

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA**  
**Önkormányzat és a fenntartásában működő költségvetési szervek összesen**

e/1

BEVÉTELEK												
Megnevezés	Önkormányzat				Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek összesen				Összesen			
	2015 évi eredeti előirányzat	2015 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	2015 évi eredeti előirányzat	2015 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	2015 évi eredeti előirányzat	2015 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>I. Működési költségvetés bevételei (önkormányzat és intézmények)</b>	<b>10 450 776</b>	<b>10 540 824</b>	<b>5 459 906</b>	<b>51,80%</b>	<b>216 841</b>	<b>217 315</b>	<b>105 622</b>	<b>48,60%</b>	<b>10 667 617</b>	<b>10 758 139</b>	<b>5 565 528</b>	<b>51,73%</b>
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 143 550	1 222 343	637 778	52,18%	0	474	685	144,51%	1 143 550	1 222 817	638 463	52,21%
2. Közhatalmi bevételek	8 512 000	8 512 000	4 451 665	52,30%	300	300	1 644	548,00%	8 512 300	8 512 300	4 453 309	52,32%
3. Működési bevételek	794 956	806 211	369 868	45,88%	202 541	202 541	103 293	51,00%	997 497	1 008 752	473 161	46,91%
4. Működési célú átvett pénzeszközök	270	270	595	220,37%	14 000	14 000	0	0,00%	14 270	14 270	595	4,17%
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>	<b>636 749</b>	<b>685 095</b>	<b>288 873</b>	<b>42,17%</b>	<b>9 395</b>	<b>9 395</b>	<b>9 115</b>	<b>97,02%</b>	<b>646 144</b>	<b>694 490</b>	<b>297 988</b>	<b>42,91%</b>
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	604 968	653 314	261 564	40,04%	0	0	0	0,00%	604 968	653 314	261 564	40,04%
2. Felhalmozási bevételek	839	839	4 494	535,64%	0	0	0	0,00%	839	839	4 494	535,64%
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	30 942	30 942	22 815	73,73%	9 395	9 395	9 115	97,02%	40 337	40 337	31 930	79,16%
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>11 087 525</b>	<b>11 225 919</b>	<b>5 748 779</b>	<b>51,21%</b>	<b>226 236</b>	<b>226 710</b>	<b>114 737</b>	<b>50,61%</b>	<b>11 313 761</b>	<b>11 452 629</b>	<b>5 863 516</b>	<b>51,20%</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>	<b>3 017 021</b>	<b>6 523 395</b>	<b>6 523 395</b>	<b>100,00%</b>	<b>3 808 881</b>	<b>4 102 255</b>	<b>1 746 469</b>	<b>42,57%</b>	<b>6 825 902</b>	<b>10 625 650</b>	<b>8 269 864</b>	<b>77,83%</b>
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	3 017 021	6 523 395	6 523 395	100,00%	0	66 866	66 866	100,00%	3 017 021	6 590 261	6 590 261	100,00%
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	3 017 021	3 523 395	3 523 395	100,00%	0	66 866	66 866	100,00%	3 017 021	3 590 261	3 590 261	100,00%
2. Szabad pénzeszközök betétből történő visszavonása	0	3 000 000	3 000 000	100,00%	0	0	0	0,00%	0	3 000 000	3 000 000	100,00%
2. Költségvetési hiány külső finanszírozása	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
3. Irányító szervi támogatás	0	0	0	0,00%	3 808 881	4 035 389	1 679 603	41,62%	3 808 881	4 035 389	1 679 603	41,62%
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>14 104 546</b>	<b>17 749 314</b>	<b>12 272 174</b>	<b>69,14%</b>	<b>4 035 117</b>	<b>4 328 965</b>	<b>1 861 206</b>	<b>42,99%</b>	<b>18 139 663</b>	<b>22 078 279</b>	<b>14 133 380</b>	<b>64,01%</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)</b>	<b>14 104 546</b>	<b>17 749 314</b>	<b>12 272 174</b>	<b>69,14%</b>	<b>226 236</b>	<b>293 576</b>	<b>181 603</b>	<b>61,86%</b>	<b>14 330 782</b>	<b>18 042 890</b>	<b>12 453 777</b>	<b>69,02%</b>

e/1

KIADÁSOK												
Megnevezés	Önkormányzat				Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek összesen				Összesen:			
	2015 évi eredeti előirányzat	2015 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	2015 évi eredeti előirányzat	2015 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	2015 évi eredeti előirányzat	2015 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>6 660 600</b>	<b>6 793 756</b>	<b>2 789 188</b>	<b>41,06%</b>	<b>3 976 562</b>	<b>4 250 945</b>	<b>1 701 705</b>	<b>40,03%</b>	<b>10 637 162</b>	<b>11 044 701</b>	<b>4 490 893</b>	<b>40,66%</b>
1. Személyi juttatások	567 202	568 662	190 619	33,52%	2 282 047	2 374 623	967 817	40,76%	2 849 249	2 943 285	1 158 436	39,36%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	162 454	165 100	57 059	34,56%	640 126	703 905	314 083	44,62%	802 580	869 005	371 142	42,71%
3. Dologi kiadások	3 662 185	3 607 851	1 750 390	48,52%	1 049 789	1 147 364	402 365	35,07%	4 711 974	4 755 215	2 152 755	45,27%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	270 087	271 171	81 964	30,23%	4 600	24 078	16 465	68,38%	274 687	295 249	98 429	33,34%
5. Egyéb működési célú kiadások	1 998 672	2 180 972	709 156	32,52%	0	975	975	100,00%	1 998 672	2 181 947	710 131	32,55%
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>3 612 724</b>	<b>3 873 077</b>	<b>972 174</b>	<b>25,10%</b>	<b>58 555</b>	<b>78 020</b>	<b>17 919</b>	<b>22,97%</b>	<b>3 671 279</b>	<b>3 951 097</b>	<b>990 093</b>	<b>25,06%</b>
1. Beruházások	2 649 319	2 791 912	803 133	28,77%	57 555	75 520	17 919	23,73%	2 706 874	2 867 432	821 052	28,63%
2. Felújítások	612 057	722 253	97 104	13,44%	0	0	0	0,00%	612 057	722 253	97 104	13,44%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	351 348	358 912	71 937	20,04%	1 000	2 500	0	0,00%	352 348	361 412	71 937	19,90%
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>10 273 324</b>	<b>10 666 833</b>	<b>3 761 362</b>	<b>35,26%</b>	<b>4 035 117</b>	<b>4 328 965</b>	<b>1 719 624</b>	<b>39,72%</b>	<b>14 308 441</b>	<b>14 995 798</b>	<b>5 480 986</b>	<b>36,55%</b>
<b>III. Finanszírozási kiadások</b>	<b>3 831 222</b>	<b>7 082 481</b>	<b>4 726 695</b>	<b>66,74%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>3 831 222</b>	<b>7 082 481</b>	<b>4 726 695</b>	<b>66,74%</b>
1. Irányító szervi támogatás folyósítása	3 808 881	4 035 389	1 679 603	41,62%	0	0	0	0,00%	3 808 881	4 035 389	1 679 603	41,62%
2. Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése	0	3 000 000	3 000 000	100,00%	0	0	0	0,00%	0	3 000 000	3 000 000	100,00%
3. Hitei, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	22 341	22 341	22 341	100,00%	0	0	0	0,00%	22 341	22 341	22 341	100,00%
4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	24 751	24 751	100,00%	0	0	0	0,00%	0	24 751	24 751	100,00%
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>14 104 546</b>	<b>17 749 314</b>	<b>8 488 057</b>	<b>47,82%</b>	<b>4 035 117</b>	<b>4 328 965</b>	<b>1 719 624</b>	<b>39,72%</b>	<b>18 139 663</b>	<b>22 078 279</b>	<b>10 207 681</b>	<b>46,23%</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)</b>	<b>10 295 665</b>	<b>13 713 925</b>	<b>6 808 454</b>	<b>49,65%</b>	<b>4 035 117</b>	<b>4 328 965</b>	<b>1 719 624</b>	<b>39,72%</b>	<b>14 330 782</b>	<b>18 042 890</b>	<b>8 528 078</b>	<b>47,27%</b>

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA**  
**Önkormányzat tervezett bevételei**

eFt

Megnevezés		2015 évi eredeti előirányzat	2015 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>		<b>10 450 776</b>	<b>10 540 824</b>	<b>5 459 906</b>	<b>51,80%</b>
<b>1.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>1 143 550</b>	<b>1 222 343</b>	<b>637 778</b>	<b>52,18%</b>
	1. Önkormányzatok működési támogatásai	1 067 124	1 136 574	584 380	51,42%
	1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	111	2 448	2 392	97,71%
	2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	665 394	665 265	331 950	49,90%
	3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	290 400	318 710	174 451	54,74%
	4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	111 219	113 168	59 783	52,83%
	5. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	15 485	15 804	102,06%
	6. Elszámolásból származó bevételek	0	21 498	0	0,00%
	2. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	76 426	85 769	53 398	62,26%
<b>2.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>8 512 000</b>	<b>8 512 000</b>	<b>4 451 665</b>	<b>52,30%</b>
	1. Vagyoni típusú adók	1 290 000	1 290 000	734 486	56,94%
	1. Építményadó	990 000	990 000	541 114	54,66%
	2. Telekadó	300 000	300 000	193 372	64,46%
	2. Termékek és szolgáltatások adói	7 177 000	7 177 000	3 688 942	51,40%
	1. Iparüzési adó	7 000 000	7 000 000	3 598 466	51,41%
	2. Gépjárműadó	175 000	175 000	89 069	50,90%
	3. Talajterhelési díj	2 000	2 000	1 407	70,35%
	3. Egyéb közhatalmi bevételek	45 000	45 000	28 237	62,75%
<b>3.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>794 956</b>	<b>806 211</b>	<b>369 868</b>	<b>45,88%</b>
	1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
	2. Szolgáltatások ellenértéke	7 000	195 856	154 324	78,79%
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	158 881	158 881	57 951	36,47%
	4. Tulajdonosi bevételek	242 811	53 955	3 745	6,94%
	5. Ellátási díjak	105 264	105 264	56 522	53,70%
	6. Kiszámlázott ÁFA	140 894	140 894	71 969	51,08%
	7. ÁFA visszatérülés	70 106	80 157	0	0,00%
	8. Egyéb működési bevétel	70 000	71 204	25 357	35,61%
<b>4.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>270</b>	<b>270</b>	<b>595</b>	<b>220,37%</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>		<b>636 749</b>	<b>685 095</b>	<b>288 873</b>	<b>42,17%</b>
<b>1.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>604 968</b>	<b>653 314</b>	<b>261 564</b>	<b>40,04%</b>
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0	0	0,00%
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	604 968	653 314	261 564	40,04%
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>839</b>	<b>839</b>	<b>4 494</b>	<b>535,64%</b>
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	839	839	4 494	535,64%
	2. Részesedések értékesítése	0	0	0	0,00%
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	<b>30 942</b>	<b>30 942</b>	<b>22 815</b>	<b>73,73%</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>11 087 525</b>	<b>11 225 919</b>	<b>5 748 779</b>	<b>51,21%</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>		<b>3 017 021</b>	<b>6 523 395</b>	<b>6 523 395</b>	<b>100,00%</b>
<b>1.</b>	<b>Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	<b>3 017 021</b>	<b>6 523 395</b>	<b>6 523 395</b>	<b>100,00%</b>
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	3 017 021	3 523 395	3 523 395	100,00%
	2. Szabad pénzeszközök betétből történő visszavonása	0	3 000 000	3 000 000	100,00%
<b>2.</b>	<b>Költségvetési hiány külső finanszírozása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>3.</b>	<b>Irányító szervi támogatás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>14 104 546</b>	<b>17 749 314</b>	<b>12 272 174</b>	<b>69,14%</b>

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA**  
**Önkormányzat tervezett kiadásai jogcímenként**

eFt

Megnevezés				2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I.	Működési költségvetés kiadásai			6 660 600	6 793 756	2 789 188	41,06%
	1. Személyi juttatások			567 202	568 662	190 619	33,52%
	1.	201-208	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	208 251	211 835	91 295	43,10%
	2.	201-208	Külső személyi juttatások	358 951	356 827	99 324	27,84%
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			162 454	165 100	57 059	34,56%
	1.	201-208	Szociális hozzájárulási adó	147 154	147 771	51 686	34,98%
	2.	201-208	Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	15 300	17 329	5 373	31,01%
	3. Dologi kiadások			3 662 185	3 607 851	1 750 390	48,52%
	1.	100-101	Városüzemeltetési feladatok kiadásai	1 363 972	1 108 792	570 461	51,45%
	2.	102...	Környezetvédelmi feladatok kiadásai	999 672	1 046 060	461 008	44,07%
	3.	103...	Körendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai	22 136	22 136	7 934	35,84%
	4.	104...	Igazgatási feladatok kiadásai	473 273	651 150	350 825	53,88%
	5.	105...	Köznevelési, közművelődési és sport feladatok kiadásai	29 378	31 010	4 035	13,01%
	6.	106...	Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai	20 630	19 864	7 093	35,71%
	7.	107...	Önkormányzat által működtetett intézmények dologi kiadásai	753 124	728 839	349 034	47,89%
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			270 087	271 171	81 964	30,23%
	5. Egyéb működési célú kiadások			1 998 672	2 180 972	709 156	32,52%
	1.	300	Elvonások és befizetések	0	14 059	14 059	100,00%
	2.	301..	Működési célú támogatások államháztartáson belülre	219 338	224 607	144 074	64,14%
	3.	302...	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 228 596	1 542 683	551 023	35,72%
	4.	304...	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása	71 200	33 200	0	0,00%
	5.	305...	Általános tartalék	116 038	116 486	0	0,00%
	6.	306...	Működési céltartalék	363 500	249 937	0	0,00%
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai			3 612 724	3 873 077	972 174	25,10%
	1. Beruházások			2 649 319	2 791 912	803 133	28,77%
	2. Felújítások			612 057	722 253	97 104	13,44%
	3. Egyéb felhalmozási kiadások			351 348	358 912	71 937	20,04%
	1.	604...	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	106 000	108 000	52 990	49,06%
	2.	605...	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	208 428	218 992	13 997	6,39%
	3.	607...	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása	22 550	22 550	4 950	21,95%
	4.	608...	Befektetési kiadások	0	0	0	0,00%
	5.	609...	Felhalmozási céltartalék	14 370	9 370	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				10 273 324	10 666 833	3 761 362	35,26%
III.	Finanszírozási kiadások			3 831 222	7 082 481	4 726 695	66,74%
	1. Irányító szervi támogatás folyósítása			3 808 881	4 035 389	1 679 603	41,62%
	2. Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése			0	3 000 000	3 000 000	100,00%
	3. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			22 341	22 341	22 341	100,00%
	4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				24 751	24 751	100,00%
KIADÁSOK ÖSSZESEN				14 104 546	17 749 314	8 488 057	47,82%
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)				10 295 665	13 713 925	6 808 454	49,65%

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA**  
**Önkormányzat személyi juttatásai, munkaadókat terhelő járuléakai és a szociális hozzájárulási adó részletezése**  
**(3. melléklet I. 1. és 2. sorok)**

eFt

Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>1. 1. sz. Általános Iskola</b>				
1. Személyi juttatások	44 274	45 266	19 942	44,06%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	43 904	44 864	19 617	43,73%
2. Külső személyi juttatások	370	402	325	80,85%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 744	12 834	5 919	46,12%
1. Szociális hozzájárulási adó	11 621	11 701	5 430	46,41%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	1 123	1 133	489	43,16%
<b>Összesen:</b>	<b>57 018</b>	<b>58 100</b>	<b>25 861</b>	<b>44,51%</b>
<b>2. Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet</b>				
1. Személyi juttatások	22 962	23 379	10 253	43,86%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	22 797	23 192	10 068	43,41%
2. Külső személyi juttatások	165	187	185	98,93%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 643	6 687	3 063	45,81%
1. Szociális hozzájárulási adó	6 026	6 136	2 872	46,81%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	617	551	191	34,66%
<b>Összesen:</b>	<b>29 605</b>	<b>30 066</b>	<b>13 316</b>	<b>44,29%</b>
<b>3. Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola</b>				
1. Személyi juttatások	30 742	31 004	12 476	40,24%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	30 458	30 519	11 994	39,30%
2. Külső személyi juttatások	284	485	482	99,38%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 874	8 932	3 873	43,36%
1. Szociális hozzájárulási adó	8 001	8 093	3 618	44,71%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	873	839	255	30,39%
<b>Összesen:</b>	<b>39 616</b>	<b>39 936</b>	<b>16 349</b>	<b>40,94%</b>
<b>4. Kesjár Csaba Általános Iskola</b>				
1. Személyi juttatások	31 354	31 067	12 392	39,89%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	25 533	25 550	11 277	44,14%
2. Külső személyi juttatások	5 821	5 517	1 115	20,21%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 158	9 029	4 036	44,70%
1. Szociális hozzájárulási adó	8 365	8 292	3 715	44,80%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	793	737	321	43,55%
<b>Összesen:</b>	<b>40 512</b>	<b>40 096</b>	<b>16 428</b>	<b>40,97%</b>
<b>5. Ilyés Gyula Gimnázium</b>				
1. Személyi juttatások	26 610	25 444	8 802	34,59%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	18 564	18 814	8 627	45,85%
2. Külső személyi juttatások	8 046	6 630	175	2,64%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 706	7 112	2 674	37,60%
1. Szociális hozzájárulási adó	6 542	6 215	2 482	39,94%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	1 164	897	192	21,40%
<b>Összesen:</b>	<b>34 316</b>	<b>32 556</b>	<b>11 476</b>	<b>35,25%</b>
<b>6. Leopold Mozart Zeneiskola</b>				
1. Személyi juttatások	11 223	11 270	5 167	45,85%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	10 655	10 723	4 773	44,51%
2. Külső személyi juttatások	568	547	394	72,03%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 211	3 229	1 585	49,09%
1. Szociális hozzájárulási adó	2 950	2 968	1 452	48,92%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	261	261	133	50,96%
<b>Összesen:</b>	<b>14 434</b>	<b>14 499</b>	<b>6 752</b>	<b>46,57%</b>
<b>7. Nevelési Tanácsadó</b>				
1. Személyi juttatások	10 805	10 648	3 034	28,49%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	9 602	9 509	2 795	29,39%
2. Külső személyi juttatások	1 203	1 139	239	20,98%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 986	3 018	1 093	36,22%
1. Szociális hozzájárulási adó	2 622	2 527	885	35,02%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	364	491	208	42,36%
<b>Összesen:</b>	<b>13 791</b>	<b>13 666</b>	<b>4 127</b>	<b>30,20%</b>
<b>Önkormányzat által működtetett intézmények összesen</b>				
1. Személyi juttatások	177 970	178 078	72 066	40,47%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	161 513	163 171	69 151	42,38%
2. Külső személyi juttatások	16 457	14 907	2 915	19,55%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	51 322	50 841	22 243	43,75%
1. Szociális hozzájárulási adó	46 127	45 932	20 454	44,53%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	5 195	4 909	1 789	36,44%
<b>Összesen:</b>	<b>229 292</b>	<b>228 919</b>	<b>94 309</b>	<b>41,20%</b>
<b>8. Védőnői Szolgálat</b>				
1. Személyi juttatások	46 738	47 278	20 752	43,89%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	46 738	47 278	20 752	43,89%
2. Külső személyi juttatások	0	0	0	0,00%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 274	13 419	6 325	47,13%
1. Szociális hozzájárulási adó	12 512	12 657	5 953	47,03%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	762	762	372	48,82%
<b>Összesen:</b>	<b>60 012</b>	<b>60 697</b>	<b>27 077</b>	<b>44,61%</b>
<b>9. Egyéb külső személyi juttatás</b>				
1. Személyi juttatások	342 494	343 306	97 801	28,49%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	1 386	1 392	100,43%
2. Külső személyi juttatások	342 494	341 920	96 409	28,20%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	97 858	100 840	28 491	28,25%
1. Szociális hozzájárulási adó	88 515	89 182	25 279	28,35%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	9 343	11 658	3 212	27,55%
<b>Összesen:</b>	<b>440 352</b>	<b>444 146</b>	<b>126 292</b>	<b>28,43%</b>
<b>Önkormányzat összesen</b>				
1. Személyi juttatások	567 202	568 662	190 619	33,52%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	208 251	211 835	91 295	43,10%
2. Külső személyi juttatások	358 951	356 827	99 324	27,84%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	162 454	165 100	57 059	34,56%
1. Szociális hozzájárulási adó	147 154	147 771	51 686	34,98%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	15 300	17 329	5 373	31,01%
<b>Összesen:</b>	<b>729 656</b>	<b>733 762</b>	<b>247 678</b>	<b>33,75%</b>

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA**  
**Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások/Városüzemeltetési feladatok elemi előirányzati szinten, szervezeti egységeinként**

eFt						
Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
1.	<b>Önkormányzati ingatlanok kezelése</b> (Önkormányzati ingatlanok kezelése (rezsi); Ispánk működtetés; Önkormányzati tulajdonú ingatlanokon lévő támfalak és pincék karbantartása; Szabadidőpark kezelése; Értékbecsülés; Önkormányzati ingatlanok és lakások karbantartása; Orvosi rendelők karbantartása (Szlárvány 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-oltózó bérleti díj)	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda - Vagyoncsoport	94 661	94 661	39 223	41,44%
2.	<b>Szakértői vizsgálatok, mérések</b> (Forgalmi vizsgálatok, mérések; Üzemviteli tanácsadás, szakvélemények; Hid felülvizsgálat és fenntartás; Játsszterek felülvizsgálata; Szakértői díjak mélyépítés; Városépítés egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások; Talajmechanikai és geodéziai mérések, Szakértői díjak magasépítés, Automata kerékpártároló üzemeltetése és karbantartása, Városközpont rövid, közép és hosszútávú terv tanulmány,Cserebogár u. 9578 hrsz. Ingatlan hasznosítási tanulmányterv, Intézmények gáz és árambeszerzése, Mélyépítési és Magasépítési munkák konzultációs eljárások díja )	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda	88 098	94 098	35 981	38,24%
3.	<b>Víz-, csapadékvíz-, és szennyvízhálózat fenntartás</b> (Csapadékvíz-hálózat hibaelhárítása (zárt); Szennyvízhálózat hibaelhárítás; Kisvízfolyások karbantartása, tisztítása (nyílt); Felszíni vízelvezetési feladatok; Állami közutak melletti árok, csatorna tisztítás, javítás; Rácsos átvezetők és kapcsolódó árkok karbantartása; Zárt csapadékvíz-hálózat aknáinak, víznyelőinek tisztítási, javítási munkái, Csapadékhálózat elektronikus közműnyilvántartása, Kertész utcai csapadékvíz elvezető rendszer javítása)	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda	120 772	121 345	36 019	29,68%
4.	<b>Úthálózat karbantartás</b> (Pincekárrelhárítás közutak alatt; Köhegyen és a város különböző pontjain támfalak jókarbahelyezése, állagvédelme; Út- és forgalomtechnikai rendszerek karbantartása; Korlátok, kresztáblák karbantartása, felújítása, útburkolati jelek felfestése; Kátyúzás /utcák, utak/; údulóterületi útkarbantartás; Kerítések áthelyezése ; Út és szegélyjavítások, Útbaigazító és hirdető táblák cseréje, Buszperonok felújítása, karbantartása, Útszegélyek, térközburkolatok gyommentesítése kézi erővel.)	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda	232 042	232 285	173 310	74,61%
5.	<b>Műszaki Ügyosztály - Főépítész kerete</b> (Ütszabályozás, telekrendezés, tervezési költsége: Főépítész kerete, egyéb dologi kiadás; Szakértői díj főépítész)	Műszaki Ügyosztály - Főépítész Iroda	15 933	15 933	738	4,63%
6.	<b>Temető üzemeltetés, terület rendezés,</b>	Műszaki ügyosztály - Vagyon csoport	2 500	2 500	0	0,00%
7.	<b>Vízkeszlehasználati járulék (termál vízkészlet)</b>	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	800	800	0	0,00%
8.	<b>Közüvilágítási díjak, lámpás csomópontok megvilágítása</b>	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	99 774	99 774	36 138	36,22%
9.	<b>Közüvilágítás hibaelhárítás</b>	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	7 556	7 556	3 832	50,71%
10.	<b>Tömegközlekedés</b>	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	453 523	191 527	105 618	55,15%
11.	<b>Elektromos, távközlési hálózaton módosítás, karbantartás elvégzése</b>	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	8 791	8 791	1 429	16,26%
12.	<b>Hirdetőtáblák, reklámtáblák beszerzése és kihelyezése</b>	Műszaki Ügyosztály - Környezetvédelmi csoport	250	250	0	0,00%
13.	<b>Kutyamenhely üzemeltetési, fenntartási költsége</b>	Általános Igazgatási Iroda	9 518	9 518	1 521	15,98%
14.	<b>Karácsonyi díszkivilágítás fel- leszerelése, rögzítők cseréje</b>	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	9 064	9 064	3 064	33,80%
15.	<b>Karácsonyfák beszerzése és díszítése</b>	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	2 300	2 300	2 211	96,13%
16.	<b>Városi uszoda és sportcsarnok szolgáltatás vásárlás</b>	Műszaki ügyosztály - Vagyoncsoport	68 000	68 000	49 904	73,39%
17.	<b>Budaörsi repülőter hasznosításának előzetes beruházási terv, valamint az 522/2011. (XII.15) ÖKT sz. határozat teljesítése</b>	Műszaki ügyosztály - Vagyoncsoport	5 715	5 715	0	0,00%
18.	<b>Városháza bérleti díja</b>	Műszaki ügyosztály - Vagyoncsoport	109 000	109 000	52 798	48,44%
19.	<b>Önkormányzati tulajdonú intézmények, rendkívüli hibaelhárítása</b>	Műszaki ügyosztály – Üzemeltetés	19 817	19 817	12 817	64,68%
20.	<b>Budaörs város felszíni vízelvezető rendszerének felülvizsgálata</b>	Műszaki Ügyosztály- Magasépítés	7 952	7 952	7 952	100,00%
21.	<b>KÖZOP 5.5.0-09-2013-0003 Intermodális csomópont kialakításának megvalósíthatósági tanulmánya</b>	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	7 906	7 906	7 906	100,00%
<b>Összesen:</b>			<b>1 363 972</b>	<b>1 108 792</b>	<b>570 461</b>	<b>51,45%</b>

## BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2015 évi eredeti előirányzat	2015 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Média megjelenés és helyi médiumok támogatása	Polgármesteri Kabinet	15 160	15 160	6 182	40,78%
2.	Hirdetések, pályázat és lakossági tájékoztatók	Műszaki ügyosztály - Vagyonscsoport	500	500	0	0,00%
3.	Tájékoztató anyagok készítése, propaganda	Polgármesteri Kabinet	6 017	6 017	450	7,48%
4.	Szakértői díjak	Polgármesteri Kabinet	20 929	22 834	4 187	18,34%
5.	Államháztartásnak egyéb befizetési kötelezettségek	pénzügyi iroda	4 000	4 000	1 308	32,70%
6.	Önkormányzat vagyonbiztosítási díja	Műszaki ügyosztály - Vagyonscsoport	9 000	9 000	3 914	43,49%
7.	Bankköltség	pénzügyi iroda	17 000	16 078	11 059	68,78%
8.	Államháztartáson kívültre fizetett tagdíjak, adók, díjak, egyéb befizetések	pénzügyi iroda	3 007	2 434	795	32,66%
9.	Áfa befizetési kötelezettség	pénzügyi iroda	143 861	292 524	190 467	65,11%
10.	Pályázati önrész	Polgármesteri Kabinet	3 000	3 000	0	0,00%
11.	Közzététel ellenőrzési és szakmai rendszer működtetése	Polgármesteri Kabinet - Közzétételi csoport	8 565	8 502	3 996	47,00%
12.	Postaköltség segélyek és egyéb önkormányzati feladatok	Általános Igazgatási Iroda	1 500	1 500	60	4,00%
13.	Postaköltség segélyek és egyéb önkormányzati feladatok	Szociális és egészségügyi Iroda	2 200	1 074	0	0,00%
14.	Tulajdoni lapok, eljárási díjak és egyéb költségek, fénymásolás	Műszaki Ügyosztály - Városép. Iroda	5 608	7 608	2 683	35,27%
15.	Igazságügyi szakvélemények	Műszaki ügyosztály - Műépítés	1 000	1 000	700	70,00%
16.	Perveszteség esetén fizetendő kártérítés és perköltségek	Műszaki ügyosztály - Vagyonscsoport	5 000	5 000	228	4,56%
17.	Baross utcai ingatlanok területrendezése - visszafizetések	Műszaki ügyosztály - Vagyonscsoport	800	0	0	0,00%
18.	Képviselői telefon	Műszaki ügyosztály - Üzemeltetés	3 080	3 080	1 174	38,12%
19.	Képviselői internet	Számítás-technikai Iroda	1 195	1 195	635	53,14%
20.	Képviselő-testület inf. támogatása	Számítás-technikai Iroda	2 700	2 700	0	0,00%
21.	Gépjármű bérlet	Műszaki ügyosztály - Üzemeltetés	1 900	0	0	0,00%
22.	Polgármester, alpolg. Dologi kiadásai	Műszaki ügyosztály - Üzemeltetés	10 245	8 911	4 293	48,18%
23.	Víziközmű hitel kamata	pénzügyi iroda	1 000	1 000	168	16,80%
24.	Hegyvajla úti víziközmű társulat 2-3. ütem hitel kamata	pénzügyi iroda	300	300	146	48,67%
25.	Rugalmas Önk. Modellhez kapcs. dologi kiadások	Polgármesteri Hivatal	1 225	1 225	781	63,76%
26.	Budakörnyéki tv – Budaörsi műsorok gyártása és sugárzása	Polgármesteri Kabinet	45 000	56 250	30 000	53,33%
27.	Továbbszámlázott szolgáltatások	pénzügyi iroda	158 881	164 025	87 473	53,33%
28.	Budaörsi Latinovits Színház Közhasznú Nonprofit Kft átalakulási költségei	Polgármesteri Kabinet	600	600	0	0,00%
29.	Bizottsági, testületi ülések reprezentáció kiadás Áfa	Műszaki ügyosztály - Üzemeltetés	0	633	126	19,91%
30.	Műszaki felmérések	Műszaki ügyosztály - Műépítés	0	15 000	0	0,00%
<b>Összesen:</b>			<b>473 273</b>	<b>651 150</b>	<b>350 825</b>	<b>53,88%</b>

## BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
1.	<b>Környezetvédelmi és városüzemeltetési feladatok</b> (Szűnyogygyérítés; Lomtalanítás; Vasúti aluljáró takarítása, illegális szemétkerakók folyamatos felszámolása; Zoldhulladék szervezett begyűjtése; Hóeltakarítás, síkosságmentesítés; Veszélyes hulladék begyűjtése ; Szelektív hulladékgyűjtés; Kutyá ürülékgyűjtő tartályok takarítása, ürítése és a belevaló zsákok biztosítása, 56 db buszemgálló takarítása, a bennük lévő szemetes edények ürítése; Patkány és rágszáló irtás; Örző-védő-megelőző szolgálat (illegális hulladékkerakók megfigyelése ); Vízdíj (kutak, Diszkutak); Locsolóhálózat üzemeltetése (vízdíj nélkül); Járdák, közterületek tisztítása kézi erővel, 350 db szemetes ürítése, hétfégi takarítás; Ut tisztítása, locsolása munkagépekkel ; Nyílt vízvezető árkok tisztítása, hordalékfogók takarítása, )	Műszaki Ügyosztály/ Városerőltér Iroda	495 125	522 513	259 281	49,62%
2.	<b>Zöldfelületek karbantartása, fenntartása</b> ( Erdőfenntartás adminisztratív költségek és csereerdősítés; Utcabútorok és virágládák karbantartása; Elszáradt, előrepedett 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 ; Játszóterek 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 vízvezető 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/ Városerőltér Iroda	406 007	425 007	194 452	45,75%
3.	<b>Roncsautók, engedély nélkül parkoló autók elszállítása közterületfelügyelet</b>	Műszaki ügyosztály - Közterület- felügyelet	2 057	2 057	218	10,60%
4.	<b>Katasztrófa-keret</b>	Műszaki ügyosztály - Művelődés	12 293	12 293	4 334	35,26%
5.	<b>Közösségi illemhely működtetése 472/2012.(XI.07.) Ökt határozat alapján</b>	Polgármesteri Kabinet	213	213	76	35,68%
6.	<b>Előre nem látható környezetvédelmi kiadások</b>	Műszaki Ügyosztály - Környezetvédelmi csoport	12 301	12 301	145	1,18%
7.	<b>Környezet-és természetvédelmi feladatok</b> (Törökugrató bányafalak veszélymentesítési munkái, Törökugrató Horthy kapu szikla veszélymentesítés, védett területek botanikai felmérése, zajtérkép felülvizsgálata, környezetvédelmi tanulmánytervek készítése, termék	Műszaki Ügyosztály - Környezetvédelmi csoport	71 676	71 676	2 502	3,49%
<b>Összesen:</b>			<b>999 672</b>	<b>1 046 060</b>	<b>461 008</b>	<b>44,07%</b>

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA**  
**Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások/Közbiztonsági feladatok elemi előirányzati szinten, szervezeti**  
**egységenként**

eFt

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2015 évi eredeti előirányzat	2015 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Szíréna rendszeres karbantartása	Általános Igazgatási Iroda	500	500	0	0,00%
2.	KEF elnök tiszteletdíja	Polgármesteri Kabinet - Közoktatási csoport	420	420	360	85,71%
3.	Őrő-védő szolgálat (közterületi játszóterek, szabadidőparkok éjszakai őrzése)	Műszaki Ügyosztály - Környezetvédelmi csoport	18 214	18 214	7 334	40,27%
4.	Drogprevenciók Munkacsoport	Polgármesteri Kabinet-Köznevelési Csoport	3 002	3 002	240	7,99%
<b>Összesen:</b>			<b>22 136</b>	<b>22 136</b>	<b>7 934</b>	<b>35,84%</b>

4/E. sz. melléklet

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2015 évi eredeti előirányzat	2015 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Városháza rendezvényei (reprezentáció nélkül)	Polgármesteri Kabinet	638	638	344	53,92%
2.	Testvérvárosi kapcsolatok (reprezentáció nélkül)	Polgármesteri Kabinet	7 015	7 015	1 388	19,79%
3.	Városi rendezvények (reprezentáció nélkül)	Polgármesteri Kabinet	11 393	11 393	1 480	12,99%
4.	Gyermekprogramok, családi programok /gyerek-ház rendezvénysorozat/ (reprezentáció nélkül)	Polgármesteri Kabinet	6 132	6 132	456	7,44%
5.	Közoktatási kiadványok megjelentetése (iskolacsengő + mesevár)	Polgármesteri Kabinet - Közoktatási csoport	1 200	1 200	0	0,00%
6.	Érdekltségőnövelő pályázat önrész	Polgármesteri Kabinet	3 000	3 000	0	0,00%
7.	Városi díjak, üzleti ajándék Áfa	Polgármesteri Kabinet	0	85	62	72,94%
8.	Városi rendezvények reprezentáció Áfa	Polgármesteri Kabinet	0	1 547	305	19,72%
<b>Összesen:</b>			<b>29 378</b>	<b>31 010</b>	<b>4 035</b>	<b>13,01%</b>

4/F. sz. melléklet

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2015 évi eredeti előirányzat	2015 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Idősek és gyermekek karácsony rendezvény, vendéglátás	Szociális és egészségügyi Iroda	1 000	1 000	0	0,00%
2.	Védőnői szolgálat karbantartások	Szociális és egészségügyi Iroda	203	203	24	11,82%
3.	Védőnői szolgálat egyéb dologi kiadások	Szociális és egészségügyi Iroda	4 637	3 871	1 503	38,83%
5.	Telekuckó üzemeltetés	Polgármesteri Kabinet	12 285	12 285	4 906	39,93%
6.	Folyamatos szakértői díjak (felszegi telekuckó)	Polgármesteri Kabinet	1 505	1 505	655	43,52%
7.	Egyéb dologi költségek Szociális és Egészségügyi Iroda	Szociális és egészségügyi Iroda	1 000	1 000	5	0,50%
<b>Összesen:</b>			<b>20 630</b>	<b>19 864</b>	<b>7 093</b>	<b>35,71%</b>



**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA**  
**Önkormányzat által működtetett intézmények dologi kiadásainak részletezése**

eFt

Ssz.	Megnevezés	2015 évi eredeti előirányzat	2015 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>1.</b>	<b>1. sz. Általános Iskola</b>				
1.	Épületüzemeltetéshez kapcsolódó dologi kiadások	78 165	77 184	31 834	41,24%
2.	Élmezéshez kapcsolódó dologi kiadások	75 365	75 365	38 731	51,39%
3.	Szakmai dologi kiadások	5 453	3 942	2 472	62,71%
4.	Reprezentáció kiadás Áfa	0	125	66	52,80%
<b>Összesen:</b>		<b>158 983</b>	<b>156 616</b>	<b>73 103</b>	<b>46,68%</b>
<b>2.</b>	<b>Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet</b>				
1.	Épületüzemeltetéshez kapcsolódó dologi kiadások	120 848	116 394	68 910	59,20%
2.	Élmezéshez kapcsolódó dologi kiadások	56 427	56 427	28 291	50,14%
3.	Szakmai dologi kiadások	27 015	15 980	4 685	29,32%
4.	Reprezentáció kiadás Áfa	0	35	13	37,14%
<b>Összesen:</b>		<b>204 290</b>	<b>188 836</b>	<b>101 899</b>	<b>53,96%</b>
<b>3.</b>	<b>Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola</b>				
1.	Épületüzemeltetéshez kapcsolódó dologi kiadások	70 166	68 634	25 430	37,05%
2.	Élmezéshez kapcsolódó dologi kiadások	78 517	78 517	39 452	50,25%
3.	Szakmai dologi kiadások	6 041	3 165	2 569	81,17%
4.	Reprezentáció kiadás Áfa	0	96	0	0,00%
<b>Összesen:</b>		<b>154 724</b>	<b>150 412</b>	<b>67 451</b>	<b>44,84%</b>
<b>4.</b>	<b>Kesjár Csaba Általános Iskola</b>				
1.	Épületüzemeltetéshez kapcsolódó dologi kiadások	31 132	30 482	11 155	36,60%
2.	Élmezéshez kapcsolódó dologi kiadások	46 835	49 750	22 943	46,12%
3.	Szakmai dologi kiadások	6 748	5 297	1 561	29,47%
4.	Reprezentáció kiadás Áfa	0	100	30	30,00%
<b>Összesen:</b>		<b>84 715</b>	<b>85 629</b>	<b>35 689</b>	<b>41,68%</b>
<b>5.</b>	<b>Illyés Gyula Gimnázium</b>				
1.	Épületüzemeltetéshez kapcsolódó dologi kiadások	87 866	87 116	42 623	48,93%
2.	Élmezéshez kapcsolódó dologi kiadások	20 626	20 626	10 488	50,85%
3.	Szakmai dologi kiadások	3 213	1 933	1 829	94,62%
4.	Reprezentáció kiadás Áfa	0	318	16	5,03%
<b>Összesen:</b>		<b>111 705</b>	<b>109 993</b>	<b>54 956</b>	<b>49,96%</b>
<b>6.</b>	<b>Leopold Mozart Zeneiskola</b>				
1.	Épületüzemeltetéshez kapcsolódó dologi kiadások	23 497	23 397	10 876	46,48%
2.	Szakmai dologi kiadások	2 853	1 514	1 044	68,96%
3.	Reprezentáció kiadás Áfa	0	21	19	90,48%
<b>Összesen:</b>		<b>26 350</b>	<b>24 932</b>	<b>11 939</b>	<b>47,89%</b>
<b>7.</b>	<b>Nevelési Tanácsadó</b>				
1.	Épületüzemeltetéshez kapcsolódó dologi kiadások	10 489	10 489	3 631	34,62%
2.	Szakmai dologi kiadások	1 868	1 868	362	19,38%
3.	Reprezentáció kiadás Áfa	0	64	4	6,25%
<b>Összesen:</b>		<b>12 357</b>	<b>12 421</b>	<b>3 997</b>	<b>32,18%</b>
<b>Intézmények Összesen</b>					
1.	Épületüzemeltetéshez kapcsolódó dologi kiadások	422 163	413 696	194 459	47,01%
2.	Élmezéshez kapcsolódó dologi kiadások	277 770	280 685	139 905	49,84%
3.	Szakmai dologi kiadások	53 191	33 699	14 522	43,09%
4.	Reprezentáció kiadás Áfa	0	759	148	19,50%
<b>Összesen:</b>		<b>753 124</b>	<b>728 839</b>	<b>349 034</b>	<b>47,89%</b>

## BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	2015 évi eredeti előirányzat	2015 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %- a
1.	Rendőrségi közalkalmazotti státusz bértámogatása(2m + 2,8m) 337/2013. (IX. 25.) ÖKT sz. hat.	4 800	4 800	2 400	50,00%
2.	Rendőrség működésének támogatása	2 000	2 000	2 000	100,00%
3.	Német Nemzetiségi Önkormányzat ó-temető üzemeltetés támogatása	5 000	5 000	2 500	50,00%
4.	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	20 000	20 000	20 000	100,00%
5.	Német Nemzetiségi Önkormányzat ( Heimatmuseum ) önkormányzati támogatása	43 761	44 412	18 949	42,67%
6.	Fogyatékosok nappali ellátása	5 385	5 385	0	0,00%
7.	Pénzeszköz átadás az Esély Szociális Társulásnak (SZGYK)	137 757	141 739	97 590	68,85%
9.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	635	1 271	635	49,96%
<b>Összesen:</b>		<b>219 338</b>	<b>224 607</b>	<b>144 074</b>	<b>64,14%</b>

5/B. sz. melléklet

## BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	2015 évi eredeti előirányzat	2015 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %- a
1.	Városi uszoda és sportcsarnok üzemeltetéséhez hozzájárulás	300 000	318 000	82 500	25,94%
2.	Működési célú pénzeszköz átadás (városüzemeltetési célra) 39/2013 K-Rök határozat újra betervezése	114	114	0	0,00%
3.	BTG Kft támogatása lerakói díj	90 000	90 000	0	0,00%
4.	Állatvédő egyesület működési és feladatellátási támogatása	9 500	9 500	4 750	50,00%
5.	Gyepmesteri feladat támogatása	2 500	2 500	1 250	50,00%
6.	Önkéntes tűzoltó egyesület támogatása	9 000	9 000	4 500	50,00%
7.	Közüktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság kerete	2 000	772	0	0,00%
8.	Szociális és Egészségügyi Bizottság kerete	2 000	2 000	0	0,00%
9.	Polgármester kerete	2 000	1 000	0	0,00%
10.	Régészeti kiállítás (szakmai programok és karbantartás) támogatása	12 000	12 000	6 000	50,00%
11.	Csiki pihenőkert (szakmai programok és karbantartás) támogatása	14 000	14 000	7 500	53,57%
12.	Nem önkormányzati intézmények támogatása	15 000	15 000	7 500	50,00%
13.	Budaörsi Tanoda támogatása	17 000	17 000	8 500	50,00%
14.	Budaörsi Tv támogatása	48 000	48 000	24 000	50,00%
15.	Pro musica támogatása	4 300	4 300	2 150	50,00%
16.	Lyra dalkör támogatása	2 020	2 020	2 020	100,00%
17.	Gyepük népe alapítvány (szélrózsa néptánc egyesület) támogatása	3 040	3 040	1 520	50,00%
18.	Széll kulturális helyi néptánc egyesület támogatása	3 040	3 040	1 520	50,00%
19.	Budaörsi zeneiskola fúvószenekar támogatása	1 670	1 670	0	0,00%
20.	Piros rózsza egyesület támogatása	1 280	1 280	1 280	100,00%
21.	Budaörsi Művészek Egyesülete támogatása	3 000	5 000	3 000	60,00%
22.	Társadalmi önszerveződések támogatása	25 000	25 000	25 000	100,00%
23.	Vivart zeneművészeti egyesület támogatása	11 500	11 500	5 750	50,00%
24.	Budaörs rádió támogatása	33 250	33 250	24 938	75,00%

Ssz.	Megnevezés	2015 évi eredeti előirányzat	2015 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %- a
25.	Kamaraerdei közösségi ház működtetésének támogatása	11 250	12 750	12 750	100,00%
26.	Sportcentrum működési kiadásaihoz hozzájárulás (BSC 1924 Labdarúgó Kft.)	27 200	27 200	13 600	50,00%
27.	BSC szakosztályok támogatása	90 000	90 000	43 500	48,33%
28.	BDSE (diáksport) támogatása	73 000	73 000	36 500	50,00%
29.	Budaörs Fesztivál megrendezése (Kóporossy Bt.)	10 500	11 150	11 150	100,00%
30.	Külön gondoskodást igénylő gyermekek támogatása	5 497	5 497	3 022	54,98%
31.	Gyermekek átmeneti ellátása (Fészek Egyesület)	1 100	1 100	850	77,27%
32.	Idősek otthona (Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség) működési támogatása	35 000	35 000	17 500	50,00%
33.	Pszichiátriai és szenvedélybetegség ellátása, (ellátási szerződés egyedi elbírálás alapján)	1 800	1 800	400	22,22%
34.	Családok átmeneti ellátása (sorsunk és jövőnk alapítvány)	6 400	6 400	3 964	61,94%
35.	Hajléktalanok ellátása (Magyar Máltai Szeretetszolgálat)	5 000	5 000	5 000	100,00%
36.	Szociális szolgáltatás - (Magyar Máltai Szeretetszolgálat)	55 000	55 000	25 000	45,45%
37.	Családi napközi	27 795	27 795	10 741	38,64%
38.	Oktatási pályázatok	10 000	10 000	3 294	32,94%
39.	BULÁKE támogatása	5 400	5 400	2 700	50,00%
40.	Liver 3. és ... fc támogatása	27 340	17 260	8 630	50,00%
41.	Helyi kiadványok megjelenítésének támogatása	1 750	1 800	900	50,00%
42.	Peter Cerny Alapítvány "a beteg koraszülöttek gyógyításáért" kiemelten közhasznú szervezet támogatása	500	500	0	0,00%
43.	Zöldkör budaörs egészségünkért, környezetünkért egyesület támogatása	1 600	1 600	800	50,00%
44.	Aramis se támogatása	18 000	18 000	9 000	50,00%
45.	Háztartások támogatása	600	1 370	1 230	89,78%
46.	Illyés Gyula Gimnázium Alapítvány , animációs fesztivál	4 900	4 900	4 900	100,00%
47.	Budaörsi vígasságok támogatása	4 000	4 000	0	0,00%
48.	Budaörsi felnőtt labdarúgás támogatása (BSC 1924 Labdarúgó Kft.)	58 800	58 800	29 400	50,00%
49.	Iskolaelőkészítő csoport működtetése (244/2013) VI. 19. ÖKT	13 600	13 600	5 750	42,28%
50.	Vivace - táncgála+működés+versenyek támogatása	1 800	1 800	1 800	100,00%
51.	Budaörsi Városfejlesztő Kft működésének támogatása	24 250	25 172	21 576	85,71%
52.	Budaörsi Advent 2015. rendezvény megrendezésének támogatása	5 000	5 000	0	0,00%
53.	Szelektív hulladékgyűjtés bevezetéséhez támogatás BTG kft	40 000	40 000	20 000	50,00%
54.	Helyi hírek média tartalom szolgáltatás	6 000	6 000	6 000	100,00%
55.	Sapszon Ferenc Kórus támogatása	4 300	4 300	2 150	50,00%
56.	Budaörsi kézilabda sport támogatása	40 000	40 000	20 000	50,00%
57.	Non profit szervezetek támogatása	0	3 524	2 431	68,98%
58.	Budaörsi Triatlon klub támogatás	0	4 000	4 000	100,00%
59.	Goldtimer Alapítvány támogatás	0	3 000	3 000	100,00%
60.	Polgárőrség támogatás	0	8 000	5 000	62,50%
61.	Egyéb szervezetek támogatás	0	807	807	100,00%
62.	Pest Megyei Gyermek és Ifjúsági Alapítvány támogatás	0	111	0	0,00%
63.	Tömegközlekedés Támogatása	0	261 996	0	0,00%
64.	Gyermekeinkért Közös Alapítvány támogatás	0	2 311	0	0,00%
65.	Írisz Alapítvány támogatás	0	7 115	0	0,00%
66.	Pro Budaörs 3. Iskola Alapítvány támogatás	0	4 376	0	0,00%
67.	Budaörsi Kesjár Csaba Iskoláért Alapítvány támogatás	0	2 265	0	0,00%
68.	Illyés Gyula Gimnázium Alapítvány támogatás	0	3 559	0	0,00%
69.	Leopold Mozart Zeneiskola Közhasznú Alapítvány	0	1 439	0	0,00%
<b>Összesen:</b>		<b>1 228 596</b>	<b>1 542 683</b>	<b>551 023</b>	<b>35,72%</b>

## BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	2015 évi eredeti előirányzat	2015 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
1.	BTG kezességvállalás	12 500	12 500	0	0,00%
2.	Állam által nem finanszírozott taneszközök céltartalék	10 000	10 000	0	0,00%
3.	Szociális feladatellátás előre nem látható többletkiadásai	10 000	10 000	0	0,00%
4.	Céltartalék vitás ügyek fizetési kötelezettségeire	15 000	15 000	0	0,00%
5.	Tájékoztató táblák beszerzése, kihelyezése	5 000	5 000	0	0,00%
6.	Közbiztonság javítását célú tevékenységek támogatása	5 000	8 825	0	0,00%
7.	Iparüzési adó visszatérítés	300 000	188 612	0	0,00%
8.	Polgárőrség támogatása	6 000	0	0	0,00%
<b>Összesen:</b>		<b>363 500</b>	<b>249 937</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA**  
**Önkormányzat kiadásai/Felhalmozási költségvetés kiadásai/Beruházások**

eFt

Ssz.	Megnevezés	2015 évi eredeti előirányzat	2015 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása</b>					
1.	Ingatlan vásárlás (üzleti célú)	524	539	0	0,00%
2.	Főépítész tanulmánytervek	3 611	3 611	0	0,00%
3.	Főépítész szabályozási tervek	23 061	23 061	1 750	7,59%
4.	Frankhegy fejlesztés kiegészítő tervezési munkái	554	554	0	0,00%
5.	Bleyer Jakab Általános Iskola tárgyi eszköz beszerzés	134	166	134	80,72%
6.	Herman Ottó Általános Iskola tárgyi eszköz beszerzés	20 947	23 547	21 897	92,99%
7.	KEOP 1.1.1/C/13 Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek eszközparkjának fejlesztése, informatikai korszerűsítése	329 755	377 032	0	0,00%
8.	Illyés Gyula Gimnázium tárgyi eszköz beszerzés	5 400	5 400	4 859	89,98%
9.	Budaörsön egészségügyi alapelátást végző orvosok eszközbeszerzése	5 683	5 683	20	0,35%
10.	KÖZOP 5.5.0-09-2013-0003 Intermodális csomópont kialakításának megvalósíthatósági tanulmánya	116 332	116 332	116 332	100,00%
11.	Herman Ottó Általános Iskola kapacitásbővítéshez szükséges eszközök	7 228	12 303	12 302	99,99%
12.	Képviselői kommunikációs tárgyi eszköz beszerzés	130	280	23	8,21%
13.	Képviselői laptopok beszerzése	210	210	0	0,00%
14.	Útbagázító és hirdetőtáblák cseréje	1 000	1 000	0	0,00%
15.	Szabadság út 24/3 használaton kív. épület bontása	3 299	3 299	2 597	78,72%
16.	HULEJAF-2013-0138 BTG hulladékiszállító járműbeszerzés	115 985	153 985	0	0,00%
17.	Gépjárműbeszerzés	20 700	20 480	13 226	64,58%
18.	Zichy major 145/2 és 152/1 hrsz ingatlanok bontása	4 625	4 625	4 625	100,00%
19.	Herman Ottó Általános Iskola szakmai tárgyi eszköz beszerzés	3 000	6 420	559	8,71%
20.	Bleyer Jakab Általános Iskola szakmai tárgyi eszköz beszerzés	167	167	145	86,83%
21.	Kesjár Csaba Általános Iskola szakmai tárgyi eszköz beszerzés	200	431	35	8,12%
22.	Zeneiskola szakmai tárgyi eszköz beszerzés	390	390	159	40,77%
23.	Nevelési Tanácsadó szakmai tárgyi eszköz beszerzés	400	400	69	17,25%
24.	2062 hrsz ú ingatlanon lévő építmények bontása	0	4 449	3 503	78,74%
25.	Védőnői Szolgálat tárgyi eszköz beszerzés	0	766	0	0,00%
26.	Polgárok Háza mögötti faházba klíma beszerzés	0	220	0	0,00%
27.	Illyés Gyula Gimnázium szakmai tárgyi eszköz beszerzés		286	0	0,00%
28.	1. sz. Általános Iskola tárgyi eszköz beszerzés		81	0	0,00%
<b>1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása összesen:</b>		<b>663 335</b>	<b>765 717</b>	<b>182 235</b>	<b>23,80%</b>
<b>2. Ingatlan beruházások</b>					
1.	Intézményi beruházások tervezése	58 117	58 117	5 316	9,15%
2.	Intézményi beruházások tervellenőri díja, tervezői művezetés	9 654	9 654	654	6,77%
3.	Intézményi beruházások műszaki ellenőrzése	30 527	30 527	4 267	13,98%
4.	Intézményi beruházások egyéb hatósági díja	4 162	1 042	11	1,06%
5.	Intézményi beruházások közműfejlesztése	10 284	5 696	517	9,08%
6.	Kincskereső Óvoda építése	8 555	8 555	516	6,03%
7.	Városi Uszoda - Sportcsarnok	13 878	13 878	0	0,00%
8.	Ispánki tábort bontása	70	70	0	0,00%
9.	1.sz. Általános Iskola játszóudvar kialakítása	76	76	0	0,00%
10.	Lakótelepi közösségi ház átépítésének tervezése, engedélyes tervig	3 207	3 207	3 207	100,00%
11.	Kolozsvári u 4007/3 hrsz. futballpálya ingatlanrész kerítésépítés	7 593	7 593	0	0,00%
12.	Iskolák, szabadterei sportpályáinak befedésének (1. sz. Általános Iskola és a Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Iskola) tervezése	7 470	7 470	0	0,00%
13.	KMOP 4.6.1-11. Csicsergő Óvoda Rózsa utcai tagóvoda kapacitásbővítés	19 371	19 491	18 446	94,64%
14.	KMOP-3.3.3-13 - 0067. Illyés Gyula Gimnázium megújuló energiahordozó-felhasználás növelése	477	477	456	95,60%
15.	KMOP-3.3.3-13 0078 - Városháza megújuló energiahordozó-felhasználás növelése	45 318	45 318	39 285	86,69%
16.	KMOP-3.3.3-13 -0077 1. sz. Általános Iskola megújuló energiahordozó-felhasználás növelése	45 138	45 138	40 082	88,80%
17.	1. sz. Általános Iskola homlokzati felirat	320	320	0	0,00%
18.	Herman Ottó Általános Iskola tanterem bővítés (emelet ráépítés)	50 599	51 105	50 499	98,81%
19.	Herman Ottó Ált. Isk. emeletráépítés és energia korszerűsítés műszaki ellenőrzése és bonyolítása	2 338	2 338	0	0,00%
20.	Bleyer Jakab Általános Iskola tornaterem építés	31 483	31 483	31 483	100,00%
21.	Kolozsvári út 4007/4 hrsz-ú bérelt ingatlan bérleti díj terhére beruházások	176	176	158	89,77%
22.	Herman Ottó Általános Iskola és Logop. Int. erős és gyengeáramú rendszerek fejlesztése	61 019	61 019	61 019	100,00%
23.	Tűzoltóaktanya bővítése I.ütem	40 000	40 000	0	0,00%
24.	Árpád utcai iskola építése	300 000	319 603	0	0,00%
25.	Nyugdíjas klub építése	80 000	80 000	0	0,00%
26.	Idősek otthona tervezése	9 000	9 000	0	0,00%
27.	Városi Uszoda és Sportcsarnok fejlesztése	50 000	74 566	0	0,00%
28.	Nevelési intézmények energiahatékony fejlesztése pályázati önrész	25 000	9 786	0	0,00%
29.	Tárogató u. 49. kerítés építés	0	199	0	0,00%
30.	Kincskereső Óvoda elszívó rendszer kiépítése		635	0	0,00%
<b>2. Ingatlan beruházások összesen:</b>		<b>913 832</b>	<b>936 539</b>	<b>255 916</b>	<b>27,33%</b>

Ssz.	Megnevezés	2015 évi eredeti előirányzat	2015 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>3. Út és mélyépítési beruházások</b>					
1.	Tervezések - mélyépítés	39 361	35 820	15 903	44,40%
2.	Műszaki ellenőrzés munkadíja - mélyépítés	39 110	39 110	10 096	25,81%
3.	Beruházások eljárási - hatósági díja - mélyépítés	10 165	2 165	758	35,01%
4.	Közvilágítási hálózat bővítése különböző utcákban	6 430	6 430	0	0,00%
5.	Előző évi út-és járdaépítés tervezési költsége	2 254	2 254	0	0,00%
6.	Útépítések	151 923	132 040	81 526	61,74%
7.	Tűzköhegyi árok autópálya alatti szakaszának zártszelvénybe helyezése (tervezés)	1 435	1 435	1 374	95,75%
8.	Víz-csatornaközmű beruházások	45 949	36 881	33 587	91,07%
9.	Térfigyelő kamerarendszer bővítés 3 db kamerával	63	63	0	0,00%
10.	Feketesas utca nyomóvízcső építés	14 859	11 700	11 700	100,00%
11.	Elektromos tervezések - mélyépítés	11 836	7 836	787	10,04%
12.	József Attila utca útépítés	179 238	142 894	118 901	83,21%
13.	Köhegyi utcák csapadékvíz elvezetése	37 252	37 252	29 332	78,74%
14.	Térfigyelő rendszer kiépítése II. ütem	46 380	46 380	13 914	30,00%
15.	Akadálymentesítés lakótelepen	110	110	0	0,00%
16.	Nyugati övárók 2. ütem	582	582	0	0,00%
17.	Útépítésekhez kapcsolódó szennyvízcsatorna kiváltások	11 121	11 121	11 121	100,00%
18.	Kamaraerdei úti csapadékvíz csatorna építése - saját rész	199 915	158 346	31 463	19,87%
19.	Gyalogátkelő létesítése Őszibarack u	10 000	10 000	0	0,00%
20.	Köhegy utcában geotechnikai óvintézkedések	20 000	20 000	0	0,00%
21.	Köhegyi medence mellett létesítendő nyomásfokozó gépház	75 000	75 000	0	0,00%
22.	Sasad körforgalom (SASAD RESORT közérdekű felajánlása)	70 000	70 000	0	0,00%
23.	Kálvária utca útépítés	0	125 987	0	0,00%
24.	Szellő utcai híd építése	0	15 000	0	0,00%
25.	Vasút dűlő útépítés	0	1 105	1 105	100,00%
26.	Méhecske utca útépítés	0	1 094	1 094	100,00%
27.	Lejtő utca vízellátó közcshálózat építése	0	5 120	0	0,00%
<b>3. Út és mélyépítési beruházások összesen:</b>		<b>972 983</b>	<b>995 725</b>	<b>362 661</b>	<b>36,42%</b>
<b>4. Környezetvédelmi és zöldfelületi beruházások</b>					
1.	Kesjár Csaba Általános Iskola játszóudvar –Őszibarack u. 3126/2 hrsz. és környezete tervezése	229	229	229	100,00%
2.	Zöldfelületi beruházások műszaki ellenőrzése	5 443	5 443	646	11,87%
3.	Zöldfelületi fejlesztések tervezése	3 000	3 000	0	0,00%
4.	Bárka, kutyafuttató és a felnőtt játszótér környezetrendezési terv	3 499	3 499	525	15,00%
5.	Köhegyi játszótér és kilátópont építése	51 311	41 736	0	0,00%
6.	1. számú Általános Iskola előtt komplett automata öntözőrendszer kialakítása, gyepesítéssel	438	438	438	100,00%
7.	Kesjár Csaba Általános Iskola játszóudvar építés II. ütem	483	483	483	100,00%
8.	Kincskereső óvoda kombinált játszóeszköz telepítése	578	578	0	0,00%
9.	Százsorszép Bölcsőde játszóudvar építés II. ütem	5 688	5 688	0	0,00%
10.	Zöldfelületi beruházásokhoz kapcsolódó közműfejlesztés, egyéb hatósági díj	5 000	1 987	0	0,00%
11.	Locsolóhálózat felújítása és építése a város frekvenciált közterületi zöldfelületein	5 000	5 000	0	0,00%
12.	Beregszászi utcai óvoda játszóudvar felújítás, játszóeszköz telepítés II. ütem	11 000	13 350	0	0,00%
13.	Herman Ottó Általános Iskola sportudvar felnőtt játszótéri eszközök kihelyezése és sportudvar növényzete felújítása öntözőrendszer kialakításával	7 500	7 500	0	0,00%
14.	Kutyafuttatók létesítése lakótelep környezetében	0	5 000	0	0,00%
<b>4. Környezetvédelmi és zöldfelületi beruházások összesen:</b>		<b>99 169</b>	<b>93 931</b>	<b>2 321</b>	<b>2,47%</b>
<b>Beruházások összesen:</b>		<b>2 649 319</b>	<b>2 791 912</b>	<b>803 133</b>	<b>28,77%</b>

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA**  
**Önkormányzat kiadásai/Felhalmozási költségvetés kiadásai / Felújítások**

eFt

Sz.	Megnevezés	2015 évi eredeti előirányzat	2015 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>1. Ingatlan felújítások</b>					
1.	Intézményi felújítások tervezése (2014.évi, Uszoda, szabványosság, akadálymentesítés)	7 656	7 656	5 160	67,40%
2.	Intézményi felújítások tervezése (2015)	12 179	12 179	5 842	47,97%
3.	2014 évi intézményfelújítások	19 600	19 600	17 231	87,91%
4.	2015. évi intézményfelújítások	150 000	185 000	303	0,16%
5.	Intézményi felújítások tervezése (2016)	15 000	14 997	2 159	14,40%
6.	Kamaraerdei Óvoda játszótéri eszközök felújítása I. ütem	232	232	0	0,00%
7.	Polgármesteri Hivatal akadálymentesítése	175	178	178	100,00%
8.	Intézményi felújítások műszaki ellenőrzése	17 459	17 459	2 809	16,09%
9.	Önkormányzati ingatlanok, lakások felújítása	83 669	83 669	7 840	9,37%
10.	Városi Ifjúsági Klub felújítása- tervezés	1 199	1 199	0	0,00%
11.	Sportcsarnok hangosítás, világítás tervezés	1 778	1 778	0	0,00%
12.	Zöldfelületi felújítások műszaki ellenőrzése	52	52	16	30,77%
13.	Kincskereső Óvoda régi épületének felújítása	16 335	16 335	16 312	99,86%
14.	Kincskereső Óvoda felújítás tervezői művezetés	635	635	635	100,00%
15.	Városi Uszoda és Sportcsarnok hibajavítás III. ütem	2 337	2 337	1 168	49,98%
16.	Városi Uszoda és Sportcsarnok gyermekmedence átfogó felújítása	0	572	0	0,00%
17.	Illyés Gyula Gimnázium konyha szakterületi kötelezettségek	0	5 000	0	0,00%
<b>1. Ingatlan felújítások összesen:</b>		<b>328 306</b>	<b>368 878</b>	<b>59 653</b>	<b>16,17%</b>
<b>2. Út és mélyépítési felújítások</b>					
1.	Csatorna felújítás (CSEÁ terhére)	140 053	191 677	9 224	4,81%
2.	Felújítások műszaki ellenőrzése mélyépítés	13 261	13 261	159	1,20%
3.	Útfelújítások	90 350	90 350	0	0,00%
4.	Járdaprogram	20 000	38 000	7 981	21,00%
5.	Ifjúság út felújítása	20 087	20 087	20 087	100,00%
<b>1. Út és mélyépítési felújítások</b>		<b>283 751</b>	<b>353 375</b>	<b>37 451</b>	<b>10,60%</b>
<b>Felújítások összesen:</b>		<b>612 057</b>	<b>722 253</b>	<b>97 104</b>	<b>13,44%</b>

<b>Beruházások és Felújítások Összesen:</b>	<b>3 261 376</b>	<b>3 514 165</b>	<b>900 237</b>	<b>25,62%</b>
---	------------------	------------------	----------------	---------------

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA**  
**Önkormányzat kiadásai/Felhalmozási költségvetés kiadásai/Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson**  
**belülre elemi előirányzati szinten**

eFt

Ssz.	Megnevezés	2015 évi eredeti előirányzat	2015 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Budapest komplex integrált szennyvízelvezetés projekt önrésze	106 000	106 000	52 990	49,99%
2.	Budaörsi Rendőrkapitányság támogatása (eszközbeszerzés)	0	2 000	0	0,00%
<b>Összesen:</b>		<b>106 000</b>	<b>108 000</b>	<b>52 990</b>	<b>49,06%</b>

7/B. sz. melléklet

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	2015 évi eredeti előirányzat	2015 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Panelprogram (országos pályázathoz önkormányzati önrész)	8 000	9 525	1 525	16,01%
2.	Hagyományos építésű ingatlanok energiatakarékos felújítása	3 300	3 300	500	15,15%
3.	Helyi értékvédelmi pályázat támogatása	14 485	21 485	6 972	32,45%
4.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás (városüzemeltetés célra)	31 136	31 136	0	0,00%
5.	Vasút,- Kinizsi,- Kamaraerdei u. körforgalom építéséhez hozzájárulás	8 600	8 600	0	0,00%
6.	Budaörsi vállalkozások helyi támogatása	9 063	9 063	4 000	44,14%
7.	Herman Ottó Általános Iskola műfüves futballpálya	200	200	0	0,00%
8.	TAO BSC stadion és tornacsarnok építések önrésze	133 644	133 644	0	0,00%
9.	Beregszászi Bethlen Gábor Gimnázium informatikai szaktermek fejlesztése	0	1 000	1 000	100,00%
10.	Baross utcai ingatlanok területrendezése - visszafizetések	0	800	0	0,00%
11.	Zamárdi gyermektábor fürdőszoba felújítás támogatás	0	239	0	0,00%
<b>Összesen:</b>		<b>208 428</b>	<b>218 992</b>	<b>13 997</b>	<b>6,39%</b>



## BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	2015 évi eredeti előirányzat	2015 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
1.	Parkolóhely kialakítás (10/2004. (III.24.) ökt rendelet)	9 370	9 370	0	0,00%
2.	Kutyafuttató a lakótelep környezetében	5 000	0	0	0,00%
<b>Összesen:</b>		<b>14 370</b>	<b>9 370</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA**  
**POLGÁRMESTERI HIVATAL**  
**Bevételei és kiadásai**

eFt

BEVÉTELEK					
Megnevezés		2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei		33 467	33 467	15 265	45,61%
1.	Működési célú támogatások Áh-t belülről	0	0	211	0,00%
	1. Önkormányzatok működési támogatásai				
	2. Egyéb működési célú támogatások Áh-t belülről	0	0	211	0,00%
2.	Közhatalmi bevételek	300	300	1 644	548,00%
	1. Igazgatási szolgáltatási díj	0	0	0	0,00%
	2. Felügyeleti jellegű tevékenységek díja	0	0	0	0,00%
	3. Bíróság bevétele	300	300	1 644	548,00%
	4. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
3.	Működési bevételek	33 167	33 167	13 410	40,43%
	1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
	2. Szolgáltatások ellenértéke	1 491	1 491	1 276	85,58%
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	24 625	24 625	8 985	36,49%
	4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
	5. Ellátási díjak	0	0	0	0,00%
	6. Kiszámlázott ÁFA	7 051	7 051	2 642	37,47%
	7. ÁFA visszatérülés	0	0	0	0,00%
	8. Egyéb működési bevétel	0	0	507	0,00%
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		9 395	9 395	9 115	97,02%
1.	Felhalmozási célú támogatás ÁH-t belülről	0	0	0	0,00%
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				0,00%
	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	0	0	0	0,00%
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	9 395	9 395	9 115	97,02%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		42 862	42 862	24 380	56,88%
III. Finanszírozási bevételek		1 738 537	1 937 980	791 466	40,84%
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	50 308	50 308	100,00%
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	50 308	50 308	100,00%
2.	Irányító szervi támogatás	1 738 537	1 887 672	741 158	39,26%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 738 537	1 937 980	791 466	40,84%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		1 781 399	1 980 842	815 846	41,19%

eFt

KIADÁSOK					
Megnevezés		2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I.	Működési költségvetés kiadásai	1 736 389	1 919 735	739 614	38,53%
	1. Személyi juttatások	1 028 290	1 080 001	438 088	40,56%
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 021 218	1 073 528	436 901	40,70%
	2. Külső személyi juttatások	7 072	6 473	1 187	18,34%
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	288 949	324 514	147 167	45,35%
	1. Szociális hozzájárulási adó	258 760	288 521	125 184	43,39%
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	30 189	35 993	21 983	61,08%
	3. Dologi kiadások	414 550	490 986	137 738	28,05%
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 600	24 078	16 465	68,38%
	5. Egyéb működési célú kiadások	0	156	156	100,00%
	1. Elvonások és befizetések	0	156	156	100,00%
	2. Működési célú támogatások Áh-t belülről	0	0	0	0,00%
	3. Működési célú támogatások Áh-t kívülre	0	0	0	0,00%
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	45 010	61 107	10 047	16,44%
	1. Beruházások	44 010	58 607	10 047	17,14%
	1. Szoftver vásárlás	10 600	16 032	5 982	37,31%
	2. Térinformatikai rendszer fejlesztése	3 000	2 000	0	0,00%
	3. Számítástechnikai eszközök beszerzése	13 410	9 412	2 299	24,43%
	4. Egyéb gépek berendezések beszerzése	2 000	2 090	801	38,33%
	5. tárgyi eszköz beszerzés	10 000	10 500	367	3,50%
	6. Bútorbeszerzés	4 000	4 001	502	12,55%
	7. Kommunikációs tárgyi eszköz beszerzés	1 000	1 925	96	4,99%
	8. Iktatóprogram vásárlás		12 647	0	0,00%
	2. Felújítások	0	0	0	0,00%
	3. Egyéb felhalmozási kiadások	1 000	2 500	0	0,00%
	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
	2. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása	1 000	2 500	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 781 399	1 980 842	749 661	37,85%
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN					
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		1 781 399	1 980 842	749 661	37,85%

## BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA

## Polgármesteri Hivatal kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások elemi előirányzati szinten, szervezeti egységenként

eFt

Sz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2015 évi eredeti előirányzat	2015 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
1.	Városháza üzemeltetése, karbantartási szerződések, karbantartási anyagok beszerzése	Műszaki Ügyosztály- Üzemeltetés	110 000	120 127	39 015	32,48%
2.	Tűzvédelem, kisértékű tűzvédelmi eszköz beszerzés	Általános Igazgatási Iroda	200	300	0	0,00%
3.	Bérleti díjak (gondnokság)	Műszaki Ügyosztály- Üzemeltetés	500	500	0	0,00%
4.	Bérleti díjak (raktárak, rendelő, irattárak)	Műszaki Ügyosztály - Vagyon csoport	5 500	5 593	2 560	45,77%
5.	Egyéb költség, védőítal közterületfelülete	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda (közterületfelülete)	700	782	355	45,40%
6.	Hajtó- és kenőanyag közterületfelülete	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda (közterületfelülete)	4 000	8 387	1 119	13,34%
7.	Munkaruha, védőruha, egyenruha közterületfelülete	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda (közterületfelülete)	300	300	0	0,00%
8.	Készlet és kisértékű tárgyeszköz beszerzés közterületfelülete	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda (közterületfelülete)	600	600	13	2,17%
9.	Hajtó és kenőanyag (üzemanyag)	Műszaki Ügyosztály- Üzemeltetés	4 500	6 717	1 119	16,66%
10.	Kisértékű tárgyi eszköz vásárlás (200 eFt alatt)	Műszaki Ügyosztály- Üzemeltetés	500	500	0	0,00%
11.	Egyéb készletbeszerzés	Műszaki Ügyosztály- Üzemeltetés	500	513	48	9,36%
12.	Kisértékű bútorbeszerzés (200 eFt alatt)	Műszaki Ügyosztály- Üzemeltetés	2 500	2 505	0	0,00%
13.	Hivatali dologzók kisértékű kommunikációs készletbeszerzés (200 eFt alatt)	Műszaki Ügyosztály- Üzemeltetés	1 000	102	7	6,86%
14.	Gépkocsi üzemeltetés és karbantartás és készletbeszerzés	Műszaki Ügyosztály- Üzemeltetés	6 000	10 088	622	6,17%
15.	Épület állagmegóvás javítás, karbantartás	Műszaki Ügyosztály- Üzemeltetés	6 000	8 672	0	0,00%
16.	Gép javítás, karbantartás (tárgyi eszközök javítása )	Műszaki Ügyosztály- Üzemeltetés	500	934	385	41,22%
17.	Gyermekmegőrző üzemeltetése	Polgármesteri Kabinet	5 900	6 333	2 706	42,73%
18.	Gyógyszer, vegyszer beszerzés	Műszaki Ügyosztály- Üzemeltetés	200	200	0	0,00%
19.	Telefonköltség polgármesteri hivatal	Műszaki Ügyosztály- Üzemeltetés	12 000	13 728	3 644	26,54%
20.	Postaköltség	Általános Igazgatási Iroda	30 000	36 528	8 832	24,18%
21.	Egyéb dologi kiadások (étkezési jegyek, ajándék utalványok költségei és álláshirdetések)	Humániroda	2 000	2 000	968	48,40%
22.	Könyv, folyóirat beszerzés (papír alapú), egyéb információhordozó beszerzés	Műszaki Ügyosztály- Üzemeltetés	1 500	1 628	329	20,21%
23.	Irodaszer beszerzés	Műszaki Ügyosztály- Üzemeltetés	15 600	18 395	3 154	17,15%
24.	Belföldi kiküldetés	Humániroda	300	300	55	18,33%
25.	Végrehajtási költség	Általános Igazgatási Iroda	1 000	1 000	5	0,50%
26.	Egyéb kiadásáttalános igazgatási iroda	Általános Igazgatási Iroda	1 500	1 607	307	19,10%
27.	Eseti gondnoki díj	Általános Igazgatási Iroda	100	100	0	0,00%
28.	Foglalkozáségségügyi vizsgálat	Humániroda	1 310	2 203	912	41,40%
29.	Egyéb reprezentáció polgármesteri kabinet	Polgármesteri Kabinet	600	600	0	0,00%
30.	Munkavédelmi eszközök	Általános Igazgatási Iroda	50	50	0	0,00%
31.	Számítástechnikai kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (200 eFt alatt)	Számítás-technikai Iroda	1 500	2 522	1 684	66,77%
32.	Festékpátronok, számítástechnikai (kellék) anyagok beszerzése	Számítás-technikai Iroda	5 000	3 500	514	14,69%
33.	Hivatal internet, telefonkp. Hálózatüz	Számítás-technikai Iroda	6 000	5 256	1 672	31,81%
34.	Számítástechnikai eszközök javítása, karbantartása	Számítás-technikai Iroda	5 000	5 419	1 819	33,57%
35.	Egyéb számítástechnikai működési kiadások	Számítás-technikai Iroda	42 000	58 543	12 188	20,82%
36.	Másolók üzemeltetése	Számítás-technikai Iroda	7 200	9 829	3 618	36,81%
37.	Vagyonkataszter elkészítése program bérlete	Műszaki Ügyosztály - Vagyon csoport	750	803	318	39,60%
38.	Térinformatikai adattörzstési kiadások	Számítás-technikai Iroda	3 000	3 000	923	30,77%
39.	Informatikai biztonsági szabályozás és környezet felülvizsgálata	Számítás-technikai Iroda	2 000	2 055	305	14,84%
40.	Éjszakai ellenőrzések (taxi költség)	Általános Igazgatási Iroda	100	100	4	4,00%
41.	Folyamatos szakértői tanácsadói szerződések	pénzügyi iroda	70 000	84 678	31 867	37,63%
42.	Szakmai működtetési és ellenőrzési rendszer (eseti szakértői szerződések, minőségirányítás)	pénzügyi iroda	10 000	10 905	0	0,00%
43.	Vezetői tréning (szakmai program, szállás, egyéb)	Humániroda	2 600	2 600	1 207	46,42%
44.	Gépjárműbiztosítási díjak	Műszaki Ügyosztály- Üzemeltetés	2 500	3 232	1 302	40,28%
45.	Áht-nak egyéb befizetési kötelezettség (szja-val együtt)	pénzügyi iroda	5 000	4 000	132	3,30%
46.	Konferenciák	Humániroda	2 000	0	0	0,00%
47.	Polgármesteri hivatal áfa befizetés	pénzügyi iroda	520	1 520	828	54,47%
48.	Szakértői díjak	Általános Igazgatási Iroda	1 000	1 000	0	0,00%
49.	Közszolgálati kötelező továbbképzés (normatíva: 173,5 * 28215)	Humániroda	4 895	4 895	3 583	73,20%
50.	Közszolgálati kötelező továbbképzés + tervezés	Humániroda	1 000	1 000	0	0,00%
51.	Alapvizsga-szakvizsga	Humániroda	900	900	155	17,22%
53.	Önkormányzati sportnap és köztisztviselők napja	Polgármesteri Kabinet	1 000	0	0	0,00%
54.	Földhivatalai adatszolgáltatás díja (takarnet)	Műszaki Ügyosztály - Vagyon csoport	600	1 476	149	10,09%
55.	továbbszámlázott szolgáltatás	pénzügyi iroda	24 625	27 700	7 780	28,09%
56.	Reprezentáció kiadás Áfa	Műszaki Ügyosztály- Üzemeltetés	0	1 012	185	18,28%
57.	Hitelezői igénybejelentéshez nyilvántartási díj 1%	Adóiroda	0	1 000	298	29,80%
58.	Szakmai továbbképzés, oktatás	Humániroda	0	2 749	1 052	38,27%
<b>Összesen:</b>			<b>414 550</b>	<b>490 986</b>	<b>137 738</b>	<b>28,05%</b>

## BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA

## Önkormányzati fenntartásban működő intézmények összesen

## Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>	<b>183 374</b>	<b>183 848</b>	<b>90 357</b>	<b>49,15%</b>
<b>1. Működési célú támogatások Áh-t belülről</b>	<b>0</b>	<b>474</b>	<b>474</b>	<b>100,00%</b>
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások Áh-t belülről	0	474	474	100,00%
<b>2. Közhatalmi bevételek</b>				
<b>3. Működési bevételek</b>	<b>169 374</b>	<b>169 374</b>	<b>89 883</b>	<b>53,07%</b>
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke	44 907	44 907	25 644	57,10%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 613	4 613	2 271	49,23%
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
5. Ellátási díjak	75 552	75 552	40 652	53,81%
6. Kiszámlázott ÁFA	32 077	32 077	17 138	53,43%
7. ÁFA visszatérülés	11 508	11 508	3 651	31,73%
8. Egyéb működési bevétel	717	717	527	73,50%
<b>4. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>14 000</b>	<b>14 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>1. Felhalmozási célú támogatás ÁH-t belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás Áh-t belülről	0	0	0	0,00%
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
2. Részesedések értékesítése				
<b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>183 374</b>	<b>183 848</b>	<b>90 357</b>	<b>49,15%</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>	<b>2 070 344</b>	<b>2 164 275</b>	<b>955 003</b>	<b>44,13%</b>
<b>1. Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	<b>0</b>	<b>16 558</b>	<b>16 558</b>	<b>100,00%</b>
1. Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele	0	16 558	16 558	100,00%
<b>2. Irányító szervi támogatás</b>	<b>2 070 344</b>	<b>2 147 717</b>	<b>938 445</b>	<b>43,70%</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>2 070 344</b>	<b>2 164 275</b>	<b>955 003</b>	<b>44,13%</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>2 253 718</b>	<b>2 348 123</b>	<b>1 045 360</b>	<b>44,52%</b>

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>2 240 173</b>	<b>2 331 210</b>	<b>962 091</b>	<b>41,27%</b>
<b>1. Személyi juttatások</b>	<b>1 253 757</b>	<b>1 294 622</b>	<b>529 729</b>	<b>40,92%</b>
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 220 680	1 259 914	518 736	41,17%
2. Külső személyi juttatások	33 077	34 708	10 993	31,67%
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>351 177</b>	<b>379 391</b>	<b>166 916</b>	<b>44,00%</b>
1. Szociális hozzájárulási adó	310 783	333 852	151 560	48,44%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	40 394	45 539	15 356	37,22%
<b>3. Dologi kiadások</b>	<b>635 239</b>	<b>656 378</b>	<b>264 627</b>	<b>40,32%</b>
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>819</b>	<b>819</b>	<b>100,00%</b>
1. Elvonások és befizetések	0	819	819	100,00%
2. Működési célú támogatások Áh-t belülről	0	0	0	0,00%
3. Működési célú támogatások Áh-t kívülről	0	0	0	0,00%
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>13 545</b>	<b>16 913</b>	<b>7 872</b>	<b>46,54%</b>
<b>1. Beruházások</b>	<b>13 545</b>	<b>16 913</b>	<b>7 872</b>	<b>46,54%</b>
2. Felújítások	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>2 253 718</b>	<b>2 348 123</b>	<b>969 963</b>	<b>41,31%</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>				
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>2 253 718</b>	<b>2 348 123</b>	<b>969 963</b>	<b>41,31%</b>

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA**  
**gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár**  
**Bevételei és kiadásai**

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>	<b>1 067</b>	<b>1 067</b>	<b>637</b>	<b>59,70%</b>
<b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0,00%
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
<b>2. Közhatalmi bevételek</b>				
<b>3. Működési bevételek</b>	<b>1 067</b>	<b>1 067</b>	<b>637</b>	<b>59,70%</b>
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke	1 050	1 050	627	59,71%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	7	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	17	17	3	17,65%
<b>4. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0	0	0,00%
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
2. Részeselek értékesítése	0	0	0	0,00%
<b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 067</b>	<b>1 067</b>	<b>637</b>	<b>59,70%</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>	<b>61 743</b>	<b>62 570</b>	<b>28 713</b>	<b>45,89%</b>
<b>1. Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	<b>0</b>	<b>774</b>	<b>774</b>	<b>100,00%</b>
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	774	774	100,00%
<b>2. Irányító szervi támogatás</b>	<b>61 743</b>	<b>61 796</b>	<b>27 939</b>	<b>45,21%</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>61 743</b>	<b>62 570</b>	<b>28 713</b>	<b>45,89%</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>62 810</b>	<b>63 637</b>	<b>29 350</b>	<b>46,12%</b>

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>62 683</b>	<b>63 510</b>	<b>26 281</b>	<b>41,38%</b>
<b>1. Személyi juttatások</b>	<b>37 418</b>	<b>36 547</b>	<b>15 932</b>	<b>43,59%</b>
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	37 268	36 397	15 850	43,55%
2. Külső személyi juttatások	150	150	82	54,67%
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>9 634</b>	<b>9 361</b>	<b>4 844</b>	<b>51,75%</b>
1. Szociális hozzájárulási adó	8 692	8 431	4 629	54,90%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	942	930	215	23,12%
<b>3. Dologi kiadások</b>	<b>15 631</b>	<b>17 580</b>	<b>5 483</b>	<b>31,19%</b>
1. Közüzeti kiadások	3 175	3 175	1 809	56,98%
2. Karbantartási kiadások	1 076	1 076	96	8,92%
3. Étkeztetés	0	0	0	0,00%
4. Egyéb dologi kiadások	11 380	13 329	3 578	26,84%
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	<b>100,00%</b>
1. Elvonások és befizetések	0	22	22	100,00%
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>127</b>	<b>127</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>1. Beruházások</b>	<b>127</b>	<b>127</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0,00%
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0,00%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	127	127	0	0,00%
<b>2. Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>3. Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>62 810</b>	<b>63 637</b>	<b>26 281</b>	<b>41,30%</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>				
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>62 810</b>	<b>63 637</b>	<b>26 281</b>	<b>41,30%</b>

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

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>	<b>54 712</b>	<b>54 712</b>	<b>17 008</b>	<b>31,09%</b>
<b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
<b>2. Közhatalmi bevételek</b>				
<b>3. Működési bevételek</b>	<b>40 712</b>	<b>40 712</b>	<b>17 008</b>	<b>41,78%</b>
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke	31 075	31 075	13 285	42,75%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	436	436	62	14,22%
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
5. Ellátási díjak	0	0	0	0,00%
6. Kiszámlázott ÁFA	8 501	8 501	3 573	42,03%
7. ÁFA visszatérülés	0	0	0	0,00%
8. Egyéb működési bevétel	700	700	88	12,57%
<b>4. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>14 000</b>	<b>14 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
2. Részesedések értékesítése				
<b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>54 712</b>	<b>54 712</b>	<b>17 008</b>	<b>31,09%</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>	<b>235 153</b>	<b>245 601</b>	<b>132 660</b>	<b>54,01%</b>
<b>1. Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	<b>0</b>	<b>6 627</b>	<b>6 627</b>	<b>100,00%</b>
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	6 627	6 627	100,00%
<b>2. Irányító szervi támogatás</b>	<b>235 153</b>	<b>238 974</b>	<b>126 033</b>	<b>52,74%</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>235 153</b>	<b>245 601</b>	<b>132 660</b>	<b>54,01%</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>289 865</b>	<b>300 313</b>	<b>149 668</b>	<b>49,84%</b>

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>288 246</b>	<b>298 327</b>	<b>140 781</b>	<b>47,19%</b>
<b>1. Személyi juttatások</b>	<b>92 202</b>	<b>90 931</b>	<b>36 339</b>	<b>39,96%</b>
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	63 702	61 314	26 707	43,56%
2. Külső személyi juttatások	28 500	29 617	9 632	32,52%
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>24 455</b>	<b>24 851</b>	<b>10 083</b>	<b>40,57%</b>
1. Szociális hozzájárulási adó	20 963	21 290	8 811	41,39%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	3 492	3 561	1 272	35,72%
<b>3. Dologi kiadások</b>	<b>171 589</b>	<b>182 443</b>	<b>94 257</b>	<b>51,66%</b>
1. Közüzeti kiadások	8 799	8 799	6 030	68,53%
2. Karbantartási kiadások	3 774	6 895	2 111	30,62%
3. Étkeztetés	0	0	0	0,00%
4. Egyéb dologi kiadások	159 016	166 749	86 116	51,64%
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>102</b>	<b>102</b>	<b>100,00%</b>
1. Elvonások és befizetések	0	102	102	100,00%
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>1 619</b>	<b>1 986</b>	<b>1 155</b>	<b>58,16%</b>
<b>1. Beruházások</b>	<b>1 619</b>	<b>1 986</b>	<b>1 155</b>	<b>58,16%</b>
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0,00%
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	87	55	63,22%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 619	1 899	1 100	57,93%
<b>2. Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>3. Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>289 865</b>	<b>300 313</b>	<b>141 936</b>	<b>47,26%</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>				
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>289 865</b>	<b>300 313</b>	<b>141 936</b>	<b>47,26%</b>

## BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA

## Budaörsi Latinovits Színház

## Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés		2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>		<b>49 625</b>	<b>49 625</b>	<b>14 998</b> <b>30,22%</b>
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%
<b>2. Közhatalmi bevételek</b>				
<b>3. Működési bevételek</b>		<b>35 625</b>	<b>35 625</b>	<b>14 998</b> <b>42,10%</b>
	1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0 0,00%
	2. Szolgáltatások ellenértéke	27 500	27 500	11 741 42,69%
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0 0,00%
	4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0 0,00%
	5. Ellátási díjak	0	0	0 0,00%
	6. Kiszámlázott ÁFA	7 425	7 425	3 169 42,68%
	7. ÁFA visszatérülés	0	0	0 0,00%
	8. Egyéb működési bevétel	700	700	88 12,57%
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	14 000	14 000	0 0,00%
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0,00%</b>
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%
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0,00%</b>
1.	Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0 0,00%
2.	Részesedések értékesítése			
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0 0,00%
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>49 625</b>	<b>49 625</b>	<b>14 998</b> <b>30,22%</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>		<b>197 420</b>	<b>203 103</b>	<b>113 241</b> <b>55,76%</b>
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	6 627	6 627 100,00%
1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	6 627	6 627 100,00%
2.	Irányító szervi támogatás	197 420	196 476	106 614 54,26%
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>197 420</b>	<b>203 103</b>	<b>113 241</b> <b>55,76%</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>247 045</b>	<b>252 728</b>	<b>128 239</b> <b>50,74%</b>

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés		2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>		<b>245 426</b>	<b>251 109</b>	<b>119 714</b> <b>47,67%</b>
1.	Személyi juttatások	78 160	76 560	31 251 40,82%
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	50 160	47 477	21 931 46,19%
2.	Külső személyi juttatások	28 000	29 083	9 320 32,05%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 593	20 811	8 627 41,45%
1.	Szociális hozzájárulási adó	17 553	17 744	7 566 42,64%
2.	Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	3 040	3 067	1 061 34,59%
3.	Dologi kiadások	146 673	153 651	79 749 51,90%
1.	Közüzem kiadások	6 604	6 604	2 890 43,76%
2.	Karbantartási kiadások	2 616	2 629	656 24,95%
3.	Étkeztetés	0	0	0 0,00%
4.	Egyéb dologi kiadások	137 453	144 418	76 203 52,77%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0 0,00%
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	87	87 100,00%
1.	Elvonások és befizetések	0	87	87 100,00%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0 0,00%
3.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0 0,00%
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>		<b>1 619</b>	<b>1 619</b>	<b>793</b> <b>48,98%</b>
1.	Beruházások	1 619	1 619	793 48,98%
1.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0 0,00%
2.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	62	30 48,39%
3.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 619	1 557	763 49,00%
2.	Felújítások	0	0	0 0,00%
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0 0,00%
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>247 045</b>	<b>252 728</b>	<b>120 507</b> <b>47,68%</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>				
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>247 045</b>	<b>252 728</b>	<b>120 507</b> <b>47,68%</b>

## BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA

Városi Ifjúsági Klub  
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés		2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés %-a
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>		<b>5 087</b>	<b>5 087</b>	<b>2 010</b>
<b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0,00%
<b>2. Közhatalmi bevételek</b>				
<b>3. Működési bevételek</b>		<b>5 087</b>	<b>5 087</b>	<b>2 010</b>
1. Készletértékesítés ellenértéke		0	0	0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke		3 575	3 575	1 544
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		436	436	62
4. Tulajdonosi bevételek		0	0	0,00%
5. Ellátási díjak		0	0	0,00%
6. Kiszámlázott ÁFA		1 076	1 076	404
7. ÁFA visszatérülés		0	0	0,00%
8. Egyéb működési bevétel		0	0	0,00%
<b>4. Működési célú átvett pénzeszközök</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0	0,00%
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése		0	0	0,00%
2. Részesedések értékesítése				
<b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>5 087</b>	<b>5 087</b>	<b>2 010</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>		<b>37 733</b>	<b>42 498</b>	<b>19 419</b>
<b>1. Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0	0	0,00%
<b>2. Irányító szervi támogatás</b>		<b>37 733</b>	<b>42 498</b>	<b>19 419</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>37 733</b>	<b>42 498</b>	<b>19 419</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>42 820</b>	<b>47 585</b>	<b>21 429</b>

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés		2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés %-a
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>		<b>42 820</b>	<b>47 218</b>	<b>21 067</b>
<b>1. Személyi juttatások</b>		<b>14 042</b>	<b>14 371</b>	<b>5 088</b>
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		13 542	13 837	4 776
2. Külső személyi juttatások		500	534	312
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>		<b>3 862</b>	<b>4 040</b>	<b>1 456</b>
1. Szociális hozzájárulási adó		3 410	3 546	1 245
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		452	494	211
<b>3. Dologi kiadások</b>		<b>24 916</b>	<b>28 792</b>	<b>14 508</b>
1. Közüzeti kiadások		2 195	2 195	3 140
2. Karbantartási kiadások		1 158	4 266	1 455
3. Étkeztetés		0	0	0,00%
4. Egyéb dologi kiadások		21 563	22 331	9 913
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>		<b>0</b>	<b>15</b>	<b>15</b>
1. Elvonások és befizetések		0	15	15
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0,00%
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0	0,00%
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>		<b>0</b>	<b>367</b>	<b>362</b>
<b>1. Beruházások</b>		<b>0</b>	<b>367</b>	<b>362</b>
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	0	0,00%
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		0	25	25
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		0	342	337
<b>2. Felújítások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>3. Egyéb felhalmozási kiadások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>42 820</b>	<b>47 585</b>	<b>21 429</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>				
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>42 820</b>	<b>47 585</b>	<b>21 429</b>



**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA**  
**Egyesített Bölcsődei Intézmények összesen**  
**Bevételei és kiadásai**

eFt

<b>BEVÉTELEK</b>				
Megnevezés		2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>		<b>27 980</b>	<b>28 454</b>	<b>16 323</b> <b>57,37%</b>
<b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>0</b>	<b>474</b>	<b>474</b> <b>100,00%</b>
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	474	474 100,00%
<b>2. Közhatalmi bevételek</b>				
<b>3. Működési bevételek</b>		<b>27 980</b>	<b>27 980</b>	<b>15 849</b> <b>56,64%</b>
1. Készletértékesítés ellenértéke		0	0	0 0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke		3 200	3 200	3 604 112,63%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0	0	0 0,00%
4. Tulajdonosi bevételek		0	0	0 0,00%
5. Ellátási díjak		19 512	19 512	9 192 47,11%
6. Kiszámlázott ÁFA		5 268	5 268	3 001 56,97%
7. ÁFA visszatérülés		0	0	0 0,00%
8. Egyéb működési bevétel		0	0	52 0,00%
<b>4. Működési célú átvett pénzeszközök</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0,00%</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0,00%</b>
<b>1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0,00%</b>
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0	0 0,00%
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0,00%</b>
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése		0	0	0 0,00%
2. Részesedések értékesítése				
<b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0,00%</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>27 980</b>	<b>28 454</b>	<b>16 323</b> <b>57,37%</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>		<b>361 496</b>	<b>389 633</b>	<b>179 449</b> <b>46,06%</b>
<b>1. Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>		<b>0</b>	<b>1 357</b>	<b>1 357</b> <b>100,00%</b>
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0	1 357	1 357 100,00%
<b>2. Irányító szervi támogatás</b>		<b>361 496</b>	<b>388 276</b>	<b>178 092</b> <b>45,87%</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>361 496</b>	<b>389 633</b>	<b>179 449</b> <b>46,06%</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>389 476</b>	<b>418 087</b>	<b>195 772</b> <b>46,83%</b>

eFt

<b>KIADÁSOK</b>				
Megnevezés		2015 évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>		<b>388 447</b>	<b>416 782</b>	<b>187 887</b> <b>45,08%</b>
<b>1. Személyi juttatások</b>		<b>234 226</b>	<b>252 718</b>	<b>118 151</b> <b>46,75%</b>
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		233 566	252 058	118 151 46,87%
2. Külső személyi juttatások		660	660	0 0,00%
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>		<b>68 966</b>	<b>77 642</b>	<b>38 388</b> <b>49,44%</b>
1. Szociális hozzájárulási adó		57 267	65 553	32 998 50,34%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		11 699	12 089	5 390 44,59%
<b>3. Dologi kiadások</b>		<b>85 255</b>	<b>86 233</b>	<b>31 159</b> <b>36,13%</b>
1. Közüzeti kiadások		25 130	25 304	10 571 41,78%
2. Karbantartási kiadások		12 733	12 828	1 085 8,46%
3. Étkeztetés		25 400	25 400	12 080 47,56%
4. Egyéb dologi kiadások		21 992	22 701	7 423 32,70%
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0,00%</b>
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>		<b>0</b>	<b>189</b>	<b>189</b> <b>100,00%</b>
1. Elvonások és befizetések		0	189	189 100,00%
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0 0,00%
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0	0 0,00%
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>		<b>1 029</b>	<b>1 305</b>	<b>1 228</b> <b>94,10%</b>
<b>1. Beruházások</b>		<b>1 029</b>	<b>1 305</b>	<b>1 228</b> <b>94,10%</b>
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	46	46 100,00%
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		635	596	594 99,66%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		394	663	588 88,69%
<b>2. Felújítások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0,00%</b>
<b>3. Egyéb felhalmozási kiadások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0,00%</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>389 476</b>	<b>418 087</b>	<b>189 115</b> <b>45,23%</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>				
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>389 476</b>	<b>418 087</b>	<b>189 115</b> <b>45,23%</b>

## BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA

Pitypang Bölcsőde  
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK					
Megnevezés		2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei		15 962	16 436	9 866	60,03%
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	474	474	100,00%
	1. Önkormányzatok működési támogatásai				
	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	474	474	100,00%
2. Közhatalmi bevételek					
3. Működési bevételek		15 962	15 962	9 392	58,84%
	1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
	2. Szolgáltatások ellenértéke	2 500	2 500	2 173	86,92%
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
	4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
	5. Ellátási díjak	10 600	10 600	5 408	51,02%
	6. Kiszámlázott ÁFA	2 862	2 862	1 759	61,46%
	7. ÁFA visszatérülés	0	0	0	0,00%
	8. Egyéb működési bevétel		0	52	0,00%
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	0	0	0,00%
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási bevételek		0	0	0	0,00%
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
	2. Részesedések értékesítése				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		15 962	16 436	9 866	60,03%
III. Finanszírozási bevételek		209 807	227 021	111 049	48,92%
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	1 239	1 239	100,00%
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	1 239	1 239	100,00%
2. Irányító szervi támogatás		209 807	225 782	109 810	48,64%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		209 807	227 021	111 049	48,92%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		225 769	243 457	120 915	49,67%

eFt

KIADÁSOK					
Megnevezés		2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I.	Működési költségvetés kiadásai	225 223	242 653	113 529	46,79%
	1. Személyi juttatások	137 266	148 462	71 258	48,00%
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	137 266	148 462	71 258	48,00%
	2. Külső személyi juttatások	0	0	0	0,00%
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 518	45 787	23 271	50,82%
	1. Szociális hozzájárulási adó	33 638	38 603	19 814	51,33%
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	6 880	7 184	3 457	48,12%
	3. Dologi kiadások	47 439	48 317	18 913	39,14%
	1. Közüzemi kiadások	14 224	14 330	5 515	38,49%
	2. Karbantartási kiadások	6 580	6 656	748	11,24%
	3. Étkeztetés	13 970	13 970	6 990	50,04%
	4. Egyéb dologi kiadások	12 665	13 361	5 660	42,36%
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5. Egyéb működési célú kiadások	0	87	87	100,00%
	1. Elvonások és befizetések	0	87	87	100,00%
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0,00%
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	546	804	729	90,67%
	1. Beruházások	546	804	729	90,67%
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	31	31	100,00%
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	317	297	297	100,00%
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	229	476	401	84,24%
	2. Felújítások	0	0	0	0,00%
	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		225 769	243 457	114 258	46,93%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN					
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		225 769	243 457	114 258	46,93%

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA**  
**Százsorszép Bölcsöde**  
**Bevételei és kiadásai**

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés		2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés %-a
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>		<b>12 018</b>	<b>12 018</b>	<b>6 457</b>
<b>1.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	1. Önkormányzatok működési támogatásai			
	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0,00%
<b>2.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
<b>3.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>12 018</b>	<b>12 018</b>	<b>6 457</b>
	1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0,00%
	2. Szolgáltatások ellenértéke	700	700	204,43%
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0,00%
	4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0,00%
	5. Ellátási díjak	8 912	8 912	42,46%
	6. Kiszámlázott ÁFA	2 406	2 406	51,62%
	7. ÁFA visszatérülés	0	0	0,00%
	8. Egyéb működési bevétel		0	0,00%
<b>4.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>1.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0,00%
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0,00%
	2. Részesedések értékesítése			
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>12 018</b>	<b>12 018</b>	<b>6 457</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>		<b>151 689</b>	<b>162 612</b>	<b>68 400</b>
<b>1.</b>	<b>Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	<b>0</b>	<b>118</b>	<b>118</b>
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	118	100,00%
<b>2.</b>	<b>Irányító szervi támogatás</b>	<b>151 689</b>	<b>162 494</b>	<b>68 282</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>151 689</b>	<b>162 612</b>	<b>68 400</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>163 707</b>	<b>174 630</b>	<b>74 857</b>

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés		2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés %-a
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>		<b>163 224</b>	<b>174 129</b>	<b>74 358</b>
<b>1.</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>96 960</b>	<b>104 256</b>	<b>46 893</b>
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	96 300	103 596	45,27%
	2. Külső személyi juttatások	660	660	0,00%
<b>2.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>28 448</b>	<b>31 855</b>	<b>15 117</b>
	1. Szociális hozzájárulási adó	23 629	26 950	48,92%
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	4 819	4 905	39,41%
<b>3.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>37 816</b>	<b>37 916</b>	<b>12 246</b>
	1. Közüzeti kiadások	10 906	10 974	46,07%
	2. Karbantartási kiadások	6 153	6 172	5,46%
	3. Étkeztetés	11 430	11 430	44,53%
	4. Egyéb dologi kiadások	9 327	9 340	18,88%
<b>4.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>5.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>102</b>	<b>102</b>
	1. Elvonások és befizetések	0	102	100,00%
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belültre	0	0	0,00%
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0,00%
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>		<b>483</b>	<b>501</b>	<b>499</b>
<b>1.</b>	<b>Beruházások</b>	<b>483</b>	<b>501</b>	<b>499</b>
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	15	100,00%
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	318	299	99,33%
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	165	187	100,00%
<b>2.</b>	<b>Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>3.</b>	<b>Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>163 707</b>	<b>174 630</b>	<b>74 857</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>				
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>163 707</b>	<b>174 630</b>	<b>74 857</b>

## BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA

Jókai Mór Művelődési Központ

Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés		2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>		<b>14 947</b>	<b>14 947</b>	<b>8 330 55,73%</b>
<b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0,00%</b>
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0 0,00%
<b>2. Közhatalmi bevételek</b>				
<b>3. Működési bevételek</b>		<b>14 947</b>	<b>14 947</b>	<b>8 330 55,73%</b>
1. Készletértékesítés ellenértéke		0	0	0 0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke		7 592	7 592	4 707 62,00%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		4 177	4 177	2 197 52,60%
4. Tulajdonosi bevételek		0	0	0 0,00%
5. Ellátási díjak		0	0	0 0,00%
6. Kiszámlázott ÁFA		3 178	3 178	1 414 44,49%
7. ÁFA visszatérülés		0	0	0 0,00%
8. Egyéb működési bevétel		0	0	12 0,00%
<b>4. Működési célú átvett pénzeszközök</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0,00%</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0,00%</b>
<b>1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0,00%</b>
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0	0 0,00%
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0,00%</b>
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése		0	0	0 0,00%
2. Részesedések értékesítése				
<b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0,00%</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>14 947</b>	<b>14 947</b>	<b>8 330 55,73%</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>		<b>95 308</b>	<b>101 110</b>	<b>42 431 41,97%</b>
<b>1. Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>		<b>0</b>	<b>1 927</b>	<b>1 927 100,00%</b>
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0	1 927	1 927 100,00%
<b>2. Irányító szervi támogatás</b>		<b>95 308</b>	<b>99 183</b>	<b>40 504 40,84%</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>95 308</b>	<b>101 110</b>	<b>42 431 41,97%</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>110 255</b>	<b>116 057</b>	<b>50 761 43,74%</b>

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés		2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>		<b>109 582</b>	<b>115 140</b>	<b>46 952 40,78%</b>
<b>1. Személyi juttatások</b>		<b>40 030</b>	<b>41 502</b>	<b>17 340 41,78%</b>
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		37 471	38 943	16 456 42,26%
2. Külső személyi juttatások		2 559	2 559	884 34,54%
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>		<b>11 064</b>	<b>12 068</b>	<b>5 521 45,75%</b>
1. Szociális hozzájárulási adó		9 825	10 642	4 990 46,89%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		1 239	1 426	531 37,24%
<b>3. Dologi kiadások</b>		<b>58 488</b>	<b>61 497</b>	<b>24 018 39,06%</b>
1. Közüzem kiadások		5 039	5 039	2 524 50,09%
2. Karbantartási kiadások		5 579	6 175	1 203 19,48%
3. Étkeztetés		0	0	0 0,00%
4. Egyéb dologi kiadások		47 870	50 283	20 291 40,35%
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0,00%</b>
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>		<b>0</b>	<b>73</b>	<b>73 100,00%</b>
1. Elvonások és befizetések		0	73	73 100,00%
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0 0,00%
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0	0 0,00%
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>		<b>673</b>	<b>917</b>	<b>591 64,45%</b>
<b>1. Beruházások</b>		<b>673</b>	<b>917</b>	<b>591 64,45%</b>
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	0	0 0,00%
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		342	232	216 93,10%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		331	685	375 54,74%
<b>2. Felújítások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0,00%</b>
<b>3. Egyéb felhalmozási kiadások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0,00%</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>110 255</b>	<b>116 057</b>	<b>47 543 40,97%</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>				
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>110 255</b>	<b>116 057</b>	<b>47 543 40,97%</b>

## BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA

## Budaörsi Csicssergő Óvoda és tagintézménye összesen

## Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés		2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>		<b>18 308</b>	<b>18 308</b>	<b>9 745 53,23%</b>
<b>1.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0,00%</b>
	1. Önkormányzatok működési támogatásai			
	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0 0,00%
<b>2.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
<b>3.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>18 308</b>	<b>18 308</b>	<b>9 745 53,23%</b>
	1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0 0,00%
	2. Szolgáltatások ellenértéke	0	0	497 0,00%
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0 0,00%
	4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0 0,00%
	5. Ellátási díjak	12 415	12 415	6 364 51,26%
	6. Kiszámlázott ÁFA	3 352	3 352	1 794 53,52%
	7. ÁFA visszatérülés	2 541	2 541	991 39,00%
	8. Egyéb működési bevétel	0	0	99 0,00%
<b>4.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0,00%</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0,00%</b>
<b>1.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0,00%</b>
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0 0,00%
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0,00%</b>
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0 0,00%
	2. Részesedések értékesítése			
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0,00%</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>18 308</b>	<b>18 308</b>	<b>9 745 53,23%</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>		<b>318 790</b>	<b>327 797</b>	<b>121 463 37,05%</b>
<b>1.</b>	<b>Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	<b>0</b>	<b>498</b>	<b>498 100,00%</b>
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	498	498 100,00%
<b>2.</b>	<b>Irányító szervi támogatás</b>	<b>318 790</b>	<b>327 299</b>	<b>120 965 36,96%</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>318 790</b>	<b>327 797</b>	<b>121 463 37,05%</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>337 098</b>	<b>346 105</b>	<b>131 208 37,91%</b>

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés		2015 évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
<b>I.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>336 742</b>	<b>345 645</b>	<b>119 854 34,68%</b>
	<b>1. Személyi juttatások</b>	<b>213 587</b>	<b>217 833</b>	<b>75 581 34,70%</b>
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	213 587	217 833	75 581 34,70%
	2. Külső személyi juttatások	0	0	0 0,00%
	<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>60 052</b>	<b>63 416</b>	<b>24 475 38,59%</b>
	1. Szociális hozzájárulási adó	53 822	55 219	21 772 39,43%
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	6 230	8 197	2 703 32,98%
	<b>3. Dologi kiadások</b>	<b>63 103</b>	<b>64 330</b>	<b>19 732 30,67%</b>
	1. Közüzeti kiadások	8 328	8 328	3 468 41,64%
	2. Karbantartási kiadások	7 324	7 420	278 3,75%
	3. Étkeztetés	30 760	30 760	12 175 39,58%
	4. Egyéb dologi kiadások	16 691	17 822	3 811 21,38%
	<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0,00%</b>
	<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>66</b>	<b>66 100,00%</b>
	1. Elvonások és befizetések	0	66	66 100,00%
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0 0,00%
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0 0,00%
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>356</b>	<b>460</b>	<b>183 39,78%</b>
	<b>1. Beruházások</b>	<b>356</b>	<b>460</b>	<b>183 39,78%</b>
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	104	104 100,00%
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	76	76	0 0,00%
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	280	280	79 28,21%
	<b>2. Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0,00%</b>
	<b>3. Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0,00%</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>337 098</b>	<b>346 105</b>	<b>120 037 34,68%</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>				
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>337 098</b>	<b>346 105</b>	<b>120 037 34,68%</b>

## BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA

Csicsergő Óvoda  
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>	<b>10 963</b>	<b>10 963</b>	<b>6 362</b>	<b>58,03%</b>
<b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
<b>2. Közhatalmi bevételek</b>				
<b>3. Működési bevételek</b>	<b>10 963</b>	<b>10 963</b>	<b>6 362</b>	<b>58,03%</b>
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke		0	359	0,00%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
5. Ellátási díjak	7 445	7 445	3 838	51,55%
6. Kiszámlázott ÁFA	2 010	2 010	1 075	53,48%
7. ÁFA visszatérülés	1 508	1 508	991	65,72%
8. Egyéb működési bevétel		0	99	0,00%
<b>4. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
2. Részesedések értékesítése				
<b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>10 963</b>	<b>10 963</b>	<b>6 362</b>	<b>58,03%</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>	<b>162 935</b>	<b>168 009</b>	<b>68 981</b>	<b>41,06%</b>
<b>1. Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	<b>0</b>	<b>498</b>	<b>498</b>	<b>100,00%</b>
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	498	498	100,00%
<b>2. Irányító szervi támogatás</b>	<b>162 935</b>	<b>167 511</b>	<b>68 483</b>	<b>40,88%</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>162 935</b>	<b>168 009</b>	<b>68 981</b>	<b>41,06%</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>173 898</b>	<b>178 972</b>	<b>75 343</b>	<b>42,10%</b>

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>173 720</b>	<b>178 690</b>	<b>64 068</b>	<b>35,85%</b>
<b>1. Személyi juttatások</b>	<b>108 852</b>	<b>111 346</b>	<b>39 262</b>	<b>35,26%</b>
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	108 852	111 346	39 262	35,26%
2. Külső személyi juttatások	0	0	0	0,00%
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>31 412</b>	<b>33 326</b>	<b>13 100</b>	<b>39,31%</b>
1. Szociális hozzájárulási adó	27 606	28 885	11 421	39,54%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	3 806	4 441	1 679	37,81%
<b>3. Dologi kiadások</b>	<b>33 456</b>	<b>33 981</b>	<b>11 669</b>	<b>34,34%</b>
1. Közüzeti kiadások	4 427	4 427	1 889	42,67%
2. Karbantartási kiadások	3 514	3 514	204	5,81%
3. Étkeztetés	17 447	17 447	7 475	42,84%
4. Egyéb dologi kiadások	8 068	8 593	2 101	24,45%
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>37</b>	<b>37</b>	<b>100,00%</b>
1. Elvonások és befizetések	0	37	37	100,00%
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0,00%
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>178</b>	<b>282</b>	<b>104</b>	<b>36,88%</b>
<b>1. Beruházások</b>	<b>178</b>	<b>282</b>	<b>104</b>	<b>36,88%</b>
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	104	104	100,00%
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	76	76	0	0,00%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	102	102	0	0,00%
<b>2. Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>3. Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>173 898</b>	<b>178 972</b>	<b>64 172</b>	<b>35,86%</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>				
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>173 898</b>	<b>178 972</b>	<b>64 172</b>	<b>35,86%</b>

## BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA

## Rózsa Utcai Tagóvoda

## Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés		2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>		<b>7 345</b>	<b>7 345</b>	<b>3 383 46,06%</b>
<b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0,00%</b>
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0 0,00%
<b>2. Közhatalmi bevételek</b>			<b>0</b>	
<b>3. Működési bevételek</b>		<b>7 345</b>	<b>7 345</b>	<b>3 383 46,06%</b>
1. Készletértékesítés ellenértéke		0	0	0 0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke			0	138 0,00%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0	0	0 0,00%
4. Tulajdonosi bevételek		0	0	0 0,00%
5. Ellátási díjak		4 970	4 970	2 526 50,82%
6. Kiszámlázott ÁFA		1 342	1 342	719 53,58%
7. ÁFA visszatérülés		1 033	1 033	0 0,00%
8. Egyéb működési bevétel			0	0 0,00%
<b>4. Működési célú átvett pénzeszközök</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0,00%</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0,00%</b>
<b>1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0,00%</b>
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0	0 0,00%
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0,00%</b>
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése		0	0	0 0,00%
2. Részesedések értékesítése				
<b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0,00%</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>7 345</b>	<b>7 345</b>	<b>3 383 46,06%</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>		<b>155 855</b>	<b>159 788</b>	<b>52 482 32,84%</b>
<b>1. Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0,00%</b>
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0	0	0 0,00%
<b>2. Irányító szervi támogatás</b>		<b>155 855</b>	<b>159 788</b>	<b>52 482 32,84%</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>155 855</b>	<b>159 788</b>	<b>52 482 32,84%</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>163 200</b>	<b>167 133</b>	<b>55 865 33,43%</b>

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés		2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>		<b>163 022</b>	<b>166 955</b>	<b>55 786 33,41%</b>
<b>1. Személyi juttatások</b>		<b>104 735</b>	<b>106 487</b>	<b>36 319 34,11%</b>
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		104 735	106 487	36 319 34,11%
2. Külső személyi juttatások		0	0	0 0,00%
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>		<b>28 640</b>	<b>30 090</b>	<b>11 375 37,80%</b>
1. Szociális hozzájárulási adó		26 216	26 334	10 351 39,31%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		2 424	3 756	1 024 27,26%
<b>3. Dologi kiadások</b>		<b>29 647</b>	<b>30 349</b>	<b>8 063 26,57%</b>
1. Közüzeti kiadások		3 901	3 901	1 579 40,48%
2. Karbantartási kiadások		3 810	3 906	74 1,89%
3. Értéktétel		13 313	13 313	4 700 35,30%
4. Egyéb dologi kiadások		8 623	9 229	1 710 18,53%
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0,00%</b>
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>		<b>0</b>	<b>29</b>	<b>29 100,00%</b>
1. Elvonások és befizetések		0	29	29 100,00%
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0 0,00%
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0	0 0,00%
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>		<b>178</b>	<b>178</b>	<b>79 44,38%</b>
<b>1. Beruházások</b>		<b>178</b>	<b>178</b>	<b>79 44,38%</b>
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	0	0 0,00%
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		0	0	0 0,00%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		178	178	79 44,38%
<b>2. Felújítások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0,00%</b>
<b>3. Egyéb felhalmozási kiadások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0,00%</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>163 200</b>	<b>167 133</b>	<b>55 865 33,43%</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>				
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>163 200</b>	<b>167 133</b>	<b>55 865 33,43%</b>

## BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA

Budaörsi Vackor Óvoda  
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK						
Megnevezés			2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés %	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei			9 061	9 061	5 313	58,64%
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0,00%
	1.	Önkormányzatok működési támogatásai				
	2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Közhatalmi bevételek						
3. Működési bevételek			9 061	9 061	5 313	58,64%
	1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
	2.	Szolgáltatások ellenértéke	290	290	538	185,52%
	3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
	4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
	5.	Ellátási díjak	6 109	6 109	3 421	56,00%
	6.	Kiszámlázott ÁFA	1 649	1 649	984	59,67%
	7.	ÁFA visszatérülés	1 013	1 013	341	33,66%
	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			9 061	9 061	5 313	58,64%
III. Finanszírozási bevételek			108 610	112 975	51 027	45,17%
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	539	539	100,00%
	1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	539	539	100,00%
2. Irányító szervi támogatás			108 610	112 436	50 488	44,90%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			108 610	112 975	51 027	45,17%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			117 671	122 036	56 340	46,17%

eFt

KIADÁSOK					
Megnevezés		2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I.	Működési költségvetés kiadásai	117 392	121 757	51 520	42,31%
	1. Személyi juttatások	68 864	71 199	31 131	43,72%
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	68 844	71 179	31 121	43,72%
	2. Külső személyi juttatások	20	20	10	50,00%
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 909	20 864	9 776	46,86%
	1. Szociális hozzájárulási adó	17 397	19 086	9 261	48,52%
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	1 512	1 778	515	28,97%
	3. Dologi kiadások	29 619	29 650	10 569	35,65%
	1. Közüzemi kiadások	5 171	5 171	2 315	44,77%
	2. Karbantartási kiadások	4 509	4 509	196	4,35%
	3. Étkeztetés	13 459	13 459	6 554	48,70%
	4. Egyéb dologi kiadások	6 480	6 511	1 504	23,10%
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5. Egyéb működési célú kiadások	0	44	44	100,00%
	1. Elvonások és befizetések	0	44	44	100,00%
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0,00%
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	279	279	0	0,00%
	1. Beruházások	279	279	0	0,00%
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0,00%
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	89	89	0	0,00%
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	190	190	0	0,00%
	2. Felújítások	0	0	0	0,00%
	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		117 671	122 036	51 520	42,22%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN					
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		117 671	122 036	51 520	42,22%



## BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA

Csillagfürt Óvoda  
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK						
Megnevezés			2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés %-a	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei			10 056	10 056	4 720	46,94%
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0,00%
	1.	Önkormányzatok működési támogatásai				
	2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Közhatalmi bevételek						
3. Működési bevételek			10 056	10 056	4 720	46,94%
	1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
	2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 060	1 060	268	25,28%
	3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	2	0,00%
	4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
	5.	Ellátási díjak	6 233	6 233	3 466	55,61%
	6.	Kiszámlázott ÁFA	1 683	1 683	975	57,93%
	7.	ÁFA visszatérülés	1 080	1 080	0	0,00%
	8.	Egyéb működési bevétel		0	9	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			10 056	10 056	4 720	46,94%
III. Finanszírozási bevételek			146 728	152 409	67 338	44,18%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása			0	610	610	100,00%
	1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	610	610	100,00%
2. Irányító szervi támogatás			146 728	151 799	66 728	43,96%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			146 728	152 409	67 338	44,18%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			156 784	162 465	72 058	44,35%

eFt

KIADÁSOK					
Megnevezés		2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I.	Működési költségvetés kiadásai	154 422	160 103	62 940	39,31%
	1. Személyi juttatások	93 433	96 422	38 870	40,31%
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	93 433	96 414	38 862	40,31%
	2. Külső személyi juttatások	0	8	8	100,00%
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 793	29 083	12 333	42,41%
	1. Szociális hozzájárulási adó	23 550	25 633	11 589	45,21%
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	3 243	3 450	744	21,57%
	3. Dologi kiadások	34 196	34 554	11 693	33,84%
	1. Közüzemi kiadások	7 008	7 008	3 286	46,89%
	2. Karbantartási kiadások	2 413	2 413	355	14,71%
	3. Étkeztetés	15 154	15 154	5 888	38,85%
	4. Egyéb dologi kiadások	9 621	9 979	2 164	21,69%
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5. Egyéb működési célú kiadások	0	44	44	100,00%
	1. Elvonások és befizetések	0	44	44	100,00%
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belültre	0	0	0	0,00%
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	2 362	2 362	111	4,70%
	1. Beruházások	2 362	2 362	111	4,70%
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0,00%
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	254	0	0,00%
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 362	2 108	111	5,27%
	2. Felújítások	0	0	0	0,00%
	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		156 784	162 465	63 051	38,81%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN					
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		156 784	162 465	63 051	38,81%

## BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA

Kamaraerdei Óvoda  
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>	<b>7 694</b>	<b>7 694</b>	<b>5 028</b>	<b>65,35%</b>
<b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
<b>2. Közhatalmi bevételek</b>				
<b>3. Működési bevételek</b>	<b>7 694</b>	<b>7 694</b>	<b>5 028</b>	<b>65,35%</b>
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke	180	180	571	317,22%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
5. Ellátási díjak	4 827	4 827	3 054	63,27%
6. Kiszámlázott ÁFA	1 303	1 303	957	73,45%
7. ÁFA visszatérülés	1 384	1 384	414	29,91%
8. Egyéb működési bevételek		0	32	0,00%
<b>4. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
2. Részesedések értékesítése				
<b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>7 694</b>	<b>7 694</b>	<b>5 028</b>	<b>65,35%</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>	<b>111 060</b>	<b>115 502</b>	<b>49 507</b>	<b>42,86%</b>
<b>1. Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	<b>0</b>	<b>1 055</b>	<b>1 055</b>	<b>100,00%</b>
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	1 055	1 055	100,00%
<b>2. Irányító szervi támogatás</b>	<b>111 060</b>	<b>114 447</b>	<b>48 452</b>	<b>42,34%</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>111 060</b>	<b>115 502</b>	<b>49 507</b>	<b>42,86%</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>118 754</b>	<b>123 196</b>	<b>54 535</b>	<b>44,27%</b>

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>118 500</b>	<b>122 942</b>	<b>51 093</b>	<b>41,56%</b>
<b>1. Személyi juttatások</b>	<b>70 408</b>	<b>72 519</b>	<b>30 410</b>	<b>41,93%</b>
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	69 468	71 579	30 406	42,48%
2. Külső személyi juttatások	940	940	4	0,43%
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>19 204</b>	<b>20 721</b>	<b>9 479</b>	<b>45,75%</b>
1. Szociális hozzájárulási adó	17 485	18 668	8 764	46,95%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	1 719	2 053	715	34,83%
<b>3. Dologi kiadások</b>	<b>28 888</b>	<b>29 604</b>	<b>11 106</b>	<b>37,52%</b>
1. Közüzeti kiadások	3 842	3 842	1 064	27,69%
2. Karbantartási kiadások	3 522	3 522	361	10,25%
3. Étkeztetés	13 015	13 015	6 211	47,72%
4. Egyéb dologi kiadások	8 509	9 225	3 470	37,62%
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>98</b>	<b>98</b>	<b>100,00%</b>
1. Elvonások és befizetések	0	98	98	100,00%
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>254</b>	<b>254</b>	<b>112</b>	<b>44,09%</b>
<b>1. Beruházások</b>	<b>254</b>	<b>254</b>	<b>112</b>	<b>44,09%</b>
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0,00%
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	20	20	100,00%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	254	234	92	39,32%
<b>2. Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>3. Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>118 754</b>	<b>123 196</b>	<b>51 205</b>	<b>41,56%</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>				
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>118 754</b>	<b>123 196</b>	<b>51 205</b>	<b>41,56%</b>

## BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA

## Farkasréti Pagony Óvoda

## Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>	<b>9 280</b>	<b>9 280</b>	<b>5 552</b>	<b>59,83%</b>
<b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
<b>2. Közhatalmi bevételek</b>				
<b>3. Működési bevételek</b>	<b>9 280</b>	<b>9 280</b>	<b>5 552</b>	<b>59,83%</b>
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
5. Ellátási díjak	6 406	6 406	3 809	59,46%
6. Kiszámlázott ÁFA	1 730	1 730	1 028	59,42%
7. ÁFA visszatérülés	1 144	1 144	668	58,39%
8. Egyéb működési bevétel		0	47	0,00%
<b>4. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
2. Részesedések értékesítése				
<b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>9 280</b>	<b>9 280</b>	<b>5 552</b>	<b>59,83%</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>	<b>123 698</b>	<b>129 339</b>	<b>50 057</b>	<b>38,70%</b>
<b>1. Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	<b>0</b>	<b>273</b>	<b>273</b>	<b>100,00%</b>
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	273	273	100,00%
<b>2. Irányító szervi támogatás</b>	<b>123 698</b>	<b>129 066</b>	<b>49 784</b>	<b>38,57%</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>123 698</b>	<b>129 339</b>	<b>50 057</b>	<b>38,70%</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>132 978</b>	<b>138 619</b>	<b>55 609</b>	<b>40,12%</b>

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>131 004</b>	<b>135 856</b>	<b>48 839</b>	<b>35,95%</b>
<b>1. Személyi juttatások</b>	<b>74 450</b>	<b>76 612</b>	<b>27 498</b>	<b>35,89%</b>
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	74 386	76 548	27 452	35,86%
2. Külső személyi juttatások	64	64	46	71,88%
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>20 274</b>	<b>21 948</b>	<b>8 887</b>	<b>40,49%</b>
1. Szociális hozzájárulási adó	18 943	20 124	8 286	41,17%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	1 331	1 824	601	32,95%
<b>3. Dologi kiadások</b>	<b>36 280</b>	<b>37 267</b>	<b>12 425</b>	<b>33,34%</b>
1. Közüzeti kiadások	5 804	5 804	2 338	40,28%
2. Karbantartási kiadások	5 491	5 967	278	4,66%
3. Étkeztetés	14 055	14 055	6 774	48,20%
4. Egyéb dologi kiadások	10 930	11 441	3 035	26,53%
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>29</b>	<b>29</b>	<b>100,00%</b>
1. Elvonások és befizetések	0	29	29	100,00%
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>1 974</b>	<b>2 763</b>	<b>1 130</b>	<b>40,90%</b>
<b>1. Beruházások</b>	<b>1 974</b>	<b>2 763</b>	<b>1 130</b>	<b>40,90%</b>
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0,00%
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	122	122	0	0,00%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 852	2 641	1 130	42,79%
<b>2. Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>3. Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>132 978</b>	<b>138 619</b>	<b>49 969</b>	<b>36,05%</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>				
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>132 978</b>	<b>138 619</b>	<b>49 969</b>	<b>36,05%</b>

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA**  
**Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda**  
**Bevételei és kiadásai**

eFt

BEVÉTELEK					
Megnevezés		2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei		7 274	7 274	4 651	63,94%
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	7 274	7 274	4 651	63,94%
	1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
	2. Szolgáltatások ellenértéke	0	0	414	0,00%
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
	4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
	5. Ellátási díjak	4 610	4 610	3 025	65,62%
	6. Kiszámlázott ÁFA	1 245	1 245	929	74,62%
	7. ÁFA visszatérülés	1 419	1 419	273	19,24%
	8. Egyéb működési bevétel		0	10	0,00%
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	0	0	0,00%
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
	2. Részeselek értékesítése				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		7 274	7 274	4 651	63,94%
III. Finanszírozási bevételek		129 634	134 043	57 816	43,13%
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	461	461	100,00%
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	461	461	100,00%
2.	Irányító szervi támogatás	129 634	133 582	57 355	42,94%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		129 634	134 043	57 816	43,13%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		136 908	141 317	62 467	44,20%

eFt

KIADÁSOK					
Megnevezés		2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I.	Működési költségvetés kiadásai	136 201	140 610	57 784	41,10%
	1. Személyi juttatások	86 531	88 751	35 983	40,54%
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	86 507	88 727	35 983	40,55%
	2. Külső személyi juttatások	24	24	0	0,00%
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 040	26 015	11 293	43,41%
	1. Szociális hozzájárulási adó	21 716	23 277	10 465	44,96%
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	2 324	2 738	828	30,24%
	3. Dologi kiadások	25 630	25 815	10 479	40,59%
	1. Közüzemi kiadások	4 954	4 954	2 293	46,29%
	2. Karbantartási kiadások	1 613	1 767	217	12,28%
	3. Étkeztetés	12 874	12 874	6 060	47,07%
	4. Egyéb dologi kiadások	6 189	6 220	1 909	30,69%
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5. Egyéb működési célú kiadások	0	29	29	100,00%
	1. Elvonások és befizetések	0	29	29	100,00%
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülr	0	0	0	0,00%
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	707	707	281	39,75%
	1. Beruházások	707	707	281	39,75%
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítée	0	0	0	0,00%
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítée	275	275	0	0,00%
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítée	432	432	281	65,05%
	2. Felújítások	0	0	0	0,00%
	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		136 908	141 317	58 065	41,09%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN					
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		136 908	141 317	58 065	41,09%

## BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA

Holdfény Utcai Óvoda

Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>	<b>7 533</b>	<b>7 533</b>	<b>4 749</b>	<b>63,04%</b>
<b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
<b>2. Közhatalmi bevételek</b>				
<b>3. Működési bevételek</b>	<b>7 533</b>	<b>7 533</b>	<b>4 749</b>	<b>63,04%</b>
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke	160	160	325	203,13%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
5. Ellátási díjak	5 123	5 123	2 823	55,10%
6. Kiszámlázott ÁFA	1 383	1 383	840	60,74%
7. ÁFA visszatérülés	867	867	645	74,39%
8. Egyéb működési bevétel		0	116	0,00%
<b>4. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
2. Részesedések értékesítése				
<b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>7 533</b>	<b>7 533</b>	<b>4 749</b>	<b>63,04%</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>	<b>124 426</b>	<b>129 740</b>	<b>60 332</b>	<b>46,50%</b>
<b>1. Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	<b>0</b>	<b>913</b>	<b>913</b>	<b>100,00%</b>
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	913	913	100,00%
<b>2. Irányító szervi támogatás</b>	<b>124 426</b>	<b>128 827</b>	<b>59 419</b>	<b>46,12%</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>124 426</b>	<b>129 740</b>	<b>60 332</b>	<b>46,50%</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>131 959</b>	<b>137 273</b>	<b>65 081</b>	<b>47,41%</b>

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>130 651</b>	<b>135 693</b>	<b>58 477</b>	<b>43,10%</b>
<b>1. Személyi juttatások</b>	<b>80 238</b>	<b>82 793</b>	<b>34 871</b>	<b>42,12%</b>
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	80 238	82 783	34 861	42,11%
2. Külső személyi juttatások	0	10	10	100,00%
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>21 852</b>	<b>23 831</b>	<b>10 742</b>	<b>45,08%</b>
1. Szociális hozzájárulási adó	20 324	21 993	10 216	46,45%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	1 528	1 838	526	28,62%
<b>3. Dologi kiadások</b>	<b>28 561</b>	<b>29 004</b>	<b>12 799</b>	<b>44,13%</b>
1. Közüzeti kiadások	5 982	5 982	2 801	46,82%
2. Karbantartási kiadások	2 762	2 767	640	23,13%
3. Étkeztetés	12 070	12 070	5 737	47,53%
4. Egyéb dologi kiadások	7 747	8 185	3 621	44,24%
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>65</b>	<b>65</b>	<b>100,00%</b>
1. Elvonások és befizetések	0	65	65	100,00%
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>1 308</b>	<b>1 580</b>	<b>623</b>	<b>39,43%</b>
<b>1. Beruházások</b>	<b>1 308</b>	<b>1 580</b>	<b>623</b>	<b>39,43%</b>
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0,00%
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0,00%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 308	1 580	623	39,43%
<b>2. Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>3. Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>131 959</b>	<b>137 273</b>	<b>59 100</b>	<b>43,05%</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>				
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>131 959</b>	<b>137 273</b>	<b>59 100</b>	<b>43,05%</b>

## BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA

Budaörsi Kincskereső Óvoda

Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>	<b>8 134</b>	<b>8 134</b>	<b>4 105</b>	<b>50,47%</b>
<b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
<b>2. Közhatalmi bevételek</b>				
<b>3. Működési bevételek</b>	<b>8 134</b>	<b>8 134</b>	<b>4 105</b>	<b>50,47%</b>
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke	0	0	491	0,00%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
5. Ellátási díjak	5 531	5 531	2 729	49,34%
6. Kiszámlázott ÁFA	1 493	1 493	858	57,47%
7. ÁFA visszatérülés	1 110	1 110	0	0,00%
8. Egyéb működési bevétel		0	27	0,00%
<b>4. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
2. Részesedések értékesítése				
<b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>8 134</b>	<b>8 134</b>	<b>4 105</b>	<b>50,47%</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>	<b>143 984</b>	<b>147 557</b>	<b>65 599</b>	<b>44,46%</b>
<b>1. Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	<b>0</b>	<b>594</b>	<b>594</b>	<b>100,00%</b>
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	594	594	100,00%
<b>2. Irányító szervi támogatás</b>	<b>143 984</b>	<b>146 963</b>	<b>65 005</b>	<b>44,23%</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>143 984</b>	<b>147 557</b>	<b>65 599</b>	<b>44,46%</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>152 118</b>	<b>155 691</b>	<b>69 704</b>	<b>44,77%</b>

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>150 734</b>	<b>154 942</b>	<b>62 919</b>	<b>40,61%</b>
<b>1. Személyi juttatások</b>	<b>91 288</b>	<b>93 330</b>	<b>38 789</b>	<b>41,56%</b>
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	91 248	92 794	38 472	41,46%
2. Külső személyi juttatások	40	536	317	59,14%
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>26 377</b>	<b>28 215</b>	<b>12 099</b>	<b>42,88%</b>
1. Szociális hozzájárulási adó	22 943	24 511	11 230	45,82%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	3 434	3 704	869	23,46%
<b>3. Dologi kiadások</b>	<b>33 069</b>	<b>33 390</b>	<b>12 024</b>	<b>36,01%</b>
1. Közüzeti kiadások	6 807	6 807	1 027	15,09%
2. Karbantartási kiadások	1 321	1 426	518	36,33%
3. Étkeztetés	14 539	14 539	5 158	35,48%
4. Egyéb dologi kiadások	10 402	10 618	5 321	50,11%
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>100,00%</b>
1. Elvonások és befizetések	0	7	7	100,00%
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>1 384</b>	<b>749</b>	<b>428</b>	<b>57,14%</b>
<b>1. Beruházások</b>	<b>1 384</b>	<b>749</b>	<b>428</b>	<b>57,14%</b>
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0,00%
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	254	254	170	66,93%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 130	495	258	52,12%
<b>2. Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>3. Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>152 118</b>	<b>155 691</b>	<b>63 347</b>	<b>40,69%</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>				
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>152 118</b>	<b>155 691</b>	<b>63 347</b>	<b>40,69%</b>

## BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA

Mákszem Óvoda  
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK					
Megnevezés		2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
I. Működési költségvetés bevételei		7 328	7 328	4 196	57,26%
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
	1. Önkormányzatok működési támogatásai				
	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Közhatalmi bevételek					
3. Működési bevételek		7 328	7 328	4 196	57,26%
	1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
	2. Szolgáltatások ellenértéke	300	300	317	105,67%
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	3	0,00%
	4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
	5. Ellátási díjak	4 786	4 786	2 769	57,86%
	6. Kiszámlázott ÁFA	1 292	1 292	785	60,76%
	7. ÁFA visszatérülés	950	950	319	33,58%
	8. Egyéb működési bevétel		0	3	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		7 328	7 328	4 196	57,26%
III. Finanszírozási bevételek		109 714	115 999	48 611	41,91%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	930	930	100,00%
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	930	930	100,00%
2. Irányító szervi támogatás		109 714	115 069	47 681	41,44%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		109 714	115 999	48 611	41,91%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		117 042	123 327	52 807	42,82%

eFt

KIADÁSOK					
Megnevezés		2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
I.	Működési költségvetés kiadásai	115 569	119 903	46 764	39,00%
	1. Személyi juttatások	71 082	73 465	28 834	39,25%
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	70 962	73 345	28 834	39,31%
	2. Külső személyi juttatások	120	120	0	0,00%
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 557	21 376	8 996	42,08%
	1. Szociális hozzájárulási adó	17 856	19 425	8 549	44,01%
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	1 701	1 951	447	22,91%
	3. Dologi kiadások	24 930	25 011	8 883	35,52%
	1. Közüzemi kiadások	4 569	4 569	2 145	46,95%
	2. Karbantartási kiadások	1 755	1 755	62	3,53%
	3. Étkeztetés	10 546	10 546	4 894	46,41%
	4. Egyéb dologi kiadások	8 060	8 141	1 782	21,89%
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5. Egyéb működési célú kiadások	0	51	51	100,00%
	1. Elvonások és befizetések	0	51	51	100,00%
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0,00%
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 473	3 424	2 030	59,29%
	1. Beruházások	1 473	3 424	2 030	59,29%
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0,00%
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	907	907	100,00%
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 473	2 517	1 123	44,62%
	2. Felújítások	0	0	0	0,00%
	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		117 042	123 327	48 794	39,56%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN					
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		117 042	123 327	48 794	39,56%

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVES BESZÁMOLÓJA**  
**KIMUTATÁS**  
**Budaörs Város Önkormányzat**  
**2015. I. féléves általános tartalékának felhasználásáról**

eFt-ban	
M e g n e v e z é s	Összeg
<b>2015. évi költségvetés 1/2015. (III.02.) ÖKT sz. rendelet:</b>	
<b>Eredeti előirányzat általános tartaléka</b>	<b>116 038</b>
<b>Az előirányzatot növelő tételek:</b>	
<b>57/2015 (III.25) ÖKT sz. Határozat</b>	<b>1 560</b>
A Budaörsi Latinovics Színház költségvetésében a Foglalkoztatottak személyi juttatásai előirányzat 1.222 eFt-tal, a Szociális hozzájárulási adó előirányzat 303 eFt-tal és az Egyéb munkaadót terhelő járulékok előirányzat 35 eFt-tal csökken, ugyanakkor az Önkormányzat költségvetésében az általános tartalék nő 1.560 eFt-tal.	
<b>24/2015(VIII.31) ÖKT rendelet</b>	
2014. évi elszámolásból adódó többlettámogatás	9 066
Esély Szociális Társulás és BNNÖ 2014. évi elszámolásából adódó többletbevétel	8 211
KEOP 1.1.1/C/13 pályázati önrész támogatás	12 982
<b>Általános tartalék összesen:</b>	<b>147 857</b>
<b>FELHASZNÁLÁS</b>	
	<b>944</b>
<b>67/2015 (III.25) ÖKT sz. Határozat</b>	
helyi közfoglalkoztatás biztosításához szükséges önrész fedezetére az önkormányzat költségvetésében (foglalkoztatottak személyi juttatásai és járulécai) 674 eFt-ot, az Egyesített Bólycsődei Intézmények Pityang Bölcsőde költségvetésében pedig (foglalkoztatottak személyi juttatásai és járulécai) 270 eFt-ot biztosít az Általános tartalék keret terhére.	
<b>97/2015 (IV.22) ÖKT sz. Határozat</b>	<b>1 500</b>
Budaörsi Triathlon Klub kérelmét 1.500.000 Ft-tal támogatja, Budaörs Város 2015 évi költségvetéséről szóló 1/2015. (III. 02.) ÖKT rendelet 3. sz. melléklet I. Működési költségvetés kiadásai, 5. Egyéb	
<b>138/2015 (V.20) ÖKT sz. Határozat</b>	<b>1 525</b>
Budaörs Város Önkormányzata az 17 pont szerinti megemelésről 27 pontban megemelt az 1.524.755 Ft fedezetét Budaörs Város Önkormányzata 1/2015. (III.02.) ÖKT sz. költségvetési rendelet.	
<b>167/2015 (VI.17) ÖKT sz. Határozat</b>	<b>5 120</b>
Képviselő-testületének Budaörs Város 2015. évi költségvetési rendeletéről szóló 1/2015. (III.02.)	
<b>169/2015 (VI.17) ÖKT sz. Határozat</b>	<b>15</b>
3. pontban foglalt jognyilatkozat szerinti bruttó vételár fedezetét, 15.000 Ft-ot Budaörs Város	
	<b>318</b>
<b>179/2015 (VI.17) ÖKT sz. Határozat</b>	
Zsigmond Király Főiskola szervezésében megvalósuló Budaörsi Szenior Akadémia 2015/16-os tanév őszi félévében tartandó, a jelen előterjesztés 1. sz. mellékletét képező előadássorozat megtartását támogatja és 317.500-Ft, azaz Háromszáztizenhét-ezer-öt-száz forint összeget Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (III.02.) önkormányzati rendelete Budaörs Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről 3. sz. melléklet I.5.5. Általános tartalék sorról biztosítja	
<b>199/2015 (VII.29) ÖKT sz. Határozat</b>	<b>5 000</b>
Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a Kamaraerdei Községi Ház fűtőkorszerűsítésének elvégzését bruttó 5.000.000,- Ft értékben, és az ehhez szükséges forrást a 2015. évi Költségvetéséről szóló 1/2015. (III.02.) Önkormányzati rendelet 3. sz. mellékletében a Működési költségvetés kiadásai 5.5. sz. Általános tartalék keret terhére a költségvetés 6/B. sz. mellékletének 1. Ingatlan felújítások 4. sz. 2015. évi Intézmény felújítások soron biztosítja.	
<b>212/2015 (VII.29) ÖKT sz. Határozat</b>	<b>754</b>
Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Wendler Ferenc Szűz Mária Alapítvány kérelmét jóváhagyja és <b>754.000 Ft-al</b> támogatja az Alapítvány 2015. évi működését és a Kőhegyi kápolna búcsú megvalósítását a Budaörs Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (III.02.) ÖKT rendelet 3. sz. melléklet: 5. Egyéb működési célú kiadások 5. sor/ Általános tartalék keret terhére.	
<b>213/2015 (VII.29) ÖKT sz. Határozat</b>	<b>2 000</b>
A Képviselő-testület a Zichy-major működtetésére/üzemeltetésre 2015. szeptember 1-december 31. közötti időszakra 2.000.000 Ft támogatást biztosít a Budaörsi Művészek Egyesületének a Budaörs Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (III.02.) önkormányzati rendelet 3. sz. melléklet: 5. Egyéb működési célú kiadások 5. sor/ Általános tartalék keret terhére.	
<b>217/2015 (VII.29) ÖKT sz. Határozat</b>	<b>5 000</b>
Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Illyés Gyula Gimnázium konyhával kapcsolatos szakhatósági követelmények teljesítéséhez szükséges forrás biztosításáról tárgyú előterjesztésben foglaltak alapján, a munka fedezetét 5 Mft összegben Budaörs Város Önkormányzata 1/2015. (III.02.) ÖKT sz. költségvetési rendelete 3. sz. melléklete I. 5.5 Általános tartalék sor keretéből biztosítja. Az anyagi fedezetet az alábbi új soron kell biztosítani: 6/B melléklet Illyés Gimnázium konyha, szakhatósági kötelezettségek.	
<b>24/2015(VIII.31) ÖKT rendelet</b>	
2013. évi állami támogatás elszámolás felülvizsgálata miatt keletkező befizetési kötelezettség	9 066
2015. április havi kiegészítő felmérés alapján bevétel ( állami támogatás) csökkenés miatt	129
<b>Felhasználás összesen:</b>	<b>31 371</b>
<b>Maradvány:</b>	<b>116 486</b>