

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT  
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSRÓL SZÓLÓ  
RENDELET- TERVEZETE  
ÉS MELLÉKLETEI**

**Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete**  
**...../2017. (....) önkormányzati rendelete**  
**a 2016. évi zárszámadásról**

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

**1. Általános rendelkezések**

**1. §**

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) a Budaörs Város Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) 2016. évi költségvetéséről szóló többször módosított 1/2016. (II.26.) önkormányzati rendeletének végrehajtását

a) **20 579 254 e Ft teljesített bevételi főösszeggel**, melyből

- 12 334 019 e Ft költségvetési bevétel
- 8 245 235 e Ft finanszírozási bevétel

b) **15 832 041 e Ft teljesített kiadási főösszeggel**, melyből

- 11 301 255 e Ft költségvetési kiadás
- 4 530 786 e Ft finanszírozási kiadás

hagyja jóvá.

**2. Részletes rendelkezések**

**2. §**

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

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

### 3. §

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

### 4. §

- (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi általános tartalékának felhasználását a 23. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
- (2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi összevont költségvetési mérlegét a 25. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
- (3) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi vagyonkimutatását a 28. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

## 5. §

- (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2016. évi maradványát a 26. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
- (2) A Képviselő-testület az Önkormányzat kötelezettséggel terhelt maradványát 524.342 e Ft összegben, szabad maradványát 4 220 871 e Ft összegben hagyja jóvá.
- (3) A Képviselő-testület a kötelezettséggel terhelt maradvány felhasználását a 26. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
- (4) A Képviselő-testület az Önkormányzat pénzeszközeinek 2016. évi változását a 27. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

## 6. §

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzati szintű kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulását a 29. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
- (2) A Képviselő-testület az Önkormányzat több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeit a 30. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
- (3) A Képviselő-testület az Önkormányzat kezességvállalásait és adósságszolgálati kötelezettségeit a 31. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
- (4) A Képviselő-testület az önkormányzati tulajdonú részvények, részesedések 2016. december 31-ei állományát a 32. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
- (5) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évben folyamatban lévő Európai Unió pályázatait a 33. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
- (6) A Képviselő-testület az Önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 34. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

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

## **7. §**

A Képviselő-testület a tárgyévi értékcsökkenés összegét 1.266.204 e Ft-ban hagyja jóvá.

## **3. Záró rendelkezések**

## **8. §**

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Budaörs, 2017. május .....

**Wittinghoff Tamás**  
polgármester

**dr. Bocsi István**  
jegyző

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVES 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
<b>I. Működési költségvetés bevételei (önkormányzat és intézmények)</b>	<b>10 944 537</b>	<b>11 023 400</b>	<b>11 818 710</b>	<b>107,21%</b>	<b>201 116</b>	<b>212 834</b>	<b>202 671</b>	<b>95,22%</b>	<b>11 145 653</b>	<b>11 236 234</b>	<b>12 021 381</b>	<b>106,99%</b>
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 227 175	1 266 467	1 276 808	100,82%	0	9 556	9 556	100,00%	1 227 175	1 276 023	1 286 364	100,81%
2. Közhatalmi bevételek	8 943 500	8 943 500	9 640 545	107,79%	1 000	1 000	6 827	682,70%	8 944 500	8 944 500	9 647 372	107,86%
3. Működési bevételek	773 602	809 146	769 853	95,14%	186 116	186 116	170 126	91,41%	959 718	995 262	939 979	94,45%
4. Működési célú átvett pénzeszközök	260	4 287	131 504	3067,51%	14 000	16 162	16 162	100,00%	14 260	20 449	147 666	722,12%
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>	<b>115 954</b>	<b>267 143</b>	<b>301 626</b>	<b>112,91%</b>	<b>8 510</b>	<b>8 510</b>	<b>11 012</b>	<b>129,40%</b>	<b>124 464</b>	<b>275 653</b>	<b>312 638</b>	<b>113,42%</b>
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	91 327	92 472	92 472	100,00%	0	0	0	0,00%	91 327	92 472	92 472	100,00%
2. Felhalmozási bevételek	644	148 388	160 780	108,35%	0	0	27	0,00%	644	148 388	160 807	108,37%
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	23 983	26 283	48 374	184,05%	8 510	8 510	10 985	129,08%	32 493	34 793	59 359	170,61%
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>11 060 491</b>	<b>11 290 543</b>	<b>12 120 336</b>	<b>107,35%</b>	<b>209 626</b>	<b>221 344</b>	<b>213 683</b>	<b>96,54%</b>	<b>11 270 117</b>	<b>11 511 887</b>	<b>12 334 019</b>	<b>107,14%</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>	<b>6 023 576</b>	<b>6 522 052</b>	<b>8 205 010</b>	<b>125,80%</b>	<b>3 854 070</b>	<b>4 198 014</b>	<b>3 726 399</b>	<b>88,77%</b>	<b>9 877 646</b>	<b>10 720 066</b>	<b>11 931 409</b>	<b>111,30%</b>
1. <b>Költségvetési hiány első finanszírozása</b>	<b>3 193 576</b>	<b>3 692 052</b>	<b>8 192 052</b>	<b>221,88%</b>	<b>0</b>	<b>40 225</b>	<b>40 225</b>	<b>100,00%</b>	<b>3 193 576</b>	<b>3 732 277</b>	<b>8 232 277</b>	<b>220,57%</b>
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 betétből történő visszavonása	0	0	4 500 000	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	4 500 000	0,00%
2. <b>Költségvetési hiány külső finanszírozása</b>	<b>2 830 000</b>	<b>2 830 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>2 830 000</b>	<b>2 830 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	2 830 000	2 830 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	2 830 000	2 830 000	0	0,00%
3. Irányító szervi támogatás	0	0	0	0,00%	3 854 070	4 157 789	3 686 174	88,66%	3 854 070	4 157 789	3 686 174	88,66%
4. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	12 958	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	12 958	0,00%
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>17 084 067</b>	<b>17 812 595</b>	<b>20 325 346</b>	<b>114,11%</b>	<b>4 063 696</b>	<b>4 419 358</b>	<b>3 940 082</b>	<b>89,16%</b>	<b>21 147 763</b>	<b>22 231 953</b>	<b>24 265 428</b>	<b>109,15%</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)</b>	<b>17 084 067</b>	<b>17 812 595</b>	<b>20 325 346</b>	<b>114,11%</b>	<b>209 626</b>	<b>261 569</b>	<b>253 908</b>	<b>97,07%</b>	<b>17 293 693</b>	<b>18 074 164</b>	<b>20 579 254</b>	<b>113,86%</b>

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
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>6 151 356</b>	<b>6 393 103</b>	<b>5 418 117</b>	<b>84,75%</b>	<b>4 009 328</b>	<b>4 325 267</b>	<b>3 809 050</b>	<b>88,07%</b>	<b>10 160 684</b>	<b>10 718 370</b>	<b>9 227 167</b>	<b>86,09%</b>
1. Személyi juttatások	572 251	627 087	560 828	89,43%	2 335 838	2 465 746	2 320 148	94,10%	2 908 089	3 092 833	2 880 976	93,15%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	154 742	192 691	149 243	77,45%	660 309	742 331	639 901	86,20%	815 051	935 022	789 144	84,40%
3. Dologi kiadások	3 268 326	3 366 162	2 831 021	83,61%	1 013 181	1 117 178	848 989	75,99%	4 281 507	4 503 340	3 680 010	81,72%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	259 579	286 958	217 436	75,77%	0	0	0	0,00%	259 579	286 958	217 436	75,77%
5. Egyéb működési célú kiadások	1 896 458	1 900 205	1 659 589	87,34%	0	12	12	100,00%	1 896 458	1 900 217	1 659 601	87,34%
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>7 047 855</b>	<b>7 230 917</b>	<b>2 023 514</b>	<b>27,98%</b>	<b>54 368</b>	<b>94 091</b>	<b>50 574</b>	<b>53,75%</b>	<b>7 102 223</b>	<b>7 325 008</b>	<b>2 074 088</b>	<b>28,32%</b>
1. Beruházások	2 094 609	2 324 029	1 058 465	45,54%	49 368	88 249	44 732	50,69%	2 143 977	2 412 278	1 103 197	45,73%
2. Felújítások	1 109 107	1 216 015	889 667	73,16%	0	92	92	100,00%	1 109 107	1 216 107	889 759	73,16%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	3 844 139	3 690 873	75 382	2,04%	5 000	5 750	5 750	100,00%	3 849 139	3 696 623	81 132	2,19%
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>13 199 211</b>	<b>13 624 020</b>	<b>7 441 631</b>	<b>54,62%</b>	<b>4 063 696</b>	<b>4 419 358</b>	<b>3 859 624</b>	<b>87,33%</b>	<b>17 262 907</b>	<b>18 043 378</b>	<b>11 301 255</b>	<b>62,63%</b>
<b>III. Finanszírozási kiadások</b>	<b>3 884 856</b>	<b>4 188 575</b>	<b>8 216 960</b>	<b>196,18%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>3 884 856</b>	<b>4 188 575</b>	<b>8 216 960</b>	<b>196,18%</b>
1. Irányító szervi támogatás folyósítása	3 854 070	4 157 789	3 686 174	88,66%	0	0	0	0,00%	3 854 070	4 157 789	3 686 174	88,66%
2. Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése	0	0	4 500 000	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	4 500 000	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%
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>17 084 067</b>	<b>17 812 595</b>	<b>15 658 591</b>	<b>87,91%</b>	<b>4 063 696</b>	<b>4 419 358</b>	<b>3 859 624</b>	<b>87,33%</b>	<b>21 147 763</b>	<b>22 231 953</b>	<b>19 518 215</b>	<b>87,79%</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)</b>	<b>13 229 997</b>	<b>13 654 806</b>	<b>11 972 417</b>	<b>87,68%</b>	<b>4 063 696</b>	<b>4 419 358</b>	<b>3 859 624</b>	<b>87,33%</b>	<b>17 293 693</b>	<b>18 074 164</b>	<b>15 832 041</b>	<b>87,59%</b>

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVES BESZÁMOLÓJA**  
**Önkormányzat tervezett bevételei**

eFt

Megnevezés		2016 évi eredeti előirányzat	2016 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>		<b>10 944 537</b>	<b>11 023 400</b>	<b>11 818 710</b>	<b>107,21%</b>
<b>1.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>1 227 175</b>	<b>1 266 467</b>	<b>1 276 808</b>	<b>100,82%</b>
	1. Önkormányzatok működési támogatásai	1 169 045	1 192 744	1 192 744	100,00%
	1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	2 192	2 192	2 192	100,00%
	2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	731 625	710 174	710 174	100,00%
	3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjólétis és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	328 001	350 960	350 960	100,00%
	4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	107 227	109 012	109 012	100,00%
	5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	20 406	20 406	100,00%
	6. Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0,00%
	2. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	58 130	73 723	84 064	114,03%
<b>2.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>8 943 500</b>	<b>8 943 500</b>	<b>9 640 545</b>	<b>107,79%</b>
	1. Vagyoni típusú adók	1 450 000	1 450 000	1 484 564	102,38%
	1. Építményadó	1 100 000	1 100 000	1 099 578	99,96%
	2. Telekadó	350 000	350 000	384 986	110,00%
	2. Termékek és szolgáltatások adói	7 441 500	7 440 000	8 031 874	107,96%
	1. Iparüzési adó	7 280 000	7 280 000	7 873 514	108,15%
	2. Gépjárműadó	160 000	160 000	158 360	98,98%
	3. Talajterhelési díj	1 500	0	0	0,00%
	3. Egyéb közhatalmi bevételek	52 000	53 500	124 107	231,98%
<b>3.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>773 602</b>	<b>809 146</b>	<b>769 853</b>	<b>95,14%</b>
	1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
	2. Szolgáltatások ellenértéke	269 018	269 018	254 132	94,47%
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	123 774	123 774	126 762	102,41%
	4. Tulajdonosi bevételek	41 000	41 000	52 079	127,02%
	5. Ellátási díjak	116 702	116 702	106 432	91,20%
	6. Kiszámlázott ÁFA	153 732	182 873	176 970	96,77%
	7. ÁFA visszatérülés	57 376	57 376	29 633	51,65%
	8. Egyéb működési bevétel	12 000	18 403	23 845	129,57%
<b>4.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>260</b>	<b>4 287</b>	<b>131 504</b>	<b>3067,51%</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>		<b>115 954</b>	<b>267 143</b>	<b>301 626</b>	<b>112,91%</b>
<b>1.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>91 327</b>	<b>92 472</b>	<b>92 472</b>	<b>100,00%</b>
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	1 145	1 145	100,00%
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	91 327	91 327	91 327	100,00%
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>644</b>	<b>148 388</b>	<b>160 780</b>	<b>108,35%</b>
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	644	143 174	155 166	108,38%
	2. Részesedések értékesítése	0	0	0	0,00%
	3. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	5 214	5 614	107,67%
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	<b>23 983</b>	<b>26 283</b>	<b>48 374</b>	<b>184,05%</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>11 060 491</b>	<b>11 290 543</b>	<b>12 120 336</b>	<b>107,35%</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>		<b>6 023 576</b>	<b>6 522 052</b>	<b>8 205 010</b>	<b>125,80%</b>
<b>1.</b>	<b>Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	<b>3 193 576</b>	<b>3 692 052</b>	<b>8 192 052</b>	<b>221,88%</b>
	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	4 500 000	0,00%
<b>2.</b>	<b>Költségvetési hiány külső finanszírozása</b>	<b>2 830 000</b>	<b>2 830 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	2 830 000	2 830 000	0	0,00%
<b>3.</b>	<b>Irányító szervi támogatás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>4.</b>	<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 958</b>	<b>0,00%</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>17 084 067</b>	<b>17 812 595</b>	<b>20 325 346</b>	<b>114,11%</b>

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVES BESZÁMOLÓJA**  
**Önkormányzat tervezett kiadásai jogcímenként**

eFt

Megnevezés		2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %- a
<b>I.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>6 151 356</b>	<b>6 393 103</b>	<b>5 418 117</b>	<b>84,75%</b>
	<b>1. Személyi juttatások</b>	<b>572 251</b>	<b>627 087</b>	<b>560 828</b>	<b>89,43%</b>
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	216 403	227 113	210 835	92,83%
	2. Külső személyi juttatások	355 848	399 974	349 993	87,50%
	<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>154 742</b>	<b>192 691</b>	<b>149 243</b>	<b>77,45%</b>
	1. Szociális hozzájárulási adó	143 319	173 825	134 093	77,14%
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	11 423	18 866	15 150	80,30%
	<b>3. Dologi kiadások</b>	<b>3 268 326</b>	<b>3 386 162</b>	<b>2 831 021</b>	<b>83,61%</b>
	1. Városüzemeltetési feladatok kiadásai	957 840	1 004 982	858 395	85,41%
	2. Környezetvédelmi feladatok kiadásai	933 924	866 202	804 038	92,82%
	3. Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai	28 892	26 378	19 519	74,00%
	4. Igazgatási feladatok kiadásai	629 018	780 934	515 116	65,96%
	5. Köznevelési, közművelődési és sport feladatok kiadásai	32 638	24 638	19 653	79,77%
	6. Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai	21 635	21 338	17 895	83,86%
	7. Önkormányzat által működtetett intézmények dologi kiadásai	664 379	661 690	596 405	90,13%
	<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>259 579</b>	<b>286 958</b>	<b>217 436</b>	<b>75,77%</b>
	<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>1 896 458</b>	<b>1 900 205</b>	<b>1 659 589</b>	<b>87,34%</b>
	1. Elvonások és befizetések	0	7 302	7 069	96,81%
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülre	196 747	212 300	194 797	91,76%
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 450 011	1 397 467	1 328 423	95,06%
	4. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása	0	129 300	129 300	100,00%
	5. Általános tartalék	100 000	7 836	0	0,00%
	6. Működési céltartalék	149 700	146 000	0	0,00%
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>7 047 855</b>	<b>7 230 917</b>	<b>2 023 514</b>	<b>27,98%</b>
	<b>1. Beruházások</b>	<b>2 094 609</b>	<b>2 324 029</b>	<b>1 058 465</b>	<b>45,54%</b>
	<b>2. Felújítások</b>	<b>1 109 107</b>	<b>1 216 015</b>	<b>889 667</b>	<b>73,16%</b>
	<b>3. Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>3 844 139</b>	<b>3 690 873</b>	<b>75 382</b>	<b>2,04%</b>
	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	2 152	4 228	228	5,39%
	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	434 389	278 804	65 969	23,66%
	3. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása	20 000	20 243	9 185	45,37%
	4. Befektetési kiadások	0	0	0	0,00%
	5. Felhalmozási céltartalék	3 387 598	3 387 598	0	0,00%
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>13 199 211</b>	<b>13 624 020</b>	<b>7 441 631</b>	<b>54,62%</b>
<b>III.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>3 884 856</b>	<b>4 188 575</b>	<b>8 216 960</b>	<b>196,18%</b>
	1. Irányító szervi támogatás folyósítása	3 854 070	4 157 789	3 686 174	88,66%
	2. Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése	0	0	4 500 000	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%
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>17 084 067</b>	<b>17 812 595</b>	<b>15 658 591</b>	<b>87,91%</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)</b>		<b>13 229 997</b>	<b>13 654 806</b>	<b>11 972 417</b>	<b>87,68%</b>



## BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVES 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
<b>1. 1. sz. Általános Iskola</b>					
1. Személyi juttatások		44 617	42 665	40 899	95,86%
1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		43 801	41 769	40 180	96,20%
2. Külső személyi juttatások		816	896	719	80,25%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		12 289	12 290	10 283	83,67%
1. Szociális hozzájárulási adó		10 918	10 883	9 133	83,92%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		1 371	1 407	1 150	81,73%
<b>Összesen:</b>		<b>56 906</b>	<b>54 955</b>	<b>51 182</b>	<b>93,13%</b>
<b>2. Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet</b>					
1. Személyi juttatások		29 084	29 388	26 889	91,50%
1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		23 743	24 427	22 231	91,01%
2. Külső személyi juttatások		5 341	4 961	4 658	93,89%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		7 773	7 811	6 974	89,28%
1. Szociális hozzájárulási adó		7 165	7 203	6 572	91,24%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		608	608	402	66,12%
<b>Összesen:</b>		<b>36 857</b>	<b>37 199</b>	<b>33 863</b>	<b>91,03%</b>
<b>3. Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola</b>					
1. Személyi juttatások		34 474	25 958	23 640	91,07%
1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		34 033	25 509	23 309	91,38%
2. Külső személyi juttatások		441	449	331	73,72%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		9 426	8 154	6 912	84,77%
1. Szociális hozzájárulási adó		8 585	6 877	5 984	87,01%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		841	1 277	928	72,67%
<b>Összesen:</b>		<b>43 900</b>	<b>34 112</b>	<b>30 552</b>	<b>89,56%</b>
<b>4. Kesjár Csaba Általános Iskola</b>					
1. Személyi juttatások		31 541	33 276	31 818	95,62%
1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		26 821	29 281	28 167	96,20%
2. Külső személyi juttatások		4 720	3 995	3 651	91,39%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		8 499	9 228	8 511	92,23%
1. Szociális hozzájárulási adó		7 747	8 414	7 887	93,74%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		752	814	624	76,66%
<b>Összesen:</b>		<b>40 040</b>	<b>42 504</b>	<b>40 329</b>	<b>94,88%</b>
<b>5. Illyés Gyula Gimnázium</b>					
1. Személyi juttatások		28 105	31 557	28 330	89,77%
1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		19 818	22 172	20 600	92,91%
2. Külső személyi juttatások		8 287	9 385	7 730	82,37%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		7 394	9 006	8 169	90,71%
1. Szociális hozzájárulási adó		6 900	8 507	7 818	91,90%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		494	499	351	70,34%
<b>Összesen:</b>		<b>35 499</b>	<b>40 563</b>	<b>36 499</b>	<b>89,98%</b>
<b>6. Leopold Mozart Zeneiskola</b>					
1. Személyi juttatások		10 608	10 784	10 155	94,17%
1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		10 174	10 339	9 858	95,35%
2. Külső személyi juttatások		434	445	297	66,74%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		2 911	3 146	2 692	85,57%
1. Szociális hozzájárulási adó		2 552	2 741	2 360	86,10%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		359	405	332	81,98%
<b>Összesen:</b>		<b>13 519</b>	<b>13 930</b>	<b>12 847</b>	<b>92,23%</b>
<b>7. Nevelési Tanácsadó</b>					
1. Személyi juttatások		7 863	8 881	8 043	90,56%
1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		6 830	7 721	7 038	91,15%
2. Külső személyi juttatások		1 033	1 160	1 005	86,64%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		2 073	2 590	2 264	87,41%
1. Szociális hozzájárulási adó		1 849	2 315	2 003	86,52%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		224	275	261	94,91%
<b>Összesen:</b>		<b>9 936</b>	<b>11 471</b>	<b>10 307</b>	<b>89,85%</b>
<b>Önkormányzat által működtetett intézmények összesen</b>					
1. Személyi juttatások		186 292	182 509	169 774	93,02%
1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		165 220	161 218	151 383	93,90%
2. Külső személyi juttatások		21 072	21 291	18 391	86,38%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		50 365	52 225	45 805	87,71%
1. Szociális hozzájárulási adó		45 716	46 940	41 757	88,96%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		4 649	5 285	4 048	76,59%
<b>Összesen:</b>		<b>236 657</b>	<b>234 734</b>	<b>215 579</b>	<b>91,84%</b>
<b>8. Védőnői Szolgálat</b>					
1. Személyi juttatások		46 300	56 994	55 172	96,80%
1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		46 183	56 877	55 113	96,90%
2. Külső személyi juttatások		117	117	59	50,43%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		12 394	16 194	14 619	90,27%
1. Szociális hozzájárulási adó		11 722	15 480	14 033	90,65%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		672	714	586	82,07%
<b>Összesen:</b>		<b>58 694</b>	<b>73 188</b>	<b>69 791</b>	<b>95,36%</b>
<b>9. Egyéb külső személyi juttatás</b>					
1. Személyi juttatások		339 659	387 584	335 882	86,66%
1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		5 000	9 018	4 339	48,11%
2. Külső személyi juttatások		334 659	378 566	331 543	87,58%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		91 983	124 272	88 819	71,47%
1. Szociális hozzájárulási adó		85 881	111 405	78 303	70,29%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		6 102	12 867	10 516	81,73%
<b>Összesen:</b>		<b>431 642</b>	<b>511 856</b>	<b>424 701</b>	<b>82,97%</b>
<b>Önkormányzat összesen</b>					
1. Személyi juttatások		572 251	627 087	560 828	89,43%
1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		216 403	227 113	210 835	92,83%
2. Külső személyi juttatások		355 848	399 974	349 993	87,50%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		154 742	192 691	149 243	77,45%
1. Szociális hozzájárulási adó		143 319	173 825	134 093	77,14%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		11 423	18 866	15 150	80,30%
<b>Összesen:</b>		<b>726 993</b>	<b>819 778</b>	<b>710 071</b>	<b>86,62%</b>

## BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVES BESZÁMOLÓJA

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

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	<b>Önkormányzati ingatlanok kezelése</b> (Önkormányzati ingatlanok kezelése (rezsi); Ispánk működtetés; Önkormányzati tulajdonú ingatlanokon lévő támfalak és pincék karbantartása; Szabadidőpark kezelése; Értékbecslés; Önkormányzati ingatlanok és lakások karbantartása; Orvosi rendelők karbantartása (Szivárvány u 5. Léway u. 31.); Kamaraerdei Közösségi 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	90 360	76 683	84,86%
2.	<b>Szakértői vizsgálatok, mérések</b> (Forgalmi vizsgálatok, mérések; Üzemviteli tanácsadás, szakvélemények; Híd felülvizsgálat és fenntartás; Játsszótér felülvizsgálata; Szakértői díjak mélyépítés; Városerősítés 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	46 912	60,01%
3.	<b>Víz-, csapadékvíz-, és szennyvízhálózat fenntartás</b> (Csapadékvíz-hálózat hibaelhárítása (zárt); Szennyvízhálózat hibaelhárítás; Kisvízfolyások karbantartása, tisztítása (nyílt); Felszíni vízelvezetési feladatok; Állami közutak melletti árok, csatorna tisztítás, javítás; Rácsos átvezetők és kapcsolódó árkok karbantartása; Zárt csapadékvíz-hálózat aknáinak, víznyelőinek tisztítási, javítási munkái, Csapadékhálózat elektronikus közműnyilvántartása, Kertész utcai csapadékvíz elvezető rendszer javítása)	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda	106 537	110 992	67 667	60,97%
4.	<b>Úthálózat karbantartás</b> (Pincekárrelhárítás közutak alatt; Köhegyen 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, Útbagázító és hirdető táblák cseréje, Buszperonok felújítása, karbantartása, Útszegélyek, térköburkolatok gyommentesítése kézi erővel.)	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda	206 346	224 515	211 602	94,25%
5.	<b>Műszaki Ügyosztály - Főépítész kerete</b> (Utszabályozás, telekrendezés, tervezési költsége; Főépítész kerete, egyéb dologi kiadás; Szakértői díj (főépítész))	Műszaki Ügyosztály - Főépítész Iroda	8 544	8 544	2 325	27,21%
6.	<b>Temető üzemeltetés, terület rendezés,</b>	Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási osztály	2 500	2 100	219	10,43%
7.	<b>Vízkezeléshasználati járulék (termál vízkészlet)</b>	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	800	800	55	6,88%
8.	<b>Közüvilágítási díjak, áramdíj bérlet, lámpás csomópontok megvilágítása</b>	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	89 095	91 309	88 539	96,97%
9.	<b>Közüvilágítás hibaelhárítás</b>	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	9 211	9 211	8 875	96,35%
10.	<b>Tömegközlekedés</b>	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	160 902	160 902	158 694	98,63%
11.	<b>Elektromos, távközlési hálózaton módosítás, karbantartás elvégzése</b>	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	6 675	7 475	5 977	79,96%
12.	<b>Kutyamenhely üzemeltetési, fenntartási költsége</b>	Igazgatási Iroda	8 613	8 613	7 673	89,09%
13.	<b>Karácsonyi díszkivilágítás fel- leszerelése, rögzítők cseréje</b>	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	8 014	8 014	6 501	81,12%
14.	<b>Karácsonyfák beszerzése és díszítése</b>	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	3 710	3 710	3 392	91,43%
15.	<b>Városi uszoda és sportcsarnok szolgáltatás vásárlás</b>	Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási osztály	68 000	68 000	66 539	97,85%
16.	<b>Városháza bérleti díja</b>	Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási osztály	110 000	117 324	106 742	90,98%
17.	<b>Önkormányzati tulajdonú intézmények rendkívüli hibaelhárítása</b>	Műszaki ügyosztály – Intézmény-Üzemeltetési Osztály	7 000	7 000	0	0,00%
18.	<b>Szennyvíz víziközművek vagyonértékelése, valamint az erre épülő pótlási terv felülvizsgálata</b>	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	0	7 938	0	0,00%
<b>Összesen:</b>			<b>957 840</b>	<b>1 004 982</b>	<b>858 395</b>	<b>85,41%</b>

## BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVES 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	14 863	77,22%
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	1 299	21,19%
4.	Szakértői díjak	Polgármesteri Kabinet	32 874	35 874	29 436	82,05%
5.	Államháztartásnak egyéb befizetési kötelezettségek	Pénzügyi Iroda	3 000	3 000	2 040	68,00%
6.	Vagyonbiztosítás kártérítés	Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási Osztály	500	500	34	6,80%
7.	Önkormányzat vagyonbiztosítási díja	Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási Osztály	9 000	9 000	7 848	87,20%
8.	Bankköltség	Pénzügyi Iroda	23 000	23 000	22 993	99,97%
9.	Államháztartáson kívülre fizetett tagdíjak, adók, díjak, egyéb befizetések	Pénzügyi Iroda	3 009	2 989	1 379	46,14%
10.	Áfa befizetési kötelezettség	Pénzügyi Iroda	222 017	368 852	193 349	52,42%
11.	Pályázati önrész	Polgármesteri Kabinet	3 000	0	0	0,00%
12.	Közzétételi ellenőrzési és szakmai rendszer működtetése	Polgármesteri Kabinet - Köznevelési és Közművelődési Osztály	11 289	11 289	10 470	92,75%
13.	Tulajdoni lapok, eljárási díjak és egyéb költségek, fénymásolás	Műszaki Ügyosztály - Városép. Iroda	21 047	21 047	15 997	76,01%
14.	Műszaki felmérések	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	5 000	1 750	254	14,51%
15.	Igazságügyi szakvélemények	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	1 000	400	100	25,00%
16.	Pervesszesség esetén fizetendő kártérítés és perköltségek	Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási Osztály	4 000	2 171	1 814	83,56%
17.	Képviselői telefon	Műszaki ügyosztály – Intézmény-üzemeltetési Osztály	2 000	2 000	1 994	99,70%
18.	Képviselői internet	Informatikai Iroda	1 212	1 212	1 212	100,00%
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	677	82,66%
21.	Polgármester, alpolg. Dologi kiadásai	Műszaki ügyosztály – Intézmény-üzemeltetési Osztály	12 665	12 425	3 698	29,76%
22.	ETL szoftver üzemeltetés	Informatikai Iroda	2 100	2 100	2 091	99,57%
23.	Hegyalja úti víziközmű társulat 2-3. ütem hitel kamat	Pénzügyi Iroda	280	300	261	87,00%
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	41 250	84,62%
27.	Továbbszámlázott szolgáltatások	Pénzügyi Iroda	157 193	168 193	162 020	96,33%
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%
<b>Összesen:</b>			<b>629 018</b>	<b>780 934</b>	<b>515 116</b>	<b>65,96%</b>

## BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVES 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.	<b>Környezetvédelmi és városüzemeltetési feladatok</b> (Szűnyoggyérítés; Lomtalanítás; Vasúti aluljáró takarítása, Illegális szemétkerakók folyamatos felszámolása; Zöldhulladék szervezett begyűjtése; Hőeltakarítás, síkosságmentesítés; Veszélyes hulladék begyűjtése ; Szelektív hulladékgyűjtés; Kutya ürülékgyűjtő tartályok takarítása, ürítése és a belevaló zsákok biztosítása, 56 db buszmegálló 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	337 372	327 819	97,17%
2.	<b>Zöldfelületek karbantartása, fenntartása</b> ( 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 ; Játsszóterek karbantartása, és a kerítések folyamatos gondozása, ellenőrzése ; 2010-2014 ig telepített fák gondozása, és öntözése;Egynyári, kétnyári és fűző muskátli növények telepítése, fenntartása és pótlása; Fűkaszálás, sövények cseréje, gondozása, útfelület kézi tisztítása ;Virágok, cserjék, gyepesített területek locsolása, tápanyagozása ; Nyílt vízelvezető árkok részű 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	424 621	417 796	98,39%
3.	<b>Roncsautók, engedély nélkül parkoló autók elszállítása közterületről</b>	Műszaki ügyosztály - Közterület-felügyeleti Osztály	2 072	2 372	2 161	91,10%
4.	<b>Katasztrófafakeret</b>	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	10 087	10 087	0	0,00%
5.	<b>Közösségi illemhely működtetése 472/2012.(xi.07.) ökt határozat alapján</b>	Műszaki Ügyosztály - Környezetvédelmi Osztály	213	213	152	71,36%
6.	<b>Előre nem látható környezetvédelmi kiadások</b>	Műszaki Ügyosztály - Környezetvédelmi Osztály	15 351	15 351	7 687	50,07%
7.	<b>Környezet-és természetvédelmi feladatok</b> (Törökugrató bányafalak veszélymentesítési munkái, Törökugrató Horthy kapu szikla veszélymentesítés, védett területek botanikai felmérése, zajtérkép felülvizsgálata, környezetvédelmi tanulmánytervek készítése)	Műszaki Ügyosztály - Környezetvédelmi Osztály	76 067	76 067	48 305	63,50%
8.	<b>Fapótlás fakivágás megváltás bevétel terhére</b>	Műszaki Ügyosztály - Környezetvédelmi Osztály	119	119	118	99,16%
<b>Összesen:</b>			<b>933 924</b>	<b>866 202</b>	<b>804 038</b>	<b>92,82%</b>

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVES BESZÁMOLÓJA**  
**Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások/Közbiztonsági feladatok elemi előirányzati szinten, szervezeti**  
**egységekenként**

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %- a
1.	Szirána rendszeres karbantartása	Igazgatási Iroda	500	500	0	0,00%
2.	Őrző-védő szolgálat (közterületi játszótérek, szabadidőparkok éjszakai őrzése)	Műszaki Ügyosztály - Környezetvédelmi Osztály	19 292	19 292	15 598	80,85%
3.	Drogprevenációs Munkacsoport	Polgármesteri Kabinet-Köznevelési és Közművelődési Osztály	3 000	3 000	2 270	75,67%
4.	Térfigyelő kamerarendszer üzemeltetés, karbantartás	Műszaki Ügyosztály - Környezetvédelmi Osztály	6 100	3 586	1 651	46,04%
<b>Összesen:</b>			<b>28 892</b>	<b>26 378</b>	<b>19 519</b>	<b>74,00%</b>

4/E. sz. melléklet

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVES BESZÁMOLÓJA**

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

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %- a
1.	Városháza rendezvényei (reprezentáció nélkül)	Polgármesteri Kabinet	600	600	348	58,00%
2.	Testvérvárosi kapcsolatok (reprezentáció nélkül)	Polgármesteri Kabinet	4 672	4 672	4 101	87,78%
3.	Városi rendezvények (reprezentáció nélkül)	Polgármesteri Kabinet	14 962	13 462	11 311	84,02%
4.	Gyermekek programjai, családi programok /gyerek- ház rendezvénysorozat/ (reprezentáció nélkül)	Polgármesteri Kabinet	7 491	2 991	1 758	58,78%
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	2 113	1 473	69,71%
7.	Érdekltség-növelő pályázat önrész	Polgármesteri Kabinet	3 000	0	0	0,00%
<b>Összesen:</b>			<b>32 638</b>	<b>24 638</b>	<b>19 653</b>	<b>79,77%</b>

4/F. sz. melléklet

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVES BESZÁMOLÓJA**

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

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	3 390	80,27%
3.	Telekuckó üzemeltetés	Polgármesteri Kabinet	11 500	11 500	11 161	97,05%
4.	Folyamatos szakértői díjak (telekuckó)	Polgármesteri Kabinet	1 610	1 610	990	61,49%
5.	Egyéb dologi költségek Szociális és Egészségügyi Iroda	Szociális és egészségügyi Iroda	1 005	1 005	665	66,17%
6.	Gyermekek átmeneti ellátása (Fészek Egyesület)	Szociális és egészségügyi Iroda	2 000	2 000	1 689	84,45%
<b>Összesen:</b>			<b>21 635</b>	<b>21 338</b>	<b>17 895</b>	<b>83,86%</b>

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVES BESZÁMOLÓJA**  
**Önkormányzat által működtetett intézmények dologi kiadásainak részletezése**

eFt

Ssz.	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>1.</b>	<b>1. sz. Általános Iskola</b>				
1.	Épületüzemeltetéshez kapcsolódó dologi és reprezentációs Áfa kiadások	87 745	79 815	60 879	76,28%
2.	Élmezéshez kapcsolódó dologi kiadások	75 901	70 382	63 407	90,09%
<b>Összesen:</b>		<b>163 646</b>	<b>150 197</b>	<b>124 286</b>	<b>82,75%</b>
<b>2.</b>	<b>Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet</b>				
1.	Épületüzemeltetéshez kapcsolódó dologi és reprezentációs Áfa kiadások	81 662	83 094	74 552	89,72%
2.	Élmezéshez kapcsolódó dologi kiadások	58 205	62 212	62 211	100,00%
<b>Összesen:</b>		<b>139 867</b>	<b>145 306</b>	<b>136 763</b>	<b>94,12%</b>
<b>3.</b>	<b>Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola</b>				
1.	Épületüzemeltetéshez kapcsolódó dologi és reprezentációs Áfa kiadások	64 331	78 249	68 289	87,27%
2.	Élmezéshez kapcsolódó dologi kiadások	76 221	76 871	76 871	100,00%
3.	Szakmai dologi kiadások	0	1 790	1 694	94,64%
<b>Összesen:</b>		<b>140 552</b>	<b>156 910</b>	<b>146 854</b>	<b>93,59%</b>
<b>4.</b>	<b>Kesjár Csaba Általános Iskola</b>				
1.	Épületüzemeltetéshez kapcsolódó dologi és reprezentációs Áfa kiadások	28 786	24 786	18 925	76,35%
2.	Élmezéshez kapcsolódó dologi kiadások	46 591	41 224	41 223	100,00%
<b>Összesen:</b>		<b>75 377</b>	<b>66 131</b>	<b>60 148</b>	<b>90,95%</b>
<b>5.</b>	<b>Illyés Gyula Gimnázium</b>				
1.	Épületüzemeltetéshez kapcsolódó dologi és reprezentációs Áfa kiadások	88 310	92 061	83 339	90,53%
2.	Élmezéshez kapcsolódó dologi kiadások	21 727	18 072	18 072	100,00%
<b>Összesen:</b>		<b>110 037</b>	<b>110 133</b>	<b>101 411</b>	<b>92,08%</b>
<b>6.</b>	<b>Leopold Mozart Zeneiskola</b>				
1.	Épületüzemeltetéshez kapcsolódó dologi és reprezentációs Áfa kiadások	22 604	22 388	19 679	87,90%
<b>Összesen:</b>		<b>22 604</b>	<b>22 234</b>	<b>19 679</b>	<b>88,51%</b>
<b>7.</b>	<b>Nevelési Tanácsadó</b>				
1.	Épületüzemeltetéshez kapcsolódó dologi és reprezentációs Áfa kiadások	11 019	9 469	6 402	67,61%
2.	Szakmai dologi kiadások	1 277	1 277	862	67,50%
<b>Összesen:</b>		<b>12 296</b>	<b>10 746</b>	<b>7 264</b>	<b>67,60%</b>
<b>Intézmények Összesen</b>					
1.	Épületüzemeltetéshez kapcsolódó dologi kiadások	384 457	389 862	332 065	85,18%
2.	Élmezéshez kapcsolódó dologi kiadások	278 645	268 761	261 784	97,40%
3.	Szakmai dologi kiadások	1 277	3 067	2 556	83,34%
<b>Összesen:</b>		<b>664 379</b>	<b>661 690</b>	<b>596 405</b>	<b>90,13%</b>

## BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVES BESZÁMOLÓJA

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

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	8 116	100,00%
2.	Rendőrség működésének támogatása	2 000	2 000	2 000	100,00%
3.	Német Nemzetiségi Önkormányzat ó-temető üzemeltetés támogatása	5 000	5 000	5 000	100,00%
4.	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	20 000	20 000	19 480	97,40%
5.	Német Nemzetiségi Önkormányzat ( Heimatmuseum ) önkormányzati támogatása	44 281	44 821	38 450	85,79%
6.	Fogyatékosok nappali ellátása	3 726	3 726	133	3,57%
7.	Pénzeszköz átadás az Esély Szociális Társulásnak (SZGYK)	114 140	128 637	121 618	94,54%
<b>Összesen:</b>		<b>196 747</b>	<b>212 300</b>	<b>194 797</b>	<b>91,76%</b>

## BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVES BESZÁMOLÓJA

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

Ssz.	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
1.	Városi Uszoda és Sportcsarnok üzemeltetéséhez hozzájárulás	300 000	300 000	300 000	100,00%
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	9 500	100,00%
4.	Gyepmesteri feladat támogatása	2 500	2 500	2 500	100,00%
5.	Önkéntes tűzoltó egyesület támogatása	9 000	9 000	9 000	100,00%
6.	Polgárőrség támogatás	6 000	6 000	6 000	100,00%
7.	Közköztatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság kerete	2 000	0	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	12 000	100,00%
11.	Csiki pihenőkert (szakmai programok és karbantartás) támogatása	14 000	14 000	14 000	100,00%
12.	Nem önkormányzati intézmények támogatása	15 420	15 420	15 420	100,00%
13.	Budaörsi Tanoda támogatása	20 420	20 420	20 420	100,00%
14.	Budaörsi Tv támogatása	48 000	48 000	48 000	100,00%
15.	Pro musica támogatása	4 300	4 300	4 300	100,00%
16.	Lyra dalkör támogatása	2 020	2 020	2 020	100,00%
17.	Gyepük népe alapítvány (szélrózsa néptánc egyesület) támogatása	3 040	3 040	3 040	100,00%
18.	Széll kulturális helyi néptánc egyesület támogatása	3 040	3 040	3 040	100,00%
19.	Budaörsi zeneiskola fúvószenekar támogatása	1 670	1 670	1 670	100,00%
20.	Piros róza egyesület támogatása	1 280	1 280	1 280	100,00%
21.	Budaörsi Művészek Egyesülete támogatása	5 000	5 000	5 000	100,00%
22.	Társadalmi önszerveződések támogatása	25 000	25 000	24 530	98,12%
23.	Vivart zeneművészeti egyesület támogatása	11 500	11 500	11 500	100,00%
24.	Budaörs rádió támogatása	33 000	33 000	33 000	100,00%

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	27 200	100,00%
27.	BSC szakosztályok támogatása	90 000	90 000	90 000	100,00%
28.	BDSE (diákspport) támogatása	69 000	69 000	69 000	100,00%
29.	Budaörs Fesztivál megrendezése (Kóporossy Bt.)	11 150	11 150	11 150	100,00%
30.	Pest Megyei Gyermek és Ifjúsági Alapítvány támogatás	400	400	339	84,75%
31.	Külön gondoskodást igénylő gyermekek támogatása	8 200	0	0	0,00%
32.	Idősek otthona (Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség) működési támogatása	35 000	35 000	35 000	100,00%
33.	Pszichiátriai és szenvedélybetegség ellátása, (ellátási szerződés egyedi elbírálás alapján)	1 800	1 800	800	44,44%
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	50 000	100,00%
37.	Oktatási pályázatok	10 000	7 610	2 525	33,18%
38.	BULÁKE támogatása	5 400	5 400	5 400	100,00%
39.	Budaörsi Triathlon klub támogatás	8 000	8 555	8 555	100,00%
40.	Goldtimer Alapítvány támogatás	4 000	4 000	4 000	100,00%
41.	Liver 3. és ... fc támogatása	16 000	16 000	16 000	100,00%
42.	Helyi kiadványok megjelentetésének támogatása	1 800	1 800	1 791	99,50%
43.	Peter Cerny Alapítvány "a beteg koraszülöttek gyógyításáért" kiemelten közhasznú szervezet támogatása	500	500	500	100,00%
44.	Zöldkör budaörs egészségünkért, környezetünkért egyesület támogatása	1 600	1 600	1 600	100,00%
45.	Aramis se támogatása	15 000	19 000	19 000	100,00%
46.	Illyés Diákokért Alapítvány , animációs fesztivál	4 900	8 300	8 300	100,00%
47.	Budaörsi vígasságok támogatása	4 000	4 000	4 000	100,00%
48.	Budaörsi felnőtt labdarúgás támogatása (BSC 1924 Labdarúgó Kft.)	58 800	64 800	64 800	100,00%
49.	Iskolaelőkészítő csoport működtetése (244/2013) VI. 19. ÖKT	15 000	0	0	0,00%
50.	Vivace - táncgála+működés+versenyek támogatása	1 400	1 400	1 400	100,00%
51.	Wendler Alapítvány támogatása	2 300	3 400	3 400	100,00%
52.	Budaörsi Advent 2016. rendezvény megrendezésének támogatása	5 000	5 000	5 000	100,00%
53.	Helyi média támogatása	6 000	6 000	6 000	100,00%
54.	Sapszon Ferenc Kórus támogatása	4 300	4 300	4 300	100,00%
55.	Budaörsi kézilabda sport támogatása	40 000	40 000	40 000	100,00%
56.	Tömegközlekedés Támogatása	261 996	261 996	218 152	83,27%
57.	Államháztartáson kívülre pénzeszköz átadás pedagógiai programokra	34 130	42 248	42 243	99,99%
58.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz díjkompenzációja (BTG)	4 809	4 809	2 530	52,61%
59.	Szociális és egészségügyi alapítványok támogatása	1 000	1 000	0	0,00%
60.	ELTE TOK Alapítvány támogatása	1 200	2 000	2 000	100,00%
61.	Mindszenty Iskola támogatása	5 600	5 600	0	0,00%
62.	Felsőfokú szakképzés beindításának támogatása	15 000	15 000	15 000	100,00%
63.	Háztartások támogatása	0	1 182	912	77,16%
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.	Őszi barack Budakörnyéki Szövetkezet támogatása	0	450	450	100,00%
69.	Seneca Közhasznú Alapítvány támogatása	0	256	256	100,00%
<b>Összesen:</b>		<b>1 450 011</b>	<b>1 397 467</b>	<b>1 328 423</b>	<b>95,06%</b>



## BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVES 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	1 100	0	0,00%
<b>Összesen:</b>		<b>149 700</b>	<b>146 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása</b>					
1.	Ingatlan vásárlás (üzleti célú)	5 015	120 528	43 692	36,25%
2.	Főépítész tanulmánytervek	23 498	23 498	4 878	20,76%
3.	Főépítész szabályozási tervek	32 678	30 913	8 360	27,04%
4.	Frankhegy fejlesztés kiegészítő tervezési munkái	415	415	415	100,00%
5.	Védőnői Szolgálat tárgyi eszköz beszerzés	1 379	1 676	719	42,90%
6.	Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola tárgyi eszköz beszerzés	250	312	206	66,03%
7.	Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet tárgyi eszköz beszerzés	1 528	1 596	1 029	64,47%
8.	1. sz. Általános Iskola tárgyi eszköz beszerzés	2 400	2 960	2 411	81,45%
9.	Illyés Gyula Gimnázium tárgyi eszköz beszerzés	1 700	2 449	2 322	94,81%
10.	Budaörsön egészségügyi alapellátást végző orvosok részére eszközbeszerzés	2 000	2 000	340	17,00%
11.	Leopold Mozart Zeneiskola tárgyi eszköz beszerzés	650	866	843	97,34%
12.	Kesjár Csaba Általános Iskola tárgyi eszköz beszerzés	3 050	3 050	2 892	94,82%
13.	Képviselők részére kommunikációs tárgyi eszköz beszerzés	539	539	145	26,90%
14.	Képviselők részére laptopok beszerzése	210	210	0	0,00%
15.	Útbaigazító és hirdetőtáblák cseréje	1 000	1 300	273	21,00%
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	5 497	96,44%
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	516	55,97%
22.	Illyés Gyula Gimnázium szakmai tárgyi eszköz beszerzés	2 090	1 827	1 504	82,32%
23.	Leopold Mozart Zeneiskola szakmai tárgyi eszköz beszerzés	599	599	501	83,64%
24.	Nevelési Tanácsadó szakmai tárgyi eszköz beszerzés	727	727	542	74,55%
25.	Nyugdíjas Klub eszközbeszerzés	5 000	4 510	4 361	96,70%
26.	Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola Gyógypedagógiai Tagintézmény (Árpád utca) eszközbeszerzés	30 000	18 323	17 922	97,81%
27.	Kutyaürülék-gyűjtő tartályok beszerzése	2 000	2 000	1 464	73,20%
28.	Gépkocsi beszerzés (2 db csere)	10 000	10 000	4 740	47,40%
29.	Csillagfürt Óvoda eszköz beszerzés	30 000	29 196	8 782	30,08%
30.	Szennyvíz telepre gépek, berendezések beszerzése	0	12 651	1 763	13,94%
31.	4080/9 hrsz-ú ingatlan kerítés építés	0	445	445	100,00%
32.	Nefelejcs u-i épület bontása	0	1 800	1 694	94,11%
33.	Nevelési Tanácsadó tárgyi eszköz beszerzés		50	50	100,00%
34.	Gépjármű vásárlás Budaörsi Rendőrkapitányság részére		3 000	2 890	96,33%
35.	Polgármester, Alpolgármesterek tárgyi eszköz beszerzés		240	240	100,00%
36.	Térfigyelő kamerarendszer kiépítése III. ütem		30 000	0	0,00%
37.	Tűzoltó laktanya elé elektromos szekrény telepítése		520	517	99,42%
38.	Puskás Tivadar u.55. Tűzvédelmi eszköz beszerzés		130	78	60,00%
<b>1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása összesen:</b>		<b>168 231</b>	<b>324 027</b>	<b>129 389</b>	<b>39,93%</b>
<b>2. Ingatlan beruházások</b>					
1.	Intézményi beruházások tervezése	52 335	37 181	7 805	20,99%
2.	Intézményi beruházások tervellenőri díja, tervezői művezetés	8 513	5 823	1 753	30,10%
3.	Intézményi beruházások műszaki ellenőrzése	23 608	21 154	8 959	42,35%
4.	Intézményi beruházások közműfejlesztése	4 098	1 817	36	1,98%
5.	Városi Uszoda és Sportcsarnok	13 878	13 878	0	0,00%
6.	Iskolák, szabadterei sportpályáinak befedésének (1. sz. Általános Iskola és a Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Iskola) tervezése	7 470	11 865	11 864	99,99%
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 bonvolítása	899	899	899	100,00%
10.	Kolozsvári út 4007/4 hrsz-ú bérelt ingatlan bérleti díj terhére beruházások	1 834	1 834	916	49,95%
11.	Tűzoltólaktanya bővítése I. ütem	54 999	43 117	16 209	37,59%
12.	Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola Gyógypedagógiai Tagintézmény (Árpád utca) építése	131 769	132 066	132 030	99,97%
13.	Nyugdíjas klub építése	55 995	73 156	56 269	76,92%
14.	Idősek otthona tervezése	7 648	12 133	12 133	100,00%
15.	Városi Uszoda és Sportcsarnok fejlesztése	98 980	98 980	48 874	49,38%
16.	Nevelési Intézmények energia hatékony fejlesztése pályázati önrész	10 000	342	0	0,00%
17.	Régészeti múzeum épületrész statikai megerősítése	4 000	2 172	0	0,00%
18.	Jókai Múvelődési Központ épület átalakítás (akadálymentesítés)	30 000	9 719	0	0,00%
19.	Csiki pihenőteret 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%
<b>2. Ingatlan beruházások összesen:</b>		<b>532 177</b>	<b>497 287</b>	<b>298 364</b>	<b>60,00%</b>

Sz.	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>3. Út és mélyépítési beruházások</b>					
1.	Tervezések - mélyépítés	35 055	57 311	22 968	40,08%
2.	Műszaki ellenőrzés munkadíja - mélyépítés	46 731	30 431	8 912	29,29%
3.	Beruházások eljárási - hatósági díja - mélyépítés	233	233	0	0,00%
4.	Közvilágítási hálózat bővítése különböző utcákban	8 000	24 891	18 418	73,99%
5.	Útépítések	281 025	265 390	25 950	9,78%
6.	Víz-csatomaközmű beruházások	673	6 841	5 049	73,80%
7.	Elektromos tervezések - mélyépítés	11 049	13 029	9 592	73,62%
8.	Kőhegyi utcák csapadékvíz elvezetése	10 000	10 000	0	0,00%
9.	Térfigyelő kamerarendszer kiépítése III. ütem	30 000	0	0	0,00%
10.	Útépítésekhez kapcsolódó szennyvízcsatorna kiváltások GFT alapján	103 000	12 191	0	0,00%
11.	Kamaraerdei úti csapadékvíz csatorna építése - saját rész	72 748	72 748	66 247	91,06%
12.	Gyalogátkelő létesítése (Csata utca, Dózsa György u.-Stefánia u.)	20 000	17 148	0	0,00%
13.	Kőhegyi utcákban geo-technikai övintézkedések	10 000	9 048	825	9,12%
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	18 826	99,98%
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	2 026	0	0,00%
22.	Nádas utca vízellátó hálózat építése	10 000	7 896	7 794	98,71%
23.	Tűzcsapok átépítése GFT alapján	10 668	10 668	0	0,00%
24.	Hiányzó csatornaszakaszok kiépítése (Őszibarack utca)	10 000	8 189	572	6,98%
25.	Taktilis jelek közterületen (Maros u.)	6 000	5 574	3 091	55,45%
26.	Cserebogár utca járda építése	15 000	12 020	11 915	99,13%
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	12 000	0	0,00%
30.	Csiki csárda jelzőlámpás csomópont kialakítása	40 000	29 635	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	44 758	99,87%
33.	Parkoló építés (Őszibarack u., Károly király u.)		16 901	16 500	97,63%
34.	WIFI kiépítés buszmegállókban		3 000	0	0,00%
<b>3. Út és mélyépítési beruházások összesen:</b>		<b>1 266 661</b>	<b>1 121 970</b>	<b>287 634</b>	<b>25,64%</b>
<b>4. Környezetvédelmi és zöldfelületi beruházások</b>					
1.	Zöldfelületi beruházások műszaki ellenőrzése	3 550	3 916	2 323	59,32%
2.	Zöldfelületi fejlesztések tervezése	3 079	2 461	750	30,48%
3.	Hosszúréti patak melletti zöldfelület környezetrendezési terv	2 974	2 974	1 574	52,93%
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	2 642	84,65%
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	97 289	97,91%
10.	Kutyafuttatók létesítése lakótelep környezetében	5 000	5 000	0	0,00%
11.	Körforgalom zöldfelületi fejlesztése, átépítése	0	15 000	14 593	97,29%
12.	Herman Ottó Általános Iskola Sportudvar nyújtó kihelyezése	0	1 920	1 917	99,84%
13.	Köztemető területének bővítése	0	18 548	18 174	97,98%
14.	Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola udvarbővítés I. ütem	0	18 627	0	0,00%
<b>4. Környezetvédelmi és zöldfelületi beruházások összesen:</b>		<b>127 540</b>	<b>180 745</b>	<b>143 078</b>	<b>79,16%</b>
<b>5. Befektetéssel kapcsolatos beruházások</b>					
1	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	200 000	200 000	100,00%
<b>5. Befektetéssel kapcsolatos beruházások összesen:</b>		<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>100,00%</b>
<b>Beruházások összesen:</b>		<b>2 094 609</b>	<b>2 324 029</b>	<b>1 058 465</b>	<b>45,54%</b>

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>1. Ingatlan felújítások</b>					
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	2 586	100,00%
3.	2014 évi intézményi felújítások	3 037	3 037	0	0,00%
4.	2015. évi intézményi felújítások	13 965	13 965	13 707	98,15%
5.	2016. évi intézményi felújítások	224 000	249 682	193 374	77,45%
6.	Intézményi felújítások tervezése (2016)	22 776	22 776	9 622	42,25%
7.	Intézményi felújítások műszaki ellenőrzése	21 488	26 942	15 197	56,41%
8.	Önkormányzati ingatlanok, lakások felújítása	63 974	87 845	76 606	87,21%
9.	Városi Ifjúsági Klub felújítása- tervezés	1 199	1 199	1 194	99,58%
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	2 000	0	0,00%
15.	Heimatmuseum épületeinek felújítása, pályázati önrész	25 000	6 048	0	0,00%
16.	Csillagfürt Óvoda felújítása	195 000	210 000	209 796	99,90%
17.	Hermann Ottó Általános Iskola futópálya felújítás	40 000	40 272	40 184	99,78%
18.	Városi Uszoda és Sportcsarnok tetőszigetelés részleges javítása I. ütem	25 000	17 965	0	0,00%
19.	Városháza - még nem javított - köburkolatának felújítása II. ütem	19 750	19 750	457	2,31%
20.	Városháza fűtésrendszerének átalakítása	20 000	0	0	0,00%
21.	Közfürdői játszóterek felújítása	15 000	16 274	287	1,76%
22.	Lévai u. 31. Gyermekorvosi rendelő felújítása pályázati önrész		49 800	0	0,00%
<b>1. Ingatlan felújítások összesen:</b>		<b>728 833</b>	<b>805 193</b>	<b>594 685</b>	<b>73,86%</b>
<b>2. Út és mélyépítési felújítások</b>					
1.	Csatorna felújítás (CSÉA terhére)	173 167	158 752	114 991	72,43%
2.	Felújítások műszaki ellenőrzése mélyépítés	17 053	23 353	7 524	32,22%
3.	Útfelújítások	90 014	91 970	73 851	80,30%
4.	Járdaprogram	45 040	65 240	56 442	86,51%
5.	Parkoló program	15 000	5 284	5 284	100,00%
6.	Árnyas utca, Harmat utca felújítás	40 000	40 000	36 627	91,57%
7.	Belterületi utak, járdák, hidak felújítása pályázati önrész	0	25 960	0	0,00%
<b>1. Út és mélyépítési felújítások</b>		<b>380 274</b>	<b>410 559</b>	<b>294 719</b>	<b>71,78%</b>
<b>3. Informatikai és egyéb tárgyi eszköz felújítások</b>					
1.	Informatikai és egyéb tárgyi eszköz felújítás		263	263	100,00%
<b>3. Informatikai és egyéb tárgyi eszköz felújítások</b>		<b>0</b>	<b>263</b>	<b>263</b>	<b>100,00%</b>
<b>Felújítások összesen:</b>		<b>1 109 107</b>	<b>1 216 015</b>	<b>889 667</b>	<b>73,16%</b>

<b>Beruházások és Felújítások Összesen:</b>	<b>3 203 716</b>	<b>3 540 044</b>	<b>1 948 132</b>	<b>55,03%</b>
---	------------------	------------------	------------------	---------------

## BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVES BESZÁMOLÓJA

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Budaörsi Rendőrkapitányság támogatása (eszközbeszerzés)	2 000	4 000	0	0,00%
2.	KEOP 1.1.1.C/13 pályázat visszafizetési kötelezettség	152	228	228	100,00%
<b>Összesen:</b>		<b>2 152</b>	<b>4 228</b>	<b>228</b>	<b>5,39%</b>

7/B. sz. melléklet

## BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVES 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	86 976	35 474	40,79%
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	9 977	1 000	10,02%
14.	Hagyományos technológiával épült lakóépületek korszerűsítéséhez pályázati támogatás	0	38 047	3 886	10,21%
15.	ARAMIS SE tornacsarnok építés TAO önrész	0	100 300	15 843	15,80%
16.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás háztartásnak	0	257	257	100,00%
17.	Régiségbúvár Ifjúsági Kulturális Egyesület eszközbeszerzés támogatása		609	609	100,00%
<b>Összesen:</b>		<b>434 389</b>	<b>278 804</b>	<b>65 969</b>	<b>23,66%</b>

## BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVES 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.	Szervíz 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%
<b>Összesen:</b>		<b>3 387 598</b>	<b>3 387 598</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVES BESZÁMOLÓJA**  
**POLGÁRMESTERI HIVATAL**  
**Bevételei és kiadásai**

eFt

<b>BEVÉTELEK</b>				
	<b>Megnevezés</b>	<b>2016. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2016. évi módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés Teljesítés %-a</b>
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>		<b>34 623</b>	<b>40 712</b>	<b>47 941 117,76%</b>
<b>1. Működési célú támogatások Áh-t belülről</b>		<b>0</b>	<b>6 089</b>	<b>6 089 100,00%</b>
	1. Önkormányzatok működési támogatásai			
	2. Egyéb működési célú támogatások Áh-t belülről	0	6 089	6 089 100,00%
<b>2. Közhatalmi bevételek</b>		<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>6 827 682,70%</b>
	1. Igazgatási szolgáltatási díj	0	0	5 0,00%
	2. Felügyeleti jellegű tevékenységek díja	0	0	0 0,00%
	3. Bíróság bevétele	1 000	1 000	6 822 682,20%
	4. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0 0,00%
<b>3. Működési bevételek</b>		<b>33 623</b>	<b>33 623</b>	<b>35 025 104,17%</b>
	1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0 0,00%
	2. Szolgáltatások ellenértéke	1 850	1 850	13 304 719,14%
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	24 625	24 625	13 352 54,22%
	4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0 0,00%
	5. Ellátási díjak	0	0	0 0,00%
	6. Kiszámlázott ÁFA	7 148	7 148	7 153 100,07%
	7. ÁFA visszatérülés	0	0	0 0,00%
	8. Egyéb működési bevétel	0	0	1 216 0,00%
<b>4. Működési célú átvett pénzeszközök</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0,00%</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>		<b>8 510</b>	<b>8 510</b>	<b>11 012 129,40%</b>
<b>1. Felhalmozási célú támogatás ÁH-t belülről</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0,00%</b>
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás Áh-t belülről	0	0	0 0,00%
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27 0,00%</b>
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	27 0,00%
	2. Részesedések értékesítése			
<b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>		<b>8 510</b>	<b>8 510</b>	<b>10 985 129,08%</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>43 133</b>	<b>49 222</b>	<b>58 953 119,77%</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>		<b>1 725 151</b>	<b>1 880 413</b>	<b>1 584 817 84,28%</b>
<b>1. Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>		<b>0</b>	<b>8 777</b>	<b>8 777 100,00%</b>
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	8 777	8 777 100,00%
<b>2. Irányító szervi támogatás</b>		<b>1 725 151</b>	<b>1 871 636</b>	<b>1 576 040 84,21%</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>1 725 151</b>	<b>1 880 413</b>	<b>1 584 817 84,28%</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>1 768 284</b>	<b>1 929 635</b>	<b>1 643 770 85,19%</b>

eFt

<b>KIADÁSOK</b>				
	<b>Megnevezés</b>	<b>2016. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2016. évi módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés Teljesítés %-a</b>
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>		<b>1 728 774</b>	<b>1 876 161</b>	<b>1 609 927 85,81%</b>
<b>1. Személyi juttatások</b>		<b>1 037 436</b>	<b>1 093 144</b>	<b>1 021 132 93,41%</b>
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 029 272	1 085 782	1 014 183 93,41%
	2. Külső személyi juttatások	8 164	7 362	6 949 84,99%
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>		<b>293 223</b>	<b>326 054</b>	<b>277 359 85,07%</b>
	1. Szociális hozzájárulási adó	258 776	289 858	248 248 85,64%
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	34 447	36 196	29 111 80,43%
<b>3. Dologi kiadások</b>		<b>398 115</b>	<b>456 951</b>	<b>311 424 68,15%</b>
	1. Közütemi kiadások	46 700	53 477	35 130 65,69%
	2. Karbantartási kiadások	65 500	51 832	43 663 66,49%
	3. Étkeztetés	0	0	0 0,00%
	4. Egyéb dologi kiadások	285 915	351 642	232 631 81,35%
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0,00%</b>
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>		<b>0</b>	<b>12</b>	<b>12 100,00%</b>
	1. Elvonások és befizetések	0	0	0 0,00%
	2. Működési célú támogatások Áh-t belülről	0	0	0 0,00%
	3. Működési célú támogatások Áh-t kívülről	0	12	12 100,00%
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>		<b>39 510</b>	<b>53 474</b>	<b>18 794 35,15%</b>
<b>1. Beruházások</b>		<b>34 510</b>	<b>47 632</b>	<b>12 952 27,19%</b>
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	17 600	30 190	4 523 14,98%
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	10 210	9 921	5 484 53,66%
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	6 700	7 521	2 945 44,00%
<b>2. Felújítások</b>		<b>0</b>	<b>92</b>	<b>92 100,00%</b>
<b>3. Egyéb felhalmozási kiadások</b>		<b>5 000</b>	<b>5 750</b>	<b>5 750 100,00%</b>
	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0 0,00%
	2. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása	5 000	5 750	5 750 100,00%
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>1 768 284</b>	<b>1 929 635</b>	<b>1 628 721 84,41%</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>				
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>1 768 284</b>	<b>1 929 635</b>	<b>1 628 721 84,41%</b>

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVES BESZÁMOLÓJA**  
**Önkormányzati fenntartásban működő intézmények összesen**  
**Bevételei és kiadásai**

BEVÉTELEK				
Megnevezés		2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>		<b>166 493</b>	<b>172 122</b>	<b>154 730</b> <b>89,90%</b>
<b>1. Működési célú támogatások Áh-t belülről</b>		<b>0</b>	<b>3 467</b>	<b>3 467</b> <b>100,00%</b>
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások Áh-t belülről		0	3 467	3 467 100,00%
<b>2. Közhatalmi bevételek</b>				
<b>3. Működési bevételek</b>		<b>152 493</b>	<b>152 493</b>	<b>135 101</b> <b>88,59%</b>
1. Készletértékesítés ellenértéke		0	0	0 0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke		54 818	55 971	56 208 100,42%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		4 881	4 973	3 287 66,10%
4. Tulajdonosi bevételek		0	0	0 0,00%
5. Ellátási díjak		42 773	42 773	38 016 88,88%
6. Kiszámlázott ÁFA		25 184	25 202	23 183 91,99%
7. ÁFA visszatérülés		24 132	22 435	13 425 59,84%
8. Egyéb működési bevétel		705	1 139	982 86,22%
<b>4. Működési célú átvett pénzeszközök</b>		<b>14 000</b>	<b>16 162</b>	<b>16 162</b> <b>100,00%</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0,00%</b>
<b>1. Felhalmozási célú támogatás ÁH-t belülről</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0,00%</b>
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás Áh-t belülről		0	0	0 0,00%
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0,00%</b>
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése		0	0	0 0,00%
2. Részesedések értékesítése				
<b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0,00%</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>166 493</b>	<b>172 122</b>	<b>154 730</b> <b>89,90%</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>		<b>2 128 919</b>	<b>2 317 601</b>	<b>2 141 582</b> <b>92,41%</b>
<b>1. Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>		<b>0</b>	<b>31 448</b>	<b>31 448</b> <b>100,00%</b>
1. Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele		0	31 448	31 448 100,00%
<b>2. Irányító szervi támogatás</b>		<b>2 128 919</b>	<b>2 286 153</b>	<b>2 110 134</b> <b>92,30%</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>2 128 919</b>	<b>2 317 601</b>	<b>2 141 582</b> <b>92,41%</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>2 295 412</b>	<b>2 489 723</b>	<b>2 296 312</b> <b>92,23%</b>

KIADÁSOK				
Megnevezés		2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>		<b>2 280 554</b>	<b>2 449 106</b>	<b>2 199 123</b> <b>89,79%</b>
<b>1. Személyi juttatások</b>		<b>1 298 402</b>	<b>1 372 602</b>	<b>1 299 016</b> <b>94,64%</b>
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		1 263 209	1 338 059	1 268 568 94,81%
2. Külső személyi juttatások		35 193	34 543	30 448 88,15%
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>		<b>367 086</b>	<b>416 277</b>	<b>362 542</b> <b>87,09%</b>
1. Szociális hozzájárulási adó		324 427	367 380	324 524 88,33%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		42 659	48 897	38 018 77,75%
<b>3. Dologi kiadások</b>		<b>615 066</b>	<b>660 227</b>	<b>537 565</b> <b>81,42%</b>
1. Közüzeti kiadások		89 284	89 851	71 944 80,07%
2. Karbantartási kiadások		42 009	56 394	37 568 66,62%
3. Értéktétel		168 420	170 560	149 667 87,75%
4. Egyéb dologi kiadások		315 353	343 422	278 386 81,06%
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0,00%</b>
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0,00%</b>
1. Elvonások és befizetések		0	0	0 0,00%
2. Működési célú támogatások Áh-t belülről		0	0	0 0,00%
3. Működési célú támogatások Áh-t kívülről		0	0	0 0,00%
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>		<b>14 858</b>	<b>40 617</b>	<b>31 780</b> <b>78,24%</b>
<b>1. Beruházások</b>		<b>14 858</b>	<b>40 617</b>	<b>31 780</b> <b>78,24%</b>
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	0	0 0,00%
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		2 785	5 708	2 998 52,52%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		12 073	34 909	28 782 82,45%
<b>2. Felújítások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0,00%</b>
<b>3. Egyéb felhalmozási kiadások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0,00%</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>2 295 412</b>	<b>2 489 723</b>	<b>2 230 903</b> <b>89,60%</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>				
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>2 295 412</b>	<b>2 489 723</b>	<b>2 230 903</b> <b>89,60%</b>



**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVES BESZÁMOLÓJA**  
**gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár**  
**Bevételei és kiadásai**

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>	<b>1 055</b>	<b>1 055</b>	<b>987</b>	<b>93,55%</b>
<b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
<b>2. Közhatalmi bevételek</b>				
<b>3. Működési bevételek</b>	<b>1 055</b>	<b>1 055</b>	<b>987</b>	<b>93,55%</b>
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke	1 050	916	852	93,01%
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	0	0	0	0,00%
7. ÁFA visszatérülés	0	0	0	0,00%
8. Egyéb működési bevétel	5	139	135	97,12%
<b>4. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
2. Részesedések értékesítése				
<b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 055</b>	<b>1 055</b>	<b>987</b>	<b>93,55%</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>	<b>58 873</b>	<b>67 780</b>	<b>61 692</b>	<b>91,02%</b>
<b>1. Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	<b>0</b>	<b>1 507</b>	<b>1 507</b>	<b>100,00%</b>
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	1 507	1 507	100,00%
<b>2. Irányító szervi támogatás</b>	<b>58 873</b>	<b>66 273</b>	<b>60 185</b>	<b>90,81%</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>58 873</b>	<b>67 780</b>	<b>61 692</b>	<b>91,02%</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>59 928</b>	<b>68 835</b>	<b>62 679</b>	<b>91,06%</b>

KIADÁSOK				
Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>59 673</b>	<b>66 092</b>	<b>57 892</b>	<b>87,59%</b>
<b>1. Személyi juttatások</b>	<b>34 844</b>	<b>37 977</b>	<b>35 395</b>	<b>93,20%</b>
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	34 624	37 713	35 311	93,63%
2. Külső személyi juttatások	220	264	84	31,82%
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>9 511</b>	<b>11 327</b>	<b>9 666</b>	<b>85,34%</b>
1. Szociális hozzájárulási adó	8 578	10 253	8 901	86,81%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	933	1 074	765	71,23%
<b>3. Dologi kiadások</b>	<b>15 318</b>	<b>16 788</b>	<b>12 831</b>	<b>76,43%</b>
1. Közüzeti kiadások	3 104	3 104	2 362	76,10%
2. Karbantartási kiadások	762	1 874	1 688	90,07%
3. Étkeztetés	0	0	0	0,00%
4. Egyéb dologi kiadások	11 452	11 810	8 781	74,35%
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
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%
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>255</b>	<b>2 743</b>	<b>1 983</b>	<b>72,29%</b>
<b>1. Beruházások</b>	<b>255</b>	<b>2 743</b>	<b>1 983</b>	<b>72,29%</b>
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0,00%
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	127	662	139	21,00%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	128	2 081	1 844	88,61%
<b>2. Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>3. Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>59 928</b>	<b>68 835</b>	<b>59 875</b>	<b>86,98%</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>				
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>59 928</b>	<b>68 835</b>	<b>59 875</b>	<b>86,98%</b>

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVES 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	77 885	71 520	91,83%
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	2 600	2 600	100,00%
	1. Önkormányzatok működési támogatásai				
	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	2 600	2 600	100,00%
2.	Közhatalmi bevételek				
3.	Működési bevételek	59 123	59 123	52 758	89,23%
	1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
	2. Szolgáltatások ellenértéke	33 095	33 088	33 260	100,52%
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	309	316	93	29,43%
	4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
	5. Ellátási díjak	0	0	0	0,00%
	6. Kiszámlázott ÁFA	9 019	9 019	9 005	99,84%
	7. ÁFA visszatérülés	16 000	16 000	10 382	64,89%
	8. Egyéb működési bevétel	700	700	18	2,57%
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	14 000	16 162	16 162	100,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	0	0	0,00%
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
	2. Részesedések értékesítése				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		73 123	77 885	71 520	91,83%
III. Finanszírozási bevételek		205 162	247 809	219 630	88,63%
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	232 140	203 961	87,86%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		205 162	247 809	219 630	88,63%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		278 285	325 694	291 150	89,39%

eFt

KIADÁSOK					
Megnevezés		2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I.	Működési költségvetés kiadásai	276 666	313 083	265 069	84,66%
	1. Személyi juttatások	82 972	87 722	81 425	92,82%
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	52 252	60 298	56 703	94,04%
	2. Külső személyi juttatások	30 720	27 424	24 722	90,15%
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 860	25 371	20 047	79,02%
	1. Szociális hozzájárulási adó	19 862	22 966	18 501	80,56%
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	1 998	2 405	1 546	64,28%
	3. Dologi kiadások	171 834	199 990	163 597	81,80%
	1. Közüzemi kiadások	9 404	9 404	5 236	55,68%
	2. Karbantartási kiadások	3 349	4 917	3 666	74,56%
	3. Étkeztetés	0	0	0	0,00%
	4. Egyéb dologi kiadások	159 081	185 669	154 695	83,32%
	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	12 611	12 118	96,09%
	1. Beruházások	1 619	12 611	12 118	96,09%
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0,00%
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	381	134	81	60,45%
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 238	12 477	12 037	96,47%
	2. Felújítások	0	0	0	0,00%
	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		278 285	325 694	277 187	85,11%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN					
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		278 285	325 694	277 187	85,11%

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVES BESZÁMOLÓJA**  
**Budaörsi Latinovits Színház**  
**Bevételei és kiadásai**

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés		2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>		<b>69 435</b>	<b>74 197</b>	<b>67 136</b> <b>90,48%</b>
<b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>0</b>	<b>2 600</b>	<b>2 600</b> <b>100,00%</b>
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	2 600	2 600 100,00%
<b>2. Közhatalmi bevételek</b>				
<b>3. Működési bevételek</b>		<b>55 435</b>	<b>55 435</b>	<b>48 374</b> <b>87,26%</b>
1. Készletértékesítés ellenértéke		0	0	0 0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke		30 500	30 493	29 894 98,04%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0	7	7 100,00%
4. Tulajdonosi bevételek		0	0	0 0,00%
5. Ellátási díjak		0	0	0 0,00%
6. Kiszámlázott ÁFA		8 235	8 235	8 073 98,03%
7. ÁFA visszatérülés		16 000	16 000	10 382 64,89%
8. Egyéb működési bevétel		700	700	18 2,57%
<b>4. Működési célú átvett pénzeszközök</b>		<b>14 000</b>	<b>16 162</b>	<b>16 162</b> <b>100,00%</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0,00%</b>
<b>1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0,00%</b>
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0	0 0,00%
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0,00%</b>
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése		0	0	0 0,00%
2. Részesedések értékesítése				
<b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0,00%</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>69 435</b>	<b>74 197</b>	<b>67 136</b> <b>90,48%</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>		<b>170 366</b>	<b>210 495</b>	<b>188 655</b> <b>89,62%</b>
<b>1. Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>		<b>0</b>	<b>14 928</b>	<b>14 928</b> <b>100,00%</b>
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0	14 928	14 928 100,00%
<b>2. Irányító szervi támogatás</b>		<b>170 366</b>	<b>195 567</b>	<b>173 727</b> <b>88,83%</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>170 366</b>	<b>210 495</b>	<b>188 655</b> <b>89,62%</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>239 801</b>	<b>284 692</b>	<b>255 791</b> <b>89,85%</b>

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés		2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>		<b>238 182</b>	<b>272 452</b>	<b>231 244</b> <b>84,88%</b>
<b>1. Személyi juttatások</b>		<b>70 403</b>	<b>74 166</b>	<b>68 631</b> <b>92,54%</b>
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		40 063	47 046	44 135 93,81%
2. Külső személyi juttatások		30 340	27 120	24 496 90,32%
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>		<b>18 343</b>	<b>21 066</b>	<b>16 426</b> <b>77,97%</b>
1. Szociális hozzájárulási adó		16 845	19 333	15 327 79,28%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		1 498	1 733	1 099 63,42%
<b>3. Dologi kiadások</b>		<b>149 436</b>	<b>177 220</b>	<b>146 187</b> <b>82,49%</b>
1. Közüzeti kiadások		6 911	6 911	3 605 52,16%
2. Karbantartási kiadások		2 616	2 914	2 134 73,23%
3. Étkeztetés		0	0	0 0,00%
4. Egyéb dologi kiadások		139 909	167 395	140 448 83,90%
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0,00%</b>
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0,00%</b>
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%
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>		<b>1 619</b>	<b>12 240</b>	<b>11 796</b> <b>96,37%</b>
<b>1. Beruházások</b>		<b>1 619</b>	<b>12 240</b>	<b>11 796</b> <b>96,37%</b>
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	0	0 0,00%
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		381	127	74 58,27%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		1 238	12 113	11 722 96,77%
<b>2. Felújítások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0,00%</b>
<b>3. Egyéb felhalmozási kiadások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0,00%</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>239 801</b>	<b>284 692</b>	<b>243 040</b> <b>85,37%</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>				
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>239 801</b>	<b>284 692</b>	<b>243 040</b> <b>85,37%</b>

## BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVES BESZÁMOLÓJA

Városi Ifjúsági Klub  
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés		2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>		<b>3 688</b>	<b>3 688</b>	<b>4 384 118,87%</b>
<b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0,00%</b>
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0 0,00%
<b>2. Közhatalmi bevételek</b>				
<b>3. Működési bevételek</b>		<b>3 688</b>	<b>3 688</b>	<b>4 384 118,87%</b>
1. Készletértékesítés ellenértéke		0	0	0 0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke		2 595	2 595	3 366 129,71%
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	932 118,88%
7. ÁFA visszatérülés		0	0	0 0,00%
8. Egyéb működési bevétel			0	0 0,00%
<b>4. Működési célú átvett pénzeszközök</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0,00%</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0,00%</b>
<b>1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0,00%</b>
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0	0 0,00%
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0,00%</b>
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése		0	0	0 0,00%
2. Részesedések értékesítése				
<b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0,00%</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>3 688</b>	<b>3 688</b>	<b>4 384 118,87%</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>		<b>34 796</b>	<b>37 314</b>	<b>30 975 83,01%</b>
<b>1. Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>		<b>0</b>	<b>741</b>	<b>741 100,00%</b>
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0	741	741 100,00%
<b>2. Irányító szervi támogatás</b>		<b>34 796</b>	<b>36 573</b>	<b>30 234 82,67%</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>34 796</b>	<b>37 314</b>	<b>30 975 83,01%</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>38 484</b>	<b>41 002</b>	<b>35 359 86,24%</b>

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés		2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>		<b>38 484</b>	<b>40 631</b>	<b>33 825 83,25%</b>
<b>1. Személyi juttatások</b>		<b>12 569</b>	<b>13 556</b>	<b>12 794 94,38%</b>
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		12 189	13 252	12 568 94,84%
2. Külső személyi juttatások		380	304	226 74,34%
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>		<b>3 517</b>	<b>4 305</b>	<b>3 621 84,11%</b>
1. Szociális hozzájárulási adó		3 017	3 633	3 174 87,37%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		500	672	447 66,52%
<b>3. Dologi kiadások</b>		<b>22 398</b>	<b>22 770</b>	<b>17 410 76,46%</b>
1. Közüzemek kiadások		2 493	2 493	1 631 65,42%
2. Karbantartási kiadások		733	2 003	1 532 76,49%
3. Étkeztetés		0	0	0 0,00%
4. Egyéb dologi kiadások		19 172	18 274	14 247 77,96%
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0,00%</b>
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0,00%</b>
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%
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>		<b>0</b>	<b>371</b>	<b>322 86,79%</b>
<b>1. Beruházások</b>		<b>0</b>	<b>371</b>	<b>322 86,79%</b>
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	0	0 0,00%
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		0	7	7 100,00%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		0	364	315 86,54%
2. Felújítások		0	0	0 0,00%
<b>3. Egyéb felhalmozási kiadások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0,00%</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>38 484</b>	<b>41 002</b>	<b>34 147 83,28%</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>				
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>38 484</b>	<b>41 002</b>	<b>34 147 83,28%</b>

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVES BESZÁMOLÓJA**  
**Egyesített Bölcsődei Intézmények összesen**  
**Bevételei és kiadásai**

eFt

<b>BEVÉTELEK</b>				
Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>	<b>19 923</b>	<b>20 250</b>	<b>19 637</b>	<b>96,97%</b>
<b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>327</b>	<b>327</b>	<b>100,00%</b>
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	327	327	100,00%
<b>2. Közhatalmi bevételek</b>				
<b>3. Működési bevételek</b>	<b>19 923</b>	<b>19 923</b>	<b>19 310</b>	<b>96,92%</b>
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke	5 594	5 594	7 465	133,45%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
5. Ellátási díjak	10 599	10 599	8 235	77,70%
6. Kiszámlázott ÁFA	3 730	3 730	3 145	84,32%
7. ÁFA visszatérülés	0	0	0	0,00%
8. Egyéb működési bevétel	0	0	465	0,00%
<b>4. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
2. Részesedések értékesítése				
<b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>19 923</b>	<b>20 250</b>	<b>19 637</b>	<b>96,97%</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>	<b>403 556</b>	<b>444 902</b>	<b>404 361</b>	<b>90,89%</b>
<b>1. Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	<b>0</b>	<b>827</b>	<b>827</b>	<b>100,00%</b>
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	827	827	100,00%
<b>2. Irányító szervi támogatás</b>	<b>403 556</b>	<b>444 075</b>	<b>403 534</b>	<b>90,87%</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>403 556</b>	<b>444 902</b>	<b>404 361</b>	<b>90,89%</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>423 479</b>	<b>465 152</b>	<b>423 998</b>	<b>91,15%</b>

eFt

<b>KIADÁSOK</b>				
Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>421 954</b>	<b>462 322</b>	<b>416 321</b>	<b>90,05%</b>
<b>1. Személyi juttatások</b>	<b>259 568</b>	<b>284 874</b>	<b>267 265</b>	<b>93,82%</b>
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	259 568	284 871	267 263	93,82%
2. Külső személyi juttatások	0	3	2	66,67%
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>75 432</b>	<b>90 256</b>	<b>79 203</b>	<b>87,75%</b>
1. Szociális hozzájárulási adó	63 951	76 377	67 605	88,51%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	11 481	13 879	11 598	83,57%
<b>3. Dologi kiadások</b>	<b>86 954</b>	<b>87 192</b>	<b>69 853</b>	<b>80,11%</b>
1. Közüzeti kiadások	22 761	22 761	20 124	88,41%
2. Karbantartási kiadások	13 517	14 834	8 785	59,22%
3. Étkeztetés	27 051	28 077	23 939	85,26%
4. Egyéb dologi kiadások	23 625	21 520	17 005	79,02%
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
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%
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>1 525</b>	<b>2 830</b>	<b>1 796</b>	<b>63,46%</b>
<b>1. Beruházások</b>	<b>1 525</b>	<b>2 830</b>	<b>1 796</b>	<b>63,46%</b>
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0,00%
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	62	0	0,00%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 525	2 768	1 796	64,88%
<b>2. Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>3. Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>423 479</b>	<b>465 152</b>	<b>418 117</b>	<b>89,89%</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>				
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>423 479</b>	<b>465 152</b>	<b>418 117</b>	<b>89,89%</b>

## BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVES BESZÁMOLÓJA

Pitypang Bölcsőde  
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés		2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>		<b>11 583</b>	<b>11 910</b>	<b>11 139 93,53%</b>
<b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>0</b>	<b>327</b>	<b>327 100,00%</b>
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	327	327 100,00%
<b>2. Közhatalmi bevételek</b>				
<b>3. Működési bevételek</b>		<b>11 583</b>	<b>11 583</b>	<b>10 812 93,34%</b>
1. Készletértékesítés ellenértéke		0	0	0 0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke		3 514	3 514	4 206 119,69%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0	0	0 0,00%
4. Tulajdonosi bevételek		0	0	0 0,00%
5. Ellátási díjak		5 925	5 925	4 444 75,00%
6. Kiszámlázott ÁFA		2 144	2 144	1 702 79,38%
7. ÁFA visszatérülés		0	0	0 0,00%
8. Egyéb működési bevétel			0	460 0,00%
<b>4. Működési célú átvett pénzeszközök</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0,00%</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0,00%</b>
<b>1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0,00%</b>
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0	0 0,00%
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0,00%</b>
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése		0	0	0 0,00%
2. Részesedések értékesítése				
<b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0,00%</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>11 583</b>	<b>11 910</b>	<b>11 139 93,53%</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>		<b>231 840</b>	<b>254 805</b>	<b>235 051 92,25%</b>
<b>1. Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0,00%</b>
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0	0	0 0,00%
<b>2. Irányító szervi támogatás</b>		<b>231 840</b>	<b>254 805</b>	<b>235 051 92,25%</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>231 840</b>	<b>254 805</b>	<b>235 051 92,25%</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>243 423</b>	<b>266 715</b>	<b>246 190 92,30%</b>

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés		2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>		<b>243 232</b>	<b>266 471</b>	<b>240 597 90,29%</b>
<b>1. Személyi juttatások</b>		<b>149 983</b>	<b>164 608</b>	<b>154 932 94,12%</b>
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		149 983	164 608	154 932 94,12%
2. Külső személyi juttatások		0	0	0 0,00%
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>		<b>43 646</b>	<b>52 014</b>	<b>45 988 88,41%</b>
1. Szociális hozzájárulási adó		36 999	44 190	39 327 89,00%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		6 647	7 824	6 661 85,14%
<b>3. Dologi kiadások</b>		<b>49 603</b>	<b>49 849</b>	<b>39 677 79,59%</b>
1. Közüzeti kiadások		12 319	12 319	10 895 88,44%
2. Karbantartási kiadások		7 977	8 768	4 606 52,53%
3. Étkeztetés		15 494	16 120	13 495 83,72%
4. Egyéb dologi kiadások		13 813	12 642	10 681 84,49%
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0,00%</b>
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0,00%</b>
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%
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>		<b>191</b>	<b>244</b>	<b>212 86,89%</b>
<b>1. Beruházások</b>		<b>191</b>	<b>244</b>	<b>212 86,89%</b>
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	0	0 0,00%
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		0	31	0 0,00%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		191	213	212 99,53%
<b>2. Felújítások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0,00%</b>
<b>3. Egyéb felhalmozási kiadások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0,00%</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>243 423</b>	<b>266 715</b>	<b>240 809 90,29%</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>				
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>243 423</b>	<b>266 715</b>	<b>240 809 90,29%</b>

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVES BESZÁMOLÓJA**  
**Százszorszép Bölcsőde**  
**Bevételei és kiadásai**

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés		2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>		<b>8 340</b>	<b>8 340</b>	<b>8 498</b> <b>101,89%</b>
<b>1.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0,00%</b>
	1. Önkormányzatok működési támogatásai			
	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0 0,00%
<b>2.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
<b>3.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>8 340</b>	<b>8 340</b>	<b>8 498</b> <b>101,89%</b>
	1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0 0,00%
	2. Szolgáltatások ellenértéke	2 080	2 080	3 259 156,68%
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0 0,00%
	4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0 0,00%
	5. Ellátási díjak	4 674	4 674	3 791 81,11%
	6. Kiszámlázott ÁFA	1 586	1 586	1 443 90,98%
	7. ÁFA visszatérülés	0	0	0 0,00%
	8. Egyéb működési bevétel	0	0	5 0,00%
<b>4.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0,00%</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0,00%</b>
<b>1.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0,00%</b>
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0 0,00%
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0,00%</b>
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0 0,00%
	2. Részesedések értékesítése			
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0,00%</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>8 340</b>	<b>8 340</b>	<b>8 498</b> <b>101,89%</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>		<b>171 716</b>	<b>190 097</b>	<b>169 310</b> <b>89,07%</b>
<b>1.</b>	<b>Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	<b>0</b>	<b>827</b>	<b>827</b> <b>100,00%</b>
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	827	827 100,00%
<b>2.</b>	<b>Irányító szervi támogatás</b>	<b>171 716</b>	<b>189 270</b>	<b>168 483</b> <b>89,02%</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>171 716</b>	<b>190 097</b>	<b>169 310</b> <b>89,07%</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>180 056</b>	<b>198 437</b>	<b>177 808</b> <b>89,60%</b>

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés		2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>		<b>178 722</b>	<b>195 851</b>	<b>175 724</b> <b>89,72%</b>
<b>1.</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>109 585</b>	<b>120 266</b>	<b>112 333</b> <b>93,40%</b>
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	109 585	120 263	112 331 93,40%
	2. Külső személyi juttatások	0	3	2 66,67%
<b>2.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>31 786</b>	<b>38 242</b>	<b>33 215</b> <b>86,85%</b>
	1. Szociális hozzájárulási adó	26 952	32 187	28 278 87,86%
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	4 834	6 055	4 937 81,54%
<b>3.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>37 351</b>	<b>37 343</b>	<b>30 176</b> <b>80,81%</b>
	1. Közüzeti kiadások	10 442	10 442	9 229 88,38%
	2. Karbantartási kiadások	5 540	6 066	4 179 68,89%
	3. Étkeztetés	11 557	11 957	10 444 87,35%
	4. Egyéb dologi kiadások	9 812	8 878	6 324 71,23%
<b>4.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0,00%</b>
<b>5.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0,00%</b>
	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%
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>		<b>1 334</b>	<b>2 586</b>	<b>1 584</b> <b>61,25%</b>
<b>1.</b>	<b>Beruházások</b>	<b>1 334</b>	<b>2 586</b>	<b>1 584</b> <b>61,25%</b>
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0 0,00%
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	31	0 0,00%
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 334	2 555	1 584 62,00%
<b>2.</b>	<b>Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0,00%</b>
<b>3.</b>	<b>Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0,00%</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>180 056</b>	<b>198 437</b>	<b>177 308</b> <b>89,35%</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>				
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>180 056</b>	<b>198 437</b>	<b>177 308</b> <b>89,35%</b>

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVES BESZÁMOLÓJA**  
**Jókai Mór Művelődési Központ**  
**Bevételei és kiadásai**

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés		2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>		<b>15 912</b>	<b>15 912</b>	<b>11 609 72,96%</b>
<b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0,00%</b>
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0 0,00%
<b>2. Közhatalmi bevételek</b>				
<b>3. Működési bevételek</b>		<b>15 912</b>	<b>15 912</b>	<b>11 609 72,96%</b>
1. Készletértékesítés ellenértéke		0	0	0 0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke		8 785	8 768	6 878 78,44%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		4 572	4 572	2 982 65,22%
4. Tulajdonosi bevételek		0	0	0 0,00%
5. Ellátási díjak		0	0	0 0,00%
6. Kiszámlázott ÁFA		2 555	2 555	1 732 67,79%
7. ÁFA visszatérülés		0	0	0 0,00%
8. Egyéb működési bevétel		0	17	17 100,00%
<b>4. Működési célú átvett pénzeszközök</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0,00%</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0,00%</b>
<b>1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0,00%</b>
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0	0 0,00%
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0,00%</b>
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése		0	0	0 0,00%
2. Részesedések értékesítése				
<b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0,00%</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>15 912</b>	<b>15 912</b>	<b>11 609 72,96%</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>		<b>88 602</b>	<b>108 714</b>	<b>91 244 83,93%</b>
<b>1. Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>		<b>0</b>	<b>2 949</b>	<b>2 949 100,00%</b>
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0	2 949	2 949 100,00%
<b>2. Irányító szervi támogatás</b>		<b>88 602</b>	<b>105 765</b>	<b>88 295 83,48%</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>88 602</b>	<b>108 714</b>	<b>91 244 83,93%</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>104 514</b>	<b>124 626</b>	<b>102 853 82,53%</b>

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés		2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>		<b>104 209</b>	<b>118 284</b>	<b>97 564 82,48%</b>
<b>1. Személyi juttatások</b>		<b>40 186</b>	<b>43 188</b>	<b>40 950 94,82%</b>
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		36 977	39 746	38 206 96,13%
2. Külső személyi juttatások		3 209	3 442	2 744 79,72%
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>		<b>11 045</b>	<b>12 764</b>	<b>11 336 88,81%</b>
1. Szociális hozzájárulási adó		9 898	11 452	10 249 89,50%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		1 147	1 312	1 087 82,85%
<b>3. Dologi kiadások</b>		<b>52 978</b>	<b>62 332</b>	<b>45 278 72,64%</b>
1. Közüzeti kiadások		5 881	6 370	5 007 78,60%
2. Karbantartási kiadások		3 453	7 501	5 233 69,76%
3. Étkeztetés		0	0	0 0,00%
4. Egyéb dologi kiadások		43 644	48 461	35 038 72,30%
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0,00%</b>
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0,00%</b>
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%
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>		<b>305</b>	<b>6 342</b>	<b>2 000 31,54%</b>
<b>1. Beruházások</b>		<b>305</b>	<b>6 342</b>	<b>2 000 31,54%</b>
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	0	0 0,00%
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		0	1 668	79 4,74%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		305	4 674	1 921 41,10%
<b>2. Felújítások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0,00%</b>
<b>3. Egyéb felhalmozási kiadások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0,00%</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>104 514</b>	<b>124 626</b>	<b>99 564 79,89%</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>				
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>104 514</b>	<b>124 626</b>	<b>99 564 79,89%</b>



**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVES BESZÁMOLÓJA**  
**Budaörsi Csicsergő Óvoda és tagintézménye összesen**  
**Bevételei és kiadásai**

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>	<b>12 185</b>	<b>12 685</b>	<b>11 858</b>	<b>93,48%</b>
<b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>100,00%</b>
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	500	500	100,00%
<b>2. Közhatalmi bevételek</b>				
<b>3. Működési bevételek</b>	<b>12 185</b>	<b>12 185</b>	<b>11 358</b>	<b>93,21%</b>
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke	820	1 532	1 532	100,00%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
5. Ellátási díjak	7 373	7 373	6 792	92,12%
6. Kiszámlázott ÁFA	2 122	2 140	2 084	97,38%
7. ÁFA visszatérülés	1 870	953	763	80,06%
8. Egyéb működési bevétel	0	187	187	100,00%
<b>4. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
2. Részesedések értékesítése				
<b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>12 185</b>	<b>12 685</b>	<b>11 858</b>	<b>93,48%</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>	<b>341 357</b>	<b>342 383</b>	<b>320 104</b>	<b>93,49%</b>
<b>1. Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	<b>0</b>	<b>816</b>	<b>816</b>	<b>100,00%</b>
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	816	816	100,00%
<b>2. Irányító szervi támogatás</b>	<b>341 357</b>	<b>341 567</b>	<b>319 288</b>	<b>93,48%</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>341 357</b>	<b>342 383</b>	<b>320 104</b>	<b>93,49%</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>353 542</b>	<b>355 068</b>	<b>331 962</b>	<b>93,49%</b>

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>352 565</b>	<b>353 984</b>	<b>323 416</b>	<b>91,36%</b>
<b>1. Személyi juttatások</b>	<b>228 471</b>	<b>224 687</b>	<b>213 978</b>	<b>95,23%</b>
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	228 471	223 031	212 382	95,23%
2. Külső személyi juttatások	0	1 656	1 596	96,38%
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>65 821</b>	<b>68 841</b>	<b>60 281</b>	<b>87,57%</b>
1. Szociális hozzájárulási adó	57 831	59 939	53 120	88,62%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	7 990	8 902	7 161	80,44%
<b>3. Dologi kiadások</b>	<b>58 273</b>	<b>60 456</b>	<b>49 157</b>	<b>81,31%</b>
1. Közüzeti kiadások	7 512	7 512	6 472	86,16%
2. Karbantartási kiadások	3 007	4 304	2 360	54,83%
3. Étkeztetés	30 536	31 019	27 953	90,12%
4. Egyéb dologi kiadások	17 218	17 621	12 372	70,21%
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1. Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%
2. Működési célú támogatások államháztartáson belültre	0	0	0	0,00%
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívültre	0	0	0	0,00%
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>977</b>	<b>1 084</b>	<b>840</b>	<b>77,49%</b>
<b>1. Beruházások</b>	<b>977</b>	<b>1 084</b>	<b>840</b>	<b>77,49%</b>
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0,00%
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	476	484	358	73,97%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	501	600	482	80,33%
<b>2. Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>3. Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>353 542</b>	<b>355 068</b>	<b>324 256</b>	<b>91,32%</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>				
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>353 542</b>	<b>355 068</b>	<b>324 256</b>	<b>91,32%</b>

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVES BESZÁMOLÓJA**  
**Csicsergő Óvoda**  
**Bevételei és kiadásai**

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>	<b>6 713</b>	<b>7 213</b>	<b>6 742</b>	<b>93,47%</b>
<b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>100,00%</b>
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	500	500	100,00%
<b>2. Közhatalmi bevételek</b>				
<b>3. Működési bevételek</b>	<b>6 713</b>	<b>6 713</b>	<b>6 242</b>	<b>92,98%</b>
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke	483	566	566	100,00%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
5. Ellátási díjak	4 022	4 022	3 787	94,16%
6. Kiszámlázott ÁFA	1 149	1 149	1 095	95,30%
7. ÁFA visszatérülés	1 059	789	607	76,93%
8. Egyéb működési bevétel		187	187	100,00%
<b>4. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
2. Részesedések értékesítése				
<b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>6 713</b>	<b>7 213</b>	<b>6 742</b>	<b>93,47%</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>	<b>172 628</b>	<b>169 770</b>	<b>160 350</b>	<b>94,45%</b>
<b>1. Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	<b>0</b>	<b>356</b>	<b>356</b>	<b>100,00%</b>
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	356	356	100,00%
<b>2. Irányító szervi támogatás</b>	<b>172 628</b>	<b>169 414</b>	<b>159 994</b>	<b>94,44%</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>172 628</b>	<b>169 770</b>	<b>160 350</b>	<b>94,45%</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>179 341</b>	<b>176 983</b>	<b>167 092</b>	<b>94,41%</b>

KIADÁSOK				
Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>178 973</b>	<b>176 516</b>	<b>160 036</b>	<b>90,66%</b>
<b>1. Személyi juttatások</b>	<b>113 924</b>	<b>109 442</b>	<b>103 838</b>	<b>94,88%</b>
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	113 924	107 786	102 242	94,86%
2. Külső személyi juttatások	0	1 656	1 596	96,38%
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>32 739</b>	<b>33 398</b>	<b>29 136</b>	<b>87,24%</b>
1. Szociális hozzájárulási adó	28 859	29 247	25 987	88,85%
2. Egyéb munkaadókat terhelő járulékok és adók	3 880	4 151	3 149	75,86%
<b>3. Dologi kiadások</b>	<b>32 310</b>	<b>33 676</b>	<b>27 062</b>	<b>80,36%</b>
1. Közüzeti kiadások	4 731	4 731	4 515	95,43%
2. Karbantartási kiadások	1 936	2 128	1 272	59,77%
3. Étkeztetés	17 199	17 199	15 456	89,87%
4. Egyéb dologi kiadások	8 444	9 618	5 819	60,50%
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
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%
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>368</b>	<b>467</b>	<b>260</b>	<b>55,67%</b>
<b>1. Beruházások</b>	<b>368</b>	<b>467</b>	<b>260</b>	<b>55,67%</b>
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0,00%
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	266	266	163	61,28%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	102	201	97	48,26%
<b>2. Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>3. Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>179 341</b>	<b>176 983</b>	<b>160 296</b>	<b>90,57%</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>				
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>179 341</b>	<b>176 983</b>	<b>160 296</b>	<b>90,57%</b>

## BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVES BESZÁMOLÓJA

## Rózsa Utcai Tagóvoda

## Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés		2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>		<b>5 472</b>	<b>5 472</b>	<b>5 116 93,49%</b>
<b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0,00%</b>
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0 0,00%
<b>2. Közhatalmi bevételek</b>				
<b>3. Működési bevételek</b>		<b>5 472</b>	<b>5 472</b>	<b>5 116 93,49%</b>
1. Készletértékesítés ellenértéke		0	0	0 0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke		337	966	966 100,00%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0	0	0 0,00%
4. Tulajdonosi bevételek		0	0	0 0,00%
5. Ellátási díjak		3 351	3 351	3 005 89,67%
6. Kiszámlázott ÁFA		973	991	989 99,80%
7. ÁFA visszatérülés		811	164	156 95,12%
8. Egyéb működési bevétel			0	0 0,00%
<b>4. Működési célú átvett pénzeszközök</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0,00%</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0,00%</b>
<b>1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0,00%</b>
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0	0 0,00%
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0,00%</b>
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése		0	0	0 0,00%
2. Részesedések értékesítése				
<b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0,00%</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>5 472</b>	<b>5 472</b>	<b>5 116 93,49%</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>		<b>168 729</b>	<b>172 613</b>	<b>159 754 92,55%</b>
<b>1. Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>		<b>0</b>	<b>460</b>	<b>460 100,00%</b>
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0	460	460 100,00%
<b>2. Irányító szervi támogatás</b>		<b>168 729</b>	<b>172 153</b>	<b>159 294 92,53%</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>168 729</b>	<b>172 613</b>	<b>159 754 92,55%</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>174 201</b>	<b>178 085</b>	<b>164 870 92,58%</b>

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés		2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>		<b>173 592</b>	<b>177 468</b>	<b>163 380 92,06%</b>
<b>1. Személyi juttatások</b>		<b>114 547</b>	<b>115 245</b>	<b>110 140 95,57%</b>
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		114 547	115 245	110 140 95,57%
2. Külső személyi juttatások		0	0	0 0,00%
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>		<b>33 082</b>	<b>35 443</b>	<b>31 145 87,87%</b>
1. Szociális hozzájárulási adó		28 972	30 692	27 133 88,40%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		4 110	4 751	4 012 84,45%
<b>3. Dologi kiadások</b>		<b>25 963</b>	<b>26 780</b>	<b>22 095 82,51%</b>
1. Közüemi kiadások		2 781	2 781	1 957 70,37%
2. Karbantartási kiadások		1 071	2 176	1 088 50,00%
3. Étkeztetés		13 337	13 820	12 497 90,43%
4. Egyéb dologi kiadások		8 774	8 003	6 553 81,88%
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0,00%</b>
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0,00%</b>
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%
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>		<b>609</b>	<b>617</b>	<b>580 94,00%</b>
<b>1. Beruházások</b>		<b>609</b>	<b>617</b>	<b>580 94,00%</b>
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	0	0 0,00%
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		210	218	195 89,45%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		399	399	385 96,49%
<b>2. Felújítások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0,00%</b>
<b>3. Egyéb felhalmozási kiadások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0,00%</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>174 201</b>	<b>178 085</b>	<b>163 960 92,07%</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>				
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>174 201</b>	<b>178 085</b>	<b>163 960 92,07%</b>

## BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVES BESZÁMOLÓJA

Budaörsi Vackor Óvoda  
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés		2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>		<b>6 789</b>	<b>6 789</b>	<b>4 514 66,49%</b>
<b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0,00%</b>
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0 0,00%
<b>2. Közhatalmi bevételek</b>				
<b>3. Működési bevételek</b>		<b>6 789</b>	<b>6 789</b>	<b>4 514 66,49%</b>
1. Készletértékesítés ellenértéke		0	0	0 0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke		613	787	787 100,00%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0	0	0 0,00%
4. Tulajdonosi bevételek		0	0	0 0,00%
5. Ellátási díjak		4 170	4 170	2 556 61,29%
6. Kiszámlázott ÁFA		1 212	1 212	785 64,77%
7. ÁFA visszatérülés		794	555	321 57,84%
8. Egyéb működési bevétel			65	65 100,00%
<b>4. Működési célú átvett pénzeszközök</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0,00%</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0,00%</b>
<b>1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0,00%</b>
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0	0 0,00%
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0,00%</b>
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése		0	0	0 0,00%
2. Részesedések értékesítése				
<b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0,00%</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>6 789</b>	<b>6 789</b>	<b>4 514 66,49%</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>		<b>115 845</b>	<b>123 430</b>	<b>118 863 96,30%</b>
<b>1. Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>		<b>0</b>	<b>2 033</b>	<b>2 033 100,00%</b>
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0	2 033	2 033 100,00%
<b>2. Irányító szervi támogatás</b>		<b>115 845</b>	<b>121 397</b>	<b>116 830 96,24%</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>115 845</b>	<b>123 430</b>	<b>118 863 96,30%</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>122 634</b>	<b>130 219</b>	<b>123 377 94,75%</b>

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés		2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>		<b>122 291</b>	<b>129 876</b>	<b>118 706 91,40%</b>
<b>1. Személyi juttatások</b>		<b>73 888</b>	<b>78 445</b>	<b>74 887 95,46%</b>
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		73 888	77 836	74 449 95,65%
2. Külső személyi juttatások		0	609	438 71,92%
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>		<b>21 403</b>	<b>24 419</b>	<b>20 509 83,99%</b>
1. Szociális hozzájárulási adó		18 715	21 322	18 957 88,91%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		2 688	3 097	1 552 50,11%
<b>3. Dologi kiadások</b>		<b>27 000</b>	<b>27 012</b>	<b>23 310 86,29%</b>
1. Közüemi kiadások		5 080	5 080	3 979 78,33%
2. Karbantartási kiadások		772	1 022	552 54,01%
3. Étkeztetés		14 762	15 049	13 905 92,40%
4. Egyéb dologi kiadások		6 386	5 861	4 874 83,16%
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0,00%</b>
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0,00%</b>
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%
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>		<b>343</b>	<b>343</b>	<b>343 100,00%</b>
<b>1. Beruházások</b>		<b>343</b>	<b>343</b>	<b>343 100,00%</b>
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	0	0 0,00%
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		311	311	311 100,00%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		32	32	32 100,00%
<b>2. Felújítások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0,00%</b>
<b>3. Egyéb felhalmozási kiadások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0,00%</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>122 634</b>	<b>130 219</b>	<b>119 049 91,42%</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>				
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>122 634</b>	<b>130 219</b>	<b>119 049 91,42%</b>

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVES BESZÁMOLÓJA**  
**Budaörsi Csillagfürt Óvoda**  
**Bevételei és kiadásai**

eFt

<b>BEVÉTELEK</b>				
Megnevezés		2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>		<b>5 845</b>	<b>5 845</b>	<b>4 267 73,00%</b>
<b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0,00%</b>
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0 0,00%
<b>2. Közhatalmi bevételek</b>				
<b>3. Működési bevételek</b>		<b>5 845</b>	<b>5 845</b>	<b>4 267 73,00%</b>
1. Készletértékesítés ellenértéke		0	0	0 0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke		720	703	354 50,36%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0	0	0 0,00%
4. Tulajdonosi bevételek		0	0	0 0,00%
5. Ellátási díjak		3 203	3 203	2 807 87,64%
6. Kiszámlázott ÁFA		933	933	774 82,96%
7. ÁFA visszatérülés		989	989	315 31,85%
8. Egyéb működési bevétel		0	17	17 100,00%
<b>4. Működési célú átvett pénzeszközök</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0,00%</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0,00%</b>
<b>1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0,00%</b>
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0	0 0,00%
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0,00%</b>
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése		0	0	0 0,00%
2. Részesedések értékesítése				
<b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0,00%</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>5 845</b>	<b>5 845</b>	<b>4 267 73,00%</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>		<b>147 608</b>	<b>156 626</b>	<b>145 531 92,92%</b>
<b>1. Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>		<b>0</b>	<b>1 117</b>	<b>1 117 100,00%</b>
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0	1 117	1 117 100,00%
<b>2. Irányító szervi támogatás</b>		<b>147 608</b>	<b>155 509</b>	<b>144 414 92,87%</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>147 608</b>	<b>156 626</b>	<b>145 531 92,92%</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>153 453</b>	<b>162 471</b>	<b>149 798 92,20%</b>

eFt

<b>KIADÁSOK</b>				
Megnevezés		2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>		<b>152 163</b>	<b>159 835</b>	<b>143 376 89,70%</b>
<b>1. Személyi juttatások</b>		<b>92 869</b>	<b>97 246</b>	<b>90 686 93,25%</b>
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		92 869	97 234	90 674 93,25%
2. Külső személyi juttatások		0	12	12 100,00%
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>		<b>26 530</b>	<b>29 176</b>	<b>25 735 88,21%</b>
1. Szociális hozzájárulási adó		23 258	25 724	22 965 89,27%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		3 272	3 452	2 770 80,24%
<b>3. Dologi kiadások</b>		<b>32 764</b>	<b>33 413</b>	<b>26 955 80,67%</b>
1. Közüemi kiadások		6 626	6 626	5 400 81,50%
2. Karbantartási kiadások		1 752	2 023	569 28,13%
3. Étkeztetés		16 167	16 167	14 221 87,96%
4. Egyéb dologi kiadások		8 219	8 597	6 765 78,69%
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0,00%</b>
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0,00%</b>
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%
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>		<b>1 290</b>	<b>2 636</b>	<b>2 036 77,24%</b>
<b>1. Beruházások</b>		<b>1 290</b>	<b>2 636</b>	<b>2 036 77,24%</b>
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	0	0 0,00%
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		312	321	319 99,38%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		978	2 315	1 717 74,17%
<b>2. Felújítások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0,00%</b>
<b>3. Egyéb felhalmozási kiadások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0,00%</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>153 453</b>	<b>162 471</b>	<b>145 412 89,50%</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>				
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>153 453</b>	<b>162 471</b>	<b>145 412 89,50%</b>

## BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVES BESZÁMOLÓJA

Kamaraerdei Óvoda  
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés		2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>		<b>7 143</b>	<b>7 143</b>	<b>7 242 101,39%</b>
<b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0,00%</b>
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0 0,00%
<b>2. Közhatalmi bevételek</b>				
<b>3. Működési bevételek</b>		<b>7 143</b>	<b>7 143</b>	<b>7 242 101,39%</b>
1. Készletértékesítés ellenértéke		0	0	0 0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke		1 889	1 889	2 405 127,32%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0	0	0 0,00%
4. Tulajdonosi bevételek		0	0	0 0,00%
5. Ellátási díjak		3 277	3 277	3 435 104,82%
6. Kiszámlázott ÁFA		1 346	1 346	1 373 102,01%
7. ÁFA visszatérülés		631	631	0 0,00%
8. Egyéb működési bevétel			0	29 0,00%
<b>4. Működési célú átvett pénzeszközök</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0,00%</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0,00%</b>
<b>1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0,00%</b>
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0	0 0,00%
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0,00%</b>
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése		0	0	0 0,00%
2. Részesedések értékesítése				
<b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0,00%</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>7 143</b>	<b>7 143</b>	<b>7 242 101,39%</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>		<b>113 235</b>	<b>125 240</b>	<b>119 268 95,23%</b>
<b>1. Költségvetési hiány első finanszírozása</b>		<b>0</b>	<b>457</b>	<b>457 100,00%</b>
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0	457	457 100,00%
<b>2. Irányító szervi támogatás</b>		<b>113 235</b>	<b>124 783</b>	<b>118 811 95,21%</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>113 235</b>	<b>125 240</b>	<b>119 268 95,23%</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>120 378</b>	<b>132 383</b>	<b>126 510 95,56%</b>

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés		2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>		<b>119 935</b>	<b>131 825</b>	<b>122 202 92,70%</b>
<b>1. Személyi juttatások</b>		<b>70 903</b>	<b>78 392</b>	<b>74 894 95,54%</b>
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		70 503	78 224	74 769 95,58%
2. Külső személyi juttatások		400	168	125 74,40%
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>		<b>19 380</b>	<b>23 228</b>	<b>20 662 88,95%</b>
1. Szociális hozzájárulási adó		17 616	21 064	18 651 88,54%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		1 764	2 164	2 011 92,93%
<b>3. Dologi kiadások</b>		<b>29 652</b>	<b>30 205</b>	<b>26 646 88,22%</b>
1. Közüzeti kiadások		2 794	2 794	2 523 90,30%
2. Karbantartási kiadások		4 963	5 963	5 716 95,86%
3. Étkeztetés		13 308	13 382	10 816 80,82%
4. Egyéb dologi kiadások		8 587	8 066	7 591 94,11%
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0,00%</b>
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0,00%</b>
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%
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>		<b>443</b>	<b>558</b>	<b>545 97,67%</b>
<b>1. Beruházások</b>		<b>443</b>	<b>558</b>	<b>545 97,67%</b>
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	0	0 0,00%
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		254	222	214 96,40%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		189	336	331 98,51%
<b>2. Felújítások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0,00%</b>
<b>3. Egyéb felhalmozási kiadások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0,00%</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>120 378</b>	<b>132 383</b>	<b>122 747 92,72%</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>				
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>120 378</b>	<b>132 383</b>	<b>122 747 92,72%</b>

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVES 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	3 614	78,39%
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	3 614	78,39%
	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	2 591	89,19%
	6. Kiszámlázott ÁFA	784	784	700	89,29%
	7. ÁFA visszatérülés	921	920	322	35,00%
	8. Egyéb működési bevétel		1	1	100,00%
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	0	0	0,00%
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
	2. Részesedések értékesítése				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		4 610	4 610	3 614	78,39%
III. Finanszírozási bevételek		127 880	127 611	119 897	93,96%
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	126 693	118 979	93,91%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		127 880	127 611	119 897	93,96%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		132 490	132 221	123 511	93,41%

eFt

KIADÁSOK					
Megnevezés		2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I.	Működési költségvetés kiadásai	128 334	128 065	115 639	90,30%
	1. Személyi juttatások	75 183	72 049	68 830	95,53%
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	75 119	71 985	68 782	95,55%
	2. Külső személyi juttatások	64	64	48	75,00%
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 451	20 756	18 366	88,49%
	1. Szociális hozzájárulási adó	19 147	19 443	17 370	89,34%
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	1 304	1 313	996	75,86%
	3. Dologi kiadások	32 700	35 260	28 443	80,67%
	1. Közüzemi kiadások	6 033	6 033	4 279	70,93%
	2. Karbantartási kiadások	4 496	5 432	3 333	61,36%
	3. Étkeztetés	14 550	14 777	12 404	83,94%
	4. Egyéb dologi kiadások	7 621	9 018	8 427	93,45%
	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	4 097	98,58%
	1. Beruházások	4 156	4 156	4 097	98,58%
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0,00%
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	454	454	442	97,36%
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	3 702	3 702	3 655	98,73%
	2. Felújítások	0	0	0	0,00%
	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		132 490	132 221	119 736	90,56%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN					
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		132 490	132 221	119 736	90,56%

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVES BESZÁMOLÓJA**  
**Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda**  
**Bevételei és kiadásai**

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés		2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>		<b>6 751</b>	<b>6 791</b>	<b>6 559</b> <b>96,58%</b>
<b>1.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>40</b>	<b>40</b> <b>100,00%</b>
	1. Önkormányzatok működési támogatásai			
	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	40	40
<b>2.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
<b>3.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>6 751</b>	<b>6 751</b>	<b>6 519</b> <b>96,56%</b>
	1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
	2. Szolgáltatások ellenértéke	1 014	1 277	1 276
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
	4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0
	5. Ellátási díjak	3 724	3 724	3 672
	6. Kiszámlázott ÁFA	1 279	1 279	1 250
	7. ÁFA visszatérülés	734	470	321
	8. Egyéb működési bevétel		1	0
<b>4.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0,00%</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0,00%</b>
<b>1.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0,00%</b>
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0,00%</b>
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
	2. Részesedések értékesítése			
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0,00%</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>6 751</b>	<b>6 791</b>	<b>6 559</b> <b>96,58%</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>		<b>126 219</b>	<b>133 774</b>	<b>124 751</b> <b>93,26%</b>
<b>1.</b>	<b>Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	<b>0</b>	<b>139</b>	<b>139</b> <b>100,00%</b>
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	139	139
<b>2.</b>	<b>Irányító szervi támogatás</b>	<b>126 219</b>	<b>133 635</b>	<b>124 612</b> <b>93,25%</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>126 219</b>	<b>133 774</b>	<b>124 751</b> <b>93,26%</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>132 970</b>	<b>140 565</b>	<b>131 310</b> <b>93,42%</b>

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés		2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
<b>I.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>132 293</b>	<b>139 677</b>	<b>126 541</b> <b>90,60%</b>
	<b>1. Személyi juttatások</b>	<b>83 014</b>	<b>87 291</b>	<b>82 119</b> <b>94,07%</b>
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	82 994	87 271	82 102
	2. Külső személyi juttatások	20	20	17
	<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>22 932</b>	<b>25 781</b>	<b>22 702</b> <b>88,06%</b>
	1. Szociális hozzájárulási adó	20 716	23 199	20 770
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	2 216	2 582	1 932
	<b>3. Dologi kiadások</b>	<b>26 347</b>	<b>26 605</b>	<b>21 720</b> <b>81,64%</b>
	1. Közüzeti kiadások	4 942	4 942	4 133
	2. Karbantartási kiadások	1 348	1 942	1 054
	3. Étkeztetés	13 742	13 785	11 614
	4. Egyéb dologi kiadások	6 315	5 936	4 919
	<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0,00%</b>
	<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0,00%</b>
	1. Elvonások és befizetések	0	0	0
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>677</b>	<b>888</b>	<b>408</b> <b>45,95%</b>
	<b>1. Beruházások</b>	<b>677</b>	<b>888</b>	<b>408</b> <b>45,95%</b>
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	260	354	28
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	417	534	380
	<b>2. Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0,00%</b>
	<b>3. Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0,00%</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>132 970</b>	<b>140 565</b>	<b>126 949</b> <b>90,31%</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>				
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>132 970</b>	<b>140 565</b>	<b>126 949</b> <b>90,31%</b>



## BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVES BESZÁMOLÓJA

## Holdfény Utcai Óvoda

## Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés		2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>		<b>5 532</b>	<b>5 532</b>	<b>5 991 108,30%</b>
<b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0,00%</b>
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0 0,00%
<b>2. Közhatalmi bevételek</b>				
<b>3. Működési bevételek</b>		<b>5 532</b>	<b>5 532</b>	<b>5 991 108,30%</b>
1. Készletértékesítés ellenértéke		0	0	0 0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke		582	582	738 126,80%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0	0	212 0,00%
4. Tulajdonosi bevételek		0	0	0 0,00%
5. Ellátási díjak		3 277	3 277	3 309 100,98%
6. Kiszámlázott ÁFA		999	999	1 005 100,60%
7. ÁFA visszatérülés		674	674	691 102,52%
8. Egyéb működési bevétel			0	36 0,00%
<b>4. Működési célú átvett pénzeszközök</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0,00%</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0,00%</b>
<b>1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0,00%</b>
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0	0 0,00%
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0,00%</b>
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése		0	0	0 0,00%
2. Részesedések értékesítése				
<b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0,00%</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>5 532</b>	<b>5 532</b>	<b>5 991 108,30%</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>		<b>136 348</b>	<b>148 799</b>	<b>138 700 93,21%</b>
<b>1. Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>		<b>0</b>	<b>1 485</b>	<b>1 485 100,00%</b>
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0	1 485	1 485 100,00%
<b>2. Irányító szervi támogatás</b>		<b>136 348</b>	<b>147 314</b>	<b>137 215 93,14%</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>136 348</b>	<b>148 799</b>	<b>138 700 93,21%</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>141 880</b>	<b>154 331</b>	<b>144 691 93,75%</b>

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés		2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>		<b>141 261</b>	<b>153 484</b>	<b>140 871 91,78%</b>
<b>1. Személyi juttatások</b>		<b>88 602</b>	<b>96 531</b>	<b>92 533 95,86%</b>
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		88 602	96 508	92 518 95,87%
2. Külső személyi juttatások		0	23	15 65,22%
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>		<b>25 405</b>	<b>29 280</b>	<b>25 017 85,44%</b>
1. Szociális hozzájárulási adó		22 561	26 094	23 049 88,33%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		2 844	3 186	1 968 61,77%
<b>3. Dologi kiadások</b>		<b>27 254</b>	<b>27 673</b>	<b>23 321 84,27%</b>
1. Közüzeti kiadások		5 759	5 759	4 863 84,44%
2. Karbantartási kiadások		1 832	2 251	1 375 61,08%
3. Étkeztetés		12 764	12 764	11 105 87,00%
4. Egyéb dologi kiadások		6 899	6 899	5 978 86,65%
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0,00%</b>
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0,00%</b>
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%
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>		<b>619</b>	<b>847</b>	<b>720 85,01%</b>
<b>1. Beruházások</b>		<b>619</b>	<b>847</b>	<b>720 85,01%</b>
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	0	0 0,00%
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		210	245	245 100,00%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		409	602	475 78,90%
<b>2. Felújítások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0,00%</b>
<b>3. Egyéb felhalmozási kiadások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0,00%</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>141 880</b>	<b>154 331</b>	<b>141 591 91,75%</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>				
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>141 880</b>	<b>154 331</b>	<b>141 591 91,75%</b>

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVES 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	3 400	96,87%
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	3 400	96,87%
	1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
	2.	Szolgáltatások ellenértéke	406	586	586	100,00%
	3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	85	0	0,00%
	4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
	5.	Ellátási díjak	1 713	1 713	2 142	125,04%
	6.	Kiszámlázott ÁFA	521	521	661	126,87%
	7.	ÁFA visszatérülés	870	594	0	0,00%
	8.	Egyéb működési bevétel		11	11	100,00%
4. Működési célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei			0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről			0	0	0	0,00%
	1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
	2.	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási bevételek			0	0	0	0,00%
	1.	Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
	2.	Részesedések értékesítése				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			3 510	3 510	3 400	96,87%
III. Finanszírozási bevételek			152 239	167 531	159 064	94,95%
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	166 612	158 145	94,92%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			152 239	167 531	159 064	94,95%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			155 749	171 041	162 464	94,99%

eFt

KIADÁSOK					
Megnevezés		2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I.	Működési költségvetés kiadásai	155 317	170 245	158 007	92,81%
	1. Személyi juttatások	97 808	107 772	102 734	95,33%
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	97 398	107 064	102 089	95,35%
	2. Külső személyi juttatások	410	708	645	91,10%
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 203	32 624	29 105	89,21%
	1. Szociális hozzájárulási adó	24 596	28 898	25 898	89,62%
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	3 607	3 726	3 207	86,07%
	3. Dologi kiadások	29 306	29 849	26 168	87,67%
	1. Közüzemi kiadások	5 029	5 107	3 510	68,73%
	2. Karbantartási kiadások	1 355	2 243	1 765	78,69%
	3. Étkeztetés	14 199	14 199	13 602	95,80%
	4. Egyéb dologi kiadások	8 723	8 300	7 291	87,84%
	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 belülr	0	0	0	0,00%
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülr	0	0	0	0,00%
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	432	796	766	96,23%
	1. Beruházások	432	796	766	96,23%
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítée	0	0	0	0,00%
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítée	0	174	172	98,85%
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítée	432	622	594	95,50%
	2. Felújítások	0	0	0	0,00%
	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		155 749	171 041	158 773	92,83%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN					
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		155 749	171 041	158 773	92,83%

## BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVES BESZÁMOLÓJA

## Budaörsi Mákszem Óvoda

## Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés		2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>		<b>4 115</b>	<b>4 115</b>	<b>3 532 85,83%</b>
<b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0,00%</b>
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0 0,00%
<b>2. Közhatalmi bevételek</b>				
<b>3. Működési bevételek</b>		<b>4 115</b>	<b>4 115</b>	<b>3 532 85,83%</b>
1. Készletértékesítés ellenértéke		0	0	0 0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke		250	249	75 30,12%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0	0	0 0,00%
4. Tulajdonosi bevételek		0	0	0 0,00%
5. Ellátási díjak		2 532	2 532	2 477 97,83%
6. Kiszámlázott ÁFA		684	684	669 97,81%
7. ÁFA visszatérülés		649	649	310 47,77%
8. Egyéb működési bevétel			1	1 100,00%
<b>4. Működési célú átvett pénzeszközök</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0,00%</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0,00%</b>
<b>1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0,00%</b>
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0	0 0,00%
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0,00%</b>
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése		0	0	0 0,00%
2. Részesedések értékesítése				
<b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0,00%</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>4 115</b>	<b>4 115</b>	<b>3 532 85,83%</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>		<b>111 995</b>	<b>123 002</b>	<b>118 477 96,32%</b>
<b>1. Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>		<b>0</b>	<b>2 612</b>	<b>2 612 100,00%</b>
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0	2 612	2 612 100,00%
<b>2. Irányító szervi támogatás</b>		<b>111 995</b>	<b>120 390</b>	<b>115 865 96,24%</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>111 995</b>	<b>123 002</b>	<b>118 477 96,32%</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>116 110</b>	<b>127 117</b>	<b>122 009 95,98%</b>

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés		2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>		<b>113 893</b>	<b>122 334</b>	<b>113 519 92,79%</b>
<b>1. Személyi juttatások</b>		<b>70 094</b>	<b>76 428</b>	<b>73 320 95,93%</b>
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		69 944	76 278	73 320 96,12%
2. Külső személyi juttatások		150	150	0 0,00%
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>		<b>19 113</b>	<b>22 454</b>	<b>19 913 88,68%</b>
1. Szociális hozzájárulási adó		17 698	20 649	18 488 89,53%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		1 415	1 805	1 425 78,95%
<b>3. Dologi kiadások</b>		<b>24 686</b>	<b>23 452</b>	<b>20 286 86,50%</b>
1. Közüzem kiadások		4 359	4 359	4 056 93,05%
2. Karbantartási kiadások		1 403	2 088	1 472 70,50%
3. Étkeztetés		11 341	11 341	10 108 89,13%
4. Egyéb dologi kiadások		7 583	5 664	4 650 82,10%
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0,00%</b>
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0,00%</b>
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%
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>		<b>2 217</b>	<b>4 783</b>	<b>4 128 86,31%</b>
<b>1. Beruházások</b>		<b>2 217</b>	<b>4 783</b>	<b>4 128 86,31%</b>
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	0	0 0,00%
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		0	617	610 98,87%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		2 217	4 166	3 518 84,45%
<b>2. Felújítások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0,00%</b>
<b>3. Egyéb felhalmozási kiadások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0,00%</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>116 110</b>	<b>127 117</b>	<b>117 647 92,55%</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>				
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>116 110</b>	<b>127 117</b>	<b>117 647 92,55%</b>

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVES BESZÁMOLÓJA**  
**Kimutatás 2016. éves általános tartalék felhasználásáról**

eFt	
M e g n e v e z é s	Összeg
<b>2016. évi költségvetés 1/2016. (II.26.) ÖKT sz. rendelet:</b>	
<b>Eredeti előirányzat általános tartaléka</b>	<b>100 000</b>
<b>Az előirányzatot növelő tételek:</b>	
<b>97/2016 (V.25) ÖKT sz. Határozat</b>	
Szabad költségvetési maradvány felosztása	170 286
<b>Egyéb felügyeleti szervei döntések</b>	
Örmény Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi támogatás elszámolása	300
2015. évi támogatások elszámolása miatti visszafizetések	2 598
Várodfeljesztő kft megszűnése miatti befizetés	5 214
<b>210/2016 (IX.21.) ÖKT sz. Határozat</b>	
Döntés ingatlan értékesítésből származó bevételek felhasználásáról	20 492
<b>Általános tartalék összesen:</b>	<b>298 890</b>
<b>FELHASZNÁLÁS</b>	
<b>41/2016 (II.24) ÖKT sz. Határozat</b>	<b>34 000</b>
Budaörs, Farkasréti út 54 szám alatti, 2687/2 hrsz. ingatlan 1/1 tulajdoni hányad megvásárlása	
<b>70/2016 (IV.20) ÖKT sz. Határozat</b>	<b>21 260</b>
Budaörs,Szabadság út 30 szám alatti, 2052 hrsz. ingatlan megvásárlása	
<b>72/2016 (IV.20) ÖKT sz. Határozat</b>	<b>3 549</b>
Budaörs,Lévai u. 17-27 szám alatti társasház támogatása energia meftakarítást eredményező gépészeti felújítási munkák elvégzéséhez	
<b>92/2016 (IV.20) ÖKT sz. Határozat</b>	<b>33 285</b>
Budaörs, Farkasréti út 54 szám alatti, 2687/1 hrsz. ingatlan kisajátítása	
<b>Egyéb felügyeleti szervi döntés</b>	<b>4 786</b>
2014. évi állami támogatás elszámolásának önellenőrzése következtében visszafizetési kötelezettség	
<b>98/2016 (V.25) ÖKT sz. Határozat</b>	<b>78 270</b>
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, közforgalom zöldfelületi fejlesztés: 15.000 eft, wifi kiépítés buszmegállóknak: 3.000 eft, zöldfelületi karbantartás: 19.000 eft, úthálózat karbantartás: 10.000 eft)	
<b>100/2016 (V.25) ÖKT sz. Határozat</b>	<b>3 000</b>
Budaörsi Rendőrkapitányság támogatása gépjármű beszerzéshez	
<b>112/2016 (V.25) ÖKT sz. Határozat</b>	<b>5 180</b>
Ingatlanrész megvásárlása a Budapesti úti Felsőhatár úti új közforgalmi csomópont megépítéséhez	
<b>120/2016 (V.25) ÖKT sz. Határozat</b>	<b>540</b>
Heimathmuseum 2016. évi támogatása	
<b>126/2016 (V.25) ÖKT sz. Határozat</b>	<b>8 888</b>
Lévai u. 31. alatti gyermekorvosi rendelő és Védőnői szolgálat helyiségcsoport felújítása	
<b>130/2016 (V.25) ÖKT sz. Határozat</b>	<b>30 960</b>
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések pályázati önrész	
<b>133/2016 (V.25) ÖKT sz. Határozat</b>	<b>440</b>
Rezeda u. bővítéshez ingatlan vásárlás	
<b>145/2016 (VI.22) ÖKT sz. Határozat</b>	<b>5 000</b>
Clementis László u. 22 pinchehelyiségében kávézó kialakításhoz szükséges közművek kiépítéséhez támogatás	
<b>151/2016 (VI.22) ÖKT sz. Határozat</b>	<b>10 000</b>
Forráscsoportosítás a város csapadékvíz hálózatának geodéziai felméréséhez	
<b>152/2016 (VI.22) ÖKT sz. Határozat</b>	<b>775</b>
Budaörs 095/8 hrsz-ú szilvás ingatlan 126/1081 tulajdoni hányad megvásárlása	
<b>153/2016 (VI.22) ÖKT sz. Határozat</b>	<b>1 403</b>
Budaörs 095/62 és 095/61 hrsz-ú szilvás ingatlan megvásárlása	
<b>161/2016 (VI.22) ÖKT sz. Határozat</b>	<b>450</b>
Őszi barack napok gasztronómiai programsorozat támogatása	
<b>167/2016 (VI.22) ÖKT sz. Határozat</b>	<b>102</b>
Védőnői álláshelyek bővítéséhez támogatás	
<b>171/2016 (VI.22) ÖKT sz. Határozat</b>	<b>635</b>
Budaörsi Szenior Akadémia 5. félév előadás sorozat támogatása	
<b>173/2016 (VI.22) ÖKT sz. Határozat</b>	<b>20 000</b>
Illyés Gyula Gimnázium uszodában új, korszerű klórmentes vízkezelési technológia kiépítéshez fedezet nyújtása	
<b>Egyéb felügyeleti szervi döntés</b>	
2015. évi pályázati támogatás elszámolásának ellenőrzése következtében visszafizetési kötelezettség	76
<b>193/2016 (VIII.17) ÖKT sz. Határozat</b>	<b>15 000</b>
Budaörsi Latinovics Színház működéséhez pótelőirányzat biztosítása	
<b>229/2016 (IX.21) ÖKT sz. Határozat</b>	<b>800</b>
gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár pótelőirányzat biztosítása bútorzat cserére, bővítésre	
<b>234/2016 (IX.21) ÖKT sz. Határozat</b>	<b>2 397</b>
Jókai Mór Művelődési Központ pótelőirányzat biztosítása Nyugdíjas Ház átadásával kapcsolatos feladatokra	
<b>267/2016 (XI.16) ÖKT sz. Határozat</b>	<b>10 000</b>
ARAMIS SE (4.000 eFt), BSC 1924 Futball Kft (6.000 eFt) kiegészítő támogatási kérelme	
<b>300/2016 (XII.14) ÖKT sz. Határozat</b>	<b>258</b>
Márton-napi Vesperás Budaörsön című kiadvány támogatása	
<b>Felhasználás összesen:</b>	<b>291 054</b>
<b>Maradvány:</b>	<b>7 836</b>

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI BESZÁMOLÓJA**  
**Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek létszámkerete**

Intézmény	Jóváhagyott álláshely		Munkajogi létszám(fő)		Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)
	2016. január 1-jén	2016.december 31-én	2016. január 1-én	2016.december 31-én	
gr. Bercsényi Zsuzsanna Város Könyvtár	12,00	12,00	13	13	11
Budaörsi Latinovits Színház összesen	17,00	17,00	18	19	17
<i>Budaörsi Latinovits Színház</i>	12,00	12,00	12	12	12
<i>Városi Ifjúsági Klub</i>	5,00	5,00	6	7	5
Egyesített Bölcsődei Intézmények	91,00	91,00	94	92	85
<i>Pitypang Bölcsőde</i>	52,00	52,00	53	51	49
<i>Százszorszép Bölcsőde</i>	39,00	39,00	41	41	36
Jókai Mór Művelődési Központ	12,75	12,00	13	12	12
Budaörsi Csicsergő Óvoda összesen	65,00	65,00	68	67	60
Csicsergő Óvoda	32,00	32,00	32	30	27
Rózsa Utcai Tagóvoda	34,00	34,00	36	37	33
Budaörsi Vackor Óvoda	21,50	21,50	23	23	21
Budaörsi Csillagfűrt Óvoda	27,00	27,00	31	32	26
Kamaraerdei Óvoda	18,75	18,75	21	22	18
Farkasréti Pagony Óvoda	21,50	21,50	22	20	19
Zippel-Zappel Német Nemezetiségi Óvoda	24,00	24,00	28	30	23
Holdfény Utcai Óvoda	24,25	24,25	27	27	24
Budaörsi Kincskereső Óvoda	28,50	28,50	30	29	28
Budaörsi Mákszem Óvoda	19,00	19,00	22	22	19
<b>Intézmények összesen</b>	<b>382,25</b>	<b>381,50</b>	<b>410,00</b>	<b>408,00</b>	<b>363,00</b>
<b>Polgármesteri Hivatal</b>	<b>175,50</b>	<b>175,50</b>	<b>186</b>	<b>182</b>	<b>167</b>
Védőnői Szolgálat	13,00	13,00	15	13	13
Önkormányzat által működtetett intézményekben foglalkoztatott közalkalmazottak	67,00	67,00	71	61	62
<b>Önkormányzat összesen</b>	<b>80,00</b>	<b>80,00</b>	<b>86</b>	<b>74</b>	<b>75</b>
<b>Összesen:</b>	<b>637,75</b>	<b>637,00</b>	<b>682,00</b>	<b>664,00</b>	<b>605,00</b>

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVES BESZÁMOLÓJA**  
Budaörs Város Önkormányzat 2016.évi összevont költségvetési mérlege

eFt-ban

Bevétel	2015.évi teljesítés	2016.évi módosított előirányzat	2016.évi teljesítés	Kiadások	2016.évi teljesítés	2016.évi módosított előirányzat	2016.évi teljesítés
Önkormányzatok működési támogatásai	1 189 268	1 192 744	1 192 744	Személyi juttatások	2 767 318	3 092 833	2 880 976
Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről	98 897	83 279	93 620	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	759 323	935 022	789 144
<b>Működési célú támogatások Államháztartáson belülről összesen</b>	<b>1 288 165</b>	<b>1 276 023</b>	<b>1 286 364</b>	Dologi kiadások	4 130 785	4 503 340	3 680 010
<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>9 355 873</b>	<b>8 944 500</b>	<b>9 647 372</b>	Ellátottak pénzbeli juttatásai	196 136	286 958	217 436
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>960 099</b>	<b>995 262</b>	<b>939 979</b>	Egyéb működési célú kiadások	1 811 810	1 900 217	1 659 601
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>35 862</b>	<b>20 449</b>	<b>147 666</b>				
<b>Működési költségvetési bevételei</b>	<b>11 639 999</b>	<b>11 236 234</b>	<b>12 021 381</b>	<b>Működési költségvetési kiadások</b>	<b>9 665 372</b>	<b>10 718 370</b>	<b>9 227 167</b>
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	889	1 145	1 145	Beruházások	1 928 026	2 412 278	1 103 197
Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	584 388	91 327	91 327	Felújítások	469 165	1 216 107	889 759
<b>Felhalmozási célú támogatások Államháztartáson belülről összesen</b>	<b>585 277</b>	<b>92 472</b>	<b>92 472</b>	Egyéb felhalmozási kiadások	148 889	3 696 623	81 132
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>87 454</b>	<b>148 388</b>	<b>160 807</b>				
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>57 048</b>	<b>34 793</b>	<b>59 359</b>				
<b>Felhalmozási költségvetési bevételek</b>	<b>729 779</b>	<b>275 653</b>	<b>312 638</b>	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások</b>	<b>2 546 080</b>	<b>7 325 008</b>	<b>2 074 088</b>
Betétek megszüntetése	3 000 000	0	4 500 000	Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése	3 000 000	0	4 500 000
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	3 590 258	3 732 277	3 732 277	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	22 341	0	0
Költségvetési hiány külső finanszírozása	0	2 830 000	0	Irányító szervi támogatás folyósítása	3 577 151	4 157 789	3 686 174
Irányító szervi támogatás	3 577 151	4 157 789	3 686 174	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	24 751	30 786	30 786
Államháztartáson belüli megelőlegezések	30 786	0	12 958				
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>6 621 044</b>	<b>10 720 066</b>	<b>11 931 409</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>6 624 243</b>	<b>4 188 575</b>	<b>8 216 960</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás nélkül)</b>	<b>18 990 822</b>	<b>18 074 164</b>	<b>20 579 254</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás nélkül)</b>	<b>15 258 544</b>	<b>18 074 164</b>	<b>15 832 041</b>

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVES BESZÁMOLÓJA  
BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT MARADVÁNY ELSZÁMOLÁSA

Megnevezés		Budaörs Város Önkormányzat	Budaörsi Polgármesteri Hivatal	gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	Budaörsi Latinovits Színház	Budaörsi Latinovits Színház Városi Ifjúsági Klub	Egyesített Bölcsődei Intézmények Pitypang Bölcsőde	Egyesített Bölcsődei Intézmények Százszorszép Bölcsőde	Jókai Mór Művelődési Központ	Budaörsi Csicsergő Óvoda	Rózsa Utcai Tagóvoda	Budaörsi Vackor Óvoda	Budaörsi Csillagfűrt Óvoda	Kamaraerdei Óvoda	Farkasréti Pagony Óvoda	Zippel-Zappel Óvoda	Holdfény Utcai Óvoda	Budaörsi Kincskereső Óvoda	Budaörsi Mákszem Óvoda	Összesen
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege		4 678 705	-1 569 768	-58 888	-175 904	-29 763	-229 670	-168 810	-87 955	-153 554	-158 844	-114 535	-141 145	-115 505	-116 122	-120 390	-135 600	-155 373	-114 115	1 032 764
1.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	12 120 336	58 953	987	67 136	4 384	11 139	8 498	11 609	6 742	5 116	4 514	4 267	7 242	3 614	6 559	5 991	3 400	3 532	12 334 019
2.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	7 441 631	1 628 721	59 875	243 040	34 147	240 809	177 308	99 564	160 296	163 960	119 049	145 412	122 747	119 736	126 949	141 591	158 773	117 647	11 301 255
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege		-11 950	1 584 817	61 692	188 655	30 975	235 051	169 310	91 244	160 350	159 754	118 863	145 531	119 268	119 897	124 751	138 700	159 064	118 477	3 714 449
1.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	8 205 010	1 584 817	61 692	188 655	30 975	235 051	169 310	91 244	160 350	159 754	118 863	145 531	119 268	119 897	124 751	138 700	159 064	118 477	11 931 409
2.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	8 216 960		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 216 960
A) Alaptevékenység maradványa		4 666 755	15 049	2 804	12 751	1 212	5 381	500	3 289	6 796	910	4 328	4 386	3 763	3 775	4 361	3 100	3 691	4 362	4 747 213
I. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B) Vállalkozási tevékenység maradványa		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C) ÖSSZES MARADVÁNY		4 666 755	15 049	2 804	12 751	1 212	5 381	500	3 289	6 796	910	4 328	4 386	3 763	3 775	4 361	3 100	3 691	4 362	4 747 213
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa		443 884	15 049	2 804	12 751	1 212	5 381	500	3 289	6 796	910	4 328	4 386	3 763	3 775	4 361	3 100	3 691	4 362	524 342
E) Alaptevékenység szabad maradványa		4 222 871	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 222 871
Kötelezettségvállalással terhelt maradvány																				0
I. Működési költségvetés kiadásai		228 066	15 049	2 464	12 751	1 212	5 381	500	3 289	6 796	910	4 328	3 805	3 763	3 775	3 885	3 042	3 691	3 786	306 493
1.	Személyi juttatások	35 973		1 473	0	509	3 445	0	0	3 474	0	2 495	1 574	1 083	0	60	1 812	3 024	2 238	57 160
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 314		810	0	364	0	0	0	440	0	472	0	0	0	0	0	0	0	36 400
3.	Dologi kiadások	67 543	15 049	181	12 751	339	1 936	500	3 289	2 882	910	1 361	2 231	2 680	3 775	3 825	1 230	667	1 548	122 697
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 085	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 085
5.	Egyéb működési célú kiadások	59 151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59 151
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		215 818	0	340	0	0	0	0	0	0	0	0	581	0	0	476	58	0	576	217 849
1.	Beruházások	172 030		340	0	0	0	0	0	0	0	0	581	0	0	476	58	0	576	174 061
2.	Felújítások	12 646	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 646
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	31 142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 142
Kötelezettséggel terhelt maradvány összesen		443 884	15 049	2 804	12 751	1 212	5 381	500	3 289	6 796	910	4 328	4 386	3 763	3 775	4 361	3 100	3 691	4 362	524 342

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVES BESZÁMOLÓJA**  
**Pénzeszközök 2016. évi változása**

eFt

Megnevezés	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Intézmények	ÖSSZESEN
Pénztárak, csekkek, betétkönyvek egyenlege	482	219	0	701
Forintszámlák és devizaszámlák egyenlege	3966359	2712	27202	3 996 273
<b>NYITÓ PÉNZKÉSZLET ÖSSZESEN</b>	<b>3966841</b>	<b>2931</b>	<b>27202</b>	<b>3 996 974</b>
Költségvetési és finanszírozási bevételek (+)	20325346	1643770	2296312	24 265 428
Költségvetési és finanszírozási kiadások (-)	15658591	1628721	2230903	19 518 215
Maradvány igénybevétele (-)	3692052	8777	31448	3 732 277
36. Sajátos elszámolások	14989	967	737	16 693
<b>PÉNZKÉSZLET VÁLTOZÁSA</b>	<b>989692</b>	<b>7239</b>	<b>34698</b>	<b>1 031 629</b>
Pénztárak, csekkek, betétkönyvek egyenlege	508	214	2349	3 071
Forintszámlák és devizaszámlák egyenlege	4956025	9956	59551	5 025 532
<b>ZÁRÓ PÉNZKÉSZLET ÖSSZESEN</b>	<b>4956533</b>	<b>10170</b>	<b>61900</b>	<b>5 028 603</b>
<b>SZÁMÍTOTT ZÁRÓ PÉNZKÉSZLET</b>	<b>4956533</b>	<b>10170</b>	<b>61900</b>	<b>5 028 603</b>



## BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVES BESZÁMOLÓJA

## VAGYONKIMUTATÁS

Önkormányzat és a fenntartásában működő költségvetési szervek összesen

Megnevezés	Bruttó érték (eFt)	Mérleg szerinti érték (eFt)
<b>A)NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>	<b>54 713 588</b>	<b>47 781 952</b>
<b>I. Immateriáli javak</b>	<b>938 116</b>	<b>239 446</b>
<b>II. Tárgyi eszközök</b>	<b>53 775 472</b>	<b>43 557 317</b>
<b>1.Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok</b>	<b>49 844 065</b>	<b>41 948 531</b>
1.1. Forgalomképtelen törzsvagyon	19 029 146	15 751 520
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	0	0
1.3 Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon	26 955 847	22 565 623
1.4. Üzleti vagyon	3 859 072	3 631 388
<b>2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek</b>	<b>2 942 848</b>	<b>620 227</b>
2.1. Forgalomképtelen törzsvagyon	0	0
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	0	0
2.3 Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon	0	0
2.4. Üzleti vagyon	2 942 848	620 227
<b>3. Tenyészállatok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.1. Forgalomképtelen törzsvagyon	0	0
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	0	0
3.3 Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon	0	0
3.4. Üzleti vagyon	0	0
<b>4. Beruházások, felújítások</b>	<b>988 559</b>	<b>988 559</b>
4.1. Forgalomképtelen törzsvagyon	320 021	320 021
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	0	0
4.3 Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon	657 483	657 483
4.4. Üzleti vagyon	11 055	11 055
<b>5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Befektetett pénzügyi eszközök</b>	<b>0</b>	<b>2 519 264</b>
1.Tartós részesedések		2 519 264
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
<b>IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök</b>	<b>0</b>	<b>1 465 925</b>
<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK</b>		<b>270 328</b>
I. Készletek		270 328
II. Értékpapírok		0
<b>C) PÉNZESZKÖZÖK</b>		<b>5 028 604</b>
I. Lékötött bankbetétek		
II. Pénztárak, csekkok betétkönyvek		3 073
III. Forintszámlák		5 025 531
IV. Devízaszámlák		
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>54 713 588</b>	<b>53 080 884</b>

## KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK

Megnevezés	Mennyiség (db)	Érték (eFt)
<b>I. Könyvviteli mérlegen kívüli eszközök</b>		
1."0"-ra leírt eszközök	8 680	2 304 739
ebből használatban lévő kisértékű immateriális javak	19	4 299
ebből használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök, készletek	75 607	348 858
2. Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe ett eszközök		
3. Bérbe vett befektetett eszközök		
4. Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök		
5. PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök		
6. Bérbe vett készletek		
7. Letétbe, bizományba átvett készletek		
8. Intervenciós készletek		
9. Nvt. I. §. (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek állománya		

## BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI BESZÁMOLÓJA /eFt-ban/

Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
	Megnevezés	Immaterális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyon értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	<b>Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)</b>	<b>892 394</b>	<b>47 447 021</b>	<b>2 873 484</b>	<b>0</b>	<b>727 010</b>	<b>1 554 523</b>	<b>53 494 432</b>
02	Immaterális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	15 350	0	0	0	191 352	0	206 702
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	328 944	0	328 944
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték		1 139 291	88 137	0	0	0	1 227 428
05	Térítésmentes átvétel			6 988	0	0	0	6 988
06	Vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele			0	0	0	0	0
07	Egyéb növekedés	63 495	20 399 371	79 247	0	7 192	145 096	20 694 401
08	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	<b>78 845</b>	<b>21 538 662</b>	<b>174 372</b>	<b>0</b>	<b>527 488</b>	<b>145 096</b>	<b>22 464 463</b>
09	Értékesítés	0	121 625	213	0	0	0	121 838
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	65 706	19 521	0	0	0	85 227
11	Térítésmentes átadás	0		6 988	0	0	0	6 988
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	0	0	0	0	0	0
13	Egyéb csökkenés	33 123	20 638 333	93 861		265 939	0	21 031 256
14	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	<b>33 123</b>	<b>20 825 664</b>	<b>120 583</b>	<b>0</b>	<b>265 939</b>	<b>0</b>	<b>21 245 309</b>
15	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	<b>938 116</b>	<b>48 160 019</b>	<b>2 927 274</b>		<b>988 559</b>	<b>1 699 619</b>	<b>54 713 587</b>
16	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>557 868</b>	<b>6 822 067</b>	<b>2 126 232</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>144 442</b>	<b>9 650 609</b>
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	173 653	3 758 914	269 662	0	0	89 252	4 291 481
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	32 861	2 911 988	80 428	0	0	0	3 025 277
19	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	<b>698 660</b>	<b>7 668 993</b>	<b>2 315 466</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>233 694</b>	<b>10 916 813</b>
20	<b>Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	51 902	535	0	0	0	52 437
22	Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivezetés	0	51 902	535	0	0	0	52 437
23	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)	0	0	0	0	0	0	0
24	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	<b>698 660</b>	<b>7 668 993</b>	<b>2 315 466</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>233 694</b>	<b>10 916 813</b>
25	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	<b>239 456</b>	<b>40 491 026</b>	<b>611 808</b>	<b>0</b>	<b>988 559</b>	<b>1 465 925</b>	<b>43 796 774</b>
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	447 330	0	1 853 682	0	0	3 727	2 304 739
	<b>AZ ELHASZNÁLÓDÁS FOKA (ÉCS/BRUTTÓ ÉRTÉK)</b>	<b>74,47%</b>	<b>15,92%</b>	<b>79,10%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>13,75%</b>	<b>19,95%</b>

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVES BESZÁMOLÓJA**  
**Több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek**

eFt

Ssz.	Kötelezettség jogcíme	köt.váll éve	2016.	2017.	2018.	2019.	Szerződés vége
<b>Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)</b>			<b>261</b>	<b>25 438</b>	<b>39 280</b>	<b>202 362</b>	
1	Fejlesztési Hitel (tőke)	2016	0	0	0	157 222	2036.12.31
2	Fejlesztési Hitel (kamat, rendelkezéstartási jutalék)	2016	0	20 003	39 280	45 140	2036.12.31
3	Hegyalja 2-3 ütem víziközmű hitel (tőke)	2010.	0	5 265	0	0	2017.09.30
4	Hegyalja 2-3 ütem víziközmű hitel (kamat)	2010.	261	170	0	0	2017.09.30
<b>Kezességvállalás</b>			<b>12 500</b>	<b>12 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
5	BTG. Kft. Hitelfelvételéhez	2002.	12 500	12 500			2017.06.30
<b>Egyéb feladatok</b>			<b>414 787</b>	<b>418 200</b>	<b>418 200</b>	<b>412 400</b>	
6	97/2010 (III.25) ÖKT. "Sorsunk és Jövőnk Szeretetszolgálat" módosítja a 23/2007.(II.15.) ÖKT sz A „Sorsunk és Jövőnk” Alapítvánnyal kötött határozatlan idejű ellátási szerződés (minden év április 30-ig kerül kiutalásra)	2007.	3 415	6 400	6 400	6 400	határozatlan idejű
7	397/2008.(XI.27.) ÖKT sz. hat. Magyar Máltai Szeretetszolgálattal kötött ellátási szerződés hajléktalan személyek ellátására 476/2013.(XII.18.) sz. ÖKT határozattal meghosszabbítva	2008	5 000	5 000	5 000		2018.12.31
8	354/2008.(X.08.) ÖKT sz. 332/2009 (X.29.) ÖKT. Sz. határozatok Budaörsi Tanoda	2008.	20 420	20 508	20 508	20 508	határozatlan idejű
9	74/2010.(III.24.) ÖKT sz. BTG Kft. Uszoda üzemeltetés támogatása	2010.	300 000	300 000	300 000	300 000	határozatlan idejű
10	472/2012.(XI.07.) ÖKT sz.határozat Együttműködés közösségi illemhely üzemeltetésére	2012.	152	152	152	152	határozatlan idejű
11	231/2015 (VIII.26.) ÖKT.sz határozat Magyar Máltai Szeretetszolg. Idősek és fogyatékkal élők szoc. ellátása	2015	50 000	50 200	50 200	50 200	2025.09.30
12	231/2015 (VIII.26.) ÖKT.sz határozat Magyar Evangéliumi Testvérközösség idősek szociális intézményi ellátása	2015	35 000	35 140	35 140	35 140	2025.10.19
13	403/2015.(XII.16.) ÖKT sz. határozat Katolikus Karitás–Caritas Hungarica szenvedélybetegek ellátása	2015	800	800	800		2018.12.31

## BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVES BESZÁMOLÓJA

### Budaörs Város Önkormányzat kezességvállalásai és adósságszolgálati kötelezettségei

#### Kezességvállalás

eFt

Megnevezés	Kezességvállalás összege	Kezességvállalás állománya					Hátralévő időszak
		2016.12.31	2017.	2018.	2019.	2020.	
BTG Kft. Hitel	200 000	25 000	12 500	0	0	0	0
<b>Kezességvállalás összesen:</b>	<b>200 000</b>	<b>25 000</b>	<b>12 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### Az önkormányzat hitelállománya és törlesztő részletei

eFt

Megnevezés	Kötelezettség összege	Kötelezettség állománya					Hátralévő időszak
		2016.12.31	2017.	2018.	2019.	2020.	
Hegyalja út II. ütem víziközmű hitel	5 962	5 265	5 435	0	0	0	0
Fejlesztési hitel	2 830 000	0	20 003	39 280	202 362	199 801	2 848 505
<b>Hitel összesen:</b>	<b>2 835 962</b>	<b>5 265</b>	<b>25 438</b>	<b>39 280</b>	<b>202 362</b>	<b>199 801</b>	<b>2 848 505</b>

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVES BESZÁMOLÓJA**  
**Önkormányzati tulajdonú részvények, részesedések leltára 2016. december 31-én**

eFt

TÁRSASÁG NEVE	Bekerülési érték Ft	A társaság jegyzett tőkéje Ft	Könyv szerinti érték Ft	Önkormányzat részesedése %-ban	Önkormányzat fennálló kötelezettsége a társaság felé
<b>Többségi tulajdonú gazdasági társaság</b>					
Törs Csatornamű Kft	1 530 000	3 000 000	1 530 000	51,03%	0
Törsvíz Csatornamű Kft	30 600 000	60 000 000	30 600 000	51,00%	725
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>32 130 000</b>	<b>63 000 000</b>	<b>32 130 000</b>		<b>725</b>
<b>50% alatti tulajdonú gazdasági társaság</b>					
Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Zrt.	356 000	20 000 000	0	1,78%	0
AMFORA Kereskedelmi Rt.	13 970 000	278 819 000	13 970 000	5,01%	0
Fővárosi Vízművek Rt.	50 834 000	7 977 600 000	50 834 000	0,64%	501
Budaörsi Teniszcentrum Rt.*	10 000	20 010 000	10 000	0,05%	0
BSC 1924 Futball Kft	200 100 000	3 000 000	200 100 000	10,00%	0
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>265 270 000</b>	<b>8 299 429 000</b>	<b>264 914 000</b>		<b>501</b>
<b>Saját alapítású nonprofit gazdasági társaság</b>					
BTG Kft.	2 222 220 000	2 222 220 000	2 222 220 000	100,00%	66 590
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>2 222 220 000</b>	<b>2 222 220 000</b>	<b>2 222 220 000</b>		<b>66 590</b>
<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>2 519 620 000</b>	<b>10 584 649 000</b>	<b>2 519 264 000</b>		<b>67 816</b>

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI BESZÁMOLÓJA**  
**Budaörs Város Önkormányzat Európai Uniói támogatási programjai**

eFt-ban

Pályázat	Támogatást nyújtó megnevezése	Nyertes pályázatok				Elbírálás alatt lévő pályázatok			2016.12.31-ig befolyt pályázati támogatás	2016.01.01 és 2016.12.31 között befolyt támogatás	Megjegyzés
		EU támogatás	MO kp-i ktv-ből megterithető indikativ önerőEU önerőalap támogatás	önerő	Projekt költség összesen	támogatás	önerő	Projekt költség összesen			
<b>1. EU-S PÁLYÁZATOK</b>											
Budapest Komplex Integrált Szenyvízelvezetése projekt - II. szakasz KEHOP-2.2.4-15-2016-00007	Európai Regionális Fejlesztési Alap és a Kohéziós Alap	1 274 686	257 746	0	1 532 432	-	-		0	0	A projekt két szakaszra lett osztva, ezek technikailag elvának egymástól, ezért sem pénzügyi, sem műszaki szempontból nincs közöttük átfedés. Budaörs a II. szakaszban érintett, itt a projekt célja a régi budaörsi szennyvízkezelő telep megszüntetése, valamint a budaörsi csatornahálózat összekapcsolása a fővárosi rendszerrel. A nagyprojektre benyújtott támogatásigénylés és annak értékelése mindkét szakaszra kiterjed. A támogatás intenzitása: 83,180581 %. A II. szakasz szerződés kötés és hatályba lépés dátuma: 2016.12.14.
Épületenergetikai felújítás Budaörs településen KEHOP-5.2.9-16-2016-00002	Kohéziós Alap és Magyarország költségvetése	242 519	0	0	242 519				0	0	Herman Ottó Általános Iskola, Leopold Mozart Zeneiskola, valamint a Kesjár Csaba Általános Iskola korszerűsítése. A Kesjár Csaba valamint a Herman Ottó Általános Iskola esetében a közelmúltban történt energetikai felújítás, azonban azok során egyes szerkezetek nem voltak érintettek, ezen szerkezetek fejlesztése. A támogatási szerződés 2017.03.28-án hatálybalépett.
Kapacitásbővítés a Budaörsi Mákszem Óvodában VEKOP-6.1.1-15-PT1-2016-00056	Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése					375 400	57 214	432 614			Három csoportszobás bővítés emeletráépítéssel és a szükséges kiszolgáló helyiségekkel, így az intézmény legalább 60 fős kapacitásbővítése valósul meg. A pályázatot befogadták, támogatási döntés még nem született
Törökbálint és Budaörs közötti biztonságos kerékpáros kapcsolat megteremtése VEKOP-5.3.2-15-2016-00036	Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése					62 126	0	62 126			A Törökbálinti Önkormányzat a pályázó és Budaörs konzorciumi tagként vesz részt pályázatban. Budaörsi fejlesztések: Törökbálint –Budaörs között tervezett kerékpárút, budaörsi szakasza (teljes hossza 753 m), gyalogátkelőhelyek, kerékpáros átvetéseik létesítése, meglévő gyalogátkelőhely jelzőlámpás forgalomirányítással való ellátása. A pályázatot befogadták, támogatási döntés még nem született.
Udvarfejlesztés a budaörsi Vackor Óvodában VEKOP-6.1.1-15-PT1-2016-00019	Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése					119 400	0	119 400			A fejlesztés célja, a kert, az udvar felújítása, oly módon, hogy valamennyi csoport a saját oktatási programjának megfelelően használni tudja. A pályázatot befogadták, támogatási döntés még nem született.
Udvarfejlesztés a budaörsi Csillagfűt Óvodában VEKOP-6.1.1-15-PT1-2016-00027	Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése					120 268	0	120 268			A fejlesztés célja, a kert, az udvar felújítása, oly módon, hogy valamennyi csoport a saját oktatási programjának megfelelően használni tudja. A pályázatot befogadták, támogatási döntés még nem született.
Udvarfejlesztés a budaörsi Százszorszép tagbölcsődében VEKOP-6.1.1-15-PT1-2016-00011	Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése					11 005	72	11 077			A balesetveszélyes, és a legnagyobb szintkülönbséggel rendelkező botlásveszélyes helyek megszüntetése, a játékra alkalmas terület növelése a cél. A pályázatot befogadták, támogatási döntés még nem született.

## BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVES BESZÁMOLÓJA

## Budaörs Város Önkormányzata által adott közvetett támogatások

Közvetett támogatás		eFt
		Összeg
<b>1. Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege</b>		<b>6 092</b>
<b>2. Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege</b>		<b>0</b>
<b>3. Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként</b>		
3.1.	Helyi iparűzési adó (1/1995. (II. 07.) ÖKT rendelet a helyi iparűzési adóról)	28 319
3.2.	Építményadó (11/1991. (VII. 26.) ÖKT rendelet az építményadóról)	402 338
3.2.1.	Építményadó egyéb építmény után	92 848
3.3.	Telekadó (10/1993. (VI. 07.) ÖKT rendelet a telekadóról)	114 447
3.4.	Méltányosság címén elengedett adó	5 976
<b>Összesen:</b>		<b>643 928</b>
<b>4. Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege</b>		<b>112 040</b>
<b>5. Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege</b>		<b>19 669</b>
<b>Közvetett támogatások összege mindösszesen (1. + 2. + 3. + 4.):</b>		<b>781 729</b>

BEVÉTELEK																		
Megnevezés	Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Államgazdálkodási feladat				Összesen					
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %		
I. Működési költségvetés bevételei (önkormányzat és intézmények)	6 196 476	6 083 100	3 576 692	58,80%	4 634 177	4 838 134	8 129 688	168,03%	315 000	315 000	315 000	100,00%	11 145 653	11 236 234	12 021 380	106,99%		
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 227 175	1 276 023	1 286 364	100,81%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	1 227 175	1 276 023	1 286 364	100,81%		
2. Közhatalmi bevételek	3 995 323	3 791 366	1 202 683	31,72%	4 634 177	4 838 134	8 129 688	168,03%	315 000	315 000	315 000	100,00%	8 944 500	8 944 500	9 647 371	107,86%		
3. Működési bevételek	959 718	995 262	939 979	94,45%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	959 718	995 262	939 979	94,45%		
4. Működési célú átvett pénzeszközök	14 260	20 449	147 666	722,12%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	14 260	20 449	147 666	722,12%		
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	124 664	275 653	312 638	113,42%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	124 664	275 653	312 638	113,42%		
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	91 327	92 472	92 472	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	91 327	92 472	92 472	100,00%		
2. Felhalmozási bevételek	644	148 388	160 807	108,37%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	644	148 388	160 807	108,37%		
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	32 493	34 793	59 359	170,61%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	32 493	34 793	59 359	170,61%		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 320 940	6 358 753	3 889 330	61,16%	4 634 177	4 838 134	8 129 688	168,03%	315 000	315 000	315 000	100,00%	11 270 117	11 511 887	12 334 018	107,14%		
III. Finanszírozási bevételek	6 842 484	7 657 926	11 727 448	153,14%	3 035 162	3 062 140	203 961	6,66%	0	0	0	0,00%	9 877 646	10 720 066	11 931 409	111,31%		
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	3 193 576	3 732 277	8 232 277	220,57%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	3 193 576	3 732 277	8 232 277	220,57%		
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	3 193 576	3 732 277	3 732 277	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	3 193 576	3 732 277	3 732 277	100,00%		
2. Szabad pénzeszközök betétiől történő visszavonása	0	0	4 500 000	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	4 500 000	0,00%		
2. Költségvetési hiány külső finanszírozása	0	0	0	0,00%	2 830 000	2 830 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	2 830 000	2 830 000	0	0,00%		
3. Irányítói szervi támogatás	3 648 908	3 925 649	3 482 213	88,70%	205 162	232 140	203 961	87,86%	0	0	0	0,00%	3 854 070	4 157 789	3 686 174	88,66%		
4. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	12 958	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%		
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	13 163 424	14 016 679	15 616 778	111,42%	7 669 339	7 900 274	8 333 649	105,49%	315 000	315 000	315 000	100,00%	21 147 763	22 231 953	24 265 427	109,15%		
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (irányítói szervi támogatás folyósítása nélkül)	9 514 516	10 091 030	12 134 665	120,25%	7 464 177	7 668 134	8 129 688	106,92%	315 000	315 000	315 000	100,00%	17 293 693	18 074 163	20 579 253	113,86%		