

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓJA**  
**Önkormányzat és intézményei összesen**

e/2

BEVÉTELEK												
Megnevezés	Önkormányzat				Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek összesen				Összesen			
	2016 évi eredeti előirányzat	2016 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	2016 évi eredeti előirányzat	2016 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	2016 évi eredeti előirányzat	2016 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>I. Működési költségvetés bevételei (önkormányzat és intézmények)</b>	<b>10 944 537</b>	<b>11 021 495</b>	<b>9 485 563</b>	<b>86,09%</b>	<b>201 116</b>	<b>210 541</b>	<b>134 919</b>	<b>64,08%</b>	<b>11 145 653</b>	<b>11 232 036</b>	<b>9 623 482</b>	<b>85,68%</b>
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 227 175	1 270 965	994 837	77,49%	0	9 425	4 457	47,29%	1 227 175	1 280 390	999 294	77,27%
2. Közhatalmi bevételek	8 943 500	8 943 500	7 937 541	88,75%	1 000	1 000	6 618	661,80%	8 944 500	8 944 500	7 944 159	88,82%
3. Működési bevételek	773 602	802 143	593 095	73,15%	186 116	186 116	113 844	61,17%	959 718	988 899	675 939	69,46%
4. Működési célú átvett pénzeszközök	260	4 287	53 090	72,08%	14 000	14 000	10 000	71,43%	14 260	18 287	13 090	71,58%
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>	<b>115 954</b>	<b>265 143</b>	<b>276 500</b>	<b>104,28%</b>	<b>8 510</b>	<b>8 510</b>	<b>7 948</b>	<b>93,40%</b>	<b>124 464</b>	<b>273 653</b>	<b>284 448</b>	<b>103,94%</b>
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	91 327	92 472	91 327	98,76%	0	0	0	0,00%	91 327	92 472	91 327	98,76%
2. Felhalmozási bevételek	644	148 388	155 348	104,69%	0	27	0	0,00%	644	148 388	155 373	104,71%
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	23 983	24 263	29 827	122,83%	8 510	8 510	7 921	93,08%	32 493	32 793	37 748	115,11%
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>11 060 491</b>	<b>11 286 638</b>	<b>9 765 060</b>	<b>86,83%</b>	<b>209 626</b>	<b>219 051</b>	<b>142 867</b>	<b>65,22%</b>	<b>11 270 117</b>	<b>11 565 689</b>	<b>9 967 939</b>	<b>86,11%</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>	<b>6 023 576</b>	<b>6 022 062</b>	<b>5 692 052</b>	<b>87,27%</b>	<b>3 854 079</b>	<b>4 187 198</b>	<b>2 693 833</b>	<b>64,34%</b>	<b>9 877 646</b>	<b>10 709 208</b>	<b>8 385 865</b>	<b>78,31%</b>
1. Költségvetési hiány befűző finanszírozása	3 193 576	3 692 052	3 692 052	115,47%	0	40 225	40 225	100,00%	3 193 576	3 732 277	3 732 277	100,00%
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	3 193 576	3 692 052	3 692 052	100,00%	0	40 225	40 225	100,00%	3 193 576	3 732 277	3 732 277	100,00%
2. Szabad pénzeszközök betétihiány történő visszavonása	0	0	2 000 000	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	2 000 000	0,00%
2. Költségvetési hiány befűző finanszírozása	2 830 000	2 830 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	2 830 000	2 830 000	0	0,00%
1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	2 830 000	2 830 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	2 830 000	2 830 000	0	0,00%
3. Irányító szervi támogatás	0	0	0	0,00%	3 854 079	4 148 931	2 653 608	63,99%	3 854 079	4 148 931	2 653 608	63,99%
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)</b>	<b>17 084 067</b>	<b>17 808 690</b>	<b>15 457 115</b>	<b>86,80%</b>	<b>4 063 696</b>	<b>4 406 207</b>	<b>2 836 706</b>	<b>64,38%</b>	<b>21 147 763</b>	<b>22 214 897</b>	<b>18 293 816</b>	<b>82,35%</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)</b>	<b>17 084 067</b>	<b>17 808 690</b>	<b>15 457 115</b>	<b>86,80%</b>	<b>209 626</b>	<b>219 051</b>	<b>183 092</b>	<b>70,62%</b>	<b>17 293 693</b>	<b>18 067 966</b>	<b>15 640 207</b>	<b>86,56%</b>

e/1

KIADÁSOK												
Megnevezés	Önkormányzat				Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek összesen				Összesen			
	2016 évi eredeti előirányzat	2016 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	2016 évi eredeti előirányzat	2016 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	2016 évi eredeti előirányzat	2016 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>6 151 356</b>	<b>6 383 938</b>	<b>4 066 471</b>	<b>63,70%</b>	<b>4 009 328</b>	<b>4 315 746</b>	<b>2 704 898</b>	<b>62,68%</b>	<b>10 160 684</b>	<b>10 699 684</b>	<b>6 771 369</b>	<b>63,29%</b>
1. Személyi juttatások	572 251	621 309	396 644	59,01%	2 335 538	2 459 105	1 608 357	65,40%	2 907 789	3 080 414	1 975 001	64,11%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	154 742	191 137	120 884	63,24%	660 399	738 714	494 371	69,82%	815 141	929 851	615 255	66,17%
3. Dologi kiadások	3 268 326	3 387 628	2 069 383	61,09%	1 013 181	1 117 627	602 170	53,86%	4 281 507	4 505 555	2 671 553	59,29%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	259 579	284 722	156 519	55,00%	0	0	0	0,00%	259 579	284 722	156 519	55,00%
5. Egyéb működési célú kiadások	1 899 458	1 899 142	1 351 241	71,15%	0	0	0	0,00%	1 899 458	1 899 142	1 351 241	71,15%
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>7 047 855</b>	<b>7 247 036</b>	<b>1 919 531</b>	<b>18,21%</b>	<b>54 368</b>	<b>90 461</b>	<b>36 581</b>	<b>40,44%</b>	<b>7 102 223</b>	<b>7 337 496</b>	<b>1 386 112</b>	<b>18,46%</b>
1. Beruházások	2 094 609	2 322 121	732 864	31,56%	49 368	84 619	31 489	37,21%	2 143 977	2 406 740	764 373	31,76%
2. Felújítások	1 109 107	1 236 041	534 515	43,24%	0	92	92	100,00%	1 109 107	1 236 133	534 607	43,25%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	3 844 139	3 688 873	65 152	1,41%	5 000	5 750	5 000	86,96%	3 849 139	3 894 923	57 152	1,45%
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>13 199 211</b>	<b>13 630 973</b>	<b>5 986 002</b>	<b>39,51%</b>	<b>4 063 696</b>	<b>4 406 207</b>	<b>2 741 479</b>	<b>62,22%</b>	<b>17 262 907</b>	<b>18 037 180</b>	<b>8 127 481</b>	<b>45,06%</b>
<b>III. Finanszírozási kiadások</b>	<b>3 884 856</b>	<b>4 177 717</b>	<b>4 684 394</b>	<b>112,13%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>3 884 856</b>	<b>4 177 717</b>	<b>4 684 394</b>	<b>112,13%</b>
1. Irányító szervi támogatás folyósítása	3 854 070	4 146 931	2 653 608	63,99%	0	0	0	0,00%	3 854 070	4 146 931	2 653 608	63,99%
2. Szabad pénzeszközök betétihiány történő elhelyezése	0	0	2 000 000	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	2 000 000	0,00%
3. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	30 786	30 786	30 786	100,00%	0	0	0	0,00%	30 786	30 786	30 786	100,00%
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>17 084 067</b>	<b>17 808 690</b>	<b>10 070 396</b>	<b>56,55%</b>	<b>4 063 696</b>	<b>4 406 207</b>	<b>2 741 479</b>	<b>62,22%</b>	<b>21 147 763</b>	<b>22 214 897</b>	<b>12 811 875</b>	<b>57,67%</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)</b>	<b>13 229 997</b>	<b>13 661 759</b>	<b>7 416 788</b>	<b>54,29%</b>	<b>4 063 696</b>	<b>4 406 207</b>	<b>2 741 479</b>	<b>62,22%</b>	<b>17 293 693</b>	<b>18 067 966</b>	<b>10 158 267</b>	<b>56,22%</b>

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓJA**  
**Önkormányzat tervezett bevételei**

eFt

Megnevezés		2016 évi eredeti előirányzat	2016 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>		<b>10 944 537</b>	<b>11 021 495</b>	<b>9 488 563</b>	<b>86,09%</b>
<b>1.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>1 227 175</b>	<b>1 270 965</b>	<b>984 837</b>	<b>77,49%</b>
	1. Önkormányzatok működési támogatásai	1 169 045	1 207 304	920 871	76,27%
	1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	2 192	2 192	2 137	97,49%
	2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	731 625	719 737	536 500	74,54%
	3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjólétis és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	328 001	361 889	282 669	78,11%
	4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	107 227	109 012	83 277	76,39%
	5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	14 474	16 288	112,53%
	6. Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0,00%
	2. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	58 130	63 661	63 966	100,48%
<b>2.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>8 943 500</b>	<b>8 943 500</b>	<b>7 937 541</b>	<b>88,75%</b>
	1. Vagyoni típusú adók	1 450 000	1 450 000	1 433 590	98,87%
	1. Építményadó	1 100 000	1 100 000	1 057 729	96,16%
	2. Telekadó	350 000	350 000	375 861	107,39%
	2. Termékek és szolgáltatások adói	7 441 500	7 440 000	6 445 302	86,63%
	1. Iparüzési adó	7 280 000	7 280 000	6 293 166	86,44%
	2. Gépjárműadó	160 000	160 000	152 136	95,09%
	3. Talajterhelési díj	1 500	0	0	0,00%
	3. Egyéb közhatalmi bevételek	52 000	53 500	58 649	109,62%
<b>3.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>773 602</b>	<b>802 743</b>	<b>563 095</b>	<b>70,15%</b>
	1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
	2. Szolgáltatások ellenértéke	269 018	269 018	192 239	71,46%
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	123 774	123 774	95 224	76,93%
	4. Tulajdonosi bevételek	41 000	41 000	24 551	59,88%
	5. Ellátási díjak	116 702	116 702	73 277	62,79%
	6. Kiszámlázott ÁFA	153 732	182 873	132 629	72,53%
	7. ÁFA visszatérülés	57 376	57 376	29 633	51,65%
	8. Egyéb működési bevétel	12 000	12 000	15 542	129,52%
<b>4.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>260</b>	<b>4 287</b>	<b>3 090</b>	<b>72,08%</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>		<b>115 954</b>	<b>265 143</b>	<b>276 500</b>	<b>104,28%</b>
<b>1.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>91 327</b>	<b>92 472</b>	<b>91 327</b>	<b>98,76%</b>
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	1 145	0	0,00%
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	91 327	91 327	91 327	100,00%
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>644</b>	<b>148 388</b>	<b>155 346</b>	<b>104,69%</b>
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	644	143 174	149 732	104,58%
	2. Részesedések értékesítése	0	0	0	0,00%
	3. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	5 214	5 614	107,67%
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	<b>23 983</b>	<b>24 283</b>	<b>29 827</b>	<b>122,83%</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>11 060 491</b>	<b>11 286 638</b>	<b>9 765 063</b>	<b>86,52%</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>		<b>6 023 576</b>	<b>6 522 052</b>	<b>5 692 052</b>	<b>87,27%</b>
<b>1.</b>	<b>Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	<b>3 193 576</b>	<b>3 692 052</b>	<b>5 692 052</b>	<b>154,17%</b>
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	3 193 576	3 692 052	3 692 052	100,00%
	2. Szabad pénzeszközök betétből történő visszavonása	0	0	2 000 000	0,00%
<b>2.</b>	<b>Költségvetési hiány külső finanszírozása</b>	<b>2 830 000</b>	<b>2 830 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	2 830 000	2 830 000	0	0,00%
<b>3.</b>	<b>Irányító szervi támogatás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>17 084 067</b>	<b>17 808 690</b>	<b>15 457 115</b>	<b>86,80%</b>

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓJA**  
**Önkormányzat tervezett kiadásai jogcímenként**

eFt

Megnevezés		2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %- a
<b>I.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>6 151 356</b>	<b>6 383 938</b>	<b>4 066 471</b>	<b>63,70%</b>
	<b>1. Személyi juttatások</b>	<b>572 251</b>	<b>621 309</b>	<b>366 644</b>	<b>59,01%</b>
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	216 403	221 852	146 250	65,92%
	2. Külső személyi juttatások	355 848	399 457	220 394	55,17%
	<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>154 742</b>	<b>191 137</b>	<b>120 884</b>	<b>63,24%</b>
	1. Szociális hozzájárulási adó	143 319	175 212	109 270	62,36%
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	11 423	15 925	11 614	72,93%
	<b>3. Dologi kiadások</b>	<b>3 268 326</b>	<b>3 387 628</b>	<b>2 069 383</b>	<b>61,09%</b>
	1. Városüzemeltetési feladatok kiadásai	957 840	992 307	636 393	64,13%
	2. Környezetvédelmi feladatok kiadásai	933 924	889 124	591 388	66,51%
	3. Közbiztonsági feladatok kiadásai	28 892	26 678	13 060	48,95%
	4. Igazgatási feladatok kiadásai	629 018	766 791	386 546	50,41%
	5. Köznevelési, közművelődési és sport feladatok kiadásai	32 638	27 638	16 749	60,60%
	6. Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai	21 635	21 338	13 084	61,32%
	7. Önkormányzat által működtetett intézmények dologi kiadásai	664 379	663 752	412 163	62,10%
	<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>259 579</b>	<b>284 722</b>	<b>158 319</b>	<b>55,60%</b>
	<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>1 896 458</b>	<b>1 899 142</b>	<b>1 351 241</b>	<b>71,15%</b>
	1. Elvonások és befizetések	0	7 302	7 069	96,81%
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülre	196 747	210 538	163 734	77,77%
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 450 011	1 387 908	1 068 638	77,00%
	4. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása	0	129 300	111 800	86,47%
	5. Általános tartalék	100 000	18 094	0	0,00%
	6. Működési céltartalék	149 700	146 000	0	0,00%
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>7 047 855</b>	<b>7 247 035</b>	<b>1 319 531</b>	<b>18,21%</b>
	<b>1. Beruházások</b>	<b>2 094 609</b>	<b>2 322 121</b>	<b>732 884</b>	<b>31,56%</b>
	<b>2. Felújítások</b>	<b>1 109 107</b>	<b>1 236 041</b>	<b>534 515</b>	<b>43,24%</b>
	<b>3. Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>3 844 139</b>	<b>3 688 873</b>	<b>52 132</b>	<b>1,41%</b>
	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	2 152	2 228	228	10,23%
	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	434 389	278 804	44 631	16,01%
	3. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása	20 000	20 243	7 273	35,93%
	4. Befektetési kiadások	0	0	0	0,00%
	5. Felhalmozási céltartalék	3 387 598	3 387 598	0	0,00%
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>13 199 211</b>	<b>13 630 973</b>	<b>5 386 002</b>	<b>39,51%</b>
<b>III.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>3 884 856</b>	<b>4 177 717</b>	<b>4 684 394</b>	<b>112,13%</b>
	1. Irányító szervi támogatás folyósítása	3 854 070	4 146 931	2 653 608	63,99%
	2. Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése	0	0	2 000 000	0,00%
	3. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
	4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	30 786	30 786	30 786	100,00%
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>17 084 067</b>	<b>17 808 690</b>	<b>10 070 396</b>	<b>56,55%</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)</b>		<b>13 229 997</b>	<b>13 661 759</b>	<b>7 416 788</b>	<b>54,29%</b>

## BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓJA

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

eFt

Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>1. 1. sz. Általános Iskola</b>				
1. Személyi juttatások	44 617	45 944	29 978	65,25%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	43 801	45 048	29 418	65,30%
2. Külső személyi juttatások	816	896	560	62,50%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 289	13 161	8 047	61,14%
1. Szociális hozzájárulási adó	10 918	11 765	7 085	60,22%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	1 371	1 396	962	68,91%
<b>Összesen:</b>	<b>56 906</b>	<b>59 105</b>	<b>38 025</b>	<b>64,33%</b>
<b>2. Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet</b>				
1. Személyi juttatások	29 084	29 914	18 562	62,05%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	23 743	24 953	15 353	61,53%
2. Külső személyi juttatások	5 341	4 961	3 209	64,68%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 773	8 067	5 208	64,56%
1. Szociális hozzájárulási adó	7 165	7 459	4 924	66,01%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	608	608	284	46,71%
<b>Összesen:</b>	<b>36 857</b>	<b>37 981</b>	<b>23 770</b>	<b>62,58%</b>
<b>3. Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola</b>				
1. Személyi juttatások	34 474	29 301	18 747	63,98%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	34 033	28 852	18 580	64,40%
2. Külső személyi juttatások	441	449	167	37,19%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 426	8 601	5 838	67,88%
1. Szociális hozzájárulási adó	8 585	7 405	5 075	68,53%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	841	1 196	763	63,80%
<b>Összesen:</b>	<b>43 900</b>	<b>37 902</b>	<b>24 585</b>	<b>64,86%</b>
<b>4. Kesjár Csaba Általános Iskola</b>				
1. Személyi juttatások	31 541	32 607	21 339	65,44%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	26 821	27 739	19 427	70,03%
2. Külső személyi juttatások	4 720	4 868	1 912	39,28%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 499	9 180	6 239	67,96%
1. Szociális hozzájárulási adó	7 747	8 394	5 762	68,64%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	752	786	477	60,69%
<b>Összesen:</b>	<b>40 040</b>	<b>41 787</b>	<b>27 578</b>	<b>66,00%</b>
<b>5. Illyés Gyula Gimnázium</b>				
1. Személyi juttatások	28 105	30 091	19 180	63,74%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	19 818	20 706	14 602	70,52%
2. Külső személyi juttatások	8 287	9 385	4 578	48,78%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 394	8 807	5 990	68,01%
1. Szociális hozzájárulási adó	6 900	8 308	5 745	69,15%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	494	499	245	49,10%
<b>Összesen:</b>	<b>35 499</b>	<b>38 898</b>	<b>25 170</b>	<b>64,71%</b>
<b>6. Leopold Mozart Zeneiskola</b>				
1. Személyi juttatások	10 608	10 806	6 637	61,42%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	10 174	10 361	6 496	62,70%
2. Külső személyi juttatások	434	445	141	31,69%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 911	3 124	2 028	64,92%
1. Szociális hozzájárulási adó	2 552	2 741	1 785	65,12%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	359	383	243	63,45%
<b>Összesen:</b>	<b>13 519</b>	<b>13 930</b>	<b>8 665</b>	<b>62,20%</b>
<b>7. Nevelési Tanácsadó</b>				
1. Személyi juttatások	7 863	8 201	5 530	67,43%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	6 830	7 041	4 795	68,10%
2. Külső személyi juttatások	1 033	1 160	735	63,36%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 073	2 314	1 777	76,79%
1. Szociális hozzájárulási adó	1 849	2 090	1 554	74,35%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	224	224	223	99,55%
<b>Összesen:</b>	<b>9 936</b>	<b>10 515</b>	<b>7 307</b>	<b>69,49%</b>
<b>Önkormányzat által működtetett intézmények összesen</b>				
1. Személyi juttatások	186 292	186 864	119 973	64,20%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	165 220	164 700	108 671	65,98%
2. Külső személyi juttatások	21 072	22 164	11 302	50,99%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50 365	53 254	35 127	65,96%
1. Szociális hozzájárulási adó	45 716	48 162	31 930	66,30%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	4 649	5 092	3 197	62,78%
<b>Összesen:</b>	<b>236 657</b>	<b>240 118</b>	<b>155 100</b>	<b>64,59%</b>
<b>8. Védőnői Szolgálat</b>				
1. Személyi juttatások	46 300	49 267	34 377	69,78%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	46 183	49 150	34 318	69,82%
2. Külső személyi juttatások	117	117	59	50,43%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 394	14 121	10 205	72,27%
1. Szociális hozzájárulási adó	11 722	13 423	9 763	72,73%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	672	698	442	63,32%
<b>Összesen:</b>	<b>58 694</b>	<b>63 388</b>	<b>44 582</b>	<b>70,33%</b>
<b>9. Egyéb külső személyi juttatás</b>				
1. Személyi juttatások	339 659	385 178	212 294	55,12%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	5 000	8 002	3 261	40,75%
2. Külső személyi juttatások	334 659	377 176	209 033	55,42%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	91 983	123 762	75 552	61,05%
1. Szociális hozzájárulási adó	85 881	113 627	67 577	59,47%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	6 102	10 135	7 975	78,69%
<b>Összesen:</b>	<b>431 642</b>	<b>508 940</b>	<b>287 846</b>	<b>56,56%</b>
<b>Önkormányzat összesen</b>				
1. Személyi juttatások	572 251	621 309	366 644	59,01%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	216 403	221 852	146 250	65,92%
2. Külső személyi juttatások	355 848	399 457	220 394	55,17%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	154 742	191 137	120 884	63,24%
1. Szociális hozzájárulási adó	143 319	175 212	109 270	62,36%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	11 423	15 925	11 614	72,93%
<b>Összesen:</b>	<b>726 993</b>	<b>812 446</b>	<b>487 528</b>	<b>60,01%</b>

## BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓJA

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

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	<b>Önkormányzati ingatlanok kezelése</b> (Önkormányzati ingatlanok kezelése (rezsi); Ispánk működtetés; Önkormányzati tulajdonú ingatlanokon lévő támfalak és pincék karbantartása; Szabadidőpark kezelése; Értékbecslés; Önkormányzati ingatlanok és lakások karbantartása; Orvosi rendelők karbantartása (Szivárvány u 5. Lévy u. 31.); Kamaraerdei Közösségi ház fenntartása; Műszaki ellenőrzés munkadíja; Szolgáltatási díjak, illetékek, szakértői díjak; Alapító okiratok elkészítése, módosítása; Telekkialakítás, felmérések, vázrajzok, Önkormányzati ingatlanok vagyonkezelése/BTG/, Mobil wc-öltöző bérleti díj)	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda - Vagyongazdálkodási osztály	83 221	90 360	55 717	61,66%
2.	<b>Szakértői vizsgálatok, mérések</b> (Forgalmi vizsgálatok, mérések; Üzemviteli tanácsadás, szakvélemények; Híd felülvizsgálat és fenntartás; Játsszoterek felülvizsgálata; Szakértői díjak mélyépítés; Városépítés egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások; Talajmechanikai és geodéziai mérések, Szakértői díjak magasépítés, Automata kerékpártároló üzemeltetése és karbantartása, Városközpont rövid, közép és hosszútávú terv tanulmány, Cserebogár u. 9578 hrsz. Ingatlan hasznosítási tanulmányterv, Intézmények gáz és árambeszerzése, Mélyépítési és Magasépítési munkák konzultációs eljárások díja )	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda	78 672	78 175	29 921	38,27%
3.	<b>Víz-, csapadékvíz-, és szennyvízhálózat fenntartás</b> (Csapadékvíz-hálózat hibaelhárítása (zárt); Szennyvízhálózat hibaelhárítás; Kisvízfolyások karbantartása, tisztítása (nyílt); Felszíni vízelvezetési feladatok; Állami közutak melletti árok, csatorna tisztítás, javítás; Rácsos átvezetők és kapcsolódó árok karbantartása; Zárt csapadékvíz-hálózat aknáinak, víznyelőinek tisztítási, javítási munkái, Csapadékhálózat elektronikus közműnyilvántartása, Kertész utcai csapadékvíz elvezető rendszer javítása)	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda	106 537	112 658	42 708	37,91%
4.	<b>Úthálózat karbantartás</b> (Pincekárrelhárítás közutak alatt; Köhegyen és a város különböző pontjain támfalak jókarbahelyezése, állagvédelme; Út- és forgalomtechnikai rendszerek karbantartása; Korlátok, kresztáblák karbantartása, felújítása, útburkolati jelek felfestése; Kátyúzás /utcák, utak/; Üdülőterületi útkarbantartás; Kerítések áthelyezése ; Út és szegélyjavítások, Útbaigazító és hirdető táblák cseréje, Buszperonok felújítása, karbantartása, Útszegélyek, térköburkolatok gyommentesítése kézi erővel.)	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda	206 346	218 112	171 051	78,42%
5.	<b>Műszaki Ügyosztály - Főépítész kerete</b> (Utszabályozás, telekrendezés, tervezési költsége; Főépítész kerete, egyéb dologi kiadás; Szakértői díj főépítész)	Műszaki Ügyosztály - Főépítész Iroda	8 544	8 544	1 891	22,13%
6.	<b>Temető üzemeltetés, terület rendezés,</b>	Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási osztály	2 500	2 100	0	0,00%
7.	<b>Vízkezeléshasználati járulék (termál vízkészlet)</b>	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	800	800	55	6,88%
8.	<b>Közvilágítási díjak, áramdíj bérlet, lámpás csomópontok megvilágítása</b>	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	89 095	91 309	67 023	73,40%
9.	<b>Közvilágítás hibaelhárítás</b>	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	9 211	9 211	6 958	75,54%
10.	<b>Tömegközlekedés</b>	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	160 902	160 902	118 300	73,52%
11.	<b>Elektromos, távközlési hálózaton módosítás, karbantartás elvégzése</b>	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	6 675	7 475	1 583	21,18%
12.	<b>Kutyamenhely üzemeltetési, fenntartási költsége</b>	Igazgatási Iroda	8 613	8 613	5 775	67,05%
13.	<b>Karácsonyi díszkivilágítás fel- leszerelése, rögzítők cseréje</b>	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	8 014	8 014	2 999	37,42%
14.	<b>Karácsonyfák beszerzése és díszítése</b>	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	3 710	3 710	2 211	59,60%
15.	<b>Városi uszoda és sportcsarnok szolgáltatás vásárlás</b>	Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási osztály	68 000	68 000	49 904	73,39%
16.	<b>Városháza bérleti díja</b>	Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási osztály	110 000	117 324	80 297	68,44%
17.	<b>Önkormányzati tulajdonú intézmények rendkívüli hibaelhárítása</b>	Műszaki ügyosztály - Intézmény-Üzemeltetési Osztály	7 000	7 000	0	0,00%
<b>Összesen:</b>			<b>957 840</b>	<b>992 307</b>	<b>636 393</b>	<b>64,13%</b>

## BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓJA

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2016 évi eredeti előirányzat	2016 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Helyi média szolgáltatás	Polgármesteri Kabinet	19 247	19 247	9 522	49,47%
2.	Hirdetések, pályázat és lakossági tájékoztatók	Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási Osztály	500	500	0	0,00%
3.	Tájékoztató anyagok készítése, propaganda	Polgármesteri Kabinet	6 129	6 129	1 082	17,65%
4.	Szakértői díjak	Polgármesteri Kabinet	32 874	32 874	23 214	70,62%
5.	Államháztartásnak egyéb befizetési kötelezettségek	Pénzügyi Iroda	3 000	3 000	1 583	52,77%
6.	Vagyonbiztosítás kártérítés	Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási Osztály	500	500	34	6,80%
7.	Önkormányzat vagyonbiztosítási díja	Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási Osztály	9 000	9 000	5 889	65,43%
8.	Bankköltség	Pénzügyi Iroda	23 000	23 000	16 234	70,58%
9.	Államháztartáson kívülre fizetett tagdíjak, adók, díjak, egyéb befizetések	Pénzügyi Iroda	3 009	2 989	1 125	37,64%
10.	Áfa befizetési kötelezettség	Pénzügyi Iroda	222 017	358 709	148 851	41,50%
11.	Pályázati önrész	Polgármesteri Kabinet	3 000	0	0	0,00%
12.	Közügyi ellenőrzési és szakmai rendszer működtetése	Polgármesteri Kabinet - Köznevelési és Közművelődési Osztály	11 289	11 289	9 299	82,37%
13.	Tulajdoni lapok, eljárás díjak és egyéb költségek, fénymásolás	Műszaki Ügyosztály - Városép. Iroda	21 047	21 047	12 298	58,43%
14.	Műszaki felmérések	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	5 000	2 750	254	9,24%
15.	Igazságügyi szakvélemények	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	1 000	400	100	25,00%
16.	Pervesszesség esetén fizetendő kártérítés és perköltségek	Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási Osztály	4 000	2 171	958	44,13%
17.	Képviselői telefon	Műszaki ügyosztály – Intézmény-üzemeltetési Osztály	2 000	2 000	1 479	73,95%
18.	Képviselői internet	Informatikai Iroda	1 212	1 212	961	79,29%
19.	Képviselő-testület inf. támogatása	Informatikai Iroda	2 700	2 700	0	0,00%
20.	Bizottsági, testületi ülések reprezentáció kiadás Áfa	Műszaki ügyosztály – Intézmény-üzemeltetési Osztály	819	819	481	58,73%
21.	Polgármester, alpolg. Dologi kiadásai	Műszaki ügyosztály – Intézmény-üzemeltetési Osztály	12 665	12 425	2 808	22,60%
22.	ETL szoftver üzemeltetés	Informatikai Iroda	2 100	2 100	1 568	74,67%
23.	Hegyajla úti víziközmű társulat 2-3. ütem hitel kamat	Pénzügyi Iroda	280	300	199	66,33%
24.	Rugalmas Önk. Modellhez kapcs. dologi kiadások	Pénzügyi Iroda	87	87	0	0,00%
25.	Beruházási hitel kamata	Pénzügyi Iroda	31 000	31 000	0	0,00%
26.	Budakörnyéki tv – Budaörsi műsorok gyártása és sugárzása	Polgármesteri Kabinet	48 750	48 750	33 750	69,23%
27.	Továbbszámlázott szolgáltatások	Pénzügyi Iroda	157 193	166 193	114 820	69,09%
28.	Budaörsi Latinovits Színház Közhasznú Nonprofit Kft átalakulási költségei	Polgármesteri Kabinet	600	600	0	0,00%
29.	40 EURO behajtási költségátalány	Pénzügyi Iroda	5 000	5 000	37	0,74%
<b>Összesen:</b>			<b>629 018</b>	<b>766 791</b>	<b>386 546</b>	<b>50,41%</b>

## BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓJA

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	<b>Környezetvédelmi és városüzemeltetési feladatok</b> (Szűnyogygyérítés; Lomtalanítás; Vasúti aluljáró takarítása, Illegális személerakók folyamatos felszámolása; Zöldhulladék szervezett begyűjtése; Hőeltakarítás, 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 rágcsló irtás; Öröző-védő-megelőző szolgálat (illegális hulladéklerakók megfigyelése ); Vízdíj (kutak, Díszkutak); Locsolóhálózat üzemeltetése (vízdíj nélkül); Járdák, közterületek tisztítása kézi erővel, 350 db szemetes ürítése, hétvégi takarítás; Út tisztítása, locsolása munkagépekkel ; Nyílt vízelvezető árkok tisztítása, hordalékfogók takarítása, )	Műszaki Ügyosztály/ Városépítési Iroda	471 394	359 094	232 865	64,85%
2.	<b>Zöldfelületek karbantartása, fenntartása</b> ( Erdőfenntartás adminisztratív költségek és csereerdősítés; Utcabütorok és virágládák karbantartása; Elszáradt, elöregedett fák gallyazása, ifjítása, közterületi növények permetezése, gyomirtás ; Közterületi növények permetezése, gyomirtás ; Erdőfenntartás költségei, tanösvényének fenntartási munkái; Közterületi zöldsávok rendezése; Fűves területek kaszálása, gondozása a lakótelepen; Talajcsere, tápanyagozás, műtrágya szórás ; Játsszóterek karbantartása, és a kerítések folyamatos gondozása, ellenőrzése ; 2010-2014 ig telepített fák gondozása, és öntözése;Egynyári, kétnyári és fűző muskátli növények telepítése, fenntartása és pótlása; Fűkaszálás, sövények cseréje, gondozása, útfelület kézi tisztítása ;Virágok, cserjék, gyepesített területek locsolása, tápanyagozása ; Nyílt vízelvezető árkok rézsű kaszálása; Kényszerkaszáltatás; Önkormányzat tulajdonú ingatlanok, területek parlagfű irtása; Virágos, tiszta Budaörsért verseny, Intézményi udvari játszótéri eszközök karbantartása, ellenőrzése, oktatási intézmények területén idős fák ápolása, zöldfelületek fásítási munkái, Kiemelt fenntartási intenzitást igénylő zöldfelületek gondozása)	Műszaki Ügyosztály/ Városépítési Iroda	358 621	426 121	314 286	73,76%
3.	<b>Roncsautók, engedély nélkül parkoló autók elszállítása közterületről</b>	Műszaki ügyosztály - Közterület-felügyeleti Osztály	2 072	2 072	1 292	62,36%
4.	<b>Katasztrófafakeret</b>	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	10 087	10 087	0	0,00%
5.	<b>Közösségi illemhely működtetése 472/2012.(xi.07.) ökt határozat alapján</b>	Műszaki Ügyosztály - Környezetvédelmi Osztály	213	213	114	53,52%
6.	<b>Előre nem látható környezetvédelmi kiadások</b>	Műszaki Ügyosztály - Környezetvédelmi Osztály	15 351	15 351	146	0,95%
7.	<b>Környezet-és természetvédelmi feladatok</b> (Törökugrató bányafalak veszélymentesítési munkái, Törökugrató Horty kapu szikla veszélymentesítés, védett területek botanikai felmérése, zajtérkép felülvizsgálata, környezetvédelmi tanulmánytervek készítése)	Műszaki Ügyosztály - Környezetvédelmi Osztály	76 067	76 067	42 566	55,96%
8.	<b>Fapótlás fakivágás megváltás bevétel terhére</b>	Műszaki Ügyosztály - Környezetvédelmi Osztály	119	119	119	100,00%
<b>Összesen:</b>			<b>933 924</b>	<b>889 124</b>	<b>591 388</b>	<b>66,51%</b>

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

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2016. évi eredeti előirányzat	2016 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %- a
1.	Szirána rendszeres karbantartása	Igazgatási Iroda	500	500	0	0,00%
2.	Őrző-védő szolgálat (közterületi játszótérek, szabadidőparkok éjszakai őrzése)	Műszaki Ügyosztály - Környezetvédelmi Osztály	19 292	19 292	11 630	60,28%
3.	Drogprevenciós Munkacsoport	Polgármesteri Kabinet-Köznevelési és Közművelődési Osztály	3 000	3 000	1 430	47,67%
4.	Térfigyelő kamerarendszer üzemeltetés, karbantartás	Műszaki Ügyosztály - Környezetvédelmi Osztály	6 100	3 886	0	0,00%
<b>Összesen:</b>			<b>28 892</b>	<b>26 678</b>	<b>13 060</b>	<b>48,95%</b>

4/E. sz. melléklet

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓJA**

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

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2016. évi eredeti előirányzat	2016 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %- a
1.	Városháza rendezvényei (reprezentáció nélkül)	Polgármesteri Kabinet	600	600	272	45,33%
2.	Testvérvárosi kapcsolatok (reprezentáció nélkül)	Polgármesteri Kabinet	4 672	4 672	3 266	69,91%
3.	Városi rendezvények (reprezentáció nélkül)	Polgármesteri Kabinet	14 962	13 462	9 741	72,36%
4.	Gyermekprogramok, családi programok /gyerek- ház rendezvénysorozat/ (reprezentáció nélkül)	Polgármesteri Kabinet	7 491	2 991	1 758	58,78%
5.	Közkutatási kiadványok megjelenítése (iskolacsengő + mesevár)	Polgármesteri Kabinet-Köznevelési és Közművelődési Osztály	800	800	662	82,75%
6.	Városi rendezvények reprezentáció, üzleti ajándék, díjak Áfa	Polgármesteri Kabinet	1 113	2 113	1 050	49,69%
7.	Érdekeltségelnövelő pályázat önrész	Polgármesteri Kabinet	3 000	3 000	0	0,00%
<b>Összesen:</b>			<b>32 638</b>	<b>27 638</b>	<b>16 749</b>	<b>60,60%</b>

4/F. sz. melléklet

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓJA**  
**Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások/Szociális feladatok elemi előirányzati szinten, szervezeti egységekenként**

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2016. évi eredeti előirányzat	2016 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %- a
1.	Idősek és gyermekek részére karácsonyi rendezvény, vendéglátás	Szociális és egészségügyi Iroda	1 000	1 000	0	0,00%
2.	Védőnői Szolgálat karbantartás, egyéb dologi kiadások	Szociális és egészségügyi Iroda	4 520	4 223	2 207	52,26%
3.	Telekuckó üzemeltetés	Polgármesteri Kabinet	11 500	11 500	8 307	72,23%
4.	Folyamatos szakértői díjak (telekuckó)	Polgármesteri Kabinet	1 610	1 610	660	40,99%
5.	Egyéb dologi költségek Szociális és Egészségügyi Iroda	Szociális és egészségügyi Iroda	1 005	1 005	221	21,99%
6.	Gyermekek átmeneti ellátása (Fészek Egyesület)	Szociális és egészségügyi Iroda	2 000	2 000	1 689	84,45%
<b>Összesen:</b>			<b>21 635</b>	<b>21 338</b>	<b>13 084</b>	<b>61,32%</b>



**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓJA**  
**Önkormányzat által működtetett intézmények dologi kiadásainak részletezése**

eFt

Ssz.	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>1.</b>	<b>1. sz. Általános Iskola</b>				
1.	Épületüzemeltetéshez kapcsolódó dologi és reprezentációs Áfa kiadások	87 745	80 931	41 639	51,45%
2.	Élelmezéshez kapcsolódó dologi kiadások	75 901	75 101	46 116	61,41%
<b>Összesen:</b>		<b>163 646</b>	<b>156 032</b>	<b>87 755</b>	<b>56,24%</b>
<b>2.</b>	<b>Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet</b>				
1.	Épületüzemeltetéshez kapcsolódó dologi és reprezentációs Áfa kiadások	81 662	83 094	52 996	63,78%
2.	Élelmezéshez kapcsolódó dologi kiadások	58 205	61 205	40 512	66,19%
<b>Összesen:</b>		<b>139 867</b>	<b>144 299</b>	<b>93 508</b>	<b>64,80%</b>
<b>3.</b>	<b>Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola</b>				
1.	Épületüzemeltetéshez kapcsolódó dologi és reprezentációs Áfa kiadások	64 331	78 311	49 232	62,87%
2.	Élelmezéshez kapcsolódó dologi kiadások	76 221	72 221	50 656	70,14%
3.	Szakmai dologi kiadások	0	1 790	1 694	94,64%
<b>Összesen:</b>		<b>140 552</b>	<b>152 322</b>	<b>101 582</b>	<b>66,69%</b>
<b>4.</b>	<b>Kesjár Csaba Általános Iskola</b>				
1.	Épületüzemeltetéshez kapcsolódó dologi és reprezentációs Áfa kiadások	28 786	24 786	14 083	56,82%
2.	Élelmezéshez kapcsolódó dologi kiadások	46 591	40 591	26 762	65,93%
<b>Összesen:</b>		<b>75 377</b>	<b>65 498</b>	<b>40 845</b>	<b>62,36%</b>
<b>5.</b>	<b>Illyés Gyula Gimnázium</b>				
1.	Épületüzemeltetéshez kapcsolódó dologi és reprezentációs Áfa kiadások	88 310	92 061	56 988	61,90%
2.	Élelmezéshez kapcsolódó dologi kiadások	21 727	20 527	11 040	53,78%
<b>Összesen:</b>		<b>110 037</b>	<b>112 588</b>	<b>68 028</b>	<b>60,42%</b>
<b>6.</b>	<b>Leopold Mozart Zeneiskola</b>				
1.	Épületüzemeltetéshez kapcsolódó dologi és reprezentációs Áfa kiadások	22 604	22 388	15 371	68,66%
<b>Összesen:</b>		<b>22 604</b>	<b>22 234</b>	<b>15 371</b>	<b>69,13%</b>
<b>7.</b>	<b>Nevelési Tanácsadó</b>				
1.	Épületüzemeltetéshez kapcsolódó dologi és reprezentációs Áfa kiadások	11 019	9 469	4 854	51,26%
2.	Szakmai dologi kiadások	1 277	1 277	220	17,23%
<b>Összesen:</b>		<b>12 296</b>	<b>10 746</b>	<b>5 074</b>	<b>47,22%</b>
<b>Intézmények Összesen</b>					
1.	Épületüzemeltetéshez kapcsolódó dologi kiadások	384 457	391 040	235 163	60,14%
2.	Élelmezéshez kapcsolódó dologi kiadások	278 645	269 645	175 086	64,93%
3.	Szakmai dologi kiadások	1 277	3 067	1 914	62,41%
<b>Összesen:</b>		<b>664 379</b>	<b>663 752</b>	<b>412 163</b>	<b>62,10%</b>

## BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓJA

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Rendőrségi közalkalmazotti státusz bértámogatása(2m + 2,8m) 337/2013. (IX. 25.) ÖKT sz. hat.	7 600	8 116	5 700	70,23%
2.	Rendőrség működésének támogatása	2 000	2 000	2 000	100,00%
3.	Német Nemzetiségi Önkormányzat ó-temető üzemeltetés támogatása	5 000	5 000	3 750	75,00%
4.	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	20 000	20 000	19 480	97,40%
5.	Német Nemzetiségi Önkormányzat ( Heimatmuseum ) önkormányzati támogatása	44 281	44 821	22 950	51,20%
6.	Fogyatékosok nappali ellátása	3 726	3 726	0	0,00%
7.	Pénzeszköz átadás az Esély Szociális Társulásnak (SZGYK)	114 140	126 875	109 854	86,58%
<b>Összesen:</b>		<b>196 747</b>	<b>210 538</b>	<b>163 734</b>	<b>77,77%</b>

5/B. sz. melléklet

## BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓJA

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Városi Uszoda és Sportcsarnok üzemeltetéséhez hozzájárulás	300 000	300 000	225 000	75,00%
2.	BTG Kft támogatása lerakói díj	70 000	17 500	17 500	100,00%
3.	Állatvédő egyesület működési és feladatellátási támogatása	9 500	9 500	7 125	75,00%
4.	Gyepmesteri feladat támogatása	2 500	2 500	1 875	75,00%
5.	Önkéntes tűzoltó egyesület támogatása	9 000	9 000	6 750	75,00%
6.	Polgárőrség támogatás	6 000	6 000	4 500	75,00%
7.	Közükatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság kerete	2 000	423	0	0,00%
8.	Szociális és Egészségügyi Bizottság kerete	2 000	2 000	0	0,00%
9.	Polgármester kerete	2 000	2 000	0	0,00%
10.	Régészeti kiállítás (szakmai programok és karbantartás) támogatása	12 000	12 000	9 000	75,00%
11.	Csikó pihenőkert (szakmai programok és karbantartás) támogatása	14 000	14 000	10 500	75,00%
12.	Nem önkormányzati intézmények támogatása	15 420	15 420	15 420	100,00%
13.	Budaörsi Tanoda támogatása	20 420	20 420	20 420	100,00%
14.	Budaörsi Tv támogatása	48 000	48 000	36 000	75,00%
15.	Pro musica támogatása	4 300	4 300	3 225	75,00%
16.	Lyra dalkör támogatása	2 020	2 020	1 515	75,00%
17.	Gyepük népe alapítvány (szélrózsa 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	1 252	74,97%
20.	Piros rózsa egyesület támogatása	1 280	1 280	960	75,00%
21.	Budaörsi Művészek Egyesülete támogatása	5 000	5 000	5 000	100,00%
22.	Társadalmi önszerveződések támogatása	25 000	25 000	24 530	98,12%
23.	Vivart zeneművészeti egyesület támogatása	11 500	11 500	8 625	75,00%
24.	Budaörs rádió támogatása	33 000	33 000	24 750	75,00%

Ssz.	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
25.	Kamaraerdei közösségi ház működtetésének támogatása	13 000	13 000	13 000	100,00%
26.	Sportcentrum működési kiadásaihoz hozzájárulás (BSC 1924 Labdarúgó Kft.)	27 200	27 200	20 400	75,00%
27.	BSC szakosztályok támogatása	90 000	90 000	67 500	75,00%
28.	BDSE (diáksport) támogatása	69 000	69 000	51 750	75,00%
29.	Budaörs Fesztivál megrendezése (Kőporossy Bt.)	11 150	11 150	11 150	100,00%
30.	Pest Megyei Gyermek és Ifjúsági Alapítvány támogatás	400	400	339	84,75%
31.	Külön gondoskodást igénylő gyermekek támogatása	8 200	0	0	0,00%
32.	Idősek otthona (Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség) működési támogatása	35 000	35 000	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)	8 836	8 836	3 415	38,65%
35.	Hajléktalanok ellátása (Magyar Máltai Szeretetszolgálat)	5 000	5 000	5 000	100,00%
36.	Szociális szolgáltatás - (Magyar Máltai Szeretetszolgálat)	50 000	50 000	37 500	75,00%
37.	Oktatási pályázatok	10 000	8 309	2 525	30,39%
38.	BULÁKE támogatása	5 400	5 400	4 050	75,00%
39.	Budaörsi Triathlon klub támogatás	8 000	8 555	8 000	93,51%
40.	Goldtimer Alapítvány támogatás	4 000	4 000	3 000	75,00%
41.	Liver 3. és ... fc támogatása	16 000	16 000	12 000	75,00%
42.	Helyi kiadványok megjelentetésének támogatása	1 800	1 800	1 791	99,50%
43.	Peter Cerny Alapítvány "a beteg koraszülöttek gyógyításáért" kiemelten közhasznú szervezet támogatása	500	500	0	0,00%
44.	Zöldkör budaörs egészségünkért, környezetünkért egyesület támogatása	1 600	1 600	1 600	100,00%
45.	Aramis se támogatása	15 000	15 000	11 250	75,00%
46.	Illyés Diákokért Alapítvány , animációs fesztivál	4 900	8 300	8 300	100,00%
47.	Budaörsi vígasságok támogatása	4 000	4 000	4 000	100,00%
48.	Budaörsi felnőtt labdarúgás támogatása (BSC 1924 Labdarúgó Kft.)	58 800	58 800	44 100	75,00%
49.	Iskolaelőkészítő csoport működtetése (244/2013) VI. 19. ÖKT	15 000	0	0	0,00%
50.	Vívace - táncgála+működés+versenyek támogatása	1 400	1 400	1 400	100,00%
51.	Wendler Alapítvány támogatása	2 300	3 400	2 300	67,65%
52.	Budaörsi Advent 2016. rendezvény megrendezésének támogatása	5 000	5 000	0	0,00%
53.	Helyi média támogatása	6 000	6 000	6 000	100,00%
54.	Sapszon Ferenc Kórus támogatása	4 300	4 300	3 225	75,00%
55.	Budaörsi kézilabda sport támogatása	40 000	40 000	30 000	75,00%
56.	Tömegközlekedés Támogatása	261 996	261 996	196 345	74,94%
57.	Államháztartáson kívülre pénzeszköz átadás pedagógiai programokra	34 130	41 823	41 823	100,00%
58.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz díjkompenzációja (BTG)	4 809	4 809	1 921	39,95%
59.	Szociális és egészségügyi alapítványok támogatása	1 000	1 000	0	0,00%
60.	ELTE TOK Alapítvány támogatása	1 200	2 000	2 000	100,00%
61.	Mindszenty Iskola támogatása	5 600	5 600	0	0,00%
62.	Felsőfokú szakképzés beindításának támogatása	15 000	15 000	15 000	100,00%
63.	Háztartások támogatása	0	1 182	912	77,16%
64.	Egyéb szervezetek támogatása	0	200	200	100,00%
65.	Nonprofit szervezetek támogatása	0	285	285	100,00%
66.	Kincskereső Óvoda Alapítvány támogatása	0	700	700	100,00%
67.	Húsznegyven Budaörsi Fiatal Építészek Műhelye Egyesület támogatása	0	500	500	100,00%
68.	Őszibarack Budakörnyéki Szövetkezet támogatása	0	450	0	0,00%
<b>Összesen:</b>		<b>1 450 011</b>	<b>1 387 908</b>	<b>1 068 638</b>	<b>77,00%</b>

## BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓJA

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
1.	BTG kezességvállalás	12 500	12 500	0	0,00%
2.	Állam által nem finanszírozott taneszközök céltartalék	10 000	7 400	0	0,00%
3.	Szociális feladatellátás előre nem látható többletkiadásai	100 000	100 000	0	0,00%
4.	Céltartalék vitás ügyek fizetési kötelezettségeire	15 000	15 000	0	0,00%
5.	Tájékoztató táblák beszerzése, kihelyezése	5 000	5 000	0	0,00%
6.	Közbiztonság javítását célzó tevékenységek támogatása	5 000	5 000	0	0,00%
7.	Wendler Alapítvány támogatása	2 200	1 100	0	0,00%
<b>Összesen:</b>		<b>149 700</b>	<b>146 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓJA**  
**Önkormányzat kiadásai/Felhalmozási költségvetés kiadásai/Beruházások**

eFt

Ssz.	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása</b>					
1.	Ingatlan vásárlás (üzleti célú)	5 015	120 658	37 693	31,24%
2.	Főépítész tanulmánytervek	23 498	23 498	1 711	7,28%
3.	Főépítész szabályozási tervek	32 678	32 678	8 360	25,58%
4.	Frankhegy fejlesztés kiegészítő tervezési munkái	415	415	0	0,00%
5.	Védőnői Szolgálat tárgyi eszköz beszerzés	1 379	1 676	297	17,72%
6.	Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola tárgyi eszköz beszerzés	250	250	206	82,40%
7.	Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet tárgyi eszköz beszerzés	1 528	1 596	1 029	64,47%
8.	1. sz. Általános Iskola tárgyi eszköz beszerzés	2 400	2 960	1 853	62,60%
9.	Illyés Gyula Gimnázium tárgyi eszköz beszerzés	1 700	2 449	2 305	94,12%
10.	Budaörsön egészségügyi alapellátást végző orvosok részére eszközbeszerzés	2 000	2 000	113	5,65%
11.	Leopold Mozart Zeneiskola tárgyi eszköz beszerzés	650	866	843	97,34%
12.	Kesjár Csaba Általános Iskola tárgyi eszköz beszerzés	3 050	3 050	2 496	81,84%
13.	Képviselők részére kommunikációs tárgyi eszköz beszerzés	539	539	87	16,14%
14.	Képviselők részére laptopok beszerzése	210	210	0	0,00%
15.	Útbaigazító és hirdetőtáblák cseréje	1 000	1 300	0	0,00%
16.	Szabadság út 24/3 használaton kívüli épület bontása	1 481	1 481	0	0,00%
17.	Zichy major 145/2 és 152/1 hrsz.-ú ingatlanok bontása	4 000	5 340	5 339	99,98%
18.	1. sz. Általános Iskola szakmai tárgyi eszköz beszerzés	200	454	254	55,95%
19.	Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet szakmai tárgyi eszköz beszerzés	3 100	5 700	2 206	38,70%
20.	Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola szakmai tárgyi eszköz beszerzés	1 800	1 800	1 765	98,06%
21.	Kesjár Csaba Általános Iskola szakmai tárgyi eszköz beszerzés	922	922	222	24,08%
22.	Illyés Gyula Gimnázium szakmai tárgyi eszköz beszerzés	2 090	1 827	1 049	57,42%
23.	Leopold Mozart Zeneiskola szakmai tárgyi eszköz beszerzés	599	599	216	36,06%
24.	Nevelési Tanácsadó szakmai tárgyi eszköz beszerzés	727	727	147	20,22%
25.	Nyugdíjas Klub eszközbeszerzés	5 000	4 510	4 313	95,63%
26.	Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola Gyógypedagógiai Tagintézmény (Árpád utca) eszközbeszerzés	30 000	18 323	17 922	97,81%
27.	Kutyaürülék-gyűjtő tartályok beszerzése	2 000	2 000	0	0,00%
28.	Gépkocsi beszerzés (2 db csere)	10 000	10 000	0	0,00%
29.	Csillagfürt Óvoda eszköz beszerzés	30 000	29 196	0	0,00%
30.	Szennyvíz telepre gépek, berendezések beszerzése	0	1 673	790	47,22%
31.	4080/9 hrsz.-ú ingatlan kerítés építés	0	445	445	100,00%
32.	Nefelejcs u-i épület bontása	0	1 800	1 504	83,56%
33.	Nevelési Tanácsadó tárgyi eszköz beszerzés		50	50	100,00%
34.	Gépjármű vásárlás Budaörsi Rendőrkapitányság részére		3 000	2 890	96,33%
35.	Polgármester, Alpolgármesterek tárgyi eszköz beszerzés		240	240	100,00%
36.	Térfigyelő kamerarendszer kiépítése III. ütem		30 000	0	0,00%
<b>1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása összesen:</b>		<b>168 231</b>	<b>314 232</b>	<b>96 345</b>	<b>30,66%</b>
<b>2. Ingatlan beruházások</b>					
1.	Intézményi beruházások tervezése	52 335	38 454	6 599	17,16%
2.	Intézményi beruházások tervellenőri díja, tervezői művezetés	8 513	5 823	1 753	30,10%
3.	Intézményi beruházások műszaki ellenőrzése	23 608	21 154	8 472	40,05%
4.	Intézményi beruházások közműfejlesztése	4 098	1 830	36	1,97%
5.	Városi Uszoda és Sportcsarnok	13 878	13 878	0	0,00%
6.	Iskolák, szabadterei sportpályáinak befedéseinek (1. sz. Általános Iskola és a Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Iskola) tervezése	7 470	11 865	4 218	35,55%
7.	KMOP 4.6.1-11. Csicsergő Óvoda Rózsa utcai tagóvoda kapacitásbővítés	618	618	618	100,00%
8.	Herman Ottó Általános Iskola tanterem bővítés (emelet ráépítés)	533	533	0	0,00%
9.	Herman Ottó Általános Iskola emeletraépítés és energia korszerűsítés műszaki ellenőrzése és bonvolítása	899	899	899	100,00%
10.	Kolozsvári út 4007/4 hrsz.-ú bérelt ingatlan bérleti díj terhére beruházások	1 834	1 834	713	38,88%
11.	Tűzoltólaktanya bővítése I.ütem	54 999	43 624	16 018	36,72%
12.	Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola Gyógypedagógiai Tagintézmény (Árpád utca) építése	131 769	132 066	132 030	99,97%
13.	Nyugdíjas klub építése	55 995	73 156	47 795	65,33%
14.	Idősek otthona tervezése	7 648	12 133	12 133	100,00%
15.	Városi Uszoda és Sportcsarnok fejlesztése	98 980	98 980	48 874	49,38%
16.	Nevelési Intézmények energia hatékony fejlesztése pályázati önrész	10 000	342	0	0,00%
17.	Régészeti múzeum épületrész statikai megerősítése	4 000	2 172	0	0,00%
18.	Jókai Művelődési Központ épület átalakítás (akadálymentesítés)	30 000	9 719	0	0,00%
19.	Csiki pihenőkert fejlesztése I. ütem	25 000	25 000	0	0,00%
20.	Zichy majorban kialakításra kerülő közművek kiépítése, szabványosítása	0	5 000	0	0,00%
<b>2. Ingatlan beruházások összesen:</b>		<b>532 177</b>	<b>499 080</b>	<b>280 158</b>	<b>56,13%</b>

Ssz.	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>3. Út és mélyépítési beruházások</b>					
1.	Tervezések - mélyépítés	35 055	55 055	17 524	31,83%
2.	Műszaki ellenőrzés munkadíja - mélyépítés	46 731	30 431	7 122	23,40%
3.	Beruházások eljárási - hatósági díja -mélyépítés	233	233	0	0,00%
4.	Közüvilágítási hálózat bővítése különböző utcákban	8 000	24 891	927	3,72%
5.	Útépítések	281 025	263 873	16 265	6,16%
6.	Víz-csatornaközmű beruházások	673	5 175	4 257	82,26%
7.	Elektromos tervezések - mélyépítés	11 049	13 029	9 592	73,62%
8.	Kőhegyi utcák csapadékvíz elvezetése	10 000	10 000	0	0,00%
9.	Térfigyelő kamerarendszer kiépítése III. ütem	30 000	0	0	0,00%
10.	Útépítésekhez kapcsolódó szennyvízcsatorna kiváltások GFT alapján	103 000	12 191	0	0,00%
11.	Kamaraerdei úti csapadékvíz csatorna építése - saját rész	72 748	72 748	66 247	91,06%
12.	Gyalogátkelő létesítése (Csata utca, Dózsa György u.-Stefánia u.)	20 000	20 000	0	0,00%
13.	Kőhegy utcáiban geo-technikai óvintézkedések	10 000	9 048	0	0,00%
14.	Kőhegyi medence mellett létesítendő nyomásfokozó gépház	75 000	75 000	0	0,00%
15.	Sasad körforgalom (SASAD RESORT közérdekű felajánlása)	70 000	70 000	0	0,00%
16.	Kossuth Lajos u.51. parkolósáv kialakítás	4 545	4 545	4 545	100,00%
17.	Túzkőhegyi árok (Átlós-Semmelweis) rendezése	14 760	18 830	0	0,00%
18.	Fedett buszvárók telepítése a helyi buszjáratok vonalán	10 000	10 000	10 000	100,00%
19.	Gyalogos átkelőhelyek létesítése (Törökbálinti u. - Stefánia u. - Mező u. - Ifjúság u.)	11 672	11 672	11 671	99,99%
20.	Kamaraerdei levezető meder tehermentesítése	15 000	15 000	0	0,00%
21.	Pintyőke utca csapadékcatorna építése	18 000	2 026	0	0,00%
22.	Nádas utca vízellátó hálózat építése	10 000	7 896	0	0,00%
23.	Tűzcsapok átépítése GFT alapján	10 668	10 668	0	0,00%
24.	Hiányzó csatornaszakaszok kiépítése (Ősziarack utca)	10 000	8 189	571	6,97%
25.	Taktilis jelek közterületen (Maros u.)	6 000	6 000	0	0,00%
26.	Cserebogár utca járda építése	15 000	12 020	0	0,00%
27.	Szűret utca 8170/6 hrsz támfal építése	15 000	12 436	0	0,00%
28.	BKISZ budaörsi szakasz beruházás	212 502	212 502	0	0,00%
29.	Akácfa köz szennyvízcsatorna építés	30 000	12 000	0	0,00%
30.	Csiki csárda jelzőlámpás csomópont kialakítása	40 000	37 438	0	0,00%
31.	Járda építés program	20 000	20 000	0	0,00%
32.	20kV-os légvezeték földkábelbe helyezése Kőhegy II. ütem	50 000	44 815	0	0,00%
33.	Parkoló építés (Ősziarack u., Károly király u.)		16 901	0	0,00%
34.	WIFI kiépítés buszmegállókban		3 000	0	0,00%
<b>3. Út és mélyépítési beruházások összesen:</b>		<b>1 266 661</b>	<b>1 127 612</b>	<b>148 721</b>	<b>13,19%</b>
<b>4. Környezetvédelmi és zöldfelületi beruházások</b>					
1.	Zöldfelületi beruházások műszaki ellenőrzése	3 550	3 916	199	5,08%
2.	Zöldfelületi fejlesztések tervezése	3 079	2 461	750	30,48%
3.	Hosszúréti patak melletti zöldfelület környezetrendezési terv	2 974	2 974	1 574	52,93%
4.	Kőhegyi játszótér és kilátópont építése	330	330	330	100,00%
5.	Kamaraerdei Óvoda (Beregszászi utca) játszóudvar felújítás, játszóeszköz telepítés II. ütem	1 520	1 520	1 520	100,00%
6.	Budaörs, Új Köztemetőben urnafal építése	3 121	3 121	1 321	42,33%
7.	Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola Gyógypedagógiai Tagintézmény (Árpád utca) automata öntözőrendszer kialakítása	1 966	1 966	1 966	100,00%
8.	1. számú Általános Iskola (Hársfa utca) meglévő udvar domboró, árnyékoló kialakítása	6 000	6 000	0	0,00%
9.	Hosszúréti patak melletti zöldfelület fejlesztés II. ütem	100 000	99 362	0	0,00%
10.	Kutyafuttatók létesítése lakótelep környezetében	5 000	5 000	0	0,00%
11.	Körforgalom zöldfelületi fejlesztése, átépítése	0	15 000	0	0,00%
12.	Herman Ottó Általános Iskola Sportudvar nyújtó kihelyezése	0	1 920	0	0,00%
13.	Köztemető területének bővítése	0	19 000	0	0,00%
14.	Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola udvarbővítés I. ütem	0	18 627	0	0,00%
<b>4. Környezetvédelmi és zöldfelületi beruházások összesen:</b>		<b>127 540</b>	<b>181 197</b>	<b>7 660</b>	<b>4,23%</b>
<b>5. Befektetéssel kapcsolatos beruházások</b>					
1	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	200 000	200 000	100,00%
<b>5. Befektetéssel kapcsolatos beruházások összesen:</b>		<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>100,00%</b>
<b>Beruházások összesen:</b>		<b>2 094 609</b>	<b>2 322 121</b>	<b>732 884</b>	<b>31,56%</b>

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓJA**  
**Önkormányzat kiadásai/Felhalmozási költségvetés kiadásai / Felújítások**

eFt

Ssz.	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>1. Ingatlan felújítások</b>					
1.	Intézményi felújítások tervezése (2014.évi, Uszoda, szabványosság, akadálymentesítés)	1 576	1 576	0	0,00%
2.	Intézményi felújítások tervezése (2015)	1 900	2 586	1 900	73,47%
3.	2014 évi intézményi felújítások	3 037	3 037	0	0,00%
4.	2015. évi intézményi felújítások	13 965	13 965	13 707	98,15%
5.	2016. évi intézményi felújítások	224 000	249 682	129 166	51,73%
6.	Intézményi felújítások tervezése (2016)	22 776	22 776	7 018	30,81%
7.	Intézményi felújítások műszaki ellenőrzése	21 488	26 942	8 938	33,17%
8.	Önkormányzati ingatlanok, lakások felújítása	63 974	87 845	33 299	37,91%
9.	Városi Ifjúsági Klub felújítása- tervezés	1 199	1 199	1 194	99,58%
10.	Városi Uszoda és Sportcsarnok hangosítás, világítás tervezés	1 778	1 778	0	0,00%
11.	Kincskereső Óvoda régi épületének felújítása	22	22	0	0,00%
12.	Városi Uszoda és Sportcsarnok hibajavítás III. ütem	21 751	30 059	30 058	100,00%
13.	Illyés Gyula Gimnázium konyha szakhatósági kötelezettségek	1 617	1 617	1 617	100,00%
14.	Intézményekben üzemelő konyhák mérőóráinak külön választása	10 000	2 000	0	0,00%
15.	Heimatmuseum épületeinek felújítása, pályázati önrész	25 000	15 900	0	0,00%
16.	Csillagfürt Óvoda felújítása	195 000	210 000	58 487	27,85%
17.	Hermann Ottó Általános Iskola futópálya felújítás	40 000	40 272	40 184	99,78%
18.	Városi Uszoda és Sportcsarnok tetőszigetelés részleges javítása I. ütem	25 000	16 692	0	0,00%
19.	Városháza - még nem javított - köburkolatának felújítása II. ütem	19 750	19 750	457	2,31%
20.	Városháza fűtésrendszerének átalakítása	20 000	0	0	0,00%
21.	Közüterületi játszótérek felújítása	15 000	15 822	287	1,81%
22.	Lévai u. 31. Gyermekorvosi rendelő felújítása pályázati önrész		49 800	0	0,00%
<b>1. Ingatlan felújítások összesen:</b>		<b>728 833</b>	<b>813 320</b>	<b>326 312</b>	<b>40,12%</b>
<b>2. Út és mélyépítési felújítások</b>					
1.	Csatorna felújítás (CSÉA terhére)	173 167	170 651	106 217	62,24%
2.	Felújítások műszaki ellenőrzése mélyépítés	17 053	23 353	5 520	23,64%
3.	Útfelújítások	90 014	91 970	48 930	53,20%
4.	Járdaprogram	45 040	65 240	25 936	39,75%
5.	Parkoló program	15 000	5 284	5 284	100,00%
6.	Árnyas utca, Harmat utca felújítás	40 000	40 000	16 053	40,13%
7.	Belterületi utak, járdák, hidak felújítása pályázati önrész	0	25 960	0	0,00%
<b>2. Út és mélyépítési felújítások összesen:</b>		<b>380 274</b>	<b>422 458</b>	<b>207 940</b>	<b>49,22%</b>
<b>3. Informatikai és egyéb tárgyi eszköz felújítások</b>					
1.	Informatikai és egyéb tárgyi eszköz felújítás	0	263	263	100,00%
<b>3. Informatikai és egyéb tárgyi eszköz felújítások összesen:</b>		<b>0</b>	<b>263</b>	<b>263</b>	<b>100,00%</b>
<b>Felújítások összesen:</b>		<b>1 109 107</b>	<b>1 236 041</b>	<b>534 515</b>	<b>43,24%</b>

<b>Beruházások és Felújítások Összesen:</b>	<b>3 203 716</b>	<b>3 558 162</b>	<b>1 267 399</b>	<b>35,62%</b>
---	------------------	------------------	------------------	---------------

## BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓJA

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %- a
1.	Budaörsi Rendőrkapitányság támogatása (eszközbeszerzés)	2 000	2 000	0	0,00%
2.	KEOP 1.1.1.C/13 pályázat visszafizetési kötelezettség	152	228	228	100,00%
<b>Összesen:</b>		<b>2 152</b>	<b>2 228</b>	<b>228</b>	<b>10,23%</b>

7/B. sz. melléklet

## BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓJA

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %- a
1.	Hagyományos építésű ingatlanok energiatakarékos felújításához nyújtott pályázati támogatás	1 300	1 300	0	0,00%
2.	Helyi értékvédelmi pályázat támogatása	5 352	5 352	0	0,00%
3.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás (városüzemeltetés célra: hálózat kiváltás)	13 932	13 932	0	0,00%
4.	Budaörsi vállalkozások helyi pályázat támogatása	3 063	3 063	0	0,00%
5.	Herman Ottó Általános Iskola műfüves futballpálya megépítéséhez támogatás	200	200	0	0,00%
6.	Bencés tornacsarnok építés TAO önrész	100 300	0	0	0,00%
7.	Sportlétesítmények építése és eszközök beszerzése TAO önrész	295 000	95 000	35 474	37,34%
8.	Baross utcai ingatlanok területrendezése - visszafizetések	342	342	0	0,00%
9.	Egészségügyi szolgáltatásokat támogató informatikai rendszer kiépítésére támogatás	6 000	6 000	0	0,00%
10.	Mindszenty Római Katolikus Óvoda és Nyelvoktató N.N. Ált. Isk. támogatás támfal felújításra	5 900	5 900	5 900	100,00%
11.	Wendler Alapítvány támogatása a Római Katolikus Egyházközség tulajdonában lévő temető felújítására	3 000	3 000	3 000	100,00%
12.	Lévai u. 17-27. szám alatti Társasház támogatása gépészeti felújítási munkák elvégzéséhez	0	3 549	0	0,00%
13.	Iparosított technológiával épült társasházak korszerűsítéséhez nyújtott pályázati támogatás	0	9 977	0	0,00%
14.	Hagyományos technológiával épült lakóépületek korszerűsítéséhez pályázati támogatás	0	30 023	0	0,00%
15.	ARAMIS SE tornacsarnok építés TAO önrész	0	100 300	0	0,00%
16.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás háztartásnak	0	257	257	100,00%
17.	Régiségbúvár Ifjúsági Kulturális Egyesület eszközbeszerzés támogatása		609	0	0,00%
<b>Összesen:</b>		<b>434 389</b>	<b>278 804</b>	<b>44 631</b>	<b>16,01%</b>



**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓJA**  
**Önkormányzat kiadásai/Felhalmozási költségvetés kiadásai/Egyéb felhalmozási kiadások/Felhalmozási céltartalék elemi**  
**előirányzati szinten**

eFt

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

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓJA**  
**POLGÁRMESTERI HIVATAL**  
**Bevételei és kiadásai**

eFt

<b>BEVÉTELEK</b>				
Megnevezés		2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés % a
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>		<b>34 623</b>	<b>40 621</b>	<b>33 588</b> <b>82,69%</b>
<b>1. Működési célú támogatások Áh-t belülről</b>		<b>0</b>	<b>5 998</b>	<b>3 030</b> <b>50,52%</b>
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások Áh-t belülről		0	5 998	3 030 50,52%
<b>2. Közhatalmi bevételek</b>		<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>6 618</b> <b>661,80%</b>
1. Igazgatási szolgáltatási díj		0	0	5 0,00%
2. Felügyeleti jellegű tevékenységek díja		0	0	0 0,00%
3. Bíróság bevétele		1 000	1 000	6 613 661,30%
4. Egyéb közhatalmi bevételek		0	0	0 0,00%
<b>3. Működési bevételek</b>		<b>33 623</b>	<b>33 623</b>	<b>23 940</b> <b>71,20%</b>
1. Készletértékesítés ellenértéke		0	0	0 0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke		1 850	1 850	1 960 105,95%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		24 625	24 625	16 284 66,13%
4. Tulajdonosi bevételek		0	0	0 0,00%
5. Ellátási díjak		0	0	0 0,00%
6. Kiszámlázott ÁFA		7 148	7 148	4 896 68,49%
7. ÁFA visszatérülés		0	0	0 0,00%
8. Egyéb működési bevétel		0	0	800 0,00%
<b>4. Működési célú átvett pénzeszközök</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0,00%</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>		<b>8 510</b>	<b>8 510</b>	<b>7 948</b> <b>93,40%</b>
<b>1. Felhalmozási célú támogatás Áh-t belülről</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0,00%</b>
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás Áh-t belülről		0	0	0 0,00%
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27</b> <b>0,00%</b>
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése		0	0	27 0,00%
2. Részesedések értékesítése				
<b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>		<b>8 510</b>	<b>8 510</b>	<b>7 921</b> <b>93,08%</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>43 133</b>	<b>49 131</b>	<b>41 536</b> <b>84,54%</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>		<b>1 725 151</b>	<b>1 879 062</b>	<b>1 168 692</b> <b>62,20%</b>
<b>1. Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>		<b>0</b>	<b>8 777</b>	<b>8 777</b> <b>100,00%</b>
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0	8 777	8 777 100,00%
<b>2. Irányító szervi támogatás</b>		<b>1 725 151</b>	<b>1 870 285</b>	<b>1 159 915</b> <b>62,02%</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>1 725 151</b>	<b>1 879 062</b>	<b>1 168 692</b> <b>62,20%</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>1 768 284</b>	<b>1 928 193</b>	<b>1 210 228</b> <b>62,76%</b>

eFt

<b>KIADÁSOK</b>				
Megnevezés		2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés % a
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>		<b>1 728 774</b>	<b>1 874 719</b>	<b>1 154 597</b> <b>61,59%</b>
<b>1. Személyi juttatások</b>		<b>1 037 436</b>	<b>1 092 780</b>	<b>721 881</b> <b>66,06%</b>
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		1 029 272	1 083 184	720 619 66,53%
2. Külső személyi juttatások		8 164	9 596	1 262 13,15%
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>		<b>293 223</b>	<b>325 167</b>	<b>218 758</b> <b>67,28%</b>
1. Szociális hozzájárulási adó		258 776	288 052	196 091 68,07%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		34 447	37 115	22 667 61,07%
<b>3. Dologi kiadások</b>		<b>398 115</b>	<b>456 772</b>	<b>213 958</b> <b>46,84%</b>
1. Közüzeti kiadások		46 700	53 477	25 414 47,52%
2. Karbantartási kiadások		65 500	51 832	29 775 57,45%
3. Étkeztetés		0	0	0 0,00%
4. Egyéb dologi kiadások		285 915	351 463	158 769 45,17%
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0,00%</b>
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0,00%</b>
1. Elvonások és befizetések		0	0	0 0,00%
2. Működési célú támogatások Áh-t belülről		0	0	0 0,00%
3. Működési célú támogatások Áh-t kívülre		0	0	0 0,00%
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>		<b>39 510</b>	<b>53 474</b>	<b>15 048</b> <b>28,14%</b>
<b>1. Beruházások</b>		<b>34 510</b>	<b>47 632</b>	<b>9 956</b> <b>20,90%</b>
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése		17 600	29 690	2 368 7,98%
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		10 210	10 421	4 921 47,22%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		6 700	7 521	2 667 35,46%
<b>2. Felújítások</b>		<b>0</b>	<b>92</b>	<b>92</b> <b>100,00%</b>
<b>3. Egyéb felhalmozási kiadások</b>		<b>5 000</b>	<b>5 750</b>	<b>5 000</b> <b>86,96%</b>
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0	0 0,00%
2. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása		5 000	5 750	5 000 86,96%
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>1 768 284</b>	<b>1 928 193</b>	<b>1 169 645</b> <b>60,66%</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>				
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>1 768 284</b>	<b>1 928 193</b>	<b>1 169 645</b> <b>60,66%</b>

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓJA**  
**Önkormányzati fenntartásban működő intézmények összesen**  
**Bevételei és kiadásai**

eFt

<b>BEVÉTELEK</b>				
Megnevezés		2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>		<b>166 493</b>	<b>169 920</b>	<b>101 331</b> <b>59,63%</b>
<b>1. Működési célú támogatások Áh-t belülről</b>		<b>0</b>	<b>3 427</b>	<b>1 427</b> <b>41,64%</b>
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások Áh-t belülről		0	3 427	1 427 41,64%
<b>2. Közhatalmi bevételek</b>				
<b>3. Működési bevételek</b>		<b>152 493</b>	<b>152 493</b>	<b>89 904</b> <b>58,96%</b>
1. Készletértékesítés ellenértéke		0	0	0 0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke		54 818	54 818	33 763 61,59%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		4 881	4 881	3 142 64,37%
4. Tulajdonosi bevételek		0	0	0 0,00%
5. Ellátási díjak		42 773	42 773	27 848 65,11%
6. Kiszámlázott ÁFA		25 184	25 184	15 756 62,56%
7. ÁFA visszatérülés		24 132	24 132	8 598 35,63%
8. Egyéb működési bevétel		705	705	797 113,05%
<b>4. Működési célú átvett pénzeszközök</b>		<b>14 000</b>	<b>14 000</b>	<b>10 000</b> <b>71,43%</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0,00%</b>
<b>1. Felhalmozási célú támogatás ÁH-t belülről</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0,00%</b>
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás Áh-t belülről		0	0	0 0,00%
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0,00%</b>
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése		0	0	0 0,00%
2. Részesedések értékesítése				
<b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0,00%</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>166 493</b>	<b>169 920</b>	<b>101 331</b> <b>59,63%</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>		<b>2 128 919</b>	<b>2 308 094</b>	<b>1 525 141</b> <b>66,08%</b>
<b>1. Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>		<b>0</b>	<b>31 448</b>	<b>31 448</b> <b>100,00%</b>
1. Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele		0	31 448	31 448 100,00%
<b>2. Irányító szervi támogatás</b>		<b>2 128 919</b>	<b>2 276 646</b>	<b>1 493 693</b> <b>65,61%</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>2 128 919</b>	<b>2 308 094</b>	<b>1 525 141</b> <b>66,08%</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>2 295 412</b>	<b>2 478 014</b>	<b>1 626 472</b> <b>65,64%</b>

eFt

<b>KIADÁSOK</b>				
Megnevezés		2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>		<b>2 280 554</b>	<b>2 441 027</b>	<b>1 550 301</b> <b>63,51%</b>
<b>1. Személyi juttatások</b>		<b>1 298 402</b>	<b>1 366 325</b>	<b>886 476</b> <b>64,88%</b>
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		1 263 209	1 331 324	862 646 64,80%
2. Külső személyi juttatások		35 193	35 001	23 830 68,08%
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>		<b>367 086</b>	<b>413 547</b>	<b>275 613</b> <b>66,65%</b>
1. Szociális hozzájárulási adó		324 427	365 224	247 145 67,67%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		42 659	48 323	28 468 58,91%
<b>3. Dologi kiadások</b>		<b>615 066</b>	<b>661 155</b>	<b>388 212</b> <b>58,72%</b>
1. Közüzeti kiadások		89 284	89 851	56 907 63,33%
2. Karbantartási kiadások		42 009	54 813	28 619 52,21%
3. Étkeztetés		168 420	169 520	115 710 68,26%
4. Egyéb dologi kiadások		315 353	346 971	186 976 53,89%
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0,00%</b>
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0,00%</b>
1. Elvonások és befizetések		0	0	0 0,00%
2. Működési célú támogatások Áh-t belülről		0	0	0 0,00%
3. Működési célú támogatások Áh-t kívülre		0	0	0 0,00%
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>		<b>14 858</b>	<b>36 987</b>	<b>21 533</b> <b>58,22%</b>
<b>1. Beruházások</b>		<b>14 858</b>	<b>36 987</b>	<b>21 533</b> <b>58,22%</b>
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	0	0 0,00%
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		2 785	5 229	1 011 19,33%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		12 073	31 758	20 522 64,62%
<b>2. Felújítások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0,00%</b>
<b>3. Egyéb felhalmozási kiadások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0,00%</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>2 295 412</b>	<b>2 478 014</b>	<b>1 571 834</b> <b>63,43%</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>				
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>2 295 412</b>	<b>2 478 014</b>	<b>1 571 834</b> <b>63,43%</b>

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓJA**  
**gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár**  
**Bevételei és kiadásai**

eFt

<b>BEVÉTELEK</b>				
Megnevezés		2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>		<b>1 055</b>	<b>1 055</b>	<b>568 53,84%</b>
<b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0,00%</b>
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0 0,00%
<b>2. Közhatalmi bevételek</b>				
<b>3. Működési bevételek</b>		<b>1 055</b>	<b>1 055</b>	<b>568 53,84%</b>
1. Készletértékesítés ellenértéke		0	0	0 0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke		1 050	1 050	567 54,00%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0	0	0 0,00%
4. Tulajdonosi bevételek		0	0	0 0,00%
5. Ellátási díjak		0	0	0 0,00%
6. Kiszámlázott ÁFA		0	0	0 0,00%
7. ÁFA visszatérülés		0	0	0 0,00%
8. Egyéb működési bevétel		5	5	1 20,00%
<b>4. Működési célú átvett pénzeszközök</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0,00%</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0,00%</b>
<b>1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0,00%</b>
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0	0 0,00%
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0,00%</b>
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése		0	0	0 0,00%
2. Részesedések értékesítése				
<b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0,00%</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>1 055</b>	<b>1 055</b>	<b>568 53,84%</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>		<b>58 873</b>	<b>66 559</b>	<b>45 964 69,06%</b>
<b>1. Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>		<b>0</b>	<b>1 507</b>	<b>1 507 100,00%</b>
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0	1 507	1 507 100,00%
<b>2. Irányító szervi támogatás</b>		<b>58 873</b>	<b>65 052</b>	<b>44 457 68,34%</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>58 873</b>	<b>66 559</b>	<b>45 964 69,06%</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>59 928</b>	<b>67 614</b>	<b>46 532 68,82%</b>

eFt

<b>KIADÁSOK</b>				
Megnevezés		2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>		<b>59 673</b>	<b>65 643</b>	<b>41 489 63,20%</b>
<b>1. Személyi juttatások</b>		<b>34 844</b>	<b>37 040</b>	<b>24 349 65,74%</b>
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		34 624	36 776	24 264 65,98%
2. Külső személyi juttatások		220	264	85 32,20%
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>		<b>9 511</b>	<b>11 043</b>	<b>7 571 68,56%</b>
1. Szociális hozzájárulási adó		8 578	9 980	7 034 70,48%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		933	1 063	537 50,52%
<b>3. Dologi kiadások</b>		<b>15 318</b>	<b>17 560</b>	<b>9 569 54,49%</b>
1. Közütemi kiadások		3 104	3 104	1 855 59,76%
2. Karbantartási kiadások		762	1 426	1 101 77,21%
3. Étkeztetés		0	0	0 0,00%
4. Egyéb dologi kiadások		11 452	13 030	6 613 50,75%
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0,00%</b>
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0,00%</b>
1. Elvonások és befizetések		0	0	0 0,00%
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülre		0	0	0 0,00%
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0	0 0,00%
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>		<b>255</b>	<b>1 971</b>	<b>15 0,76%</b>
<b>1. Beruházások</b>		<b>255</b>	<b>1 971</b>	<b>15 0,76%</b>
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	0	0 0,00%
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		127	662	0 0,00%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		128	1 309	15 1,15%
<b>2. Felújítások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0,00%</b>
<b>3. Egyéb felhalmozási kiadások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0,00%</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>59 928</b>	<b>67 614</b>	<b>41 504 61,38%</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>				
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>59 928</b>	<b>67 614</b>	<b>41 504 61,38%</b>

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓJA**  
**Budaörsi Latinovits Színház és Városi Ifjúsági Klub összesen**  
**Bevételei és kiadásai**

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés		2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>		<b>73 123</b>	<b>75 723</b>	<b>42 208</b> <b>55,74%</b>
<b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>0</b>	<b>2 600</b>	<b>600</b> <b>23,08%</b>
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	2 600	600 23,08%
<b>2. Közhatalmi bevételek</b>				
<b>3. Működési bevételek</b>		<b>59 123</b>	<b>59 123</b>	<b>31 608</b> <b>53,46%</b>
1. Készletértékesítés ellenértéke		0	0	0 0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke		33 095	33 095	19 580 59,16%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		309	309	93 30,10%
4. Tulajdonosi bevételek		0	0	0 0,00%
5. Ellátási díjak		0	0	0 0,00%
6. Kiszámlázott ÁFA		9 019	9 019	5 311 58,89%
7. ÁFA visszatérülés		16 000	16 000	6 607 41,29%
8. Egyéb működési bevétel		700	700	17 2,43%
<b>4. Működési célú átvett pénzeszközök</b>		<b>14 000</b>	<b>14 000</b>	<b>10 000</b> <b>71,43%</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0,00%</b>
<b>1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0,00%</b>
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0	0 0,00%
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0,00%</b>
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése		0	0	0 0,00%
2. Részesedések értékesítése				
<b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0,00%</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>73 123</b>	<b>75 723</b>	<b>42 208</b> <b>55,74%</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>		<b>205 162</b>	<b>245 301</b>	<b>168 432</b> <b>68,66%</b>
<b>1. Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>		<b>0</b>	<b>15 669</b>	<b>15 669</b> <b>100,00%</b>
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0	15 669	15 669 100,00%
<b>2. Irányító szervi támogatás</b>		<b>205 162</b>	<b>229 632</b>	<b>152 763</b> <b>66,53%</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>205 162</b>	<b>245 301</b>	<b>168 432</b> <b>68,66%</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>278 285</b>	<b>321 024</b>	<b>210 640</b> <b>65,62%</b>

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés		2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>		<b>276 666</b>	<b>309 754</b>	<b>192 058</b> <b>62,00%</b>
<b>1. Személyi juttatások</b>		<b>82 972</b>	<b>86 315</b>	<b>56 031</b> <b>64,91%</b>
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		52 252	58 391	37 018 63,40%
2. Külső személyi juttatások		30 720	27 924	19 013 68,09%
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>		<b>21 860</b>	<b>24 770</b>	<b>15 182</b> <b>61,29%</b>
1. Szociális hozzájárulási adó		19 862	22 430	14 234 63,46%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		1 998	2 340	948 40,51%
<b>3. Dologi kiadások</b>		<b>171 834</b>	<b>198 669</b>	<b>120 845</b> <b>60,83%</b>
1. Közüzemi kiadások		9 404	9 404	4 851 51,58%
2. Karbantartási kiadások		3 349	4 342	1 992 45,88%
3. Étkeztetés		0	0	0 0,00%
4. Egyéb dologi kiadások		159 081	184 923	114 002 61,65%
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0,00%</b>
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0,00%</b>
1. Elvonások és befizetések		0	0	0 0,00%
2. Működési célú támogatások államháztartáson belültre		0	0	0 0,00%
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívültre		0	0	0 0,00%
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>		<b>1 619</b>	<b>11 270</b>	<b>9 446</b> <b>83,82%</b>
<b>1. Beruházások</b>		<b>1 619</b>	<b>11 270</b>	<b>9 446</b> <b>83,82%</b>
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	0	0 0,00%
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		381	134	39 29,10%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		1 238	11 136	9 407 84,47%
<b>2. Felújítások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0,00%</b>
<b>3. Egyéb felhalmozási kiadások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0,00%</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>278 285</b>	<b>321 024</b>	<b>201 504</b> <b>62,77%</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>				
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>278 285</b>	<b>321 024</b>	<b>201 504</b> <b>62,77%</b>

## BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓJA

## Budaörsi Latinovits Színház

## Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK					
Megnevezés		2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei		69 435	72 035	39 333	54,60%
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	2 600	600	23,08%
	1. Önkormányzatok működési támogatásai				
	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	2 600	600	23,08%
2.	Közhatalmi bevételek				
3.	Működési bevételek	55 435	55 435	28 733	51,83%
	1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
	2. Szolgáltatások ellenértéke	30 500	30 500	17 402	57,06%
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	7	0,00%
	4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
	5. Ellátási díjak	0	0	0	0,00%
	6. Kiszámlázott ÁFA	8 235	8 235	4 700	57,07%
	7. ÁFA visszatérülés	16 000	16 000	6 607	41,29%
	8. Egyéb működési bevétel	700	700	17	2,43%
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	14 000	14 000	10 000	71,43%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	0	0	0,00%
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
	2. Részesedések értékesítése				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		69 435	72 035	39 333	54,60%
III. Finanszírozási bevételek		170 366	208 614	149 238	71,54%
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	14 928	14 928	100,00%
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	14 928	14 928	100,00%
2.	Irányító szervi támogatás	170 366	193 686	134 310	69,34%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		170 366	208 614	149 238	71,54%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		239 801	280 649	188 571	67,19%

eFt

KIADÁSOK					
Megnevezés		2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I.	Működési költségvetés kiadásai	238 182	269 499	170 461	63,25%
	1. Személyi juttatások	70 403	73 188	47 530	64,94%
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	40 063	45 568	28 601	62,77%
	2. Külső személyi juttatások	30 340	27 620	18 929	68,53%
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 343	20 663	12 606	61,01%
	1. Szociális hozzájárulási adó	16 845	18 930	11 841	62,55%
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	1 498	1 733	765	44,14%
	3. Dologi kiadások	149 436	175 648	110 325	62,81%
	1. Közüzemi kiadások	6 911	6 911	3 539	51,21%
	2. Karbantartási kiadások	2 616	2 914	1 370	47,01%
	3. Étkeztetés	0	0	0	0,00%
	4. Egyéb dologi kiadások	139 909	165 823	105 416	63,57%
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	1. Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülré	0	0	0	0,00%
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülré	0	0	0	0,00%
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 619	11 150	9 344	83,80%
	1. Beruházások	1 619	11 150	9 344	83,80%
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítée	0	0	0	0,00%
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítée	381	127	32	25,20%
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítée	1 238	11 023	9 312	84,48%
	2. Felújítások	0	0		0,00%
	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0		0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		239 801	280 649	179 805	64,07%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN					
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		239 801	280 649	179 805	64,07%

## BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓJA

Városi Ifjúsági Klub  
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés		2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>		<b>3 688</b>	<b>3 688</b>	<b>2 875</b> <b>77,96%</b>
<b>1.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0,00%</b>
	1. Önkormányzatok működési támogatásai			
	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0 0,00%
<b>2.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
<b>3.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>3 688</b>	<b>3 688</b>	<b>2 875</b> <b>77,96%</b>
	1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0 0,00%
	2. Szolgáltatások ellenértéke	2 595	2 595	2 178 83,93%
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	309	309	86 27,83%
	4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0 0,00%
	5. Ellátási díjak	0	0	0 0,00%
	6. Kiszámlázott ÁFA	784	784	611 77,93%
	7. ÁFA visszatérülés	0	0	0 0,00%
	8. Egyéb működési bevétel		0	0 0,00%
<b>4.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0,00%</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0,00%</b>
<b>1.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0,00%</b>
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0 0,00%
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0,00%</b>
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0 0,00%
	2. Részesedések értékesítése			
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0,00%</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>3 688</b>	<b>3 688</b>	<b>2 875</b> <b>77,96%</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>		<b>34 796</b>	<b>36 687</b>	<b>19 194</b> <b>52,32%</b>
<b>1.</b>	<b>Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	<b>0</b>	<b>741</b>	<b>741</b> <b>100,00%</b>
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	741	741 100,00%
<b>2.</b>	<b>Irányító szervi támogatás</b>	<b>34 796</b>	<b>35 946</b>	<b>18 453</b> <b>51,34%</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>34 796</b>	<b>36 687</b>	<b>19 194</b> <b>52,32%</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>38 484</b>	<b>40 375</b>	<b>22 069</b> <b>54,66%</b>

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés		2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
<b>I.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>38 484</b>	<b>40 255</b>	<b>21 597</b> <b>53,65%</b>
	<b>1. Személyi juttatások</b>	<b>12 569</b>	<b>13 127</b>	<b>8 501</b> <b>64,76%</b>
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	12 189	12 823	8 417 65,64%
	2. Külső személyi juttatások	380	304	84 27,63%
	<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>3 517</b>	<b>4 107</b>	<b>2 576</b> <b>62,72%</b>
	1. Szociális hozzájárulási adó	3 017	3 500	2 393 68,37%
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	500	607	183 30,15%
	<b>3. Dologi kiadások</b>	<b>22 398</b>	<b>23 021</b>	<b>10 520</b> <b>45,70%</b>
	1. Közüzeti kiadások	2 493	2 493	1 312 52,63%
	2. Karbantartási kiadások	733	1 428	622 43,56%
	3. Étkeztetés	0	0	0 0,00%
	4. Egyéb dologi kiadások	19 172	19 100	8 586 44,95%
	<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0,00%</b>
	<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0,00%</b>
	1. Elvonások és befizetések	0	0	0 0,00%
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0 0,00%
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0 0,00%
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>120</b>	<b>102</b> <b>85,00%</b>
	<b>1. Beruházások</b>	<b>0</b>	<b>120</b>	<b>102</b> <b>85,00%</b>
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0 0,00%
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	7	7 100,00%
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	113	95 84,07%
	<b>2. Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0,00%</b>
	<b>3. Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0,00%</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>38 484</b>	<b>40 375</b>	<b>21 699</b> <b>53,74%</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>				
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>38 484</b>	<b>40 375</b>	<b>21 699</b> <b>53,74%</b>

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓJA**  
**Egyesített Bölcsődei Intézmények összesen**  
**Bevételei és kiadásai**

eFt

<b>BEVÉTELEK</b>				
Megnevezés		2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>		<b>19 923</b>	<b>20 250</b>	<b>13 641</b> <b>67,36%</b>
<b>1.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>327</b>	<b>327</b> <b>100,00%</b>
	1. Önkormányzatok működési támogatásai			
	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	327	327 100,00%
<b>2.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
<b>3.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>19 923</b>	<b>19 923</b>	<b>13 314</b> <b>66,83%</b>
	1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0 0,00%
	2. Szolgáltatások ellenértéke	5 594	5 594	4 298 76,83%
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0 0,00%
	4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0 0,00%
	5. Ellátási díjak	10 599	10 599	6 237 58,85%
	6. Kiszámlázott ÁFA	3 730	3 730	2 314 62,04%
	7. ÁFA visszatérülés	0	0	0 0,00%
	8. Egyéb működési bevétel	0	0	465 0,00%
<b>4.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0,00%</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0,00%</b>
<b>1.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0,00%</b>
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0 0,00%
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0,00%</b>
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0 0,00%
	2. Részesedések értékesítése			
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0,00%</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>19 923</b>	<b>20 250</b>	<b>13 641</b> <b>67,36%</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>		<b>403 556</b>	<b>453 504</b>	<b>288 589</b> <b>63,64%</b>
<b>1.</b>	<b>Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	<b>0</b>	<b>827</b>	<b>827</b> <b>100,00%</b>
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	827	827 100,00%
<b>2.</b>	<b>Irányító szervi támogatás</b>	<b>403 556</b>	<b>452 677</b>	<b>287 762</b> <b>63,57%</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>403 556</b>	<b>453 504</b>	<b>288 589</b> <b>63,64%</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>423 479</b>	<b>473 754</b>	<b>302 230</b> <b>63,79%</b>

eFt

<b>KIADÁSOK</b>				
Megnevezés		2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>		<b>421 954</b>	<b>470 946</b>	<b>296 926</b> <b>63,05%</b>
<b>1.</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>259 568</b>	<b>291 907</b>	<b>187 007</b> <b>64,06%</b>
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	259 568	291 904	187 005 64,06%
	2. Külső személyi juttatások	0	3	2 66,67%
<b>2.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>75 432</b>	<b>91 825</b>	<b>61 808</b> <b>67,31%</b>
	1. Szociális hozzájárulási adó	63 951	78 141	52 810 67,58%
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	11 481	13 684	8 998 65,76%
<b>3.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>86 954</b>	<b>87 214</b>	<b>48 111</b> <b>55,16%</b>
	1. Közüzeti kiadások	22 761	22 761	15 322 67,32%
	2. Karbantartási kiadások	13 517	14 834	7 447 50,20%
	3. Étkeztetés	27 051	28 077	18 733 68,87%
	4. Egyéb dologi kiadások	23 625	21 542	6 609 28,38%
<b>4.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0,00%</b>
<b>5.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0,00%</b>
	1. Elvonások és befizetések	0	0	0 0,00%
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0 0,00%
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0 0,00%
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>1 525</b>	<b>2 808</b>	<b>1 396</b> <b>49,72%</b>
<b>1.</b>	<b>Beruházások</b>	<b>1 525</b>	<b>2 808</b>	<b>1 396</b> <b>49,72%</b>
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0 0,00%
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	62	0 0,00%
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 525	2 746	1 396 50,84%
<b>2.</b>	<b>Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0,00%</b>
<b>3.</b>	<b>Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0,00%</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>423 479</b>	<b>473 754</b>	<b>298 322</b> <b>62,97%</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>				
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>423 479</b>	<b>473 754</b>	<b>298 322</b> <b>62,97%</b>



**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓJA**  
**Pitypang Bölcsőde**  
**Bevételei és kiadásai**

eFt

<b>BEVÉTELEK</b>				
<b>Megnevezés</b>		<b>2016. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2016. évi módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés Teljesítés %-a</b>
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>		<b>11 583</b>	<b>11 910</b>	<b>7 501 62,98%</b>
<b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>0</b>	<b>327</b>	<b>327 100,00%</b>
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	327	327 100,00%
<b>2. Közhatalmi bevételek</b>				
<b>3. Működési bevételek</b>		<b>11 583</b>	<b>11 583</b>	<b>7 174 61,94%</b>
1. Készletértékesítés ellenértéke		0	0	0 0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke		3 514	3 514	2 216 63,06%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0	0	0 0,00%
4. Tulajdonosi bevételek		0	0	0 0,00%
5. Ellátási díjak		5 925	5 925	3 280 55,36%
6. Kiszámlázott ÁFA		2 144	2 144	1 218 56,81%
7. ÁFA visszatérülés		0	0	0 0,00%
8. Egyéb működési bevétel			0	460 0,00%
<b>4. Működési célú átvett pénzeszközök</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0,00%</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0,00%</b>
<b>1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0,00%</b>
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0	0 0,00%
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0,00%</b>
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése		0	0	0 0,00%
2. Részesedések értékesítése				
<b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0,00%</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>11 583</b>	<b>11 910</b>	<b>7 501 62,98%</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>		<b>231 840</b>	<b>260 123</b>	<b>166 550 64,03%</b>
<b>1. Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0,00%</b>
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0	0	0 0,00%
<b>2. Irányító szervi támogatás</b>		<b>231 840</b>	<b>260 123</b>	<b>166 550 64,03%</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>231 840</b>	<b>260 123</b>	<b>166 550 64,03%</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>243 423</b>	<b>272 033</b>	<b>174 051 63,98%</b>

eFt

<b>KIADÁSOK</b>				
<b>Megnevezés</b>		<b>2016. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2016. évi módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés Teljesítés %-a</b>
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>		<b>243 232</b>	<b>271 811</b>	<b>170 841 62,85%</b>
<b>1. Személyi juttatások</b>		<b>149 983</b>	<b>168 902</b>	<b>107 838 63,85%</b>
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		149 983	168 902	107 838 63,85%
2. Külső személyi juttatások		0	0	0 0,00%
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>		<b>43 646</b>	<b>53 038</b>	<b>35 804 67,51%</b>
1. Szociális hozzájárulási adó		36 999	45 256	30 610 67,64%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		6 647	7 782	5 194 66,74%
<b>3. Dologi kiadások</b>		<b>49 603</b>	<b>49 871</b>	<b>27 199 54,54%</b>
1. Közüzeti kiadások		12 319	12 319	8 344 67,73%
2. Karbantartási kiadások		7 977	8 768	3 612 41,20%
3. Étkeztetés		15 494	16 120	10 563 65,53%
4. Egyéb dologi kiadások		13 813	12 664	4 680 36,96%
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0,00%</b>
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0,00%</b>
1. Elvonások és befizetések		0	0	0 0,00%
2. Működési célú támogatások államháztartáson belültre		0	0	0 0,00%
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívültre		0	0	0 0,00%
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>		<b>191</b>	<b>222</b>	<b>182 81,98%</b>
<b>1. Beruházások</b>		<b>191</b>	<b>222</b>	<b>182 81,98%</b>
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	0	0 0,00%
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		0	31	0 0,00%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		191	191	182 95,29%
<b>2. Felújítások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0,00%</b>
<b>3. Egyéb felhalmozási kiadások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0,00%</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>243 423</b>	<b>272 033</b>	<b>171 023 62,87%</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>				
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>243 423</b>	<b>272 033</b>	<b>171 023 62,87%</b>

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓJA**  
**Szászszorszép Bölcsőde**  
**Bevételei és kiadásai**

eFt

<b>BEVÉTELEK</b>				
Megnevezés		2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>		<b>8 340</b>	<b>8 340</b>	<b>6 140</b> <b>73,62%</b>
<b>1.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0,00%</b>
	1. Önkormányzatok működési támogatásai			
	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0 0,00%
<b>2.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
<b>3.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>8 340</b>	<b>8 340</b>	<b>6 140</b> <b>73,62%</b>
	1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0 0,00%
	2. Szolgáltatások ellenértéke	2 080	2 080	2 082 100,10%
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0 0,00%
	4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0 0,00%
	5. Ellátási díjak	4 674	4 674	2 957 63,26%
	6. Kiszámlázott ÁFA	1 586	1 586	1 096 69,10%
	7. ÁFA visszatérülés	0	0	0 0,00%
	8. Egyéb működési bevétel		0	5 0,00%
<b>4.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0,00%</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0,00%</b>
<b>1.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0,00%</b>
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0 0,00%
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0,00%</b>
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0 0,00%
	2. Részesedések értékesítése			
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0,00%</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>8 340</b>	<b>8 340</b>	<b>6 140</b> <b>73,62%</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>		<b>171 716</b>	<b>193 381</b>	<b>122 039</b> <b>63,11%</b>
<b>1.</b>	<b>Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	<b>0</b>	<b>827</b>	<b>827</b> <b>100,00%</b>
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	827	827 100,00%
<b>2.</b>	<b>Irányító szervi támogatás</b>	<b>171 716</b>	<b>192 554</b>	<b>121 212</b> <b>62,95%</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>171 716</b>	<b>193 381</b>	<b>122 039</b> <b>63,11%</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>180 056</b>	<b>201 721</b>	<b>128 179</b> <b>63,54%</b>

eFt

<b>KIADÁSOK</b>				
Megnevezés		2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
<b>I.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>178 722</b>	<b>199 135</b>	<b>126 085</b> <b>63,32%</b>
	<b>1. Személyi juttatások</b>	<b>109 585</b>	<b>123 005</b>	<b>79 169</b> <b>64,36%</b>
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	109 585	123 002	79 167 64,36%
	2. Külső személyi juttatások	0	3	2 66,67%
	<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>31 786</b>	<b>38 787</b>	<b>26 004</b> <b>67,04%</b>
	1. Szociális hozzájárulási adó	26 952	32 885	22 200 67,51%
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	4 834	5 902	3 804 64,45%
	<b>3. Dologi kiadások</b>	<b>37 351</b>	<b>37 343</b>	<b>20 912</b> <b>56,00%</b>
	1. Közüzeti kiadások	10 442	10 442	6 978 66,83%
	2. Karbantartási kiadások	5 540	6 066	3 835 63,22%
	3. Étkeztetés	11 557	11 957	8 170 68,33%
	4. Egyéb dologi kiadások	9 812	8 878	1 929 21,73%
	<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0,00%</b>
	<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0,00%</b>
	1. Elvonások és befizetések	0	0	0 0,00%
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0 0,00%
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0 0,00%
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>1 334</b>	<b>2 586</b>	<b>1 214</b> <b>46,95%</b>
	<b>1. Beruházások</b>	<b>1 334</b>	<b>2 586</b>	<b>1 214</b> <b>46,95%</b>
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0 0,00%
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	31	0 0,00%
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 334	2 555	1 214 47,51%
	<b>2. Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0,00%</b>
	<b>3. Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0,00%</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>180 056</b>	<b>201 721</b>	<b>127 299</b> <b>63,11%</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>				
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>180 056</b>	<b>201 721</b>	<b>127 299</b> <b>63,11%</b>

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓJA**  
**Jókai Mór Művelődési Központ**  
**Bevételei és kiadásai**

eFt

<b>BEVÉTELEK</b>				
Megnevezés		2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>		<b>15 912</b>	<b>15 912</b>	<b>8 809</b> <b>55,36%</b>
<b>1.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0,00%</b>
	1. Önkormányzatok működési támogatásai			
	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0 0,00%
<b>2.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
<b>3.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>15 912</b>	<b>15 912</b>	<b>8 809</b> <b>55,36%</b>
	1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0 0,00%
	2. Szolgáltatások ellenértéke	8 785	8 785	4 559 51,90%
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 572	4 572	2 876 62,90%
	4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0 0,00%
	5. Ellátási díjak	0	0	0 0,00%
	6. Kiszámlázott ÁFA	2 555	2 555	1 360 53,23%
	7. ÁFA visszatérülés	0	0	0 0,00%
	8. Egyéb működési bevétel	0	0	14 0,00%
<b>4.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0,00%</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0,00%</b>
<b>1.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0,00%</b>
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0 0,00%
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0,00%</b>
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0 0,00%
	2. Részesedések értékesítése			
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0,00%</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>15 912</b>	<b>15 912</b>	<b>8 809</b> <b>55,36%</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>		<b>88 602</b>	<b>108 388</b>	<b>66 185</b> <b>61,06%</b>
<b>1.</b>	<b>Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	<b>0</b>	<b>2 949</b>	<b>2 949</b> <b>100,00%</b>
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	2 949	2 949 100,00%
<b>2.</b>	<b>Irányító szervi támogatás</b>	<b>88 602</b>	<b>105 439</b>	<b>63 236</b> <b>59,97%</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>88 602</b>	<b>108 388</b>	<b>66 185</b> <b>61,06%</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>104 514</b>	<b>124 300</b>	<b>74 994</b> <b>60,33%</b>

eFt

<b>KIADÁSOK</b>				
Megnevezés		2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>		<b>104 209</b>	<b>117 958</b>	<b>69 374</b> <b>58,81%</b>
<b>1.</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>40 186</b>	<b>42 938</b>	<b>28 331</b> <b>65,98%</b>
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	36 977	39 496	25 765 65,23%
	2. Külső személyi juttatások	3 209	3 442	2 566 74,55%
<b>2.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>11 045</b>	<b>12 688</b>	<b>8 875</b> <b>69,95%</b>
	1. Szociális hozzájárulási adó	9 898	11 376	8 023 70,53%
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	1 147	1 312	852 64,94%
<b>3.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>52 978</b>	<b>62 332</b>	<b>32 168</b> <b>51,61%</b>
	1. Közüzemi kiadások	5 881	6 370	3 599 56,50%
	2. Karbantartási kiadások	3 453	7 501	4 523 60,30%
	3. Értéktétel	0	0	0 0,00%
	4. Egyéb dologi kiadások	43 644	48 461	24 046 49,62%
<b>4.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0,00%</b>
<b>5.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0,00%</b>
	1. Elvonások és befizetések	0	0	0 0,00%
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0 0,00%
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0 0,00%
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>		<b>305</b>	<b>6 342</b>	<b>820</b> <b>12,93%</b>
<b>1.</b>	<b>Beruházások</b>	<b>305</b>	<b>6 342</b>	<b>820</b> <b>12,93%</b>
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0 0,00%
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	1 668	43 2,58%
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	305	4 674	777 16,62%
<b>2.</b>	<b>Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0,00%</b>
<b>3.</b>	<b>Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0,00%</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>104 514</b>	<b>124 300</b>	<b>70 194</b> <b>56,47%</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>				
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>104 514</b>	<b>124 300</b>	<b>70 194</b> <b>56,47%</b>

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓJA**  
**Budaörsi Csicsergő Óvoda és tagintézménye összesen**  
**Bevételei és kiadásai**

eFt

<b>BEVÉTELEK</b>				
Megnevezés		2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>		<b>12 185</b>	<b>12 685</b>	<b>8 482 66,87%</b>
<b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500 100,00%</b>
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	500	500 100,00%
<b>2. Közhatalmi bevételek</b>				
<b>3. Működési bevételek</b>		<b>12 185</b>	<b>12 185</b>	<b>7 982 65,51%</b>
1. Készletértékesítés ellenértéke		0	0	0 0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke		820	820	775 94,51%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0	0	0 0,00%
4. Tulajdonosi bevételek		0	0	0 0,00%
5. Ellátási díjak		7 373	7 373	5 062 68,66%
6. Kiszámlázott ÁFA		2 122	2 122	1 543 72,71%
7. ÁFA visszatérülés		1 870	1 870	415 22,19%
8. Egyéb működési bevétel		0	0	187 0,00%
<b>4. Működési célú átvett pénzeszközök</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0,00%</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0,00%</b>
<b>1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0,00%</b>
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0	0 0,00%
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0,00%</b>
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése		0	0	0 0,00%
2. Részesedések értékesítése				
<b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0,00%</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>12 185</b>	<b>12 685</b>	<b>8 482 66,87%</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>		<b>341 357</b>	<b>353 869</b>	<b>219 639 62,07%</b>
<b>1. Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>		<b>0</b>	<b>816</b>	<b>816 100,00%</b>
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0	816	816 100,00%
<b>2. Irányító szervi támogatás</b>		<b>341 357</b>	<b>353 053</b>	<b>218 823 61,98%</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>341 357</b>	<b>353 869</b>	<b>219 639 62,07%</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>353 542</b>	<b>366 554</b>	<b>228 121 62,23%</b>

eFt

<b>KIADÁSOK</b>				
Megnevezés		2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>		<b>352 565</b>	<b>365 496</b>	<b>222 531 60,88%</b>
<b>1. Személyi juttatások</b>		<b>228 471</b>	<b>233 755</b>	<b>143 675 61,46%</b>
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		228 471	232 099	142 089 61,22%
2. Külső személyi juttatások		0	1 656	1 586 95,77%
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>		<b>65 821</b>	<b>71 259</b>	<b>45 349 63,64%</b>
1. Szociális hozzájárulási adó		57 831	62 377	39 856 63,90%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		7 990	8 882	5 493 61,84%
<b>3. Dologi kiadások</b>		<b>58 273</b>	<b>60 482</b>	<b>33 507 55,40%</b>
1. Közüzemek kiadások		7 512	7 512	5 124 68,21%
2. Karbantartási kiadások		3 007	4 046	1 144 28,27%
3. Értéktétel		30 536	30 536	21 303 69,76%
4. Egyéb dologi kiadások		17 218	18 388	5 936 32,28%
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0,00%</b>
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0,00%</b>
1. Elvonások és befizetések		0	0	0 0,00%
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0 0,00%
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0	0 0,00%
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>		<b>977</b>	<b>1 058</b>	<b>480 45,37%</b>
<b>1. Beruházások</b>		<b>977</b>	<b>1 058</b>	<b>480 45,37%</b>
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	0	0 0,00%
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		476	476	149 31,30%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		501	582	331 56,87%
<b>2. Felújítások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0,00%</b>
<b>3. Egyéb felhalmozási kiadások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0,00%</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>353 542</b>	<b>366 554</b>	<b>223 011 60,84%</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>				
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>353 542</b>	<b>366 554</b>	<b>223 011 60,84%</b>

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓJA**  
**Csicsergő Óvoda**  
**Bevételei és kiadásai**

eFt

<b>BEVÉTELEK</b>				
Megnevezés		2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>		<b>6 713</b>	<b>7 213</b>	<b>5 031</b> <b>69,75%</b>
<b>1.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b> <b>100,00%</b>
	1. Önkormányzatok működési támogatásai			
	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	500	500 100,00%
<b>2.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
<b>3.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>6 713</b>	<b>6 713</b>	<b>4 531</b> <b>67,50%</b>
	1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0 0,00%
	2. Szolgáltatások ellenértéke	483	483	272 56,31%
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0 0,00%
	4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0 0,00%
	5. Ellátási díjak	4 022	4 022	2 848 70,81%
	6. Kiszámlázott ÁFA	1 149	1 149	809 70,41%
	7. ÁFA visszatérülés	1 059	1 059	415 39,19%
	8. Egyéb működési bevétel		0	187 0,00%
<b>4.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0,00%</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0,00%</b>
<b>1.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0,00%</b>
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0 0,00%
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0,00%</b>
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0 0,00%
	2. Részesedések értékesítése			
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0,00%</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>6 713</b>	<b>7 213</b>	<b>5 031</b> <b>69,75%</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>		<b>172 628</b>	<b>179 105</b>	<b>113 369</b> <b>63,30%</b>
<b>1.</b>	<b>Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	<b>0</b>	<b>356</b>	<b>356</b> <b>100,00%</b>
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	356	356 100,00%
<b>2.</b>	<b>Irányító szervi támogatás</b>	<b>172 628</b>	<b>178 749</b>	<b>113 013</b> <b>63,22%</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>172 628</b>	<b>179 105</b>	<b>113 369</b> <b>63,30%</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>179 341</b>	<b>186 318</b>	<b>118 400</b> <b>63,55%</b>

eFt

<b>KIADÁSOK</b>				
Megnevezés		2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>		<b>178 973</b>	<b>185 869</b>	<b>113 086</b> <b>60,84%</b>
<b>1.</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>113 924</b>	<b>116 816</b>	<b>71 975</b> <b>61,61%</b>
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	113 924	115 160	70 389 61,12%
	2. Külső személyi juttatások	0	1 656	1 586 95,77%
<b>2.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>32 739</b>	<b>35 359</b>	<b>22 415</b> <b>63,39%</b>
	1. Szociális hozzájárulási adó	28 859	31 228	20 017 64,10%
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	3 880	4 131	2 398 58,05%
<b>3.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>32 310</b>	<b>33 694</b>	<b>18 696</b> <b>55,49%</b>
	1. Közüzeti kiadások	4 731	4 731	3 302 69,79%
	2. Karbantartási kiadások	1 936	2 128	346 16,26%
	3. Étkeztetés	17 199	17 199	11 774 68,46%
	4. Egyéb dologi kiadások	8 444	9 636	3 274 33,98%
<b>4.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0,00%</b>
<b>5.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0,00%</b>
	1. Elvonások és befizetések	0	0	0 0,00%
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0 0,00%
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0 0,00%
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>		<b>368</b>	<b>449</b>	<b>204</b> <b>45,43%</b>
<b>1.</b>	<b>Beruházások</b>	<b>368</b>	<b>449</b>	<b>204</b> <b>45,43%</b>
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0 0,00%
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	266	266	149 56,02%
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	102	183	55 30,05%
<b>2.</b>	<b>Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0,00%</b>
<b>3.</b>	<b>Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0,00%</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>179 341</b>	<b>186 318</b>	<b>113 290</b> <b>60,80%</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>				
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>179 341</b>	<b>186 318</b>	<b>113 290</b> <b>60,80%</b>

## BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓJA

## Rózsa Utcai Tagóvoda

## Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>	<b>5 472</b>	<b>5 472</b>	<b>3 451</b>	<b>63,07%</b>
<b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
<b>2. Közhatalmi bevételek</b>				
<b>3. Működési bevételek</b>	<b>5 472</b>	<b>5 472</b>	<b>3 451</b>	<b>63,07%</b>
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke	337	337	503	149,26%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
5. Ellátási díjak	3 351	3 351	2 214	66,07%
6. Kiszámlázott ÁFA	973	973	734	75,44%
7. ÁFA visszatérülés	811	811	0	0,00%
8. Egyéb működési bevétel		0	0	0,00%
<b>4. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
2. Részesedések értékesítése				
<b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>5 472</b>	<b>5 472</b>	<b>3 451</b>	<b>63,07%</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>	<b>168 729</b>	<b>174 764</b>	<b>106 270</b>	<b>60,81%</b>
<b>1. Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	<b>0</b>	<b>460</b>	<b>460</b>	<b>100,00%</b>
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	460	460	100,00%
<b>2. Irányító szervi támogatás</b>	<b>168 729</b>	<b>174 304</b>	<b>105 810</b>	<b>60,70%</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>168 729</b>	<b>174 764</b>	<b>106 270</b>	<b>60,81%</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>174 201</b>	<b>180 236</b>	<b>109 721</b>	<b>60,88%</b>

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>173 592</b>	<b>179 627</b>	<b>109 445</b>	<b>60,93%</b>
<b>1. Személyi juttatások</b>	<b>114 547</b>	<b>116 939</b>	<b>71 700</b>	<b>61,31%</b>
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	114 547	116 939	71 700	61,31%
2. Külső személyi juttatások	0	0	0	0,00%
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>33 082</b>	<b>35 900</b>	<b>22 934</b>	<b>63,88%</b>
1. Szociális hozzájárulási adó	28 972	31 149	19 839	63,69%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	4 110	4 751	3 095	65,14%
<b>3. Dologi kiadások</b>	<b>25 963</b>	<b>26 788</b>	<b>14 811</b>	<b>55,29%</b>
1. Közüzem kiadások	2 781	2 781	1 822	65,52%
2. Karbantartási kiadások	1 071	1 918	798	41,61%
3. Étkeztetés	13 337	13 337	9 529	71,45%
4. Egyéb dologi kiadások	8 774	8 752	2 662	30,42%
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1. Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>609</b>	<b>609</b>	<b>276</b>	<b>45,32%</b>
<b>1. Beruházások</b>	<b>609</b>	<b>609</b>	<b>276</b>	<b>45,32%</b>
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0,00%
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	210	210	0	0,00%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	399	399	276	69,17%
<b>2. Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>3. Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>174 201</b>	<b>180 236</b>	<b>109 721</b>	<b>60,88%</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>				
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>174 201</b>	<b>180 236</b>	<b>109 721</b>	<b>60,88%</b>

## BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓJA

Budaörsi Vackor Óvoda  
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>	<b>6 789</b>	<b>6 789</b>	<b>3 377</b>	<b>49,74%</b>
<b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
<b>2. Közhatalmi bevételek</b>				
<b>3. Működési bevételek</b>	<b>6 789</b>	<b>6 789</b>	<b>3 377</b>	<b>49,74%</b>
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke	613	613	454	74,06%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
5. Ellátási díjak	4 170	4 170	1 965	47,12%
6. Kiszámlázott ÁFA	1 212	1 212	602	49,67%
7. ÁFA visszatérülés	794	794	321	40,43%
8. Egyéb működési bevétel		0	35	0,00%
<b>4. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
2. Részesedések értékesítése				
<b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>6 789</b>	<b>6 789</b>	<b>3 377</b>	<b>49,74%</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>	<b>115 845</b>	<b>120 406</b>	<b>83 127</b>	<b>69,04%</b>
<b>1. Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	<b>0</b>	<b>2 033</b>	<b>2 033</b>	<b>100,00%</b>
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	2 033	2 033	100,00%
<b>2. Irányító szervi támogatás</b>	<b>115 845</b>	<b>118 373</b>	<b>81 094</b>	<b>68,51%</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>115 845</b>	<b>120 406</b>	<b>83 127</b>	<b>69,04%</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>122 634</b>	<b>127 195</b>	<b>86 504</b>	<b>68,01%</b>

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>122 291</b>	<b>126 852</b>	<b>82 501</b>	<b>65,04%</b>
<b>1. Személyi juttatások</b>	<b>73 888</b>	<b>76 143</b>	<b>49 991</b>	<b>65,65%</b>
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	73 888	75 574	49 990	66,15%
2. Külső személyi juttatások	0	569	1	0,18%
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>21 403</b>	<b>23 697</b>	<b>15 223</b>	<b>64,24%</b>
1. Szociális hozzájárulási adó	18 715	20 675	14 120	68,30%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	2 688	3 022	1 103	36,50%
<b>3. Dologi kiadások</b>	<b>27 000</b>	<b>27 012</b>	<b>17 287</b>	<b>64,00%</b>
1. Közüemi kiadások	5 080	5 080	2 910	57,28%
2. Karbantartási kiadások	772	1 022	444	43,44%
3. Étkeztetés	14 762	14 762	11 332	76,76%
4. Egyéb dologi kiadások	6 386	6 148	2 601	42,31%
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1. Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>343</b>	<b>343</b>	<b>32</b>	<b>9,33%</b>
<b>1. Beruházások</b>	<b>343</b>	<b>343</b>	<b>32</b>	<b>9,33%</b>
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0,00%
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	311	311	0	0,00%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	32	32	32	100,00%
<b>2. Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>3. Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>122 634</b>	<b>127 195</b>	<b>82 533</b>	<b>64,89%</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>				
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>122 634</b>	<b>127 195</b>	<b>82 533</b>	<b>64,89%</b>

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓJA**  
**Budaörsi Csillagfürt Óvoda**  
**Bevételei és kiadásai**

eFt

<b>BEVÉTELEK</b>				
Megnevezés		2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>		<b>5 845</b>	<b>5 845</b>	<b>3 213</b> <b>54,97%</b>
<b>1.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0,00%</b>
	1. Önkormányzatok működési támogatásai			
	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0 0,00%
<b>2.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
<b>3.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>5 845</b>	<b>5 845</b>	<b>3 213</b> <b>54,97%</b>
	1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0 0,00%
	2. Szolgáltatások ellenértéke	720	720	278 38,61%
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0 0,00%
	4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0 0,00%
	5. Ellátási díjak	3 203	3 203	2 059 64,28%
	6. Kiszámlázott ÁFA	933	933	561 60,13%
	7. ÁFA visszatérülés	989	989	315 31,85%
	8. Egyéb működési bevétel	0	0	0 0,00%
<b>4.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0,00%</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0,00%</b>
<b>1.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0,00%</b>
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0 0,00%
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0,00%</b>
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0 0,00%
	2. Részesedések értékesítése			
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0,00%</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>5 845</b>	<b>5 845</b>	<b>3 213</b> <b>54,97%</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>		<b>147 608</b>	<b>154 983</b>	<b>102 538</b> <b>66,16%</b>
<b>1.</b>	<b>Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	<b>0</b>	<b>1 117</b>	<b>1 117</b> <b>100,00%</b>
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	1 117	1 117 100,00%
<b>2.</b>	<b>Irányító szervi támogatás</b>	<b>147 608</b>	<b>153 866</b>	<b>101 421</b> <b>65,92%</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>147 608</b>	<b>154 983</b>	<b>102 538</b> <b>66,16%</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>153 453</b>	<b>160 828</b>	<b>105 751</b> <b>65,75%</b>

eFt

<b>KIADÁSOK</b>				
Megnevezés		2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>		<b>152 163</b>	<b>158 173</b>	<b>100 435</b> <b>63,50%</b>
<b>1.</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>92 869</b>	<b>95 990</b>	<b>62 895</b> <b>65,52%</b>
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	92 869	95 980	62 886 65,52%
	2. Külső személyi juttatások	0	10	9 90,00%
<b>2.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>26 530</b>	<b>28 789</b>	<b>19 529</b> <b>67,83%</b>
	1. Szociális hozzájárulási adó	23 258	25 366	17 384 68,53%
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	3 272	3 423	2 145 62,66%
<b>3.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>32 764</b>	<b>33 394</b>	<b>18 011</b> <b>53,93%</b>
	1. Közüzeti kiadások	6 626	6 626	4 367 65,91%
	2. Karbantartási kiadások	1 752	2 023	338 16,71%
	3. Étkeztetés	16 167	16 167	10 916 67,52%
	4. Egyéb dologi kiadások	8 219	8 578	2 390 27,86%
<b>4.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0,00%</b>
<b>5.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0,00%</b>
	1. Elvonások és befizetések	0	0	0 0,00%
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belültre	0	0	0 0,00%
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívültre	0	0	0 0,00%
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>		<b>1 290</b>	<b>2 655</b>	<b>1 698</b> <b>63,95%</b>
<b>1.</b>	<b>Beruházások</b>	<b>1 290</b>	<b>2 655</b>	<b>1 698</b> <b>63,95%</b>
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0 0,00%
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	312	321	319 99,38%
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	978	2 334	1 379 59,08%
<b>2.</b>	<b>Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0,00%</b>
<b>3.</b>	<b>Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0,00%</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>153 453</b>	<b>160 828</b>	<b>102 133</b> <b>63,50%</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>				
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>153 453</b>	<b>160 828</b>	<b>102 133</b> <b>63,50%</b>



## BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓJA

Kamaraerdei Óvoda  
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés		2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>		<b>7 143</b>	<b>7 143</b>	<b>5 247</b> <b>73,46%</b>
<b>1.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0,00%</b>
	1. Önkormányzatok működési támogatásai			
	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0 0,00%
<b>2.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
<b>3.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>7 143</b>	<b>7 143</b>	<b>5 247</b> <b>73,46%</b>
	1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0 0,00%
	2. Szolgáltatások ellenértéke	1 889	1 889	1 678 88,83%
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0 0,00%
	4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0 0,00%
	5. Ellátási díjak	3 277	3 277	2 517 76,81%
	6. Kiszámlázott ÁFA	1 346	1 346	1 023 76,00%
	7. ÁFA visszatérülés	631	631	0 0,00%
	8. Egyéb működési bevétel		0	29 0,00%
<b>4.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0,00%</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0,00%</b>
<b>1.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0,00%</b>
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0 0,00%
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0,00%</b>
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0 0,00%
	2. Részesedések értékesítése			
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0,00%</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>7 143</b>	<b>7 143</b>	<b>5 247</b> <b>73,46%</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>		<b>113 235</b>	<b>119 406</b>	<b>85 885</b> <b>71,93%</b>
<b>1.</b>	<b>Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	<b>0</b>	<b>457</b>	<b>457</b> <b>100,00%</b>
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	457	457 100,00%
<b>2.</b>	<b>Irányító szervi támogatás</b>	<b>113 235</b>	<b>118 949</b>	<b>85 428</b> <b>71,82%</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>113 235</b>	<b>119 406</b>	<b>85 885</b> <b>71,93%</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>120 378</b>	<b>126 549</b>	<b>91 132</b> <b>72,01%</b>

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés		2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>		<b>119 935</b>	<b>125 965</b>	<b>87 189</b> <b>69,22%</b>
<b>1.</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>70 903</b>	<b>73 824</b>	<b>50 445</b> <b>68,33%</b>
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	70 503	73 656	50 347 68,35%
	2. Külső személyi juttatások	400	168	98 58,33%
<b>2.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>19 380</b>	<b>21 962</b>	<b>15 547</b> <b>70,79%</b>
	1. Szociális hozzájárulási adó	17 616	19 841	14 051 70,82%
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	1 764	2 121	1 496 70,53%
<b>3.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>29 652</b>	<b>30 179</b>	<b>21 197</b> <b>70,24%</b>
	1. Közüzeti kiadások	2 794	2 794	1 905 68,18%
	2. Karbantartási kiadások	4 963	5 963	5 352 89,75%
	3. Étkeztetés	13 308	13 382	8 874 66,31%
	4. Egyéb dologi kiadások	8 587	8 040	5 066 63,01%
<b>4.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0,00%</b>
<b>5.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0,00%</b>
	1. Elvonások és befizetések	0	0	0 0,00%
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0 0,00%
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0 0,00%
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>		<b>443</b>	<b>584</b>	<b>545</b> <b>93,32%</b>
<b>1.</b>	<b>Beruházások</b>	<b>443</b>	<b>584</b>	<b>545</b> <b>93,32%</b>
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0 0,00%
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	254	248	214 86,29%
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	189	336	331 98,51%
<b>2.</b>	<b>Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0,00%</b>
<b>3.</b>	<b>Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0,00%</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>120 378</b>	<b>126 549</b>	<b>87 734</b> <b>69,33%</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>				
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>120 378</b>	<b>126 549</b>	<b>87 734</b> <b>69,33%</b>

## BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓJA

## Farkasréti Pagony Óvoda

## Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>	<b>4 610</b>	<b>4 610</b>	<b>2 641</b>	<b>57,29%</b>
<b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
<b>2. Közhatalmi bevételek</b>				
<b>3. Működési bevételek</b>	<b>4 610</b>	<b>4 610</b>	<b>2 641</b>	<b>57,29%</b>
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
5. Ellátási díjak	2 905	2 905	1 825	62,82%
6. Kiszámlázott ÁFA	784	784	493	62,88%
7. ÁFA visszatérülés	921	921	322	34,96%
8. Egyéb működési bevétel		0	1	0,00%
<b>4. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
2. Részesedések értékesítése				
<b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>4 610</b>	<b>4 610</b>	<b>2 641</b>	<b>57,29%</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>	<b>127 880</b>	<b>134 923</b>	<b>85 820</b>	<b>63,61%</b>
<b>1. Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	<b>0</b>	<b>918</b>	<b>918</b>	<b>100,00%</b>
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	918	918	100,00%
<b>2. Irányító szervi támogatás</b>	<b>127 880</b>	<b>134 005</b>	<b>84 902</b>	<b>63,36%</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>127 880</b>	<b>134 923</b>	<b>85 820</b>	<b>63,61%</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>132 490</b>	<b>139 533</b>	<b>88 461</b>	<b>63,40%</b>

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>128 334</b>	<b>135 377</b>	<b>82 421</b>	<b>60,88%</b>
<b>1. Személyi juttatások</b>	<b>75 183</b>	<b>77 810</b>	<b>47 100</b>	<b>60,53%</b>
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	75 119	77 746	47 100	60,58%
2. Külső személyi juttatások	64	64	0	0,00%
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>20 451</b>	<b>22 307</b>	<b>14 010</b>	<b>62,81%</b>
1. Szociális hozzájárulási adó	19 147	20 994	13 273	63,22%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	1 304	1 313	737	56,13%
<b>3. Dologi kiadások</b>	<b>32 700</b>	<b>35 260</b>	<b>21 311</b>	<b>60,44%</b>
1. Közüzem kiadások	6 033	6 033	3 724	61,73%
2. Karbantartási kiadások	4 496	5 432	2 741	50,46%
3. Étkeztetés	14 550	14 550	9 263	63,66%
4. Egyéb dologi kiadások	7 621	9 245	5 583	60,39%
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1. Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>4 156</b>	<b>4 156</b>	<b>2 912</b>	<b>70,07%</b>
<b>1. Beruházások</b>	<b>4 156</b>	<b>4 156</b>	<b>2 912</b>	<b>70,07%</b>
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0,00%
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	454	454	59	13,00%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	3 702	3 702	2 853	77,07%
<b>2. Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>3. Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>132 490</b>	<b>139 533</b>	<b>85 333</b>	<b>61,16%</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>				
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>132 490</b>	<b>139 533</b>	<b>85 333</b>	<b>61,16%</b>

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

eFt

<b>BEVÉTELEK</b>				
Megnevezés		2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>		<b>6 751</b>	<b>6 751</b>	<b>4 334 64,20%</b>
<b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0,00%</b>
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0 0,00%
<b>2. Közhatalmi bevételek</b>				
<b>3. Működési bevételek</b>		<b>6 751</b>	<b>6 751</b>	<b>4 334 64,20%</b>
1. Készletértékesítés ellenértéke		0	0	0 0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke		1 014	1 014	776 76,53%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0	0	0 0,00%
4. Tulajdonosi bevételek		0	0	0 0,00%
5. Ellátási díjak		3 724	3 724	2 652 71,21%
6. Kiszámlázott ÁFA		1 279	1 279	906 70,84%
7. ÁFA visszatérülés		734	734	0 0,00%
8. Egyéb működési bevétel			0	0 0,00%
<b>4. Működési célú átvett pénzeszközök</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0,00%</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0,00%</b>
<b>1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0,00%</b>
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0	0 0,00%
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0,00%</b>
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése		0	0	0 0,00%
2. Részesedések értékesítése				
<b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0,00%</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>6 751</b>	<b>6 751</b>	<b>4 334 64,20%</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>		<b>126 219</b>	<b>131 315</b>	<b>86 321 65,74%</b>
<b>1. Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>		<b>0</b>	<b>139</b>	<b>139 100,00%</b>
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0	139	139 100,00%
<b>2. Irányító szervi támogatás</b>		<b>126 219</b>	<b>131 176</b>	<b>86 182 65,70%</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>126 219</b>	<b>131 315</b>	<b>86 321 65,74%</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>132 970</b>	<b>138 066</b>	<b>90 655 65,66%</b>

eFt

<b>KIADÁSOK</b>				
Megnevezés		2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>		<b>132 293</b>	<b>137 389</b>	<b>87 593 63,76%</b>
<b>1. Személyi juttatások</b>		<b>83 014</b>	<b>85 374</b>	<b>55 690 65,23%</b>
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		82 994	85 354	55 690 65,25%
2. Külső személyi juttatások		20	20	0 0,00%
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>		<b>22 932</b>	<b>25 239</b>	<b>16 866 66,83%</b>
1. Szociális hozzájárulási adó		20 716	22 674	15 530 68,49%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		2 216	2 565	1 336 52,09%
<b>3. Dologi kiadások</b>		<b>26 347</b>	<b>26 776</b>	<b>15 037 56,16%</b>
1. Közüzemű kiadások		4 942	4 942	3 136 63,46%
2. Karbantartási kiadások		1 348	1 642	391 23,81%
3. Étkeztetés		13 742	13 742	8 518 61,99%
4. Egyéb dologi kiadások		6 315	6 450	2 992 46,39%
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0,00%</b>
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0,00%</b>
1. Elvonások és befizetések		0	0	0 0,00%
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülre		0	0	0 0,00%
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0	0 0,00%
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>		<b>677</b>	<b>677</b>	<b>261 38,55%</b>
<b>1. Beruházások</b>		<b>677</b>	<b>677</b>	<b>261 38,55%</b>
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	0	0 0,00%
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		260	260	13 5,00%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		417	417	248 59,47%
<b>2. Felújítások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0,00%</b>
<b>3. Egyéb felhalmozási kiadások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0,00%</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>132 970</b>	<b>138 066</b>	<b>87 854 63,63%</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>				
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>132 970</b>	<b>138 066</b>	<b>87 854 63,63%</b>

## BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓJA

Holdfény Utcai Óvoda  
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>	<b>5 532</b>	<b>5 532</b>	<b>3 991</b>	<b>72,14%</b>
<b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
<b>2. Közhatalmi bevételek</b>				
<b>3. Működési bevételek</b>	<b>5 532</b>	<b>5 532</b>	<b>3 991</b>	<b>72,14%</b>
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke	582	582	416	71,48%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	173	0,00%
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
5. Ellátási díjak	3 277	3 277	2 339	71,38%
6. Kiszámlázott ÁFA	999	999	719	71,97%
7. ÁFA visszatérülés	674	674	308	45,70%
8. Egyéb működési bevétel		0	36	0,00%
<b>4. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
2. Részesedések értékesítése				
<b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>5 532</b>	<b>5 532</b>	<b>3 991</b>	<b>72,14%</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>	<b>136 348</b>	<b>142 346</b>	<b>95 852</b>	<b>67,34%</b>
<b>1. Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	<b>0</b>	<b>1 485</b>	<b>1 485</b>	<b>100,00%</b>
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	1 485	1 485	100,00%
<b>2. Irányító szervi támogatás</b>	<b>136 348</b>	<b>140 861</b>	<b>94 367</b>	<b>66,99%</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>136 348</b>	<b>142 346</b>	<b>95 852</b>	<b>67,34%</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>141 880</b>	<b>147 878</b>	<b>99 843</b>	<b>67,52%</b>

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>141 261</b>	<b>147 031</b>	<b>95 940</b>	<b>65,25%</b>
<b>1. Személyi juttatások</b>	<b>88 602</b>	<b>91 457</b>	<b>60 526</b>	<b>66,18%</b>
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	88 602	91 434	60 515	66,18%
2. Külső személyi juttatások	0	23	11	47,83%
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>25 405</b>	<b>27 901</b>	<b>18 529</b>	<b>66,41%</b>
1. Szociális hozzájárulási adó	22 561	24 688	17 043	69,03%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	2 844	3 213	1 486	46,25%
<b>3. Dologi kiadások</b>	<b>27 254</b>	<b>27 673</b>	<b>16 885</b>	<b>61,02%</b>
1. Közüzeti kiadások	5 759	5 759	3 859	67,01%
2. Karbantartási kiadások	1 832	2 251	1 017	45,18%
3. Étkeztetés	12 764	12 764	8 819	69,09%
4. Egyéb dologi kiadások	6 899	6 899	3 190	46,24%
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1. Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>619</b>	<b>847</b>	<b>228</b>	<b>26,92%</b>
<b>1. Beruházások</b>	<b>619</b>	<b>847</b>	<b>228</b>	<b>26,92%</b>
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0,00%
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	210	210	0	0,00%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	409	637	228	35,79%
<b>2. Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>3. Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>141 880</b>	<b>147 878</b>	<b>96 168</b>	<b>65,03%</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>				
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>141 880</b>	<b>147 878</b>	<b>96 168</b>	<b>65,03%</b>

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓJA**  
**Budaörsi Kincskereső Óvoda**  
**Bevételei és kiadásai**

eFt

<b>BEVÉTELEK</b>				
Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>	<b>3 510</b>	<b>3 510</b>	<b>2 250</b>	<b>64,10%</b>
<b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
<b>2. Közhatalmi bevételek</b>				
<b>3. Működési bevételek</b>	<b>3 510</b>	<b>3 510</b>	<b>2 250</b>	<b>64,10%</b>
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke	406	406	324	79,80%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
5. Ellátási díjak	1 713	1 713	1 459	85,17%
6. Kiszámlázott ÁFA	521	521	456	87,52%
7. ÁFA visszatérülés	870	870	0	0,00%
8. Egyéb működési bevétel		0	11	0,00%
<b>4. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
2. Részesedések értékesítése				
<b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>3 510</b>	<b>3 510</b>	<b>2 250</b>	<b>64,10%</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>	<b>152 239</b>	<b>159 480</b>	<b>113 525</b>	<b>71,18%</b>
<b>1. Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	<b>0</b>	<b>919</b>	<b>919</b>	<b>100,00%</b>
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	919	919	100,00%
<b>2. Irányító szervi támogatás</b>	<b>152 239</b>	<b>158 561</b>	<b>112 606</b>	<b>71,02%</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>152 239</b>	<b>159 480</b>	<b>113 525</b>	<b>71,18%</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>155 749</b>	<b>162 990</b>	<b>115 775</b>	<b>71,03%</b>

eFt

<b>KIADÁSOK</b>				
Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>155 317</b>	<b>162 194</b>	<b>112 629</b>	<b>69,44%</b>
<b>1. Személyi juttatások</b>	<b>97 808</b>	<b>101 434</b>	<b>70 300</b>	<b>69,31%</b>
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	97 398	100 726	69 841	69,34%
2. Külső személyi juttatások	410	708	459	64,83%
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>28 203</b>	<b>30 911</b>	<b>22 108</b>	<b>71,52%</b>
1. Szociális hozzájárulási adó	24 596	27 185	19 711	72,51%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	3 607	3 726	2 397	64,33%
<b>3. Dologi kiadások</b>	<b>29 306</b>	<b>29 849</b>	<b>20 221</b>	<b>67,74%</b>
1. Közüzemű kiadások	5 029	5 107	3 185	62,37%
2. Karbantartási kiadások	1 355	2 243	1 466	65,36%
3. Étkeztetés	14 199	14 199	10 302	72,55%
4. Egyéb dologi kiadások	8 723	8 300	5 268	63,47%
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1. Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0,00%
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>432</b>	<b>796</b>	<b>676</b>	<b>84,92%</b>
<b>1. Beruházások</b>	<b>432</b>	<b>796</b>	<b>676</b>	<b>84,92%</b>
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0,00%
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	174	172	98,85%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	432	622	504	81,03%
<b>2. Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>3. Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>155 749</b>	<b>162 990</b>	<b>113 305</b>	<b>69,52%</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>				
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>155 749</b>	<b>162 990</b>	<b>113 305</b>	<b>69,52%</b>

## BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓJA

## Budaörsi Mákszem Óvoda

## Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés		2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>		<b>4 115</b>	<b>4 115</b>	<b>2 570 62,45%</b>
<b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0,00%</b>
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0 0,00%
<b>2. Közhatalmi bevételek</b>				
<b>3. Működési bevételek</b>		<b>4 115</b>	<b>4 115</b>	<b>2 570 62,45%</b>
1. Készletértékesítés ellenértéke		0	0	0 0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke		250	250	58 23,20%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0	0	0 0,00%
4. Tulajdonosi bevételek		0	0	0 0,00%
5. Ellátási díjak		2 532	2 532	1 733 68,44%
6. Kiszámlázott ÁFA		684	684	468 68,42%
7. ÁFA visszatérülés		649	649	310 47,77%
8. Egyéb működési bevétel			0	1 0,00%
<b>4. Működési célú átvett pénzeszközök</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0,00%</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0,00%</b>
<b>1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0,00%</b>
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0	0 0,00%
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0,00%</b>
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése		0	0	0 0,00%
2. Részesedések értékesítése				
<b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0,00%</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>4 115</b>	<b>4 115</b>	<b>2 570 62,45%</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>		<b>111 995</b>	<b>117 614</b>	<b>83 264 70,79%</b>
<b>1. Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>		<b>0</b>	<b>2 612</b>	<b>2 612 100,00%</b>
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0	2 612	2 612 100,00%
<b>2. Irányító szervi támogatás</b>		<b>111 995</b>	<b>115 002</b>	<b>80 652 70,13%</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>111 995</b>	<b>117 614</b>	<b>83 264 70,79%</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>116 110</b>	<b>121 729</b>	<b>85 834 70,51%</b>

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés		2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>		<b>113 893</b>	<b>118 249</b>	<b>79 215 66,99%</b>
<b>1. Személyi juttatások</b>		<b>70 094</b>	<b>72 338</b>	<b>50 136 69,31%</b>
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		69 944	72 188	50 136 69,45%
2. Külső személyi juttatások		150	150	0 0,00%
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>		<b>19 113</b>	<b>21 156</b>	<b>15 016 70,98%</b>
1. Szociális hozzájárulási adó		17 698	19 497	14 076 72,20%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		1 415	1 659	940 56,66%
<b>3. Dologi kiadások</b>		<b>24 686</b>	<b>24 755</b>	<b>14 063 56,81%</b>
1. Közüzeti kiadások		4 359	4 359	3 070 70,43%
2. Karbantartási kiadások		1 403	2 088	663 31,75%
3. Étkeztetés		11 341	11 341	7 650 67,45%
4. Egyéb dologi kiadások		7 583	6 967	2 680 38,47%
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0,00%</b>
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0,00%</b>
1. Elvonások és befizetések		0	0	0 0,00%
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0 0,00%
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0	0 0,00%
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>		<b>2 217</b>	<b>3 480</b>	<b>3 024 86,90%</b>
<b>1. Beruházások</b>		<b>2 217</b>	<b>3 480</b>	<b>3 024 86,90%</b>
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	0	0 0,00%
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		0	249	3 1,20%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		2 217	3 231	3 021 93,50%
<b>2. Felújítások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0,00%</b>
<b>3. Egyéb felhalmozási kiadások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0,00%</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>116 110</b>	<b>121 729</b>	<b>82 239 67,56%</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>				
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>116 110</b>	<b>121 729</b>	<b>82 239 67,56%</b>

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓJA**  
**Kimutatás 2016. I-III. negyedéves általános tartalék felhasználásáról**

eFt	
Megnevezés	Összeg
<b>2016. évi költségvetés 1/2016. (II.26.) ÖKT sz. rendelet:</b>	
Eredeti előirányzat általános tartaléka	100 000
Az előirányzatot növelő tételek:	
<b>97/2016 (V.25) ÖKT sz. Határozat</b>	
Szabad költségvetési maradvány felosztása	170 286
<b>Egyéb felügyeleti szervei döntések</b>	
Örmény Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi támogatás elszámolása	300
2015. évi támogatások elszámolása miatti visszafizetések	2 598
Városfejlesztő kft megszűnése miatti befizetés	5 214
<b>210/2016 (IX.21.) ÖKT sz. Határozat</b>	
Döntés ingatlan értékesítésből származó bevételek felhasználásáról	20 492
<b>Általános tartalék összesen:</b>	<b>298 890</b>
<b>FELHASZNÁLÁS</b>	
<b>41/2016 (II.24) ÖKT sz. Határozat</b>	<b>34 000</b>
Budaörs, Farkasréti út 54 szám alatti, 2687/2 hrsz. ingatlan 1/1 tulajdoni hányad megvásárlása	
<b>70/2016 (IV.20) ÖKT sz. Határozat</b>	<b>21 260</b>
Budaörs, Szabadság út 30 szám alatti, 2052 hrsz. ingatlan megvásárlása	
<b>72/2016 (IV.20) ÖKT sz. Határozat</b>	<b>3 549</b>
Budaörs, Lévai u. 17-27 szám alatti társasház támogatása energia megtakarítást eredményező gépészeti felújítási munkák elvégzéséhez	
<b>92/2016 (IV.20) ÖKT sz. Határozat</b>	<b>33 285</b>
Budaörs, Farkasréti út 54 szám alatti, 2687/1 hrsz. ingatlan kisajátítása	
<b>Egyéb felügyeleti szervi döntés</b>	<b>4 786</b>
2014. évi állami támogatás elszámolásának önellenőrzése következtében visszafizetési kötelezettség	
<b>98/2016 (V.25) ÖKT sz. Határozat</b>	<b>78 270</b>
Költségvetésben nem szereplő fejlesztési tervek és egyéb feladatok ütemezett megvalósítására (áfa befizetési kötelezettség: 8.270 eft, parkoló építés: 8.000 eft, közvilágítási hálózat bővítés: 5.000 eft, tervezések mélyépítés: 10.000 eft, körforgalom zöldfelületi fejlesztés: 15.000 eft, wifi kiépítés buszmegállóknál: 3.000 eft, zöldfelületi karbantartás: 19.000 eft, úthálózat karbantartás: 10.000 eft)	
<b>100/2016 (V.25) ÖKT sz. Határozat</b>	<b>3 000</b>
Budaörsi Rendőrkapitányság támogatása gépjármű beszerzéshez	
<b>112/2016 (V.25) ÖKT sz. Határozat</b>	<b>5 180</b>
Ingatlanrész megvásárlása a Budapesti úti Felsőhatár úti új körforgalmi csomópont megépítéséhez	
<b>120/2016 (V.25) ÖKT sz. Határozat</b>	<b>540</b>
Heimatmuseum 2016. évi támogatása	
<b>126/2016 (V.25) ÖKT sz. Határozat</b>	<b>8 888</b>
Lévai u. 31. alatti gyermekorvosi rendelő és Védőnői szolgálat helyiségcsoport felújítása	
<b>130/2016 (V.25) ÖKT sz. Határozat</b>	<b>30 960</b>
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések pályázati önrész	
<b>133/2016 (V.25) ÖKT sz. Határozat</b>	<b>440</b>
Rezeda u. bővítéshez ingatlan vásárlás	
<b>145/2016 (VI.22) ÖKT sz. Határozat</b>	<b>5 000</b>
Clementis László u. 22 pinchehelyiségében kávézó kialakításhoz szükséges közművek kiépítéséhez támogatás	
<b>151/2016 (VI.22) ÖKT sz. Határozat</b>	<b>10 000</b>
Forrásátcsopontosítás a város csapadékvíz hálózatának geodéziai felméréséhez	
<b>152/2016 (VI.22) ÖKT sz. Határozat</b>	<b>775</b>
Budaörs 095/8 hrsz-ú szilvás ingatlan 126/1081 tulajdoni hányad megvásárlása	
<b>153/2016 (VI.22) ÖKT sz. Határozat</b>	<b>1 403</b>
Budaörs 095/62 és 095/61 hrsz-ú szilvás ingatlan megvásárlása	
<b>161/2016 (VI.22) ÖKT sz. Határozat</b>	<b>450</b>
Őszi barack napok gasztronómiai programsorozat támogatása	
<b>167/2016 (VI.22) ÖKT sz. Határozat</b>	<b>102</b>
Védőnői álláshelyek bővítéséhez támogatás	
<b>171/2016 (VI.22) ÖKT sz. Határozat</b>	<b>635</b>
Budaörsi Senior Akadémia 5. félév előadás sorozat támogatása	
<b>173/2016 (VI.22) ÖKT sz. Határozat</b>	<b>20 000</b>
Illyés Gyula Gimnázium uszodában új, korszerű klórmentes vízkezelési technológia kiépítéshez fedezet nyújtása	
<b>Egyéb felügyeleti szervi döntés</b>	
2015. évi pályázati támogatás elszámolásának ellenőrzése következtében visszafizetési kötelezettség	76
<b>193/2016 (VIII.17) ÖKT sz. Határozat</b>	<b>15 000</b>
Budaörsi Latinovics Színház működéséhez pótelőirányzat biztosítása	
<b>229/2016 (IX.21) ÖKT sz. Határozat</b>	<b>800</b>
gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár pótelőirányzat biztosítása bútorzat cserére, bővítésre	
<b>234/2016 (IX.21) ÖKT sz. Határozat</b>	<b>2 397</b>
Jókai Mór Művelődési Központ pótelőirányzat biztosítása Nyugdíjas Ház átadásával kapcsolatos feladatokra	
<b>Felhasználás összesen:</b>	<b>280 796</b>
<b>Maradvány:</b>	<b>18 094</b>