

Budaörs Város Önkormányzat

Polgármestere

ELŐTERJESZTÉSE

**a Képviselő-testület 2017. november 15 -ei,
valamint a Szociális – és Egészségügyi Bizottság, a Közoktatási, Művelődési, Ifjúsági és
Sport Bizottság, a Települési és Vagyongazdálkodási Bizottság, az Ügyrendi Bizottság és
a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság
novemberi ülésére**

Ügyiratszám: VII /516-1 /2017.

**Tárgy: Budaörs Város Önkormányzat 2017. évi költségvetésének I-III. negyedéves
végrehajtásáról szóló beszámoló**

*Az előterjesztés tárgyalása Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szervezeti
és Működési Szabályzatáról szóló 36/2010. (XI.12.) ÖKT sz. rendelete (a továbbiakban:
SZMSZ) 18. § (1) bekezdése és 58. §-a alapján*

nyilvános ülésen történik.

**Tisztelt Képviselő-testület!
Tisztelt Bizottságok!**

I. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 87. §. (1) bekezdését, mely szerint a polgármester a helyi önkormányzat gazdálkodásának három negyedéves helyzetéről a költségvetési koncepció ismertetésekor írásban tájékoztatja a Képviselő-testületet a 2014.évi XXXIX. törvény 64. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte.

Ezzel ugyan megszűnt az önkormányzatok kötelező évközi beszámolási kötelezettsége, de ennek ellenére továbbra is fontosnak tartom, hogy a Képviselő-testület a korábbi gyakorlatnak megfelelően, vagyis negyedévente kapjon írásbeli tájékoztatást az önkormányzati gazdálkodás alakulásáról, az önkormányzat pénzügyi helyzetéről.

Az Állami Számvevőszék 2011-ben ellenőrzést végzett Önkormányzatunknál, melynek során a 2007. január 1. és 2011.június 30. közötti időszak adatai alapján az Önkormányzat finansziális és likviditási mutatóit értékelte, annak a célnak elérése érdekében, hogy megállapítsa az Önkormányzat gazdasági stabilitását CLF vizsgálati módszer segítségével.

Az Önkormányzat pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről szóló jelentésben szereplő – intézkedést igénylő megállapítások alapján – a Polgármesternek, illetve a Jegyzőnek megfogalmazott javaslatok megvalósítására készült Intézkedési tervet Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 307/2012.(VIII.15.) ÖKT számú határozatával fogadta el.

Az ÁSZ ellenőrzés intézkedést igénylő megállapításainak és javaslatainak egy pontja rögzíti,

hogy a Polgármester tájékoztassa a Képviselő-testületet az Önkormányzat pénzügyi egyensúlyi helyzetéről, valamint szükség esetén kezdeményezzen intézkedéseket a pénzügyi egyensúly hosszú távú fenntarthatósága érdekében.

Az elfogadott Intézkedési Tervben foglaltak alapján a Polgármester minden évben negyedévente nyújt tájékoztatást úgy, hogy először önálló előterjesztésként az I. negyedévről, azt követően a féléves, az I-III. negyedéves, illetve az éves beszámoló keretében.

Fentiekre tekintettel az alábbi tájékoztatást terjesztem a tisztelt Képviselő-testület elé az Önkormányzat gazdálkodásának 2017. I-III. negyedéves helyzetének alakulásáról.

A tájékoztatás tartalmazza a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő előirányzatok és a költségvetési egyenleg alakulását, az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal, az Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési intézmények I-III. negyedéves pénzforgalmi adatait.

Az I-III. negyedéves költségvetési beszámolót az 2/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet szerkezeti rendjének megfelelően állítottuk össze azért, hogy adatai a költségvetési tervvel, illetve majd a zárszámadásban szereplő adatokkal könnyen összehasonlíthatóak legyenek.

Jelen beszámoló tartalmazza a módosított költségvetési előirányzatokat. A beszámolóban a teljesítés alakulását minden esetben a módosított előirányzatokhoz viszonyítottuk.

Tekintettel arra, hogy pénzforgalmi szemléletű a költségvetés végrehajtásáról szóló tájékoztató, a teljesítések 2017. szeptember 30-ai fordulónappal hasonlítják össze a terv és a tényadatokat.

2017. évben is az önkormányzatok központi finanszírozása alapvetően a 2013. évtől bevezetett – a megváltozott önkormányzati feladatellátáshoz igazodó – feladatalapú támogatási rendszerben történik.

Az elfogadott költségvetés a korábbi évekhez hasonlóan a 2017. évre tervezett fejlesztések mellett tartalmazza az előző évről áthúzódó fejlesztéseinket. E körben alapvető célunk volt az előző évben már megkezdett, folyamatban lévő beruházások sikeres befejezése.

A 2017. I-III. negyedéves gazdálkodás során a korábbi évekhez hasonlóan nagy figyelmet fordítottunk a likviditás folyamatos megőrzésére - a működési kiadások teljesítésére és a folyó beruházások finanszírozására.

Budaörs Város Önkormányzata a fenntartásában működő költségvetési intézmények színvonalas működésének fenntartására, fejlesztésére az elmúlt évekhez hasonlóan, ez évben is jelentős anyagi fedezetet biztosított.

Az idei költségvetésben a településen élő emberek szociális helyzetének javítására, illetve a társadalmi - és egyéb szervezetek támogatására is jelentős mértékű anyagi forrás áll rendelkezésre.

Mindezek ismeretében tekintsük át részletesen az önkormányzat 2017. I-III. negyedéves gazdálkodásának alakulását.

A Képviselő-testület a Budaörs Város Önkormányzat 2017. évi költségvetésről szóló 2/2017. (II.24.) önkormányzati rendeletét a beszámoló elkészítéséig 2 alkalommal módosította.

Az önkormányzat 2017. évi költségvetési módosított bevételi főösszege (irányító szervi támogatás nélkül) **19.612.782 e Ft**, melyből 4.296.755 e Ft az előző évek költségvetési maradványa, 1.720.000 e Ft pedig felhalmozási célú fejlesztési hitel. Az I-III. negyedévben összesen **14.303.195 e Ft** bevétel teljesült. A módosított előirányzathoz viszonyítva a teljesítés **72,93 %**.

Az önkormányzat költségvetési módosított kiadási főösszege (irányító szervi támogatás nélkül) **19.612.782 e Ft**, melyből az I-III. negyedévben **9.752.977 e Ft** teljesült, amely **49,73%-os** teljesítésnek felel meg.

Budaörs Város Önkormányzat és intézményei bevételeinek összesített adatait, illetve összesített kiadásait az 1. sz. mellékletben mutatjuk be.

A 2. számú melléklet az Önkormányzat tervezett bevételeinek, a 3. számú melléklet pedig a tervezett kiadások jogcímenkénti alakulását tartalmazza.

Az Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek bevételeinek és kiadásainak alakulásáról a 8-22. számú mellékletek adnak tájékoztatást.

Az Önkormányzat 2017. I-III. negyedéves gazdálkodásának általános értékelése

Az Önkormányzat bevételeinek részletezése (2. sz. melléklet szerint)

I. Működési költségvetés bevételei

1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

1.1 Önkormányzatok működési támogatásai

Az Országgyűlés a helyi önkormányzatok működéséhez és ágazati feladatainak ellátásához a Mötv. 117.§. (1) bekezdésben foglaltak szerint nyújtandó támogatások jogcímeit és

előirányzatait a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. Törvény 2. számú mellékletében határozta meg.

A feladatfinanszírozási rendszer keretében, a költségvetési törvényben meghatározott módon támogatást biztosít a feladatot meghatározó jogszabályban megjelölt közszolgáltatási szintnek megfelelően a kötelezően ellátandó feladatokhoz oly módon, hogy a feladatfinanszírozási rendszernek biztosítania kell a helyi önkormányzatok bevételi érdekeltiségének fenntartását.

A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások módosított előirányzatának 76,91 %-a (937.133 e Ft) teljesült, amely megfelel a jogszabályi előírásoknak.

1.1.1 A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

A költségvetési törvény 2. számú melléklet I. 1. a) pontja szerint az „Önkormányzati hivatal működési támogatásának” és a b.) pontja szerint a „Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatásának” az a) és b) pontokban leírtak alapján számított együttes összegét (235.504 e Ft + 139.401 e Ft = 374.905 e Ft) csökkenti az önkormányzat elvárt bevétele. Az elvárt bevétel a 2015.évi iparűzési adóalap 0,55%-át jelenti, amely 2.580.951 e Ft. Ennek figyelembevételével az előbb említett jogcímen az önkormányzatot megillető támogatás 0 Ft.

Egyéb önkormányzati feladatok támogatására (2700 Ft/fő X lakosságszám alapján= 79.528 e Ft), a beszámítás után szintén 0 Ft az önkormányzatot megillető támogatás összege.

A lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatására (2.550 Ft x külterületi lakos= 768 e Ft) a beszámítás után 0 Ft az önkormányzatot megillető támogatás összege.

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítására 285 e Ft az éves központi támogatás összege, melyből a beszámolási időszak végéig 214 e Ft teljesült.

Itt jelentkezik bevételként továbbá a 2016. december havi bérkompenzáció 1.606 e Ft összegben.

1.1.2 A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

Az óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatására (elismert létszám alapján) 611.083 e Ft, óvodaműködtetés támogatása jogcímen 96.161 e Ft, valamint kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz 19.692 e Ft a 2017.évi állami támogatás összege. Ezen feladatokra jóváhagyott központi támogatásokból a beszámolási időszak végéig 565.439 e Ft bevétel realizálódott.

Ezen a soron jelentkezik még az óvodapedagógusok munkáját segítők kiegészítő támogatása

21.109 e Ft összegben.

1.1.3 A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

Ezen jogcímen belül a gyermekek napközbeni (bölcsődei) ellátására 92.150 e Ft az állami támogatás.

Az óvodai, iskolai, illetve bölcsődei gyermekétkeztetés támogatása (finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása 97.496 e Ft, gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása 59.975 e Ft, rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása 211 e Ft) 157.682 e Ft. Itt jelentkezik még a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez nyújtott kiegészítő támogatás 15.540 e Ft összegben.

Budaörs Város Önkormányzata, mint az Esély Szociális Társulás székhely önkormányzata jogosult a Társulást megillető állami támogatások lehívására. A Társulás által fenntartott Esély Szociális és Gyermekjóléti Központ feladatellátásához 34.918 e Ft az állami támogatás. Fenti jogcímenen a beszámolási időszak végéig összesen 228.065 e Ft állami támogatás folyósítására került sor.

Ezen a soron jelentkezik még teljesítésként a szociális ágazatban dolgozóknak járó szociális ágazati összevont pótlék (25.536 e Ft), valamint a bölcsődei pótlék kifizetéséhez kapcsolódó támogatás (19.411 e Ft) időarányos központi finanszírozása.

1.1.4 A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

Ezen belül a nyilvános könyvtári ellátási és közművelődési feladatokhoz 33.579 e Ft, a színház művészeti, illetve működési támogatása címén 73.900 e Ft az éves támogatás, melyből szeptember 30-ig 81.684 e Ft teljesült.

Itt jelentkezik bevételként a könyvtári érdekeltségnövelő támogatás 792 e Ft összegben. A támogatás összegét a települési nyilvános könyvtárat fenntartó önkormányzatok által a 2016. évben a saját bevételeik terhére biztosított állománygyarapításra fordított összegek arányában állapították meg.

Ezen a soron jelentkezik még új jogcímként a kulturális illetmény pótlék 4.720 e Ft összegben.

1.1.5 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

Itt jelentkezik teljesítésként a 2017. évi bérkompenzáció időarányos összege 8 518 e Ft összegben és a minimálbér és garantált bérminimum emeléséhez, a szociális hozzájárulási adó

csökkenés hatásának kompenzációjához kapott állami támogatás 227 e Ft összege, valamint a jó adatszolgáltató önkormányzatok 550 e Ft pályázati összege.

1.1.6 Elszámolásból származó bevételek

A 2016. évi beszámolóban számot adtunk a tényleges állami támogatások alapjául szolgáló feladatmutatók alakulásáról. Ennek során az önkormányzatot még 371 e Ft állami támogatás k. illette meg, melyet a Magyar Államkincstár 2017. július 24-én utalt a számlánkra.

1.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről

Itt jelentkezik bevételként a közcélú foglalkoztatás állami támogatása (712 e Ft), a nyári diákmunka program támogatása (756 e Ft), a Védőnői Szolgálat működtetéséhez az időarányos OEP finanszírozás (55.023 e Ft), az Esély Szociális Társulásnak nyújtott 2016. évi önkormányzati támogatásból, az elszámolást követően visszajáró 2.976 e Ft, valamint a Budaörs Német Nemzetiségi Önkormányzat által visszautalt, a fenntartásában működő Heimatmuseumtól elvont 4 087 e Ft összegű szabad maradvány.

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ jogszabályi előírás alapján a 2016. második félévében beszedett zeneiskolai tandíjak 30 %-át, 931 e Ft-ot utalt át még az I. félévben az Önkormányzat számlájára.

Természetbeni támogatásban (Erzsébet utalvány formájában) a beszámolási időszakban 192 kiskorú gyermek és 11 nagykorú részesült 1.283 e Ft összegben, melyet a központi költségvetés finanszírozott.

2. Közhatalmi bevételek

Az önkormányzati bevételek meghatározó bevételi forrás csoportját képezik a helyi adók, az átengedett központi adó (gépjárműadó) és az egyéb közhatalmi bevételek (bírságok, pótlék).

2017. I-III. negyedévi adóbevételek alakulása

A város költségvetésének jelentős részét képezi a helyi adókból, valamint az önkormányzati adóhatóság által kezelt egyéb adókból származó bevétel.

Az alábbi táblázat a 2017. I-III. negyedévben befolyt adóbevételek alakulását mutatja be a tervezetthez viszonyítva, adónemenkénti bontásban.

adónem	2017. évi tervezett bevétel	2017. év I-III. negyedévben befolyt bevétel	teljesülés a tervezett bevételhez viszonyítva
	eFt	eFt	%
Iparűzési adó	7 800 000	5 542 750	71,06%
Építményadó	1 060 000	1 048 344	98,90%
Telekadó	350 000	365 584	104,45%
Bírság	45 000	46 011	102,25%
Pótlék	12 000	10 012	83,43%
Gépjármű adó	160 000	154 301	96,44%
Talajterhelési díj	1 900	1 302	68,53%
Mindösszesen	9 428 900	7 168 304	76,02%

1. táblázat

A telekadó és bírság bevétel az eredményes adóellenőrzési és végrehajtási tevékenység következtében már szeptember 30-ig túlteljesült. A bírság összegét jelentősen befolyásolja az adóellenőrzési eljárás során feltárt adóhiány nagysága, valamint az adózók jogkövető magatartásának hiánya. 2017. I-III. negyedévben 28 383 924,- Ft adóbírságot írtunk elő adóellenőrzési eljárás során, valamint 460 adózó terhére 18 078 903,- Ft adóbírságot szabtuk ki adóbevallás benyújtási-, hiánypótlási-, adatszolgáltatási-, feltöltési kötelezettség teljesítésének elmulasztása miatt.

A 2016-2017. évben tervezett éves és az I-III. negyedévben teljesült adóbevételek adónemenkénti bontásban az alábbiak szerint alakultak.

	2016. év			2017. év		
adónem	tervezett bevétel	I-III. negyedévben befolyt bevétel		tervezett bevétel	I-III. negyedévben befolyt bevétel	
	eFt	eFt	%	eFt	eFt	%
Iparüzési adó	7 280 000	6 293 166	86,44%	7 800 000	5 542 750	71,06%
Építményadó	1 100 000	1 057 729	96,16%	1 060 000	1 048 344	98,90%
Telekadó	350 000	375 861	107,39%	350 000	365 584	104,45%
Bírság	30 000	41 229	137,43%	45 000	46 011	102,25%
Pótlék	18 000	12 889	71,61%	12 000	10 012	83,43%
Gépjármű adó	160 000	152 136	95,09%	160 000	154 301	96,44%
Talajterhelési díj	1 500	1 931	128,73%	1 900	1 302	68,53%
Magánfőzött párlat utáni jövedéki adó		16				
Összesen	8 939 500	7 934 957	88,76%	9 428 900	7 168 304	76,02%

2. táblázat

Az előző évek azonos időszakában teljesült helyi iparüzési adóbevétel összes adóbevételhez viszonyított arányát mutatja be az alábbi táblázat.

adóév	I-III. negyedévben befolyt helyi iparüzési adóbevétel	I-III. negyedévben befolyt összes adóbevétel	helyi iparüzési adó teljesülés az összes adóbevételből
év	eFt	eFt	%
2013	7 062 054	8 577 439	82,33%
2014	5 697 176	7 157 050	79,60%
2015	6 289 521	7 868 111	79,94%
2016	6 293 166	7 934 957	79,31%
2017	5 542 750	7 168 304	77,32%

3. táblázat

A 2017. év, valamint az azt megelőző négy év tervezett és az I-III. negyedévben teljesült adóbevételei az alábbiak szerint alakultak.

adóév	tervezett adóbevétel	I-III. negyedévben befolyt bevétel	
év	eFt	eFt	%
2013	9 425 479	8 577 439	91,00%
2014	8 524 000	7 157 050	83,96%
2015	8 512 000	7 868 111	92,44%
2016	8 939 500	7 934 957	88,76%
2017	9 428 900	7 168 304	76,02%

4. táblázat

A 2015-2016-2017. évi tervezett adóbevételek és I-III. negyedévi teljesült bevételek adónemenkénti bontását tartalmazza az alábbi táblázat.

	2015. év		2016. év		2017. év	
adónem	éves tervezett bevétel	I-III. negyedévben befolyt bevétel	éves tervezett bevétel	I-III. negyedévben befolyt bevétel	éves tervezett bevétel	I-III. negyedévben befolyt bevétel
	eFt	eFt	eFt	eFt	eFt	eFt
Iparüzési adó	7 000 000	6 289 521	7 280 000	6 293 166	7 800 000	5 542 750
Építményadó	990 000	1 011 759	1 100 000	1 057 729	1 060 000	1 048 344
Telekadó	300 000	362 626	350 000	375 861	350 000	365 584
Bírság	25 000	35 102	30 000	41 229	45 000	46 011
Pótlék	20 000	15 994	18 000	12 889	12 000	10 012
Gépjármű adó	175 000	151 367	160 000	152 136	160 000	154 301
Talajterhelési díj	2 000	1 742	1 500	1 931	1 900	1 302
Magánfőzött párlat utáni jövedéki adó				16		
Mindösszesen	8 512 000	7 868 111	8 939 500	7 934 957	9 428 900	7 168 304

5. táblázat

A gazdasági környezetben és az adózási körben nem történt olyan változás, mely az adóbevételek – azon belül is a helyi iparüzési adó - ilyen jelentős méretű elmaradását indokolná, de a fenti számadatok alapján 2017. évi adóbevétel várhatóan elmarad a tervezettől.

Az egyéb közhatalmi bevételek jogcímen belül a fentiekben említett talajterhelési díj, bírság és pótlék bevételeken túl helyszíni és szabálysértési bírságból 1.976 e Ft bevétel folyt be a beszámolási időszak végéig.

3. Működési bevételek

Ezen bevételi forrásokon belül jelentkezik teljesítésként többek között a szolgáltatások ellenértéke 190.296 e Ft, mely összegből az önkormányzati ingatlanok bérbeadása 154.986 e Ft, egyéb (közútkezelői hozzájárulás, közterület használati díj, reklámfelületek bérbeadása) 35.310 e Ft, valamint a tulajdonosi bevételek 27.363 e Ft összege, melyből önkormányzati vagyon üzemeltetésből 23 647 e Ft (Törsvíz Kft, BTG Nonprofit Kft), részesedés után kapott osztalékból 3.716 e Ft folyt be (Törs Kft). Az intézményi gyermekétkeztetésből (ellátási díjak) az I-III. negyedév folyamán 78.041 e Ft bevételünk realizálódott. A közvetített szolgáltatások (továbbszámlázott) ellenértékeként 94.067 e Ft folyt be az önkormányzat számlájára. A kiszámlázott ÁFA bevételek jogcímen 106.003 e Ft bevétel teljesült.

Az egyéb működési bevételek 9.304 e Ft-ban a teljesültek. Ezen a bevételi jogcímen belül a folyószámlák kamataiból 148 e Ft, vízterhelési díj elszámolásából 4.796 e Ft, biztosítók által fizetett kártérítésből 408 e Ft, költségek visszatérüléseiből (pl.: korábbi évek számla jóváírása, túlfizetés visszautalása, peres ügyek megtérülései) 1 416 e Ft, egyéb bevételekből (pl. belterületbevonás, fapótlás, kötbér, roncs gépjárművek hulladékkénti értékesítése) 2 536 e Ft realizálódott a beszámolási időszak végéig.

4. Működési célú átvett pénzeszközök

Ezen a jogcímen belül az önkormányzat által nyújtott visszatérítendő kölcsönből 697 e Ft, a 2016-ban nyújtott, de fel nem használt működési célú támogatások visszafizetéséből 2.251 e Ft teljesült a beszámolási időszak végéig.

II. Felhalmozási költségvetés bevételei

1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

Itt terveztük a KEHOP-2.2.4-15-2016-0007 Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése projekt – II. szakasz pályázatból 1.532.432 e Ft támogatást, amelyből a beszámolási időszak

végéig 457.144 e Ft realizálódott szállítói előlegként.

A KEHOP-5.2.9.-2016-00002 Épületenergetikai felújítás pályázat 242.520 e Ft tervezett összegéből az I-III. negyedév folyamán 130.417 e Ft összegű szállítói előleget könyveltünk le.

Ezen a soron terveztük még az Alsó-Felsőhatár úti körforgalom kivitelezéséhez 30.000 e Ft összegű forrás bevonását a XI. kerület Újbuda Önkormányzatától, amely teljesítésére a beszámolási időszakban nem került sor.

2. Felhalmozási bevételek

2.1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése jogcím tekintetében 23.207 e Ft bevétel realizálódott a beszámolási időszak végéig.

Ezen jogcímen belül korábbi években részletre értékesített önkormányzati lakások értékesítéséből 142 e Ft, valamint a korábbi években, részletre értékesített, telkek tárgyévben esedékes törlesztő részleteiből 4.670 e Ft folyt be. Földterületek eladásból 18 383 e Ft, egyéb eszközök értékesítéséből 12 e Ft bevétel realizálódott a beszámolási időszak végéig.

3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

A felhalmozási célú átvett pénzeszközökön belül közműfejlesztési hozzájárulás címén 19 307 e Ft, a megszűnt víziközmű társulatoktól átvett - még meg nem fizetett érdekeltségi hozzájárulásokból – 5 138 e Ft, a lakossági lakásépítési támogatások visszafizetéséből 10 372 e Ft, a korábbi években a munkavállalóknak lakóingatlan építéséhez, felújításához, illetve vásárlásához nyújtott visszatérítendő kölcsön tárgyévben esedékes törlesztő részleteiből 3 380 e Ft bevétel realizálódott a beszámolási időszak végéig.

A Csata utca és a Petőfi utca közötti szakaszon a 20 KV-os légvezeték kiváltásához 13.500 e Ft, a körforgalom megépítéséhez 15 000 e Ft hozzájárulás érkezett. Bűnmegelőzési eszközök vásárlására 1.000 e Ft adomány folyt be az önkormányzathoz.

III. Finanszírozási bevételek

1. Költségvetési hiány belső finanszírozása

1.1 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

Az előző évi költségvetési maradvány igénybevétele teljesült.

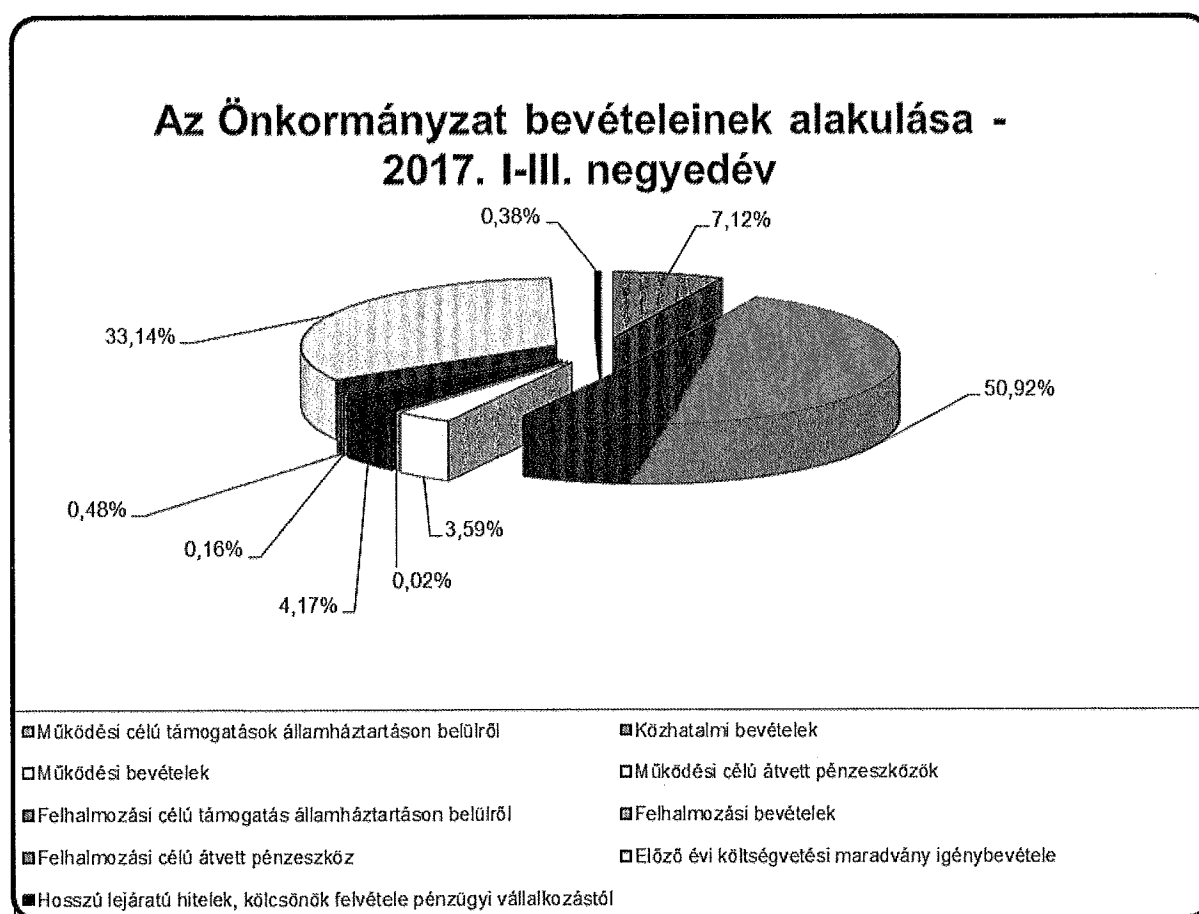
2. Költségvetési hiány külső finanszírozása

2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

A Képviselő-testület a 2016. évi költségvetést kormányzati engedélyhez kötött 2.830.000 e Ft hitelfelvételével fogadta el a költségvetésben nevesített fejlesztések megvalósítása érdekében.

A hitelfelvétellel kapcsolatos eljárás 2016-ban sikeresen lezajlott és a Képviselő-testület döntése alapján 2016. december 15-én a pénzügyi szolgáltatásra vonatkozó szerződések aláírásra kerültek. A hitelfelvételére 2017. március 1-től indulóan két év türelmi idő áll rendelkezésre, melynek figyelembevételével a 2017. évi költségvetési javaslatban 1.720.000 e Ft hitel lehívásával számolunk. A Képviselő-testület a 308/2016.(XII.14.) ÖKT számú határozatában a hitelfelvételt jóváhagyó 1386/2016.(VII.21.) számú Kormány határozatban meghatározott hitelcélok egy részét módosította és felhatalmazást adott a Kormányhatározat módosításának kezdeményezésére, melynek megindítására 2017. márciusában nyílik meg a lehetőség. A költségvetési javaslatban a Képviselő-testület által elfogadott módosított hitelcélok a 7/C mellékletben szerepelnek. A Kormány által jóváhagyott, 2017-ben megvalósítani kívánt fejlesztési célok a 6/A mellékletben szerepelnek. A beszámolási időszak végéig 53.764 e Ft hitel lehívására került sor.

Az önkormányzat 2017. I-III. negyedévben teljesült bevételeinek alakulását az alábbi diagram szemlélteti:



Az Önkormányzat kiadásainak alakulása

A kiadásokat a 3 – 7/C. számú mellékletek tartalmazzák.

A kiadások szöveges értékelését a 3. sz. melléklet alapján készítettük el.

Az Önkormányzat módosított kiadási előirányzata 19.337.994 e Ft, mely tartalmazza az intézmények finanszírozását 4.320.905 e Ft összegben. A kiadási előirányzathoz az **I-III. negyedévben 9.588.311 e Ft**-ot használtunk fel, amely 49,58 %-os teljesítésnek felel meg.

Az Önkormányzat működési kiadásai között szerepelnek a kötelező egészségügyi alapellátási feladatként biztosított védőnői és iskola-egészségügyi ellátást végző Védőnői Szolgálattal kapcsolatos kiadások (személyi juttatások, munkáltatót terhelő járulékok, dologi kiadások), a 2013. január 1-étől az állami intézményfenntartó központ által fenntartott köznevelési intézményekben dolgozó, de az önkormányzathoz, mint munkáltatóhoz került technikai dolgozók decemberi bére és az azt terhelő járulékok, illetve ezen köznevelési intézmények feladatellátását szolgáló ingó és ingatlan vagyon működtetésével kapcsolatos áthúzódó kiadások, a gyermekétkeztetéssel kapcsolatos kiadások, a Képviselő-testület működésével, a sajátos közszolgálati jogviszonyban állókkal, valamint a Képviselő-testület által 2012-ben alapított Clementis László működtetői ösztöndíjjal kapcsolatos kiadások.

I. Működési költségvetés kiadásai

A 3/A sz. melléklet mutatja be az önkormányzat által 2016-ban működtetett köznevelési intézmények (2016. december hónapra vonatkozó, 2017. évi költségvetést érintő), a Védőnői Szolgálat és az Önkormányzatnál jelentkező egyéb személyi juttatások, valamint ezen személyi juttatásokat terhelő járulékok I-III. negyedéves teljesítését.

1. Személyi juttatások

A személyi juttatások módosított előirányzata 519.667 e Ft, melyből a beszámolási időszakban a könyvelés alapján 293.308 e Ft-ot fizettünk ki. A teljesítés a módosított előirányzat 56,44 %-a.

2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

A módosított előirányzat 140.963 e Ft, melynek a könyvelés alapján 63,64 %-a teljesült pénzforgalmilag az I-III. negyedéves gazdálkodás során.

3. Dologi kiadások

A költségvetési rendeletben 2017. évben is az Önkormányzat feladat ellátási- és gazdálkodási sajátosságaihoz igazodó feladatonkénti bontásban terveztük meg a dologi előirányzatokat.

A dologi kiadások módosított előirányzata 3.252.695 e Ft volt, mely 54,17 %-os mértékben (1.762.034 e Ft) teljesült.

A dologi kiadások közül a városüzemeltetési feladatok módosított előirányzata 982.127 e Ft, melyből a beszámolási időszak végéig 597.195 e Ft teljesült pénzforgalmilag. Az elemi szintű előirányzat és teljesítés adatokat a beszámoló 4/A melléklete tartalmazza.

Az igazgatási feladatok kiadásait szervezeti egységenként, elemi előirányzat szinten a 4/B sz. melléklet tartalmazza, itt a teljesítés 32,08 %.

A környezetvédelmi feladatok (4/C. sz. melléklet) kiadásainál 63,89 %-os, a közrendvédelmi feladatok (4/D. sz. melléklet) kiadásainál 46,85 % -os a pénzügyi teljesítés.

A köznevelési, közművelődési és sport feladatoknál (4/E. sz. melléklet) a módosított előirányzat 37,14 %-a, a Szociális és egészségügyi feladatok (4/F sz. melléklet) előirányzatának 58,26 %-a teljesült 2017. szeptember 30-ig.

Az önkormányzati tulajdonú, állami fenntartású intézmények dologi kiadásait a 4/G. sz. melléklet mutatja be, melyből látható, hogy ezen kiadás 66,83 %-ban teljesült.

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Ellátottak pénzbeli juttatásai jogcímen tervezett kiadások (segélyek, a szociális rendelet alapján adott települési támogatások és egyéb pénzbeli és természetbeni ellátások) összege 289.614 e Ft.

Összességében a módosított előirányzat 43,17 %-át, azaz 125.028 e Ft-ot fizettünk ki ezen a jogcímen.

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Elvonások és befizetések

Itt került megtervezésre az önkormányzatot 2017. évben terhelő 2.125.750 e Ft szolidaritási hozzájárulási kötelezettség összege, valamint a 2015. évi állami támogatás elszámolás MÁK általi felülvizsgálata során megállapított, az önkormányzatot meg nem illető 5.680 e Ft állami támogatás visszafizetési kötelezettsége és a 2016. évi ágazati pótlék elszámolásából adódó 273 e Ft összegű visszafizetési kötelezettség.

A 2017. szeptember 30-ig 1.615.570 e Ft szolidaritási hozzájárulást fizettünk meg, valamint eleget tettünk visszafizetési kötelezettségeinknek.

5.2 Működési célú támogatások államháztartáson belülre

Részletesen az 5/A. számú mellékletben adunk tájékoztatást a Képviselő-testület által elfogadott támogatások I-III. negyedéves teljesítési adatairól.

Ezen kiadások közt szerepel többek között az Esély Szociális Társulás részére történő pénzeszköz átadás 132.001 e Ft összegben, mely magában foglalja a Társulás fenntartásában működő Szociális és Gyermekjóléti Központ 2017. évi működéséhez nyújtandó tervezett önkormányzati hozzájárulás (73.056 e Ft), Budaörs Város Önkormányzata 2017.évi tagdíjfizetési kötelezettségének (5.891 e Ft), továbbá mint a Társulás székhely önkormányzatához befolyó, az SZGYK feladatellátásához járó tárgyévi állami támogatás (53.054 e Ft) összegét. A beszámolási időszak végéig 117.223 e Ft támogatás kiutalása teljesült.

A nemzetiségi önkormányzatok pályázat útján elnyerhető önkormányzati támogatás keretösszegeként 20.000 e Ft-ot terveztünk. A Képviselő-testület döntött a keret felosztásáról. Szeptember 30-ig 20.000 e Ft átutalása történt meg.

Szintén ezen a jogcímen belül terveztük a Budaörsi Német Nemzetiségi Önkormányzat fenntartásában működő Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény 2017.évi működéséhez biztosított önkormányzati támogatás összegét, melyből 35.042 e Ft (60,07 %) teljesült 2017. szeptember 30-ig.

5.3 Működési célú támogatások államháztartáson kívülre

Tételelesen a 5/B. számú mellékletben mutatjuk be. A módosított előirányzat 1.456.237 e Ft, melyből 2017. szeptember 30-ig 1.116.775 e Ft (76,69 %) teljesült.

5.4 Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a BTG nonprofit Kft részére a 84/2017. (V.24.) ÖKT. számú határozatában 85.200 e Ft tagi kölcsön nyújtásáról döntött. Az első félévben a tagi kölcsön átutalása megtörtént.

5.5 Általános tartalék

Az általános tartalék szerepe, hogy megbízható tartalékot jelentsen az év közben váratlanul fellépő kiadások finanszírozására. A 2017.évi elfogadott költségvetésben az általános tartalék összegét 102.000 e Ft-ban határozta meg a Képviselő-testület. A Képviselő-testület évközi

döntései folytán összege 190.405 e Ft-ra módosult.

A felhasználást a 23. számú mellékletben mutatjuk be részletesen.

5.6 Működési céltartalék

2017. szeptember 30-ai állapot szerint 1 feladat, a BTG kezességvállalás 12.500 e Ft összege szerepel a működési céltartalékban az 5/C számú melléklet szerint.

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai

A felhalmozási kiadások módosított előirányzata 6.679.839 e Ft, mely pénzforgalmilag (1.486.231 e Ft) 22,25 %-ban teljesült.

A felhalmozási kiadásokat az alábbiak szerint csoportosítottuk:

- beruházások
- felújítások
- egyéb felhalmozási kiadások
 - felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre
 - felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
 - felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása
 - befektetési kiadások
 - felhalmozási céltartalék

Az Önkormányzat felhalmozási költségvetés kiadásai

Beruházások

(6/A. sz. melléklet szerint)

1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása

1.1 Ingatlan vásárlás (üzleti célú)

A 2017. évben üzleti célú ingatlanvásárlásra elkülönített összeg. A sor tartalmazza továbbá a „Szilvás” területén történő ingatlanvásárlások fedezetét, a korábbi döntések szerinti és esetleges új kisajátítások, kisajátítást helyettesítő adásvételek és csere ügyletek kapcsán fizetendő vételárak fedezetét.

Módosított előirányzat: 99 041 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 73 260 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 68 080 e Ft

Farkasréti u. 54.

A Képviselő-testület a 92/2016.(IV.20.) ÖKT sz. határozatával döntött arról, hogy a Budaörs, Farkasréti út 54. szám alatti, 2687/1 helyrajzi számú ingatlanra 40.300.000 Ft piaci forgalmi értéken vételi ajánlatot tett, amit a tulajdonos nem fogadott el, ezért indította el az Önkormányzat a Csicsergő Óvoda Rózsa utcai tagóvodájának bővítő fejlesztésére tekintettel az ingatlan kisajátítását. A Képviselő-testület a 75/2017. (IV.26.) ÖKT sz. határozata alapján úgy döntött, hogy a Budaörs, Farkasréti út 54. sz. alatti, 2687/1 hrsz.-ú ingatlan kisajátítás eljárása során kirendelt igazságügyi ingatlanszakértő által megállapított 42.510 e Ft kártalanítási értéket elfogadja, és azon az értéken kártalanítási összegként kifizette az ingatlan értékét. Az Önkormányzat tulajdonjogát bejegyezték.

Szilvás

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 74/2017.(IV.26.) ÖKT számú határozatával döntött úgy, hogy a Budaörs, 093/37 hrsz.-ú, Szilvásban található ingatlan dr. Hay Ottilia Mária tulajdonában levő 200/2400 tulajdoni hányadát, mely összesen 120 m², megvásárolja 2500,- Ft/ m², összesen 300 e Ft vételáron. Az adásvétel létrejött, az Önkormányzat tulajdonjogát bejegyezték.

Templom tér 8.

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 113/2017.(VI.21.) ÖKT számú határozatával úgy döntött, hogy él elővásárlási jogával a Budaörs, Templom tér 8. szám alatti, 66 helyrajzi számú ingatlan 84/268 tulajdoni hányadára vonatkozó, Nagy Imre, Gilicze Antalné és Nagy Károlyné eladók, valamint Kaszai Erika, Schmidt Ildikó és Márcisz Zsolt János vevők között 2017. június 6-án, 15.000 e Ft vételárért létrejött adásvételi szerződés kapcsán és az ingatlanrészt megvásárolta. A 15.000 e Ft összegű vételár megfizetésre került.

Budaörs, Szabadság út 30.

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 70/2016.(IV.20.) ÖKT sz. határozata alapján megvásárlásra kerül a Budaörs, Szabadság út 30. sz. alatti 2052 helyrajzi számú ingatlant 21 260 e Ft összegű vételáron. Az adásvételi szerződés még nem jött létre, az eladó kérésére további egyeztetéseket folytatunk, véleményünk szerint az eladó magasabb vételáron kívánja értékesíteni az ingatlanát, ezért negligálja a tárgyalás lezárását.

Rezeda utca és a Margaréta utca kereszteződésének szélesítése

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 133/2016.(V.25.) ÖKT sz. határozatával úgy döntött, hogy

1. megvásárolja a 7690 helyrajzi számú ingatlanból a Rezeda utca bővítéséhez szükséges 16

m² nagyságú területet 440 e Ft vételáron. Az adásvételi szerződést megkötöttük. A kifizetés megtörtént.

2. a Budaörs, Rezeda utcában lévő 7688/4 helyrajzi számú ingatlan utcaszabályozása során az Önkormányzat tulajdonába vett 5 m² nagyságú terület a Rezeda utcához kerül csatolásra és a telekalakítással járó eljárási költségre 90 e Ft-ot átcsoportosított a Költségvetés 5/B mellékletében új sorként létrejövő Támogatás háztartásoknak sorára. A vonatkozó támogatási szerződést megkötöttük. Az ügyfelek beszerezték a szükséges hozzájáruló nyilatkozatokat, melyek költsége mindösszesen 22.500,- Ft volt. Az összeg kifizetésre került.

Shell Hungary Zrt

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 112/2016.(V.25.) ÖKT sz. határozatával úgy döntött, hogy a Shell Hungary Zrt-től 259 nm nagyságú területrészt kisajátítást helyettesítő adásvétellel megvásárol 5.180 e Ft + áfa vételárért. A Képviselő-testület a 218/2016.(IX.21.) ÖKT sz. határozatával a vételár/kártalanítás összegének (112/2016.(V.25.) ÖKT sz. határozat korábban biztosítotton túli) 1.400 e Ft-os többlet fedezetét biztosította. A vonatkozó szerződés aláírásra került, jelenleg a telekalakítási eljárás van folyamatban a Földhivatal előtt.

A Zichy majorban lévő 146 hrsz.-ú ingatlan 270/1008 tulajdoni hányadának megvásárlása

Budaörs Város Önkormányzata a 219/2016.(IX.21.) ÖKT. számú határozatában úgy döntött, hogy a Budaörs, 146 helyrajzi számú ingatlan Dittrich Ferenc Mihályné és Szepesi Béla tulajdonában lévő 270/1008 tulajdoni hányadát megvásárolja 9 900 e Ft vételáron. Az eladók egyike sajnálatosan a döntéshozatalt követően elhunyt, ezért az adásvételi szerződés megkötése a hagyatéki eljárás miatt elhúzódott. Az örökös kérésének megfelelően külön-külön szerződést köt az Önkormányzat a bejegyzett tulajdonosokkal. Az ingatlan 135/1008-ad részét az Önkormányzat 4.950 e Ft-ért megvásárolta.

Pipacs Köz

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 158/2016.(VI.22), a 195/2016. (VIII.17.) és a 215/2016. (IX.21.) ÖKT sz. határozatával úgy döntött, hogy a Budaörs, 4235/2 helyrajzi számú ingatlant értékesíti a Budaörs, 4233/2 és 4232/6 hrsz.-ú ingatlan tulajdonosai részére. Az ÖNK SZ 2017-64, 65 sz. tulajdonjog átruházással vegyes telekalakítási szerződés alapján az Önkormányzatot érintő kötelezettségvállalás 1.980 e Ft volt.

A magántulajdonban lévő 1592 hrsz.-ú, és a Budaörs Város Önkormányzat tulajdonában lévő 1591 hrsz.-ú ingatlan határán lévő támfal átépítése a tulajdonosok közös kötelezettsége volt. Budaörs Város Önkormányzata a támfal építési költségének 50 %-a erejéig támogatási összeg biztosítását vállalta. A támfal életveszélyes állapota miatt a 1592 hrsz.-ú ingatlan tulajdonosa önerőből elvégezte a munkálatokat, és az Önkormányzatot terhelő összeg fejében a 1591 hrsz.-ú ingatlan egy részét kérte cserébe. Budaörs Város Önkormányzata a 159/2016.(VI.22.) sz. ÖKT határozatával a 1591 hrsz.-ú ingatlan 112/2355 tulajdoni hányadát (természetben 112 m²) kivonta a forgalomképtelen törzsvagyonból, és értékesítette a szomszédos, 1592 hrsz.-ú ingatlan tulajdonosa számára. A vételár bruttó 2.900 e Ft volt, mely mentes az általános forgalmi adó alól. A támfal Önkormányzatot terhelő építési költsége a vételárba beszámításra került, a feleknek további követelésük nem áll fenn egymással szemben.

1.2 Főépítész tanulmánytervek

A keret terhére az alábbi feladatok készülnek: Frankhegy – közlekedési vizsgálata, Szilvás közlekedési vizsgálata, Zichy- major fejlesztési koncepciója, Tájékoztató táblák tervezése, tájékoztató táblák tanulmánytervének felülvizsgálata, Kőhegy rehabilitációs terve.

A 2017-es ortofotó elkészült, kifizetésére a II. félévben került sor.

Módosított előirányzat: 16 660 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 10 219 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 4 750 e Ft

1.3 Főépítész szabályozási tervek

A keret terhére valósul meg Kenyérgyár térségének szabályozási terve, a BHÉSZ módosításának megalapozó munkarészeinek szakági tervezése, a módosítással kapcsolatos tervezési tevékenység, az Integrált Településfejlesztési Stratégia készítésének I. üteme valamint az Örökségvédelmi Hatástanulmány elkészítése. A szerződéssel lekötött állomány a 2016. évről áthúzódó kötelezettségek, a teljesítés ezek egy részének kifizetése.

Módosított előirányzat: 10 282 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 7 282 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 5 377 e Ft

1.4 Védőnői Szolgálat tárgyi eszköz beszerzés

Az elhasználódott tárgyi eszközök folyamatos cseréje (magasságmérő, hűtő, vizsgálóasztal)

valósult meg, a Szabadság út 14. szám alatti helyiség még hiányzó bútorai kerültek beszerzésre.

Módosított előirányzat: 1 426 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 658 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 656 e Ft

1.5 Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola tárgyi eszköz beszerzés

A soron 2016. évről áthúzódó kötelezettségként a számítógépes rendszer beüzemeléséhez szükséges eszköz beszerzés szerepelt. A beszerzés megtörtént.

Módosított előirányzat: 106 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 81 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 81 e Ft

1.6 Budaörsön egészségügyi alapellátást végző orvosok részére eszközbeszerzés

A Budaörsön területi ellátási kötelezettséggel rendelkező háziorvosok részére a már meglévő bútorok átszerelése és orvosi kartonozó kialakítása történt, mely kifizetésre került.

Módosított előirányzat: 1 000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 291 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 291 e Ft

1.7 Képviselők részére tárgyi eszköz beszerzés

A keret a képviselők részére biztosítja tárgyi eszközök, első sorban hivatali használatú mobiltelefon készülékek beszerzését az elhasználdott, javíthatatlan készülékek helyett. A harmadik negyedév végéig mobiltelefon készülék és notebook beszerzése történt a képviselők részére, a pénzügyi teljesítés megtörtént.

Módosított előirányzat: 1 065 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 331 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 331 e Ft

1.8 Útbaigazító és hirdetőtáblák cseréje

A keret a jelenleg meglévő útbaigazító és hirdető táblák esetleges pótlására nyújt fedezetet. Felhasználás a I-III. negyedév folyamán nem volt.

Módosított előirányzat: 1 000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 0 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

1.9. Szabadság u. 24/3 használaton kívüli épület bontása

A keret terhére a tulajdonostárs épületének oromfal hőszigetelése valósult meg.

Módosított előirányzat: 1 481 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 1 481 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 1 481 e Ft

1.10 Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet szakmai tárgyi eszköz beszerzés

Áthúzódó kötelezettséggént az iskola részére kamera stabilizátor beszerzésére került sor.

Módosított előirányzat: 202 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 202 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 202 e Ft

1.11 Kesjár Csaba Általános Iskola szakmai tárgyi eszköz beszerzés

Áthúzódó kötelezettséggént az iskola részére függöny beszerzése valósult meg.

Módosított előirányzat: 292 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 292 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 292 e Ft

1.12 Illyés Gyula Gimnázium szakmai tárgyi eszköz beszerzés

Nagyobb rendezvényekhez mikrofon és bluetooth beszerzése történt meg áthúzódó kötelezettséggént.

Módosított előirányzat: 150 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 149 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 149 e Ft

1.13 Kutyaürülék-gyűjtő tartályok beszerzése

A 2003. évben kihelyezett kutyaürülék-gyűjtők többsége már elhasználódott, leromlott állapotban van, javításuk nem lehetséges, ezért szükséges új gyűjtőedények beszerzése. E keret terhére tervezzük az új gyűjtőedények beszerzését és kihelyezését a IV. negyed évben.

Módosított előirányzat: 2 000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 0 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

1.14 Gépkocsi beszerzése

Az új gépjármű beszerzésére a szerződést az előző évben lebonyolított eljárás alapján megkötöttük, a gépkocsi a gyártó részéről 2017. június hónapban leszállításra került. A forgalomba helyezési eljárás befejezése után a második félév folyamán vettük át az új gépjárművet, a pénzügyi teljesítés megtörtént.

Módosított előirányzat: 8 675 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 8 674 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 8 674 e Ft

1.15 Szennyvíz hálózathoz gépek, berendezések beszerzése

Az üzemeltetéshez szükséges tárgyi eszközök beszerzéséhez szükséges forrás. Az Auchan szennyvízátemelőbe szivattyú beszerzés valósult meg áthúzódó kötelezettséggént.

Módosított előirányzat: 15 005 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 10 487 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 10 487 e Ft

1.16 Térfigyelő kamerarendszer kiépítése III. ütem

Áthúzódó beruházás a térfigyelő rendszer bővítésének III. üteme.

Módosított előirányzat: 29 996 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 29 924 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 116 e Ft

1.17 Tájékoztató táblák beszerzése, kihelyezése

A táblák kihelyezésére ebben az évben nem kerül sor.

Módosított előirányzat: 8 000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 0 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

1.18. Önkormányzati ingatlanok működéséhez szükséges tárgyi eszköz beszerzés

A keret terhére a Csiki Pihenőkert konyhai szivattyúinak (2 db), valamint 2 db szennyvízátemelő szivattyú cseréjét rendeltük meg meghibásodás miatt. Az új szivattyúk beszerelése megtörtént.

Módosított előirányzat: 1 567 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 1 460 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 1 063 e Ft

1.19. Székek vásárlása a Budaörsi Rendőrkapitányság részére

A Budaörsi Rendőrkapitányság részére 108 db szék került beszerzésre, teljesítés az utolsó negyedévben történik.

Módosított előirányzat: 1 000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 1 000 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

2. Ingatlan beruházások

2.1 Intézményi beruházások tervezése

A keret terhére folytatásra került a Csiki Pihenőkert Múzeum épületének tervezése, elkészült a Rózsa utcai intézmény emeletráépítésének tanulmányterve és az épület homlokzati színterve, melyek kifizetésre kerültek. Továbbá kifizetésre került a KEHOP energetikai pályázathoz szükséges pályázat anyag elkészítése és a BVUSS világításkorszerűsítés tervezése is.

Módosított előirányzat: 56 845 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 47 577 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 19 863 e Ft

2.2 Intézményi beruházások tervellenőri díja, tervezői művezetés

A keretről az I-III. negyedévben lekötés nem történt.

Módosított előirányzat: 5 000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 0 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

2.3 Intézményi beruházások műszaki ellenőrzése

A keret terhére elvégzésre került a JMMK akadálymentesítésének, a Tűzoltó laktanya bővítésének, a BVUSS beléptető kiépítésének és a BVUSS világítás korszerűsítési munkáinak műszaki ellenőrzése, valamint a 2017. évi kisebb jellegű intézményi beruházások műszaki ellenőrzése is. Folyamatban van a KEHOP pályázatok során megvalósuló munkák és a Csiki Pihenőkert vizesblokk átépítéséhez kapcsolódó munkák műszaki ellenőri tevékenysége. Továbbá lekötésre került a térfigyelő kamerarendszer megvalósításának műszaki ellenőrzése.

Módosított előirányzat: 32 891 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 13 704 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 5 290 e Ft

2.4 Intézményi beruházások közműfejlesztése

Előkészítésre kerültek a Herman Ottó Általános Iskola leválasztott sportpálya önálló helyrajzi számmal rendelkező telkének elektromos és gáz bekötési szerződése, valamint a Csiki Pihenőkert elektromos hálózatbővítésének munkái. Megrendelésre került a Városi Ifjúsági Klub elektromos hálózatbővítésének tervezési munkái, melynek kifizetése megtörtént.

Módosított előirányzat: 5 000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 120 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 120 e Ft

2.5 Városi Uszoda és Sportcsarnok

A keretösszeg az ÉPKAR Zrt-vel az Uszoda befejező munkái tárgyban, még 2009-ben megkötött vállalkozási szerződésből hibás teljesítés miatt visszatartott vállalkozói díj, amely a peres eljárás eredményének függvényében kerülhet teljesítésre. A peres eljárás még folyamatban van.

Módosított előirányzat: 13 878 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 13 878 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

2.6 Tűzoltólaktanya bővítése I. ütem

A bíróság által korábban felfüggesztett kivitelezést pernyertesség után lehetett folytatni. Az épület korszerűsítése, bővítése 2017 július 20-án befejeződött, használatba vételi engedéllyel rendelkezünk.

Módosított előirányzat: 33 427 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 33 022 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 32 868 e Ft

2.7 Nyugdíjas klub építése

A projekt jelentős késéssel készült el, kötbér és minőségi levonás igényünket jeleztük a Vállalkozó felé. A keretösszeg a vállalkozási szerződésből visszatartott összeget tartalmazza. A keretből továbbá lekötésre került a hátsó rézsűhöz kapcsolódó rámpához egy korlát építése, mely megvalósult.

Módosított előirányzat: 18 979 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 16 167 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 279 e Ft

2.8 Városi Uszoda és Sportcsarnok fejlesztése (öltöző szekrények és beléptető rendszer kiépítése, lábmosó átalakítás, sportcsarnok TV közvetítő hely kialakítás, gépészeti átalakítás)

A BVUSS létesítményben elkészült a lábmosó átalakítása és az új beléptető rendszer kiépítése, a rendszerhez illeszkedő új öltözőszekrények telepítése. A pénzügyi teljesítés megtörtént.

Módosított előirányzat: 55 419 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 48 070 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 48 000 e Ft

2.9 Nevelési Intézmények energia hatékony fejlesztése pályázati önrész

Pályázati kiírás hiányában lekötés nem történt.

Módosított előirányzat: 10 000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 0 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

2.10 Jókai Művelődési Központ épület átalakítás (akadálymentesítés)

Az akadálymentesítés az épület bővítésével került kialakításra egy új korszerű mozgássérült WC-pelenkázó helységgel és az elkülönített női-, illetve férfi mosdókkal. A munkálatok befejeződtek. Jogerős használatba vételi engedéllyel rendelkezünk.

Módosított előirányzat: 9 219 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 9 218 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 9 218 e Ft

2.11 Csíki pihenőkert fejlesztése I. ütem

A Csíki Pihenőkert favázas rendszerű, teljesen elhasználódott gyermek vizesblokk épületének fejlesztésére a szerződés lekötésre került. A munkálatok 2017.09.04- én elkezdődtek.

Módosított előirányzat: 40 000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 29 774 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

2.12 Zichy majorban kialakításra kerülő kávézó közművek kiépítése, szabványosítása

A kávézó elkészült, megnyitott.

Módosított előirányzat: 5 000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 5 000 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 5 000 e Ft

2.13 Városi Uszoda és Sportcsarnok világítás bővítés, korszerűsítés (forrása: hitel)

A keret terhére a BVUSS uszoda és sportcsarnoki rész világítás korszerűsítési munkái lekötésre kerültek, a munkálatok elkészültek, a számla kifizetése megtörtént.

Módosított előirányzat: 55 801 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 55 723 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 55 723 e Ft

2.14 Rózsa utcai épület redőnyök cseréje

A keret terhére a tervezett feladat lekötése megtörtént. A megvalósítás folyamatban, a kifizetés a IV. negyedévben várható.

Módosított előirányzat: 6 500 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 6 441 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

2.15 Pitypang bölcsőde klíma-, új ajtó beépítése, pult építése

A keret terhére a tervezett feladat lekötése megtörtént. A munka befejeződött, a végszámla kifizetés a IV. negyedévben várható.

Módosított előirányzat: 6 397 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 6 397 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 1 236 e Ft

2.16 Százszorszép Bölcsőde klímák felszerelése

A keret terhére a tervezett feladat lekötése megtörtént. A munka elkészült, a kifizetés megtörtént.

Módosított előirányzat: 5 258 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 5 258 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 5 258 e Ft

2.17 Csillagfürt Óvoda mászó fal, játéktároló faház építése

A beruházás előkészítése megtörtént, a kivitelezés várhatóan a 2018 évben valósul meg.

Módosított előirányzat: 4 400 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 2 875 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

2.18 Csicsergő Óvoda rácsok felszerelése II. ütem

A keret terhére a tervezett feladat lekötése megtörtént, a munka elkészült, a számla kifizetése megtörtént.

Módosított előirányzat: 2 731 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 2 731 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 2 731 e Ft

2.19 Holdfény Óvoda kazánházban raktár leválasztása

A keret terhére a tervezett feladat lekötése megtörtént, a munka elkészült, a számla kifizetése megtörtént.

Módosított előirányzat: 660 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 438 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 438 e Ft

2.20 Kincskereső Óvoda nevelői irodák klímatiszálása

A keret terhére a tervezett feladat lekötése megtörtént. A munka elkészült, a számla kifizetése megtörtént.

Módosított előirányzat: 4 733 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 4 732 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 4 732 e Ft

2.21 Városi Ifjúsági Klub nagyterem klímatiszálása

A keret terhére a tervezett feladat lekötése megtörtént. A munka elkészült a rész-számlák kifizetése megtörtént. A végszámla benyújtása és kifizetése a IV. negyedévben várható.

Módosított előirányzat: 12 967 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 12 966 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 5 834 e Ft

2.22 Kamaraerdei Közösségi Ház tároló kialakítása

A keret terhére a szerződés megkötés folyamatban van, megvalósítását a IV. negyedévben tervezzük.

Módosított előirányzat: 550 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 0 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

2.23 Herman Ottó Általános Iskola épület napelemes rendszer kialakítása, épület hőszigetelése, nyílászárók cseréje

A keret terhére a benyújtott 100 %-os finanszírozású KEHOP épületenergetikai pályázat keretében az épület korszerűsítési munkáira a lekötés megtörtént. Az 50 %-os szállítói előleg kifizetése megtörtént. A munkálatok folyamatban vannak, a beruházás befejezése, a pénzügyi elszámolás és kifizetés a IV. negyedévben várható.

Módosított előirányzat: 85 363 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 85 363 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

2.24 Kesjár Csaba Általános Iskola épület napelemes rendszer kialakítása, épület hőszigetelése, nyílászárók cseréje

A keret terhére a benyújtott 100 %-os finanszírozású KEHOP épületenergetikai pályázat keretében az épület korszerűsítési munkáira a lekötés megtörtént. Az 50 %-os szállítói előleg kifizetése megtörtént. A beruházás befejezése, a pénzügyi elszámolás és kifizetés a IV. negyedévben várható.

Módosított előirányzat: 29 827 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 29 826 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

2.25 Rózsa utcai épület napelemes rendszer kialakítása, épület hőszigetelése, nyílászárók cseréje

A keret terhére a benyújtott 100 %-os finanszírozású KEHOP épületenergetikai pályázat keretében az épület korszerűsítési munkáira a lekötés megtörtént. Az 50 %-os szállítói előleg kifizetése megtörtént. A munkálatok folyamatban vannak, a beruházás befejezése, a pénzügyi elszámolás és kifizetés a IV. negyedévben várható.

Módosított előirányzat: 109 017 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 109 017 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

2.26 Idősek Otthona bővítése (forrása: hitel)

A keret terhére a meglévő épület további 32 férőhellyel történő bővítését tervezzük megvalósítani, a közbeszerzési eljárás megkezdődött.

Módosított előirányzat: 500 000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 500 000 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

2.27 Városháza lift belső hangosítás kiépítése a portaszolgálat és fülke között

A keret terhére a Városháza liftben a hangosítás kiépítését terveztük, 2018-ban valósul meg.

Módosított előirányzat: 1 143 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 0 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

2.28 Farkasréti Pagony Óvoda podeszt építése

Az Óvoda homokozója mellé szükségessé vált egy podeszt építése, melyre a szerződéskötés megtörtént, a kivitelezés folyamatban van.

Módosított előirányzat: 2 810 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 2 810 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

2.29 Városi Könyvtár gyengeáramú hálózat és video rendszer kiépítése

A keret terhére a tervezett feladat lekötése megtörtént. A munka elkészült, a végszámla benyújtása és kifizetése a IV. negyedévben várható.

Módosított előirányzat: 4 200 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 4 163 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

3. Út és mélyépítési beruházások

3.1 Tervezések - mélyépítés

A keret a 2017. évi út – és mélyépítési tervek készítésére biztosít fedezetet, továbbá tartalmazza a 2016-ban elindított tervezési munkák áthúzódó fedezetét is. A keret terhére 2017. évben a következő tervezési feladatokat rendeltük meg: Ószirózsa és Nárcisz utca körvezeték kiépítése kiviteli terv készítés, 7178/4 hrsz. ingatlan vízellátása, és szennyvízelvezetése kiviteli terv készítés, Víztorony utca és Kőhát utca közművek elhelyezésére vonatkozó tanulmányterv készítés, Budaörs 2789/17 és 7289/18 hrsz. (BTG telephely) szennyvízelvezetés tanulmányterv készítés, Árvácska utca 4307/12 hrsz.-ú ingatlan vízellátás újbóli közműegyeztetés, Gesztenye utca szennyvízcsatorna újbóli közműegyeztetés, Tétényi – fennsík vízellátás tanulmányterv készítése, Tűzkőhegyi árok 1.számú mellékágának rendezési tervei, Csata utca és Garibaldi utcai árok egyes szakaszai zártszelvénybe helyezési tervei, Budaörs, Nefelejcs utca (Kőhegyi lépcsőnél) gyalogátkelőhely terve, Budaörs,

Farkasréti út (Simmelweis utcánál) gyalogátkelőhely terve, Budaörs, Kolozsvári utca (Beregszászi utca - Zombori utca között) útépités és csapadékvíz elvezetés terve, Budaörs, Víg köz tovább tervezése a Hegyalja utcáig. Útfelújítások terve (Baross, Törökbálinti, Puskás Tivadar utcák pályázatahoz), Beszterce utca út és csapadékvíz elvezetési terve, Törökugrató utca tanulmány terve.

Módosított előirányzat: 53 025 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 51 006 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 24 889 e Ft

3.2 Műszaki ellenőrzés munkadíja – mélyépítés

A keret 2017-ben felmerülő, valamint a 2016 évről áthúzódó út és mélyépítési kivitelezési munkák műszaki ellenőri-bonyolítói feladatok elvégzésére nyújt fedezetet. Az egyes beruházásokhoz kapcsolódó műszaki ellenőri szolgáltatást a keretszerződés alapján, az építési munkákkal párhuzamosan rendeljük meg.

Módosított előirányzat: 43 802 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 24 738 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 3 575 e Ft

3.3 Közvilágítási hálózat bővítése különböző utcákban

A keret a 2016-ban a közvilágítási hálózatok bővítésére és létrehozására kötött szerződések befejezésére nyújt fedezetet.

Módosított előirányzat: 6 351 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 572 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 572 e Ft

3.4 Útépitések

A keret a 2016-ban lekötött útépitési beruházásokra nyújt fedezetet. A rendelkezésre álló tervek, és a szükséges engedélyek, és a Képviselő-testület döntése alapján a Halom utca, a Gesztenye utca és a Széles utca építésére kötöttünk vállalkozási szerződést. Az útépitési munkák a BKISZ projekt szennyvízvezeték rekonstrukcióját követően, 2017. szeptemberében megkezdődtek.

Módosított előirányzat: 227 000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 226 999 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 12 875 e Ft

3.5 Víz-csatornaközmű beruházások

A keret 2016-ban lekötött pénzügyileg alábbi áthúzódó munkákat tartalmazza:

Tűzkőhegyi út 15. és Felsőhatár út és Tűzkőhegyi út és Farkasréti út közötti szennyvíz csatorna tervezése, Csiki utca Séta utcai kereszteződésében vízelvezetés javítása, Kisfaludy utca 3-7. számok előtti szakaszán a vízelvezetés javítása, Átlós utca Rózsa utcai kereszteződésében a vízelvezetés javítása, Bojt utca 2. számú ingatlan előtti vízelvezetés javítása. A munkák elkészültek.

2017. évben e keret terhére a Budaörs, Nyitra köz 7. ingatlan házi bekötőcsatorna épült ki.

Módosított előirányzat: 2 376 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 2 375 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 2 375 e Ft

3.6 Elektromos tervezések - mélyépítés

Közvilágítási fejlesztésekhez és 20kV-os hálózatok föld alá helyezéséhez kapcsolódó tervezési feladatait fedezi. Nefelejcs utca – Kőhegy utca, Hajnal utca – Őszibarack utca, Szivárvány utca, Puskás Tivadar utca, Patkó utca, Ifjúság utca, Bretzföld utca, Lévai utca gyalogátkelőknél közvilágítás tervezések megtörténtek, illetve a Farkasréti út 20kV-os hálózat föld alá helyezéséhez kapcsolódó vezetékjogi engedély meghosszabbítás a keret terhére folyamatban van.

Módosított előirányzat: 8 335 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 4 891 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 3 078 e Ft

3.7 Útépítésekhez kapcsolódó szennyvízcsatorna kiváltások GFT alapján

Az útépítéseket megelőzően ahol a csatornahálózatok kora, anyaga és műszaki állapota nem megfelelő ott az azbesztcement anyagú vezetékek cseréjére biztosít fedezetet. Áthúzódó beruházásként a Víztorony utcai szennyvízcsatorna kiváltás valósul meg a keret terhére.

Módosított előirányzat: 22 077 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 12 177 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

3.8 Kőhegy utcában geo-technikai óvintézkedések

A keret 2016-ban lekötött pénzügyileg áthúzódó munkák fedezetét tartalmazza.

Módosított előirányzat: 8 222 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 8 222 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

3.9 Kőhegyi medence mellett létesítendő nyomásfokozó gépház

Frankhegy terület vízellátásának feltétele a Kőhegyi régi medence fejépületében nyomásfokozó gépház építése, mely szivattyú cserékkel alkalmas lesz a vízellátás több ütemben történő megvalósításra. A FV Zrt. állásfoglalására tekintettel a tervezetten önkormányzati forrásból megvalósuló nyomásfokozó gépház építését a lakosság finanszírozásában megvalósítandó vízellátó hálózat építését követően, vagy azzal egy időben lehet elvégezni. Az építés feltételei még nem adóttak. A Víztorony utcai nyomásfokozó gépház elektromos ellátására vonatkozó szerződés került megkötésre. Jelenleg az ELMŰ általi tervezés van folyamatban, áthúzódó beruházás.

Módosított előirányzat: 74 267 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 4 267 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 4 267 e Ft

3.10 Alsó-felsőhatár úti körforgalom kivitelezés

A keret 2016-ban lekötött áthúzódó tervezési munkát tartalmazza. A kivitelezés közös teherviseléssel történik egyrészt a térségben beruházó cégekkel, illetve a XI. kerületi Önkormányzattal. A megállapodások aláírásáig a kivitelezés költsége a céltartalékoknál szerepel.

Módosított előirányzat: 9 398 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 9 398 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 3 289 e Ft

3.11 Tűzcsapok átépítése GFT alapján

A keret 2016-ban lekötött, 2017. évre műszakilag áthúzódó munkát tartalmaz. A beruházás megvalósult.

Módosított előirányzat: 9 566 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 9 541 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 9 541 e Ft

3.12 Hiányzó csatornaszakaszok kiépítése (Őszibarack utca)

A keret 2016-ban lekötött, megvalósult, és pénzügyileg áthúzódó munkát tartalmaz.

Módosított előirányzat: 7 523 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 6 936 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 6 936 e Ft

3.13 Taktilis jelek közterületen (Maros u.)

A keret 2016-ban lekötött munkákat tartalmaz, melyből 2017. tavaszán valósult meg a Buda Környéki Látássérültek Közhasznú Egyesületével (BULÁKE) egyeztetve a Kőhegy felől a Maros közön érkezőknek a taktilis gyalogos átvezetés a Kossuth Lajos utca-Kisfaludy utca sarkán.

Módosított előirányzat: 1 575 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 1 575 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 1 518 e Ft

3.14 Szüret utca 8170/6 hrsz. támfal építése

Az építés elkészült a pénzügyi rendezés megtörtént.

Módosított előirányzat: 12 436 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 12 436 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 12 436 e Ft

3.15 BKISZ budaörsi szakasz beruházás

A BKISZ budapesti projektetem üzembe helyezésével válik lehetővé a budaörsi szennyvizek a modern, harmadik tisztítási fokozattal hatékonyan működő Csepeli Központi Szennyvíztisztító Telepre juttatásának megvalósítása.

Jelen projekt keretén belül a szennyvizek Budapestre történő bevezetése (BKISZ V.) mellett Uniós forrásból még nyolc utca rekonstrukciója (BKISZ VIII.) is megvalósul: Halom, Gesztenye, Széles, Szabadság út – Domb, Thököly, Baross köz, Fodros, Kisfaludy utcák a 2017. évben.

A BKISZ V beruházás kivitelezése folyamatban van.

A BKISZ VIII Halom, Gesztenye, Széles, Szabadság – Domb utca szennyvízcsatorna rekonstrukciók megvalósultak. A Thököly, Baross köz, Fodros, és Kisfaludy utcák közbeszerzési eljárása indul.

A teljes projekt támogatottsága 100 %, részben uniós, részben kormányzati forrásból.

Módosított előirányzat: 1 562 432 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 1 038 181 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 188 832 e Ft

3.16 Akácfa köz szennyvízcsatorna építés

Jelenleg az utca keleti részén korábban kiépített, Liliom utcai befogadó csatornába csatlakozó, gravitációs közcsatorna hálózat kivételével az Akácfa köz nem rendelkezik szennyvízelvezető hálózattal. Új közcsatorna építéssel 12 ingatlan közműves szennyvízelvezetésének megoldására lesz lehetőség.

A megvalósításra tanulmányterv készült, melynél a szolgalmi jogos átvezetés műszaki

megoldásával az érintett ingatlan tulajdonosok nem értettek egyet. A beruházás ebben az évben nem valósul meg.

Módosított előirányzat: 10 893 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 0 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

3.17 Csiki csárda jelzőlámpás csomópont kialakítása

A keret 2016-ban lekötött pénzügyileg áthúzódó munkát tartalmaz.

Módosított előirányzat: 29 634 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 29 634 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 29 634 e Ft

3.18 Thököly u. építés (forrása: hitel)

Az utcában végleges pályaszerkezet, szegély, járda és zárt csapadécsatorna épül. A zöldsávok felújítása mellett parkolásra alkalmas felületeket is kialakítunk. A beruházást szennyvíz rekonstrukció előzi meg a BÉKISZ projekt keretében ezért a tárgyi kivitelezés 2018-ban valósul meg.

Módosított előirányzat: 140 932 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 118 994 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

3.19 Kisfaludy u. építés (forrása: hitel)

Az utcában a Kossuth Lajos utcától a Máriavölgy utcáig végleges pályaszerkezet, szegély, járda és zárt csapadécsatorna épül. Az út két oldalán parkolósáv létesül. A beruházást szennyvíz rekonstrukció előzi meg a BÉKISZ projekt keretében, ezért a tárgyi kivitelezés 2018-ban valósul meg.

Módosított előirányzat: 159 887 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 159 184 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

3.20 Árvácska u. építés (forrása: hitel)

Az utcában végleges pályaszerkezet, szegély, járda és zárt csapadécsatorna épül. A beruházás megvalósítása megkezdődött.

Módosított előirányzat: 96 360 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 96 360 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

3.21 Károly Király úti parkoló sáv létesítése

Az 1. sz. főút irányából 6 db párhuzamos parkolóhely kialakítására kerül sor, közvetlen a körforgalom után. A kivitelezés folyamatban van, a munkálatok 2017. októberében fejeződnek be.

Módosított előirányzat: 6 586 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 6 585 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

3.22 Akadálymentesítés közterületen

A város különböző pontjain a lakossági igényeknek megfelelően és műszaki szükségesség szerint, akadálymentes rámpák, szegély lesüllyesztések, valamint taktilis vezetősávok létesülnek. A helyszínek kijelölése, mennyiségi felmérése, és a szerződéskötés megtörtént, kivitelezés folyamatban van. Az alábbi helyszíneken történik kivitelezés: Patkó u. 3. melletti lépcső, Patkó u.11-15. tömb melletti járda, Nádasdűlő járda.

Módosított előirányzat: 12 000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 6 731 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

3.23 Parkoló építési program

Lakossági igények és műszaki szükségesség alapján gyephézagos parkoló felületek létesültek a Nefelejcs utcában, és a Naphegy utcában, és továbbiak készülnek a Kőszirt utcában. A beruházás lezárása folyamatban van.

Módosított előirányzat: 15 000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 9 901 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

3.24 Dózsa Gy. u. – Stefánia u. gyalogátkelő létesítése

Akadálymentes, taktilis vezetősávval ellátott gyalogátkelőhelyek létesülnek a csomópontban. A kivitelezés folyamatban van.

Módosított előirányzat: 5 512 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 4 212 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

3.25 Kossuth u. – Kisfaludy u. gyalogátkelő létesítése

Akadálymentes gyalogátkelőhely létesült a csomópontban. Az elszámolás megtörtént, a keret nem kerül felhasználásra.

Módosított előirányzat: 1 000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 0 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

3.26 Máriavölgy gyalogos híd építés

A meglévő, de nagyon rossz műszaki állapotú gyalogos híd helyébe új gyalogos híd épül a Frankhegyi árkon keresztül a Máriavölgy és a Zúzvara utca között. A tervek hatósági engedélyre rendelkezésünkre áll. Kivitelezésére ebben az évben nem kerül sor.

Módosított előirányzat: 8 000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 0 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

3.27 Járda építési program (posta log. Kp-ig, Szabadság út Csiki u.-ig, Kamaraerdei u.)

Lakossági és céges kérelemre épülnek engedély köteles járda szakaszok a posta logisztikai központhoz, mivel egyáltalán nincs járda. A Szabadság úti Csiki buszmegálló a Csiki utca felől egyáltalán nem közelíthető meg gyalogosan. A Kamaraerdei út még fővárosi, de budaörsi ingatlanokkal szegélyezett szakaszán a Kismartoni utcától a Zombori utcáig egyáltalán nincs járda és a buszmegállók megközelítése veszélyes. A Kamaraerdei úti járda terveire jogerős építési engedéllyel rendelkezünk. A Gervay utcában, a posta logisztikai központhoz vezető járda megépült.

Módosított előirányzat: 38 600 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 17 267 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 4 122 e Ft

3.28 Domb u. szélesítése

A Víg utca és az Uzsoki köz közötti szűkületben nincs járda és a forgalom lebonyolítására két irányban alkalmas útburkolat. A szükséges területbiztosítást követően a szélesítés és járdaépítés kivitelezhető várhatóan 2018-ban.

Módosított előirányzat: 25 000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 0 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

3.29 Máriavölgy u. – Frankhegyi árok támfal építés

A Frankhegyi árok részsíje a Máriavölgy utca Víztorony utca felőli végén geotechnikai szakvélemény alapján veszélyes, nagyon rossz állapotú, veszélyezteteti a részsí korona felőli

oldalon futó szennyvíz gerinc hálózatot is. Korábban az utcai csapadékvíz már átlyukasztotta a rézsút, ezért a gabion támfalas stabilizáláshoz a szükséges engedélyeket az önkormányzat megszerezte, a szerződéskötés megtörtént. A beruházás megvalósult, a végszámla a negyedik negyedévben teljesül.

Módosított előirányzat: 59 000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 49 844 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 22 977 e Ft

3.30 Kolozsvári utca közvilágítás létesítés

A keret lakossági igény, és műszaki szükségesség alapján a Kolozsvári utcában a Kassai utca és a Beregszászi utca közötti szakaszon hiányzó közvilágítás (12 kandeláber hiányzik) létesítésére nyújt fedezetet. A kivitelezés megvalósult, a kifizetés várhatóan az utolsó negyedévben teljesül.

Módosított előirányzat: 10 000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 9 946 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

3.31 Szabadság út járda közvilágítás kiépítése Margaréta utcánál

A keret lakossági igény, és műszaki szükségesség alapján az 1. sz. főút törökugratói szakaszán egy járdaszakasz hiányzó közvilágítás létesítésre nyújt fedezetet. A járda a rézsű tetején halad, így az utcai világítás nem elegendő. A kivitelezés megvalósult.

Módosított előirányzat: 10 000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 9 906 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 9 906 e Ft

3.32 Dráva u. közvilágítás létesítés

A keret lakossági igény, és műszaki szükségesség alapján a Dráva utcában hiányzó közvilágítás létesítésre nyújt fedezetet, mivel az utcában nincs világítás. A kivitelezés megvalósult.

Módosított előirányzat: 6 000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 5 779 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 5 779 e Ft

3.33 Galagonya u. közvilágítás bővítés

A keret lakossági igény, és műszaki szükségesség alapján a Galagonya utcában hiányzó közvilágítás létesítésre nyújt fedezetet, mivel az utcában nincs világítás. A kivitelezés

megvalósult.

Módosított előirányzat: 4 000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 3 937 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 3 937 e Ft

3.34 Térfigyelő kamerarendszer bővítése

Térfigyelő rendszer bővítésének IV. üteme. A keret további 7-9 kamera telepítését teszi lehetővé. A telepítési helyek egyeztetése folyamatban van. A kivitelezésre ebben az évben nem kerül sor.

Módosított előirányzat: 43 000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 0 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

3.35 Tűzkőhegyi árok 1.sz. mellékág rendezése a Farkasréti út - Bányász u. közötti szakaszon

A Tűzkőhegyi árok Farkasréti út –Bányász utca közötti szakaszának rendezése, az árok Farkasréti út és Bányász utca felőli megközelítésének biztosítása, valamint az árok kisvízi medrének kialakítása műszakilag indokolt, különös tekintettel arra, hogy a Frankhegy várható beépülésével, az árkot terhelő vizek mennyisége lényegesen nőni fog. A beruházás elkészült.

Módosított előirányzat: 15 899 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 15 898 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 15 103 e Ft

3.36 Rendkívüli helyzetre tartalék (szennyvíz) GFT alapján

Gördülő fejlesztési terv alapján szükséges biztosítani a rendkívüli helyzetek kezelésére szolgáló tartalék keretet.

Módosított előirányzat: 9 000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 0 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

3.37 Tűzkőhegyi u. szennyvízcsatorna építés GFT alapján

A Gördülő fejlesztési terv alapján az utcában új szennyvízcsatorna kerül megvalósításra. A szűk szabályozási szélesség miatt a beruházás során a vízvezeték rekonstrukciója, áthelyezése is szükséges.

A kivitelezés megkezdődött.

Módosított előirányzat: 59 938 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 59 937 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

3.38 Szakaszozó tolozarak beépítése GFT alapján

A Gördülő fejlesztési terv alapján szakaszozó tolozarak beépítése szükséges a városi vízi közmű hálózat különböző pontjain. A beruházás megvalósítására árajánlatok beérkeztek, a szerződéskötés és a kivitelezés a közeljövőben megtörténik.

Módosított előirányzat: 10 000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 0 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

3.39 Fodormenta utcai körvezeték építés GFT alapján

A Gördülő fejlesztési terv alapján az utcában a megfelelő színvonalú közműszolgáltatás biztosítása érdekében körvezeték kialakítása vált szükségessé.

A Fodormenta utca körvezeték tervezése során az utca szűk szabályozási szélessége miatt nehézségek adódtak, jelenleg a közműszolgáltatókkal történő egyeztetés szükséges a megoldás érdekében. A beruházás 2017. évben nem valósul meg, ezért a GFT beruházási terv módosítását kezdeményeztük a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalnál.

Módosított előirányzat: 6 700 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 0 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

3.40 Őszirózsa utcai körvezeték létesítés GFT alapján

A Gördülő fejlesztési terv alapján az utcában a megfelelő színvonalú közműszolgáltatás biztosítása érdekében körvezeték kialakítása vált szükségessé. Az Őszirózsa utca kiviteli terve elkészült, annak vízjogi létesítési engedélyezése megkezdődött. Az árajánlatok értékelése alapján megállapításra került, hogy a beruházás megvalósítására nem áll forrás rendelkezésre, ezért az, 2017. évben nem valósul meg. A közeljövőben GFT beruházási terv módosítását kezdeményezzük a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalnál.

Módosított előirányzat: 6 300 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 0 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

3.41 Tűzkőhegyi u. vízvezeték kiváltás GFT alapján

A Gördülő fejlesztési terv alapján az utcában új szennyvízcsatorna kerül megvalósításra. A szűk szabályozási szélesség miatt a beruházás során a vízvezeték rekonstrukciója, áthelyezése

is szükséges. A beruházás folyamatban van.

Módosított előirányzat: 7 693 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 7 693 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

3.42 Rendkívüli helyzetre tartalék (ivóvíz hálózat) GFT alapján

Gördülő fejlesztési terv alapján szükséges biztosítani a rendkívüli helyzetek kezelésére szolgáló tartalék keretet.

Módosított előirányzat: 6 000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 0 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

3.43 Árvácska utcai vízvezeték hosszabbítás

Az Árvácska utca 4307/12 hrsz.-ú ingatlan közműves vízellátása jogilag rendezett módon nem megoldott. Ennek érdekében vízvezeték közcsőhálózat hosszabbítás vált szükségessé. Ezt követően a Fővárosi Vízművekkel történő helyszíni egyeztetés során megállapításra került, hogy hozzájárulnak a meglévő hálózatról történő bekötés kiépítéséhez annak ellenére, hogy az a meglévő végtűzcsap utáni bekötés építést igényel. Erre tekintettel a tervezett előirányzat nem kerül erre a célra felhasználásra.

Módosított előirányzat: 2 000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 0 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

3.44 Fedett buszvárók telepítése a helyi buszjáratok vonalán

Korábban 10 darab fedett buszváró létesült e helyi buszjárat vonalán. Az újabb ütemben további frekvenciált megállónál létesülhet fedett buszváró. A buszvárók helyszíneinek meghatározása, felmérése megtörtént. Kivitelezés várhatóan 2018-ban.

Módosított előirányzat: 10 000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 0 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

3.45 Csapadékvíz és úthálózat elemeinek bővítése

A keretből a pénzügyileg a karbantartásokhoz nem sorolható és más beruházásokhoz nem kapcsolható egyedi feladatok valósulnak meg kis értékben úgy, mint: keresztrács, járda rácsos folyóka létesítése, szegélykorrekció, burkolat bővítése, új víznyelő létesítése, épített forgalomtechnikai eszköz kialakítása.

Módosított előirányzat: 5 000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 4 299 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 4 299 e Ft

3.46 20 KV-os légvezeték kiváltása Csata u. - Petőfi u. között

A 20 KV-OS légvezeték földbe helyezési program részeként az ELMŰ-vel és két magán tulajdonossal közösen a Csata utca-Petőfi utca közötti szakaszon a kivitelezés megvalósult.

Módosított előirányzat: 22 441 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 22 370 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 22 370 e Ft

3.47 Csata utcai csapadékvíz csatorna zártszelvénybe helyezése

A későbbi infrastruktúra fejlesztések érdekében a Csata utcai és Garibaldi utcai árok zártszelvénybe helyezése vált szükségessé. Kivitelezés folyamatban.

Módosított előirányzat: 20 481 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 20 441 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

3.48 Fodros u. építés (forrása: hitel)

A BÉKISZ projekt keretében a közbeszerzési eljárás után kerül sor az utcában a szennyvíz csatorna rekonstrukciójára. Ezt követően tudjuk elkezdni az utca csapadék csatorna és út felújítását melynek forrása a fejlesztési hitel. A kivitelezésre 2018-ban kerül sor.

Módosított előirányzat: 236 221 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 203 746 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

3.49 Stefánia u. építés (forrása: hitel)

Kész tervekkel rendelkezünk az út felújításra – az engedélyezés folyamatban van - melynek során megtörténik az út bekötése a Kereskedők (szerviz) útba. A kivitelezés 2018-ban indul, forrása a fejlesztési hitel.

Módosított előirányzat: 144 448 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 144 448 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

4. Környezetvédelmi és zöldfelületi beruházások

4.1 Zöldfelületi beruházások műszaki ellenőrzése

A zöldfelületi beruházások és fejlesztések műszaki ellenőrzési költségeire ad fedezetet. A Vackor Óvoda udvarfelújítása I. rész műszaki ellenőrzése folyamatban van.

Módosított előirányzat: 5 513 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 1 875 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

4.2 Zöldfelületi fejlesztések tervezése

A 2017. évi beruházásokhoz és felújításokhoz szükséges zöldfelület-rendezeéssel és a funkcióhoz szükséges kiegészítő tervekkel kapcsolatos tervezések becsült költségei. A keret terhére kerül sor továbbá a beruházások előkészítésének, pályázati dokumentáció készítésének költségtérítése, egyéb esetlegesen év közben felmerülő feladatok tervezési költségének térítése.

Módosított előirányzat: 6 005 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 1 675 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 1 186 e Ft

4.3 Hosszúréti patak melletti zöldfelület környezetrendezési terv

A Kolozsvári u. 40072/3/5 hrsz.-ú ingatlanokat érintő (telekalakítást követően 4006/2 hrsz.) környezetrendezési vázlattevv Kamaraerdei Részönkormányzati és Képviselő-testületi döntéssel elfogadásra került. A kiviteli terv műszaki tartalmának I. része megvalósult 2016. évben. A kiviteli terv második részével összefüggésben, parkvilágítás tárgyban, ELMŰ egyeztetés van folyamatban.

Módosított előirányzat: 1 400 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 1 400 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

4.4 Hosszúréti patak melletti zöldfelület fejlesztés II. ütem

Áthúzódó kötelezettség. A 4007/2/3/5 hrsz. ingatlanokat (telekalakítást követően 4006/2 hrsz.) érintő beruházás 2016. évben elkészült. A beruházás során megvalósult a közel 3 hektáros terület tereprendezési munkáinak egy része, 12 db parkoló építése, a parkvilágítás védőcsöveinek és a vízvezeték elhelyezése, a gyalogossétányok, az öntött gumiburkolatú futópálya és a kutyafttató kialakítása a körforgalom másik oldalán. A kifizetés húzódott át 2017. évre.

Módosított előirányzat: 2 074 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 2 073 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 2 073 e Ft

4.5 Kutyafuttatók létesítése a lakótelep környezetében

A Lévai utcai kutyafuttató beruházás 2016. évben megvalósult. A kifizetés 2017. évben.

Módosított előirányzat: 4 628 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 4 628 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 4 453 e Ft

4.6 Új köztemető bővítése

Budaörs Új Köztemetőben a terület bővítése céljából a meglévő drótkerítés elbontásra, illetve a meglévő pálcás kerítés áthelyezésre került, továbbá új 459 fm kerítésszakasz épült.

Módosított előirányzat: 9 850 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 9 840 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 9 840 e Ft

4.7 Iskola téri sport és játszóudvar I. ütem

A beruházás 2016. évben megvalósult. A kifizetés 2017. évben.

Módosított előirányzat: 18 627 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 18 513 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 18 461 e Ft

4.8 Csicsergő Óvoda Rózsa utcai tagóvoda belső udvar rendezése (forrása: hitel)

A Rózsa utcai épület U alakú belső udvara vízelvezetése, burkolatjavítása, és járulékos munkák valósulnak meg a fejlesztési hitelkeret terhére. Az udvar rendezése munka elvégzését akadályozta az épületen folyó felújítási munka. A kivitelezés folyamatban van.

Módosított előirányzat: 8 000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 8 000 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

4.9 Százszorszép Bölcsőde játszóudvar építés IV. ütem (forrása: hitel)

A keret a munkák figyelembevételével átkerült a felújítások közé.

Módosított előirányzat: 0 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 0 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

4.10 Kincskereső Óvoda udvarbővítés

Az Intézményben két 15 fős csoport került beindításra (Palánta esélyteremtő program) azon gyermekek részére, akik még egy év óvodai nevelést igényelnek az iskola megkezdése előtt.

Ezen gyermekeknek egyéni, személyre szabott, mindennapos intenzív fejlesztésre van szükségük, hogy le tudják küzdeni a hátrányaikat, és biztos alapokkal rendelkezzenek az iskolakezdéshez. Az óvodapedagógusok specifikus munkáját segítő udvarrész kialakítása vált szükségessé. A beruházás elkészült.

Módosított előirányzat: 19 000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 18 993 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 18 993 e Ft

4.11 Thököly utcai játszótér világítás kiépítés

A Thököly utca elejéről megközelíthető, Farkasréti u. 53. szám alatti ingatlanon található játszótér megvilágítása kiépítése tárgyában lakossági kérések érkeztek. Az épületet ellátó rendszerről kerül sor az ellátás kialakítására. A beruházás elkészült.

Módosított előirányzat: 2 000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 2 000 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 2 000 e Ft

4.12 Iskola téri sport és játszóudvar bővítés II. ütem

A terv műszaki tartalma két ütemre bontva kerül kivitelezésre. 2016. évben, az I. ütem kivitelezése során elkészült a bővítési terület körül a kerítés, tereprendezés, kihelyezésre került a két legnagyobb játszótéri eszköz a szükséges méretű, homok ütés csillapító felülettel.

A II. ütem során kihelyezésre kerül egy további mászó- és ügyességi funkciójú játszótéri eszköz, trambulín, pollyball, térkő gördülőpálya, kerti pavilon, a gördülőpálya belső íve által határolt területen öntött gumiburkolat kerül kialakításra, anyagában, színekkel ugróiskola öntésével, a föld megfogása érdekében kistámfal ülőfelületek épülnek. A beruházás kivitelezése folyamatban van.

Módosított előirányzat: 31 734 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 31 734 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

4.13 Budaörsi Vackor Óvoda játszó udvar felújítás, bővítés (forrása: hitel)

A VEKOP -6.1.1-15-PT1-2016-00019 számon regisztrált EU-s pályázat nem kapott támogatást. A módosított hitelszerződés aláírását követően a közbeszerzési eljárás bonyolítására került sor. A kivitelezés folyamatban van.

Módosított előirányzat: 78 118 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 78 118 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

5. Befektetéssel kapcsolatos beruházások

5.1 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

A BSC 1924 Kft. tőkeemelése, valamint a sportpálya fejlesztéséhez szükséges önerő és használati jog biztosítása - Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

67/2016. (IV.20.) ÖKT. sz. határozatával a Képviselő-testület döntött többek között a Kft. tőkeemeléséről, valamint lekötött tőketartalékba kerülő összeg társaság rendelkezésére bocsátásáról. A 2016. évben mindösszesen 200 000 e Ft került teljesítésre az épületfejlesztések vonatkozásában, ami 2017. évben 107 000 e Ft-tal került kiegészítésre. A sportpálya fejlesztésére pedig további 71 000 e Ft van betervezve 2017-re. Ugyanezen határozat alapján a BSC 1924 Futball Kft. törzstőkéjét az Önkormányzat 200 e Ft-tal emelte 2017-ben.

BTG Nonprofit Kft. tőkeemelése

Budaörs Város Önkormányzata a 299/2016.(XII.14.) ÖKT. számú határozatában úgy döntött, hogy az Önkormányzat 100 %-os tulajdonában álló Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft-ben 2017. január 5-éig tőkeemelést hajt végre. 1 000 e Ft befizetést teljesít a törzstőkébe, 127 300 e Ft pedig a tőketartalékba. A kifizetések megtörténtek, valamint a BTG alapító okirata is módosításra került a határozatnak megfelelően.

Módosított előirányzat: 421 900 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 307 100 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 235 500 e Ft

Felújítások

(6/B. számú melléklet szerint)

1. Ingatlan felújítások

1.1 Intézményi felújítások tervezése (2014.évi, Uszoda, szabványosság, akadálymentesítés)

A keret terhére az áthúzódó, még ki nem fizetett tervezési feladatok lezárását terveztük. A Tűzoltó laktanya elkészült, a tervezői művezetésre nem volt szükség. Az áthúzódó feladatok közül a 2014. évi Intézmény felújítási feladatok I. sz. tervezési szerződés tárgyában megkötött szerződés összegéből 247.675 Ft kötbér került levonásra, valamint a II. sz. tervezési szerződés összegéből 125.603 Ft kötbér került levonásra. További lekötés és kifizetés a keretről nem várható.

Módosított előirányzat: 1 248 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 0 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

1.2 Intézményi felújítások tervezése (2017)

A keret terhére lekötésre került a Vackor Óvoda udvar felújítási terveinek elkészítése, a 2017. évi tervezett Intézmény felújításokhoz kapcsolódó tervezési és tervezői művezetési feladatok ellátása, valamint a BUM tető felújításához szükséges statikai és faanyagvédelmi tervezői művezetés kerültek megrendelésre. A lekötött tervezési feladatok elkészültek, a számlák benyújtása részben megtörtént. További kifizetés és lekötés a IV. negyedévben várható.

Módosított előirányzat: 14 700 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 6 002 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 5 427 e Ft

1.3 2017. évi intézményi felújítások

A keret terhére lekötésre kerültek a költségvetésben elfogadott címlista alapján a nevelési-, szociális-, kulturális intézmények felújítási munkái, továbbá lekötésre kerültek egyéb előre nem tervezett felújítási munkák, mint Csiki Pihenőkert szivattyúk cseréje, Százszorszép Bölcsőde lapostető felújítása, Gr. Bercsényi Zsuzsanna Könyvtár költöztetési és konténer bérleti feladatai, a BVUSS külső úszómedence szélén burkolat felújítási munkák. Valamint megrendelésre kerültek a Holdfény Óvoda gazdasági bejárat és épület mögötti járda burkolat és szigetelés felújítási munkáihoz kapcsolódó pótmunkák és a KEHOP munkálatokhoz kapcsolódó pótmunkák. A munkák döntő többségben elkészültek, a rész számlák benyújtása megtörtént, a vég számlák kifizetése a IV. negyedévben várható.

Módosított előirányzat: 159 982 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 149 139 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 82 694 e Ft

1.4 2016. évi intézményi felújítások

A keret terhére a korábban megkötött szerződésekben rögzített feladatok elkészültek (MET Idősek Otthona teraszok és szobák burkolat felújítása, Illyés Gyula Gimnázium csatornaszakasz cseréje, Csillagfürt Óvoda csatornaszakasz cseréje, Pagony Óvoda bojler cseréje, Városi Ifjúsági Klub ajtó cseréje, Pityang Bölcsőde padlásjárda és világítás kiépítése). A vég számlák benyújtásra kerültek, a keretről további kifizetés nem várható.

Módosított előirányzat: 21 308 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 20 066 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 20 066 e Ft

1.5 Intézményi felújítások tervezése (2016)

A keret terhére a már elkészült, de pénzügyileg lezáratlan tervezési feladatok teljesítése történt meg, így lezárásra került a 2016. évi Intézmény felújítási feladatokhoz kapcsolódó tervezési szerződés, a számla benyújtásra került. Elkészültek a Vackor Óvoda udvar felújításához szükséges tervek, a Lévai u. 31. sz. alatti Gyermekorvosi rendelő tervellenőrzése, a Pagony Óvoda elektromos elosztó tervei, valamint befejeződött a Holdfény Óvoda gazdasági bejárat és épület mögötti járda kivitelezési munkáihoz kapcsolódó tervezői művezetés.

Módosított előirányzat: 7 165 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 7 164 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 6 265 e Ft

1.6 Intézményi felújítások műszaki ellenőrzése

A keret terhére a 2017. évi tervezett intézmény felújítási munkákhoz kapcsolódó műszaki ellenőri tevékenységek lekötése megtörtént, a teljesítése folyamatban. Lekötésre került továbbá a Százszorszép Bölcsőde lapos tető felújításához kapcsolódó műszaki ellenőri tevékenység, a BUM tetőfelújítás műszaki ellenőrzése, a Tűzoltó Laktanya műszaki ellenőrzés szerződés módosítása, a BVUSS tetőfelújítás és lábmosó felújítás műszaki ellenőrzése, valamint a MET terasz felújítás műszaki ellenőrzése, mely tevékenységek befejeződtek. A számlák benyújtásra kerültek, a kifizetések folyamatban, a végszámlák benyújtása az utó-felülvizsgálati eljárás lezárása után történik.

Módosított előirányzat: 31 809 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 20 194 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 6 139 e Ft

1.7 Önkormányzati ingatlanok, lakások felújítása

2017. I-III. negyedévben elkészült: Szivárvány utcai busz végállomás épület statikai megerősítése, festő műterem kialakítása Zichy Majorban, Mező u. 6/1. önkormányzati bérlakás felújítása, Lévai u. 29. V.44. önkormányzati bérlakás felújítása, Jókai Mór Művelődési Központban homlokzat és elektromos hálózat részleges felújítása, Szivárvány u. 3. felújítása, Templom tér 12. galambmentesítése, Clementis u. 22. udvari vízvezeték cseréje. Feltárást végeztünk, majd faanyagvédelmi és statikai szakvéleményt kértünk a Zichy Major, Clementis u. 20. épületre, előkészítve a statikailag kritikus állapotba került épület helyreállítását.

Módosított előirányzat: 61 764 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 19 031 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 12 806 e Ft

1.8 Városi Uszoda és Sportcsarnok hangosítás, világítás tervezés

A keret terhére a pénzügyileg korábban lezáratlan tervezési feladat teljesítése megtörtént.

Módosított előirányzat: 1 778 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 0 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

1.9 Heimatmuseum épületeinek felújítása, pályázati önrész

A keret terhére lekötésre került hozzájárulás pénzügyi teljesítése a felújítási munkák elhúzódása okán még nem történt meg.

Módosított előirányzat: 7 087 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 7 087 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

1.10 Hermann Ottó Általános Iskola futópálya felújítás

2016. évben a Herman Ottó Általános Iskola Sportudvarán a futópálya burkolatának felújítására sor került. Az egy éves utó-felülvizsgálatra és annak díja kifizetésre került előreláthatóan 2017. novemberben kerül sor.

Módosított előirányzat: 88 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 88 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

1.11 Városi Uszoda és Sportcsarnok tetőszigetelés részleges javítása

A BVUSS épület tetőszigetelés javítására, tetőfelépítmények átalakítására megkötött szerződés teljesítése megtörtént, kifizetés folyamatban van.

Módosított előirányzat: 47 964 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 18 671 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 10 393 e Ft

1.12 Városháza - még nem javított - kőburkolatának felújítása II. ütem

A keret a Városháza épület külső kőburkolat felújítási munkáinak végrehajtására biztosít fedezetet a 2017. évben. A kőburkolat javítási munka elvégzésére közbeszerzési eljárás eredményesen lezajlott, a szerződéskötés folyamatban van.

Módosított előirányzat: 25 050 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 19 750 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

1.13 Közterületi játszóterek felújítása

2016. évben a Nádasdűlő 21. melletti játszótér felújításának I. üteme megvalósult. Áthúzódó kötelezettség. A gyepesítés átvételére és térítésére, annak megfelelő sűrűségű megvalósulását követően kerül sor.

Módosított előirányzat: 15 986 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 15 986 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 15 741 e Ft

1.14 Lévai u. 31. Gyermekorvosi rendelő felújítása

A keret terhére az év közben megjelenő pályázatok önrészét kívánjuk lekötöni. A pályázati kiírások megjelentek, a pályázatok benyújtásra kerültek. A keret terhére lekötésre került a pályázat benyújtásához szükséges akadálymentesítési terv elkészítése. A felújítási munkák kiviteli terve elkészült, számla benyújtásra került.

Módosított előirányzat: 41 905 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 2 229 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 2 006 e Ft

1.15 Templom tér 15. földem és tetőszerkezet felújítása

A keret terhére a városképi védelem alá tartozó, beázó tetőfedés felújítása és életveszélyes, jelenleg aládúcolt földem részleges cseréje illetve megerősítése történhet meg. Jogerős építési engedéllyel és kiviteli tervvel rendelkezünk. Pénzügyi megegyezés szükséges a társasházi tulajdonosokkal a rájuk eső költséghányad megfizetésére.

Módosított előirányzat: 20 000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 0 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

1.16 Clementis u. 22 (Zichy major) földem és tetőfedés felújítása

A keret terhére a helyi védelem alá tartozó, jelenleg a Budaörsi Művészek Egyesülete és a Húsnegyven Egyesület által használt épület beázó tetőfedésének felújítása és fa földem megerősítése történt meg faanyagvédelmi szakvélemény és statikus terv alapján. A munka a nyári táborozások, iskola szüneti programok előtt elkészült.

Módosított előirányzat: 18 582 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 18 582 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 18 582 e Ft

1.17 Szivárvány u. 3 (Családsegítő) felújítása

Esély Szociális Társulás átszervezéséhez, és a Családsegítő átköltöztetéséhez szükséges felújítási munka kiviteli terve elkészült. Az ingatlan a gyermekorvosi rendelő felújítása során ideiglenes helyet biztosít a gyermekorvosi rendelőnek, így a felújítás megvalósítása ezek után történhet.

Módosított előirányzat: 15 000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 0 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

1.18 Új köztemető ravatalozó tető felújítása

A ravatalozó tető felújításra ajánlatkérési eljárást folytattunk, szerződéskötés folyamatban van.

Módosított előirányzat: 5 000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 0 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

1.19 Városi Uszoda és Sportcsarnok lábmósó

A keret terhére lekötésre került az uszoda vonalmenti lábmósó teljes körű felújítása, mely munkálatok a strandszezon előtt befejeződtek, a kifizetés megtörtént.

Módosított előirányzat: 8 000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 8 000 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 7 926 e Ft

1.20 Városi Uszoda és Sportcsarnok folyadékhűtő felújítása

A folyadékhűtő felújítása júliusban elkészült.

Módosított előirányzat: 14 000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 13 962 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 13 962 e Ft

1.21 Városháza 2017. évi felújításai

A városháza épületében a szükséges felújítások elvégzését biztosítja a keret összege. A felújítási munkák nagy részét a negyedik negyedév folyamán tervezzük elvégeztetni. Az épületben a tervezett felújítási feladatok a következők:

- esővíz elvezető tervezése, engedélyezése, felújítása a garázs lejáróban,
- a Városháza épület nyugati oldalán lévő kert részben világítás felújítása (jelenleg zárlat miatt nem teljesen működik), melyre a szerződés megkötésre került,
- a lapos tetőn eddig nem javított részek szigetelésének befejezése (gépház) nagyterem beázik,
- a Városháza villám és erőáramú védelmi mérés és jegyzőkönyv elkészíttetése,
- Városháza épület komplett riasztó rendszerének cseréje.

Módosított előirányzat: 22 860 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 7 791 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

1.22 Százszorszép Bölcsőde játszóudvar felújítás IV. ütem (forrása: hitel)

2014-2015. évben megvalósult a bölcsőde-udvar felújításának első három üteme, amely során a balesetveszélyes, botlás- és csúszásveszélyes részek megszüntetésre kerültek, új, színes, játékra ösztönző öntött gumi burkolatok, műfüves és gypes területek kerültek kialakításra, sor került több homokozó felújítására, amely az udvar használati értékét megnövelte. A IV. ütemben az átalakítással nem érintett, azonban beavatkozást igénylő részek kerültek átépítésre (pl. az épület által közrefogott udvarrészek) a fejlesztési hitel terhére. A IV. ütem munkálatai a Bölcsőde nyári zárasi időszakában készültek el.

Módosított előirányzat: 10 000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 9 888 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 9 888 e Ft

2. Út és mélyépítési felújítások

2.1 Csatorna felújítás (CSÉA terhére)

A korábbi áthúzódó tervezési feladatokon túl Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testülete 292/2016 (XII.14.) ÖKT sz. határozatával elfogadott Budaörsi csatornaközművek 2017. évi felújítási és rekonstrukciós tervében szereplő alábbi feladatok kerültek megvalósításra.

Bérleti díj terhére megvalósult feladatok:

- Auchan szennyvízátemelő telepen új szivattyúk telepítéséhez kapcsolódóan felmerült előre nem tervezett feladatok
- Tisztítótelepi szivattyú felújítása

- Mező u 14. házi bekötőcsatorna átépítése (tervezés és kivitelezés)
- Budaörs Reptéri átemelő vízellátása terv engedélyeztetése folyamatban van
- Budaörsi Polgármesteri Hivatal sérült szennyvízbekötés átépítése
- Reptéri felépítményes átemelőben szivattyú felújítása
- Rossz műszaki állapotú tisztítóaknák, vagy tisztítóidomok átépítése folyamatban van
(Károly kir. u. 35., Ady E. 29., 30-32., 34., 53/a., Árpád u. 5., Rákóczi F. u. 27.)
- Házi szennyvízátemelők szüksége szerinti átépítés folyamatban van
- Virág, és Seregély utcai átemelőkben fedlapok cseréje folyamatban van
- Muskátli utcai átemelőben meghibásodott szivattyú csere
- Virág utcai szennyvízátemelő telepen elektromos vezérlőszekrény csere folyamatban van

Csatorna Építési Alap egyéb bevételei terhére megvalósult feladatok:

Ezen keret terhére kötelezettségvállalás még nem történt.

Módosított előirányzat: 95 223 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 35 559 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 8 598 e Ft

2.2 Felújítások műszaki ellenőrzése mélyépítés

A keret 2017-ban felmerülő, valamint a 2016 évről áthúzódó, nem építési engedély köteles út és mélyépítési felújítási feladatok műszaki ellenőri-bonyolítói feladatok elvégzésére nyújt fedezetet. Az egyes felújítási munkákhoz kapcsolódó műszaki ellenőri szolgáltatást a keretszerződés alapján, a munkákkal párhuzamosan rendeljük meg.

Módosított előirányzat: 13 382 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 6 082 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 2 423 e Ft

2.3 Útfelújítások

A kátyúzással, repedéskiöntéssel gazdaságosan már nem karbantartható önkormányzati közutak aszfaltburkolatának felújítására fedezetet biztosító keret. Az útfelújításra kijelölt szakaszok aszfaltburkolata teljes szélességben lemarásra kerül és az útalap szükség szerinti megerősítését követően új útburkolat épül. Áthúzódó kötelezettségvállalás.

Módosított előirányzat: 28 305 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 28 067 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 28 067 e Ft

2.4 Járdaprogram

A város területén lévő, rossz állapotú járdaszakaszok felújítására szolgáló keret lakossági és

képviselői igények alapján.

Módosított előirányzat: 19 924 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 19 039 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 19 039 e Ft

2.5 Parkoló program

A város területén a meglévő közforgalmú parkolók felújítására nyújt fedezetet a költségvetési sor. Lakossági igények és műszaki szükségesség alapján meglévő parkolóhelyek felújítása történt a Kígyó utcában, és a Dózsa György utcában. További parkolók felújítása kezdődik az Ostor utcában.

Módosított előirányzat: 10 000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 7 712 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 4 831 e Ft

2.6 Lakótelepi út és járda felújítások

A keret terhére a lakótelep területén található utak és járdák burkolatának felújítása valósult meg 2017. első három negyedévében lakossági igények, és műszaki szükségesség alapján. A felújítási munkák adminisztratív lezárása folyamatban van. Az alábbi helyszíneken történt felújítás: Patkó u. 1. melletti parkoló, Patkó u. 1. tömb melletti útszakasz, Lévai utcai parkolók, Szivárvány u. 6-8. melletti útszakasz és parkolók.

Módosított előirányzat: 65 000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 65 000 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

2.7 Belterületi utak felújítása PM-ONKORMUT-2016/53

Az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása tárgyában meghirdetett pályázathoz biztosítandó önrész fedezetét tartalmazta a költségvetési keret, mely megemelésre került a nyertes pályázatot követően. A keret terhére 2017. októberében a Törökbálinti utca Stefánia u. – Forrás u. közötti szakaszán, és a Baross utca Szivárvány u. – Árok u. közötti szakaszán megkezdődnek a felújítási munkálatok.

Módosított előirányzat: 79 311 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 76 078 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

3. Egyéb felhalmozási kiadások

3.1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

E jogcímen belül jelenik meg a Budaörsi Rendőrkapitányságnak eszközbeszerzésre nyújtandó 2.000 e Ft támogatás összege, valamint az Érdi Tűzoltóság támogatására tervezett 1.500 e Ft. A beszámolási időszak végéig a támogatások teljesítése 100 %. (részletesen a 7/A. sz. melléklet tartalmazza)

3.2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

E jogcímen belül jelenik meg többek között a hagyományos, valamint iparosított technológiával épült ingatlanok energiatakarékos felújításához tervezett támogatás, a budaörsi vállalkozások helyi támogatása, az ARAMIS SE tornacsarnok építés TAO önrészához biztosított önkormányzati támogatás összege.

Ezen támogatások módosított előirányzata 284.918 e Ft, melyből 223.141 e Ft teljesült 2017. szeptember 30-ig.

(részletesen a 7/B. sz. melléklet tartalmazza)

3.3. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök biztosítására összesen 11.212 e Ft összeg szerepel, a lakosság részére nyújtandó, visszatérítendő kölcsön ingatlan vásárlás, illetve felújítás céljára, melyből 1.300 e Ft került kiutalásra 2017. szeptember 30-ig.

3.5 Felhalmozási céltartalék

2017. szeptember 30-ai állapot szerint 5 feladat, összesen 300.066 e Ft céltartalékban van a Képviselő-testület döntése alapján, amelyet a 7/C mellékletben mutatunk be.

III. Finanszírozási kiadások

1. Irányító szervi támogatás folyósítása

Ezen a soron a Polgármesteri Hivatal, valamint az önkormányzati fenntartású intézmények működéséhez 2017. évre biztosítani kívánt önkormányzati támogatás (4.320.905 e Ft) összege szerepel, melyből 2.804.770 e Ft kiutalása történt meg a beszámolási időszak végéig.

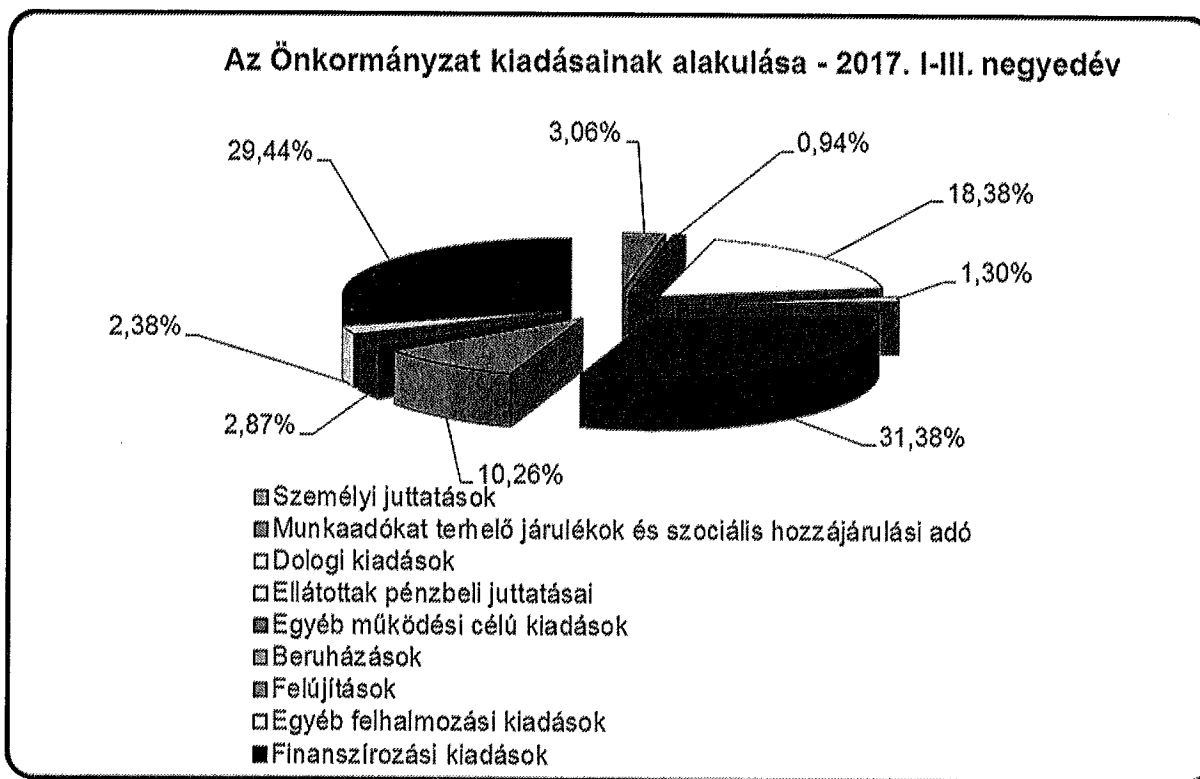
3. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

Itt szerepel teljesítésként a megszűnt viziközmű társulat által felvett, majd a megszűnéskor átvett Hegyalja út II. ütem 5.265 e Ft hitel visszafizetése.

4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

Itt került megtervezésre, illetve szerepel teljesítésként a 2016. decemberében, a 2017. évi állam támogatás terhére leutalt 12.958 e Ft előleg visszavonása.

Az önkormányzat 2017. I-III. negyedévében teljesült kiadásainak alakulását az alábbi diagram szemlélteti:



Polgármesteri Hivatal bevételei

(8. sz. melléklet szerint)

I. Működési költségvetés bevételei

Itt szerepelnek a Polgármesteri Hivatal, mint költségvetési szerv alaptevékenységeiből származó bevételei.

2. Közhatalmi bevételek

2.3. Bírság bevétele jogcímen 2017. szeptember 30-ig 704 e Ft bevétel realizálódott, mely a még 2012. december 31-ig kiszabott és meg nem fizetett, behajtásra átadott okmányirodai és építéshatósági bírságokból származik.

3. Működési bevételek

3.2. Szolgáltatások ellenértéke

Az esküvői szolgáltatásból 2.391 e Ft, a Kormányhivatal által fizetett átalányból 9.108 e Ft realizálódott 2017. szeptember 30-ig.

3.3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke

A továbbszámolt szolgáltatások ellenértékeként 9.763 e Ft bevétel teljesült a beszámolási időszak végéig.

3.6 Kiszámlázott ÁFA

A beszámolási időszak végéig 5.721 e Ft ÁFA bevétel teljesült

3.8 Egyéb működési bevétel

Ezen jogcímen 803 e Ft bevétel realizálódott a beszámolási időszak végéig (pl. folyószámla kamat, költség visszatérülések).

II. Felhalmozási költségvetés bevételei

3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

A korábbi években a munkavállalóknak lakóingatlan építéséhez, felújításához illetve vásárlásához nyújtott visszatérítendő kölcsön tárgyévben esedékes törlesztő részleteiből a tervezett 7.860 e Ft-ból 8.201 e Ft folyt be az I-III. negyedév végéig. Ez 104,34 %-os teljesítésnek felel meg.

III. Finanszírozási bevételek

1. Költségvetési hiány belső finanszírozása

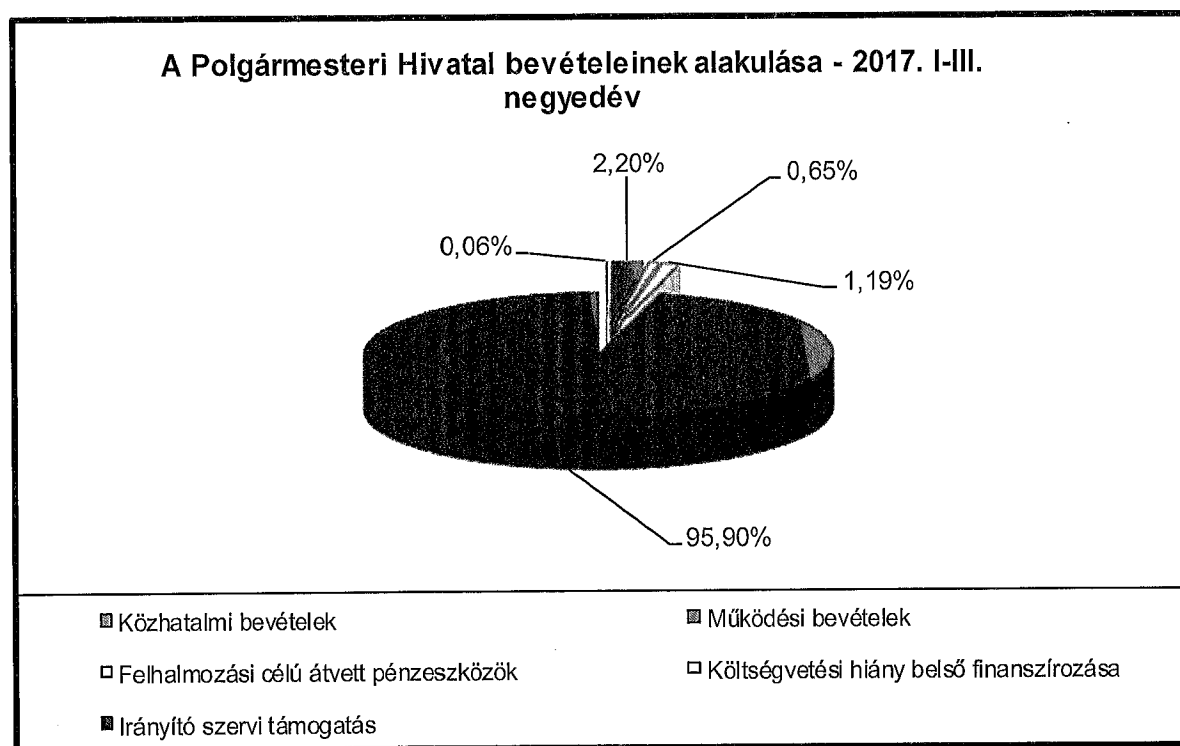
1.1 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

Előző évi 15.049 e Ft maradvány igénybevétele 2017. június 30-ig teljesült.

2. Irányító szervi támogatás

A Hivatal intézményfinanszírozásának módosított előirányzata 1.926.036 e Ft, melyből 1.210.691 e Ft teljesült. Ez 62,86 %-os teljesítési arálynak felel meg.

A Polgármesteri Hivatal 2017. I-III. negyedévben teljesült bevételeinek alakulását az alábbi diagram szemlélteti:



Polgármesteri Hivatal kiadásai

A Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásait kiemelt előirányzatokkénti részletezettségben szintén a 8. sz. mellékletben mutatjuk be.

I. Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

A személyi juttatások módosított előirányzata 1.213.225 e Ft, melyből a könyvelés szerint 792.500 e Ft volt a felhasználás. A teljesítés a módosított előirányzat 65,32 %-a.

2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

A módosított előirányzat 316.116 e Ft, mely a könyvelt adatok alapján 67,58 %-ra teljesült az I-III. negyedéves gazdálkodás során.

3. Dologi kiadások

A módosított előirányzat 377.068 e Ft, mely 52,74 %-os mértékben (198.872 e Ft) teljesült.

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai

1. Beruházások

Az I-III. negyedév során a Polgármesteri Hivatal beruházási kiadásokra összesen 33.436 e Ft-ot fordított, az alábbiak szerint:

Szellemi termékek és vagyoni értékű jogok vásárlása:

Szoftver beszerzés és fejlesztés:

- vírusvédelmi rendszer licenceinek a megvásárlása
- Kofax Capture szkennelési rendszer licenceinek a beszerzése
- az EcoStat pénzügyi rendszer folyamatos fejlesztése
- Contentum.NET ügyirat kezelő rendszer fejlesztése
- Ügyiratkezelő, Gazdálkodási rendszer, Segélyezési rendszer, Postázó rendszer, Iparker rendszer integrációs fejlesztések
- Bisnode céginformációs rendszer licenz és szolgáltatás bővítése (Adóiroda).
- Ebnyilvántartási rendszer továbbfejlesztése
- Mikrovoks Testületi üléseket támogató rendszer korszerűsítése
- Elektronikus aláírások beszerzése
- Elektronikus fizetési rendszer megrendelése
- Hivatali kapu – Iktató integráció beszerzése

Hardver beszerzés:

- egyéb perifériák (monitorok, vonalkód olvasók, vonalkód nyomtatók) beszerzése
- a hivatali Wifi hálózat korszerűsítése

Egyéb gépek berendezések felszerelések vásárlása:

- másológépek
- inverteres klíma berendezés
- tűzoltó készülékek, mikrohullámú sütő és egyéb irodai kisgépek
- görgős irodai székek és tárgyalószékek
- hivatali mobiltelefon készülékek beszerzése

Térinformatikai fejlesztés:

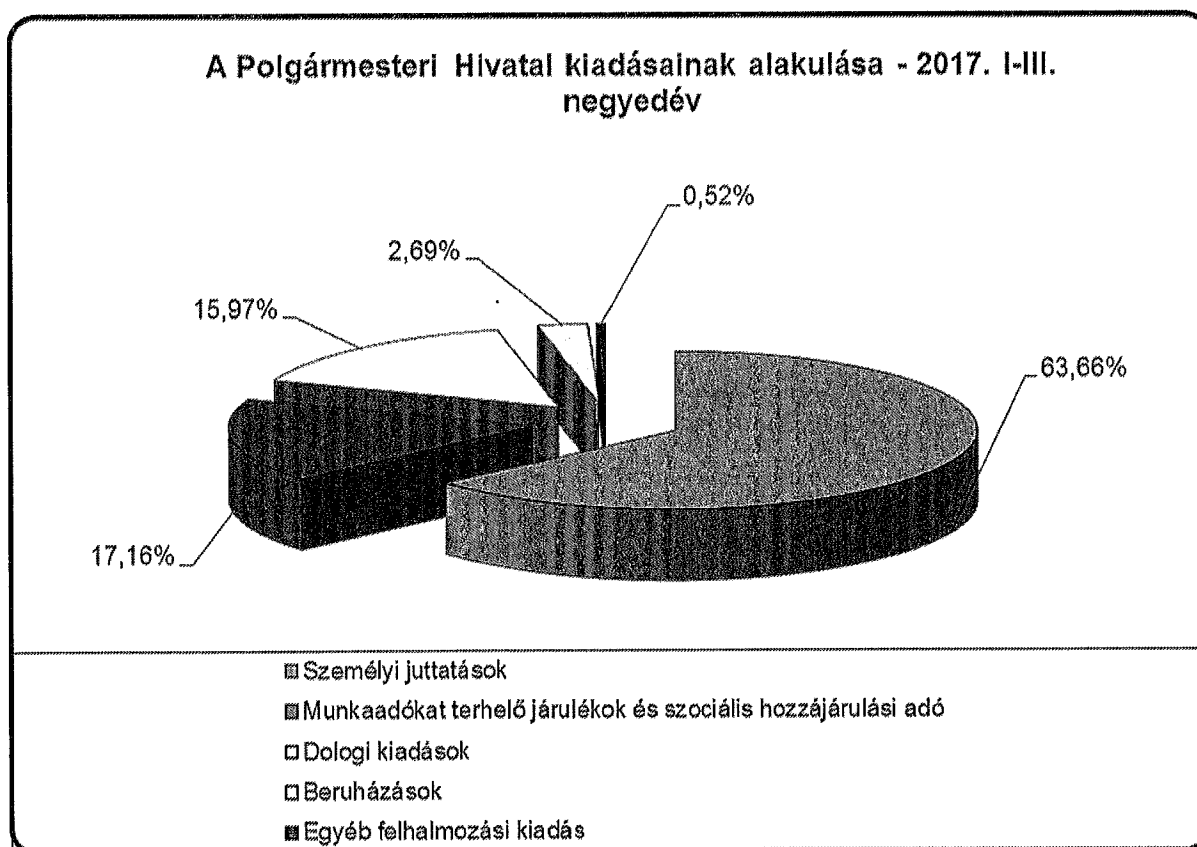
- közmű adatbázisok folyamatos bővítése
- DAT állományok konvertálása
- a Közhiteles Címregiszter adatainak javítása, címpont ellenőrzés
- AutoCad licencek beszerzése

3. Egyéb felhalmozási kiadások

3.2 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök jogcímen a Hivatal által az I-III. negyedévben nyújtott munkáltatói kölcsön 6.5000 e Ft teljesítése látható.

A Polgármesteri Hivatal 2017 I-III. negyedévben teljesült kiadásainak alakulását az alábbi diagram szemlélteti:



Az önkormányzat fenntartásában működő költségvetési intézmények

I-III. negyedéves gazdálkodásáról

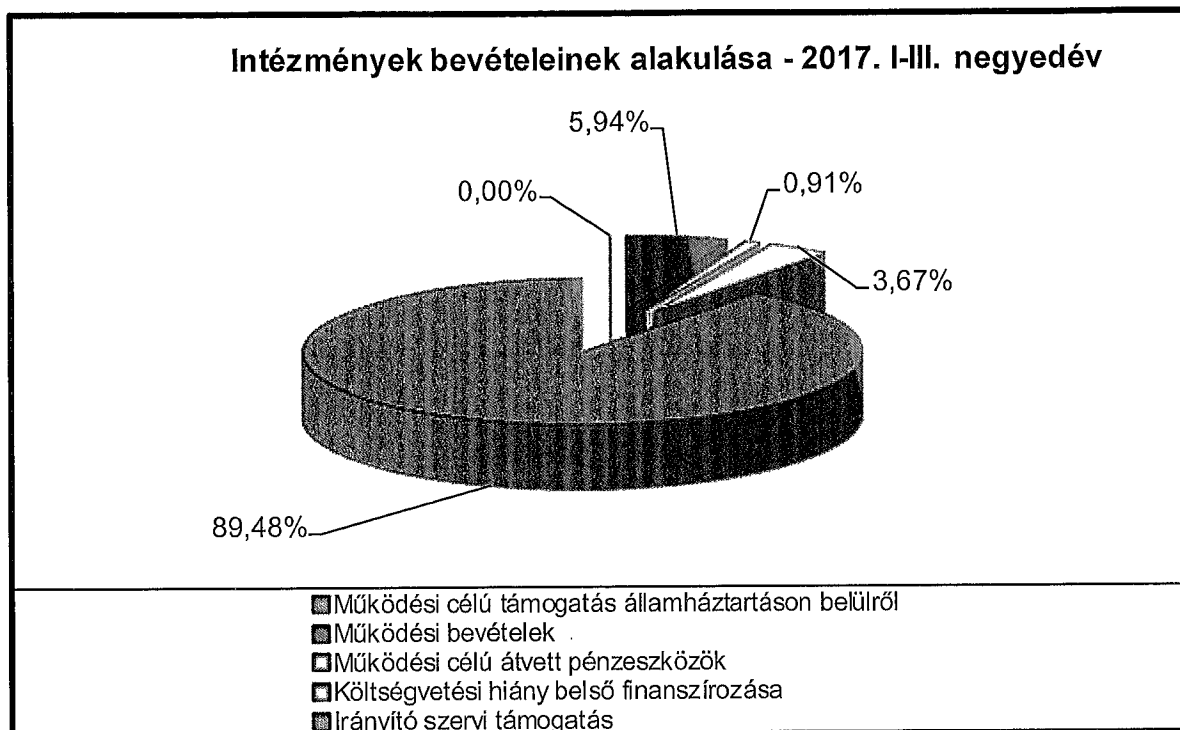
Az önkormányzat fenntartásában működő költségvetési intézmények I-III. negyedéves előirányzatait és teljesítési adatait a 10-22. sz. mellékletek tartalmazzák. Ezen intézmények gazdálkodására vonatkozó összesített adatairól a 9. sz. melléklet nyújt tájékoztatást.

Az önkormányzat a fenntartásában működő **intézményei finanszírozására** a város 2017. évi költségvetésében **2.394.869e Ft-ot biztosított**. A finanszírozás egyrészt önkormányzati saját forrásból, másrészt állami hozzájárulásból tevődik össze. Az I-III. negyedév során az intézmények finanszírozásának eredeti előirányzatát a 2017. évi időarányos bérkompenzáció, a szociális ágazatban dolgozók részére járó szociális ágazati összevont pótlék, a bölcsődei pótlék, valamint a kulturális illetménypótlék állami támogatása, a könyvtári érdekeltségnövelő pályázaton nyert állami támogatás, a Képviselő-testület intézményeket érintő döntése, valamint az intézmények részére 2016. évben le nem utalt, kötelezettséggel terhelt önkormányzati támogatás összege emelte. A beszámolási időszakban az intézményfinanszírozás módosított előirányzata 1.594.079 e Ft-ra teljesült (ez 66,56 %-os teljesítésnek felel meg).

Intézményi bevételek

Az intézmények bevételei önkormányzati és állami támogatással együtt, továbbá működési bevételeivel, államháztartáson belülről kapott bevételeivel és költségvetési maradványával mindösszesen 1.781.550 e Ft-ban realizálódtak.

Az intézményi bevételek alakulását, a saját bevételük arányát az összes bevételhez viszonyítva, az alábbi diagramban mutatjuk be:



A fenti diagramból látható, hogy az intézmények bevételeinek döntő hányadát (az I-III. negyedéves bevételeiknek 89,5 %-át), az intézményfinanszírozás teszi ki, mely az önkormányzati és az állami támogatásból tevődik össze.

Intézményeink működési bevételeinek összbevételhez viszonyított aránya 5,9 %. Működési bevételeik többek között intézményi ellátási díj bevételekből, bérleti díj bevételekből, szolgáltatások bevételeiből, kamatbevételekből, áfa bevételekből illetve egyéb működési bevételekből tevődnek össze. A működési bevételek a módosított előirányzat 77,85 % - ában teljesültek.

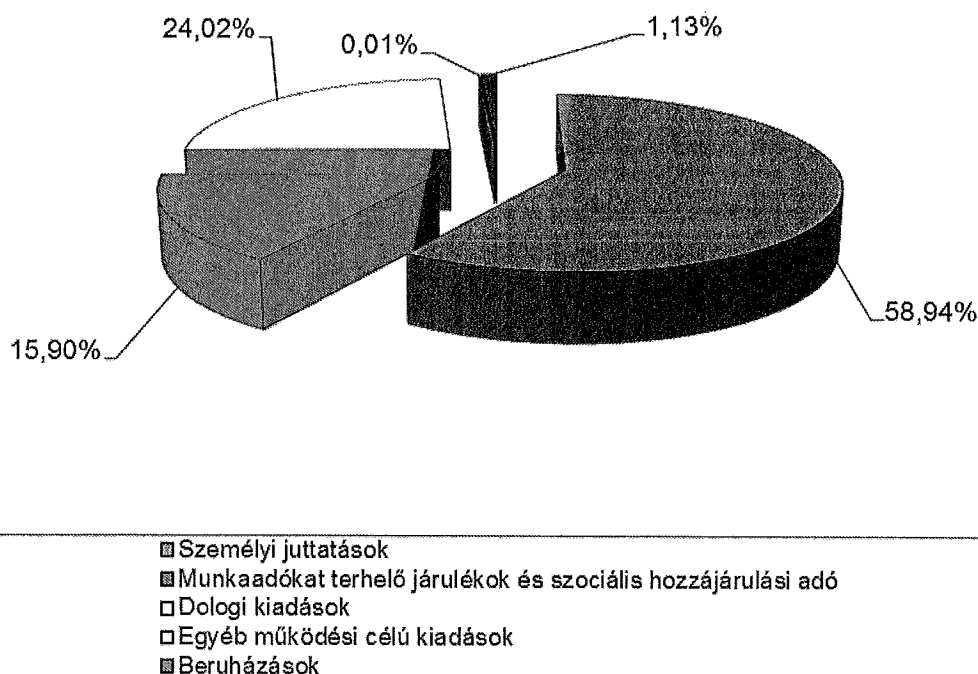
A működési célú átvett pénzeszközök jogcímen teljesült 16.202 e Ft a Budaörsi Latinovits Színház TAO támogatása.

Intézményi kiadások

Az intézmények módosított kiadási előirányzata 2.612.451 e Ft, mely 1.724.512 e Ft-ra teljesült. Ez 66,01 %-os teljesítésnek felel meg, mely intézmények kiegyensúlyozott gazdálkodását támasztja alá.

Az alábbi diagram az egyes kiadási jogcímek összkiadáshoz viszonyított arányát mutatja be.

Intézmények kiadásainak alakulása - 2017. I-III. negyedév



Látható, hogy az intézmények a kiadásaik döntő többségét, az összes kiadás 98,87 %-át a működésükre fordítják. Működési kiadásaik legnagyobb hányadát a személyi juttatások (foglalkoztatottak személyi juttatásai, valamint külső személyi juttatások) és a kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok és a szociális hozzájárulási adó jelentik, mely kiadási jogcímek 68,81 %-ban teljesültek a beszámolási időszakban. Az intézmények dologi kiadásai a módosított előirányzathoz viszonyítva 59,52 %-ban teljesültek. Fejlesztésre (feladatellátást biztosító tárgyi eszköz beszerzések) az intézmények 19.441 e Ft-ot fordítottak 2017. szeptember 30-ig.

Az I-III. negyedéves gazdálkodást értékelve elmondható, hogy az önkormányzati kötelező és önként vállalt feladatok ellátásához, az intézmények biztonságos és folyamatos működéséhez szükséges pénzeszközök a beszámolási időszak alatt mindig rendelkezésre álltak, likviditási nehézségek nem voltak. Önkormányzatunk pénzügyi helyzete az I-III. negyedéves számok tükrében még mindig stabilnak mondható, ezt támasztja alá a pénzforgalmilag teljesült bevételek és kiadások pozitív egyenlege is.

Az év hátralévő részében is fő célunk az önkormányzati és intézményi feladatellátás

színvonalának, a gazdálkodás biztonságának a megtartása.

Annak prognosztizálása azonban, hogy a város pénzügyi helyzete hogyan fog alakulni az év hátralévő részében, elég nehéz és kockázatos, hiszen több bizonytalansági tényező is van, melyek alapvetően meghatározzák, befolyásolhatják.

Ezek közül néhány, ha nem is teljes körűen:

- a tervezett adóbevételek teljesülése
- a betervezett beruházások, felújítások megvalósulása a bevételek teljesülésére tekintettel
- az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság gazdálkodásának alakulása
- mind az intézmények, mind az önkormányzat életét, gazdálkodását befolyásoló előre nem tervezhető, váratlan események.

II. Az iparüzési adóbevétel teljesülésének bizonytalanná válása és Budaörs Város saját bevételeit jelentősen terhelő „szolidaritási adó” okán javaslom, hogy az alábbi beruházások kiadási előirányzatai kerüljenek a céltartalékba azzal, hogy megvalósításukra csak akkor kerülhet sor ha a szükséges források rendelkezésre állnak.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet és a Bizottságokat Budaörs Város Önkormányzat 2017. évi költségvetésének I-III. negyedéves végrehajtásáról szóló beszámoló, valamint egyes beruházási és felújítási előirányzatok céltartalékba helyezésének a megvitatását és elfogadását.

Határozati javaslat a Bizottságok részére:

1. Budaörs Város Önkormányzat Köznevelési, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottsága /Szociális és Egészségügyi Bizottsága/ Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottsága/Ügyrendi Bizottsága/Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek Budaörs Város Önkormányzat 2017. évi költségvetésének I-III. negyedéves végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadását az 1-23. számú mellékletek szerint.
2. Budaörs Város Önkormányzat Köznevelési, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottsága /Szociális és Egészségügyi Bizottsága/ Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottsága/Ügyrendi Bizottsága/Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az iparüzési adóbevétel teljesülésének bizonytalanná válása és Budaörs Város saját bevételeit jelentősen terhelő „szolidaritási adó” miatt az alábbi beruházási és felújítási előirányzatokat helyezze céltartalékba:

témakód	iroda kód	Megnevezés	Összeg (eFt)
405050	50	Főépítész tanulmánytervek	3 825
405070	50	Főépítész szabályozási tervek	3 000
406130	45	Védőnői Szolgálat tárgyi eszköz beszerzés	768
406189	45	Budaörsön egészségügyi alapellátást végző orvosok részére eszközbeszerzés	709
406204	51	Képviselők részére tárgyi eszköz beszerzés	707
406212	56	Útbaigazító és hirdetőtáblák cseréje	1 000
406254	58	Kutyaürülék-gyűjtő tartályok beszerzése	2 000
406274	58	Tájékoztató táblák beszerzése, kihelyezése	8 000
501011	53	Intézményi beruházások tervellenőri díja, tervezői művezetés	1 500
501012	53	Intézményi beruházások műszaki ellenőrzése	2 000
501018	53	Intézményi beruházások közműfejlesztése	1 669
501208	53	Városi Uszoda és Sportcsarnok fejlesztése (öltöző szekrények és beléptető rendszer kiépítése, lábmossó átalakítás, sportcsarnok TV közvetítő hely kialakítás, gépészeti átalakítás)	7 349
501210	53	Nevelési Intézmények energia hatékony fejlesztése pályázati önrész	10 000
501220	53	Csiki pihenőpark fejlesztése I. ütem	5 350
501228	53	Csillagfűrt Óvoda mászófal-, játéktároló faház építése	1 525
501238	53	Városháza lift belső hangosítás kiépítése a portaszolgálat és fülke között	1 143
502006	54	Műszaki ellenőrzés munkadíja - mélyépítés	13 500
502514	54	Elektromos tervezések - mélyépítés	1 475
502536	54	Útépítésekhez kapcsolódó szennyvízcsatorna kiváltások GFT alapján	9 900
502644	54	Akácfa köz szennyvízcsatorna építés	10 893
502659	54	Akadálymentesítés közterületen	5 269
502660	54	Parkoló építési program	5 099
502663	54	Máriavölgy gyalogos híd építés	8 000
502664	54	Járda építési program (posta log. Kp-Ig, Szabadság út Csiki I.-Ig, Kanaraerdei u.)	21 333
502665	54	Domb u. szélesítése	25 000
502671	56	Térfigyelő kamerarendszer bővítés	43 000
502676	54	Fodamenta u.-i körvezeték építés GFT alapján	6 700
502677	54	Ószirozsa u.-i körvezeték létesítés GFT alapján	6 300
502680	54	Árvácska utcai vízvezeték hosszabbítás	2 000
502681	54	Fedett buszvárók telepítése a helyi buszjáratok vonalán	10 000
503014	58	Zöldfelületi beruházások műszaki ellenőrzése	2 355
503016	58	Zöldfelületi fejlesztések tervezése	4 330
601132	51	Intézményi felújítások műszaki ellenőrzése	3 195
601136	51	Önkormányzati ingatlanok, lakások felújítása	42 542
601176	53	Városi Uszoda és Sportcsarnok tetőszigetelés részleges javítása	29 293
601184	51	Lévai u. 31. Gyermekorvosi rendelő felújítása	39 676
601187	53	Templom tér 15. földem és tető szerkezet felújítása	20 000
601189	53	Szivárvány u. 3 (Családsegítő) felújítása	15 000
601193	53	Városháza 2017. évi felújításai	15 069
602010	54	Felújítások műszaki ellenőrzése mélyépítés	7 300
602230	54	Parkoló program	2 288
ÖSSZESEN:			400 062

A támogató döntéshez az SZMSZ 60. § és 37. § (2) bekezdése alapján **minősített szótöbbség** szükséges.

A határozathozatal az SZMSZ 60. § és 38. § (1) bekezdése alapján **nyílt szavazással** történik.

Határozati javaslat a Képviselő-testület részére:

1. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének I-III. negyedéves végrehajtásáról szóló beszámolót az 1-23.számú mellékletek szerint elfogadja.
2. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az iparűzési adóbevétel teljesülésének bizonytalanná válása és Budaörs Város saját bevételeit jelentősen terhelő „szolidaritási adó” okán az alábbi beruházási és felújítási előirányzatokat céltartalékba helyezi:

témakód	iroda kód	Megnevezés	Összeg (eFt)
405050	50	Főépítész tanulmánytervek	3 825
405070	50	Főépítész szabályozási tervek	3 000
406130	45	Védőnői Szolgálat tárgyi eszköz beszerzés	768
406189	45	Budaörsön egészségügyi alapellátást végző orvosok részére eszközbeszerzés	709
406204	51	Képviselők részére tárgyi eszköz beszerzés	707
406212	56	Útbaigazító és hirdetőtáblák cseréje	1 000
406254	58	Kutyaürülék-gyűjtő tartályok beszerzése	2 000
406274	58	Tájékoztató táblák beszerzése, kihelyezése	8 000
501011	53	Intézményi beruházások tervellenőri díja, tervezői művezetés	1 500
501012	53	Intézményi beruházások műszaki ellenőrzése	2 000
501018	53	Intézményi beruházások közműfejlesztése	1 669
501208	53	Városi Uszoda és Sportcsarnok fejlesztése (öltöző szekrények és beléptető rendszer kiépítése, lábmossó átalakítás, sportcsarnok TV közvetítő hely kialakítás, gépészeti átalakítás)	7 349
501210	53	Nevelési Intézmények energia hatékony fejlesztése pályázati önrész	10 000
501220	53	Csiki pihenőpark fejlesztése I. ütem	5 350
501228	53	Csillagfürt Óvoda mászófal-, játéktároló faház építése	1 525
501238	53	Városháza lift belső hangosítás kiépítése a portaszolgálat és fülke között	1 143
502006	54	Műszaki ellenőrzés munkadíja - mélyépítés	13 500
502514	54	Elektromos tervezések - mélyépítés	1 475
502536	54	Útépítésekhez kapcsolódó szennyvízcsatorna kiváltások GFT alapján	9 900
502644	54	Akácfa köz szennyvízcsatorna építés	10 893
502659	54	Akadálymentesítés közterületen	5 269
502660	54	Parkoló építési program	5 099
502663	54	Máriavölgy gyalogos híd építés	8 000
502664	54	Járda építési program (posta log. Kp-Ig, Szabadság út Csiki i.-Ig, Kanaraerdei u.)	21 333
502665	54	Domb u. szélesítése	25 000
502671	56	Térfigyelő kamerarendszer bővítés	43 000
502676	54	Fodamenta u.-i környezeték építés GFT alapján	6 700
502677	54	Ószirozsa u.-i környezeték létesítés GFT alapján	6 300
502680	54	Árvácska utcai vízvezeték hosszabbítás	2 000
502681	54	Fedett buszvárók telepítése a helyi buszjáratok vonalán	10 000
503014	58	Zöldfelületi beruházások műszaki ellenőrzése	2 355
503016	58	Zöldfelületi fejlesztések tervezése	4 330
601132	51	Intézményi felújítások műszaki ellenőrzése	3 195
601136	51	Önkormányzati ingatlanok, lakások felújítása	42 542
601176	53	Városi Uszoda és Sportcsarnok tetőszigetelés részleges javítása	29 293
601184	51	Lévai u. 31. Gyermekorvosi rendelő felújítása	39 676
601187	53	Templom tér 15. földem és tető szerkezet felújítása	20 000
601189	53	Szivárvány u. 3 (Családsegítő) felújítása	15 000
601193	53	Városháza 2017. évi felújításai	15 069
602010	54	Felújítások műszaki ellenőrzése mélyépítés	7 300
602230	54	Parkoló program	2 288
ÖSSZESEN:			400 062

3. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy az előirányzatok átvezetéséről a következő rendelet módosítása során gondoskodjék.

A támogató döntéshez az SZMSZ 37. § (2) bekezdés b) pontja alapján **minősített szótöbbség** szükséges.

A határozathozatal az SZMSZ 38. § (1) bekezdése alapján **nyílt szavazással** történik.

Mellékletek

1. sz. melléklet	Önkormányzat és intézményei összesen
2. sz. melléklet	Önkormányzat tervezett bevételei
3. sz. melléklet	Önkormányzat tervezett kiadásai jogcímenként
3/A sz. melléklet	Önkormányzat személyi juttatásai, munkaadókat terhelő járulékaik és a szociális hozzájárulási adó részletezése
4/A sz. melléklet	Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások/Városüzemeltetési feladatok elemi előirányzati szinten, szervezeti egységenként
4/B sz. melléklet	Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások/Igazgatási feladatok elemi előirányzati szinten, szervezeti egységenként
4/C sz. melléklet	Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások/Környezetvédelmi feladatok elemi előirányzati szinten, szervezeti egységenként
4/D sz. melléklet	Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások/Közrendvédelmi feladatok elemi előirányzati szinten, szervezeti egységenként
4/E sz. melléklet	Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások/Köznevelési, közművelődési és sport feladatok elemi előirányzati szinten, szervezeti egységenként
4/F sz. melléklet	Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások/Szociális feladatok elemi előirányzati szinten, szervezeti egységenként
4/G sz. melléklet	Önkormányzat által működtetett intézmények dologi kiadásainak részletezése
5/A. sz. melléklet	Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/ Egyéb működési célú kiadások/Működési célú támogatások államháztartáson belülre elemi előirányzati szinten
5/B. sz. melléklet	Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Egyéb működési célú kiadások/Működési célú támogatások államháztartáson kívülre elemi előirányzati szinten
5/C. sz. melléklet	Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Egyéb működési célú kiadások/Működési céltartalékok elemi előirányzati szinten
6/A. sz. melléklet	Önkormányzat kiadásai/Felhalmozási költségvetés kiadásai/Beruházások
6/B. sz. melléklet	Önkormányzat kiadásai/Felhalmozási költségvetés kiadásai/Felújítások
7/A. sz. melléklet	Önkormányzat kiadásai/Felhalmozási költségvetés kiadásai/Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre elemi előirányzat szinten
7/B sz. melléklet	Önkormányzat kiadásai/Felhalmozási költségvetés kiadásai/Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre elemi előirányzat szinten Polgármesteri Hivatal kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások elemi előirányzati szinten, szervezeti egységenként

7/C. sz. melléklet	Önkormányzat kiadásai/Felhalmozási kiadásai/Felhalmozási céltartalék elemi előirát
8. sz. melléklet	Önkormányzati fenntartásban működő költség Bevételei és kiadásai
9. sz. melléklet	Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai
9/A sz. melléklet	Polgármesteri Hivatal kiadásai/Dologi kiadások szinten, szervezeti egységenként
10 sz. melléklet	gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár bevételei és k
11. sz. melléklet	Budaörsi Latinovits Színház és Városi Ifjúsági Klub össz és kiadásai
11/A sz. melléklet	Budaörsi Latinovits Színház bevételei és kiadásai
11/B sz. melléklet	Városi Ifjúsági Klub bevételei és kiadásai
12. sz. melléklet	Egyesített Bölcsődei Intézmények összesen bevételei és kiadásai
12/A sz. melléklet	Pitypang Bölcsőde bevételei és kiadásai
12/B sz. melléklet	Százszorszép Bölcsőde bevételei és kiadásai
13. sz. melléklet	Jókai Mór Művelődési Központ összesen bevételei és kiadásai
13/A. sz. melléklet	Jókai Mór Művelődési Ház bevételei és kiadásai
13/B. sz. melléklet	Jókai Mór Községi Ház bevételei és kiadásai
14.sz. melléklet	Budaörsi Csicsergő Óvoda és tagintézménye összesen bevételei és kiadásai
14/A sz. melléklet	Csicsergő Óvoda bevételei és kiadásai
14/B sz. melléklet	Rózsa Utcái Tagóvoda bevételei és kiadásai
15. sz. melléklet	Budaörsi Vackor Óvoda bevételei és kiadásai
16. sz. melléklet	Csillagfürt Óvoda bevételei és kiadásai
17. sz. melléklet	Kamaraerdei Óvoda bevételei és kiadásai
18. sz. melléklet	Farkasréti Pagony Óvoda bevételei és kiadásai
19. sz. melléklet	Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda bevételei és kiadásai
20. sz. melléklet	Holdfény Utcái Óvoda bevételei és kiadásai
21. sz. melléklet	Budaörsi Kincskereső Óvoda bevételei és kiadásai
22. sz. melléklet	Mákszem Óvoda bevételei és kiadásai
23. sz. melléklet	Kimutatás Budaörs Város Önkormányzat 2017. évi általános tartalcának felhasználásáról

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Pénzügyi Iroda

Budaörs, 2017. november „ ”

Wittinghoff Tamás
polgármester

Az előterjesztést készítette: Pénzügyi Iroda

Iroda vezetője:

Barta Gáborné

Látta:

Polgármesteri Kabinet:

Adóiroda:

Műszaki Ügyosztály:

Törvényességi felügyelet:

Jegyzői Iroda:

dr. Bócsi István jegyző:

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓJA
Önkormányzat és Intézményei összesen

BEVÉTELEK												ÖF1
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	11 428 421	8 681 203	76,96%	184 268	186 470	134 350	72,08%	11 524 039	11 614 891	8 815 553	76,90%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 207 937	1 266 587	1 002 901	77,35%	0	0	0	0,00%	1 207 937	1 266 587	1 002 901	77,35%
2. Közhatalmi bevételek	9 431 200	9 431 200	7 170 280	76,03%	500	500	704	140,80%	9 431 700	9 431 700	7 170 984	76,03%
3. Működési bevételek	700 202	700 202	605 074	72,13%	169 768	169 768	133 648	78,72%	869 970	869 970	638 720	73,42%
4. Működési célú átvett pénzeszközök	432	432	2 948	682,41%	14 000	16 202	0	0,00%	14 432	16 634	2 948	17,72%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	1 687 510	1 973 276	678 465	34,39%	7 860	7 860	8 201	104,34%	1 695 370	1 981 136	686 666	34,60%
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	1 532 432	1 872 032	587 561	31,39%	0	0	0	0,00%	1 532 432	1 872 032	587 561	31,39%
2. Felhalmozási bevételek	762	762	23 207	3045,54%	0	0	0	0,00%	762	762	23 207	3045,54%
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	154 316	100 482	67 697	67,37%	7 860	7 860	8 201	104,34%	162 176	108 342	75 898	70,05%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	13 027 281	13 401 697	9 359 668	69,84%	192 128	194 330	142 551	73,36%	13 219 409	13 596 027	9 902 219	69,89%
III. Finanszírozási bevételek	6 573 658	6 938 297	4 720 518	79,52%	4 048 151	4 401 383	2 885 228	65,55%	9 621 809	10 337 660	7 605 746	73,67%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	3 853 658	4 216 287	4 668 754	110,68%	0	80 456	80 456	100,00%	3 853 658	4 296 743	4 747 212	110,48%
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	3 853 658	4 216 287	4 668 754	110,68%	0	80 456	80 456	100,00%	3 853 658	4 296 743	4 747 212	110,48%
2. Szabad pénzeszközök belső forrásból 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	53 764	3,13%	0	0	0	0,00%	1 720 000	1 720 000	53 764	3,13%
1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásaitól	1 720 000	1 720 000	53 764	3,13%	0	0	0	0,00%	1 720 000	1 720 000	53 764	3,13%
3. Irányító szervi támogatás	0	0	0	0,00%	4 048 151	4 320 905	2 804 770	64,91%	4 048 151	4 320 905	2 804 770	64,91%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	18 600 939	19 337 994	14 080 186	72,81%	4 240 278	4 695 693	3 027 779	65,88%	22 841 218	23 933 687	17 107 865	71,48%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)	18 600 939	18 337 994	14 080 186	72,81%	192 128	274 788	223 059	81,16%	18 793 067	19 612 782	14 303 195	72,93%

KIADÁSOK													67
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	7 986 209	8 319 026	5 279 088	63,46%	4 165 192	4 478 228	2 910 059	64,90%	12 140 401	12 797 254	8 189 147	63,99%	
1. Személyi juttatások	511 212	519 657	293 308	56,44%	2 549 919	2 703 663	1 806 956	68,91%	3 061 131	3 223 320	2 102 303	65,22%	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	139 186	140 903	89 702	63,44%	601 516	701 446	487 836	69,55%	740 704	842 409	577 636	69,56%	
3. Dologi kiadások	3 138 196	3 252 855	1 762 034	54,17%	1 003 757	1 073 008	613 117	57,14%	4 141 955	4 325 703	2 375 151	54,91%	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	250 950	288 614	125 028	43,17%	0	0	0	0,00%	250 950	288 614	125 028	43,17%	
5. Egyéb működési célú kiadások	3 905 251	4 116 067	3 009 016	73,10%	0	111	111	100,00%	3 905 251	4 116 178	3 009 127	73,10%	
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	6 654 821	6 679 838	1 486 230	22,25%	85 087	117 485	59 377	50,55%	6 639 708	6 797 304	1 545 507	22,74%	
1. Beruházások	4 087 132	6 217 722	883 436	18,85%	60 087	110 955	52 877	47,85%	4 167 219	6 328 687	1 036 313	19,45%	
2. Felújítások	750 813	862 421	274 853	31,87%	0	0	0	0,00%	750 813	862 421	274 853	31,87%	
3. Egyéb felhalmozási kiadások	1 676 876	599 695	227 941	39,01%	5 000	6 500	6 500	100,00%	1 681 876	606 196	234 441	39,67%	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	14 639 930	14 998 865	8 765 318	45,11%	4 240 278	4 595 693	2 969 436	64,61%	18 780 109	19 594 558	9 734 754	49,68%	
III. Finanszírozási kiadások	4 061 109	4 339 129	2 822 993	65,96%	0	0	0	0,00%	4 061 109	4 339 129	2 822 993	65,96%	
1. Irányító szervi támogatás folyósítása	4 048 151	4 320 905	2 804 770	64,91%	0	0	0	0,00%	4 048 151	4 320 905	2 804 770	64,91%	
2. Szabad pénzeszközök belső forrásból történő elhelyezése	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
3. Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	5 269	5 265	99,98%	0	0	0	0,00%	0	5 268	5 265	99,98%	
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	19 337 994	9 688 311	49,59%	4 240 278	4 595 693	2 969 436	64,61%	22 841 218	23 933 687	12 557 747	52,47%	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)	14 562 788	15 017 089	6 783 641	45,17%	4 240 278	4 595 693	2 969 436	64,61%	18 783 087	19 612 782	9 762 977	49,73%	

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓJA
Önkormányzat tervezett bevételei

eFt

Megnevezés		2017 évi eredeti előirányzat	2017 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei		11 339 771	11 428 421	8 681 203	75,96%
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 207 937	1 296 587	1 002 901	77,35%
	1. Önkormányzatok működési támogatásai	1 134 346	1 218 418	937 133	76,91%
	1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1 891	1 891	1 820	96,25%
	2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	723 929	748 046	565 439	75,59%
	3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	301 047	345 237	273 012	79,08%
	4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	107 479	112 991	87 196	77,17%
	5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	10 253	9 295	90,66%
	6. Elszámolásból származó bevételek	0	0	371	0,00%
	2. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	73 591	78 169	65 768	84,14%
2.	Közhatalmi bevételek	9 431 200	9 431 200	7 170 280	76,03%
	1. Vagyoni típusú adók	1 410 000	1 410 000	1 413 928	100,28%
	1. Építményadó	1 060 000	1 060 000	1 048 344	98,90%
	2. Telekadó	350 000	350 000	365 584	104,45%
	2. Termékek és szolgáltatások adói	7 961 900	7 960 000	5 697 051	71,57%
	1. Iparüzési adó	7 800 000	7 800 000	5 542 750	71,06%
	2. Gépjárműadó	160 000	160 000	154 301	96,44%
	3. Talajterhelési díj	1 900	0	0	0,00%
	3. Egyéb közhatalmi bevételek	59 300	61 200	59 301	96,90%
3.	Működési bevételek	700 202	700 202	505 074	72,13%
	1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
	2. Szolgáltatások ellenértéke	251 239	251 239	190 296	75,74%
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	132 978	132 978	94 067	70,74%
	4. Tulajdonosi bevételek	49 000	49 000	27 363	55,84%
	5. Ellátási díjak	111 000	111 000	78 041	70,31%
	6. Kiszámlázott ÁFA	141 648	141 648	106 003	74,84%
	7. ÁFA visszatérülés	11 712	11 712	0	0,00%
	8. Egyéb működési bevétel	2 625	2 625	9 304	354,44%
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	432	432	2 948	682,41%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		1 687 510	1 973 276	678 465	34,38%
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	1 532 432	1 872 032	587 561	31,39%
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	1 162	0	0,00%
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	1 532 432	1 870 870	587 561	31,41%
2.	Felhalmozási bevételek	762	762	23 207	3045,54%
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	762	762	23 207	3045,54%
	2. Részesedések értékesítése	0	0	0	0,00%
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	154 316	100 482	67 697	67,37%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		13 027 281	13 401 697	9 359 668	69,84%
III. Finanszírozási bevételek		5 573 658	5 936 297	4 720 518	79,52%
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	3 853 658	4 216 297	4 666 754	110,68%
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	3 853 658	4 216 297	4 666 754	110,68%
	2. Szabad pénzeszközök betétből történő visszavonása	0	0	0	0,00%
2.	Költségvetési hiány külső finanszírozása	1 720 000	1 720 000	53 764	3,13%
	1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	1 720 000	1 720 000	53 764	3,13%
3.	Irányító szervi támogatás	0	0	0	0,00%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		18 600 939	19 337 994	14 080 186	72,81%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. I-III. NEGYEDÉVES 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	8 319 026	5 279 088	63,46%
	1. Személyi juttatások	511 212	519 667	293 308	56,44%
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	87 107	92 828	65 773	70,85%
	2. Külső személyi juttatások	424 105	426 839	227 535	53,31%
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	139 188	140 963	89 702	63,64%
	1. Szociális hozzájárulási adó	126 829	128 451	84 000	65,39%
	2. Egyéb munkaadókat terhelő járulékok és adók	12 359	12 512	5 702	45,57%
	3. Dologi kiadások	3 138 198	3 252 695	1 762 034	54,17%
	1. Városüzemeltetési feladatok kiadásai	978 835	982 127	597 195	60,81%
	2. Igazgatási feladatok kiadásai	768 818	885 176	283 987	32,08%
	3. Környezetvédelmi feladatok kiadásai	968 991	966 991	617 841	63,89%
	4. Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai	34 586	34 586	16 204	46,85%
	5. Köznevelési, közművelődési és sport feladatok kiadásai	28 856	25 703	9 546	37,14%
	6. Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai	24 032	24 032	14 001	58,26%
	7. Önkormányzat által működtetett intézmények dologi kiadásai	334 080	334 080	223 260	66,83%
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	290 360	289 614	125 028	43,17%
	5. Egyéb működési célú kiadások	3 906 251	4 116 087	3 009 016	73,10%
	1. Elvonások és befizetések	2 131 431	2 131 704	1 621 523	76,07%
	- Szolidaritási hozzájárulás	2 125 750	2 125 750	1 615 570	76,00%
	- Egyéb elvonások	5 681	5 954	5 953	99,98%
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülre	211 283	240 041	185 518	77,29%
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 449 037	1 456 237	1 116 775	76,69%
	4. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása	0	85 200	85 200	100,00%
	5. Általános tartalék	102 000	190 405	0	0,00%
	6. Működési céltartalék	12 500	12 500	0	0,00%
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	6 554 621	6 679 839	1 486 230	22,25%
	1. Beruházások	4 087 132	5 217 722	983 436	18,85%
	2. Felújítások	790 813	862 421	274 853	31,87%
	3. Egyéb felhalmozási kiadások	1 676 676	599 696	227 941	38,01%
	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	2 000	3 500	3 500	100,00%
	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	283 160	284 918	223 141	78,32%
	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	14 998 865	6 765 318	45,11%
III.	Finanszírozási kiadások	4 061 109	4 339 129	2 822 993	65,06%
	1. Irányító szervi támogatás folyósítása	4 048 151	4 320 905	2 804 770	64,91%
	2. Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése	0	0	0	0,00%
	3. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	5 266	5 265	99,98%
	4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	12 958	12 958	12 958	100,00%
KIADÁSOK ÖSSZESEN		18 600 939	19 337 994	9 588 311	49,58%
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)		14 552 788	15 017 089	6 783 541	45,17%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. I-III. NEGYEDÉVES 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	3 748	94,62%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	3 316	3 543	3 493	98,59%
2. Külső személyi juttatások	416	416	253	60,82%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 738	1 794	1 790	99,78%
1. Szociális hozzájárulási adó	1 667	1 658	1 654	99,76%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	71	136	136	100,00%
Összesen:	5 470	5 753	5 538	96,23%
2. Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet				
1. Személyi juttatások	7 486	7 651	5 937	77,80%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2 200	2 365	2 360	99,79%
2. Külső személyi juttatások	5 286	5 286	3 577	67,67%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 111	2 156	1 813	84,09%
1. Szociális hozzájárulási adó	2 067	2 102	1 760	83,73%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	54	54	53	98,15%
Összesen:	9 597	9 807	7 750	79,03%
3. Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola				
1. Személyi juttatások	1 840	1 961	1 569	80,01%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 449	1 570	1 569	99,94%
2. Külső személyi juttatások	391	391	0	0,00%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	812	844	772	91,47%
1. Szociális hozzájárulási adó	775	803	731	91,03%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	37	41	41	100,00%
Összesen:	2 652	2 805	2 341	83,46%
4. Kesjár Csaba Általános Iskola				
1. Személyi juttatások	7 137	7 749	7 499	96,77%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2 724	3 336	3 332	99,88%
2. Külső személyi juttatások	4 413	4 413	4 167	94,43%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 281	2 448	2 400	98,04%
1. Szociális hozzájárulási adó	2 219	2 382	2 334	97,98%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	62	66	66	100,00%
Összesen:	9 418	10 197	9 899	97,08%
5. Illyés Gyula Gimnázium				
1. Személyi juttatások	10 356	10 647	5 239	49,21%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2 149	2 440	2 440	100,00%
2. Külső személyi juttatások	8 207	8 207	2 799	34,11%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 672	2 735	1 682	61,50%
1. Szociális hozzájárulási adó	2 625	2 686	1 632	60,78%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	47	50	50	100,00%
Összesen:	13 028	13 382	6 921	51,72%
6. Leopold Mozart Zenekiskola				
1. Személyi juttatások	1 261	1 331	1 097	82,42%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	922	992	890	89,72%
2. Külső személyi juttatások	339	339	207	61,06%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	587	654	559	85,47%
1. Szociális hozzájárulási adó	562	597	516	86,43%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	35	57	43	75,44%
Összesen:	1 848	1 985	1 656	83,43%
7. Nevelési Tanácsadó				
1. Személyi juttatások	1 700	1 906	1 416	74,29%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	670	876	869	99,20%
2. Külső személyi juttatások	1 030	1 030	547	53,11%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	617	659	592	89,83%
1. Szociális hozzájárulási adó	598	615	548	89,11%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	21	44	44	100,00%
Összesen:	2 317	2 565	2 008	78,28%
Önkormányzati tulajdonú, állami fenntartású intézmények összesen				
1. Személyi juttatások	33 512	35 204	26 503	75,28%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	13 430	15 122	14 953	98,88%
2. Külső személyi juttatások	20 082	20 082	11 550	57,51%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 818	11 290	9 608	85,10%
1. Szociális hozzájárulási adó	10 491	10 842	9 175	84,22%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	327	448	433	96,65%
Összesen:	44 330	46 494	36 111	77,67%
8. Védőnői Szolgálat				
1. Személyi juttatások	63 112	64 223	44 780	69,73%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	63 112	64 223	44 780	69,73%
2. Külső személyi juttatások	0	0	0	0,00%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 241	15 417	11 298	73,28%
1. Szociális hozzájárulási adó	14 309	14 485	10 627	73,37%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	932	932	671	72,00%
Összesen:	78 353	79 640	56 078	70,41%
9. Egyéb külső személyi juttatás				
1. Személyi juttatások	414 588	420 240	222 025	52,83%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	10 565	13 483	6 040	44,80%
2. Külső személyi juttatások	404 023	406 757	215 985	53,10%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	113 129	114 265	68 796	60,21%
1. Szociális hozzájárulási adó	102 029	103 124	64 198	62,25%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	11 100	11 132	4 598	41,30%
Összesen:	527 717	534 498	290 821	54,41%
Önkormányzat összesen				
1. Személyi juttatások	511 212	519 667	293 308	56,44%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	87 107	92 828	65 773	70,85%
2. Külső személyi juttatások	424 105	426 839	227 535	53,31%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	139 188	140 963	89 702	63,64%
1. Szociális hozzájárulási adó	128 829	128 451	84 000	65,39%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	12 359	12 512	5 702	45,57%
Összesen:	650 400	660 630	383 010	57,98%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. I-III. NEGYEDÉVES 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; Értékbecslés; Önkormányzati ingatlanok és lakások karbantartása; Orvosi rendelők karbantartása (Szlárvány u. 5. Lévy u. 31.); Kamaraerdei Községi ház fenntartása; Szolgáltatási díjak, illetékek, szakértői díjak; Telekkialakítás, felmérések, vázrajzok, Önkormányzati ingatlanok vagyonkezelése /BTG/)	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda - Vagyongazdálkodási osztály, Intézményüzemeltetési osztály, Magasépítési osztály	121 595	121 495	72 377	59,57%
2.	Szakértői vizsgálatok, mérések (Forgalmi vizsgálatok, mérések; Üzemviteli tanácsadás, szakvélemények; Híd felülvizsgálat és fenntartás; Játszóterek 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	62 494	24 976	39,97%
3.	Víz-, csapadékvíz-, és szennyvízhálózat fenntartás (Csapadékvíz-hálózat hibaelhárítása (zárt); Víz- szennyvízhálózat hibaelhárítása; Kisvízfolyások karbantartása, tisztítása (nyílt); Felszíni vízelvezetési feladatok; Állami közutak melletti árok, csatorna tisztítás, javítás; Rácsos áttereszkek és kapcsolódó árkok karbantartása; Zárt csapadékvíz-hálózat aknáinak, víznyelőinek tisztítási, Budaörsi felszíni vízelvezető hálózat geodéziai felmérése)	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda	138 240	137 240	64 328	46,87%
4.	Úthálózat karbantartás (Pincekárelhárítás közutak alatt; Kőhegyen és a város különböző pontjain támfalak jókarbehelyezése, állagvédelme; Út- és forgalomtechnikai rendszerek karbantartása; Korlátok, kresztáblák karbantartása, felújítása, útburkolati jelek felfestése; Kátyúzás /utcák, utak/, údülőterületi útkarbantartás; Kerítések áthelyezése; Út és szegélyjavítások, Buszperonok felújítása, karbantartása, Biztosítók terhére elvégezendő garanciális út javítások)	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda	196 926	202 426	155 786	76,96%
5.	Műszaki Ügyosztály - Főépítész kerete (Ütszabályozás, telekrendezés, tervezési költség; Főépítész kerete, egyéb dologi kiadás; Szakértői díj főépítész)	Műszaki Ügyosztály - Főépítész Iroda	8 387	8 387	102	1,22%
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.	Közvilágítási díjak, áramdíj bérlet, lámpás csomópontok megvilágítása	Műszaki Ügyosztály - Mélyépítés	87 808	87 808	59 333	67,67%
9.	Közvilágítás hibaelhárítás	Műszaki Ügyosztály - Mélyépítés	6 171	6 162	956	15,51%
10.	Tömegközlekedés	Műszaki Ügyosztály - Mélyépítés	160 000	160 000	105 156	65,72%
11.	Elektromos, távközlési hálózaton módosítás, karbantartás elvégzése	Műszaki Ügyosztály - Mélyépítés	8 423	8 417	4 862	57,76%
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	89 976	70,15%
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	4 809	60,11%
Összesen:			978 835	982 127	597 195	60,81%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓJA

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

eF1

Sz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2017 évi eredeti előirányzat	2017 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Helyi média szolgáltatás	Polgármesteri Kabinet	21 750	21 750	11 022	50,68%
2.	Hirdetések, pályázat és lakossági tájékoztatók	Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási Osztály	500	500	8	1,60%
3.	Tájékoztató anyagok készítése, propaganda	Polgármesteri Kabinet	6 200	6 200	439	7,08%
4.	Szakértői díjak	Polgármesteri Kabinet	67 351	71 161	24 526	34,47%
5.	Államháztartásnak egyéb befizetési kötelezettségek	Pénzügyi Iroda	3 000	3 000	1 465	48,83%
6.	Vagyonbiztosítás kártérítés	Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási Osztály	500	500	10	2,00%
7.	Önkormányzat vagyonbiztosítási díja	Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási Osztály	9 000	9 000	4 483	49,81%
8.	Bankköltség	Pénzügyi Iroda	24 000	24 000	15 628	65,12%
9.	Államháztartáson kívülre fizetett tagdíjak, adók, díjak, egyéb befizetések	Pénzügyi Iroda	2 139	3 075	1 925	62,60%
10.	Áfa befizetési kötelezettség	Pénzügyi Iroda	349 072	461 511	56 644	12,27%
11.	Pályázati önrész	Polgármesteri Kabinet	3 000	3 000	0	0,00%
12.	Közköztartási ellenőrzési és szakmai rendszer működtetése	Polgármesteri Kabinet - Köznevelési és Közművelődési Osztály	16 631	16 631	4 666	28,06%
13.	Tulajdoni lapok, eljárási díjak és egyéb költségek, fénymásolás	Műszaki ügyosztály - Városép. Iroda	13 626	13 626	9 836	72,19%
14.	Műszaki felmérések	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	3 845	3 818	3 226	84,49%
15.	Igazságügyi szakvélemények	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	1 000	1 000	457	45,70%
16.	Pervesztesség esetén fizetendő kártérítés és perköltségek	Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási Osztály	20 000	19 200	599	3,12%
17.	Képviselői telefon	Műszaki ügyosztály – Intézmény-üzemeltetési Osztály	2 000	2 000	1 168	58,30%
18.	Képviselői internet	Informatikai Iroda	1 300	1 300	840	64,62%
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	274	27,40%
21.	Önkormányzat egyéb dologi kiadásai	Műszaki ügyosztály – Intézmény-üzemeltetési Osztály	6 226	6 226	3 547	56,97%
22.	ETL szoftver üzemeltetés	Informatikai Iroda	2 100	2 100	1 568	74,67%
23.	Hegyalja 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	5 097	25,48%
26.	Budakörnyéki tv – Budaörsi műsorok gyártása és sugárzása	Polgármesteri Kabinet	52 500	52 500	37 500	71,43%
27.	Továbbszámlázott szolgáltatások	Pénzügyi Iroda	136 814	136 814	98 151	71,74%
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	810	88,04%
Összesen:			768 818	885 176	283 987	32,08%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓJA

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

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Környezetvédelmi és városüzemeltetési feladatok (Szűnyogygyérítés; Vasúti aluljáró takarítása, Illegális szeméttelrakók folyamatos felszámolása; Hóeltakarítás, síkosságmentesítés; Kutya ürülékgyűjtő tartályok takarítása, ürítése és a belevető zsákok biztosítása, 56 db buszemgálló takarítása, a bennük lévő szemetes edények ürítése; Patakny és rácsaló lrtás; Örző-védő-megelőző szolgálat (Illegális hulladéklerakók megfigyelése); Vízdlj (kutak, Díszkutak); Locsolóhálózat üzemeltetése (vízdíj nélkül); Járdák, közterületek tisztítása kézi erővel, 400 db szemetes ürítése, hétféle takarítás; Ut 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/ Városépítési Iroda	441 169	441 169	286 886	65,03%
2.	Zöldfelületek karbantartása, fenntartása (Erdőfenntartás adminisztratív költségek és cseredőntés; Utcabútorok és virágáradak karbantartása; Elszáradt, elöregedett fák gallyazása, ifjítása, közművezetékek /elektromos vezetékek/ kszabadítása, idős fák ápolása; Közterületi növények permetezése, gyomirtás; Erdőfenntartás költségel, tanösvényének fenntartási munkái; Közterületi zóldsávok rendezése; Füves területek kaszálása, gondozása a lakótelepen; Talajcsere, tápanyagozás, műtrágya szórás; Játsszóterek karbantartása, és a kerítések folyamatos gondozása, ellenőrzése; 2012-2016 ig telepített fák gondozása, és öntözése; Egyényári, kétnyári és futó muskátli növények telepítése, fenntartása és pótlása; Fűkaszalás, sövények cseréje, gondozása, útfelület kézi tisztítása; Virágok, cserjék, gyepesített területek locsolása, tápanyagozása; Nyílt vízvezető árkok rézsű kaszálása; Kényszerkaszáltság; Közterületi parkok gondozása, fenntartása, zászlózás; Önkormányzat tulajdonú ingatlanok, területek parlagfű lrtása; Önkormányzati tulajdonú, de kezelésbe nem vett területek gondozása; Intézményi udvari játszótéri eszközök karbantartása, ellenőrzése, oktatási intézmények területén idős fák ápolása)	Műszaki ügyosztály/ Városépítési Iroda	398 043	396 043	295 542	74,62%
3.	Roncsautók, engedély nélküli parkoló autók elszállítása közterületről	Műszaki ügyosztály - Közterület-felügyeleti Osztály	3 225	3 225	1 876	58,17%
4.	Katasztrófakeret	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	20 000	20 000	15 091	75,46%
5.	Közösségi illemhely működtetése 472/2012.(XI.07.) ökt határozat alapján	Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási Osztály	220	220	114	51,82%
6.	Előre nem látható környezetvédelmi kiadások	Műszaki ügyosztály - Környezetvédelmi Osztály	20 284	20 284	5 283	26,05%
7.	Környezet-és természetvédelmi feladatok (Törökugrató bányafalak veszélymentesítési munkái, Törökugrató Horty 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	966 991	617 841	63,89%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓJA
Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások/Közbiztonsági feladatok elemi előirányzati szinten, szervezeti
egységenként

eFt

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2017. évi eredeti előirányzat	2017 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Szűrőrendszeres karbantartása	Igazgatási Iroda	500	500	0	0,00%
2.	Őrő-védő szolgálat (közterületi játszótérek, szabadidőparkok éjszakai őrzése)	Műszaki ügyszóly - Környezetvédelmi Osztály	19 422	19 422	10 594	54,55%
3.	Drogprevenációs Munkacsoport	Polgármesteri Kabinet-Köznevelési és Közművelődési Osztály	3 260	3 260	1 960	60,12%
4.	Térfigyelő kamerarendszer üzemeltetés, karbantartás	Műszaki ügyszóly - Közterület-felügyeleti Osztály	7 904	7 904	3 650	46,18%
5.	Free Wifi Vezeték nélküli helyi hálózat - kamerák üzemeltetés bérleti díja	Műszaki ügyszóly - Közterület-felügyeleti Osztály	3 500	3 500	0	0,00%
Összesen:			34 586	34 586	16 204	46,85%

4/E. sz. melléklet

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓJA

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

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	1 426	35,65%
3.	Városi rendezvények (reprezentáció nélkül)	Polgármesteri Kabinet	10 702	10 702	5 868	54,83%
4.	Gyermekprogramok, családi programok /gyerek-ház rendezvénysorozat/ (reprezentáció nélkül)	Polgármesteri Kabinet	5 000	5 000	425	8,50%
5.	Közkutatási kiadványok megjelentetése (iskolacsengő + mesevár)	Polgármesteri Kabinet-Köznevelési és Közművelődési Osztály	700	700	692	98,86%
6.	Városi rendezvények reprezentáció, üzleti ajándék, díjak Áfa	Polgármesteri Kabinet	4 768	4 615	700	15,17%
7.	Érdekeltségővelő pályázat önrész	Polgármesteri Kabinet	3 000	0	0	0,00%
Összesen:			28 856	25 703	9 546	37,14%

4/F. sz. melléklet

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓJA

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

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	2 306	39,32%
3.	Telekuckó üzemeltetés	Polgármesteri Kabinet	11 627	11 627	8 561	73,63%
4.	Folyamatos szakértői díjak (telekuckó)	Polgármesteri Kabinet	1 940	1 940	990	51,03%
5.	Egyéb dologi költségek Szociális és Egészségügyi Iroda	Szociális és egészségügyi Iroda	1 600	1 600	547	34,19%
6.	Gyermekek átmeneti ellátása (Fészek Egyesület)	Szociális és egészségügyi Iroda	2 000	2 000	1 597	79,85%
Összesen:			24 032	24 032	14 001	58,26%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. I-III. NEGYEDÉVES 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	10 684	67,90%
2.	Élelmezéshez kapcsolódó dologi kiadások	69 869	69 869	51 677	73,96%
Összesen:		85 605	85 605	62 361	72,85%
2.	Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet				
1.	Épületüzemeltetéshez kapcsolódó dologi és reprezentációs Áfa kiadások	6 874	6 874	6 543	95,18%
2.	Élelmezéshez kapcsolódó dologi kiadások	61 848	61 848	41 408	66,95%
Összesen:		68 722	68 722	47 951	69,78%
3.	Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola				
1.	Épületüzemeltetéshez kapcsolódó dologi és reprezentációs Áfa kiadások	14 748	14 748	7 519	50,98%
2.	Élelmezéshez kapcsolódó dologi kiadások	75 832	75 832	51 144	67,44%
Összesen:		90 580	90 580	58 663	64,76%
4.	Kesjár Csaba Általános Iskola				
1.	Épületüzemeltetéshez kapcsolódó dologi és reprezentációs Áfa kiadások	4 388	4 388	3 220	73,38%
2.	Élelmezéshez kapcsolódó dologi kiadások	43 627	43 627	25 960	59,50%
Összesen:		48 015	48 015	29 180	60,77%
5.	Illyés Gyula Gimnázium				
1.	Épületüzemeltetéshez kapcsolódó dologi és reprezentációs Áfa kiadások	14 863	14 863	8 299	55,84%
2.	Élelmezéshez kapcsolódó dologi kiadások	20 426	20 426	13 948	68,29%
Összesen:		35 289	35 289	22 247	63,04%
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	943	43,38%
Összesen:		2 174	2 174	943	43,38%
Intézmények Összesen					
1.	Épületüzemeltetéshez kapcsolódó dologi kiadások	62 478	62 478	39 123	62,62%
2.	Élelmezéshez kapcsolódó dologi kiadások	271 602	271 602	184 137	67,80%
Összesen:		334 080	334 080	223 260	66,83%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. I-III. NEGYEDÉVES 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	6 450	75,00%
2.	Rendőrség működésének támogatása	2 000	1 000	1 000	100,00%
3.	Német Nemzetiségi Önkormányzat ó-temető üzemeltetés támogatása	5 000	5 000	3 750	75,00%
4.	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	20 000	20 000	20 000	100,00%
5.	Német Nemzetiségi Önkormányzat (Heimatmuseum) önkormányzati támogatása	53 742	58 336	35 042	60,07%
6.	Fogyatékosok nappali ellátása	8 075	8 075	1 197	14,82%
7.	Pénzeszköz átadás az Esély Szociális Társulásnak (SZGYK)	113 866	132 001	117 223	88,80%
8.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	2 029	856	42,19%
9.	Német Nemzetiségi Önkormányzat (2018. évi Passió megrendezése) önkormányzati támogatása	0	5 000	0	0,00%
Összesen:		211 283	240 041	185 518	77,29%

5/B. sz. melléklet

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. I-III. NEGYEDÉVES 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	225 000	75,00%
2.	Állatvédő egyesület működési és feladatellátási támogatása	9 500	9 500	7 125	75,00%
3.	Gyepmesteri feladat támogatása	2 500	2 500	1 875	75,00%
4.	Budaörsi Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása	9 000	9 000	6 750	75,00%
5.	Polgárőrség támogatás	6 000	6 000	4 500	75,00%
6.	Közüktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság kerete	2 000	1 323	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	9 000	75,00%
10.	Csiki pihenőkert (szakmai programok és karbantartás) támogatása, Régiségbúvár Egyesület	14 000	14 000	10 500	75,00%
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	36 000	75,00%
14.	Pro Musica Kórusalapítvány támogatása	4 300	4 300	3 225	75,00%
15.	Lyra Dalkör Egyesület támogatása	2 020	2 020	1 515	75,00%
16.	Gyepük Népe Alapítvány (Szélerősa Néptánc Együttes) támogatása	3 040	3 040	2 280	75,00%
17.	Széll Kulturális Egyesület (Budaörs Néptánc együttes) támogatása	3 040	3 040	3 040	100,00%
18.	Budaörsi Fúvószenekar Egyesület (fúvószenekar) támogatása	1 670	1 670	1 253	75,03%
19.	Piros Rózsa Dalkör Egyesület támogatása	1 280	1 280	960	75,00%
20.	Budaörsi Művészek Egyesülete támogatása - 2040 Egyesület (Zichy-majör)	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	8 625	75,00%
23.	Budaörs Rádió támogatása (Hunilcom Kft)	33 000	33 000	24 750	75,00%

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	20 400	75,00%
26.	Budaörsi Sport Club (BSC) szakosztályok támogatása	90 000	90 000	67 500	75,00%
27.	BDSE (diáksport) támogatása	69 000	72 900	53 700	73,66%
28.	Budaörs Fesztivál megrendezése (Köporossy Bt.)	11 150	11 150	11 150	100,00%
29.	Pest Megyei Gyermekek és Ifjúsági Alapítvány támogatás	400	400	170	42,50%
30.	Idősek otthona (Magyarországi Evangélikus Testvérközösség) működési támogatása	35 140	35 140	26 355	75,00%
31.	Pszichológiai és szenvedélybetegségek ellátása, (ellátási szerződés egyedi elbírálás alapján)	800	800	600	75,00%
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	37 650	75,00%
35.	Oktatási pályázatok	6 000	6 000	2 970	49,50%
36.	BULÁKE támogatása	5 400	6 200	4 850	78,23%
37.	Budaörsi Triathlon Klub támogatás	4 000	4 000	3 000	75,00%
38.	Goldtimer Alapítvány támogatás	4 000	4 000	3 000	75,00%
39.	Liver 3. és ... FC Egyesület támogatása	16 000	16 000	12 000	75,00%
40.	Helyi kiadványok megjelentetésének támogatása	1 800	1 800	1 800	100,00%
41.	Peter Cerny Alapítvány "a beteg koraszülöttek gyógyításáért" kiemelten közhasznú szervezet támogatása	500	500	500	100,00%
42.	Zöldkör Budaörs Egészségünkért, Környezetünkért Egyesület támogatása	1 600	1 600	1 600	100,00%
43.	Aramis Sportegyesület támogatása	11 000	11 000	8 250	75,00%
44.	Felsőfokú animációs képzés bevezetése, animációs bázis működtetése és animációs fesztivál támogatása (Illyés Diákokért Alapítvány)	25 000	25 000	25 000	100,00%
45.	Háztartások támogatása	90	567	425	74,96%
46.	Budaörsi Vigasságok támogatása (Köporossy Bt.)	4 000	4 000	0	0,00%
47.	Budaörsi felnőtt labdarúgás támogatása (BSC 1924 Labdarúgó Kft.)	52 800	52 800	39 600	75,00%
48.	Vivace Kulturális Egyesület támogatása	1 400	1 400	1 400	100,00%
49.	Wendler Alapítvány támogatása	3 400	3 400	2 650	75,00%
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	3 225	75,00%
53.	Budaörsi Kézilabda sport támogatása (Budaörsi Kézilabda Sport Kft.)	40 000	40 000	30 000	75,00%
54.	Tömegközlekedés Támogatása	308 845	308 845	218 237	70,66%
55.	Államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás pedagógiai programokra	87 366	87 366	87 366	100,00%
56.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz díjkompenzációja (BTG)	4 000	4 000	1 908	47,70%
57.	ELTE TOK Alapítvány támogatása	2 000	2 000	2 000	100,00%
58.	Budaörsi Önkéntes Tűzoltó egyesület támogatása fecskendők javításához	1 500	1 500	1 500	100,00%
59.	TÖRS Csalomamű 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	1 116 775	76,69%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. I-III. NEGYEDÉVES 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-III. NEGYEDÉVES 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	68 080	68,74%
2.	Főépítész tanulmánytervek	16 660	16 660	4 750	28,51%
3.	Főépítész szabályozási tervek	10 282	10 282	5 377	52,30%
4.	Védőnői Szolgálat tárgyi eszköz beszerzés	1 426	1 426	656	46,00%
5.	Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola tárgyi eszköz beszerzés	106	106	81	76,42%
6.	Budaörsön egészségügyi alapelátást végző orvosok részére eszközbeszerzés	1 000	1 000	291	29,10%
7.	Képviselők részére tárgyi eszköz beszerzés	1 065	1 065	331	31,08%
8.	Útbiztosító 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.	Kutyautólék-gyűjtő tartályok beszerzése	2 000	2 000	0	0,00%
14.	Gépkocsi beszerzés	8 675	8 675	8 674	99,99%
15.	Szennyvíz hálózathoz gépek, berendezések beszerzése	15 005	15 005	10 487	69,89%
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	1 567	1 063	67,84%
19.	Székek vásárlása a Budaörsi Rendőrkapitányság részére		1 000	0	0,00%
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása összesen:		197 780	198 948	102 030	51,28%
2. Ingatlan beruházások					
1.	Intézményi beruházások tervezése	46 914	56 845	19 863	34,94%
2.	Intézményi beruházások tervellenőri díja, tervezői művezetés	5 000	5 000	0	0,00%
3.	Intézményi beruházások műszaki ellenőrzése	28 065	32 891	5 290	16,08%
4.	Intézményi beruházások közműfejlesztése	5 000	5 000	120	2,40%
5.	Városi Uszoda és Sportcsarnok	13 878	13 878	0	0,00%
6.	Tűzoltólaktanya bővítése I. ütem	27 408	33 427	32 868	98,33%
7.	Nyugdíjas klub építése	18 979	18 979	279	1,47%
8.	Városi Uszoda és Sportcsarnok fejlesztése (öltöző szekrények és beléptető rendszer kiépítése, lábmossó átalakítás, sportcsarnok TV közvetítő hely kialakítás, gépészeti átalakítás)	70 017	55 419	48 000	86,61%
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.	Csikó pihenőteret 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	55 723	99,86%
14.	Rózsai utcai épület redőnyök cseréje	0	6 500	0	0,00%
15.	Pityang bölcsőde klíma-, új ajtó beépítése, pult építése	0	6 397	1 236	19,32%
16.	Százsorszép Bölcsőde klímák felszerelése	0	5 258	5 258	100,00%
17.	Csillagfürt Óvoda mászófal-, játéktároló faház építése	0	4 400	0	0,00%
18.	Csicsergő Óvoda rácsok felszerelése II. ütem	0	2 731	2 731	100,00%
19.	Holdfény Óvoda kazánházban raktár leválasztása	0	660	438	66,36%
20.	Kincskereső Óvoda nevelői irodák klimatizálása	0	4 733	4 732	99,98%
21.	Városi Ifjúsági Klub nagyterem klimatizálása	0	12 967	5 834	44,99%
22.	Kamaraerdei Községi 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	2 810	0	0,00%
29.	Városi könyvtár gyengeáramú hálózat és videorendszer kiépítés	0	4 200	0	0,00%
2. Ingatlan beruházások összesen:		329 480	1 118 015	196 590	17,58%

Sz.	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
3. Út és mélyépítési beruházások					
1.	Tervezések - mélyépítés	53 025	53 025	24 889	46,94%
2.	Műszaki ellenőrzés munkadíja - mélyépítés	43 802	43 802	3 575	8,16%
3.	Közüvilágítási hálózat bővítése különböző utcákban	6 351	6 351	572	9,01%
4.	Útépítések	227 000	227 000	12 875	5,67%
5.	Víz-csatornaközmű beruházások	1 790	2 376	2 375	99,96%
6.	Elektromos tervezések - mélyépítés	8 335	8 335	3 078	36,93%
7.	Útépítésekhez kapcsolódó szennyvízcsatorna kiváltások GFT alapján	62 177	22 077	0	0,00%
8.	Kőhegy utcában geo-technikai övintézkedések	8 222	8 222	0	0,00%
9.	Kőhegyi medence mellett létesítendő nyomásfokozó gépház	74 267	74 267	4 267	5,75%
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.	Hlányzó csatornaszakaszok kiépítése (Őszibarack utca)	7 523	7 523	6 936	92,20%
13.	Taktilis jelek közterületen (Maros u.)	1 575	1 575	1 518	96,38%
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	188 832	12,09%
16.	Akácfa köz szennyvízcsatorna építés	23 700	10 893	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	4 122	10,68%
28.	Domb u. szélesítése	25 000	25 000	0	0,00%
29.	Máriavölgy u. - Frankhegyi árok támfal építés	59 000	59 000	22 977	38,94%
30.	Kolozsvári utca közvilágítás létesítés	10 000	10 000	0	0,00%
31.	Szabadság út járda közvilágítás kiépítése Margaréta utcánál	10 000	10 000	9 906	99,06%
32.	Dráva u. közvilágítás létesítés	6 000	6 000	5 779	96,32%
33.	Galagonya u. közvilágítás bővítés	4 000	4 000	3 937	98,43%
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	15 103	94,99%
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.	Fodromenta u.-i körvezeték építés GFT alapján	6 700	6 700	0	0,00%
40.	Ősziróza 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	4 299	85,98%
46.	20 KV-os légvezeték kiváltása Csata u. - Petőfi u. között	0	22 441	22 370	99,68%
47.	Csata utcai csapadékcsontra 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	3 291 910	392 310	11,92%
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	4 453	96,22%
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 Róza utcai tagóvoda belső udvar rendezése (forrása: hitel)	8 000	8 000	0	0,00%
9.	Szárszorszép Bölcsőde játszódudvar építés IV. ütem (forrása: hitel)	10 000	0	0	0,00%
10.	Kincskereső óvoda udvar bővítés	19 000	19 000	18 993	99,96%
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	31 734	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	186 949	57 006	30,49%
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	5 217 722	983 436	18,85%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓJA
Önkormányzat kiadásai/Felhalmozási költségvetés kiadásai / Felújítások

eFt

Sz.	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	14 700	5 427	36,92%
3.	2017 évi intézményi felújítások	220 000	159 982	82 694	51,69%
4.	2016. évi intézményi felújítások	21 308	21 308	20 066	94,17%
5.	Intézményi felújítások tervezése (2016)	7 165	7 165	6 265	87,44%
6.	Intézményi felújítások műszaki ellenőrzése	31 809	31 809	6 139	19,30%
7.	Önkormányzati ingatlanok, lakások felújítása	68 346	61 764	12 806	20,73%
8.	Városi Uszoda és Sportcsarnok hangosítás, világítás tervezés	1 778	1 778	0	0,00%
9.	Helmatmuseum 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	10 393	21,67%
12.	Városháza - még nem javított - kőburkolatának felújítása II. ütem	19 750	25 050	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	2 006	4,79%
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	18 582	100,00%
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 lábműs felújítása	0	8 000	7 926	99,08%
20.	Városi Uszoda és Sportcsarnok fűtőrendszer felújítása	0	14 000	13 962	99,73%
21.	Városháza 2017. évi felújításai	0	22 860	0	0,00%
22.	Szászszerszép Bölcsőde játszódudvar felújítás IV. ütem (forrása: hitel)	0	10 000	9 888	98,88%
1. Ingatlan felújítások összesen:		555 593	551 276	211 895	38,44%
2. Út és mélyépítési felújítások					
1.	Csatoma felújítás (CSÉA terhére)	95 809	95 223	8 598	9,03%
2.	Felújítások műszaki ellenőrzése mélyépítés	13 382	13 382	2 423	18,11%
3.	Útfelújítások	18 105	28 305	28 067	99,16%
4.	Járdaprogram	7 924	19 924	19 039	95,56%
5.	Parkoló program	10 000	10 000	4 831	48,31%
6.	Lakótelepi út és járda felújítások	65 000	65 000	0	0,00%
7.	Belterületi utak felújítása PM_ONKORMUT_2016/53	25 000	79 311	0	0,00%
1. Út és mélyépítési felújítások		235 220	311 145	62 958	20,23%
Felújítások összesen:		790 813	862 421	274 853	31,87%

Beruházások és Felújítások Összesen:	4 877 945	6 080 143	1 258 289	20,70%
---	------------------	------------------	------------------	---------------

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓJA
Önkormányzat kiadásai/Felhalmozási költségvetés kiadásai/Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson belülrre
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 kívülre 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	694	7,67%
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	6 618	52,83%
9.	Hagyományos technológiával épült lakóépületek korszerűsítéséhez pályázati támogatás	33 160	33 910	9 248	27,27%
10.	ARAMIS SE tornacsarnok építés TAO önrész	196 918	196 918	196 918	100,00%
11.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás háztartásnak	0	698	643	92,12%
12.	Régiségbúvár Ifjúsági Egyesület eszközbeszerzés támogatása	0	770	0	0,00%
Összesen:		283 160	284 918	223 141	78,32%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓJA
Önkormányzat kiadásai/Felhalmozási költségvetés kiadásai/Egyéb felhalmozási kiadások/Felhalmozási céltartalék elemi
előirányzati szinten

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 közforgalom 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	Közszerületi 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-III. NEGYEDÉVES 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	28 490	83,07%
1. Működési célú támogatások Áh-t belülről	0	0	0	0,00%
1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0,00%
2. Egyéb működési célú támogatások Áh-t belülről	0	0	0	0,00%
2. Közhatalmi bevételek	500	500	704	140,80%
2.1. Igazgatási szolgáltatási díj	0	0	0	0,00%
2.2. Felügyeleti jellegű tevékenységek díja	0	0	0	0,00%
2.3. Bíróság bevétele	500	500	704	140,80%
2.4. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
3. Működési bevételek	33 797	33 797	27 786	82,21%
3.1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
3.2. Szolgáltatások ellenértéke	17 685	17 685	11 499	65,02%
3.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	8 927	8 927	9 763	109,36%
3.4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
3.5. Ellátási díjak	0	0	0	0,00%
3.6. Kiszámlázott ÁFA	7 185	7 185	5 721	79,62%
3.7. ÁFA visszatérítés	0	0	0	0,00%
3.8. Egyéb működési bevétel	0	0	803	0,00%
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	7 860	7 860	8 201	104,34%
1. Felhalmozási célú támogatás Áh-t belülről	0	0	0	0,00%
1.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0	0	0,00%
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás Áh-t belülről	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
2.1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
2.2. Részvételadók értékesítése	0	0	0	0,00%
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	7 860	7 860	8 201	104,34%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	42 157	42 157	36 691	87,03%
III. Finanszírozási bevételek	1 791 426	1 941 085	1 225 740	63,15%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	15 049	15 049	100,00%
1.1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	15 049	15 049	100,00%
2. Irányító szervi támogatás	1 791 426	1 926 036	1 210 691	62,86%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 791 426	1 941 085	1 225 740	63,15%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 833 583	1 983 242	1 262 431	63,65%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	1 783 783	1 906 409	1 204 988	63,21%
1. Személyi juttatások	1 145 277	1 213 225	792 500	65,32%
1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 137 271	1 204 348	789 955	65,59%
2. Külső személyi juttatások	8 006	8 877	2 545	28,67%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	269 772	316 116	213 616	67,58%
2.1. Szociális hozzájárulási adó	233 880	274 916	186 478	67,83%
2.2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	35 892	41 200	27 138	65,87%
3. Dologi kiadások	368 734	377 068	198 872	52,74%
3.1. Közüzeti kiadások	35 600	38 554	27 836	72,20%
3.2. Karbantartási kiadások	66 833	51 560	29 011	56,27%
3.3. Értéktétel	0	0	0	0,00%
3.4. Egyéb dologi kiadások	266 301	286 954	142 025	49,49%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
5.1. Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%
5.2. Működési célú támogatások Áh-t belülről	0	0	0	0,00%
5.3. Működési célú támogatások Áh-t kívülről	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	49 800	76 833	39 936	51,98%
1. Beruházások	44 800	70 333	33 436	47,54%
1.1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	24 500	45 677	17 243	37,75%
1.2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	11 000	11 873	5 590	47,08%
1.3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	9 300	12 783	10 603	82,95%
2. Felújítások	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	5 000	6 500	6 500	100,00%
3.1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%
3.2. Felhalmozási célú támogatások költségvetési kiadásból	5 000	6 500	6 500	100,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 833 583	1 983 242	1 244 924	62,77%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0,00%
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 833 583	1 983 242	1 244 924	62,77%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. I-III. NEGYEDÉVES 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	122 062	80,21%
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	105 860	77,85%
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke	54 892	54 701	47 582	86,99%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 917	4 917	3 474	70,65%
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
5. Ellátási díjak	38 893	38 893	26 612	68,42%
6. Kiszámlázott ÁFA	24 357	24 548	18 237	74,29%
7. ÁFA visszatérülés	12 137	12 137	9 119	75,13%
8. Egyéb működési bevétel	775	775	836	107,87%
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	122 062	80,21%
III. Finanszírozási bevételek	2 256 725	2 460 278	1 659 488	67,45%
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. Irányítói szervi támogatás	2 256 725	2 394 869	1 594 079	66,56%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 256 725	2 460 278	1 659 488	67,45%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 406 696	2 612 451	1 781 550	68,19%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	2 371 409	2 571 819	1 705 071	66,30%
1. Személyi juttatások	1 404 642	1 490 438	1 016 495	68,20%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 376 889	1 454 607	989 789	68,05%
2. Külső személyi juttatások	27 753	35 831	26 706	74,53%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	331 744	385 330	274 220	71,16%
1. Szociális hozzájárulási adó	290 921	336 152	239 780	71,33%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	40 823	49 178	34 440	70,03%
3. Dologi kiadások	635 023	695 940	414 245	59,52%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
5. Egyéb működési célú kiadások	0	111	111	100,00%
1. Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%
2. Működési célú támogatások Áh-t belülről	0	111	111	100,00%
3. Működési célú támogatások Áh-t kívülről	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	35 287	40 632	19 441	47,85%
1. Beruházások	35 287	40 632	19 441	47,85%
2. Felújítások	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 406 696	2 612 451	1 724 512	66,01%
III. Működési finanszírozási kiadások				
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások				
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 406 696	2 612 451	1 724 512	66,01%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. I-III. NEGYEDÉVES 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	625	55,56%
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	625	55,56%
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke	1 050	1 050	301	28,67%
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	324	432,00%
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	1 125	1 125	625	55,56%
III. Finanszírozási bevételek	63 415	70 605	50 837	72,00%
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	67 801	48 033	70,84%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	63 415	70 605	50 837	72,00%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	64 540	71 730	51 462	71,74%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	58 809	64 867	43 113	66,46%
1. Személyi juttatások	38 955	42 827	30 311	70,78%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	38 835	42 577	30 185	70,90%
2. Külső személyi juttatások	120	250	126	50,40%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 796	10 801	7 695	71,24%
1. Szociális hozzájárulási adó	7 956	9 825	7 203	73,31%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	840	976	492	50,41%
3. Dologi kiadások	11 058	11 239	5 107	45,44%
1. Közüzemek kiadások	3 048	3 073	1 960	63,78%
2. Karbantartási kiadások	2 982	2 982	974	32,66%
3. Értéktétel	0	0	0	0,00%
4. Egyéb dologi kiadások	5 028	5 184	2 173	41,92%
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	5 731	6 863	3 631	52,91%
1. Beruházások	5 731	6 863	3 631	52,91%
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	3 631	52,91%
2. Felújítások	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	64 540	71 730	46 744	65,17%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	64 540	71 730	46 744	65,17%

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

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei	67 433	69 635	59 997	86,16%
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	53 433	53 433	43 795	81,96%
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke	33 839	33 648	30 341	90,17%
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	8 192	90,17%
7. ÁFA visszatérülés	10 000	10 000	5 202	52,02%
8. Egyéb működési bevétel	700	700	60	8,57%
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	67 433	69 635	59 997	86,16%
III. Finanszírozási bevételek	234 399	264 286	164 482	62,24%
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	250 323	150 519	60,13%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	234 399	264 286	164 482	62,24%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	301 832	333 921	224 479	67,23%

KIADÁSOK				
Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	292 669	326 227	208 001	63,76%
1. Személyi juttatások	86 476	84 316	57 750	66,49%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	62 292	65 710	40 852	62,17%
2. Külső személyi juttatások	24 184	18 606	16 898	90,82%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 943	22 162	16 109	72,69%
1. Szociális hozzájárulási adó	17 152	17 750	12 628	71,14%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	1 791	4 412	3 481	78,90%
3. Dologi kiadások	187 250	219 749	134 142	61,04%
1. Közüzemi kiadások	8 348	8 718	5 004	57,40%
2. Karbantartási kiadások	4 906	4 952	2 000	40,39%
3. Étkeztetés	0	0	0	0,00%
4. Egyéb dologi kiadások	173 996	206 079	127 138	61,69%
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 belülre	0	0	0	0,00%
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	9 163	7 694	5 607	72,87%
1. Beruházások	9 163	7 694	5 607	72,87%
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	6 658	4 761	71,51%
2. Felújítások	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	301 832	333 921	213 608	63,97%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	301 832	333 921	213 608	63,97%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. I-III. NEGYEDÉVES 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	57 429	87,49%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Közhatalmi bevételek				
3. Működési bevételek	49 435	49 435	41 227	83,40%
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke	30 500	30 500	28 319	92,85%
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	7 646	92,85%
7. ÁFA visszatérülés	10 000	10 000	5 202	52,02%
8. Egyéb működési bevétel	700	700	60	8,57%
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. Részvételadók értékesítése				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	63 435	65 637	57 429	87,49%
III. Finanszírozási bevételek	200 797	228 441	143 129	62,65%
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	215 690	130 378	60,45%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	200 797	228 441	143 129	62,65%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	264 232	294 078	200 558	68,20%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	255 069	287 100	186 038	64,80%
1. Személyi juttatások	71 992	68 717	47 428	69,02%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	48 108	50 473	30 824	61,07%
2. Külső személyi juttatások	23 884	18 244	16 604	91,01%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 577	18 007	13 199	73,30%
1. Szociális hozzájárulási adó	14 160	14 160	10 112	71,41%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	1 417	3 847	3 087	80,24%
3. Dologi kiadások	167 500	200 376	125 411	62,59%
1. Közüzeti kiadások	6 039	6 379	3 454	54,15%
2. Karbantartási kiadások	3 042	3 088	1 162	37,63%
3. Étkeztetés	0	0	0	0,00%
4. Egyéb dologi kiadások	158 419	190 909	120 795	63,27%
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	9 163	6 978	5 040	72,23%
1. Beruházások	9 163	6 978	5 040	72,23%
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	6 172	4 424	71,68%
2. Felújítások	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	264 232	294 078	191 078	64,98%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	264 232	294 078	191 078	64,98%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. I-III. NEGYEDÉVES 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	2 568	64,23%
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	2 568	64,23%
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke	3 339	3 148	2 022	64,23%
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	546	64,24%
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	2 568	64,23%
III. Finanszírozási bevételek	33 602	35 845	21 353	59,57%
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	34 633	20 141	58,16%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	33 602	35 845	21 353	59,57%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	37 600	39 843	23 921	60,04%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	37 600	39 127	21 963	56,13%
1. Személyi juttatások	14 484	15 599	10 322	66,17%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	14 184	15 237	10 028	65,81%
2. Külső személyi juttatások	300	362	294	81,22%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 366	4 155	2 910	70,04%
1. Szociális hozzájárulási adó	2 992	3 590	2 516	70,08%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	374	565	394	69,73%
3. Dologi kiadások	19 750	19 373	8 731	45,07%
1. Közüzemek kiadások	2 309	2 339	1 550	66,27%
2. Karbantartási kiadások	1 864	1 864	838	44,96%
3. Étkeztetés	0	0	0	0,00%
4. Egyéb dologi kiadások	15 577	15 170	6 343	41,81%
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	0	716	567	79,19%
1. Beruházások	0	716	567	79,19%
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0,00%
2. Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	0	230	230	100,00%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	486	337	69,34%
2. Felújítások	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	37 600	39 843	22 530	56,55%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	37 600	39 843	22 530	56,55%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. I-III. NEGYEDÉVES 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	15 524	88,68%
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	17 505	17 505	15 524	88,68%
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke	5 967	5 967	6 810	114,13%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
5. Ellátási díjak	8 495	8 495	6 155	72,45%
6. Kiszámlázott ÁFA	3 043	3 043	2 293	75,35%
7. ÁFA visszatérítés	0	0	0	0,00%
8. Egyéb működési bevétel	0	0	266	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	15 524	88,68%
III. Finanszírozási bevételek	410 555	461 816	313 556	67,90%
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	455 935	307 675	67,48%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	410 555	461 816	313 556	67,90%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	428 060	479 321	329 080	68,66%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	426 027	477 258	319 438	66,93%
1. Személyi juttatások	273 868	307 483	211 367	68,74%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	273 868	306 603	210 487	68,65%
2. Külső személyi juttatások	0	880	880	100,00%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	66 883	81 311	58 941	72,49%
1. Szociális hozzájárulási adó	56 029	69 152	50 052	72,38%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	10 854	12 159	8 889	73,11%
3. Dologi kiadások	85 276	88 464	49 130	55,54%
1. Közüzeti kiadások	21 808	21 932	14 496	66,10%
2. Karbantartási kiadások	15 530	17 077	9 774	57,23%
3. Étkeztetés	26 035	27 020	17 091	63,25%
4. Egyéb dologi kiadások	21 903	22 435	7 769	34,63%
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	2 033	2 063	1 296	62,82%
1. Beruházások	2 033	2 063	1 296	62,82%
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0,00%
2. Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	404	434	323	74,42%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 629	1 629	973	59,73%
2. Felújítások	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	428 060	479 321	320 734	66,91%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	428 060	479 321	320 734	66,91%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓJA
Pitypang Bölcsőde
Bevételei és kiadásai

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei	10 090	10 090	9 149	90,67%
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	10 090	10 090	9 149	90,67%
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke	3 623	3 623	4 174	115,21%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
5. Ellátási díjak	4 743	4 743	3 447	72,68%
6. Kiszámlázott ÁFA	1 724	1 724	1 262	73,20%
7. ÁFA visszatérülés	0	0	0	0,00%
8. Egyéb működési bevétel	0	0	266	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. Részvételadók értékesítése				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 090	10 090	9 149	90,67%
III. Finanszírozási bevételek	237 107	265 694	181 688	68,38%
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	260 313	176 307	67,73%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	237 107	265 694	181 688	68,38%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	247 197	275 784	190 837	69,20%

KIADÁSOK				
Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	246 133	274 720	185 684	67,59%
1. Személyi juttatások	187 769	176 547	123 253	69,81%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	157 769	176 067	122 773	69,73%
2. Külső személyi juttatások	0	480	480	100,00%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 520	46 394	34 134	73,57%
1. Szociális hozzájárulási adó	32 252	39 663	29 285	73,83%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	6 268	6 731	4 849	72,04%
3. Dologi kiadások	49 844	51 779	28 297	54,65%
1. Közüzeti kiadások	11 811	11 935	7 208	60,39%
2. Karbantartási kiadások	9 986	10 966	6 714	61,23%
3. Étkeztetés	14 732	15 330	9 591	62,56%
4. Egyéb dologi kiadások	13 315	13 548	4 784	35,31%
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	1 064	1 064	892	83,83%
1. Beruházások	1 064	1 064	892	83,83%
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0,00%
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	404	404	293	72,52%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	660	660	599	90,76%
2. Felújítások	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	247 197	275 784	186 576	67,65%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	247 197	275 784	186 576	67,65%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓJA
Százsorszép Bölcsöde
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	6 375	85,97%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0,00%
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Közhatalmi bevételek	7 415	7 415	6 375	85,97%
3. Működési bevételek	7 415	7 415	6 375	85,97%
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke	2 344	2 344	2 636	112,46%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
5. Ellátási díjak	3 752	3 752	2 708	72,17%
6. Kiszámlázott ÁFA	1 319	1 319	1 031	78,17%
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	0	0	0	0,00%
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
2. Részeselek értékesítése	0	0	0	0,00%
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 415	7 415	6 375	85,97%
III. Finanszírozási bevételek	173 448	196 122	131 868	67,24%
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	195 622	131 368	67,15%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	173 448	196 122	131 868	67,24%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	180 863	203 537	138 243	67,92%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	179 894	202 538	133 754	66,04%
1. Személyi juttatások	116 099	130 936	88 114	67,30%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	116 099	130 936	87 714	67,20%
2. Külső személyi juttatások	0	400	400	100,00%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 363	34 917	24 807	71,05%
1. Szociális hozzájárulási adó	23 777	29 489	20 767	70,42%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	4 586	5 428	4 040	74,43%
3. Dologi kiadások	35 432	36 685	20 833	56,79%
1. Közüzemek kiadások	9 997	9 997	7 288	72,90%
2. Karbantartási kiadások	5 544	6 111	3 060	50,07%
3. Értéktétel	11 303	11 690	7 500	64,16%
4. Egyéb dologi kiadások	8 588	8 887	2 985	33,59%
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	969	999	404	40,44%
1. Beruházások	969	999	404	40,44%
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	374	38,60%
2. Felújítások	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	180 863	203 537	134 158	65,91%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0,00%
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	180 863	203 537	134 158	65,91%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. I-III. NEGYEDÉVES 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	9 158	65,16%
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	14 054	14 054	9 158	65,16%
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke	6 574	6 574	4 320	65,71%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 917	4 917	3 383	68,80%
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
5. Ellátási díjak	0	0	0	0,00%
6. Kiszámlázott ÁFA	2 563	2 563	1 442	56,26%
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				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	14 054	14 054	9 158	65,16%
III. Finanszírozási bevételek	102 759	114 867	70 645	61,50%
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	111 578	67 356	60,37%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	102 759	114 867	70 645	61,50%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	116 813	128 921	79 803	61,90%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	112 833	121 738	73 484	60,36%
1. Személyi juttatások	42 746	46 847	31 513	67,27%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	40 052	42 062	29 305	69,67%
2. Külső személyi juttatások	2 694	4 785	2 208	46,14%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 832	11 439	8 341	72,92%
1. Szociális hozzájárulási adó	8 704	10 134	7 229	71,33%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	1 128	1 305	1 112	85,21%
3. Dologi kiadások	60 255	63 452	33 630	53,00%
1. Közüzeti kiadások	7 692	7 692	5 006	65,08%
2. Karbantartási kiadások	6 329	7 258	4 242	58,45%
3. Értéktétel	0	0	0	0,00%
4. Egyéb dologi kiadások	46 234	48 502	24 382	50,27%
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	7 183	2 510	34,94%
1. Beruházások	3 980	7 183	2 510	34,94%
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0,00%
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	64	401	157	39,15%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	3 916	6 782	2 353	34,69%
2. Felújítások	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	116 813	128 921	75 994	58,95%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	116 813	128 921	75 994	58,95%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓJA
Budaörsi Csicseregő Óvoda és tagintézménye összesen
Bevételei és kiadásai

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei	11 224	11 224	7 636	68,03%
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	7 636	68,03%
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke	1 521	1 521	1 178	77,45%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
5. Ellátási díjak	6 969	6 969	4 397	63,09%
6. Kiszámlázott ÁFA	2 234	2 234	1 339	59,94%
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	7 636	68,03%
III. Finanszírozási bevételek	350 969	376 141	248 740	66,13%
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	368 435	241 034	65,42%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	350 969	376 141	248 740	66,13%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	362 193	387 365	256 376	66,18%

KIADÁSOK				
Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	361 442	386 535	251 295	65,01%
1. Személyi juttatások	241 490	252 996	168 625	66,65%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	241 440	250 341	168 023	67,12%
2. Külső személyi juttatások	50	2 655	602	22,67%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	58 624	66 692	46 725	70,06%
1. Szociális hozzájárulási adó	50 469	57 607	40 403	70,14%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	8 155	9 085	6 322	69,59%
3. Dologi kiadások	61 328	66 736	35 834	53,70%
1. Közüzeti kiadások	7 328	7 482	4 899	65,48%
2. Karbantartási kiadások	6 282	6 639	1 429	21,52%
3. Élektetés	31 846	34 578	23 528	68,04%
4. Egyéb dologi kiadások	15 872	18 037	5 978	33,14%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
5. Egyéb működési célú kiadások	0	111	111	100,00%
1. Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	111	111	100,00%
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	751	830	374	45,06%
1. Beruházások	751	830	374	45,06%
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0,00%
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	238	280	261	93,21%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	513	550	113	20,55%
2. Felújítások	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	362 193	387 365	251 669	64,97%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	362 193	387 365	251 669	64,97%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. I-III. NEGYEDÉVES 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	3 791	64,27%
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	3 791	64,27%
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke	542	542	381	70,30%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
5. Ellátási díjak	3 929	3 929	2 362	60,12%
6. Kiszámlázott ÁFA	1 178	1 178	684	58,06%
7. ÁFA visszatérülés	250	250	364	145,60%
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	3 791	64,27%
III. Finanszírozási bevételek	174 365	186 951	120 295	64,35%
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	180 155	113 499	63,00%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	174 365	186 951	120 295	64,35%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	180 264	192 850	124 086	64,34%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	179 773	192 280	121 541	63,21%
1. Személyi juttatások	117 398	123 051	80 382	65,32%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	117 373	121 081	79 780	65,89%
2. Külső személyi juttatások	25	1 970	602	30,56%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 406	32 110	22 011	68,55%
1. Szociális hozzájárulási adó	24 547	27 864	19 210	68,94%
2. Egyéb munkaadókat terhelő járulékok és adók	3 859	4 246	2 801	65,97%
3. Dologi kiadások	33 969	37 008	19 037	51,44%
1. Közütemi kiadások	4 768	4 768	2 747	57,61%
2. Karbantartási kiadások	4 148	4 247	537	12,64%
3. Étkeztetés	16 825	18 246	12 146	66,57%
4. Egyéb dologi kiadások	8 228	9 747	3 607	37,01%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
5. Egyéb működési célú kiadások	0	111	111	100,00%
1. Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%
2. Működési célú támogatások államháztartáson belültre	0	111	111	100,00%
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívültre	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	491	570	347	60,88%
1. Beruházások	491	570	347	60,88%
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0,00%
2. Informikai eszközök beszerzése, létesítése	225	267	261	97,75%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	266	303	86	28,38%
2. Felújítások	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	180 264	192 850	121 888	63,20%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	180 264	192 850	121 888	63,20%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓJA

Rózsa Utcai Tagóvoda

Bevételei és kiadásai

eFl

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei	5 325	5 325	3 845	72,21%
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	5 325	5 325	3 845	72,21%
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke	979	979	797	81,41%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
5. Ellátási díjak	3 040	3 040	2 035	66,94%
6. Kiszámlázott ÁFA	1 056	1 056	655	62,03%
7. ÁFA visszatérülés	250	250	275	110,00%
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	3 845	72,21%
III. Finanszírozási bevételek	176 604	189 190	128 445	67,89%
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	188 280	127 535	67,74%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	176 604	189 190	128 445	67,89%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	181 929	194 515	132 290	68,01%

eFl

KIADÁSOK				
Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	181 669	194 255	129 754	66,80%
1. Személyi juttatások	124 092	129 945	88 243	67,91%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	124 067	129 260	88 243	68,27%
2. Külső személyi juttatások	25	685	0	0,00%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 218	34 582	24 714	71,46%
1. Szociális hozzájárulási adó	25 922	29 743	21 193	71,25%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	4 296	4 839	3 521	72,76%
3. Dologi kiadások	27 359	29 728	16 797	56,50%
1. Közütemi kiadások	2 560	2 714	2 152	79,29%
2. Karbantartási kiadások	2 134	2 392	892	37,29%
3. Értéktétel	15 021	16 332	11 382	69,69%
4. Egyéb dologi kiadások	7 644	8 290	2 371	28,60%
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	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	194 515	129 781	66,72%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	181 929	194 515	129 781	66,72%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓJA
Budaörsi Vackor Óvoda
Bevételei és kiadásai

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei	3 544	3 544	2 899	81,80%
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	2 899	81,80%
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke	685	685	488	71,24%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
5. Ellátási díjak	2 150	2 150	1 569	72,98%
6. Kiszámlázott ÁFA	709	709	483	68,12%
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	2 899	81,80%
III. Finanszírozási bevételek	123 320	131 666	92 812	70,49%
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	127 338	88 484	69,49%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	123 320	131 666	92 812	70,49%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	126 864	135 210	95 711	70,79%

KIADÁSOK				
Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	126 523	134 836	91 557	67,90%
1. Személyi juttatások	82 753	86 935	59 575	68,53%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	82 753	86 389	59 030	68,33%
2. Külső személyi juttatások	0	546	545	99,82%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 799	21 602	15 416	71,36%
1. Szociális hozzájárulási adó	17 360	19 850	14 183	71,45%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	1 439	1 752	1 233	70,38%
3. Dologi kiadások	24 971	26 299	16 566	62,99%
1. Közüzemli kiadások	4 834	4 834	3 479	71,97%
2. Karbantartási kiadások	2 665	2 665	1 320	49,53%
3. Étkeztetés	11 400	12 543	9 149	72,94%
4. Egyéb dologi kiadások	6 072	6 257	2 618	41,84%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
1. Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	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	135 210	91 670	67,80%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	126 864	135 210	91 670	67,80%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. I-III. NEGYEDÉVES 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	3 400	66,52%
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	3 400	66,52%
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke	701	701	556	79,32%
3. Közzétett szolgáltatások ellenértéke	0	0	6	0,00%
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
5. Ellátási díjak	3 188	3 188	1 784	55,33%
6. Kiszámlázott ÁFA	946	946	510	53,91%
7. ÁFA visszatérülés	276	276	558	202,17%
8. Egyéb működési bevétel	0	0	6	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	3 400	66,52%
III. Finanszírozási bevételek	154 506	167 635	117 711	70,22%
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	163 249	113 325	69,42%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	154 506	167 635	117 711	70,22%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	159 617	172 746	121 111	70,11%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	158 524	171 072	117 975	68,96%
1. Személyi juttatások	102 328	107 387	76 404	71,15%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	102 328	106 688	75 850	71,10%
2. Külső személyi juttatások	0	699	554	79,26%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 645	27 873	20 547	73,72%
1. Szociális hozzájárulási adó	21 364	24 107	17 836	73,99%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	3 281	3 766	2 711	71,99%
3. Dologi kiadások	31 551	35 812	21 024	58,71%
1. Közütemi kiadások	6 144	6 144	3 607	58,71%
2. Karbantartási kiadások	1 167	1 167	463	39,67%
3. Értéktétel	16 228	17 549	12 120	69,06%
4. Egyéb dologi kiadások	8 012	10 952	4 834	44,14%
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	848	50,66%
1. Beruházások	1 093	1 674	848	50,66%
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0,00%
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	25	25	100,00%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 093	1 649	823	49,91%
2. Felújítások	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	159 617	172 746	118 823	68,78%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	159 617	172 746	118 823	68,78%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓJA
Kamaraerdei Óvoda
Bevételei és kiadásai

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei	6 965	6 965	5 698	81,81%
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	5 698	81,81%
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke	2 130	2 130	1 569	73,66%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
5. Ellátási díjak	3 188	3 188	2 599	81,52%
6. Kiszámlázott ÁFA	1 387	1 387	967	69,72%
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	5 698	81,81%
III. Finanszírozási bevételek	124 888	131 680	95 293	72,37%
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	127 917	91 530	71,55%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	124 888	131 680	95 293	72,37%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	131 853	138 645	100 991	72,84%

KIADÁSOK				
Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	130 682	137 411	97 231	70,76%
1. Személyi juttatások	79 065	82 732	57 367	69,34%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	78 985	80 992	55 780	68,87%
2. Külső személyi juttatások	80	1 740	1 587	91,21%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 145	20 525	14 670	71,47%
1. Szociális hozzájárulási adó	16 274	18 434	13 237	71,81%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	1 871	2 091	1 433	68,53%
3. Dologi kiadások	33 472	34 154	25 194	73,77%
1. Közüzemek kiadások	3 029	3 050	2 190	71,80%
2. Karbantartási kiadások	8 564	6 789	5 988	69,80%
3. Értéktétel	12 958	15 500	11 556	74,55%
4. Egyéb dologi kiadások	8 921	8 815	5 460	61,94%
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	1 063	86,14%
1. Beruházások	1 171	1 234	1 063	86,14%
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	413	72,20%
2. Felújítások	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	131 853	138 645	98 294	70,90%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	131 853	138 645	98 294	70,90%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. I-III. NEGYEDÉVES 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	2 831	75,17%
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	2 831	75,17%
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	1 939	65,37%
6. Kiszámlázott ÁFA	800	800	523	65,38%
7. ÁFA visszatérülés	0	0	312	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. Részeselek értékesítése				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 766	3 766	2 831	75,17%
III. Finanszírozási bevételek	135 576	145 346	88 448	60,85%
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	141 571	84 673	59,81%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	135 576	145 346	88 448	60,85%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	139 342	149 112	91 279	61,22%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	132 067	141 837	87 841	61,93%
1. Személyi juttatások	82 311	86 273	52 694	61,08%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	82 271	85 753	52 352	61,05%
2. Külső személyi juttatások	40	520	342	65,77%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 601	20 962	13 499	64,40%
1. Szociális hozzájárulási adó	17 318	19 575	12 498	63,85%
2. Egyéb munkaadókat terhelő járulékok és adók	1 283	1 387	1 001	72,17%
3. Dologi kiadások	31 155	34 602	21 648	62,56%
1. Közlüzemi kiadások	5 334	5 334	3 890	72,93%
2. Karbantartási kiadások	4 665	5 613	3 540	63,07%
3. Étkeztetés	14 216	16 587	10 753	64,83%
4. Egyéb dologi kiadások	6 940	7 068	3 465	49,02%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
1. Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0,00%
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	7 275	7 275	55	0,76%
1. Beruházások	7 275	7 275	55	0,76%
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0,00%
2. Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	559	559	0	0,00%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	6 716	6 716	55	0,82%
2. Felújítások	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	139 342	149 112	87 896	58,95%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	139 342	149 112	87 896	58,95%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. I-III. NEGYEDÉVES 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	4 386	68,76%
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	4 386	68,76%
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke	1 267	1 267	806	63,61%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
5. Ellátási díjak	3 559	3 559	2 388	67,10%
6. Kiszámlázott ÁFA	1 303	1 303	777	59,63%
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	4 386	68,76%
III. Finanszírozási bevételek	137 153	148 635	101 099	68,02%
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	144 274	96 738	67,05%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	137 153	148 635	101 099	68,02%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	143 532	155 014	105 485	68,05%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	143 347	154 327	101 710	65,91%
1. Személyi juttatások	93 059	97 481	64 736	66,41%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	93 034	96 896	64 736	66,81%
2. Külső személyi juttatások	25	585	0	0,00%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 613	24 332	16 563	68,07%
1. Szociális hozzájárulási adó	19 197	21 613	15 142	70,06%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	2 416	2 719	1 421	52,26%
3. Dologi kiadások	28 675	32 514	20 411	62,78%
1. Közüzeti kiadások	4 940	4 979	3 495	70,19%
2. Karbantartási kiadások	4 587	5 119	4 288	83,77%
3. Értéktétel	13 277	15 447	9 595	62,12%
4. Egyéb dologi kiadások	5 871	6 969	3 033	43,52%
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	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	328	96,60%
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	155 014	102 225	65,95%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	143 532	155 014	102 225	65,95%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓJA
Holdfény Utcai Óvoda
Bevételei és kiadásai

eFl

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei	5 670	5 670	4 176	73,65%
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	4 176	73,65%
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke	708	708	428	60,45%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
5. Ellátási díjak	3 559	3 559	2 527	71,00%
6. Kiszámlázott ÁFA	1 103	1 103	744	67,45%
7. ÁFA visszatérülés	300	300	477	159,00%
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	4 176	73,65%
III. Finanszírozási bevételek	145 789	155 646	104 665	67,25%
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	152 546	101 565	66,58%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	145 789	155 646	104 665	67,25%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	151 459	161 316	108 841	67,47%

eFl

KIADÁSOK				
Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	150 829	160 586	106 002	66,01%
1. Személyi juttatások	99 087	103 988	71 453	68,71%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	99 037	103 413	70 927	68,59%
2. Külső személyi juttatások	50	575	526	91,48%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 733	27 401	18 864	68,81%
1. Szociális hozzájárulási adó	20 883	24 167	17 276	71,49%
2. Egyéb munkaadókat terhelő járulékok és adók	2 850	3 234	1 578	48,79%
3. Dologi kiadások	28 009	29 197	15 695	53,76%
1. Közüzemek kiadások	5 759	5 759	2 934	50,95%
2. Karbantartási kiadások	4 726	4 726	1 560	33,01%
3. Étkeztetés	11 355	12 430	8 330	67,02%
4. Egyéb dologi kiadások	6 169	6 282	2 871	45,70%
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	630	730	91	12,47%
1. Beruházások	630	730	91	12,47%
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0,00%
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	224	266	13	4,89%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	406	464	78	16,81%
2. Felújítások	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	151 459	161 316	106 093	65,77%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	151 459	161 316	106 093	65,77%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. I-III. NEGYEDÉVES 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	3 160	85,29%
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	3 160	85,29%
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke	450	450	513	114,00%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	85	0,00%
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
5. Ellátási díjak	2 298	2 298	1 711	74,46%
6. Kiszámlázott ÁFA	694	694	545	78,53%
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	3 160	85,29%
III. Finanszírozási bevételek	157 326	167 518	123 190	73,54%
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	163 827	119 499	72,94%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	157 326	167 518	123 190	73,54%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	161 031	171 223	126 350	73,79%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	160 513	170 190	121 946	71,65%
1. Személyi juttatások	105 724	111 217	78 863	70,91%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	105 314	108 124	77 110	71,32%
2. Külső személyi juttatások	410	3 093	1 753	56,68%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 688	29 721	21 915	73,74%
1. Szociális hozzájárulási adó	22 044	25 452	18 792	73,83%
2. Egyéb munkaadókat terhelő járulékok és adók	3 644	4 269	3 123	73,16%
3. Dologi kiadások	29 101	29 252	21 168	72,36%
1. Közüzeti kiadások	4 763	5 048	3 788	75,04%
2. Karbantartási kiadások	2 413	2 413	1 172	48,57%
3. Étkeztetés	14 137	14 137	11 803	83,49%
4. Egyéb dologi kiadások	7 788	7 654	4 405	57,55%
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	518	1 033	948	91,77%
1. Beruházások	518	1 033	948	91,77%
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	562	493	87,72%
2. Felújítások	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	161 031	171 223	122 894	71,77%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	161 031	171 223	122 894	71,77%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓJA

Budaörsi Mákszem Óvoda

Bevételei és kiadásai

eFl

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei	3 490	3 490	2 572	73,70%
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	3 490	3 490	2 572	73,70%
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	1 563	62,00%
6. Kiszámlázott ÁFA	681	681	422	61,97%
7. ÁFA visszatérülés	288	288	315	109,38%
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	2 572	73,70%
III. Finanszírozási bevételek	116 070	124 437	88 010	70,73%
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	120 075	83 648	69,66%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	116 070	124 437	88 010	70,73%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	119 560	127 927	90 582	70,81%

eFl

KIADÁSOK				
Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	117 144	124 935	85 478	68,42%
1. Személyi juttatások	76 780	79 956	55 837	69,83%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	76 680	79 059	55 152	69,76%
2. Külső személyi juttatások	100	897	685	76,37%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 442	20 509	14 945	72,87%
1. Szociális hozzájárulási adó	16 171	18 486	13 301	71,95%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	1 271	2 023	1 644	81,27%
3. Dologi kiadások	22 922	24 470	14 696	60,06%
1. Közfizetési kiadások	4 489	4 489	2 865	63,82%
2. Karbantartási kiadások	1 989	2 074	1 083	52,22%
3. Étkeztetés	10 058	10 955	7 733	70,59%
4. Egyéb dologi kiadások	6 386	6 952	3 015	43,37%
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	2 416	2 992	2 390	79,88%
1. Beruházások	2 416	2 992	2 390	79,88%
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	2 390	79,88%
2. Felújítások	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	119 560	127 927	87 868	68,69%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	119 560	127 927	87 868	68,69%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓJA
Kimutatás 2017. I-III. negyedéves általános tartalék felhasználásáról

eFt

Megnevezés	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
Állami támogatásból megmaradt többlet	2 251
Általános tartalék összesen:	229 384
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	
141/2017 (IX.19) ÖKT sz. Határozat	2 030
Budaörsi Csillagfürt Óvoda részére pótelőirányzat biztosítása	
142/2017 (IX.19) ÖKT sz. Határozat	2 553
Gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár részére pótelőirányzat biztosítása	
143/2017 (IX.19) ÖKT sz. Határozat	5 000
Budaörsi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi Passióval kapcsolatos támogatása	
Felhasználás összesen:	38 979
Maradvány:	190 405

