

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA
Önkormányzat és intézményei összesen

eFt

BEVÉTELEK												
Megnevezés	Önkormányzat				Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek összesen				Összesen			
	2017 évi eredeti előirányzat	2017 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	2017 évi eredeti előirányzat	2017 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	2017 évi eredeti előirányzat	2017 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei (önkormányzat és intézmények)	11 339 771	11 387 883	5 262 805	46,21%	184 268	186 470	117 833	63,19%	11 524 039	11 574 353	5 380 638	46,49%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 207 937	1 256 049	679 214	54,08%	0	0	0	0,00%	1 207 937	1 256 049	679 214	54,08%
2. Közhatalmi bevételek	9 431 200	9 431 200	4 203 562	44,57%	500	500	466	93,20%	9 431 700	9 431 700	4 204 028	44,57%
3. Működési bevételek	700 202	700 202	377 564	53,92%	169 768	169 768	101 165	59,59%	869 970	869 970	478 729	55,03%
4. Működési célú átvett pénzeszközök	432	432	2 465	570,60%	14 000	16 202	16 202	100,00%	14 432	16 634	18 667	112,22%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	1 687 510	1 906 196	611 784	32,09%	7 860	7 860	5 316	67,63%	1 695 370	1 914 056	617 100	32,24%
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	1 532 432	1 804 952	558 325	30,93%	0	0	0	0,00%	1 532 432	1 804 952	558 325	30,93%
2. Felhalmozási bevételek	762	762	13 201	1732,41%	0	0	0	0,00%	762	762	13 201	1732,41%
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	154 316	100 482	40 258	40,06%	7 860	7 860	5 316	67,63%	162 176	108 342	45 574	42,06%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	13 027 281	13 294 079	5 874 589	44,19%	192 128	194 330	123 149	63,37%	13 219 409	13 488 409	5 997 738	44,47%
III. Finanszírozási bevételek	5 673 658	5 936 297	4 666 755	78,61%	4 048 151	4 363 718	1 998 158	45,79%	9 621 809	10 300 015	6 664 913	64,71%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	3 853 658	4 216 297	4 666 755	110,68%	0	80 458	80 458	100,00%	3 853 658	4 296 755	4 747 213	110,48%
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	3 853 658	4 216 297	4 666 755	110,68%	0	80 458	80 458	100,00%	3 853 658	4 296 755	4 747 213	110,48%
2. Szabad pénzeszközök betétből történő visszavonása	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
2. Költségvetési hiány külső finanszírozása	1 720 000	1 720 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	1 720 000	1 720 000	0	0,00%
1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	1 720 000	1 720 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	1 720 000	1 720 000	0	0,00%
3. Irányító szervi támogatás	0	0	0	0,00%	4 048 151	4 283 260	1 917 700	44,77%	4 048 151	4 283 260	1 917 700	44,77%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	18 600 939	19 230 376	10 541 344	54,82%	4 240 279	4 558 048	2 121 307	46,54%	22 841 218	23 788 424	12 662 651	53,23%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)	18 600 939	19 230 376	10 541 344	54,82%	192 128	274 788	203 607	74,10%	18 793 067	19 505 164	10 744 951	55,09%

eFt

KIADÁSOK												
Megnevezés	Önkormányzat				Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek összesen				Összesen:			
	2017 évi eredeti előirányzat	2017 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	2017 évi eredeti előirányzat	2017 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	2017 évi eredeti előirányzat	2017 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	7 985 209	8 316 269	3 513 464	42,25%	4 155 192	4 443 427	2 010 431	45,25%	12 140 401	12 759 696	5 523 895	43,29%
1. Személyi juttatások	511 212	518 763	202 918	39,12%	2 549 919	2 678 802	1 227 077	45,81%	3 061 131	3 197 565	1 429 995	44,72%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	139 188	140 765	68 528	48,68%	601 516	694 607	336 866	48,50%	740 704	835 372	405 394	48,53%
3. Dologi kiadások	3 138 198	3 254 288	1 183 161	36,36%	1 003 757	1 070 018	446 488	41,73%	4 141 955	4 324 306	1 629 649	37,69%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	290 360	290 360	87 494	30,13%	0	0	0	0,00%	290 360	290 360	87 494	30,13%
5. Egyéb működési célú kiadások	3 906 251	4 112 093	1 971 363	47,94%	0	0	0	0,00%	3 906 251	4 112 093	1 971 363	47,94%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	6 554 621	6 612 623	788 652	11,93%	85 087	114 621	30 159	26,31%	6 639 708	6 727 244	818 811	12,17%
1. Beruházások	4 087 132	5 220 497	488 930	9,37%	80 087	108 121	30 159	27,89%	4 167 219	5 328 618	519 089	9,74%
2. Felújítások	790 813	79 837	79 837	10,07%	0	0	0	0,00%	790 813	79 837	79 837	10,07%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	1 676 676	598 926	219 885	36,71%	5 000	6 500	0	0,00%	1 681 676	605 426	219 885	36,32%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	14 539 830	14 928 892	4 302 116	28,82%	4 240 279	4 558 048	2 040 590	44,77%	18 780 109	19 486 940	6 342 706	32,55%
III. Finanszírozási kiadások	4 061 109	4 301 484	1 932 740	44,93%	0	0	0	0,00%	4 061 109	4 301 484	1 932 740	44,93%
1. Irányító szervi támogatás folyósítása	4 048 151	4 283 260	1 917 700	44,77%	0	0	0	0,00%	4 048 151	4 283 260	1 917 700	44,77%
2. Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
3. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	5 266	2 082	39,54%	0	0	0	0,00%	0	5 266	2 082	39,54%
4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	12 958	12 958	12 958	100,00%	0	0	0	0,00%	12 958	12 958	12 958	100,00%
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	18 600 939	19 230 376	6 234 856	32,42%	4 240 279	4 558 048	2 040 590	44,77%	22 841 218	23 788 424	8 275 446	34,79%
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)	14 552 788	14 947 116	4 317 156	28,88%	4 240 279	4 558 048	2 040 590	44,77%	18 793 067	19 505 164	6 357 746	32,60%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA
Önkormányzat tervezett bevételei

eFt

Megnevezés		2017 évi eredeti előirányzat	2017 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei		11 339 771	11 387 883	5 262 805	46,21%
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 207 937	1 256 049	679 214	54,08%
	1. Önkormányzatok működési támogatásai	1 134 346	1 179 919	633 883	53,72%
	1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1 891	1 891	1 749	92,49%
	2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	723 929	723 929	381 586	52,71%
	3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjólét és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	301 047	335 331	184 998	55,17%
	4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	107 479	111 841	59 667	53,35%
	5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	6 927	5 883	84,93%
	6. Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0,00%
	2. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	73 591	76 130	45 331	59,54%
2.	Közhatalmi bevételek	9 431 200	9 431 200	4 203 562	44,57%
	1. Vagyoni típusú adók	1 410 000	1 410 000	757 543	53,73%
	1. Építményadó	1 060 000	1 060 000	574 587	54,21%
	2. Telekadó	350 000	350 000	182 956	52,27%
	2. Termékek és szolgáltatások adói	7 961 900	7 960 000	3 401 648	42,73%
	1. Iparüzési adó	7 800 000	7 800 000	3 301 534	42,33%
	2. Gépjárműadó	160 000	160 000	100 114	62,57%
	3. Talajterhelési díj	1 900	0	0	0,00%
	3. Egyéb közhatalmi bevételek	59 300	61 200	44 371	72,50%
3.	Működési bevételek	700 202	700 202	377 564	53,92%
	1. Készletértékesítés ellenértéke		0	0	0,00%
	2. Szolgáltatások ellenértéke	251 239	251 239	132 834	52,87%
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	132 978	132 978	78 925	59,35%
	4. Tulajdonosi bevételek	49 000	49 000	16 444	33,56%
	5. Ellátási díjak	111 000	111 000	61 657	55,55%
	6. Kiszámlázott ÁFA	141 648	141 648	79 291	55,98%
	7. ÁFA visszatérülés	11 712	11 712	0	0,00%
	8. Egyéb működési bevétel	2 625	2 625	8 413	320,50%
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	432	432	2 465	570,60%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		1 687 510	1 906 196	611 784	32,09%
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	1 532 432	1 804 952	558 325	30,93%
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0	0	0,00%
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	1 532 432	1 804 952	558 325	30,93%
2.	Felhalmozási bevételek	762	762	13 201	1732,41%
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	762	762	13 201	1732,41%
	2. Részesedések értékesítése	0	0	0	0,00%
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	154 316	100 482	40 258	40,06%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		13 027 281	13 294 079	5 874 589	44,19%
III. Finanszírozási bevételek		5 573 658	5 936 297	4 666 755	78,61%
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	3 853 658	4 216 297	4 666 755	110,68%
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	3 853 658	4 216 297	4 666 755	110,68%
	2. Szabad pénzeszközök betétből történő visszavonása	0	0	0	0,00%
2.	Költségvetési hiány külső finanszírozása	1 720 000	1 720 000	0	0,00%
	1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	1 720 000	1 720 000	0	0,00%
3.	Irányító szervi támogatás	0	0	0	0,00%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		18 600 939	19 230 376	10 541 344	54,82%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA
Önkormányzat tervezett kiadásai jogcímenként

eFt

Megnevezés		2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I.	Működési költségvetés kiadásai	7 985 209	8 316 269	3 513 464	42,25%
	1. Személyi juttatások	511 212	518 763	202 918	39,12%
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	87 107	91 924	50 389	54,82%
	2. Külső személyi juttatások	424 105	426 839	152 529	35,73%
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	139 188	140 765	68 528	48,68%
	1. Szociális hozzájárulási adó	126 829	128 253	64 089	49,97%
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	12 359	12 512	4 439	35,48%
	3. Dologi kiadások	3 138 198	3 254 288	1 183 161	36,36%
	1. Városüzemeltetési feladatok kiadásai	978 835	978 720	390 974	39,95%
	2. Igazgatási feladatok kiadásai	768 818	885 176	201 928	22,81%
	3. Környezetvédelmi feladatok kiadásai	968 991	968 991	352 874	36,42%
	4. Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai	34 586	34 586	10 462	30,25%
	5. Köznevelési, közművelődési és sport feladatok kiadásai	28 856	28 703	7 040	24,53%
	6. Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai	24 032	24 032	9 793	40,75%
	7. Önkormányzat által működtetett intézmények dologi kiadásai	334 080	334 080	210 090	62,89%
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	290 360	290 360	87 494	30,13%
	5. Egyéb működési célú kiadások	3 906 251	4 112 093	1 971 363	47,94%
	1. Elvonások és befizetések	2 131 431	2 131 704	1 111 343	52,13%
	- Szolidaritási hozzájárulás	2 125 750	2 125 750	1 105 390	52,00%
	- Egyéb elvonások	5 681	5 954	5 953	99,98%
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülre	211 283	228 715	149 441	65,34%
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 449 037	1 456 237	625 379	42,94%
	4. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása	0	85 200	85 200	100,00%
	5. Általános tartalék	102 000	197 737	0	0,00%
	6. Működési céltartalék	12 500	12 500	0	0,00%
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	6 554 621	6 612 623	788 652	11,93%
	1. Beruházások	4 087 132	5 220 497	488 930	9,37%
	2. Felújítások	790 813	793 200	79 837	10,07%
	3. Egyéb felhalmozási kiadások	1 676 676	598 926	219 885	36,71%
	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	2 000	3 500	3 500	100,00%
	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	283 160	284 148	215 085	75,69%
	3. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása	11 450	11 212	1 300	11,59%
	4. Befektetési kiadások	0	0	0	0,00%
	5. Felhalmozási céltartalék	1 380 066	300 066	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		14 539 830	14 928 892	4 302 116	28,82%
III.	Finanszírozási kiadások	4 061 109	4 301 484	1 932 740	44,93%
	1. Irányító szervi támogatás folyósítása	4 048 151	4 283 260	1 917 700	44,77%
	2. Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése	0	0		0,00%
	3. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	5 266	2 082	39,54%
	4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	12 958	12 958	12 958	100,00%
KIADÁSOK ÖSSZESEN		18 600 939	19 230 376	6 234 856	32,42%
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)		14 552 788	14 947 116	4 317 156	28,88%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA
Önkormányzat személyi juttatásai, munkaadókat terhelő járulékok és a szociális hozzájárulási adó részletezése (3. számú melléklet I. 1. és 2. sorok)

eFt

Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1. 1. sz. Általános Iskola				
1. Személyi juttatások	3 732	3 959	3 617	91,36%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	3 316	3 543	3 493	98,59%
2. Külső személyi juttatások	416	416	124	29,81%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 738	1 794	1 764	98,33%
1. Szociális hozzájárulási adó	1 667	1 658	1 628	98,19%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	71	136	136	100,00%
Összesen:	5 470	5 753	5 381	93,53%
2. Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet				
1. Személyi juttatások	7 486	7 651	2 375	31,04%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2 200	2 365	2 360	99,79%
2. Külső személyi juttatások	5 286	5 286	15	0,28%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 111	2 156	1 108	51,39%
1. Szociális hozzájárulási adó	2 057	2 102	1 055	50,19%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	54	54	53	98,15%
Összesen:	9 597	9 807	3 483	35,52%
3. Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola				
1. Személyi juttatások	1 840	3 833	3 442	89,80%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 449	3 442	3 442	100,00%
2. Külső személyi juttatások	391	391	0	0,00%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	812	844	771	91,35%
1. Szociális hozzájárulási adó	775	803	731	91,03%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	37	41	40	97,56%
Összesen:	2 652	4 677	4 213	90,08%
4. Kesjár Csaba Általános Iskola				
1. Személyi juttatások	7 137	7 359	5 167	70,21%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2 724	2 946	2 946	100,00%
2. Külső személyi juttatások	4 413	4 413	2 221	50,33%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 281	2 448	2 015	82,31%
1. Szociális hozzájárulási adó	2 219	2 382	1 949	81,82%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	62	66	66	100,00%
Összesen:	9 418	9 807	7 182	73,23%
5. Illyés Gyula Gimnázium				
1. Személyi juttatások	10 356	9 165	954	10,41%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2 149	958	954	99,58%
2. Külső személyi juttatások	8 207	8 207	0	0,00%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 672	2 735	1 128	41,24%
1. Szociális hozzájárulási adó	2 625	2 685	1 078	40,15%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	47	50	50	100,00%
Összesen:	13 028	11 900	2 082	17,50%
6. Leopold Mozart Zeneiskola				
1. Személyi juttatások	1 261	1 331	904	67,92%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	922	992	889	89,62%
2. Külső személyi juttatások	339	339	15	4,42%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	587	654	521	79,66%
1. Szociális hozzájárulási adó	552	597	478	80,07%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	35	57	43	75,44%
Összesen:	1 848	1 985	1 425	71,79%
7. Nevelési Tanácsadó				
1. Személyi juttatások	1 700	1 906	987	51,78%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	670	876	870	99,32%
2. Külső személyi juttatások	1 030	1 030	117	11,36%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	617	659	507	76,93%
1. Szociális hozzájárulási adó	596	615	463	75,28%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	21	44	44	100,00%
Összesen:	2 317	2 565	1 494	58,25%
Önkormányzati tulajdonú, állami fenntartású intézmények összesen				
1. Személyi juttatások	33 512	35 204	17 446	49,56%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	13 430	15 122	14 954	98,89%
2. Külső személyi juttatások	20 082	20 082	2 492	12,41%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 818	11 290	7 814	69,21%
1. Szociális hozzájárulási adó	10 491	10 842	7 382	68,09%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	327	448	432	96,43%
Összesen:	44 330	46 494	25 260	54,33%
8. Védőnői Szolgálat				
1. Személyi juttatások	63 112	63 939	32 147	50,28%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	63 112	63 939	32 147	50,28%
2. Külső személyi juttatások	0	0	0	0,00%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 241	15 355	8 305	54,09%
1. Szociális hozzájárulási adó	14 309	14 423	7 847	54,41%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	932	932	458	49,14%
Összesen:	78 353	79 294	40 452	51,02%
9. Egyéb külső személyi juttatás				
1. Személyi juttatások	414 588	419 620	153 325	36,54%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	10 565	12 863	3 288	25,56%
2. Külső személyi juttatások	404 023	406 757	150 037	36,89%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	113 129	114 120	52 409	45,92%
1. Szociális hozzájárulási adó	102 029	102 988	48 860	47,44%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	11 100	11 132	3 549	31,88%
Összesen:	527 717	533 740	205 734	38,55%
Önkormányzat összesen				
1. Személyi juttatások	511 212	518 763	202 918	39,12%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	87 107	91 924	50 389	54,82%
2. Külső személyi juttatások	424 105	426 839	152 529	35,73%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	139 188	140 765	68 528	48,68%
1. Szociális hozzájárulási adó	126 829	128 253	64 089	49,97%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	12 359	12 512	4 439	35,48%
Összesen:	650 400	659 528	271 446	41,16%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA

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

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Önkormányzati ingatlanok kezelése (Önkormányzati ingatlanok kezelése (rezsi); Ispánk működtetés; Önkormányzati tulajdonú ingatlanokon lévő támfalak és pincék karbantartása; Szabadidőpark kezelése; Értékbecsülés; Önkormányzati ingatlanok és lakások karbantartása; Orvosi rendelők karbantartása (Szívárvány u 5. Léway u. 31.); Kamaraerdei Községi ház fenntartása; Szolgáltatási díjak, illetékek, szakértői díjak; Telekialakítás, felmérések, vázrajzok, Önkormányzati ingatlanok vagyonkezelése /BTG/)	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda - Vagyongazdálkodási osztály, Intézményüzemeltetési osztály, Magasépítési osztály	121 595	121 495	45 320	37,30%
2.	Szakértői vizsgálatok, mérések (Forgalmi vizsgálatok, mérések; Üzemviteli tanácsadás, szakvélemények; Híd felülvizsgálat és fenntartás; Játsszótérek felülvizsgálata; Szakértői díjak mélyépítés; Városépítés egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások; Talajmechanikai és geodéziai mérések, Szakértői díjak magasépítés, Automata kerékpártároló üzemeltetése és karbantartása, Intézmények gáz és árambeszerzése, Mélyépítési és Magasépítési munkák konzultációs eljárások díja, KEHOP-5.2.9. pályázat elkészítés, tervezés)	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda	63 587	61 087	12 379	20,26%
3.	Víz-, csapadékvíz-, és szennyvízhálózat fenntartás (Csapadékvízhálózat hibaelhárítása (zárt); Víz- szennyvízhálózat hibaelhárítás; Kisvízfolyások karbantartása, tisztítása (nyílt); Felszíni vízelvezetési feladatok; Állami közutak melletti árok, csatorna tisztítás, javítás; Rácsos áttereszek és kapcsolódó árkok karbantartása; Zárt csapadékvízhálózat aknáinak, víznyelőinek tisztítási, Budaörsi felszíni vízelvezető hálózat geodéziai felmérése)	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda	138 240	137 240	52 076	37,95%
4.	Úthálózat karbantartás (Pinceárelhárítás közutak alatt; Kőhegyen 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, Buszperonok felújítása, karbantartása, Biztosíték terhére elvégezendő garanciális út javítások)	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda	196 926	200 426	92 064	45,93%
5.	Műszaki Ügyosztály - Főépítész kerete (Útszabályozás, telekrendezés, tervezési költsége; Főépítész kerete, egyéb dologi kiadás; Szakértői díj főépítész)	Műszaki Ügyosztály - Főépítész Iroda	8 387	8 387	96	1,14%
6.	Temető üzemeltetés, terület rendezés,	Műszaki ügyosztály - Környezetvédelmi osztály	2 500	2 500	0	0,00%
7.	Vízkezeléshasználati járulék (termál vízkészlet)	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	100	100	0	0,00%
8.	Közüvilágítási díjak, áramdíj bérlet, lámpás csomópontok megvilágítása	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	87 808	87 808	43 285	49,30%
9.	Közüvilágítás hibaelhárítás	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	6 171	6 171	173	2,80%
10.	Tömegközlekedés	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	160 000	160 000	65 722	41,08%
11.	Elektromos, távközlési hálózaton módosítás, karbantartás elvégzése	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	8 423	8 408	2 401	28,56%
12.	Kutyamenhely üzemeltetési, fenntartási költsége	Igazgatási Iroda	8 940	8 940	1 914	21,41%
13.	Karácsonyi díszkivilágítás fel- leszerelése, rögzítők cseréje	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	7 000	7 000	3 501	50,01%
14.	Karácsonyfák beszerzése és díszítése	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	1 500	1 500	1 181	78,73%
15.	Városi uszoda és sportcsarnok szolgáltatás vásárlás	Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási osztály	16 462	16 462	0	0,00%
16.	Városháza bérleti díja	Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási osztály	128 258	128 258	60 047	46,82%
17.	Önkormányzati tulajdonú intézmények rendkívüli hibaelhárítása	Műszaki ügyosztály – Intézmény- üzemeltetési Osztály	7 000	7 000	0	0,00%
18.	Szennyvíz víziközművek vagyonértékelése, pótlási terv felülvizsgálata	Műszaki ügyosztály - Városépítés	7 938	7 938	7 938	100,00%
19.	Beruházások eljárási, hatósági díja	Műszaki ügyosztály - Városépítés	8 000	8 000	2 877	35,96%
Összesen:			978 835	978 720	390 974	39,95%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2017 évi eredeti előirányzat	2017 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %- a
1.	Helyi média szolgáltatás	Polgármesteri Kabinet	21 750	21 750	7 682	35,32%
2.	Hirdetések, pályázat és lakossági tájékoztatók	Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási Osztály	500	500	0	0,00%
3.	Tájékoztató anyagok készítése, propaganda	Polgármesteri Kabinet	6 200	6 200	222	3,58%
4.	Szakértői díjak	Polgármesteri Kabinet	67 351	71 161	17 864	25,10%
5.	Államháztartásnak egyéb befizetési kötelezettségek	Pénzügyi Iroda	3 000	3 000	1 016	33,87%
6.	Vagyonbiztosítás kártérítés	Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási Osztály	500	500	10	2,00%
7.	Önkormányzat vagyonbiztosítási díja	Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási Osztály	9 000	9 000	2 640	29,33%
8.	Bankköltség	Pénzügyi Iroda	24 000	24 000	10 674	44,48%
9.	Államháztartáson kívültre fizetett tagdíjak, adók, díjak, egyéb befizetések	Pénzügyi Iroda	2 139	3 075	1 457	47,38%
10.	Áfa befizetési kötelezettség	Pénzügyi Iroda	349 072	461 511	36 133	7,83%
11.	Pályázati önrész	Polgármesteri Kabinet	3 000	3 000	0	0,00%
12.	Közükkatási ellenőrzési és szakmai rendszer működtetése	Polgármesteri Kabinet - Köznevelési és Közművelődési Osztály	16 631	16 631	2 753	16,55%
13.	Tulajdoni lapok, eljárési díjak és egyéb költségek, fénymásolás	Műszaki ügyosztály - Városép. Iroda	13 626	13 626	6 252	45,88%
14.	Műszaki felmérések	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	3 845	3 818	2 883	75,51%
15.	Igazságügyi szakvélemények	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	1 000	1 000	0	0,00%
16.	Perveszteség esetén fizetendő kártérítés és perköltségek	Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási Osztály	20 000	19 200	110	0,57%
17.	Képviselői telefon	Műszaki ügyosztály - Intézmény-üzemeltetési Osztály	2 000	2 000	723	36,15%
18.	Képviselői internet	Informatikai Iroda	1 300	1 300	567	43,62%
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	1 000	1 000	193	19,30%
21.	Önkormányzat egyéb dologi kiadásai	Műszaki ügyosztály - Intézmény-üzemeltetési Osztály	6 226	6 226	2 679	43,03%
22.	ETL szoftver üzemeltetés	Informatikai Iroda	2 100	2 100	1 045	49,76%
23.	Hegyajla úti víziközmű társulat 2-3. ütem hitel kamat	Pénzügyi Iroda	254	254	100	39,37%
24.	Rugalmas Önk. Modellhez kapcs. dologi kiadások	Pénzügyi Iroda	87	87	0	0,00%
25.	Beruházási hitel kamata és rendelkezésre tartási jutalék	Pénzügyi Iroda	20 003	20 003	0	0,00%
26.	Budakörnyéki tv - Budaörsi műsorok gyártása és sugárzása	Polgármesteri Kabinet	52 500	52 500	22 500	42,86%
27.	Továbbszámlázott szolgáltatások	Pénzügyi Iroda	136 814	136 814	83 477	61,01%
28.	Budaörsi Latinovits Színház Közhasznú Nonprofit Kft átalakulási költségei	Polgármesteri Kabinet	600	600	0	0,00%
29.	40 EURO behajtási költségátalány	Pénzügyi Iroda	500	500	0	0,00%
30.	Önkormányzati dolgozók dologi kiadásai	Humánpolitikai Iroda	200	200	0	0,00%
31.	Önkormányzati tulajdonú, állami fenntartású intézményekkel kapcsolatos költségek	Műszaki ügyosztály - Intézmény-üzemeltetési Osztály	920	920	948	103,04%
Összesen:			768 818	885 176	201 928	22,81%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Környezetvédelmi és városüzemeltetési feladatok (Szűnyogyérítés; Vasúti aluljáró takarítása, Illegális szemétkerakók folyamatos felszámolása; Hóeltakarítás, síkosságmentesítés; Kutya ürülékgyűjtő tartályok takarítása, ürítése és a belevaló zsákok biztosítása, 56 db buszmegálló takarítása, a bennük lévő szemetes edények ürítése; Patkány és rágcsáló irtás; Őrző-védő-megelőző szolgálat (illegális hulladéklerakók megfigyelése); Vízdíj (kutak, Díszkutak); Locsolóhálózat üzemeltetése (vízdíj nélkül); Járdák, közterületek tisztítása kézi erővel, 400 db szemetes ürítése, hétféle takarítás; Út tisztítása, locsolása munkagépekkel; Nyílt vízvezető árkok tisztítása, hordalékfogók takarítása, BKK és helyi buszmegállók napi takarítása, szemetes edények ürítése, Illegális plakát és graffiti eltávolítás)	Műszaki ügyosztály/ Városerőmű Iroda	441 169	441 169	201 429	45,66%
2.	Zöldfelületek karbantartása, fenntartása (Erdőfenntartás adminisztratív költségek és csereerdősítés; Utcabútorok és virágládák karbantartása; Elszáradt, előregeedett fák gallyazása, íjítása, közművezetékek /elektromos vezetékek/ kiszabadítása, idős fák ápolása; Közterületi növények permetezése, gyomirtás; Erdőfenntartás költségei, tanösvényének fenntartási munkái; Közterületi zóldsávok rendezése; Füves területek kaszálása, gondozása a lakótelepen; Talajcsere, tápanyagozás, műtrágya szórás; Játsszótérek karbantartása, és a kerítések folyamatos gondozása, ellenőrzése; 2012-2016 ig telepített fák gondozása, és öntözése;Egynyári, kétnyári és fűtő muskátli növények telepítése, fenntartása és pótlása; Fűkaszás, sövények cseréje, gondozása, útfelület kézi tisztítása ;Virágok, cserjék, gyepesített területek locsolása, tápanyagozása; Nyílt vízvezető árkok rézsű kaszálása; Kényszerkaszáltság; Közterületi parkok gondozása, fenntartása, zászólás; Önkormányzat tulajdonú ingatlanok, területek parlagfű irtása; Önkormányzati tulajdonú, de kezelésbe nem vett területek gondozása; Intézményi udvari játszótéri eszközök karbantartása, ellenőrzése, oktatási intézmények területén idős fák ápolása)	Műszaki ügyosztály/ Városerőmű Iroda	398 043	398 043	124 754	31,34%
3.	Roncsautók, engedély nélkül parkoló autók elszállítása közterületről	Műszaki ügyosztály - Közterület-felügyeleti Osztály	3 225	3 225	1 191	36,93%
4.	Katasztrófakeret	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	20 000	20 000	10 000	50,00%
5.	Közösségi illemhely működtetése 472/2012.(xi.07.) ökt határozat alapján	Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási Osztály	220	220	76	34,55%
6.	Előre nem látható környezetvédelmi kiadások	Műszaki ügyosztály - Környezetvédelmi Osztály	20 284	20 284	2 375	11,71%
7.	Környezet-és természetvédelmi feladatok (Törökugrató bányafalak veszélymentesítési munkái, Törökugrató Horthy kapu szikla veszélymentesítés, védett területek botanikai felmérése, zajtérkép felülvizsgálata, környezetvédelmi tanulmánytervek készítése)	Műszaki ügyosztály - Környezetvédelmi Osztály	82 905	82 905	12 904	15,56%
8.	Fapótlás fakivágás megváltás bevétel terhére	Műszaki ügyosztály - Környezetvédelmi Osztály	3 145	3 145	145	4,61%
Összesen:			968 991	968 991	352 874	36,42%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA
Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások/Közbiztonsági feladatok elemi előirányzati szinten, szervezeti
egységeként

eFt

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Szűrő rendszeres karbantartása	Igazgatási Iroda	500	500	0	0,00%
2.	Őrző-védő szolgálat (közterületi játszóterek, szabadidőparkok éjszakai őrzése)	Műszaki ügyosztály - Környezetvédelmi Osztály	19 422	19 422	6 612	34,04%
3.	Drogprevenciós Munkacsoport	Polgármesteri Kabinet-Közbiztonsági és Közművelődési Osztály	3 260	3 260	1 010	30,98%
4.	Térfigyelő kamerarendszer üzemeltetés, karbantartás	Műszaki ügyosztály - Közterület-felügyeleti Osztály	7 904	7 904	2 840	35,93%
5.	Free Wifi Vezeték nélküli helyi hálózat - kamerák üzemeltetés bérleti díja	Műszaki ügyosztály - Közterület-felügyeleti Osztály	3 500	3 500	0	0,00%
Összesen:			34 586	34 586	10 462	30,25%

4/E. sz. melléklet

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA

Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások/Közbiztonsági, közművelődési és sport feladatok elemi előirányzati szinten, szervezeti egységeként

eFt

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Városháza rendezvényei (reprezentáció nélkül)	Polgármesteri Kabinet	686	686	435	63,41%
2.	Testvérvárosi kapcsolatok (reprezentáció nélkül)	Polgármesteri Kabinet	4 000	4 000	711	17,78%
3.	Városi rendezvények (reprezentáció nélkül)	Polgármesteri Kabinet	10 702	10 702	4 708	43,99%
4.	Gyermekprogramok, családi programok /gyerek-ház rendezvénysorozat/ (reprezentáció nélkül)	Polgármesteri Kabinet	5 000	5 000	95	1,90%
5.	Közügyi kiadványok megjelentetése (iskolacsengő + mesevár)	Polgármesteri Kabinet-Közbiztonsági és Közművelődési Osztály	700	700	582	83,14%
6.	Városi rendezvények reprezentáció, üzleti ajándék, díjak Áfa	Polgármesteri Kabinet	4 768	4 615	509	11,03%
7.	Érdekltségőnövelő pályázat önrész	Polgármesteri Kabinet	3 000	3 000	0	0,00%
Összesen:			28 856	28 703	7 040	24,53%

4/F. sz. melléklet

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2017. évi eredeti előirányzat	2017. 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	5 865	5 865	1 405	23,96%
3.	Telekuckó üzemeltetés	Polgármesteri Kabinet	11 627	11 627	5 707	49,08%
4.	Folyamatos szakértői díjak (telekuckó)	Polgármesteri Kabinet	1 940	1 940	660	34,02%
5.	Egyéb dologi költségek Szociális és Egészségügyi Iroda	Szociális és egészségügyi Iroda	1 600	1 600	424	26,50%
6.	Gyermekek átmeneti ellátása (Fészek Egyesület)	Szociális és egészségügyi Iroda	2 000	2 000	1 597	79,85%
Összesen:			24 032	24 032	9 793	40,75%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA
Önkormányzati tulajdonú, állami fenntartású intézmények dologi kiadásainak részletezése

eFt

Ssz.	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	1. sz. Általános Iskola				
1.	Épületüzemeltetéshez kapcsolódó dologi és reprezentációs Áfa kiadások	15 736	15 736	10 736	68,23%
2.	Élelmezéshez kapcsolódó dologi kiadások	69 869	69 869	48 583	69,53%
Összesen:		85 605	85 605	59 319	69,29%
2.	Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet				
1.	Épületüzemeltetéshez kapcsolódó dologi és reprezentációs Áfa kiadások	6 874	6 874	6 636	96,54%
2.	Élelmezéshez kapcsolódó dologi kiadások	61 848	61 848	37 763	61,06%
Összesen:		68 722	68 722	44 399	64,61%
3.	Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola				
1.	Épületüzemeltetéshez kapcsolódó dologi és reprezentációs Áfa kiadások	14 748	14 748	7 532	51,07%
2.	Élelmezéshez kapcsolódó dologi kiadások	75 832	75 832	47 116	62,13%
Összesen:		90 580	90 580	54 648	60,33%
4.	Kesjár Csaba Általános Iskola				
1.	Épületüzemeltetéshez kapcsolódó dologi és reprezentációs Áfa kiadások	4 388	4 388	2 767	63,06%
2.	Élelmezéshez kapcsolódó dologi kiadások	43 627	43 627	24 817	56,88%
Összesen:		48 015	48 015	27 584	57,45%
5.	Illyés Gyula Gimnázium				
1.	Épületüzemeltetéshez kapcsolódó dologi és reprezentációs Áfa kiadások	14 863	14 863	8 422	56,66%
2.	Élelmezéshez kapcsolódó dologi kiadások	20 426	20 426	13 144	64,35%
Összesen:		35 289	35 289	21 566	61,11%
6.	Leopold Mozart Zeneiskola				
1.	Épületüzemeltetéshez kapcsolódó dologi és reprezentációs Áfa kiadások	3 695	3 695	1 915	51,83%
Összesen:		3 695	3 695	1 915	51,83%
7.	Nevelési Tanácsadó				
1.	Épületüzemeltetéshez kapcsolódó dologi és reprezentációs Áfa kiadások	2 174	2 174	659	30,31%
Összesen:		2 174	2 174	659	30,31%
Intézmények Összesen					
1.	Épületüzemeltetéshez kapcsolódó dologi kiadások	62 478	62 478	38 667	61,89%
2.	Élelmezéshez kapcsolódó dologi kiadások	271 602	271 602	171 423	63,12%
Összesen:		334 080	334 080	210 090	62,89%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
1.	Rendőrségi közalkalmazotti státusz bértámogatása(2m + 2,8m) 337/2013. (IX. 25.) ÖKT sz. hat.	8 600	8 600	4 300	50,00%
2.	Rendőrség működésének támogatása	2 000	1 000	0	0,00%
3.	Német Nemzetiségi Önkormányzat ó-tetető üzemeltetés támogatása	5 000	5 000	2 500	50,00%
4.	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	20 000	20 000	16 490	82,45%
5.	Német Nemzetiségi Önkormányzat (Heimatmuseum) önkormányzati támogatása	53 742	58 336	22 893	39,24%
6.	Fogyatékosok nappali ellátása	8 075	8 075	836	10,35%
7.	Pénzeszköz átadás az Esély Szociális Társulásnak (SZGYK)	113 866	127 704	102 422	80,20%
Összesen:		211 283	228 715	149 441	65,34%

5/B. sz. melléklet

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
1.	Városi Uszoda és Sportcsarnok üzemeltetéséhez hozzájárulás	300 000	300 000	150 000	50,00%
2.	Állatvédő egyesület működési és feladatellátási támogatása	9 500	9 500	4 750	50,00%
3.	Gyepmesteri feladat támogatása	2 500	2 500	1 250	50,00%
4.	Budaörsi Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása	9 000	9 000	4 500	50,00%
5.	Polgárőrség támogatás	6 000	6 000	3 000	50,00%
6.	Közülatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság kerete	2 000	1 355	0	0,00%
7.	Szociális és Egészségügyi Bizottság kerete	2 000	2 000	0	0,00%
8.	Polgármester kerete	2 000	2 000	0	0,00%
9.	Régészeti kiállítás (szakmai programok és karbantartás) támogatása, Régiségbúvár Egyesület	12 000	12 000	6 000	50,00%
10.	Csiki pihenőkert (szakmai programok és karbantartás) támogatása, Régiségbúvár Egyesület	14 000	14 000	7 000	50,00%
11.	Nem önkormányzati intézmények támogatása	15 467	15 467	15 467	100,00%
12.	Budaörsi Tanoda támogatása	20 508	20 508	20 508	100,00%
13.	Budaörsi Tv támogatása, Televideo Kft	48 000	48 000	24 000	50,00%
14.	Pro Musica Kórusalapítvány támogatása	4 300	4 300	2 150	50,00%
15.	Lyra Dalkör Egyesület támogatása	2 020	2 020	1 010	50,00%
16.	Gyepük Népe Alapítvány (Szélrózsa Néptánc Együttes) támogatása	3 040	3 040	1 520	50,00%
17.	Széll Kulturális Egyesület (Budaörs Néptáncgyűttes) támogatása	3 040	3 040	1 520	50,00%
18.	Budaörsi Fúvószenesi Egylet (fúvószenekar) támogatása	1 670	1 670	835	50,00%
19.	Piros Rózsa Dalkör Egyesület támogatása	1 280	1 280	640	50,00%
20.	Budaörsi Művészek Egyesülete támogatása - 2040 Egyesület (Zichy-major)	5 000	5 000	5 000	100,00%
21.	Társadalmi önszerveződések támogatása	25 000	25 000	24 900	99,60%
22.	Vivart Budaörsi Zeneművész Egyesület támogatása	11 500	11 500	6 708	58,33%
23.	Budaörs Rádió támogatása (Hunicom Kft)	33 000	33 000	16 500	50,00%

Ssz.	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
24.	Kamaraerdei közösségi ház működtetésének támogatása	13 000	13 000	13 000	100,00%
25.	Sportcentrum működési kiadásaihoz hozzájárulás (BSC 1924 Labdarúgó Kft.)	27 200	27 200	13 600	50,00%
26.	Budaörsi Sport Club (BSC) szakosztályok támogatása	90 000	90 000	45 000	50,00%
27.	BDSE (diáksport) támogatása	69 000	72 900	34 500	47,33%
28.	Budaörs Fesztivál megrendezése (Kőporossy Bt.)	11 150	11 150	11 150	100,00%
29.	Pest Megyei Gyermek és Ifjúsági Alapítvány támogatás	400	400	0	0,00%
30.	Idősek otthona (Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség) működési támogatása	35 140	35 140	17 570	50,00%
31.	Pszichiátriai és szenvedélybetegek ellátása, (ellátási szerződés egyedi elbírálás alapján)	800	800	200	25,00%
32.	Családok átmeneti ellátása (sorsunk és jövőnk alapítvány)	11 821	11 821	2 596	21,96%
33.	Hajléktalanok ellátása (Magyar Máltai Szeretetszolgálat)	5 000	5 000	5 000	100,00%
34.	Szociális szolgáltatás - (Magyar Máltai Szeretetszolgálat)	50 200	50 200	25 100	50,00%
35.	Oktatási pályázatok	6 000	6 000	1 680	28,00%
36.	BULÁKE támogatása	5 400	6 200	3 500	56,45%
37.	Budaörsi Triathlon Klub támogatás	4 000	4 000	2 000	50,00%
38.	Goldtimer Alapítvány támogatás	4 000	4 000	2 000	50,00%
39.	Liver 3. és ... FC Egyesület támogatása	16 000	16 000	8 000	50,00%
40.	Helyi kiadványok megjelentetésének támogatása	1 800	1 800	0	0,00%
41.	Peter Cerny Alapítvány "a beteg koraszülöttek gyógyításáért" kiemelten közhasznú szervezet támogatása	500	500	0	0,00%
42.	Zöldkör Budaörs Egészségünkért, Környezetünkért Egyesület támogatása	1 600	1 600	1 600	100,00%
43.	Aramis Sportegyesület támogatása	11 000	11 000	5 500	50,00%
44.	Felsőfokú animációs képzés bevezetése, animációs bázis működtetése és animációs fesztivál támogatása (Illyés Diákokért Alapítvány)	25 000	25 000	12 500	50,00%
45.	Háztartások támogatása	90	535	325	60,75%
46.	Budaörsi Vigasságok támogatása (Kőporossy Bt.)	4 000	4 000	0	0,00%
47.	Budaörsi felnőtt labdarúgás támogatása (BSC 1924 Labdarúgó Kft.)	52 800	52 800	26 400	50,00%
48.	Vivace Kulturális Egyesület támogatása	1 400	1 400	1 400	100,00%
49.	Wendler Alapítvány támogatása	3 400	3 400	1 700	50,00%
50.	Budaörsi Advent 2017. rendezvény megrendezésének támogatása (Szt. Tarziciusz Egyesület)	5 000	5 000	0	0,00%
51.	Helyi média támogatása	6 000	6 000	6 000	100,00%
52.	Sapszon Ferenc Zenei Örökségéért Egyesület (Sapszon kórus) támogatása	4 300	4 300	2 150	50,00%
53.	Budaörsi Kézilabda sport támogatása (Budaörsi Kézilabda Sport Kft.)	40 000	40 000	20 000	50,00%
54.	Tömegközlekedés Támogatása	308 845	308 845	0	0,00%
55.	Államháztartáson kívülre pénzeszköz átadás pedagógiai programokra	87 366	87 366	53 750	61,52%
56.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz díjkompenzációja (BTG)	4 000	4 000	1 200	30,00%
57.	ELTE TOK Alapítvány támogatása	2 000	2 000	0	0,00%
58.	Budaörsi Önkéntes Tűzoltó egyesület támogatása fecskendők javításához	1 500	1 500	1 500	100,00%
59.	TÖRS Csatornamű Kft. 2017. évi működési kiadásainak támogatása	5 000	5 000	5 000	100,00%
60.	Érdi Tűzoltóság támogatása	1 500	0	0	0,00%
61.	Víz-Hang fesztivál támogatása (BA'N'DA Egyesület)	0	4 000	4 000	100,00%
62.	Nonprofit szervezetek támogatása	0	200	200	100,00%
Összesen:		1 449 037	1 456 237	625 379	42,94%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
1.	BTG kezességvállalás	12 500	12 500	0	0,00%
Összesen:		12 500	12 500	0	0,00%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA
Önkormányzat kiadásai/Felhalmozási költségvetés kiadásai/Beruházások

eFt

Ssz.	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása					
1.	Ingatlan vásárlás (üzleti célú)	100 440	99 041	44 750	45,18%
2.	Főépítész tanulmánytervek	16 660	16 660	1 575	9,45%
3.	Főépítész szabályozási tervek	10 282	10 282	3 153	30,67%
4.	Védőnői Szolgálat tárgyi eszköz beszerzés	1 426	1 426	347	24,33%
5.	Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola tárgyi eszköz beszerzés	106	106	81	76,42%
6.	Budaörsön egészségügyi alapellátást végző orvosok részére eszközbeszerzés	1 000	1 000	0	0,00%
7.	Képviselők részére tárgyi eszköz beszerzés	1 065	1 065	37	3,47%
8.	Útbaigazító és hirdetőtáblák cseréje	1 000	1 000	0	0,00%
9.	Szabadság út 24/3 használaton kívüli épület bontása	1 481	1 481	1 481	100,00%
10.	Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet szakmai tárgyi eszköz beszerzés	202	202	202	100,00%
11.	Kesjár Csaba Általános Iskola szakmai tárgyi eszköz beszerzés	292	292	292	100,00%
12.	Illyés Gyula Gimnázium szakmai tárgyi eszköz beszerzés	150	150	149	99,33%
13.	Kutyaürülék-gyűjtő tartályok beszerzése	2 000	2 000	0	0,00%
14.	Gépkocsi beszerzés	8 675	8 675	0	0,00%
15.	Szennyvíz hálózathoz gépek, berendezések beszerzése	15 005	15 005	10 004	66,67%
16.	Térfigyelő kamerarendszer kiépítése III. ütem	29 996	29 996	116	0,39%
17.	Tájékoztató táblák beszerzése, kihelyezése	8 000	8 000	0	0,00%
18.	Önkormányzati ingatlanok működéséhez szükséges tárgyi eszköz beszerzés	0	897	74	8,25%
19.	Székek vásárlása a Budaörsi Rendőrkapitányság részére		1 000	0	0,00%
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása összesen:		197 780	198 278	62 261	31,40%
2. Ingatlan beruházások					
1.	Intézményi beruházások tervezése	46 914	56 845	11 430	20,11%
2.	Intézményi beruházások tervellenőri díja, tervezői művezetés	5 000	5 000	0	0,00%
3.	Intézményi beruházások műszaki ellenőrzése	28 065	32 891	1 199	3,65%
4.	Intézményi beruházások közműfejlesztése	5 000	5 000	0	0,00%
5.	Városi Uszoda és Sportcsarnok	13 878	13 878	0	0,00%
6.	Tűzoltóaktanya bővítése I.ütem	27 408	33 427	535	1,60%
7.	Nyugdíjas klub építése	18 979	18 979	279	1,47%
8.	Városi Uszoda és Sportcsarnok fejlesztése (ortozo szekrenyek es berepteto rendszer kiépítése, lábmossó átalakítás, sportcsarnok TV közvetítő hely kialakítás, gépészeti átalakítás)	70 017	55 419	28 800	51,97%
9.	Nevelési Intézmények energia hatékony fejlesztése pályázati önrész	10 000	10 000	0	0,00%
10.	Jókai Művelődési Központ épület átalakítás (akadálymentesítés)	9 219	9 219	9 218	99,99%
11.	Csiki pihenőpark fejlesztése I. ütem	40 000	40 000	0	0,00%
12.	Zichy majorban kialakításra kerülő kávézó közművek kiépítése, szabványosítása	5 000	5 000	5 000	100,00%
13.	Városi Uszoda és Sportcsarnok világítás bővítés, korszerűsítés (forrása: hitel)	50 000	55 801	0	0,00%
14.	Rózsai utcai épület redőnyök cseréje	0	6 500	0	0,00%
15.	Pityang bölcsőde klíma-, új ajtó beépítése, pult építése	0	6 397	0	0,00%
16.	Szászszórszép Bölcsőde klímák felszerelése	0	5 258	0	0,00%
17.	Csillagfürt Óvoda mászófal-, játéktároló faház építése	0	4 400	0	0,00%
18.	Csicsergő Óvoda rácsok felszerelése II. ütem	0	2 731	0	0,00%
19.	Holdfény Óvoda kazánházban raktár leválasztása	0	660	0	0,00%
20.	Kincskereső Óvoda nevelői irodák klimatizálása	0	4 733	0	0,00%
21.	Városi Ifjúsági Klub nagyterem klimatizálása	0	12 967	0	0,00%
22.	Kamaraerdei Közösségi Ház tároló kialakítása	0	550	0	0,00%
23.	Herman Ottó Általános Iskola épület napelemes rendszer kialakítása, épület hőszigetelése, nyílászárók cseréje	0	85 363	0	0,00%
24.	Kesjár Csaba Általános Iskola épület napelemes rendszer kialakítása, épület hőszigetelése, nyílászárók cseréje	0	29 827	0	0,00%
25.	Rózsai utcai épület napelemes rendszer kialakítása, épület hőszigetelése, nyílászárók cseréje	0	109 017	0	0,00%
26.	Idősek Otthona bővítése (forrása: hitel)	0	500 000	0	0,00%
27.	Városháza lift belső hangosítás kiépítése a portaszolgálat és fülke között	0	1 143	0	0,00%
28.	Farkasréti Pagony Óvoda podeszt építése	0	1 041	0	0,00%
2. Ingatlan beruházások összesen:		329 480	1 112 046	56 461	5,08%

Ssz.	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
3. Út és mélyépítési beruházások					
1.	Tervezések - mélyépítés	53 025	53 025	14 047	26,49%
2.	Műszaki ellenőrzés munkadíja - mélyépítés	43 802	43 802	2 157	4,92%
3.	Közüvilágítási hálózat bővítése különböző utcákban	6 351	6 351	571	8,99%
4.	Útépítések	227 000	227 000	12 632	5,56%
5.	Víz-csatarnaközmű beruházások	1 790	1 790	1 790	100,00%
6.	Elektromos tervezések - mélyépítés	8 335	8 335	2 602	31,22%
7.	Útépítésekhez kapcsolódó szennyvízcsatorna kiváltások GFT alapján	62 177	22 077	0	0,00%
8.	Kőhegy utcáiban geo-technikai óvintézkedések	8 222	8 222	0	0,00%
9.	Kőhegyi medence mellett létesítendő nyomásfokozó gépház	74 267	74 267	0	0,00%
10.	Alsó-felsőhatár úti körforgalom kivitelezés	9 398	9 398	3 289	35,00%
11.	Tűzcsapok átépítése GFT alapján	9 566	9 566	9 541	99,74%
12.	Hiányzó csatornaszakaszok kiépítése (Őszibarack utca)	7 523	7 523	6 936	92,20%
13.	Taktilis jelek közterületen (Maros u.)	1 575	1 575	0	0,00%
14.	Szüret utca 8170/6 hrsz támfal építése	12 436	12 436	12 436	100,00%
15.	BKISZ budaörsi szakasz beruházás	1 562 432	1 562 432	0	0,00%
16.	Akácfa köz szennyvízcsatorna építés	23 700	15 957	0	0,00%
17.	Csiki csárda jelzőlámpás csomópont kialakítása	29 634	29 634	29 634	100,00%
18.	Thököly u. építés (forrása: hitel)	145 670	140 932	0	0,00%
19.	Kisfaludy u. építés (forrása: hitel)	196 850	159 887	0	0,00%
20.	Árvácska u. építés (forrása: hitel)	78 740	96 360	0	0,00%
21.	Károly Király úti parkoló sáv létesítése	6 300	6 586	0	0,00%
22.	Akadálymentesítés közterületen	12 000	12 000	0	0,00%
23.	Parkoló építési program	15 000	15 000	0	0,00%
24.	Dózsa Gy. u. - Stefánia u. gyalogátkelő létesítése	5 512	5 512	0	0,00%
25.	Kossuth u. - Kisfaludy u. gyalogátkelő létesítés	1 000	1 000	0	0,00%
26.	Máriavölgy gyalogos híd építés	8 000	8 000	0	0,00%
27.	Járda építési program (posta log. Kp-ig, Szabadság út Csiki i.-ig, Kanaraerdei u.)	38 600	38 600	0	0,00%
28.	Domb u. szélesítése	25 000	25 000	0	0,00%
29.	Máriavölgy u. - Frankhegyi árok támfal építés	59 000	59 000	0	0,00%
30.	Kolozsvári utca közvilágítás létesítés	10 000	10 000	0	0,00%
31.	Szabadság út járda közvilágítás kiépítése Margaréta utcánál	10 000	10 000	0	0,00%
32.	Dráva u. közvilágítás létesítés	6 000	6 000	0	0,00%
33.	Galagonya u. közvilágítás bővítés	4 000	4 000	0	0,00%
34.	Térfigyelő kamerarendszer bővítés	43 000	43 000	0	0,00%
35.	Tűzkőhegyi árok 1.sz. mellékág rendezése a Farkasréti út - Bányász u. közötti szakaszon	15 800	15 899	0	0,00%
36.	Rendkívüli helyzetre tartalék (szennyvíz) GFT alapján	9 000	9 000	0	0,00%
37.	Tűzkőhegyi u. szennyvíz csatorna építés GFT alapján	55 200	59 938	0	0,00%
38.	Szakaszoló tolózárok beépítése GFT alapján	10 000	10 000	0	0,00%
39.	Fodamenta u.-i körvezeték építés GFT alapján	6 700	6 700	0	0,00%
40.	Őszirozsa u.-i körvezeték létesítés GFT alapján	6 300	6 300	0	0,00%
41.	Tűzkőhegyi u. vízvezeték kiváltás GFT alapján	7 100	7 693	0	0,00%
42.	Rendkívüli helyzetre tartalék (ivóvíz hálózat) GFT alapján	6 000	6 000	0	0,00%
43.	Árvácska utcai vízvezeték hosszabbítás	2 000	2 000	0	0,00%
44.	Fedett buszvárók telepítése a helyi buszjáratok vonalán	10 000	10 000	0	0,00%
45.	Csapadékvíz és úthálózat elemeinek bővítése	5 000	5 000	1 061	21,22%
46.	20 KV-os légvezeték kiváltása Csata u. - Petőfi u. között	0	22 441	0	0,00%
47.	Csata utcai csapadékcsonka zártszelvénybe helyezése	0	20 481	0	0,00%
48.	Fodros u. építés (forrása: hitel)	0	236 221	0	0,00%
49.	Stefánia u. építés (forrása: hitel)	0	144 448	0	0,00%
3. Út és mélyépítési beruházások összesen:		2 939 005	3 296 388	96 696	2,93%
4. Környezetvédelmi és zöldfelületi beruházások					
1.	Zöldfelületi beruházások műszaki ellenőrzése	5 513	5 513	0	0,00%
2.	Zöldfelületi fejlesztések tervezése	7 675	6 005	1 186	19,75%
3.	Hosszúréti patak melletti zöldfelület környezetrendezési terv	1 400	1 400	0	0,00%
4.	Hosszúréti patak melletti zöldfelület fejlesztés II. ütem	2 074	2 074	2 073	99,95%
5.	Kutyafuttatók létesítése lakótelep környezetében	4 628	4 628	4 452	96,20%
6.	Új Köztemető bővítése	10 000	9 850	9 840	99,90%
7.	Iskola téri sport és játszódudvar I. ütem	18 627	18 627	18 461	99,11%
8.	Csicsergő Óvoda Rózsa utcai tagóvoda belső udvar rendezése (forrása: hitel)	8 000	8 000	0	0,00%
9.	Százsorszép Bölcsőde játszódudvar építés IV. ütem (forrása: hitel)	10 000	10 000	0	0,00%
10.	Kincskereső óvoda udvar bővítés	19 000	19 000	0	0,00%
11.	Thököly utcai játszótér világítás kiépítés	1 850	2 000	2 000	100,00%
12.	Iskola téri sport és játszódudvar bővítés II. ütem	25 000	26 670	0	0,00%
13.	Budaörsi Vackor Óvoda játszó udvar felújítás, bővítés (forrása: hitel)	0	78 118	0	0,00%
4. Környezetvédelmi és zöldfelületi beruházások összesen:		113 767	191 885	38 012	19,81%
5. Befektetéssel kapcsolatos beruházások					
1.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	507 100	421 900	235 500	55,82%
5. Befektetéssel kapcsolatos beruházások összesen:		507 100	421 900	235 500	55,82%
Beruházások összesen:		4 087 132	5 220 497	488 930	9,37%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA
Önkormányzat kiadásai/Felhalmozási költségvetés kiadásai / Felújítások

eFt

Ssz.	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1. Ingatlan felújítások					
1.	Intézményi felújítások tervezése (2014.évi, Uszoda, szabványosság, akadálymentesítés)	1 248	1 248	0	0,00%
2.	Intézményi felújítások tervezése (2017)	20 000	20 000	0	0,00%
3.	2017 évi intézményi felújítások	220 000	164 686	1 939	1,18%
4.	2016. évi intézményi felújítások	21 308	21 308	14 617	68,60%
5.	Intézményi felújítások tervezése (2016)	7 165	7 165	5 766	80,47%
6.	Intézményi felújítások műszaki ellenőrzése	31 809	31 809	1 016	3,19%
7.	Önkormányzati ingatlanok, lakások felújítása	68 346	61 764	7 648	12,38%
8.	Városi Uszoda és Sportcsarnok hangosítás, világítás tervezés	1 778	1 778	0	0,00%
9.	Heimatmuseum épületeinek felújítása, pályázati önrész	7 087	7 087	0	0,00%
10.	Hermann Ottó Általános Iskola futópálya felújítás	88	88	0	0,00%
11.	Városi Uszoda és Sportcsarnok tetőszigetelés részleges javítása	47 123	47 964	299	0,62%
12.	Városháza - még nem javított - kőburkolatának felújítása II. ütem	19 750	19 750	0	0,00%
13.	Köztérületi játszóterek felújítása	15 986	15 986	15 741	98,47%
14.	Lévai u. 31. Gyermekorvosi rendelő felújítása	41 905	41 905	1 905	4,55%
15.	Templom tér 15. földem és tető szerkezet felújítása	20 000	20 000	0	0,00%
16.	Clementis u. 22 (Zichy major) földem és tetőfedés felújítás	12 000	18 582	0	0,00%
17.	Szivárvány u. 3 (Családsegítő) felújítása	15 000	15 000	0	0,00%
18.	Új köztemető ravatalozó tető felújítása	5 000	5 000	0	0,00%
19.	Városi Uszoda és Sportcsarnok lábmosó felújítása	0	8 000	0	0,00%
20.	Városi Uszoda és Sportcsarnok folyadékhűtő felújítása	0	14 000	0	0,00%
21.	Városháza 2017. évi felújításai		22 860	0	0,00%
1. Ingatlan felújítások összesen:		555 593	545 980	48 931	8,96%
2. Út és mélyépítési felújítások					
1.	Csatorna felújítás (CSÉA terhére)	95 809	95 809	4 208	4,39%
2.	Felújítások műszaki ellenőrzése mélyépítés	13 382	13 382	1 729	12,92%
3.	Útfelújítások	18 105	28 305	17 908	63,27%
4.	Járdaprogram	7 924	19 924	7 061	35,44%
5.	Parkoló program	10 000	10 000	0	0,00%
6.	Lakótelepi út és járda felújítások	65 000	65 000	0	0,00%
7.	Belterületi utak, járdák, hidak felújítása (pályázati önrész)	25 000	14 800	0	0,00%
1. Út és mélyépítési felújítások		235 220	247 220	30 906	12,50%
Felújítások összesen:		790 813	793 200	79 837	10,07%

Beruházások és Felújítások Összesen:	4 877 945	6 013 697	568 767	9,46%
---	------------------	------------------	----------------	--------------

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA
Önkormányzat kiadásai/Felhalmozási költségvetés kiadásai/Felhalmozási célú pénzeszközáradások
államháztartáson belülről elemi előirányzati szinten

eFt

Ssz.	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %- a
1.	Budaörsi Rendőrkapitányság támogatása (eszközbeszerzés)	2 000	2 000	2 000	100,00%
2.	Érdi Tűzoltóság támogatása – műszaki fejlesztés	0	1 500	1 500	100,00%
Összesen:		2 000	3 500	3 500	100,00%

7/B. sz. melléklet

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %- a
1.	Helyi értékvédelmi pályázat támogatása	9 047	9 047	695	7,68%
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás (városüzemeltetés célra)	13 932	13 932	0	0,00%
3.	Budaörsi vállalkozások helyi támogatása	3 063	2 603	0	0,00%
4.	Sportlétesítmények építése és eszközök beszerzése TAO önrész	9 021	9 021	9 020	99,99%
5.	Baross utcai ingatlanok területrendezése - visszafizetések	42	42	0	0,00%
6.	Egészségügyi szolgáltatásokat támogató informatikai rendszer kiépítésére támogatás	6 000	2 451	0	0,00%
7.	Wendler Alapítvány támogatása a Római Katolikus Egyházközség tulajdonában lévő temető felújítására	3 000	3 000	0	0,00%
8.	Iparosított technológiával épült társasházak korszerűsítéséhez nyújtott pályázati támogatás	8 977	12 526	4 618	36,87%
9.	Hagyományos technológiával épült lakóépületek korszerűsítéséhez pályázati támogatás	33 160	33 910	3 394	10,01%
10.	ARAMIS SE tornacsarnok építés TAO önrész	196 918	196 918	196 918	100,00%
11.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás háztartásnak	0	698	440	63,04%
Összesen:		283 160	284 148	215 085	75,69%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA**Önkormányzat kiadásai/Felhalmozási költségvetés kiadásai/Egyéb felhalmozási kiadások/Felhalmozási céltartalék elemi előirányzati szinten**

eFt

Ssz.	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
1	Parkolóhely kialakítás (10/2004. (III.24.) ökt rendelet)	3 598	3 598	0	0,00%
2	Idősek Otthona bővítése (forrása: hitel)	500 000	0	0	0,00%
3	Fodros u. építés (forrása: hitel)	300 000	0	0	0,00%
4	Stefánia u. építés (forrása: hitel)	160 000	0	0	0,00%
5	Temesvári u. építése (forrása: hitel)	90 000	90 000	0	0,00%
6	Budaörsi Vackor Óvoda játszó udvar felújítás, bővítés (forrása: hitel)	67 000	0	0	0,00%
7	Alsó-Felsőhatár úti körforgalom kivitelezés	150 000	150 000	0	0,00%
8	20 KV-os légvezeték kiváltása Csata u. - Petőfi u. között	53 000	0	0	0,00%
9	Közterületi játszóterek felújítása	30 000	30 000	0	0,00%
10	Puskás Tivadar u., Baross u. Törökbálinti u. korszerűsítése (pályázati önrész)	26 468	26 468	0	0,00%
Összesen:		1 380 066	300 066	0	0,00%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA
POLGÁRMESTERI HIVATAL
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei	34 297	34 297	19 999	58,31%
1. Működési célú támogatások Áh-t belülről	0	0	0	0,00%
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások Áh-t belülről	0	0	0	0,00%
2. Közhatalmi bevételek	500	500	466	93,20%
1. Igazgatási szolgáltatási díj	0	0	0	0,00%
2. Felügyeleti jellegű tevékenységek díja	0	0	0	0,00%
3. Bíróság bevétele	500	500	466	93,20%
4. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
3. Működési bevételek	33 797	33 797	19 533	57,80%
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke	17 685	17 685	7 106	40,18%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	8 927	8 927	7 681	86,04%
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
5. Ellátási díjak	0	0	0	0,00%
6. Kiszámlázott ÁFA	7 185	7 185	3 974	55,31%
7. ÁFA visszatérülés	0	0	0	0,00%
8. Egyéb működési bevétel	0	0	772	0,00%
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	7 860	7 860	5 316	67,63%
1. Felhalmozási célú támogatás ÁH-t belülről	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás Áh-t belülről	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
2. Részesedések értékesítése				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	7 860	7 860	5 316	67,63%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	42 157	42 157	25 315	60,05%
III. Finanszírozási bevételek	1 791 426	1 939 800	850 066	43,82%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	15 049	15 049	100,00%
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	15 049	15 049	100,00%
2. Irányító szervi támogatás	1 791 426	1 924 751	835 017	43,38%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 791 426	1 939 800	850 066	43,82%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 833 583	1 981 957	875 381	44,17%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	1 783 783	1 905 124	833 092	43,73%
1. Személyi juttatások	1 145 277	1 212 372	550 373	45,40%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 137 271	1 203 873	548 690	45,58%
2. Külső személyi juttatások	8 006	8 499	1 683	19,80%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	269 772	315 684	149 706	47,42%
1. Szociális hozzájárulási adó	233 880	274 684	129 167	47,02%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	35 892	41 000	20 539	50,10%
3. Dologi kiadások	368 734	377 068	133 013	35,28%
1. Közütemi kiadások	35 600	36 654	19 504	53,21%
2. Karbantartási kiadások	66 833	48 850	17 912	36,67%
3. Étkeztetés	0	0	0	0,00%
4. Egyéb dologi kiadások	266 301	291 564	95 597	32,79%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
1. Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%
2. Működési célú támogatások Áh-t belülről	0	0	0	0,00%
3. Működési célú támogatások Áh-t kívülről	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	49 800	76 833	15 953	20,76%
1. Beruházások	44 800	70 333	15 953	22,68%
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	24 500	45 677	10 300	22,55%
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	11 000	11 873	3 076	25,91%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	9 300	12 783	2 577	20,16%
2. Felújítások	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	5 000	6 500	0	0,00%
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása	5 000	6 500	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 833 583	1 981 957	849 045	42,84%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 833 583	1 981 957	849 045	42,84%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA
Önkormányzati fenntartásban működő intézmények összesen
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei	149 971	152 173	97 834	64,29%
1. Működési célú támogatások ÁH-t belülről	0	0	0	0,00%
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások ÁH-t belülről	0	0	0	0,00%
2. Közhatalmi bevételek				
3. Működési bevételek	135 971	135 971	81 632	60,04%
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke	54 892	54 701	36 530	66,78%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 917	4 917	2 372	48,24%
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
5. Ellátási díjak	38 893	38 893	20 782	53,43%
6. Kiszámlázott ÁFA	24 357	24 548	13 785	56,16%
7. ÁFA visszatérülés	12 137	12 137	7 733	63,71%
8. Egyéb működési bevétel	775	775	430	55,48%
4. Működési célú átvett pénzeszközök	14 000	16 202	16 202	100,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú támogatás ÁH-t belülről	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH-t belülről	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
2. Részesedések értékesítése				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	149 971	152 173	97 834	64,29%
III. Finanszírozási bevételek	2 256 725	2 423 918	1 148 092	47,37%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	65 409	65 409	100,00%
1. Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele	0	65 409	65 409	100,00%
2. Irányító szervi támogatás	2 256 725	2 358 509	1 082 683	45,91%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 256 725	2 423 918	1 148 092	47,37%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 406 696	2 576 091	1 245 926	48,36%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	2 371 409	2 538 303	1 177 339	46,38%
1. Személyi juttatások	1 404 642	1 466 430	676 704	46,15%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 376 889	1 434 566	659 296	45,96%
2. Külső személyi juttatások	27 753	31 864	17 408	54,63%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	331 744	378 923	187 160	49,39%
1. Szociális hozzájárulási adó	290 921	330 739	164 695	49,80%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	40 823	48 184	22 465	46,62%
3. Dologi kiadások	635 023	692 950	313 475	45,24%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
1. Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%
2. Működési célú támogatások ÁH-t belülről	0	0	0	0,00%
3. Működési célú támogatások ÁH-t kívülről	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	35 287	37 788	14 206	37,59%
1. Beruházások	35 287	37 788	14 206	37,59%
2. Felújítások	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 406 696	2 576 091	1 191 545	46,25%
III. Működési finanszírozási kiadások				
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások				
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 406 696	2 576 091	1 191 545	46,25%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA
gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés		2017. évi eredeti előirányzat	2017 évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei		1 125	1 125	502 44,62%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0 0,00%
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0 0,00%
2. Közhatalmi bevételek				
3. Működési bevételek		1 125	1 125	502 44,62%
1. Készletértékesítés ellenértéke		0	0	0 0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke		1 050	1 050	289 27,52%
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		75	75	213 284,00%
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0 0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	0	0 0,00%
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0	0 0,00%
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0	
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0	0 0,00%
2. Felhalmozási bevételek		0	0	0 0,00%
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése		0	0	0 0,00%
2. Részesedések értékesítése				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0	0 0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 125	1 125	502 44,62%
III. Finanszírozási bevételek		63 415	67 954	36 601 53,86%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	2 804	2 804 100,00%
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0	2 804	2 804 100,00%
2. Irányító szervi támogatás		63 415	65 150	33 797 51,88%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		63 415	67 954	36 601 53,86%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		64 540	69 079	37 103 53,71%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés		2017. évi eredeti előirányzat	2017 évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai		58 809	62 216	30 072 48,33%
1. Személyi juttatások		38 955	40 744	20 447 50,18%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		38 835	40 494	20 377 50,32%
2. Külső személyi juttatások		120	250	70 28,00%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		8 796	10 233	5 183 50,65%
1. Szociális hozzájárulási adó		7 956	9 264	4 963 53,57%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		840	969	220 22,70%
3. Dologi kiadások		11 058	11 239	4 442 39,52%
1. Közüzeti kiadások		3 048	3 073	1 790 58,25%
2. Karbantartási kiadások		2 982	2 982	815 27,33%
3. Étkeztetés		0	0	0 0,00%
4. Egyéb dologi kiadások		5 028	5 184	1 837 35,44%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0 0,00%
5. Egyéb működési célú kiadások		0	0	0 0,00%
1. Elvonások és befizetések		0	0	0 0,00%
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülre		0	0	0 0,00%
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0	0 0,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		5 731	6 863	3 235 47,14%
1. Beruházások		5 731	6 863	3 235 47,14%
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	0	0 0,00%
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		0	0	0 0,00%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		5 731	6 863	3 235 47,14%
2. Felújítások		0	0	0 0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások		0	0	0 0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		64 540	69 079	33 307 48,22%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		64 540	69 079	33 307 48,22%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA
Budaörsi Latinovits Színház és Városi Ifjúsági Klub összesen
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés		2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei		67 433	69 635	49 190 70,64%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0 0,00%
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0 0,00%
2. Közhatalmi bevételek				
3. Működési bevételek		53 433	53 433	32 988 61,74%
1. Készletértékesítés ellenértéke		0	0	0 0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke		33 839	33 648	21 856 64,95%
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		8 894	9 085	5 901 64,95%
7. ÁFA visszatérülés		10 000	10 000	5 202 52,02%
8. Egyéb működési bevétel		700	700	29 4,14%
4. Működési célú átvett pénzeszközök		14 000	16 202	16 202 100,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	0	0 0,00%
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0	0 0,00%
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0	0
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0	0 0,00%
2. Felhalmozási bevételek		0	0	0 0,00%
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése		0	0	0 0,00%
2. Részesedések értékesítése				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0	0 0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		67 433	69 635	49 190 70,64%
III. Finanszírozási bevételek		234 399	263 544	126 618 48,04%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	13 963	13 963 100,00%
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0	13 963	13 963 100,00%
2. Irányító szervi támogatás		234 399	249 581	112 655 45,14%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		234 399	263 544	126 618 48,04%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		301 832	333 179	175 808 52,77%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés		2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai		292 669	324 850	157 511 48,49%
1. Személyi juttatások		86 476	85 708	41 836 48,81%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		62 292	66 147	28 294 42,77%
2. Külső személyi juttatások		24 184	19 561	13 542 69,23%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		18 943	22 424	11 871 52,94%
1. Szociális hozzájárulási adó		17 152	18 192	8 976 49,34%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		1 791	4 232	2 895 68,41%
3. Dologi kiadások		187 250	216 718	103 804 47,90%
1. Közüzemi kiadások		8 348	8 718	3 925 45,02%
2. Karbantartási kiadások		4 906	4 952	1 005 20,29%
3. Étkeztetés		0	0	0 0,00%
4. Egyéb dologi kiadások		173 996	203 048	98 874 48,69%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0 0,00%
5. Egyéb működési célú kiadások		0	0	0 0,00%
1. Elvonások és befizetések		0	0	0 0,00%
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0 0,00%
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről		0	0	0 0,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		9 163	8 329	5 186 62,26%
1. Beruházások		9 163	8 329	5 186 62,26%
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	0	0 0,00%
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		191	1 036	846 81,66%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		8 972	7 293	4 340 59,51%
2. Felújítások		0	0	0 0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások		0	0	0 0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		301 832	333 179	162 697 48,83%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		301 832	333 179	162 697 48,83%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA

Budaörsi Latinovits Színház

Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés		2017. évi eredeti előirányzat	2017 évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei		63 435	65 637	46 934 71,51%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0 0,00%
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0 0,00%
2. Közhatalmi bevételek				
3. Működési bevételek		49 435	49 435	30 732 62,17%
1. Készletértékesítés ellenértéke		0	0	0 0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke		30 500	30 500	20 080 65,84%
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		8 235	8 235	5 421 65,83%
7. ÁFA visszatérülés		10 000	10 000	5 202 52,02%
8. Egyéb működési bevétel		700	700	29 4,14%
4. Működési célú átvett pénzeszközök		14 000	16 202	16 202 100,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	0	0 0,00%
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0	0 0,00%
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0	0 0,00%
2. Felhalmozási bevételek		0	0	0 0,00%
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése		0	0	0 0,00%
2. Részesedések értékesítése				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0	0 0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		63 435	65 637	46 934 71,51%
III. Finanszírozási bevételek		200 797	227 939	110 343 48,41%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	12 751	12 751 100,00%
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0	12 751	12 751 100,00%
2. Irányító szervi támogatás		200 797	215 188	97 592 45,35%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		200 797	227 939	110 343 48,41%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		264 232	293 576	157 277 53,57%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés		2017. évi eredeti előirányzat	2017 évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai		255 069	285 963	141 510 49,49%
1. Személyi juttatások		71 992	70 306	34 977 49,75%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		48 108	51 057	21 600 42,31%
2. Külső személyi juttatások		23 884	19 249	13 377 69,49%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		15 577	18 312	9 935 54,25%
1. Szociális hozzájárulási adó		14 160	14 645	7 326 50,02%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		1 417	3 667	2 609 71,15%
3. Dologi kiadások		167 500	197 345	96 598 48,95%
1. Közüzem kiadások		6 039	6 379	2 600 40,76%
2. Karbantartási kiadások		3 042	3 088	570 18,46%
3. Étkeztetés		0	0	0 0,00%
4. Egyéb dologi kiadások		158 419	187 878	93 428 49,73%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0 0,00%
5. Egyéb működési célú kiadások		0	0	0 0,00%
1. Elvonások és befizetések		0	0	0 0,00%
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülre		0	0	0 0,00%
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0	0 0,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		9 163	7 613	4 640 60,95%
1. Beruházások		9 163	7 613	4 640 60,95%
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	0	0 0,00%
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		191	806	616 76,43%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		8 972	6 807	4 024 59,12%
2. Felújítások		0	0	0 0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások		0	0	0 0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		264 232	293 576	146 150 49,78%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		264 232	293 576	146 150 49,78%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA

Városi Ifjúsági Klub
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei	3 998	3 998	2 256	56,43%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Közhatalmi bevételek				
3. Működési bevételek	3 998	3 998	2 256	56,43%
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke	3 339	3 148	1 776	56,42%
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	659	850	480	56,47%
7. ÁFA visszatérülés	0	0	0	0,00%
8. Egyéb működési bevétel	0	0	0	0,00%
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
2. Részesedések értékesítése				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 998	3 998	2 256	56,43%
III. Finanszírozási bevételek	33 602	35 605	16 275	45,71%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	1 212	1 212	100,00%
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	1 212	1 212	100,00%
2. Irányító szervi támogatás	33 602	34 393	15 063	43,80%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	33 602	35 605	16 275	45,71%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	37 600	39 603	18 531	46,79%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	37 600	38 887	16 001	41,15%
1. Személyi juttatások	14 484	15 402	6 859	44,53%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	14 184	15 090	6 694	44,36%
2. Külső személyi juttatások	300	312	165	52,88%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 366	4 112	1 936	47,08%
1. Szociális hozzájárulási adó	2 992	3 547	1 650	46,52%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	374	565	286	50,62%
3. Dologi kiadások	19 750	19 373	7 206	37,20%
1. Közüzeti kiadások	2 309	2 339	1 325	56,65%
2. Karbantartási kiadások	1 864	1 864	435	23,34%
3. Étkeztetés	0	0	0	0,00%
4. Egyéb dologi kiadások	15 577	15 170	5 446	35,90%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
1. Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%
2. Működési célú támogatások államháztartáson belültre	0	0	0	0,00%
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	716	546	76,26%
1. Beruházások	0	716	546	76,26%
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0,00%
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	230	230	100,00%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	486	316	65,02%
2. Felújítások	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	37 600	39 603	16 547	41,78%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	37 600	39 603	16 547	41,78%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA
Egyesített Bölcsődei Intézmények összesen
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK					
Megnevezés		2017. évi eredeti előirányzat	2017 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
I. Működési költségvetés bevételei		17 505	17 505	11 895	67,95%
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
	1. Önkormányzatok működési támogatásai				
	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2.	Közhatalmi bevételek				
3.	Működési bevételek	17 505	17 505	11 895	67,95%
	1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
	2. Szolgáltatások ellenértéke	5 967	5 967	5 399	90,48%
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
	4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
	5. Ellátási díjak	8 495	8 495	4 737	55,76%
	6. Kiszámlázott ÁFA	3 043	3 043	1 751	57,54%
	7. ÁFA visszatérülés	0	0	0	0,00%
	8. Egyéb működési bevétel	0	0	8	0,00%
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	0	0	0,00%
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
	2. Részesedések értékesítése				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		17 505	17 505	11 895	67,95%
III. Finanszírozási bevételek		410 555	454 368	215 730	47,48%
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	5 881	5 881	100,00%
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	5 881	5 881	100,00%
2.	Irányító szervi támogatás	410 555	448 487	209 849	46,79%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		410 555	454 368	215 730	47,48%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		428 060	471 873	227 625	48,24%

eFt

KIADÁSOK					
Megnevezés		2017. évi eredeti előirányzat	2017 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %- a
I.	Működési költségvetés kiadásai	426 027	469 810	221 869	47,23%
	1. Személyi juttatások	273 868	301 489	146 017	48,43%
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	273 868	300 609	146 017	48,57%
	2. Külső személyi juttatások	0	880	0	0,00%
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	66 883	79 857	41 570	52,06%
	1. Szociális hozzájárulási adó	56 029	67 810	35 944	53,01%
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	10 854	12 047	5 626	46,70%
	3. Dologi kiadások	85 276	88 464	34 282	38,75%
	1. Közüzemi kiadások	21 808	21 932	11 459	52,25%
	2. Karbantartási kiadások	15 530	17 077	3 538	20,72%
	3. Étkeztetés	26 035	27 020	13 286	49,17%
	4. Egyéb dologi kiadások	21 903	22 435	5 999	26,74%
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	1. Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0,00%
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	2 033	2 063	232	11,25%
	1. Beruházások	2 033	2 063	232	11,25%
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0,00%
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	404	434	30	6,91%
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 629	1 629	202	12,40%
	2. Felújítások	0	0	0	0,00%
	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		428 060	471 873	222 101	47,07%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN					
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		428 060	471 873	222 101	47,07%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA

Pitypang Bölcsőde
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés		2017. évi eredeti előirányzat	2017 évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei		10 090	10 090	7 134 70,70%
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0 0,00%
	1. Önkormányzatok működési támogatásai			
	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0 0,00%
2.	Közhatalmi bevételek			
3.	Működési bevételek	10 090	10 090	7 134 70,70%
	1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0 0,00%
	2. Szolgáltatások ellenértéke	3 623	3 623	3 331 91,94%
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0 0,00%
	4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0 0,00%
	5. Ellátási díjak	4 743	4 743	2 789 58,80%
	6. Kiszámlázott ÁFA	1 724	1 724	1 006 58,35%
	7. ÁFA visszatérülés	0	0	0 0,00%
	8. Egyéb működési bevétel	0	0	8 0,00%
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0 0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	0	0 0,00%
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0 0,00%
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0 0,00%
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0 0,00%
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0 0,00%
	2. Részesedések értékesítése			
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0 0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		10 090	10 090	7 134 70,70%
III. Finanszírozási bevételek		237 107	261 728	125 543 47,97%
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	5 381	5 381 100,00%
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	5 381	5 381 100,00%
2.	Irányító szervi támogatás	237 107	256 347	120 162 46,87%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		237 107	261 728	125 543 47,97%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		247 197	271 818	132 677 48,81%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés		2017. évi eredeti előirányzat	2017 évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
I.	Működési költségvetés kiadásai	246 133	270 754	128 389 47,42%
	1. Személyi juttatások	157 769	173 296	85 131 49,12%
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	157 769	172 816	85 131 49,26%
	2. Külső személyi juttatások	0	480	0 0,00%
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 520	45 679	24 074 52,70%
	1. Szociális hozzájárulási adó	32 252	38 948	21 015 53,96%
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	6 268	6 731	3 059 45,45%
	3. Dologi kiadások	49 844	51 779	19 184 37,05%
	1. Közüzeti kiadások	11 811	11 935	5 538 46,40%
	2. Karbantartási kiadások	9 986	10 966	2 560 23,34%
	3. Étkeztetés	14 732	15 330	7 535 49,15%
	4. Egyéb dologi kiadások	13 315	13 548	3 551 26,21%
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0 0,00%
	5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0 0,00%
	1. Elvonások és befizetések	0	0	0 0,00%
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0 0,00%
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0 0,00%
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 064	1 064	80 7,52%
	1. Beruházások	1 064	1 064	80 7,52%
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0 0,00%
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	404	404	0 0,00%
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	660	660	80 12,12%
	2. Felújítások	0	0	0 0,00%
	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0 0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		247 197	271 818	128 469 47,26%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		247 197	271 818	128 469 47,26%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA
Szászszorszép Bölcsőde
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés		2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei		7 415	7 415	4 761 64,21%
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0 0,00%
	1. Önkormányzatok működési támogatásai			
	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0 0,00%
2.	Közhatalmi bevételek			
3.	Működési bevételek	7 415	7 415	4 761 64,21%
	1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0 0,00%
	2. Szolgáltatások ellenértéke	2 344	2 344	2 068 88,23%
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0 0,00%
	4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0 0,00%
	5. Ellátási díjak	3 752	3 752	1 948 51,92%
	6. Kiszámlázott ÁFA	1 319	1 319	745 56,48%
	7. ÁFA visszatérülés	0	0	0 0,00%
	8. Egyéb működési bevétel	0	0	0 0,00%
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0 0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	0	0 0,00%
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0 0,00%
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0 0,00%
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0 0,00%
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0 0,00%
	2. Részesedések értékesítése			
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0 0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		7 415	7 415	4 761 64,21%
III. Finanszírozási bevételek		173 448	192 640	90 187 46,82%
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	500	500 100,00%
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	500	500 100,00%
2.	Irányító szervi támogatás	173 448	192 140	89 687 46,68%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		173 448	192 640	90 187 46,82%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		180 863	200 055	94 948 47,46%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés		2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai		179 894	199 056	93 480 46,96%
1.	Személyi juttatások	116 099	128 193	60 886 47,50%
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	116 099	127 793	60 886 47,64%
	2. Külső személyi juttatások	0	400	0 0,00%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 363	34 178	17 496 51,19%
	1. Szociális hozzájárulási adó	23 777	28 862	14 929 51,73%
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	4 586	5 316	2 567 48,29%
3.	Dologi kiadások	35 432	36 685	15 098 41,16%
	1. Közüzeti kiadások	9 997	9 997	5 921 59,23%
	2. Karbantartási kiadások	5 544	6 111	978 16,00%
	3. Étkeztetés	11 303	11 690	5 751 49,20%
	4. Egyéb dologi kiadások	8 588	8 887	2 448 27,55%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0 0,00%
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0 0,00%
	1. Elvonások és befizetések	0	0	0 0,00%
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belültre	0	0	0 0,00%
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívültre	0	0	0 0,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		969	999	152 15,22%
1.	Beruházások	969	999	152 15,22%
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0 0,00%
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	30	30 100,00%
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	969	969	122 12,59%
2.	Felújítások	0	0	0 0,00%
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0 0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		180 863	200 055	93 632 46,80%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		180 863	200 055	93 632 46,80%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA
Jókai Mór Művelődési Központ
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
I. Működési költségvetés bevételei	14 054	14 054	6 992	49,75%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Közhatalmi bevételek				
3. Működési bevételek	14 054	14 054	6 992	49,75%
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke	6 574	6 574	3 634	55,28%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 917	4 917	2 281	46,39%
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
5. Ellátási díjak	0	0	0	0,00%
6. Kiszámlázott ÁFA	2 563	2 563	1 064	41,51%
7. ÁFA visszatérülés	0	0	0	0,00%
8. Egyéb működési bevétel	0	0	13	0,00%
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
2. Részesedések értékesítése		0		
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	14 054	14 054	6 992	49,75%
III. Finanszírozási bevételek	102 759	110 996	52 792	47,56%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	3 289	3 289	100,00%
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	3 289	3 289	100,00%
2. Irányító szervi támogatás	102 759	107 707	49 503	45,96%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	102 759	110 996	52 792	47,56%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	116 813	125 050	59 784	47,81%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
I. Működési költségvetés kiadásai	112 833	121 259	52 716	43,47%
1. Személyi juttatások	42 746	46 454	22 228	47,85%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	40 052	41 669	20 702	49,68%
2. Külső személyi juttatások	2 694	4 785	1 526	31,89%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 832	11 353	5 784	50,95%
1. Szociális hozzájárulási adó	8 704	10 048	5 080	50,56%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	1 128	1 305	704	53,95%
3. Dologi kiadások	60 255	63 452	24 704	38,93%
1. Közüzeti kiadások	7 692	7 692	3 622	47,09%
2. Karbantartási kiadások	6 329	7 258	2 466	33,98%
3. Étkeztetés	0	0	0	0,00%
4. Egyéb dologi kiadások	46 234	48 502	18 616	38,38%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
1. Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	3 980	3 791	1 188	31,34%
1. Beruházások	3 980	3 791	1 188	31,34%
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0		0,00%
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	64	211	157	74,41%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	3 916	3 580	1 031	28,80%
2. Felújítások	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	116 813	125 050	53 904	43,11%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	116 813	125 050	53 904	43,11%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA
Budaörsi Csicsergő Óvoda és tagintézménye összesen
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés		2017. évi eredeti előirányzat	2017 évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei		11 224	11 224	6 458 57,54%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0 0,00%
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0 0,00%
2. Közhatalmi bevételek				
3. Működési bevételek		11 224	11 224	6 458 57,54%
1. Készletértékesítés ellenértéke		0	0	0 0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke		1 521	1 521	1 376 90,47%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0	0	0 0,00%
4. Tulajdonosi bevételek		0	0	0 0,00%
5. Ellátási díjak		6 969	6 969	3 264 46,84%
6. Kiszámlázott ÁFA		2 234	2 234	1 096 49,06%
7. ÁFA visszatérülés		500	500	639 127,80%
8. Egyéb működési bevétel		0	0	83 0,00%
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0 0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	0	0 0,00%
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0	0 0,00%
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0	0 0,00%
2. Felhalmozási bevételek		0	0	0 0,00%
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése		0	0	0 0,00%
2. Részesedések értékesítése				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0	0 0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		11 224	11 224	6 458 57,54%
III. Finanszírozási bevételek		350 969	370 659	169 734 45,79%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	7 706	7 706 100,00%
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0	7 706	7 706 100,00%
2. Irányító szervi támogatás		350 969	362 953	162 028 44,64%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		350 969	370 659	169 734 45,79%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		362 193	381 883	176 192 46,14%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés		2017. évi eredeti előirányzat	2017 évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai		361 442	381 051	171 685 45,06%
1. Személyi juttatások		241 490	248 682	111 638 44,89%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		241 440	247 396	111 530 45,08%
2. Külső személyi juttatások		50	1 286	108 8,40%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		58 624	65 586	31 536 48,08%
1. Szociális hozzájárulási adó		50 469	56 640	27 639 48,80%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		8 155	8 946	3 897 43,56%
3. Dologi kiadások		61 328	66 783	28 511 42,69%
1. Közüzeti kiadások		7 328	7 482	3 674 49,10%
2. Karbantartási kiadások		6 282	6 639	1 091 16,43%
3. Étkeztetés		31 846	34 578	18 881 54,60%
4. Egyéb dologi kiadások		15 872	18 084	4 865 26,90%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0 0,00%
5. Egyéb működési célú kiadások		0	0	0 0,00%
1. Elvonások és befizetések		0	0	0 0,00%
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0 0,00%
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0	0 0,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		751	832	368 44,23%
1. Beruházások		751	832	368 44,23%
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	0	0 0,00%
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		238	280	262 93,57%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		513	552	106 19,20%
2. Felújítások		0	0	0 0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások		0	0	0 0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		362 193	381 883	172 053 45,05%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		362 193	381 883	172 053 45,05%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA
Csicsergő Óvoda
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei	5 899	5 899	3 461	58,67%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Közhatalmi bevételek				
3. Működési bevételek	5 899	5 899	3 461	58,67%
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke	542	542	647	119,37%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
5. Ellátási díjak	3 929	3 929	1 620	41,23%
6. Kiszámlázott ÁFA	1 178	1 178	555	47,11%
7. ÁFA visszatérülés	250	250	639	255,60%
8. Egyéb működési bevétel	0	0	0	0,00%
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
2. Részesedések értékesítése				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 899	5 899	3 461	58,67%
III. Finanszírozási bevételek	174 365	184 214	84 061	45,63%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	6 796	6 796	100,00%
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	6 796	6 796	100,00%
2. Irányító szervi támogatás	174 365	177 418	77 265	43,55%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	174 365	184 214	84 061	45,63%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	180 264	190 113	87 522	46,04%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	179 773	189 541	83 041	43,81%
1. Személyi juttatások	117 398	120 870	52 444	43,39%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	117 373	120 269	52 336	43,52%
2. Külső személyi juttatások	25	601	108	17,97%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 406	31 616	14 720	46,56%
1. Szociális hozzájárulási adó	24 547	27 392	12 956	47,30%
2. Egyéb munkaadókat terhelő járulékok és adók	3 859	4 224	1 764	41,76%
3. Dologi kiadások	33 969	37 055	15 877	42,85%
1. Közüzeti kiadások	4 768	4 768	1 876	39,35%
2. Karbantartási kiadások	4 148	4 247	313	7,37%
3. Étkeztetés	16 825	18 246	10 721	58,76%
4. Egyéb dologi kiadások	8 228	9 794	2 967	30,29%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
1. Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	491	572	341	59,62%
1. Beruházások	491	572	341	59,62%
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0,00%
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	225	267	262	98,13%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	266	305	79	25,90%
2. Felújítások	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	180 264	190 113	83 382	43,86%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	180 264	190 113	83 382	43,86%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA

Rózsa Utcai Tagóvoda
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei	5 325	5 325	2 997	56,28%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Közhatalmi bevételek				
3. Működési bevételek	5 325	5 325	2 997	56,28%
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke	979	979	729	74,46%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
5. Ellátási díjak	3 040	3 040	1 644	54,08%
6. Kiszámlázott ÁFA	1 056	1 056	541	51,23%
7. ÁFA visszatérülés	250	250	0	0,00%
8. Egyéb működési bevétel	0	0	83	0,00%
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
2. Részesedések értékesítése				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 325	5 325	2 997	56,28%
III. Finanszírozási bevételek	176 604	186 445	85 673	45,95%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	910	910	100,00%
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	910	910	100,00%
2. Irányító szervi támogatás	176 604	185 535	84 763	45,69%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	176 604	186 445	85 673	45,95%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	181 929	191 770	88 670	46,24%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	181 669	191 510	88 644	46,29%
1. Személyi juttatások	124 092	127 812	59 194	46,31%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	124 067	127 127	59 194	46,56%
2. Külső személyi juttatások	25	685	0	0,00%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 218	33 970	16 816	49,50%
1. Szociális hozzájárulási adó	25 922	29 248	14 683	50,20%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	4 296	4 722	2 133	45,17%
3. Dologi kiadások	27 359	29 728	12 634	42,50%
1. Közüzem kiadások	2 560	2 714	1 798	66,25%
2. Karbantartási kiadások	2 134	2 392	778	32,53%
3. Étkeztetés	15 021	16 332	8 160	49,96%
4. Egyéb dologi kiadások	7 644	8 290	1 898	22,90%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
1. Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	260	260	27	10,38%
1. Beruházások	260	260	27	10,38%
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0,00%
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	13	13	0	0,00%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	247	247	27	10,93%
2. Felújítások	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	181 929	191 770	88 671	46,24%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	181 929	191 770	88 671	46,24%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA
Budaörsi Vackor Óvoda
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei	3 544	3 544	2 434	68,68%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Közhatalmi bevételek				
3. Működési bevételek	3 544	3 544	2 434	68,68%
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke	685	685	440	64,23%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
5. Ellátási díjak	2 150	2 150	1 249	58,09%
6. Kiszámlázott ÁFA	709	709	386	54,44%
7. ÁFA visszatérülés	0	0	349	0,00%
8. Egyéb működési bevétel	0	0	10	0,00%
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
2. Részesedések értékesítése				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 544	3 544	2 434	68,68%
III. Finanszírozási bevételek	123 320	129 531	60 914	47,03%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	4 328	4 328	100,00%
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	4 328	4 328	100,00%
2. Irányító szervi támogatás	123 320	125 203	56 586	45,20%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	123 320	129 531	60 914	47,03%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	126 864	133 075	63 348	47,60%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	126 523	132 701	61 313	46,20%
1. Személyi juttatások	82 753	85 186	37 930	44,53%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	82 753	84 640	37 865	44,74%
2. Külső személyi juttatások	0	546	65	11,90%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 799	21 216	10 138	47,78%
1. Szociális hozzájárulási adó	17 360	19 464	9 362	48,10%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	1 439	1 752	776	44,29%
3. Dologi kiadások	24 971	26 299	13 245	50,36%
1. Közütemi kiadások	4 834	4 834	2 775	57,41%
2. Karbantartási kiadások	2 665	2 665	310	11,63%
3. Értéktétel	11 400	12 543	8 197	65,35%
4. Egyéb dologi kiadások	6 072	6 257	1 963	31,37%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
1. Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	341	374	113	30,21%
1. Beruházások	341	374	113	30,21%
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	100	133	105	78,95%
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0,00%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	241	241	8	3,32%
2. Felújítások	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	126 864	133 075	61 426	46,16%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	126 864	133 075	61 426	46,16%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA
Budaörsi Csillagfürt Óvoda
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés		2017. évi eredeti előirányzat	2017 évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei		5 111	5 111	2 308 45,16%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0 0,00%
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0 0,00%
2. Közhatalmi bevételek				
3. Működési bevételek		5 111	5 111	2 308 45,16%
1. Készletértékesítés ellenértéke		0	0	0 0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke		701	701	399 56,92%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0	0	6 0,00%
4. Tulajdonosi bevételek		0	0	0 0,00%
5. Ellátási díjak		3 188	3 188	1 256 39,40%
6. Kiszámlázott ÁFA		946	946	371 39,22%
7. ÁFA visszatérülés		276	276	276 100,00%
8. Egyéb működési bevétel		0	0	0 0,00%
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0 0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	0	0 0,00%
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0	0 0,00%
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0	0 0,00%
2. Felhalmozási bevételek		0	0	0 0,00%
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése		0	0	0 0,00%
2. Részesedések értékesítése				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0	0 0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		5 111	5 111	2 308 45,16%
III. Finanszírozási bevételek		154 506	162 873	79 187 48,62%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	4 386	4 386 100,00%
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0	4 386	4 386 100,00%
2. Irányító szervi támogatás		154 506	158 487	74 801 47,20%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		154 506	162 873	79 187 48,62%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		159 617	167 984	81 495 48,51%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés		2017. évi eredeti előirányzat	2017 évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai		158 524	166 310	79 829 48,00%
1. Személyi juttatások		102 328	105 154	49 507 47,08%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		102 328	104 603	49 496 47,32%
2. Külső személyi juttatások		0	551	11 2,00%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		24 645	27 374	13 804 50,43%
1. Szociális hozzájárulási adó		21 364	23 615	11 770 49,84%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		3 281	3 759	2 034 54,11%
3. Dologi kiadások		31 551	33 782	16 518 48,90%
1. Közüzeti kiadások		6 144	6 144	2 825 45,98%
2. Karbantartási kiadások		1 167	1 167	306 26,22%
3. Étkeztetés		16 228	17 549	10 901 66,12%
4. Egyéb dologi kiadások		8 012	8 922	2 486 27,86%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0 0,00%
5. Egyéb működési célú kiadások		0	0	0 0,00%
1. Elvonások és befizetések		0	0	0 0,00%
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0 0,00%
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0	0 0,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		1 093	1 674	813 48,57%
1. Beruházások		1 093	1 674	813 48,57%
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	0	0 0,00%
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		0	25	0 0,00%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		1 093	1 649	813 49,30%
2. Felújítások		0	0	0 0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások		0	0	0 0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		159 617	167 984	80 642 48,01%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		159 617	167 984	80 642 48,01%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA

Kamaraerdei Óvoda
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés		2017. évi eredeti előirányzat	2017 évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei		6 965	6 965	4 727 67,87%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0 0,00%
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0 0,00%
2. Közhatalmi bevételek				
3. Működési bevételek		6 965	6 965	4 727 67,87%
1. Készletértékesítés ellenértéke		0	0	0 0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke		2 130	2 130	1 359 63,80%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0	0	0 0,00%
4. Tulajdonosi bevételek		0	0	0 0,00%
5. Ellátási díjak		3 188	3 188	2 045 64,15%
6. Kiszámlázott ÁFA		1 387	1 387	760 54,79%
7. ÁFA visszatérülés		260	260	563 216,54%
8. Egyéb működési bevétel		0	0	0 0,00%
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0 0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	0	0 0,00%
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0	0 0,00%
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0	0 0,00%
2. Felhalmozási bevételek		0	0	0 0,00%
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése		0	0	0 0,00%
2. Részesedések értékesítése				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0	0 0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		6 965	6 965	4 727 67,87%
III. Finanszírozási bevételek		124 888	132 096	63 624 48,16%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	3 763	3 763 100,00%
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0	3 763	3 763 100,00%
2. Irányító szervi támogatás		124 888	128 333	59 861 46,65%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		124 888	132 096	63 624 48,16%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		131 853	139 061	68 351 49,15%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés		2017. évi eredeti előirányzat	2017 évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai		130 682	137 827	64 032 46,46%
1. Személyi juttatások		79 065	81 532	38 013 46,62%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		78 985	79 804	36 951 46,30%
2. Külső személyi juttatások		80	1 728	1 062 61,46%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		18 145	20 206	9 824 48,62%
1. Szociális hozzájárulási adó		16 274	18 160	9 020 49,67%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		1 871	2 046	804 39,30%
3. Dologi kiadások		33 472	36 089	16 195 44,88%
1. Közüemi kiadások		3 029	3 050	1 401 45,93%
2. Karbantartási kiadások		8 564	8 596	2 005 23,32%
3. Értéktétel		12 958	15 500	8 621 55,62%
4. Egyéb dologi kiadások		8 921	8 943	4 168 46,61%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0 0,00%
5. Egyéb működési célú kiadások		0	0	0 0,00%
1. Elvonások és befizetések		0	0	0 0,00%
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0 0,00%
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0	0 0,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		1 171	1 234	939 76,09%
1. Beruházások		1 171	1 234	939 76,09%
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	0	0 0,00%
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		523	662	650 98,19%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		648	572	289 50,52%
2. Felújítások		0	0	0 0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások		0	0	0 0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		131 853	139 061	64 971 46,72%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		131 853	139 061	64 971 46,72%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA

Farkasréti Pagony Óvoda

Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés		2017. évi eredeti előirányzat	2017 évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei		3 766	3 766	2 152 57,14%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0 0,00%
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0 0,00%
2. Közhatalmi bevételek				
3. Működési bevételek		3 766	3 766	2 152 57,14%
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		2 966	2 966	1 649 55,60%
6. Kiszámlázott ÁFA		800	800	446 55,75%
7. ÁFA visszatérülés		0	0	0 0,00%
8. Egyéb működési bevétel		0	0	57 0,00%
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0 0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	0	0 0,00%
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0	0 0,00%
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0	0 0,00%
2. Felhalmozási bevételek		0	0	0 0,00%
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése		0	0	0 0,00%
2. Részesedések értékesítése				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0	0 0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		3 766	3 766	2 152 57,14%
III. Finanszírozási bevételek		135 576	143 520	60 746 42,33%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	3 775	3 775 100,00%
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0	3 775	3 775 100,00%
2. Irányító szervi támogatás		135 576	139 745	56 971 40,77%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		135 576	143 520	60 746 42,33%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		139 342	147 286	62 898 42,70%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés		2017. évi eredeti előirányzat	2017 évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai		132 067	140 011	59 117 42,22%
1. Személyi juttatások		82 311	84 777	33 629 39,67%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		82 271	84 737	33 629 39,69%
2. Külső személyi juttatások		40	40	0 0,00%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		18 601	20 632	9 116 44,18%
1. Szociális hozzájárulási adó		17 318	19 245	8 449 43,90%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		1 283	1 387	667 48,09%
3. Dologi kiadások		31 155	34 602	16 372 47,32%
1. Közüzem kiadások		5 334	5 334	2 573 48,24%
2. Karbantartási kiadások		4 665	5 613	2 393 42,63%
3. Étkeztetés		14 216	16 587	9 440 56,91%
4. Egyéb dologi kiadások		6 940	7 068	1 966 27,82%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0 0,00%
5. Egyéb működési célú kiadások		0	0	0 0,00%
1. Elvonások és befizetések		0	0	0 0,00%
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0 0,00%
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0	0 0,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		7 275	7 275	22 0,30%
1. Beruházások		7 275	7 275	22 0,30%
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	0	0 0,00%
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		559	559	0 0,00%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		6 716	6 716	22 0,33%
2. Felújítások		0	0	0 0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások		0	0	0 0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		139 342	147 286	59 139 40,15%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		139 342	147 286	59 139 40,15%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA
Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés		2017. évi eredeti előirányzat	2017 évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei		6 379	6 379	3 704 58,07%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0 0,00%
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0 0,00%
2. Közhatalmi bevételek				
3. Működési bevételek		6 379	6 379	3 704 58,07%
1. Készletértékesítés ellenértéke		0	0	0 0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke		1 267	1 267	715 56,43%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0	0	0 0,00%
4. Tulajdonosi bevételek		0	0	0 0,00%
5. Ellátási díjak		3 559	3 559	1 942 54,57%
6. Kiszámlázott ÁFA		1 303	1 303	632 48,50%
7. ÁFA visszatérülés		250	250	398 159,20%
8. Egyéb működési bevétel		0	0	17 0,00%
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0 0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	0	0 0,00%
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0	0 0,00%
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0	0 0,00%
2. Felhalmozási bevételek		0	0	0 0,00%
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése		0	0	0 0,00%
2. Részesedések értékesítése				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0	0 0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		6 379	6 379	3 704 58,07%
III. Finanszírozási bevételek		137 153	146 839	67 385 45,89%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	4 361	4 361 100,00%
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0	4 361	4 361 100,00%
2. Irányító szervi támogatás		137 153	142 478	63 024 44,23%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		137 153	146 839	67 385 45,89%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		143 532	153 218	71 089 46,40%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés		2017. évi eredeti előirányzat	2017 évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai		143 347	152 531	67 617 44,33%
1. Személyi juttatások		93 059	96 009	42 266 44,02%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		93 034	95 984	42 266 44,03%
2. Külső személyi juttatások		25	25	0 0,00%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		21 613	24 008	11 144 46,42%
1. Szociális hozzájárulási adó		19 197	21 289	10 213 47,97%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		2 416	2 719	931 34,24%
3. Dologi kiadások		28 675	32 514	14 207 43,70%
1. Közüzem kiadások		4 940	4 979	2 559 51,40%
2. Karbantartási kiadások		4 587	5 119	745 14,55%
3. Étkeztetés		13 277	15 447	8 349 54,05%
4. Egyéb dologi kiadások		5 871	6 969	2 554 36,65%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0 0,00%
5. Egyéb működési célú kiadások		0	0	0 0,00%
1. Elvonások és befizetések		0	0	0 0,00%
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülre		0	0	0 0,00%
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0	0 0,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		185	687	515 74,96%
1. Beruházások		185	687	515 74,96%
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	0	0 0,00%
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		15	341	326 95,60%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		170	346	189 54,62%
2. Felújítások		0	0	0 0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások		0	0	0 0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		143 532	153 218	68 132 44,47%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		143 532	153 218	68 132 44,47%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA

Holdfény Utcai Óvoda
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés		2017. évi eredeti előirányzat	2017 évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei		5 670	5 670	2 892 51,01%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0 0,00%
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0 0,00%
2. Közhatalmi bevételek				
3. Működési bevételek		5 670	5 670	2 892 51,01%
1. Készletértékesítés ellenértéke		0	0	0 0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke		708	708	315 44,49%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0	0	0 0,00%
4. Tulajdonosi bevételek		0	0	0 0,00%
5. Ellátási díjak		3 559	3 559	1 988 55,86%
6. Kiszámlázott ÁFA		1 103	1 103	589 53,40%
7. ÁFA visszatérülés		300	300	0 0,00%
8. Egyéb működési bevétel		0	0	0 0,00%
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0 0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	0	0 0,00%
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0	0 0,00%
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0	0 0,00%
2. Felhalmozási bevételek		0	0	0 0,00%
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése		0	0	0 0,00%
2. Részesedések értékesítése				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0	0 0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		5 670	5 670	2 892 51,01%
III. Finanszírozási bevételek		145 789	153 770	71 203 46,30%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	3 100	3 100 100,00%
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0	3 100	3 100 100,00%
2. Irányító szervi támogatás		145 789	150 670	68 103 45,20%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		145 789	153 770	71 203 46,30%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		151 459	159 440	74 095 46,47%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés		2017. évi eredeti előirányzat	2017 évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai		150 829	158 752	71 738 45,19%
1. Személyi juttatások		99 087	102 572	46 585 45,42%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		99 037	101 997	46 576 45,66%
2. Külső személyi juttatások		50	575	9 1,57%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		23 733	26 941	12 747 47,31%
1. Szociális hozzájárulási adó		20 883	23 829	11 847 49,72%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		2 850	3 112	900 28,92%
3. Dologi kiadások		28 009	29 239	12 406 42,43%
1. Közüzeti kiadások		5 759	5 759	2 372 41,19%
2. Karbantartási kiadások		4 726	4 726	608 12,87%
3. Étkeztetés		11 355	12 430	7 605 61,18%
4. Egyéb dologi kiadások		6 169	6 324	1 821 28,80%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0 0,00%
5. Egyéb működési célú kiadások		0	0	0 0,00%
1. Elvonások és befizetések		0	0	0 0,00%
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0 0,00%
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0	0 0,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		630	688	71 10,32%
1. Beruházások		630	688	71 10,32%
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	0	0 0,00%
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		224	224	13 5,80%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		406	464	58 12,50%
2. Felújítások		0	0	0 0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások		0	0	0 0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		151 459	159 440	71 809 45,04%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		151 459	159 440	71 809 45,04%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA
Budaörsi Kincskereső Óvoda
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés		2017. évi eredeti előirányzat	2017 évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei		3 705	3 705	2 705 73,01%
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0 0,00%
	1. Önkormányzatok működési támogatásai			
	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0 0,00%
2.	Közhatalmi bevételek			
3.	Működési bevételek	3 705	3 705	2 705 73,01%
	1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0 0,00%
	2. Szolgáltatások ellenértéke	450	450	476 105,78%
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	85 0,00%
	4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0 0,00%
	5. Ellátási díjak	2 298	2 298	1 390 60,49%
	6. Kiszámlázott ÁFA	694	694	448 64,55%
	7. ÁFA visszatérülés	263	263	306 116,35%
	8. Egyéb működési bevétel	0	0	0 0,00%
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0 0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	0	0 0,00%
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0 0,00%
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0 0,00%
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0 0,00%
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0 0,00%
	2. Részesedések értékesítése			
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0 0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		3 705	3 705	2 705 73,01%
III. Finanszírozási bevételek		157 326	164 794	84 273 51,14%
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	3 691	3 691 100,00%
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	3 691	3 691 100,00%
2.	Irányító szervi támogatás	157 326	161 103	80 582 50,02%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		157 326	164 794	84 273 51,14%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		161 031	168 499	86 978 51,62%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés		2017. évi eredeti előirányzat	2017 évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
I.	Működési költségvetés kiadásai	160 513	167 513	83 154 49,64%
	1. Személyi juttatások	105 724	109 132	51 014 46,75%
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	105 314	107 779	50 128 46,51%
	2. Külső személyi juttatások	410	1 353	886 65,48%
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 688	29 082	14 605 50,22%
	1. Szociális hozzájárulási adó	22 044	24 961	12 547 50,27%
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	3 644	4 121	2 058 49,94%
	3. Dologi kiadások	29 101	29 299	17 535 59,85%
	1. Közüzeti kiadások	4 763	5 048	2 558 50,67%
	2. Karbantartási kiadások	2 413	2 413	859 35,60%
	3. Étkeztetés	14 137	14 137	10 679 75,54%
	4. Egyéb dologi kiadások	7 788	7 701	3 439 44,66%
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0 0,00%
	5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0 0,00%
	1. Elvonások és befizetések	0	0	0 0,00%
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0 0,00%
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0 0,00%
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	518	986	948 96,15%
	1. Beruházások	518	986	948 96,15%
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0 0,00%
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	471	471	455 96,60%
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	47	515	493 95,73%
	2. Felújítások	0	0	0 0,00%
	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0 0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		161 031	168 499	84 102 49,91%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		161 031	168 499	84 102 49,91%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA

Budaörsi Mákszem Óvoda

Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés		2017. évi eredeti előirányzat	2017 évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei		3 490	3 490	1 875 53,72%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0 0,00%
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0 0,00%
2. Közhatalmi bevételek				
3. Működési bevételek		3 490	3 490	1 875 53,72%
1. Készletértékesítés ellenértéke		0	0	0 0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke		0	0	272 0,00%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0	0	0 0,00%
4. Tulajdonosi bevételek		0	0	0 0,00%
5. Ellátási díjak		2 521	2 521	1 262 50,06%
6. Kiszámlázott ÁFA		681	681	341 50,07%
7. ÁFA visszatérülés		288	288	0 0,00%
8. Egyéb működési bevétel		0	0	0 0,00%
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0 0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	0	0 0,00%
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0	0 0,00%
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0	0 0,00%
2. Felhalmozási bevételek		0	0	0 0,00%
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése		0	0	0 0,00%
2. Részesedések értékesítése				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0	0 0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		3 490	3 490	1 875 53,72%
III. Finanszírozási bevételek		116 070	122 974	59 285 48,21%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	4 362	4 362 100,00%
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0	4 362	4 362 100,00%
2. Irányító szervi támogatás		116 070	118 612	54 923 46,30%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		116 070	122 974	59 285 48,21%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		119 560	126 464	61 160 48,36%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés		2017. évi eredeti előirányzat	2017 évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai		117 144	123 472	56 686 45,91%
1. Személyi juttatások		76 780	78 991	35 594 45,06%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		76 680	78 707	35 465 45,06%
2. Külső személyi juttatások		100	284	129 45,42%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		17 442	20 011	9 838 49,16%
1. Szociális hozzájárulási adó		16 171	18 222	8 885 48,76%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		1 271	1 789	953 53,27%
3. Dologi kiadások		22 922	24 470	11 254 45,99%
1. Közüzeti kiadások		4 489	4 489	2 308 51,41%
2. Karbantartási kiadások		1 989	2 074	526 25,36%
3. Étkeztetés		10 058	10 955	6 666 60,85%
4. Egyéb dologi kiadások		6 386	6 952	1 754 25,23%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0 0,00%
5. Egyéb működési célú kiadások		0	0	0 0,00%
1. Elvonások és befizetések		0	0	0 0,00%
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0 0,00%
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről		0	0	0 0,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		2 416	2 992	576 19,25%
1. Beruházások		2 416	2 992	576 19,25%
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	0	0 0,00%
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		0	0	0 0,00%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		2 416	2 992	576 19,25%
2. Felújítások		0	0	0 0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások		0	0	0 0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		119 560	126 464	57 262 45,28%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		119 560	126 464	57 262 45,28%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA
Kimutatás 2017. I. féléves általános tartalék felhasználásáról

Megnevezés		eFt
Összeg		
2017. évi költségvetés 2/2017. (II.24 .) ÖKT sz. rendelet:		
Eredeti előirányzat általános tartaléka		102 000
Az előirányzatot növelő tételek:		
77/2017 (V.24) ÖKT sz. Határozat		
Szabad költségvetési maradvány felosztása		125 133
Általános tartalék összesen:		227 133
FELHASZNÁLÁS		
23/2017 (II.22) ÖKT sz. Határozat		4 000
Víz-Hang Fesztivál megrendezésének támogatása		
48/2017 (IV.26) ÖKT sz. Határozat		936
Érd és Térsége Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati társulás éves tagdíjának fedezete		
54/2017 (IV.26) ÖKT sz. Határozat		250
Dohány Zsuzsanna támogatása (ingatlan energiamegtakarítást eredményező korszerűsítéshez)		
72/2017 (IV.26) ÖKT sz. Határozat		2 500
20 kV-os légvezeték kiváltása Csata u-Petőfi u közötti beruházás finanszírozásának rendezése bevétellel együtt		
73/2017 (IV.26) ÖKT sz. Határozat		14 000
Budaörsi Városi Uszoda folyadékűtő felújítása		
102/2017 (VI.21) ÖKT sz. Határozat		3 810
Döntés integritási megállapodás alkalmazásáról közbeszerzési eljárás során (megbízási szerződés)		
104/2017 (VI.21) ÖKT sz. Határozat		3 900
BDSE Röplabda szakosztály működési támogatása		
Felhasználás összesen:		29 396
Maradvány:		197 737