

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSRÓL SZÓLÓ
RENDELET- TERVEZETE
ÉS MELLÉKLETEI**

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
...../2018. (....) önkormányzati rendelete
a 2017. évi zárszámadásról

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. Általános rendelkezések

1. §

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) a Budaörs Város Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) 2017. évi költségvetéséről szóló többször módosított 2/2017. (II.24.) önkormányzati rendeletének végrehajtását

a) **17 140 609 e Ft teljesített bevételi főösszeggel**, melyből

- 12 236 817 e Ft költségvetési bevétel
- 4 903 792 e Ft finanszírozási bevétel

b) **13 661 942 e Ft teljesített kiadási főösszeggel**, melyből

- 13 643 719 e Ft költségvetési kiadás
- 18 223 e Ft finanszírozási kiadás

hagyja jóvá.

2. Részletes rendelkezések

2. §

- (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat, valamint az irányítása alá tartozó intézmények összesített bevételeit forrásonként, valamint kiadásait jogcímenként az 1. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
- (2) A Képviselő-testület az Önkormányzat bevételeit a 2. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
- (3) A Képviselő-testület az Önkormányzat kiadásait jogcímenként a 3. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

- (4) A Képviselő-testület az Önkormányzat személyi juttatásainak, valamint a munkaadót terhelő járulékoknak és a szociális hozzájárulási adónak a részletezését a 3/A melléklet szerint hagyja jóvá.
- (5) A Képviselő-testület az Önkormányzat dologi kiadásain belül az egyes feladatokat elemi előirányzati szinten, szervezeti egységenként a 4/A, 4/B, 4/C, 4/D, 4/E, 4/F mellékletek szerint hagyja jóvá.
- (6) A Képviselő-testület az Önkormányzati tulajdonú, állami fenntartású intézmények dologi kiadásainak részletezését a 4/G melléklet szerint hagyja jóvá.
- (7) A Képviselő-testület az Önkormányzat felhalmozási költségvetési kiadásain belül a beruházásokkal kapcsolatos kiadásokat a 6/A melléklet, a felújításokkal kapcsolatos kiadásokat a 6/B. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
- (8) A Képviselő-testület az Önkormányzat működési célú támogatások államháztartáson belüli kiadásait az 5/A. számú melléklet szerint, működési célú támogatások államháztartáson kívüli kiadásait az 5/B. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
- (9) A Képviselő-testület az Önkormányzat felhalmozási célú támogatások államháztartáson belüli kiadásait a 7/A. számú melléklet szerint, felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívüli kiadásait a 7/B. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
- (10) A Képviselő-testület az Önkormányzat működési céltartalékait az 5/C melléklet szerint, a felhalmozási céltartalékait a 7/C melléklet szerint hagyja jóvá.
- (11) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal bevételeit és kiadásait a 8. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
- (12) A Képviselő-testület az Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek összesen bevételeit és kiadásait a 9. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (13) A Képviselő-testület az Önkormányzat fenntartásában működő intézmények bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 10, 11, 11/A, 11/B, 12, 12/A, 12/B, 13, 14, 14/A, 14/B, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 mellékletek szerint hagyja jóvá.

3. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervek létszámkeretét a 24. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

4. §

- (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi általános tartalékának felhasználását a 23. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
- (2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi összevont költségvetési mérlegét a 25. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
- (3) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi vagyonkimutatását a 28. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

5. §

- (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2017. évi maradványát, valamint a kötelezettséggel terhelt maradvány felhasználását a 26. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
- (2) A Képviselő-testület az Önkormányzat kötelezettséggel terhelt maradványát 1 074 537 e Ft összegben, szabad maradványát 2 404 130 e Ft összegben hagyja jóvá.
- (3) A Képviselő-testület az Önkormányzat pénzeszközeinek 2017. évi változását a 27. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
- (4) A Képviselő-testület az Önkormányzat és a fenntartásában működő költségvetési szervek vagyonkimutatását a 28. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

6. §

- (1) A Képviselő-testület az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról szóló kimutatást a 29. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
- (2) A Képviselő-testület az Önkormányzat több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeit a 30. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
- (3) A Képviselő-testület az Önkormányzat kezességvállalásait és adósságszolgálati kötelezettségeit a 31. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
- (4) A Képviselő-testület az önkormányzati tulajdonú részvények, részesedések 2017. december 31-ei állományát a 32. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
- (5) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évben folyamatban lévő Európai Unió pályázatait a 33. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

- (6) A Képviselő-testület az Önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 34. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
- (7) A Képviselő-testület az Önkormányzat által vállalt kötelező és önként, valamint államigazgatási feladatok bevételeinek és kiadásainak részletes bemutatását a 35. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

7. §

A Képviselő-testület a tárgyévi értékcsökkenés összegét 1.395.145 e Ft-ban hagyja jóvá.

3. Záró rendelkezések

8. §

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Budaörs, 2018. május

Wittinghoff Tamás
polgármester

dr. Bocsi István
jegyző

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVES BESZÁMOLÓJA
Önkormányzat és intézményei összesen

eFt

BEVÉTELEK												
Megnevezés	Önkormányzat				Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek összesen				Összesen			
	2017 évi eredeti előirányzat	2017 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	2017 évi eredeti előirányzat	2017 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	2017 évi eredeti előirányzat	2017 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei (önkormányzat és intézmények)	11 339 771	11 455 280	11 190 204	97,69%	184 268	190 846	202 092	105,89%	11 524 039	11 646 126	11 392 296	97,82%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 207 937	1 322 646	1 332 719	100,76%	0	3 398	3 398	100,00%	1 207 937	1 326 044	1 336 117	100,76%
2. Közhatalmi bevételek	9 431 200	9 431 200	9 056 987	96,03%	500	500	1 515	303,00%	9 431 700	9 431 700	9 058 502	96,04%
3. Működési bevételek	700 202	700 202	711 408	101,60%	169 768	170 746	180 977	105,99%	869 970	870 948	892 385	102,46%
4. Működési célú átvett pénzeszközök	432	1 232	89 090	7231,33%	14 000	16 202	16 202	100,00%	14 432	17 434	105 292	603,95%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	1 687 510	1 975 276	832 662	42,15%	7 860	7 860	11 859	150,88%	1 695 370	1 983 136	844 521	42,59%
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	1 532 432	1 874 032	708 390	37,80%	0	0	0	0,00%	1 532 432	1 874 032	708 390	37,80%
2. Felhalmozási bevételek	762	762	32 765	4299,87%	0	0	0	0,00%	762	762	32 765	4299,87%
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	154 316	100 482	91 507	91,07%	7 860	7 860	11 859	150,88%	162 176	108 342	103 366	95,41%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	13 027 281	13 430 556	12 022 866	89,52%	192 128	198 706	213 951	107,67%	13 219 409	13 629 262	12 236 817	89,78%
III. Finanszírozási bevételek	5 573 658	5 936 297	4 823 334	81,25%	4 048 151	4 425 627	3 976 464	89,85%	9 621 809	10 361 924	8 799 798	84,92%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	3 853 658	4 216 297	4 701 978	111,52%	0	80 458	80 458	100,00%	3 853 658	4 296 755	4 782 436	111,30%
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	3 853 658	4 216 297	4 666 755	110,68%	0	80 458	80 458	100,00%	3 853 658	4 296 755	4 747 213	110,48%
2. Szabad pénzeszközök betétből történő visszavonása	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
3. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	35 223	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	35 223	0,00%
2. Költségvetési hiány külső finanszírozása	1 720 000	1 720 000	121 356	7,06%	0	0	0	0,00%	1 720 000	1 720 000	121 356	7,06%
1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	1 720 000	1 720 000	121 356	7,06%	0	0	0	0,00%	1 720 000	1 720 000	121 356	7,06%
3. Irányító szervi támogatás	0	0	0	0,00%	4 048 151	4 345 169	3 896 006	89,66%	4 048 151	4 345 169	3 896 006	89,66%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	18 600 939	19 366 853	16 846 200	86,98%	4 240 279	4 624 333	4 190 415	90,62%	22 841 218	23 991 186	21 036 615	87,68%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)	18 600 939	19 366 853	16 846 200	86,98%	192 128	279 164	294 409	105,46%	18 793 067	19 646 017	17 140 609	87,25%

eFt

KIADÁSOK												
Megnevezés	Önkormányzat				Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek összesen				Összesen:			
	2017 évi eredeti előirányzat	2017 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	2017 évi eredeti előirányzat	2017 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	2017 évi eredeti előirányzat	2017 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	7 985 209	8 400 292	7 096 183	84,48%	4 155 192	4 500 163	4 054 929	90,11%	12 140 401	12 900 455	11 151 112	86,44%
1. Személyi juttatások	511 212	519 750	455 438	87,63%	2 549 919	2 717 770	2 574 789	94,74%	3 061 131	3 237 520	3 030 227	93,60%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	139 188	141 008	106 844	75,77%	601 516	706 840	631 906	89,40%	740 704	847 848	738 750	87,13%
3. Dologi kiadások	3 138 198	3 252 216	2 378 683	73,14%	1 003 757	1 075 442	848 123	78,86%	4 141 955	4 327 658	3 226 806	74,56%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	290 360	290 710	181 500	62,43%	0	0	0	0,00%	290 360	290 710	181 500	62,43%
5. Egyéb működési célú kiadások	3 906 251	4 196 608	3 973 718	94,69%	0	111	111	100,00%	3 906 251	4 196 719	3 973 829	94,69%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	6 554 621	6 603 168	2 410 411	36,50%	85 087	124 170	82 196	66,20%	6 639 708	6 727 338	2 492 607	37,05%
1. Beruházások	4 087 132	4 920 861	1 723 519	35,02%	80 087	117 670	75 696	64,33%	4 167 219	5 038 531	1 799 215	35,71%
2. Felújítások	790 813	680 549	438 001	64,36%	0	0	0	0,00%	790 813	680 549	438 001	64,36%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	1 676 676	1 001 758	248 891	24,85%	5 000	6 500	6 500	100,00%	1 681 676	1 008 258	255 391	25,33%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	14 539 830	15 003 460	9 506 594	63,36%	4 240 279	4 624 333	4 137 125	89,46%	18 780 109	19 627 793	13 643 719	69,51%
III. Finanszírozási kiadások	4 061 109	4 363 393	3 914 229	89,71%	0	0	0	0,00%	4 061 109	4 363 393	3 914 229	89,71%
1. Irányító szervi támogatás folyósítása	4 048 151	4 345 169	3 896 006	89,66%	0	0	0	0,00%	4 048 151	4 345 169	3 896 006	89,66%
2. Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
3. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	5 266	5 265	99,98%	0	0	0	0,00%	0	5 266	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	19 366 853	13 420 823	69,30%	4 240 279	4 624 333	4 137 125	89,46%	22 841 218	23 991 186	17 557 948	73,18%
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)	14 552 788	15 021 684	9 524 817	63,41%	4 240 279	4 624 333	4 137 125	89,46%	18 793 067	19 646 017	13 661 942	69,54%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVES BESZÁMOLÓJA
Önkormányzat tervezett bevételei

eFt

Megnevezés		2017 évi eredeti előirányzat	2017 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei		11 339 771	11 455 280	11 190 204	97,69%
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 207 937	1 322 646	1 332 719	100,76%
	1. Önkormányzatok működési támogatásai	1 134 346	1 242 886	1 246 208	100,27%
	1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1 891	1 891	1 891	100,00%
	2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	723 929	751 770	753 894	100,28%
	3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjólétis és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	301 047	360 861	361 688	100,23%
	4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	107 479	117 240	117 240	100,00%
	5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	11 124	11 124	100,00%
	6. Elszámolásból származó bevételek	0	0	371	0,00%
	2. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	73 591	79 760	86 511	108,46%
2.	Közhatalmi bevételek	9 431 200	9 431 200	9 056 987	96,03%
	1. Vagyoni típusú adók	1 410 000	1 410 000	1 483 159	105,19%
	1. Építményadó	1 060 000	1 060 000	1 101 643	103,93%
	2. Telekadó	350 000	350 000	381 516	109,00%
	2. Termékek és szolgáltatások adói	7 961 900	7 960 000	7 471 632	93,86%
	1. Iparüzési adó	7 800 000	7 800 000	7 310 657	93,73%
	2. Gépjárműadó	160 000	160 000	160 975	100,61%
	3. Talajterhelési díj	1 900	0	0	0,00%
	3. Egyéb közhatalmi bevételek	59 300	61 200	102 196	166,99%
3.	Működési bevételek	700 202	700 202	711 408	101,60%
	1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
	2. Szolgáltatások ellenértéke	251 239	251 239	257 745	102,59%
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	132 978	132 978	119 123	89,58%
	4. Tulajdonosi bevételek	49 000	49 000	53 066	108,30%
	5. Ellátási díjak	111 000	111 000	110 506	99,55%
	6. Kiszámlázott ÁFA	141 648	141 648	147 900	104,41%
	7. ÁFA visszatérülés	11 712	11 712	12 756	108,91%
	8. Egyéb működési bevétel	2 625	2 625	10 312	392,84%
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	432	1 232	89 090	7231,33%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		1 687 510	1 975 276	832 662	42,15%
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	1 532 432	1 874 032	708 390	37,80%
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	3 162	3 162	100,00%
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	1 532 432	1 870 870	705 228	37,70%
2.	Felhalmozási bevételek	762	762	32 765	4299,87%
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	762	762	32 765	4299,87%
	2. Részesedések értékesítése	0	0	0	0,00%
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	154 316	100 482	91 507	91,07%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		13 027 281	13 430 556	12 022 866	89,52%
III. Finanszírozási bevételek		5 573 658	5 936 297	4 823 334	81,25%
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	3 853 658	4 216 297	4 701 978	111,52%
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	3 853 658	4 216 297	4 666 755	110,68%
	2. Szabad pénzeszközök betétből történő visszavonása	0	0	0	0,00%
	3. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	35 223	0,00%
2.	Költségvetési hiány külső finanszírozása	1 720 000	1 720 000	121 356	7,06%
	1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	1 720 000	1 720 000	121 356	7,06%
3.	Irányító szervi támogatás	0	0	0	0,00%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		18 600 939	19 366 853	16 846 200	86,98%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVES 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	8 400 292	7 096 183	84,48%
	1. Személyi juttatások	511 212	519 750	455 438	87,63%
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	87 107	92 911	86 451	93,05%
	2. Külső személyi juttatások	424 105	426 839	368 987	86,45%
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	139 188	141 008	106 844	75,77%
	1. Szociális hozzájárulási adó	126 829	128 496	98 142	76,38%
	2. Egyéb munkaadókat terhelő járulékok és adók	12 359	12 512	8 702	69,55%
	3. Dologi kiadások	3 138 198	3 252 216	2 378 683	73,14%
	1. Városüzemeltetési feladatok kiadásai	978 835	995 627	781 177	78,46%
	2. Igazgatási feladatok kiadásai	768 818	889 763	414 836	46,62%
	3. Környezetvédelmi feladatok kiadásai	968 991	953 491	819 521	85,95%
	4. Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai	34 586	34 586	21 456	62,04%
	5. Köznevelési, közművelődési és sport feladatok kiadásai	28 856	25 703	13 597	52,90%
	6. Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai	24 032	24 732	19 438	78,59%
	7. Önkormányzat által működtetett intézmények dologi kiadásai	334 080	328 314	308 658	94,01%
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	290 360	290 710	181 500	62,43%
	5. Egyéb működési célú kiadások	3 906 251	4 196 608	3 973 718	94,69%
	1. Elvonások és befizetések	2 131 431	2 131 704	2 131 703	100,00%
	- Szolidaritási hozzájárulás	2 125 750	2 125 750	2 125 750	100,00%
	- Egyéb elvonások	5 681	5 954	5 953	99,98%
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülre	211 283	248 915	226 704	91,08%
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 449 037	1 619 217	1 530 111	94,50%
	4. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása	0	85 200	85 200	100,00%
	5. Általános tartalék	102 000	99 072	0	0,00%
	6. Működési céltartalék	12 500	12 500	0	0,00%
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	6 554 621	6 603 168	2 410 411	36,50%
	1. Beruházások	4 087 132	4 920 861	1 723 519	35,02%
	2. Felújítások	790 813	680 549	438 001	64,36%
	3. Egyéb felhalmozási kiadások	1 676 676	1 001 758	248 891	24,85%
	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	2 000	5 500	3 500	63,64%
	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	283 160	284 918	243 791	85,57%
	3. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása	11 450	11 212	1 600	14,27%
	4. Befektetési kiadások	0	0	0	0,00%
	5. Felhalmozási céltartalék	1 380 066	700 128	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		14 539 830	15 003 460	9 506 594	63,36%
III.	Finanszírozási kiadások	4 061 109	4 363 393	3 914 229	89,71%
	1. Irányító szervi támogatás folyósítása	4 048 151	4 345 169	3 896 006	89,66%
	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	19 366 853	13 420 823	69,30%
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)		14 552 788	15 021 684	9 524 817	63,41%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVES BESZÁMOLÓJA
Önkormányzat személyi juttatásai, munkaadókat terhelő járulékaik 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	3 890	98,26%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	3 316	3 543	3 517	99,27%
2. Külső személyi juttatások	416	416	373	89,66%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 738	1 794	1 794	100,00%
1. Szociális hozzájárulási adó	1 667	1 658	1 658	100,00%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	71	136	136	100,00%
Összesen:	5 470	5 753	5 684	98,80%
2. Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet				
1. Személyi juttatások	7 486	7 651	7 195	94,04%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2 200	2 365	2 360	99,79%
2. Külső személyi juttatások	5 286	5 286	4 835	91,47%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 111	2 156	2 027	94,02%
1. Szociális hozzájárulási adó	2 057	2 102	1 974	93,91%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	54	54	53	98,15%
Összesen:	9 597	9 807	9 222	94,03%
3. Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola				
1. Személyi juttatások	1 840	1 961	1 739	88,68%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 449	1 570	1 570	100,00%
2. Külső személyi juttatások	391	391	169	43,22%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	812	844	805	95,38%
1. Szociális hozzájárulási adó	775	803	765	95,27%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	37	41	40	97,56%
Összesen:	2 652	2 805	2 544	90,70%
4. Kesjár Csaba Általános Iskola				
1. Személyi juttatások	7 137	7 749	7 874	101,61%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2 724	3 336	3 334	99,94%
2. Külső személyi juttatások	4 413	4 413	4 540	102,88%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 281	2 448	2 475	101,10%
1. Szociális hozzájárulási adó	2 219	2 382	2 409	101,13%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	62	66	66	100,00%
Összesen:	9 418	10 197	10 349	101,49%
5. Illyés Gyula Gimnázium				
1. Személyi juttatások	10 356	10 647	9 246	86,84%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2 149	2 440	2 440	100,00%
2. Külső személyi juttatások	8 207	8 207	6 806	82,93%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 672	2 735	1 682	61,50%
1. Szociális hozzájárulási adó	2 625	2 685	1 632	60,78%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	47	50	50	100,00%
Összesen:	13 028	13 382	10 928	81,66%
6. Leopold Mozart Zeneiskola				
1. Személyi juttatások	1 261	1 331	1 182	88,81%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	922	992	890	89,72%
2. Külső személyi juttatások	339	339	292	86,14%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	587	654	574	87,77%
1. Szociális hozzájárulási adó	552	597	531	88,94%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	35	57	43	75,44%
Összesen:	1 848	1 985	1 756	88,46%
7. Nevelési Tanácsadó				
1. Személyi juttatások	1 700	1 906	1 797	94,28%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	670	876	891	101,71%
2. Külső személyi juttatások	1 030	1 030	906	87,96%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	617	659	592	89,83%
1. Szociális hozzájárulási adó	596	615	548	89,11%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	21	44	44	100,00%
Összesen:	2 317	2 565	2 389	93,14%
Önkormányzati tulajdonú, állami fenntartású intézmények összesen				
1. Személyi juttatások	33 512	35 204	32 923	93,52%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	13 430	15 122	15 002	99,21%
2. Külső személyi juttatások	20 082	20 082	17 921	89,24%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 818	11 290	9 949	88,12%
1. Szociális hozzájárulási adó	10 491	10 842	9 517	87,78%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	327	448	432	96,43%
Összesen:	44 330	46 494	42 872	92,21%
8. Védőnői Szolgálat				
1. Személyi juttatások	63 112	65 155	63 093	96,84%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	63 112	65 155	63 093	96,84%
2. Külső személyi juttatások	0	0	0	0,00%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 241	15 649	14 475	92,50%
1. Szociális hozzájárulási adó	14 309	14 717	13 612	92,49%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	932	932	863	92,60%
Összesen:	78 353	80 804	77 568	96,00%
9. Egyéb külső személyi juttatás				
1. Személyi juttatások	414 588	419 391	359 422	85,70%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	10 565	12 634	8 356	66,14%
2. Külső személyi juttatások	404 023	406 757	351 066	86,31%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	113 129	114 069	82 420	72,25%
1. Szociális hozzájárulási adó	102 029	102 937	75 013	72,87%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	11 100	11 132	7 407	66,54%
Összesen:	527 717	533 460	441 842	82,83%
Önkormányzat összesen				
1. Személyi juttatások	511 212	519 750	455 438	87,63%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	87 107	92 911	86 451	93,05%
2. Külső személyi juttatások	424 105	426 839	368 987	86,45%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	139 188	141 008	106 844	75,77%
1. Szociális hozzájárulási adó	126 829	128 496	98 142	76,38%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	12 359	12 512	8 702	69,55%
Összesen:	650 400	660 758	562 282	85,10%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVES BESZÁMOLÓJA

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Önkormányzati ingatlanok kezelése (Önkormányzati ingatlanok kezelése (rezsi); Ispánk működtetés; Önkormányzati tulajdonú ingatlanokon lévő támfalak és pincék karbantartása; Szabadidőpark kezelése; Értékbecsülés; Önkormányzati ingatlanok és lakások karbantartása; Orvosi rendelők karbantartása (Szivárvány u 5. Léway u. 31.); Kamaraerdei Közösségi 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	141 495	102 510	72,45%
2.	Szakértői vizsgálatok, mérések (Forgalmi vizsgálatok, mérések; Üzemviteli tanácsadás, szakvélemények; Híd felülvizsgálat és fenntartás; Játsszótér 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	60 494	27 338	45,19%
3.	Víz-, csapadékvíz-, és szennyvízhálózat fenntartás (Csapadékvízhálózat hibaelhárítása (zárt); Víz- szennyvízhálózat hibaelhárítás; Kisvízfolyások karbantartása, tisztítása (nyílt); Felszíni vízelvezetési feladatok; Állami közutak melletti árok, csatorna tisztítás, javítás; Rácsos átvezetők és kapcsolódó árok karbantartása; Zárt csapadékvízhálózat aknáinak, víznyelőinek tisztítása, Budaörsi felszíni vízelvezető hálózat geodéziai felmérése)	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda	138 240	137 240	84 280	61,41%
4.	Úthálózat karbantartás (Pincekálrelhárítás közutak alatt; Kőhegyen és a város különböző pontjain támfalak jókarbahelyezése, állagvédelme; Út- és forgalomtechnikai rendszerek karbantartása; Korlátok, kresztáblák karbantartása, felújítása, útburkolati jelek felfestése; Kátyúzás /utcák, utak/; üdülőterületi útkarbantartás; Kerítések áthelyezése ; Út és szegélyjavítások, Buszperonok felújítása, karbantartása, Biztosíték terhére elvégezendő garanciális út javítások)	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda	196 926	202 221	171 703	84,91%
5.	Műszaki Ügyosztály - Főépítész kerete (Útszabályozás, telekrendezés, tervezési költsége; Főépítész kerete, egyéb dologi kiadás; Szakértői díj főépítész)	Műszaki Ügyosztály - Főépítész Iroda	8 387	8 387	1 056	12,59%
6.	Temető üzemeltetés, terület rendezés,	Műszaki ügyosztály - Környezetvédelmi osztály	2 500	2 500	219	8,76%
7.	Vízkezeléstechnológiai járulék (termál vízkészlet)	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	100	100	0	0,00%
8.	Közüvilágítási díjak, áramdíj bérlet, lámpás csomópontok megvilágítása	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	87 808	87 808	79 699	90,77%
9.	Közüvilágítás hibaelhárítás	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	6 171	6 367	3 840	60,31%
10.	Tömegközlekedés	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	160 000	160 000	157 734	98,58%
11.	Elektromos, távközlési hálózaton módosítás, karbantartás elvégzése	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	8 423	8 417	7 528	89,44%
12.	Kutyamenhely üzemeltetési, fenntartási költsége	Igazgatási Iroda	8 940	8 940	7 164	80,13%
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	119 945	93,52%
17.	Önkormányzati tulajdonú intézmények rendkívüli hibaelhárítása	Műszaki ügyosztály – Intézmény- Üzemeltetési Osztály	7 000	2 500	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	5 541	69,26%
Összesen:			978 835	995 627	781 177	78,46%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVES BESZÁMOLÓJA

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

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2017 évi eredeti előirányzat	2017 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %- a
1.	Helyi média szolgáltatás	Polgármesteri Kabinet	21 750	21 750	16 363	75,23%
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	2 869	46,27%
4.	Szakértői díjak	Polgármesteri Kabinet	67 351	71 161	37 939	53,31%
5.	Államháztartásnak egyéb befizetési kötelezettségek	Pénzügyi Iroda	3 000	3 000	1 914	63,80%
6.	Vagyonbiztosítás kártérítés	Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási Osztály	500	500	10	2,00%
7.	Önkormányzat vagyonbiztosítási díja	Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási Osztály	9 000	9 000	6 385	70,94%
8.	Bankköltség	Pénzügyi Iroda	24 000	24 000	21 808	90,87%
9.	Államháztartáson kívülre fizetett tagdíjak, adók, díjak, egyéb befizetések	Pénzügyi Iroda	2 139	2 675	1 960	73,27%
10.	Áfa befizetési kötelezettség	Pénzügyi Iroda	349 072	461 511	98 000	21,23%
11.	Pályázati önrész	Polgármesteri Kabinet	3 000	2 860	0	0,00%
12.	Közüktatási ellenőrzési és szakmai rendszer működtetése	Polgármesteri Kabinet - Köznevelési és Közművelődési Osztály	16 631	16 631	8 763	52,69%
13.	Tulajdoni lapok, eljárási díjak és egyéb költségek, fénymásolás	Műszaki ügyosztály - Városép. Iroda	13 626	14 026	10 571	75,37%
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	662	3,45%
17.	Képviselői telefon	Műszaki ügyosztály – Intézmény-üzemeltetési Osztály	2 000	2 000	1 490	74,50%
18.	Képviselői internet	Informatikai Iroda	1 300	1 300	1 113	85,62%
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	521	52,10%
21.	Önkormányzat egyéb dologi kiadásai	Műszaki ügyosztály – Intézmény-üzemeltetési Osztály	6 226	5 187	4 473	86,23%
22.	ETL szoftver üzemeltetés	Informatikai Iroda	2 100	2 100	2 091	99,57%
23.	Hegyajla úti víziközmű társulat 2-3. ütem hitel kamat	Pénzügyi Iroda	254	254	100	39,37%
24.	Rugalmas Önk. Modellhez kapcs. dologi kiadások	Pénzügyi Iroda	87	87	0	0,00%
25.	Beruházási hitel kamata és rendelkezésre tartási jutalék	Pénzügyi Iroda	20 003	20 003	8 043	40,21%
26.	Budakörnyéki tv – Budaörsi műsorok gyártása és sugárzása	Polgármesteri Kabinet	52 500	52 500	45 000	85,71%
27.	Továbbszámlázott szolgáltatások	Pénzügyi Iroda	136 814	142 121	139 745	98,33%
28.	Budaörsi Latinovits Színház Közhasznú Nonprofit Kft átalakulási költségei	Polgármesteri Kabinet	600	600	0	0,00%
29.	40 EURO behajtási költségátalány	Pénzügyi Iroda	500	270	0	0,00%
30.	Önkormányzati dolgozók dologi kiadásai	Humánpolitikai Iroda	200	200	11	5,50%
31.	Önkormányzati tulajdonú, állami fenntartású intézményekkel kapcsolatos költségek	Műszaki ügyosztály – Intézmény-üzemeltetési Osztály	920	1 609	1 314	81,67%
Összesen:			768 818	889 763	414 836	46,62%

BUDAÓRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVES BESZÁMOLÓJA

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Környezetvédelmi és városüzemeltetési feladatok (Szűnyogygyérítés; Vasúti aluljáró takarítása, Illegális személtárolók folyamatos felszámolása; Hóeltakarítás, síkosságmentesítés; Kutya ürülékgyűjtő tartályok takarítása, ürítése és a belevaló zsákok biztosítása, 56 db busz megálló takarítása, a bennük lévő szemetes edények ürítése; Patkány és rágcsáló irtás; Örzdő-védő-megelőző szolgálat (illegális hulladéklerakók megfigyelése); Vízdíj (kutak, Díszkutak); Locsolóhálózat üzemeltetése (vízdíj nélkül); Járdák, közterületek tisztítása kézi erővel, 400 db szemetes ürítése, hétvégi takarítás; Út tisztítása, locsolása munkagépekkel; Nyílt vízelvezető árkok tisztítása, hordalékfogók takarítása, BKK és helyi buszmegállók napi takarítása, szemetes edények ürítése, Illegális plakát és graffiti eltávolítás)	Műszaki ügyosztály/ Városépítési Iroda	441 169	436 669	387 749	88,80%
2.	Zöldfelületek karbantartása, fenntartása (Erdőfenntartás adminisztratív költségek és csereerdősítés; Utcabútorok és virágládák karbantartása; Elszáradt, elöregedett fák gallyazása, íjítása, közművezetékek /elektromos vezetékek/ kiszabadítása, idős fák ápolása; Közterületi növények permetezése, gyomirtás; Erdőfenntartás költségei, tanösvényének fenntartási munkái; Közterületi zöldsávok rendezése; Fűves területek kaszálása, gondozása a lakótelepen; Talajcsere, tápanyagozás, műtrágya szórás; Játsszótérek karbantartása, és a kerítések folyamatos gondozása, ellenőrzése; 2012-2016 ig telepített fák gondozása, és öntözése; Egynyári, kétnyári és fűtő muskátli növények telepítése, fenntartása és pótlása; Fűkaszás, sövények cseréje, gondozása, útfelület kézi tisztítása; Virágok, cserjék, gyepesített területek locsolása, tápanyagozása; Nyílt vízelvezető árkok rézsű kaszálása; Kényszerkaszáltság; Közterületi parkok gondozása, fenntartása, zászólás; Önkormányzat tulajdonú ingatlanok, területek parlagfű irtása; Önkormányzati tulajdonú, de kezelésbe nem vett területek gondozása; Intézményi udvari játszótéri eszközök karbantartása, ellenőrzése, oktatási intézmények területén idős fák ápolása)	Műszaki ügyosztály/ Városépítési Iroda	398 043	400 543	389 715	97,30%
3.	Roncsautók, engedély nélkül parkoló autók elszállítása közterületről	Műszaki ügyosztály - Közterület-felügyeleti Osztály	3 225	3 225	2 537	78,67%
4.	Katasztrófa-keret	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	20 000	20 000	19 918	99,59%
5.	Közösségi illemhely működtetése 472/2012.(xi.07.) ökt határozat alapján	Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási Osztály	220	220	152	69,09%
6.	Előre nem látható környezetvédelmi kiadások	Műszaki ügyosztály - Környezetvédelmi Osztály	20 284	6 784	6 401	94,35%
7.	Környezet-és természetvédelmi feladatok (Törökugrató bányafalak veszélymentesítési munkái, Törökugrató Horthy kapu szikla veszélymentesítés, védett területek botanikai felmérése, zajtérkép felülvizsgálata, környezetvédelmi tanulmánytervek készítése)	Műszaki ügyosztály - Környezetvédelmi Osztály	82 905	82 905	12 904	15,56%
8.	Fapótlás fakivágás megváltás bevétel terhére	Műszaki ügyosztály - Környezetvédelmi Osztály	3 145	3 145	145	4,61%
Összesen:			968 991	953 491	819 521	85,95%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVES BESZÁMOLÓJA
Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások/Közbiztonsági feladatok elemi előirányzati szinten, szervezeti egységekenként

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2017. évi eredeti előirányzat	2017 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
1.	Sziréna rendszeres karbantartása	Igazgatási Iroda	500	500	0	0,00%
2.	Őrző-védő szolgálat (közterületi játszóterek, szabadidőparkok éjszakai őrzése)	Műszaki ügyosztály - Környezetvédelmi Osztály	19 422	19 422	14 575	75,04%
3.	Drogprevenciós Munkacsoport	Polgármesteri Kabinet-Köznevelési és Közművelődési Osztály	3 260	3 260	2 560	78,53%
4.	Térfigyelő kamerarendszer üzemeltetés, karbantartás	Műszaki ügyosztály - Közterület-felügyeleti Osztály	7 904	7 904	4 321	54,67%
5.	Free Wifi Vezeték nélküli helyi hálózat - kamerák üzemeltetés bérleti díja	Műszaki ügyosztály - Közterület-felügyeleti Osztály	3 500	3 500	0	0,00%
Összesen:			34 586	34 586	21 456	62,04%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVES BESZÁMOLÓJA

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

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2017. évi eredeti előirányzat	2017 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
1.	Városháza rendezvényei (reprezentáció nélkül)	Polgármesteri Kabinet	686	686	610	88,92%
2.	Testvérvárosi kapcsolatok (reprezentáció nélkül)	Polgármesteri Kabinet	4 000	4 000	2 383	59,58%
3.	Városi rendezvények (reprezentáció nélkül)	Polgármesteri Kabinet	10 702	10 702	7 906	73,87%
4.	Gyermekprogramok, családi programok /gyerek-ház rendezvénysorozat/ (reprezentáció nélkül)	Polgármesteri Kabinet	5 000	5 000	881	17,62%
5.	Közügyi 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	1 125	24,38%
7.	Érdekltségnevelő pályázat önrész	Polgármesteri Kabinet	3 000	0	0	0,00%
Összesen:			28 856	25 703	13 597	52,90%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVES BESZÁMOLÓJA

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

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	3 530	60,19%
3.	Telekuckó üzemeltetés	Polgármesteri Kabinet	11 627	11 627	11 415	98,18%
4.	Folyamatos szakértői díjak (telekuckó)	Polgármesteri Kabinet	1 940	1 940	1 320	68,04%
5.	Egyéb dologi költségek Szociális és Egészségügyi Iroda	Szociális és egészségügyi Iroda	1 600	2 300	1 518	66,00%
6.	Gyermekek átmeneti ellátása (Fészek Egyesület)	Szociális és egészségügyi Iroda	2 000	2 000	1 655	82,75%
Összesen:			24 032	24 732	19 438	78,59%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVES 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	10 674	67,83%
2.	Élelmezéshez kapcsolódó dologi kiadások	69 869	72 651	72 649	100,00%
Összesen:		85 605	88 387	83 323	94,27%
2.	Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet				
1.	Épületüzemeltetéshez kapcsolódó dologi és reprezentációs Áfa kiadások	6 874	6 874	6 550	95,29%
2.	Élelmezéshez kapcsolódó dologi kiadások	61 848	62 221	62 220	100,00%
Összesen:		68 722	69 095	68 770	99,53%
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	73 747	73 746	100,00%
Összesen:		90 580	88 495	81 265	91,83%
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	38 295	38 294	100,00%
Összesen:		48 015	42 683	41 514	97,26%
5.	Illyés Gyula Gimnázium				
1.	Épületüzemeltetéshez kapcsolódó dologi és reprezentációs Áfa kiadások	14 863	11 155	8 299	74,40%
2.	Élelmezéshez kapcsolódó dologi kiadások	20 426	22 630	22 629	100,00%
Összesen:		35 289	33 785	30 928	91,54%
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	58 770	39 120	66,56%
2.	Élelmezéshez kapcsolódó dologi kiadások	271 602	269 544	269 538	100,00%
Összesen:		334 080	328 314	308 658	94,01%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVES BESZÁMOLÓJA

Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Egyéb működési célú kiadások/Működési célú támogatások államháztartáson belülre 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	8 600	100,00%
2.	Rendőrség működésének támogatása	2 000	1 173	1 000	85,25%
3.	Német Nemzetiségi Önkormányzat ó-temető üzemeltetés támogatása	5 000	5 000	5 000	100,00%
4.	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	20 000	20 000	20 000	100,00%
5.	Német Nemzetiségi Önkormányzat (Heimatmuseum) önkormányzati támogatása	53 742	58 336	47 371	81,20%
6.	Fogyatékosok nappali ellátása	8 075	8 075	1 377	17,05%
7.	Pénzeszköz átadás az Esély Szociális Társulásnak (SZGYK)	113 866	137 832	134 596	97,65%
8.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre	0	2 029	990	48,79%
9.	Német Nemzetiségi Önkormányzat (2018. évi Passió megrendezése) önkormányzati támogatása	0	5 000	5 000	100,00%
10.	Bursa Hungarica oktatási pályázat támogatás (Emberi Erőforrások Minisztériuma)	0	2 870	2 770	96,52%
Összesen:		211 283	248 915	226 704	91,08%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVES 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	300 000	100,00%
2.	Állatvédő egyesület működési és feladatellátási támogatása	9 500	9 500	9 500	100,00%
3.	Gyepmesteri feladat támogatása	2 500	2 500	2 500	100,00%
4.	Budaörsi Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása	9 000	9 000	9 000	100,00%
5.	Polgárőrség támogatás	6 000	6 000	6 000	100,00%
6.	Közkutatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság kerete	2 000	1 138	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	12 000	100,00%
10.	Csiki pihenőkert (szakmai programok és karbantartás) támogatása, Régiségbúvár Egyesület	14 000	14 000	14 000	100,00%
11.	Nem önkormányzati intézmények támogatása	15 467	15 467	15 467	100,00%
12.	Budaörsi Tanoda támogatása	20 508	21 308	20 508	96,25%
13.	Budaörsi Tv támogatása, Televideo Kft	48 000	48 000	48 000	100,00%
14.	Pro Musica Kórusalapítvány támogatása	4 300	4 300	4 300	100,00%
15.	Lyra Dalkör Egyesület támogatása	2 020	2 020	2 020	100,00%
16.	Gyepük Népe Alapítvány (Szélrózsza Néptánc Együttes) támogatása	3 040	3 040	3 040	100,00%
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	1 670	100,00%
19.	Piros Rózsza Dalkör Egyesület támogatása	1 280	1 280	1 280	100,00%
20.	Budaörsi Művészek Egyesülete támogatása - 2040 Egyesület (Zichy-major)	5 000	5 000	5 000	100,00%
21.	Társadalmi önszerveződések támogatása	25 000	25 000	24 900	99,60%
22.	Vivart Budaörsi Zeneművész Egyesület támogatása	11 500	11 500	11 500	100,00%
23.	Budaörs Rádió támogatása (Hunicom Kft)	33 000	33 000	33 000	100,00%

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	27 200	100,00%
26.	Budaörsi Sport Club (BSC) szakosztályok támogatása	90 000	90 000	90 000	100,00%
27.	BDSE (diáksport) támogatása	69 000	72 900	72 900	100,00%
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 Evangélikumi Testvérközösség) működési támogatása	35 140	35 140	35 140	100,00%
31.	Pszichiátriai és szenvedélybetegek ellátása, (ellátási szerződés egyedi elbírálás alapján)	800	800	800	100,00%
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	50 200	100,00%
35.	Oktatási pályázatok	6 000	3 130	760	24,28%
36.	BULÁKE támogatása	5 400	6 200	6 200	100,00%
37.	Budaörsi Triathlon Klub támogatás	4 000	4 000	4 000	100,00%
38.	Goldtimer Alapítvány támogatás	4 000	4 000	4 000	100,00%
39.	Liver 3. és ... FC Egyesület támogatása	16 000	16 000	16 000	100,00%
40.	Helyi kiadványok megjelenítésének 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	11 000	100,00%
44.	Felsőfokú animációs képzés bevezetése, animációs bázis működtetése és animációs fesztivál támogatása (Illyéses Diákokért Alapítvány)	25 000	25 000	25 000	100,00%
45.	Háztartások támogatása	90	617	504	81,69%
46.	Budaörsi Vigasságok támogatása (Köporossy Bt.)	4 000	4 000	4 000	100,00%
47.	Budaörsi felnőtt labdarúgás támogatása (BSC 1924 Labdarúgó Kft.)	52 800	52 800	52 800	100,00%
48.	Vivace Kulturális Egyesület támogatása	1 400	1 400	1 400	100,00%
49.	Wendler Alapítvány támogatása	3 400	3 400	3 400	100,00%
50.	Budaörsi Advent 2017. rendezvény megrendezésének támogatása (Szt. Tarziciusz Egyesület)	5 000	5 000	5 000	100,00%
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	4 300	100,00%
53.	Budaörsi Kézilabda sport támogatása (Budaörsi Kézilabda Sport Kft.)	40 000	40 000	40 000	100,00%
54.	Tömegközlekedés Támogatása	308 845	308 845	239 942	77,69%
55.	Államháztartáson kívülre 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 Csatornamű Kft. 2017. évi működési kiadásainak támogatása	5 000	5 000	5 000	100,00%
60.	Érdi Tűzoltóság támogatása	1 500	0	0	0,00%
61.	Víz-Hang fesztivál támogatása (BA'N'DA Egyesület)	0	4 000	4 000	100,00%
62.	Nonprofit szervezetek támogatása	0	335	200	59,70%
63.	Hulladékgazdálkodási feladat biztosítására támogatás (BTG Kft.)	0	79 850	79 850	100,00%
64.	BTG Kft működési támogatás	0	85 200	85 200	100,00%
Összesen:		1 449 037	1 619 217	1 530 111	94,50%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVES 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. ÉVES 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	71 080	71,77%
2.	Főépítész tanulmánytervek	16 660	12 835	8 579	66,84%
3.	Főépítész szabályozási tervek	10 282	7 282	6 012	82,56%
4.	Védőnői Szolgálat tárgyi eszköz beszerzés	1 426	723	696	96,27%
5.	Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola tárgyi eszköz beszerzés	106	106	81	76,42%
6.	Budaörsön egészségügyi alapellátást végző orvosok részére eszközbeszerzés	1 000	291	291	100,00%
7.	Képviselők részére tárgyi eszköz beszerzés	1 065	599	432	72,12%
8.	Útbaigazító és hirdetőtáblák cseréje	1 000	0	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.	Ilyés Gyula Gimnázium szakmai tárgyi eszköz beszerzés	150	150	149	99,33%
13.	Kutyaürülék-gyűjtő tartályok beszerzése	2 000	0	0	0,00%
14.	Gépkocsi beszerzés	8 675	8 675	8 675	100,00%
15.	Szennyvíz hálózathoz gépek, berendezések beszerzése	15 005	21 933	10 487	47,81%
16.	Térfigyelő kamerarendszer kiépítése III. ütem	29 996	29 996	29 924	99,76%
17.	Tájékoztató táblák beszerzése, kihelyezése	8 000	0	0	0,00%
18.	Önkormányzati ingatlanok működéséhez szükséges tárgyi eszköz beszerzés	0	2 440	2 001	82,01%
19.	Székek vásárlása a Budaörsi Rendőrkapitányság részére	0	1 000	1 000	100,00%
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása összesen:		197 780	187 046	141 382	75,59%
2. Ingatlan beruházások					
1.	Intézményi beruházások tervezése	46 914	54 914	20 434	37,21%
2.	Intézményi beruházások tervellenőri díja, tervezői művezetés	5 000	3 500	0	0,00%
3.	Intézményi beruházások műszaki ellenőrzése	28 065	30 891	12 057	39,03%
4.	Intézményi beruházások közműfejlesztése	5 000	3 331	1 206	36,21%
5.	Városi Uszoda és Sportcsarnok	13 878	13 878	0	0,00%
6.	Tűzoltólaktanya bővítése I.ütem	27 408	33 427	32 941	98,55%
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	48 070	48 000	99,85%
9.	Nevelési Intézmények energia hatékony fejlesztése pályázati önrész	10 000	0	0	0,00%
10.	Jókai Művelődési Központ épület átalakítás (akadálymentesítés)	9 219	9 219	9 218	99,99%
11.	Csíki pihenőkert fejlesztése I. ütem	40 000	34 650	19 849	57,28%
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	6 441	99,09%
15.	Pitypang bölcsőde klíma-, új ajtó beépítése, pult építése	0	6 397	6 397	100,00%
16.	Százszorszép Bölcsőde klímák felszerelése	0	5 258	5 258	100,00%
17.	Csillagfürt Óvoda mászófal-, játéktároló faház építése	0	2 875	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 klímatiszálása	0	4 733	4 732	99,98%
21.	Városi Ifjúsági Klub nagyterem klímatiszálása	0	12 967	12 966	99,99%
22.	Kamaraerdei Községi Ház tároló kialakítása	0	550	550	100,00%
23.	Herman Ottó Általános Iskola épület napelemes rendszer kialakítása, épület hőszigetelése, nyílászárók cseréje	0	85 363	42 681	50,00%
24.	Kesjár Csaba Általános Iskola épület napelemes rendszer kialakítása, épület hőszigetelése, nyílászárók cseréje	0	29 827	14 913	50,00%
25.	Rózsa utcai épület napelemes rendszer kialakítása, épület hőszigetelése, nyílászárók cseréje	0	109 017	54 508	50,00%
26.	Idősek Otthona bővítése (forrása: hitel)	0	500 000	0	0,00%
27.	Városháza lift belső hangosítás kiépítése a portaszolgálat és fülke között	0	0	0	0,00%
28.	Farkasréti Pagony Óvoda podeszt építése	0	2 810	2 810	100,00%
29.	Városi könyvtár gyengeáramú hálózat és videorendszer kiépítés	0	4 200	4 163	99,12%
2. Ingatlan beruházások összesen:		329 480	1 085 548	363 295	33,47%

Ssz.	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
3. Út és mélyépítési beruházások					
1.	Tervezések - mélyépítés	53 025	53 025	28 471	53,69%
2.	Műszaki ellenőrzés munkadíja - mélyépítés	43 802	30 302	5 142	16,97%
3.	Közüvilágítási hálózat bővítése különböző utcákban	6 351	6 351	571	8,99%
4.	Útépítések	227 000	235 222	698	0,30%
5.	Víz-csatornaközmű beruházások	1 790	2 957	2 956	99,97%
6.	Elektromos tervezések - mélyépítés	8 335	6 860	4 891	71,30%
7.	Útépítésekhez kapcsolódó szennyvízcsatorna kiváltások GFT alapján	62 177	12 177	12 177	100,00%
8.	Kőhegy utcáiban geo-technikai óvintézkedések	8 222	0	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.	Hiányzó 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	546 225	34,96%
16.	Akácfa köz szennyvízcsatorna építés	23 700	0	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	126 671	0	0,00%
19.	Kisfaludy u. építés (forrása: hitel)	196 850	176 227	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	6 585	99,98%
22.	Akadálymentesítés közterületen	12 000	6 731	0	0,00%
23.	Parkoló építési program	15 000	9 901	9 901	100,00%
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	0	0	0,00%
27.	Járda építési program (posta log. Kp-ig, Szabadság út Csiki i.-ig, Kanaraerdei u.)	38 600	17 267	16 277	94,27%
28.	Domb u. szélesítése	25 000	0	0	0,00%
29.	Máriavölgy u. - Frankhegyi árok támfal építés	59 000	51 581	49 844	96,63%
30.	Kolozsvári utca közvilágítás létesítés	10 000	10 000	9 946	99,46%
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	0	0	0,00%
35.	Tűzköhegyi 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.	Tűzköhegyi u. szennyvíz csatorna építés GFT alapján	55 200	48 104	0	0,00%
38.	Szakaszoló tolózárok beépítése GFT alapján	10 000	10 000	0	0,00%
39.	Fodormenta u.-i körvezeték építés GFT alapján	6 700	0	0	0,00%
40.	Őszirózsa u.-i körvezeték létesítés GFT alapján	6 300	0	0	0,00%
41.	Tűzköhegyi u. vízvezeték kiváltás GFT alapján	7 100	19 527	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	0	0	0,00%
44.	Fedett buszvárók telepítése a helyi buszjáratok vonalán	10 000	0	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 csapadékcatorna zártszelvénybe helyezése	0	20 481	19 418	94,81%
48.	Fodros u. építés (forrása: hitel)	0	228 934	0	0,00%
49.	Stefánia u. építés (forrása: hitel)	0	157 075	0	0,00%
3. Út és mélyépítési beruházások összesen:		2 939 005	3 124 022	842 117	26,96%
4. Környezetvédelmi és zöldfelületi beruházások					
1.	Zöldfelületi beruházások műszaki ellenőrzése	5 513	3 158	229	7,25%
2.	Zöldfelületi fejlesztések tervezése	7 675	1 675	1 186	70,81%
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	4 628	100,00%
6.	Új Köztemető bővítése	10 000	9 850	9 840	99,90%
7.	Iskola téri sport és játszóudvar I. ütem	18 627	18 627	18 513	99,39%
8.	Csicsergő Óvoda Rózsa utcai tagóvoda belső udvar rendezése (forrása: hitel)	8 000	9 931	0	0,00%
9.	Szászország Bólsóde játszóudvar 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 játszóudvar bővítés II. ütem	25 000	31 734	31 733	100,00%
13.	Budaörsi Vackor Óvoda játszó udvar felújítás, bővítés (forrása: hitel)	0	78 118	52 030	66,60%
4. Környezetvédelmi és zöldfelületi beruházások összesen:		113 767	182 195	141 225	77,51%
5. Befektetéssel kapcsolatos beruházások					
1	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	507 100	342 050	235 500	68,85%
5. Befektetéssel kapcsolatos beruházások összesen:		507 100	342 050	235 500	68,85%
Beruházások összesen:		4 087 132	4 920 861	1 723 519	35,02%

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1. Ingatlan felújítások					
1.	Intézményi felújítások tervezése (2014.évi, Uszoda, szabványosság, akadálymentesítés)	1 248	0	0	0,00%
2.	Intézményi felújítások tervezése (2017)	20 000	14 700	6 002	40,83%
3.	2017 évi intézményi felújítások	220 000	163 482	136 991	83,80%
4.	2016. évi intézményi felújítások	21 308	21 308	20 065	94,17%
5.	Intézményi felújítások tervezése (2016)	7 165	7 165	7 163	99,97%
6.	Intézményi felújítások műszaki ellenőrzése	31 809	26 362	8 764	33,24%
7.	Önkormányzati ingatlanok, lakások felújítása	68 346	19 222	18 098	94,15%
8.	Városi Uszoda és Sportcsarnok hangosítás, világítás tervezés	1 778	1 778	0	0,00%
9.	Heimatmuseum épületeinek felújítása, pályázati önrész	7 087	7 087	0	0,00%
10.	Hermann Ottó Általános Iskola futópálya felújítás	88	88	0	0,00%
11.	Városi Uszoda és Sportcsarnok tetőszigetelés részleges javítása	47 123	18 671	18 671	100,00%
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	2 229	2 007	90,04%
15.	Templom tér 15. földem és tető szerkezet felújítása	20 000	0	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	0	0	0,00%
18.	Új köztemető ravatalozó tető felújítása	5 000	5 000	5 000	100,00%
19.	Városi Uszoda és Sportcsarnok lábmossó felújítása	0	8 000	7 926	99,08%
20.	Városi Uszoda és Sportcsarnok folyadékhűtő felújítása	0	14 000	13 962	99,73%
21.	Városháza 2017. évi felújításai	0	7 791	7 790	99,99%
22.	Százsorszép Bölcsőde játszódudvar felújítás IV. ütem (forrása: hitel)	0	10 000	9 888	98,88%
1. Ingatlan felújítások összesen:		555 593	386 501	296 650	76,75%
2. Út és mélyépítési felújítások					
1.	Csatorna felújítás (CSÉA terhére)	95 809	87 714	20 324	23,17%
2.	Felújítások műszaki ellenőrzése mélyépítés	13 382	6 082	2 423	39,84%
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	7 712	7 712	100,00%
6.	Lakótelepi út és járda felújítások	65 000	65 000	63 786	98,13%
7.	Belterületi utak felújítása PM_ONKORMUT_2016/53	25 000	79 311	0	0,00%
2. Út és mélyépítési felújítások		235 220	294 048	141 351	48,07%
Felújítások összesen:		790 813	680 549	438 001	64,36%

Beruházások és Felújítások Összesen:	4 877 945	5 601 410	2 161 520	38,59%
---	------------------	------------------	------------------	---------------

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVES BESZÁMOLÓJA
Önkormányzat kiadásai/Felhalmozási költségvetés kiadásai/Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson belülről elemi előirányzati szinten

eFt

Ssz.	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %- a
1.	Budaörsi Rendőrkapitányság támogatása (eszközbeszerzés)	2 000	2 000	2 000	100,00%
2.	Érdi Tűzoltóság támogatása – műszaki fejlesztés	0	1 500	1 500	100,00%
3.	Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény támogatása (Kubinyi Ágoston program)	0	2 000	0	0,00%
Összesen:		2 000	5 500	3 500	63,64%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVES BESZÁMOLÓJA
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	2 194	24,25%
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	3 000	100,00%
8.	Iparosított technológiával épült társasházak korszerűsítéséhez nyújtott pályázati támogatás	8 977	12 526	8 975	71,65%
9.	Hagyományos technológiával épült lakóépületek korszerűsítéséhez pályázati támogatás	33 160	33 910	22 272	65,68%
10.	ARAMIS SE tornacsarnok építés TAO önrész	196 918	196 918	196 918	100,00%
11.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás háztartásnak	0	698	642	91,98%
12.	Régiségbúvár Ifjúsági Egyesület eszközbeszerzés támogatása	0	770	770	100,00%
Összesen:		283 160	284 918	243 791	85,57%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVES 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 körforgalom kivitelezés	150 000	150 000	0	0,00%
8	20 KV-os légvezeték kiváltása Csata u. - Petőfi u. között	53 000	0	0	0,00%
9	Közerületi játszótérek 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%
11	Főépítész tanulmánytervek	0	3 825	0	0,00%
12	Főépítész szabályozási tervek	0	3 000	0	0,00%
13	Védőnői Szolgálat tárgyi eszköz beszerzés	0	768	0	0,00%
14	Budaörsön egészségügyi alapellátást végző orvosok részére eszközbeszerzés	0	709	0	0,00%
15	Képviselők részére tárgyi eszköz beszerzés	0	707	0	0,00%
16	Útbaigazító és hirdetőtáblák cseréje	0	1 000	0	0,00%
17	Kutyaürülék-gyűjtő tartályok beszerzése	0	2 000	0	0,00%
18	Tájékoztató táblák beszerzése, kihelyezése	0	8 000	0	0,00%
19	Intézményi beruházások tervellenőri díja, tervezői művezetés	0	1 500	0	0,00%
20	Intézményi beruházások műszaki ellenőrzése	0	2 000	0	0,00%
21	Intézményi beruházások közműfejlesztése	0	1 669	0	0,00%
22	Városi Uszoda és Sportcsarnok fejlesztése (öltöző szekrények és beléptető rendszer kiépítése, lábmossó átalakítás, sportcsarnok TV közvetítő hely kialakítás, gépészeti átalakítás)	0	7 349	0	0,00%
23	Nevelési Intézmények energia hatékony fejlesztése pályázati önrész	0	10 000	0	0,00%
24	Csiki pihenőpark fejlesztése I. ütem	0	5 350	0	0,00%
25	Csillagfürt Óvoda mászófal-, játéktároló faház építése	0	1 525	0	0,00%
26	Városháza lift belső hangosítás kiépítése a portaszolgálat és fülke között	0	1 143	0	0,00%
27	Műszaki ellenőrzés munkadíja - mélyépítés	0	13 500	0	0,00%
28	Elektromos tervezések - mélyépítés	0	1 475	0	0,00%
29	Útépítésekhez kapcsolódó szennyvízcsatorna kiváltások GFT alapján	0	9 900	0	0,00%
30	Akácfa köz szennyvízcsatorna építés	0	10 893	0	0,00%
31	Akadálymentesítés közterületen	0	5 269	0	0,00%
32	Parkoló építési program	0	5 099	0	0,00%
33	Máriavölgy gyalogos híd építés	0	8 000	0	0,00%
34	Járda építési program (posta log. Kp-ig, Szabadság út Csiki i.-ig, Kanaraerdei u.)	0	21 333	0	0,00%
35	Domb u. szélesítése	0	25 000	0	0,00%
36	Térfigyelő kamerarendszer bővítés	0	43 000	0	0,00%
37	Fodormenta u.-i körvezeték építés GFT alapján	0	6 700	0	0,00%
38	Őszirozsa u.-i körvezeték létesítés GFT alapján	0	6 300	0	0,00%
39	Árvácska utcai vízvezeték hosszabbítás	0	2 000	0	0,00%
40	Fedett buszvárók telepítése a helyi buszjáratok vonalán	0	10 000	0	0,00%
41	Zöldfelületi beruházások műszaki ellenőrzése	0	2 355	0	0,00%
42	Zöldfelületi fejlesztések tervezése	0	4 330	0	0,00%
43	Intézményi felújítások műszaki ellenőrzése	0	3 195	0	0,00%
44	Önkormányzati ingatlanok, lakások felújítása	0	42 542	0	0,00%
45	Városi Uszoda és Sportcsarnok tetőszigetelés részleges javítása	0	29 293	0	0,00%
46	Lévai u. 31. Gyermekorvosi rendelő felújítása	0	39 676	0	0,00%
47	Templom tér 15. földem és tető szerkezet felújítása	0	20 000	0	0,00%
48	Szivárvány u. 3 (Családsegítő) felújítása	0	15 000	0	0,00%
49	Városháza 2017. évi felújításai	0	15 069	0	0,00%
50	Felújítások műszaki ellenőrzése mélyépítés	0	7 300	0	0,00%
51	Parkoló program	0	2 288	0	0,00%
Összesen:		1 380 066	700 128	0	0,00%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVES 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	37 195	38 942	104,70%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	2 898	2 898	100,00%
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	2 898	2 898	100,00%
2. Közhatalmi bevételek	500	500	1 515	303,00%
1. Igazgatási szolgáltatási díj	0	0	0	0,00%
2. Felügyeleti jellegű tevékenységek díja	0	0	0	0,00%
3. Bíróság bevétele	500	500	1 515	303,00%
4. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
3. Működési bevételek	33 797	33 797	34 529	102,17%
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke	17 685	17 685	14 137	79,94%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	8 927	8 927	12 469	139,68%
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
5. Ellátási díjak	0	0	0	0,00%
6. Kiszámlázott ÁFA	7 185	7 185	6 994	97,34%
7. ÁFA visszatérülés	0	0	0	0,00%
8. Egyéb működési bevétel	0	0	929	0,00%
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	7 860	7 860	11 859	150,88%
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	7 860	7 860	11 859	150,88%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	42 157	45 055	50 801	112,75%
III. Finanszírozási bevételek	1 791 426	1 941 359	1 693 924	87,25%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	15 049	15 049	100,00%
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	15 049	15 049	100,00%
2. Irányító szervi támogatás	1 791 426	1 926 310	1 678 875	87,15%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 791 426	1 941 359	1 693 924	87,25%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 833 583	1 986 414	1 744 725	87,83%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	1 783 783	1 909 581	1 680 284	87,99%
1. Személyi juttatások	1 145 277	1 215 338	1 137 344	93,58%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 137 271	1 206 148	1 130 661	93,74%
2. Külső személyi juttatások	8 006	9 190	6 683	72,72%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	269 772	317 175	276 872	87,29%
1. Szociális hozzájárulási adó	233 880	275 525	244 431	88,71%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	35 892	41 650	32 441	77,89%
3. Dologi kiadások	368 734	377 068	266 068	70,56%
1. Közüemi kiadások	35 600	38 554	37 667	97,70%
2. Karbantartási kiadások	66 833	50 960	35 870	70,39%
3. Étkeztetés	0	0	0	0,00%
4. Egyéb dologi kiadások	266 301	287 554	192 531	66,95%
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	49 800	76 833	43 661	56,83%
1. Beruházások	44 800	70 333	37 161	52,84%
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	24 500	45 677	19 723	43,18%
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	11 000	11 873	6 611	55,68%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	9 300	12 783	10 827	84,70%
2. Felújítások	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	5 000	6 500	6 500	100,00%
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása	5 000	6 500	6 500	100,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 833 583	1 986 414	1 723 945	86,79%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 833 583	1 986 414	1 723 945	86,79%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVES 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	153 651	163 150	106,18%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	500	500	100,00%
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	500	500	100,00%
2. Közhatalmi bevételek				
3. Működési bevételek	135 971	136 949	146 448	106,94%
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke	54 892	55 471	66 999	120,78%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 917	4 917	4 726	96,12%
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
5. Ellátási díjak	38 893	38 893	37 241	95,75%
6. Kiszámlázott ÁFA	24 357	24 756	25 316	102,26%
7. ÁFA visszatérülés	12 137	12 137	10 603	87,36%
8. Egyéb működési bevétel	775	775	1 563	201,68%
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	149 971	153 651	163 150	106,18%
III. Finanszírozási bevételek	2 256 725	2 484 268	2 282 540	91,88%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	65 409	65 409	100,00%
1. Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele	0	65 409	65 409	100,00%
2. Irányító szervi támogatás	2 256 725	2 418 859	2 217 131	91,66%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 256 725	2 484 268	2 282 540	91,88%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 406 696	2 637 919	2 445 690	92,71%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	2 371 409	2 590 582	2 374 645	91,66%
1. Személyi juttatások	1 404 642	1 502 432	1 437 445	95,67%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 376 889	1 461 491	1 401 536	95,90%
2. Külső személyi juttatások	27 753	40 941	35 909	87,71%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	331 744	389 665	355 034	91,11%
1. Szociális hozzájárulási adó	290 921	339 056	309 263	91,21%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	40 823	50 609	45 771	90,44%
3. Dologi kiadások	635 023	698 374	582 055	83,34%
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	35 287	47 337	38 535	81,41%
1. Beruházások	35 287	47 337	38 535	81,41%
2. Felújítások	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 406 696	2 637 919	2 413 180	91,48%
III. Működési finanszírozási kiadások				
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások				
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 406 696	2 637 919	2 413 180	91,48%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVES 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	870	77,33%
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	870	77,33%
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke	1 050	1 050	545	51,90%
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	325	433,33%
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	870	77,33%
III. Finanszírozási bevételek	63 415	75 352	70 797	93,96%
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	72 548	67 993	93,72%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	63 415	75 352	70 797	93,96%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	64 540	76 477	71 667	93,71%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	58 809	69 614	63 663	91,45%
1. Személyi juttatások	38 955	46 697	45 096	96,57%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	38 835	46 447	44 925	96,72%
2. Külső személyi juttatások	120	250	171	68,40%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 796	11 678	10 602	90,79%
1. Szociális hozzájárulási adó	7 956	10 695	9 655	90,28%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	840	983	947	96,34%
3. Dologi kiadások	11 058	11 239	7 965	70,87%
1. Közüzemű kiadások	3 048	3 073	2 512	81,74%
2. Karbantartási kiadások	2 982	2 982	2 012	67,47%
3. Étkeztetés	0	0	0	0,00%
4. Egyéb dologi kiadások	5 028	5 184	3 441	66,38%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
1. Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0,00%
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	5 731	6 863	5 940	86,55%
1. Beruházások	5 731	6 863	5 940	86,55%
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	5 940	86,55%
2. Felújítások	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	64 540	76 477	69 603	91,01%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	64 540	76 477	69 603	91,01%

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

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei	67 433	71 113	75 066	105,56%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	500	500	100,00%
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	500	500	100,00%
2. Közhatalmi bevételek				
3. Működési bevételek	53 433	54 411	58 364	107,27%
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke	33 839	34 418	40 867	118,74%
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	9 293	11 035	118,75%
7. ÁFA visszatérülés	10 000	10 000	6 402	64,02%
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	71 113	75 066	105,56%
III. Finanszírozási bevételek	234 399	273 188	222 418	81,42%
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	259 225	208 455	80,41%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	234 399	273 188	222 418	81,42%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	301 832	344 301	297 484	86,40%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	292 669	329 457	281 982	85,59%
1. Személyi juttatások	86 476	86 182	80 109	92,95%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	62 292	62 297	58 548	93,98%
2. Külső személyi juttatások	24 184	23 885	21 561	90,27%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 943	22 487	20 034	89,09%
1. Szociális hozzájárulási adó	17 152	17 949	16 008	89,19%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	1 791	4 538	4 026	88,72%
3. Dologi kiadások	187 250	220 788	181 839	82,36%
1. Közüzemek kiadások	8 348	8 718	6 864	78,73%
2. Karbantartási kiadások	4 906	4 952	2 984	60,26%
3. Értéktétel	0	0	0	0,00%
4. Egyéb dologi kiadások	173 996	207 118	171 991	83,04%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
1. Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	9 163	14 844	12 003	80,86%
1. Beruházások	9 163	14 844	12 003	80,86%
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0,00%
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	191	1 163	1 082	93,04%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	8 972	13 681	10 921	79,83%
2. Felújítások	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	301 832	344 301	293 985	85,39%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	301 832	344 301	293 985	85,39%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVES 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	67 115	70 965 105,74%
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	500	500 100,00%
	1. Önkormányzatok működési támogatásai			
	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	500	500 100,00%
2.	Közhatalmi bevételek			
3.	Működési bevételek	49 435	50 413	54 263 107,64%
	1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0 0,00%
	2. Szolgáltatások ellenértéke	30 500	31 270	37 638 120,36%
	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	8 443	10 163 120,37%
	7. ÁFA visszatérülés	10 000	10 000	6 402 64,02%
	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		63 435	67 115	70 965 105,74%
III. Finanszírozási bevételek		200 797	236 278	192 465 81,46%
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	223 527	179 714 80,40%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		200 797	236 278	192 465 81,46%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		264 232	303 393	263 430 86,83%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés		2017. évi eredeti előirányzat	2017 évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
I.	Működési költségvetés kiadásai	255 069	289 582	248 880 85,94%
	1. Személyi juttatások	71 992	69 710	64 347 92,31%
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	48 108	46 322	43 253 93,37%
	2. Külső személyi juttatások	23 884	23 388	21 094 90,19%
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 577	18 140	16 194 89,27%
	1. Szociális hozzájárulási adó	14 160	14 207	12 691 89,33%
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	1 417	3 933	3 503 89,07%
	3. Dologi kiadások	167 500	201 732	168 339 83,45%
	1. Közüzeti kiadások	6 039	6 379	4 858 76,16%
	2. Karbantartási kiadások	3 042	3 088	1 707 55,28%
	3. Étkeztetés	0	0	0 0,00%
	4. Egyéb dologi kiadások	158 419	192 265	161 774 84,14%
	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	9 163	13 811	11 051 80,02%
	1. Beruházások	9 163	13 811	11 051 80,02%
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0 0,00%
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	191	806	802 99,50%
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	8 972	13 005	10 249 78,81%
	2. Felújítások	0	0	0 0,00%
	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0 0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		264 232	303 393	259 931 85,67%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		264 232	303 393	259 931 85,67%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVES 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	4 101	102,58%
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	4 101	102,58%
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke	3 339	3 148	3 229	102,57%
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	872	102,59%
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	4 101	102,58%
III. Finanszírozási bevételek	33 602	36 910	29 953	81,15%
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	35 698	28 741	80,51%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	33 602	36 910	29 953	81,15%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	37 600	40 908	34 054	83,25%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	37 600	39 875	33 102	83,01%
1. Személyi juttatások	14 484	16 472	15 762	95,69%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	14 184	15 975	15 295	95,74%
2. Külső személyi juttatások	300	497	467	93,96%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 366	4 347	3 840	88,34%
1. Szociális hozzájárulási adó	2 992	3 742	3 317	88,64%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	374	605	523	86,45%
3. Dologi kiadások	19 750	19 056	13 500	70,84%
1. Közüzeti kiadások	2 309	2 339	2 006	85,76%
2. Karbantartási kiadások	1 864	1 864	1 277	68,51%
3. Étkeztetés	0	0	0	0,00%
4. Egyéb dologi kiadások	15 577	14 853	10 217	68,79%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
1. Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	1 033	952	92,16%
1. Beruházások	0	1 033	952	92,16%
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0,00%
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	357	280	78,43%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	676	672	99,41%
2. Felújítások	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	37 600	40 908	34 054	83,25%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	37 600	40 908	34 054	83,25%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVES 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	21 705	123,99%
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	21 705	123,99%
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke	5 967	5 967	9 919	166,23%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
5. Ellátási díjak	8 495	8 495	8 331	98,07%
6. Kiszámlázott ÁFA	3 043	3 043	3 160	103,84%
7. ÁFA visszatérülés	0	0	0	0,00%
8. Egyéb működési bevétel	0	0	295	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	21 705	123,99%
III. Finanszírozási bevételek	410 555	472 980	438 290	92,67%
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	467 099	432 409	92,57%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	410 555	472 980	438 290	92,67%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	428 060	490 485	459 995	93,78%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	426 027	488 370	454 252	93,01%
1. Személyi juttatások	273 868	315 719	302 035	95,67%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	273 868	314 839	301 155	95,65%
2. Külső személyi juttatások	0	880	880	100,00%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	66 883	83 429	76 076	91,19%
1. Szociális hozzájárulási adó	56 029	71 203	64 242	90,22%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	10 854	12 226	11 834	96,79%
3. Dologi kiadások	85 276	89 222	76 141	85,34%
1. Közüzeti kiadások	21 808	22 783	18 921	83,05%
2. Karbantartási kiadások	15 530	17 496	13 340	76,25%
3. Étkeztetés	26 035	27 020	25 219	93,33%
4. Egyéb dologi kiadások	21 903	21 923	18 661	85,12%
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	2 115	1 597	75,51%
1. Beruházások	2 033	2 115	1 597	75,51%
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0,00%
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	404	434	323	74,42%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 629	1 681	1 274	75,79%
2. Felújítások	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	428 060	490 485	455 849	92,94%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	428 060	490 485	455 849	92,94%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVES BESZÁMOLÓJA

Pitypang Bölcsőde Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés		2017. évi eredeti előirányzat	2017 évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei		10 090	10 090	13 018 129,02%
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	13 018 129,02%
1. Készletértékesítés ellenértéke		0	0	0 0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke		3 623	3 623	6 212 171,46%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0	0	0 0,00%
4. Tulajdonosi bevételek		0	0	0 0,00%
5. Ellátási díjak		4 743	4 743	4 732 99,77%
6. Kiszámlázott ÁFA		1 724	1 724	1 779 103,19%
7. ÁFA visszatérülés		0	0	0 0,00%
8. Egyéb működési bevétel		0	0	295 0,00%
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0 0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	0	0 0,00%
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0	0 0,00%
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0	0 0,00%
2. Felhalmozási bevételek		0	0	0 0,00%
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése		0	0	0 0,00%
2. Részesedések értékesítése				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0	0 0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		10 090	10 090	13 018 129,02%
III. Finanszírozási bevételek		237 107	275 006	254 335 92,48%
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	269 625	248 954 92,33%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		237 107	275 006	254 335 92,48%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		247 197	285 096	267 353 93,78%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés		2017. évi eredeti előirányzat	2017 évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai		246 133	283 980	263 659 92,84%
1. Személyi juttatások		157 769	184 135	175 636 95,38%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		157 769	183 655	175 156 95,37%
2. Külső személyi juttatások		0	480	480 100,00%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		38 520	48 118	44 084 91,62%
1. Szociális hozzájárulási adó		32 252	41 380	37 582 90,82%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		6 268	6 738	6 502 96,50%
3. Dologi kiadások		49 844	51 727	43 939 84,94%
1. Közüzeti kiadások		11 811	11 935	8 948 74,97%
2. Karbantartási kiadások		9 986	11 323	9 562 84,45%
3. Étkeztetés		14 732	15 330	14 282 93,16%
4. Egyéb dologi kiadások		13 315	13 139	11 147 84,84%
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 kívülre		0	0	0 0,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		1 064	1 116	972 87,10%
1. Beruházások		1 064	1 116	972 87,10%
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	712	679 95,37%
2. Felújítások		0	0	0 0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások		0	0	0 0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		247 197	285 096	264 631 92,82%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		247 197	285 096	264 631 92,82%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVES BESZÁMOLÓJA
Százszorszép Bölcsőde
Bevételei és kiadásai

BEVÉTELEK				
Megnevezés		2017. évi eredeti előirányzat	2017 évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei		7 415	7 415	8 687 117,15%
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0 0,00%
	1. Önkormányzatok működési támogatásai			
	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0 0,00%
2.	Közhatalmi bevételek			
3.	Működési bevételek	7 415	7 415	8 687 117,15%
	1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0 0,00%
	2. Szolgáltatások ellenértéke	2 344	2 344	3 707 158,15%
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0 0,00%
	4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0 0,00%
	5. Ellátási díjak	3 752	3 752	3 599 95,92%
	6. Kiszámlázott ÁFA	1 319	1 319	1 381 104,70%
	7. ÁFA visszatérülés	0	0	0 0,00%
	8. Egyéb működési bevétel	0	0	0 0,00%
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0 0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	0	0 0,00%
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0 0,00%
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0 0,00%
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0 0,00%
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0 0,00%
	2. Részesedések értékesítése			
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0 0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		7 415	7 415	8 687 117,15%
III. Finanszírozási bevételek		173 448	197 974	183 955 92,92%
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	197 474	183 455 92,90%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		173 448	197 974	183 955 92,92%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		180 863	205 389	192 642 93,79%

KIADÁSOK				
Megnevezés		2017. évi eredeti előirányzat	2017 évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai		179 894	204 390	190 593 93,25%
1.	Személyi juttatások	116 099	131 584	126 399 96,06%
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	116 099	131 184	125 999 96,05%
	2. Külső személyi juttatások	0	400	400 100,00%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 363	35 311	31 992 90,60%
	1. Szociális hozzájárulási adó	23 777	29 823	26 660 89,39%
	2. Egyéb munkaadókat terhelő járulékok és adók	4 586	5 488	5 332 97,16%
3.	Dologi kiadások	35 432	37 495	32 202 85,88%
	1. Közüzeti kiadások	9 997	10 848	9 973 91,93%
	2. Karbantartási kiadások	5 544	6 173	3 778 61,20%
	3. Étkeztetés	11 303	11 690	10 937 93,56%
	4. Egyéb dologi kiadások	8 588	8 784	7 514 85,54%
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	625 62,56%
1.	Beruházások	969	999	625 62,56%
	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	595 61,40%
2.	Felújítások	0	0	0 0,00%
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0 0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		180 863	205 389	191 218 93,10%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		180 863	205 389	191 218 93,10%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVES 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	14 207 101,09%
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0 0,00%
	1. Önkormányzatok működési támogatásai			
	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0 0,00%
2.	Közhatalmi bevételek			
3.	Működési bevételek	14 054	14 054	14 207 101,09%
	1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0 0,00%
	2. Szolgáltatások ellenértéke	6 574	6 574	7 294 110,95%
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 917	4 917	4 635 94,26%
	4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0 0,00%
	5. Ellátási díjak	0	0	0 0,00%
	6. Kiszámlázott ÁFA	2 563	2 563	2 265 88,37%
	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	14 207 101,09%
III. Finanszírozási bevételek		102 759	116 106	95 845 82,55%
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	112 817	92 556 82,04%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		102 759	116 106	95 845 82,55%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		116 813	130 160	110 052 84,55%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés		2017. évi eredeti előirányzat	2017 évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai		112 833	122 938	102 519 83,39%
1.	Személyi juttatások	42 746	47 554	43 758 92,02%
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	40 052	43 073	40 560 94,17%
	2. Külső személyi juttatások	2 694	4 481	3 198 71,37%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 832	11 971	10 637 88,86%
	1. Szociális hozzájárulási adó	8 704	10 360	9 213 88,93%
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	1 128	1 611	1 424 88,39%
3.	Dologi kiadások	60 255	63 413	48 124 75,89%
	1. Közüzeti kiadások	7 692	7 692	6 287 81,73%
	2. Karbantartási kiadások	6 329	7 258	5 997 82,63%
	3. Étkeztetés	0	0	0 0,00%
	4. Egyéb dologi kiadások	46 234	48 463	35 840 73,95%
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	3 980	7 222	5 274 73,03%
1.	Beruházások	3 980	7 222	5 274 73,03%
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0 0,00%
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	64	440	435 98,86%
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	3 916	6 782	4 839 71,35%
2.	Felújítások	0	0	0 0,00%
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0 0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		116 813	130 160	107 793 82,82%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		116 813	130 160	107 793 82,82%

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

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei	11 224	11 224	10 716	95,47%
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	10 716	95,47%
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke	1 521	1 521	1 523	100,13%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
5. Ellátási díjak	6 969	6 969	6 296	90,34%
6. Kiszámlázott ÁFA	2 234	2 234	1 891	84,65%
7. ÁFA visszatérülés	500	500	923	184,60%
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	10 716	95,47%
III. Finanszírozási bevételek	350 969	369 669	343 568	92,94%
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	361 963	335 862	92,79%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	350 969	369 669	343 568	92,94%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	362 193	380 893	354 284	93,01%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	361 442	379 956	352 926	92,89%
1. Személyi juttatások	241 490	247 567	238 277	96,25%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	241 440	244 863	236 042	96,40%
2. Külső személyi juttatások	50	2 704	2 235	82,66%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	58 624	65 649	60 386	91,98%
1. Szociális hozzájárulási adó	50 469	56 442	51 930	92,01%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	8 155	9 207	8 456	91,84%
3. Dologi kiadások	61 328	66 629	54 152	81,27%
1. Közüemi kiadások	7 328	7 825	6 308	80,61%
2. Karbantartási kiadások	6 282	6 639	3 651	54,99%
3. Étkeztetés	31 846	34 578	30 495	88,19%
4. Egyéb dologi kiadások	15 872	17 587	13 698	77,89%
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 belülre	0	111	111	100,00%
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	751	937	918	97,97%
1. Beruházások	751	937	918	97,97%
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0,00%
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	238	280	262	93,57%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	513	657	656	99,85%
2. Felújítások	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	362 193	380 893	353 844	92,90%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	362 193	380 893	353 844	92,90%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVES 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	5 381 91,22%
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	5 381 91,22%
	1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0 0,00%
	2. Szolgáltatások ellenértéke	542	542	488 90,04%
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0 0,00%
	4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0 0,00%
	5. Ellátási díjak	3 929	3 929	3 392 86,33%
	6. Kiszámlázott ÁFA	1 178	1 178	975 82,77%
	7. ÁFA visszatérülés	250	250	526 210,40%
	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	5 381 91,22%
III. Finanszírozási bevételek		174 365	181 895	168 089 92,41%
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	175 099	161 293 92,12%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		174 365	181 895	168 089 92,41%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		180 264	187 794	173 470 92,37%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés		2017. évi eredeti előirányzat	2017 évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
I.	Működési költségvetés kiadásai	179 773	187 186	172 427 92,12%
	1. Személyi juttatások	117 398	118 875	114 627 96,43%
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	117 373	116 856	113 052 96,74%
	2. Külső személyi juttatások	25	2 019	1 575 78,01%
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 406	31 230	28 669 91,80%
	1. Szociális hozzájárulási adó	24 547	26 955	24 821 92,08%
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	3 859	4 275	3 848 90,01%
	3. Dologi kiadások	33 969	36 970	29 020 78,50%
	1. Közüzeti kiadások	4 768	4 768	3 462 72,61%
	2. Karbantartási kiadások	4 148	4 247	2 136 50,29%
	3. Étkeztetés	16 825	18 246	16 153 88,53%
	4. Egyéb dologi kiadások	8 228	9 709	7 269 74,87%
	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	608	603 99,18%
	1. Beruházások	491	608	603 99,18%
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0 0,00%
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	225	267	262 98,13%
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	266	341	341 100,00%
	2. Felújítások	0	0	0 0,00%
	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0 0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		180 264	187 794	173 030 92,14%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		180 264	187 794	173 030 92,14%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVES BESZÁMOLÓJA
Rózsa Utcai Tagóvoda
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés		2017. évi eredeti előirányzat	2017 évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei		5 325	5 325	5 335 100,19%
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	5 335 100,19%
1. Készletértékesítés ellenértéke		0	0	0 0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke		979	979	1 035 105,72%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0	0	0 0,00%
4. Tulajdonosi bevételek		0	0	0 0,00%
5. Ellátási díjak		3 040	3 040	2 904 95,53%
6. Kiszámlázott ÁFA		1 056	1 056	916 86,74%
7. ÁFA visszatérülés		250	250	397 158,80%
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		5 325	5 325	5 335 100,19%
III. Finanszírozási bevételek		176 604	187 774	175 479 93,45%
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	186 864	174 569 93,42%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		176 604	187 774	175 479 93,45%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		181 929	193 099	180 814 93,64%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés		2017. évi eredeti előirányzat	2017 évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai		181 669	192 770	180 499 93,63%
1. Személyi juttatások		124 092	128 692	123 650 96,08%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		124 067	128 007	122 990 96,08%
2. Külső személyi juttatások		25	685	660 96,35%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		30 218	34 419	31 717 92,15%
1. Szociális hozzájárulási adó		25 922	29 487	27 109 91,94%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		4 296	4 932	4 608 93,43%
3. Dologi kiadások		27 359	29 659	25 132 84,74%
1. Közüzeti kiadások		2 560	3 057	2 846 93,10%
2. Karbantartási kiadások		2 134	2 392	1 515 63,34%
3. Étkeztetés		15 021	16 332	14 342 87,82%
4. Egyéb dologi kiadások		7 644	7 878	6 429 81,61%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0 0,00%
5. Egyéb működési célú kiadások		0	0	0 0,00%
1. Elvonások és befizetések		0	0	0 0,00%
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0 0,00%
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0	0 0,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		260	329	315 95,74%
1. Beruházások		260	329	315 95,74%
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	316	315 99,68%
2. Felújítások		0	0	0 0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások		0	0	0 0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		181 929	193 099	180 814 93,64%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		181 929	193 099	180 814 93,64%

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

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei	3 544	3 544	4 149	117,07%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Közhatalmi bevételek				
3. Működési bevételek	3 544	3 544	4 149	117,07%
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke	685	685	790	115,33%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
5. Ellátási díjak	2 150	2 150	2 295	106,74%
6. Kiszámlázott ÁFA	709	709	705	99,44%
7. ÁFA visszatérülés	0	0	349	0,00%
8. Egyéb működési bevétel	0	0	10	0,00%
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
2. Részesedések értékesítése				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 544	3 544	4 149	117,07%
III. Finanszírozási bevételek	123 320	131 707	124 281	94,36%
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	127 379	119 953	94,17%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	123 320	131 707	124 281	94,36%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	126 864	135 251	128 430	94,96%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	126 523	134 877	127 265	94,36%
1. Személyi juttatások	82 753	86 967	84 313	96,95%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	82 753	86 402	83 749	96,93%
2. Külső személyi juttatások	0	565	564	99,82%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 799	21 611	19 946	92,30%
1. Szociális hozzájárulási adó	17 360	19 819	18 292	92,30%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	1 439	1 792	1 654	92,30%
3. Dologi kiadások	24 971	26 299	23 006	87,48%
1. Közüemi kiadások	4 834	4 834	4 612	95,41%
2. Karbantartási kiadások	2 665	2 665	1 673	62,78%
3. Értéktétel	11 400	13 066	11 881	90,93%
4. Egyéb dologi kiadások	6 072	5 734	4 840	84,41%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
1. Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	341	374	180	48,13%
1. Beruházások	341	374	180	48,13%
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	100	133	105	78,95%
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	9	9	100,00%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	241	232	66	28,45%
2. Felújítások	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	126 864	135 251	127 445	94,23%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	126 864	135 251	127 445	94,23%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVES 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	4 486	87,77%
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	4 486	87,77%
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke	701	701	744	106,13%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	6	0,00%
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
5. Ellátási díjak	3 188	3 188	2 467	77,38%
6. Kiszámlázott ÁFA	946	946	705	74,52%
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	4 486	87,77%
III. Finanszírozási bevételek	154 506	174 007	163 256	93,82%
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	169 621	158 870	93,66%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	154 506	174 007	163 256	93,82%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	159 617	179 118	167 742	93,65%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	158 524	177 423	164 880	92,93%
1. Személyi juttatások	102 328	112 601	107 546	95,51%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	102 328	111 891	106 836	95,48%
2. Külső személyi juttatások	0	710	710	100,00%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 645	29 031	26 470	91,18%
1. Szociális hozzájárulási adó	21 364	25 265	23 079	91,35%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	3 281	3 766	3 391	90,04%
3. Dologi kiadások	31 551	35 791	30 864	86,23%
1. Közüzeti kiadások	6 144	6 144	4 654	75,75%
2. Karbantartási kiadások	1 167	1 170	863	73,76%
3. Étkeztetés	16 228	17 549	15 398	87,74%
4. Egyéb dologi kiadások	8 012	10 928	9 949	91,04%
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	1 695	1 085	64,01%
1. Beruházások	1 093	1 695	1 085	64,01%
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	1 670	1 060	63,47%
2. Felújítások	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	159 617	179 118	165 965	92,66%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	159 617	179 118	165 965	92,66%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVES BESZÁMOLÓJA
Kamaraerdei Óvoda
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei	6 965	6 965	8 074	115,92%
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	8 074	115,92%
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke	2 130	2 130	2 320	108,92%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
5. Ellátási díjak	3 188	3 188	3 657	114,71%
6. Kiszámlázott ÁFA	1 387	1 387	1 347	97,12%
7. ÁFA visszatérülés	260	260	563	216,54%
8. Egyéb működési bevétel	0	0	187	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	8 074	115,92%
III. Finanszírozási bevételek	124 888	132 587	127 703	96,32%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	3 763	3 763	100,00%
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	3 763	3 763	100,00%
2. Irányító szervi támogatás	124 888	128 824	123 940	96,21%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	124 888	132 587	127 703	96,32%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	131 853	139 552	135 777	97,29%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	130 682	138 402	132 121	95,46%
1. Személyi juttatások	79 065	83 351	80 333	96,38%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	78 985	81 555	78 617	96,40%
2. Külső személyi juttatások	80	1 796	1 716	95,55%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 145	20 673	19 097	92,38%
1. Szociális hozzájárulási adó	16 274	18 543	17 143	92,45%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	1 871	2 130	1 954	91,74%
3. Dologi kiadások	33 472	34 378	32 691	95,09%
1. Közüzeti kiadások	3 029	3 199	3 197	99,94%
2. Karbantartási kiadások	8 564	6 789	6 574	96,83%
3. Étkeztetés	12 958	15 640	14 382	91,96%
4. Egyéb dologi kiadások	8 921	8 750	8 538	97,58%
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	1 150	1 150	100,00%
1. Beruházások	1 171	1 150	1 150	100,00%
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0,00%
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	523	649	649	100,00%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	648	501	501	100,00%
2. Felújítások	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	131 853	139 552	133 271	95,50%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	131 853	139 552	133 271	95,50%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVES 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	4 209 111,76%
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		3 766	3 766	4 209 111,76%
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	2 732 92,11%
6. Kiszámlázott ÁFA		800	800	737 92,13%
7. ÁFA visszatérülés		0	0	312 0,00%
8. Egyéb működési bevétel		0	0	428 0,00%
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0 0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	0	0 0,00%
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0	0 0,00%
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0	0 0,00%
2. Felhalmozási bevételek		0	0	0 0,00%
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése		0	0	0 0,00%
2. Részesedések értékesítése				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0	0 0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		3 766	3 766	4 209 111,76%
III. Finanszírozási bevételek		135 576	136 987	126 721 92,51%
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	133 212	122 946 92,29%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		135 576	136 987	126 721 92,51%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		139 342	140 753	130 930 93,02%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés		2017. évi eredeti előirányzat	2017 évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai		132 067	134 286	123 241 91,78%
1. Személyi juttatások		82 311	79 419	74 558 93,88%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		82 271	78 899	74 051 93,86%
2. Külső személyi juttatások		40	520	507 97,50%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		18 601	19 457	17 673 90,83%
1. Szociális hozzájárulási adó		17 318	18 070	16 430 90,92%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		1 283	1 387	1 243 89,62%
3. Dologi kiadások		31 155	35 410	31 010 87,57%
1. Közüzem kiadások		5 334	6 413	6 252 97,49%
2. Karbantartási kiadások		4 665	5 355	4 894 91,39%
3. Étkeztetés		14 216	16 587	13 403 80,80%
4. Egyéb dologi kiadások		6 940	7 055	6 461 91,58%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0 0,00%
5. Egyéb működési célú kiadások		0	0	0 0,00%
1. Elvonások és befizetések		0	0	0 0,00%
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0 0,00%
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0	0 0,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		7 275	6 467	5 503 85,09%
1. Beruházások		7 275	6 467	5 503 85,09%
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	0	0 0,00%
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		559	572	572 100,00%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		6 716	5 895	4 931 83,65%
2. Felújítások		0	0	0 0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások		0	0	0 0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		139 342	140 753	128 744 91,47%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		139 342	140 753	128 744 91,47%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVES 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	6 096	95,56%
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	6 379	6 379	6 096	95,56%
	1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
	2. Szolgáltatások ellenértéke	1 267	1 267	1 235	97,47%
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
	4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
	5. Ellátási díjak	3 559	3 559	3 331	93,59%
	6. Kiszámlázott ÁFA	1 303	1 303	1 085	83,27%
	7. ÁFA visszatérülés	250	250	398	159,20%
	8. Egyéb működési bevétel	0	0	47	0,00%
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	0	0	0,00%
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
	2. Részesedések értékesítése				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		6 379	6 379	6 096	95,56%
III. Finanszírozási bevételek		137 153	145 948	136 044	93,21%
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	141 587	131 683	93,01%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		137 153	145 948	136 044	93,21%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		143 532	152 327	142 140	93,31%

eFt

KIADÁSOK					
Megnevezés		2017. évi eredeti előirányzat	2017 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I.	Működési költségvetés kiadásai	143 347	151 580	139 207	91,84%
	1. Személyi juttatások	93 059	95 192	90 796	95,38%
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	93 034	94 607	90 225	95,37%
	2. Külső személyi juttatások	25	585	571	97,61%
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 613	23 934	21 555	90,06%
	1. Szociális hozzájárulási adó	19 197	21 129	19 510	92,34%
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	2 416	2 805	2 045	72,91%
	3. Dologi kiadások	28 675	32 454	26 856	82,75%
	1. Közüzemi kiadások	4 940	4 979	4 570	91,79%
	2. Karbantartási kiadások	4 587	5 119	4 614	90,13%
	3. Étkeztetés	13 277	15 447	12 089	78,26%
	4. Egyéb dologi kiadások	5 871	6 909	5 583	80,81%
	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 belülr	0	0	0	0,00%
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	185	747	692	92,64%
	1. Beruházások	185	747	692	92,64%
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítée	0	0	0	0,00%
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítée	15	341	326	95,60%
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítée	170	406	366	90,15%
	2. Felújítások	0	0	0	0,00%
	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		143 532	152 327	139 899	91,84%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN					
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		143 532	152 327	139 899	91,84%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVES BESZÁMOLÓJA
Holdfény Utcai Óvoda
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei	5 670	5 670	5 704	100,60%
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	5 704	100,60%
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke	708	708	602	85,03%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
5. Ellátási díjak	3 559	3 559	3 487	97,98%
6. Kiszámlázott ÁFA	1 103	1 103	1 029	93,29%
7. ÁFA visszatérülés	300	300	477	159,00%
8. Egyéb működési bevétel	0	0	109	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	5 704	100,60%
III. Finanszírozási bevételek	145 789	155 864	143 953	92,36%
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	152 764	140 853	92,20%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	145 789	155 864	143 953	92,36%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	151 459	161 534	149 657	92,65%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	150 829	160 804	147 407	91,67%
1. Személyi juttatások	99 087	103 842	100 359	96,65%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	99 037	103 267	99 823	96,66%
2. Külső személyi juttatások	50	575	536	93,22%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 733	27 765	24 668	88,85%
1. Szociális hozzájárulási adó	20 883	24 210	22 243	91,88%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	2 850	3 555	2 425	68,21%
3. Dologi kiadások	28 009	29 197	22 380	76,65%
1. Közüzem kiadások	5 759	5 759	4 027	69,93%
2. Karbantartási kiadások	4 726	4 726	2 491	52,71%
3. Étkeztetés	11 355	12 430	10 948	88,08%
4. Egyéb dologi kiadások	6 169	6 282	4 914	78,22%
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	451	61,78%
1. Beruházások	630	730	451	61,78%
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0,00%
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	224	275	275	100,00%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	406	455	176	38,68%
2. Felújítások	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	151 459	161 534	147 858	91,53%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	151 459	161 534	147 858	91,53%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVES 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	4 367	117,87%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Közhatalmi bevételek				
3. Működési bevételek	3 705	3 705	4 367	117,87%
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke	450	450	704	156,44%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	85	0,00%
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
5. Ellátási díjak	2 298	2 298	2 495	108,57%
6. Kiszámlázott ÁFA	694	694	777	111,96%
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	4 367	117,87%
III. Finanszírozási bevételek	157 326	174 024	169 924	97,64%
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	170 333	166 233	97,59%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	157 326	174 024	169 924	97,64%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	161 031	177 729	174 291	98,07%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	160 513	176 598	167 220	94,69%
1. Személyi juttatások	105 724	116 401	111 639	95,91%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	105 314	113 308	109 179	96,36%
2. Külső személyi juttatások	410	3 093	2 460	79,53%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 688	31 043	28 463	91,69%
1. Szociális hozzájárulási adó	22 044	26 626	24 226	90,99%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	3 644	4 417	4 237	95,92%
3. Dologi kiadások	29 101	29 154	27 118	93,02%
1. Közüzem kiadások	4 763	5 217	5 178	99,25%
2. Karbantartási kiadások	2 413	2 413	1 556	64,48%
3. Étkeztetés	14 137	14 137	13 861	98,05%
4. Egyéb dologi kiadások	7 788	7 387	6 523	83,30%
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	518	1 131	1 099	97,17%
1. Beruházások	518	1 131	1 099	97,17%
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	660	644	97,58%
2. Felújítások	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	161 031	177 729	168 319	94,71%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	161 031	177 729	168 319	94,71%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVES BESZÁMOLÓJA
Budaörsi Mákszem Óvoda
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei	3 490	3 490	3 501	100,32%
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	3 501	100,32%
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke	0	0	456	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	2 150	85,28%
6. Kiszámlázott ÁFA	681	681	580	85,17%
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	3 501	100,32%
III. Finanszírozási bevételek	116 070	125 849	119 740	95,15%
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	121 487	115 378	94,97%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	116 070	125 849	119 740	95,15%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	119 560	129 339	123 241	95,29%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	117 144	126 277	117 962	93,42%
1. Személyi juttatások	76 780	80 940	78 626	97,14%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	76 680	80 043	77 826	97,23%
2. Külső személyi juttatások	100	897	800	89,19%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 442	20 937	19 427	92,79%
1. Szociális hozzájárulási adó	16 171	18 745	17 292	92,25%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	1 271	2 192	2 135	97,40%
3. Dologi kiadások	22 922	24 400	19 909	81,59%
1. Közüzeti kiadások	4 489	4 489	3 851	85,79%
2. Karbantartási kiadások	1 989	2 074	1 449	69,86%
3. Étkeztetés	10 058	10 955	9 624	87,85%
4. Egyéb dologi kiadások	6 386	6 882	4 985	72,44%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
1. Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0,00%
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	2 416	3 062	2 643	86,32%
1. Beruházások	2 416	3 062	2 643	86,32%
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	3 062	2 643	86,32%
2. Felújítások	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	119 560	129 339	120 605	93,25%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	119 560	129 339	120 605	93,25%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVES BESZÁMOLÓJA
Kimutatás 2017. éves 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	2 331
Általános tartalék összesen:	229 464
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 folyadékhűtő 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 Csillagfűtő 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	
177/2017 (XI.15) ÖKT sz. Határozat	5 340
A Budaörsi Latinovits Színház részére pótelőirányzat biztosítása	
183/2017 (XI.15) ÖKT sz. Határozat	700
Javaslat az önkormányzat saját halottjává nyilvánításról	
191/2017 (XII.13) ÖKT sz. Határozat	85 200
A BTG Nonprofit Kft. működéséhez szükséges forrás biztosítása	
212/2017 (XII.13) ÖKT sz. Határozat	173
A rendőrkapitányság támogatási kérelme	
Felhasználás összesen:	130 392
Maradvány:	99 072

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVES BEZÁMOLÓJA
Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek létszámkerete

Intézmény	Jóváhagyott álláshely		Munkajogi létszám		Átlagos statisztikai létszám (fő)
	2017. január 1-jén	2017. december 31-én	2017. január 1-én	2017. december 31-én	
gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	12,00	12,00	13	13	12
Budaörsi Latinovits Színház összesen	17,00	17,00	19	19	17
<i>Budaörsi Latinovits Színház</i>	12,00	12,00	12	12	12
<i>Városi Ifjúsági Klub</i>	5,00	5,00	7	7	5
Egyesített Bölcsődei Intézmények	91,00	91,00	93	94	86
<i>Pitypang Bölcsőde</i>	52,00	52,00	52	55	52
<i>Százszorszép Bölcsőde</i>	39,00	39,00	41	39	34
Jókai Mór Művelődési Központ	12,00	12,00	12	10	11
Budaörsi Csicsergő Óvoda összesen	65,00	65,00	67	66	61
Csicsergő Óvoda	31,00	31,00	30	30	29
Rózsa Utcai Tagóvoda	34,00	34,00	37	36	32
Budaörsi Vackor Óvoda	22,00	22,00	24	23	22
Budaörsi Csillagfűrt Óvoda	27,00	27,00	33	32	27
Kamaraerdei Óvoda	19,00	19,00	21	21	18
Farkasréti Pagony Óvoda	22,00	22,00	21	18	19
Zippel-Zappel Német Nemezetiségi Óvoda	24,00	24,00	30	27	23
Holdfény Utcai Óvoda	24,25	24,25	26	28	24
Budaörsi Kincskereső Óvoda	28,50	28,50	29	30	28
Budaörsi Mákszem Óvoda	19,00	19,00	22	22	19
Intézmények összesen	382,75	382,75	410,00	403,00	367,00
Polgármesteri Hivatal	175,50	175,50	178	178	160
Védőnői Szolgálat	15,00	15,00	15	15	15
Önkormányzat által foglalkoztatott közalkalmazottak	3,00	3,00	3	3	3
Önkormányzat összesen	18,00	18,00	18	18	18
Összesen:	576,25	576,25	606,00	599,00	545,00

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVES BESZÁMOLÓJA
Budaörs Város Önkormányzat 2017.évi összevont költségvetési mérlege

eFt

Bevétel	2016.évi teljesítés	2017.évi módosított előirányzat	2017.évi teljesítés	Kiadások	2016.évi teljesítés	2017.évi módosított előirányzat	2017.évi teljesítés
Önkormányzatok működési támogatásai	1 192 744	1 242 886	1 246 208	Személyi juttatások	2 880 976	3 237 520	3 030 227
Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről	93 620	83 158	89 909	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	789 144	847 848	738 750
Működési célú támogatások Államháztartáson belülről összesen	1 286 364	1 326 044	1 336 117	Dologi kiadások	3 680 010	4 327 658	3 226 806
Közhatalmi bevételek összesen	9 647 372	9 431 700	9 058 502	Ellátottak pénzbeli juttatásai	217 436	290 710	181 500
Működési bevételek összesen	939 979	870 948	892 385	Egyéb működési célú kiadások	1 659 601	4 196 719	3 973 829
Működési célú átvett pénzeszközök	147 666	17 434	105 292				
Működési költségvetési bevételei	12 021 381	11 646 126	11 392 296	Működési költségvetési kiadások	9 227 167	12 900 455	11 151 112
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	1 145	3 162	3 162	Beruházások	1 103 197	5 038 531	1 799 215
Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	91 327	1 870 870	705 228	Felújítások	889 759	680 549	438 001
Felhalmozási célú támogatások Államháztartáson belülről összesen	92 472	1 874 032	708 390	Egyéb felhalmozási kiadások	81 132	1 008 258	255 391
Felhalmozási bevételek	160 807	762	32 765				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	59 359	108 342	103 366				
Felhalmozási költségvetési bevételek	312 638	1 983 136	844 521	Felhalmozási költségvetési kiadások	2 074 088	6 727 338	2 492 607
Betétek megszüntetése	4 500 000	0	0	Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése	4 500 000	0	0
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	3 732 277	4 296 755	4 747 213	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	5 266	5 265
Költségvetési hiány külső finanszírozása	0	1 720 000	121 356	Irányító szervi támogatás folyósítása	3 686 174	4 345 169	3 896 006
Irányító szervi támogatás	3 686 174	4 345 169	3 896 006	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	30 786	12 958	12 958
Államháztartáson belüli megelőlegezések	12 958	0	35 223				
Finanszírozási bevételek	11 931 409	10 361 924	8 799 798	Finanszírozási kiadások	8 216 960	4 363 393	3 914 229
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás nélkül)	20 579 254	19 646 017	17 140 609	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás nélkül)	15 832 041	19 646 017	13 661 942

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVES BESZÁMOLÓJA
BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT MARADVÁNY ELSZÁMOLÁSA

Megnevezés		Budaörs Város Önkormányzat	Budaörsi Polgármesteri Hivatal	gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	Budaörsi Latinovits Színház	Budaörsi Latinovits Színház Városi Ifjúsági Klub	Egyesített Bölcsődei Intézmények Pitypang Bölcsőde	Egyesített Bölcsődei Intézmények Százszorszép Bölcsőde	Jókai Mór Művelődési Központ	Budaörsi Csicsergő Óvoda	Rózsa Utcai Tagóvoda	Budaörsi Vackor Óvoda	Budaörsi Csillagfűrt Óvoda	Kamaraerdei Óvoda	Farkasréti Pagony Óvoda	Zippel-Zappel Óvoda	Holdfény Utcai Óvoda	Budaörsi Kincskereső Óvoda	Budaörsi Mákszem Óvoda	Összesen
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege		2 516 272	-1 673 144	-68 733	-188 966	-29 953	-251 613	-182 531	-93 586	-167 649	-175 479	-123 296	-161 479	-125 197	-124 535	-133 803	-142 154	-163 952	-117 104	-1 406 902
1.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	12 022 866	50 801	870	70 965	4 101	13 018	8 687	14 207	5 381	5 335	4 149	4 486	8 074	4 209	6 096	5 704	4 367	3 501	12 236 817
2.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	9 506 594	1 723 945	69 603	259 931	34 054	264 631	191 218	107 793	173 030	180 814	127 445	165 965	133 271	128 744	139 899	147 858	168 319	120 605	13 643 719
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege		909 105	1 693 924	70 797	192 465	29 953	254 335	183 955	95 845	168 089	175 479	124 281	163 256	127 703	126 721	136 044	143 953	169 924	119 740	4 885 569
1.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	4 823 334	1 693 924	70 797	192 465	29 953	254 335	183 955	95 845	168 089	175 479	124 281	163 256	127 703	126 721	136 044	143 953	169 924	119 740	8 799 798
2.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	3 914 229		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 914 229
A) Alaptevékenység maradványa		3 425 377	20 780	2 064	3 499	0	2 722	1 424	2 259	440	0	985	1 777	2 506	2 186	2 241	1 799	5 972	2 636	3 478 667
I. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B) Vállalkozási tevékenység maradványa		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C) ÖSSZES MARADVÁNY		3 425 377	20 780	2 064	3 499	0	2 722	1 424	2 259	440	0	985	1 777	2 506	2 186	2 241	1 799	5 972	2 636	3 478 667
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa		1 021 247	20 780	2 064	3 499	0	2 722	1 424	2 259	440	0	985	1 777	2 506	2 186	2 241	1 799	5 972	2 636	1 074 537
E) Alaptevékenység szabad maradványa		2 404 130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 404 130
Kötelezettségvállalással terhelt maradvány																				0
I. Működési költségvetés kiadásai		213 610	20 780	2 064	1 098	0	2 722	1 424	2 259	440	0	985	1 283	2 506	1 978	2 241	1 568	5 972	2 344	263 274
1.	Személyi juttatások	33 269		1 047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 064	0	37 380
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 126		912	0	0	1 987	167	0	0	0	0	0	1 063	75	368	0	2 110	1 115	33 923
3.	Dologi kiadások	86 898	20 780	105	1 098	0	735	1 257	2 259	440	0	985	1 283	1 443	1 903	1 873	1 568	798	1 229	124 654
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	42 298	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42 298
5.	Egyéb működési célú kiadások	25 019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 019
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		807 637	0	0	2 401	0	0	0	0	0	0	0	494	0	208	0	231	0	292	811 263
1.	Beruházások	782 364		0	2 401	0	0	0	0	0	0	0	494	0	208	0	231	0	292	785 990
2.	Felújítások	10 978	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 978
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	14 295	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 295
Kötelezettséggel terhelt maradvány összesen		1 021 247	20 780	2 064	3 499	0	2 722	1 424	2 259	440	0	985	1 777	2 506	2 186	2 241	1 799	5 972	2 636	1 074 537

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVES BESZÁMOLÓJA
Pénzeszközök 2017. évi változása

eFt

Megnevezés	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Intézmények	ÖSSZESEN
Pénztárak, csekkek, betétkönyvek egyenlege	509	214	2 349	3 072
Forintszámlák és devizaszámlák egyenlege	4 956 025	9 956	59 551	5 025 532
NYITÓ PÉNZKÉSZLET ÖSSZESEN	4 956 534	10 170	61 900	5 028 604
Költségvetési és finanszírozási bevételek (+)	16 846 200	1 744 725	2 445 690	21 036 615
Költségvetési és finanszírozási kiadások (-)	13 420 823	15 049	2 413 180	15 849 052
Maradvány igénybevétele (-)	4 666 755	1 723 945	65 409	6 456 109
36. Sajátos elszámolások	19 145	2 542	-527	21 160
PÉNZKÉSZLET VÁLTOZÁSA	-1 222 233	8 273	-33 426	-1 247 386
Pénztárak, csekkek, betétkönyvek egyenlege	432	230	1 690	2 352
Forintszámlák és devizaszámlák egyenlege	3 733 869	18 213	26 784	3 778 866
ZÁRÓ PÉNZKÉSZLET ÖSSZESEN	3 734 301	18 443	28 474	3 781 218
SZÁMÍTOTT ZÁRÓ PÉNZKÉSZLET	3 734 301	18 443	28 474	3 781 218

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVES BESZÁMOLÓJA
VAGYONKIMUTATÁS
Önkormányzat és a fenntartásában működő költségvetési szervek összesen

eFt-ban

Megnevezés	Bruttó érték	Mérleg szerinti érték
A)NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	51 167 114	44 445 020
I. Immateriáli javak	958 028	188 575
II. Tárgyi eszközök	48 449 587	40 037 019
1.Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	44 593 018	37 778 957
1.1. Forgalomképtelen törzsvagyor	19 637 786	15 868 396
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyor	0	0
1.3 Korlátozottan forgalomképes törzsvagyor	20 815 534	18 026 747
1.4. Üzleti vagyon	4 139 698	3 883 814
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 209 091	610 584
2.1. Forgalomképtelen törzsvagyor	0	0
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyor	0	0
2.3 Korlátozottan forgalomképes törzsvagyor	0	0
2.4. Üzleti vagyon	2 209 091	610 584
3. Tenyészállatok	0	0
3.1. Forgalomképtelen törzsvagyor	0	0
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyor	0	0
3.3 Korlátozottan forgalomképes törzsvagyor	0	0
3.4. Üzleti vagyon	0	0
4. Beruházások, felújítások	1 647 478	1 647 478
4.1. Forgalomképtelen törzsvagyor	292 261	292 261
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyor	0	0
4.3 Korlátozottan forgalomképes törzsvagyor	1 314 114	1 314 114
4.4. Üzleti vagyon	41 103	41 103
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
III. Befektetett pénzügyi eszközök		2 754 439
1.Tartós részesedések		2 754 439
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		0
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése		0
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	1 759 499	1 464 987
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK		366
I. Készletek		366
II. Értékpapírok		0
C) PÉNZESZKÖZÖK		3 781 217
I. Lekötött bankbetétek		0
II. Pénztárak, csekkek betétkönyvek		2 353
III. Forintszámlák		3 778 864
IV. Devizaszámlák		0
ÖSSZESEN	51 167 114	48 226 603

KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK

Megnevezés	Mennyiség (db)	Érték (eFt)
I. Könyvviteli mérlegen kívüli eszközök		
1."0"-ra leírt eszközök	12 957	1 984 265
2. Használatban lévő kisértékű immateriális javak	20	4 338
3. Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök, készletek	85 343	297 714
4. Államháztartáson belüli szervezetnek vagyonkezelésbe adott eszközöl	12 555	7 502 503
5. Bérbe vett befektetett eszközök	0	0
6. Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközöl	0	0
7. PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	0	0
8. Bérbe vett készletek	0	0
9. Letétbe, bizományba átvett készletek	0	0
10. Intervenciós készletek	0	0
11. Nvt. 1. §. (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek állománya	0	0

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVES BESZÁMOLÓJA /eFt-ban/

Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	938 116	48 160 019	2 927 274	0	988 559	1 699 619	54 713 587
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	34 099	0	0	0	1 236 433	0	1 270 532
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	78 016	0	78 016
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	1 646 309	78 759	0	0	0	1 725 068
05	Térítésmentes átvétel	0	39 374	0	0	0	0	39 374
06	Vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	3 952 430	174 036	0	0	0	4 126 466
07	Egyéb növekedés	40 324	94 593	21 563	0	0	69 088	225 568
08	Összes növekedés (=02+...+07)	74 423	5 732 706	274 358	0	1 314 449	69 088	7 465 024
09	Értékesítés	0	9 490	7 185	0	0	0	16 675
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	673	0	8 462	0	0	484	9 619
11	Térítésmentes átadás	0	0	0	0	0	0	0
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	53 757	9 290 217	961 147	0	0	0	10 305 121
13	Egyéb csökkenés	82	0	15 747	0	655 530	8 724	680 083
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	54 512	9 299 707	992 541	0	655 530	9 208	11 011 498
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	958 027	44 593 018	2 209 091	0	1 647 478	1 759 499	51 167 113
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	698 660	7 668 993	2 315 466	0	0	233 694	10 916 813
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	124 343	1 040 183	166 793	0	0	63 826	1 395 145
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	53 551	1 895 115	883 752	0	0	3 008	2 835 426
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	769 452	6 814 061	1 598 507	0	0	294 512	9 476 532
20	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	0	0	0	0	0
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	169	0	0	363	532
22	Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivezetés	0	0	169	0	0	363	532
23	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)	0	0	0	0	0	0	0
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	769 452	6 814 061	1 598 507	0	0	294 512	9 476 532
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	188 575	37 778 957	610 584	0	1 647 478	1 464 987	41 690 581
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	672 144	0	1 308 394	0	0	3 728	1 984 266
	AZ ELHASZNÁLÓDÁS FOKA (ÉCS/BRUTTÓ ÉRTÉK)	80,32%	15,28%	72,36%	0,00%	0,00%	16,74%	18,52%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVES BESZÁMOLÓJA
Több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek

eFt

Sor szám	Kötelezettség jogcíme	köt.váll éve	2017.	2018.	2019.	2020.	Szerződés vége
Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)			13 427	22 567	244 195	325 404	
1	Hegyalja 2-3 ütem víziközmű hitel (tőke)	2010.	5 265	0	0	0	2017.09.30
2	Hegyalja 2-3 ütem víziközmű hitel (kamat)	2010.	119	0	0	0	2017.09.30
3	Infrastruktúra fejlesztési hitel - tőke	2016.	0	0	119 577	159 437	2036.12.15
4	Infrastruktúra fejlesztési hitel - kamat	2016.	72	14 634	37 060	45 140	2036.12.15
5	Infrastruktúra fejlesztési hitel - rendelkezéstartási jutalék és szerződésmódosítási díj	2016.	7 971	7 933	87 558	120 827	2019.05.31
Kezességvállalás			12 500	0	0	0	
6	BTG. Kft. Hitelfelvételéhez	2002.	12 500	0	0		2017.06.30
Egyéb feladatok			655 879	556 438	550 638	414 400	
7	97/2010.(III.25.) ÖKT. "Sorsunk és Jövőnk Szeretetszolgálat" módosítja a 23/2007.(II.15.) ÖKT sz A „Sorsunk és Jövőnk” Alapítvánnyal kötött határozatlan idejű ellátási szerződés (minden év április 30-ig kerül kiutalásra)	2007.	2 596	6 400	6 400	6 400	határozatlan idejű
8	397/2008.(XI.27.) ÖKT sz. hat. Magyar Máltai Szeretetszolgálattal kötött ellátási szerződés hajléktalan személyek ellátására 476/2013.(XII.18.) sz. ÖKT határozattal meghosszabbítva	2008	5 000	5 000	0	0	2018.12.31
9	354/2008.(X.08.) ÖKT sz. 332/2009 (X.29.) ÖKT. Sz. határozatok Budaörsi Tanoda	2008.	20 508	20 508	20 508	20 508	határozatlan idejű
10	74/2010.(III.24.) ÖKT sz. BTG Kft. Uszoda üzemeltetés támogatása	2010.	300 000	300 000	300 000	300 000	határozatlan idejű
11	472/2012.(XI.07.) ÖKT sz.határozat Együttműködés közösségi illemhely üzemeltetésére	2012.	38	152	152	152	határozatlan idejű
12	231/2015 (VIII.26.) ÖKT.sz határozat Magyar Máltai Szeretetszolg. Idősek és fogyatékkal élők szoc. ellátása	2015	50 200	50 200	50 200	50 200	2025.09.30
13	231/2015 (VIII.26.) ÖKT.sz határozat Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség idősek szociális intézményi ellátása	2015	35 140	35 140	35 140	35 140	2025.10.19
14	403/2015.(XII.16.) ÖKT sz. határozat Katolikus Karitás–Caritas Hungarica szenvedélybetegek ellátása	2015	800	800	0	0	2018.12.31
15	328/2015 ÖKT sz. Fészek Gyermekvédő Egyesülettel kötött ellátási szerződés meghosszabbítása	2015.	1 655	2 000	2 000	2 000	2020.12.31
16	166/2017.(XI.15.) ÖKT sz Budaörs területén közlekedő helyközi buszjáratok üzemeltetése (Volánbusz Zrt)	2017.	239 942	136 238	136 238		2019.12.31

a /2018. (.....) önkormányzati rendelethez

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVES BESZÁMOLÓJA**Budaörs Város Önkormányzat kezességvállalásai és
adósságszolgálati kötelezettségei**

eFt

Megnevezés	Kötelezettség szerződéses összege	2017. évi teljesített adósságszolgálat	Kötelezettség állománya	Adósságszolgálati kötelezettségek				Hátralévő időszak
			2017.12.31	2018.	2019.	2020.	2021.	
Hegyalja út II. ütem víziközmű hitel	5 962		0					
Tőketörlesztés		5 265		0	0	0	0	0
Kamat		119		0	0	0	0	0
MFB Önkormányzati Infrastruktúra Fejlesztési Hitel Program	2 830 000		121 356					
Tőketörlesztés		0		0	119 577	159 437	159 437	2 391 549
Kamat és rendelkezésretartási jutalék, módosítási díj		8 043		22 949	87 558	120 827	123 065	908 880
Adósságszolgálati kötelezettség összesen	2 835 962	13 427	121 356	22 949	207 135	280 264	282 502	3 300 429

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVES BESZÁMOLÓJA
Önkormányzati tulajdonú részvények, részesedések leltára 2017. december 31-én

eFt

TÁRSASÁG NEVE	Bekerülési érték Ft	A társaság jegyzett tőkéje Ft	Könyv szerinti érték Ft	Önkormányzat részesedése %-ban	Önkormányzat fennálló kötelezettsége a társaság felé
Többségi tulajdonú gazdasági társaság					
Törs Csatornamű Kft	1 530	3 000	1 530	51,03%	0
Törsvíz Csatornamű Kft	30 600	60 000	30 600	51,00%	12
ÖSSZESEN	32 130	63 000	32 130		12
50% alatti tulajdonú gazdasági társaság					
Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Zrt.	356	20 000	0	1,78%	0
AMFORA Kereskedelmi Rt.	13 970	278 819	13 645	5,01%	0
Fővárosi Vízművek Rt.	50 834	7 977 600	50 834	0,64%	0
Budaörsi Teniszcentrum Rt.*	10	20 010	10	0,05%	0
BSC 1924 Futball Kft	307 300	3 000	307 300	10,00%	0
ÖSSZESEN	372 470	8 299 429	371 789		0
Saját alapítású nonprofit gazdasági társaság					
BTG Kft.	2 350 520	2 350 520	2 350 520	100,00%	69 665
ÖSSZESEN	2 350 520	2 350 520	2 350 520		69 665
MINDÖSSZESEN	2 755 120	10 712 949	2 754 439		69 677

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVES BESZÁMOLÓJA
Budaörs Város Önkormányzat Európai Uniói támogatási programjai

eFt

Pályázat	Támogatást nyújtó megnevezése	Nyertes pályázatok				Elbírálás alatt lévő pályázatok			2017.12.31-ig befolyt pályázati támogatás	2017.01.01 és 2017.12.31 között befolyt támogatás	Megjegyzés
		EU támogatás	MO kp-i ktv-ből megteríthető indikatív önerőEU önerőalap támogatás	önerő	Projekt költség összesen	támogatás	önerő	Projekt költség összesen			
Budapest Komplex Integrált Szenyvízelvezetése projekt - II. szakasz KEHOP-2.2.4-15-2016-00007	Európai Regionális Fejlesztési Alap és a Kohéziós Alap	1 274 686	257 746	0	1 532 432				541 852	541 852	A projekt két szakaszra lett osztva, ezek technikailag elválnak egymástól, ezért sem pénzügyi, sem műszaki szempontból nincs közöttük átfedés. Budaörs a II. szakaszban érintett, itt a projekt célja a régi budaörsi szennyvízkezelő telep megszüntetése, valamint a budaörsi csatornahálózat összekapcsolása a fővárosi rendszerrel. A nagyprojektre benyújtott támogatásigénylés és annak értékelése mindkét szakaszra kiterjed. A támogatás intenzitása: 83,180581 %. A II. szakasz szerződés kötés és hatályba lépés dátuma: 2016.12.14. A beruházás folyamatban van.
Épületenergetikai felújítás Budaörs településen KEHOP-5.2.9-16-2016-00002	Kohéziós Alap és Magyarország költségvetése	242 519	0	0	242 519				130 417	130 417	Herman Ottó Általános Iskola, Leopold Mozart Zeneiskola, valamint a Kesjár Csaba Általános Iskola korszerűsítése. A Kesjár Csaba valamint a Herman Ottó Általános Iskola esetében a közelmúltban történt energetikai felújítás, azonban azok során egyes szerkezetek nem voltak érintettek, ezen szerkezetek fejlesztése. A támogatási szerződés 2017.03.28-án hatálybalépett. A beruházások elkészültek a projekt zárása és a végső kifizetések 2018-ra áthúzódnak.
Városi ökoszisztémák létrehozása a kulturális és kreatív iparok erősítésére Közép-Európában (DECIBEL)	CENTRAL EUROPE					51 979	2 736	54 715			Városi ökoszisztémák létrehozása a kulturális és kreatív iparok erősítésére Közép-Európában (DECIBEL): teljes költségvetés 176500,00 EUR, ebből hazai finanszírozás 26475,00 EUR (ennek 10%-át fizeti a magyar állam, 5% az önkormányzat)
Hátrányos helyzetű csoportok aktív társadalmi bevonása Közép-Európában (WIDGET)	CENTRAL EUROPE					28 655	1 508	30 163			- Hátrányos helyzetű csoportok aktív társadalmi bevonása Közép-Európában (WIDGET): teljes költségvetés 97.301,50 EUR, ebből hazai finanszírozás 14.595,23 (ennek 10%-át fizeti a magyar állam, 5% az önkormányzat)
Városi utak energia hatékonyságának növelése Intelligens Közlekedési Rendszerek (ITS) alkalmazásával	CENTRAL EUROPE					38 928	2 049	40 977			Városi utak energia hatékonyságának növelése Intelligens Közlekedési Rendszerek (ITS) alkalmazásával / A forgalmi dugók kiküszöbölése: intelligens, integrált közlekedési megoldások a közötti infrastruktúrához (INES): teljes költségvetés 132.184,00 EUR, ebből hazai finanszírozás 19.827,60 (ennek 10%-át fizeti a magyar állam, 5% az önkormányzat)
Kapacitásbővítés a Budaörsi Mákszem Óvodában VEKOP-6.1.1-15-PT1-2016-00056	Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése					375 400	57 214	432 614			Három csoportszobás bővítés emeletráépítéssel és a szükséges kiszolgáló helyiségekkel, így az intézmény legalább 60 fős kapacitásbővítése valósul meg. A pályázat nem nyert
Törökbálint és Budaörs közötti biztonságos kerékpáros kapcsolat megteremtése VEKOP-5.3.2-15-2016-00036	Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése					62 126	0	62 126			A Törökbálinti Önkormányzat a pályázó Budaörs konzorciumi tagként vesz részt pályázatban. Budaörsi fejlesztések: Törökbálint –Budaörs között tervezett kerékpárút, budaörsi szakasza (teljes hossza 753 m), gyalogátkelőhelyek, kerékpáros átvetések létesítése, meglévő gyalogátkelőhely jelzőlámpás forgalomirányítással való ellátása. A pályázat nem nyert
Udvarfejlesztés a budaörsi Vackor Óvodában VEKOP-6.1.1-15-PT1-2016-00019	Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése					119 400	0	119 400			A fejlesztés célja, a kert, az udvar felújítása, oly módon, hogy valamennyi csoport a saját oktatási programjának megfelelően használni tudja. A pályázat nem nyert
Udvarfejlesztés a budaörsi Csillagfürt Óvodában VEKOP-6.1.1-15-PT1-2016-00027	Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése					120 268	0	120 268			A fejlesztés célja, a kert, az udvar felújítása, oly módon, hogy valamennyi csoport a saját oktatási programjának megfelelően használni tudja. A pályázat nem nyert
Udvarfejlesztés a budaörsi Százszorszép tagbölcsődében VEKOP-6.1.1-15-PT1-2016-00011	Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése					11 005	72	11 077			A balesetveszélyes, és a legnagyobb szintkülönbséggel rendelkező botlásveszélyes helyek megszüntetése, a játékra alkalmas terület növelése a cél. A pályázat nem nyert
ÖSSZESEN		1 517 205	257 746	0	1 774 951	807 762	63 579	871 341	672 269	672 269	

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVES BESZÁMOLÓJA
Budaörs Város Önkormányzata által adott közvetett támogatások

Közvetett támogatás		eFt
		Összeg
1. Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege		3 248
2. Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege		0
3. Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként		
3.1.	Helyi iparűzési adó (1/1995. (II. 07.) ÖKT rendelet a helyi iparűzési adóról)	33 815
3.2.	Építményadó (11/1991. (VII. 26.) ÖKT rendelet az építményadóról)	500 557
3.2.1.	Építményadó lakás után	406 774
3.2.2.	Építményadó egyéb építmény után	93 783
3.3.	Telekadó (10/1993. (VI. 07.) ÖKT rendelet a telekadóról)	122 311
3.4.	Méltányosság címén elengedett adó	5 148
Összesen:		661 831
4. Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege		73 309
5. Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege		
Közvetett támogatások összege mindösszesen (1. + 2. + 3. + 4.+5.):		738 388

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVES BESZÁMOLÓJA
Kötelező, Önként vállalt, valamint Államigazgatási feladatok bevételei és kiadásai

ef1

KIADÁSOK																
Megnevezés	Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Államigazgatási feladat				Összesen			
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	8 665 480	9 195 308	7 945 603	86,41%	3 137 382	3 367 786	2 867 970	85,16%	337 539	337 539	337 539	100,00%	12 140 401	12 900 633	11 151 112	86,44%
I/1. Önkormányzat	5 262 206	5 494 422	4 625 071	84,18%	2 723 003	2 905 870	2 471 112	85,04%	0	0	0	0,00%	7 985 209	8 400 292	7 096 183	84,48%
1-3. Személyi juttatások + munkaadókat terhelő járulékok + dologi kiadások	2 411 769	2 541 645	1 866 853	73,45%	1 376 829	1 371 329	1 074 112	78,33%	0	0	0	0,00%	3 788 598	3 912 974	2 940 965	75,16%
1.	612 036	616 620	500 650	81,19%	367 299	380 855	283 297	74,38%	0	0	0	0,00%	979 335	997 475	783 947	78,59%
2.	736 514	734 314	622 775	84,61%	231 277	219 946	197 136	89,63%	0	0	0	0,00%	969 791	954 260	819 813	85,52%
3.	19 922	19 922	14 576	73,16%	37 214	42 005	25 396	60,46%	0	0	0	0,00%	57 136	61 927	39 971	64,56%
4.	573 669	706 867	294 119	41,61%	410 466	339 596	261 653	77,05%	0	0	0	0,00%	984 135	1 046 463	555 772	53,11%
5.	3 000	445	100,00%	100,00%	314 406	372 060	292 375	78,58%	0	0	0	0,00%	317 406	372 505	292 820	78,61%
6.	86 218	88 669	82 752	93,33%	16 167	16 867	14 253	84,50%	0	0	0	0,00%	102 385	105 536	97 005	91,92%
7.	378 410	374 808	351 537	93,79%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	378 410	374 808	351 537	93,79%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	128 595	127 745	108 437	82,64%	161 768	162 965	76 063	46,67%	0	0	0	0,00%	290 360	290 710	181 500	62,43%
5. Egyéb működési célú kiadások	2 721 842	2 825 032	2 652 781	93,90%	1 184 409	1 371 576	1 320 937	96,31%	0	0	0	0,00%	3 906 251	4 196 608	3 973 718	94,69%
1.	2 131 431	2 131 704	2 131 703	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	2 131 431	2 131 704	2 131 703	100,00%
2.	113 866	139 861	135 586	96,94%	97 417	109 054	91 118	83,55%	0	0	0	0,00%	211 283	248 915	226 704	91,08%
3.	374 545	454 395	385 492	84,84%	1 074 492	1 144 822	1 144 619	98,27%	0	0	0	0,00%	1 449 037	1 619 217	1 530 111	94,50%
4.	0	0	0	0,00%	0	85 200	85 200	100,00%	0	0	0	0,00%	0	85 200	85 200	100,00%
5.	102 000	99 072	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	102 000	99 072	0	0,00%
6.	0	0	0	0,00%	12 500	12 500	0	0,00%	0	0	0	0,00%	12 500	12 500	0	0,00%
I/2. Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények	3 403 274	3 700 886	3 320 532	89,72%	414 379	461 916	396 858	85,92%	337 539	337 539	337 539	100,00%	4 155 192	4 500 341	4 054 929	90,10%
1.	1 324 534	1 439 583	1 227 869	85,29%	121 710	132 459	114 876	86,73%	337 539	337 539	337 539	100,00%	1 783 783	1 909 581	1 680 284	87,99%
2.	58 809	69 614	63 663	91,45%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	58 809	69 614	63 663	91,45%
3.	0	0	0	0,00%	292 669	329 457	281 982	85,59%	0	0	0	0,00%	292 669	329 457	281 982	85,59%
4.	426 027	488 370	454 252	93,01%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	426 027	488 370	454 252	93,01%
5.	112 837	122 377	102 519	83,36%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	112 837	122 377	102 519	83,36%
6.	1 481 071	1 580 342	1 472 229	93,16%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	1 481 071	1 580 342	1 472 229	93,16%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	4 039 260	5 276 219	1 670 671	31,66%	2 600 448	1 450 941	821 936	56,65%	0	0	0	0,00%	6 639 708	6 727 160	2 492 607	37,05%
I/1. Önkormányzat	3 968 336	5 173 571	1 606 978	31,06%	2 586 285	1 429 597	803 433	56,20%	0	0	0	0,00%	6 554 621	6 603 168	2 410 411	36,50%
1. Beruházások	3 242 801	4 270 648	1 209 536	28,32%	844 331	650 213	513 983	79,05%	0	0	0	0,00%	4 087 132	4 920 861	1 723 519	35,02%
2. Felújítások	711 603	553 480	397 442	71,81%	79 210	127 069	40 559	31,92%	0	0	0	0,00%	790 813	680 549	438 001	64,36%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	13 932	349 443	0	0,00%	1 662 744	652 315	248 891	38,16%	0	0	0	0,00%	1 676 676	1 001 758	248 891	24,85%
1.	0	0	0	0,00%	2 000	5 500	3 500	63,64%	0	0	0	0,00%	2 000	5 500	3 500	63,64%
2.	13 932	13 932	0	0,00%	269 228	270 986	243 791	89,96%	0	0	0	0,00%	283 160	284 918	243 791	85,57%
3.	0	0	0	0,00%	11 450	11 212	1 690	14,27%	0	0	0	0,00%	11 450	11 212	1 600	14,27%
4.	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
6.	0	335 511	0	0,00%	1 380 066	364 617	0	0,00%	0	0	0	0,00%	1 380 066	700 128	0	0,00%
II/2. Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények	70 924	102 648	63 693	62,05%	14 163	21 344	18 503	86,69%	0	0	0	0,00%	85 087	123 992	82 196	66,29%
1.	44 800	70 333	37 161	52,84%	5 000	6 500	6 500	100,00%	0	0	0	0,00%	49 800	76 833	43 661	56,83%
2.	5 731	6 863	5 940	86,56%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	5 731	6 863	5 940	86,56%
3.	0	0	0	0,00%	9 163	14 844	12 003	80,86%	0	0	0	0,00%	9 163	14 844	12 003	80,86%
4.	2 033	2 115	1 597	75,51%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	2 033	2 115	1 597	75,51%
5.	3 980	7 183	5 274	73,42%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	3 980	7 183	5 274	73,42%
6.	14 380	16 154	13 721	84,94%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	14 380	16 154	13 721	84,94%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	12 704 740	14 471 527	9 616 274	66,45%	5 737 830	4 818 727	3 689 906	76,57%	337 539	337 539	337 539	100,00%	18 780 109	19 627 793	13 643 719	69,51%
III. Finanszírozási kiadások	3 826 710	4 104 168	3 705 774	90,29%	234 399	259 225	208 455	80,41%	0	0	0	0,00%	4 061 109	4 363 393	3 914 229	89,71%
1. Irányító szervi támogatás folyósítása	3 813 752	4 085 944	3 687 551	90,25%	234 399	259 225	208 455	80,41%	0	0	0	0,00%	4 048 151	4 345 169	3 896 006	89,66%
2. Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
3. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	5 268	5 265	99,98%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	5 268	5 265	99,98%
4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	12 958	12 958	12 959	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	12 958	12 958	12 958	100,00%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 826 710	4 104 168	3 705 774	90,29%	234 399	259 225	208 455	80,41%	0	0	0	0,00%	4 061 109	4 363 393	3 914 229	89,71%
KIADÁSOK ÖSSZESEN	16 531 450	18 575 695	13 322 048	71,72%	5 972 229	5 077 952	3 898 361	76,77%	337 539	337 539	337 539	100,00%	22 841 218	23 991 186	17 567 948	73,18%
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)	12 717 698	14 489 751	9 634 497	66,49%	5 737 830	4 818 727	3 689 906	76,57%	337 539	337 539	337 539	100,00%	18 793 067	19 646 017	13 661 942	69,54%

ef1

BEVÉTELEK																
Megnevezés	Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Államigazgatási feladat				Összesen			
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés % -a	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés % -a	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés % -a	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés % -a
I. Működési költségvetés bevételei (önkormányzat és intézmények)	7 168 670	8 209 860	4 007 540	48,81%	4 017 830	3 098 727	7 047 217	227,42%	337 539	337 539	337 539	100,00%	11 524 039	11 646 126	11 392 296	97,82%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 207 937	1 326 044	1 336 117	100,76%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	1 207 937	1 326 044	1 336 117	100,76%
2. Kozhatalmi bevételek	5 076 331	5 995 434	1 673 746	27,92%	4 017 830	3 098 727	7 047 217	227,42%	337 539	337 539	337 539	100,00%	9 431 700	9 431 700	9 058 502	96,04%
3. Működési bevételek	869 970	870 948	892 385	102,46%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	869 970	870 948	892 385	102,46%
4. Működési célú átvett pénzeszközök	14 432	17 434	105 292	603,95%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	14 432	17 434	105 292	603,95%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	1 695 370	1 983 136	844 521	42,59%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	1 695 370	1 983 136	844 521	42,59%
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	1 532 432	1 874 032	708 390	37,80%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	1 532 432	1 874 032	708 390	37,80%
2. Felhalmozási bevételek	762	762	32 765	4299,87%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	762	762	32 765	4299,87%
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	162 176	108 342	103 366	95,41%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	162 176	108 342	103 366	95,41%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 864 040	10 192 996	4 852 061	47,60%	4 017 830	3 098 727	7 047 217	227,42%	337 539	337 539	337 539	100,00%	13 219 409	13 629 262	12 236 817	89,78%
III. Finanszírozási bevételek	7 667 410	8 382 699	8 469 987	101,04%	1 954 399	1 979 225	329 811	16,66%	0	0	0	0,00%	9 621 809	10 361 924	8 799 798	84,92%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	3 853 658	4 296 755	4 782 436	111,30%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	3 853 658	4 296 755	4 782 436	111,30%
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	3 853 658	4 296 755	4 747 213	110,48%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	3 853 658	4 296 755	4 747 213	110,48%
2. Szabad pénzeszközök betétiből történő visszavonása	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
3. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	35 223	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	35 223	0,00%
2. Költségvetési hiány külső finanszírozása	0	0	0	0,00%	1 720 000	1 720 000	121 356	7,06%	0	0	0	0,00%	1 720 000	1 720 000	121 356	7,06%
3. Irányítói szervi támogatás	3 813 752	4 085 944	3 687 551	90,25%	234 399	259 225	208 455	80,41%	337 539	337 539	337 539	100,00%	4 048 151	4 345 169	3 896 006	89,66%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	16 531 450	18 575 695	13 322 048	71,72%	5 972 229	6 075 952	7 377 028	145,28%	337 539	337 539	337 539	100,00%	22 841 218	23 991 186	21 036 615	87,68%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (irányítói szervi támogatás folyósítása nélkül)	12 717 698	14 489 751	9 634 497	66,49%	5 737 830	4 818 727	7 168 573	146,78%	337 539	337 539	337 539	100,00%	18 793 067	19 646 017	17 140 609	87,25%