

Budaörs Város Önkormányzat

Polgármestere

ELŐTERJESZTÉSE

**a Képviselő-testület 2016. május -ai,
valamennyi Bizottság, valamint a Kamaraerdei Részönkormányzat és a Frankhegyi
Részönkormányzat 2016. májusi üléseire**

Ügyiratszám: VII /356-1/2016.

Tárgy: Budaörs Város Önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló

Az előterjesztés tárgyalása Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény (továbbiakban: Mötv) 46. §. (1) bekezdése, valamint Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 36/2010. (XI. 12.) ÖKT sz. rendelete (a továbbiakban: SZMSZ) 18. § (1) bekezdése és az 58. § - a alapján nyílt ülésen történik.

**Tisztelt Képviselő-testület!
Tisztelt Bizottságok!**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §. (1) bekezdés alapján, a polgármester terjeszti a Képviselő-testület elé a jegyző által elkészített zárszámadási rendeletervezetet.

A fenti jogszabály értelmében az önkormányzat által készített zárszámadás tartalmában igazodik az államháztartási információs adatszolgáltatás keretében elkészített beszámolókhöz, mely döntően a bevételek és kiadások teljesítésének alakulásáról nyújt információt. A számviteli törvény szerint az éves beszámoló célja, hogy az adott gazdálkodó szerv vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről, illetve annak változásáról adjon megbízható és valós képet. Az önkormányzatok esetében természetesen a jövedelmi helyzet értékeléséről és bemutatásáról nem lehet szó, mivel nem teljesítményelvű elszámolás érvényesül. Ugyanakkor a pénzügyi teljesítés bemutatása mellett szükség van a vagyoni és pénzügyi helyzet bemutatására is.

A zárszámadás során valamennyi bevételről és kiadásról el kell számolni.

Jelen beszámolót a fenti jogszabályi követelményeknek megfelelően készítettük el.

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

Az éves költségvetési beszámolót a 1/2015. (III. 02.) ÖKT. számú költségvetési rendeletünk szerkezeti rendjének megfelelően állítottuk össze.

Az éves beszámoló tartalmazza a módosított költségvetési előirányzatokat, a teljesítések alakulását minden esetben a módosított előirányzatokhoz viszonyítottuk.

Tekintettel arra, hogy pénzforgalmi szemléletű a költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló, a teljesítések 2015. december 31-ei fordulónappal hasonlítják össze a módosított terv és a tényadatokat.

2015. évben is **az önkormányzatok központi finanszírozása** a 2013. évtől bevezetett – a megváltozott önkormányzati feladatellátáshoz igazodó – feladatalapú támogatási rendszerben történik. A finanszírozási struktúra alapjaiban nem tér el a 2013. évre kialakított és alkalmazott feladatalapú forrásallokációtól.

Az elfogadott költségvetés a korábbi évekhez hasonlóan a 2015. évre tervezett fejlesztések mellett tartalmazza az előző évről áthúzódó fejlesztéseinket. E körben alapvető célunk volt az előző évben már megkezdett, folyamatban lévő beruházások sikeres befejezése.

A 2015. évre tervezett új fejlesztések között az előző évekhez hasonlóan út-járdaépítések, felszíni vízelvezetések, zöldfelület fejlesztések szerepelnek.

Az idei költségvetésünkben az intézmény hálózatot érintő **legfontosabb fejlesztéseink:**

- a Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola Árpád utcai új épületének építése,
- az új Nyugdíjas Klub építése,
- az intézmény felújítási program folytatása.

A 2015. évi gazdálkodás során a korábbi évekhez hasonlóan nagy figyelmet fordítottunk a likviditás folyamatos megőrzésére - a működési kiadások teljesítésére és a folyó beruházások finanszírozására. Mindezek figyelembevételével mellett az időlegesen rendelkezésre álló szabad pénzeszközöket évközben rövidlejáratú betétként lekötöttük.

A 2015. évi költségvetésben a településen élő emberek szociális helyzetének javítására, illetve a társadalmi - és egyéb szervezetek támogatására is jelentős mértékű anyagi forrás áll rendelkezésre.

A Képviselő-testület a 2015. évi költségvetésről szóló 1/2015. (III.02.) ÖKT sz. rendeletét 4 alkalommal módosította.

Az önkormányzat 2015. évi költségvetési módosított bevételi főösszege (irányító szervi támogatás nélkül) **18.133.214 e Ft**, melyből 3.590.258 e Ft az előző évek pénzmaradványa. Az év során összesen **18.990.822 e Ft** bevétel teljesült, melyből 3.000.000 e Ft az időszakosan lekötött betéteknek a lejáratkor a fizetési számlán történő jóváírása (halmozott összeg).

A módosított előirányzathoz viszonyítva a teljesítés **104,73 %**. Megelőző évben az éves bevételi teljesülés 92,48 % volt.

Az önkormányzat költségvetési módosított kiadási főösszege (irányító szervi támogatás nélkül) **18.133.214 e Ft**, melyből éves szinten **15.258.544 e Ft** teljesült, amely **84,15 %-** os teljesítésnek felel meg. Tavalyi évben 79,09 %- os volt az azonos időszaki teljesítés.

A kiadások tekintetében a módosított előirányzat, mind pedig a teljesítés tartalmazza az időszakosan lekötött pénzeszközök összegét, összesen 3.000.000 e Ft értékben (halmozott összeg).

Budaörs Város Önkormányzat és intézményei bevételeinek összesített adatait, illetve összesített kiadásait az 1. sz. mellékletben mutatjuk be.

A 2. számú melléklet az Önkormányzat tervezett bevételeinek, a 3. számú melléklet pedig a tervezett kiadások jogcímenkénti alakulását tartalmazza.

A Polgármesteri Hivatal, valamint az önkormányzati fenntartásban működő intézmények bevételeinek és kiadásainak alakulásáról a 9-23. számú mellékletek adnak tájékoztatást.

Az Önkormányzat 2015. évi gazdálkodásának általános értékelése

Az Önkormányzat bevételeinek részletezése (2. sz. melléklet szerint)

I. Működési költségvetés bevételei

1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

1.1 Önkormányzatok működési támogatásai

Az Országgyűlés a helyi önkormányzatok működéséhez és ágazati feladatainak ellátásához a Mötv. 117.§. (1) bekezdésben foglaltak szerint nyújtandó támogatások jogcímeit és előirányzatait a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. Törvény 2. számú mellékletében határozta meg. A feladatfinanszírozási rendszer keretében, a költségvetési törvényben meghatározott módon támogatást biztosít a feladatot meghatározó jogszabályban megjelölt közszolgáltatási szintnek megfelelően a kötelezően ellátandó feladatokhoz oly módon, hogy a feladatfinanszírozási rendszernek biztosítania kell a helyi önkormányzatok bevételi érdekeltiségének fenntartását.

A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások módosított előirányzata 100 %-a (1.189.268 e Ft) teljesült, amely megfelel a jogszabályi előírásoknak.

1.1.1 A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

A költségvetési törvény 2. számú melléklet I. 1. a) pontja szerint az „Önkormányzati hivatal működési támogatásának” és a b.) pontja szerint a „Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatásának” az a) és b) pontokban leírtak alapján számított együttes összegét (232.801 e Ft + 136.656 e Ft = 369.457 e Ft) csökkenti az önkormányzat elvárt bevétele. Az elvárt bevétel a 2013.évi iparüzési adóalap 0,55%-át jelenti, amely 2.143.866.667 e Ft. Ennek figyelembevételével az előbb említett jogcímen az önkormányzatot megillető támogatás 0 Ft.

Egyéb önkormányzati feladatok támogatására (2700 Ft/fő X lakosságszám alapján= 78.203 e Ft), a beszámítás után szintén 0 Ft az önkormányzatot megillető támogatás összege.

A lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatására (2.550 Ft x külterületi lakos= 760 e Ft) a beszámítás után 0 Ft az önkormányzatot megillető támogatás összege.

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítására 111 e Ft az éves központi támogatás összege, melyből a beszámolási időszak végéig 111 e Ft teljesült.

Itt jelentkezik bevételként továbbá a 2014. december havi bérkompenzáció 2.337 e Ft összegben.

1.1.2 A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

Az óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatására, óvodaműködtetés támogatása jogcímen, valamint kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz a 2015.évi állami támogatás összege éves szinten összesen 670.431 e Ft volt, amely összeg december 31-ig teljes egészében realizálódott.

1.1.3 A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

Ezen jogcímen belül jelentkezik többek között teljesítésként a gyermekek napközbeni (bölcsődei) ellátására 102.303 e Ft, valamint az iskolai, illetve bölcsődei gyermekétkeztetés támogatására 154.888 e Ft éves állami támogatás.

Budaörs Város Önkormányzata, mint az Esély Szociális Társulás székhely önkormányzata jogosult a Társulást megillető állami támogatások lehívására. A Társulás által fenntartott Esély Szociális és Gyermekjóléti Központ feladatellátásához 50.952 e Ft volt 2015-ben az állami támogatás.

Az évközben, utólagosan igényelhető egyes jövedelempótló támogatások (rendszeres szociális segély, lakásfenntartási támogatás, adósságkezelési szolgálat támogatása, foglalkoztatást helyettesítő támogatás) tekintetében 17.403 e Ft bevétel realizálódott.

Ezen a soron jelentkezik még teljesítésként a szociális ágazatban dolgozóknak járó ágazati pótlék (16.500 e Ft) éves központi finanszírozása.

1.1.4 A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

Ezen belül a nyilvános könyvtári ellátási és közművelődési feladatokhoz 33.019 e Ft, a színház művészeti, illetve működési támogatása címén 78.200 e Ft az éves támogatás, melyből december 31-ig 111.219 e Ft teljesült. Itt jelentkezik bevételként még az évközben pályázat útján elnyert könyvtári érdekeltségnövelő támogatás 1.949 e Ft összegben.

1.1.6 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

Itt jelentkezik teljesítésként a 2015. évi bérkompenzáció (23.904 e Ft), a kiegészítő ágazati pótlék (11.917 e Ft), valamint a nyári szociális gyermekétkeztetés (3.856 e Ft) központi finanszírozása.

1.1.7 Elszámolásból származó bevételek

A 2014. évi beszámolóban számot adtunk a tényleges állami támogatások alapjául szolgáló feladatmutatók alakulásáról. Ennek során az önkormányzatot még 21.498 e Ft állami támogatás kiegészítés illette meg, melyet a Magyar Államkincstár 2015. július 31-én utalt a számlánkra.

1.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről

Itt jelentkezik bevételként a közcélú foglalkoztatás állami támogatása (3.535 e Ft), a Védőnői Szolgálat működtetéséhez az éves OEP finanszírozás (58.224 e Ft), a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás (53 e Ft), a TÁMOP-2.4.5-12/4-2012-0002 Rugalmas szolgáltató

önkormányzati modell pályázatból működési célra befolyt 9.587 e Ft támogatás, valamint az Esély Szociális Társulás által fenntartott intézmény működéséhez nyújtott 2014. évi önkormányzati hozzájárulásból, az elszámolást követően visszajáró 6.811 e Ft összege, illetve a BNNÖ-vel kötött 2014. évi támogatási szerződés elszámolásából származó 1 400 e Ft összegű bevétel.

Ezen a soron jelentkezik bevételként továbbá az Esély Szociális Társulás fenntartásában működő Szociális és Gyermejjóléti Központ által biztosított Támogató Szolgáltatás állami támogatása 9.219 e Ft összegben, amely összeg a folyósítást követően átutalásra került az intézményfenntartó számlájára.

Természetbeni támogatásban (Erzsébet utalvány formájában) az év során két alkalommal augusztusban 416, novemberben pedig 341 gyermek részesült összesen 4.391 e Ft összegben, melyet a központi költségvetés finanszírozott.

2. Közhatalmi bevételek

Az önkormányzati bevételek meghatározó bevételi forrás csoportját képezik a helyi adók, az átengedett központi adók és különféle bírságok bevételeit tartalmazó egyéb sajátos bevételek.

2015. évi adóbevételek alakulásának összefoglaló értékelése

Budaörs költségvetésében meghatározó részt képviselnek a helyi adók - azon belül is a helyi iparűzési adó -, valamint az önkormányzati adóhatóság által kezelt adók bevételei.

Az alábbi táblázat adónemenkénti bontásban mutatja be a 2015. évi tervezett és teljesült adóbevételek alakulását.

adónem	2015. évi tervezett bevétel	2015.évben befolyt bevétel	
	eFt	eFt	%
Iparűzési adó	7 000 000	7 660 483	109,44%
Építményadó	990 000	1 084 113	109,51%
Telekadó	300 000	368 155	122,72%
Bírság	25 000	49 889	199,56%
Késedelmi pótlék	20 000	19 768	98,84%
Gépjármű adó	175 000	153 175	87,53%
Talajterhelési díj	2 000	2 328	116,40%
Mindösszesen	8 512 000	9 337 911	109,70%

1. táblázat

Helyi iparűzési adó

A 2015. évi helyi iparűzési adóbevételt az országos gazdasági mutatókat és előrejelzéseket, figyelembe véve, az adónyilvántartásban szereplő adatokra alapozva, az óvatosság elvét előtérbe helyezve terveztük meg.

Mint azt a fenti táblázat adata mutatja a helyi iparűzési adó bevétel a tervezetthez képest 9,44 %-kal teljesült túl. 2015. december hónapban több mint 1,1 milliárd forint befizetés érkezett a helyi iparűzési adó számlára.

A vállalkozásokat 2015. december 20-ig adóelőleg-kiegészítési kötelezettség terhelte, melynek következtében a társasági adóelőlegnek az adóévi várható fizetendő adó összegére történő kiegészítésére kötelezett vállalkozóknak az iparűzési adóelőleget a várható fizetendő adó legalább 90 %-ára kellett feltölteniük. Az adózók 780 millió forintot fizettek be feltöltési kötelezettségre. A 2015. évi adóelőleg, a feltöltésre befizetett összeg és a ténylegesen fizetendő 2015. évi helyi iparűzési adó különbözetére vonatkozó bevallásaikat azonban csak 2016. május 31-én adják be az adózók, így azok feldolgozását követően állapítható meg, hogy a 2015. évben befolyt helyi iparűzési adó „valóban” túlteljesülést jelent-e a tervezetthez képest.

Építményadó, telekadó, gépjárműadó

2015. évben az adóhatóság tovább folytatta a nyilvántartásában nem szereplő ingatlanok építmény-és telekadó feltárását, ellenőrzését, melynek eredményeként mindkét adónemben a tervezett bevételnél magasabb összeg realizálódott.

A gépjárműadó bevétel 87,53 %-ban teljesült, mely az év közben bekövetkező változások miatt (új gépjármű forgalomba helyezése, illetve a meglévő gépjármű forgalomból kivonása) 100 %-os pontossággal nehezen tervezhető.

Késedelmi pótlék és bírság

2015. évben a banki alapkamat 1,95%-ról 1,35%-ra csökkent, melynek következtében a késedelmes befizetések miatt felszámítandó késedelmi pótlék összege alacsonyabb lett. Az adózók jogkövető magatartása jelentős mértékben befolyásolja az adóbírság és a késedelmi pótlék bevételek alakulását. Ezt bizonyítja a bírság bevétel túlteljesülése is, mely abból adódik, hogy 2015. évben az adóellenőrzési eljárások során feltárt nagy összegű adóhiányok, jelentős összegű adóbírságot vontak maguk után.

A 2. táblázat a 2014-2015. évben realizált adóbevételek adónemenkénti bontásban történő elemzését mutatja be.

	2014.év			2015.év		
adónem	tervezett bevétel	befolyt bevétel		tervezett bevétel	befolyt bevétel	
	eFt	eFt	%	eFt	eFt	%
Iparűzési adó	7 000 000	7 305 416	104,36%	7 000 000	7 660 483	109,44%
Építményadó	980 000	1 003 650	102,41%	990 000	1 084 113	109,51%
Telekadó	300 000	324 376	108,13%	300 000	368 155	122,72%
Bírság	30 000	35 671	118,90%	25 000	49 889	199,56%
Késedelmi pótlék	30 000	25 640	85,47%	20 000	19 768	98,84%
Gépjárműadó	180 000	175 675	97,60%	175 000	153 175	87,53%
Talajterhelési díj	4 000	3 175	79,38%	2 000	2 328	116,40%
Mindösszesen	8 524 000	8 873 603	104,10%	8 512 000	9 337 911	109,70%

2. táblázat

Az alábbi táblázat a 2011-2015. években tervezett és teljesült adóbevételeket mutatja be.

adóév	tervezett adóbevétel	az adóévben teljesült adóbevétel	teljesülés %-ban
év	eFt	eFt	%
2011	7 312 000	6 224 586	85,13%
2012	8 203 000	9 330 236	113,74%
2013	9 425 479	10 040 532	106,53%
2014	8 524 000	8 873 603	104,10%
2015	8 512 000	9 337 911	109,70%

Az egyéb közhatalmi bevételek jogcímen belül a fentiekben említettekén túl (adóhatóság által kiszabott bírság, késedelmi pótlék, talajterhelési díj) közterület felügyelet által kiszabott helyszíni és szabálysértési bírságból további 4.982 e Ft, környezetvédelmi bírságból 120 e Ft, valamint igazgatási szolgáltatási díjbevételekből 243 e Ft folyt be a beszámolási időszak végéig.

3. Működési bevételek

Ezen bevételi forrásokon belül jelentkezik teljesítésként többek között a szolgáltatások ellenértéke (közútkezelői hozzájárulás, önkormányzati ingatlanok bérbeadása, közterület használati díj, reklámfelületek bérbeadása, alkalmazottak térítési díja) 258.640 e Ft, valamint

a tulajdonosi bevételek 56.243 e Ft összege (Törsvíz Kft, BTG Nonprofit Kft). Az intézményi gyermekétkeztetésből (ellátási díjak) az év folyamán 104.961 e Ft bevételünk realizálódott. A közvetített (továbbszámlázott) szolgáltatások bevételei címén 122.789 e Ft folyt be az önkormányzat számlájára. A kiszámlázott ÁFA bevételek jogcímen 149.181 e Ft, ÁFA visszatérülés címén pedig 37.461 e Ft bevételünk teljesült.

Az egyéb működési bevételeknél összesen 39.771 e Ft a teljesítés. Ezen bevételi jogcímen belül a pénzügyi likviditás folyamatos biztosítása mellett a költségvetésből átmenetileg kivonható szabad pénzeszközök lekötéséből, valamint a folyószámlák kamataiból 20.615 e Ft realizálódott a beszámolási időszak végéig.

4. Működési célú átvett pénzeszközök

Ezen a jogcímen belül az önkormányzat által nyújtott visszatérítendő kölcsönből 887 e Ft, a 2014-ben nyújtott, de fel nem használt támogatások visszafizetéséből 1.864 e Ft, illetve az önkormányzat által korábban még a Thermál Kft-nek nyújtott tagi kölcsönnek a végelszámolt Budaörsi Városfejlesztő Kft által visszafizetett 4.920 e Ft teljesült a beszámolási időszak végéig. A már lezárult Bicy pályázatból 13.911 e Ft bevétel realizálódott december 31-ig.

II. Felhalmozási költségvetés bevételei

1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

1.1 Felhalmozási célú önkormányzati támogatás

Ezen a jogcímen belül teljesítésként a közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra (Jókai Mór Művelődési Központ 591 e Ft, Régiségbúvár Ifjúsági és Kulturális Egyesület 248 e Ft) 839 e Ft, valamint a lakossági közműfejlesztés támogatására befolyt 50 e Ft szerepel pénzforgalmi teljesítésként.

1.2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

Itt jelentkezik bevételként a KMOP-4.6.1-11-2012-0028 Kapacitásbővítés a budaörsi Csicsergő Óvoda Rózsa utcai tagóvodájában pályázatból 44.199 e Ft támogatás, a KMOP-3.3.3-13-2013-0067 Illyés Gyula Gimnázium és KSZKI intézményére napelemes rendszer telepítése pályázatból 2.220 e Ft támogatás, a KÖZOP-5.5.0-09-11-2013-0003 „Budaörs városi és elővárosi közlekedési rendszerének összekapcsolása, intermodális csomópont kialakítása kitekintéssel a térség hosszú távú közlekedésfejlesztési lehetőségeire” pályázatból 133.801 e Ft támogatás, a KMOP-3.3.3-13-2013-0077 Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése 1. sz. Általános Iskola pályázatból 42.621 e Ft támogatás, a KMOP-3.3.3-13-2013-0078 Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése Városháza pályázatból

41.824 e Ft támogatás, valamint a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0014 Szelektív hulladékgyűjtési rendszer fejlesztése Budaörsön pályázatból 294.723 e Ft támogatás összege. Valamennyi pályázat esetében a támogatás ún. szállítói finanszírozás (közreműködő szervezet a leigazolt számlák ellenértékét közvetlenül a vállalkozók felé egyenlíti ki) keretében teljesült.

Budapest XI. kerületi Önkormányzata a Kamaraerdei úti csapadékvíz csatorna építéséhez 25.000 e Ft támogatást utalt át a beszámolási időszak végéig.

2. Felhalmozási bevételek

2.1 Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése jogcím tekintetében 85.161 e Ft önkormányzati ingatlan értékesítéséből, valamint a korábbi években, részletre értékesített önkormányzati lakások, telkek és egyéb építmények tárgyévben esedékes törlesztő részleteiből.

2.2 Részesedések értékesítése

A megszűnt vagyoni részesedések (Városmarketing Kft., Szennyvíz Beruházó Társulás) miatt 1.893 e Ft visszautalt törzstőke bevétel realizálódott a beszámolási időszak végéig.

3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

A felhalmozási célú átvett pénzeszközökön belül a csatorna kontingens utólagos megváltás címén 11.074 e Ft, a megszűnt víziközmű társulatoktól átvett, még meg nem fizetett érdekeltségi hozzájárulásokból 3.455 e Ft, a Fővárosi Vízművek által víziközmű fejlesztési hozzájárulás címén 2.702 e Ft, a lakossági lakásépítési támogatások visszafizetéséből 19.723 e Ft, valamint a korábbi években a munkavállalóknak lakóingatlan építéséhez, felújításához, illetve vásárlásához nyújtott visszatérítendő kölcsön tárgyévben esedékes törlesztő részleteiből 7.260 e Ft bevétel realizálódott a beszámolási időszak végéig.

III. Finanszírozási bevételek

1. Költségvetési hiány belső finanszírozása

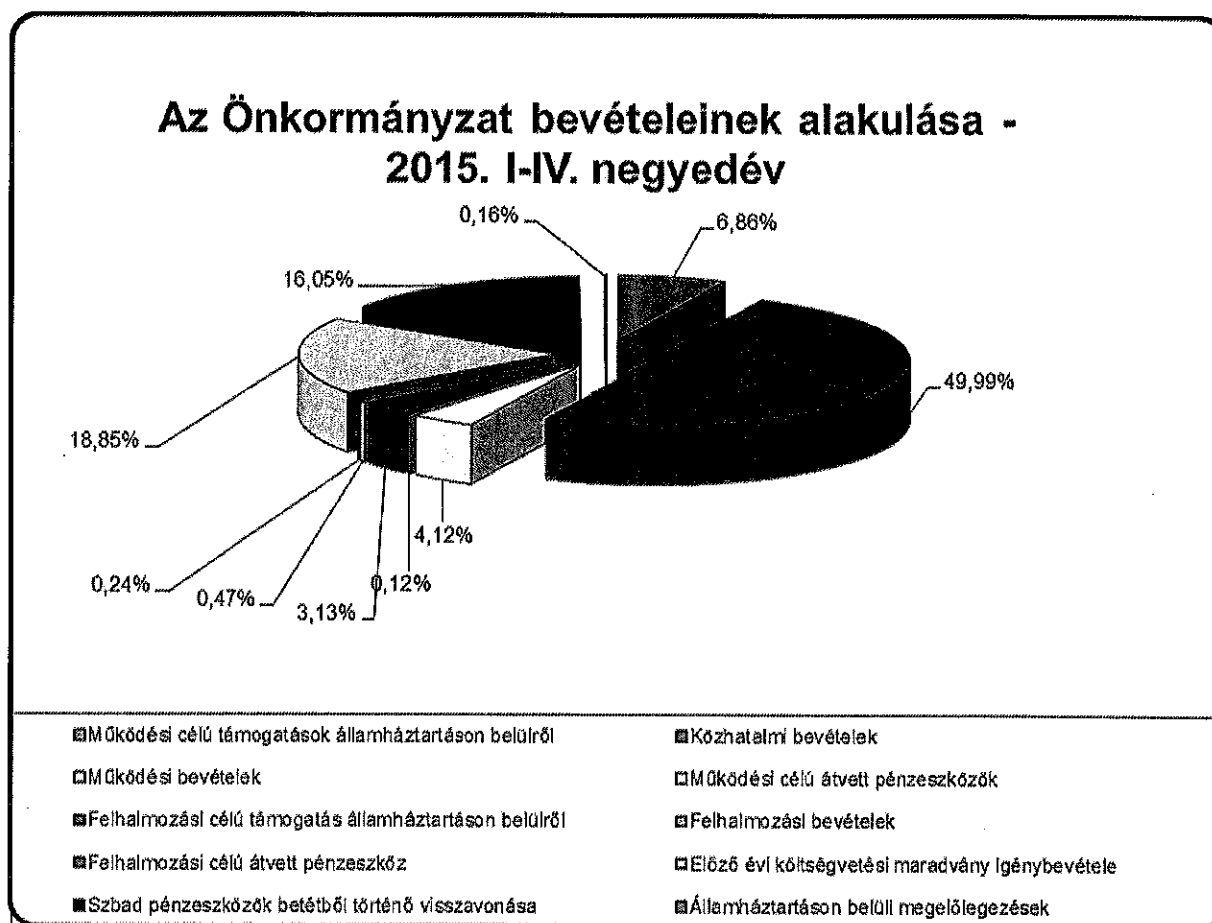
1.1 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

Az előző évi 3.523.395 e Ft pénzmaradványt igénybe vettük.

4. Államháztartáson belüli megelőlegezések

Itt jelentkezik bevételként a 2015. december végén a 2016. évi állami támogatás terhére előleg nyújtása 30.786 e Ft összegben.

Az önkormányzati bevételek alakulását, a bevételek arányát az összes bevételhez viszonyítva, az alábbi diagramban mutatjuk be:



Az Önkormányzat kiadásainak alakulása

A kiadásokat a 3 – 7/C. számú mellékletek tartalmazzák. A kiadások szöveges értékelését a 3. sz. melléklet alapján készítettük el.

Az Önkormányzat módosított kiadási előirányzata 17.837.832 e Ft, mely tartalmazza az intézmények finanszírozását (összesen 4.077.383 e Ft). A kiadási előirányzatból az év során 14.996.364 e Ft-ot használtunk fel, amely 84,07 %-os teljesítésnek felel meg.

Az Önkormányzat működési kiadásai között szerepelnek a kötelező egészségügyi alapellátási feladatként biztosított védőnői és iskola-egészségügyi ellátást végző Védőnői Szolgálat (személyi juttatások, munkáltatót terhelő járulékok, dologi kiadások), a 2013. január 1-étől az állami intézményfenntartó központ által fenntartott köznevelési intézményekben dolgozó, de az önkormányzathoz, mint munkáltatóhoz került technikai dolgozókkal (személyi, járulék, dologi), illetve ezen köznevelési intézmények feladatellátását szolgáló ingó és ingatlan vagyon működtetésével, a Képviselő-testület működésével, a sajátos közszolgálati

jogviszonyban állókkal, valamint a Képviselő-testület által 2012-ben alapított Clementis László működtetői ösztöndíjjal kapcsolatos kiadások.

I. Működési költségvetés kiadásai

A 3/A sz. melléklet mutatja be a működtetéssel érintett intézmények, a Védőnői Szolgálat és az Önkormányzathoz tartozó egyéb személyi juttatások, valamint ezen személyi juttatásokat terhelő járulékok éves teljesítését.

1. Személyi juttatások

A személyi juttatások módosított előirányzata 575.331 e Ft, melyből az év végéig a könyvelés alapján pénzforgalmilag 503.436 e Ft teljesült, ami a módosított előirányzat 87,50 %-a.

2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

A módosított előirányzat 166.463 e Ft, melynek a könyvelés alapján 73,43 %-a teljesült az éves gazdálkodás során.

3. Dologi kiadások

A költségvetési rendeletben 2015. évben az Önkormányzat feladat ellátási- és gazdálkodási sajátosságaihoz igazodó feladatonkénti bontásban terveztük meg a dologi előirányzatokat.

A dologi kiadások módosított előirányzata 3.821.080 e Ft volt, mely 85,37 %-os mértékben (3.262.197 e Ft) teljesült.

A dologi kiadások közül a városüzemeltetési feladatok módosított előirányzata 1.150.489 e Ft, melyből a beszámolási időszak végéig 1.008.907 e Ft (87,69 %) teljesült pénzforgalmilag. Az elemi szintű előirányzat és teljesítés adatokat a beszámoló 4/A melléklete tartalmazza.

A városüzemeltetési feladatok mellett az Önkormányzat igazgatási feladatai tartoznak a legnagyobb kiadások közé. Itt a teljesítés 74,69 %-os. Az igazgatási feladatok kiadásait szervezeti egységenként, elemi előirányzat szinten a 4/B sz. melléklet tartalmazza.

A környezetvédelmi feladatok (4/C. sz. melléklet) kiadásainál 89,85 %-os, a közrendvédelmi és közbiztonsági feladatok (4/D. sz. melléklet) kiadásainál 81,00 %-os a pénzügyi teljesítés.

A köznevelési, közművelődési és sport feladatoknál (4/E. sz. melléklet) a módosított előirányzat 62,51 %-a, a Szociális és egészségügyi feladatok (4/F sz. melléklet) előirányzatának 77,35 %-a teljesült 2015. december 31-ig.

Az önkormányzat által működtetett intézmények dologi kiadásait a 4/G. sz. melléklet mutatja be, melyből látható, hogy ezen kiadás 88,71 %-ban teljesült.

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Ellátottak pénzbeli juttatásai jogcímen tervezett kiadások (segélyek, a szociális rendelet alapján adott támogatások, oltóanyagok) összege 279.914 e Ft.

Ezen kiadások körében teljesültek többek között a segélyek, a helyi szociális rendelet alapján megítélt támogatások, lakossági szűrővizsgálatok, az oltóanyagok kiadásai. Összességében a módosított előirányzat 63,65 %-át, azaz 178.173 e Ft-ot fizettünk ki ezen a jogcímen.

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Elvonások és befizetések

Ezen a jogcímen a 2014.évi állami támogatással történő elszámolásból, a 2013. évi felülvizsgálatból, illetve a 2015. évre igényelt ágazati pótlékból eredő visszafizetési kötelezettségünk szerepel teljesítésként 14.293 e Ft összegben.

5.2 Működési célú támogatások államháztartáson belülre

Részletesen az 5/A. számú mellékletben adunk tájékoztatást a Képviselő-testület által elfogadott támogatások éves teljesítési adatairól.

Ezen kiadások közt szerepel többek között az Esély Szociális Társulás részére történő pénzeszköz átadás 134.692 e Ft összegben, mely magában foglalja a Társulás fenntartásában működő Szociális és Gyermekjóléti Központ 2015. évi működéséhez nyújtandó tervezett önkormányzati hozzájárulás (59.101 e Ft), Budaörs Város Önkormányzata 2015.évi tagdíjfizetési kötelezettségének (5.793 e Ft), továbbá mint a Társulás székhely önkormányzatához befolyó, az SZGYK feladatellátásához járó tárgyévi állami támogatás (60.579 e Ft), a Támogató Szolgáltatás központi finanszírozásának (9.219 e Ft) összegét. A beszámolási időszak végéig a 134.692 e Ft támogatás kiutalása teljesült.

A nemzetiségi önkormányzatok pályázat útján elnyerhető önkormányzati támogatás keretösszegeként 20.000 e Ft-ot terveztünk. A Képviselő-testület a teljes keret felosztásáról döntött, melynek megfelelően a támogatások kiutalásra kerültek.

Szintén ezen a jogcímen belül terveztük a Budaörsi Német Nemzetiségi Önkormányzat fenntartásában működő Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény 2015.évi működéséhez biztosított önkormányzati támogatás összegét, melyből 42.025 e Ft teljesült 2015. december 31-ig.

5.3 Működési célú támogatások államháztartáson kívülre

Tételesen a 5/B. számú mellékletben mutatjuk be. A módosított előirányzat 1.608.135 e Ft, melyből 2015. december 31-ig 1.583.252 e Ft (98,45 %) teljesült.

5.5 Általános tartalék

Az általános tartalék éves felhasználását a 23. számú melléklet tartalmazza. 2015. december 31-én a tartalék összege 3.132 e Ft, mely teljes egészében szabad pénzmaradványként jelentkezik.

5.6 Működési céltartalék

A működési céltartalékok alakulásáról az 5/C számú mellékletben adunk számot.

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai

A felhalmozási kiadások módosított előirányzata 3.750.580 e Ft, mely pénzforgalmilag 66,53 %-ban teljesült.

A felhalmozási kiadásokat az alábbiak szerint csoportosítottuk:

- beruházások
- felújítások
- egyéb felhalmozási kiadások
 - felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre
 - felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
 - felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása
 - befektetési kiadások
 - felhalmozási céltartalék

Az Önkormányzat felhalmozási költségvetés kiadásai

Beruházások

(6/A.sz. melléklet szerint)

1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása

1.1. Ingatlanvásárlás (üzleti célú)

2015. I-IV. negyedévben a keret terhére 44/2520-ad tulajdoni arányú részesedést vásároltunk a 095/6 hrsz.-ú (Szilvás) ingatlanban.

Módosított előirányzat: 1.224 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 700 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 685 e Ft

1.2. Főépítész tanulmánytervek

2015. év előtt kötött szerződések az alábbiak: Intézményfejlesztési koncepció elkészítésére vonatkozó szerződés (500 e Ft), valamint a Budaörsi tájékoztató táblák tervezésére tárgyú szerződés (111 e Ft). Teljesítés, kifizetés nem történt.

2015. év végén kötött szerződések teljesítése csak 2016. év folyamán várható. Ezen szerződések az alábbiak: Budaörs Frankhegy fejlesztésének közlekedési hatásvizsgálata (1.384 e Ft); Kőhegy rehabilitációs terv készítése (2.032 e Ft); Szilvás területének és környezetének forgalmi vizsgálata, tanulmánytervek felülvizsgálata (1.232 e Ft); Zichy major fejlesztése (7.239 e Ft). Kifizetés 2015 év folyamán egyik szerződés esetében sem történt.

Módosított előirányzat: 14 011 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 13 498 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

1.3. Főépítész szabályozási tervek

Budaörs egyéb szabályozási tervek BHÉSZ-be illesztése tárgyú szerződéssel kapcsolatban 2015. évben az utolsó részszámlát, azaz 356 e Ft-ot fizettünk ki. Budaörs Településszerkezeti tervének módosítása, valamint a BHÉSZ felülvizsgálata tárgyú szerződéssel kapcsolatban 2015. év elején az utolsó részszámlát, azaz 1.394 e Ft-ot kifizettük.

Templom tér és környéke szabályozási tervének és helyi építési szabályzatának átfogó felülvizsgálatához kapcsolódóan 2015. évben kifizetés nem történt, a szerződéssel lekötött, ki nem fizetett összeg 1.311 e Ft.

2015. év folyamán lekötött, az évben még nem teljesített szerződések az alábbiak: Budaörs, Bretzföld utca – Lévai utca – Komáromi utca – Kenyérgyár utca által határolt területre vonatkozó szabályozási terv és helyi építési szabályzat (BHÉSZ) módosítása (2.286 e Ft); Ortofotó készítése (4.128 e Ft.), valamint Megalapozó vizsgálat, településfejlesztési Koncepció és Integrált Településfejlesztési Stratégia készítése (4.953 e Ft).

Módosított előirányzat: 14 428 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 14 428 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 1 750 e Ft

1.4. Frankhegy fejlesztés kiegészítő tervezési munkái

A Frankhegy fejlesztéshez kapcsolódó kommunikációs és egyéb szakmai tevékenységek tartoznak ebbe a keretbe. A Frankhegy vízellátó hálózatának elvi vízjogi engedélyezési terv végszámlája került kifizetésre.

Módosított előirányzat: 554 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 553 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 138 e Ft

1.5. Bleyer Jakab Általános Iskola tárgyi eszköz beszerzés

A Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola részére tárgyi eszközök beszerzésére rendelkezésre álló keret összegéből két darab kézilabda kapu és két darab porszívó került beszerzésre. A beszerzett tárgyi eszközök ellenértékének kiegyenlítése megtörtént. Az előirányzat bővítésére a split klíma beszerzése, fázisjavító berendezés felszerelése, és a tagintézmény tűzátjelző berendezés kiépítése miatt került sor. A fázisjavító és a tűzátjelző berendezés valamint a split klíma beépítése megtörtént.

Módosított előirányzat: 1 407 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 1 393 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 1 393 e Ft

1.6. Herman Ottó Általános Iskola tárgyi eszköz beszerzés

A Herman Ottó Általános Iskola részére tárgyi eszközök beszerzésre rendelkezésre álló keretből az 2015. negyedév folyamán kamerarendszer, WIFI hálózati eszközök, projektor, egyéb informatikai és kommunikációs eszközök, valamint az intézmény bővítése miatt szükségessé vált beépített bútorok beszerzése történt meg. A beszerzett eszközök ellenértékének teljesítése megtörtént.

Módosított előirányzat: 23 621 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 23 566 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 23 038 e Ft

1.7. KEOP 1.1.1/ C/13 Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek eszközparkjának fejlesztése, informatikai korszerűsítése

Pályázati forrásból a hulladékszállítás fejlesztése érdekében e keret terhére került beszerzésre 3 db hulladékgyűjtő jármű, 1db forgószámolyos rakodógép, 600 db házi komposztáló, 6500 db 120 l-es gyűjtőedény, 15 db 1,1 m³-es konténer, 1db mobil válogatósor, 1 db hídmérleg, 2 db 20'-as újra használati konténer. A projekt fizikai megvalósulása 2015. december 15-én megtörtént.

Módosított előirányzat: 334 690 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 334 486 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 334 486 e Ft

1.8. Illyés Gyula Gimnázium tárgyi eszköz beszerzés

Az Illyés Gyula Gimnázium részére a beszámolási időszak végéig animációs trükk asztal, informatikai és kommunikációs eszközök, valamint az uszodába vandál biztos kézszáritók beszerzése történt meg. Az előirányzat módosítására a III. negyedévben került sor egy meghibásodott klíma berendezés cseréje miatt. A klíma felszerelése megtörtént.

Módosított előirányzat: 6 450 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 6 231 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 6 231 e Ft

1.9. Budaörsön egészségügyi alapellátást végző orvosok eszközbeszerzése

Az orvosi rendelő klimatizálása megtörtént, a háziorvosok részére előzetes igényfelmérés alapján a felnőtt, gyermek és a fogorvosok rendelőjének bútorzata egyedi méretekben elkészült.

Módosított előirányzat: 5 683 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 4 779 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 4 779 e Ft

1.10. KÖZOP 5.5.0-09-2013-0003 Intermodális csomópont kialakításának megvalósíthatósági tanulmánya

A projekt megvalósult. Az RMT-t az illetékes minisztérium elfogadta. A záró beszámoló elfogadásra került, a projekt befejeződött és elkezdődött a fenntartási időszak.

Módosított előirányzat: 116 332 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 116 332 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 116 332 e Ft

1.11. Herman Ottó Általános Iskola kapacitásbővítéshez szükséges eszközök

A Herman Ottó Általános Iskola részére kapacitás bővítés miatt szükségessé vált eszközök beszerzése (intelligens tábla, tankönyha, beépített bútorok), valamint pénzügyi teljesítésük is megtörtént.

Módosított előirányzat: 12 303 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 12 302 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 12 302 e Ft

1.12. Képviselői kommunikációs tárgyi eszköz beszerzés

Hivatali célú használatra telefonkészülékek beszerzése. 2015. év folyamán a meghibásodott készülékek helyett új telefonkészülékek beszerzését végeztük el.

Módosított előirányzat: 480 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 363 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 324 e Ft

1.13. Képviselői laptopok beszerzése

2015 évben a keret terhére 1 db notebook beszerzés történt.

Módosított előirányzat: 210 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 85 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 85 e Ft

1.14. Útbaigazító és hirdető táblák cseréje

A sérült, eltűnt útbaigazító és hirdető táblák pótlása, valamint azok felújítása történt meg a keret összegből.

Módosított előirányzat: 1 000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 230 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 230 e Ft

1.15. Szabadság út 24/3 használaton kívüli épület bontása

Az épület bontása, a munkák elszámolása megtörtént.

Módosított előirányzat: 4 780 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 4 078 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 2 597 e Ft

1.16. HULEJAF-2013-0138 BTG hulladékszállító járműbeszerzés

A Vidékfejlesztési Minisztérium által kiírt pályázaton elnyert összegből 3 db szelektív hulladékgyűjtő jármű került beszerzésre. A járműveket 2015. október 09.-én leszállították és egyidejűleg a BTG Nonprofit Kft. üzemeltetésébe került.

Módosított előirányzat: 153 985 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 153 862 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 153 862 e Ft

1.17. Gépjárműbeszerzés

Érvényes és eredményes közbeszerzési eljárás alapján kettő db gépjármű beszerzése 2015. május hónap folyamán megtörtént.

Módosított előirányzat: 18 999 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 13 226 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 13 226 e Ft

1.18. Zichy major 145/2 és 152/1 hrsz. ingatlanok bontása

Az épület bontása, a munkák elszámolása megtörtént.

Módosított előirányzat: 4 625 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 4 625 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 4 625 e Ft

1.19. Herman Ottó Általános Iskola szakmai tárgyi eszköz beszerzés

Az iskola felszereltsége lényegesen elmaradt a többi intézményhez képest, valamint az elmúlt évi emeletráépítés kapcsán történt beázás tette szükségessé különféle informatikai eszközök és bútorok beszerzésérét. Ezen túl az iskola ebben az évben ünnepelte 30. születésnapját. A jubileumi rendezvényre mágneses tablók és egész alakos tábla megrendelése történt. A 2015/2016-os tanévben az intézménybővítése miatt itt volt lehetőség 4 első osztály indítására, mely szükségessé tette iskolabútorok (tanulóasztalok, székek, falitáblák) beszerzését.

Módosított előirányzat: 6 420 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 6 420 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 6 420 e Ft

1.20. Bleyer Jakab Általános Iskola szakmai tárgyi eszköz beszerzés

Az intézmény részére 1 darab projektor került beszerzése.

Módosított előirányzat: 167 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 159 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 159 e Ft

1.21. Kesjár Csaba Általános Iskola szakmai tárgyi eszköz beszerzés

Az intézmény részére a megnövekedett tanulói létszám kiszolgálásához tanulóasztalok és tanulószékek beszerzése vált szükségessé.

Módosított előirányzat: 654 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 653 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 431 e Ft

1.22. Zeneiskola szakmai tárgyi eszköz beszerzés

A Zeneiskola részére a leselejtezett, régi gép pótlása miatt 1 darab laptop került beszerzésre.

Módosított előirányzat: 390 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 326 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 227 e Ft

1.23. Nevelési Tanácsadó szakmai tárgyi eszköz beszerzés

Vírusirtó szoftver licenc, valamint informatikai eszközök beszerzése történt a 2014/2015. tanév 2. félévében. Ezen felül a 2015/2016-o tanév első félévében 150 e Ft átcsoportosításával a keret további növelése történt meg. Beszerzésre kerültek mozgásfejlesztéshez eszközök, kis bútorok, berendezések, valamint TV, projektor, nyomtató került megvásárlásra.

Módosított előirányzat: 550 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 520 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 393 e Ft

1.24. 2062 hrsz.-ú ingatlanon lévő építmények bontása

Az épület bontása, a munkák elszámolása megtörtént.

Módosított előirányzat: 4 449 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 3 503 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 3 503 e Ft

1.25. Védőnői Szolgálat tárgyi eszköz beszerzés

A Védőnői Szolgálat részére a következő számítástechnikai eszközök kerültek megrendelésre, illetve beszerzésre: 3 db számítógép, 2 db monitor, 3-3 db szoftver, továbbá 1 db hűtőszekrény és irodai székek.

Módosított előirányzat: 898 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 897 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 897 e Ft

1.26. Polgárok Háza mögötti faházba klíma beszerzés

A Polgárok Háza mögötti faházba egy darab klímaberendezés került beszerzésre.

Módosított előirányzat: 220 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 220 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 220 e Ft

1.27. Illyés Gyula Gimnázium szakmai tárgyi eszköz beszerzés

Az intézmény által szervezett 50 éves jubileumi találkozóra színpadi elemek megrendelése történt a keret terhére.

Módosított előirányzat: 286 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 286 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 286 e Ft

1.28. 1. sz. Általános Iskola tárgyi eszköz beszerzés

Az 1. számú Általános Iskola épületében biztonsági kamerák felszerelését végeztettük el.

Módosított előirányzat: 446 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 111 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 111 e Ft

1.29. Kesjár Csaba Általános Iskola tárgyi eszköz beszerzés

A keret terhére az intézmény részére 100 db szék került beszerzésre.

Módosított előirányzat: 1.124 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 1 097 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 1 047 e Ft

1.30. Telekuckó tárgyi eszköz beszerzés

A Telekuckóban közösségi felhasználásra telepített számítógépek cseréje történt a keret terhére a 2015. év folyamán. Az új gépek december hónapban felszerelésre kerültek, a számla kiegyenlítése megtörtént

Módosított előirányzat: 2.500 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 2.488 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 2.488 e Ft

2. Ingatlan beruházások

2.1. Intézményi beruházások tervezése

A keret terhére az alábbi kötelezettségvállalások teljesítése van folyamatban:

-A Herman Ottó Általános Iskola tervezésével összefüggésben az érvényes kötelezettségvállalás továbbra is lehetőséget biztosít a II. ütemhez tartozó kivitelezési terv elkészítésére.

- Fecskeházak tervezésével összefüggésben az érvényes kötelezettségvállalás továbbra is lehetőséget biztosít az engedélyezési terv megrendelésére, elkészíttetésére.

- A Csiki Pihenőkert tervezésével összefüggésben az érvényes kötelezettségvállalás továbbra is lehetőséget biztosít az engedélyezési terv és kiviteli terv megrendelésére, elkészíttetésére.
- A Rózsa utcai intézmény átalakításának tervezésével összefüggésben az érvényes kötelezettségvállalás továbbra is lehetőséget biztosít a kiviteli terv elkészíttetésére, megrendelésére. A folytatás jelenleg nem tervezett.
- A Csicssergő Óvoda Rózsa Utcai Tagóvodájának II. ütemben történő bővítése tárgyú generál tervezési munka vázlatterveinek készítése folyamatban van.
- A Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola gyógypedagógiai intézménye új épületének kivitelezési terve elkészült és kifizetésre került a keret terhére.
- Az Arkkitekti Építész és Mérnökirodával kötött keretszerződés alapján a Csillagfürt Óvoda fejlesztésének tervezése került megrendelésre a keret terhére.
- Az Idősek Otthona bővítéséhez szükséges munkák elvégzéséhez szükséges fedezet átcsoportosításra került önálló költségvetési sorra.
- A Nyugdíjas Klub tervezése befejeződött, a tervek alapján a projekt kivitelezése folyamatban van.

A keret terhére rendezésre került a Zombori utcai Idősek Otthonával kapcsolatos tervezői szerzői jogi hozzájárulás, valamint pénzügyileg lezárásra került a NOX Zrt-vel az Uszoda műszaki ellenőrzésére kötött szerződés.

Módosított előirányzat: 49 884 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 45 440 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 12 305 e Ft

2.2. Intézmény beruházások tervellenőri díja, tervezői művezetés

A keret terhére megrendelésre került a 2016-os évre áthúzódó Árpád utcai iskola beruházásához szükséges tervezői művezetés, a Nyugdíjas Klub építéséhez kapcsolódó tervezői művezetés, és a lezárt Herman Ottó Általános Iskola beruházáshoz kapcsolódó tervezői művezetés.

Módosított előirányzat: 8 333 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 2 335 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 1 822 e Ft

2.3. Intézményi beruházások műszaki ellenőrzése

A keret terhére a 2015. évben felmerülő építési beruházások műszaki ellenőri szolgáltatásra vonatkozó megbízási keretszerződés került megkötésre. Az egyes beruházásokhoz kapcsolódó műszaki ellenőri szolgáltatást a keretszerződés alapján, az építési munkákkal párhuzamosan rendeljük meg.

Módosított előirányzat: 30 527 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 29 677 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 11 069 e Ft

2.4. Intézményi beruházások egyéb hatósági díja

A keret terhére a 2015 évi beruházások hatósági, szakhatósági díjainak kifizetése történt (Árpád utcai Iskola, Nyugdíjas Klub). A keret terhére került elszámolásra továbbá a beruházásokhoz kapcsolódó közbeszerzési eljárások díja, az építési napló rendszerhasználati díja, valamint a tervegyeztetések díja is.

Módosított előirányzat: 1 042 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 52 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 52 e Ft

2.5. Intézményi beruházások közműfejlesztése

A keret terhére az intézményi beruházásokhoz kapcsolódó közműfejlesztések, bekötések, csatlakozások díjai és egyéb közműköltségek kerültek kifizetésre (Árpád utcai iskola, Nyugdíjas Klub, Templom tér 12.)

Módosított előirányzat: 5 696 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 1 486 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 1 388 e Ft

2.6. Kincskereső Óvoda építése

A tárgyi projekt kivitelezése 2014. augusztusban befejeződött, az intézmény 2014. szeptember 1-től üzemel. A végszámla utolsó részének kifizetése történt meg.

Módosított előirányzat: 1 221 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 1 221 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 1 221 e Ft

2.7. Városi Uszoda – Sportcsarnok

A keretösszeg az ÉPKAR Zrt-vel S-09-2601 számon, az Uszoda befejező munkái tárgyban megkötött vállalkozási szerződésből hibás teljesítés miatt visszatartott vállalkozói díj, amely a peres eljárás eredményének függvényében kerülhet teljesítésre.

Módosított előirányzat: 13 878 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 13 878 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

2.8. Ispánki tábor bővítése

Az előirányzat áthúzódó maradvány.

Módosított előirányzat: 70 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 0 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

2.9. 1. sz. Általános Iskola játszóudvar kialakítása

Az I. sz. Általános Iskola háromszög részén a tereprendezés, kerítésépítés, vízelvezetés I. ütem kivitelezési munkái 2013-ban elkészültek. A keret tervezői művezetésre biztosított forrást, de a feladat elmaradása miatt kifizetésre nem kerül sor.

Módosított előirányzat: 76 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 0 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

2.10. Lakótelepi közösségi ház átépítésének tervezése, engedélyes tervig

A tervezés befejeződött, jogerős építési engedély rendelkezésre áll.

Módosított előirányzat: 3 207 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 3 207 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 3 207 e Ft

2.11. Kolozsvári u 4007/3 hrsz. futballpálya ingatlanrész kerítésépítés

A keret terhére a 4007/3 helyrajzi számú ingatlanon a műfüves futballpálya ingatlanrész körüli kerítésépítés került kivitelezésre. A kifizetésre a második félévben került sor.

Módosított előirányzat: 6 443 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 6 443 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 6 443 e Ft

2.12. Iskolák, szabadtéri sportpályáinak befedésének (1. sz. Általános Iskola és a Bleier Jakab Német Nemzetiségi Iskola) tervezése

Az 1. sz. Általános Iskola sportpálya kialakítására és befedésére vonatkozó tervezés felfüggesztésre került a telekösszevonás lezárásáig, illetve a Helyi Építési Szabályzat jóváhagyásáig. A sportegyesületekkel történt szakmai egyeztetéseknek megfelelően a vázlattervek átdolgozása várható.

Módosított előirányzat: 7 470 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 7 470 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

2.13. KMOP 4.6.1-11. Csicsergő Óvoda Rózsa Utcai Tagóvoda kapacitásbővítés

A tárgyi projekt kivitelezése 2014. szeptemberben befejeződött, az intézmény 2014. október 6-tól üzemel. A projekt pénzügyi zárása teljes körűen megtörtént.

Módosított előirányzat: 19 491 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 19 064 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 18 446 e Ft

2.14. KMOP-3.3.3-13 - 0067. Illyés Gyula Gimnázium megújuló energiahordozó-felhasználás növelése

A keret terhére 1 db 49,92 kW teljesítményű napelemes rendszer került megvalósításra, mely az intézmény éves energiafelhasználásának kb. 18-20 %-át fedezi. A műszaki átadás –átvétel 2014. október 9-én megtörtént. A pályázat pénzügyi zárása 2015 évben megtörtént.

Módosított előirányzat: 477 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 456 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 456 e Ft

2.15. KMOP-3.3.3-13 0078 - Városháza megújuló energiahordozó-felhasználás növelése

A keret terhére 1 db 49,98 kW teljesítményű napelemes rendszer került megvalósításra, mely az intézmény éves energiafelhasználásának kb. 18-20 %-át fedezi. A műszaki átadás –átvétel 2015. január 14-én megtörtént.

Módosított előirányzat: 45 318 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 39 285 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 39 285 e Ft

2.16. KMOP-3.3.3-13 -0077 1. sz. Általános Iskola megújuló energiahordozó-felhasználás növelése

A keret terhére 1 db 49,98 kW teljesítményű napelemes rendszer került megvalósításra, mely az intézmény éves energiafelhasználásának kb. 18-20 %-át fedezi. A műszaki átadás –átvétel 2015. január 9-én megtörtént.

Módosított előirányzat: 45 138 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 40 082 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 40 082 e Ft

2.17. 1. sz. Általános Iskola homlokzati felirat

A homlokzati felirat elhelyezése megvalósult, a szerződés szerinti tartalékkeret nem került felhasználásra.

Módosított előirányzat: 320 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 0 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

2.18. Herman Ottó Általános Iskola tanterem bővítés (emeletráépítés)

A projekt kivitelezése befejeződött a kapcsolódó munkálatokkal (gyengeáramú fejlesztés, eszközbeszerzés) együtt. A használatbavételi engedély kiadásra került, a projekt pénzügyi zárása megtörtént.

Módosított előirányzat: 51 105 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 51 032 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 50 499 e Ft

2.19. Herman Ottó Ált. Isk. emeletráépítés és energia korszerűsítés műszaki ellenőrzése és bonyolítása

A projekt kivitelezésének befejeződésével és a használatbavételi engedély megszerzésével jelenleg a lebonyolítói, műszaki ellenőri feladatok is befejeződtek, további feladat a garanciális időszakban jelentkezik.

Módosított előirányzat: 2 338 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 2 338 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 1 439 e Ft

2.20. Bleyer Jakab Általános Iskola tornaterem építés

A tárgyi projekt kivitelezése 2014. decemberben befejeződött, a csarnok 2015. januártól üzemel. A projekt pénzügyi zárása megtörtént.

Módosított előirányzat: 31 483 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 31 483 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 31 483 e Ft

2.21. Kolozsvári út 4007/4 hrsz.-ú bérelt ingatlan bérleti díj terhére beruházások

Budaörs Város Önkormányzata és a Kamaraerdei Sörkert Kft. 2014. július 31-én bérleti szerződést kötöttek, mely szerint a Bérlő a Budaörs, Kolozsvári u. 4007/4 hrsz.-ú ingatlanon gázbekötést, kazáncserét és kerítésépítést végez, bérleti díj beszámítással.

Módosított előirányzat: 951 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 950 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 950 e Ft

2.22. Herman Ottó Általános Iskola és Logop. Int. erős és gyengeáramú rendszerek fejlesztése

Az iskola gyengeáramú és erősáramú rendszereinek a fejlesztése befejeződött, ezek pénzügyi zárása is megtörtént.

Módosított előirányzat: 61 019 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 61 019 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 61 019 e Ft

2.23. Tűzoltólaktanya bővítése I. ütem

Az építési engedély kiadásra került, a szomszéd fellebbezése elutasításra került, így az engedély jogerőre emelkedett. A beruházás előkészítése a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás megindításával elkezdődött. Befejezés 2016-ban.

Módosított előirányzat: 55 000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 54 999 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

2.24. Árpád utcai iskola építése

Az elkészült kiviteli tervdokumentáció alapján indított közbeszerzési eljárás sikeresen lezárult, a vállalkozási szerződés megkötésre került. A munkaterület átadás-átvétele 2015. augusztus 13-án megtörtént, a kivitelezés ütemterv szerint halad. A projekt teljes körű befejezése 2016. áprilisban várható.

Módosított előirányzat: 251 682 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 251 559 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 119 790 e Ft

2.25. Nyugdíjas klub építése

Az épület tervezése teljes körűen elkészült, építési engedély van. Közbeszerzési eljárások kerültek lefolytatásra először a keretszerződés szerinti konzultációs eljárásra, majd ennek eredménytelensége miatt nyílt eljárás kiírására került sor. Az új eljárás eredményeként a beruházás augusztus végén megkezdődött, a megvalósítás folyamatban van. Várható befejezés 2016 május.

Módosított előirányzat: 71 230 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 65 304 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 9 309 e Ft

2.26. Idősek otthona tervezése

A tervező kiválasztására vonatkozó eljárás sikeresen befejeződött, a tervezési szerződés aláírásra került. Az eredeti tervezővel a szerzői jogok kapcsán az egyeztetés megtörtént. A felmérési tervek (épület, geodézia, talajmechanika) elkészítését követően a bővítésre vonatkozó tervezési munka elkezdődött, a vázlattevé leszállításra és elfogadásra került, ennek pénzügyi zárása is megtörtént.

Teljes körű befejezés 2016 évben várható.

Módosított előirányzat: 9 000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 8 998 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 1 350 e Ft

2.27. Városi Uszoda és Sportcsarnok fejlesztése

A wellness terület és a büfé bővítésére, valamint a gyermekmedence felújítására vonatkozó tervezési szerződés előkészítésre került, aláírására az eredeti tervezővel fennálló szerzői jogvita miatt nem került sor. A keret terhére beltéri medence szivattyú beépítésével, hidraulikus ajtócsukó felszerelésével, tolóajtók beépítésével kapcsolatos szerződés előkészítése folyamatban. Szaunaház-építés vállalkozási szerződés előkészítése, közbeszerzési eljárás lefolytatása megtörtént a kivitelezés várható befejezése 2016 április.

Módosított előirányzat: 49 066 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 48 980 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

2.28. Nevelési Intézmények energia hatékony fejlesztése pályázati önrész

A keret terhére történik a várhatóan megjelenő KEHOP pályázatok előkészítése tanulmánytervek készítése, auditok készítése, a pályázatokhoz szükséges önrész biztosítása. A pályázati kiírás még nem jelent meg.

Módosított előirányzat: 924 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 0 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

2.29. Tárogató u. 49. kerítés építés

A kerítés nem került felépítésre, mert idő közben a Képviselő-testület – a 169/2015. (VI. 17.) ÖKT sz. határozatával – az ingatlan értékesítéséről döntött, az adásvételi szerződést aláírtuk.

A kerítést nem építjük meg.

Módosított előirányzat: 199 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 0 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

2.30. Kincskereső Óvoda elszívó rendszer kiépítése

A kivitelezés elkészült és a pénzügyi zárása is megtörtént.

Módosított előirányzat: 635 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 487 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 487 e Ft

3. Út és mélyépítési beruházások

3.1. Tervezések – mélyépítés

2015-ben az alábbi tervezési munkák megrendelésére került sor:

- Budaörs, Kossuth Lajos utca 49. előtt párhuzamos parkoló állások egyesített (engedélyezési és kiviteli szintű) terveinek elkészítése – 2014/616 tervszámú dokumentáció továbbtervezése. Az építési engedély rendelkezésünkre áll, a parkolósáv elkészült.
- Budaörs, 8102 jelű úton jelzőlámpás gyalogátkelőhely létesítése egyesített (engedélyezési és kiviteli szintű) terveinek az 1. sz. főút – 8102 j. csomópontjára vonatkozó szabályozástechnikai tervvel való kiegészítése. Engedélyezési eljárás folyamatban van.
- Budaörs, Sport utca – Kamaraerdő Kolozsvári utca és Vasútállomás között kerékpárút kiviteli terve Tsz: 1372 tervdokumentáció útépítési munkarészének közműegyeztetése, engedélyeztetése, Sport utca - Baumax körforgalom közötti tervrész módosítása. Engedélyezés lezárult.
- Budaörs Meredek utca útépítési terve és a szükséges engedélyek megszerzése. Engedélyezési eljárás folyamatban van.
- Budaörs, Tétényi – fennsík ellátatlan terület vízellátására vonatkozó tanulmányterv készítése. A tervezési szerződés aláírása folyamatban.
- Kamaraerdei levezetőmeder tehermentesítése, a közműegyeztetett terv elkészült, az engedélykérelem benyújtása folyamatban.
- Kassai utca, Kamaraerdei úttól, a magas pontig terjedő szakaszon a csapadékvíz elvezetés megtervezése, a terv közműegyeztetése, és engedélyeztetése. A tervezői szerződés aláírása folyamatban van.
- Pintyőke és Búzavirág utcák csapadékvíz elvezetésének megtervezése, a terv közműegyeztetése, és engedélyeztetése. A tervezés folyamatban van.

- Nádas utca 4026/7 és 4026/8 hrsz.-ú ingatlanok vízellátása érdekében új vízvezeték közcsőhálózat kiviteli terv készítése. A tervezés folyamatban van.

Módosított előirányzat: 44 840 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 44 821 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 19 766 e Ft

3.2. Műszaki ellenőrzés munkadíja – mélyépítés

A keret terhére a 2015. évben felmerülő út, csapadékvíz, szennyvízcsatorna és vízvezeték építési beruházások műszaki ellenőri szolgáltatásra vonatkozó megbízási keretszerződés került megkötésre. Az egyes beruházásokhoz kapcsolódó műszaki ellenőri szolgáltatást a keretszerződés alapján, az építési munkákkal párhuzamosan rendeltük meg.

Módosított előirányzat: 41 994 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 41 994 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 15 263 e Ft

3.3. Beruházások eljárási - hatósági díja –mélyépítés

A keret terhére a megvalósítani tervezett út és közműépítési beruházások hatósági eljárási díjai kerültek kifizetésre.

Módosított előirányzat: 3 959 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 991 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 758 e Ft

3.4. Közvilágítási hálózat bővítése különböző utcákban

2015-ben a Lévai utcai kerékpárút mentén hálózat építési munkákat rendeltük meg a keret terhére, mely beruházás elkészült.

Módosított előirányzat: 6 430 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 6 212 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 6 212 e Ft

3.5. Előző évi út-és járdaépítés tervezési költsége

A keret áthúzódó út-és járdaépítés tervezési munkákra nyújt fedezetet. Az alábbi tervezési feladatok még engedélyezési eljárás alatt vannak: Kertész utca, Pántlika utca, Víztorony utca, Átkötő út (Szerviz út), Gesztenye utca, Farkasréti út, Clementis utcai parkoló sáv.

Módosított előirányzat: 2 254 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 0 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

3.6. Útépitések

A keret terhére a Patkó utca 1. lépcső és CBA előtti taktilis jelek kialakítása és a Szellő utca – Őszibarack utca közötti híd megszüntetése, és helyén új híd építése valósult meg 2015-ben.

Módosított előirányzat: 113 616 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 110 762 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 94 497 e Ft

3.7. Tűzkőhegyi árok autópálya alatti szakaszának zártszelvénybe helyezése (tervezés)

A Tűzkőhegyi árok, befogadó Spanyolréti árok – autópálya közötti kb. 120fm hosszú szakasza rendezetlen, földárok. Ezért intenzív eső, hóolvadás esetén kiöntések történnek, amelyek a Malomkő utcai áruházak parkolóját is érintik.

Az Őszibarack utcai szennyvíz gyűjtőcsatorna, Felleg utcától a Malomkő utcáig húzódó szakasza, az autópálya keresztezés alatt, mocsaras magánterületen halad, nem hozzáférhető, így nem tisztítható és kamerásan sem vizsgálható, üzemeltetői szempontból nem kezelhető.

A Tűzkőhegyi árok ezen szakaszának a mértékadó csapadékvizek levezetésére alkalmas méretű zártszelvénybe helyezésével a kiöntések megszűnnének és a zártszelvénybe helyezéssel felszabaduló közterületi árokrészre át lehetne helyezni a szennyvíz csatornát. A befogadó Spanyolréti árok kezelője, a Fővárosi Csatornázási Művek, a zártszelvénybe helyezés feltételeként záportározó létesítését írta elő a Spanyolréti árok repülő tér melletti szakaszára. A záportározóval egyéb problémák rendezése is megoldható (pl.: Felsőhatárút kiépítése). A tervek elkészültek.

Módosított előirányzat: 1 435 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 1 374 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 1 374 e Ft

3.8. Víz-csatornaközmű beruházások

Ezen keret 2014 évről áthúzódó József Attila utca szennyvízcsatorna kiváltásra nyújtott fedezetet. A beruházás elkészült.

Módosított előirányzat: 35 859 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 34 688 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 34 015 e Ft

3.9. Térfigyelő kamerarendszer bővítés 3 db kamerával

A 445/2013.(XII.18.) ÖKT sz.- határozatban Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött a már meglévő 13 db kamerával működő térfigyelő rendszernek a bővítéséről a Templom tér környezetében 3 db kamerával. A kivitelezés 2014-ben bejeződött.

Módosított előirányzat: 63 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 0 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

3.10. Fekete sas utca víznyomócső építés

A keretből 2014 évi szerződéskötés alapján áthúzódó beruházként az utcában műszakilag és jogilag rendezett vízellátó közcsőhálózat épült.

Módosított előirányzat: 11 700 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 11 700 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 11 700 e Ft

3.11. Elektromos tervezések – mélyépítés

A keret 2014 évről áthúzódó tervezéseket foglal magába. Itt került megtervezésre az 1. számú főút 7+230 km szelvényben gyalogátkelőhely megvilágítása, a Szabadság út (Margaréta-Csiki u. között) járdaszakasz megvilágítása, valamint Budaörs több utcájában a közvilágítás (Farkasréti út (Tatár utca - Felsőhatár utca közötti szakasz), Máriavölgy utca - Víztorony utca, Átkötő út, Csata utca gyalogátkelő, Farkasréti út gyalogátkelőhelyek).

Módosított előirányzat: 7 836 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 7 836 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 787 e Ft

3.12. József Attila utca útépítés

A keret a 2014-ben indított József Attila utca út-és csapadékcatorna építési beruházás áthúzódó fedezetét tartalmazza. A beruházáshoz kapcsolódó műszaki átadás-átvételi eljárás 2015. áprilisban megtörtént.

Módosított előirányzat: 142 894 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 142 894 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 142 894 e Ft

3.13. Kőhegyi utcák csapadékvíz elvezetése

A Kőhegyen, több utcában megoldatlan a csapadékvizek elvezetése. Ez az állapot, a terület geodéziai és geo-technikai adottságai miatt, pincéket, támfalakat, és épületeket is veszélyeztet.

2014. decemberben a műszaki átadás-átvétel lezárult. A kifizetés a keret terhére megtörtént.

Módosított előirányzat: 29 332 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 29 332 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 29 332 e Ft

3.14. Térfigyelő rendszer kiépítése II. ütem

A 281/2014 (IX.24) ÖKT sz. határozat alapján Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött a meglévő térfigyelő rendszer II. ütemének megvalósításáról, mely szerint a jelenlegi rendszert 10 db kamerával kívánja bővíteni. A beruházás befejeződött, a rendszer átvétele 2015.12.01.-én megtörtént.

Módosított előirányzat: 46 380 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 46.380 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 46.380 e Ft

3.15. Akadálymentesítés lakótelepen

Előző évről áthúzódó pénzmaradvány, 2015-ben nem történt lekötés a keret terhére.

Módosított előirányzat: 110 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 0 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

3.16. Nyugati övárok 2. ütem

Az árok 227fm hosszban, Ø1000 zártszelvénybe (Tubosider cső) került a buszvégállomás és a Terra-park csapadékvizeinek becsatlakozása közötti szakaszon. A zártszelvény fölé pedig 314fm hosszban folyóka épült a Terra-park és a tenispálya felől lefolyó felszíni vizek felfogására, elvezetésére.

2014. szeptember 9-én a műszaki átadás-átvétel lezárult.

Módosított előirányzat: 582 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 0 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

3.17. Útépítésekhez kapcsolódó szennyvízcsatorna kiváltások

A keret 2014 évről áthúzódó Aradi utca szennyvízcsatorna kiváltására nyújtott fedezetet.

Módosított előirányzat: 11 121 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 11 121 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 11 121 e Ft

3.18. Kamaraerdei úti csapadékvíz csatorna építése - saját rész

A Kamaraerdei úton és a folytatását képező Torockó és Vörösbegy utcákban jelenleg nincs kiépített csapadékvíz elvezetés, emiatt nem megoldott a Kassai, Zombori és Kismartoni utcák, Kamaraerdei út, illetve a folytatását képező utcák felé lejtő szakaszainak vízelvezetése sem. Tekintettel arra, hogy a Hosszúréti patak túlterhelt, a csapadékvizeket csak késleltetve, záportározón keresztül lehet a patakba bevezetni. Az **I. építési ütem** munkálatai, a záportározó, és a csapadékvíz csatorna, a Hosszúréti pataktól a Kolozsvári utca – Kamaraerdei úti kereszteződéséig, a záportározó szigetelési/rézsűvédelmi munkái kivételével elkészültek.

A **II. építési ütemben** a csatorna kiépült a Kamaraerdei úton, a Kolozsvári utcától a Kismartoni utcai kereszteződésig a XI. kerületi Önkormányzattal közös beruházásban.

Módosított előirányzat: 183 346 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 181 887 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 109 139 e Ft

3.19. Gyalogátkelő létesítése Őszibarack u.

A keret terhére az Őszibarack utcában a Kesjár Csaba Általános Iskola előtti gyalogátkelőhely létesítési beruházás valósult meg.

Módosított előirányzat: 7 631 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 7 014 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 7 014 e Ft

3.20. Kőhegy utcáiban geo-technikai óvintézkedések

A keretből a Budaörs, Máriavölgy utca melletti rézsű szakasz stabilitását biztosító egyesített (engedélyezési és kiviteli szintű) terv elkészítése tárgyú tervezési szolgáltatás került megrendelésre. Az engedélyezés lezárult.

Módosított előirányzat: 9 752 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 1 842 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 1 842 e Ft

3.21. Kőhegyi medence mellett létesítendő nyomásfokozó gépház

Frankhegy terület vízellátásának feltétele a Kőhegyi régi medence fejépületében nyomásfokozó gépház építése, mely szivattyú cserékkel alkalmas lesz a vízellátás több ütemben történő megvalósításra. 2013. évben megtervezésre került a nyomásfokozó gépház gépészeti, villamos, telemechanikai, építészeti, biztonságtechnikai szakági kiviteli tervdokumentációi, a vízjogi létesítési engedélyt a vízügyi hatóság novemberben adta ki. A Fővárosi Vízművek Zrt. a nyomásfokozó gépház megvalósításával kapcsolatos feltétele, hogy a gépház elkészültéig szükséges a vízellátó hálózatot (legalább a műszakilag szakaszolható első ütemét) is megvalósítani.

A FV Zrt. állásfoglalására tekintettel a nyomásfokozó gépház építést a vízellátó hálózat építéssel összhangban szükséges megvalósítani. Vízellátó hálózat építése eddig – többek között szabályozási problémák miatt - nem történt, így jelenleg a szolgáltató állásfoglalása alapján a nyomásfokozó gépház megvalósítása nem lehetséges.

Módosított előirányzat: 75 000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 0 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

3.22. Sasad körforgalom (SASAD RESORT közérdekű felajánlása)

A keret a SASAD RESORT részéről az Alsóhatár u. – 1. sz. főút – Felsőhatár u. kereszteződésbe tervezett körforgalmú csomópont megvalósításához nyújtott felajánlást tartalmazza. A csomópont terveit a SASAD RESORT módosíttatja a fejlesztési elképzeléseihez igazodóan. 2015-ben a keret terhére nem történt lekötés. A projekt indításához szükséges terület biztosításáról folyamatban vannak a tárgyalások a Shell-el.

Módosított előirányzat: 70 000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 70 000 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

3.23. Kálvária utca útépítés

Az útépítési beruházás megvalósult.

Módosított előirányzat: 125 987 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 125 974 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 125 974 e Ft

3.24. Szellő utcai híd építése

A Tűzkőhegyi árok 0+344,4 – 0+356,5 szelvények közötti szakaszán, a Szellő utca és Öszibarack utca között lévő rossz állapotú híd elbontásra került, és előre gyártott elemekből

készített átereszt építésével, az árok zárt szelvénybe helyezésével új közúti híd létesült. A beruházás megvalósult.

Módosított előirányzat: 11 811 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 11 811 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 11 811 e Ft

3.25. Vasút dűlő útéptés

2015 első félévében elkészültek a keret terhére a Vasút dűlőn az aszfaltszőnyegezési munkálatok.

Módosított előirányzat: 1 105 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 1 105 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 1 105 e Ft

3.26. Méhecske utca útéptés

2015 első félévében elkészültek a keret terhére a Méhecske utcában az aszfaltozási és padkakialakítási munkálatok.

Módosított előirányzat: 1 094 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 1 094 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 1 094 e Ft

3.27. Lejtő utca vízellátó közcsőhálózat építése

A Lejtő utca Szabadág – Panoráma utca közötti szakaszán a vízzel el nem látott ingatlan vízellátásának megoldása volt szükséges. A beruházás megvalósult.

Módosított előirányzat: 4 032 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 4 031 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 4 031 e Ft

3.28. Kossuth Lajos u.51. parkolósáv kialakítás

A beruházás során a 2014-ben megépült óvoda épülete előtt a nyílt árok lefedésével 9 db párhuzamos parkolásra alkalmas gépkocsi várakozóhely került kialakításra. Pénzügyi teljesítés 2015 évben nem történt.

Módosított előirányzat: 4 545 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 4 545 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

3.29. Tűzkőhegyi árok rendezése az Átlós utca Semmelweis utca közötti szakaszon

2009.-ben elkészült a Tűzkőhegyi árok szervízút tervezett nyomvonala – Farkasréti út közötti szakaszának rendezése. Rendezett az árokba, a Semmelweis utcánál becsatlakozó a Cserebogár utcai, 2. számú mellékága is. Az árok, Farkasréti út Semmelweis utca közötti szakasza viszont rendezetlen, mivel az árok magáningatlanok között halad, rendszeres tisztítása nehézkes, kiburkolása indokolt. A 2015. évben a beruházás leköttése történt meg, a teljesítés 2016. év tavaszán várható.

Módosított előirányzat: 15 015 e Ft

Szerződéssel leköttött állomány: 14 760 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

3.30 Fedett buszvárók telepítése a helyi buszjáratok vonalán

2015 év végéig a 288-as és 289-es buszjáratok vonalán, az utasforgalmi adatok alapján legsűrűbben használt megállóhelyeken (Rézvirág utca, Stefánia utca, Budafoki utca, Semmelweis utca, Kolozsvári utca, Agip utca, Árpád utcába, Aradi utca, Rózsa utca, Kismartoni utca - Közösségi ház) fedett buszvárók kerültek elhelyezésre a kulturált, és kényelmes helyi közösségi közlekedés biztosításának érdekében.

Módosított előirányzat: 10 000 e Ft

Szerződéssel leköttött állomány: 10 000 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

3.31. Gyalogos átkelőhelyek létesítése (Törökbálinti u. – Stefánia u., Mező u., Ifjúság u.)

A keret terhére a Törökbálinti u. – Stefánia utca sarkán, a Mező utcában és az Ifjúság utca Szivárvány utca sarkán gyalogátkelőhely létesítési beruházás 2016 évre áthúzódva valósult meg.

Módosított előirányzat: 11 848 e Ft

Szerződéssel leköttött állomány: 11 672 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

4. Környezetvédelmi és zöldfelületi beruházások

4.1. Kesjár Csaba Általános Iskola játszóudvar –Őszibarack u. 3126/2 hrsz. és környezete tervezése

A keretből a Kesjár Csaba Általános Iskola játszóudvarának és az Őszibarack utcai egykori faház környezetének tervezése valósult meg.

Módosított előirányzat: 229 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 229 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 229 e Ft

4.2. Zöldfelületi beruházások műszaki ellenőrzése

A keret terhére műszaki ellenőri keretszerződés került megkötésre. Az egyes munkák a beruházások előkészítése ütemében kerültek megrendelésre.

Módosított előirányzat: 5 443 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 5 197 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 3 647 e Ft

4.3. Zöldfelületi fejlesztések tervezése

A keret terhére a Herman Ottó Általános Iskola sportudvarának felújításnak terve, valamint a Beregszász utcai óvoda felsőudvarának vízelvezetési terve készült el.

Módosított előirányzat: 1 900 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 1 832 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 1 753 e Ft

4.4. Bárka, kutya-futtató és a felnőtt játszótér környezetrendezési terv

A Kolozsvári u. 4007/3/2/5 hrsz.-ú ingatlanok környezetrendezési tervének vázlatát a Képviselő-testület által elfogadására került, az engedélyezési szakasz folyamatban van. A kifizetés részben megtörtént.

Módosított előirányzat: 3 499 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 3 499 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 525 e Ft

4.5. Kőhegyi játszótér és kilátópont építése

A keret terhére a játszótér építése és a kilátópont kialakítása elkészült.

Módosított előirányzat: 42 067 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 42 066 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 41 736 e Ft

4.6. 1. számú Általános Iskola előtt komplett automata öntözőrendszer kialakítása, gyepesítéssel

Az iskola előtti elhanyagolt területen automata öntöző hálózat kiépítése történt, a költséghatékonyabb fenntartás megvalósítása érdekében, a zöldfelület gyepesítésével.

Módosított előirányzat: 438 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 438 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 438 e Ft

4.7. Kesjár Csaba Általános Iskola játszóudvar építés II. ütem

Az iskola játszóudvarának felújítása, új játszótéri eszközök kihelyezése 2014-ben megvalósult. A végszámla kifizetése, mint áthúzódó kötelezettség teljesítése megtörtént.

Módosított előirányzat: 483 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 483 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 483 e Ft

4.8. Kincskereső Óvoda kombinált játszóeszköz telepítése

A beruházás az óvoda építésével összhangban 2014-ben megvalósult. A tartalékkeret egy részének kifizetésére nem került sor.

Módosított előirányzat: 0 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 0 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

4.9. Százszorszép Bölcsőde játszóudvar építés II. ütem

A keret a Százszorszép Bölcsőde játszóudvar átalakítása II. üteméhez nyújtott fedezetet. A műszaki átadás-átvétel 2015. augusztusban megtörtént.

Módosított előirányzat: 5 688 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 5 688 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 5 688 e Ft

4.10. Zöldfelületi beruházásokhoz kapcsolódó közműfejlesztés, egyéb hatósági díj

A keret terhére a lakótelepi kutya-futtatók és a Nádasdűlő 5. szám melletti játszótér vízellátásának előkészítése, valamint ezt követően megvalósítása történt. A beruházás 2015. októberben valósult meg.

Módosított előirányzat: 2 387 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 2 283 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 2 283 e Ft

4.11. Locsolóhálózat felújítása és építése a város frekventált közterületi zöldfelületein

Az 1. számú Általános Iskola előtti elhanyagolt területen automata öntöző hálózat kiépítésére került sor a költséghatékonyabb fenntartás megvalósítása érdekében, a zöldfelület gyepesítésével egyidejűleg. A kivitelezés 2015. szeptemberében valósult meg.

Módosított előirányzat: 3 700 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 3 684 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 3 684 e Ft

4.12. Beregszászi utcai óvoda játszóudvar felújítás, játszóeszköz telepítés II. ütem

A Beregszászi utcai óvoda felsőudvara átalakítása II. ütem során új játékfelület, öntött gumiburkolat került kialakításra, a jelenlegi vízelvezetés kiegészítésével. A beruházás 2015. október 07-én befejeződött.

Módosított előirányzat: 13 469 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 13 462 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 11 942 e Ft

4.13. Herman Ottó Általános Iskola sportudvar felnőtt játszótéri eszközök kihelyezése és sportudvar növényzete felújítása öntözőrendszer kialakításával

A beruházás 2015. december 8-án elkészült

Módosított előirányzat: 17 500 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 17 465 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 17 465 e Ft

4.14. Kutya-futtató kerítés építés I. ütem

A Nádasdűlő és Ifjúság utcai kutya-futtatásra kijelölt helyek bekerítése megvalósult.

Módosított előirányzat: 4 300 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 4 271 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 4 271 e Ft

4.15. Zöldfelület fejlesztés lakótelep környezetében

A keret terhére a Nádasdűlő és Ifjúság utcai kutya-futtatásra kijelölt helyek zöldfelület fejlesztése került előkészítésre. A kivitelezés során azon utcabútorok, berendezések kerültek kihelyezésre, valamint térkő burkolások valósultak meg, amelyek a kutya-futtatók megnyitásához szükségesek. A kivitelezés 2015. októberében elkészült.

Módosított előirányzat: 5 128 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 5 121 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 5 121 e Ft

4.16. Budaörs, Új Köztemetőben urnafal építése

Budaörsi Új Köztemetőben meglévő szabad urnás temetkezési helyek száma nem elegendő. A feladat ellátásának biztosítása érdekében terveztük további urnafal kihelyezését. Az Új Köztemetőben az urnás temetkezési helyek bővítése céljából 56 helyes urnafal építése történt. Az új urnafal kihelyezése 2015. decemberében megtörtént

Módosított előirányzat: 1 321 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 1 321 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

4.17. Árpád utcai intézmény automata öntözőrendszer kialakítása

Az Árpád utcai intézmény átépítésével egy időben automata öntözőrendszer tervezése és kivitelezése valósul meg a keret terhére.

Módosított előirányzat: 1 966 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 1 966 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

6/B. sz. melléklet

1. Ingatlan felújítások

1.1. Intézményi felújítások tervezése (2014.évi, Uszoda, szabványosság, akadálymentesítés)

2014. évi pénzmaradvány terhére a 2014. évi tervezett Intézmény felújítások kiviteli tervdokumentációjának elkészítése történt meg, az intézmény felújításokhoz kapcsolódó tervek elkészültek el.

Módosított előirányzat: 7 782 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 7 771 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 6 995 e Ft

1.2. Intézményi felújítások tervezése (2015)

2014. évi pénzmaradvány. A keret terhére 263/2014.(XII.09.) TFVB sz. és a 142/2014. (XII.09.) KMISB sz. határozattal elfogadott 2015-2016 –ban megvalósításra kerülő intézmény-felújítási feladatok tervezése valósult meg. A tervezett Intézmény felújítások kiviteli tervdokumentációjának elkészítése teljes körűen elkészült, a számla kifizetésre került, 2015 első félévben.

A keret terhére lekötésre került a bölcsődei-, óvodai-, iskolai udvarok környezetrendezési tervdokumentációinak elkészítése is, melyek a 2015 évi megvalósításra tervezett felújítások tekintetében a Csillagfürt Óvoda kivételével elkészültek. A Csillagfürt Óvoda terveinek végteljesítése 2016. I. negyedévben várható.

Módosított előirányzat: 12 179 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 12 179 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 10 279 e Ft

1.3. 2014 évi Intézmény-felújítások

A keret terhére a 2014. évre tervezett Intézmény felújítások áthúzódó kivitelezési munkái teljes körűen elkészültek az alábbiak szerint:

- a.) **Kincskereső Óvoda:** elkészültek a Kincskereső Óvoda Szabadság út 64. sz. alatti régi épületének felújítási munkái,
- b.) **Leopold Mozart Zeneiskola:** elkészült a lépcsőházi nyílászáró szerkezetek cseréje,
- c.) **Kesjár Csaba Általános Iskola:** magas tető felújítása,
- d.) **Százsorszép Bölcsőde:** távfűtőmű felőli kerítés teljes felújítása, a fűtési rendszer beszabályozhatósága és a bölcsődei kerítés javítása,
- e.) **Csillagfürt Óvoda:** az udvari sportpálya felújítása gumiburkolattal, valamint az udvar kültéri megvilágításának felújítása.

Módosított előirányzat: 18 177 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 18.177 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 17 231 e Ft

1.4. 2015. évi Intézmény-felújítások

A keret terhére az 50/2015.(III.25.) ÖKT sz. határozattal elfogadott Intézmény felújítások kivitelezési munkái kerültek megvalósításra. A felújítások ütemterv szerint befejeződtek. A JMMK Színház belső ajtók cseréjének pénzügyi lekötése és a díjbekérő alapján a gyártási költség előlegének utalása megtörtént. A végszámla benyújtása várhatóan 2016. I. negyedév végén várható. A Városháza fan-coil rendszer felújítása megtörtént, kifizetés 2016. I. negyedévben várható.

Módosított előirányzat: 203 488 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 198 650 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 184 685 e Ft

1.5. Intézményi felújítások tervezése (2016)

A keret terhére 2015. év második félévben jelentkező intézményi igények figyelembe vételével a 2016. évre tervezett intézmény felújítások előkészítéséhez szükséges tervdokumentáció elkészítésének pénzügyi lekötése megtörtént. A keret terhére elkészült a Bleyer Jakab Általános Iskola Gyógypedagógiai Intézményének ideiglenes elhelyezésével kapcsolatos átalakítás terve a Templom tér 12. sz. alatti épületre, melynek teljesítése megtörtént.

Szintén lekötésre került a Heimatmuseum két épületének felújítására vonatkozó engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció elkészítése, melynek teljesítése részben megtörtént. Az áthúzódó tervezési feladatok pénzügyi teljesítése 2016.I. negyedév végére várhatóak.

Módosított előirányzat: 21 036 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 19 818 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 7 042 e Ft

1.6. Kamaraerdei Óvoda játszótéri eszközök felújítása I. ütem

Az I. ütem kivitelezésére 2014. évben sor került. A legrosszabb állapotban levő játszótéri eszköz elbontása, valamint 2 db új eszköz kihelyezése valósult meg, öntött gumiburkolat kialakításával. Előző évről áthúzódó kötelezettség.

Módosított előirányzat: 113 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 0 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

1.7. Polgármesteri Hivatal akadálymentesítése

A tárgyi projekthez tartozó tervezői művezetés lezárásra került, a keret terhére a kifizetés megtörtént.

Módosított előirányzat: 178 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 178 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 178 e Ft

1.8. Intézményi felújítások műszaki ellenőrzése

A keretről az intézmény felújítások lebonyolítói-, műszaki ellenőri tevékenységek kifizetése a 2015. évre áthúzódó 2014. évben lekötött felújítások után, továbbá a 2015. évi intézmény-felújítási feladatok ellátásához kapcsolódóan részben megtörtént. A 2015. évben felmerülő felújítási munkák feladatellátásának ellátására műszaki ellenőri megbízási keretszerződés került megkötésre. Az egyes munkákhoz kapcsolódó műszaki ellenőri szolgáltatást a

keretszerződés alapján, az építési munkákkal párhuzamosan rendeltük meg. Az áthúzódó felújítási munkák miatt a pénzügyi végteljesítés 2016. I. negyedévében várható.

Módosított előirányzat: 17 459 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 16 457 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 10 770 e Ft

1.9. Önkormányzati ingatlanok, lakások felújítása

A jóváhagyott keret összegének terhére a 2015. év folyamán a következő feladatok kerültek elvégzésre.

1. Puskás Tivadar u. 55. II. 4. lakás teljes felújítása.
2. Baross u. 74/4. sz. lakás teljes felújítása, talajnedvesség elleni utólagos szigetelés.
3. Ifjúság u. 14. 1/4. sz. lakás teljes felújítása.
4. Kamaraerdei út 31/3 sorházi lakás felújítása kiköltözést követően.
5. Gáz kazán csere: Beregszászi u. 38. 1/7, 2/11, Ispánki üdülő.
6. Elektromos felújítás: Ifjúság u. 16. fszt.3, Ifjúság u. 20. fszt. 3, Ifjúság u. 20. 2/7, Lévai u. 31. 7/66, Lévai u. 33. 3/22, Lévai u. 33. 4/31, Lévai u. 33. 4/36, Lévai u. 33. 8/73, Templom tér 15. (Telekuckó).
7. Épületszerkezeti hibák javítása, részleges felújítás: Clementis u. 10. sz. lakás, Köztetető Ravatalozó épület tetőszigetelése, Patkó u. 9. könyvesbolt érintésvédelmi hibák elhárítása.
8. Kémények felújítása Kéményseprő szakvélemény előírásai szerint.
9. Esze Tamás u. 7. év közben működésképtelenné váló kazán cseréje.

A keretből az alábbi, év közben jelentkező váratlan munkákat végeztettük el:

- I. Baross u. 74. csapadék csatornahálózat, homlokzat és szennyvíz hálózat részleges felújítása, meghibásodások miatt.
- II. Farkasréti út 53. irattár átalakítása Nyugdíjas Klub részére.
- III. Szivárvány u. 3. (volt Postafiók) üzlethelyiség átalakítása Nyugdíjas Klub részére.
- IV. Templom tér 12. elektromos és villámvédelmi hálózat felülvizsgálata és felújítása. Udvari előlépcső felújítása.
- V. Clementis u. 18. átalakítása Illyés Gimnázium Keramikus Felnőttképzés számára.
- VI. Kamaraerdei út 59-61. fszt. 8. elkorhadt bejárati ajtó cseréje.
- VII. Latinovits Színház részére raktár építése.

Módosított előirányzat: 63 669 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 62 976 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 49 002 e Ft

1.10. Városi Ifjúsági Klub felújítása- tervezés

Az engedélyezési tervek elkészültek, a jogerős építési engedély rendelkezésre áll. A tendertervek készítése folyamatban. Szomszéd ingatlan gáz szolgalmi jog bejegyzése folyamatban van. A pénzügyi teljesítés nem történt meg.

Módosított előirányzat: 1 199 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 1 199 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

1.11. Sportcsarnok hangosítás, világítás tervezés

A tervezés az üzemeltetővel egyeztetve történt, a részleges tervszállítás megtörtént. A pénzügyi teljesítés nem történt meg.

Módosított előirányzat: 1 778 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 1 778 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

1.12. Zöldfelületi felújítások műszaki ellenőrzése

A keret terhére a 2014-ről áthúzódó zöldfelületi felújítások műszaki ellenőrzései kerültek kifizetésre.

Módosított előirányzat: 52 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 51 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 51 e Ft

1.13. Kincskereső Óvoda régi épületének felújítása

A tárgyi projekt kivitelezése 2014. decemberben befejeződött, az intézmény 2015. januártól üzemel. A projekt pénzügyi zárása teljes körűen megtörtént.

Módosított előirányzat: 16 335 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 16 334 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 16 312 e Ft

1.14. Kincskereső Óvoda felújítás tervezői művezetés

A tárgyi projekt elkészültével a tervezői művezetési feladatok is befejezésre kerültek, a pénzügyi teljesítés is teljes körűen megtörtént.

Módosított előirányzat: 635 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 635 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 635 e Ft

1.15. Városi Uszoda és Sportcsarnok hibajavítás III. ütem

A termálmedence tervezésére vonatkozó szerződés módosításra került, a módosított szerződés szerinti műszaki tartalom elkészült.

Módosított előirányzat: 32 337 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 22 919 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 1 168 e Ft

1.16. Városi Uszoda és Sportcsarnok gyermekmedence átfogó felújítása

A gyermekmedence felújítását is tartalmazó tervezési szerződés előkészítésre került, aláírására az eredeti tervezővel fennálló szerzői jogvita miatt nem került sor. A gyermekmedence felújítására vonatkozó beszerzési eljárás befejeződött, a szerződés aláírása folyamatban van.

Módosított előirányzat: 572 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 0 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

1.17. Illyés Gyula Gimnázium konyha szakhatósági kötelezettségek

A szakhatósági elvárások egyeztetése megtörtént, a szükséges felújítások megrendelése megkezdődött, szerződéskötés és a szabványossággal összefüggő javítások elkészültek.

Módosított előirányzat: 1 770 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 1 770 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 153 e Ft

2. Út- és Mélyépítési felújítások

2.1. Csatorna felújítás (CSÉA terhére)

A képviselő-testület 347/2014. (XI.19.) ÖKT sz. határozatával jóváhagyott, valamint 16/2015.(II.25.), 124/2015.(V.20.), és 205/2015.(VII.29.) ÖKT sz. határozataival módosított budaörsi csatornaközmű 2015. évi felújítási és rekonstrukciós terve szerinti feladatok kerültek megvalósításra.

Törökbálinti utcai csatorna rekonstrukciója

Törökbálinti utcai csatorna kora és beton anyagminősége miatt volt szükség a csatorna rekonstrukciójára. A beruházás megvalósult.

Budaörs, Kamaraerdei gyűjtőcsatorna (Reptéri átemelő – Vasút u.) rekonstrukciója

A beruházás megvalósítása megkezdődött. Ennek során a Reptéri átemelő - Vasút utca közötti rossz műszaki állapotú, beton anyagminőségű szennyvízcsatorna átépítésre kerül műanyag csatornára a MÁV Zrt. Budapest – Hegyeshalom vasútvonalának átsajtolással történő keresztezésével. A beruházás megvalósítása 2016. évre áthúzódik.

Módosított előirányzat: 177 900 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 164 111 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 33 964 e Ft

2.2. Felújítások műszaki ellenőrzése mélyépítés

A keret terhére az egyes felújításokhoz kapcsolódó műszaki ellenőri feladatokat, a keretszerződés alapján, a felújítási munkákkal párhuzamosan rendeltük meg.

Módosított előirányzat: 11 605 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 10 378 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 1 325 e Ft

2.3. Útfelújítások

Az alábbi helyszíneken valósultak meg 2015-ben útfelújítási munkák: Nádasdűlő sétány, OTP ház alatti beton parkoló, Patkó u. 9-11. előtti útszakasz, Mező u. 8. előtti út, Gyöngy utca, Zúzmara utca.

Módosított előirányzat: 90 350 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 90 000 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 89 986 e Ft

2.4. Járdaprogram

2015-ben a keret terhére az alábbi helyszíneken valósultak meg járda felújítási munkák:

Park utcai járda, Aradi utca buszperonhoz vezető járdák, Nefelejcs utca Bor u. – Farkasréti u. közötti szakasz, Delelő utca – Park utca között, Aradi u. 5. sz. előtt, József Attila u. 4. sz. előtt, Lévai u. 29. – Patkó u. 9. között, Ifjúság u. 26-40. háztömb mögötti járda, Patkó u. 9. előtti járda, Patkó u. 9. mögötti játszótér parki út és rámpa, Szabadság út 379. előtti rámpa és járdaszakasz, Pipacs utca árok utcai végén, Ifjúság u. 10. mögötti járdaszakasz, Ifjúság u. 26. Megtörtént a Patkó u. 11. közötti rámpák és lépcsők javítása is.

Módosított előirányzat: 38 000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 38 000 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 19 302 e Ft

2.5. Ifjúság út felújítása

A keret a 2014 évben megvalósult Ifjúság utca felújításának áthúzódó pénzügyi teljesítését tartalmazza.

Módosított előirányzat: 20 087 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 20 087 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 20 087 e Ft

3. Egyéb felhalmozási kiadások

3.1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

(részletesen a 7/A. sz. melléklet tartalmazza)

E jogcímen belül jelenik meg a Budapest komplex integrált szennyvíz elvezetési projekt önrésze (106.000 e Ft), valamint a Budaörsi Rendőrkapitányság eszközbeszerzésének 2.000 e Ft-os támogatása. A módosított előirányzat 108.000 e Ft, melyből 107.980 e Ft-ot fizettünk ki a beszámolási időszak végéig.

3.2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

(részletesen a 7/B. sz. melléklet tartalmazza)

E jogcímen belül jelenik meg többek között a panelprogram országos pályázatához, a hagyományos építésű ingatlanok energiatakarékos felújításához, a helyi értékvédelmi pályázatok támogatásához, a budaörsi vállalkozások helyi támogatása, a TAO pályázatokhoz biztosított önkormányzati támogatás összege.

Ezen támogatások módosított előirányzata 182.533 e Ft, melyből 29.907 e Ft teljesült 2015. december 31-ig.

3.3. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök biztosítására összesen 22.550 e Ft összeg szerepel, a lakosság és a közalkalmazottak részére nyújtandó, visszatérítendő kölcsön ingatlan vásárlás, illetve felújítás céljára, melyből 8.452 e Ft került kiutalásra az év végéig.

3.5 Felhalmozási céltartalék

Az éves felhasználásról a 7/C. számú mellékletben adunk számot.

III. Finanszírozási kiadások

1. Irányító szervi támogatás folyósítása

Ezen a soron az önkormányzati fenntartású költségvetési szervek (beleértve a Polgármesteri Hivatalt is) működéséhez 2015. évre biztosítani kívánt önkormányzati támogatás

(4.077.383 e Ft) összege szerepel, melyből 3.577.151 e Ft kiutalása történt meg a beszámolási időszak végéig.

2. Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése

Itt jelentkezik módosított előirányzatként és teljesítésként az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötése (3.000.000 e Ft). A 2014-től hatályos számviteli előírások alapján szerepeltetni kell ezen pénzügyi tranzakciók összegét (halmozott érték).

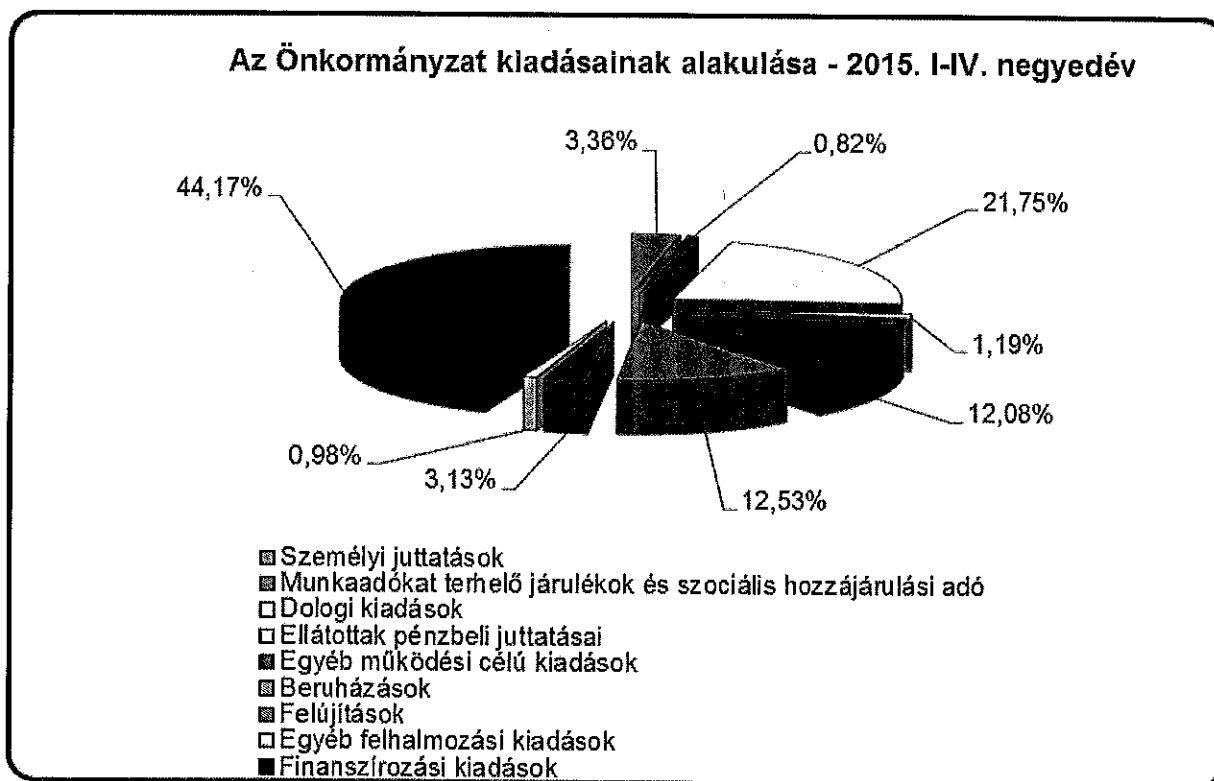
3. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

Ezen a soron teljesítésként a megszűnt Hegyalja vízi közmű társulattól átvett hitel 2015-ben esedékes visszafizetése szerepel 22.341 e Ft összeggel.

4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

Itt jelentkezik teljesítésként a 2014. decemberében, a 2015. évi állami támogatás terhére leutalt 24.751 e Ft előleg visszavonása.

Az alábbi diagram az egyes kiadási jogcímek valamennyi kiadáshoz viszonyított arányát mutatja be.



Polgármesteri Hivatal bevételei

(9. sz. melléklet szerint)

I. Működési költségvetés bevételei

Itt szerepelnek a Polgármesteri Hivatal, mint költségvetési szerv alaptevékenységeiből származó bevételei.

1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

1.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről

Ezen a jogcímen belül jelentkezik bevételként a 2014. évi Önkormányzati képviselő választás elszámolásával egyidejűleg igényelt többlet támogatás összege (211 e Ft), valamint az Esély Szociális Társulás által, a Budaörsi Polgármesteri Hivatal, mint a Társulás munkaszervezeti feladatait ellátó költségvetési szervnek, ezen feladatellátással összefüggő kiadásaihoz történő hozzájárulása 2.941 e Ft összegben.

2. Közhatalmi bevételek

2.3. Bírság bevétele jogcímen a beszámolási időszak végéig 12.618 e Ft bevétel realizálódott, mely a még 2012. december 31-ig kiszabott és meg nem fizetett, behajtásra átadott okmányirodai és építéshatósági bírságokból származik.

3. Működési bevételek

3.2. Szolgáltatások ellenértéke

Az Ispánki vendégház igénybevételére fizetett térítési díjakból 280 e Ft, az esküvői szolgáltatásból 1.778 e Ft, telephely engedélyezésből 20 e Ft, a közhiteles címregiszter kialakítása című projektben való közreműködésért a Vidékfejlesztési Minisztériumtól 246 e Ft bevétel realizálódott 2015. december 31-ig.

3.3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke

A továbbszámlázott szolgáltatások ellenértékeként 13.283 e Ft bevétel teljesült a beszámolási időszak végéig.

3.6 Kiszámlázott ÁFA

Az év végéig 3.677 e Ft ÁFA bevétel teljesült

3.8 Egyéb működési bevétel

Ezen jogcímen 1.013 e Ft bevétel realizálódott a beszámolási időszak végéig (pl.: folyószámla kamat, költség visszatérülés).

II. Felhalmozási költségvetés bevételei

3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

A korábbi években a munkavállalóknak lakóingatlan építéséhez, felújításához illetve vásárlásához nyújtott visszatérítendő kölcsön tárgyévben esedékes törlesztő részleteiből 12.834 e Ft folyt be a beszámolási időszak végéig.

III. Finanszírozási bevételek

1. Költségvetési hiány belső finanszírozása

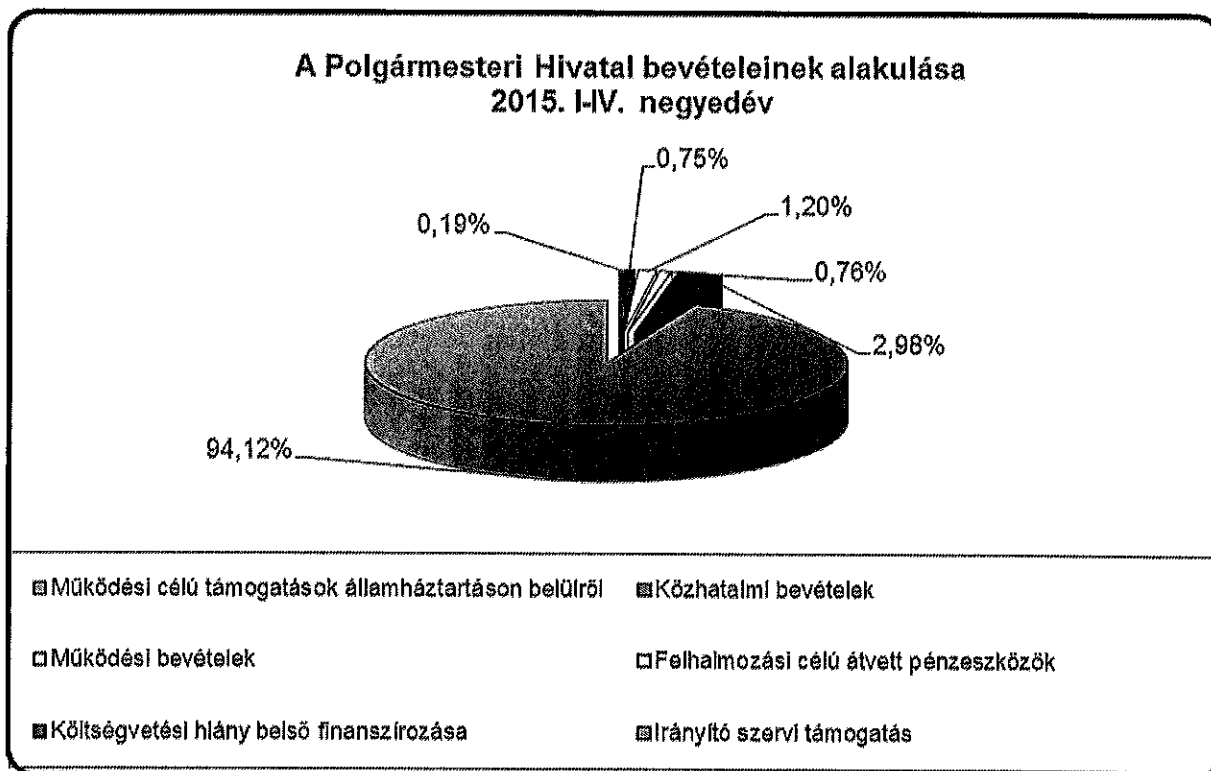
1.1 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

Előző évi 50.308 e Ft pénzmaradvány igénybevétele 2015. június 30-ig teljesült.

2. Irányító szervi támogatás

A Hivatal intézményfinanszírozásának módosított előirányzata 1.892.694 e Ft, melyből 1.587.565 e Ft teljesült. Ez 83,88 %-os teljesítési aránynak felel meg.

A Polgármesteri Hivatal 2015. december 31. napjáig teljesült bevételeinek alakulását az alábbi diagram szemlélteti:



Polgármesteri Hivatal kiadásai

A Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásait kiemelt előirányzatokkénti részletezettségben szintén a 9. sz. mellékletben mutatjuk be.

I. Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

A személyi juttatások módosított előirányzata 1.085.240 e Ft, melyből a könyvelés szerint 1.032.665 e Ft volt a felhasználás. A teljesítés a módosított előirányzat 95,16 %-a.

2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

A módosított előirányzat 326.190 e Ft, melyet a könyvelt adatok alapján 90,87 %-ra teljesült az éves gazdálkodás során.

3. Dologi kiadások

A módosított előirányzat 491.811 e Ft, mely 60,37 %-os mértékben (296.888 e Ft) teljesült.

A dologi kiadások alakulását részletesen, elemi szinten, szervezeti egységenként a 9/A mellékletben mutatjuk be.

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Ezen a kiadások körében jelennek meg a jegyzői hatáskörbe tartozó társadalmi, szociálpolitikai támogatások (lakásfenntartási támogatás, aktív korúak rendszeres szociális segély, foglalkoztatást helyettesítő támogatás, óvodáztatási támogatás) összege. A módosított előirányzat 25.076 e Ft, melyből 17.963 e Ft teljesült a beszámolási időszak végéig.

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1. Elvonások és befizetések

Itt jelentkezik kiadásként 156 e Ft, amely a 25 év alatti és az 55 év feletti, képzettséget nem igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállalók, valamint a gyestről visszatért munkavállalók 2014. decemberi foglalkoztatásához kapcsolódóan, a szociális hozzájárulási adóból érvényesített, kiadási megtakarítást eredményező adó kedvezmény központi költségvetésbe történő befizetése.

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai

1. Beruházások

A beszámolási időszakban a Polgármesteri Hivatal különféle szoftver beszerzésre és fejlesztésre 10.337 e Ft, valamint eszközbeszerzésekre, döntően a régi elhasznált

eszközök pótlására (számítógépek, monitorok, lézernyomtatók, fénymásoló gépek, bútorok, stb) összesen 21.014 e Ft-ot fordított.

3. Egyéb felhalmozási kiadások

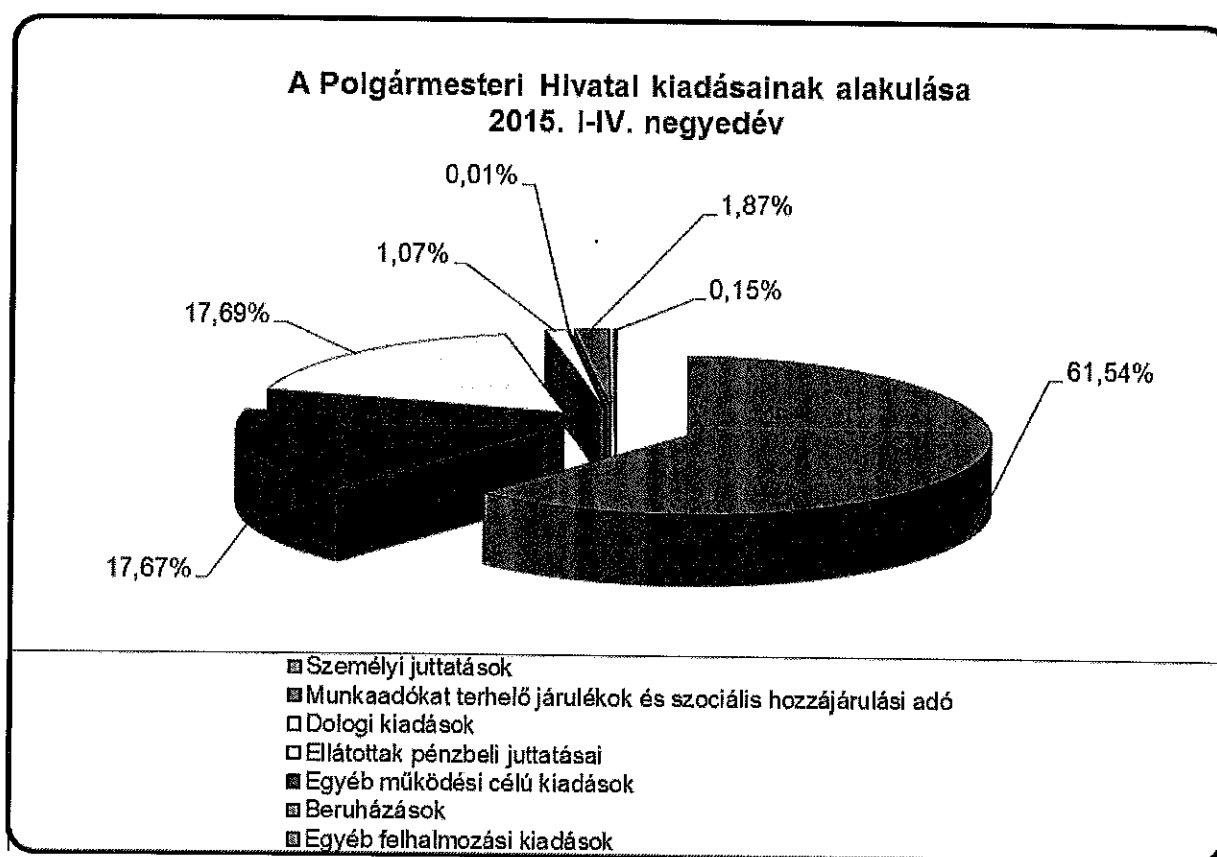
3.1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

Teljesítésként a kifizetett lakossági közműfejlesztési támogatás (50 e Ft) jelentkezik ezen a soron.

3.2 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása

A felhalmozási célú támogatási kölcsönök jogcímen a Hivatal által az év során nyújtott munkáltatói kölcsön 2.500 e Ft teljesítése látható.

A Polgármesteri Hivatal 2015. évben teljesült kiadásainak alakulását az alábbi diagram szemlélteti:



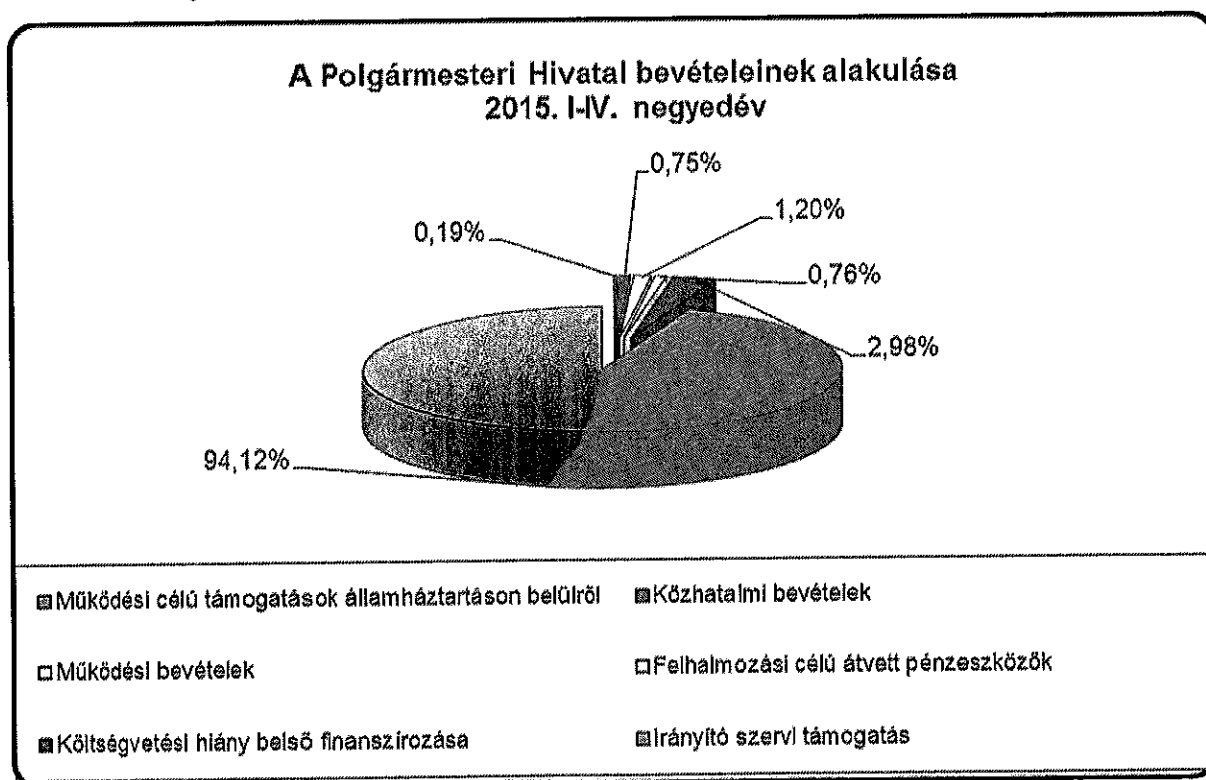
Az önkormányzat fenntartásában lévő költségvetési intézmények 2015. évi gazdálkodásáról

Az önkormányzat fenntartásában lévő költségvetési intézmények előirányzatait és teljesítési adatait a 10-22. sz. mellékletek tartalmazzák. Ezen intézmények I-IV. negyedéves gazdálkodására vonatkozó összesített adatairól a 9. sz. melléklet nyújt tájékoztatást.

Az önkormányzat a fenntartásában működő **intézményei finanszírozására** a város 2015. évi költségvetésében **2.184.689 e Ft biztosított**. A finanszírozás egyrészt az önkormányzat saját forrásaiból, másrészt állami hozzájárulásból tevődik össze. Az I-IV. negyedév során az intézmények finanszírozásának előirányzatát a 2015. évi időarányos bérkompenzáció, a szociális ágazatban dolgozók részére járó ágazati pótlék állami támogatása, a közművelődési érdekeltségnövelő pályázaton nyert állami támogatás, a Képviselő-testület intézményeket érintő döntése, valamint az intézmények részére 2014. évben le nem utalt, kötelezettséggel terhelt önkormányzati támogatás összege emelte. A beszámolási időszak végéig az intézményfinanszírozás előirányzata 1.989.586 e Ft-ra teljesült (ez 91,07 %-os teljesítésnek felel meg).

Intézményi bevételek

Az intézmények bevételei önkormányzati és állami támogatással együtt, továbbá működési bevételeivel, államháztartáson belülről kapott bevételeivel és pénzmaradványával mindösszesen 2.192.783 e Ft-ban realizálódtak. Az intézményi bevételek alakulását, a saját bevételük arányát az összes bevételhez viszonyítva, az alábbi diagram mutatja:



A fenti diagramból látható, hogy az intézmények bevételeinek döntő hányadát (az I-IV. negyedéves bevételeiknek 90,73 %-át) az irányító szervi támogatás teszi ki, mely önkormányzati forrásból és állami támogatásból tevődik össze.

Intézményeink működési bevételeinek összbevételhez viszonyított aránya 7,74 %. Működési bevételeik többek között intézményi ellátási díj bevételekből, bérleti díj bevételekből, szolgáltatások bevételeiből, kamatbevételekből, áfa bevételekből illetve egyéb sajátos bevételekből tevődnek össze. A működési bevételek a módosított előirányzat 102,37 % - ában teljesültek.

Az egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről soron jelentkezik az Egyesített Bölcsődei Intézmények közfoglalkoztatás támogatására kapott 1.109 e Ft, valamint az ELTE-től szakmai gyakorlat vezetési feladatainak ellátásáért kapott 116 e Ft összegű bevétel, a Budaörsi Latinovits Színháznak a Nemzeti Kulturális Alap terhére, a Színház- és Táncművészeti Kollégium által nyújtott 1.200 e Ft vissza nem térítendő támogatás, illetve a Magyarországi Németek Országos Önkormányzatától 100 e Ft pályázati támogatás a Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda részére.

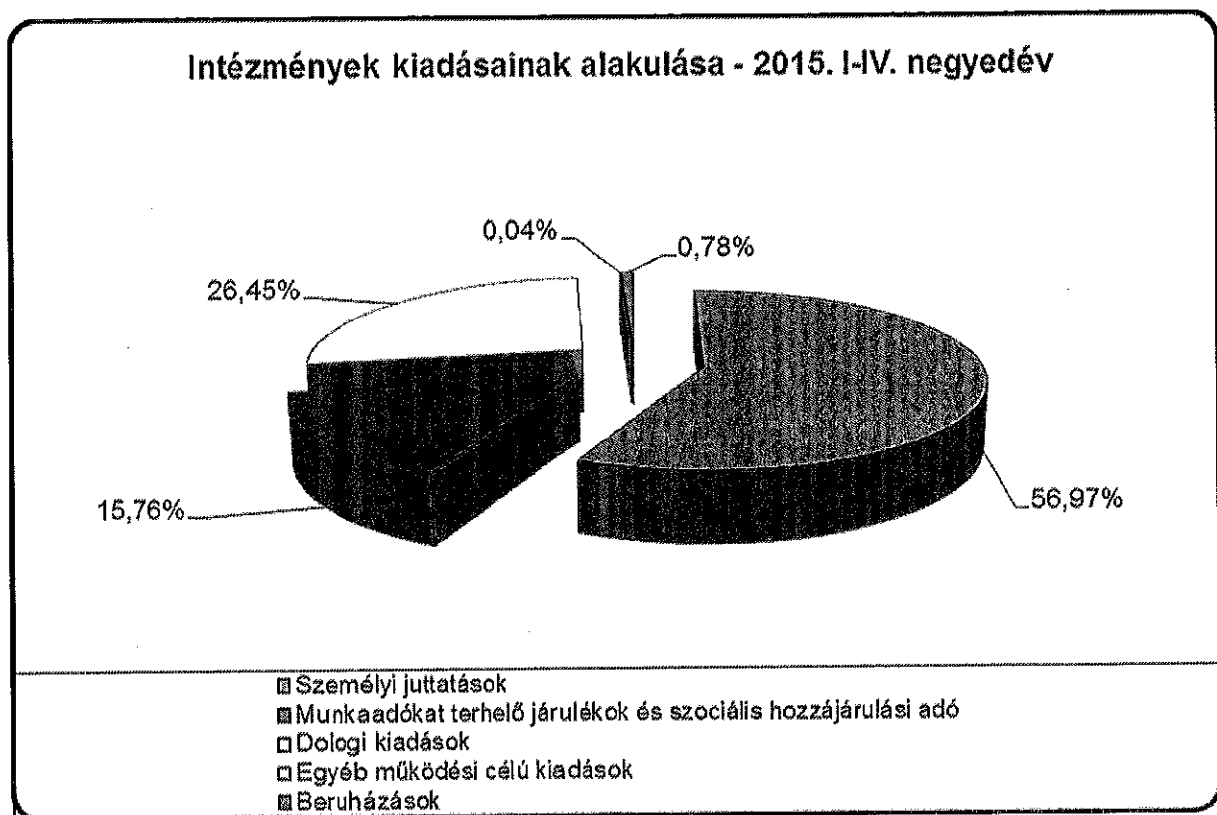
Intézményi kiadások

Az intézmények módosított kiadási előirányzata 2.383.960 e Ft, mely 2.161.335 e Ft-ra teljesült, ez 90,66 %-os teljesítésnek felel meg.

Az intézmények a kiadásaik döntő többségét, az összes kiadás közel 99,22 %-át a működésükre fordítják. Működési kiadásaik legnagyobb hányadát a személyi juttatások (foglalkoztatottak személyi juttatásai, valamint külső személyi juttatások) és a kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok és a szociális hozzájárulási adó jelentik. A személyi juttatások 94,90 %-ban, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 88,16 %-ban teljesült a módosított előirányzathoz képest.

Az intézmények a dologi kiadásaikat a módosított előirányzathoz viszonyítva 85,58 %-ban teljesítették. Az intézmények az év folyamán 16.934 e Ft-ot fordítottak fejlesztésre, mely a már elavult, javíthatatlan eszközök pótlását szolgálta.

Az alábbi diagram az egyes kiadási jogcímek valamennyi kiadáshoz viszonyított arányát mutatja be.



Az intézményi létszámkereteket a 24. számú melléklet tartalmazza.

Az Önkormányzat 2015. évi összevont költségvetési mérlegét a 25. sz. mellékletben mutatjuk be.

A tárgyévi maradvány elszámolását a 26. számú mellékletben vezetjük le. Az önkormányzat, valamint az önkormányzati fenntartású költségvetési szervek tárgyévi költségvetési maradványa 3.732.277 e Ft, mely összegből 705.734 e Ft kötelezettséggel terhelt, 3.026.543 e Ft pedig szabad maradvány. Az előterjesztés részét képező határozati javaslat szerint a zárszámadás keretében teszünk javaslatot a szabad maradvány felosztására. A Képviselő-testület a 2016.évi költségvetést 3.193.576 e Ft várható költségvetési maradvány igénybevételével fogadta el, így a zárszámadás elfogadását követően még 538.701 e Ft költségvetési maradványt szükséges a költségvetési rendeletbe beépíteni. Az 538.701 e Ft-ból 121.660 e Ft kötelezettséggel terhelt, 417.041 e Ft pedig szabad maradvány. A zárszámadás keretében teszünk javaslatot a szabad maradvány felosztására.

Az állami támogatásokkal a kincstári beszámoló keretében elszámoltunk, amelynek alapján 2.516 e F visszafizetési kötelezettségünk keletkezett.

Az önkormányzat, valamint az önkormányzati fenntartású költségvetési szervek pénzeszközeinek 2015. évi változását a 27. sz. mellékletben mutatjuk be.

Az önkormányzat, valamint az önkormányzati fenntartású költségvetési szervek összesített vagyonkimutatását (2015. december 31-i állomány) a 28. sz. melléklet tartalmazza.

29. sz. mellékletben az önkormányzati szintű vagyon állományának alakulásáról, illetve a vagyon elemek elhasználódási fokáról nyújtunk tájékoztatást.

A 30. sz. mellékletben a Képviselő-testület több éves kihatással járó döntéseiből származó kötelezettségek alakulásáról adunk számot.

Az Önkormányzat kezességvállalásai és adósságszolgálati kötelezettségeinek alakulását a 31. sz. melléklet tartalmazza.

Az önkormányzati tulajdonú részvények, részesedések állományát a 32. sz. mellékletben mutatjuk be.

A benyújtott, a már elbírált, folyamatban lévő, illetve a 2015. évben lezárult Európai Unió pályázatairól a 33. sz. melléklet ad tájékoztatást. 2015. évben 582.886 e Ft pályázati forrás realizálódott.

Budaörs Város Önkormányzata által nyújtott közvetett támogatásokról a 34. sz. mellékletben adunk számot.

A 2015. évi gazdálkodást értékelve elmondható, hogy az önkormányzati kötelező és önként vállalt feladatok ellátásához, az intézmények biztonságos és folyamatos működéséhez szükséges pénzeszközök mindig rendelkezésre álltak, likviditási nehézségek nem voltak. Önkormányzatunk pénzügyi helyzete az éves számok tükrében stabilnak mondható, ezt támasztja alá a pénzforgalmilag teljesült bevételek és kiadások pozitív egyenlege is.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet és a Bizottságokat Budaörs Város Önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen, illetve döntsön a szabad költségvetési maradvány felosztásáról.

Határozati javaslat a Bizottságok részére:

Budaörs Város Önkormányzat Közoktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottsága /Szociális és Egészségügyi Bizottsága/ Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottsága/Ügyrendi Bizottsága/Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága/ Frankhegyi Részönkormányzat/ Kamaraerdei Részönkormányzat javasolja a Képviselő-testületnek a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendeletet a melléklet szerint megalkotni.

*A támogató döntéshez az SZMSZ 60. § és 37. § (2) bekezdése alapján **minősített szótöbbség** szükséges.*

*A határozathozatal az SZMSZ 60. § és 38. § (1) bekezdése alapján **nyílt szavazással** történik.*

Határozati javaslat a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság részére:

Budaörs Város Önkormányzat Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek a 417.041 e Ft szabad költségvetési maradvány felosztását az alábbiak szerint:

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2015. évre vállalt kötelezettségvállalásainak 2016. évi finanszírozása a 2. számú melléklet szerint	234.748 e Ft
Rendőrségi közalkalmazotti státuszok kiegészítő bértámogatása	516 e Ft
A 2015.évi állami támogatás elszámolás alapján az önkormányzatot terhelő visszafizetési kötelezettség	2.516 e Ft
Animációs fesztivál - Illyés Gyula Gimnázium Alapítvány támogatása	3.400 e Ft
ELTE TOK Alapítvány támogatása	800 e Ft
Kincskereső Óvoda Alapítvány támogatása	700 e Ft
Illyés Gyula Gimnázium Alapítvány támogatása (intézmény szakmai kiadásaira)	3.575 e Ft
Húsznegyven Budaörsi Fiatal Építészek Műhelye Egyesület támogatása	500 e Ft
Általános tartalék	170.286 e Ft

*A támogató döntéshez az SZMSZ 60. § és 37. § (2) bekezdése alapján **minősített szótöbbség** szükséges.*

*A határozathozatal az SZMSZ 60. § és 38. § (1) bekezdése alapján **nyílt szavazással** történik.*

Rendeletalkotási javaslat a Képviselő-testület részére:

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete Budaörs Város Önkormányzat 2015. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendeletet az 1. számú melléklet szerint megalkotja.

*A támogató döntéshez az SZMSZ 37. § (2) bekezdés b) pontja alapján **minősített szótöbbség** szükséges.*

*A határozathozatal az SZMSZ 38. § (1) bekezdése alapján **nyílt szavazással** történik.*

Határozati javaslat a Képviselő-testület részére:

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 417.041 e Ft szabad költségvetési maradványt az alábbiak szerint osztja fel:

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2015. évre vállalt kötelezettségvállalásainak 2016. évi finanszírozása a 2. számú melléklet szerint	234.748 e Ft
Rendőrségi közalkalmazotti státuszok kiegészítő bértámogatása	516 e Ft
A 2015.évi állami támogatás elszámolás alapján az önkormányzatot terhelő visszafizetési kötelezettség	2.516 e Ft
Animációs fesztivál - Illyés Gyula Gimnázium Alapítvány támogatása	3.400 e Ft
ELTE TOK Alapítvány támogatása	800 e Ft
Kincskereső Óvoda Alapítvány támogatása	700 e Ft
Illyés Gyula Gimnázium Alapítvány támogatása (intézmény szakmai kiadásaira)	3.575 e Ft
Húsznegyven Budaörsi Fiatal Építészek Műhelye Egyesület támogatása	500 e Ft
Általános tartalék	170.286 e Ft

*A támogató döntéshez az SZMSZ 37. § (2) bekezdés b) pontja alapján **minősített szótöbbség** szükséges.*

*A határozathozatal az SZMSZ 38. § (1) bekezdése alapján **nyílt szavazással** történik.*

Mellékletek:

- 1. sz. melléklet:** Budaörs Város Önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról szóló rendelet tervezet és mellékletei
- 2. sz. melléklet:** Az Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek 2015. évi költségvetési maradványon felüli, 2015. évre vállalt kötelezettségvállalásai

Tájékoztató

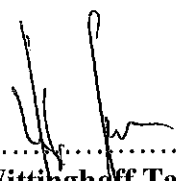

- 1. sz. tájékoztató:** Könyvvizsgálói jelentés

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Pénzügyi Iroda

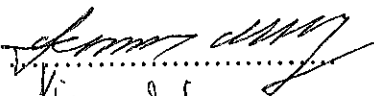
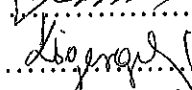
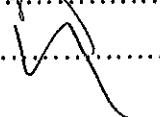
Budaörs, 2016. április 29.


.....
Wittinghoff Tamás
polgármester 

Az előterjesztést készítette: Pénzügyi Iroda



.....
Iroda vezetője: Barta Gáborné

Látta:

Műszaki Ügyosztály: 
Adóiroda: 
Polgármesteri Kabinet: 

Törvényességi felügyelet:

Jegyzői Iroda: 

dr. Bócsi István jegyző: 

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2015 ÉVI ZÁRSZÁMADÁSRÓL SZÓLÓ
RENDELET- TERVEZETE
ÉS MELLÉKLETEI**

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
...../2016. (....) önkormányzati rendelete
a 2015. évi zárszámadásról

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. Általános rendelkezések

1. §

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) a Budaörs Város Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) 2015. évi költségvetéséről szóló többször módosított 1/2015. (III.02.) ÖKT rendeletének végrehajtását

a) **18 990 822 e Ft teljesített bevételi főösszeggel**, melyből

- 12 369 778 e Ft költségvetési bevétel
- 6 621 044 e Ft finanszírozási bevétel

b) **15 258 544 e Ft teljesített kiadási főösszeggel**, melyből

- 12 211 452 e Ft költségvetési kiadás
- 3 047 092 e Ft finanszírozási kiadás

hagyja jóvá.

2. Részletes rendelkezések

2. §

- (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat, valamint az irányítása alá tartozó intézmények összesített bevételeit forrásonként, valamint kiadásait jogcímenként az 1. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
- (2) A Képviselő-testület az Önkormányzat bevételeit a 2. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
- (3) A Képviselő-testület az Önkormányzat kiadásait jogcímenként a 3. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

- (4) A Képviselő-testület az Önkormányzat dologi kiadásain belül az egyes feladatokat elemi előirányzati szinten, szervezeti egységenként a 4/A, 4/B, 4/C, 4/D, 4/E, 4/F mellékletek szerint hagyja jóvá.
- (5) A Képviselő-testület az Önkormányzat által működtetett intézmények dologi kiadásainak részletezését a 4/G melléklet szerint, a személyi juttatásainak, valamint a munkaadót terhelő járulékoknak és a szociális hozzájárulási adónak a részletezését a 3/A melléklet szerint hagyja jóvá.
- (6) A Képviselő-testület az Önkormányzat felhalmozási költségvetési kiadásain belül a beruházásokkal kapcsolatos kiadásokat a 6/A melléklet, a felújításokkal kapcsolatos kiadásokat a 6/B. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
- (7) A Képviselő-testület az Önkormányzat működési célú támogatások államháztartáson belüli kiadásait az 5/A. számú melléklet szerint, működési célú támogatások államháztartáson kívüli kiadásait az 5/B. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
- (8) A Képviselő-testület az Önkormányzat felhalmozási célú támogatások államháztartáson belüli kiadásait a 7/A. számú melléklet szerint, felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívüli kiadásait a 7/B. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
- (9) A Képviselő-testület az Önkormányzat működési céltartalékait az 5/C melléklet szerint, a felhalmozási céltartalékait a 7/C melléklet szerint hagyja jóvá.
- (10) A Képviselő-testület az Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek összesen bevételeit és kiadásait a 9. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (11) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal bevételeit és kiadásait a 8. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
- (12) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal dologi kiadásainak elemi előirányzati szinten, szervezeti egységenkénti bontását a 8/A melléklet szerint hagyja jóvá.
- (13) A Képviselő-testület az Önkormányzat fenntartásában működő intézmények bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 10, 11, 11/A, 11/B, 12, 12/A, 12/B, 13, 14, 14/A, 14/B, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 mellékletek szerint hagyja jóvá.

3. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervek létszámkeretét a 24. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

4. §

- (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi általános tartalékának felhasználását a 23. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
- (2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi összevont költségvetési mérlegét a 25. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
- (3) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi vagyonskimutatását a 28. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

5. §

- (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2015. évi maradványát a 26. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
- (2) A Képviselő-testület az Önkormányzat kötelezettséggel terhelt maradványát 705 734 e Ft összegben, szabad maradványát 3 026 543 e Ft összegben hagyja jóvá.
- (3) A Képviselő-testület a kötelezettséggel terhelt maradvány felhasználását a 26. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
- (4) A Képviselő-testület az Önkormányzat pénzeszközeinek 2015. évi változását a 27. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

6. §

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzati szintű kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulását a 29. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
- (2) A Képviselő-testület az Önkormányzat több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeit a 30. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
- (3) A Képviselő-testület az Önkormányzat kezességvállalásait és adósságszolgálati kötelezettségeit a 31. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
- (4) A Képviselő-testület az önkormányzati tulajdonú részvények, részesedések 2015. december 31-ei állományát a 32. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
- (5) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évben folyamatban lévő Európai Unió pályázatait a 33. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
- (6) A Képviselő-testület az Önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 34. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

- (7) A Képviselő-testület az Önkormányzat által vállalt kötelező és önként, valamint államigazgatási feladatok bevételeinek és kiadásainak részletes bemutatását a 35. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

7. §

A Képviselő-testület a tárgyévi értéksökkenés összegét 839 071 e Ft-ban hagyja jóvá.

3. Záró rendelkezések

8. §

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Budaörs, 2016. május

Wittinghoff Tamás
polgármester

dr. Bócsi István
jegyző

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVES BESZÁMOLÓJA
Önkormányzat és intézményei összesen

Megnevezés	BEVÉTELEK						Összesen					
	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
I. Működési költségvetés bevételei (önkormányzat és intézmények)	10 450 776	10 617 384	11 417 291	107,53%	216 841	219 124	222 708	101,54%	10 667 617	10 836 498	11 639 999	107,41%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 143 550	1 292 383	1 282 288	100,01%	0	5 458	5 577	103,65%	1 143 550	1 287 858	1 287 855	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	109,81%
3. Működési bevételek	794 986	808 790	769 986	95,20%	202 541	169 878	190 135	95,51%	897 497	970 038	980 038	95,28%
4. Működési célú átvett pénzeszközök	270	14 181	21 582	162,18%	14 280	14 280	14 280	100,00%	14 270	28 451	35 852	125,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	836 749	697 073	716 545	102,85%	9 385	9 395	12 834	136,80%	846 144	706 468	729 779	103,30%
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	604 998	555 292	585 277	87,97%	0	0	0	0,00%	604 998	555 292	585 277	87,97%
2. Felhalmozási bevételek	839	839	87 454	10423,80%	9 385	9 395	12 834	136,80%	839	839	87 454	10423,80%
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	30 842	30 942	44 214	142,85%	0	0	0	0,00%	40 337	40 337	57 048	141,43%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	11 087 525	11 314 437	12 134 286	107,28%	228 226	228 519	235 542	103,07%	11 315 761	11 542 956	12 599 778	107,15%
III. Finanszírozási bevételek	3 017 021	6 523 395	6 523 395	100,00%	3 808 881	4 144 246	3 644 014	87,93%	6 825 902	10 687 541	10 198 195	95,60%
1. Költségvetési hiány beérő finanszírozása	3 017 021	6 523 395	6 523 395	100,00%	0	66 853	68 813	100,00%	3 017 021	6 590 256	6 590 256	100,00%
2. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	100,00%	0	66 853	66 853	100,00%	0	0	0	100,00%
3. Számadat pénzeszközök bevételei törvényi visszatérítéssel	0	3 000 000	3 000 000	100,00%	0	0	0	0,00%	0	3 000 000	3 000 000	100,00%
4. Költségvetési hiány kielégő finanszírozása	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
5. Irányító szervi támogatás	0	0	30 786	0,00%	3 808 881	4 077 383	3 577 151	87,73%	3 808 881	4 077 383	3 577 151	87,73%
6. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	30 786	0,00%
BEVÉTELEK MINDOSZÁRASEN	14 104 546	17 837 832	18 658 417	104,71%	4 035 117	4 372 765	3 879 556	88,72%	18 139 653	22 210 597	22 567 973	101,61%
BEVÉTELEK MINDOSZÁRASEN (irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)	14 104 546	17 837 832	18 658 417	104,71%	228 236	228 382	302 405	102,38%	14 330 782	18 133 214	18 990 822	104,73%

Megnevezés	KIDÁSZÁSOK						Összesen:					
	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
I. Működési költségvetés kiadásai	6 680 500	6 982 777	6 876 876	84,40%	3 975 562	4 281 099	3 758 495	88,43%	10 657 162	11 263 876	9 635 372	85,95%
1. Személyi juttatások	557 002	575 331	503 435	87,50%	2 282 947	2 382 601	2 283 852	95,02%	2 839 246	2 765 246	2 765 246	97,36%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	182 454	168 463	122 255	73,43%	840 126	712 599	657 085	89,04%	1 029 372	925 245	759 325	74,38%
3. Dologi kiadások	3 682 185	3 821 083	3 282 197	85,37%	1 048 789	1 158 558	858 588	74,89%	4 731 974	4 980 858	4 130 785	82,93%
4. Előirányzatok átutalásai	270 087	279 914	178 173	63,65%	4 600	25 076	17 953	71,53%	304 687	304 680	196 135	64,41%
5. Egyéb működési célú kiadások	1 998 672	2 115 989	1 810 835	85,42%	0	975	975	100,00%	1 998 672	2 120 856	1 811 910	85,42%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	3 812 724	3 750 580	2 495 245	65,45%	58 556	91 666	50 835	55,45%	3 857 228	3 912 522	2 566 065	66,47%
1. Beruházások	612 027	2 897 198	1 879 741	68,99%	57 552	88 116	48 285	54,18%	2 706 874	2 785 314	2 785 314	100,00%
2. Felújítások	351 348	316 651	469 155	148,33%	0	0	0	0,00%	812 057	798 701	469 165	58,48%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	10 273 324	10 715 357	8 712 121	78,15%	1 000	2 550	2 550	100,00%	352 348	319 231	148 889	40,94%
KÖLTSÉGVETÉSI KIDÁSZÁSOK ÖSSZESEN	10 493 224	10 738 364	9 389 121	88,84%	4 035 117	4 372 659	3 809 331	87,80%	14 330 441	15 086 122	12 211 452	80,94%
III. Finanszírozási kiadások	3 805 881	4 077 383	3 577 151	87,73%	0	0	0	0,00%	3 805 881	4 077 383	3 577 151	87,73%
1. Irányító szervi támogatás folyósítása	0	3 000 000	3 000 000	100,00%	0	0	0	0,00%	0	3 000 000	3 000 000	100,00%
2. Számadat pénzeszközök befizetése törvényi előírtak szerint	22 341	22 341	22 341	100,00%	0	0	0	0,00%	22 341	22 341	22 341	100,00%
3. Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	0	24 751	24 751	100,00%	0	0	0	0,00%	0	24 751	24 751	100,00%
4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése	0	0	0	0,00%	4 035 117	4 372 656	3 839 331	87,80%	18 139 663	22 210 597	18 835 695	84,80%
KIDÁSZÁSOK MINDOSZÁRASEN	14 104 546	17 837 832	14 096 364	84,07%	4 035 117	4 372 765	3 839 331	87,80%	14 330 782	18 133 214	15 258 544	84,15%
KIDÁSZÁSOK MINDOSZÁRASEN (irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)	10 295 695	13 760 449	11 419 213	82,99%	4 035 117	4 372 765	3 839 331	87,80%	14 330 782	18 133 214	15 258 544	84,15%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVES BESZÁMOLÓJA
Önkormányzat tervezett bevételei

Megnevezés		2015 évi eredeti előirányzat	2015 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei		10 450 776	10 617 364	11 417 291	107,53%
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 143 550	1 282 393	1 282 488	100,01%
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%
2.	Közhatalmi bevételek	8 512 000	8 512 000	9 343 255	109,77%
1.	Vagyoni típusú 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.	Iparűzési 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%
3.	Működési bevételek	794 956	808 790	769 966	95,20%
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 visszatérítés	70 106	80 157	37 461	46,73%
8.	Egyéb működési bevétel	70 000	73 783	39 771	53,90%
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	270	14 181	21 582	152,19%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		636 749	697 073	716 945	102,85%
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	604 968	665 292	585 277	87,97%
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%
2.	Felhalmozási bevételek	839	839	87 454	10423,60%
1.	Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	839	839	85 161	10150,30%
2.	Részvételértékesítés	0	0	1 893	0,00%
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	30 942	30 942	44 214	142,89%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		11 087 525	11 314 437	12 134 236	107,25%
III. Finanszírozási bevételek		3 017 021	6 523 395	6 554 181	100,47%
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	3 017 021	6 523 395	6 523 395	100,00%
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%
2.	Költségvetési hiány külső finanszírozása	0	0	0	0,00%
3.	Irányító szervi támogatás	0	0	0	0,00%
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	30 786	0,00%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		14 104 546	17 837 832	18 688 417	104,77%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVES BESZÁMOLÓJA
Önkormányzat tervezett kiadásai jogcímenként

eFt

Megnevezés		2015 évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a	%-
I.	Működési költségvetés kiadásai	6 660 600	6 962 777	5 876 876		84,40%
	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%
	3. Dologi kiadások	3 662 185	3 821 080	3 262 197		85,37%
	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%
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	270 087	279 914	178 173		63,65%
	5. Egyéb működési célú kiadások	1 998 672	2 119 989	1 810 835		85,42%
	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%
		3 612 724	3 750 580	2 495 245		66,53%
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	2 649 319	2 697 198	1 879 741		69,69%
	1. Beruházások	612 067	736 701	469 165		63,68%
	2. Felújítások	351 348	316 681	146 339		46,21%
	3. Egyéb felhalmozási kiadások	106 000	108 000	107 980		99,98%
	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	208 428	182 533	29 907		16,38%
	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	22 550	22 550	8 452		37,48%
	3. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása	0	0	0		0,00%
	4. Befektetési kiadások	14 370	3 598	0		0,00%
	5. Felhalmozási céltartalék					
		10 273 324	10 713 357	8 372 121		78,15%
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 831 222	7 124 475	6 624 243		92,98%
III.	Finanszírozási kiadások	3 808 881	4 077 383	3 577 151		87,73%
	1. Irányító szervi támogatás folyósítása	0	3 000 000	3 000 000		100,00%
	2. Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése	22 341	22 341	22 341		100,00%
	3. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		24 751	24 751		100,00%
	4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	14 104 546	17 837 832	14 996 364		84,07%
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)	10 295 665	13 760 449	11 419 213		82,99%

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
1. 1. sz. Általános Iskola				
1. Személyi juttatások	44 274	46 619	43 618	93,56%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	43 904	46 963	42 952	93,47%
2. Külső személyi juttatások	370	656	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	11 626	10 735	93,14%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	1 123	1 456	1 369	94,02%
Összesen:	57 018	59 601	55 722	93,49%
2. Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet				
1. Személyi juttatások	22 962	23 335	22 608	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%
Összesen:	29 605	30 051	28 793	95,81%
3. Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola				
1. Személyi juttatások	30 742	31 095	27 491	88,41%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	30 458	30 066	26 516	88,15%
2. Külső személyi juttatások	284	1 029	975	94,75%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 674	8 480	7 950	93,64%
1. Szociális hozzájárulási adó	8 001	7 453	7 000	93,92%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	673	1 027	950	91,61%
Összesen:	39 616	39 585	35 441	89,53%
4. Kesjár Csaba Általános Iskola				
1. Személyi juttatások	31 354	32 384	31 253	96,51%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	25 533	26 812	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%
Összesen:	40 512	41 824	40 023	95,69%
5. Illyés Gyula Gimnázium				
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	6 296	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%
Összesen:	34 316	35 088	32 151	91,66%
6. Leopold Mozart Zeneiskola				
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	96,96%
Összesen:	14 434	14 547	14 034	96,47%
7. Nevelési Tanácsadó				
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%
Összesen:	13 791	10 887	9 319	86,60%
Önkormányzat által működtetett intézmények összesen				
1. Személyi juttatások	177 970	180 644	168 938	93,57%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	161 513	164 180	164 351	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	46 558	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%
Összesen:	229 292	231 583	215 493	93,05%
8. Védőnői Szolgálat				
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%
Összesen:	60 012	63 292	57 203	90,38%
9. Egyéb külső személyi juttatás				
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	97 558	101 287	83 746	82,94%
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%
Összesen:	440 352	446 919	352 975	78,98%
Önkormányzat összesen				
1. Személyi juttatások	667 202	675 331	603 436	87,60%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	208 261	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%
Összesen:	729 656	741 794	625 671	84,35%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVES BESZÁMOLÓJA

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
1.	Önkormányzati ingatlanok kezelése (Önkormányzati ingatlanok kezelése (rezsi); Ispánk működtetése; Önkormányzati tulajdonú ingatlanokon lévő támfalak és pincék karbantartása; Szabadidőpark kezelése; Értékbecsülés; 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 vagyonkezelése/BTG/, Mobil wc-öltöző bérleti díj)	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda - Vagyongazdálkodási Osztály	94 661	94 661	71 013	75,02%
2.	Szakértői vizsgálatok, mérések (Forgalmi vizsgálatok, mérések; Üzemviteli tanácsadás, szakvélemények; Híd felülvizsgálat és fenntartás; Játsszóterek felülvizsgálata; Szakértői díjak mélyépités; Városépítés egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások; Talajmechanikai és geodéziai mérések, Szakértői díjak magasépítés, Automata kerékpártároló üzemeltetése és karbantartása, Városházapont rövid, közép és hosszútávú terv tanulmány, Cserebogár u. 9578 hrsz. Ingatlan hasznosítási tanulmányterv, Intézmények gáz és árambeszerzése, Mélyépitési és Magasépítési munkák konzultációs eljárások díja)	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda	88 098	94 608	65 867	69,62%
3.	Víz-, csapadékvíz-, és szennyvízhálózat fenntartás (Csapadékvízhálózat hibaelhárítása (zárt); Szennyvízhálózat hibaelhárítása; Kisvízfolyások karbantartása, tisztítása (nyílt); Felsővízvezetési feladatok; Állami közutak melletti árok, csatorna tisztítás, javítás; Rácsos áttereszek és kapcsolódó árkok karbantartása; Zárt csapadékvízhálózat 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.	Úthálózat karbantartás (Pincekálrelhárítás közutak alatt; Kőhegyen és a város különböző pontjain támfalak jókarbelyezése, állagvédelme; Út- és forgalomtechnikai rendszerek karbantartása; Korlátok, kresztáblák karbantartása, felújítása, útburkolati jelek felfestése; Kátyúzás /utcák, utak/, üdülőterületi útkarbantartás; Kerítések áthelyezése; Út és szegélyjavítások, Útbagázító és hirdető táblák cseréje, Buszperonok felújítása, karbantartása, Útszegélyek, térburkolatok gyommentesítése kézi erővel.)	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda	232 042	269 744	259 816	96,32%
5.	Műszaki Ügyosztály - Főépítész kerete (Útszabályozás, telekrendezés, tervezési költsége; Főépítész kerete, egyéb dologi kiadás; Szakértői díj főépítész)	Műszaki Ügyosztály - Főépítész Iroda	15 933	15 933	4 795	30,09%
6.	Temető üzemeltetés, terület rendezés,	Műszaki Ügyosztály - Vagyongazdálkodási Osztály	2 500	2 500	0	0,00%
7.	Vízkezeléshasználati járulék (termál vízkészlet)	Műszaki Ügyosztály - Mélyépités	800	800	578	72,25%
8.	Közvilágítási díjak, lámpás csomópontok megvilágítása	Műszaki Ügyosztály - Mélyépités	99 774	96 468	75 531	78,30%
9.	Közvilágítás hibaelhárítás	Műszaki Ügyosztály - Mélyépités	7 556	10 097	6 751	66,86%
10.	Tömegközlekedés	Műszaki Ügyosztály - Mélyépités	453 523	185 382	185 381	100,00%
11.	Elektromos, távközlési hálózaton módosítás, karbantartás elvégzése	Műszaki Ügyosztály - Mélyépités	8 791	10 991	9 054	82,38%
12.	Hirdetőtáblák, reklámtáblák beszerzése és kihelyezése	Műszaki Ügyosztály - Környezetvédelmi Osztály	250	250	0	0,00%
13.	Kutyamenhely üzemeltetési, fenntartási költsége	Igazgatási Iroda	9 518	9 518	7 985	83,89%
14.	Karácsonyi díszvilágítás fel- leszerelése, rögzítők cseréje	Műszaki Ügyosztály - Mélyépités	9 064	9 064	6 064	66,90%
15.	Karácsonyfák beszerzése és díszítése	Műszaki Ügyosztály - Mélyépités	2 300	4 600	2 211	48,07%
16.	Városi uszoda és sportcsarnok szolgáltatás vásárlás	Műszaki Ügyosztály - Vagyongazdálkodási Osztály	68 000	68 000	66 539	97,85%
17.	Budaörsi repülőtér hasznosításának előzetes beruházási terv, valamint az 522/2011. (XII.15) ÖKT sz. határozat teljesítése	Műszaki Ügyosztály - Vagyongazdálkodási Osztály	5 715	395	0	0,00%
18.	Városháza bérleti díja	Műszaki Ügyosztály - Vagyongazdálkodási Osztály	109 000	109 000	106 277	97,50%
19.	Önkormányzati tulajdonú Intézmények, rendkívüli hibaelhárítása	Műszaki Ügyosztály - Üzemeltetés	19 817	19 817	12 817	64,68%
20.	Budaörs város felszíni vízelvezető rendszerének felülvizsgálata	Műszaki Ügyosztály- Magasépítés	7 952	7 952	7 952	100,00%
21.	KÖZOP 5.5.0-09-2013-0003 Intermodális csomópont kialakításának megvalósíthatósági tanulmánya	Műszaki Ügyosztály - Mélyépités	7 906	7 906	7 906	100,00%
22.	BICY kerékpárút dologi kiadásai	Műszaki Ügyosztály - Mélyépités	0	10 277	10 277	100,00%
Összesen:			1 363 972	1 150 489	1 008 907	87,69%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVES BESZÁMOLÓJA

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

Sz.	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	15 853	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	16 538	59,88%
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 kívülről fizetett tagdíjak, adók, díjak, egyéb befizetések	Pénzügyi Iroda	3 007	2 330	1 566	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.	Közültatási ellenőrzési és szakmai rendszer működtetése	Polgármesteri Kabinet - Köznevelési és Közművelődési Osztály	8 585	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, eljárásai díjak és egyéb költségek, fénymásolás	Műszaki Ügyosztály - Városép. Iroda	5 608	10 108	8 728	86,33%
15.	Igazságügyi szakvélemények	Műszaki Ügyosztály - Mélyépítés	1 000	1 000	1 000	100,00%
16.	Pervesszesség 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, elpolg. 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.	Hegyalja 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	55 250	52 500	93,33%
27.	Továbbszámlázott szolgáltatások	Pénzügyi Iroda	158 881	168 025	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%
Összesen:			473 273	831 747	621 238	74,69%

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.	Környezetvédelmi és városüzemeltetési feladatok (Szünyoggyérítés; Lomtalanítás; Vasúti aluljáró takarítása, Illegális személtárolók folyamatos felszámolása; Zöldhulladék szervezett begyűjtése; Hőeltakarítás, síkosságmentesítés; Veszélyes hulladék begyűjtése; Szelektív hulladékgyűjtés; Kutyá ürülékgyűjtő tartályok takarítása, ürítése és a beleváló zsákok biztosítása, 56 db buszemgálló takarítása, a bennük lévő szemetes edények ürítése; Patkány és rágcsáló irtás; Őrző-védő-megelőző szolgálat (illegális hulladéktárolók megfigyelése); Vízdíj (kutak, Díszkutat); Locsolóhálózat üzemeltetése (vízdíj nélkül); Járdák, közterületek tisztítása kézi erővel, 350 db szemetes ürítése, hétfégi takarítás; Út tisztítása, locsolása munkagépekkel; Nyílt vízelvezető árkok tisztítása, hordalékfogók takarítása,)	Műszaki Ügyosztály/ Városerőmű Iroda	495 125	517 513	497 850	96,20%
2.	Zöldfelületek karbantartása, fenntartása (Erdőfenntartás adminisztratív költségek és csereerdősítés; Utcabútorok és virágágyások karbantartása; Elszáradt, előrepedett fák gallyazása, ifjítása, közterületi növények permetezése, gyomirtás; Közterületi növények permetezése, gyomirtás; Erdőfenntartás költségei, tanösvényének fenntartási munkái; Közterületi zöldszalvák 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; Egyenlítő, kényári és fűző muskátli növények telepítése, fenntartása és pótlása; Fűkaszálás, sövények cseréje, gondozása, útfelület kézi tisztítása; Virágok, cserjék, gyepesített területek locsolása, tápanyagozása; Nyílt vízelvezető árkok részli kaszálása; Kényszerkaszáltság; Önkormányzat tulajdonú ingatlanok, területek partagfű irtása; Virágos, tiszta Budaörsért verseny, intézményi udvari játszótéri eszközök karbantartása, ellenőrzése, oktatási intézmények területén lévő fák ápolása, zöldfelületek fásítási munkái, Kiemelt fenntartási intenzitást igénylő zöldfelületek gondozása)	Műszaki Ügyosztály/ Városerőmű Iroda	406 007	421 995	418 314	99,13%
3.	Roncsautók, engedély nélkül parkoló autók elszállítása közterületfelügyelet	Műszaki Ügyosztály - Közterület-felügyelet	2 057	2 057	544	26,45%
4.	Katasztrófa-keret	Műszaki Ügyosztály - Művelődési	12 293	27 293	6 009	18,35%
5.	Közösségi Illemhely működtetése 472/2012.(XI.07.) ökt határozat alapján	Polgármesteri Kabinet	213	213	152	71,36%
6.	Előre nem látható környezetvédelmi kiadások	Műszaki Ügyosztály - Környezetvédelmi Osztály	12 301	11 551	10 846	93,90%
7.	Környezet-és természetvédelmi feladatok (Törökugrató bányafalak veszélymentesítési munkái, Törökugrató Horty 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.	Fapótiás fakivágás megváltás bevétel terhére	Műszaki Ügyosztály - Környezetvédelmi Osztály		120	0	0,00%
Összesen:			999 672	1 052 418	945 546	89,85%

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

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2015 évi eredeti előirányzat	2015 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Sziréna rendszeres karbantartása	Általános Igazgatási Iroda	500	500	0	0,00%
2.	KEF elnök tiszteletdíja	Polgármesteri Kabinet - Közoktatási csoport	420	420	360	85,71%
3.	Őrő-védő szolgálat (közterületi játszótérek, 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%
Összesen:			22 136	21 700	17 577	81,00%

4/E sz. melléklet

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

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%
Összesen:			29 378	27 797	17 377	62,51%

4/F sz. melléklet

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

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%
Összesen:			20 630	19 732	15 262	77,35%

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
1.	1. sz. Általános Iskola				
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%
Összesen:		158 983	158 251	135 611	85,69%
2.	Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet				
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%
Összesen:		204 290	190 762	171 481	89,89%
3.	Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola				
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%
Összesen:		154 724	142 171	130 848	92,04%
4.	Kesjár Csaba Általános Iskola				
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%
Összesen:		84 715	77 367	71 884	92,91%
5.	Illyés Gyula Gimnázium				
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%
Összesen:		111 705	111 443	98 160	88,08%
6.	Leopold Mozart Zeneiskola				
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%
Összesen:		26 350	24 932	19 664	78,87%
7.	Nevelési Tanácsadó				
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%
Összesen:		12 357	12 271	8 542	69,61%
Intézmények Összesen					
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%
Összesen:		753 124	717 197	636 190	88,71%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVES BESZÁMOLÓJA

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

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-temető 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%
Összesen:		219 338	233 104	213 290	91,50%

5/B sz. melléklet

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVES BESZÁMOLÓJA

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

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.	Közkultúrási, 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.	Gyepűk népe alapítvány (szélrózsa néptánc egyesület) támogatása	3 040	3 040	3 040	100,00%
18.	Széll 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 róza 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 (Kóporossy 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 Evangéliumi Testvérközösség) működési támogatása	35 000	35 000	35 000	100,00%
33.	Pszichiatríai és szenvedélybetegség 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.	Család napi közti	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 megjelentetésének 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.	Ilyés 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.	Vivace - 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 Triatlon klub támogatás	0	4 000	4 000	100,00%
59.	Goldtimer Alapítvány támogatás	0	3 000	3 000	100,00%
60.	Polgárőrség támogatás	0	8 000	8 000	100,00%
61.	Egyéb szervezetek támogatás	0	807	807	100,00%
62.	Pest Megyei Gyermekek és ifjúsági Alapítvány támogatás	0	111	111	100,00%
63.	Tömegközlekedés támogatása	0	261 996	261 918	99,97%
64.	Gyermekeinkért Közös 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.	Ilyés 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%
Összesen:		1 228 596	1 608 135	1 583 252	98,45%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVES BESZÁMOLÓJA

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

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 célartalék	10 000	10 000	0	0,00%
3.	Szociális feladatellátás előre nem látható többletkiadásai	10 000	10 000	0	0,00%
4.	Célartalék 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 célú tevékenységek támogatása	5 000	8 825	0	0,00%
7.	Iparűzési 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%
Összesen:		363 500	261 325	0	0,00%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVES BESZÁMOLÓJA
Önkormányzat kiadásai/Felhalmozási költségvetés kiadásai/Beruházások

eFt

Sz.	Megnevezés	2015 évi eredeti előirányzat	2015 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása					
1.	Ingatlan 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	5 883	4 779	84,09%
10.	KÖZOP 5.5.0-09-2013-0003 Intermodális 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 lapok beszerzése	210	210	85	40,48%
14.	Útbiztosító és hirdetőtáblák cseréje	1 000	1 000	230	23,00%
15.	Szabadság út 24/3 használaton kív. 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.	Zenelskola szakmai tárgyi eszköz beszerzés	390	390	227	58,21%
23.	Nevelési Tanácsadó szakmai tárgyi eszköz beszerzés	400	550	393	71,45%
24.	2082 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%
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása összesen:		663 335	732 886	692 265	94,46%
2. Ingatlan beruházások					
1.	Intézményi beruházások tervezése	58 117	48 884	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	4 182	1 042	52	4,99%
5.	Intézményi beruházások közreműködése	10 284	5 696	1 388	24,37%
6.	Kincskereső Óvoda építése	8 555	1 221	1 221	100,00%
7.	Városi Uszoda - 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 út 4007/3 hrsz. futballpálya ingatlanrész kerítésépítés	7 593	6 443	6 443	100,00%
12.	Iskolák, szabadidő 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. Csicsergő 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 boncoltatása	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.	Tűzoltóautó 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 Uszoda és Sportcsarnok fejlesztése	50 000	49 066	0	0,00%
28.	Nevelési Intézmények energiatárhely 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%
2. Ingatlan beruházások összesen:		913 832	823 223	412 102	50,06%

Sz.	Megnevezés	2015 évi eredeti előirányzat	2015 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
3. Út és mélyépítési beruházások					
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 - halósági díja - mélyépítés	10 165	3 959	758	19,15%
4.	Közüvilágítási 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.	Tűzköhegyi árok autópálya alatti szakaszának zártszelvénybe helyezése (tervezés)	1 435	1 435	1 374	95,75%
8.	Víz-csatomaközmű 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.	Köhegyi 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 övörök 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 Öszibarack u	10 000	7 631	7 014	91,91%
20.	Köhegy utcában geotechnikai övintézkedések	20 000	9 752	1 842	18,89%
21.	Köhegyi 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 közcsonálázat építése	0	4 032	4 031	99,98%
28.	Kossuth Lajos u.51. parkolósáv kialakítás	0	4 545	0	0,00%
29.	Tűzköhegyi árok (Állás-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 (Törökbalinti u. - Stefánia u. - Mező u. - Ifjúság u.)	0	11 848	0	0,00%
3. Út és mélyépítési beruházások összesen:		972 983	1 031 571	676 109	65,54%
4. Környezetvédelmi és zöldfelületi beruházások					
1.	Kesjár Csaba Általános Iskola játszódudvar -Öszibarack 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.	Köhegyi játszótér és kilátópont építése	51 311	42 067	41 736	99,21%
6.	1. számú Általános Iskola előtt komplett automata öntözrendszer kialakítása, gyepesítéssel	438	438	438	100,00%
7.	Kesjár Csaba Általános Iskola játszódudvar építés II. ütem	483	483	483	100,00%
8.	Kincskereső óvoda kombinált játszóeszköz telepítése	578	0	0	0,00%
9.	Szászszorszép Bölcsőde játszódudvar 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 frekvenciált közterületi zöldfelületein	5 000	3 700	3 684	99,57%
12.	Beregszászi utcai óvoda játszódudvar felújítás, játszóeszköz telepítés II. ütem	11 000	13 469	11 942	88,66%
13.	Herman Ottó Általános Iskola sportudvar felnőtt játszótérj eszközök kihelyezése és sportudvar növényzete felújítása öntözrendszer 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 Inézmény automata öntözrendszer kialakítása	0	1 966	0	0,00%
4. Környezetvédelmi és zöldfelületi beruházások összesen:		99 169	109 518	99 265	90,64%
Beruházások összesen:		2 649 319	2 697 198	1 879 741	69,69%

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

Ssz.	Megnevezés	2015 évi eredeti előirányzat	2015 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1. Ingatlan felújítások					
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%
1. Ingatlan felújítások összesen:		328 306	398 759	304 501	76,36%
2. Út és mélyépítési felújítások					
1.	Csalorna felújítás (CSÉA terhére)	140 053	177 900	33 964	19,09%
2.	Felújítások műszaki ellenőrzése mélyépítés	13 261	11 805	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%
1. Út és mélyépítési felújítások		283 751	337 942	164 664	48,73%
Felújítások összesen:		612 057	736 701	469 165	63,68%

Beruházások és Felújítások Összesen:	3 261 376	3 433 899	2 348 906	68,40%
---	------------------	------------------	------------------	---------------

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

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%
Összesen:		106 000	108 000	107 980	99,98%

7/B sz. melléklet

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

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,- Kínizsi,- 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%
Összesen:		208 428	182 533	29 907	16,38%

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.	Kutyafutató a lakótelep környezetében	5 000	0	0	0,00%
Összesen:		14 370	3 598	0	0,00%

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

eFt

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

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	1 736 389	1 928 473	1 644 095	85,25%
1. Személyi juttatások	1 028 290	1 085 240	1 032 666	95,16%
1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 021 218	1 077 455	1 027 414	95,36%
2. Külső személyi juttatások	7 072	7 785	6 251	67,45%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	288 949	326 190	296 423	90,87%
2.1. Szociális hozzájárulási adó	258 760	289 197	261 450	90,41%
2.2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	30 189	36 993	34 973	94,54%
3. Dologi kiadások	414 550	491 811	296 888	60,37%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 600	25 076	17 963	71,63%
5. Egyéb működési célú kiadások	0	156	156	100,00%
5.1. Elvonások és befizetések	0	156	156	100,00%
5.2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
5.3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	45 010	60 332	33 901	56,19%
1. Beruházások	44 010	57 782	31 351	54,26%
1.1. 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%
2. Felújítások	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	1 000	2 550	2 550	100,00%
3.1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	0	50	50	100,00%
3.2. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása	1 000	2 500	2 500	100,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 781 399	1 988 805	1 677 996	84,37%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 781 399	1 988 805	1 677 996	84,37%

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, kisértéki tűzvédelmi eszköz beszerzés	Igazgatási Iroda	200	300	108	36,00%
3.	Bérelti díjak (gondnokság)	Műszaki Ügyosztály- Üzemeltetés	500	500	0	0,00%
4.	Bérelti díjak (raktárak, rendelő, irattárak)	Műszaki Ügyosztály- Vagyongazdálkodási Osztály	5 500	5 593	5 116	91,47%
5.	Egyéb költség, védőítél közterületi/ügyelet	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda (közterületi/ügyelet)	700	782	603	77,11%
6.	Hajtó- és kenőanyag közterületi/ügyelet	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda (közterületi/ügyelet)	4 000	8 387	2 228	26,56%
7.	Munkaruha, védőruha, egyenruha közterületi/ügyelet	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda (közterületi/ügyelet)	300	300	132	44,00%
8.	Készlet és kisértéki tárgyeszköz beszerzés közterületi/ügyelet	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda (közterületi/ügyelet)	600	600	13	2,17%
9.	Hajtó és kenőanyag (üzemanyag)	Műszaki Ügyosztály- Üzemeltetés	4 500	6 717	2 402	35,76%
10.	Kisértéki 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.	Kisértéki bűntörlesztés (200 eFt alatt)	Műszaki Ügyosztály- Üzemeltetés	2 500	2 505	0	0,00%
13.	Hivatali dologok kisértéki 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 kiadásállalános igazgatási Iroda	Igazgatási Iroda	1 500	1 607	307	19,10%
27.	Eseli gondnoki díj	Igazgatási Iroda	100	100	0	0,00%
28.	Foglalkozássegésségügyi 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 kisértéki tárgyi eszközök beszerzése (200 eFt alatt)	Informatikai Iroda	1 500	2 522	1 751	69,43%
32.	Festékpátronok, számítástechnikai (kellék) anyagok beszerzése	Informatikai Iroda	5 000	4 600	3 561	77,41%
33.	Hivatali internet, telefonkp. Hálózati üzemeltetés	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.	Vagyongatászer elkészítése program bérlete	Műszaki Ügyosztály- Vagyongazdálkodási Osztály	750	803	688	85,68%
38.	Térinformatikai adattárolási 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 működési és ellenőrzési rendszer (eseli 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.	Gép/árműbiztosítási díjak	Műszaki Ügyosztály- Üzemeltetés	2 500	3 232	1 610	49,81%
45.	Áht-nek 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.	Közfoglalkoztatottak továbbképzés (normatíva: 173,5 * 28215)	Humánpolitikai Iroda	4 895	3 595	3 583	99,67%
50.	Közfoglalkoztatottak 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.	Földhivatali adatszolgáltatás díja (takarék)	Műszaki Ügyosztály- Vagyongazdálkodási Osztály	600	1 476	275	18,63%
54.	Továbbszámlázott szolgáltatás	Pénzügyi Iroda	24 625	27 700	13 207	47,88%
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%
Összesen:			414 550	491 811	296 888	60,37%

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

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei	183 374	182 716	186 642	102,15%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	2 525	2 525	100,00%
1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	0	2 525	2 525	100,00%
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	2 525	2 525	100,00%
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
3. Működési bevételek	169 374	165 911	169 837	102,37%
3.1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
3.2. Szolgáltatások ellenértéke	44 907	55 868	63 978	114,52%
3.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 613	5 199	5 098	98,06%
3.4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
3.5. Ellátási díjak	76 552	62 039	57 742	93,07%
3.6. Kiszámlázott ÁFA	32 077	31 630	32 021	101,24%
3.7. ÁFA visszatérítés	11 508	10 114	10 439	103,21%
3.8. Egyéb működési bevétel	717	1 061	559	52,69%
4. Működési célú átvett pénzeszközök	14 000	14 280	14 280	100,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú támogatás ÁH-t belülről	0	0	0	0,00%
1.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0	0	0,00%
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
2.1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
2.2. Részesedések értékesítése	0	0	0	0,00%
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	183 374	182 716	186 642	102,15%
III. Finanszírozási bevételek	2 070 344	2 201 244	2 006 141	91,14%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	16 555	16 555	100,00%
1.1. Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele	0	16 555	16 555	100,00%
2. Irányító szervi támogatás	2 070 344	2 184 689	1 989 586	91,07%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 070 344	2 201 244	2 006 141	91,14%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 253 718	2 383 960	2 192 783	91,98%

KIADÁSOK				
Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	2 240 173	2 352 626	2 144 401	91,15%
1. Személyi juttatások	1 253 767	1 297 361	1 231 217	94,90%
1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 220 680	1 268 290	1 203 165	94,87%
2. Külső személyi juttatások	33 077	29 071	28 022	96,39%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	351 177	386 399	340 666	88,16%
2.1. Szociális hozzájárulási adó	310 783	338 880	300 737	88,74%
2.2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	40 394	47 519	39 928	84,03%
3. Dologi kiadások	635 239	668 047	571 700	0,00%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
5. Egyéb működési célú kiadások	0	819	819	100,00%
5.1. Elvonások és befizetések	0	819	819	100,00%
5.2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
5.3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	13 545	31 334	16 934	54,04%
1. Beruházások	13 545	31 334	16 934	54,04%
2. Felújítások	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 253 718	2 383 960	2 161 335	90,66%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0,00%
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 253 718	2 383 960	2 161 335	90,66%

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

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei	1 067	1 067	1 033	96,81%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Közhatalmi bevételek				
3. Működési bevételek	1 067	1 067	1 033	96,81%
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 bevételek	17	2	2	100,00%
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
2. Részeselek értékesítése	0	0	0	0,00%
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 067	1 067	1 033	96,81%
III. Finanszírozási bevételek	61 743	65 284	60 112	92,08%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	774	774	100,00%
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	774	774	100,00%
2. Irányító szervi támogatás	61 743	64 510	59 338	91,98%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	61 743	65 284	60 112	92,08%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	62 810	66 351	61 145	92,15%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	62 683	65 639	59 056	89,97%
1. Személyi juttatások	37 418	37 836	36 379	96,15%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	37 268	37 536	36 123	96,24%
2. Külső személyi juttatások	150	300	256	85,33%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 634	10 863	9 696	88,34%
1. Szociális hozzájárulási adó	8 692	9 877	8 699	88,07%
2. Egyéb munkaadókat terhelő járulékok és adók	942	986	897	90,97%
3. Dologi kiadások	15 631	16 918	13 059	77,19%
1. Közütemi kiadások	3 175	3 175	2 572	81,01%
2. Karbantartási kiadások	1 076	1 076	205	19,05%
3. Élektetés	0	0	0	0,00%
4. Egyéb dologi kiadások	11 380	12 667	10 282	81,17%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
5. Egyéb működési célú kiadások	0	22	22	100,00%
1. Elvonások és befizetések	0	22	22	100,00%
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	127	712	582	81,74%
1. Beruházások	127	712	582	81,74%
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%
2. Felújítások	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	62 810	66 351	59 638	89,88%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	62 810	66 351	59 638	89,88%

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

eFl

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei	54 712	58 788	65 497	111,41%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 200	1 200	100,00%
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 200	1 200	100,00%
2. Közhatalmi bevételek			0	
3. Működési bevételek	40 712	43 308	50 017	115,49%
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%
4. Működési célú átvett pénzeszközök	14 000	14 280	14 280	100,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
2. Részesedések értékesítése	0	0	0	0,00%
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	54 712	58 788	65 497	111,41%
III. Finanszírozási bevételek	235 153	280 018	232 284	89,33%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	6 627	6 627	100,00%
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele				
2. Irányító szervi támogatás	0	6 627	6 627	100,00%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	235 153	280 018	232 284	89,33%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	289 865	318 806	297 781	93,41%

eFl

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

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

eFI

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei	49 625	54 501	61 108	112,12%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 200	1 200	100,00%
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 200	1 200	100,00%
2. Közhatalmi bevételek				
3. Működési bevételek	35 625	39 021	45 628	116,93%
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	9 881	118,83%
7. ÁFA visszatérítés	0	0	0	0,00%
8. Egyéb működési bevételek	700	700	89	12,71%
4. Működési célú átvett pénzeszközök	14 000	14 280	14 280	100,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
2. Részesedések értékesítése				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	49 625	54 501	61 108	112,12%
III. Finanszírozási bevételek	197 420	217 786	193 409	88,81%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	6 627	6 627	100,00%
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	6 627	6 627	100,00%
2. Irányító szervi támogatás	197 420	211 159	186 782	88,46%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	197 420	217 786	193 409	88,81%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	247 045	272 287	254 517	93,47%

eFI

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

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

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei	5 087	4 287	4 389	102,38%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Közhatalmi bevételek				
3. Működési bevételek	5 087	4 287	4 389	102,38%
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	908	910	100,44%
7. ÁFA visszatérülés	0	0	0	0,00%
8. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0,00%
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
2. Reszvézesedések értékesítése	0	0	0	0,00%
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 087	4 287	4 389	102,38%
III. Finanszírozási bevételek	37 733	42 232	38 875	92,05%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	0	0	0,00%
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
2. Irányító szervi támogatás	37 733	42 232	38 875	92,05%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	37 733	42 232	38 875	92,05%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	42 820	46 519	43 264	93,00%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	42 820	45 930	41 938	91,31%
1. Személyi juttatások	14 042	13 970	13 114	93,87%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	13 542	13 394	12 558	93,76%
2. Külső személyi juttatások	500	576	556	96,53%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 862	3 984	3 237	81,28%
1. Szociális hozzájárulási adó	3 410	3 450	2 802	81,22%
2. Egyéb munkaadókat terhelő járulékok és adók	452	534	435	81,46%
3. Dologi kiadások	24 916	27 961	25 572	91,46%
1. Közüzeti 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%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
5. Egyéb működési célú kiadások	0	15	15	100,00%
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%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	589	585	99,32%
1. Beruházások	0	589	585	99,32%
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%
2. Felújítások	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	42 820	46 519	42 523	91,41%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0,00%
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	42 820	46 519	42 523	91,41%

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

eFl

BEVÉTELEK				
Megnevezés		2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei		27 980	26 677	26 676 100,00%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	1 225	1 225 100,00%
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	1 225	1 225 100,00%
2. Közhatalmi bevételek				
3. Működési bevételek		27 980	25 452	25 451 100,00%
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%
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0 0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	0	0 0,00%
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0	0 0,00%
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0	
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0	0 0,00%
2. Felhalmozási bevételek		0	0	0 0,00%
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése		0	0	0 0,00%
2. Részeseések értékesítése				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0	0 0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		27 980	26 677	26 676 100,00%
III. Finanszírozási bevételek		361 496	416 175	380 772 91,49%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	1 356	1 356 100,00%
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0	1 356	1 356 100,00%
2. Irányító szervi támogatás		361 496	414 819	379 416 91,47%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		361 496	416 175	380 772 91,49%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		389 476	442 852	407 448 92,01%

eFl

KIADÁSOK				
Megnevezés		2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai		388 447	440 118	404 943 92,01%
1. Személyi juttatások		234 226	271 329	257 056 94,74%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		233 566	270 609	256 996 94,97%
2. Külső személyi juttatások		660	720	60 8,33%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		68 966	82 949	71 572 86,28%
1. Szociális hozzájárulási adó		57 267	70 657	62 381 86,29%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		11 699	12 292	9 191 74,77%
3. Dologi kiadások		85 255	85 651	76 126 88,88%
1. Közütemi 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	20 858 96,14%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0 0,00%
5. Egyéb működési célú kiadások		0	189	189 100,00%
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%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		1 029	2 734	1 678 61,38%
1. Beruházások		1 029	2 734	1 678 61,38%
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	46	45 97,83%
2. Informaticai eszközök beszerzése, létesítése		635	856	854 99,77%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		394	1 832	779 42,52%
2. Felújítások		0	0	0 0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások		0	0	0 0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		389 476	442 852	406 621 91,82%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		389 476	442 852	406 621 91,82%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVES BESZÁMOLÓJA

Pitypang Bölcsőde
Bevételei és kiadásai

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei	15 962	15 504	15 503	99,99%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 225	1 225	100,00%
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 225	1 225	100,00%
2. Közhatalmi bevételek				
3. Működési bevételek	15 962	14 279	14 278	99,99%
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	10 800	7 236	7 236	100,00%
6. Kiszámlázott ÁFA	2 862	2 705	2 706	100,04%
7. ÁFA visszatérítés	0	204	204	100,00%
8. Egyéb működési bevétel		52	52	100,00%
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0			
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
2. Részesedések értékesítése				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	15 962	15 504	15 503	99,99%
III. Finanszírozási bevételek	209 807	245 311	224 248	91,41%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	1 238	1 238	100,00%
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	1 238	1 238	100,00%
2. Irányító szervi támogatás	209 807	244 073	223 010	91,37%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	209 807	245 311	224 248	91,41%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	225 769	260 815	239 751	91,92%

KIADÁSOK				
Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	225 223	259 742	238 680	91,89%
1. Személyi juttatások	137 266	161 398	153 613	95,11%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	137 266	161 368	153 483	95,11%
2. Külső személyi juttatások	0	30	30	100,00%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 518	49 672	42 877	86,32%
1. Szociális hozzájárulási adó	33 638	42 331	37 246	87,98%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	6 880	7 341	5 631	76,71%
3. Dologi kiadások	47 439	48 586	42 203	86,86%
1. Közütemi kiadások	14 224	14 330	10 403	72,60%
2. Karbantartási kiadások	6 580	6 656	4 774	71,72%
3. Élektétel	13 970	14 791	14 566	98,48%
4. Egyéb dologi kiadások	12 665	12 808	12 460	97,28%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
5. Egyéb működési célú kiadások	0	87	87	100,00%
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 kívülre	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	546	1 072	1 071	99,91%
1. Beruházások	546	1 072	1 071	99,91%
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%
2. Felújítások	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	225 769	260 814	239 751	91,92%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	225 769	260 814	239 751	91,92%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVES BESZÁMOLÓJA
Szásszorszép Bölcsőde
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei	12 018	11 173	11 173	100,00%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Közhatalmi bevételek				
3. Működési bevételek	12 018	11 173	11 173	100,00%
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 visszatérítés	0	167	167	100,00%
8. Egyéb működési bevétel	0	0	0	0,00%
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
2. Részeselek értékesítése				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	12 018	11 173	11 173	100,00%
III. Finanszírozási bevételek	151 689	170 864	156 524	91,61%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	118	118	100,00%
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	118	118	100,00%
2. Irányító szervi támogatás	151 689	170 746	156 406	91,60%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	151 689	170 864	156 524	91,61%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	163 707	182 037	167 697	92,12%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	163 224	180 376	166 263	92,18%
1. Személyi juttatások	96 960	109 931	103 543	94,19%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	96 300	109 241	103 513	94,76%
2. Külső személyi juttatások	660	690	30	4,35%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 448	33 277	28 695	86,23%
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%
3. Dologi kiadások	37 816	37 066	33 823	91,52%
1. Közüzeti kiadások	10 906	10 974	9 454	86,15%
2. Karbantartási kiadások	6 153	5 121	4 172	81,47%
3. Értéktétel	11 430	11 980	11 799	98,49%
4. Egyéb dologi kiadások	9 327	8 991	8 498	94,52%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
5. Egyéb működési célú kiadások	0	102	102	100,00%
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%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	483	1 661	607	36,54%
1. Beruházások	483	1 661	607	36,54%
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	15	15	100,00%
2. Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	318	299	297	99,33%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	165	1 347	295	21,90%
2. Felújítások	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	163 707	182 037	166 870	91,67%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	163 707	182 037	166 870	91,67%

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

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei	14 947	14 947	16 397	109,70%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Közhatalmi bevételek				
3. Működési bevételek	14 947	14 947	16 397	109,70%
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%
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
2. Részesedések értékesítése	0	0	0	0,00%
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	14 947	14 947	16 397	109,70%
III. Finanszírozási bevételek	95 308	102 875	85 829	83,43%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	1 927	1 927	100,00%
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	1 927	1 927	100,00%
2. Irányító szervi támogatás	95 308	100 948	83 902	83,11%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	95 308	102 875	85 829	83,43%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	110 255	117 822	102 226	86,76%

KIADÁSOK				
Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	109 582	114 184	97 491	85,38%
1. Személyi juttatások	40 030	40 381	37 670	93,29%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	37 471	37 310	34 981	93,76%
2. Külső személyi juttatások	2 559	3 071	2 689	87,56%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 084	12 233	10 703	87,49%
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%
3. Dologi kiadások	58 488	61 497	49 045	79,75%
1. Közütemi 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%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
5. Egyéb működési célú kiadások	0	73	73	100,00%
1. Elvonások és befizetések	0	73	73	100,00%
2. Működési célú támogatások államháztartáson belültre	0	0	0	0,00%
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívültre	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	673	3 638	1 786	49,09%
1. Beruházások	673	3 638	1 786	49,09%
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%
2. Felújítások	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	110 255	117 822	99 277	84,26%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0,00%
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	110 255	117 822	99 277	84,26%

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

eFt

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

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	336 742	323 119	289 830	89,70%
1. Személyi juttatások	213 587	199 227	187 042	93,88%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	213 587	199 215	187 030	93,88%
2. Külső személyi juttatások	0	12	12	100,00%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	60 052	59 654	53 636	89,91%
1. Szociális hozzájárulási adó	63 822	50 803	45 814	90,18%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	6 230	8 851	7 821	88,36%
3. Dologi kiadások	63 103	64 172	49 087	76,49%
1. Közütemi 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%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
5. Egyéb működési célú kiadások	0	66	66	100,00%
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 kívülre	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	356	460	257	55,87%
1. Beruházások	356	460	257	55,87%
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	104	104	100,00%
2. Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	76	76	0	0,00%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	280	280	153	54,64%
2. Felújítások	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	337 098	323 579	290 087	89,65%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0,00%
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	337 098	323 579	290 087	89,65%

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

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei	10 963	10 963	9 309	84,91%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Közhatalmi bevételek				
3. Működési bevételek	10 963	10 963	9 309	84,91%
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 visszatérítés	1 508	1 152	1 152	100,00%
8. Egyéb működési bevétel		102	100	98,04%
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
2. Részeselek értékesítése				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 963	10 963	9 309	84,91%
III. Finanszírozási bevételek	162 935	152 986	140 853	92,07%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	496	496	100,00%
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	496	496	100,00%
2. Irányító szervi támogatás	162 935	152 490	140 357	92,04%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	162 935	152 986	140 853	92,07%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	173 898	163 949	150 162	91,59%

KIADÁSOK				
Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	173 720	163 667	149 628	91,42%
1. Személyi juttatások	108 852	98 724	93 829	95,04%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	108 852	98 712	93 817	95,04%
2. Külső személyi juttatások	0	12	12	100,00%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 412	30 927	27 710	89,60%
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%
3. Dologi kiadások	33 456	33 979	28 052	82,66%
1. Közüzemli kiadások	4 427	4 427	3 932	88,82%
2. Karbantartási kiadások	3 514	3 514	2 091	59,50%
3. Étkeztetés	17 447	17 447	16 015	91,79%
4. Egyéb dologi kiadások	8 068	8 591	6 014	70,00%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
5. Egyéb működési célú kiadások	0	37	37	100,00%
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%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	178	282	178	63,12%
1. Beruházások	178	282	178	83,12%
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	104	104	100,00%
2. Informáliai eszközök beszerzése, létesítése	76	76	0	0,00%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	102	102	74	72,55%
2. Felújítások	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	173 898	163 949	149 806	91,37%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0,00%
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	173 898	163 949	149 806	91,37%

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

eF1

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei	7 345	7 345	5 888	80,16%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Közhatalmi bevételek	7 345	7 345	5 888	80,16%
3. Működési bevételek	0	0	0	0,00%
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke	0	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 visszatérítés	1 033	712	712	100,00%
8. Egyéb működési bevétel	0	0	0	0,00%
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0	0	0,00%
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
2. Részeselek értékesítése	0	0	0	0,00%
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 345	7 345	5 888	80,16%
III. Finanszírozási bevételek	155 855	152 285	134 853	88,55%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	0	0	0,00%
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
2. Irányító szervi támogatás	155 855	152 285	134 853	88,55%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	155 855	152 285	134 853	88,55%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	163 200	159 630	140 741	88,17%

eF1

KIADÁSOK				
Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	163 022	159 452	140 202	87,93%
1. Személyi juttatások	104 735	100 503	93 213	92,75%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	104 735	100 503	93 213	92,75%
2. Külső személyi juttatások	0	0	0	0,00%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 640	28 727	25 925	90,25%
1. Szociális hozzájárulási adó	26 216	24 879	22 600	90,84%
2. Egyéb munkaadókat terhelő járulékok és adók	2 424	3 848	3 325	86,41%
3. Dologi kiadások	29 647	30 193	21 035	69,67%
1. Közfizetési 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	69,95%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
5. Egyéb működési célú kiadások	0	29	29	100,00%
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%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	178	178	79	44,38%
1. Beruházások	178	178	79	44,38%
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0,00%
2. Informikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0,00%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	178	178	79	44,38%
2. Felújítások	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	163 200	159 630	140 281	87,88%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0,00%
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	163 200	159 630	140 281	87,88%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVES BESZÁMOLÓJA

Budaörsi Vackor Óvoda
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
I. Működési költségvetés bevételei	9 061	9 061	8 129	89,71%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Közhatalmi bevételek				
3. Működési bevételek	9 061	9 061	8 129	89,71%
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	87,80%
7. ÁFA visszatérítés	1 013	1 014	1 014	100,00%
8. Egyéb működési bevétel		60	59	98,33%
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
2. Reszvétségek értékesítése				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	9 061	9 061	8 129	89,71%
III. Finanszírozási bevételek	108 610	118 696	111 811	94,20%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	540	540	100,00%
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	540	540	100,00%
2. Irányító szervi támogatás	108 610	118 156	111 271	94,17%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	108 610	118 696	111 811	94,20%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	117 671	127 757	119 940	93,88%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
I. Működési költségvetés kiadásai	117 392	127 225	117 388	92,27%
1. Személyi juttatások	68 864	75 578	72 835	96,37%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	68 864	75 548	72 805	96,37%
2. Külső személyi juttatások	20	30	30	100,00%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 909	22 206	20 070	90,38%
1. Szociális hozzájárulási adó	17 397	20 303	18 339	90,33%
2. Egyéb munkaadókat terhelő járulékok és adók	1 512	1 903	1 731	90,96%
3. Dologi kiadások	29 619	29 397	24 439	83,13%
1. Köztisztviselői kiadások	5 171	5 171	4 253	82,25%
2. Karbantartási kiadások	4 509	4 509	3 526	78,20%
3. Értéktárolás	13 458	13 459	12 357	91,81%
4. Egyéb dologi kiadások	6 480	6 258	4 303	68,76%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
5. Egyéb működési célú kiadások	0	44	44	100,00%
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 kívülre	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	279	532	519	97,56%
1. Beruházások	279	532	519	97,56%
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%
2. Felújítások	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	117 671	127 757	117 907	92,29%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	117 671	127 757	117 907	92,29%

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

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
I. Működési költségvetés bevételei	10 056	8 722	7 589	87,01%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Közhatalmi bevételek				
3. Működési bevételek	10 056	8 722	7 589	87,01%
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%
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
2. Részesedések értékesítése				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 056	8 722	7 589	87,01%
III. Finanszírozási bevételek	146 728	152 178	140 918	92,60%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	610	610	100,00%
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	610	610	100,00%
2. Irányító szervi támogatás	146 728	151 568	140 308	92,57%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	146 728	152 178	140 918	92,60%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	156 784	160 900	148 507	92,30%

eFt

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

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

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

KIADÁSOK				
Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
I. Működési költségvetés kiadásai	118 500	124 940	115 731	92,63%
1. Személyi juttatások	70 408	73 711	69 600	94,42%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	69 468	72 771	69 540	95,56%
2. Külső személyi juttatások	940	940	60	6,38%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 204	21 628	18 995	88,23%
1. Szociális hozzájárulási adó	17 486	19 134	16 811	87,86%
2. Egyéb munkaadókat terhelő járulékok és adók	1 719	2 394	2 184	91,23%
3. Dologi kiadások	28 888	29 603	27 038	91,34%
1. Közüzemek kiadások	3 842	3 842	2 764	71,94%
2. Karbantartási kiadások	3 522	4 267	3 488	81,74%
3. Értéktelenítés	13 015	13 015	12 984	99,76%
4. Egyéb dologi kiadások	8 509	8 479	7 802	92,02%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
5. Egyéb működési célú kiadások	0	98	98	100,00%
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%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	254	254	206	81,10%
1. Beruházások	254	254	206	81,10%
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0,00%
2. Informáliai eszközök beszerzése, létesítése	0	20	20	100,00%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	254	234	186	79,49%
2. Felújítások	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	118 754	125 194	115 937	92,61%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	118 754	125 194	115 937	92,61%

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

eFI

BEVÉTELEK				
Megnevezés		2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei		9 280	7 959	7 288 91,57%
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0 0,00%
	1. Önkormányzatok működési támogatásai			
	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0 0,00%
2.	Közhatalmi bevételek			
3.	Működési bevételek	9 280	7 959	7 288 91,57%
	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%
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0 0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	0	0 0,00%
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0 0,00%
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0 0,00%
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0 0,00%
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0 0,00%
	2. Részesedések értékesítése			
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0 0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		9 280	7 959	7 288 91,57%
III. Finanszírozási bevételek		123 698	124 882	112 496 90,08%
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	273	273 100,00%
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	273	273 100,00%
2.	Irányító szervi támogatás	123 698	124 609	112 223 90,06%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		123 698	124 882	112 496 90,08%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		132 978	132 841	119 784 90,17%

eFI

KIADÁSOK				
Megnevezés		2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
I.	Működési költségvetés kiadásai	131 004	130 078	116 683 89,70%
	1. Személyi juttatások	74 450	71 689	68 242 95,19%
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	74 386	71 625	68 178 95,19%
	2. Külső személyi juttatások	64	64	64 100,00%
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 274	21 093	18 942 89,80%
	1. Szociális hozzájárulási adó	18 943	19 266	17 258 89,58%
	2. Egyéb munkaadókat terhelő járulékok és adók	1 331	1 827	1 684 92,17%
	3. Dologi kiadások	36 280	37 267	29 470 79,08%
	1. Közüzeti kiadások	5 804	5 804	4 981 85,82%
	2. Karbantartási kiadások	5 491	5 987	2 159 36,18%
	3. Élektetés	14 055	14 055	13 394 95,30%
	4. Egyéb dologi kiadások	10 930	11 441	8 936 78,11%
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0 0,00%
	5. Egyéb működési célú kiadások	0	29	29 100,00%
	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%
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 974	2 763	2 183 79,01%
	1. Beruházások	1 974	2 763	2 183 79,01%
	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%
	2. Felújítások	0	0	0 0,00%
	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0 0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		132 978	132 841	118 866 89,48%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		132 978	132 841	118 866 89,48%

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

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

KIADÁSOK					
Megnevezés		2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I.	Működési költségvetés kiadásai	136 201	136 544	127 816	93,61%
	1. Személyi juttatások	86 531	85 702	81 481	95,07%
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	86 507	85 685	81 472	95,08%
	2. Külső személyi juttatások	24	17	9	52,94%
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 040	25 280	22 579	89,32%
	1. Szociális hozzájárulási adó	21 716	22 531	20 454	90,76%
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	2 324	2 749	2 125	77,30%
	3. Dologi kiadások	25 630	25 533	23 727	92,93%
	1. Közüzeti 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%
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5. Egyéb működési célú kiadások	0	29	29	100,00%
	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%
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	707	1 089	1 041	95,59%
	1. Beruházások	707	1 089	1 041	95,59%
	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%
	2. Felújítások	0	0	0	0,00%
	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		136 908	137 633	128 857	93,62%
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN					
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		136 908	137 633	128 857	93,62%

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

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei	7 533	7 533	7 593	100,80%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0,00%
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Közhatalmi bevételek	7 533	7 533	7 593	100,80%
3. Működési bevételek	0	0	0	0,00%
1. Készletértékesítés ellenértéke	180	769	769	100,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
4. Tulajdonosi bevételek	5 123	4 515	4 328	95,86%
5. Ellátási díjak	1 383	1 382	1 332	96,38%
6. Kiszámlázott ÁFA	867	867	1 048	120,88%
7. ÁFA visszatérítés	0	0	116	0,00%
8. Egyéb működési bevétel	0	0	0	0,00%
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0	0	0,00%
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
2. Részesedések értékesítése	0	0	0	0,00%
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	7 533	7 533	7 593	100,80%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	124 426	134 227	123 313	91,87%
III. Finanszírozási bevételek	0	913	913	100,00%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	913	913	100,00%
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	913	913	100,00%
2. Irányító szervi támogatás	124 426	133 314	122 400	91,81%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	124 426	134 227	123 313	91,87%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	131 959	141 760	130 906	92,34%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	130 651	140 180	128 070	91,36%
1. Személyi juttatások	80 238	86 086	82 767	96,14%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	80 238	86 035	82 729	96,16%
2. Külső személyi juttatások	0	51	38	74,51%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 852	25 026	22 637	90,46%
1. Szociális hozzájárulási adó	20 324	23 001	20 685	89,93%
2. Egyéb munkaadókat terhelő járulékok és adók	1 528	2 024	1 952	96,44%
3. Dologi kiadások	28 561	29 004	22 601	77,92%
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	86,23%
4. Egyéb dologi kiadások	7 747	8 185	6 081	74,29%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
5. Egyéb működési célú kiadások	0	65	65	100,00%
1. Elvonások és befizetések	0	65	65	100,00%
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 308	1 580	1 351	85,51%
1. Beruházások	1 308	1 580	1 351	85,51%
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%
2. Felújítások	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	131 959	141 760	129 421	91,30%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0,00%
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	131 959	141 760	129 421	91,30%

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

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

KIADÁSOK				
Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	150 734	160 272	148 121	92,42%
1. Személyi juttatások	91 288	97 614	93 964	96,26%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	91 248	96 694	93 071	96,25%
2. Külső személyi juttatások	40	920	893	97,07%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 377	29 375	26 212	89,23%
1. Szociális hozzájárulási adó	22 943	25 653	23 056	89,89%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	3 434	3 722	3 156	84,79%
3. Dologi kiadások	33 069	33 276	27 938	83,96%
1. Közüzeti 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%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
5. Egyéb működési célú kiadások	0	7	7	100,00%
1. Elvonások és befizetések	0	7	7	100,00%
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0,00%
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 384	863	839	97,22%
1. Beruházások	1 384	863	839	97,22%
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0,00%
2. Informikai eszközök beszerzése, létesítése	254	216	192	88,89%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 130	647	647	100,00%
2. Felújítások	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	152 118	161 135	148 960	92,44%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	152 118	161 135	148 960	92,44%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVES BESZÁMOLÓJA

Budaörsi Mákszem Óvoda

Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés		2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei		7 328	7 328	6 424 87,66%
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0 0,00%
1.	Önkormányzatok működési támogatásai			
2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0 0,00%
2.	Közhatalmi bevételek			
3.	Működési bevételek	7 328	7 328	6 424 87,66%
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%
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0 0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	0	0 0,00%
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0 0,00%
1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			
2.	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0 0,00%
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0 0,00%
1.	Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0 0,00%
2.	Részesedések értékesítése			
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0 0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		7 328	7 328	6 424 87,66%
III. Finanszírozási bevételek		109 714	120 002	112 450 93,71%
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	930	930 100,00%
1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	930	930 100,00%
2.	Irányító szervi támogatás	109 714	119 072	111 520 93,66%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		109 714	120 002	112 450 93,71%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		117 042	127 330	118 874 93,36%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés		2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai		115 569	122 276	112 585 92,07%
1.	Személyi juttatások	71 082	76 585	72 883 95,17%
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	70 962	76 465	72 873 95,30%
2.	Külső személyi juttatások	120	120	10 8,33%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 587	22 259	19 922 89,50%
1.	Szociális hozzájárulási adó	17 856	20 308	18 392 90,57%
2.	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok és adók	1 701	1 951	1 530 78,42%
3.	Dologi kiadások	24 930	23 381	19 729 84,38%
1.	Közütemi 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%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0 0,00%
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	51	51 100,00%
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 kívülre	0	0	0 0,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		1 473	5 054	3 677 72,76%
1.	Beruházások	1 473	5 054	3 677 72,75%
1.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0 0,00%
2.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	1 394	1 389 99,84%
3.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 473	3 660	2 288 62,51%
2.	Felújítások	0	0	0 0,00%
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0 0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		117 042	127 330	116 262 91,31%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		117 042	127 330	116 262 91,31%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVES BESZÁMOLÓJA

23. sz. melléklet

KIMUTATÁS
Budaörs Város Önkormányzat
2015. évi általános tartalék felhasználásáról

Megnevezés	Összeg
2015. évi költségvetés 1/2015. (III.02.) ÖKT sz. rendelet:	
Eredeti előirányzat általános tartaléka	
Eredeti előirányzat általános tartaléka	116 038
KEOP 1.1.1/C/13 pályázati önrész támogatás	12 982
2015. májusi állami támogatásból adódó többlettámogatás	14 803
Általános tartalék összesen:	162 660
FELHASZNÁLÁS	
67/2015 (III.25) ÖKT sz. Határozat	944
helyi közfoglalkoztatás biztosításához szükséges önrész fedezetére az önkormányzat költségvetésében (foglalkoztatottak személyi juttatással és járulékaival) 674 eFt-ot, az Egyesített Bőrcsödei intézmények Pilyang Bőrcsöde költségvetésében pedig (foglalkoztatottak személyi juttatással és járulékaival) 270 eFt-ot biztosított az Általános tartalék keret terhére.	
97/2015 (IV.22) ÖKT sz. Határozat	1 500
Budaörsi Triathlon Klub kérelmét 1.500.000 Ft-tal támogatja, Budaörs Város 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (III.02.) ÖKT rendelet 3. sz. melléklet 1. Működési költségvetés kiadásai 5. Egyéb működési célú kiadások, 5. Általános tartalék keret terhére.	
138/2015 (V.20) ÖKT sz. Határozat	1 525
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 1. 5.5 Általános tartalék sor keretéből biztosítja.	
167/2015 (VI.17) ÖKT sz. Határozat	5 120
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 1. Működési költségvetés kiadásai 5. Egyéb működési célú kiadások 5. Általános tartalék soron szereplő összegből 5.120 eFt forrást a 8/A. sz. melléklet Felhalmozási költségvetés kiadásai/Beruházások 3. Út és művelődési beruházások Lejtő utca vízellátó közcsőhálózat újonnan beépülő sorára történő átcsoportosításával biztosított.	
169/2015 (VI.17) ÖKT sz. Határozat	15
Zsigmond Király Főiskola szervezésében megvalósuló Budaörsi Szenior Akadémia 2015/16-os tanévi első félévében tartandó, a jelen előterjesztés 1. sz. mellékletét képező előadásorozat megrendelését és 317.500-Ft, azaz Háromezázötvenháromezer-öttszáz forint összegű Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (III.02.) önkormányzati rendelete Budaörs Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről 3. sz. melléklet 1.5.5. Általános tartalék sorból biztosítja.	
199/2015 (VII.29) ÖKT sz. Határozat	5 000
Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a Kamarairodai Községi Ház felújítására szükségesnek elvárt bruttó 5.000.000,- Ft értékben, és az ehhez szükséges forrást a 2015. évi költségvetéséről 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 intézkedési felülvizsgálata soron biztosítja.	
212/2015 (VII.29) ÖKT sz. Határozat	754
Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Wendler Ferenc Szűz Mária Alapítvány kérelmét jóváhagyja és 754.000 Ft-tal támogatja az Alapítvány 2015. évi működését és a Kőhegyi 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.	
213/2015 (VII.29) ÖKT sz. Határozat	2 000
A Képviselő-testület a Zichy-major működtetésére/üzemeltetésre 2015. szeptember 1-december 31. közötti időszakra 2.000.000 Ft támogatást biztosított 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.	
217/2015 (VII.29) ÖKT sz. Határozat	5 000
Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ilyés 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 1. 5.5 Általános tartalék sor keretéből biztosítja. Az anyagi fedezetet az alábbi új soron kell biztosítani: 6/B melléklet Ilyés Gimnázium konyha, szakhatósági kötelezettségek.	
Egyéb felügyeleti szervi döntések	
2013. évi állami támogatás elszámolás felülvizsgálata miatt keletkező befizetés kötelezettség	8 066
2015. áprilisi havi költségvetési felmérés alapján bevétel (állami támogatás) csökkenés miatt	129
BICY pályázat elszámolásához kapcsolódó többlettérítés	13 014
233/2015 (IX.23) ÖKT sz. Határozat	1 000
BTO Kft közszolgáltatás szerződésében belüli "Nem közművelő összegű" juttatás háztartási szennyvíz díjkompenzációjára	
244/2015 (IX.23) ÖKT sz. Határozat	3 000
Erdő Kalaszió/Árvadalmi Kirendeltség kérelmének (szünetmentes tápegység javítása, cseréje) 3.000 eFt-tal támogatása	
248/2015 (IX.23) ÖKT sz. Határozat	110 388
Szociális oktatási és népjóléti feladatok 2016. évi céljaitalálékai	
282/2015 (IX.23) ÖKT sz. Határozat	1 696
Wendler Ferenc Szűz Mária Alapítvány kérelmét jóváhagyja és 1.696.000 Ft-tal támogatja az Alapítvány 2015. évi működését	
284/2015 (IX.23) ÖKT sz. Határozat	685
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/m ² , összesen 685.000,- Ft vételáron.	
Felhasználás összesen:	161 164
Maradvány:	1 506

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>Pityang 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
<i>Csicsergő Óvoda</i>	31,75	31,75	31	32	31
<i>Rózsa Utcai Tagóvoda</i>	32,00	34,00	28	33	26
Budaörsi Vackor Óvoda	21,50	21,50	23	23	22
Budaörsi Csillagfürt 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
Intézmények összesen	386,00	385,00	400,00	406,00	372,25
Polgármesteri Hivatal	173,50	175,50	176	184	167
Védőnői Szolgálat	13,00	13,00	14	15	13
Önkormányzat által működtetett intézményekben foglalkoztatott közalkalmazottak	67,00	67,00	69	71	67
Önkormányzat összesen	80,00	80,00	83	86	80
Összesen:	639,50	640,50	659,00	676,00	619,25

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

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	Személyi juttatások	2 784 099	2 957 932	2 767 318
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről	134 689	98 591	98 897	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	755 072	879 052	759 323
Működési célú támogatások Államháztartáson belülről összesen	1 310 359	1 287 859	1 288 165	Dologi kiadások	4 724 780	4 980 938	4 130 785
Közhatalmi bevételek összesen	8 877 753	8 512 300	9 355 873	Ellátottak pénzbeli juttatásai	262 689	304 990	196 136
Működési bevételek összesen	1 047 951	1 007 868	960 099	Egyéb működési célú kiadások	1 560 118	2 120 964	1 811 810
Működési célú átvett pénzeszközök	24 188	28 481	35 862				
Működési költségvetési bevételei	11 260 251	10 836 488	11 639 999	Működési költségvetési kiadások	10 086 768	11 243 876	9 665 372
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	136 298	889	889	Beruházások	2 539 055	2 786 314	1 928 026
Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	457 957	664 403	584 388	Felújítások	1 030 858	736 701	469 165
Felhalmozási célú támogatások Államháztartáson belülről összesen	594 255	665 292	585 277	Egyéb felhalmozási kiadások	415 390	319 231	148 889
Felhalmozási bevételek	17 368	839	87 454				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	91 813	40 337	57 048				
Felhalmozási költségvetési bevételek	703 436	706 468	729 779	Felhalmozási költségvetési kiadások	3 985 313	3 842 246	2 546 080
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 hiánybelso 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				
Finanszírozási bevételek	16 388 881	10 667 641	6 621 044	Finanszírozási kiadások	10 690 236	7 124 475	6 624 243
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (irányító szervi támogatás nélkül)	24 796 332	18 133 214	18 990 822	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (irányító szervi támogatás nélkül)	21 206 071	18 133 214	15 258 544

eFt-ban

43

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

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVES BESZÁMOLÓJA

VAGYONKIMUTATÁS

Önkormányzat és a fenntartásában működő költségvetési szervek összesen

Megnevezés	Bruttó érték (eFt)	Mérleg szerinti érték (eFt)
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	55 862 890	46 168 701
I. Immateriáli javak	892 394	334 526
II. Tárgyi eszközök	50 915 953	42 099 218
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	47 447 020	40 624 954
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
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 741 923	747 254
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
3. Tenyészállatok	0	0
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
4. Beruházások, felújítások	727 010	727 010
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
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
III. Befektetett pénzügyi eszközök	2 500 020	2 324 876
1. Tartós részesedések	2 500 020	2 324 876
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	1 554 523	1 410 081
B) FORGÓESZKÖZÖK		803
I. Készletek		803
II. Értékpapírok		0
C) PÉNZESZKÖZÖK		3 996 974
I. Lekötött bankbetétek		0
II. Pénztárak, csekkek betétkönyvek		701
III. Forintszámlák		3 996 273
IV. Devizaszámlák		0
D) KÖVETELÉSEK		639 447
I. Költségvetési évben esedékes követelések		415 172
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések		211 543
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások		12 732
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK		0
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATAROLÁSOK		6 382
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN		50 812 307

G) SAJÁT TŐKE		48 426 344
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
H) KÖTELEZETTSÉGEK		1 114 477
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek		55 160
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek		329 853
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások		729 464
D) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK		0
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK		1 271 486
FORRÁSOK ÖSSZESEN		50 812 307

KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK

Megnevezés	Mennyiség (db)	Érték (eFt)
I. Könyvviteli mérlegen kívüli eszközök		
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	Ingatlanok és kapcsolódó vagyon 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	9
01 Tárgyi nyitó állomány (előző évi zárt állomány)	721 216	48 398 849	2 327 841	0	690 417	1 537 248	53 676 571
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 Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	150 037	1 025	10 605	0	0	0	161 667
06 Egyéb növekedés	1 639	2 406 906	434 319	0	0	0	2 880 141
07 Összes növekedés (=02+...+07)	171 142	3 628 144	1 013 676	0	184 450	17 275	5 015 657
08 Értékesítés	0	52 967	0	0	0	0	52 967
09 Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	17 001	29 682	0	0	0	46 683
10 Kétségtörései szerv. társulás alapításkor átadás, vagyonkezelésbe adás miatt	0	0	8 836	0	0	0	8 836
11 Kétségtörései szerv. társulás alapításkor átadás, vagyonkezelésbe adás miatt	0	0	0	0	0	0	0
12 Átadás, vagyonkezelés jog visszavonása	46	4 511 005	432 082	0	147 857	0	5 090 990
13 Egyéb csökkenés	46	4 580 973	470 600	0	147 857	0	5 199 476
14 Összes csökkenés (=09+...+13)	892 312	47 447 020	2 870 917	0	727 010	1 554 523	53 451 782
15 Bruttó érték összesen (=01+08-14)	437 761	6 362 570	1 914 889	0	0	96 666	8 808 895
16 Terv szerinti értékcsoportok nyitó állománya	120 253	1 280 475	332 123	0	0	47 776	1 780 827
17 Terv szerinti értékcsoportok növekedése	228	820 979	120 349	0	0	0	941 556
18 Terv szerinti értékcsoportok csökkenése	557 766	6 822 066	2 123 663	0	0	0	9 647 957
19 Terv szerinti értékcsoportok nyitó állománya (=16+17-18)	0	0	0	0	0	0	0
20 Terv szerinti értékcsoportok növekedés	0	12 705	597	0	0	0	13 302
21 Terv szerinti értékcsoportok csökkenés	0	12 705	597	0	0	0	13 302
22 Terv szerinti értékcsoportok zárt állománya (=20+21-22)	0	0	0	0	0	0	0
23 Értékcsoportok összesen (=19+23)	557 766	6 822 066	2 123 663	0	0	0	9 647 957
24 Értékcsoportok nettó értéke (=15-24)	334 526	40 624 954	1 747 864	0	727 010	1 410 081	43 843 825
25 Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	358 136	0	1 713 978	0	0	0	2 072 220
26 AZ ELHASZNÁLÓDÁS FOKA (ÉCS/BRUTTÓ ÉRTÉK)	62,51%	14,38%	73,97%	0,00%	0,00%	9,29%	18,04%

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
	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)		300	300	5 490		
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
	Kezességvállalás		12 500	12 500	12 500	0	
3.	BTG. Kft. Hitelfelvételéhez	2002.	12 500	12 500	12 500		2017.
	Egyéb feladatok		796 156	888 078	720 820	675 576	
4.	97/2010.(III.25.) ÖKT. "Sorsunk és Jövőnk Szeretetszolgálat" módosítja a 23/2007.(II.15.) ÖKT sz A „Sorsunk és Jövőnk” Alapítvánnyal kötött határozatlan idejűellátási szerződés (minden év április 30-ig kerül kiutalásra)	2007.	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 meghosszabbítva	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

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				
Kezességvállalás összesen:	200 000	25 000	12 500	12 500	0	0	0	0

eFt

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				
Hitel összesen:	5 962	5 265	5 265	5 265	0	0	0	0

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
Saját alapítású gazdasági társaság 100%					
Budaörsi Városfejlesztő Kft***	180 000 000	180 000 000	5 212 536	100,00%	0
ÖSSZESEN	180 000 000	180 000 000	5 212 536		0
Többségi tulajdonú gazdasági társaság					
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
ÖSSZESEN	32 130 000	63 000 000	32 130 000		974 015
50% alatti tulajdonú gazdasági társaság					
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
ÖSSZESEN	65 270 000	8 297 429 000	64 914 000		0
Saját alapítású nonprofit gazdasági társaság					
BTG Kft.	2 222 220 000	2 222 220 000	2 222 220 000	100,00%	40 318 548
ÖSSZESEN	2 222 220 000	2 222 220 000	2 222 220 000		40 318 548
50% alatti tulajdonú nonprofit és egyéb gazdasági társaság					
Centrum Térségi Integrált Szakképző Központ Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft.	400 000	3 000 000	400 000	13,79%	0
ÖSSZESEN	400 000	3 000 000	400 000		0
MINDÖSSZESEN	2 500 020 000	10 765 649 000	2 324 876 536		41 292 563

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

67-2017

Pályázat	Támogatást nyújtó megnevezése	Nyertes pályázatok				Elutasítás alatt levő pályázatok			2015.12.31-ig befolyt pályázati támogatás	2015.01.01 és 2015.12.31 között befolyt támogatás	Megjegyzés
		EU támogatás	EU önkormányzat támogatás	Önérő	Projekt költség összesen	támogatás	Önérő	Projekt költség összesen			
1. EUS PÁLYÁZATOK											
ZCE108P2 Bicy Cities & Regions of Bicycles	Central Europe	47 115	0	2 356	49 471	-	-	-	48 624	13 911	A projekt 2013 áprilisában befejeződött, az elszámolólapokat jóváhagyták az utolsó kitöltés és megfizetés.
TÁMO-2.4.5-12K-2012-2002 Rugsalmas szolgáltató önkormányzati modell Budaörsön	Európai Szociális Alap	47 318	0	0	47 318	-	-	-	47 318	9 567	A projekt célját, humán erőforrás-kapcsolással, új munkaerő bevonásával, contact center létrehozásával és hivatali ügyfélfogadással, idő racionalizálásával kívánjuk teljesíteni. Külön szolgáltatásait ügyfélszolgálati pontokba hoztuk létre a városban, három helyen. A projekt fizikai megvalósítása 2015. január 31. volt. A záró kiértékelési kérelmem és beszámoló benyújtása megtörtént. A záró helyszíni ellenőrzés szelvése lezárult.
KMOP-4.8-11-2012-0028 Kapacitásbővítés a Budaörsi Csécsengő Óvoda Rózsa utcán tagóvódiájában.	Európai Regionális Fejlesztési Alap	230 000	10 528	66 126	306 652	-	-	-	240 526	44 189	A Csécsengő Óvoda Rózsa utcán tagóvódiájának bővítése új épület építésével. A projekt összköltsége 305.052,41 Ft, melyből a pályázati keretben 242.105.262 Ft kerül elszámolásra. A teljesítés célja, hogy az óvoda/területnek szelvése növekedjen és megvalósuljon. A projekt befejezése 2014. 12. 18. A záró kiértékelési kérelmem és beszámoló elfogadásra került a Köznevelődési Szervezet részéről. A projekt fenntartási szakaszba lépett.
KMOP-3.3-13-2013-0067 Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola intézményére napellenes rendszer telepítése	Európai Regionális Fejlesztési Alap	48 627	0	0	48 627	-	-	-	48 246	2 220	Az épület fenntartási költségét csökkenteni a projektben tervezett napellenes rendszer telepítése. A napellenes rendszer főbb műszaki paraméterei: 49 92 kW-os napellenes rendszer elhelyezése keről 208 db CSUN 240-60P - Inverter típusú 1 db Crownett 1200UE. Az átadás-átvételi megítélés 2014. október 7-én. A záró kiértékelési kérelmem és beszámoló elfogadásra került a Köznevelődési Szervezet részéről. A projekt fenntartási szakaszba lépett.
KOZOP-5.5-09-11-2013-0003 "Budaörs városi és elővárosi lakóterületi rendszereinek összehangolása, integrációs szemponttal kialakítása, kiértékelése a térség hosszú távú közlekedésszervezési lehetőségeiről"	Európai Regionális Fejlesztési Alap	316 205	0	0	316 205	-	-	-	316 205	133 801	519/2011.(XII.16.) ÖKT sz. határozat a pályázati benyújtása. 122/2013.(IV.10.) ÖKT sz. határozat alapján írtakban benyújtva. A támogatási szerződést 2013. december 10-én megkötöttük. A projekt megvalósult 2014. december 15-vel. A záró kiértékelési kérelmet és beszámoló benyújtottuk. A záró helyszíni ellenőrzés megtörtént.
KMOP-3.3-13-2013-0077 Megújuló energiatároló-technológiák fejlesztése - 1 sz. Általános iskolán	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 Városfejlesztés Kft. Készítve. 2014. 04. 04. a tartaléklistáról előléptett támogatott projekt. A műszaki átadás-átvételi 2015. január 9-én megtörtént. A záró kiértékelési kérelmet és beszámoló benyújtottuk. A záró helyszíni ellenőrzés megtörtént.
KMOP-3.3-13-2013-0078 Megújuló energiatároló-technológiák fejlesztése - Városházán	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 Városfejlesztés Kft. Készítve. 2014. 04. 04. a tartaléklistáról előléptett támogatott projekt. A műszaki átadás-átvételi 2015. január 14-én megtörtént. A záró kiértékelési kérelmet és beszámoló benyújtottuk. A záró helyszíni ellenőrzés megtörtént.
KEOP-1.1.1/C/13-2013-014 „Hulladékgyűjtési rendszer fejlesztése Budaörsön"	Európai Regionális Fejlesztési Alap	282 031	12 882	78 412	373 425	-	-	-	294 723	294 723	300/2013.(VII.23.) ÖKT sz. határozat ETRs benyújtja a pályázatot. Támogatási Szerződést megkötöttük. EU Önérő alapból a saját erő finanszírozására 12.982 eft támogatást nyújtunk.
ÖSSZESEN		1 039 588	23 508	145 894	1 228 990	0	0	0	1 080 088	582 886	

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVES BESZÁMOLÓJA

Budaörs Város Önkormányzata által adott közvetett támogatások

Közvetett támogatás		eFt
	Összeg	
1. Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	16 712	
2. Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0	
3. Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként		
3.1. Helyi iparüzési adó (1/1995. (II. 07.) ÖKT rendelet a helyi iparüzési adóról)	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	
Összesen:	606 357	
4. Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	39 484	
5. Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	0	
Közvetett támogatások összege mindösszesen (1. + 2. + 3. + 4.):	623 069	

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVES BESZÁMOLÓJA
Kötelező vállalt, valamint Államháztartási feladatok bevételei és kiadásai

Megnevezés		Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Államháztartási feladat				Összesen			
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés % a	teljesítés % a	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés % a	teljesítés % a	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés % a	teljesítés % a	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés % a	teljesítés % a
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK																	
I. Működési költségvetés kiadásai																	
1/1. Önkormányzat																	
1.3. Személyi juttatások + munkaadókat terhelő járulékok + dologi kiadások																	
1.3.1. Személyi juttatások																	
1.3.1.1. Személyi juttatások																	
1.3.1.1.1. Személyi juttatások																	
1.3.1.1.1.1. Személyi juttatások																	
1.3.1.1.1.1.1. Személyi juttatások																	
1.3.1.1.1.1.1.1. Személyi juttatások																	
1.3.1.1.1.1.1.1.1. Személyi juttatások																	
1.3.1.1.1.1.1.1.1.1. Személyi juttatások																	
1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Személyi juttatások																	
1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Személyi juttatások																	
1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Személyi juttatások																	
1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Személyi juttatások																	
1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Személyi juttatások																	
1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Személyi juttatások																	
1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Személyi juttatások																	
1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Személyi juttatások																	
1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Személyi juttatások																	
1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Személyi juttatások																	
1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Személyi juttatások																	
1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Személyi juttatások																	
1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Személyi juttatások																	
1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Személyi juttatások																	
1.3.1. Személyi juttatások																	
1.3.1. Személyi juttatások																	
1.3.1. Személyi juttatások																	
1.3.1. Személyi juttatások																	
1.3.1. Személyi juttatások																	
1.3.1. Személyi juttatások																	
1.3.1. Személyi juttatások																	
1.3.1. Személyi juttatások																	
1.3.1. Személyi juttatások																	
1.3.1. Személyi juttatások																	
1.3.1. Személyi juttatások																	
1.3.1. Személyi juttatások																	
1.3.1. Személyi juttatások																	
1.3.1. Személyi juttatások																	
1.3.1. Személyi juttatások																	
1.3.1. Személyi juttatások																	
1.3.1. Személyi juttatások																	
1.3.1. Személyi juttatások																	
1.3.1. Személyi juttatások																	
1.3.1. Személyi juttatások																	
1.3.1. Személyi juttatások																	
1.3.1.																	

Megnevezés	Kötelező feladat		Önként vállalt feladat		Államgazgatási feladat		Összesen	
	BEVÉTELEK		BEVÉTELEK		BEVÉTELEK		BEVÉTELEK	
Megnevezés	Kötelező feladat		Önként vállalt feladat		Államgazgatási feladat		Összesen	
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés % a	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés % a
I. Működési költségvetés bevételei (önkormányzat és intézmények)	5 815 948	6 069 345	7 508 608	123,71%	4 527 141	4 442 613	3 806 861	85,69%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 143 550	1 287 359	1 286 165	100,02%	0	0	0	0,00%
2. Közhatalmi bevételek	3 680 629	3 745 157	5 224 482	139,50%	4 527 141	4 442 613	3 806 861	85,69%
3. Működési bevételek	997 497	1 007 868	960 089	86,29%	0	0	0	0,00%
4. Működési célú átvett pénzeszközök	14 270	28 461	36 862	126,00%	0	0	0	0,00%
III. Felhalmozási költségvetés bevételei	646 144	706 468	729 779	103,30%	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	604 968	665 292	585 277	87,97%	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási bevételek	839	839	87 454	90,00%	0	0	0	0,00%
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	40 337	40 337	57 048	141,45%	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 462 090	6 775 813	8 238 387	121,59%	4 527 141	4 442 613	3 806 861	85,69%
III. Finanszírozási bevételek	6 590 749	10 414 250	9 872 538	95,78%	235 153	235 391	225 657	89,05%
1. Költségvetési hiány beérkező finanszírozása	3 017 021	6 890 258	6 590 258	100,00%	0	0	0	0,00%
1. Előző év költségvetési maradvány igénybevétele	3 017 021	3 580 258	3 580 258	100,00%	0	0	0	0,00%
2. Szabad pénzeszközök bevételei törzstő visszavonása	0	3 000 000	3 000 000	100,00%	0	0	0	0,00%
2. Költségvetési hiány külső finanszírozása	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
3. Irányító szervi támogatás	3 573 728	3 823 992	3 351 494	87,64%	235 153	235 391	225 657	89,05%
4. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	30 786	0,00%	0	0	0	0,00%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	13 052 839	17 190 063	18 210 925	103,94%	4 762 294	4 698 004	4 032 518	85,87%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (irányító szervi támogatás folyótatása nélkül)	9 479 111	13 366 071	14 859 431	111,17%	4 527 141	4 442 613	3 806 861	85,69%

**Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szevek 2015.
évi költségvetési maradványon felüli, 2015. év terhére vállalt
kötelezettségvállalásai**

eFt-ban

Költségvetési szervek	Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak juttatásai	Felhalmozási kiadások	Összesen
Polgármesteri Hivatal	44 965	28 475	58 813	0	13 021	145 274
Csicsergő Óvoda	2 904	2 522	794	0	0	6 220
Rózsa Utcai Tagóvoda	2 702	2 427	365	0	0	5 494
Budaörsi Vackor Óvoda	646	1 605	0	0	0	2 251
Farkasréti Pagony Óvoda	2 208	1 808	1 642	0	0	5 658
Zippel-Zappel Óvoda	2 421	2 156	290	0	0	4 867
Kamaraerdei Óvoda	2 787	2 399	131	0	0	5 317
Budaörsi Csillagfürt Óvoda	2 654	2 122	630	0	248	5 654
Holdfény utcai Óvoda	2 141	2 097	0	0	0	4 238
Budaörsi Mákszem Óvoda	1 130	1 513	0	0	0	2 643
Budaörsi Kincskereső Óvoda	3 112	2 686	0	0	0	5 798
Pitypang Bölcsőde	5 931	5 922	296	0	0	12 149
Szászszorszép Bölcsőde	3 858	4 034	30	0	223	8 145
JMMK	1 561	1 331	4 550	0	1 897	9 339
Budaörsi Latinovits Színház	2 612	2 278	698	0	2 517	8 105
Városi Ifjúsági Klub	576	542	2	0	0	1 120
gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	1 238	1 238	0	0	0	2 476
ÖSSZESEN	83 446	65 155	68 241	0	17 906	234 748

