

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓJA

Önkormányzat és a fenntartásában működő költségvetési szervek összesen

BEVÉTELEK												
Megnevezés	Önkormányzat				Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek összesen				Összesen			
	2015 évi eredeti előirányzat	2015 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	2015 évi eredeti előirányzat	2015 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	2015 évi eredeti előirányzat	2015 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei (önkormányzat és intézmények)	10 450 776	10 577 024	9 368 498	88,57%	216 841	220 959	150 565	68,14%	10 667 617	10 797 983	9 519 063	88,16%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 143 550	1 256 084	967 324	77,01%	0	4 118	1 388	33,71%	1 143 550	1 260 202	968 712	76,87%
2. Közhatalmi bevételek	8 512 000	8 512 000	7 872 157	92,48%	300	300	6 699	2233,00%	8 512 300	8 512 300	7 878 856	92,56%
3. Működési bevételek	794 956	808 670	522 963	64,67%	202 541	202 541	142 478	70,35%	997 497	1 011 211	665 441	65,81%
4. Működési célú átvett pénzeszközök	270	270	6 054	2242,22%	14 000	14 000	0	0,00%	14 270	14 270	6 054	42,42%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	636 749	710 972	435 240	61,22%	9 395	9 395	15 127	161,01%	646 144	720 367	450 367	62,52%
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	604 968	679 191	312 310	45,98%	0	0	0	0,00%	604 968	679 191	312 310	45,98%
2. Felhalmozási bevételek	839	839	78 753	9386,53%	0	0	0	0,00%	839	839	78 753	9386,53%
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	30 942	30 942	44 177	142,77%	9 395	9 395	15 127	161,01%	40 337	40 337	59 304	147,02%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	11 087 525	11 287 996	9 803 738	86,85%	226 236	230 354	165 692	71,93%	11 313 761	11 518 350	9 969 430	86,55%
III. Finanszírozási bevételek	3 017 021	6 523 395	6 523 395	100,00%	3 808 881	4 119 213	2 598 433	63,08%	6 825 902	10 642 608	9 121 828	85,71%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	3 017 021	6 523 395	6 523 395	100,00%	0	66 863	66 863	100,00%	3 017 021	6 590 258	6 590 258	100,00%
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	3 017 021	3 523 395	3 523 395	100,00%	0	66 863	66 863	100,00%	3 017 021	3 590 258	3 590 258	100,00%
2. Szabad pénzeszközök betétből történő visszavonása	0	3 000 000	3 000 000	100,00%	0	0	0	0,00%	0	3 000 000	3 000 000	100,00%
2. Költségvetési hiány külső finanszírozása	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
3. Irányító szervi támogatás	0	0	0	0,00%	3 808 881	4 052 350	2 531 570	62,47%	3 808 881	4 052 350	2 531 570	62,47%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	14 104 546	17 811 391	16 327 133	91,67%	4 035 117	4 349 567	2 764 125	63,55%	18 139 663	22 160 958	19 091 258	86,15%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)	14 104 546	17 811 391	16 327 133	91,67%	226 236	297 217	232 555	78,24%	14 330 782	18 108 608	16 559 688	91,45%

KIADÁSOK												
Megnevezés	Önkormányzat				Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek összesen				Összesen:			
	2015 évi eredeti előirányzat	2015 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	2015 évi eredeti előirányzat	2015 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	2015 évi eredeti előirányzat	2015 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	6 660 600	6 917 100	4 159 826	60,14%	3 976 562	4 268 194	2 622 293	61,44%	10 637 162	11 185 294	6 782 119	60,63%
1. Személyi juttatások	567 202	571 126	319 082	55,87%	2 282 047	2 387 849	1 536 184	64,33%	2 849 249	2 958 975	1 855 266	62,70%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	162 454	166 008	92 650	55,81%	640 126	707 687	474 608	67,06%	802 580	873 695	567 258	64,93%
3. Dologi kiadások	3 662 185	3 815 441	2 504 604	65,64%	1 049 789	1 146 929	592 932	51,70%	4 711 974	4 962 370	3 097 536	62,42%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	270 087	271 381	118 066	43,51%	4 600	24 716	17 595	71,19%	274 687	298 097	135 661	45,82%
5. Egyéb működési célú kiadások	1 998 672	2 093 144	1 125 424	53,77%	0	1 013	974	96,15%	1 998 672	2 094 157	1 126 398	53,79%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	3 612 724	3 794 849	1 343 593	35,41%	58 555	81 373	36 659	45,05%	3 671 279	3 876 222	1 380 252	35,61%
1. Beruházások	2 649 319	2 738 730	933 043	34,07%	57 555	78 873	35 621	45,16%	2 706 874	2 817 603	968 664	34,38%
2. Felújítások	612 057	706 820	282 384	39,95%	0	0	0	0,00%	612 057	706 820	282 384	39,95%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	351 348	349 299	128 166	36,69%	1 000	2 500	1 038	41,52%	352 348	351 799	129 204	36,73%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	10 273 324	10 711 949	5 503 419	51,38%	4 035 117	4 349 567	2 658 952	61,13%	14 308 441	15 061 516	8 162 371	54,19%
III. Finanszírozási kiadások	3 831 222	7 099 442	5 578 662	78,58%	0	0	0	0,00%	3 831 222	7 099 442	5 578 662	78,58%
1. Irányító szervi támogatás folyósítása	3 808 881	4 052 350	2 531 570	62,47%	0	0	0	0,00%	3 808 881	4 052 350	2 531 570	62,47%
2. Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése	0	3 000 000	3 000 000	100,00%	0	0	0	0,00%	0	3 000 000	3 000 000	100,00%
3. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	22 341	22 341	22 341	100,00%	0	0	0	0,00%	22 341	22 341	22 341	100,00%
4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	24 751	24 751	100,00%	0	0	0	0,00%	0	24 751	24 751	100,00%
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	14 104 546	17 811 391	11 082 081	62,22%	4 035 117	4 349 567	2 658 952	61,13%	18 139 663	22 160 958	13 741 033	62,01%
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)	10 295 665	13 759 041	8 550 511	62,14%	4 035 117	4 349 567	2 658 952	61,13%	14 330 782	18 108 608	11 209 463	61,90%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓJA
Önkormányzat tervezett bevételei

eFt

Megnevezés		2015 évi eredeti előirányzat	2015 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei		10 450 776	10 577 024	9 368 498	88,57%
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 143 550	1 256 084	967 324	77,01%
	1. Önkormányzatok működési támogatásai	1 067 124	1 168 431	895 868	76,67%
	1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	111	2 448	2 420	98,86%
	2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	665 394	672 586	496 126	73,76%
	3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjólét és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	290 400	327 034	255 541	78,14%
	4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	111 219	113 168	86 476	76,41%
	5. Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	0,00%
	6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	31 697	33 807	106,66%
	7. Elszámolásból származó bevételek		21 498	21 498	100,00%
	2. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	76 426	87 653	71 456	81,52%
2.	Közhatalmi bevételek	8 512 000	8 512 000	7 872 157	92,48%
	1. Vagyoni típusú adók	1 290 000	1 290 000	1 374 385	106,54%
	1. Építményadó	990 000	990 000	1 011 759	102,20%
	2. Telekadó	300 000	300 000	362 626	120,88%
	2. Termékek és szolgáltatások adói	7 177 000	7 177 000	6 442 630	89,77%
	1. Iparüzési adó	7 000 000	7 000 000	6 289 521	89,85%
	2. Gépjárműadó	175 000	175 000	151 367	86,50%
	3. Talajterhelési díj	2 000	2 000	1 742	87,10%
	3. Egyéb közhatalmi bevételek	45 000	45 000	55 142	122,54%
3.	Működési bevételek	794 956	808 670	522 963	64,67%
	1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
	2. Szolgáltatások ellenértéke	7 000	195 856	197 497	100,84%
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	158 881	158 881	83 665	52,66%
	4. Tulajdonosi bevételek	242 811	53 955	31 364	58,13%
	5. Ellátási díjak	105 264	105 264	73 734	70,05%
	6. Kiszámlázott ÁFA	140 894	140 894	107 933	76,61%
	7. ÁFA visszatérülés	70 106	80 157	0	0,00%
	8. Egyéb működési bevétel	70 000	73 663	28 770	39,06%
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	270	270	6 054	2242,22%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		636 749	710 972	435 240	61,22%
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	604 968	679 191	312 310	45,98%
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	877		0,00%
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	604 968	678 314	312 310	46,04%
2.	Felhalmozási bevételek	839	839	78 753	9386,53%
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	839	839	76 860	9160,91%
	2. Részesedések értékesítése	0	0	1 893	0,00%
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	30 942	30 942	44 177	142,77%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		11 087 525	11 287 996	9 803 738	86,85%
III. Finanszírozási bevételek		3 017 021	6 523 395	6 523 395	100,00%
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	3 017 021	6 523 395	6 523 395	100,00%
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	3 017 021	3 523 395	3 523 395	100,00%
	2. Szabad pénzeszközök betétből történő visszavonása	0	3 000 000	3 000 000	100,00%
2.	Költségvetési hiány külső finanszírozása	0	0	0	0,00%
3.	Irányító szervi támogatás	0	0	0	0,00%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		14 104 546	17 811 391	16 327 133	91,67%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. I-III. NEGYEDÉVES 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	6 917 100	4 159 826	60,14%
1. Személyi juttatások				567 202	571 126	319 082	55,87%
1.		201-208	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	208 251	212 195	145 921	68,77%
2.		201-208	Külső személyi juttatások	358 951	358 931	173 161	48,24%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				162 454	166 008	92 650	55,81%
1.		201-208	Szociális hozzájárulási adó	147 154	148 486	83 034	55,92%
2.		201-208	Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	15 300	17 522	9 616	54,88%
3. Dologi kiadások				3 662 185	3 815 441	2 504 604	65,64%
1.		100-101	Városüzemeltetési feladatok kiadásai	1 363 972	1 145 751	788 366	68,81%
2.		102...	Környezetvédelmi feladatok kiadásai	999 672	1 059 582	752 497	71,02%
3.		103...	Közbiztonsági feladatok kiadásai	22 136	21 700	12 677	58,42%
4.		104...	Igazgatási feladatok kiadásai	473 273	817 148	471 527	57,70%
5.		105...	Köznevelési, közművelődési és sport feladatok kiadásai	29 378	28 010	10 853	38,75%
6.		106...	Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai	20 630	19 732	10 695	54,20%
7.		107...	Önkormányzat által működtetett intézmények dologi kiadásai	753 124	723 518	457 989	63,30%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				270 087	271 381	118 066	43,51%
5. Egyéb működési célú kiadások				1 998 672	2 093 144	1 125 424	53,77%
1.		300	Elvonások és befizetések	0	14 059	14 059	100,00%
2.		301...	Működési célú támogatások államháztartáson belülre	219 338	231 716	175 408	75,70%
3.		302...	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 228 596	1 551 338	935 957	60,33%
4.		304...	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása	71 200	33 200	0	0,00%
5.		305...	Általános tartalék	116 038	1 506	0	0,00%
6.		306...	Működési céltartalék	363 500	261 325	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai				3 612 724	3 794 849	1 343 593	35,41%
1. Beruházások				2 649 319	2 738 730	933 043	34,07%
2. Felújítások				612 057	706 820	282 384	39,95%
3. Egyéb felhalmozási kiadások				351 348	349 299	128 166	36,69%
1.		604...	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	106 000	108 000	107 980	99,98%
2.		605...	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	208 428	215 151	14 736	6,85%
3.		607...	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása	22 550	22 550	5 450	24,17%
4.		608...	Befektetési kiadások	0	0	0	0,00%
5.		609...	Felhalmozási céltartalék	14 370	3 598	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				10 273 324	10 711 949	5 503 419	51,38%
III. Finanszírozási kiadások				3 831 222	7 099 442	5 578 662	78,58%
1.		Irányító szervi támogatás folyósítása		3 808 881	4 052 350	2 531 570	62,47%
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		0	24 751	24 751	100,00%
KIADÁSOK ÖSSZESEN				14 104 546	17 811 391	11 082 081	62,22%
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)				10 295 665	13 759 041	8 550 511	62,14%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓJA
Önkormányzat személyi juttatásai, munkaadókat terhelő járulékaik 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
1.	1. sz. Általános Iskola				
	1. Személyi juttatások	44 274	45 372	31 303	68,99%
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	43 904	44 408	30 757	69,26%
	2. Külső személyi juttatások	370	964	546	56,64%
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 744	12 699	9 189	72,36%
	1. Szociális hozzájárulási adó	11 621	11 566	8 181	70,73%
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	1 123	1 133	1 008	88,97%
	Összesen:	57 018	58 071	40 492	69,73%
2.	Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet				
	1. Személyi juttatások	22 962	23 485	15 884	67,63%
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	22 797	23 102	15 623	67,63%
	2. Külső személyi juttatások	165	383	261	68,15%
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 643	6 676	4 730	70,85%
	1. Szociális hozzájárulási adó	6 026	6 209	4 283	68,98%
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	617	467	447	95,72%
	Összesen:	29 605	30 161	20 614	68,35%
3.	Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola				
	1. Személyi juttatások	30 742	31 107	19 904	63,99%
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	30 458	30 078	19 302	64,17%
	2. Külső személyi juttatások	284	1 029	602	58,50%
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 874	8 960	6 056	67,99%
	1. Szociális hozzájárulási adó	8 001	8 121	5 395	66,43%
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	873	839	661	78,78%
	Összesen:	39 616	40 067	25 960	64,79%
4.	Kesjár Csaba Általános Iskola				
	1. Személyi juttatások	31 354	31 129	21 465	68,95%
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	25 533	25 357	17 652	69,61%
	2. Külső személyi juttatások	5 821	5 772	3 813	66,06%
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 158	9 046	6 521	72,09%
	1. Szociális hozzájárulási adó	8 365	8 309	5 963	71,77%
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	793	737	558	75,71%
	Összesen:	40 512	40 175	27 986	69,66%
5.	Illyés Gyula Gimnázium				
	1. Személyi juttatások	26 610	25 593	16 741	65,41%
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	18 564	18 963	13 912	73,36%
	2. Külső személyi juttatások	8 046	6 630	2 829	42,67%
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 706	7 152	4 770	66,69%
	1. Szociális hozzájárulási adó	6 542	6 255	4 458	71,27%
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	1 164	897	312	34,78%
	Összesen:	34 316	32 745	21 511	65,69%
6.	Leopold Mozart Zeneiskola				
	1. Személyi juttatások	11 223	11 270	7 629	67,69%
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	10 655	10 433	7 095	68,01%
	2. Külső személyi juttatások	568	837	534	63,80%
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 211	3 229	2 283	70,70%
	1. Szociális hozzájárulási adó	2 950	2 958	2 013	68,05%
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	261	271	270	99,63%
	Összesen:	14 434	14 499	9 912	68,36%
7.	Nevelési Tanácsadó				
	1. Személyi juttatások	10 805	10 668	4 862	45,58%
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	9 602	9 529	4 573	47,99%
	2. Külső személyi juttatások	1 203	1 139	289	25,37%
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 986	3 023	1 622	53,66%
	1. Szociális hozzájárulási adó	2 622	2 532	1 343	53,04%
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	364	491	279	56,82%
	Összesen:	13 791	13 691	6 484	47,36%
	Önkormányzat által működtetett intézmények összesen				
	1. Személyi juttatások	177 970	178 624	117 788	65,94%
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	161 513	161 870	108 914	67,28%
	2. Külső személyi juttatások	16 457	16 754	8 874	52,97%
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	51 322	50 785	35 171	69,25%
	1. Szociális hozzájárulási adó	46 127	45 950	31 636	68,85%
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	5 195	4 835	3 535	73,11%
	Összesen:	229 292	229 409	152 959	66,68%
8.	Védőnői Szolgálat				
	1. Személyi juttatások	46 738	47 460	32 225	67,90%
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	46 738	47 460	32 225	67,90%
	2. Külső személyi juttatások	0	0	0	0,00%
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 274	13 468	9 407	69,85%
	1. Szociális hozzájárulási adó	12 512	12 706	8 920	70,20%
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	762	762	487	63,91%
	Összesen:	60 012	60 928	41 632	68,33%
9.	Egyéb külső személyi juttatás				
	1. Személyi juttatások	342 494	345 042	169 069	49,00%
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	2 865	4 782	166,91%
	2. Külső személyi juttatások	342 494	342 177	164 287	48,01%
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	97 858	101 755	48 072	47,24%
	1. Szociális hozzájárulási adó	88 515	89 830	42 478	47,29%
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	9 343	11 925	5 594	46,91%
	Összesen:	440 352	446 797	217 141	48,60%
	Önkormányzat összesen				
	1. Személyi juttatások	567 202	571 126	319 082	55,87%
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	208 251	212 195	145 921	68,77%
	2. Külső személyi juttatások	358 951	358 931	173 161	48,24%
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	162 454	166 008	92 650	55,81%
	1. Szociális hozzájárulási adó	147 154	148 486	83 034	55,92%
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	15 300	17 522	9 616	54,88%
	Összesen:	729 656	737 134	411 732	55,86%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓJA

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
1.	Önkormányzati ingatlanok kezelése (Önkormányzati ingatlanok kezelése (rezsi); Ispánk működtetés; Önkormányzati tulajdonú ingatlanokon lévő támfalak és pincék karbantartása; Szabadidőpark kezelése; Értékbecsles; Önkormányzati ingatlanok és lakások karbantartása; Orvosi rendelők karbantartása (Szivárvány u 5. Léway u. 31.); Kamaraerdei Községi ház fenntartása; Műszaki ellenőrzés munkadíja; Szolgáltatási díjak, illetékek, szakértői díjak; Alapító okiratok elkészítése, módosítása; Telekkialakítás, felmérések, vázrajzok, Önkormányzati ingatlanok vagyonkezelése/BTG/, Mobil wc-öltöző bérleti díj)	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda - Vagyoncsoport	94 661	94 661	53 805	56,84%
2.	Szakértői vizsgálatok, mérések (Forgalmi vizsgálatok, mérések; Üzemviteli tanácsadás, szakvélemények; Híd felülvizsgálat és fenntartás; Játsszóterek 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	96 108	60 607	63,06%
3.	Víz-, csapadékvíz-, és szennyvízhálózat fenntartás (Csapadékvízhálózat hibaelhárítása (zárt); Szennyvízhálózat hibaelhárítás; Kisvízfolyások karbantartása, tisztítása (nyílt); Felszíni vízelvezetési feladatok; Állami közutak melletti árok, csatorna tisztítás, javítás; Rácsos átereszek és kapcsolódó árkok karbantartása; Zárt csapadékvízhálózat aknáinak, víznyelőinek tisztítási, javítási munkái, Csapadékhálózat elektronikus közműnyilvántartása, Kertész utcai csapadékvíz elvezető rendszer javítása)	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda	120 772	120 242	71 887	59,79%
4.	Úthálózat karbantartás (Pincekárrelhárítás közutak alatt; Köhegyen és a város különböző pontjain támfalak jókarbahelyezése, állagvédelme; Út- és forgalomtechnikai rendszerek karbantartása; Korlátok, kresztáblák karbantartása, felújítása, útburkolati jelek felfestése; Kátyúzás /utcák, utak/; Üdülőterületi útkarbantartás; Kerítések áthelyezése ; Út és szegélyjavítások, Útbaigazító és hirdető táblák cseréje, Buszperonok felújítása, karbantartása, Útszegélyek, térköburkolatok gyommentesítése kézi erővel,)	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda	232 042	264 744	211 355	79,83%
5.	Műszaki Ügyosztály - Főépítész kerete (Útszabályozás, telekredezés, tervezési költsége; Főépítész kerete, egyéb dologi kiadás; Szakértői díj főépítész)	Műszaki Ügyosztály - Főépítész Iroda	15 933	15 933	3 638	22,83%
6.	Temető üzemeltetés, terület rendezés	Műszaki ügyosztály - Vagyon csoport	2 500	2 500	0	0,00%
7.	Vízkezeléshasználati járulék (termál vízkészlet)	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	800	800	0	0,00%
8.	Közüvilágítási díjak, lámpás csomópontok megvilágítása	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	99 774	102 569	56 462	55,05%
9.	Közüvilágítás hibaelhárítás	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	7 556	8 405	5 075	60,38%
10.	Tömegközlekedés	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	453 523	182 123	145 046	79,64%
11.	Elektromos, távközlési hálózaton módosítás, karbantartás elvégzése	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	8 791	10 991	3 419	31,11%
12.	Hirdetőtáblák, reklámtáblák beszerzése és kihelyezése	Műszaki Ügyosztály - Környezetvédelmi csoport	250	250	0	0,00%
13.	Kutyamenhely üzemeltetési, fenntartási költsége	Általános Igazgatási Iroda	9 518	9 518	3 529	37,08%
14.	Karácsonyi díszkivilágítás fel- leszerelése, rögzítők cseréje	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	9 064	9 064	3 064	33,80%
15.	Karácsonyfák beszerzése és díszítése	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	2 300	4 600	2 211	48,07%
16.	Városi uszoda és sportcsarnok szolgáltatás vásárlás	Műszaki ügyosztály - Vagyoncsoport	68 000	68 000	49 904	73,39%
17.	Budaörsi repülőtér hasznosításának előzetes beruházási terv, valamint az 522/2011. (XII.15) ÖKT sz. határozat teljesítése	Műszaki ügyosztály - Vagyoncsoport	5 715	395	0	0,00%
18.	Városháza bérleti díja	Műszaki ügyosztály - Vagyoncsoport	109 000	109 000	79 516	72,95%
19.	Önkormányzati tulajdonú intézmények, rendkívüli hibaelhárítása	Műszaki ügyosztály – Üzemeltetés	19 817	19 817	12 817	64,68%
20.	Budaörs város felszíni vízelvezető rendszerének felülvizsgálata	Műszaki Ügyosztály- Magasépítés	7 952	7 952	7 952	100,00%
21.	KÖZOP 5.5.0-09-2013-0003 Intermodiális csomópont kialakításának megvalósíthatósági tanulmánya	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	7 906	7 906	7 906	100,00%
22.	BICY kerékpárút dologi kiadásai	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	0	10 173	10 173	100,00%
Összesen:			1 363 972	1 145 751	788 366	68,81%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓJA

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

						eFt
Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2015 évi eredeti előirányzat	2015 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Média megjelenés és helyi médiumok támogatása	Polgármesteri Kabinet	15 160	17 260	9 522	55,17%
2.	Hirdetések, pályázat és lakossági tájékoztatók	Műszaki ügyosztály - Vagyonscsoport	500	500	0	0,00%
3.	Tájékoztató anyagok készítése, propaganda	Polgármesteri Kabinet	6 017	847	575	67,89%
4.	Szakértői díjak	Polgármesteri Kabinet	20 929	25 954	10 738	41,37%
5.	Államháztartásnak egyéb befizetési kötelezettségek	pénzügyi iroda	4 000	4 000	1 670	41,75%
6.	Önkormányzat vagyonbiztosítási díja	Műszaki ügyosztály - Vagyonscsoport	9 000	9 000	5 924	65,82%
7.	Bankköltség	pénzügyi iroda	17 000	16 078	15 905	98,92%
8.	Államháztartáson kívülre fizetett tagdíjak, adók, díjak, egyéb befizetések	pénzügyi iroda	3 007	2 434	1 101	45,23%
9.	Áfa befizetési kötelezettség	pénzügyi iroda	143 861	409 785	255 136	62,26%
10.	Pályázati önrész	Polgármesteri Kabinet	3 000	3 000	0	0,00%
11.	Közügyi ellenőrzési és szakmai rendszer működtetése	Polgármesteri Kabinet - Közügyi csoport	8 565	8 502	5 370	63,16%
12.	Postaköltség segélyek és egyéb önkormányzati feladatok	Általános Igazgatási Iroda	1 500	1 500	0	0,00%
13.	Postaköltség segélyek és egyéb önkormányzati feladatok	Szociális és egészségügyi Iroda	2 200	1 074	234	21,79%
14.	Tulajdoni lapok, eljárás díjak és egyéb költségek, fénymásolás	Műszaki Ügyosztály - Városép. Iroda	5 608	7 608	6 005	78,93%
15.	Igazságügyi szakvélemények	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	1 000	1 000	900	90,00%
16.	Pervesztesség esetén fizetendő kártérítés és perköltségek	Műszaki ügyosztály - Vagyonscsoport	5 000	4 225	285	6,75%
17.	Baross utcai ingatlanok területrendezése - visszafizetések	Műszaki ügyosztály - Vagyonscsoport	800	0	0	0,00%
18.	Képviselői telefon	Műszaki ügyosztály - Üzemeltetés	3 080	3 080	1 656	53,77%
19.	Képviselői internet	Számítás-technikai Iroda	1 195	1 195	919	76,90%
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	8 711	5 108	58,64%
23.	Víziközmű hitel kamata	pénzügyi iroda	1 000	1 000	168	16,80%
24.	Hegyajla úti víziközmű társulat 2-3. ütem hitel kamat	pénzügyi iroda	300	300	213	71,00%
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	41 250	73,33%
27.	Továbbszámlázott szolgáltatások	pénzügyi iroda	158 881	166 025	107 831	64,95%
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	236	37,28%
30.	Műszaki felmérések	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	0	20 320	0	0,00%
31.	KEOP 1.1./C/13 Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek eszközparkjának fejlesztése dologi kiadásai	Műszaki Ügyosztály - Környezetvédelmi csoport	0	42 342	0	0,00%
Összesen:			473 273	817 148	471 527	57,70%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓJA

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Környezetvédelmi és városüzemeltetési feladatok (Szűnyogygyérítés; Lomtalanítás; Vasúti aluljáró takarítása, Illegális szeméttlerakók folyamatos felszámolása; Zöldhulladék szervezett begyűjtése; Hóeltakarítás, síkosságmentesítés; Veszélyes hulladék begyűjtése ; Szelektív hulladékgyűjtés; Kutya ürülékgyűjtő tartályok takarítása, ürítése és a belevaló zsákok biztosítása, 56 db buszemgálló takarítása, a bennük lévő szemetes edények ürítése; Patkány és rágcshaló irtás; Öröző-védő-megelőző szolgálat (illegális hulladéklerakók megfigyelése); Vízdíj (kutak, Diszkutak); Locsolóhálózat üzemeltetése (vízdíj nélkül); Járdák, közterületek tisztítása kézi erővel, 350 db szemetes ürítése, hétvégi takarítás; Út tisztítása, locsolása munkagépekkel ; Nyílt vízvezető árkok tisztítása, hordalékfogók takarítása.)	Műszaki Ügyosztály/ Városépítési Iroda	495 125	522 513	404 804	77,47%
2.	Zöldfelületek karbantartása, fenntartása (Erdőfenntartás adminisztratív költségek és csereerdősítés; Utcabútorok és virágládák karbantartása; Elszáradt, előregedett fák gallyazása, ifjítása, közterületi növények permetezése, gyomirtás ; Közterületi növények permetezése, gyomirtás ; Erdőfenntartás költségei, tanösvényének fenntartási munkái; Közterületi zóldsávok rendezése; Fűves területek kaszálása, gondozása a lakótelepen; Talajcsere, tápanyagozás, műtrágya szórás ; Játsszótterek karbantartása, és a kerítések folyamatos gondozása, ellenőrzése ; 2010-2014 ig telepített fák gondozása, és öntözése;Egynyári, kétnyári és fűtő muskátli növények telepítése, fenntartása és pótlása; Fűkaszálás, sövények cseréje, gondozása, útfelület kézi tisztítása ;Virágok, cserjék, gyepesített területek locsolása, tápanyagozása ; Nyílt vízvezető árkok részü kaszálása; Kényszerkaszáltság; Önkormányzat tulajdonú ingatlanok, területek parlagfű irtása; Virágos, tiszta Budaörsért verseny, Intézményi udvari játszótéri eszközök karbantartása, ellenőrzése, oktatási intézmények területén idős fák ápolása, zöldfelületek fásítási munkái, Kiemelt fenntartási intenzitást igénylő zöldfelületek gondozása)	Műszaki Ügyosztály/ Városépítési Iroda	406 007	424 279	329 107	77,57%
3.	Roncsautók, engedély nélkül parkoló autók elszállítása közterületfelügyelet	Műszaki ügyosztály - Közterület-felügyelet	2 057	2 057	386	18,77%
4.	Katasztrófafakeret	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	12 293	27 293	5 009	18,35%
5.	Közösségi illemhely működtetése 472/2012.(xi.07.) ökt határozat alapján	Polgármesteri Kabinet	213	213	114	53,52%
6.	Előre nem látható környezetvédelmi kiadások	Műszaki Ügyosztály - Környezetvédelmi csoport	12 301	11 551	145	1,26%
7.	Környezet-és természetvédelmi feladatok (Törökugrató bányafalak veszélymentesítési munkái, Törökugrató Horthy kapu szikla veszélymentesítés, védett területek botanikai felmérése, zajtérkép felülvizsgálata, környezetvédelmi tanulmánytervek készítése, termés	Műszaki Ügyosztály - Környezetvédelmi csoport	71 676	71 676	12 932	18,04%
Összesen:			999 672	1 059 582	752 497	71,02%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓJA
Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások/Közürendvédelmi feladatok elemi előirányzati szinten, szervezeti
egységenként

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.	Őrző-védő szolgálat (közterületi játszótérek, szabadidőparkok éjszakai őrzése)	Műszaki Ügyosztály - Környezetvédelmi csoport	18 214	18 214	11 061	60,73%
4.	Drogprevenációs Munkacsoport	Polgármesteri Kabinet-Köznevelési Csoport	3 002	2 566	1 256	48,95%
Összesen:			22 136	21 700	12 677	58,42%

4/E. sz. melléklet

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓJA
Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások/Közüvelődési és sport feladatok elemi előirányzati szinten, szervezeti egységenként

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2015 évi eredeti előirányzat	2015 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Városháza rendezvényei (reprezentáció nélkül)	Polgármesteri Kabinet	638	638	368	57,68%
2.	Testvérvárosi kapcsolatok (reprezentáció nélkül)	Polgármesteri Kabinet	7 015	7 015	1 761	25,10%
3.	Városi rendezvények (reprezentáció nélkül)	Polgármesteri Kabinet	11 393	11 393	7 391	64,87%
4.	Gyermekprogramok, családi programok /gyerek-ház rendezvénysorozat/ (reprezentáció nélkül)	Polgármesteri Kabinet	6 132	6 132	787	12,83%
5.	Közoktatási kiadványok megjelentetése (iskolacsengő + mesevár)	Polgármesteri Kabinet - Közoktatási csoport	1 200	1 200	0	0,00%
6.	Érdekeltségnevelő pályázat önrész	Polgármesteri Kabinet	3 000	0	0	0,00%
7.	Városi díjak, üzleti ajándék Áfa	Polgármesteri Kabinet	0	85	62	72,94%
8.	Városi rendezvények reprezentáció Áfa	Polgármesteri Kabinet	0	1 547	484	31,29%
Összesen:			29 378	28 010	10 853	38,75%

4/F. sz. melléklet

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

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	3 739	2 399	64,16%
4.	Telekuckó üzemeltetés	Polgármesteri Kabinet	12 285	12 285	7 379	60,07%
5.	Folyamatos szakértői díjak (felszegi telekuckó)	Polgármesteri Kabinet	1 505	1 505	875	58,14%
6.	Egyéb dologi költségek Szociális és Egészségügyi Iroda	Szociális és egészségügyi Iroda	1 000	1 000	18	1,80%
Összesen:			20 630	19 732	10 695	54,20%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓJA
Önkormányzat által működtetett intézmények dologi kiadásainak részletezése

eFt

Ssz.	Megnevezés	2015 évi eredeti előirányzat	2015 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	1. sz. Általános Iskola				
1.	Épületüzemeltetéshez kapcsolódó dologi kiadások	78 165	79 819	41 948	52,55%
2.	Élelmezéshez kapcsolódó dologi kiadások	75 365	75 365	49 925	66,24%
3.	Szakmai dologi kiadások	5 453	3 942	3 568	90,51%
4.	Reprezentáció kiadás Áfa	0	125	94	75,20%
Összesen:		158 983	159 251	95 535	59,99%
2.	Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet				
1.	Épületüzemeltetéshez kapcsolódó dologi kiadások	120 848	118 334	83 690	70,72%
2.	Élelmezéshez kapcsolódó dologi kiadások	56 427	56 427	36 194	64,14%
3.	Szakmai dologi kiadások	27 015	15 980	8 057	50,42%
4.	Reprezentáció kiadás Áfa	0	35	28	80,00%
Összesen:		204 290	190 776	127 969	67,08%
3.	Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola				
1.	Épületüzemeltetéshez kapcsolódó dologi kiadások	70 166	60 862	38 919	63,95%
2.	Élelmezéshez kapcsolódó dologi kiadások	78 517	78 517	51 143	65,14%
3.	Szakmai dologi kiadások	6 041	3 165	2 713	85,72%
4.	Reprezentáció kiadás Áfa	0	96	0	0,00%
Összesen:		154 724	142 640	92 775	65,04%
4.	Kesjár Csaba Általános Iskola				
1.	Épületüzemeltetéshez kapcsolódó dologi kiadások	31 132	27 408	15 779	57,57%
2.	Élelmezéshez kapcsolódó dologi kiadások	46 835	47 750	30 363	63,59%
3.	Szakmai dologi kiadások	6 748	5 297	4 118	77,74%
4.	Reprezentáció kiadás Áfa	0	100	47	47,00%
Összesen:		84 715	80 555	50 307	62,45%
5.	Illyés Gyula Gimnázium				
1.	Épületüzemeltetéshez kapcsolódó dologi kiadások	87 866	90 066	57 572	63,92%
2.	Élelmezéshez kapcsolódó dologi kiadások	20 626	20 626	11 041	53,53%
3.	Szakmai dologi kiadások	3 213	1 933	1 840	95,19%
4.	Reprezentáció kiadás Áfa	0	318	16	5,03%
Összesen:		111 705	112 943	70 469	62,39%
6.	Leopold Mozart Zeneiskola				
1.	Épületüzemeltetéshez kapcsolódó dologi kiadások	23 497	23 397	13 840	59,15%
2.	Szakmai dologi kiadások	2 853	1 514	1 360	89,83%
3.	Reprezentáció kiadás Áfa	0	21	19	90,48%
Összesen:		26 350	24 932	15 219	61,04%
7.	Nevelési Tanácsadó				
1.	Épületüzemeltetéshez kapcsolódó dologi kiadások	10 489	10 489	5 341	50,92%
2.	Szakmai dologi kiadások	1 868	1 868	370	19,81%
3.	Reprezentáció kiadás Áfa	0	64	4	6,25%
Összesen:		12 357	12 421	5 715	46,01%
Intézmények Összesen					
1.	Épületüzemeltetéshez kapcsolódó dologi kiadások	422 163	410 375	257 089	62,65%
2.	Élelmezéshez kapcsolódó dologi kiadások	277 770	278 685	178 666	64,11%
3.	Szakmai dologi kiadások	53 191	33 699	22 026	65,36%
4.	Reprezentáció kiadás Áfa	0	759	208	27,40%
Összesen:		753 124	723 518	457 989	63,30%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. I-III. NEGYEDÉVES 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	3 600	75,00%
2.	Rendőrség működésének támogatása	2 000	2 000	2 000	100,00%
3.	Német Nemzetiségi Önkormányzat ó-tetető üzemeltetés támogatása	5 000	5 000	3 750	75,00%
4.	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	20 000	20 000	20 000	100,00%
5.	Német Nemzetiségi Önkormányzat (Heimatmuseum) önkormányzati támogatása	43 761	44 412	31 897	71,82%
6.	Fogyatékosok nappali ellátása	5 385	5 385	504	9,36%
7.	Pénzeszköz átadás az Esély Szociális Társulásnak (SZGYK)	137 757	145 848	112 387	77,06%
8.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	635	1 271	1 270	99,92%
9.	Érdi Katasztrófavédelmi kirendeltség támogatása	0	3 000	0	0,00%
Összesen:		219 338	231 716	175 408	75,70%

5/B. sz. melléklet

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓJA

Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Egyéb működési célú kiadások/Működési célú támogatások államháztartáson kívülről 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	238 500	75,00%
2.	Működési célú pénzeszköz átadás (városüzemeltetési célra) 39/2013 K-Rök határozat újra betervezése	114	114	0	0,00%
3.	BTG Kft támogatása lerakói díj	90 000	90 000	0	0,00%
4.	Állatvédő egyesület működési és feladatellátási támogatása	9 500	9 500	7 125	75,00%
5.	Gyepmesteri feladat támogatása	2 500	2 500	1 875	75,00%
6.	Önkéntes tűzoltó egyesület támogatása	9 000	9 000	6 750	75,00%
7.	Közülatatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság kerete	2 000	522	0	0,00%
8.	Szociális és Egészségügyi Bizottság kerete	2 000	2 000	0	0,00%
9.	Polgármester kerete	2 000	850	0	0,00%
10.	Régészeti kiállítás (szakmai programok és karbantartás) támogatása	12 000	12 525	9 000	71,86%
11.	Csiki pihenőkert (szakmai programok és karbantartás) támogatása	14 000	14 000	11 000	78,57%
12.	Nem önkormányzati intézmények támogatása	15 000	15 000	15 000	100,00%
13.	Budaörsi Tanoda támogatása	17 000	17 000	17 000	100,00%
14.	Budaörsi Tv támogatása	48 000	48 000	36 000	75,00%
15.	Pro musica támogatása	4 300	4 300	3 225	75,00%
16.	Lyra dalkör támogatása	2 020	2 020	2 020	100,00%
17.	Gyepük népe alapítvány (szélróza néptánc egyesület) támogatása	3 040	3 040	2 280	75,00%
18.	Széll kulturális helyi néptánc egyesület támogatása	3 040	3 040	2 280	75,00%
19.	Budaörsi zeneiskola fúvószenekar támogatása	1 670	1 670	1 670	100,00%
20.	Piros róza egyesület támogatása	1 280	1 280	1 280	100,00%
21.	Budaörsi Művészek Egyesülete támogatása	3 000	5 000	5 000	100,00%
22.	Társadalmi önszerveződések támogatása	25 000	25 000	25 000	100,00%
23.	Vivart zeneművészeti egyesület támogatása	11 500	11 500	8 625	75,00%
24.	Budaörs rádió támogatása	33 250	33 250	24 937	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	32 159	22 666	70,48%
27.	BSC szakosztályok támogatása	90 000	90 000	66 000	73,33%
28.	BDSE (diáksport) támogatása	73 000	73 000	54 750	75,00%
29.	Budaörs Fesztivál megrendezése (Kőporossy Bt.)	10 500	11 150	11 150	100,00%
30.	Külön gondoskodást igénylő gyermekek támogatása	5 497	6 697	4 541	67,81%
31.	Gyermekek átmeneti ellátása (Fészek Egyesület)	1 100	1 100	850	77,27%
32.	Idősek otthona (Magyarországi Evangélikumi Testvérközösség) működési támogatása	35 000	35 000	26 250	75,00%
33.	Pszichiátriai és szenvedélybetegek ellátása, (ellátási szerződés egyedi elbírálás alapján)	1 800	1 800	600	33,33%
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	37 500	68,18%
37.	Családi napközi	27 795	27 795	16 203	58,29%
38.	Oktatási pályázatok	10 000	10 000	5 364	53,64%
39.	BULÁKE támogatása	5 400	5 400	4 050	75,00%
40.	Liver 3. és ... fc támogatása	27 340	17 260	12 945	75,00%
41.	Helyi kiadványok megjelentetésének támogatása	1 750	1 800	1 650	91,67%
42.	Peter Cerny Alapítvány "a beteg koraszülöttek gyógyításáért" kiemelten közhasznú szervezet támogatása	500	500	500	100,00%
43.	Zöldkör budaörs egészségünkért, környezetünkért egyesület támogatása	1 600	1 600	1 600	100,00%
44.	Aramis se támogatása	18 000	18 000	13 500	75,00%
45.	Háztartások támogatása	600	1 620	1 370	84,57%
46.	Illyés Gyula Gimnázium Alapítvány , animációs fesztivál	4 900	4 900	4 900	100,00%
47.	Budaörsi vígasságok támogatása	4 000	4 000	4 000	100,00%
48.	Budaörsi felnőtt labdarúgás támogatása (BSC 1924 Labdarúgó Kft.)	58 800	59 325	49 000	82,60%
49.	Iskolaelőkészítő csoport működtetése (244/2013) VI. 19. ÖKT	13 600	12 400	7 750	62,50%
50.	Vivace - táncgála+működés+versenyek támogatása	1 800	1 800	1 800	100,00%
51.	Budaörsi Városfejlesztő Kft működésének támogatása	24 250	25 172	25 172	100,00%
52.	Budaörsi Advent 2015. rendezvény megrendezésének támogatása	5 000	5 000	0	0,00%
53.	Szelektív hulladékgyűjtés bevezetéséhez támogatás BTG kft	40 000	40 000	40 000	100,00%
54.	Helyi hírek média tartalom szolgáltatás	6 000	6 000	6 000	100,00%
55.	Sapszon Ferenc Kórus támogatása	4 300	4 300	3 225	75,00%
56.	Budaörsi kézilabda sport támogatása	40 000	40 000	33 333	83,33%
57.	Non profit szervezetek támogatása	0	5 320	3 524	66,24%
58.	Budaörsi Triathlon 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	6 500	81,25%
61.	Egyéb szervezetek támogatás	0	807	807	100,00%
62.	Pest Megyei Gyermekek és Ifjúsági Alapítvány támogatás	0	111	111	100,00%
63.	Tömegközlekedés Támogatása	0	261 996	0	0,00%
64.	Gyermekeinkért Közös Alapítvány támogatás	0	2 311	2 311	100,00%
65.	Írisz Alapítvány támogatás	0	7 115	7 115	100,00%
66.	Pro Budaörs 3. Iskola Alapítvány támogatás	0	4 376	4 376	100,00%
67.	Budaörsi Kesjár Csaba Iskoláért Alapítvány támogatás	0	2 265	2 265	100,00%
68.	Illyés Gyula Gimnázium Alapítvány támogatás	0	3 559	3 559	100,00%
69.	Leopold Mozart Zeneiskola Közhasznú Alapítvány	0	1 439	1 439	100,00%
70.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz díjkompenzációja (BTG)	0	1 000	0	0,00%
Összesen:		1 228 596	1 551 338	935 957	60,33%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. I-III. NEGYEDÉVES 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	0	0	0,00%
8.	Polgárőrség támogatása	6 000	0	0	0,00%
9.	Szociális, oktatási és népjóléti feladatok 2016. évi tartaléka	0	200 000	0	0,00%
Összesen:		363 500	261 325	0	0,00%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓJA
Önkormányzat kiadásai/Felhalmozási költségvetés kiadásai/Beruházások

eFt

Ssz.	Megnevezés	2015 évi eredeti előirányzat	2015 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása					
1.	Ingatlan vásárlás (üzleti célú)	524	1 224	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	139	25,09%
5.	Bleyer Jakab Általános Iskola tárgyi eszköz beszerzés	134	938	166	17,70%
6.	Herman Ottó Általános Iskola tárgyi eszköz beszerzés	20 947	23 607	22 744	96,34%
7.	KEOP 1.1.1/C/13 Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek eszközparkjának fejlesztése, informatikai korszerűsítése	329 755	334 690	0	0,00%
8.	Illyés Gyula Gimnázium tárgyi eszköz beszerzés	5 400	6 450	5 109	79,21%
9.	Budaörsön egészségügyi alapellátást végző orvosok eszközbeszerzése	5 683	5 683	400	7,04%
10.	KÖZOP 5.0-09-2013-0003 Intermodiális csomópont kialakításának megvalósíthatósági tanulmánya	116 332	116 332	116 332	100,00%
11.	Herman Ottó Általános Iskola kapacitásbővítéshez szükséges eszközök	7 228	12 303	12 303	100,00%
12.	Képviselői kommunikációs tárgyi eszköz beszerzés	130	480	324	67,50%
13.	Képviselői laptopok beszerzése	210	210	85	40,48%
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	2 998	78,75%
16.	HULEJAF-2013-0138 BTG hulladékszállító 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	3 019	47,02%
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	431	100,00%
22.	Zeneiskola szakmai tárgyi eszköz beszerzés	390	390	186	47,69%
23.	Nevelési Tanácsadó szakmai tárgyi eszköz beszerzés	400	400	96	24,00%
24.	2062 hrsz-ú ingatlanon lévő építmények bontása	0	4 449	3 503	78,74%
25.	Védőnői Szolgálat tárgyi eszköz beszerzés	0	898	766	85,30%
26.	Polgárok Háza mögötti faházba klíma beszerzés	0	220	220	100,00%
27.	Illyés Gyula Gimnázium szakmai tárgyi eszköz beszerzés		286	0	0,00%
28.	1. sz. Általános Iskola tárgyi eszköz beszerzés		446	0	0,00%
29.	Kesjár Csaba Általános Iskola tárgyi eszköz beszerzés		1 074	0	0,00%
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása összesen:		663 335	727 713	188 167	25,86%
2. Ingatlan beruházások					
1.	Intézményi beruházások tervezése	58 117	58 117	10 978	18,89%
2.	Intézményi beruházások tervellenőri díja, tervezői művezetés	9 654	8 333	654	7,85%
3.	Intézményi beruházások műszaki ellenőrzése	30 527	30 527	4 300	14,09%
4.	Intézményi beruházások egyéb hatósági díja	4 162	1 042	53	5,09%
5.	Intézményi beruházások közműfejlesztése	10 284	5 696	1 095	19,22%
6.	Kincskereső Óvoda építése	8 555	1 221	516	42,26%
7.	Városi Uszoda - Sportcsarnok	13 878	13 878	0	0,00%
8.	Ispánki tábort bontása	70	70	0	0,00%
9.	1.sz. Általános Iskola játszódudvar kialakítása	76	76	0	0,00%
10.	Lakótelepi közösségi ház átépítésének tervezése, engedélyes tervig	3 207	3 207	3 207	100,00%
11.	Kolozsvári u 4007/3 hrsz. futballpálya ingatlanrész kerítésépítés	7 593	6 443	6 443	100,00%
12.	Iskolák, szabadidő 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. Csicseregő Óvoda Rózsa utcai tagóvoda kapacitásbővítés	19 371	19 491	18 447	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 bonvolttása	2 338	2 338	1 439	61,55%
20.	Bleyer Jakab Általános Iskola tornaterem építés	31 483	31 483	31 483	100,00%
21.	Kolozsvári út 4007/4 hrsz-ú bérelt ingatlan bérleti díj terhére beruházások	176	951	713	74,97%
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	55 000	0	0,00%
24.	Árpád utcai iskola építése	300 000	251 682	0	0,00%
25.	Nyugdíjas klub építése	80 000	71 230	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	924	0	0,00%
29.	Tárogató u. 49. kerítés építés	0	199	0	0,00%
30.	Kincskereső Óvoda elszívó rendszer kiépítése		635	0	0,00%
2. Ingatlan beruházások összesen:		913 832	856 956	270 669	31,58%

Sz.	Megnevezés	2015 évi eredeti előirányzat	2015 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
3. Út és mélyépítési beruházások					
1.	Tervezések - mélyépítés	39 361	43 740	17 841	40,79%
2.	Műszaki ellenőrzés munkadíja - mélyépítés	39 110	40 766	12 426	30,48%
3.	Beruházások eljárási - hatósági díja - mélyépítés	10 165	4 290	758	17,67%
4.	Közvilágítási hálózat bővítése különböző utcákban	6 430	6 430	6 212	96,61%
5.	Előző évi út-és járdaépítés tervezési költsége	2 254	2 254	0	0,00%
6.	Útépítések	151 923	128 616	81 526	63,39%
7.	Tűzköhegyi árok autópálya alatti szakaszának zártszelvénybe helyezése (tervezés)	1 435	1 435	1 374	95,75%
8.	Víz-csatarnaközmű beruházások	45 949	35 859	33 587	93,66%
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	142 894	100,00%
13.	Köhegyi utcák csapadékvíz elvezetése	37 252	29 332	29 332	100,00%
14.	Térfigyelő rendszer kiépítése II. ütem	46 380	46 380	13 914	30,00%
15.	Akadálymentesítés lakótelepen	110	110	0	0,00%
16.	Nyugati óvások 2. ütem	582	582	0	0,00%
17.	Útépítésekhez kapcsolódó szennyvízcsatorna kiváltások	11 121	11 121	11 121	100,00%
18.	Kamaraerdei úti csapadékvíz csatorna építése - saját rész	199 915	183 346	56 395	30,76%
19.	Gyalogátkelő létesítése Őszibarack u	10 000	7 631	0	0,00%
20.	Köhegy utcában geotechnikai övintézkedések	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	11 811	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 közcsőhálózat építése	0	4 032	0	0,00%
28.	Kossuth Lajos u.51. parkolósáv kialakítás	0	4 545	0	0,00%
29.	Tűzköhegyi árok (Átlós-Semmelweis) rendezése	0	19 000	0	0,00%
30.	Fedett buszvárók telepítése a helyi buszjáratok vonalán	0	10 000	0	0,00%
3. Út és mélyépítési beruházások összesen:		972 983	1 046 959	422 066	40,31%
4. Környezetvédelmi és zöldfelületi beruházások					
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	2 540	46,67%
3.	Zöldfelületi fejlesztések tervezése	3 000	1 900	502	26,42%
4.	Bárka, kutya futtató és a felnőtt játszótér környezetrendezési terv	3 499	3 499	525	15,00%
5.	Köhegyi játszótér és kilátópont építése	51 311	41 736	41 736	100,00%
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	0	0	0,00%
9.	Százsorszép Bölcsőde játszóudvar építés II. ütem	5 688	5 688	5 688	100,00%
10.	Zöldfelületi beruházásokhoz kapcsolódó közműfejlesztés, egyéb hatósági díj	5 000	2 387	0	0,00%
11.	Locsolóhálózat felújítása és építése a város frekvenciált közterületi zöldfelületein	5 000	3 700	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	17 500	0	0,00%
14.	Kutya futtató kerítés építés I. ütem	0	4 300	0	0,00%
15.	Zöldfelület fejlesztés lakótelep környezetében	0	5 128	0	0,00%
16.	Budaörs, Új Köztemetőben urnafal építése	0	1 321	0	0,00%
4. Környezetvédelmi és zöldfelületi beruházások összesen:		99 169	107 102	52 141	48,68%
Beruházások összesen:		2 649 319	2 738 730	933 043	34,07%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓJA
Önkormányzat kiadásai/Felhalmozási költségvetés kiadásai / Felújítások

eFt

Ssz.	Megnevezés	2015 évi eredeti előirányzat	2015 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1. Ingatlan felújítások					
1.	Intézményi felújítások tervezése (2014.évi, Uszoda, szabványosság, akadálymentesítés)	7 656	7 782	5 160	66,31%
2.	Intézményi felújítások tervezése (2015)	12 179	12 179	7 831	64,30%
3.	2014 évi intézményfelújítások	19 600	18 177	17 231	94,80%
4.	2015. évi intézményfelújítások	150 000	191 297	141 453	73,94%
5.	Intézményi felújítások tervezése (2016)	15 000	9 997	4 623	46,24%
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	8 015	45,91%
9.	Önkormányzati ingatlanok, lakások felújítása	83 669	83 669	27 277	32,60%
10.	Városi Ifjúsági Klub felújítása- tervezés	1 199	1 199	0	0,00%
11.	Sportcsarnok hangosítás, világítás tervezés	1 778	1 778	0	0,00%
12.	Zöldfelületi felújítások műszaki ellenőrzése	52	52	51	98,08%
13.	Kincskereső Óvoda régi épületének felújítása	16 335	16 335	16 312	99,86%
14.	Kincskereső Óvoda felújítás tervezői művezetés	635	635	635	100,00%
15.	Városi Uszoda és Sportcsarnok hibajavítás III. ütem	2 337	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%
1. Ingatlan felújítások összesen:		328 306	368 878	229 934	62,33%
2. Út és mélyépítési felújítások					
1.	Csatorna felújítás (CSEA terhére)	140 053	177 900	14 998	8,43%
2.	Felújítások műszaki ellenőrzése mélyépítés	13 261	11 605	159	1,37%
3.	Útfelújítások	90 350	90 350	0	0,00%
4.	Járdaprogram	20 000	38 000	17 206	45,28%
5.	Ifjúság út felújítása	20 087	20 087	20 087	100,00%
1. Út és mélyépítési felújítások		283 751	337 942	52 450	15,52%
Felújítások összesen:		612 057	706 820	282 384	39,95%

Beruházások és Felújítások Összesen:	3 261 376	3 445 550	1 215 427	35,28%
---	------------------	------------------	------------------	---------------

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓJA

Önkormányzat kiadásai/Felhalmozási költségvetés kiadásai/Felhalmozási célú pénzeszközáradások államháztartáson belülről elemi előirányzati szinten

eFt

Ssz.	Megnevezés	2015 évi eredeti előirányzat	2015 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Budapest komplex integrált szennyvízelvezetés projekt önrésze	106 000	106 000	105 980	99,98%
2.	Budaörsi Rendőrkapitányság támogatása (eszközbeszerzés)	0	2 000	2 000	100,00%
Összesen:		106 000	108 000	107 980	99,98%

7/B. sz. melléklet

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. I-III. NEGYEDÉVES 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	1 000	30,30%
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	128 685	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	239	100,00%
12.	Érdekeltség-növelő pályázat útján eszközbeszerzés támogatása (Régiségbúvár Ifjúsági Egyesület)	0	1 118	0	0,00%
Összesen:		208 428	215 151	14 736	6,85%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓJA
Önkormányzat kiadásai/Felhalmozási költségvetés kiadásai/Egyéb felhalmozási kiadások/Felhalmozási céltartalék elemi
előirányzati szinten

eFt

Ssz.	Megnevezés	2015 évi eredeti előirányzat	2015 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
1.	Parkolóhely kialakítás (10/2004. (III.24.) ökt rendelet)	9 370	3 598	0	0,00%
2.	Kutyafuttató a lakótelep környezetében	5 000	0	0	0,00%
Összesen:		14 370	3 598	0	0,00%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓJA

POLGÁRMESTERI HIVATAL

Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés		2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei		33 467	36 408	26 056 71,57%
1. Működési célú támogatások Áh-t belülről		0	2 941	211 0,00%
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások Áh-t belülről		0	2 941	211 0,00%
2. Közhatalmi bevételek		300	300	6 699 2233,00%
1. Igazgatási szolgáltatási díj		0	0	0 0,00%
2. Felügyeleti jellegű tevékenységek díja		0	0	0 0,00%
3. Bíróság bevétele		300	300	6 699 2233,00%
4. Egyéb közhatalmi bevételek		0	0	0 0,00%
3. Működési bevételek		33 167	33 167	19 146 57,73%
1. Készletértékesítés ellenértéke		0	0	0 0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke		1 491	1 491	1 952 130,92%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		24 625	24 625	12 915 52,45%
4. Tulajdonosi bevételek		0	0	0 0,00%
5. Ellátási díjak		0	0	0 0,00%
6. Kiszámlázott ÁFA		7 051	7 051	3 476 49,30%
7. ÁFA visszatérülés		0	0	0 0,00%
8. Egyéb működési bevétel		0	0	803 0,00%
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0 0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		9 395	9 395	15 127 161,01%
1. Felhalmozási célú támogatás ÁH-t belülről		0	0	0 0,00%
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás Áh-t belülről		0	0	0 0,00%
2. Felhalmozási bevételek		0	0	0 0,00%
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése		0	0	0 0,00%
2. Részesedések értékesítése		0	0	0 0,00%
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		9 395	9 395	15 127 161,01%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		42 862	45 803	41 183 89,91%
III. Finanszírozási bevételek		1 738 537	1 941 641	1 168 060 60,16%
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	1 891 333	1 117 752 59,10%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 738 537	1 941 641	1 168 060 60,16%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		1 781 399	1 987 444	1 209 243 60,84%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés		2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai		1 736 389	1 926 299	1 132 310 58,78%
1. Személyi juttatások		1 028 290	1 084 501	697 250 64,29%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		1 021 218	1 076 716	695 017 64,55%
2. Külső személyi juttatások		7 072	7 785	2 233 28,68%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		288 949	325 940	220 052 67,51%
1. Szociális hozzájárulási adó		258 760	288 947	192 008 66,45%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		30 189	36 993	28 044 75,81%
3. Dologi kiadások		414 550	490 986	197 257 40,18%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		4 600	24 716	17 595 71,19%
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 kívülről		0	0	0 0,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		45 010	61 145	25 555 41,79%
1. Beruházások		44 010	58 607	24 517 41,83%
1. Szoftver vásárlás		10 600	16 032	7 093 44,24%
2. Térinformatikai rendszer fejlesztése		3 000	2 000	0 0,00%
3. Számítástechnikai eszközök beszerzése		13 410	9 412	5 490 58,33%
4. Egyéb gépek berendezések beszerzése		2 000	2 090	807 38,61%
5. Tárgyi eszköz beszerzés		10 000	10 500	10 136 96,53%
6. Bútorbeszerzés		4 000	4 001	759 18,97%
7. Kommunikációs tárgyi eszköz beszerzés		1 000	1 925	232 12,05%
8. Iktatóprogram vásárlás		0	12 647	0 0,00%
2. Felújítások		0	0	0 0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások		1 000	2 538	1 038 40,90%
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		0	38	38 0,00%
2. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása		1 000	2 500	1 000 40,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 781 399	1 987 444	1 157 865 58,26%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		1 781 399	1 987 444	1 157 865 58,26%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. I-III. NEGYEDÉVES 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	52 705	43,87%
2.	Tűzvédelem, kisértékű tűzvédelmi eszköz beszerzés	Általános Igazgatási Iroda	200	300	60	20,00%
3.	Bérleti díjak (gondnokság)	Műszaki Ügyosztály- Üzemeltetés	500	500	0	0,00%
4.	Bérleti díjak (raktárak, rendelőik, irattárak)	Műszaki Ügyosztály - Vagyon csoport	5 500	5 593	3 352	59,93%
5.	Egyéb költség, védőítal közterületfelülete	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda (közterületfelülete)	700	782	483	61,76%
6.	Hajtó- és kenőanyag közterületfelülete	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda (közterületfelülete)	4 000	8 387	1 640	19,55%
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	1 772	26,38%
10.	Kisértékű tárgyi eszköz vásárlás (200 eFt alatt)	Műszaki Ügyosztály- Üzemeltetés	500	500	0	0,00%
11.	Egyéb készletbeszerzés	Műszaki Ügyosztály- Üzemeltetés	500	513	110	21,44%
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	36	35,29%
14.	Gépkocsi üzemeltetés és karbantartás és készletbeszerzés	Műszaki Ügyosztály- Üzemeltetés	6 000	10 088	1 336	13,24%
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	460	49,25%
17.	Gyermekmegőrző üzemeltetése	Polgármesteri Kabinet	5 900	6 333	4 070	64,27%
18.	Gyógyszer, vegyszer beszerzés	Műszaki Ügyosztály- Üzemeltetés	200	200	4	2,00%
19.	Telefonköltség polgármesteri hivatal	Műszaki Ügyosztály- Üzemeltetés	12 000	13 728	5 326	38,80%
20.	Postaköltség	Általános Igazgatási Iroda	30 000	36 528	12 878	35,26%
21.	Egyéb dologi kiadások (étkezési jegyek, ajándék utalványok költségei és álláshirdetések)	Humániroda	2 000	2 000	1 444	72,20%
22.	Könyv, folyóirat beszerzés (papír alapú), egyéb információhordozó beszerzés	Műszaki Ügyosztály- Üzemeltetés	1 500	1 628	478	29,36%
23.	Irodaszer beszerzés	Műszaki Ügyosztály- Üzemeltetés	15 600	18 395	6 391	34,74%
24.	Belföldi kiküldetés	Humániroda	300	300	55	18,33%
25.	Végrehajtási költség	Általános Igazgatási Iroda	1 000	1 000	5	0,50%
26.	Egyéb kiadásáltalános 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.	Foglalkozássegétségügyi vizsgálat	Humániroda	1 310	2 203	961	43,62%
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.	Festékpatronok, számítástechnikai (kellék) anyagok beszerzése	Számítás-technikai Iroda	5 000	3 500	1 752	50,06%
33.	Hivatal internet, telefonkp. Hálózatüz	Számítás-technikai Iroda	6 000	5 256	2 180	41,48%
34.	Számítástechnikai eszközök javítása, karbantartása	Számítás-technikai Iroda	5 000	5 419	2 204	40,67%
35.	Egyéb számítástechnikai működési kiadások	Számítás-technikai Iroda	42 000	58 543	17 353	29,64%
36.	Másolók üzemeltetése	Számítás-technikai Iroda	7 200	9 829	5 163	52,53%
37.	Vagyonkataszter elkészítése program bérlete	Műszaki Ügyosztály - Vagyon csoport	750	803	318	39,60%
38.	Térinformatikai adattárolási kiadások	Számítás-technikai Iroda	3 000	3 000	996	33,20%
39.	Informatikai biztonsági szabályozás és környezet felülvizsgálata	Számítás-technikai Iroda	2 000	2 055	406	19,76%
40.	Éjszakai ellenőrzések (taxi költség)	Általános Igazgatási Iroda	100	100	4	4,00%
41.	Folyamatos szakértői tanácsadói szerződések	pénzügyi iroda	70 000	84 678	49 716	58,71%
42.	Szakmai működtetési és ellenőrzési rendszer (eseti szakértői szerződések, minőségirányítás)	pénzügyi iroda	10 000	10 905	32	0,29%
43.	Vezetői tréning (szakmai program, szállás, egyéb)	Humániroda	2 600	2 600	1 207	46,42%
44.	Gépjárműbiztosítási díjak	Műszaki Ügyosztály- Üzemeltetés	2 500	3 232	1 444	44,68%
45.	Áht-nak egyéb befizetési kötelezettség (szja-val együtt)	pénzügyi iroda	5 000	2 937	132	4,49%
46.	Konferenciák	Humániroda	2 000	0	0	0,00%
47.	Polgármesteri hivatal áfa befizetés	pénzügyi iroda	520	2 583	2 244	86,88%
48.	Szakértői díjak	Általános Igazgatási Iroda	1 000	1 000	0	0,00%
49.	Közzszolgálati kötelező továbbképzés (normatíva: 173,5 * 28215)	Humániroda	4 895	4 895	3 583	73,20%
50.	Közzszolgálati kötelező továbbképzés + tervezés	Humániroda	1 000	160	0	0,00%
51.	Alapvizsga-szakvizsga	Humániroda	900	900	155	17,22%
52.	Önkormányzati sportnap és köztisztviselők napja	Polgármesteri Kabinet	1 000	0	0	0,00%
53.	Földhivatalai adatszolgáltatás díja (takarnet)	Műszaki Ügyosztály - Vagyon csoport	600	1 476	215	14,57%
54.	továbbszámlázott szolgáltatás	pénzügyi iroda	24 625	27 700	10 616	38,32%
55.	Reprezentáció kiadás Áfa	Műszaki Ügyosztály- Üzemeltetés	0	1 012	379	37,45%
56.	Hitelezői igénybejelentéshez nyilvántartási díj 1%	Adóiroda	0	1 000	335	33,50%
57.	Szakmai továbbképzés, oktatás	Humániroda	0	3 589	1 253	34,91%
Összesen:			414 550	490 986	197 257	40,18%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓJA
Önkormányzati fenntartásban működő intézmények összesen
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
I. Működési költségvetés bevételei	183 374	184 551	124 509	67,47%
1. Működési célú támogatások Áh-t belülről	0	1 177	1 177	100,00%
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások Áh-t belülről	0	1 177	1 177	100,00%
2. Közhatalmi bevételek				
3. Működési bevételek	169 374	169 374	123 332	72,82%
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke	44 907	49 252	42 747	86,79%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 613	4 636	3 806	82,10%
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
5. Ellátási díjak	75 552	72 744	47 703	65,58%
6. Kiszámlázott ÁFA	32 077	31 798	23 838	74,97%
7. ÁFA visszatérülés	11 508	9 926	4 710	47,45%
8. Egyéb működési bevétel	717	1 018	528	51,87%
4. Működési célú átvett pénzeszközök	14 000	14 000	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú támogatás ÁH-t belülről	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás Áh-t belülről	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
2. Részesedések értékesítése				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	183 374	184 551	124 509	67,47%
III. Finanszírozási bevételek	2 070 344	2 177 572	1 430 373	65,69%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	16 555	16 555	100,00%
1. Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele	0	16 555	16 555	100,00%
2. Irányító szervi támogatás	2 070 344	2 161 017	1 413 818	65,42%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 070 344	2 177 572	1 430 373	65,69%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 253 718	2 362 123	1 554 882	65,83%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
I. Működési költségvetés kiadásai	2 240 173	2 341 857	1 489 983	63,62%
1. Személyi juttatások	1 253 757	1 303 348	838 934	64,37%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 220 680	1 266 092	822 049	64,93%
2. Külső személyi juttatások	33 077	37 256	16 885	45,32%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	351 177	381 747	254 556	66,68%
1. Szociális hozzájárulási adó	310 783	335 743	226 393	67,43%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	40 394	46 004	28 163	61,22%
3. Dologi kiadások	635 239	655 943	395 675	60,32%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
5. Egyéb működési célú kiadások	0	819	818	99,88%
1. Elvonások és befizetések	0	819	818	99,88%
2. Működési célú támogatások Áh-t-belülre	0	0	0	0,00%
3. Működési célú támogatások Áh-t kívülre	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	13 545	20 266	11 104	54,79%
1. Beruházások	13 545	20 266	11 104	54,79%
2. Felújítások	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 253 718	2 362 123	1 501 087	63,55%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 253 718	2 362 123	1 501 087	63,55%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓJA

gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár

Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK					
Megnevezés		2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei		1 067	1 067	769	72,07%
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1.	Önkormányzatok működési támogatásai		0		
2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Közhatalmi bevételek					
3. Működési bevételek		1 067	1 067	769	72,07%
	1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
	2. Szolgáltatások ellenértéke	1 050	1 050	752	71.62%
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	16	15	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	1	2	200,00%
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	0	0	0,00%
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0	
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási bevételek		0	0	0	0,00%
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
	2. Részesedések értékesítése				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 067	1 067	769	72,07%
III. Finanszírozási bevételek		61 743	62 820	43 860	69,82%
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	774	774	100,00%
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	774	774	100,00%
2. Irányító szervi támogatás		61 743	62 046	43 086	69,44%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		61 743	62 820	43 860	69,82%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		62 810	63 887	44 629	69,86%

eFt

KIADÁSOK					
Megnevezés		2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I.	Működési költségvetés kiadásai	62 683	63 175	41 091	65,04%
	1. Személyi juttatások	37 418	36 744	24 894	67,75%
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	37 268	36 594	24 790	67,74%
	2. Külső személyi juttatások	150	150	104	69,33%
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 634	9 414	7 334	77,91%
	1. Szociális hozzájárulási adó	8 692	8 463	6 858	81,04%
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	942	951	476	50,05%
	3. Dologi kiadások	15 631	16 995	8 841	52,02%
	1. Közüzemi kiadások	3 175	3 175	2 028	63,87%
	2. Karbantartási kiadások	1 076	1 076	141	13,10%
	3. Étkeztetés	0	0	0	0,00%
	4. Egyéb dologi kiadások	11 380	12 744	6 672	52,35%
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5. Egyéb működési célú kiadások	0	22	22	100,00%
	1. Elvonások és befizetések	0	22	22	100,00%
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülr	0	0	0	0,00%
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	127	712	583	81,88%
	1. Beruházások	127	712	583	81,88%
	1. Immateriális javak beszerzése, létesíté	0	107	107	0,00%
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesíté	0	478	476	0,00%
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesíté	127	127	0	0,00%
	2. Felújítások	0	0	0	0,00%
	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		62 810	63 887	41 674	65,23%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN					
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		62 810	63 887	41 674	65,23%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓJA
Budaörsi Latinovits Színház és Városi Ifjúsági Klub összesen
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei	54 712	54 912	35 672	64,96%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	200	200	0,00%
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	200	200	0,00%
2. Közhatalmi bevételek				
3. Működési bevételek	40 712	40 712	35 472	87,13%
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke	31 075	31 075	27 817	89,52%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	436	436	68	15,60%
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
5. Ellátási díjak	0	0	0	0,00%
6. Kiszámlázott ÁFA	8 501	8 501	7 499	88,21%
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%
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	54 712	54 912	35 672	64,96%
III. Finanszírozási bevételek	235 153	245 690	173 849	70,76%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	6 627	6 627	100,00%
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	6 627	6 627	100,00%
2. Irányító szervi támogatás	235 153	239 063	167 222	69,95%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	235 153	245 690	173 849	70,76%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	289 865	300 602	209 521	69,70%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	288 246	298 578	199 373	66,77%
1. Személyi juttatások	92 202	91 001	54 831	60,25%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	63 702	59 169	39 824	67,31%
2. Külső személyi juttatások	28 500	31 832	15 007	47,14%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 455	24 870	14 904	59,93%
1. Szociális hozzájárulási adó	20 963	21 309	12 867	60,38%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	3 492	3 561	2 037	57,20%
3. Dologi kiadások	171 589	182 605	129 536	70,94%
1. Közüzeti kiadások	8 799	8 799	6 318	71,80%
2. Karbantartási kiadások	3 774	6 895	4 556	66,08%
3. Étkeztetés	0	0	0	0,00%
4. Egyéb dologi kiadások	159 016	166 911	118 662	71,09%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
5. Egyéb működési célú kiadások	0	102	102	100,00%
1. Elvonások és befizetések	0	102	102	100,00%
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 619	2 024	1 252	61,86%
1. Beruházások	1 619	2 024	1 252	61,86%
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0,00%
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	90	58	64,44%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 619	1 934	1 194	61,74%
2. Felújítások	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	289 865	300 602	200 625	66,74%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	289 865	300 602	200 625	66,74%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓJA

Budaörsi Latinovits Színház

Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK					
Megnevezés		2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei		49 625	49 825	32 736	65,70%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	200	200	0,00%
	1. Önkormányzatok működési támogatásai				
	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	200	200	0,00%
2. Közhatalmi bevételek					
3. Működési bevételek		35 625	35 625	32 536	91,33%
	1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
	2. Szolgáltatások ellenértéke	27 500	27 500	25 550	92,91%
	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	6 898	92,90%
	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%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0	0	0,00%
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási bevételek		0	0	0	0,00%
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
	2. Részesedések értékesítése				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		49 625	49 825	32 736	65,70%
III. Finanszírozási bevételek		197 420	203 161	148 909	73,30%
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	196 534	142 282	72,40%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		197 420	203 161	148 909	73,30%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		247 045	252 986	181 645	71,80%

eFt

KIADÁSOK					
Megnevezés		2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I.	Működési költségvetés kiadásai	245 426	251 367	170 490	67,83%
	1. Személyi juttatások	78 160	76 606	46 264	60,39%
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	50 160	45 308	31 579	69,70%
	2. Külső személyi juttatások	28 000	31 298	14 685	46,92%
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 593	20 823	12 522	60,14%
	1. Szociális hozzájárulási adó	17 553	17 756	10 790	60,77%
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	3 040	3 067	1 732	56,47%
	3. Dologi kiadások	146 673	153 851	111 617	72,55%
	1. Közüzemi kiadások	6 604	6 604	4 574	69,26%
	2. Karbantartási kiadások	2 616	2 629	1 258	47,85%
	3. Étkeztetés	0	0	0	0,00%
	4. Egyéb dologi kiadások	137 453	144 618	105 785	73,15%
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5. Egyéb működési célú kiadások	0	87	87	100,00%
	1. Elvonások és befizetések	0	87	87	100,00%
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 619	1 619	841	51,95%
	1. Beruházások	1 619	1 619	841	51,95%
	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	811	52,09%
	2. Felújítások	0	0	0	0,00%
	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		247 045	252 986	171 331	67,72%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN					
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		247 045	252 986	171 331	67,72%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓJA

Városi Ifjúsági Klub
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK					
Megnevezés		2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei		5 087	5 087	2 936	57,72%
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
	1. Önkormányzatok működési támogatásai				
	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Közhatalmi bevételek					
3. Működési bevételek		5 087	5 087	2 936	57,72%
	1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
	2. Szolgáltatások ellenértéke	3 575	3 575	2 267	63,41%
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	436	436	68	15,60%
	4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
	5. Ellátási díjak	0	0	0	0,00%
	6. Kiszámlázott ÁFA	1 076	1 076	601	55,86%
	7. ÁFA visszatérülés	0	0	0	0,00%
	8. Egyéb működési bevétel		0	0	0,00%
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	0	0	0,00%
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási bevételek		0	0	0	0,00%
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
	2. Részesedések értékesítése				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		5 087	5 087	2 936	57,72%
III. Finanszírozási bevételek		37 733	42 529	24 940	58,64%
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	0	0	0,00%
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
2. Irányító szervi támogatás		37 733	42 529	24 940	58,64%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		37 733	42 529	24 940	58,64%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		42 820	47 616	27 876	58,54%

eFt

KIADÁSOK					
Megnevezés		2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I.	Működési költségvetés kiadásai	42 820	47 211	28 883	61,18%
	1. Személyi juttatások	14 042	14 395	8 567	59,51%
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	13 542	13 861	8 245	59,48%
	2. Külső személyi juttatások	500	534	322	60,30%
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 862	4 047	2 382	58,86%
	1. Szociális hozzájárulási adó	3 410	3 553	2 077	58,46%
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	452	494	305	61,74%
	3. Dologi kiadások	24 916	28 754	17 919	62,32%
	1. Közüzeti kiadások	2 195	2 195	1 744	79,45%
	2. Karbantartási kiadások	1 158	4 266	3 298	77,31%
	3. Étkeztetés	0	0	0	0,00%
	4. Egyéb dologi kiadások	21 563	22 293	12 877	57,76%
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5. Egyéb működési célú kiadások	0	15	15	100,00%
	1. Elvonások és befizetések	0	15	15	100,00%
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülr	0	0	0	0,00%
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	405	411	101,48%
	1. Beruházások	0	405	411	101,48%
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítée	0	0	0	0,00%
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	28	28	100,00%
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítée	0	377	383	101,59%
	2. Felújítások	0	0	0	0,00%
	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		42 820	47 616	29 294	61,52%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN					
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		42 820	47 616	29 294	61,52%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓJA
Egyesített Bölcsődei Intézmények összesen
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés		2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei		27 980	28 957	20 732 71,60%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	977	977 100,00%
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	977	977 100,00%
2. Közhatalmi bevételek				
3. Működési bevételek		27 980	27 980	19 755 70,60%
1. Készletértékesítés ellenértéke		0	0	0 0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke		3 200	4 631	4 609 99,52%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0	0	0 0,00%
4. Tulajdonosi bevételek		0	0	0 0,00%
5. Ellátási díjak		19 512	18 308	11 313 61,79%
6. Kiszámlázott ÁFA		5 268	4 989	3 781 75,79%
7. ÁFA visszatérülés		0	0	0 0,00%
8. Egyéb működési bevétel		0	52	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		27 980	28 957	20 732 71,60%
III. Finanszírozási bevételek		361 496	398 952	272 209 68,23%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	1 356	1 356 100,00%
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0	1 356	1 356 100,00%
2. Irányító szervi támogatás		361 496	397 596	270 853 68,12%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		361 496	398 952	272 209 68,23%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		389 476	427 909	292 941 68,46%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés		2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai		388 447	426 595	285 057 66,82%
1. Személyi juttatások		234 226	260 452	177 765 68,25%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		233 566	259 792	177 765 68,43%
2. Külső személyi juttatások		660	660	0 0,00%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		68 966	79 730	55 845 70,04%
1. Szociális hozzájárulási adó		57 267	67 533	47 863 70,87%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		11 699	12 197	7 982 65,44%
3. Dologi kiadások		85 255	86 224	51 259 59,45%
1. Közüemi kiadások		25 130	25 304	14 970 59,16%
2. Karbantartási kiadások		12 733	12 828	6 452 50,30%
3. Étkeztetés		25 400	25 400	17 942 70,64%
4. Egyéb dologi kiadások		21 992	22 692	11 895 52,42%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0 0,00%
5. Egyéb működési célú kiadások		0	189	188 99,47%
1. Elvonások és befizetések		0	189	188 99,47%
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0 0,00%
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0	0 0,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		1 029	1 314	1 310 99,70%
1. Beruházások		1 029	1 314	1 310 99,70%
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	672	670 99,70%
2. Felújítások		0	0	0 0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások		0	0	0 0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		389 476	427 909	286 367 66,92%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		389 476	427 909	286 367 66,92%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. I-III. NEGYEDÉVES 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	16 939	12 188	71,95%
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	977	977	100,00%
	1. Önkormányzatok működési támogatásai				
	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	977	977	100,00%
2. Közhatalmi bevételek					
3. Működési bevételek		15 962	15 962	11 211	70,24%
	1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
	2. Szolgáltatások ellenértéke	2 500	2 617	2 596	99,20%
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
	4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
	5. Ellátási díjak	10 600	10 431	6 422	61,57%
	6. Kiszámlázott ÁFA	2 862	2 862	2 141	74,81%
	7. ÁFA visszatérülés	0	0	0	0,00%
	8. Egyéb működési bevétel		52	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. Részeselek értékesítése				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		15 962	16 939	12 188	71,95%
III. Finanszírozási bevételek		209 807	232 491	175 656	75,55%
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	1 238	1 238	100,00%
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	1 238	1 238	100,00%
2. Irányító szervi támogatás		209 807	231 253	174 418	75,42%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		209 807	232 491	175 656	75,55%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		225 769	249 430	187 844	75,31%

eFt

KIADÁSOK					
Megnevezés		2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I.	Működési költségvetés kiadásai	225 223	248 617	168 679	67,85%
	1. Személyi juttatások	137 266	153 165	106 372	69,45%
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	137 266	153 165	106 372	69,45%
	2. Külső személyi juttatások	0	0	0	0,00%
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 518	47 057	33 574	71,35%
	1. Szociális hozzájárulási adó	33 638	39 773	28 592	71,89%
	2. Egyéb munkaadókat terhelő járulékok és adók	6 880	7 284	4 982	68,40%
	3. Dologi kiadások	47 439	48 308	28 646	59,30%
	1. Közüzeti kiadások	14 224	14 330	7 840	54,71%
	2. Karbantartási kiadások	6 580	6 656	3 039	45,66%
	3. Étkeztetés	13 970	13 970	10 114	72,40%
	4. Egyéb dologi kiadások	12 665	13 352	7 653	57,32%
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5. Egyéb működési célú kiadások	0	87	87	100,00%
	1. Elvonások és befizetések	0	87	87	100,00%
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	546	813	811	99,75%
	1. Beruházások	546	813	811	99,75%
	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	485	483	99,59%
	2. Felújítások	0	0	0	0,00%
	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		225 769	249 430	169 490	67,95%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN					
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		225 769	249 430	169 490	67,95%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓJA
Százsorszép Bölcsöde
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés		2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei		12 018	12 018	8 544
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0,00%
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0,00%
2. Közhatalmi bevételek				
3. Működési bevételek		12 018	12 018	8 544
1. Készletértékesítés ellenértéke		0	0	0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke		700	2 014	2 013
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0	0	0,00%
4. Tulajdonosi bevételek		0	0	0,00%
5. Ellátási díjak		8 912	7 877	4 891
6. Kiszámlázott ÁFA		2 406	2 127	1 640
7. ÁFA visszatérülés		0	0	0,00%
8. Egyéb működési bevétel			0	0,00%
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0	0,00%
2. Felhalmozási bevételek		0	0	0,00%
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése		0	0	0,00%
2. Részesedések értékesítése				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		12 018	12 018	8 544
III. Finanszírozási bevételek		151 689	166 461	96 553
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	118	118
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0	118	118
2. Irányító szervi támogatás		151 689	166 343	96 435
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		151 689	166 461	96 553
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		163 707	178 479	105 097

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés		2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai		163 224	177 978	116 378
1. Személyi juttatások		96 960	107 287	71 393
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		96 300	106 627	71 393
2. Külső személyi juttatások		660	660	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		28 448	32 673	22 271
1. Szociális hozzájárulási adó		23 629	27 760	19 271
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		4 819	4 913	3 000
3. Dologi kiadások		37 816	37 916	22 613
1. Közüzeti kiadások		10 906	10 974	7 130
2. Karbantartási kiadások		6 153	6 172	3 413
3. Étekeztetés		11 430	11 430	7 828
4. Egyéb dologi kiadások		9 327	9 340	4 242
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások		0	102	101
1. Elvonások és befizetések		0	102	101
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0,00%
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		483	501	499
1. Beruházások		483	501	499
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	15	15
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		318	299	297
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		165	187	187
2. Felújítások		0	0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások		0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		163 707	178 479	116 877
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		163 707	178 479	116 877

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓJA

Jókai Mór Művelődési Központ

Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés		2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei		14 947	14 947	11 367 76,05%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0 0,00%
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0 0,00%
2. Közhatalmi bevételek				
3. Működési bevételek		14 947	14 947	11 367 76,05%
1. Készletértékesítés ellenértéke		0	0	0 0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke		7 592	7 592	5 665 74,62%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		4 177	4 177	3 718 89,01%
4. Tulajdonosi bevételek		0	0	0 0,00%
5. Ellátási díjak		0	0	0 0,00%
6. Kiszámlázott ÁFA		3 178	3 178	1 972 62,05%
7. ÁFA visszatérülés		0	0	0 0,00%
8. Egyéb működési bevétel		0	0	12 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		14 947	14 947	11 367 76,05%
III. Finanszírozási bevételek		95 308	103 920	61 853 59,52%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	1 927	1 927 100,00%
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0	1 927	1 927 100,00%
2. Irányító szervi támogatás		95 308	101 993	59 926 58,76%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		95 308	103 920	61 853 59,52%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		110 255	118 867	73 220 61,60%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés		2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai		109 582	115 229	68 465 59,42%
1. Személyi juttatások		40 030	41 572	26 622 64,04%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		37 471	39 013	25 443 65,22%
2. Külső személyi juttatások		2 559	2 559	1 179 46,07%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		11 064	12 087	8 302 68,69%
1. Szociális hozzájárulási adó		9 825	10 620	7 339 69,11%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		1 239	1 467	963 65,64%
3. Dologi kiadások		58 488	61 497	33 468 54,42%
1. Közüzeti kiadások		5 039	5 039	3 850 76,40%
2. Karbantartási kiadások		5 579	6 175	2 477 40,11%
3. Étkeztetés		0	0	0 0,00%
4. Egyéb dologi kiadások		47 870	50 283	27 141 53,98%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0 0,00%
5. Egyéb működési célú kiadások		0	73	73 100,00%
1. Elvonások és befizetések		0	73	73 100,00%
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0 0,00%
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0	0 0,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		673	3 638	699 19,21%
1. Beruházások		673	3 638	699 19,21%
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	0	0 0,00%
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		342	1 087	215 19,78%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		331	2 551	484 18,97%
2. Felújítások		0	0	0 0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások		0	0	0 0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		110 255	118 867	69 164 58,19%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		110 255	118 867	69 164 58,19%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓJA

Budaörsi Csicsergő Óvoda és tagintézménye összesen

Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK					
Megnevezés		2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei		18 308	18 308	11 510	62,87%
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1.	Önkormányzatok működési támogatásai				
2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Közhatalmi bevételek					
3. Működési bevételek		18 308	18 308	11 510	62,87%
	1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
	2. Szolgáltatások ellenértéke	0	564	563	0,00%
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
	4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
	5. Ellátási díjak	12 415	12 067	7 686	63,69%
	6. Kiszámlázott ÁFA	3 352	3 352	2 169	64,71%
	7. ÁFA visszatérülés	2 541	2 223	991	44,58%
	8. Egyéb működési bevétel	0	102	101	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		18 308	18 308	11 510	62,87%
III. Finanszírozási bevételek		318 790	327 837	188 096	57,37%
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	496	496	100,00%
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	496	496	100,00%
2.	Irányító szervi támogatás	318 790	327 341	187 600	57,31%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		318 790	327 837	188 096	57,37%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		337 098	346 145	199 606	57,67%

eFt

KIADÁSOK					
Megnevezés		2015 évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I.	Működési költségvetés kiadásai	336 742	345 685	193 778	56,06%
	1. Személyi juttatások	213 587	217 866	124 508	57,15%
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	213 587	217 866	124 508	57,15%
	2. Külső személyi juttatások	0	0	0	0,00%
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	60 052	63 425	38 727	61,06%
	1. Szociális hozzájárulási adó	53 822	55 029	33 442	60,77%
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	6 230	8 396	5 285	62,95%
	3. Dologi kiadások	63 103	64 328	30 477	47,38%
	1. Közüzemi kiadások	8 328	8 328	4 272	51,30%
	2. Karbantartási kiadások	7 324	7 420	3 138	42,29%
	3. Étkeztetés	30 760	30 760	17 241	56,05%
	4. Egyéb dologi kiadások	16 691	17 820	5 826	32,69%
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5. Egyéb működési célú kiadások	0	66	66	100,00%
	1. Elvonások és befizetések	0	66	66	100,00%
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülr	0	0	0	0,00%
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	356	460	257	55,87%
	1. Beruházások	356	460	257	55,87%
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítée	0	104	105	100,96%
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítée	76	76	0	0,00%
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítée	280	280	152	54,29%
	2. Felújítások	0	0	0	0,00%
	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		337 098	346 145	194 035	56,06%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN					
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		337 098	346 145	194 035	56,06%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓJA

Csicsergő Óvoda
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei	10 963	10 963	7 574	69,09%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Közhatalmi bevételek				
3. Működési bevételek	10 963	10 963	7 574	69,09%
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke		379	378	0,00%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
5. Ellátási díjak	7 445	7 282	4 772	65,53%
6. Kiszámlázott ÁFA	2 010	2 010	1 332	66,27%
7. ÁFA visszatérülés	1 508	1 190	991	83,28%
8. Egyéb működési bevétel		102	101	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	10 963	10 963	7 574	69,09%
III. Finanszírozási bevételek	162 935	168 049	109 585	65,21%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	496	496	100,00%
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	496	496	100,00%
2. Irányító szervi támogatás	162 935	167 553	109 089	65,11%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	162 935	168 049	109 585	65,21%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	173 898	179 012	117 159	65,45%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	173 720	178 730	101 847	56,98%
1. Személyi juttatások	108 852	111 379	63 613	57,11%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	108 852	111 379	63 613	57,11%
2. Külső személyi juttatások	0	0	0	0,00%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 412	33 335	20 293	60,88%
1. Szociális hozzájárulási adó	27 606	28 696	17 259	60,14%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	3 806	4 639	3 034	65,40%
3. Dologi kiadások	33 456	33 979	17 904	52,69%
1. Közüzeti kiadások	4 427	4 427	2 559	57,80%
2. Karbantartási kiadások	3 514	3 514	1 884	53,61%
3. Étkeztetés	17 447	17 447	10 500	60,18%
4. Egyéb dologi kiadások	8 068	8 591	2 961	34,47%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
5. Egyéb működési célú kiadások	0	37	37	100,00%
1. Elvonások és befizetések	0	37	37	100,00%
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	178	282	178	63,12%
1. Beruházások	178	282	178	63,12%
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	104	105	100,96%
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	76	76	0	0,00%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	102	102	73	71,57%
2. Felújítások	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	173 898	179 012	102 025	56,99%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	173 898	179 012	102 025	56,99%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓJA

Rózsa Utcai Tagóvoda

Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK						
Megnevezés			2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés %-a	
I. Működési költségvetés bevételei			7 345	7 345	3 936	53,59%
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			0		
3.	Működési bevételek		7 345	7 345	3 936	53,59%
	1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
	2.	Szolgáltatások ellenértéke		185	185	0,00%
	3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
	4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
	5.	Ellátási díjak	4 970	4 785	2 914	60,90%
	6.	Kiszámlázott ÁFA	1 342	1 342	837	62,37%
	7.	ÁFA visszatérülés	1 033	1 033	0	0,00%
	8.	Egyéb működési bevétel		0	0	0,00%
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei			0	0	0	0,00%
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0	0	0,00%
	1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
	2.	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2.	Felhalmozási bevételek		0	0	0	0,00%
	1.	Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
	2.	Részesedések értékesítése				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			7 345	7 345	3 936	53,59%
III. Finanszírozási bevételek			155 855	159 788	78 511	49,13%
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	0	0	0,00%
	1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
2.	Irányító szervi támogatás		155 855	159 788	78 511	49,13%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			155 855	159 788	78 511	49,13%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			163 200	167 133	82 447	49,33%

eFt

KIADÁSOK					
Megnevezés		2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I.	Működési költségvetés kiadásai	163 022	166 955	91 931	55,06%
	1. Személyi juttatások	104 735	106 487	60 895	57,19%
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	104 735	106 487	60 895	57,19%
	2. Külső személyi juttatások	0	0	0	0,00%
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 640	30 090	18 434	61,26%
	1. Szociális hozzájárulási adó	26 216	26 333	16 183	61,46%
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	2 424	3 757	2 251	59,91%
	3. Dologi kiadások	29 647	30 349	12 573	41,43%
	1. Közüzemi kiadások	3 901	3 901	1 713	43,91%
	2. Karbantartási kiadások	3 810	3 906	1 254	32,10%
	3. Étkeztetés	13 313	13 313	6 741	50,63%
	4. Egyéb dologi kiadások	8 623	9 229	2 865	31,04%
	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	178	178	79	44,38%
	1. Beruházások	178	178	79	44,38%
	1. Immateriális javak beszerzése, létesíté	0	0	0	0,00%
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesíté	0	0	0	0,00%
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesíté	178	178	79	44,38%
	2. Felújítások	0	0	0	0,00%
	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		163 200	167 133	92 010	55,05%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN					
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		163 200	167 133	92 010	55,05%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. I-III. NEGYEDÉVES 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	6 365	70,25%
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	6 365	70,25%
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke	290	595	594	99,83%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
5. Ellátási díjak	6 109	5 829	3 939	67,58%
6. Kiszámlázott ÁFA	1 649	1 649	1 140	69,13%
7. ÁFA visszatérülés	1 013	958	663	69,21%
8. Egyéb működési bevétel		30	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	6 365	70,25%
III. Finanszírozási bevételek	108 610	113 053	80 338	71,06%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	540	540	100,00%
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	540	540	100,00%
2. Irányító szervi támogatás	108 610	112 513	79 798	70,92%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	108 610	113 053	80 338	71,06%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	117 671	122 114	86 703	71,00%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	117 392	121 835	83 908	68,87%
1. Személyi juttatások	68 864	71 261	50 308	70,60%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	68 844	71 241	50 298	70,60%
2. Külső személyi juttatások	20	20	10	50,00%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 909	20 880	15 122	72,42%
1. Szociális hozzájárulási adó	17 397	19 102	13 946	73,01%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	1 512	1 778	1 176	66,14%
3. Dologi kiadások	29 619	29 650	18 434	62,17%
1. Közüzeti kiadások	5 171	5 171	3 215	62,17%
2. Karbantartási kiadások	4 509	4 509	3 393	75,25%
3. Étkeztetés	13 459	13 459	9 158	68,04%
4. Egyéb dologi kiadások	6 480	6 511	2 668	40,98%
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 belülről	0	0	0	0,00%
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	279	279	100	35,84%
1. Beruházások	279	279	100	35,84%
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	100	52,63%
2. Felújítások	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	117 671	122 114	84 008	68,79%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	117 671	122 114	84 008	68,79%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓJA

Csillagfürt Óvoda
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés		2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei		10 056	10 056	5 455
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0
2. Közhatalmi bevételek				
3. Működési bevételek		10 056	10 056	5 455
1. Készletértékesítés ellenértéke		0	0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke		1 060	1 060	269
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0	4	2
4. Tulajdonosi bevételek		0	0	0
5. Ellátási díjak		6 233	6 229	4 044
6. Kiszámlázott ÁFA		1 683	1 683	1 131
7. ÁFA visszatérülés		1 080	1 070	
8. Egyéb működési bevétel			10	9
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	0	0
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0	0
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0	0
2. Felhalmozási bevételek		0	0	0
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése		0	0	0
2. Részesedések értékesítése				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		10 056	10 056	5 455
III. Finanszírozási bevételek		146 728	152 584	99 488
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	610	610
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0	610	610
2. Irányító szervi támogatás		146 728	151 974	98 878
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		146 728	152 584	99 488
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		156 784	162 640	104 943

eFt

KIADÁSOK					
Megnevezés		2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I.	Működési költségvetés kiadásai	154 422	160 278	101 234	63,16%
	1. Személyi juttatások	93 433	96 560	63 699	65,97%
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	93 433	96 474	63 674	66,00%
	2. Külső személyi juttatások	0	86	25	29,07%
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 793	29 120	19 216	65,99%
	1. Szociális hozzájárulási adó	23 550	25 655	17 421	67,90%
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	3 243	3 465	1 795	51,80%
	3. Dologi kiadások	34 196	34 554	18 275	52,89%
	1. Közüzemi kiadások	7 008	7 008	4 418	63,04%
	2. Karbantartási kiadások	2 413	2 413	1 036	42,93%
	3. Étkeztetés	15 154	15 154	9 601	63,36%
	4. Egyéb dologi kiadások	9 621	9 979	3 220	32,27%
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5. Egyéb működési célú kiadások	0	44	44	100,00%
	1. Elvonások és befizetések	0	44	44	100,00%
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülr	0	0	0	0,00%
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	2 362	2 362	405	17,15%
	1. Beruházások	2 362	2 362	405	17,15%
	1. Immateriális javak beszerzése, létesíté	0	0	0	0,00%
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesíté	0	254	254	100,00%
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesíté	2 362	2 108	151	7,16%
	2. Felújítások	0	0	0	0,00%
	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		156 784	162 640	101 639	62,49%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN					
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		156 784	162 640	101 639	62,49%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓJA

Kamaraerdei Óvoda
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK					
Megnevezés		2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei		7 694	7 694	5 615	72,98%
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
	1. Önkormányzatok működési támogatásai				
	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Közhatalmi bevételek					
3. Működési bevételek		7 694	7 694	5 615	72,98%
	1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
	2. Szolgáltatások ellenértéke	180	711	631	88,75%
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
	4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
	5. Ellátási díjak	4 827	4 827	3 460	71,68%
	6. Kiszámlázott ÁFA	1 303	1 303	1 078	82,73%
	7. ÁFA visszatérülés	1 384	820	414	50,49%
	8. Egyéb működési bevétel		33	32	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		7 694	7 694	5 615	72,98%
III. Finanszírozási bevételek		111 060	115 582	77 940	67,43%
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	1 054	1 054	100,00%
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	1 054	1 054	100,00%
2. Irányító szervi támogatás		111 060	114 528	76 886	67,13%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		111 060	115 582	77 940	67,43%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		118 754	123 276	83 555	67,78%

eFt

KIADÁSOK					
Megnevezés		2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I.	Működési költségvetés kiadásai	118 500	123 022	80 610	65,52%
	1. Személyi juttatások	70 408	72 583	47 477	65,41%
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	69 468	71 643	47 469	66,26%
	2. Külső személyi juttatások	940	940	8	0,85%
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 204	20 738	14 240	68,67%
	1. Szociális hozzájárulási adó	17 485	18 645	12 985	69,64%
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	1 719	2 093	1 255	59,96%
	3. Dologi kiadások	28 888	29 603	18 795	63,49%
	1. Közüemi kiadások	3 842	3 842	1 918	49,92%
	2. Karbantartási kiadások	3 522	4 214	3 280	77,84%
	3. Étkeztetés	13 015	13 015	8 873	68,18%
	4. Egyéb dologi kiadások	8 509	8 532	4 724	55,37%
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5. Egyéb működési célú kiadások	0	98	98	100,00%
	1. Elvonások és befizetések	0	98	98	100,00%
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0,00%
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	254	254	133	52,36%
	1. Beruházások	254	254	133	52,36%
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítée	0	0	0	0,00%
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítée	0	20	20	100,00%
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítée	254	234	113	48,29%
	2. Felújítások	0	0	0	0,00%
	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		118 754	123 276	80 743	65,50%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN					
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		118 754	123 276	80 743	65,50%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓJA

Farkasréti Pagony Óvoda

Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei	9 280	9 280	5 810	62,61%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Közhatalmi bevételek				
3. Működési bevételek	9 280	9 280	5 810	62,61%
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
5. Ellátási díjak	6 406	6 406	4 012	62,63%
6. Kiszámlázott ÁFA	1 730	1 730	1 083	62,60%
7. ÁFA visszatérülés	1 144	1 096	668	60,95%
8. Egyéb működési bevételek		48	47	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	9 280	9 280	5 810	62,61%
III. Finanszírozási bevételek	123 698	129 408	79 630	61,53%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	273	273	100,00%
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	273	273	100,00%
2. Irányító szervi támogatás	123 698	129 135	79 357	61,45%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	123 698	129 408	79 630	61,53%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	132 978	138 688	85 440	61,61%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	131 004	135 925	80 402	59,15%
1. Személyi juttatások	74 450	76 666	46 479	60,63%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	74 386	76 602	46 433	60,62%
2. Külső személyi juttatások	64	64	46	71,88%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 274	21 963	14 210	64,70%
1. Szociális hozzájárulási adó	18 943	20 138	12 931	64,21%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	1 331	1 825	1 279	70,08%
3. Dologi kiadások	36 280	37 267	19 684	52,82%
1. Közüzeti kiadások	5 804	5 804	3 818	65,78%
2. Karbantartási kiadások	5 491	5 967	575	9,64%
3. Étkeztetés	14 055	14 055	9 377	66,72%
4. Egyéb dologi kiadások	10 930	11 441	5 914	51,69%
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 belülről	0	0	0	0,00%
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 974	2 763	1 833	66,34%
1. Beruházások	1 974	2 763	1 833	66,34%
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	1 833	69,41%
2. Felújítások	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	132 978	138 688	82 235	59,29%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	132 978	138 688	82 235	59,29%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. I-III. NEGYEDÉVES 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	5 655 77,74%
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	5 655 77,74%
	1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0 0,00%
	2. Szolgáltatások ellenértéke	0	481	481 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	3 486 75,62%
	6. Kiszámlázott ÁFA	1 245	1 245	1 071 86,02%
	7. ÁFA visszatérülés	1 419	927	607 65,48%
	8. Egyéb működési bevétel		11	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	5 655 77,74%
III. Finanszírozási bevételek		129 634	134 113	86 653 64,61%
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	133 652	86 192 64,49%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		129 634	134 113	86 653 64,61%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		136 908	141 387	92 308 65,29%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés		2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai		136 201	140 680	89 291 63,47%
1.	Személyi juttatások	86 531	88 806	56 470 63,59%
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	86 507	88 719	56 470 63,65%
	2. Külső személyi juttatások	24	87	0 0,00%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 040	26 030	17 009 65,34%
	1. Szociális hozzájárulási adó	21 716	23 282	15 497 66,56%
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	2 324	2 748	1 512 55,02%
3.	Dologi kiadások	25 630	25 815	15 783 61,14%
	1. Közüzeti kiadások	4 954	4 954	3 241 65,42%
	2. Karbantartási kiadások	1 613	1 767	1 007 56,99%
	3. Étkeztetés	12 874	12 874	8 783 68,22%
	4. Egyéb dologi kiadások	6 189	6 220	2 752 44,24%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0 0,00%
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	29	29 100,00%
	1. Elvonások és befizetések	0	29	29 100,00%
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0 0,00%
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0 0,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		707	707	375 53,04%
1.	Beruházások	707	707	375 53,04%
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0 0,00%
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	275	275	0 0,00%
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	432	432	375 86,81%
2.	Felújítások	0	0	0 0,00%
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0 0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		136 908	141 387	89 666 63,42%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		136 908	141 387	89 666 63,42%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓJA

Holdfény Utcai Óvoda

Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK					
Megnevezés		2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei		7 533	7 533	6 130	81,38%
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
	1. Önkormányzatok működési támogatásai				
	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Közhatalmi bevételek					
3. Működési bevételek		7 533	7 533	6 130	81,38%
	1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
	2. Szolgáltatások ellenértéke	160	532	482	90,60%
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
	4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
	5. Ellátási díjak	5 123	4 751	3 452	72,66%
	6. Kiszámlázott ÁFA	1 383	1 383	1 032	74,62%
	7. ÁFA visszatérülés	867	867	1 048	120,88%
	8. Egyéb működési bevétel		0	116	0,00%
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0	0	0,00%
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási bevételek		0	0	0	0,00%
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
	2. Részesedések értékesítése				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		7 533	7 533	6 130	81,38%
III. Finanszírozási bevételek		124 426	129 858	87 187	67,14%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	913	913	100,00%
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	913	913	100,00%
2. Irányító szervi támogatás		124 426	128 945	86 274	66,91%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		124 426	129 858	87 187	67,14%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		131 959	137 391	93 317	67,92%

eFt

KIADÁSOK					
Megnevezés		2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I.	Működési költségvetés kiadásai	130 651	135 811	89 095	65,60%
	1. Személyi juttatások	80 238	82 886	56 227	67,84%
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	80 238	82 876	56 217	67,83%
	2. Külső személyi juttatások	0	10	10	100,00%
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 852	23 856	16 750	70,21%
	1. Szociális hozzájárulási adó	20 324	22 011	15 382	69,88%
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	1 528	1 845	1 368	74,15%
	3. Dologi kiadások	28 561	29 004	16 053	55,35%
	1. Közüzemi kiadások	5 982	5 982	3 615	60,43%
	2. Karbantartási kiadások	2 762	2 767	971	35,09%
	3. Étkeztetés	12 070	12 070	7 515	62,26%
	4. Egyéb dologi kiadások	7 747	8 185	3 952	48,28%
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5. Egyéb működési célú kiadások	0	65	65	100,00%
	1. Elvonások és befizetések	0	65	65	100,00%
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0,00%
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 308	1 580	623	39,43%
	1. Beruházások	1 308	1 580	623	39,43%
	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%
	2. Felújítások	0	0	0	0,00%
	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		131 959	137 391	89 718	65,30%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN					
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		131 959	137 391	89 718	65,30%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓJA

Budaörsi Kincskereső Óvoda

Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei	8 134	8 134	4 677	57,50%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Közhatalmi bevételek				
3. Működési bevételek	8 134	8 134	4 677	57,50%
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke	0	561	561	0,00%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
5. Ellátási díjak	5 531	5 034	3 110	61,78%
6. Kiszámlázott ÁFA	1 493	1 493	979	65,57%
7. ÁFA visszatérülés	1 110	1 018	0	0,00%
8. Egyéb működési bevétel		28	27	0,00%
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
2. Részesedések értékesítése				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 134	8 134	4 677	57,50%
III. Finanszírozási bevételek	143 984	147 579	102 773	69,64%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	594	594	100,00%
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	594	594	100,00%
2. Irányító szervi támogatás	143 984	146 985	102 179	69,52%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	143 984	147 579	102 773	69,64%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	152 118	155 713	107 450	69,01%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	150 734	154 964	103 191	66,59%
1. Személyi juttatások	91 288	93 347	63 699	68,24%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	91 248	92 619	63 203	68,24%
2. Külső személyi juttatások	40	728	496	68,13%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 377	28 220	19 100	67,68%
1. Szociális hozzájárulási adó	22 943	24 493	17 134	69,95%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	3 434	3 727	1 966	52,75%
3. Dologi kiadások	33 069	33 390	20 385	61,05%
1. Közüzeti kiadások	6 807	6 807	3 199	47,00%
2. Karbantartási kiadások	1 321	1 128	745	66,05%
3. Étkeztetés	14 539	14 539	9 160	63,00%
4. Egyéb dologi kiadások	10 402	10 916	7 281	66,70%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
5. Egyéb működési célú kiadások	0	7	7	100,00%
1. Elvonások és befizetések	0	7	7	100,00%
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 384	749	503	67,16%
1. Beruházások	1 384	749	503	67,16%
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	333	67,27%
2. Felújítások	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	152 118	155 713	103 694	66,59%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	152 118	155 713	103 694	66,59%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. I-III. NEGYEDÉVES 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	4 752 64,85%
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	4 752 64,85%
1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0 0,00%
2.	Szolgáltatások ellenértéke	300	400	323 80,75%
3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	3	3 0,00%
4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0 0,00%
5.	Ellátási díjak	4 786	4 683	3 201 68,35%
6.	Kiszámlázott ÁFA	1 292	1 292	903 69,89%
7.	ÁFA visszatérülés	950	947	319 33,69%
8.	Egyéb működési bevétel		3	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	4 752 64,85%
III. Finanszírozási bevételek		109 714	116 176	76 497 65,85%
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	115 246	75 567 65,57%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		109 714	116 176	76 497 65,85%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		117 042	123 504	81 249 65,79%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés		2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés % a
I. Működési költségvetés kiadásai		115 569	120 080	74 488 62,03%
1.	Személyi juttatások	71 082	73 604	45 955 62,44%
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	70 962	73 484	45 955 62,54%
2.	Külső személyi juttatások	120	120	0 0,00%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 557	21 414	13 797 64,43%
1.	Szociális hozzájárulási adó	17 856	19 463	12 728 65,40%
2.	Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	1 701	1 951	1 069 54,79%
3.	Dologi kiadások	24 930	25 011	14 685 58,71%
1.	Közüzemi kiadások	4 569	4 569	2 929 64,11%
2.	Karbantartási kiadások	1 755	1 755	1 010 57,55%
3.	Étkeztetés	10 546	10 546	7 204 68,31%
4.	Egyéb dologi kiadások	8 060	8 141	3 542 43,51%
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 belülről	0	0	0 0,00%
3.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0 0,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		1 473	3 424	3 031 88,52%
1.	Beruházások	1 473	3 424	3 031 88,52%
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	2 124 84,39%
2.	Felújítások	0	0	0 0,00%
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0 0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		117 042	123 504	77 519 62,77%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		117 042	123 504	77 519 62,77%

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓJA
KIMUTATÁS**

2015. évi általános tartalék felhasználásáról

M e g n e v e z é s		eFt-ban
Összeg		
2015. évi költségvetés 1/2015. (III.02.) ÖKT sz. rendelet:		
Eredeti előirányzat általános tartaléka		116 038
Az előirányzatot növelő tételek:		
57/2015 (III.25) ÖKT sz. Határozat		1 560
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.		
Egyéb felügyeleti szervei döntések		
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
2015. májusi állami támogatásból adódó többlettámogatás		14 803
Általános tartalék összesen:		162 660
FELHASZNÁLÁS		
67/2015 (III.25) ÖKT sz. Határozat		944
helyi közfoglalkoztatás biztosításához szükséges önrész fedezetére az önkormányzat költségvetésében (foglalkoztatottak személyi juttatásai és járuléka) 674 eFt-ot, az Egyesített Bölcsődei Intézmények Pityang Bölcsőde költségvetésében pedig (foglalkoztatottak személyi juttatásai és járuléka) 270 eFt-ot biztosít az Általános tartalék keret terhére.		
97/2015 (IV.22) ÖKT sz. Határozat		1 500
Budaörsi Triatlon Klub kérelmét 1.500.000 Ft-tal támogatja, Budaörs Város 2015 évi költségvetéséről szóló 1/2015. (III. 02.) ÖKT rendelet 3. sz. melléklet I. Működési költségvetés kiadásai, 5. Egyéb működési célú kiadások, 5. Általános tartalék keret terhére.		
138/2015 (V.20) ÖKT sz. Határozat		1 525
Budaörs Város Önkormányzata az 1) pont szerinti megállapodás 2) pontjában meghatározott 1.524.755 Ft fedezetét Budaörs Város Önkormányzata 1/2015. (III.02.) ÖKT sz. költségvetési rendelete 3. sz. melléklete I. 5.5 Általános tartalék sor keretéből biztosítja.		
167/2015 (VI.17) ÖKT sz. Határozat		5 120
Lejtő utca vízellátó közcshálózat beruházás megvalósítása érdekében Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének Budaörs Város 2015. évi költségvetési rendeletéről szóló 1/2015. (III.02.) önkormányzati rendeletének 3. sz. melléklet I. Működési költségvetés kiadásai 5. Egyéb működési célú kiadások 5. Általános tartalék soron szereplő összegből 5.120 eFt forrást a 6/A. sz. melléklet Felhalmozási költségvetés kiadásai/Beruházások 3. Út és mélyépítési beruházások Lejtő utca vízellátó közcshálózat újonnan beépülő sorára történő átcsoportosításával biztosít.		
169/2015 (VI.17) ÖKT sz. Határozat		15
4.) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Budaörs Város Önkormányzata a 3.) pontban foglalt jognyilatkozat szerinti bruttó vételár fedezetét, 15.000 Ft-ot Budaörs Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (III.02.) önkormányzati rendelete 3. sz. melléklete I. 5.5 Általános tartalék sor keretéből biztosítja.		
179/2015 (VI.17) ÖKT sz. Határozat		318
Zsigmond Király Főiskola szervezésében megvalósuló Budaörsi Senior Akadémia 2015/16-os tanév őszi félévében tartandó, a jelen előterjesztés 1. sz. mellékletét képező előadássorozat megtartását támogatja és 317.500-Ft, azaz Háromszáztizenhétezer-öttszáz forint összeget Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (III.02.) önkormányzati rendelete Budaörs Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről 3. sz. melléklet I.5.5. Általános tartalék sorról biztosítja		
199/2015 (VII.29) ÖKT sz. Határozat		5 000
Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a Kamaraerdei Községi Ház fűtőkörszerűsítésének elvégzését bruttó 5.000.000,- Ft értékben, és az ehhez szükséges forrást a 2015. évi Költségvetésről szóló 1/2015. (III.02.) Önkormányzati rendelet 3. sz. mellékletében a Működési költségvetés kiadásai 5.5. sz. Általános tartalék keret terhére a költségvetés 6/B. sz. mellékletének 1. Ingatlan felújítások 4. sz. 2015. évi Intézmény felújítások soron biztosítja.		
212/2015 (VII.29) ÖKT sz. Határozat		754
Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Wendler Ferenc Szűz Mária Alapítvány kérelmét jóváhagyja és 754.000 Ft-al támogatja az Alapítvány 2015. évi működését és a Köhegyi kápolna búcsú megvalósítását a Budaörs Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (III.02.) ÖKT rendelet 3. sz. melléklet: 5. Egyéb működési célú kiadások 5. sor/ Általános tartalék keret terhére.		
213/2015 (VII.29) ÖKT sz. Határozat		2 000
A Képviselő-testület a Zichy-major működtetésére/üzemeltetésre 2015. szeptember 1-december 31. közötti időszakra 2.000.000 Ft támogatást biztosít a Budaörsi Művészek Egyesületének a Budaörs Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (III.02.) önkormányzati rendelet 3. sz. melléklet: 5. Egyéb működési célú kiadások 5. sor/ Általános tartalék keret terhére.		
217/2015 (VII.29) ÖKT sz. Határozat		5 000
Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Illyés Gyula Gimnázium konyhával kapcsolatos szakhatósági követelmények teljesítéséhez szükséges forrás biztosításáról tárgyú előterjesztésben foglaltak alapján, a munka fedezetét 5 MFt összegben Budaörs Város Önkormányzata 1/2015. (III.02.) ÖKT sz. költségvetési rendelete 3. sz. melléklete I. 5.5 Általános tartalék sor keretéből biztosítja. Az anyagi fedezetet az alábbi új soron kell biztosítani: 6/B melléklet Illyés Gimnázium konyha, szakhatósági kötelezettségek.		
233/2015 (IX.23) ÖKT sz. Határozat		1 000
BTG Kft közszolgáltatási szerződésen belül "Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz díjkompenzációjára"		
244/2015 (IX.23) ÖKT sz. Határozat		3 000
Erdi Katasztrófavédelmi Kirendeltség kérelmének (szünetmentes tápegység javítása, cseréje) 3.000 eFt-tal támogatása		
249/2015 (IX.23) ÖKT sz. Határozat		110 388
Szociális oktatási és népjóléti feladatok 2016. évi céltartalékra		
282/2015 (IX.23) ÖKT sz. Határozat		1 696
Wendler Ferenc Szűz Mária Alapítvány kérelmét jóváhagyja és 1.696.000 Ft-al támogatja az Alapítvány 2015 évi működését		
294/2015 (IX.23) ÖKT sz. Határozat		685
095/6 hrsz.-ú ingatlan 44/2520 tulajdoni hányadát, mely összesen 274 m2 területnek felel meg, megvásárolja a 106/2011. (III.23.) ÖKT. számú határozatban meghatározott 2500,- Ft/m², összesen 685.000,- Ft vételáron.		
Egyéb felügyeleti szervi döntések		
2013. évi állami támogatás elszámolás felülvizsgálata miatt keletkező befizetési kötelezettség		9 066
2015. április havi kiegészítő felmérés alapján bevétel (állami támogatás) csökkenés miatt		129
BICY pályázat elszámolásához kapcsolódó többletforrás		13 014
Felhasználás összesen:		161 154
Maradvány:		1 506