

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA
Önkormányzat és intézményei összesen

BEVÉTELEK												
Megnevezés	Önkormányzat				Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek összesen				Összesen			
	2016 évi eredeti előirányzat	2016 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	2016 évi eredeti előirányzat	2016 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	2016 évi eredeti előirányzat	2016 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei (Önkormányzat és intézmények)	10 944 537	11 000 175	5 661 236	51,46%	201 116	202 043	92 484	45,77%	11 145 653	11 202 218	5 753 720	51,36%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 227 175	1 270 516	663 535	52,23%	0	927	927	100,00%	1 227 175	1 271 443	664 462	52,26%
2. Kozmhatalmi bevételek	8 943 500	8 943 500	4 589 776	51,32%	1 000	1 000	595	59,50%	8 944 500	8 944 500	4 590 371	51,32%
3. Működési bevételek	773 602	781 872	405 024	51,80%	186 116	186 116	80 962	43,50%	959 718	967 988	485 986	50,21%
4. Működési célú átvett pénzeszközök	260	4 287	2 901	67,67%	14 000	14 000	10 000	71,43%	14 260	18 287	12 901	70,55%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	115 954	152 898	184 573	120,72%	8 510	8 510	5 009	58,86%	124 464	161 408	189 582	117,46%
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	91 327	91 327	91 327	100,00%	0	0	0	0,00%	91 327	91 327	91 327	100,00%
2. Felhalmozási bevételek	644	37 588	71 599	190,48%	0	0	27	0,00%	644	37 588	71 626	190,56%
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	23 983	23 983	21 647	90,26%	8 510	8 510	4 982	58,54%	32 493	32 493	26 629	81,95%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	11 060 491	11 153 073	5 845 809	52,41%	209 626	210 553	97 493	46,30%	11 270 117	11 363 626	5 943 302	52,30%
III. Finanszírozási bevételek	6 023 576	6 522 052	4 692 052	71,94%	3 854 070	4 158 647	1 858 955	44,70%	9 877 646	10 680 699	6 551 007	61,34%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	3 193 576	3 692 052	4 692 052	127,09%	0	40 225	40 225	100,00%	3 193 576	3 732 277	4 732 277	126,79%
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	3 193 576	3 692 052	3 692 052	100,00%	0	40 225	40 225	100,00%	3 193 576	3 732 277	3 732 277	100,00%
2. Szabad pénzeszközök betéti történő visszavonása	0	0	1 000 000	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	1 000 000	0,00%
2. Költségvetési hiány külső finanszírozása	2 830 000	2 830 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	2 830 000	2 830 000	0	0,00%
1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	2 830 000	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	2 830 000	0	0	0,00%
3. Irányító szervi támogatás	0	0	0	0,00%	3 854 070	4 118 422	1 818 730	44,16%	3 854 070	4 118 422	1 818 730	44,16%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	17 084 067	17 675 125	10 537 861	59,62%	4 063 696	4 369 200	1 956 448	44,78%	21 147 763	22 044 325	12 494 309	56,68%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)	17 084 067	17 675 125	10 537 861	59,62%	209 626	250 778	137 718	54,92%	17 293 693	17 925 903	10 675 579	59,55%

KIADÁSOK												
Megnevezés	Önkormányzat				Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek összesen				Összesen			
	2016 évi eredeti előirányzat	2016 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	2016 évi eredeti előirányzat	2016 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	2016 évi eredeti előirányzat	2016 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	6 151 386	6 321 119	2 842 025	44,96%	4 009 328	4 287 133	1 774 742	41,40%	10 160 684	10 608 252	4 616 767	43,52%
1. Személyi juttatások	572 251	612 235	224 417	36,66%	2 338 838	2 443 504	1 012 566	41,44%	2 908 089	3 055 739	1 236 983	40,49%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	154 742	190 903	82 945	43,45%	660 309	733 623	327 332	44,62%	815 051	924 526	410 277	44,38%
3. Dologi kiadások	3 268 326	3 346 207	1 502 213	44,89%	1 013 181	1 110 006	434 844	39,17%	4 281 507	4 456 213	1 937 057	43,47%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	259 579	268 101	104 945	39,14%	0	0	0	0,00%	259 579	268 101	104 945	39,14%
5. Egyéb működési célú kiadások	1 896 458	1 903 673	927 505	48,72%	0	0	0	0,00%	1 896 458	1 903 673	927 505	48,72%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	7 047 855	7 204 798	750 604	10,42%	54 368	82 067	24 141	0,00%	7 102 223	7 286 865	774 745	10,63%
1. Beruházások	2 094 609	2 353 715	535 997	22,77%	49 368	76 975	21 549	27,99%	2 143 977	2 430 690	557 546	22,94%
2. Felújítások	1 109 107	1 162 819	165 121	14,20%	0	92	92	100,00%	1 109 107	1 162 911	165 213	14,21%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	3 844 139	3 688 264	49 486	1,34%	5 000	5 000	2 500	50,00%	3 849 139	3 693 264	51 986	1,41%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	13 199 211	13 525 917	3 592 629	26,56%	4 063 696	4 369 200	1 798 883	41,17%	17 262 907	17 895 117	5 391 512	30,13%
III. Finanszírozási kiadások	3 884 856	4 149 208	3 849 516	92,78%	0	0	0	0,00%	3 884 856	4 149 208	3 849 516	92,78%
1. Irányító szervi támogatás folyósítása	3 854 070	4 118 422	1 818 730	44,16%	0	0	0	0,00%	3 854 070	4 118 422	1 818 730	44,16%
2. Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése	0	0	2 000 000	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	2 000 000	0,00%
3. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	30 786	30 786	30 786	100,00%	0	0	0	0,00%	30 786	30 786	30 786	100,00%
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	17 084 067	17 675 125	7 442 145	42,11%	4 063 696	4 369 200	1 798 883	41,17%	21 147 763	22 044 325	9 241 028	41,92%
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)	13 229 997	13 556 703	5 623 415	41,48%	4 063 696	4 369 200	1 798 883	41,17%	17 293 693	17 925 903	7 422 298	41,41%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA
Önkormányzat tervezett bevételei

eFt

Megnevezés		2016 évi eredeti előirányzat	2016 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
I. Működési költségvetés bevételei		10 944 537	11 000 175	5 661 236	51,46%
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 227 175	1 270 516	663 535	52,23%
	1. Önkormányzatok működési támogatásai	1 169 045	1 209 050	630 059	52,11%
	1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	2 192	2 192	2 082	94,98%
	2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	731 625	731 625	367 218	50,19%
	3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjólétis és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	328 001	355 503	192 499	54,15%
	4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	107 227	109 012	57 543	52,79%
	5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	10 718	10 717	99,99%
	6. Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0,00%
	2. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	58 130	61 466	33 476	54,46%
2.	Közhatalmi bevételek	8 943 500	8 943 500	4 589 776	51,32%
	1. Vagyoni típusú adók	1 450 000	1 450 000	791 109	54,56%
	1. Építményadó	1 100 000	1 100 000	586 197	53,29%
	2. Telekadó	350 000	350 000	204 912	58,55%
	2. Termékek és szolgáltatások adói	7 441 500	7 440 000	3 761 795	50,56%
	1. Iparüzési adó	7 280 000	7 280 000	3 667 510	50,38%
	2. Gépjárműadó	160 000	160 000	94 285	58,93%
	3. Talajterhelési díj	1 500	0	0	0,00%
	3. Egyéb közhatalmi bevételek	52 000	53 500	36 872	68,92%
3.	Működési bevételek	773 602	781 872	405 024	51,80%
	1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
	2. Szolgáltatások ellenértéke	269 018	269 018	129 598	48,17%
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	123 774	123 774	76 254	61,61%
	4. Tulajdonosi bevételek	41 000	41 000	16 953	41,35%
	5. Ellátási díjak	116 702	116 702	57 722	49,46%
	6. Kiszámlázott ÁFA	153 732	162 002	82 573	50,97%
	7. ÁFA visszatérülés	57 376	57 376	29 633	51,65%
	8. Egyéb működési bevétel	12 000	12 000	12 291	102,43%
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	260	4 287	2 901	67,67%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		115 954	152 898	184 573	120,72%
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	91 327	91 327	91 327	100,00%
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0	0	0,00%
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	91 327	91 327	91 327	100,00%
2.	Felhalmozási bevételek	644	37 588	71 599	190,48%
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	644	32 374	66 385	205,06%
	2. Részesedések értékesítése	0	0	0	0,00%
	3. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	5 214	5 214	100,00%
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	23 983	23 983	21 647	90,26%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		11 060 491	11 153 073	5 845 809	52,41%
III. Finanszírozási bevételek		6 023 576	6 522 052	4 692 052	71,94%
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	3 193 576	3 692 052	4 692 052	127,09%
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	3 193 576	3 692 052	3 692 052	100,00%
	2. Szabad pénzeszközök betétből történő visszavonása	0	0	1 000 000	0,00%
2.	Költségvetési hiány külső finanszírozása	2 830 000	2 830 000	0	0,00%
	1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	2 830 000	2 830 000	0	0,00%
3.	Irányító szervi támogatás	0	0	0	0,00%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		17 084 067	17 675 125	10 537 861	59,62%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA
Önkormányzat tervezett kiadásai jogcímenként

eFt

Megnevezés		2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %- a
I.	Működési költségvetés kiadásai	6 151 356	6 321 119	2 842 025	44,96%
	1. Személyi juttatások	572 251	612 235	224 417	36,66%
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	216 403	217 223	91 331	42,04%
	2. Külső személyi juttatások	355 848	395 012	133 086	33,69%
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	154 742	190 903	82 945	43,45%
	1. Szociális hozzájárulási adó	143 319	175 080	75 665	43,22%
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	11 423	15 823	7 280	46,01%
	3. Dologi kiadások	3 268 326	3 346 207	1 502 213	44,89%
	1. Városüzemeltetési feladatok kiadásai	957 840	979 303	448 610	45,81%
	2. Környezetvédelmi feladatok kiadásai	933 924	877 124	408 475	46,57%
	3. Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai	28 892	28 892	7 953	27,53%
	4. Igazgatási feladatok kiadásai	629 018	725 781	283 833	39,11%
	5. Köznevelési, közművelődési és sport feladatok kiadásai	32 638	32 638	10 462	32,05%
	6. Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai	21 635	21 338	8 872	41,58%
	7. Önkormányzat által működtetett intézmények dologi kiadásai	664 379	681 131	334 008	49,04%
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	259 579	268 101	104 945	39,14%
	5. Egyéb működési célú kiadások	1 896 458	1 903 673	927 505	48,72%
	1. Elvonások és befizetések	0	7 302	7 069	96,81%
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülre	196 747	207 037	90 454	43,69%
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 450 011	1 397 135	736 182	52,69%
	4. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása	0	129 300	93 800	72,54%
	5. Általános tartalék	100 000	15 799	0	0,00%
	6. Működési céltartalék	149 700	147 100	0	0,00%
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	7 047 855	7 204 798	750 604	10,42%
	1. Beruházások	2 094 609	2 353 715	535 997	22,77%
	2. Felújítások	1 109 107	1 162 819	165 121	14,20%
	3. Egyéb felhalmozási kiadások	3 844 139	3 688 264	49 486	1,34%
	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	2 152	2 228	152	6,82%
	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	434 389	278 195	44 374	15,95%
	3. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása	20 000	20 243	4 960	24,50%
	4. Befektetési kiadások	0	0	0	0,00%
	5. Felhalmozási céltartalék	3 387 598	3 387 598	0	0,00%
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	13 199 211	13 525 917	3 592 629	26,56%
III.	Finanszírozási kiadások	3 884 856	4 149 208	3 849 516	92,78%
	1. Irányító szervi támogatás folyósítása	3 854 070	4 118 422	1 818 730	44,16%
	2. Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése	0	0	2 000 000	0,00%
	3. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
	4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	30 786	30 786	30 786	100,00%
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	17 084 067	17 675 125	7 442 145	42,11%
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)	13 229 997	13 556 703	5 623 415	41,48%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA

Önkormányzat személyi juttatásai, munkaadókat terhelő járulékaik és a szociális hozzájárulási adó részletezése (4. melléklet I. 1. és 2. sorok)

eFt

Megnevezés		2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1. 1. sz. Általános Iskola					
1. Személyi juttatások		44 617	45 863	18 780	40,95%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		43 801	44 967	18 457	41,05%
2. Külső személyi juttatások		816	896	323	36,05%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		12 289	13 139	5 735	43,65%
1. Szociális hozzájárulási adó		10 918	11 763	5 147	43,76%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		1 371	1 376	588	42,73%
Összesen:		56 906	59 002	24 515	41,55%
2. Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet					
1. Személyi juttatások		29 084	29 838	9 853	33,02%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		23 743	24 877	9 853	39,61%
2. Külső személyi juttatások		5 341	4 961	0	0,00%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		7 773	8 047	2 929	36,40%
1. Szociális hozzájárulási adó		7 165	7 439	2 763	37,14%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		608	608	166	27,30%
Összesen:		36 857	37 885	12 782	33,74%
3. Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola					
1. Személyi juttatások		34 474	25 710	10 913	42,45%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		34 033	25 261	10 746	42,54%
2. Külső személyi juttatások		441	449	167	37,19%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		9 426	8 578	3 637	42,40%
1. Szociális hozzájárulási adó		8 585	7 425	3 144	42,34%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		841	1 153	493	42,76%
Összesen:		43 900	34 288	14 550	42,43%
4. Kesjár Csaba Általános Iskola					
1. Személyi juttatások		31 541	32 548	14 216	43,68%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		26 821	27 680	12 418	44,86%
2. Külső személyi juttatások		4 720	4 868	1 798	36,94%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		8 499	9 164	4 264	46,53%
1. Szociális hozzájárulási adó		7 747	8 408	3 962	47,12%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		752	756	302	39,95%
Összesen:		40 040	41 712	18 480	44,30%
5. Illyés Gyula Gimnázium					
1. Személyi juttatások		28 105	29 981	10 565	35,24%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		19 818	20 596	8 787	42,66%
2. Külső személyi juttatások		8 287	9 385	1 778	18,95%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		7 394	8 777	3 742	42,63%
1. Szociális hozzájárulási adó		6 900	8 278	3 601	43,50%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		494	499	141	28,26%
Összesen:		35 499	38 758	14 307	36,91%
6. Leopold Mozart Zeneiskola					
1. Személyi juttatások		10 608	10 806	4 216	39,02%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		10 174	10 361	4 164	40,19%
2. Külső személyi juttatások		434	445	52	11,69%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		2 911	3 124	1 352	43,28%
1. Szociális hozzájárulási adó		2 552	2 746	1 182	43,04%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		359	378	170	44,97%
Összesen:		13 519	13 930	5 568	39,97%
7. Nevelési Tanácsadó					
1. Személyi juttatások		7 863	8 183	3 618	44,21%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		6 830	7 023	3 093	44,04%
2. Külső személyi juttatások		1 033	1 160	525	45,26%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		2 073	2 309	1 240	53,70%
1. Szociális hozzájárulási adó		1 849	2 085	1 076	51,61%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		224	224	164	73,21%
Összesen:		9 936	10 492	4 858	46,30%
Önkormányzat által működtetett intézmények összesen					
1. Személyi juttatások		186 292	182 929	72 161	39,45%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		165 220	160 765	67 518	42,00%
2. Külső személyi juttatások		21 072	22 164	4 643	20,95%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		50 365	53 138	22 899	43,09%
1. Szociális hozzájárulási adó		45 716	48 144	20 875	43,36%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		4 649	4 994	2 024	40,53%
Összesen:		236 657	236 067	95 060	40,27%
8. Védőnői Szolgálat					
1. Személyi juttatások		46 300	49 091	21 824	44,46%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		46 183	48 974	21 824	44,56%
2. Külső személyi juttatások		117	117	0	0,00%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		12 394	14 073	6 865	48,78%
1. Szociális hozzájárulási adó		11 722	13 375	6 566	49,09%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		672	698	299	42,84%
Összesen:		58 694	63 164	28 689	45,42%
9. Egyéb külső személyi juttatás					
1. Személyi juttatások		339 659	380 215	130 432	34,30%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		5 000	7 484	1 989	26,58%
2. Külső személyi juttatások		334 659	372 731	128 443	34,46%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		91 983	123 692	53 181	42,99%
1. Szociális hozzájárulási adó		85 881	113 561	48 224	42,47%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		6 102	10 131	4 957	48,93%
Összesen:		431 642	503 907	183 613	36,44%
Önkormányzat összesen					
1. Személyi juttatások		572 251	612 235	224 417	36,66%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		216 403	217 223	91 331	42,04%
2. Külső személyi juttatások		355 848	395 012	133 086	33,69%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		154 742	190 903	82 945	43,45%
1. Szociális hozzájárulási adó		143 319	175 080	75 665	43,22%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		11 423	15 823	7 280	46,01%
Összesen:		726 993	803 138	307 362	38,27%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %- a
1.	Önkormányzati ingatlanok kezelése (Önkormányzati ingatlanok kezelése (rezei); Ispánk működtetés; Önkormányzati tulajdonú ingatlanokon lévő támfalak és pincék karbantartása; Szabadidőpark kezelése; Értékbecslés; Önkormányzati ingatlanok és lakások karbantartása; Orvosi rendelők karbantartása (Szivárvány 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	83 221	83 131	35 748	43,00%
2.	Szakértői vizsgálatok, mérések (Forgalmi vizsgálatok, mérések; Üzemviteli tanácsadás, szakvélemények; Híd felülvizsgálat és fenntartás; Játsszótérek felülvizsgálata; Szakértői díjak mélyépítés; Városépítés egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások; Talajmechanikai és geodéziai mérések, Szakértői díjak magasépítés, Automata kerékpártároló üzemeltetése és karbantartása, Városközpont 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	78 672	78 175	17 893	22,89%
3.	Víz-, csapadékvíz-, és szennyvízhálózat fenntartás (Csapadékvízhálózat hibaelhárítása (zárt); Szennyvízhálózat hibaelhárítása; Kisvízfolyások karbantartása, tisztítása (nyílt); Felszíni vízelvezetési feladatok; Állami közutak melletti árok, csatorna tisztítás, javítás; Rácsos átvezetők és kapcsolódó árkok karbantartása; Zárt csapadékvízhálózat aknáinak, víznyelőinek tisztítási, javítási munkái, Csapadékhálózat elektronikus közműnyilvántartása, Kertész utcai csapadékvíz elvezető rendszer javítása)	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda	106 537	116 537	37 913	32,53%
4.	Úthálózat karbantartás (Pincekálhárítás közutak alatt; Köhgyen 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, térkőburkolatok gyommentesítése kézi erővel,)	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda	206 346	218 396	131 832	60,36%
5.	Műszaki Ügyosztály - Főépítész kerete (Útszabályozás, telekrendezés, tervezési költsége; Főépítész kerete, egyéb dologi kiadás; Szakértői díj főépítész)	Műszaki Ügyosztály - Főépítész Iroda	8 544	8 544	1 853	21,69%
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	55	6,88%
8.	Közüvilágítási díjak, áramdíj bérlet, lámpás csomópontok megvilágítása	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	89 095	89 095	41 014	46,03%
9.	Közüvilágítás hibaelhárítás	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	9 211	9 211	6 492	70,48%
10.	Tömegközlekedés	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	160 902	160 902	78 867	49,02%
11.	Elektromos, távközlési hálózaton módosítás, karbantartás elvégzése	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	6 675	6 675	1 581	23,69%
12.	Kutyamenhely üzemeltetési, fenntartási költsége	Igazgatási Iroda	8 613	8 613	3 469	40,28%
13.	Karácsonyi díszkivilágítás fel- leszerelése, rögzítők cseréje	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	8 014	8 014	2 999	37,42%
14.	Karácsonyfák beszerzése és díszítése	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	3 710	3 710	2 210	59,57%
15.	Városi uszoda és sportcsarnok szolgáltatás vásárlás	Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási osztály	68 000	68 000	33 269	48,93%
16.	Városháza bérleti díja	Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási osztály	110 000	110 000	53 415	48,56%
17.	Önkormányzati tulajdonú intézmények rendkívüli hibaelhárítása	Műszaki ügyosztály – Intézmény- Üzemeltetési Osztály	7 000	7 000	0	0,00%
Összesen:			957 840	979 303	448 610	45,81%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2016 évi eredeti előirányzat	2016 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Helyi média szolgáltatás	Polgármesteri Kabinet	19 247	19 247	6 182	32,12%
2.	Hirdetések, pályázat és lakossági tájékoztatók	Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási Osztály	500	500	0	0,00%
3.	Tájékoztató anyagok készítése, propaganda	Polgármesteri Kabinet	6 129	6 129	1 008	16,45%
4.	Szakértői díjak	Polgármesteri Kabinet	32 874	32 874	17 007	51,73%
5.	Államháztartásnak egyéb befizetési kötelezettségek	Pénzügyi Iroda	3 000	3 000	1 134	37,80%
6.	Vagyonbiztosítás kártérítés	Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási Osztály	500	500	34	6,80%
7.	Önkormányzat vagyonbiztosítási díja	Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási Osztály	9 000	9 000	3 931	43,68%
8.	Bankköltség	Pénzügyi Iroda	23 000	23 000	11 375	49,46%
9.	Államháztartáson kívülre fizetett tagdíjak, adók, díjak, egyéb befizetések	Pénzügyi Iroda	3 009	2 989	1 021	34,16%
10.	Áfa befizetési kötelezettség	Pénzügyi Iroda	222 017	320 830	106 084	33,07%
11.	Pályázati önrész	Polgármesteri Kabinet	3 000	3 000	0	0,00%
12.	Közzététel ellenőrzési és szakmai rendszer működtetése	Polgármesteri Kabinet - Köznevelési és Közművelődési Osztály	11 289	11 289	6 567	58,17%
13.	Tulajdoni lapok, eljárási díjak és egyéb költségek, fénymásolás	Műszaki Ügyosztály - Városép. Iroda	21 047	21 047	7 293	34,65%
14.	Műszaki felmérések	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	5 000	3 550	0	0,00%
15.	Igazságügyi szakvélemények	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	1 000	400	100	25,00%
16.	Pervesztesség esetén fizetendő kártérítés és perköltségek	Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási Osztály	4 000	4 000	958	23,95%
17.	Képviselői telefon	Műszaki ügyosztály – Intézmény-üzemeltetési Osztály	2 000	2 000	910	45,50%
18.	Képviselői internet	Informatikai Iroda	1 212	1 212	679	56,02%
19.	Képviselő-testület inf. támogatása	Informatikai Iroda	2 700	2 700	0	0,00%
20.	Bizottsági, testületi ülések reprezentáció kiadás Áfa	Műszaki ügyosztály – Intézmény-üzemeltetési Osztály	819	819	384	46,89%
21.	Polgármester, alpolg. Dologi kiadásai	Műszaki ügyosztály – Intézmény-üzemeltetési Osztály	12 665	12 665	2 270	17,92%
22.	ETL szoftver üzemeltetés	Informatikai Iroda	2 100	2 100	1 045	49,76%
23.	Hegyajla úti víziközmű társulat 2-3. ütem hitel kamat	Pénzügyi Iroda	280	300	135	45,00%
24.	Rugalmas Önk. Modellhez kapcs. dologi kiadások	Pénzügyi Iroda	87	87	0	0,00%
25.	Beruházási hitel kamata	Pénzügyi Iroda	31 000	31 000	0	0,00%
26.	Budakörnyéki tv – Budaörsi műsorok gyártása és sugárzása	Polgármesteri Kabinet	48 750	48 750	22 500	46,15%
27.	Továbbszámlázott szolgáltatások	Pénzügyi Iroda	157 193	157 193	93 179	59,28%
28.	Budaörsi Latinovits Színház Közhasznú Nonprofit Kft átalakulási költségei	Polgármesteri Kabinet	600	600	0	0,00%
29.	40 EURO behajtási költségátalány	Pénzügyi Iroda	5 000	5 000	37	0,74%
Összesen:			629 018	725 781	283 833	39,11%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA

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

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %- a
1.	Környezetvédelmi és városüzemeltetési feladatok (Szűnyogygyérítés; Lomtalanítás; Vasúti aluljáró takarítása, Illegális szemétkerakók folyamatos felszámolása; Zöldhulladék szervezett begyűjtése; Hóeltakarítás, síkosságmentesítés; Veszélyes hulladék begyűjtése ; Szelektív hulladékgyűjtés; Kutya ürülékgyűjtő tartályok takarítása, ürítése és a belevaló zsákok biztosítása, 56 db buszemgálló takarítása, a bennük lévő szemetes edények ürítése; Patkány és rágcsáló irtás; Őrző-védő-megelőző szolgálat (illegális hulladéklerakók megfigyelése); Vízdíj (kutak, Díszkutak); Locsolóhálózat üzemeltetése (vízdíj nélkül); Járdák, közterületek tisztítása kézi erővel, 350 db szemetes ürítése, hétvégi takarítás; Út tisztítása, locsolása munkagépekkel ; Nyílt vízelvezető árkok tisztítása, hordalékfogók takarítása.)	Műszaki Ügyosztály/ Városépítési Iroda	471 394	395 594	192 717	48,72%
2.	Zöldfelületek karbantartása, fenntartása (Erdőfenntartás adminisztratív költségek és csereerdősítés; Utcabútorok és virágládák karbantartása; Elszáradt, elöregedett 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 ; Játsszótérek karbantartása, és a kerítések folyamatos gondozása, ellenőrzése ; 2010-2014 ig telepített fák gondozása, és öntözése;Egynyári, kétnyári és futó muskátli növények telepítése, fenntartása és pótlása; Fűkaszálás, sövények cseréje, gondozása, útfelület kézi tisztítása ;Virágok, cserjék, gyepesített területek locsolása, tápanyagozása ; Nyílt vízelvezető árkok részü 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	358 621	377 621	181 594	48,09%
3.	Roncsautók, engedély nélkül parkoló autók elszállítása közterületről	Műszaki ügyosztály - Közterület-felügyeleti Osztály	2 072	2 072	585	28,23%
4.	Katasztrófa	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	10 087	10 087	0	0,00%
5.	Közösségi illemhely működtetése 472/2012.(xi.07.) ökt határozat alapján	Műszaki Ügyosztály - Környezetvédelmi Osztály	213	213	76	35,68%
6.	Előre nem látható környezetvédelmi kiadások	Műszaki Ügyosztály - Környezetvédelmi Osztály	15 351	15 351	0	0,00%
7.	Környezet-és természetvédelmi feladatok (Törökugrató bányafalak veszélymentesítési munkái, Törökugrató Horthy kapu szikla veszélymentesítés, védett területek botanikai felmérése, zajterkép felülvizsgálata, környezetvédelmi tanulmánytervek készítése)	Műszaki Ügyosztály - Környezetvédelmi Osztály	76 067	76 067	33 384	43,89%
8.	Fapótlás fakivágás megváltás bevétel terhére	Műszaki Ügyosztály - Környezetvédelmi Osztály	119	119	119	100,00%
Összesen:			933 924	877 124	408 475	46,57%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA
Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások/Közbiztonsági feladatok elemi előirányzati szinten, szervezeti egységenként

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2016. évi eredeti előirányzat	2016 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Sziréna rendszeres karbantartása	Igazgatási Iroda	500	500	0	0,00%
2.	Őrző-védő szolgálat (közterületi játszóterek, szabadidőparkok éjszakai őrzése)	Műszaki Ügyosztály - Környezetvédelmi Osztály	19 292	19 292	7 753	40,19%
3.	Drogprevenációs Munkacsoport	Polgármesteri Kabinet-Köznevelési és Közművelődési Osztály	3 000	3 000	200	6,67%
4.	Térfigyelő kamerarendszer üzemeltetés, karbantartás	Műszaki Ügyosztály - Környezetvédelmi Osztály	6 100	6 100	0	0,00%
Összesen:			28 892	28 892	7 953	27,53%

4/E. sz. melléklet

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA

Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások/Köznevelési, közművelődési és sport feladatok elemi előirányzati szinten, szervezeti egységenként

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2016. évi eredeti előirányzat	2016 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Városháza rendezvényei (reprezentáció nélkül)	Polgármesteri Kabinet	600	600	239	39,83%
2.	Testvérvárosi kapcsolatok (reprezentáció nélkül)	Polgármesteri Kabinet	4 672	4 672	997	21,34%
3.	Városi rendezvények (reprezentáció nélkül)	Polgármesteri Kabinet	14 962	14 962	6 567	43,89%
4.	Gyermekprogramok, családi programok /gyerek-ház rendezvénysorozat/ (reprezentáció nélkül)	Polgármesteri Kabinet	7 491	7 491	1 491	19,90%
5.	Közügyi kiadványok megjelentetése (iskolacsengő + mesevár)	Polgármesteri Kabinet-Köznevelési és Közművelődési Osztály	800	800	662	82,75%
6.	Városi rendezvények reprezentáció, üzleti ajándék, díjak Áfa	Polgármesteri Kabinet	1 113	1 113	506	45,46%
7.	Érdekltség-növelő pályázat önrész	Polgármesteri Kabinet	3 000	3 000	0	0,00%
Összesen:			32 638	32 638	10 462	32,05%

4/F. sz. melléklet

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA

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

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2016. évi eredeti előirányzat	2016 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Idősek és gyermekek részére karácsonyi rendezvény, vendéglátás	Szociális és egészségügyi Iroda	1 000	1 000	0	0,00%
2.	Védőnői Szolgálat karbantartás, egyéb dologi kiadások	Szociális és egészségügyi Iroda	4 520	4 223	1 105	26,17%
3.	Telekuckó üzemeltetés	Polgármesteri Kabinet	11 500	11 500	5 453	47,42%
4.	Folyamatos szakértői díjak (telekuckó)	Polgármesteri Kabinet	1 610	1 610	550	34,16%
5.	Egyéb dologi költségek Szociális és Egészségügyi Iroda	Szociális és egészségügyi Iroda	1 005	1 005	75	7,46%
6.	Gyermekek átmeneti ellátása (Fészek Egyesület)	Szociális és egészségügyi Iroda	2 000	2 000	1 689	84,45%
Összesen:			21 635	21 338	8 872	41,58%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA
Önkormányzat által működtetett intézmények dologi kiadásainak részletezése

eFt

Ssz.	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	1. sz. Általános Iskola				
1.	Épületüzemeltetéshez kapcsolódó dologi és reprezentációs Áfa kiadások	87 745	87 491	30 911	35,33%
2.	Élelmezéshez kapcsolódó dologi kiadások	75 901	75 901	42 702	56,26%
Összesen:		163 646	163 392	73 613	45,05%
2.	Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet				
1.	Épületüzemeltetéshez kapcsolódó dologi és reprezentációs Áfa kiadások	81 662	81 632	37 771	46,27%
2.	Élelmezéshez kapcsolódó dologi kiadások	58 205	58 205	35 536	61,05%
Összesen:		139 867	139 837	73 307	52,42%
3.	Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola				
1.	Épületüzemeltetéshez kapcsolódó dologi és reprezentációs Áfa kiadások	64 331	80 436	36 238	45,05%
2.	Élelmezéshez kapcsolódó dologi kiadások	76 221	76 221	46 679	61,24%
3.	Szakmai dologi kiadások	0	1 790	1 694	94,64%
Összesen:		140 552	158 447	84 611	53,40%
4.	Kesjár Csaba Általános Iskola				
1.	Épületüzemeltetéshez kapcsolódó dologi és reprezentációs Áfa kiadások	28 786	28 786	9 605	33,37%
2.	Élelmezéshez kapcsolódó dologi kiadások	46 591	46 591	25 535	54,81%
Összesen:		75 377	75 377	35 140	46,62%
5.	Illyés Gyula Gimnázium				
1.	Épületüzemeltetéshez kapcsolódó dologi és reprezentációs Áfa kiadások	88 310	87 717	42 164	48,07%
2.	Élelmezéshez kapcsolódó dologi kiadások	21 727	21 727	10 358	47,67%
Összesen:		110 037	109 444	52 522	47,99%
6.	Leopold Mozart Zeneiskola				
1.	Épületüzemeltetéshez kapcsolódó dologi és reprezentációs Áfa kiadások	22 604	22 388	11 990	53,56%
Összesen:		22 604	22 388	11 990	53,56%
7.	Nevelési Tanácsadó				
1.	Épületüzemeltetéshez kapcsolódó dologi és reprezentációs Áfa kiadások	11 019	10 969	2 605	23,75%
2.	Szakmai dologi kiadások	1 277	1 277	220	17,23%
Összesen:		12 296	12 246	2 825	23,07%
Intézmények Összesen					
1.	Épületüzemeltetéshez kapcsolódó dologi kiadások	384 457	399 419	171 284	42,88%
2.	Élelmezéshez kapcsolódó dologi kiadások	278 645	278 645	160 810	57,71%
3.	Szakmai dologi kiadások	1 277	3 067	1 914	62,41%
Összesen:		664 379	681 131	334 008	49,04%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Rendőrségi közalkalmazotti státusz bértámogatása(2m + 2,8m) 337/2013. (IX. 25.) ÖKT sz. hat.	7 600	8 116	3 800	46,82%
2.	Rendőrség működésének támogatása	2 000	2 000	2 000	100,00%
3.	Német Nemzetiségi Önkormányzat ó-temető üzemeltetés támogatása	5 000	5 000	2 500	50,00%
4.	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	20 000	20 000	10 175	50,88%
5.	Német Nemzetiségi Önkormányzat (Heimatmuseum) önkormányzati támogatása	44 281	44 821	16 950	37,82%
6.	Fogyatékosok nappali ellátása	3 726	3 726	0	0,00%
7.	Pénzeszköz átadás az Esély Szociális Társulásnak (SZGYK)	114 140	120 414	55 029	45,70%
Összesen:		196 747	204 077	90 454	44,32%

5/B. sz. melléklet

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Városi Uszoda és Sportcsarnok üzemeltetéséhez hozzájárulás	300 000	300 000	150 000	50,00%
2.	BTG Kft támogatása lerakói díj	70 000	17 500	17 500	100,00%
3.	Állatvédő egyesület működési és feladatellátási támogatása	9 500	9 500	4 750	50,00%
4.	Gyepmesteri feladat támogatása	2 500	2 500	1 250	50,00%
5.	Önkéntes tűzoltó egyesület támogatása	9 000	9 000	4 500	50,00%
6.	Polgárőrség támogatás	6 000	6 000	3 000	50,00%
7.	Közköztartási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság kerete	2 000	603	0	0,00%
8.	Szociális és Egészségügyi Bizottság kerete	2 000	2 000	0	0,00%
9.	Polgármester kerete	2 000	2 000	0	0,00%
10.	Régészeti kiállítás (szakmai programok és karbantartás) támogatása	12 000	12 000	6 000	50,00%
11.	Csikó pihenőkert (szakmai programok és karbantartás) támogatása	14 000	14 000	7 000	50,00%
12.	Nem önkormányzati intézmények támogatása	15 420	15 420	15 420	100,00%
13.	Budaörsi Tanoda támogatása	20 420	20 420	10 210	50,00%
14.	Budaörsi Tv támogatása	48 000	48 000	24 000	50,00%
15.	Pro musica támogatása	4 300	4 300	2 150	50,00%
16.	Lyra dalkör támogatása	2 020	2 020	1 010	50,00%
17.	Gyepük népe alapítvány (szérlőzsa néptánc egyesület) támogatása	3 040	3 040	1 520	50,00%
18.	Széll kulturális helyi néptánc egyesület támogatása	3 040	3 040	1 520	50,00%
19.	Budaörsi zeneiskola fúvószenekar támogatása	1 670	1 670	0	0,00%
20.	Piros rózsza egyesület támogatása	1 280	1 280	640	50,00%
21.	Budaörsi Művészek Egyesülete támogatása	5 000	5 000	5 000	100,00%
22.	Társadalmi önszerveződések támogatása	25 000	25 000	23 880	95,52%
23.	Vivart zeneművészeti egyesület támogatása	11 500	11 500	5 750	50,00%
24.	Budaörs rádió támogatása	33 000	33 000	16 500	50,00%

Ssz.	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
25.	Kamaraerdei közösségi ház működtetésének támogatása	13 000	13 000	13 000	100,00%
26.	Sportcentrum működési kiadásaihoz hozzájárulás (BSC 1924 Labdarúgó Kft.)	27 200	27 200	13 600	50,00%
27.	BSC szakosztályok támogatása	90 000	90 000	45 000	50,00%
28.	BDSE (diáksport) támogatása	69 000	69 000	34 500	50,00%
29.	Budaörs Fesztivál megrendezése (Kóporossy Bt.)	11 150	11 150	11 150	100,00%
30.	Pest Megyei Gyermek és Ifjúsági Alapítvány támogatás	400	400	0	0,00%
31.	Külön gondoskodást igénylő gyermekek támogatása	8 200	0	0	0,00%
32.	Idősek otthona (Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség) működési támogatása	35 000	35 000	17 500	50,00%
33.	Pszichiátriai és szenvedélybetegek ellátása, (ellátási szerződés egyedi elbírálás alapján)	1 800	1 800	400	22,22%
34.	Családok átmeneti ellátása (sorsunk és jövőnk alapítvány)	8 836	8 836	3 415	38,65%
35.	Hajléktalanok ellátása (Magyar Máltai Szeretetszolgálat)	5 000	5 000	5 000	100,00%
36.	Szociális szolgáltatás - (Magyar Máltai Szeretetszolgálat)	50 000	50 000	25 000	50,00%
37.	Oktatási pályázatok	10 000	8 309	1 437	17,29%
38.	BULÁKE támogatása	5 400	5 400	2 700	50,00%
39.	Budaörsi Triatlon klub támogatás	8 000	8 000	4 000	50,00%
40.	Goldtimer Alapítvány támogatás	4 000	4 000	2 000	50,00%
41.	Liver 3. és ... fc támogatása	16 000	16 000	0	0,00%
42.	Helyi kiadványok megjelentetésének támogatása	1 800	1 800	0	0,00%
43.	Peter Cerny Alapítvány "a beteg koraszülöttek gyógyításáért" kiemelten közhasznú szervezet támogatása	500	500	0	0,00%
44.	Zöldkör budaörs egészségünkért, környezetünkért egyesület támogatása	1 600	1 600	1 600	100,00%
45.	Aramis se támogatása	15 000	15 000	7 500	50,00%
46.	Illyés Diákokért Alapítvány , animációs fesztivál	4 900	8 300	8 300	100,00%
47.	Budaörsi vígasságok támogatása	4 000	4 000	0	0,00%
48.	Budaörsi felnőtt labdarúgás támogatása (BSC 1924 Labdarúgó Kft.)	58 800	58 800	29 400	50,00%
49.	Iskolaelőkészítő csoport működtetése (244/2013) VI. 19. ÖKT	15 000	15 000	7 500	50,00%
50.	Vivace - táncgála+működés+versenyek támogatása	1 400	1 400	1 400	100,00%
51.	Wendler Alapítvány támogatása	2 300	2 300	2 300	100,00%
52.	Budaörsi Advent 2016. rendezvény megrendezésének támogatása	5 000	5 000	0	0,00%
53.	Helyi média támogatása	6 000	6 000	6 000	100,00%
54.	Sapszon Ferenc Kórus támogatása	4 300	4 300	2 150	50,00%
55.	Budaörsi kézilabda sport támogatása	40 000	40 000	20 000	50,00%
56.	Tömegközlekedés Támogatása	261 996	261 996	130 876	49,95%
57.	Államháztartáson kívülre pénzeszköz átadás pedagógiai programokra	34 130	37 705	34 927	92,63%
58.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz díjkompenzációja (BTG)	4 809	4 809	1 330	27,66%
59.	Szociális és egészségügyi alapítványok támogatása	1 000	1 000	0	0,00%
60.	ELTE TOK Alapítvány támogatása	1 200	2 000	0	0,00%
61.	Mindszenty Iskola támogatása	5 600	5 600	0	0,00%
62.	Felsőfokú szakképzés beindításának támogatása	15 000	15 000	0	0,00%
63.	Háztartások támogatása	0	1 002	912	91,02%
64.	Egyéb szervezetek támogatása	0	200	200	100,00%
65.	Nonprofit szervezetek támogatása	0	285	285	100,00%
66.	Kincskereső Óvoda Alapítvány támogatása	0	700	700	100,00%
67.	Húsznegyven Budaörsi Fiatal Építészek Műhelye Egyesület támogatása	0	500	500	100,00%
68.	Őszibarack Budakörnyéki Szövetkezet támogatása	0	450	0	0,00%
Összesen:		1 450 011	1 397 135	736 182	52,69%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016 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	7 400	0	0,00%
3.	Szociális feladatellátás előre nem látható többletkiadásai	100 000	100 000	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 célzó tevékenységek támogatása	5 000	5 000	0	0,00%
7.	Wendler Alapítvány támogatása	2 200	2 200	0	0,00%
Összesen:		149 700	147 100	0	0,00%

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása					
1.	Ingatlan vásárlás (üzleti célú)	5 015	103 358	35 515	34,36%
2.	Főépítész tanulmánytervek	23 498	23 498	333	1,42%
3.	Főépítész szabályozási tervek	32 678	32 678	1 311	4,01%
4.	Frankhegy fejlesztés kiegészítő tervezési munkái	415	415	0	0,00%
5.	Védőnői Szolgálat tárgyi eszköz beszerzés	1 379	1 676	297	17,72%
6.	Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola tárgyi eszköz beszerzés	250	250	206	82,40%
7.	Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet tárgyi eszköz beszerzés	1 528	1 558	474	30,42%
8.	1. sz. Általános Iskola tárgyi eszköz beszerzés	2 400	2 400	1 842	76,75%
9.	Illyés Gyula Gimnázium tárgyi eszköz beszerzés	1 700	2 293	393	17,14%
10.	Budaörsön egészségügyi alapellátást végző orvosok részére eszközbeszerzés	2 000	2 000	0	0,00%
11.	Leopold Mozart Zeneiskola tárgyi eszköz beszerzés	650	866	515	59,47%
12.	Kesjár Csaba Általános Iskola tárgyi eszköz beszerzés	3 050	3 050	1 540	50,49%
13.	Képviselők részére kommunikációs tárgyi eszköz beszerzés	539	539	87	16,14%
14.	Képviselők részére laptopok beszerzése	210	210	0	0,00%
15.	Útbaigazító és hirdetőtáblák cseréje	1 000	1 000	0	0,00%
16.	Szabadság út 24/3 használaton kívüli épület bontása	1 481	1 481	0	0,00%
17.	Zichy major 145/2 és 152/1 hrsz.-ú ingatlanok bontása	4 000	5 340	5 339	99,98%
18.	1. sz. Általános Iskola szakmai tárgyi eszköz beszerzés	200	454	254	55,95%
19.	Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet szakmai tárgyi eszköz beszerzés	3 100	5 700	1 147	20,12%
20.	Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola szakmai tárgyi eszköz beszerzés	1 800	1 800	1 765	98,06%
21.	Kesjár Csaba Általános Iskola szakmai tárgyi eszköz beszerzés	922	922	222	24,08%
22.	Illyés Gyula Gimnázium szakmai tárgyi eszköz beszerzés	2 090	2 090	1 005	48,09%
23.	Leopold Mozart Zeneiskola szakmai tárgyi eszköz beszerzés	599	599	216	36,06%
24.	Nevelési Tanácsadó szakmai tárgyi eszköz beszerzés	727	727	147	20,22%
25.	Nyugdíjas Klub eszközbeszerzés	5 000	4 510	388	8,60%
26.	Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola Gyógypedagógiai Tagintézmény (Árpád utca) eszközbeszerzés	30 000	24 620	0	0,00%
27.	Kutyaürülék-gyűjtő tartályok beszerzése	2 000	2 000	0	0,00%
28.	Gépkocsi beszerzés (2 db csere)	10 000	10 000	0	0,00%
29.	Csillagfürt Óvoda eszköz beszerzés	30 000	30 000	0	0,00%
30.	Szennyvíz telepre gépek, berendezések beszerzése	0	1 673	790	47,22%
31.	4080/9 hrsz.-ú ingatlan kerítés építés	0	445	0	0,00%
32.	Nefelejcs u-i épület bontása	0	1 800	0	0,00%
33.	Nevelési Tanácsadó tárgyi eszköz beszerzés		50	0	0,00%
34.	Gépjármű vásárlás Budaörsi Rendőrkapitányság részére		3 000	2 890	96,33%
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása összesen:		168 231	273 002	56 676	20,76%
2. Ingatlan beruházások					
1.	Intézményi beruházások tervezése	52 335	38 454	3 055	7,94%
2.	Intézményi beruházások tervellenőri díja, tervezői művezetés	8 513	5 823	1 753	30,10%
3.	Intézményi beruházások műszaki ellenőrzése	23 608	23 608	7 635	32,34%
4.	Intézményi beruházások közműfejlesztése	4 098	3 653	36	0,99%
5.	Városi Uszoda és Sportcsarnok	13 878	13 878	0	0,00%
6.	Iskolák, szabadidő sportpályáinak befedésének (1. sz. Általános Iskola és a Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Iskola) tervezése	7 470	11 865	0	0,00%
7.	KMOP 4.6.1-11. Csicsergő Óvoda Rózsa utcai tagóvoda kapacitásbővítés	618	618	617	99,84%
8.	Herman Ottó Általános Iskola tanterem bővítés (emelet ráépítés)	533	533	0	0,00%
9.	Herman Ottó Általános Iskola emeletráépítés és energia korszerűsítés műszaki ellenőrzése és bonyolítása	899	899	0	0,00%
10.	Kolozsvári út 4007/4 hrsz.-ú bérelt ingatlan bérleti díj terhére beruházások	1 834	1 834	475	25,90%
11.	Tűzoltólaktanya bővítése I. ütem	54 999	54 999	0	0,00%
12.	Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola Gyógypedagógiai Tagintézmény (Árpád utca) építése	131 769	131 769	131 733	99,97%
13.	Nyugdíjas klub építése	55 995	64 908	43 536	67,07%
14.	Idősek otthona tervezése	7 648	12 133	4 049	33,37%
15.	Városi Uszoda és Sportcsarnok fejlesztése	98 980	98 980	48 874	49,38%
16.	Nevelési Intézmények energia hatékony fejlesztése pályázati önrész	10 000	4 088	0	0,00%
17.	Régészeti múzeum épületrész statikai megerősítése	4 000	2 660	0	0,00%
18.	Jókai Múvelődési Központ épület átalakítás (akadálymentesítés)	30 000	30 000	0	0,00%
19.	Csiki pihenőpark fejlesztése I. ütem	25 000	25 000	0	0,00%
20.	Zichy majorban kialakításra kerülő kávézó közművek kiépítése, szabványosítása	0	5 000	0	0,00%
2. Ingatlan beruházások összesen:		532 177	530 702	241 763	45,56%

Sz.	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
3. Út és mélyépítési beruházások					
1.	Tervezések - mélyépítés	35 055	55 055	11 765	21,37%
2.	Műszaki ellenőrzés munkadíja - mélyépítés	46 731	30 431	6 797	22,34%
3.	Beruházások eljárási - hatósági díja - mélyépítés	233	233	0	0,00%
4.	Közvilágítási hálózat bővítése különböző utcákban	8 000	12 174	928	7,62%
5.	Útépítések	281 025	265 203	16 265	6,13%
6.	Víz-csatarnaközmű beruházások	673	1 296	1 171	90,35%
7.	Elektromos tervezések - mélyépítés	11 049	11 049	5 950	53,85%
8.	Kőhegyi utcák csapadékvíz elvezetése	10 000	10 000	0	0,00%
9.	Térfigyelő kamerarendszer kiépítése III. ütem	30 000	30 000	0	0,00%
10.	Útépítésekhez kapcsolódó szennyvízcsatorna kiváltások GFT alapján	103 000	40 106	0	0,00%
11.	Kamaraerdei úti csapadékvíz csatorna építése - saját rész	72 748	72 748	61 650	84,74%
12.	Gyalogátkelő létesítése (Csata utca, Dózsa György u.-Stefánia u.)	20 000	20 000	0	0,00%
13.	Kőhegy utcáiban geo-technikai óvintézkedések	10 000	9 048	0	0,00%
14.	Kőhegyi medence mellett létesítendő nyomásfokozó gépház	75 000	75 000	0	0,00%
15.	Sasad körforgalom (SASAD RESORT közérdekű felajánlása)	70 000	70 000	0	0,00%
16.	Kossuth Lajos u.51. parkolósáv kialakítás	4 545	4 545	4 545	100,00%
17.	Tűzkőhegyi árok (Átlós-Semmelweis) rendezése	14 760	18 830	0	0,00%
18.	Fedett buszvárók telepítése a helyi buszjáratok vonalán	10 000	10 000	10 000	100,00%
19.	Gyalogos átkelőhelyek létesítése (Törökbálinti u. - Stefánia u. - Mező u. - Ifjúság u.)	11 672	11 672	11 672	100,00%
20.	Kamaraerdei levezető meder tehermentesítése	15 000	15 000	0	0,00%
21.	Pintyőke utca csapadékcsonka építése	18 000	18 000	0	0,00%
22.	Nádas utca vízellátó hálózat építése	10 000	7 896	0	0,00%
23.	Tűzcsapok átépítése GFT alapján	10 668	10 668	0	0,00%
24.	Hiányzó csatornaszakaszok kiépítése (Őszibarack utca)	10 000	10 000	0	0,00%
25.	Taktilis jelek közterületen (Maros u.)	6 000	6 000	0	0,00%
26.	Cserebogár utca járda építése	15 000	11 833	0	0,00%
27.	Szüret utca 8170/6 hrsz támfal építése	15 000	12 436	0	0,00%
28.	BKISZ budaörsi szakasz beruházás	212 502	212 502	0	0,00%
29.	Akácfa köz szennyvízcsatorna építés	30 000	30 000	0	0,00%
30.	Csiki csárda jelzőlámpás csomópont kialakítása	40 000	40 000	0	0,00%
31.	Járda építés program	20 000	20 000	0	0,00%
32.	20kV-os légvezeték földkábelbe helyezése Kőhegy II. ütem	50 000	44 815	0	0,00%
33.	Parkoló építés (Őszibarack u., Károly király u.)		16 901	0	0,00%
34.	WIFI kiépítés buszmegállóknál		3 000	0	0,00%
3. Út és mélyépítési beruházások összesen:		1 266 661	1 206 441	130 743	10,84%
4. Környezetvédelmi és zöldfelületi beruházások					
1.	Zöldfelületi beruházások műszaki ellenőrzése	3 550	3 916	24	0,61%
2.	Zöldfelületi fejlesztések tervezése	3 079	2 461	79	3,21%
3.	Hosszúréti patak melletti zöldfelület környezetrendezési terv	2 974	2 974	1 575	52,96%
4.	Kőhegyi játszótér és kilátópont építése	330	330	330	100,00%
5.	Kamaraerdei Óvoda (Beregszászi utca) játszóudvar felújítás, játszóeszköz telepítés II. ütem	1 520	1 520	1 520	100,00%
6.	Budaörs, Új Köztemetőben urnafal építése	3 121	3 121	1 321	42,33%
7.	Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola Gyógypedagógiai Tagintézmény (Árpád utca) automata öntözőrendszer kialakítása	1 966	1 966	1 966	100,00%
8.	1. számú Általános Iskola (Hársfa utca) meglévő udvar domberózió, árnyékoló kialakítása	6 000	6 000	0	0,00%
9.	Hosszúréti patak melletti zöldfelület fejlesztés II. ütem	100 000	99 362	0	0,00%
10.	Kutyafuttatók létesítése lakótelep környezetében	5 000	5 000	0	0,00%
11.	Körforgalom zöldfelületi fejlesztése, átépítése	0	15 000	0	0,00%
12.	Herman Ottó Általános Iskola Sportudvar nyújtó kihelyezése	0	1 920	0	0,00%
4. Környezetvédelmi és zöldfelületi beruházások összesen:		127 540	143 570	6 815	4,75%
5. Befektetéssel kapcsolatos beruházások					
1	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	200 000	100 000	50,00%
5. Befektetéssel kapcsolatos beruházások összesen:		0	200 000	100 000	50,00%
Beruházások összesen:		2 094 609	2 353 715	535 997	22,77%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA
Önkormányzat kiadásai/Felhalmozási költségvetés kiadásai / Felújítások

Ssz.	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1. Ingatlan felújítások					
1.	Intézményi felújítások tervezése (2014.évi, Uszoda, szabványosság, akadálymentesítés)	1 576	1 576	0	0,00%
2.	Intézményi felújítások tervezése (2015)	1 900	2 586	0	0,00%
3.	2014. évi intézményi felújítások	3 037	3 037	0	0,00%
4.	2015. évi intézményi felújítások	13 965	13 965	11 454	82,02%
5.	2016. évi intézményi felújítások	224 000	223 840	0	0,00%
6.	Intézményi felújítások tervezése (2016)	22 776	22 776	6 282	27,58%
7.	Intézményi felújítások műszaki ellenőrzése	21 488	21 488	943	4,39%
8.	Önkormányzati ingatlanok, lakások felújítása	63 974	68 977	15 217	22,06%
9.	Városi Ifjúsági Klub felújítása- tervezés	1 199	1 199	0	0,00%
10.	Városi Uszoda és Sportcsarnok hangosítás, világítás tervezés	1 778	1 778	0	0,00%
11.	Kincskereső Óvoda régi épületének felújítása	22	22	0	0,00%
12.	Városi Uszoda és Sportcsarnok hibajavítás III. ütem	21 751	30 059	30 058	100,00%
13.	Illyés Gyula Gimnázium konyha szakhatósági kötelezettségek	1 617	1 617	1 617	100,00%
14.	Intézményekben üzemelő konyhák mérőóráinak külön választása	10 000	10 000	0	0,00%
15.	Heimathmuseum épületeinek felújítása, pályázati önrész	25 000	25 000	0	0,00%
16.	Csillagfűrt Óvoda felújítása	195 000	205 000	0	0,00%
17.	Hermann Ottó Általános Iskola futópálya felújítás	40 000	40 272	0	0,00%
18.	Városi Uszoda és Sportcsarnok tetőszigetelés részleges javítása I. ütem	25 000	16 692	0	0,00%
19.	Városháza - még nem javított - köburkolatának felújítása II. ütem	19 750	19 750	0	0,00%
20.	Városháza fűtésrendszerének átalakítása	20 000	13 077	0	0,00%
21.	Közüterületi játszótérek felújítása	15 000	15 822	0	0,00%
22.	Lévai u. 31. Gyermekorvosi rendelő felújítása pályázati önrész		19 048	0	0,00%
1. Ingatlan felújítások összesen:		728 833	757 581	65 571	8,66%
2. Út és mélyépítési felújítások					
1.	Csatorna felújítás (CSÉA terhére)	173 167	170 871	77 454	45,33%
2.	Felújítások műszaki ellenőrzése mélyépítés	17 053	23 353	4 270	18,28%
3.	Útfelújítások	90 014	90 014	0	0,00%
4.	Járdaprogram	45 040	45 040	17 826	39,58%
5.	Parkoló program	15 000	5 000	0	0,00%
6.	Árnyas utca, Harmat utca felújítás	40 000	40 000	0	0,00%
7.	Belterületi utak, járdák, hidak felújítása pályázati önrész	0	30 960	0	0,00%
1. Út és mélyépítési felújítások		380 274	405 238	99 550	24,57%
Felújítások összesen:		1 109 107	1 162 819	165 121	14,20%

Beruházások és Felújítások Összesen:	3 203 716	3 516 534	701 118	19,94%
---	------------------	------------------	----------------	---------------

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA

Önkormányzat kiadásai/Felhalmozási költségvetés kiadásai/Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson belülrre elemi előirányzati szinten

eFt

Ssz.	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Budaörsi Rendőrkapitányság támogatása (eszközbeszerzés)	2 000	2 000	0	0,00%
2.	KEOP 1.1.1.C/13 pályázat visszafizetési kötelezettség	152	228	152	66,67%
Összesen:		2 152	2 228	152	6,82%

7/B. sz. melléklet

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA

Önkormányzat kiadásai/Felhalmozási költségvetés kiadásai/Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre elemi előirányzati szinten

eFt

Ssz.	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Hagyományos építésű ingatlanok energiatakarékos felújításához nyújtott pályázati támogatás	1 300	1 300	0	0,00%
2.	Helyi értékvédelmi pályázat támogatása	5 352	5 352	0	0,00%
3.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás (városüzemeltetés célra: hálózat kiváltás)	13 932	13 932	0	0,00%
4.	Budaörsi vállalkozások helyi pályázat támogatása	3 063	3 063	0	0,00%
5.	Herman Ottó Általános Iskola műfüves futballpálya megépítéséhez támogatás	200	200	0	0,00%
6.	Bencés tornacsarnok építés TAO önrész	100 300	0	0	0,00%
7.	Sportlétesítmények építése és eszközök beszerzése TAO önrész	295 000	95 000	35 474	37,34%
8.	Baross utcai ingatlanok területrendezése - visszafizetések	342	342	0	0,00%
9.	Egészségügyi szolgáltatásokat támogató informatikai rendszer kiépítésére támogatás	6 000	6 000	0	0,00%
10.	Mindszenty Római Katolikus Óvoda és Nyelvoktató N.N. Ált. Isk. támogatás támfal felújításra	5 900	5 900	5 900	100,00%
11.	Wendler Alapítvány támogatása a Római Katolikus Egyházközség tulajdonában lévő temető felújítására	3 000	3 000	3 000	100,00%
12.	Lévai u. 17-27. szám alatti Társasház támogatása gépészeti felújítási munkák elvégzéséhez	0	3 549	0	0,00%
13.	Iparosított technológiával épült társasházak korszerűsítéséhez nyújtott pályázati támogatás	0	20 000	0	0,00%
14.	Hagyományos technológiával épült lakóépületek korszerűsítéséhez pályázati támogatás	0	20 000	0	0,00%
15.	ARAMIS SE tornacsarnok építés TAO önrész	0	100 300	0	0,00%
16.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás háztartásnak	0	257	0	0,00%
Összesen:		434 389	278 195	44 374	15,95%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA

Önkormányzat kiadásai/Felhalmozási költségvetés kiadásai/Egyéb felhalmozási kiadások/Felhalmozási céltartalék elemi előirányzati szinten

eFt					
Ssz.	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %- a
1.	Parkolóhely kialakítás (10/2004. (III.24.) ökt rendelet)	3 598	3 598	0	0,00%
2.	Jövő évi intézmény építés (Pagony Óvoda)	300 000	300 000	0	0,00%
3.	Idősek Otthona bővítésének tartaléka	200 000	200 000	0	0,00%
4.	GFT alapján szennyvíz csatorna felújítások tartalék kerete	54 000	54 000	0	0,00%
5.	Mákszem Óvoda emeletráépítés	400 000	400 000	0	0,00%
6.	Városi Uszoda és Sportcsarnok küzdőtér világítás korszerűsítése	50 000	50 000	0	0,00%
7.	1. Számú Általános Iskola sportpálya építés	350 000	350 000	0	0,00%
8.	Autóbusz végállomás átépítése	325 000	325 000	0	0,00%
9.	Jókai Mór Művelődési Központ Közösségi Ház átépítése, bővítése	210 000	210 000	0	0,00%
10.	Farkasréti utca útépítés I. ütem	500 000	500 000	0	0,00%
11.	Szerviz út bekötése Alsóhatár útba	300 000	300 000	0	0,00%
12.	Kisfaludy utca útépítés	250 000	250 000	0	0,00%
13.	Thököly utca útépítés	185 000	185 000	0	0,00%
14.	Komáromi utca útépítés	150 000	150 000	0	0,00%
15.	Kamaraerdei Óvoda játszó udvar építés III. ütem	25 000	25 000	0	0,00%
16.	Szászszorszép Bölcsőde játszóudvar építés IV. ütem	10 000	10 000	0	0,00%
17.	1. Számú Általános Iskola Hársfa u. (háromszög terület) kertbővítés, játszóudvar kialakítása 4080/11 hrsz. II. ütem	67 000	67 000	0	0,00%
18.	Csicsergő Óvoda Rózsa utcai tagóvoda belső udvar felújítása (burkolatjavítás, vízelvezetés)	8 000	8 000	0	0,00%
Összesen:		3 387 598	3 387 598	0	0,00%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA
POLGÁRMESTERI HIVATAL
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés		2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei		34 623	34 623	17 451 50,40%
1. Működési célú támogatások Áh-t belülről		0	0	0 0,00%
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások Áh-t belülről		0	0	0
2. Közhatalmi bevételek		1 000	1 000	595 59,50%
1. Igazgatási szolgáltatási díj		0	0	5
2. Felügyeleti jellegű tevékenységek díja		0	0	0
3. Bírság bevétele		1 000	1 000	590
4. Egyéb közhatalmi bevételek		0	0	0
3. Működési bevételek		33 623	33 623	16 856 50,13%
1. Készletértékesítés ellenértéke		0	0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke		1 850	1 850	1 066
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		24 625	24 625	11 857
4. Tulajdonosi bevételek		0	0	0
5. Ellátási díjak		0	0	0
6. Kiszámlázott ÁFA		7 148	7 148	3 495
7. ÁFA visszatérülés		0	0	0
8. Egyéb működési bevétel		0	0	438
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0 0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		8 510	8 510	5 009 58,86%
1. Felhalmozási célú támogatás Áh-t belülről		0	0	0 0,00%
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás Áh-t belülről		0	0	0
2. Felhalmozási bevételek		0	0	27 0,00%
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése		0	0	27
2. Részesedések értékesítése				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		8 510	8 510	4 982 58,54%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		43 133	43 133	22 460 52,07%
III. Finanszírozási bevételek		1 725 151	1 881 227	784 863 41,72%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	8 777	8 777 100,00%
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0	8 777	8 777
2. Irányító szervi támogatás		1 725 151	1 872 450	776 086 41,45%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 725 151	1 881 227	784 863 41,72%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		1 768 284	1 924 360	807 323 41,95%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés		2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai		1 728 774	1 871 636	732 905 39,16%
1. Személyi juttatások		1 037 436	1 084 518	446 017 41,13%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		1 029 272	1 076 248	445 275
2. Külső személyi juttatások		8 164	8 270	742
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		293 223	322 759	142 835 44,25%
1. Szociális hozzájárulási adó		258 776	285 827	125 347
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		34 447	36 932	17 488
3. Dologi kiadások		398 115	464 359	144 053 31,02%
1. Közüzeti kiadások		46 700	53 477	19 071
2. Karbantartási kiadások		65 500	59 106	16 310
3. Étkeztetés		0	0	0
4. Egyéb dologi kiadások		285 915	351 776	108 672
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0 0,00%
5. Egyéb működési célú kiadások		0	0	0 0,00%
1. Elvonások és befizetések		0	0	0
2. Működési célú támogatások Áh-t belülről		0	0	0
3. Működési célú támogatások Áh-t kívülre		0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		39 510	52 724	8 172 15,50%
1. Beruházások		34 510	47 632	5 580 11,71%
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése		17 600	29 690	2 336
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		10 210	10 421	1 266
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		6 700	7 521	1 978
2. Felújítások		0	92	92 100,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások		5 000	5 000	2 500 50,00%
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0	0
2. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása		5 000	5 000	2 500
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 768 284	1 924 360	741 077 38,51%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		1 768 284	1 924 360	741 077 38,51%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA
Önkormányzati fenntartásban működő intézmények összesen
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés		2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés a
I. Működési költségvetés bevételei		166 493	167 420	75 033
1. Működési célú támogatások Áh-t belülről		0	927	927
1. Önkormányzatok működési támogatásai			0	
2. Egyéb működési célú támogatások Áh-t belülről		0	927	927
2. Közhatalmi bevételek				
3. Működési bevételek		152 493	152 493	64 106
1. Készletértékesítés ellenértéke		0	0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke		54 818	54 818	23 420
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		4 881	4 881	1 987
4. Tulajdonosi bevételek		0	0	0
5. Ellátási díjak		42 773	42 773	22 232
6. Kiszámlázott ÁFA		25 184	25 184	11 602
7. ÁFA visszatérülés		24 132	24 132	4 621
8. Egyéb működési bevétel		705	705	244
4. Működési célú átvett pénzeszközök		14 000	14 000	10 000
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	0	0
1. Felhalmozási célú támogatás ÁH-t belülről		0	0	0
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás Áh-t belülről		0	0	0
2. Felhalmozási bevételek		0	0	0
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése		0	0	0
2. Részesedések értékesítése				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		166 493	167 420	75 033
III. Finanszírozási bevételek		2 128 919	2 277 420	1 074 092
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	31 448	31 448
1. Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele		0	31 448	31 448
2. Irányító szervi támogatás		2 128 919	2 245 972	1 042 644
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		2 128 919	2 277 420	1 074 092
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		2 295 412	2 444 840	1 149 125

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés		2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés a
I. Működési költségvetés kiadásai		2 280 554	2 415 497	1 041 837
1. Személyi juttatások		1 298 402	1 358 986	566 549
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		1 263 209	1 322 958	549 584
2. Külső személyi juttatások		35 193	36 028	16 965
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		367 086	410 864	184 497
1. Szociális hozzájárulási adó		324 427	363 061	169 650
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		42 659	47 803	14 847
3. Dologi kiadások		615 066	645 647	290 791
1. Közüzeti kiadások		89 284	89 362	43 664
2. Karbantartási kiadások		42 009	54 405	13 294
3. Étkeztetés		168 420	169 520	95 751
4. Egyéb dologi kiadások		315 353	332 360	138 082
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások		0	0	0
1. Elvonások és befizetések		0	0	0
2. Működési célú támogatások Áh-t belülről		0	0	0
3. Működési célú támogatások Áh-t kívülre		0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		14 858	29 343	15 969
1. Beruházások		14 858	29 343	15 969
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	0	0
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		2 785	5 604	666
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		12 073	23 739	15 303
2. Felújítások		0	0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások		0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		2 295 412	2 444 840	1 057 806
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		2 295 412	2 444 840	1 057 806

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA

gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár

Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés		2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei		1 055	1 055	536 50,81%
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
2.	Közhatalmi bevételek			
3.	Működési bevételek	1 055	1 055	536 50,81%
	1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
	2. Szolgáltatások ellenértéke	1 050	1 050	535
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
	4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0
	5. Ellátási díjak	0	0	0
	6. Kiszámlázott ÁFA	0	0	0
	7. ÁFA visszatérülés	0	0	0
	8. Egyéb működési bevétel	5	5	1
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
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0 0,00%
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
	2. Részesedések értékesítése			
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0 0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 055	1 055	536 50,81%
III. Finanszírozási bevételek		58 873	65 470	31 519 48,14%
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	1 507	1 507 100,00%
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	1 507	1 507
2.	Irányító szervi támogatás	58 873	63 963	30 012 46,92%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		58 873	65 470	31 519 48,14%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		59 928	66 525	32 055 48,18%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés		2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
I.	Működési költségvetés kiadásai	59 673	65 735	27 811 42,31%
	1. Személyi juttatások	34 844	36 812	15 522 42,17%
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	34 624	36 548	15 407
	2. Külső személyi juttatások	220	264	115
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 511	10 982	5 137 46,78%
	1. Szociális hozzájárulási adó	8 578	9 919	4 880
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	933	1 063	257
	3. Dologi kiadások	15 318	17 941	7 152 39,86%
	1. Közüzeti kiadások	3 104	3 104	1 660
	2. Karbantartási kiadások	762	1 240	755
	3. Étkeztetés	0	0	0
	4. Egyéb dologi kiadások	11 452	13 597	4 737
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0 0,00%
	5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0 0,00%
	1. Elvonások és befizetések	0	0	0
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	255	790	0 0,00%
	1. Beruházások	255	790	0 0,00%
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	127	662	0
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	128	128	0
	2. Felújítások	0	0	0 0,00%
	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0 0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		59 928	66 525	27 811 41,81%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		59 928	66 525	27 811 41,81%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA
Budaörsi Latinovits Színház és Városi Ifjúsági Klub összesen
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK					
Megnevezés		2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei		73 123	73 723	30 408	41,25%
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	600	600	100,00%
	1. Önkormányzatok működési támogatásai				
	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	600	600	100,00%
2. Közhatalmi bevételek					
3. Működési bevételek		59 123	59 123	19 808	33,50%
	1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
	2. Szolgáltatások ellenértéke	33 095	33 095	12 928	39,06%
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	309	309	86	27,83%
	4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
	5. Ellátási díjak	0	0	0	0,00%
	6. Kiszámlázott ÁFA	9 019	9 019	3 514	38,96%
	7. ÁFA visszatérülés	16 000	16 000	3 262	20,39%
	8. Egyéb működési bevétel	700	700	18	2,57%
4. Működési célú átvett pénzeszközök		14 000	14 000	10 000	71,43%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0	0	0,00%
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási bevételek		0	0	0	0,00%
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
	2. Részesedések értékesítése				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		73 123	73 723	30 408	41,25%
III. Finanszírozási bevételek		205 162	230 214	126 974	55,15%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	15 669	15 669	100,00%
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	15 669	15 669	100,00%
2. Irányító szervi támogatás		205 162	214 545	111 305	51,88%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		205 162	230 214	126 974	55,15%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		278 285	303 937	157 382	51,78%

eFt

KIADÁSOK					
Megnevezés		2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I.	Működési költségvetés kiadásai	276 666	295 056	134 245	45,50%
	1. Személyi juttatások	82 972	86 288	37 315	43,24%
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	52 252	56 864	24 263	42,67%
	2. Külső személyi juttatások	30 720	29 424	13 052	44,36%
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 860	24 710	10 764	43,56%
	1. Szociális hozzájárulási adó	19 862	22 412	10 119	45,15%
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	1 998	2 298	645	28,07%
	3. Dologi kiadások	171 834	184 058	86 166	46,81%
	1. Közüzemí kiadások	9 404	9 404	3 548	37,73%
	2. Karbantartási kiadások	3 349	4 342	1 161	26,74%
	3. Étkeztetés	0	0	0	0,00%
	4. Egyéb dologi kiadások	159 081	170 312	81 457	47,83%
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	1. Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%
	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	1 619	8 881	7 292	82,11%
	1. Beruházások	1 619	8 881	7 292	82,11%
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítée	0	0	0	0,00%
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítée	381	381	32	8,40%
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítée	1 238	8 500	7 260	85,41%
	2. Felújítások	0	0	0	0,00%
	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		278 285	303 937	141 537	46,57%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN					
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		278 285	303 937	141 537	46,57%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA
Budaörsi Latinovits Színház
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK					
Megnevezés		2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei		69 435	70 035	28 038	40,03%
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	600	600	100,00%
	1. Önkormányzatok működési támogatásai				
	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	600	600	100,00%
2. Közhatalmi bevételek					
3. Működési bevételek		55 435	55 435	17 438	31,46%
	1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
	2. Szolgáltatások ellenértéke	30 500	30 500	11 148	36,55%
	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	8 235	8 235	3 010	36,55%
	7. ÁFA visszatérülés	16 000	16 000	3 262	20,39%
	8. Egyéb működési bevétel	700	700	18	2,57%
4. Működési célú átvett pénzeszközök		14 000	14 000	10 000	71,43%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	0	0	0,00%
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási bevételek		0	0	0	0,00%
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
	2. Részesedések értékesítése				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		69 435	70 035	28 038	40,03%
III. Finanszírozási bevételek		170 366	193 557	112 975	58,37%
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	14 928	14 928	100,00%
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	14 928	14 928	100,00%
2. Irányító szervi támogatás		170 366	178 629	98 047	54,89%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		170 366	193 557	112 975	58,37%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		239 801	263 592	141 013	53,50%

eFt

KIADÁSOK					
Megnevezés		2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I.	Működési költségvetés kiadásai	238 182	254 774	118 329	46,44%
	1. Személyi juttatások	70 403	73 143	31 794	43,47%
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	40 063	44 023	18 821	42,75%
	2. Külső személyi juttatások	30 340	29 120	12 973	44,55%
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 343	20 651	9 015	43,65%
	1. Szociális hozzájárulási adó	16 845	18 918	8 473	44,79%
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	1 498	1 733	542	31,28%
	3. Dologi kiadások	149 436	160 980	77 520	48,16%
	1. Közüzemi kiadások	6 911	6 911	2 441	35,32%
	2. Karbantartási kiadások	2 616	2 914	900	30,89%
	3. Étkeztetés	0	0	0	0,00%
	4. Egyéb dologi kiadások	139 909	151 155	74 179	49,07%
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	1. Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülré	0	0	0	0,00%
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülré	0	0	0	0,00%
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 619	8 818	7 242	82,13%
	1. Beruházások	1 619	8 818	7 242	82,13%
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítée	0	0	0	0,00%
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítée	381	381	32	8,40%
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítée	1 238	8 437	7 210	85,46%
	2. Felújítások	0	0	0	0,00%
	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		239 801	263 592	125 571	47,64%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN					
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		239 801	263 592	125 571	47,64%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA

Városi Ifjúsági Klub
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés		2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei		3 688	3 688	2 370 64,26%
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	3 688	3 688	2 370 64,26%
	1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0 0,00%
	2. Szolgáltatások ellenértéke	2 595	2 595	1 780 68,59%
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	309	309	86 27,83%
	4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0 0,00%
	5. Ellátási díjak	0	0	0 0,00%
	6. Kiszámlázott ÁFA	784	784	504 64,29%
	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		3 688	3 688	2 370 64,26%
III. Finanszírozási bevételek		34 796	36 657	13 999 38,19%
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	741	741 100,00%
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	741	741 100,00%
2.	Irányító szervi támogatás	34 796	35 916	13 258 36,91%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		34 796	36 657	13 999 38,19%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		38 484	40 345	16 369 40,57%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés		2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai		38 484	40 282	15 916 39,51%
1.	Személyi juttatások	12 569	13 145	5 521 42,00%
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	12 189	12 841	5 442 42,38%
	2. Külső személyi juttatások	380	304	79 25,99%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 517	4 059	1 749 43,09%
	1. Szociális hozzájárulási adó	3 017	3 494	1 646 47,11%
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	500	565	103 18,23%
3.	Dologi kiadások	22 398	23 078	8 646 37,46%
	1. Közüzeti kiadások	2 493	2 493	1 107 44,40%
	2. Karbantartási kiadások	733	1 428	261 18,28%
	3. Étkeztetés	0	0	0 0,00%
	4. Egyéb dologi kiadások	19 172	19 157	7 278 37,99%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0 0,00%
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0 0,00%
	1. Elvonások és befizetések	0	0	0 0,00%
	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		0	63	50 79,37%
1.	Beruházások	0	63	50 79,37%
	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	0	63	50 79,37%
2.	Felújítások	0	0	0 0,00%
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0 0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		38 484	40 345	15 966 39,57%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		38 484	40 345	15 966 39,57%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA
Egyesített Bölcsődei Intézmények összesen
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés		2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei		19 923	20 250	10 695 52,81%
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	327	327 100,00%
	1. Önkormányzatok működési támogatásai			
	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	327	327 100,00%
2.	Közhatalmi bevételek			
3.	Működési bevételek	19 923	19 923	10 368 52,04%
	1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0 0,00%
	2. Szolgáltatások ellenértéke	5 594	5 594	3 410 60,96%
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0 0,00%
	4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0 0,00%
	5. Ellátási díjak	10 599	10 599	5 096 48,08%
	6. Kiszámlázott ÁFA	3 730	3 730	1 852 49,65%
	7. ÁFA visszatérülés	0	0	0 0,00%
	8. Egyéb működési bevétel	0	0	10 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		19 923	20 250	10 695 52,81%
III. Finanszírozási bevételek		403 556	446 312	198 754 44,53%
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	827	827 100,00%
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	827	827 100,00%
2.	Irányító szervi támogatás	403 556	445 485	197 927 44,43%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		403 556	446 312	198 754 44,53%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		423 479	466 562	209 449 44,89%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés		2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai		421 954	463 785	203 717 43,92%
1.	Személyi juttatások	259 568	286 618	127 565 44,51%
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	259 568	286 615	127 563 44,51%
	2. Külső személyi juttatások	0	3	2 66,67%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	75 432	90 089	44 338 49,22%
	1. Szociális hozzájárulási adó	63 951	76 470	37 808 49,44%
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	11 481	13 619	6 530 47,95%
3.	Dologi kiadások	86 954	87 078	31 814 36,54%
	1. Közüzeti kiadások	22 761	22 761	11 463 50,36%
	2. Karbantartási kiadások	13 517	14 834	1 096 7,39%
	3. Étkeztetés	27 051	28 077	14 130 0,00%
	4. Egyéb dologi kiadások	23 625	21 406	5 125 23,94%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0 0,00%
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0 0,00%
	1. Elvonások és befizetések	0	0	0 0,00%
	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	1 525	2 777	994 35,79%
1.	Beruházások	1 525	2 777	994 35,79%
	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	1 525	2 777	994 35,79%
2.	Felújítások	0	0	0 0,00%
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0 0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		423 479	466 562	204 711 43,88%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		423 479	466 562	204 711 43,88%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA

Pitypang Bölcsőde
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés		2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei		11 583	11 910	5 731 48,12%
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	327	327 100,00%
	1. Önkormányzatok működési támogatásai			
	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	327	327 100,00%
2.	Közhatalmi bevételek			
3.	Működési bevételek	11 583	11 583	5 404 46,65%
	1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0 0,00%
	2. Szolgáltatások ellenértéke	3 514	3 514	1 772 50,43%
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0 0,00%
	4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0 0,00%
	5. Ellátási díjak	5 925	5 925	2 656 44,83%
	6. Kiszámlázott ÁFA	2 144	2 144	971 45,29%
	7. ÁFA visszatérülés	0	0	0 0,00%
	8. Egyéb működési bevétel		0	5 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		11 583	11 910	5 731 48,12%
III. Finanszírozási bevételek		231 840	256 114	117 738 45,97%
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	231 840	256 114	117 738 45,97%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		231 840	256 114	117 738 45,97%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		243 423	268 024	123 469 46,07%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés		2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
I.	Működési költségvetés kiadásai	243 232	267 833	118 739 44,33%
	1. Személyi juttatások	149 983	165 790	74 444 44,90%
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	149 983	165 790	74 444 44,90%
	2. Külső személyi juttatások	0	0	0 0,00%
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 646	52 141	25 924 49,72%
	1. Szociális hozzájárulási adó	36 999	44 364	22 112 49,84%
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	6 647	7 777	3 812 49,02%
	3. Dologi kiadások	49 603	49 902	18 371 36,81%
	1. Közüzeti kiadások	12 319	12 319	6 085 49,40%
	2. Karbantartási kiadások	7 977	8 768	804 9,17%
	3. Étkeztetés	15 494	16 120	7 908 0,00%
	4. Egyéb dologi kiadások	13 813	12 695	3 574 28,15%
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0 0,00%
	5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0 0,00%
	1. Elvonások és befizetések	0	0	0 0,00%
	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	191	191	3 1,57%
	1. Beruházások	191	191	3 1,57%
	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	191	191	3 1,57%
	2. Felújítások	0	0	0 0,00%
	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0 0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		243 423	268 024	118 742 44,30%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		243 423	268 024	118 742 44,30%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA
Százsorszép Bölcsöde
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés		2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei		8 340	8 340	4 964 59,52%
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	8 340	8 340	4 964 59,52%
	1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0 0,00%
	2. Szolgáltatások ellenértéke	2 080	2 080	1 638 78,75%
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0 0,00%
	4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0 0,00%
	5. Ellátási díjak	4 674	4 674	2 440 52,20%
	6. Kiszámlázott ÁFA	1 586	1 586	881 55,55%
	7. ÁFA visszatérülés	0	0	0 0,00%
	8. Egyéb működési bevétel		0	5 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		8 340	8 340	4 964 59,52%
III. Finanszírozási bevételek		171 716	190 198	81 016 42,60%
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	827	827 100,00%
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	827	827 100,00%
2.	Irányító szervi támogatás	171 716	189 371	80 189 42,34%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		171 716	190 198	81 016 42,60%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		180 056	198 538	85 980 43,31%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés		2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
I.	Működési költségvetés kiadásai	178 722	195 952	84 978 43,37%
	1. Személyi juttatások	109 585	120 828	53 121 43,96%
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	109 585	120 825	53 119 43,96%
	2. Külső személyi juttatások	0	3	2 66,67%
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 786	37 948	18 414 48,52%
	1. Szociális hozzájárulási adó	26 952	32 106	15 696 48,89%
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	4 834	5 842	2 718 46,53%
	3. Dologi kiadások	37 351	37 176	13 443 36,16%
	1. Közüzeti kiadások	10 442	10 442	5 378 51,50%
	2. Karbantartási kiadások	5 540	6 066	292 4,81%
	3. Étkeztetés	11 557	11 957	6 222 0,00%
	4. Egyéb dologi kiadások	9 812	8 711	1 551 17,81%
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0 0,00%
	5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0 0,00%
	1. Elvonások és befizetések	0	0	0 0,00%
	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	1 334	2 586	991 38,32%
	1. Beruházások	1 334	2 586	991 38,32%
	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	1 334	2 586	991 38,32%
	2. Felújítások	0	0	0 0,00%
	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0 0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		180 056	198 538	85 969 43,30%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		180 056	198 538	85 969 43,30%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA
Jókai Mór Művelődési Központ
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés		2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei		15 912	15 912	6 204 38,99%
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		15 912	15 912	6 204 38,99%
1. Készletértékesítés ellenértéke		0	0	0 0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke		8 785	8 785	3 384 38,52%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		4 572	4 572	1 843 40,31%
4. Tulajdonosi bevételek		0	0	0 0,00%
5. Ellátási díjak		0	0	0 0,00%
6. Kiszámlázott ÁFA		2 555	2 555	963 37,69%
7. ÁFA visszatérülés		0	0	0 0,00%
8. Egyéb működési bevétel		0	0	14 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		15 912	15 912	6 204 38,99%
III. Finanszírozási bevételek		88 602	102 356	48 065 46,96%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	2 949	2 949 100,00%
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0	2 949	2 949 100,00%
2. Irányító szervi támogatás		88 602	99 407	45 116 45,39%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		88 602	102 356	48 065 46,96%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		104 514	118 268	54 269 45,89%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés		2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai		104 209	115 812	47 774 41,25%
1. Személyi juttatások		40 186	42 023	17 165 40,85%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		36 977	38 581	15 146 39,26%
2. Külső személyi juttatások		3 209	3 442	2 019 58,66%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		11 045	12 441	5 690 45,74%
1. Szociális hozzájárulási adó		9 898	11 129	5 332 47,91%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		1 147	1 312	358 27,29%
3. Dologi kiadások		52 978	61 348	24 919 40,62%
1. Közüzeti kiadások		5 881	5 881	2 613 44,43%
2. Karbantartási kiadások		3 453	7 501	3 376 45,01%
3. Étkeztetés		0	0	0 0,00%
4. Egyéb dologi kiadások		43 644	47 966	18 930 39,47%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0 0,00%
5. Egyéb működési célú kiadások		0	0	0 0,00%
1. Elvonások és befizetések		0	0	0 0,00%
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		305	2 456	315 12,83%
1. Beruházások		305	2 456	315 12,83%
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	0	0 0,00%
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		0	1 897	43 2,27%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		305	559	272 48,66%
2. Felújítások		0	0	0 0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások		0	0	0 0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		104 514	118 268	48 089 40,66%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		104 514	118 268	48 089 40,66%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA
Budaörsi Csicsergő Óvoda és tagintézménye összesen
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés		2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei		12 185	12 185	6 152 50,49%
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		12 185	12 185	6 152 50,49%
1. Készletértékesítés ellenértéke		0	0	0 0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke		820	820	571 69,63%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0	0	0 0,00%
4. Tulajdonosi bevételek		0	0	0 0,00%
5. Ellátási díjak		7 373	7 373	3 877 52,58%
6. Kiszámlázott ÁFA		2 122	2 122	1 190 56,08%
7. ÁFA visszatérülés		1 870	1 870	415 22,19%
8. Egyéb működési bevétel		0	0	99 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		12 185	12 185	6 152 50,49%
III. Finanszírozási bevételek		341 357	354 037	154 028 43,51%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	816	816 100,00%
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0	816	816 100,00%
2. Irányító szervi támogatás		341 357	353 221	153 212 43,38%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		341 357	354 037	154 028 43,51%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		353 542	366 222	160 180 43,74%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés		2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai		352 565	365 245	148 370 40,62%
1. Személyi juttatások		228 471	233 869	90 989 38,91%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		228 471	232 283	89 720 38,63%
2. Külső személyi juttatások		0	1 586	1 269 80,01%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		65 821	71 128	29 909 42,05%
1. Szociális hozzájárulási adó		57 831	62 328	27 220 43,67%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		7 990	8 800	2 689 30,56%
3. Dologi kiadások		58 273	60 248	27 472 45,60%
1. Közüzeti kiadások		7 512	7 512	4 283 57,02%
2. Karbantartási kiadások		3 007	4 046	839 20,74%
3. Étkeztetés		30 536	30 536	17 603 0,00%
4. Egyéb dologi kiadások		17 218	18 154	4 747 26,15%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0 0,00%
5. Egyéb működési célú kiadások		0	0	0 0,00%
1. Elvonások és befizetések		0	0	0 0,00%
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		977	977	373 38,18%
1. Beruházások		977	977	373 38,18%
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	0	0 0,00%
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		476	476	149 31,30%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		501	501	224 44,71%
2. Felújítások		0	0	0 0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások		0	0	0 0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		353 542	366 222	148 743 40,62%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		353 542	366 222	148 743 40,62%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA
Csicsergő Óvoda
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés		2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei		6 713	6 713	3 499 52,12%
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	6 713	6 713	3 499 52,12%
	1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0 0,00%
	2. Szolgáltatások ellenértéke	483	483	165 34,16%
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0 0,00%
	4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0 0,00%
	5. Ellátási díjak	4 022	4 022	2 194 54,55%
	6. Kiszámlázott ÁFA	1 149	1 149	626 54,48%
	7. ÁFA visszatérülés	1 059	1 059	415 39,19%
	8. Egyéb működési bevétel		0	99 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		6 713	6 713	3 499 52,12%
III. Finanszírozási bevételek		172 628	179 296	81 029 45,19%
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	356	356 100,00%
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	356	356 100,00%
2.	Irányító szervi támogatás	172 628	178 940	80 673 45,08%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		172 628	179 296	81 029 45,19%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		179 341	186 009	84 528 45,44%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés		2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
I.	Működési költségvetés kiadásai	178 973	185 641	76 886 41,42%
	1. Személyi juttatások	113 924	116 894	46 712 39,96%
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	113 924	115 308	45 443 39,41%
	2. Külső személyi juttatások	0	1 586	1 269 80,01%
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 739	35 287	15 044 42,63%
	1. Szociális hozzájárulási adó	28 859	31 184	13 946 44,72%
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	3 880	4 103	1 098 26,76%
	3. Dologi kiadások	32 310	33 460	15 130 45,22%
	1. Közüzeti kiadások	4 731	4 731	2 435 51,47%
	2. Karbantartási kiadások	1 936	2 128	236 11,09%
	3. Étkeztetés	17 199	17 199	9 680 0,00%
	4. Egyéb dologi kiadások	8 444	9 402	2 779 29,56%
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0 0,00%
	5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0 0,00%
	1. Elvonások és befizetések	0	0	0 0,00%
	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	368	368	183 49,73%
	1. Beruházások	368	368	183 49,73%
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0 0,00%
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	266	266	149 56,02%
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	102	102	34 33,33%
	2. Felújítások	0	0	0 0,00%
	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0 0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		179 341	186 009	77 069 41,43%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		179 341	186 009	77 069 41,43%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA

Rózsa Utcai Tagóvoda

Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés		2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei		5 472	5 472	2 653 48,48%
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	5 472	5 472	2 653 48,48%
	1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0 0,00%
	2. Szolgáltatások ellenértéke	337	337	406 120,47%
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0 0,00%
	4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0 0,00%
	5. Ellátási díjak	3 351	3 351	1 683 50,22%
	6. Kiszámlázott ÁFA	973	973	564 57,97%
	7. ÁFA visszatérülés	811	811	0 0,00%
	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		5 472	5 472	2 653 48,48%
III. Finanszírozási bevételek		168 729	174 741	72 999 41,78%
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	460	460 100,00%
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	460	460 100,00%
2.	Irányító szervi támogatás	168 729	174 281	72 539 41,62%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		168 729	174 741	72 999 41,78%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		174 201	180 213	75 652 41,98%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés		2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai		173 592	179 604	71 484 39,80%
1.	Személyi juttatások	114 547	116 975	44 277 37,85%
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	114 547	116 975	44 277 37,85%
	2. Külső személyi juttatások	0	0	0 0,00%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 082	35 841	14 865 41,47%
	1. Szociális hozzájárulási adó	28 972	31 144	13 274 42,62%
	2. Egyéb munkaadókat terhelő járulékok és adók	4 110	4 697	1 591 33,87%
3.	Dologi kiadások	25 963	26 788	12 342 46,07%
	1. Közüzeti kiadások	2 781	2 781	1 848 66,45%
	2. Karbantartási kiadások	1 071	1 918	603 31,44%
	3. Étkeztetés	13 337	13 337	7 923 0,00%
	4. Egyéb dologi kiadások	8 774	8 752	1 968 22,49%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0 0,00%
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0 0,00%
	1. Elvonások és befizetések	0	0	0 0,00%
	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		609	609	190 31,20%
1.	Beruházások	609	609	190 31,20%
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0 0,00%
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	210	210	0 0,00%
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	399	399	190 47,62%
2.	Felújítások	0	0	0 0,00%
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0 0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		174 201	180 213	71 674 39,77%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		174 201	180 213	71 674 39,77%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA

Budaörsi Vackor Óvoda
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés		2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei		6 789	6 789	2 901 42,73%
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
2.	Közhatalmi bevételek			
3.	Működési bevételek	6 789	6 789	2 901 42,73%
	1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
	2. Szolgáltatások ellenértéke	613	613	410
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
	4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0
	5. Ellátási díjak	4 170	4 170	1 634
	6. Kiszámlázott ÁFA	1 212	1 212	501
	7. ÁFA visszatérülés	794	794	321
	8. Egyéb működési bevétel		0	35
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
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0 0,00%
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
	2. Részesedések értékesítése			
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0 0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		6 789	6 789	2 901 42,73%
III. Finanszírozási bevételek		115 845	120 332	57 577 47,85%
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	2 033	2 033 100,00%
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	2 033	2 033
2.	Irányító szervi támogatás	115 845	118 299	55 544 46,95%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		115 845	120 332	57 577 47,85%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		122 634	127 121	60 478 47,58%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés		2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai		122 291	126 778	55 822 44,03%
1.	Személyi juttatások	73 888	76 239	31 568 41,41%
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	73 888	76 237	31 567
	2. Külső személyi juttatások	0	2	1
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 403	23 527	9 990 42,46%
	1. Szociális hozzájárulási adó	18 715	20 659	9 703
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	2 688	2 868	287
3.	Dologi kiadások	27 000	27 012	14 264 52,81%
	1. Közüzeti kiadások	5 080	5 080	2 279
	2. Karbantartási kiadások	772	1 022	262
	3. Étkeztetés	14 762	14 762	9 630
	4. Egyéb dologi kiadások	6 386	6 148	2 093
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0 0,00%
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0 0,00%
	1. Elvonások és befizetések	0	0	0
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		343	343	32 9,33%
1.	Beruházások	343	343	32 9,33%
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	311	311	0
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	32	32	32
2.	Felújítások	0	0	0 0,00%
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0 0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		122 634	127 121	55 854 43,94%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		122 634	127 121	55 854 43,94%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA
Budaörsi Csillagfürt Óvoda
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés		2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei		5 845	5 845	2 904 49,68%
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		5 845	5 845	2 904 49,68%
1. Készletértékesítés ellenértéke		0	0	0 0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke		720	720	277 38,47%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0	0	0 0,00%
4. Tulajdonosi bevételek		0	0	0 0,00%
5. Ellátási díjak		3 203	3 203	1 817 56,73%
6. Kiszámlázott ÁFA		933	933	495 53,05%
7. ÁFA visszatérülés		989	989	315 31,85%
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		5 845	5 845	2 904 49,68%
III. Finanszírozási bevételek		147 608	154 822	73 512 47,48%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	1 117	1 117 100,00%
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0	1 117	1 117 100,00%
2. Irányító szervi támogatás		147 608	153 705	72 395 47,10%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		147 608	154 822	73 512 47,48%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		153 453	160 667	76 416 47,56%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés		2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai		152 163	158 012	67 628 42,80%
1. Személyi juttatások		92 869	95 863	39 512 41,22%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		92 869	95 863	39 506 41,22%
2. Külső személyi juttatások		0	10	6 60,00%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		26 530	28 755	12 752 44,35%
1. Szociális hozzájárulási adó		23 258	25 332	11 827 46,69%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		3 272	3 423	925 27,02%
3. Dologi kiadások		32 764	33 394	15 364 46,01%
1. Közüzeti kiadások		6 626	6 626	3 743 56,49%
2. Karbantartási kiadások		1 752	2 023	187 9,24%
3. Étkeztetés		16 167	16 167	9 329 0,00%
4. Egyéb dologi kiadások		8 219	8 578	2 105 24,54%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0 0,00%
5. Egyéb működési célú kiadások		0	0	0 0,00%
1. Elvonások és befizetések		0	0	0 0,00%
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		1 290	2 655	1 379 51,94%
1. Beruházások		1 290	2 655	1 379 51,94%
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	0	0 0,00%
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		312	321	0 0,00%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		978	2 334	1 379 59,08%
2. Felújítások		0	0	0 0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások		0	0	0 0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		153 453	160 667	69 007 42,95%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		153 453	160 667	69 007 42,95%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA

Kamaraerdei Óvoda
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés		2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei		7 143	7 143	3 396 47,54%
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	7 143	7 143	3 396 47,54%
	1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0 0,00%
	2. Szolgáltatások ellenértéke	1 889	1 889	725 38,38%
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0 0,00%
	4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0 0,00%
	5. Ellátási díjak	3 277	3 277	1 948 59,44%
	6. Kiszámlázott ÁFA	1 346	1 346	695 51,63%
	7. ÁFA visszatérülés	631	631	0 0,00%
	8. Egyéb működési bevétel		0	28 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		7 143	7 143	3 396 47,54%
III. Finanszírozási bevételek		113 235	119 138	58 981 49,51%
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	457	457 100,00%
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	457	457 100,00%
2.	Irányító szervi támogatás	113 235	118 681	58 524 49,31%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		113 235	119 138	58 981 49,51%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		120 378	126 281	62 377 49,40%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés		2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai		119 935	125 773	57 420 45,65%
1.	Személyi juttatások	70 903	73 589	32 003 43,49%
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	70 503	73 251	31 911 43,56%
	2. Külső személyi juttatások	400	338	92 27,22%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 380	21 929	10 356 47,23%
	1. Szociális hozzájárulási adó	17 616	19 831	9 719 49,01%
	2. Egyéb munkaadókat terhelő járulékok és adók	1 764	2 098	637 30,36%
3.	Dologi kiadások	29 652	30 255	15 061 49,78%
	1. Közüzeti kiadások	2 794	2 794	1 501 53,72%
	2. Karbantartási kiadások	4 963	5 741	2 047 35,66%
	3. Étkeztetés	13 308	13 382	7 625 0,00%
	4. Egyéb dologi kiadások	8 587	8 338	3 888 46,63%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0 0,00%
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0 0,00%
	1. Elvonások és befizetések	0	0	0 0,00%
	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		443	508	408 80,31%
1.	Beruházások	443	508	408 80,31%
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0 0,00%
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	254	248	214 86,29%
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	189	260	194 74,62%
2.	Felújítások	0	0	0 0,00%
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0 0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		120 378	126 281	57 828 45,79%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		120 378	126 281	57 828 45,79%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA

Farkasréti Pagony Óvoda

Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés		2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei		4 610	4 610	1 872 40,61%
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	4 610	4 610	1 872 40,61%
	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	2 905	2 905	1 473 50,71%
	6. Kiszámlázott ÁFA	784	784	398 50,77%
	7. ÁFA visszatérülés	921	921	0 0,00%
	8. Egyéb működési bevétel		0	1 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		4 610	4 610	1 872 40,61%
III. Finanszírozási bevételek		127 880	134 637	63 122 46,88%
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	918	918 100,00%
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	918	918 100,00%
2.	Irányító szervi támogatás	127 880	133 719	62 204 46,52%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		127 880	134 637	63 122 46,88%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		132 490	139 247	64 994 46,68%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés		2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
I.	Működési költségvetés kiadásai	128 334	135 091	52 752 39,05%
	1. Személyi juttatások	75 183	77 537	29 222 37,69%
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	75 119	77 473	29 222 37,72%
	2. Külső személyi juttatások	64	64	0 0,00%
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 451	22 294	9 117 40,89%
	1. Szociális hozzájárulási adó	19 147	20 981	8 992 42,86%
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	1 304	1 313	125 9,52%
	3. Dologi kiadások	32 700	35 260	14 413 40,88%
	1. Közüzeti kiadások	6 033	6 033	2 468 40,91%
	2. Karbantartási kiadások	4 496	5 432	1 034 19,04%
	3. Étkeztetés	14 550	14 550	6 596 0,00%
	4. Egyéb dologi kiadások	7 621	9 245	4 315 46,67%
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0 0,00%
	5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0 0,00%
	1. Elvonások és befizetések	0	0	0 0,00%
	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	4 156	4 156	2 835 68,21%
	1. Beruházások	4 156	4 156	2 835 68,21%
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0 0,00%
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	454	454	40 8,81%
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	3 702	3 702	2 795 75,50%
	2. Felújítások	0	0	0 0,00%
	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0 0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		132 490	139 247	55 587 39,92%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		132 490	139 247	55 587 39,92%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA
Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés		2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei		6 751	6 751	3 374 49,98%
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		6 751	6 751	3 374 49,98%
1. Készletértékesítés ellenértéke		0	0	0 0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke		1 014	1 014	544 53,65%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0	0	0 0,00%
4. Tulajdonosi bevételek		0	0	0 0,00%
5. Ellátási díjak		3 724	3 724	2 113 56,74%
6. Kiszámlázott ÁFA		1 279	1 279	717 56,06%
7. ÁFA visszatérülés		734	734	0 0,00%
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		6 751	6 751	3 374 49,98%
III. Finanszírozási bevételek		126 219	131 292	58 902 44,86%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	139	139 100,00%
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0	139	139 100,00%
2. Irányító szervi támogatás		126 219	131 153	58 763 44,80%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		126 219	131 292	58 902 44,86%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		132 970	138 043	62 276 45,11%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés		2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai		132 293	137 366	57 225 41,66%
1. Személyi juttatások		83 014	85 362	33 855 39,66%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		82 994	85 342	33 855 39,67%
2. Külső személyi juttatások		20	20	0 0,00%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		22 932	25 228	10 669 42,29%
1. Szociális hozzájárulási adó		20 716	22 669	10 063 44,39%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		2 216	2 559	606 23,68%
3. Dologi kiadások		26 347	26 776	12 701 47,43%
1. Közüzeti kiadások		4 942	4 942	2 564 51,88%
2. Karbantartási kiadások		1 348	1 642	330 20,10%
3. Étkeztetés		13 742	13 742	7 531 0,00%
4. Egyéb dologi kiadások		6 315	6 450	2 276 35,29%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0 0,00%
5. Egyéb működési célú kiadások		0	0	0 0,00%
1. Elvonások és befizetések		0	0	0 0,00%
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		677	677	202 29,84%
1. Beruházások		677	677	202 29,84%
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	0	0 0,00%
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		260	260	13 5,00%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		417	417	189 45,32%
2. Felújítások		0	0	0 0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások		0	0	0 0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		132 970	138 043	57 427 41,60%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		132 970	138 043	57 427 41,60%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA

Holdfény Utcai Óvoda

Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés		2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei		5 532	5 532	3 119 56,38%
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		5 532	5 532	3 119 56,38%
1. Készletértékesítés ellenértéke		0	0	0 0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke		582	582	285 48,97%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0	0	58 0,00%
4. Tulajdonosi bevételek		0	0	0 0,00%
5. Ellátási díjak		3 277	3 277	1 860 56,76%
6. Kiszámlázott ÁFA		999	999	572 57,26%
7. ÁFA visszatérülés		674	674	308 45,70%
8. Egyéb működési bevétel			0	36 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		5 532	5 532	3 119 56,38%
III. Finanszírozási bevételek		136 348	142 276	66 772 46,93%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	1 485	1 485 100,00%
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0	1 485	1 485 100,00%
2. Irányító szervi támogatás		136 348	140 791	65 287 46,37%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		136 348	142 276	66 772 46,93%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		141 880	147 808	69 891 47,28%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés		2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai		141 261	146 961	63 566 43,25%
1. Személyi juttatások		88 602	91 402	37 702 41,25%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		88 602	91 379	37 691 41,25%
2. Külső személyi juttatások		0	23	11 47,83%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		25 405	27 886	12 059 43,24%
1. Szociális hozzájárulási adó		22 561	24 673	11 475 46,51%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		2 844	3 213	584 18,18%
3. Dologi kiadások		27 254	27 673	13 805 49,89%
1. Közüzeti kiadások		5 759	5 759	3 092 53,69%
2. Karbantartási kiadások		1 832	2 251	733 32,56%
3. Étkeztetés		12 764	12 764	7 591 0,00%
4. Egyéb dologi kiadások		6 899	6 899	2 389 34,63%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0 0,00%
5. Egyéb működési célú kiadások		0	0	0 0,00%
1. Elvonások és befizetések		0	0	0 0,00%
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		619	847	228 26,92%
1. Beruházások		619	847	228 26,92%
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	0	0 0,00%
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		210	210	0 0,00%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		409	637	228 35,79%
2. Felújítások		0	0	0 0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások		0	0	0 0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		141 880	147 808	63 794 43,16%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		141 880	147 808	63 794 43,16%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA
Budaörsi Kincskereső Óvoda
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés		2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei		3 510	3 510	1 700 48,43%
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		3 510	3 510	1 700 48,43%
1. Készletértékesítés ellenértéke		0	0	0 0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke		406	406	292 71,92%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0	0	0 0,00%
4. Tulajdonosi bevételek		0	0	0 0,00%
5. Ellátási díjak		1 713	1 713	1 066 62,23%
6. Kiszámlázott ÁFA		521	521	341 65,45%
7. ÁFA visszatérülés		870	870	0 0,00%
8. Egyéb működési bevétel			0	1 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		3 510	3 510	1 700 48,43%
III. Finanszírozási bevételek		152 239	159 015	79 116 49,75%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	919	919 100,00%
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0	919	919 100,00%
2. Irányító szervi támogatás		152 239	158 096	78 197 49,46%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		152 239	159 015	79 116 49,75%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		155 749	162 525	80 816 49,73%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés		2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai		155 317	161 729	73 910 45,70%
1. Személyi juttatások		97 808	100 973	43 501 43,08%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		97 398	100 271	43 103 42,99%
2. Külső személyi juttatások		410	702	398 56,70%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		28 203	30 907	14 211 45,98%
1. Szociális hozzájárulási adó		24 596	27 181	13 219 48,63%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		3 607	3 726	992 26,62%
3. Dologi kiadások		29 306	29 849	16 198 54,27%
1. Közüzeti kiadások		5 029	5 107	1 944 38,07%
2. Karbantartási kiadások		1 355	2 243	1 229 54,79%
3. Étkeztetés		14 199	14 199	8 826 0,00%
4. Egyéb dologi kiadások		8 723	8 300	4 199 50,59%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0 0,00%
5. Egyéb működési célú kiadások		0	0	0 0,00%
1. Elvonások és befizetések		0	0	0 0,00%
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		432	796	660 82,91%
1. Beruházások		432	796	660 82,91%
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	0	0 0,00%
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		0	174	172 98,85%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		432	622	488 78,46%
2. Felújítások		0	0	0 0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások		0	0	0 0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		155 749	162 525	74 570 45,88%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		155 749	162 525	74 570 45,88%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA
Budaörsi Mákszem Óvoda
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés		2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei		4 115	4 115	1 772 43,06%
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		4 115	4 115	1 772 43,06%
1. Készletértékesítés ellenértéke		0	0	0 0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke		250	250	59 23,60%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0	0	0 0,00%
4. Tulajdonosi bevételek		0	0	0 0,00%
5. Ellátási díjak		2 532	2 532	1 348 53,24%
6. Kiszámlázott ÁFA		684	684	364 53,22%
7. ÁFA visszatérülés		649	649	0 0,00%
8. Egyéb működési bevétel			0	1 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		4 115	4 115	1 772 43,06%
III. Finanszírozási bevételek		111 995	117 519	56 770 48,31%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	2 612	2 612 100,00%
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0	2 612	2 612 100,00%
2. Irányító szervi támogatás		111 995	114 907	54 158 47,13%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		111 995	117 519	56 770 48,31%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		116 110	121 634	58 542 48,13%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés		2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai		113 893	118 154	51 597 43,67%
1. Személyi juttatások		70 094	72 411	30 630 42,30%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		69 944	72 261	30 630 42,39%
2. Külső személyi juttatások		150	150	0 0,00%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		19 113	20 988	9 505 45,29%
1. Szociális hozzájárulási adó		17 698	19 477	9 293 47,71%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		1 415	1 511	212 14,03%
3. Dologi kiadások		24 686	24 755	11 462 46,30%
1. Közüzeti kiadások		4 359	4 359	2 506 57,49%
2. Karbantartási kiadások		1 403	2 088	245 11,73%
3. Étkeztetés		11 341	11 341	6 890 0,00%
4. Egyéb dologi kiadások		7 583	6 967	1 821 26,14%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0 0,00%
5. Egyéb működési célú kiadások		0	0	0 0,00%
1. Elvonások és befizetések		0	0	0 0,00%
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülre		0	0	0 0,00%
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0	0 0,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		2 217	3 480	1 251 35,95%
1. Beruházások		2 217	3 480	1 251 35,95%
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	0	0 0,00%
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		0	210	3 1,43%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		2 217	3 270	1 248 38,17%
2. Felújítások		0	0	0 0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások		0	0	0 0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		116 110	121 634	52 848 43,45%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		116 110	121 634	52 848 43,45%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA
Kimutatás 2016. I. féléves általános tartalék felhasználásáról

eFt

Megnevezés	Összeg
2016. évi költségvetés 1/2016. (II.26.) ÖKT sz. rendelet:	
Eredeti előirányzat általános tartaléka	100 000
Az előirányzatot növelő tételek:	
97/2016 (V.25) ÖKT sz. Határozat	
Szabad költségvetési maradvány felosztása	170 286
Egyéb felügyeleti szervei döntések	
Örmény Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi támogatás elszámolása	300
2015. évi támogatások elszámolása miatti visszafizetések	2 598
Várodfelújító kft megszűnése miatti befizetés	5 214
Általános tartalék összesen:	278 398
FELHASZNÁLÁS	
41/2016 (II.24) ÖKT sz. Határozat	34 000
Budaörs, Farkasréti út 54 szám alatti, 2687/2 hrsz. ingatlan 1/1 tulajdoni hányad megvásárlása	
70/2016 (IV.20) ÖKT sz. Határozat	21 260
Budaörs, Szabadság út 30 szám alatti, 2052 hrsz. ingatlan megvásárlása	
72/2016 (IV.20) ÖKT sz. Határozat	3 549
Budaörs, Lévai u. 17-27 szám alatti társasház támogatása energia megtakarítást eredményező gépészeti felújítási munkák elvégzéséhez	
92/2016 (IV.20) ÖKT sz. Határozat	33 285
Budaörs, Farkasréti út 54 szám alatti, 2687/1 hrsz. ingatlan kisajátítása	
Egyéb felügyeleti szervi döntés	4 786
2014. évi állami támogatás elszámolásának önellenőrzése következtében visszafizetési kötelezettség	
98/2016 (V.25) ÖKT sz. Határozat	78 270
Költségvetésben nem szereplő fejlesztési tervek és egyéb feladatok ütemezett megvalósítására (áfa befizetési kötelezettség: 8.270 eft, parkoló építés: 8.000 eft, közvilágítási hálózat bővítés: 5.000 eft, tervezések mélyépítés: 10.000 eft, körforgalom zöldfelületi fejlesztés: 15.000 eft, wifi kiépítés buszmegállókban: 3.000 eft, zöldfelületi karbantartás: 19.000 eft, úthálózat karbantartás: 10.000 eft)	
100/2016 (V.25) ÖKT sz. Határozat	3 000
Budaörsi Rendőrkapitányság támogatása gépjármű beszerzéshez	
112/2016 (V.25) ÖKT sz. Határozat	5 180
Ingatlanrész megvásárlása a Budapesti úti Felsőhatár úti új körforgalmi csomópont megépítéséhez	
120/2016 (V.25) ÖKT sz. Határozat	540
Heimatmuseum 2016. évi támogatása	
126/2016 (V.25) ÖKT sz. Határozat	8 888
Lévai u. 31. alatti gyermekorvosi rendelő és Védőnői szolgálat helyiségcsoport felújítása	
130/2016 (V.25) ÖKT sz. Határozat	30 960
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések pályázati önrész	
133/2016 (V.25) ÖKT sz. Határozat	440
Rezeda u. bővítéshez ingatlan vásárlás	
145/2016 (VI.22) ÖKT sz. Határozat	5 000
Clementis László u. 22 pincehelyiségében kávézó kialakításhoz szükséges közművek kiépítéséhez támogatás	
151/2016 (VI.22) ÖKT sz. Határozat	10 000
Forrásátcsoportosítás a város csapadékvíz hálózatának geodéziai felméréséhez	
152/2016 (VI.22) ÖKT sz. Határozat	775
Budaörs 095/8 hrsz-ú szilvás ingatlan 126/1081 tulajdoni hányad megvásárlása	
153/2016 (VI.22) ÖKT sz. Határozat	1 403
Budaörs 095/62 és 095/61 hrsz-ú szilvás ingatlan megvásárlása	
161/2016 (VI.22) ÖKT sz. Határozat	450
Őszibarack napok gasztronómiai programsorozat támogatása	
167/2016 (VI.22) ÖKT sz. Határozat	102
Védőnői álláshelyek bővítéséhez támogatás	
171/2016 (VI.22) ÖKT sz. Határozat	635
Budaörsi Szenior Akadémia 5. félév előadás sorozat támogatása	
173/2016 (VI.22) ÖKT sz. Határozat	20 000
Illyés Gyula Gimnázium uszodában új, korszerű klórmentes vízkezelési technológia kiépítéshez fedezet nyújtása	
Egyéb felügyeleti szervi döntés	
2015. évi pályázati támogatás elszámolásának ellenőrzése következtében visszafizetési kötelezettség	76
Felhasználás összesen:	262 599
Maradvány:	15 799