

**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
I. Működési költségvetés bevételei (önkormányzat és intézmények)	10 944 537	11 023 400	11 818 710	107,21%	201 116	212 834	202 671	95,22%	11 145 653	11 236 234	12 021 381	106,99%
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%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	115 954	267 143	301 626	112,91%	8 510	8 510	11 012	129,40%	124 464	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%	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%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	11 060 491	11 290 543	12 120 336	107,35%	209 626	221 344	213 683	96,54%	11 270 117	11 511 887	12 334 019	107,14%
III. Finanszírozási bevételek	6 023 576	6 522 052	8 205 010	125,80%	3 854 070	4 198 014	3 726 399	88,77%	9 877 646	10 720 066	11 931 409	111,30%
1. Költségvetési hiány első finanszírozása	3 193 576	3 692 052	8 192 052	221,88%	0	40 225	40 225	100,00%	3 193 576	3 732 277	8 232 277	220,57%
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. Költségvetési hiány külső finanszírozása	2 830 000	2 830 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	2 830 000	2 830 000	0	0,00%
1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	2 830 000	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%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	17 084 067	17 812 595	20 325 346	114,11%	4 063 696	4 419 358	3 940 082	89,16%	21 147 763	22 231 953	24 265 428	109,15%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)	17 084 067	17 812 595	20 325 346	114,11%	209 626	261 569	253 908	97,07%	17 293 693	18 074 164	20 579 254	113,86%

KIADÁSOK												
Megnevezés	Önkormányzat				Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek összesen				Összesen			
	2016 évi eredeti előirányzat	2016 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	2016 évi eredeti előirányzat	2016 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	2016 évi eredeti előirányzat	2016 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	6 151 356	6 393 103	5 418 117	84,75%	4 009 328	4 325 267	3 809 050	88,07%	10 160 684	10 718 370	9 227 167	86,09%
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	3 386 162	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%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	7 047 855	7 230 917	2 023 514	27,98%	54 368	94 091	50 574	53,75%	7 102 223	7 325 008	2 074 088	28,32%
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%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	13 199 211	13 624 020	7 441 631	54,62%	4 063 696	4 419 358	3 859 624	87,33%	17 262 907	18 043 378	11 301 255	62,63%
III. Finanszírozási kiadások	3 884 856	4 188 575	8 216 960	196,18%	0	0	0	0,00%	3 884 856	4 188 575	8 216 960	196,18%
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%
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	17 084 067	17 812 595	15 658 591	87,91%	4 063 696	4 419 358	3 859 624	87,33%	21 147 763	22 231 953	19 518 215	87,79%
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)	13 229 997	13 654 806	11 972 417	87,68%	4 063 696	4 419 358	3 859 624	87,33%	17 293 693	18 074 164	15 832 041	87,59%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVES BESZÁMOLÓJA
Önkormányzat tervezett bevételei

eFt

Megnevezés		2016 évi eredeti előirányzat	2016 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei		10 944 537	11 023 400	11 818 710	107,21%
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 227 175	1 266 467	1 276 808	100,82%
	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 gyermekétkeztetési 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%
2.	Közhatalmi bevételek	8 943 500	8 943 500	9 640 545	107,79%
	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%
3.	Működési bevételek	773 602	809 146	769 853	95,14%
	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%
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	260	4 287	131 504	3067,51%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		115 954	267 143	301 626	112,91%
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	91 327	92 472	92 472	100,00%
	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%
2.	Felhalmozási bevételek	644	148 388	160 780	108,35%
	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%
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	23 983	26 283	48 374	184,05%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		11 060 491	11 290 543	12 120 336	107,35%
III. Finanszírozási bevételek		6 023 576	6 522 052	8 205 010	125,80%
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	3 193 576	3 692 052	8 192 052	221,88%
	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%
2.	Költségvetési hiány külső finanszírozása	2 830 000	2 830 000	0	0,00%
	1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	2 830 000	2 830 000	0	0,00%
3.	Irányító szervi támogatás	0	0	0	0,00%
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	12 958	0,00%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		17 084 067	17 812 595	20 325 346	114,11%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVES BESZÁMOLÓJA
Önkormányzat tervezett kiadásai jogcímenként

eFt

Megnevezés		2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %- a
I.	Működési költségvetés kiadásai	6 151 356	6 393 103	5 418 117	84,75%
	1. Személyi juttatások	572 251	627 087	560 828	89,43%
	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%
	3. Dologi kiadások	3 268 326	3 386 162	2 831 021	83,61%
	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%
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	259 579	286 958	217 436	75,77%
	5. Egyéb működési célú kiadások	1 896 458	1 900 205	1 659 589	87,34%
	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%
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	7 047 855	7 230 917	2 023 514	27,98%
	1. Beruházások	2 094 609	2 324 029	1 058 465	45,54%
	2. Felújítások	1 109 107	1 216 015	889 667	73,16%
	3. Egyéb felhalmozási kiadások	3 844 139	3 690 873	75 382	2,04%
	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%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		13 199 211	13 624 020	7 441 631	54,62%
III.	Finanszírozási kiadások	3 884 856	4 188 575	8 216 960	196,18%
	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%
KIADÁSOK ÖSSZESEN		17 084 067	17 812 595	15 658 591	87,91%
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)		13 229 997	13 654 806	11 972 417	87,68%

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
1. 1. sz. Általános Iskola					
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%
Összesen:		56 906	54 955	51 182	93,13%
2. Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet					
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%
Összesen:		36 857	37 199	33 863	91,03%
3. Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola					
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%
Összesen:		43 900	34 112	30 552	89,56%
4. Kesjár Csaba Általános Iskola					
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%
Összesen:		40 040	42 504	40 329	94,88%
5. Illyés Gyula Gimnázium					
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%
Összesen:		35 499	40 563	36 499	89,98%
6. Leopold Mozart Zeneiskola					
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%
Összesen:		13 519	13 930	12 847	92,23%
7. Nevelési Tanácsadó					
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%
Összesen:		9 936	11 471	10 307	89,85%
Önkormányzat által működtetett intézmények összesen					
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%
Összesen:		236 657	234 734	215 579	91,84%
8. Védőnői Szolgálat					
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%
Összesen:		58 694	73 188	69 791	95,36%
9. Egyéb külső személyi juttatás					
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%
Összesen:		431 642	511 856	424 701	82,97%
Önkormányzat összesen					
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%
Összesen:		726 993	819 778	710 071	86,62%

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.	Önkormányzati ingatlanok kezelése (Önkormányzati ingatlanok kezelése (rezei); Ispánk működtetés; Önkormányzati tulajdonú ingatlanokon lévő támfalak és pincék karbantartása; Szabadidőpark kezelése; Értékbecslés; Önkormányzati ingatlanok és lakások karbantartása; Orvosi rendelők karbantartása (Szivárvány u 5. Léway u. 31.); Kamaraerdei 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.	Szakértői vizsgálatok, mérések (Forgalmi vizsgálatok, mérések; Üzemviteli tanácsadás, szakvélemények; Híd felülvizsgálat és fenntartás; Játsszótér felülvizsgálata; Szakértői díjak mélyépítés; Városerőssítés 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.	Víz-, csapadékvíz-, és szennyvízhálózat fenntartás (Csapadékvízvezeték hibaelhárítása (zárt); Szennyvízhálózat hibaelhárítás; Kisvízfolyások karbantartása, tisztítása (nyílt); Felszíni vízelvezetési feladatok; Állami közutak melletti árok, csatorna tisztítás, javítás; Rácsos átvezetők és kapcsolódó árok karbantartása; Zárt csapadékvízvezeték aknáinak, vízfolyóinak 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.	Úthálózat karbantartás (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/; Üdülőtérületi útkarbantartás; Kerítések áthelyezése ; Út és szegélyjavítások, Útbaigazító 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.	Műszaki Ügyosztály - Főépítész kerete (Ütszabályozás, telekrendezés, tervezési költsége; Főépítész kerete, egyéb dologi kiadás; Szakértői díj (főépítész))	Műszaki Ügyosztály - Főépítész Iroda	8 544	8 544	2 325	27,21%
6.	Temető üzemeltetés, terület rendezés,	Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási osztály	2 500	2 100	219	10,43%
7.	Vízkezeléshasználati járulék (termál vízkészlet)	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	800	800	55	6,88%
8.	Közvilágítási díjak, áramdíj bérlet, lámpás csomópontok megvilágítása	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	89 095	91 309	88 539	96,97%
9.	Közvilágítás hibaelhárítás	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	9 211	9 211	8 875	96,35%
10.	Tömegközlekedés	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	160 902	160 902	158 694	98,63%
11.	Elektromos, távközlési hálózaton módosítás, karbantartás elvégzése	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	6 675	7 475	5 977	79,96%
12.	Kutyamenhely üzemeltetési, fenntartási költsége	Igazgatási Iroda	8 613	8 613	7 673	89,09%
13.	Karácsonyi díszkivilágítás fel- leszerelése, rögzítők cseréje	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	8 014	8 014	6 501	81,12%
14.	Karácsonyfák beszerzése és díszítése	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	3 710	3 710	3 392	91,43%
15.	Városi uszoda és sportcsarnok szolgáltatás vásárlás	Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási osztály	68 000	68 000	66 539	97,85%
16.	Városháza bérleti díja	Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási osztály	110 000	117 324	106 742	90,98%
17.	Önkormányzati tulajdonú intézmények rendkívüli hibaelhárítása	Műszaki ügyosztály – Intézmény-Üzemeltetési Osztály	7 000	7 000	0	0,00%
18.	Szennyvíz víziközművek vagyonértékelése, valamint az erre épülő pótlási terv felülvizsgálata	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	0	7 938	0	0,00%
Összesen:			957 840	1 004 982	858 395	85,41%

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.	Közzétartási 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.	Perveszteség 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.	Hegyajla 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%
Összesen:			629 018	780 934	515 116	65,96%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVES BESZÁMOLÓJA

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

eFt						
Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
1.	Környezetvédelmi és városüzemeltetési feladatok (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 beleváló 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.	Zöldfelületek karbantartása, fenntartása (Erdőfenntartás adminisztratív költségek és csereerdősítés; Utcabútorok és virágládák karbantartása; Elszáradt, elöregedett fák gallyazása, ifjítása, közterületi növények permetezése, gyomirtás ; Közterületi növények permetezése, gyomirtás ; Erdőfenntartás költségei, tanösvényének fenntartási munkái; Közterületi zóldsávok rendezése; Füves 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.	Roncsautók, engedély nélkül parkoló autók elszállítása közterületről	Műszaki ügyosztály - Közterület-felügyeleti Osztály	2 072	2 372	2 161	91,10%
4.	Katasztrófa-keret	Műszaki ügyosztály - Műépítés	10 087	10 087	0	0,00%
5.	Közösségi illemhely működtetése 472/2012.(xi.07.) ökt határozat alapján	Műszaki Ügyosztály - Környezetvédelmi Osztály	213	213	152	71,36%
6.	Előre nem látható környezetvédelmi kiadások	Műszaki Ügyosztály - Környezetvédelmi Osztály	15 351	15 351	7 687	50,07%
7.	Környezet-és természetvédelmi feladatok (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.	Fapótlás fakivágás megváltás bevétel terhére	Műszaki Ügyosztály - Környezetvédelmi Osztály	119	119	118	99,16%
Összesen:			933 924	866 202	804 038	92,82%

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

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	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%
Összesen:			28 892	26 378	19 519	74,00%

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 egységenként

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Városháza rendezvényei (reprezentáció nélkül)	Polgármesteri Kabinet	600	600	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.	Érdekltségű pályázat önrész	Polgármesteri Kabinet	3 000	0	0	0,00%
Összesen:			32 638	24 638	19 653	79,77%

4/F. sz. melléklet

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVES BESZÁMOLÓJA

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

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Idősek és gyermekek részére karácsonyi rendezvény, vendéglátás	Szociális és egészségügyi Iroda	1 000	1 000	0	0,00%
2.	Védőnői Szolgálat karbantartás, egyéb dologi kiadások	Szociális és egészségügyi Iroda	4 520	4 223	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%
Összesen:			21 635	21 338	17 895	83,86%

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
1.	1. sz. Általános Iskola				
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%
Összesen:		163 646	150 197	124 286	82,75%
2.	Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet				
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%
Összesen:		139 867	145 306	136 763	94,12%
3.	Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola				
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%
Összesen:		140 552	156 910	146 854	93,59%
4.	Kesjár Csaba Általános Iskola				
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%
Összesen:		75 377	66 131	60 148	90,95%
5.	Illyés Gyula Gimnázium				
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%
Összesen:		110 037	110 133	101 411	92,08%
6.	Leopold Mozart Zeneiskola				
1.	Épületüzemeltetéshez kapcsolódó dologi és reprezentációs Áfa kiadások	22 604	22 388	19 679	87,90%
Összesen:		22 604	22 234	19 679	88,51%
7.	Nevelési Tanácsadó				
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%
Összesen:		12 296	10 746	7 264	67,60%
Intézmények Összesen					
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%
Összesen:		664 379	661 690	596 405	90,13%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVES BESZÁMOLÓJA

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
1.	Rendőrségi közalkalmazotti státusz bértámogatása(2m + 2,8m) 337/2013. (IX. 25.) ÖKT sz. hat.	7 600	8 116	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%
Összesen:		196 747	212 300	194 797	91,76%

5/B. sz. melléklet

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVES BESZÁMOLÓJA

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
1.	Városi Uszoda és Sportcsarnok üzemeltetéséhez hozzájárulás	300 000	300 000	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.	Közüktatási, 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 (diáksport) 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 Triatlón 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.	Ősziparack Budakörnyéki Szövetkezet támogatása	0	450	450	100,00%
69.	Seneca Közhasznú Alapítvány támogatása	0	256	256	100,00%
Összesen:		1 450 011	1 397 467	1 328 423	95,06%

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%
Összesen:		149 700	146 000	0	0,00%

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
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása					
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%
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása összesen:		168 231	324 027	129 389	39,93%
2. Ingatlan beruházások					
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%
2. Ingatlan beruházások összesen:		532 177	497 287	298 364	60,00%

Sz.	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
3. Út és mélyépítési beruházások					
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%
3. Út és mélyépítési beruházások összesen:		1 266 661	1 121 970	287 634	25,64%
4. Környezetvédelmi és zöldfelületi beruházások					
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%
4. Környezetvédelmi és zöldfelületi beruházások összesen:		127 540	180 745	143 078	79,16%
5. Befektetéssel kapcsolatos beruházások					
1	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	200 000	200 000	100,00%
5. Befektetéssel kapcsolatos beruházások összesen:		0	200 000	200 000	100,00%
Beruházások összesen:		2 094 609	2 324 029	1 058 465	45,54%

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
1. Ingatlan felújítások					
1.	Intézményi felújítások tervezése (2014.évi, Uszoda, szabványosság, akadálymentesítés)	1 576	1 576	0	0,00%
2.	Intézményi felújítások tervezése (2015)	1 900	2 586	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.	Közüterületi játszótérek felújítása	15 000	16 274	287	1,76%
22.	Lévai u. 31. Gyermekorvosi rendelő felújítása pályázati önrész		49 800	0	0,00%
1. Ingatlan felújítások összesen:		728 833	805 193	594 685	73,86%
2. Út és mélyépítési felújítások					
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%
1. Út és mélyépítési felújítások		380 274	410 559	294 719	71,78%
3. Informatikai és egyéb tárgyi eszköz felújítások					
1.	Informatikai és egyéb tárgyi eszköz felújítás		263	263	100,00%
3. Informatikai és egyéb tárgyi eszköz felújítások		0	263	263	100,00%
Felújítások összesen:		1 109 107	1 216 015	889 667	73,16%

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

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVES BESZÁMOLÓJA

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

eFt

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

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%
Összesen:		434 389	278 804	65 969	23,66%

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%
Összesen:		3 387 598	3 387 598	0	0,00%

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

eFt

BEVÉTELEK				
	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei		34 623	40 712	47 941 117,76%
1. Működési célú támogatások Áh-t belülről		0	6 089	6 089 100,00%
	1. Önkormányzatok működési támogatásai			
	2. Egyéb működési célú támogatások Áh-t belülről	0	6 089	6 089 100,00%
2. Közhatalmi bevételek		1 000	1 000	6 827 682,70%
	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%
3. Működési bevételek		33 623	33 623	35 025 104,17%
	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%
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0 0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		8 510	8 510	11 012 129,40%
1. Felhalmozási célú támogatás ÁH-t belülről		0	0	0 0,00%
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás Áh-t belülről	0	0	0 0,00%
2. Felhalmozási bevételek		0	0	27 0,00%
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	27 0,00%
	2. Részesedések értékesítése			
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		8 510	8 510	10 985 129,08%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		43 133	49 222	58 953 119,77%
III. Finanszírozási bevételek		1 725 151	1 880 413	1 584 817 84,28%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	8 777	8 777 100,00%
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	8 777	8 777 100,00%
2. Irányító szervi támogatás		1 725 151	1 871 636	1 576 040 84,21%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 725 151	1 880 413	1 584 817 84,28%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		1 768 284	1 929 635	1 643 770 85,19%

eFt

KIADÁSOK				
	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai		1 728 774	1 876 161	1 609 927 85,81%
1. Személyi juttatások		1 037 436	1 093 144	1 021 132 93,41%
	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 84,39%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		293 223	326 054	277 359 85,07%
	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%
3. Dologi kiadások		398 115	456 951	311 424 68,15%
	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%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0 0,00%
5. Egyéb működési célú kiadások		0	12	12 100,00%
	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%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		39 510	53 474	18 794 35,15%
1. Beruházások		34 510	47 632	12 952 27,19%
	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 44,09%
2. Felújítások		0	92	92 100,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások		5 000	5 750	5 750 100,00%
	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%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 768 284	1 929 635	1 628 721 84,41%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		1 768 284	1 929 635	1 628 721 84,41%

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
I. Működési költségvetés bevételei		166 493	172 122	154 730 89,90%
1. Működési célú támogatások Áh-t belülről		0	3 467	3 467 100,00%
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások Áh-t belülről		0	3 467	3 467 100,00%
2. Közhatalmi bevételek				
3. Működési bevételek		152 493	152 493	135 101 88,59%
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%
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 ÁH-t belülről		0	0	0 0,00%
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás Áh-t 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		166 493	172 122	154 730 89,90%
III. Finanszírozási bevételek		2 128 919	2 317 601	2 141 582 92,41%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	31 448	31 448 100,00%
1. Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele		0	31 448	31 448 100,00%
2. Irányító szervi támogatás		2 128 919	2 286 153	2 110 134 92,30%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		2 128 919	2 317 601	2 141 582 92,41%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		2 295 412	2 489 723	2 296 312 92,23%

KIADÁSOK				
Megnevezés		2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai		2 280 554	2 449 106	2 199 123 89,79%
1. Személyi juttatások		1 298 402	1 372 602	1 299 016 94,64%
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%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		367 086	416 277	362 542 87,09%
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%
3. Dologi kiadások		615 066	660 227	537 565 81,42%
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%
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 Áh-t belülről		0	0	0 0,00%
3. Működési célú támogatások Áh-t kívülről		0	0	0 0,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		14 858	40 617	31 780 78,24%
1. Beruházások		14 858	40 617	31 780 78,24%
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%
2. Felújítások		0	0	0 0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások		0	0	0 0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		2 295 412	2 489 723	2 230 903 89,60%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		2 295 412	2 489 723	2 230 903 89,60%

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
I. Működési költségvetés bevételei		1 055	1 055	987 93,55%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0 0,00%
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0 0,00%
2. Közhatalmi bevételek				
3. Működési bevételek		1 055	1 055	987 93,55%
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%
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		1 055	1 055	987 93,55%
III. Finanszírozási bevételek		58 873	67 780	61 692 91,02%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	1 507	1 507 100,00%
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0	1 507	1 507 100,00%
2. Irányító szervi támogatás		58 873	66 273	60 185 90,81%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		58 873	67 780	61 692 91,02%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		59 928	68 835	62 679 91,06%

KIADÁSOK				
Megnevezés		2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai		59 673	66 092	57 892 87,59%
1. Személyi juttatások		34 844	37 977	35 395 93,20%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		34 624	37 713	35 311 93,63%
2. Külső személyi juttatások		220	264	84 31,82%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		9 511	11 327	9 666 85,34%
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%
3. Dologi kiadások		15 318	16 788	12 831 76,43%
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%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0 0,00%
5. Egyéb működési célú kiadások		0	0	0 0,00%
1. Elvonások és befizetések		0	0	0 0,00%
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0 0,00%
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0	0 0,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		255	2 743	1 983 72,29%
1. Beruházások		255	2 743	1 983 72,29%
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%
2. Felújítások		0	0	0 0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások		0	0	0 0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		59 928	68 835	59 875 86,98%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		59 928	68 835	59 875 86,98%

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. Közülemi 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

BEVÉTELEK				
Megnevezés		2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei		69 435	74 197	67 136 90,48%
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		55 435	55 435	48 374 87,26%
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%
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		69 435	74 197	67 136 90,48%
III. Finanszírozási bevételek		170 366	210 495	188 655 89,62%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	14 928	14 928 100,00%
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0	14 928	14 928 100,00%
2. Irányító szervi támogatás		170 366	195 567	173 727 88,83%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		170 366	210 495	188 655 89,62%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		239 801	284 692	255 791 89,85%

KIADÁSOK				
Megnevezés		2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai		238 182	272 452	231 244 84,88%
1. Személyi juttatások		70 403	74 166	68 631 92,54%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		40 063	47 046	44 135 93,81%
2. Külső személyi juttatások		30 340	27 120	24 496 90,32%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		18 343	21 066	16 426 77,97%
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%
3. Dologi kiadások		149 436	177 220	146 187 82,49%
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%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0 0,00%
5. Egyéb működési célú kiadások		0	0	0 0,00%
1. Elvonások és befizetések		0	0	0 0,00%
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0 0,00%
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0	0 0,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		1 619	12 240	11 796 96,37%
1. Beruházások		1 619	12 240	11 796 96,37%
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%
2. Felújítások		0	0	0 0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások		0	0	0 0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		239 801	284 692	243 040 85,37%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		239 801	284 692	243 040 85,37%

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
I. Működési költségvetés bevételei		3 688	3 688	4 384 118,87%
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		3 688	3 688	4 384 118,87%
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%
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0 0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	0	0 0,00%
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0	0 0,00%
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0	0 0,00%
2. Felhalmozási bevételek		0	0	0 0,00%
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése		0	0	0 0,00%
2. Részesedések értékesítése				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0	0 0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		3 688	3 688	4 384 118,87%
III. Finanszírozási bevételek		34 796	37 314	30 975 83,01%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	741	741 100,00%
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0	741	741 100,00%
2. Irányító szervi támogatás		34 796	36 573	30 234 82,67%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		34 796	37 314	30 975 83,01%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		38 484	41 002	35 359 86,24%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés		2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai		38 484	40 631	33 825 83,25%
1. Személyi juttatások		12 569	13 556	12 794 94,38%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		12 189	13 252	12 568 94,84%
2. Külső személyi juttatások		380	304	226 74,34%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		3 517	4 305	3 621 84,11%
1. Szociális hozzájárulási adó		3 017	3 633	3 174 87,37%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		500	672	447 66,52%
3. Dologi kiadások		22 398	22 770	17 410 76,46%
1. Közüzem 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%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0 0,00%
5. Egyéb működési célú kiadások		0	0	0 0,00%
1. Elvonások és befizetések		0	0	0 0,00%
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0 0,00%
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0	0 0,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		0	371	322 86,79%
1. Beruházások		0	371	322 86,79%
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%
3. Egyéb felhalmozási kiadások		0	0	0 0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		38 484	41 002	34 147 83,28%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		38 484	41 002	34 147 83,28%

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

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei	19 923	20 250	19 637	96,97%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	327	327	100,00%
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	327	327	100,00%
2. Közhatalmi bevételek				
3. Működési bevételek	19 923	19 923	19 310	96,92%
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%
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
2. Részesedések értékesítése				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	19 923	20 250	19 637	96,97%
III. Finanszírozási bevételek	403 556	444 902	404 361	90,89%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	827	827	100,00%
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	827	827	100,00%
2. Irányító szervi támogatás	403 556	444 075	403 534	90,87%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	403 556	444 902	404 361	90,89%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	423 479	465 152	423 998	91,15%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	421 954	462 322	416 321	90,05%
1. Személyi juttatások	259 568	284 874	267 265	93,82%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	259 568	284 871	267 263	93,82%
2. Külső személyi juttatások	0	3	2	66,67%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	75 432	90 256	79 203	87,75%
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%
3. Dologi kiadások	86 954	87 192	69 853	80,11%
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%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
1. Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 525	2 830	1 796	63,46%
1. Beruházások	1 525	2 830	1 796	63,46%
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%
2. Felújítások	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	423 479	465 152	418 117	89,89%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	423 479	465 152	418 117	89,89%

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
I. Működési költségvetés bevételei		11 583	11 910	11 139 93,53%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	327	327 100,00%
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	327	327 100,00%
2. Közhatalmi bevételek				
3. Működési bevételek		11 583	11 583	10 812 93,34%
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%
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0 0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	0	0 0,00%
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0	0 0,00%
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0	0 0,00%
2. Felhalmozási bevételek		0	0	0 0,00%
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése		0	0	0 0,00%
2. Részesedések értékesítése				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0	0 0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		11 583	11 910	11 139 93,53%
III. Finanszírozási bevételek		231 840	254 805	235 051 92,25%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	0	0 0,00%
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0	0	0 0,00%
2. Irányító szervi támogatás		231 840	254 805	235 051 92,25%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		231 840	254 805	235 051 92,25%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		243 423	266 715	246 190 92,30%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés		2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai		243 232	266 471	240 597 90,29%
1. Személyi juttatások		149 983	164 608	154 932 94,12%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		149 983	164 608	154 932 94,12%
2. Külső személyi juttatások		0	0	0 0,00%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		43 646	52 014	45 988 88,41%
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%
3. Dologi kiadások		49 603	49 849	39 677 79,59%
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%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0 0,00%
5. Egyéb működési célú kiadások		0	0	0 0,00%
1. Elvonások és befizetések		0	0	0 0,00%
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0 0,00%
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0	0 0,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		191	244	212 86,89%
1. Beruházások		191	244	212 86,89%
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%
2. Felújítások		0	0	0 0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások		0	0	0 0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		243 423	266 715	240 809 90,29%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		243 423	266 715	240 809 90,29%

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
I. Működési költségvetés bevételei		8 340	8 340	8 498 101,89%
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0 0,00%
	1. Önkormányzatok működési támogatásai			
	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0 0,00%
2.	Közhatalmi bevételek			
3.	Működési bevételek	8 340	8 340	8 498 101,89%
	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%
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0 0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	0	0 0,00%
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0 0,00%
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0 0,00%
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0 0,00%
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0 0,00%
	2. Részesedések értékesítése			
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0 0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		8 340	8 340	8 498 101,89%
III. Finanszírozási bevételek		171 716	190 097	169 310 89,07%
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	827	827 100,00%
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	827	827 100,00%
2.	Irányító szervi támogatás	171 716	189 270	168 483 89,02%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		171 716	190 097	169 310 89,07%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		180 056	198 437	177 808 89,60%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés		2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai		178 722	195 851	175 724 89,72%
1.	Személyi juttatások	109 585	120 266	112 333 93,40%
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	109 585	120 263	112 331 93,40%
	2. Külső személyi juttatások	0	3	2 66,67%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 786	38 242	33 215 86,85%
	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%
3.	Dologi kiadások	37 351	37 343	30 176 80,81%
	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%
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 belültre	0	0	0 0,00%
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0 0,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		1 334	2 586	1 584 61,25%
1.	Beruházások	1 334	2 586	1 584 61,25%
	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%
2.	Felújítások	0	0	0 0,00%
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0 0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		180 056	198 437	177 308 89,35%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		180 056	198 437	177 308 89,35%

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
I. Működési költségvetés bevételei		15 912	15 912	11 609 72,96%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0 0,00%
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0 0,00%
2. Közhatalmi bevételek				
3. Működési bevételek		15 912	15 912	11 609 72,96%
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%
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0 0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	0	0 0,00%
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0	0 0,00%
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0	0 0,00%
2. Felhalmozási bevételek		0	0	0 0,00%
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése		0	0	0 0,00%
2. Részesedések értékesítése				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0	0 0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		15 912	15 912	11 609 72,96%
III. Finanszírozási bevételek		88 602	108 714	91 244 83,93%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	2 949	2 949 100,00%
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0	2 949	2 949 100,00%
2. Irányító szervi támogatás		88 602	105 765	88 295 83,48%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		88 602	108 714	91 244 83,93%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		104 514	124 626	102 853 82,53%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés		2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai		104 209	118 284	97 564 82,48%
1. Személyi juttatások		40 186	43 188	40 950 94,82%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		36 977	39 746	38 206 96,13%
2. Külső személyi juttatások		3 209	3 442	2 744 79,72%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		11 045	12 764	11 336 88,81%
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%
3. Dologi kiadások		52 978	62 332	45 278 72,64%
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%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0 0,00%
5. Egyéb működési célú kiadások		0	0	0 0,00%
1. Elvonások és befizetések		0	0	0 0,00%
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0 0,00%
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0	0 0,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		305	6 342	2 000 31,54%
1. Beruházások		305	6 342	2 000 31,54%
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%
2. Felújítások		0	0	0 0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások		0	0	0 0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		104 514	124 626	99 564 79,89%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		104 514	124 626	99 564 79,89%

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
I. Működési költségvetés bevételei	12 185	12 685	11 858	93,48%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	500	500	100,00%
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	500	500	100,00%
2. Közhatalmi bevételek				
3. Működési bevételek	12 185	12 185	11 358	93,21%
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%
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
2. Részesedések értékesítése				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	12 185	12 685	11 858	93,48%
III. Finanszírozási bevételek	341 357	342 383	320 104	93,49%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	816	816	100,00%
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	816	816	100,00%
2. Irányító szervi támogatás	341 357	341 567	319 288	93,48%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	341 357	342 383	320 104	93,49%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	353 542	355 068	331 962	93,49%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	352 565	353 984	323 416	91,36%
1. Személyi juttatások	228 471	224 687	213 978	95,23%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	228 471	223 031	212 382	95,23%
2. Külső személyi juttatások	0	1 656	1 596	96,38%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	65 821	68 841	60 281	87,57%
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%
3. Dologi kiadások	58 273	60 456	49 157	81,31%
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%
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 belültre	0	0	0	0,00%
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívültre	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	977	1 084	840	77,49%
1. Beruházások	977	1 084	840	77,49%
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%
2. Felújítások	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	353 542	355 068	324 256	91,32%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	353 542	355 068	324 256	91,32%

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

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei	6 713	7 213	6 742	93,47%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	500	500	100,00%
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	500	500	100,00%
2. Közhatalmi bevételek				
3. Működési bevételek	6 713	6 713	6 242	92,98%
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%
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
2. Részesedések értékesítése				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 713	7 213	6 742	93,47%
III. Finanszírozási bevételek	172 628	169 770	160 350	94,45%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	356	356	100,00%
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	356	356	100,00%
2. Irányító szervi támogatás	172 628	169 414	159 994	94,44%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	172 628	169 770	160 350	94,45%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	179 341	176 983	167 092	94,41%

KIADÁSOK				
Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	178 973	176 516	160 036	90,66%
1. Személyi juttatások	113 924	109 442	103 838	94,88%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	113 924	107 786	102 242	94,86%
2. Külső személyi juttatások	0	1 656	1 596	96,38%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 739	33 398	29 136	87,24%
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%
3. Dologi kiadások	32 310	33 676	27 062	80,36%
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%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
1. Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	368	467	260	55,67%
1. Beruházások	368	467	260	55,67%
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%
2. Felújítások	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	179 341	176 983	160 296	90,57%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	179 341	176 983	160 296	90,57%

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
I. Működési költségvetés bevételei		5 472	5 472	5 116 93,49%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0 0,00%
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0 0,00%
2. Közhatalmi bevételek				
3. Működési bevételek		5 472	5 472	5 116 93,49%
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%
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0 0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	0	0 0,00%
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0	0 0,00%
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0	0 0,00%
2. Felhalmozási bevételek		0	0	0 0,00%
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése		0	0	0 0,00%
2. Részesedések értékesítése				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0	0 0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		5 472	5 472	5 116 93,49%
III. Finanszírozási bevételek		168 729	172 613	159 754 92,55%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	460	460 100,00%
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0	460	460 100,00%
2. Irányító szervi támogatás		168 729	172 153	159 294 92,53%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		168 729	172 613	159 754 92,55%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		174 201	178 085	164 870 92,58%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés		2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai		173 592	177 468	163 380 92,06%
1. Személyi juttatások		114 547	115 245	110 140 95,57%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		114 547	115 245	110 140 95,57%
2. Külső személyi juttatások		0	0	0 0,00%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		33 082	35 443	31 145 87,87%
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%
3. Dologi kiadások		25 963	26 780	22 095 82,51%
1. Közüzem 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%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0 0,00%
5. Egyéb működési célú kiadások		0	0	0 0,00%
1. Elvonások és befizetések		0	0	0 0,00%
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0 0,00%
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0	0 0,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		609	617	580 94,00%
1. Beruházások		609	617	580 94,00%
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%
2. Felújítások		0	0	0 0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások		0	0	0 0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		174 201	178 085	163 960 92,07%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		174 201	178 085	163 960 92,07%

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
I. Működési költségvetés bevételei		6 789	6 789	4 514 66,49%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0 0,00%
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0 0,00%
2. Közhatalmi bevételek				
3. Működési bevételek		6 789	6 789	4 514 66,49%
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%
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0 0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	0	0 0,00%
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0	0 0,00%
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0	0 0,00%
2. Felhalmozási bevételek		0	0	0 0,00%
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése		0	0	0 0,00%
2. Részesedések értékesítése				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0	0 0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		6 789	6 789	4 514 66,49%
III. Finanszírozási bevételek		115 845	123 430	118 863 96,30%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	2 033	2 033 100,00%
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0	2 033	2 033 100,00%
2. Irányító szervi támogatás		115 845	121 397	116 830 96,24%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		115 845	123 430	118 863 96,30%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		122 634	130 219	123 377 94,75%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés		2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai		122 291	129 876	118 706 91,40%
1. Személyi juttatások		73 888	78 445	74 887 95,46%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		73 888	77 836	74 449 95,65%
2. Külső személyi juttatások		0	609	438 71,92%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		21 403	24 419	20 509 83,99%
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%
3. Dologi kiadások		27 000	27 012	23 310 86,29%
1. Közüzeti 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%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0 0,00%
5. Egyéb működési célú kiadások		0	0	0 0,00%
1. Elvonások és befizetések		0	0	0 0,00%
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0 0,00%
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0	0 0,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		343	343	343 100,00%
1. Beruházások		343	343	343 100,00%
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%
2. Felújítások		0	0	0 0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások		0	0	0 0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		122 634	130 219	119 049 91,42%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		122 634	130 219	119 049 91,42%

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

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés		2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei		5 845	5 845	4 267 73,00%
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0 0,00%
	1. Önkormányzatok működési támogatásai			
	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0 0,00%
2.	Közhatalmi bevételek			
3.	Működési bevételek	5 845	5 845	4 267 73,00%
	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%
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0 0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	0	0 0,00%
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0 0,00%
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0 0,00%
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0 0,00%
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0 0,00%
	2. Részesedések értékesítése			
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0 0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		5 845	5 845	4 267 73,00%
III. Finanszírozási bevételek		147 608	156 626	145 531 92,92%
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	1 117	1 117 100,00%
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	1 117	1 117 100,00%
2.	Irányító szervi támogatás	147 608	155 509	144 414 92,87%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		147 608	156 626	145 531 92,92%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		153 453	162 471	149 798 92,20%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés		2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai		152 163	159 835	143 376 89,70%
1.	Személyi juttatások	92 869	97 246	90 686 93,25%
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	92 869	97 234	90 674 93,25%
	2. Külső személyi juttatások	0	12	12 100,00%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 530	29 176	25 735 88,21%
	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%
3.	Dologi kiadások	32 764	33 413	26 955 80,67%
	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%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0 0,00%
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0 0,00%
	1. Elvonások és befizetések	0	0	0 0,00%
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0 0,00%
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0 0,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		1 290	2 636	2 036 77,24%
1.	Beruházások	1 290	2 636	2 036 77,24%
	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%
2.	Felújítások	0	0	0 0,00%
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0 0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		153 453	162 471	145 412 89,50%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		153 453	162 471	145 412 89,50%

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
I. Működési költségvetés bevételei	7 143	7 143	7 242	101,39%
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	7 143	7 143	7 242	101,39%
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%
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
2. Részesedések értékesítése				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 143	7 143	7 242	101,39%
III. Finanszírozási bevételek	113 235	125 240	119 268	95,23%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	457	457	100,00%
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	457	457	100,00%
2. Irányító szervi támogatás	113 235	124 783	118 811	95,21%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	113 235	125 240	119 268	95,23%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	120 378	132 383	126 510	95,56%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	119 935	131 825	122 202	92,70%
1. Személyi juttatások	70 903	78 392	74 894	95,54%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	70 503	78 224	74 769	95,58%
2. Külső személyi juttatások	400	168	125	74,40%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 380	23 228	20 662	88,95%
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%
3. Dologi kiadások	29 652	30 205	26 646	88,22%
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%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
1. Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0,00%
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	443	558	545	97,67%
1. Beruházások	443	558	545	97,67%
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%
2. Felújítások	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	120 378	132 383	122 747	92,72%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	120 378	132 383	122 747	92,72%

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. Közüzem 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
I. Működési költségvetés bevételei		6 751	6 791	6 559	96,58%
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	40	40	100,00%
	1. Önkormányzatok működési támogatásai				
	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	40	40	100,00%
2. Közhatalmi bevételek					
3. Működési bevételek		6 751	6 751	6 519	96,56%
	1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
	2. Szolgáltatások ellenértéke	1 014	1 277	1 276	99,92%
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
	4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
	5. Ellátási díjak	3 724	3 724	3 672	98,60%
	6. Kiszámlázott ÁFA	1 279	1 279	1 250	97,73%
	7. ÁFA visszatérülés	734	470	321	68,30%
	8. Egyéb működési bevétel		1	0	0,00%
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	0	0	0,00%
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
	2. Részesedések értékesítése				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		6 751	6 791	6 559	96,58%
III. Finanszírozási bevételek		126 219	133 774	124 751	93,26%
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	139	139	100,00%
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	139	139	100,00%
2.	Irányító szervi támogatás	126 219	133 635	124 612	93,25%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		126 219	133 774	124 751	93,26%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		132 970	140 565	131 310	93,42%

eFt

KIADÁSOK					
Megnevezés		2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I.	Működési költségvetés kiadásai	132 293	139 677	126 541	90,60%
	1. Személyi juttatások	83 014	87 291	82 119	94,07%
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	82 994	87 271	82 102	94,08%
	2. Külső személyi juttatások	20	20	17	85,00%
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 932	25 781	22 702	88,06%
	1. Szociális hozzájárulási adó	20 716	23 199	20 770	89,53%
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	2 216	2 582	1 932	74,83%
	3. Dologi kiadások	26 347	26 605	21 720	81,64%
	1. Közüzemi kiadások	4 942	4 942	4 133	83,63%
	2. Karbantartási kiadások	1 348	1 942	1 054	54,27%
	3. Étkeztetés	13 742	13 785	11 614	84,25%
	4. Egyéb dologi kiadások	6 315	5 936	4 919	82,87%
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	1. Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0,00%
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	677	888	408	45,95%
	1. Beruházások	677	888	408	45,95%
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0,00%
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	260	354	28	7,91%
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	417	534	380	71,16%
	2. Felújítások	0	0	0	0,00%
	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		132 970	140 565	126 949	90,31%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN					
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		132 970	140 565	126 949	90,31%

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

eFt

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

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
I. Működési költségvetés bevételei		4 115	4 115	3 532 85,83%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0 0,00%
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0 0,00%
2. Közhatalmi bevételek				
3. Működési bevételek		4 115	4 115	3 532 85,83%
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%
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0 0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	0	0 0,00%
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0	0 0,00%
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0	0 0,00%
2. Felhalmozási bevételek		0	0	0 0,00%
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése		0	0	0 0,00%
2. Részesedések értékesítése				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0	0 0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		4 115	4 115	3 532 85,83%
III. Finanszírozási bevételek		111 995	123 002	118 477 96,32%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	2 612	2 612 100,00%
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0	2 612	2 612 100,00%
2. Irányító szervi támogatás		111 995	120 390	115 865 96,24%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		111 995	123 002	118 477 96,32%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		116 110	127 117	122 009 95,98%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés		2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai		113 893	122 334	113 519 92,79%
1. Személyi juttatások		70 094	76 428	73 320 95,93%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		69 944	76 278	73 320 96,12%
2. Külső személyi juttatások		150	150	0 0,00%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		19 113	22 454	19 913 88,68%
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%
3. Dologi kiadások		24 686	23 452	20 286 86,50%
1. Közüzemű 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%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0 0,00%
5. Egyéb működési célú kiadások		0	0	0 0,00%
1. Elvonások és befizetések		0	0	0 0,00%
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülre		0	0	0 0,00%
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0	0 0,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		2 217	4 783	4 128 86,31%
1. Beruházások		2 217	4 783	4 128 86,31%
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%
2. Felújítások		0	0	0 0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások		0	0	0 0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		116 110	127 117	117 647 92,55%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		116 110	127 117	117 647 92,55%

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

eFt	
M e g n e v e z é s	Összeg
2016. évi költségvetés 1/2016. (II.26.) ÖKT sz. rendelet:	
Eredeti előirányzat általános tartaléka	100 000
Az előirányzatot növelő tételek:	
97/2016 (V.25) ÖKT sz. Határozat	
Szabad költségvetési maradvány felosztása	170 286
Egyéb felügyeleti szervei döntések	
Örmény Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi támogatás elszámolása	300
2015. évi támogatások elszámolása miatti visszafizetések	2 598
Várodfeljesztő kft megszűnése miatti befizetés	5 214
210/2016 (IX.21.) ÖKT sz. Határozat	
Döntés ingatlan értékesítésből származó bevételek felhasználásáról	20 492
Általános tartalék összesen:	298 890
FELHASZNÁLÁS	
41/2016 (II.24) ÖKT sz. Határozat	34 000
Budaörs, Farkasréti út 54 szám alatti, 2687/2 hrsz. ingatlan 1/1 tulajdoni hányad megvásárlása	
70/2016 (IV.20) ÖKT sz. Határozat	21 260
Budaörs,Szabadság út 30 szám alatti, 2052 hrsz. ingatlan megvásárlása	
72/2016 (IV.20) ÖKT sz. Határozat	3 549
Budaörs,Lévai u. 17-27 szám alatti társasház támogatása energia meftakarítást eredményező gépészeti felújítási munkák elvégzéséhez	
92/2016 (IV.20) ÖKT sz. Határozat	33 285
Budaörs, Farkasréti út 54 szám alatti, 2687/1 hrsz. ingatlan kisajátítása	
Egyéb felügyeleti szervi döntés	4 786
2014. évi állami támogatás elszámolásának önellenőrzése következtében visszafizetési kötelezettség	
98/2016 (V.25) ÖKT sz. Határozat	78 270
Költségvetésben nem szereplő fejlesztési tervek és egyéb feladatok ütemezett megvalósítására (áfa befizetési kötelezettség: 8.270 eft, parkoló építés: 8.000 eft, közvilágítási hálózat bővítés: 5.000 eft, tervezések mélyépítés: 10.000 eft, közforgalom zöldfelületi fejlesztés: 15.000 eft, wifi kiépítés buszmegállóknak: 3.000 eft, zöldfelületi karbantartás: 19.000 eft, úthálózat karbantartás: 10.000 eft)	
100/2016 (V.25) ÖKT sz. Határozat	3 000
Budaörsi Rendőrkapitányság támogatása gépjármű beszerzéshez	
112/2016 (V.25) ÖKT sz. Határozat	5 180
Ingatlanrész megvásárlása a Budapesti úti Felsőhatár úti új közforgalmi csomópont megépítéséhez	
120/2016 (V.25) ÖKT sz. Határozat	540
Heimathmuseum 2016. évi támogatása	
126/2016 (V.25) ÖKT sz. Határozat	8 888
Lévai u. 31. alatti gyermekorvosi rendelő és Védőnői szolgálat helyiségcsoport felújítása	
130/2016 (V.25) ÖKT sz. Határozat	30 960
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések pályázati önrész	
133/2016 (V.25) ÖKT sz. Határozat	440
Rezeda u. bővítéshez ingatlan vásárlás	
145/2016 (VI.22) ÖKT sz. Határozat	5 000
Clementis László u. 22 pinchehelyiségében kávézó kialakításhoz szükséges közművek kiépítéséhez támogatás	
151/2016 (VI.22) ÖKT sz. Határozat	10 000
Forráscsoportosítás a város csapadékvíz hálózatának geodéziai felméréséhez	
152/2016 (VI.22) ÖKT sz. Határozat	775
Budaörs 095/8 hrsz-ú szilvás ingatlan 126/1081 tulajdoni hányad megvásárlása	
153/2016 (VI.22) ÖKT sz. Határozat	1 403
Budaörs 095/62 és 095/61 hrsz-ú szilvás ingatlan megvásárlása	
161/2016 (VI.22) ÖKT sz. Határozat	450
Őszi barack napok gasztronómiai programsorozat támogatása	
167/2016 (VI.22) ÖKT sz. Határozat	102
Védőnői álláshelyek bővítéséhez támogatás	
171/2016 (VI.22) ÖKT sz. Határozat	635
Budaörsi Szenior Akadémia 5. félév előadás sorozat támogatása	
173/2016 (VI.22) ÖKT sz. Határozat	20 000
Illyés Gyula Gimnázium uszodában új, korszerű klórmentes vízkezelési technológia kiépítéshez fedezet nyújtása	
Egyéb felügyeleti szervi döntés	
2015. évi pályázati támogatás elszámolásának ellenőrzése következtében visszafizetési kötelezettség	76
193/2016 (VIII.17) ÖKT sz. Határozat	15 000
Budaörsi Latinovics Színház működéséhez pótelőirányzat biztosítása	
229/2016 (IX.21) ÖKT sz. Határozat	800
gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár pótelőirányzat biztosítása bútorzat cserére, bővítésre	
234/2016 (IX.21) ÖKT sz. Határozat	2 397
Jókai Mór Művelődési Központ pótelőirányzat biztosítása Nyugdíjas Ház átadásával kapcsolatos feladatokra	
267/2016 (XI.16) ÖKT sz. Határozat	10 000
ARAMIS SE (4.000 eFt), BSC 1924 Futball Kft (6.000 eFt) kiegészítő támogatási kérelme	
300/2016 (XII.14) ÖKT sz. Határozat	258
Márton-napi Vesperás Budaörsön című kiadvány támogatása	
Felhasználás összesen:	291 054
Maradvány:	7 836

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 Csillagfürt 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
Intézmények összesen	382,25	381,50	410,00	408,00	363,00
Polgármesteri Hivatal	175,50	175,50	186	182	167
Védőnői Szolgálat	13,00	13,00	15	13	13
Önkormányzat által működtetett intézményekben foglalkoztatott közalkalmazottak	67,00	67,00	71	61	62
Önkormányzat összesen	80,00	80,00	86	74	75
Összesen:	637,75	637,00	682,00	664,00	605,00

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
Működési célú támogatások Államháztartáson belülről összesen	1 288 165	1 276 023	1 286 364	Dologi kiadások	4 130 785	4 503 340	3 680 010
Közhatalmi bevételek összesen	9 355 873	8 944 500	9 647 372	Ellátottak pénzbeli juttatásai	196 136	286 958	217 436
Működési bevételek összesen	960 099	995 262	939 979	Egyéb működési célú kiadások	1 811 810	1 900 217	1 659 601
Működési célú átvett pénzeszközök	35 862	20 449	147 666				
Működési költségvetési bevételei	11 639 999	11 236 234	12 021 381	Működési költségvetési kiadások	9 665 372	10 718 370	9 227 167
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
Felhalmozási célú támogatások Államháztartáson belülről összesen	585 277	92 472	92 472	Egyéb felhalmozási kiadások	148 889	3 696 623	81 132
Felhalmozási bevételek	87 454	148 388	160 807				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	57 048	34 793	59 359				
Felhalmozási költségvetési bevételek	729 779	275 653	312 638	Felhalmozási költségvetési kiadások	2 546 080	7 325 008	2 074 088
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				
Finanszírozási bevételek	6 621 044	10 720 066	11 931 409	Finanszírozási kiadások	6 624 243	4 188 575	8 216 960
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás nélkül)	18 990 822	18 074 164	20 579 254	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás nélkül)	15 258 544	18 074 164	15 832 041

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
NYITÓ PÉNZKÉSZLET ÖSSZESEN	3966841	2931	27202	3 996 974
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
PÉNZKÉSZLET VÁLTOZÁSA	989692	7239	34698	1 031 629
Pénztárak, csekkek, betétkönyvek egyenlege	508	214	2349	3 071
Forintszámlák és devizaszámlák egyenlege	4956025	9956	59551	5 025 532
ZÁRÓ PÉNZKÉSZLET ÖSSZESEN	4956533	10170	61900	5 028 603
SZÁMÍTOTT ZÁRÓ PÉNZKÉSZLET	4956533	10170	61900	5 028 603

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVES BESZÁMOLÓJA

VAGYONKIMUTATÁS

Önkormányzat és a fenntartásában működő költségvetési szervek összesen

Megnevezés	Bruttó érték (eFt)	Mérleg szerinti érték (eFt)
A)NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	54 713 587	46 316 038
I. Immateriáli javak	938 116	239 456
II. Tárgyi eszközök	52 075 852	42 091 393
1.Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	48 160 019	40 491 027
1.1. Forgalomképtelen törzsvagyron	19 029 146	15 751 520
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyron	0	0
1.3 Korlátozottan forgalomképes törzsvagyron	25 271 801	21 108 119
1.4. Üzleti vagyon	3 859 072	3 631 388
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 927 274	611 807
2.1. Forgalomképtelen törzsvagyron	0	0
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyron	0	0
2.3 Korlátozottan forgalomképes törzsvagyron	0	0
2.4. Üzleti vagyon	2 927 274	611 807
3. Tenyészállatok	0	0
3.1. Forgalomképtelen törzsvagyron	0	0
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyron	0	0
3.3 Korlátozottan forgalomképes törzsvagyron	0	0
3.4. Üzleti vagyon	0	0
4. Beruházások, felújítások	988 559	988 559
4.1. Forgalomképtelen törzsvagyron	320 021	320 021
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyron	0	0
4.3 Korlátozottan forgalomképes törzsvagyron	657 483	657 483
4.4. Üzleti vagyon	11 055	11 055
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
III. Befektetett pénzügyi eszközök		2 519 264
1.Tartós részesedések		2 519 264
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		0
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése		0
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	1 699 619	1 465 925
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK		270
I. Készletek		270
II. Értékpapírok		0
C) PÉNZESZKÖZÖK		5 028 604
I. Lékötött bankbetétek		0
II. Pénztárak, csekkek betétkönyvek		3 073
III. Forintszámlák		5 025 531
IV. Devízaszámlák		0
ÖSSZESEN	54 713 587	51 344 912

KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK

Megnevezés	Mennyiség (db)	Érték (eFt)
I. Könyvviteli mérlegen kívüli eszközök		
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. Intervenciók 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	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	892 394	47 447 021	2 873 484	0	727 010	1 554 523	53 494 432
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	Összes növekedés (=02+...+07)	78 845	21 538 662	174 372	0	527 488	145 096	22 464 463
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	Összes csökkenés (=09+...+13)	33 123	20 825 664	120 583	0	265 939	0	21 245 309
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	938 116	48 160 019	2 927 274		988 559	1 699 619	54 713 587
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	557 868	6 822 067	2 126 232	0	0	144 442	9 650 609
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	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	698 660	7 668 993	2 315 466	0	0	233 694	10 916 813
20	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	0	0	0	0	0
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	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	698 660	7 668 993	2 315 466	0	0	233 694	10 916 813
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	239 456	40 491 026	611 808	0	988 559	1 465 925	43 796 774
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	447 330	0	1 853 682	0	0	3 727	2 304 739
	AZ ELHASZNÁLÓDÁS FOKA (ÉCS/BRUTTÓ ÉRTÉK)	74,47%	15,92%	79,10%	0,00%	0,00%	13,75%	19,95%

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
Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)			261	25 438	39 280	202 362	
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
Kezességvállalás			12 500	12 500	0	0	
5	BTG. Kft. Hitelfelvételéhez	2002.	12 500	12 500			2017.06.30
Egyéb feladatok			414 787	418 200	418 200	412 400	
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
Kezességvállalás összesen:	200 000	25 000	12 500	0	0	0	0

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
Hitel összesen:	2 835 962	5 265	25 438	39 280	202 362	199 801	2 848 505

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
Többségi tulajdonú gazdasági társaság					
Törs Csatornamű Kft	1 530 000	3 000 000	1 530 000	51,03%	0
Törsvíz Csatornamű Kft	30 600 000	60 000 000	30 600 000	51,00%	725
ÖSSZESEN	32 130 000	63 000 000	32 130 000		725
50% alatti tulajdonú gazdasági társaság					
Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Zrt.	356 000	20 000 000	0	1,78%	0
AMFORA Kereskedelmi Rt.	13 970 000	278 819 000	13 970 000	5,01%	0
Fővárosi Vízművek Rt.	50 834 000	7 977 600 000	50 834 000	0,64%	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
ÖSSZESEN	265 270 000	8 299 429 000	264 914 000		501
Saját alapítású nonprofit gazdasági társaság					
BTG Kft.	2 222 220 000	2 222 220 000	2 222 220 000	100,00%	66 590
ÖSSZESEN	2 222 220 000	2 222 220 000	2 222 220 000		66 590
MINDÖSSZESEN	2 519 620 000	10 584 649 000	2 519 264 000		67 816

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			
1. EU-S PÁLYÁZATOK											
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 Csillagfűrt 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		<i>eFt</i>
		Összeg
1. Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege		6 092
2. Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege		0
3. Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként		
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
Összesen:		643 928
4. Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege		112 040
5. Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege		19 669
Közvetett támogatások összege mindösszesen (1. + 2. + 3. + 4.):		781 729

BEVÉTELEK																		
Megnevezés	Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Államgazdálkodási feladat				Összesen					
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés % a	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés % a	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés % a	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés % a		
I. Működési költségvetés bevételei (önkormányzat és intézmények)	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	124 464	275 653	312 638	113,42%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	124 464	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	111,30%		
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%		