

**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 vagyonkimutatását 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 értékcsökkenés 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. Bocsi István
jegyző

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVES BESZÁMOLÓJA
Önkormányzat és intézményei összesen

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

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

eFt

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		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. Iparüzési adó	7 000 000	7 000 000	7 660 483	109,44%
	2. Gépjárműadó	175 000	175 000	153 175	87,53%
	3. Talajterhelési díj	2 000	2 000	0	0,00%
	3. Egyéb közhatalmi bevételek	45 000	45 000	77 329	171,84%
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 visszatérülés	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. Részesedések értékesítése	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%
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	3 612 724	3 750 580	2 495 245	66,53%
	1. Beruházások	2 649 319	2 697 198	1 879 741	69,69%
	2. Felújítások	612 057	736 701	469 165	63,68%
	3. Egyéb felhalmozási kiadások	351 348	316 681	146 339	46,21%
	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	106 000	108 000	107 980	99,98%
	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	208 428	182 533	29 907	16,38%
	3. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása	22 550	22 550	8 452	37,48%
	4. Befektetési kiadások	0	0	0	0,00%
	5. Felhalmozási céltartalék	14 370	3 598	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		10 273 324	10 713 357	8 372 121	78,15%
III.	Finanszírozási kiadások	3 831 222	7 124 475	6 624 243	92,98%
	1. Irányító szervi támogatás folyósítása	3 808 881	4 077 383	3 577 151	87,73%
	2. Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése	0	3 000 000	3 000 000	100,00%
	3. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	22 341	22 341	22 341	100,00%
	4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		24 751	24 751	100,00%
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	45 953	42 952	93,47%
	2. Külső személyi juttatások	370	666	666	100,00%
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 744	12 982	12 104	93,24%
	1. Szociális hozzájárulási adó	11 621	11 526	10 735	93,14%
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	1 123	1 456	1 369	94,02%
	Összesen:	57 018	59 601	55 722	93,49%
2.	Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet				
	1. Személyi juttatások	22 962	23 335	22 508	96,46%
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	22 797	22 952	22 157	96,54%
	2. Külső személyi juttatások	165	383	351	91,64%
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 643	6 716	6 285	93,58%
	1. Szociális hozzájárulási adó	6 026	6 079	5 659	93,09%
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	617	637	626	98,27%
	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	88,19%
	2. Külső személyi juttatások	284	1 029	975	94,75%
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 874	8 490	7 950	93,64%
	1. Szociális hozzájárulási adó	8 001	7 453	7 000	93,92%
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	873	1 037	950	91,61%
	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	26 612	25 740	96,72%
	2. Külső személyi juttatások	5 821	5 772	5 513	95,51%
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 158	9 440	8 770	92,90%
	1. Szociális hozzájárulási adó	8 365	8 603	7 981	92,77%
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	793	837	789	94,27%
	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	6 286	82,76%
	1. Szociális hozzájárulási adó	6 542	7 118	5 815	81,69%
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	1 164	477	471	98,74%
	Összesen:	34 316	35 088	32 161	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	96,98%
	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	85,60%
	Önkormányzat által működtetett intézmények összesen				
	1. Személyi juttatások	177 970	180 544	168 938	93,57%
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	161 513	164 180	154 351	94,01%
	2. Külső személyi juttatások	16 457	16 364	14 587	89,14%
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	51 322	51 039	46 555	91,21%
	1. Szociális hozzájárulási adó	46 127	45 707	41 623	91,06%
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	5 195	5 332	4 932	92,50%
	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	97 858	101 287	63 746	62,94%
	1. Szociális hozzájárulási adó	88 515	89 270	56 392	63,17%
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	9 343	12 017	7 354	61,20%
	Összesen:	440 352	446 919	352 975	78,98%
	Önkormányzat összesen				
	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%
	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 egységenként

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 működtetés; Önkormányzati tulajdonú ingatlanokon lévő támfalak és pincék karbantartása; Szabadidőpark kezelése; Értékbecslés; Önkormányzati ingatlanok és lakások karbantartása; Orvosi rendelők karbantartása (Szívárvány u 5. Léway u. 31.); Kamaraerdei Községi ház fenntartása; Műszaki ellenőrzés munkadíja; Szolgáltatási díjak, illetékek, szakértői díjak; Alapító okiratok elkészítése, módosítása; Telekkialakítás, felmérések, vázrajzok, Önkormányzati ingatlanok 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; Hid felülvizsgálat és fenntartás; Játsszótér felülvizsgálata; Szakértői díjak mélyépítés; Városépítés egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások; Talajmechanikai és geodéziai mérések, Szakértői díjak magasépítés, Automata kerékpártároló üzemeltetése és karbantartása, Városházakörvid rövid, közép és hosszútávú terv tanulmány,Cserebogár u. 9578 hrsz. Ingatlan hasznosítási tanulmányterv, Intézmények gáz és árambeszerzése, Mélyépítési és Magasépítési munkák konzultációs eljárások díja)	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda	88 098	94 608	65 867	69,62%
3.	Víz-, csapadékvíz-, és szennyvízhálózat fenntartás (Csapadékvíz-hálózat hibaelhárítása (zárt); Szennyvízhálózat hibaelhárítás; Kisvízfolyások karbantartása, tisztítása (nyílt); Felszíni vízelvezetési feladatok; Állami közutak melletti árok, csatorna tisztítás, javítás; Rácsos átereszek és kapcsolódó árok karbantartása; Zárt csapadékvíz-hálózat aknáinak, víznyelőinek tisztítási, javítási munkái, Csapadékhálózat elektronikus közműnyilvántartása, Kertész utcai csapadékvíz elvezető rendszer javítása)	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda	120 772	122 526	102 093	83,32%
4.	Úthálózat karbantartás (Pincekárrelhárítás közutak alatt; Kőhegyen és a város különböző pontjain támfalak jókarbahelyezése, állagvédelme; Út- és forgalomtechnikai rendszerek karbantartása; Korlátok, kresztáblák karbantartása, felújítása, útburkolati jelek felfestése; Kátyúzás /utcák, utak/; üdülőterületi útkarbantartás; Kerítések áthelyezése ; Út és szegélyjavítások, Útbaigazító és hirdető táblák cseréje, Buszperonok felújítása, karbantartása, Útszegélyek, térközburkolatok 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 - Mélyépítés	800	800	578	72,25%
8.	Közüvilágítási díjak, lámpás csomópontok megvilágítása	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	99 774	96 468	75 531	78,30%
9.	Közüvilágítás hibaelhárítás	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	7 556	10 097	6 751	66,86%
10.	Tömegközlekedés	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	453 523	185 382	185 381	100,00%
11.	Elektromos, távközlési hálózaton módosítás, karbantartás elvégzése	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	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 díszkivilágítás fel- leszerelése, rögzítők cseréje	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	9 064	9 064	6 064	66,90%
15.	Karácsonyfák beszerzése és díszítése	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	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 Intermodiális csomópont kialakításának megvalósíthatósági tanulmánya	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	7 906	7 906	7 906	100,00%
22.	BICY kerékpárút dologi kiadásai	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	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 kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások/Igazgatási feladatok elemi előirányzati szinten, szervezeti egységenként

eFt

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2015 évi eredeti előirányzat	2015 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %- a
1.	Média megjelenés és helyi médiumok támogatása	Polgármesteri Kabinet	15 160	17 260	15 863	91,91%
2.	Hirdetések, pályázat és lakossági tájékoztatók	Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási Osztály	500	500	0	0,00%
3.	Tájékoztató anyagok készítése, propaganda	Polgármesteri Kabinet	6 017	847	586	69,19%
4.	Szakértői díjak	Polgármesteri Kabinet	20 929	25 954	15 536	59,86%
5.	Államháztartásnak egyéb befizetési kötelezettségek	Pénzügyi Iroda	4 000	2 500	2 141	85,64%
6.	Önkormányzat vagyonbiztosítási díja	Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási Osztály	9 000	9 000	8 057	89,52%
7.	Bankköltség	Pénzügyi Iroda	17 000	22 768	22 768	100,00%
8.	Államháztartáson kívülre fizetett tagdíjak, adók, díjak, egyéb befizetések	Pénzügyi Iroda	3 007	2 330	1 556	66,78%
9.	Áfa befizetési kötelezettség	Pénzügyi Iroda	143 861	419 802	277 270	66,05%
10.	Pályázati önrész	Polgármesteri Kabinet	3 000	0	0	0,00%
11.	Közköztatási ellenőrzési és szakmai rendszer működtetése	Polgármesteri Kabinet - Köznevelési és Közművelődési Osztály	8 565	8 502	6 353	74,72%
12.	Postaköltség segélyek és egyéb önkormányzati feladatok	Igazgatási Iroda	1 500	1 500	375	25,00%
13.	Postaköltség segélyek és egyéb önkormányzati feladatok	Szociális és egészségügyi Iroda	2 200	1 074	0	0,00%
14.	Tulajdoni lapok, eljárási díjak és egyéb költségek, fénymásolás	Műszaki ügyosztály - Városép. Iroda	5 608	10 108	8 726	86,33%
15.	Igazságügyi szakvélemények	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	1 000	1 000	1 000	100,00%
16.	Pervesztesség esetén fizetendő kártérítés és perköltségek	Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási Osztály	5 000	4 225	535	12,66%
17.	Baross utcai ingatlanok területrendezése - visszafizetések	Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási Osztály	800	0	0	0,00%
18.	Képviselői telefon	Műszaki ügyosztály – Üzemeltetés	3 080	3 080	2 282	74,09%
19.	Képviselői internet	Informatikai Iroda	1 195	1 195	1 161	97,15%
20.	Képviselő-testület inf. támogatása	Informatikai Iroda	2 700	2 700	0	0,00%
21.	Gépjármű bérlet	Műszaki ügyosztály – Üzemeltetés	1 900	0	0	0,00%
22.	Polgármester, alpolg. Dologi kiadásai	Műszaki ügyosztály – Üzemeltetés	10 245	8 707	6 599	75,79%
23.	Víziközmű hitel kamata	Pénzügyi Iroda	1 000	1 000	168	16,80%
24.	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.	Budakörnyéki tv – Budaörsi műsorok gyártása és sugárzása	Polgármesteri Kabinet	45 000	56 250	52 500	93,33%
27.	Továbbszámlázott szolgáltatások	Pénzügyi Iroda	158 881	166 025	154 034	92,78%
28.	Budaörsi Latinovits Színház Közhasznú Nonprofit Kft átalakulási költségei	Polgármesteri Kabinet	600	600	0	0,00%
29.	Bizottsági, testületi ülések reprezentáció kiadás Áfa	Műszaki ügyosztály – Üzemeltetés	0	633	325	51,34%
30.	Műszaki felmérések	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	0	20 320	0	0,00%
31.	KEOP 1.1.1/C/13 Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek eszközparkjának fejlesztése dologi kiadásai	Műszaki Ügyosztály - Környezetvédelmi Osztály	0	42 342	42 342	100,00%
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 (Szűnyogygyérítés; Lomtalanítás; Vasúti aluljáró takarítása, Illegális szeméttlerakók folyamatos felszámolása; Zöldhulladék szervezett begyűjtése; Hóeltakarítás, síkosságmentesítés; Veszélyes hulladék begyűjtése ; Szelektív hulladékgyűjtés; Kutya ürülékgyűjtő tartályok takarítása, ürítése és a belevaló zsákok biztosítása, 56 db buszemgálló takarítása, a bennük lévő szemetes edények ürítése; Patkány és rágcsáló irtás; Őrző-védő-megelőző szolgálat (illegális hulladéklerakók megfigyelése); Vízdíj (kutak, Díszkutat); Locsolóhálózat üzemeltetése (vízdíj nélkül); Járdák, közterületek tisztítása kézi erővel, 350 db szemetes ürítése, hétvégi takarítás; Út tisztítása, locsolása munkagépekkel ; Nyílt vízelvezető árkok tisztítása, hordalékfogók takarítása,)	Műszaki Ügyosztály/ Városépítési Iroda	495 125	517 513	497 850	96,20%
2.	Zöldfelületek karbantartása, fenntartása (Erdőfenntartás adminisztratív költségek és csereerdősítés; Utcabútorok és virágládák karbantartása; Elszáradt, előregedett fák gallyazása, ifjítása, közterületi növények permetezése, gyomirtás ; Közterületi növények permetezése, gyomirtás ; Erdőfenntartás költségei, tanösvényének fenntartási munkái; Közterületi zóldsávok rendezése; Fűves területek kaszálása, gondozása a lakótelepen; Talajcsere, tápanyagozás, műtrágya szórás ; Játsszóterek karbantartása, és a kerítések folyamatos gondozása, ellenőrzése ; 2010-2014 ig telepített fák gondozása, és öntözése;Egynyári, kétnyári és fűtő muskátli növények telepítése, fenntartása és pótlása; Fűkaszálás, sövények cseréje, gondozása, útfelület kézi tisztítása ;Virágok, cserjék, gyepesített területek locsolása, tápanyagozása ; Nyílt vízelvezető árkok rézsú kaszálása; Kényszerkaszáltság; Önkormányzat tulajdonú ingatlanok, területek parlagfű irtása; Virágos, tiszta Budaörsért verseny, Intézményi udvari játszótéri eszközök karbantartása, ellenőrzése, oktatási intézmények területén idős fák ápolása, zöldfelületek fásítási munkái, Kiemelt fenntartási intenzitást igénylő zöldfelületek gondozása)	Műszaki Ügyosztály/ Városépítési Iroda	406 007	421 995	418 314	99,13%
3.	Roncsautók, engedély nélkül parkoló autók elszállítása közterületfelügyelet	Műszaki ügyosztály - Közterület-felügyelet	2 057	2 057	544	26,45%
4.	Katasztrófa-keret	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	12 293	27 293	5 009	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 Horthy kapu szikla veszélymentesítés, védett területek botanikai felmérése, zajtérkép felülvizsgálata, környezetvédelmi tanulmánytervek készítése, termés	Műszaki Ügyosztály - Környezetvédelmi Osztály	71 676	71 676	12 931	18,04%
8.	Fapótlás fakivágás megváltás bevétel terhére	Műszaki Ügyosztály - Környezetvédelmi Osztály		120	0	0,00%
Összesen:			999 672	1 052 418	945 646	89,85%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVES BESZÁMOLÓJA

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2015 évi eredeti előirányzat	2015 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Szirána rendszeres karbantartása	Általános Igazgatási Iroda	500	500	0	0,00%
2.	KEF elnök tiszteletdíja	Polgármesteri Kabinet - Közbiztonsági csoport	420	420	360	85,71%
3.	Őrző-védő szolgálat (közterületi játszóterek, szabadidőparkok éjszakai őrzése)	Műszaki Ügyosztály - Környezetvédelmi csoport	18 214	18 214	14 881	81,70%
4.	Drogprevenációs Munkacsoport	Polgármesteri Kabinet-Közbiztonsági 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/Közbiztonsági, közművelődési és sport feladatok elemi előirányzati szinten, szervezeti egységenként

eFt

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2015 évi eredeti előirányzat	2015 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Városháza rendezvényei (reprezentáció nélkül)	Polgármesteri Kabinet	638	638	593	92,95%
2.	Testvérvárosi kapcsolatok (reprezentáció nélkül)	Polgármesteri Kabinet	7 015	2 815	1 899	67,46%
3.	Városi rendezvények (reprezentáció nélkül)	Polgármesteri Kabinet	11 393	15 356	10 448	68,04%
4.	Gyermekprogramok, családi programok /gyerek-ház rendezvénysorozat/ (reprezentáció nélkül)	Polgármesteri Kabinet	6 132	6 132	2 575	41,99%
5.	Közbiztonsági kiadványok megjelentetése (iskolacsengő + mesevár)	Polgármesteri Kabinet - Közbiztonsági 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

eFt

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	2015 évi eredeti előirányzat	2015 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
1.	Rendőrségi közalkalmazotti státusz bértámogatása(2m + 2,8m) 337/2013. (IX. 25.) ÖKT sz. hat.	4 800	4 800	4 800	100,00%
2.	Rendőrség működésének támogatása	2 000	2 000	2 000	100,00%
3.	Német Nemzetiségi Önkormányzat ó-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 belülre	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 kívülre elemi előirányzati szinten

eFt

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

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

eFt

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

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	2015 évi eredeti előirányzat	2015 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
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	5 683	4 779	84,09%
10.	KÖZOP 5.5.0-09-2013-0003 Intermodiális csomópont kialakításának megvalósíthatósági tanulmánya	116 332	116 332	116 332	100,00%
11.	Herman Ottó Általános Iskola kapacitásbővítéshez szükséges eszközök	7 228	12 303	12 302	99,99%
12.	Képviselői kommunikációs tárgyi eszköz beszerzés	130	480	324	67,50%
13.	Képviselői laptopok beszerzése	210	210	85	40,48%
14.	Útbaigazító és hirdetőtáblák cseréje	1 000	1 000	230	23,00%
15.	Szabadság út 24/3 használaton kív. épület bontása	3 299	4 780	2 597	54,33%
16.	HULEJAF-2013-0138 BTG hulladékiszállító járműbeszerzés	115 985	153 985	153 862	99,92%
17.	Gépjárműbeszerzés	20 700	18 999	13 226	69,61%
18.	Zichy major 145/2 és 152/1 hrsz ingatlanok bontása	4 625	4 625	4 625	100,00%
19.	Herman Ottó Általános Iskola szakmai tárgyi eszköz beszerzés	3 000	6 420	6 420	100,00%
20.	Bleyer Jakab Általános Iskola szakmai tárgyi eszköz beszerzés	167	167	159	95,21%
21.	Kesjár Csaba Általános Iskola szakmai tárgyi eszköz beszerzés	200	654	431	65,90%
22.	Zeneiskola szakmai tárgyi eszköz beszerzés	390	390	227	58,21%
23.	Nevelési Tanácsadó szakmai tárgyi eszköz beszerzés	400	550	393	71,45%
24.	2062 hrsz-ú ingatlanon lévő építmények bontása	0	4 449	3 503	78,74%
25.	Védőnői Szolgálat tárgyi eszköz beszerzés	0	898	897	99,89%
26.	Polgárok Háza mögötti faházba klíma beszerzés	0	220	220	100,00%
27.	Illyés Gyula Gimnázium szakmai tárgyi eszköz beszerzés		286	286	100,00%
28.	1. sz. Általános Iskola tárgyi eszköz beszerzés		446	111	24,89%
29.	Kesjár Csaba Általános Iskola tárgyi eszköz beszerzés		1 124	1 047	93,15%
30.	Telekuckó tárgyi eszköz beszerzés		2 500	2 488	99,52%
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása összesen:		663 335	732 886	692 265	94,46%
2. Ingatlan beruházások					
1.	Intézményi beruházások tervezése	58 117	49 884	12 305	24,67%
2.	Intézményi beruházások tervellenőri díja, tervezői művezetés	9 654	8 333	1 822	21,86%
3.	Intézményi beruházások műszaki ellenőrzése	30 527	30 527	11 069	36,26%
4.	Intézményi beruházások egyéb hatósági díja	4 162	1 042	52	4,99%
5.	Intézményi beruházások közműfejlesztése	10 284	5 696	1 388	24,37%
6.	Kincskereső Óvoda építése	8 555	1 221	1 221	100,00%
7.	Városi 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 u 4007/3 hrsz. futballpálya ingatlanrész kerítésépítés	7 593	6 443	6 443	100,00%
12.	Iskolák, szabadtéri sportpályáinak befedezésének (1. sz. Általános Iskola és a Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Iskola) tervezése	7 470	7 470	0	0,00%
13.	KMOP 4.6.1-11. Csicseregő Óvoda Rózsa utcai tagóvoda kapacitásbővítés	19 371	19 491	18 446	94,64%
14.	KMOP-3.3.3-13 - 0067. Illyés Gyula Gimnázium megújuló energiahordozó-felhasználás növelése	477	477	456	95,60%
15.	KMOP-3.3.3-13 0078 - Városháza megújuló energiahordozó-felhasználás növelése	45 318	45 318	39 285	86,69%
16.	KMOP-3.3.3-13 -0077 1. sz. Általános Iskola megújuló energiahordozó-felhasználás növelése	45 138	45 138	40 082	88,80%
17.	1. sz. Általános Iskola homlokzati felirat	320	320	0	0,00%
18.	Herman Ottó Általános Iskola tanterem bővítés (emelet ráépítés)	50 599	51 105	50 499	98,81%
19.	Herman Ottó Ált. Isk. emeletráépítés és energia korszerűsítés műszaki ellenőrzése és bonyolítása	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.	Tűzoltólaktanya 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 energiahatékony fejlesztése pályázati önrész	25 000	924	0	0,00%
29.	Tárogató u. 49. kerítés építés	0	199	0	0,00%
30.	Kincskereső Óvoda elszívó rendszer kiépítése		635	487	76,69%
2. Ingatlan beruházások összesen:		913 832	823 223	412 102	50,06%

Ssz.	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 - hatósági 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-csatornaközmű beruházások	45 949	35 859	34 015	94,86%
9.	Térfigyelő kamerarendszer bővítés 3 db kamerával	63	63	0	0,00%
10.	Feketesas utca nyomóvízcső építés	14 859	11 700	11 700	100,00%
11.	Elektromos tervezések - mélyépítés	11 836	7 836	787	10,04%
12.	József Áttila 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 övterek 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.	Köhegyi utcákban geotechnikai óvintézkedések	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 közcsohálózat építése	0	4 032	4 031	99,98%
28.	Kossuth Lajos u.51. parkolósáv kialakítás	0	4 545	0	0,00%
29.	Tűzköhegyi árok (Átlós-Semmelweis) rendezése	0	15 015	0	0,00%
30.	Fedett buszvárók telepítése a helyi buszjáratok vonalán	0	10 000	0	0,00%
31.	Gyalogos átkelőhelyek létesítése (Törökbálinti u. - Stefánia u. - Mező u. - Ifjúság u.)	0	11 848	0	0,00%
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, gyepezéssel	438	438	438	100,00%
7.	Kesjár Csaba Általános Iskola játszódudvar építés II. ütem	483	483	483	100,00%
8.	Kincskereső óvoda kombinált játszoeszköz 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, játszoeszköz telepítés II. ütem	11 000	13 469	11 942	88,66%
13.	Herman Ottó Általános Iskola sportudvar felnőtt játszótéri eszközök kihelyezése és sportudvar növényzete felújítása 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 intézmény 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

eFt

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.	Csatorna felújítás (CSÉA terhére)	140 053	177 900	33 964	19,09%
2.	Felújítások műszaki ellenőrzése mélyépítés	13 261	11 605	1 325	11,42%
3.	Útfelújítások	90 350	90 350	89 986	99,60%
4.	Járdaprogram	20 000	38 000	19 302	50,79%
5.	Ifjúság út felújítása	20 087	20 087	20 087	100,00%
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 pénzeszközáradások államháztartáson belülre elemi előirányzati szinten

eFt

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	2015 évi eredeti előirányzat	2015 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Panelprogram (országos pályázathoz önkormányzati önrész)	8 000	9 525	1 525	16,01%
2.	Hagyományos építésű ingatlanok energiatakarékos felújítása	3 300	3 300	2 000	60,61%
3.	Helyi értékvédelmi pályázat támogatása	14 485	21 485	14 485	67,42%
4.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás (városüzemeltetés célra)	31 136	31 136	0	0,00%
5.	Vasút,- Kinizsi,- Kamaraerdei u. körforgalom építéséhez hozzájárulás	8 600	8 600	0	0,00%
6.	Budaörsi vállalkozások helyi támogatása	9 063	9 063	5 992	66,11%
7.	Herman Ottó Általános Iskola műfüves futballpálya	200	200	0	0,00%
8.	TAO BSC stadion és tornacsarnok építések önrésze	133 644	92 764	0	0,00%
9.	Beregszászi Bethlen Gábor Gimnázium informatikai szaktermek fejlesztése	0	1 000	1 000	100,00%
10.	Baross utcai ingatlanok területrendezése - visszafizetések	0	800	245	30,63%
11.	Zamárdi gyermektábor fürdőszoba felújítás támogatás	0	239	239	100,00%
12.	Érdekeltségnövelő 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.	Kutyafuttató 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. 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%
1. Igazgatási szolgáltatási díj	0	0	0	0,00%
2. Felügyeleti jellegű tevékenységek díja	0	0	0	0,00%
3. Bíróság bevétele	300	300	12 618	0,00%
4. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
3. Működési bevételek	33 167	33 167	20 296	61,19%
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke	1 491	1 491	2 323	155,80%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	24 625	24 625	13 283	53,94%
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
5. Ellátási díjak	0	0	0	0,00%
6. Kiszámlázott ÁFA	7 051	7 051	3 677	52,15%
7. ÁFA visszatérülés	0	0	0	0,00%
8. Egyéb működési bevétel	0	0	1 013	0,00%
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. 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	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. 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%
FINANSZIROZÁSI 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	1 032 665	95,16%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 021 218	1 077 455	1 027 414	95,36%
2. Külső személyi juttatások	7 072	7 785	5 251	67,45%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	288 949	326 190	296 423	90,87%
1. Szociális hozzájárulási adó	258 760	289 197	261 450	90,41%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	30 189	36 993	34 973	94,54%
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%
1. Elvonások és befizetések	0	156	156	100,00%
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	45 010	60 332	33 901	56,19%
1. Beruházások	44 010	57 782	31 351	54,26%
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%
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	50	50	100,00%
2. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása	1 000	2 500	2 500	100,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 781 399	1 988 805	1 677 996	84,37%
FINANSZIROZÁSI 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, kisértékű tűzvédelmi eszköz beszerzés	Igazgatási Iroda	200	300	108	36,00%
3.	Bérleti díjak (gondnokság)	Műszaki Ügyosztály- Üzemeltetés	500	500	0	0,00%
4.	Bérleti díjak (raktárak, rendelő, irattárak)	Műszaki Ügyosztály - Vagyongazdálkodási Osztály	5 500	5 593	5 116	91,47%
5.	Egyéb költség, védőítal közterületfelülvizsgálata	Műszaki Ügyosztály/Városp. Iroda (közterületfelülvizsgálata)	700	782	603	77,11%
6.	Hajtó- és kenőanyag közterületfelülvizsgálata	Műszaki Ügyosztály/Városp. Iroda (közterületfelülvizsgálata)	4 000	8 387	2 228	26,56%
7.	Munkaruha, védőruha, egyenruha közterületfelülvizsgálata	Műszaki Ügyosztály/Városp. Iroda (közterületfelülvizsgálata)	300	300	132	44,00%
8.	Készlet és kisértékű tárgyeszköz beszerzés közterületfelülvizsgálata	Műszaki Ügyosztály/Városp. Iroda (közterületfelülvizsgálata)	600	600	13	2,17%
9.	Hajtó és kenőanyag (üzemanyag)	Műszaki Ügyosztály- Üzemeltetés	4 500	6 717	2 402	35,76%
10.	Kisértékű tárgyi eszköz vásárlás (200 eFt alatt)	Műszaki Ügyosztály- Üzemeltetés	500	500	0	0,00%
11.	Egyéb készletbeszerzés	Műszaki Ügyosztály- Üzemeltetés	500	513	169	32,94%
12.	Kisértékű bútorkészítés (200 eFt alatt)	Műszaki Ügyosztály- Üzemeltetés	2 500	2 505	0	0,00%
13.	Hivatali dologok kisértékű kommunikációs készletbeszerzés (200 eFt alatt)	Műszaki Ügyosztály- Üzemeltetés	1 000	102	45	44,12%
14.	Gépkocsi üzemeltetés és karbantartás és készletbeszerzés	Műszaki Ügyosztály- Üzemeltetés	6 000	10 088	2 015	19,97%
15.	Épület állagmegóvás javítás, karbantartás	Műszaki Ügyosztály- Üzemeltetés	6 000	8 672	0	0,00%
16.	Gép javítás, karbantartás (tárgyi eszközök javítása)	Műszaki Ügyosztály- Üzemeltetés	500	934	503	53,85%
17.	Gyermekmegőrző üzemeltetése	Polgármesteri Kabinet	5 900	6 333	5 434	85,80%
18.	Gyógyszer, vegyszer beszerzés	Műszaki Ügyosztály- Üzemeltetés	200	200	5	2,50%
19.	Telefonköltség polgármesteri hivatal	Műszaki Ügyosztály- Üzemeltetés	12 000	13 728	7 057	51,41%
20.	Postaköltség	Igazgatási Iroda	30 000	36 528	16 692	45,70%
21.	Egyéb dologi kiadások (étkezési jegyek, ajándék utalványok költségei és álláshirdetések)	Humánpolitikai Iroda	2 000	3 865	2 253	58,29%
22.	Könyv, folyóirat beszerzés (papír alapú), egyéb információhordozó beszerzés	Műszaki Ügyosztály- Üzemeltetés	1 500	1 628	923	56,70%
23.	Irodaszer beszerzés	Műszaki Ügyosztály- Üzemeltetés	15 600	18 395	7 978	43,37%
24.	Belföldi kiküldetés	Humánpolitikai Iroda	300	300	117	39,00%
25.	Végrehajtási költség	Igazgatási Iroda	1 000	1 000	5	0,50%
26.	Egyéb kiadásáltalános igazgatási iroda	Igazgatási Iroda	1 500	1 607	307	19,10%
27.	Eseti gondnoki díj	Igazgatási Iroda	100	100	0	0,00%
28.	Foglalkozássegétségügyi vizsgálat	Humánpolitikai Iroda	1 310	2 203	1 187	53,88%
29.	Egyéb reprezentáció polgármesteri kabinet	Polgármesteri Kabinet	600	600	0	0,00%
30.	Munkavédelmi eszközök	Igazgatási Iroda	50	50	0	0,00%
31.	Számítástechnikai kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (200 eFt alatt)	Informatikai Iroda	1 500	2 522	1 751	69,43%
32.	Festékpátronok, számítástechnikai (kellék) anyagok beszerzése	Informatikai Iroda	5 000	4 600	3 561	77,41%
33.	Hivatal internet, telefonkp. Hálózatiüzemeltetés	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.	Vagyongatásster elhelyezése 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 működtetési és ellenőrzési rendszer (eseti szakértői szerződések, minőségirányítás)	Pénzügyi Iroda	10 000	10 905	32	0,29%
43.	Vezetői tréning (szakmai program, szállás, egyéb)	Humánpolitikai Iroda	2 600	2 600	2 492	95,85%
44.	Gépjárműbiztosítási díjak	Műszaki Ügyosztály- Üzemeltetés	2 500	3 232	1 610	49,81%
45.	Áht-nak egyéb befizetési kötelezettség (szja-val együtt)	Pénzügyi Iroda	5 000	1 137	132	11,61%
46.	Konferenciák	Humánpolitikai Iroda	2 000	0	0	0,00%
47.	Polgármesteri hivatal áfa befizetés	Pénzügyi Iroda	520	4 383	2 874	65,57%
48.	Szakértői díjak	Igazgatási Iroda	1 000	1 000	0	0,00%
49.	Közszerződési kötelező továbbképzés (normatíva: 173,5 * 28215)	Humánpolitikai Iroda	4 895	3 595	3 583	99,67%
50.	Közszerződési kötelező továbbképzés + tervezés	Humánpolitikai Iroda	1 000	29	0	0,00%
51.	Alapvizsga-szakvizsga	Humánpolitikai Iroda	900	900	271	30,11%
52.	Önkormányzati sportnap és köztisztviselők napja	Polgármesteri Kabinet	1 000	0	0	0,00%
53.	Földhivatali adatszolgáltatás díja (takarnet)	Műszaki Ügyosztály - Vagyongazdálkodási Osztály	600	1 476	275	18,63%
54.	Továbbszámlázott szolgáltatás	Pénzügyi Iroda	24 625	27 700	13 207	47,68%
55.	Reprezentáció kiadás Áfa	Műszaki Ügyosztály- Üzemeltetés	0	1 012	780	77,08%
56.	Hitelezői igénybejelentéshez nyilvántartási díj 1%	Adóiroda	0	1 000	355	35,50%
57.	Szakmai továbbképzés, oktatás	Humánpolitikai Iroda	0	3 155	2 757	87,39%
Összesen:			414 550	491 811	296 888	60,37%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Önkormányzati fenntartásban működő intézmények összesen

Bevételei és kiadásai

eFt

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. Önkormányzatok működési támogatásai				
	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%
	1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
	2. Szolgáltatások ellenértéke	44 907	55 868	63 978	114,52%
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 613	5 199	5 098	98,06%
	4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
	5. Ellátási díjak	75 552	62 039	57 742	93,07%
	6. Kiszámlázott ÁFA	32 077	31 630	32 021	101,24%
	7. ÁFA visszatérülés	11 508	10 114	10 439	103,21%
	8. Egyéb működési bevétel	717	1 061	559	52,69%
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. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	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	0	0		
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. 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%

eFt

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	1 253 757	1 297 361	1 231 217	94,90%
	1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 220 680	1 268 290	1 203 195	94,87%
	2.	Külső személyi juttatások	33 077	29 071	28 022	96,39%
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	351 177	386 399	340 665	88,16%
	1.	Szociális hozzájárulási adó	310 783	338 880	300 737	88,74%
	2.	Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	40 394	47 519	39 928	84,03%
	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%
	1.	Elvonások és befizetések	0	819	819	100,00%
	2.	Működési célú támogatások államháztartáson-belülre	0	0	0	0,00%
	3.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
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						
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 bevétel	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 0,00%
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 pénzeszközök	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	9 596 88,34%
1.	Szociális hozzájárulási adó	8 692	9 877	8 699 88,07%
2.	Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	942	986	897 90,97%
3.	Dologi kiadások	15 631	16 918	13 059 77,19%
1.	Közüzemi kiadások	3 175	3 175	2 572 81,01%
2.	Karbantartási kiadások	1 076	1 076	205 19,05%
3.	Étkeztetés	0	0	0 0,00%
4.	Egyéb dologi kiadások	11 380	12 667	10 282 81,17%
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

eFt

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			0	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				0
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	260 018	232 284 89,33%
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		235 153	253 391	225 657 89,05%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		235 153	260 018	232 284 89,33%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		289 865	318 806	297 781 93,41%

eFt

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. Közüzeti kiadások		8 799	8 799	7 935 90,18%
2. Karbantartási kiadások		3 774	6 601	5 667 85,85%
3. Étkeztetés		0	0	0 0,00%
4. Egyéb dologi kiadások		159 016	182 807	166 219 90,93%
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 kívülre		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. Informatikai 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
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		289 865	318 806	282 112 88,49%

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

eFt

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	9 681	118,83%
	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				
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%

eFt

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 munkaadót terhelő járulékok és adók	3 040	3 067	2 473	80,63%
	3. Dologi kiadások	146 673	170 246	154 249	90,60%
	1. Közüzemi kiadások	6 604	6 604	5 763	87,27%
	2. Karbantartási kiadások	2 616	2 629	1 812	68,92%
	3. Étkeztetés	0	0	0	0,00%
	4. Egyéb dologi kiadások	137 453	161 013	146 674	91,09%
	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 belülr	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, létesítée	0	0	0	0,00%
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	62	31	50,00%
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 619	8 229	1 000	12,15%
	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	906	910 100,44%
7. ÁFA visszatérülés		0	0	0 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				
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		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 81,25%
1. Szociális hozzájárulási adó		3 410	3 450	2 802 81,22%
2. Egyéb munkaadót 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 kívülre		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				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		42 820	46 519	42 523 91,41%

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

eFt

BEVÉTELEK					
Megnevezés		2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
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. Részesedések 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%

eFt

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	88,29%
	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. Közüzemi kiadások	25 130	25 304	19 857	78,47%
	2. Karbantartási kiadások	12 733	11 777	8 946	75,96%
	3. Étkeztetés	25 400	26 771	26 365	98,48%
	4. Egyéb dologi kiadások	21 992	21 799	20 958	96,14%
	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 belülre	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. Informatikai 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

eFt

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		10 600	7 236	7 236 100,00%
6. Kiszámlázott ÁFA		2 862	2 705	2 706 100,04%
7. ÁFA visszatérülés		0	204	204 100,00%
8. Egyéb működési bevétel			52	52 100,00%
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%

eFt

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	153 513 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 87,99%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		6 880	7 341	5 631 76,71%
3. Dologi kiadások		47 439	48 585	42 203 86,86%
1. Közüzeti kiadások		14 224	14 330	10 403 72,60%
2. Karbantartási kiadások		6 580	6 656	4 774 71,72%
3. Étkeztetés		13 970	14 791	14 566 98,48%
4. Egyéb dologi kiadások		12 665	12 808	12 460 97,28%
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
Százsorszép 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 visszatérülés	0	167	167 100,00%
8.	Egyéb működési bevétel		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.	Részesedések 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	33 923 91,52%
1.	Közüzemi kiadások	10 906	10 974	9 454 86,15%
2.	Karbantartási kiadások	6 153	5 121	4 172 81,47%
3.	Étkeztetés	11 430	11 980	11 799 98,49%
4.	Egyéb dologi kiadások	9 327	8 991	8 498 94,52%
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 kívülre	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.	Informatikai 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

eFt

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. Részeseések értékesítése				
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%

eFt

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	11 064	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. Közüzemi kiadások	5 039	5 395	5 205	96,48%
	2. Karbantartási kiadások	5 579	6 975	3 490	50,04%
	3. Étkeztetés	0	0	0	0,00%
	4. Egyéb dologi kiadások	47 870	49 127	40 350	82,13%
	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 belülre	0	0	0	0,00%
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	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					
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			
2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0 0,00%
2.	Közhatalmi bevételek			
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. Ellátási díjak	12 415	11 906	9 450 79,37%
	6. Kiszámlázott ÁFA	3 352	3 406	2 754 80,86%
	7. ÁFA visszatérülés	2 541	1 864	1 864 100,00%
	8. Egyéb működési bevétel	0	102	100 98,04%
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		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	53 635 89,91%
	1. Szociális hozzájárulási adó	53 822	50 803	45 814 90,18%
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	6 230	8 851	7 821 88,36%
3.	Dologi kiadások	63 103	64 172	49 087 76,49%
	1. Közüzeti 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 kívülről	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. Informatikai 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				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		337 098	323 579	290 087 89,65%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVES BESZÁMOLÓJA

Budaörsi Csicsergő Óvoda

Bevételei és kiadásai

eFt

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 visszatérülés		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. Részesedések 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%

eFt

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 82,56%
1. Közüzemek 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 belülre		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 63,12%
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	104	104 100,00%
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		76	76	0 0,00%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		102	102	74 72,55%
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				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		173 898	163 949	149 806 91,37%

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

eFt

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					
3.	Működési bevételek	7 345	7 345	5 888	80,16%
	1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
	2. Szolgáltatások ellenértéke		468	468	100,00%
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
	4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
	5. Ellátási díjak	4 970	4 755	3 608	75,88%
	6. Kiszámlázott ÁFA	1 342	1 410	1 100	78,01%
	7. ÁFA visszatérülés	1 033	712	712	100,00%
	8. Egyéb működési bevétel		0	0	0,00%
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		7 345	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%

eFt

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 munkaadót terhelő járulékok és adók	2 424	3 848	3 325	86,41%
	3. Dologi kiadások	29 647	30 193	21 035	69,67%
	1. Közüzemi kiadások	3 901	3 901	2 397	61,45%
	2. Karbantartási kiadások	3 810	3 906	1 844	47,21%
	3. Étkeztetés	13 313	13 313	10 535	79,13%
	4. Egyéb dologi kiadások	8 623	9 073	6 259	68,98%
	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 belülre	0	0	0	0,00%
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	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. Informatikai 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					
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	87,60%
	7. ÁFA visszatérülés	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. Részesedések 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	68 844	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 munkaadót terhelő járulékok és adók	1 512	1 903	1 731	90,96%
	3. Dologi kiadások	29 619	29 397	24 439	83,13%
	1. Közüzemi kiadások	5 171	5 171	4 253	82,25%
	2. Karbantartási kiadások	4 509	4 509	3 526	78,20%
	3. Étkeztetés	13 459	13 459	12 357	91,81%
	4. Egyéb dologi kiadások	6 480	6 258	4 303	68,76%
	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 belülr	0	0	0	0,00%
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülr	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, létesítée	0	0	0	0,00%
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítée	89	0	0	0,00%
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítée	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. Közüzeti kiadások		7 008	7 008	5 734 81,82%
2. Karbantartási kiadások		2 413	2 442	2 320 95,00%
3. Étkeztetés		15 154	15 154	14 790 97,60%
4. Egyéb dologi kiadások		9 621	9 537	6 776 71,05%
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 belültre		0	0	0 0,00%
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívültre		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. Informatikai 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

eFt

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		4 827	4 219	4 316 102,30%
6. Kiszámlázott ÁFA		1 303	1 708	1 734 101,52%
7. ÁFA visszatérülés		1 384	820	1 023 124,76%
8. Egyéb működési bevétel			33	32 96,97%
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		7 694	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%

eFt

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	21 528	18 995 88,23%
1. Szociális hozzájárulási adó		17 485	19 134	16 811 87,86%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		1 719	2 394	2 184 91,23%
3. Dologi kiadások		28 888	29 603	27 038 91,34%
1. Közüzeti kiadások		3 842	3 842	2 764 71,94%
2. Karbantartási kiadások		3 522	4 267	3 488 81,74%
3. Étkeztetés		13 015	13 015	12 984 99,76%
4. Egyéb dologi kiadások		8 509	8 479	7 802 92,02%
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 belültre		0	0	0 0,00%
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívültre		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. Informatikai 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

eFt

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%

eFt

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 munkaadót 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	5 967	2 159 36,18%
3. Étkeztetés		14 055	14 055	13 394 95,30%
4. Egyéb dologi kiadások		10 930	11 441	8 936 78,11%
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		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

eFt

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		4 610	3 564	4 647 130,39%
6. Kiszámlázott ÁFA		1 245	1 331	1 616 121,41%
7. ÁFA visszatérülés		1 419	1 001	1 001 100,00%
8. Egyéb működési bevétel			11	10 90,91%
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		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%

eFt

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 90,78%
2. Egyéb munkaadókat terhelő járulékok és adók		2 324	2 749	2 125 77,30%
3. Dologi kiadások		25 630	25 533	23 727 92,93%
1. Közüzem 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%
FINANSZÍROZÁSI 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				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0 0,00%
2. Közhatalmi bevételek				
3. Működési bevételek		7 533	7 533	7 593 100,80%
1. Készletértékesítés ellenértéke		0	0	0 0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke		160	769	769 100,00%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0	0	0 0,00%
4. Tulajdonosi bevételek		0	0	0 0,00%
5. Ellátási díjak		5 123	4 515	4 328 95,86%
6. Kiszámlázott ÁFA		1 383	1 382	1 332 96,38%
7. ÁFA visszatérülés		867	867	1 048 120,88%
8. Egyéb működési bevétel			0	116 0,00%
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		7 533	7 533	7 593 100,80%
III. Finanszírozási bevételek		124 426	134 227	123 313 91,87%
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	25 025	22 637 90,46%
1. Szociális hozzájárulási adó		20 324	23 001	20 685 89,93%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		1 528	2 024	1 952 96,44%
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 86,26%
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 belültre		0	0	0 0,00%
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívültre		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				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		131 959	141 760	129 421 91,30%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVES BESZÁMOLÓJA

Budaörsi Kincskereső Óvoda

Bevételei és kiadásai

eFt

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		5 531	4 154	3 584 86,28%
6. Kiszámlázott ÁFA		1 493	1 336	1 184 88,62%
7. ÁFA visszatérülés		1 110	1 035	1 035 100,00%
8. Egyéb működési bevétel			28	27 96,43%
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		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%

eFt

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 89,88%
2. Egyéb munkaadókat terhelő járulékok és adók		3 434	3 722	3 156 84,79%
3. Dologi kiadások		33 069	33 276	27 938 83,96%
1. Közüzem 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 belülről		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. Informatikai 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		19 557	22 259	19 922 89,50%
1. Szociális hozzájárulási adó		17 856	20 308	18 392 90,57%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		1 701	1 951	1 530 78,42%
3. Dologi kiadások		24 930	23 381	19 729 84,38%
1. Közüzemi 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 belültre		0	0	0 0,00%
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívültre		0	0	0 0,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		1 473	5 054	3 677 72,75%
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 99,64%
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
KIMUTATÁS
Budaörs Város Önkormányzat
2015. évi általános tartalék felhasználásáról

eFt-ban	
M e g n e v e z é s	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	
	944
67/2015 (III.25) ÖKT sz. Határozat	
helyi közfoglalkoztatás biztosításához szükséges önrész fedezetére az önkormányzat költségvetésében (foglalkoztatottak személyi juttatásai és járulékai) 674 eFt-ot, az Egyesített Bócsódei Intézmények Pitypang Bócsóde költségvetésében pedig (foglalkoztatottak személyi juttatásai és járulékai) 270 eFt-ot biztosít az Általános tartalék keret terhére.	
97/2015 (IV.22) ÖKT sz. Határozat	1 500
Budaörsi Triatlon Klub kérelmét 1.500.000 Ft-tal támogatja, Budaörs Város 2015 évi költségvetéséről szóló 1/2015. (III. 02.) ÖKT rendelet 3. sz. melléklet I. Működési költségvetés kiadásai, 5. Egyéb működési célú kiadások, 5. Általános tartalék keret terhére.	
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 I. 5.5 Általános tartalék sor keretéből biztosítja.	
167/2015 (VI.17) ÖKT sz. Határozat	5 120
Lejtő utca vízellátó közcshálózat beruházás megvalósítása érdekében Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének Budaörs Város 2015. évi költségvetési rendeletéről szóló 1/2015. (III.02.) önkormányzati rendeletének 3. sz. melléklet I. Működési költségvetés kiadásai 5. Egyéb működési célú kiadások 5. Általános tartalék soron szereplő összegből 5.120 eFt forrást a 6/A. sz. melléklet Felhalmozási költségvetés kiadásai/Beruházások 3. Ut és mélyépítési beruházások Lejtő utca vízellátó közcshálózat újonnan beépülő sorára történő átcsoportosításával biztosít.	
169/2015 (VI.17) ÖKT sz. Határozat	15
Zsigmond Király Főiskola szervezésében megvalósuló Budaörsi Szenior Akadémia 2015/16-os tanév őszi félévében tartandó, a jelen előterjesztés 1. sz. mellékletét képező előadásorozat megtartását támogatja és 317.500-Ft, azaz Háromszáztizenhétezer-ötszáz forint összeget Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (III.02.) önkormányzati rendelete Budaörs Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről 3. sz. melléklet I.5.5. Általános tartalék sorról biztosítja	
199/2015 (VII.29) ÖKT sz. Határozat	5 000
Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a Kamaraerdei Községi Ház fűtőkorszerűsítésének elvégzését 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 Intézmény felújítások 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-al támogatja az Alapítvány 2015. évi működését és a Köhegyi kápolna búcsú megvalósítását a Budaörs Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (III.02.) ÖKT rendelet 3. sz. melléklet: 5. Egyéb működési célú kiadások 5. sor/ Általános tartalék keret terhére.	
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 biztosít a Budaörsi Művészek Egyesületének a Budaörs Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (III.02.) önkormányzati rendelet 3. sz. melléklet: 5. Egyéb működési célú kiadások 5. sor/ Általános tartalék keret terhére.	
217/2015 (VII.29) ÖKT sz. Határozat	5 000
Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Illyés Gyula Gimnázium konyhával kapcsolatos szakhatósági követelmények teljesítéséhez szükséges forrás biztosításáról tárgyú előterjesztésben foglaltak alapján, a munka fedezetét 5 Mft összegben Budaörs Város Önkormányzata 1/2015. (III.02.) ÖKT sz. költségvetési rendelete 3. sz. melléklete I. 5.5 Általános tartalék sor keretéből biztosítja. Az anyagi fedezetet az alábbi új soron kell biztosítani: 6/B melléklet Illyés Gimnázium konyha, szakhatósági kötelezettségek.	
Egyéb felügyeleti szervi döntések	
2013. évi állami támogatás elszámolás felülvizsgálata miatt keletkező befizetési kötelezettség	9 066
2015. április havi kiegészítő felmérés alapján bevétel (állami támogatás) csökkenés miatt	129
BICY pályázat elszámolásához kapcsolódó többletforrás	13 014
233/2015 (IX.23) ÖKT sz. Határozat	1 000
BTG Kft közszolgáltatási szerződésen belül "Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz díjkompenzációjára"	
244/2015 (IX.23) ÖKT sz. Határozat	3 000
Erdi Katasztrófavédelmi Kirendeltség kérelmének (szünetmentes tápegység javítása, cseréje) 3.000 eFt-tal támogatása	
249/2015 (IX.23) ÖKT sz. Határozat	110 388
Szociális oktatási és népjóléti feladatok 2016. évi céltartalékra	
282/2015 (IX.23) ÖKT sz. Határozat	1 696
Wendler Ferenc Szűz Mária Alapítvány kérelmét jóváhagyja és 1.696.000 Ft-al támogatja az Alapítvány 2015 évi működését	
294/2015 (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/m², összesen 685.000,- Ft vételáron.	
Felhasználás összesen:	161 154
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 Városi Könyvtár	13,00	12,00	14	13	12
Budaörsi Latinovits Színház összesen	19,00	17,00	21	18	18
<i>Budaörsi Latinovits Színház</i>	14,00	12,00	15	12	13
<i>Városi Ifjúsági Klub</i>	5,00	5,00	6	6	5
Egyesített Bölcsődei Intézmények	91,00	91,00	96	94	91
<i>Pitypang Bölcsőde</i>	52,00	52,00	54	55	52
<i>Szászszorszép Bölcsőde</i>	39,00	39,00	42	39	39
Jókai Mór Művelődési Központ	12,75	12,75	13	13	11
Budaörsi Csicsergő Óvoda összesen	63,75	65,75	59	65	57
Csicsergő Óvoda	31,75	31,75	31	32	31
Rózsa Utcai Tagóvoda	32,00	34,00	28	33	26
Budaörsi Vackor Óvoda	21,50	21,50	23	23	22
Budaörsi Csillagfűrt Óvoda	29,00	29,00	29	30	27
Kamaraerdei Óvoda	18,75	18,75	19	21	18,75
Farkasréti Pagony Óvoda	21,50	21,50	20	22	21,50
Zippel-Zappel Német Nemezetiségi Óvoda	24,00	24,00	29	28	23
Holdfény Utcai Óvoda	24,25	24,25	26	27	24
Budaörsi Kincskereső Óvoda	28,50	28,50	29	30	28
Budaörsi Mákszem Óvoda	19,00	19,00	22	22	19
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

eFt-ban

Bevétel	2014.évi teljesítés	2015.évi módosított előirányzat	2015.évi teljesítés	Kiadások	2014.évi teljesítés	2015.évi módosított előirányzat	2015.évi teljesítés
Önkormányzatok működési támogatásai	1 175 670	1 189 268	1 189 268	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	28 461	35 862				
Működési költségvetési bevételei	11 260 251	10 836 488	11 639 999	Működési költségvetési kiadások	10 086 758	11 243 876	9 665 372
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	136 298	889	889	Beruházások	2 539 065	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 hiánybelső finanszírozása	5 807 894	3 590 258	3 590 258	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	134 000	22 341	22 341
Költségvetési hiány külső finanszírozása	0	0	0	Irányító szervi támogatás folyósítása	3 556 236	4 077 383	3 577 151
Irányító szervi támogatás	3 556 236	4 077 383	3 577 151	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	24 751	24 751
Államháztartáson belüli megelőlegezések	24 751	0	30 786				
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

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

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

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) AKTIV 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
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL 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	Immaterális 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	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	721 216	48 398 849	2 327 841	0	690 417	1 537 248	53 675 571
02	Immaterális 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	Térítésmentes átvétel	150 037	1 025	10 605	0	0	0	161 667
07	Egyéb növekedés	1 639	2 406 908	434 319	0	0	17 275	2 860 141
08	Összes növekedés (=02+...+07)	171 142	3 629 144	1 013 676	0	184 450	17 275	5 015 687
09	Értékesítés	0	52 967	0	0	0	0	52 967
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	17 001	29 682	0	0	0	46 683
11	Térítésmentes átadás	0	0	8 836	0	0	0	8 836
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	0	0	0	0	0	0
13	Egyéb csökkenés	46	4 511 005	432 082	0	147 857	0	5 090 990
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	46	4 580 973	470 600	0	147 857	0	5 199 476
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	892 312	47 447 020	2 870 917	0	727 010	1 554 523	53 491 782
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	437 761	6 362 570	1 911 889	0	0	96 666	8 808 886
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	120 253	1 280 475	332 123	0	0	47 776	1 780 627
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	228	820 979	120 349	0	0	0	941 556
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	557 786	6 822 066	2 123 663	0	0	144 442	9 647 957
20	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	0	0	0	0	0
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	12 705	597	0	0	0	13 302
22	Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivezetés	0	12 705	597	0	0	0	13 302
23	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)	0	0	0	0	0	0	0
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	557 786	6 822 066	2 123 663	0	0	144 442	9 647 957
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	334 526	40 624 954	747 254	0	727 010	1 410 081	43 843 825
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	358 138	0	1 713 978	0	0	104	2 072 220
	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 meghosszabbítvaa	2007.	5 000	5 000	5 000	5 000	2018.12.31
6.	354/2008.(X.08.) ÖKT sz. 332/2009 (X.29.) ÖKT. Sz. határozatok Budaörsi Tanoda	2008.	17 000	20 420	20 420	20 420	határozatlan idejű
7.	74/2010.(III.24.) ÖKT sz. BTG Kft. Uszoda üzemeltetés támogatása	2010.	318 000	300 000	300 000	300 000	határozatlan idejű
8.	472/2012.(XI.07.) ÖKT sz.határozat Együttműködés közösségi illemhely üzemeltetésére	2012.	160	160	160	160	határozatlan idejű
9.	301/2013 (VII.13) ÖKT sz. határozat BKISZ beruházás önrész	2013	106 000	212 502	45 244		2017.
10.	198/2015 (VII.29.) ÖKT.sz határozat BKK támogatási szerz	2015	261 996	261 996	261 996	261 996	2022.06.30
11.	231/2015 (VIII.26.) ÖKT.sz határozat Magyar Máltai Szeretetszolg. Idősek és fogyatékkal élők szoc. ellátása	2015	50 000	50 000	50 000	50 000	2025.09.30
12.	231/2015 (VIII.26.) ÖKT .sz határozat Magyar Evangéliumi Testvéreközösség idősek szociális intézményi ellátása	2015	35 000	35 000	35 000	35 000	2025.10.19

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVES BESZÁMOLÓJA

Budaörs Város Önkormányzat kezességvállalásai és adósságszolgálati kötelezettségei

Kezességvállalás

eFt

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

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

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 Uniói támogatási programjai

eFt-ban

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

KIADÁSOK

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

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