

Budaörs Város Önkormányzat

Polgármestere

ELŐTERJESZTÉSE

**a Képviselő-testület 2018. szeptember 19 -ei,
valamint a Szociális – és Egészségügyi Bizottság, a Közoktatási, Művelődési, Ifjúsági és
Sport Bizottság, a Települési és Vagyongazdálkodási Bizottság, az Ügyrendi Bizottság és
a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság
szeptemberi ülésére**

Ügyiratszám: VII /410-1/2018.

**Tárgy: Budaörs Város Önkormányzat 2018. évi költségvetésének I. féléves
végrehajtásáról szóló beszámoló**

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

nyilvános ülésen történik.

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

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 87. §. (1) bekezdését, mely szerint a polgármester a helyi önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről szeptember, 15-
éig írásban tájékoztatja a Képviselő-testületet a 2014.évi XXXIX. törvény 64. § (1) bekezdése
hatályon kívül helyezte.

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

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

Az Önkormányzat pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről szóló jelentésben szereplő –
intézkedést igénylő megállapítások alapján – a Polgármesternek, illetve a Jegyzőnek
megfogalmazott javaslatok megvalósítására készült Intézkedési tervet Budaörs Város

Önkormányzat Képviselő-testülete a 307/2012.(VIII.15.) ÖKT számú határozatával fogadta el.

Az ÁSZ ellenőrzés intézkedést igénylő megállapításainak és javaslatának egy pontja rögzíti, hogy a Polgármester tájékoztassa a Képviselő-testületet az Önkormányzat pénzügyi egyensúlyi helyzetéről, valamint szükség esetén kezdeményezzen intézkedéseket a pénzügyi egyensúly hosszú távú fenntarthatósága érdekében.

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

Fentiekre tekintettel az alábbi tájékoztatást terjesztem a tisztelt Képviselő-testület elé az Önkormányzat gazdálkodásának 2018. I. féléves helyzetének alakulásáról.

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

A féléves költségvetési beszámolót az 1/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelet szerkezeti rendjének megfelelően állítottuk össze azért, hogy adatai a költségvetési tervvel, illetve majd a zárszámadásban szereplő adatokkal könnyen összehasonlíthatóak legyenek.

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

Tekintettel arra, hogy pénzforgalmi szemléletű a költségvetés végrehajtásáról szóló tájékoztató, a teljesítések 2018. június 30-ai fordulónappal hasonlítják össze a terv és a tényadatokat.

2018. évben is az önkormányzatok központi finanszírozása alapvetően a 2013. évtől bevezetett – a megváltozott önkormányzati feladatellátáshoz igazodó – feladatalapú támogatási rendszerben történik.

Az elfogadott költségvetés a korábbi évekhez hasonlóan a 2018. évre tervezett fejlesztések mellett tartalmazza az előző évről áthúzódó fejlesztéseinket. E körben alapvető célunk volt az előző évben már megkezdett, folyamatban lévő beruházások sikeres befejezése.

A 2018. első félévi gazdálkodás során a korábbi évekhez hasonlóan nagy figyelmet fordítottunk a likviditás folyamatos megőrzésére - a működési kiadások teljesítésére és a folyó beruházások finanszírozására.

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

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

Mindezek ismeretében tekintsük át részletesen az önkormányzat 2018. I. féléves gazdálkodásának alakulását.

A Képviselő-testület a Budaörs Város Önkormányzat 2018. évi költségvetésről szóló 1/2018. (II.23.) önkormányzati rendeletét a beszámoló elkészítéséig 2 alkalommal módosította.

Az önkormányzat 2018. évi költségvetési módosított bevételi főösszege (irányító szervi támogatás nélkül) **18.681.824 e Ft**, melyből 3.028.209 e Ft az előző évek költségvetési maradványa, 2.703.000 e Ft pedig felhalmozási célú fejlesztési hitel. Az első félévben összesen **10.104.635 e Ft** bevétel teljesült. A módosított előirányzathoz viszonyítva a teljesítés **54,09 %**.

Az önkormányzat költségvetési módosított kiadási főösszege (irányító szervi támogatás nélkül) **18.681.824 e Ft**, melyből első félévben **6.848.537 e Ft** teljesült, amely **36,66%-os** teljesítésnek felel meg.

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

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

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

Az Önkormányzat 2018. I. féléves gazdálkodásának általános értékelése

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

I. Működési költségvetés bevételei

1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

1.1 Önkormányzatok működési támogatásai

Az Országgyűlés a helyi önkormányzatok működéséhez és ágazati feladatainak ellátásához a Mötv. 117.§. (1) bekezdésben foglaltak szerint nyújtandó támogatások jogcímeit és előirányzatait a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. Törvény 2. számú mellékletében határozta meg.

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

A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások módosított előirányzatának 52,23 %-a (655.641 e Ft) teljesült, amely megfelel a jogszabályi előírásoknak.

1.1.1 A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

A költségvetési törvény 2. számú melléklet I. 1. a) pontja szerint az „Önkormányzati hivatal működési támogatásának” és a b.) pontja szerint a „Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatásának” az a) és b) pontokban leírtak alapján számított együttes összegét (236.374 e Ft + 136.735 e Ft = 373.109 e Ft) csökkenti az önkormányzat elvárt bevétele. Az elvárt bevétel a 2016.évi iparüzési adóalap 0,55%-át jelenti, amely 2.598.106 e Ft. Ennek figyelembevételével az előbb említett jogcímenek az önkormányzatot megillető támogatás 0 Ft.

Egyéb önkormányzati feladatok támogatására (2700 Ft/fő X lakosság szám alapján = 79.939 e Ft), a beszámítás után szintén 0 Ft az önkormányzatot megillető támogatás összege.

A lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatására (2.550 Ft x külterületi lakos = 688 e Ft) a beszámítás után 0 Ft az önkormányzatot megillető támogatás összege.

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítására 300 e Ft az éves központi támogatás összege, melyből a beszámolási időszak végéig 150 e Ft teljesült.

Itt jelentkezik bevételként továbbá a 2017. december havi bérkompenzáció 809 e Ft összegben.

1.1.2 A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

Az óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatására (elismert létszám alapján) 629.132 e Ft, óvodaműködtetés támogatása jogcímen 95.044 e Ft, valamint kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz 27.312 e Ft a 2018.évi állami támogatás összege. Ezen feladatokra jóváhagyott központi támogatásokból a félév végéig 382.936 e Ft bevétel realizálódott.

1.1.3 A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

Ezen jogcímen belül szerepel a gyermekétkeztetés támogatása (finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása 113.848 e Ft, gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása 54.029 e Ft, rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása 91 e Ft) 167.968 e Ft. Itt jelentkezik még a bölcsőde támogatása 154.860 e Ft összegben.

Budaörs Város Önkormányzata, mint az Esély Szociális Társulás székhely önkormányzata jogosult a Társulást megillető állami támogatások lehívására. A Társulás által fenntartott Esély Szociális és Gyermekjóléti Központ feladatellátásához 40.474 e Ft az állami támogatás. Fenti jogcímeken a beszámolási időszak végéig összesen 188.917 e Ft állami támogatás folyósítására került sor.

Ezen a soron jelentkezik még teljesítésként a szociális ágazatban dolgozóknak járó szociális ágazati összevont pótlék 17.027 e Ft összegben.

1.1.4 A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

Ezen belül a nyilvános könyvtári ellátási és közművelődési feladatokhoz 35.825 e Ft, a színház művészeti, illetve működési támogatása címén 73.800 e Ft az éves támogatás, melyből június 30-ig 57.005 e Ft teljesült.

Itt jelentkezik bevételként a könyvtári érdekeltségnövelő támogatás 851 e Ft összegben. A támogatás összegét a települési nyilvános könyvtárat fenntartó önkormányzatok által a 2017. évben a saját bevételeik terhére biztosított állománygyarapításra fordított összegek arányában állapították meg.

Ezen a soron jelentkezik még a kulturális illetmény pótlék 4.951 e Ft összegben.

1.1.5 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

Ezen soron teljesítésként a 2018. évi bérkompenzáció időarányos összege szerepel 2.995 e Ft összegben.

1.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről

Itt jelentkezik bevételként a közcélú foglalkoztatás állami támogatása (405 e Ft), a Védőnői Szolgálat működtetéséhez az időarányos OEP finanszírozás (39.726 e Ft), az Esély Szociális Társulásnak nyújtott 2017. évi önkormányzati támogatásból, az elszámolást követően visszajáró 6.986 e Ft, valamint a nemzetiségi önkormányzatoknak nyújtott a 2016. évi, valamint 2017. évi támogatásból visszajáró 5.334 e Ft összegű fel nem használt támogatás.

2. Közhatalmi bevételek

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

2018. I. félévi adóbevételek alakulásának összefoglaló értékelése

A város költségvetésének jelentős részét képezi a helyi adókból, valamint az önkormányzati adóhatóság által kezelt egyéb adókból származó bevétel. A Képviselő-testület 2018. január elsejéről 1,8%-ról, 1,9%-ra emelte a helyi iparűzési adó mértékét, valamint egyes építményfajták esetében az építményadó összegét. A költségvetés tervezése során az adóbevételeket az óvatosság elvének figyelembe vételével határoztuk meg. Az első félévben a tervezett adóbevételek 50,55 %-ban teljesültek, mely alapján az éves terv realizálható.

Az alábbi táblázat a 2018. első félévi adóbevételek alakulását adónemenkénti bontásban mutatja be.

adónem	tervezett bevétel	I.félévben befolyt bevétel	
	eFt	eFt	%
Iparűzési adó	7 300 000	3 536 955	48,45%
Építményadó	1 100 000	659 486	59,95%
Telekadó	500 000	273 830	54,77%
Bírság	45 000	28 331	62,96%
Pótlék	10 000	10 141	101,41%
Gépjárműadó	160 000	98 408	61,51%
Talajterhelési díj	1 200	864	72,00%
Mindösszesen	9 116 200	4 608 015	50,55%

1. táblázat

Az elmúlt adóévek első félévében befolyt bevételek éves tervezett bevételhez viszonyított alakulását az alábbi táblázat tartalmazza.

adóév	tervezett bevétel	I. félévben befolyt bevétel	
év	eFt	eFt	%
2014	8 524 000	3 996 614	46,89%
2015	8 512 000	4 449 368	52,27%
2016	8 939 500	4 588 292	51,33%
2017	9 428 900	4 202 053	44,57%
2018	9 116 200	4 608 015	50,55%

2. táblázat

2017-2018. évben az éves tervezett és az első félévben teljesült adóbevételek összehasonlítása adónemenkénti bontásban.

	2017.év			2018.év			
adónem	tervezett bevétel	I. félévben befolyt bevétel		tervezett bevétel	I. félévben befolyt bevétel		eltérés az előző évhez viszonyítva
	eFt	eFt	%	eFt	eFt	%	%
Iparüzési adó	7 800 000	3 301 534	42,33%	7 300 000	3 536 955	48,45%	6,1%
Építményadó	1 060 000	574 587	54,21%	1 100 000	659 486	59,95%	5,7%
Telekadó	350 000	182 956	52,27%	500 000	273 830	54,77%	2,5%
Bírság	45 000	33 287	73,97%	45 000	28 331	62,96%	-11,0%
Pótlék	12 000	8 366	69,72%	10 000	10 141	101,41%	31,7%
Gépjárműadó	160 000	100 114	62,57%	160 000	98 408	61,51%	-1,1%
Talajterhelési díj	1 900	1 209	63,63%	1 200	864	72,00%	8,4%
Mindösszesen	9 428 900	4 202 053	44,57%	9 116 200	4 608 015	50,55%	6,0%

3. táblázat

Az előző évek tervezett adóbevételeinek félévi és éves teljesülési aránya az alábbiak szerint alakult.

adóév	tervezett adóbevétel	az adóév első félévében teljesült adóbevétel	első félévi teljesülés %-ban	az adóévben teljesült adóbevétel	évi teljesülés %-ban
év	eFt	eFt	%	%	%
2014	8 524 000	3 996 614	46,89%	8 873 603	104,10%
2015	8 512 000	4 449 368	52,27%	9 337 911	109,70%
2016	8 939 500	4 588 292	51,33%	9 637 325	107,81%
2017	9 428 900	4 202 053	44,57%	9 054 251	96,03%
2018	9 116 200	4 608 015	50,55%		

4. táblázat

Az egyéb közhatalmi bevételek jogcímen belül a fentiekben említett talajterhelési díj, bírság és pótlék bevételeken túl helyszíni és szabálysértési bírságból 186 e Ft bevétel folyt be a beszámolási időszak végéig.

3. Működési bevételek

Ezen bevételi forrásokon belül jelentkezik teljesítésként többek között a **szolgáltatások** ellenértéke 155.550 e Ft, mely összeg megoszlását az alábbi felsorolás tartalmazza:

- az önkormányzati ingatlanok bérbeadása 117.817 e Ft,
- közútkezelői hozzájárulás 10.033 e Ft,
- közterület használati díj 7.286 e Ft,
- reklámfelületek bérbeadása 3.869 e Ft,
- Kormányhivatal közmű átalány 8.141 e Ft,
- Julienne közmű átalány 4.065 e Ft,
- kukásautó és hulladék gazdálkodási eszközök bérleti díja 2.730 e Ft
- Ispánki üdülő térítési díj 136 e Ft
- Egyéb 1.473 e Ft.

A **tulajdonosi bevételek** 21.158 e Ft összege, melyből önkormányzati vagyon üzemeltetésből 19.785 e Ft (Törsviz Kft – 6.891 e Ft, BTG Nonprofit Kft – 12.804 e Ft), részesedés után kapott osztalékból 1.373 e Ft folyt be (Törs Kft).

Az intézményi gyermekétkeztetésből (**ellátási díjak**) a félév folyamán 60.087 e Ft bevétel realizálódott.

A **közvetített szolgáltatások** (továbbszámlázott) ellenértékeként 86.056 e Ft folyt be az önkormányzat számlájára.

A **kiszámlázott ÁFA** bevételek jogcímen 88.732 e Ft bevétel teljesült.

Az **egyéb működési bevételek** 22.004 e Ft-ban a teljesültek. Ezen a bevételi jogcímen belül:

- a folyószámlák kamataiból 218 e Ft,
- vízterhelési díj elszámolásából 6.362 e Ft,
- biztosítók által fizetett kártérítésből 147 e Ft,
- költségek visszatérüléseiből (korábbi évek számla jóváírása, túlfizetés visszautalása, peres ügyek megtérülései, forgótőke visszatérítés) 7.999 e Ft,
- felhasznált jótállási biztosíték, kötbér 6.926 e Ft,
- roncs gépjárművek hulladékként történt értékesítéséből 157 e Ft,
- késedelmi kamatból 117 e Ft
- egyéb bevételekből 78 e Ft realizálódott a beszámolási időszak végéig.

4. Működési célú átvett pénzeszközök

Ezen a jogcímen belül az önkormányzat által nyújtott visszatérítendő kölcsönből 100 e Ft, a 2017-ban nyújtott, de fel nem használt működési célú támogatások visszafizetéséből 3.349 e Ft teljesült a beszámolási időszak végéig.

II. Felhalmozási költségvetés bevételei

1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

Az ezen a jogcímen tervezett 658.426 e Ft bevételből az Európai Unió KEHOP-2.2.4-15-2016-0007 Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése projekt – II. szakasz pályázatból 431.165 e Ft támogatás, valamint a KEHOP-5.2.9.-2016-00002 Épületenergetikai felújítás pályázatból 112.103 e Ft támogatás realizálódott a beszámolási időszak végéig.

A PM_ONKORMUT_2016/53 pályázatból 32.959 e Ft, a PM_EUALAPELLATAS_2017/45 pályázatból 53.202 e Ft támogatás érkezett.

A központi költségvetésből, az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések előirányzata terhére forráshiány miatt támogatásban nem részesült pályázatok támogatása jogcímen Budaörs Város Önkormányzata a Csicsergő Óvoda és tagóvodája fejlesztésére 28.997 e Ft támogatásban részesült, melynek folyósítása a beszámolási időszak végéig megtörtént.

2. Felhalmozási bevételek

2.1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése jogcím tekintetében 11.355 e Ft bevétel realizálódott a beszámolási időszak végéig.

Ezen jogcímen belül korábbi években részletre értékesített önkormányzati lakások értékesítéséből 32 e Ft, más ingatlan értékesítéséből 8.414 e Ft folyt be. Egyéb eszközök eladásból 2.909 e Ft bevétel realizálódott a beszámolási időszak végéig.

3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

A felhalmozási célú átvett pénzeszközökön belül (29.962 e Ft):

- közműfejlesztési hozzájárulás címén 19.660 e Ft,
- a megszűnt Vizi közmű társulatoktól átvett - még meg nem fizetett érdekeltségi hozzájárulásokból 540 e Ft,
- a lakossági lakásépítési támogatások visszafizetéséből 4.064 e Ft,
- a korábbi években a munkavállalóknak lakóingatlan építéséhez, felújításához, illetve vásárlásához nyújtott visszatérítendő kölcsön tárgyévben esedékes törlesztő részleteiből 1.698 e Ft,
- kisajátításhoz 1.000 e Ft
- Wendler Ferenc Alapítványnak 2017. évben nyújtott felhalmozási célú támogatás visszautalásából 3.000 e Ft bevétel realizálódott a beszámolási időszak végéig.

III. Finanszírozási bevételek

1. Költségvetési hiány belső finanszírozása

1.1 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

Az előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 2018. június 30-ig teljesült.

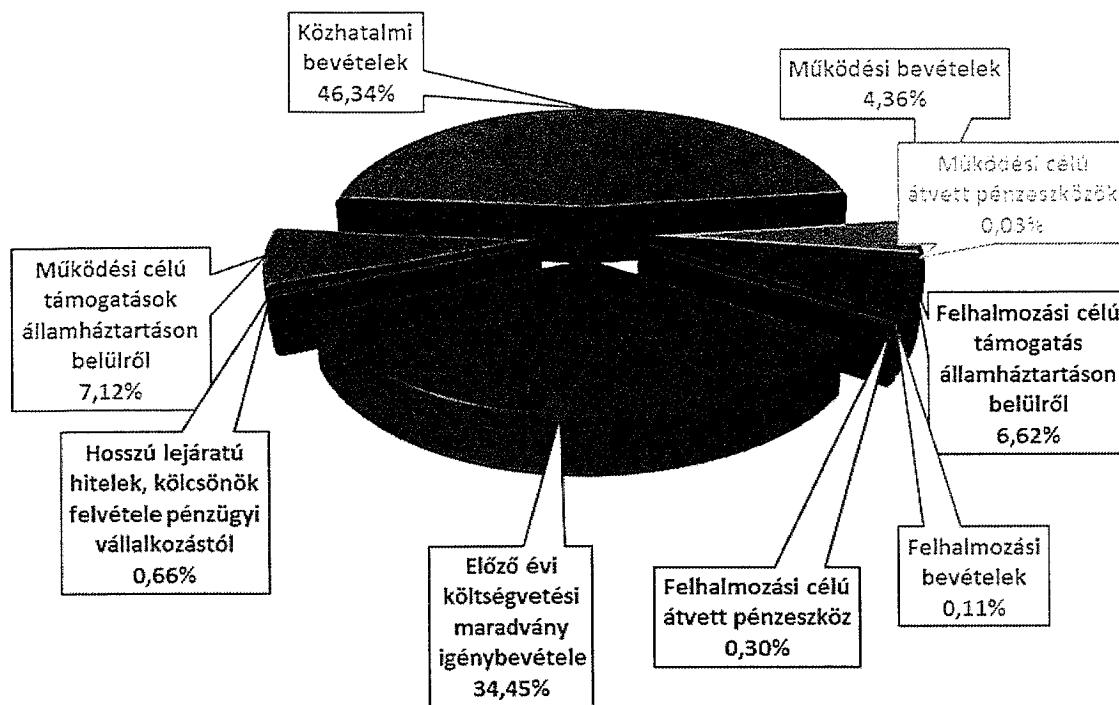
2. Költségvetési hiány külső finanszírozása

2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

A beszámolási időszak végéig 65.226 e Ft hitel lehívására került sor.

Az önkormányzat 2018. I. félévben teljesült bevételeinek alakulását az alábbi diagram szemlélteti:

AZ ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ALAKULÁSA 2018. I. FÉLÉV



Az Önkormányzat kiadásainak alakulása

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

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

Az Önkormányzat módosított kiadási előirányzata 18.440.193 e Ft, mely tartalmazza az intézmények finanszírozását 4.544.104 e Ft összegben. A kiadási előirányzatból az **első félévben 6.777.200 e Ft**-ot használtunk fel, amely 36,75 %-os teljesítésnek felel meg.

Az Önkormányzat működési kiadásai között szerepelnek a kötelező egészségügyi alapellátási feladatként biztosított védőnői és iskola-egészségügyi ellátást végző Védőnői Szolgálattal kapcsolatos kiadások (személyi juttatások, munkáltatót terhelő járulékok, dologi kiadások), a gyermekétkeztetéssel kapcsolatos kiadások, a Képviselő-testület működésével, a sajátos közszolgálati jogviszonyban állókkal, valamint a Képviselő-testület által 2012-ben alapított Clementis László működtetői ösztöndíjjal kapcsolatos kiadások.

I. Működési költségvetés kiadásai

A 3/A sz. melléklet mutatja be a Védőnői Szolgálat és az Önkormányzatnál jelentkező egyéb személyi juttatások, valamint ezen személyi juttatásokat terhelő járulékok első félévi teljesítését.

1. Személyi juttatások

A személyi juttatások módosított előirányzata 509.053 e Ft, melyből az első félévben a könyvelés alapján 190.063 e Ft-ot fizettünk ki. A teljesítés a módosított előirányzat 37,34 % - a.

2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

A módosított előirányzat 122.070 e Ft, melynek a könyvelés alapján 45,26 %-a teljesült pénzforgalmilag az első félévi gazdálkodás során.

3. Dologi kiadások

A költségvetési rendeletben 2018. évben is az Önkormányzat feladat ellátási- és gazdálkodási sajátosságaihoz igazodó feladatonkénti bontásban terveztük meg a dologi előirányzatokat.

A dologi kiadások módosított előirányzata 3.464.300 e Ft, mely 34,69 %-os mértékben (1.201.925 e Ft) teljesült.

A dologi kiadások közül a városüzemeltetési feladatok módosított előirányzata 1.319.304 e Ft, melyből a beszámolási időszak végéig 625.264 e Ft teljesült pénzforgalmilag.

Az elemi szintű előirányzat és teljesítés adatokat a beszámoló 4/A melléklete tartalmazza.

Az igazgatási feladatok kiadásait szervezeti egységenként, elemi előirányzat szinten a 4/B sz. melléklet tartalmazza, itt a teljesítés 22,57 %.

A környezetvédelmi feladatok (4/C. sz. melléklet) kiadásainál 33,88 %-os, a közrendvédelmi feladatok (4/D. sz. melléklet) kiadásainál 27,20 % - os a pénzügyi teljesítés.

A köznevelési, közművelődési és sport feladatoknál (4/E. sz. melléklet) a módosított előirányzat 19,98 %-a, a Szociális és egészségügyi feladatok (4/F sz. melléklet) előirányzatának 43,79 %-a teljesült 2018. június 30-ig.

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Ellátottak pénzbeli juttatásai jogcímen tervezett kiadások (segélyek, a szociális rendelet alapján adott települési támogatások és egyéb pénzbeli és természetbeni ellátások) összege 280.719 e Ft.

Összességében a módosított előirányzat 25,30 %-át, azaz 71.019 e Ft-ot fizettünk ki ezen a jogcímen.

Budaörs Város Önkormányzat 2018. évi költségvetésének I. féléves végrehajtásáról szóló beszámoló- EDTR-ben jóváhagyott. Nyomtatva 2018.08.31. PBA/S.ZS.

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Elvonások és befizetések

Itt került megtervezésre az önkormányzatot 2018. évben terhelő 2.144.370 e Ft szolidaritási hozzájárulási kötelezettség összege, valamint a 2016. évi állami támogatás elszámolás MÁK általi felülvizsgálata során megállapított, az önkormányzatot meg nem illető 1.189 e Ft állami támogatás visszafizetési kötelezettsége és az önkormányzat részére leutalt 2017. évi állami támogatásból 2017. december 31-ig nem érvényesített 2.952 e Ft összegű elvonás, mint kötelezettség teljesítéséhez szükséges forrás.

A 2018. június 30-áig 1.115.072 e Ft szolidaritási hozzájárulást fizettünk meg, valamint eleget tettünk visszafizetési kötelezettségeinknek.

5.2 Működési célú támogatások államháztartáson belülre

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

Ezen kiadások közt szerepel többek között az Esély Szociális Társulás részére történő pénzeszköz átadás 120.356 e Ft összegben, mely magában foglalja a Társulás fenntartásában működő Szociális és Gyermekjóléti Központ 2018. évi működéséhez nyújtandó tervezett önkormányzati hozzájárulás (65.146 e Ft), továbbá mint a Társulás székhely önkormányzatához befolyó, az SZGYK feladatellátásához járó tárgyévi állami támogatás (55.210 e Ft) összegét. A beszámolási időszak végéig 105.545 e Ft támogatás kiutalása teljesült.

A nemzetiségi önkormányzatok pályázat útján elnyerhető önkormányzati támogatás keretösszegeként 20.000 e Ft-ot terveztünk. A Képviselő-testület döntött a keret felosztásáról. 2018. június 30-ig 19.865 e Ft átutalása történt meg.

Szintén ezen a jogcímen belül terveztük a Budaörsi Német Nemzetiségi Önkormányzat fenntartásában működő Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény 2018.évi működéséhez biztosított önkormányzati támogatás összegét, melyből 17.991 e Ft (38,99 %) teljesült 2018. június 30-ig.

5.3 Működési célú támogatások államháztartáson kívülre

Budaörs Város Önkormányzat 2018. évi költségvetésének I. féléves végrehajtásáról szóló beszámoló- EDTR-ben jóváhagyott. Nyomtatva 2018.08.31. PBA/S.ZS.

Tételelesen a 5/B. számú mellékletben mutatjuk be. A módosított előirányzat 1.350.567 e Ft, melyből 2018. június 30-ig 780.491 e Ft (57,79 %) teljesült.

5.5 Általános tartalék

Az általános tartalék szerepe, hogy megbízható tartalékot jelentsen az év közben váratlanul fellépő kiadások finanszírozására. A 2018.évi elfogadott költségvetésben az általános tartalék összegét 100.000 e Ft-ban határozta meg a Képviselő-testület. A Képviselő-testület évközi döntései folytán összege 95.896 e Ft-ra módosult.

A felhasználást a 23. számú mellékletben mutatjuk be részletesen.

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai

A felhalmozási kiadások módosított előirányzata 5.681.274 e Ft, mely pénzforgalmilag 20,57 %-ban teljesült.

A felhalmozási kiadásokat az alábbiak szerint csoportosítottuk:

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

Az Önkormányzat felhalmozási költségvetés kiadásai

Beruházások

(6/A. sz. mellélet szerint)

1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása

1.1 Ingatlan vásárlás (üzleti célú)

A 2018. évben üzleti célú ingatlanvásárlásra elkülönített összeg. A sor tartalmazza a „Szilvás” területén történő ingatlanvásárlások fedezetét, a korábbi döntések szerinti és esetleges új kisajátítások, kisajátítást helyettesítő adásvételek és csere ügyletek kapcsán fizetendő vételárak fedezetét.

Budaörs Város Önkormányzat 2018. évi költségvetésének I. féléves végrehajtásáról szóló beszámoló- EDTR-ben jóváhagyott. Nyomtatva 2018.08.31. PBA/S.ZS.

Részletesen:

1. Víg utca 1231/1 hrsz.-ú ingatlanra vonatkozó adásvétellel vegyes telekmegosztási szerződésre kifizetett összeg 910.000 Ft.

2. A Domb u. adásvétellel és cserével vegyes telekalakítási szerződés az I. félévben a felek által aláírásra került, az ingatlanok értékkülönbözete 22.000.000 Ft, melynek kifizetése a II. félévben kerül sor.

3. Shell Hungary Zrt.

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 112/2016.(V.25.) ÖKT sz. határozatával úgy döntött, hogy a Shell Hungary Zrt-től 259 nm nagyságú területrészt kisajátítást helyettesítő adásvétellel megvásárol 5.180.000 Ft + áfa vételárért. A Képviselő-testület a 218/2016.(IX.21.) ÖKT sz. határozatával a vételár/kártalanítás összegének (112/2016.(V.25.) ÖKT sz. határozat korábban biztosítottan túli) 1.400.000 Ft-os többlet fedezetét biztosította. A vonatkozó szerződés aláírásra került, azonban a földhivatali eljárás során tisztázódott, hogy a területre vonatkozó szabályozási terv, és a változási vázrajz módosítása szükséges, mely alapján új szerződést kötnek a felek.

4. A Zichy majorban lévő 146 hrsz.-ú ingatlan 270/1008 tulajdoni hányadának megvásárlása
Budaörs Város Önkormányzata a 219/2016.(IX.21.) ÖKT. számú határozatában úgy döntött, hogy a Budaörs, 146 helyrajzi számú ingatlan Dittrich Ferenc Mihályné és Szepesi Béla tulajdonában lévő 270/1008 tulajdoni hányadát megvásárolja 9.900.000,- Ft vételáron. Az eladók egyike sajnálatosan a döntéshozatalt követően elhunyt, ezért az adásvételi szerződés megkötése a hagyatéki eljárás miatt elhúzódott. Az örökös kérésének megfelelően külön-külön szerződést köt az Önkormányzat a bejegyzett tulajdonosokkal. Az ingatlan 135/1008-ad részét az Önkormányzat 4 950 000 Ft-ért már megvásárolta.

Módosított előirányzat: 94 385 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 91.313 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 910 e Ft

1.2 Főépítész tanulmánytervek

Az áthúzódó kötelezettség mely tartalmazza: Frankhegy – közlekedési vizsgálata, Szilvás közlekedési vizsgálata, Zichy- major fejlesztési koncepciója, Tájékoztató táblák tervezése, tájékoztató táblák tanulmánytervének felülvizsgálata, Kőhegy rehabilitációs terve munkarészek befejezését.

Módosított előirányzat: 1.640 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 862 e Ft

Budaörs Város Önkormányzat 2018. évi költségvetésének I. féléves végrehajtásáról szóló beszámoló- EDTR-ben jóváhagyott. Nyomtatva 2018.08.31. PBA/S.ZS.

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

1.3 Főépítész szabályozási tervek

Áthúzódó kötelezettség. A keret terhére valósul meg Kenyérgyár térségének szabályozási terve.

Módosított előirányzat: 7.170 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 6.473 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 1.016 e Ft

1.4 Védőnői Szolgálat tárgyi eszköz beszerzés

A Védőnői Szolgálat működéséhez a kötelező minimum feltételek teljesítéséhez szükséges eszközök beszerzése megtörtént. (vényomásmérő, csecsemőmérleg, vizeletvizsgáló, magasságmérő, látásvizsgáló eszközök, szívhang vizsgáló).

Módosított előirányzat: 699 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 421 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 45 e Ft

1.5 Budaörsön egészségügyi alapellátást végző orvosok részére eszközbeszerzés

A háziorvosok részére az eszközbeszerzés folyamatban van.

Módosított előirányzat: 1.000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 0 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

1.6 Képviselők részére tárgyi eszköz beszerzés

A keret összegéből képviselő részére telefonkészülék beszerzése történt, a fizetési kötelezettség teljesítésével.

Módosított előirányzat: 139 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 139 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 139 e Ft

1.7 Szennyvíz hálózathoz gépek, berendezések beszerzése

Részben áthúzódó kötelezettség a 2017-ben az Auchan szennyvíz átemelőhöz szükséges szivattyúk beszerzésére, amely megvalósult. 2018-ban 20 000 e Ft-ot terveztünk a CSÉA

keret elfogadott felhasználási tervének megfelelően a biztonságos üzemeltetéshez szükséges tárgyi eszközök beszerzéséhez. 2018. évben eddig a Virág utcai szennyvíz átemelőben szivattyú cserék történtek e keret terhére.

Módosított előirányzat: 26.928 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 11.067 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 11.067 e Ft

1.8. Önkormányzati ingatlanok működéséhez szükséges tárgyi eszköz beszerzés

Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok működéséhez szükséges tárgyi eszközök beszerzése valósul meg, a keret összegéből szennyvíz átemelő szivattyúkat szereztünk be a Csiki Pihenőkertbe és a nevelési Tanácsadó épületébe.

Módosított előirányzat: 547 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 491 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 24 e Ft

1.9. Lévai u. 31. Gyermekorvosi rendelő eszközbeszerzés (pályázati forrás + önerő)

A keret terhére a felújítás alatt lévő Lévai utcai Gyermekorvosi rendelő eszközeinek beszerzésére kerül sor a II. félévben.

Módosított előirányzat: 4.472 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 0 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

2. Ingatlan beruházások

2.1 Intézményi beruházások tervezése

A keret terhére végeztetjük el az autóbusz végállomás tervezését. A vázlattevére elfogadásra került, jelenleg az építési engedélyezési tév készül. A keret terhére került még lekötésre a 2018. évi Intézményi felújításokhoz kapcsolódó beruházási kategóriába sorolt munkák tervezési feladatai is. Az intézmények tervei elfogadásra kerültek, a számla benyújtása az első félévben megtörtént. Továbbá a keret terhére terveztettük meg a Csiki Pihenőkert vízbekötés bővítését és az Idősek Otthona költségvetés aktualizálását.

Módosított előirányzat: 38.692 e Ft

Szerződéssel lekött állomány: 37.475 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 1.575 e Ft

2.2 Intézményi beruházások műszaki ellenőrzése

Budaörs Város Önkormányzat 2018. évi költségvetésének I. féléves végrehajtásáról szóló beszámoló- EDTR-ben jóváhagyott. Nyomtatva 2018.08.31. PBA/S.ZS.

A keret terhére lekötésre került a 2018. évben tervezett intézményi kisebb beruházások műszaki ellenőrzése, áthúzódó munkaként befejeződött a Csiki Pihenőkert vizesblokk átépítési munkáinak műszaki ellenőrzése, továbbá a JMMK akadálymentesítés, a BVUSS világítás korszerűsítés és beléptető rendszer kialakítás utó-felülvizsgálati szakasza is lezárult.

Módosított előirányzat: 21.731 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 2.189 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 657 e Ft

2.3 Intézményi beruházások közműfejlesztése

A keret terhére kifizetésre került a Csiki Pihenőkert vízbekötés bővítéséhez kapcsolódó tervjóváahagyás díja és leszerződünk az Ifjúság utcai sportpálya elektromos és gázhálózat bővítésének közműfejlesztésére.

Módosított előirányzat: 7.125 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 3.110 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 306 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 2 125 e Ft

2.4 Városi Uszoda és Sportcsarnok

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

Módosított előirányzat: 13.878 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 13.878 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

2.5 Nyugdíjas klub építése

A projekt jelentős késéssel készült el, kötbér és minőségi levonás igényünket jeleztük a Vállalkozó felé. A keretösszeg a vállalkozási szerződésből visszatartott összeget tartalmazza.

Módosított előirányzat: 15.888 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 15.888 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

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

A műszaki ellenőri díj áthúzódó pénzügyi kötelezettsége mely az éves felülvizsgálatot követően kerül kifizetésre.

Módosított előirányzat: 70 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 70 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

2.7 Csíki pihenőkert fejlesztése I. ütem

A gyermek vizesblokk építése befejeződött. A számla benyújtásra került, a kifizetés megtörtént.

Módosított előirányzat: 14.281 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 14.280 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 14.280 e Ft

2.8 Csillagfürt Óvoda mászó fal, játéktároló faház építése

A mászó fal építése megtörtént, a számla benyújtásra került, a kifizetés az I. félévben megtörtént. A játéktároló faház építésére a szerződés előkészítése megtörtént, megvalósítása a II. félévben várható.

Módosított előirányzat: 2.876 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 1.472 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 1.472 e Ft

2.9 Herman Ottó Általános Iskola épület napeleemes rendszer kialakítása, épület hőszigetelése, nyílászárók cseréje

A 100 %-os finanszírozású KEHOP épületenergetikai pályázat keretében az épület korszerűsítési munkái befejeződtek. A vég számla benyújtásra került, a pénzügyi teljesítés megtörtént.

Módosított előirányzat: 42.682 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 42.681 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 42.681 e Ft

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

A 100 %-os finanszírozású KEHOP épületenergetikai pályázat keretében az épület korszerűsítési munkái befejeződtek. A végszámla benyújtásra került, a pénzügyi teljesítés megtörtént.

Módosított előirányzat: 14.914 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 14.913 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 14.913 e Ft

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

A 100 %-os finanszírozású KEHOP épületenergetikai pályázat keretében az épület korszerűsítési munkái befejeződtek. A végszámla benyújtásra került, a pénzügyi teljesítés megtörtént.

Módosított előirányzat: 54.509 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 54.508 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 54.508 e Ft

2.12 Idősek Otthona bővítése (forrása: hitel)

A keret terhére – fejlesztési hitelből - a meglévő épülettel összekötött új épületszárny építését tervezzük mely további 32 férőhellyel történő bővítést eredményez. Az új épületrész tervezett területe 1300 m². A közbeszerzési eljárás folyamatban van.

Módosított előirányzat: 674.016 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 0 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

2.13 Jókai Mór Művelődési Központ lakótelepi Községi Ház átépítése, bővítése (forrása: hitel)

A hitelcélok változása okán az erre tervezett előirányzat átcsoportosításra került.

Módosított előirányzat: 0 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 0 e Ft

Budaörs Város Önkormányzat 2018. évi költségvetésének I. féléves végrehajtásáról szóló beszámoló- EDTR-ben jóváhagyott. Nyomtatva 2018.08.31. PBA/S.ZS.

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

2.14 Farkasréti Pagony Óvoda épület bővítése (forrása: hitel)

A hitelcélok változása okán a fejlesztés megvalósítására nem kerül sor. A tervezett előirányzat átcsoportosításra került.

Módosított előirányzat: 0 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 0 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

2.15 Autóbusz végállomás átépítése (forrása: hitel)

Jelenleg a tervezés van folyamatban. A kivitelezés az engedélyek beszerzése és a kiviteli tervek elkészítését követően lehetséges.

Módosított előirányzat: 337.795 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 0 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

2.16 Herman Ottó Általános Iskola kis műfüves pálya világítás kiépítése

A keret terhére a pályavilágítás kiépítését terveztük, a részletes műszaki egyeztetések szerint megfelelő a jelenlegi rendszer átalakítása, így a megkötött szerződés a „2018. évi intézményi felújítások” soron került lekötésre. A megvalósítás folyamatban van. Az előirányzat szabadon felhasználható.

Módosított előirányzat: 825 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 0 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

2.17 Mákszem Óvoda akadálymentes mosdó, kazánházi tároló kialakítása

A keret terhére a szerződéskötés megtörtént. A megvalósítás folyamatban.

Módosított előirányzat: 4.826 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 4.665 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

2.18. Jókai Mór Művelődési Központ vetítő tartószerkezet kialakítása

A színház vetítő vásznat mozgató mechanikája nem megfelelő állapotú volt, ezért cserélni terveztük. A részletes műszaki egyeztetések alapján a probléma felújítással is megoldható, így

Budaörs Város Önkormányzat 2018. évi költségvetésének I. féléves végrehajtásáról szóló beszámoló- EDTR-ben jóváhagyott. Nyomtatva 2018.08.31. PBA/S.ZS.

a „2018 évi intézményi felújítások” költségvetési sor terhére rendeltük meg a munkálatokat. A megvalósítás folyamatban. Az előirányzat szabadon felhasználható.

Módosított előirányzat: 1.045 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 0 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

2.19 Városi Ifjúsági Klub villámvédelmi hálózat kiépítése

A keret terhére a szerződés megkötése megtörtént. A megvalósításra a II. félévben kerül sor.

Módosított előirányzat: 3.633 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 3.378 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

2.20 Zombori utcai Idősek Otthona belső parkoló akadálymentesítése

A keret terhére a szerződés megkötése megtörtént. A megvalósítása folyamatban.

Módosított előirányzat: 1.174 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 1.173 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

3. Út és mélyépítési beruházások

3.1 Tervezések - mélyépítés

A keret a 2017. évben vagy korábban megindított út – és mélyépítési tervek befejezésének áthúzódó fedezetét, valamint a 2018. évi tervezési feladatok fedezetét tartalmazza.

Módosított előirányzat: 35.247 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 31.151 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 7.111 e Ft

3.2 Műszaki ellenőrzés munkadíja – mélyépítés

A keret 2018-ban felmerülő, valamint a 2017 évről áthúzódó út és mélyépítési kivitelezési munkák műszaki ellenőri-bonyolítói feladatok elvégzésére nyújt fedezetet. Az egyes beruházásokhoz kapcsolódó műszaki ellenőri szolgáltatást keretszerződés alapján, az építési munkákkal párhuzamosan tervezzük megrendelni.

Módosított előirányzat: 39.597 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 36.471 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 6.515 e Ft

3.3 Közvilágítási hálózat bővítése különböző utcákban

A keret a 2017-ben a közvilágítási hálózatok bővítésére és létrehozására kötött szerződések befejezésére és a 2018-ban felmerülő közvilágítási hálózatok bővítésére és létrehozására nyújt fedezetet. 2018-ban történt közvilágítási hálózat bővítés a keret terhére: Patkó utca – Szivárvány utca csomópont közvilágítás fejlesztése.

Módosított előirányzat: 15.183 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 11.560 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 5.182 e Ft

3.4 Útépitések

A keret a 2016-ban lekötött útépitési beruházásokra nyújt fedezetet. A rendelkezésre álló tervek és a szükséges engedélyek, valamint a Képviselő-testület döntése alapján a Halom utca, Gesztenye utca és a Széles utca építésére kötöttünk vállalkozási szerződést. Az útépitési munkák pénzügyi teljesítése 2018. első negyedévében megtörtént.

Módosított előirányzat: 234.523 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 234.522 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 234.157 e Ft

3.5 Elektromos tervezések - mélyépítés

A különböző útépitésekhez, közvilágítás fejlesztésekhez kapcsolódó közvilágítási tervek fedezetét tartalmazza.

Módosított előirányzat: 6.969 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 6.966 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

3.6 Kőhegyi medence mellett létesítendő nyomásfokozó gépház

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

A 2013. évben készített terv korszerűségi felülvizsgálata folyamatban van, melyet követően új vízjogi létesítési engedélyezési eljárás lebonyolítása szükséges.

Módosított előirányzat: 100.000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 5.779 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

3.7 Alsó-felsőhatár úti körforgalom tervezés, kivitelezés

A keret 2016-ban lekötött áthúzódó tervezési munkát tartalmazza. A csúszás oka a Fővárosi Önkormányzattal való egyeztetés elhúzódása az építendő csapadék csatorna üzemeltetőjének személyéről, mely azóta megoldódott. Jelenleg az érintett közmű szakági tervek közműegyeztetése és a hatósági engedélyezési eljárás benyújtásának előkészítése zajlik.

Módosított előirányzat: 9.399 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 6.109 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 2.819 e Ft

3.8 Taktilis jelek közterületen (Maros u.)

2017-ben megvalósult a beruházás. További kifizetés nem lesz.

Módosított előirányzat: 57 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 0 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

3.9 BKISZ budaörsi szakasz beruházás

A BKISZ budapesti projektelem üzembe helyezésével vált lehetővé a budaörsi szennyvizek a modern, harmadik tisztítási fokozattal hatékonyan működő Csepeli Központi Szennyvíztisztító Telepre juttatásának megvalósítása. Jelen projekt keretén belül a szennyvizek Budapestre történő bevezetése (BKISZ V.) mellett Uniós forrásból még szennyvízcsatorna rekonstrukciós feladatok is megvalósulhatnak (BKISZ VIII.) A BKISZ VIII-1.0 elnevezésű projekt, a Halom, Gesztenye, Széles, Szabadság – Domb utca szennyvízcsatorna rekonstrukciók megvalósultak, a BKISZ VIII-2.0 projekt, a Thököly, Baross köz, Fodros, és Kisfaludy utcák szennyvízcsatorna rekonstrukciók szerződéskötése megtörtént, a kivitelezés hamarosan megkezdődik. A BKISZ VIII-3.0 projekt (Auchan átemelő, Temesvári utca, Farkasréti utca szennyvízcsatorna rekonstrukciók, opcionálisan az ajánlatok függvényében: Hold utca szennyvíz csatornaépítés, 4529 ingatlan víz és szennyvíz

kiváltás, Alsóhatár utcai autópálya alatti szennyvízcsatorna átvezetés kiváltása, és Ószibarack utca folytatásában M1-M7 autópályát keresztező szennyvízcsatorna kiváltása) közbeszerzési dokumentumai összeállítása, ajánlattételi felhívás minisztérium által javasolt módosítása van folyamatban. A teljes projekt támogatottsága 100 %, részben uniós, részben kormányzati forrásból.

Módosított előirányzat: 998.709 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 720.299 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 445.652 e Ft

3.10 Thököly u. építés (forrása: hitel)

Az utcában végleges pályaszerkezet, szegély, járda és zárt csapadékcatorna épül. A zöldsávok felújítása mellett parkolásra alkalmas felületeket is kialakítunk. A beruházást szennyvíz rekonstrukció előzi meg a BÉKISZ projekt keretében. A kivitelezés várhatóan 2018. második félévében valósul meg.

Módosított előirányzat: 126.670 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 126.670 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

3.11 Kisfaludy u. építés (forrása: hitel)

Az utcában a Kossuth Lajos utcától a Máriavölgy utcáig végleges pályaszerkezet, szegély, járda és zárt csapadékcatorna épül. Az út két oldalán parkolósáv létesül. A beruházást szennyvíz rekonstrukció előzi meg a BÉKISZ projekt keretében. A kivitelezés várhatóan 2018. második félévében valósul meg.

Módosított előirányzat: 176.227 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 176.227 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

3.12 Árvácska u. építés (forrása: hitel)

Az utcában végleges pályaszerkezet, szegély, járda és zárt csapadékcatorna épült. A beruházás a kivitelező készre jelentette, a műszaki átadás – átvételi eljárás megkezdődött.

Módosított előirányzat: 96.360 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 96.359 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 45.885 e Ft

3.13 Akadálymentesítés közterületen

Budaörs Város Önkormányzat 2018. évi költségvetésének I. féléves végrehajtásáról szóló beszámoló- EDTR-ben jóváhagyott. Nyomtatva 2018.08.31. PBA/S.ZS.

A keret terhére a még 2017-ben elkészült munkák 2018. évre áthúzódót pénzügyi rendezése valósult meg.

Módosított előirányzat: 17.231 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 6.731 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 6.731 e Ft

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

Akadálymentes, taktilis vezetősávval ellátott gyalogátkelőhelyek létesülnek a csomópontban. A kivitelezés megvalósult, a téli időjárás miatt 2018-ra áthúzódó munkarészek megvalósultak, ezek pénzügyi teljesítése 2018. első félévében megtörtént.

Módosított előirányzat: 5.197 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 5.196 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 5.196 e Ft

3.15 Járda építési program

Lakossági és céges kérelemre épültek engedély köteles járda szakaszok.

Módosított előirányzat: 2.991 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 991 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

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

A Tűzkőhegyi árok Farkasréti út –Bányász utca közötti szakaszának rendezése, az árok Farkasréti út és Bányász utca felőli megközelítésének biztosítása, valamint az árok kisvízi medrének kialakítása történt meg. A beruházás befejeződött, pénzügyi rendezése áthúzódó kötelezettségként teljesült.

Módosított előirányzat: 795 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 795 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 795 e Ft

3.17 Rendkívüli helyzetre tartalék (szennyvíz) GFT alapján

Gördülő fejlesztési terv alapján szükséges biztosítani a rendkívüli helyzetek kezelésére szolgáló tartalék keretet. Az idén még e keret terhére nem valósult meg beruházás.

Módosított előirányzat: 2.100 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 0 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

3.18 Tűzkőhegyi u. szennyvízcsatorna építés GFT alapján

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

Módosított előirányzat: 48.104 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 48.104 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

3.19 Szakaszoló tolozarak beépítése GFT alapján

A Gördülő fejlesztési terv alapján szakaszoló tolozarak beépítése szükséges a városi vízi közmű hálózat különböző pontjain. A beruházás megvalósítására 2017. évben történő pályázat után a vállalkozási szerződés megkötésre került. Ennek keretén belül a szakaszoló tolozarak beépítéséhez szükséges kiviteli terv elkészült, a kivitelezés még nem kezdődött meg.

Módosított előirányzat: 9.527 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 9.526 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0

3.20 Tűzkőhegyi u. vízvezeték kiváltás GFT alapján

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

Módosított előirányzat: 19.305 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 19.305 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

3.21 Rendkívüli helyzetre tartalék (ivóvíz hálózat) GFT alapján

Gördülő fejlesztési terv alapján szükséges biztosítani a rendkívüli helyzetek kezelésére szolgáló tartalék keretet. Az idén még e keret terhére nem valósult meg beruházás.

Módosított előirányzat: 3.800 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 0 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

3.22 Csapadékcsatorna és úthálózat elemeinek bővítése:

A csapadékcsatorna hálózat üzemeltetése illetve javítása során felmerülő, alábbi szükséges bővítési, beruházási feladatok valósultak meg a keret terhére:

- Széchenyi utcai árok rendezése
- Zúzmara utcai folyókaépítés I. üteme
- Baross utca Széles utca kereszteződésében lévő árok burkolási munkái
- Kőhegyi árok Zúzmara utcai átereszének átépítése
- Szivárvány utca 3. szám előtti víznyelő bekötése a csapadékvíz csatornahálózatba
- Kisfaludy utca 12-14. számú ingatlanok tetővizeinek bekötése
- Patkó utca 15. mellé folyóka építés
- korlát készítése a Kőhegyi árok Zúzmara utcai átereszére
- surrantó építése a Kőhegyi árok Máriavölgyi utcai szakaszára
- Kovács utca 9. számú ingatlan Tűzkőhegyi árokba kivezető csövének javítása

A keret terhére valósult meg a város területén, több helyszínen előre gyártott forgalomcsillapító elemek telepítési munkálatai is.

Módosított előirányzat: 9.500 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 8.369 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 3.281 e Ft

3.23 Csata utcai csapadékvíz csatorna zártszelvénybe helyezése

A későbbi infrastruktúra fejlesztések érdekében a Csata utcai és Garibaldi utcai árok zártszelvénybe helyezése vált szükségessé. Kivitelezés befejeződött, pénzügyi rendezése áthúzódó kötelezettség.

Módosított előirányzat: 1.023 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 1.022 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 1.022 e Ft

3.24 Fodros u. építés (forrása: hitel)

A BÉKISZ projekt keretében a közbeszerzési eljárás befejeződött a szerződés aláírásra került. A várható kezdés szeptember. Ezt követően tudjuk elkezdni az utca csapadék csatorna és út felújítását. A kivitelezés várhatóan 2018. negyedik negyedévében valósul meg.

Módosított előirányzat: 228.933 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 228.933 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

3.25 Stefánia u. építés (forrása: hitel)

Kész tervekkel rendelkezünk az út felújításra, melynek során megtörténik az út bekötése a Kereskedők (Szerviz) útba. A kivitelezés várhatóan 2018. második félévében valósul meg.

Módosított előirányzat: 157.075 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 157.074 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

3.26 Temesvári u. építés (forrása: hitel)

Az utcában szennyvízcsatorna, és vízvezeték rekonstrukciót követően teljes pályaszerkezetű, aszfaltburkolatú út épül, a meglévő kapubejárók átépülnek, és zárt csapadékcatorna kerül kialakításra mely biztonsággal elvezeti a hegyről lejövvő csapadék vizet. Az utca egy szakaszán támfal építésre és rézsű stabilizálásra is sor kerül. A kivitelezés várhatóan 2019-ben indul, forrása fejlesztési hitel.

Módosított előirányzat: 69.066 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 69.066 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

3.27 Szervizút bekötése Alsóhatár útba útépítés (forrása: hitel)

Az M1-M7 autópálya közös szakaszával párhuzamosan az Aradi utcáig megépült elkerülő Kereskedők útja (szerviz út) folytatásaként, az Alsóhatár útig épül az ún. Átkötő út, mely a Budaörsön áthaladó forgalmat, a belvárost tehermentesítve, annak elkerülésével a közigazgatási határig elvezeti. A vízelvezetés részben a meglévő nyílt szakasz átépítésével, részben zárt csapadékcatorna építésével válik megoldottá. A kivitelezés 2018. második félévében kezdődik.

Budaörs Város Önkormányzat 2018. évi költségvetésének I. féléves végrehajtásáról szóló beszámoló- EDTR-ben jóváhagyott. Nyomtatva 2018.08.31. PBA/S.ZS.

Módosított előirányzat: 236.220 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 236.220 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

3.28 Szabadság út – Légimentő út – Gyár utca csomópont körforgalom tervezés

Jelentős baleseti góc az 1-es út Szabadság út- Légimentő út - Gyár utca csomópont. A Magyar Közút Nonprofit Zrt-vel folytatott egyeztetés alapján tervezik a fenti csomópont kiépítését, de ehhez kérték, hogy a város készítse el a tervdokumentációt. Ennek megfelelően a tanulmányterv elkészítését a keret terhére megrendeltük.

Módosított előirányzat: 15.000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 6.160 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

3.29 Farkasréti út – Semmelweis utca gyalogátkelőhely létesítése

A kereszteződésben a Farkasréti úton lévő buszmegálló biztonságos gyalogos megközelítésének érdekében gyalogátkelőhely létesül mind a Farkasréti, mind a Semmelweis utcában. Ezáltal biztonságos gyalogos közlekedési útvonal alakul ki a megálló és a kertvárosi lakóházak között. A beruházás része a Farkasréti út jövőbeni átépítésének. A beruházás folyamatban van.

Módosított előirányzat: 3.688 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 3.298 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

3.30 Budapesti út – Szellő utca csomópontban sárga villogó létesítése

A nehezen belátható kereszteződésében lévő gyalogátkelőhely kiegészül sárgán villogó figyelmeztető lámpával, ezáltal növelve a közlekedés biztonságát az 1. sz főúton. Az út kezelőjével egyeztetett beruházás, ami különösen indokolt az autópálya közös szakaszának fizetőssé tételével kialakult forgalomnövekedés miatt. A beruházás folyamatban van.

Módosított előirányzat: 3.421 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 3.420 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

3.31 Gyalogátkelőhelyek megvilágításának növelése I. ütem

A város fő közlekedési útjain jelentősen megnőtt a forgalom, ami megnehezíti a gyalogos átkelést is. A 2017. évben elindított beavatkozás folytatásaként további átkelők kapnak különleges szintű megvilágítást, a gyalogosok biztonságának érdekében. A beruházás folyamatban van.

Módosított előirányzat: 6.000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 5.975 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

3.32. Parkoló építési program

A város területén közforgalmú parkolóhelyek kialakítására nyújt fedezetet. A keret terhére a Szivárvány u. – Patkó u. kereszteződésénél kívánunk egy kb. 30 férőhelyes parkolót kialakítani, melynek tervezése jelenleg tart.

Módosított előirányzat: 15.000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 0 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

3.33. Patkó utcai gyalogátkelő létesítése

A költségvetési sor a Patkó u. 3-nál a Mákszem Óvoda mellett haladó járdához csatlakozó biztonságos gyalogos átvezetés létesítésére biztosít fedezetet, melyet forgalomcsillapító küszöbvel kívánunk biztosítani. A beruházás folyamatban van.

Módosított előirányzat: 1.200 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 0 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

3.34. Gyalogátkelők megvilágításának erősítése II. ütem

Folytatjuk a nagyobb forgalmú gyalog átkelők világítás megerősítését. A kivitelezésre a II. félévben kerül sor.

Módosított előirányzat: 6.000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 4.681 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

3.35. Járda építési program I. ütem Kikelet u.

A Kikelet utca északi oldalán a biztonságos gyalogos közlekedés érdekében járda épül a második félévben, ennek megvalósítására nyújt fedezetet a költségvetési sor. Megvalósítás várhatóan augusztus hónapban.

Módosított előirányzat: 18.800 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 0 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

3.36. 20 KV-os légvezeték kiváltása Farkasréti út – Thököly utca

A 20 kV-os hálózati kiváltás I. ütemeként a Kőkény utcától Thököly utcán át a Farkasréti útig történik meg a légvezeték lebontása, és földkábelre való átépítése. A megvalósítás a második félévben esedékes.

Módosított előirányzat: 58.000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 58.000 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

4. Környezetvédelmi és zöldfelületi beruházások

4.1 Zöldfelületi beruházások műszaki ellenőrzése

A 2017. évi zöldfelületi beruházások és fejlesztések műszaki ellenőrzési költségeinek áthúzódó kötelezettsége. (Vackor óvoda udvarfelújításának műszaki ellenőrzése az I. félévben kifizetésre került.)

Módosított előirányzat: 1.829 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 1.829 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 1.646 e Ft

4.2 Zöldfelületi fejlesztések tervezése

A Hosszúréti patak melletti zöldfelület fejlesztés II. ütemének áthúzódó tervezői művezetési kerete.

Módosított előirányzat: 489 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 489 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

4.3 Hosszúréti patak melletti zöldfelület környezetrendezési terv

A Kolozsvári u. 40072/3/5 hrsz.-ú ingatlanokat érintő kiviteli terv műszaki tartalmának I. része megvalósult 2016. évben. A kiviteli terv második részével összefüggésben,

Budaörs Város Önkormányzat 2018. évi költségvetésének I. féléves végrehajtásáról szóló beszámoló- EDTR-ben jóváhagyott. Nyomtatva 2018.08.31. PBA/S.ZS.

parkvilágítás tárgyban, ELMŰ egyeztetés megtörtént. A kiviteli tervek elkészültek, a kifizetés megtörtént.

Módosított előirányzat: 1.400 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 1.400 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 1.400 e Ft

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

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

Módosított előirányzat: 9.931 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 9.930 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 6.951 e Ft

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

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

Módosított előirányzat: 26.088 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 26.088 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 26.088 e Ft

4.6 Kamaraerdei Óvoda játszóudvar építés III. ütem (forrása: hitel)

A keret terhére a szerződéskötés megtörtént, a mászó várak megrendelésre kerültek, gyártásuk folyamatban van, a helyszíni kivitelezés a III. negyedévben várható.

Módosított előirányzat: 25.000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 24.998 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

4.7. Kutya-futtató (végleges) építése a Szellő utcai ideiglenes helyett, a Szervíz út esetleges továbbépítésével összefüggésében

A Szervíz út építése folytatódik, ennek kapcsán az Bojt utcai ideiglenes kutya-futtató megszüntetésre kerül, helyette meglévő tervek alapján új kutya-futtató kerül kialakításra a Felleg utca és a Kereskedők útja között. A kivitelezés várhatóan a II. félévben valósul meg.

Módosított előirányzat: 5.000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 0 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

5. Befektetéssel kapcsolatos beruházások

5.1 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

A BSC 1924 Kft. tőkeemelése, valamint a sportpálya fejlesztéséhez szükséges önerő és használati jog biztosítása. 67/2016. (IV.20.) ÖKT. sz. határozatával a Képviselő-testület döntött többek között a Kft. tőkeemeléséről, valamint lekötött tőketartalékba kerülő összeg társaság rendelkezésére bocsátásáról. A 2016. évben mindösszesen 200 millió Ft került teljesítésre az épületfejlesztések vonatkozásában, ami 2017. évben 107 millió Ft-tal került kiegészítésre. A sportpálya fejlesztésére 2018-ban további 71.000 e Ft lett átutalva.

Módosított előirányzat: 71.600 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 71.600 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 71.000 e Ft

5.2 Részesedések beszerzése

FCSM - ben részesedés vásárlásra elkülönített keret.

Módosított előirányzat: 1.000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 0 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

Felújítások

(6/B. számú melléklet szerint)

1. Ingatlan felújítások

1.1 2018. évi intézményi felújítások

A keret terhére lekötésre kerültek a költségvetésben elfogadott címlista alapján a nevelési-, szociális-, kulturális intézmények felújítási munkái, a megvalósítások az intézményvezetőkkel egyeztetett időpontokban folyamatban vannak. Továbbá lekötésre kerültek egyéb, előre nem tervezett felújítási munkák, mint JMMK parkoló felújítása, Csicsergő Óvoda védőrácsok átalakítása, Könyvtár épület elektromos hálózat átalakítási munkái.

Módosított előirányzat: 81.700 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 52.674 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 157 e Ft

1.2 Intézményi felújítások tervezése (2017)

Áthúzódó kötelezettség. A keret terhére 2017-ben lekötésre kerültek a 2018. évi tervezett Intézmény felújításokhoz kapcsolódó tervezési feladatok. A tervezési munkák elkészültek, a tervek leszállítása megtörtént. Az I. félévben a számla kifizetése megtörtént.

Módosított előirányzat: 7.366 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 7.366 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 7.366 e Ft

1.3 2017. évi intézményi felújítások

Áthúzódó kötelezettség. A 2017-ben megkezdett munkálatok (Idősek Otthona tetőfelújítás, Rózsa utcai épület homlokzat díszítőfestése, Városi Könyvtár főkapcsoló áthelyezése, Clementis utcai épület szennyvízcsatorna cseréje, Zippel-Zappel Óvoda gumiburkolat felújítása, Kesjár Csaba Általános Iskola felülvilágítók cseréje, Herman Ottó Általános Iskola konyhai épületrész külső világítás felújítása) befejeződtek. A Városi Ifjúsági Klub főelosztó csere munkáinak végteljesítése a hálózathatóvítási munkák szolgáltató részéről történő csúszása miatt csak a II. félévben várható.

Módosított előirányzat: 26.159 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 22.103 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 20.945 e Ft

1.4 Intézményi felújítások műszaki ellenőrzése

A keret terhére a 2018. évi felújítási munkákhoz kapcsolódó műszaki ellenőri tevékenységek lekötése megtörtént keretszerződés keretén belül, a teljesítések folyamatban vannak. Továbbá a 2017-es áthúzódó felújítási munkák műszaki ellenőrzése befejeződött.

Módosított előirányzat: 17.414 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 17.413 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 2.679 e Ft

1.5 Önkormányzati ingatlanok, lakások felújítása

Elkészült felújítási munkák 2018 első félévben:

Budaörs Város Önkormányzat 2018. évi költségvetésének I. féléves végrehajtásáról szóló beszámoló- EDTR-ben jóváhagyott. Nyomtatva 2018.08.31. PBA/S.ZS.

Templom tér 12. fémlemez tetőfedés cseréje

Baross u. 74/1 és 74/2, Farkasréti út 2. önkormányzati lakások gáz kazán cseréje

Ispánki vendégház kazán csere

Új Köztemető ravatalozó tető részleges felújítása, beázott vizesblokk festéssel

Kálvária u. 4/1. lakás felújítása

Szerződéskötés megtörtént és a kivitelezés folyamatban:

Patkó u. 5. V. 46. panelos lakás elektromos hálózat teljes felújítása

Templom tér 8. lakás felújítása

Kálvária u. 4/2. lakás felújítása

Áthúzódó kötelezettségként a Zichy Major kávézó elektromos hálózat bővítése történt meg.

Módosított előirányzat: 40.057 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 12.292 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 2.274 e Ft

1.6 Heimatmuseum épületeinek felújítása, pályázati önrész

A BNNÖ szervezésében és lebonyolításában történő beruházás kb 70 %-os készülségnél elakadt, a megrendelők elálltak a szerződéstől és a befejezésre új közbeszerzési pályázatot írtak ki. Az új kivitelező a munkálatokat befejezte, az átadás megtörtént. Az önkormányzat által vállalt részt az új eljárás nem befolyásolta, a többlet költséget a befejezéshez a BNNÖ vállalta. A teljesítés megtörtént.

Módosított előirányzat: 7.087 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 7.087 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 7.087 e Ft

1.7 Hermann Ottó Általános Iskola futópálya felújítás

2016. évben a Herman Ottó Általános Iskola Sportudvarán a futópálya burkolatának felújítása elkészült. Áthúzódó kötelezettség az egy éves utó-felülvizsgálat díjának kifizetésére.

Módosított előirányzat: 88 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 88 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

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

A kőburkolat javítási munka elvégzésére közbeszerzési eljárás eredményesen lezajlott, a szerződéskötés megtörtént a munka végzés befejeződött. A számla beérkezett, teljesítésre került.

Módosított előirányzat: 25.003 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 25.002 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 25.002 e Ft

1.9 Közterületi játszóterek felújítása

2016. évben a Nádasdűlő 21. melletti játszótér felújításának I. üteme megvalósult. A gyepesítés átvétele 2018-ban megtörtént a vállalkozó még nem nyújtotta be a számláját.

Módosított előirányzat: 246 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 245 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0

1.10 Lévai u. 31. Gyermekorvosi rendelő felújítása (pályázati forrás+önerő)

A kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás lezárult, a vállalkozóval a szerződés aláírásra került. A munkálatok folyamatban vannak, a projekt lezárása a II. félévben várható.

Módosított előirányzat: 79.205 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 72.319 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

1.11 Városi Uszoda és Sportcsarnok lábmosó felújítása

A felújítási munka éves felülvizsgálata megtörtént.

Módosított előirányzat: 73 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 0 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

1.12 Csicsergő óvoda kazánház épület felújítása, kazánok cseréje

A felújítás részben pályázati forrásból valósul meg, az előirányzat összege a „Csicsergő Óvoda és Tagintézménye épület felújítása” külön sorra átcsoportosításra került. A kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás lezárult, a vállalkozóval a szerződés aláírásra került. A munkálatok folyamatban vannak, a projekt lezárása a II. félévben várható.

Módosított előirányzat: 0 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 0 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

1.13 Idősek Otthona szennyvíz átemelő korszerűsítése

A korszerűsítési munka tervezése folyamatban van, munka elvégzését a gépészeti terv elkészítését követően a II. félévben tervezzük.

Módosított előirányzat: 1.600 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 0 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

1.14 Óvodák területén játszótéri eszközök esésvédő területének szabványossá alakítása

Az eszközök minősítése során jelentkezett eltéréseket korrigálni szükséges, hogy mindenben megfeleljen a szabvány előírásainak. Ezen munkákra a II. félévben kerül sor.

Módosított előirányzat: 5.000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 0 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

1.15. Mákszem Óvoda felújítása

A Mákszem Óvoda épületének felújítási munkáinak önrésze. A pályázat benyújtása megtörtént, elbírálása a II. félévben várható.

Módosított előirányzat: 16 715 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 0 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

1.16 Csicsergő Óvoda és Tagintézménye épület felújítása

A felújítási munkálatok részben pályázati forrásból valósulnak meg. A közbeszerzési eljárás lezárult, a kivitelezővel a szerződés megkötésre került. A teljesítés és a projekt lezárása a II. félévben várható.

Módosított előirányzat: 57.994 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 57.994 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

1.17. Csillagfürt Óvoda lengőajtó és szélfogó ajtók cseréje, fűtése korszerűsítés I. ütem

Az ajánlatok bekérése megtörtént. A szerződés lekötése és a megvalósítás a II. félévben várható.

Módosított előirányzat: 2 700 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 0 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

1.18. Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola konyha víz-, csatorna vezetékek és burkolat felújítása

A kivitelezésre vonatkozó ajánlatkérés lezárult a szerződés megkötésre került. A munkálatok folyamatban vannak, a befejezés és projekt lezárása a II. félévben várható.

Módosított előirányzat: 31.800 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 31.380 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

2. Út és mélyépítési felújítások

2.1 Csatorna felújítás (CSÉA terhére)

Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testülete 194/2017 (XII.13.) ÖKT sz. határozatával elfogadott Budaörsi csatornaközművek 2018. évi felújítási és rekonstrukciós tervében szereplő alábbi feladatok kerültek eddig megvalósításra:

Farkasréti utca szennyvízcsatorna rekonstrukció kiviteli terv

Thököly utca szennyvízcsatorna kiviteli terv újbóli közműegyeztetése, engedélyeztetése

Holiday Inn szálloda házi bekötőcsatorna tervezése, engedélyeztetése

Muskátli utcai szennyvízátemelőben szivattyú felújítás

Módosított előirányzat: 108.935 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 32.120 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 1.752 e Ft

2.2 Felújítások műszaki ellenőrzése mélyépítés

A keret a 2017 évről áthúzódó, nem építési engedély köteles út és mélyépítési felújítási feladatok műszaki ellenőri-bonyolítói feladatok elvégzésére nyújt fedezetet.

Módosított előirányzat: 3.659 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 3.403 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 1.791 e Ft

2.3 Belterületi utak felújítása PM_ONKORMUT_2016/53 (pályázati forrás+önerő)

Az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása tárgyában meghirdetett pályázat keretén belül a Törökbálinti utca Stefánia u. – Forrás u. közötti szakaszán, és a Baross utca Szivárvány u. – Árok u. közötti szakaszán történtek felújítási munkák.

Módosított előirányzat: 76.078 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 76.078 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 76.078 e Ft

2.4 Lakótelepi út és járda felújítások

A tervezett és megrendelt munkák elkészültek az utolsó számla pénzügyi teljesítése áthúzódott 2018. első negyedévére.

Módosított előirányzat: 1.214 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 1.214 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 1.214 e Ft

2.5 Önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal történő felújítása

PM_ONKORMUT_69/2018 pályázat

Az előirányzat a szükséges önrészt tartalmazza. A pályázat benyújtásra került, döntés várhatóan a II. félévben lesz.

Módosított előirányzat: 52.292 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 0 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

2.6. Bojt utcai zajvédő fal felújítása, bővítése

Budaörs 4451. hrsz.-ú ingatlanon lévő zajvédő fal rekonstrukciója vált szükségessé a szerviz út építésének folytatása kapcsán, a kivitelezés a II. félévben valósul meg.

Módosított előirányzat: 10.000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 0 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

3. Egyéb felhalmozási kiadások

3.1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

E jogcímen belül jelenik meg a Kubinyi Ágoston program keretében elnyert 2.000 e Ft pályázati támogatás a Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény, mint a támogatás végfelhasználója részére.

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

3.2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

E jogcímen belül jelenik meg többek között a helyi értékvédelmi pályázat, a hagyományos, illetve iparosított technológiával épült ingatlanok korszerűsítéséhez tervezett támogatás, valamint a távhő pályázathoz, illetve a Városi Uszoda és Sportcsarnok területén fitness park létesítéséhez a BTG részére biztosított önrész ez évi összege.

Ezen támogatások módosított előirányzata 215.173 e Ft, melyből 5.399 e Ft teljesült 2018. június 30-ig.

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

3.3. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök biztosítására összesen 10.000 e Ft összeg szerepel, a lakosság részére nyújtandó, visszatérítendő kölcsön ingatlan vásárlás, illetve felújítás céljára. Teljesítés nem történt 2018. június 30-ig.

3.5 Felhalmozási céltartalék

2018. június 30-ai állapot szerint 14 feladat, összesen 494.522 e Ft céltartalékban van a Képviselő-testület döntése alapján, amelyet részletesen a 7/C mellékletben mutatunk be.

III. Finanszírozási kiadások

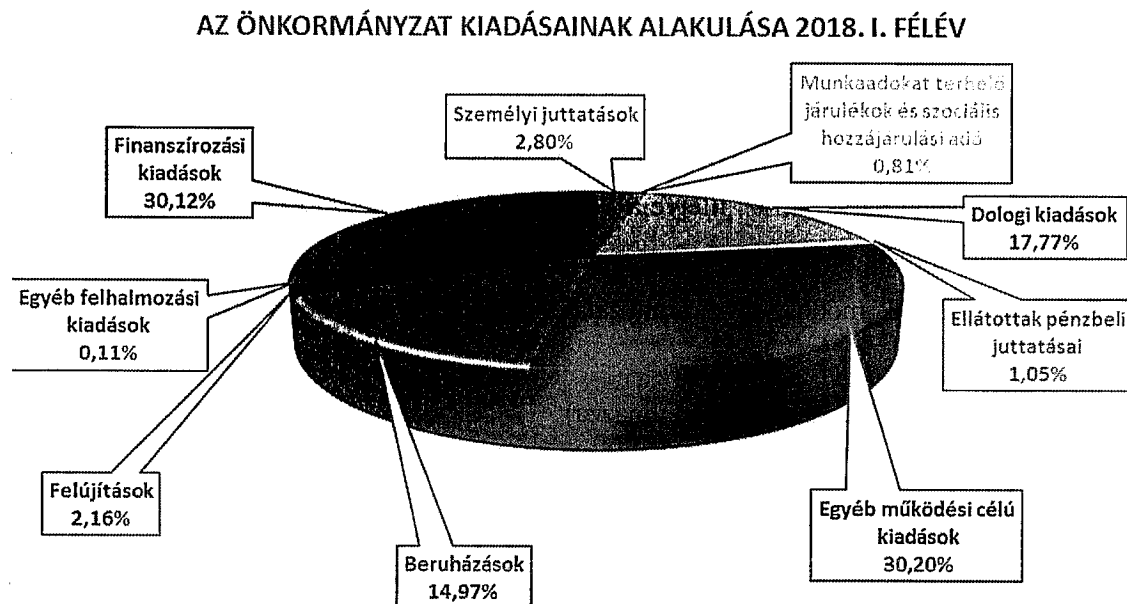
1. Irányító szervi támogatás folyósítása

Ezen a soron a Polgármesteri Hivatal, valamint az önkormányzati fenntartású intézmények működéséhez 2018. évre biztosítani kívánt önkormányzati támogatás (4.544.104 e Ft) összege szerepel, melyből 2.007.053 e Ft kiutalása történt meg a beszámolási időszak végéig.

4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

Itt került megtervezésre, illetve szerepel teljesítésként a 2017. decemberében, a 2018. évi állam támogatás terhére leutalt 35.224 e Ft előleg visszavonása.

Az önkormányzat 2018. I. félévében teljesült kiadásainak alakulását az alábbi diagram szemlélteti:



Polgármesteri Hivatal bevételei

(8. sz. melléklet szerint)

I. Működési költségvetés bevételei

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

1. Működési célú támogatások államháztartáson belül

Egyéb működési célú támogatások jogcímen teljesült a Nemzeti Választási Irodától az országgyűlési választások lebonyolítására kapott 5.395 e Ft és az Esély Szociális Társulástól a munkaszervezeti feladatok ellátására kapott 2.461 e Ft összege.

2. Közhatalmi bevételek

2.3. Bíróság bevétele jogcímen a félév végéig 296 e Ft bevétel realizálódott, melyből 220 e Ft igazgatási bíróság, a többi 76 e Ft a 2012. december 31-ig kiszabott és meg nem fizetett, behajtásra átadott okmányirodai bíróságokból származik.

3. Működési bevételek

3.2. Szolgáltatások ellenértéke

A szolgáltatásokból 1.573 e Ft bevétel keletkezett, Ezen belül az esküvői szolgáltatásból 1.473 e Ft, bérleti díjból 100 e Ft realizálódott 2018. június 30-ig.

3.3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke

A továbbszámlázott szolgáltatások ellenértékeként 5.284 e Ft bevétel teljesült - melyből 5.176 e Ft a közüzemi díjak (konyha – büfé) és 108 e Ft a mobiltelefon díjak továbbszámlázása - a beszámolási időszak végéig.

3.6 Kiszámlázott ÁFA

A félév végéig 1.844 e Ft ÁFA bevétel teljesült

3.8 Egyéb működési bevétel

Ezen jogcímen 570 e Ft bevétel realizálódott a beszámolási időszak végéig (költség visszatérülések 461 e Ft, mulasztási bírság 33 e Ft, kötbér 10 e Ft, kártérítés átalány 66 e Ft).

II. Felhalmozási költségvetés bevételei

3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

A korábbi években a munkavállalóknak lakóingatlan építéséhez, felújításához illetve vásárlásához nyújtott visszatérítendő kölcsön tárgyévben esedékes törlesztő részleteiből a tervezett 7.860 e Ft-ból 4.635 e Ft folyt be az első félév végéig. Ez 58,97 %-os teljesítésnek felel meg.

III. Finanszírozási bevételek

1. Költségvetési hiány belső finanszírozása

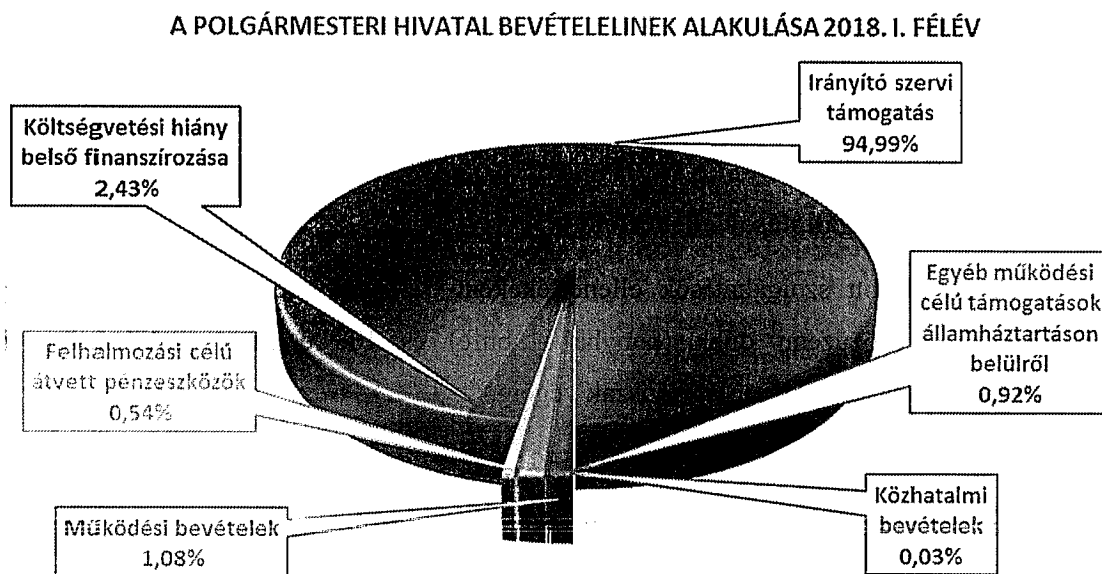
1.1 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

Előző évi 20.780 e Ft maradvány igénybevétele 2018. június 30-ig teljesült.

2. Irányító szervi támogatás

A Hivatal intézményfinanszírozásának módosított előirányzata 1.970.118 e Ft, melyből 812.594 e Ft teljesült. Ez 41,25 %-os teljesítési arálynak felel meg.

A Polgármesteri Hivatal 2018. I. félévben teljesült bevételeinek alakulását az alábbi diagram szemlélteti:



Polgármesteri Hivatal kiadásai

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

I. Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

A személyi juttatások módosított előirányzata 1.219.871 e Ft, melyből a könyvelés szerint 545.367 e Ft volt a felhasználás. A teljesítés a módosított előirányzat 44,71 %-a.

2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

A módosított előirányzat 278.717 e Ft, mely a könyvelt adatok alapján 45,13 %-ra teljesült az első félévi gazdálkodás során.

3. Dologi kiadások

A módosított előirányzat 384.521 e Ft, mely 38,44 %-os mértékben (147.791 e Ft) teljesült.

5. Egyéb működési célú kiadások

5.2. Működési célú támogatások államháztartáson belülre

Az országgyűlési képviselő választáson részt vett 1 fő SZSZB tag 1 napra jutó átlagkeresetének megtérítése a munkáltató részére jogszabály alapján.

5.3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre

Az országgyűlési képviselő választáson részt vett 8 fő SZSZB tag 1 napra jutó átlagkeresetének megtérítése a munkáltatók részére jogszabály alapján.

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai

1. Beruházások

Az első félév során a Polgármesteri Hivatal beruházási kiadásokra összesen 3.493 e Ft-ot fordított, az alábbiak szerint:

Szellemi termékek és vagyoni értékű jogok vásárlása:

Szoftver beszerzés és fejlesztés:

- A vírusvédelmi rendszer licenceinek a megvásárlása.
- A Kofax Capture szkennelési rendszer licenceinek a beszerzése.
- Contentum.NET ügyirat kezelő rendszer fejlesztése.
- Bisnode céginformációs rendszer licenc és szolgáltatás bővítése (Adóiroda).
- Elektronikus aláírások beszerzése, bevezetése.
- Elektronikus aláírás kezeléséhez szükséges fejlesztések elvégzése, az ügyirat kezelő rendszerben éles üzembe helyezés.
- Elektronikus kapcsolattartáshoz kapcsolódó modulok beszerzése

Térinformatikai fejlesztés:

- Közmű adatbázisok folyamatos bővítése.
- DAT állományok konvertálása.
- A Közhiteles Címregiszter adatainak javítása, címpont ellenőrzés.
- BricsCad licencek beszerzése

Hardver beszerzés:

- Nyomtatók beszerzése
- Egyéb perifériák (monitorok, vonalkód olvasók, vonalkód nyomtatók) beszerzése.
- Laptopok beszerzése

Egyéb gépek berendezések felszerelések vásárlása:

- görgős irodai székek és irattároló polcok,
- hivatali mobiltelefon készülékek beszerzése.
- mikrohullámú süt és egyéb irodai kisgépek,

3. Egyéb felhalmozási kiadások

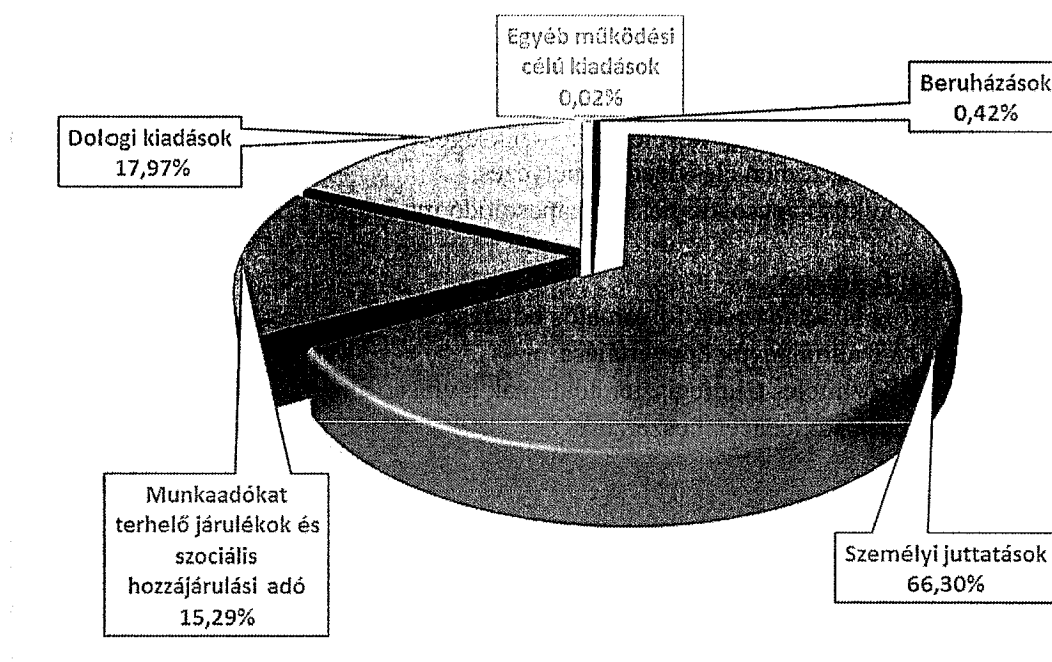
3.2 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása

Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsönök biztosítására összesen 5.000 e Ft összeg szerepel ingatlan vásárlás, illetve felújítás céljára.

A beszámolási időszak végéig pénzügyi teljesítés nem történt.

A Polgármesteri Hivatal 2018 I. félévben teljesült kiadásainak alakulását az alábbi diagram szemlélteti:

A POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADÁSAINAK ALAKULÁSA 2018. I. FÉLÉV



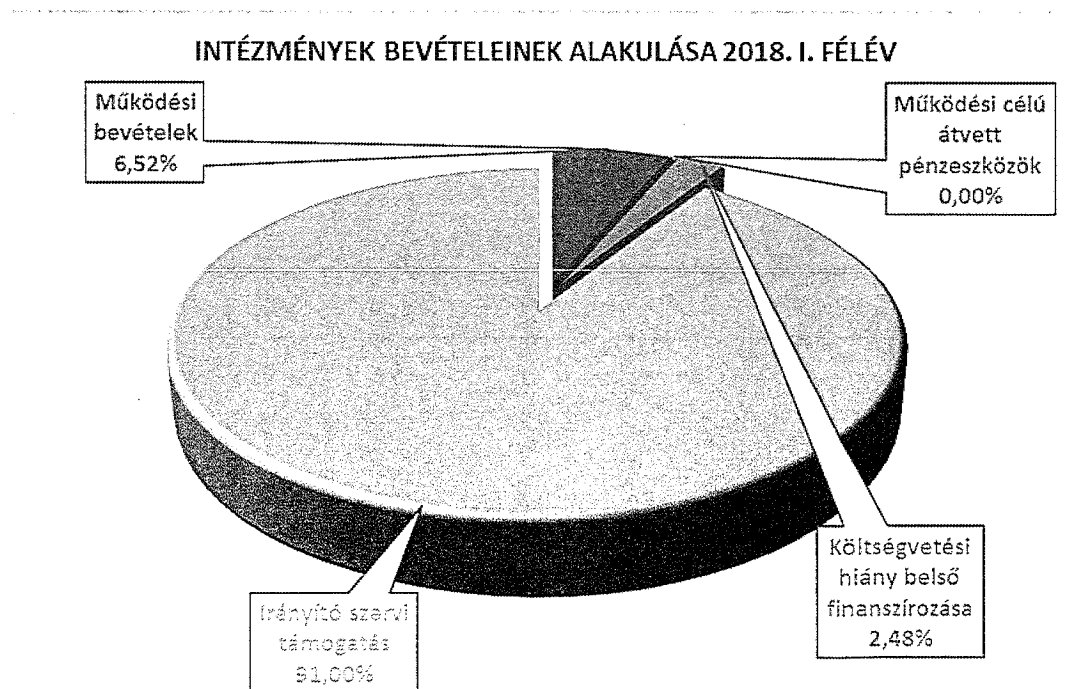
Az önkormányzat fenntartásában működő költségvetési intézmények első féléves gazdálkodásáról

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

Az önkormányzat fenntartásában működő intézményei finanszírozására a város 2018. évi költségvetésében 2.573.986 e Ft biztosított. A finanszírozás egyrészt önkormányzati saját forrásból, másrészt állami hozzájárulásból tevődik össze. A félév során az intézmények finanszírozásának előirányzatát a 2018. I. félévi időarányos bérkompenzáció, a szociális ágazatban dolgozók részére járó szociális ágazati összevont pótlék, a bölcsődei pótlék, valamint a kulturális illetménypótlék állami támogatása, a könyvtári érdekeltségnövelő pályázaton nyert állami támogatás, a Képviselő-testület intézményeket érintő döntése, valamint az intézmények részére 2017. évben le nem utalt, kötelezettséggel terhelt önkormányzati támogatás összege emelte. Az első félévben az intézményfinanszírozás előirányzata 1.194.459 e Ft-ra teljesült (ez 46,41%-os teljesítésnek felel meg).

Intézményi bevételek

Az intézmények bevételei önkormányzati és állami támogatással együtt, továbbá működési bevételeivel, államháztartáson belülről kapott bevételeivel és költségvetési maradványával mindösszesen 1.312.581 e Ft-ban realizálódtak. Az intézményi bevételek alakulását, a saját bevételeik arányát az összes bevételhez viszonyítva, az alábbi diagramban mutatjuk be:



A fenti diagramból látható, hogy az intézmények bevételeinek döntő hányadát (a féléves bevételeiknek 91,00 %-át), az intézményfinanszírozás teszi ki, mely az önkormányzati és az állami támogatásból tevődik össze.

Intézményeink működési bevételeinek összbevételhez viszonyított aránya 6,52 %. Működési bevételeik többek között intézményi ellátási díj bevételekből, bérleti díj bevételekből, szolgáltatások bevételeiből, kamatbevételekből, áfa bevételekből illetve egyéb működési bevételekből tevődnek össze. A működési bevételek a módosított előirányzat 59,96 % - ában teljesültek.

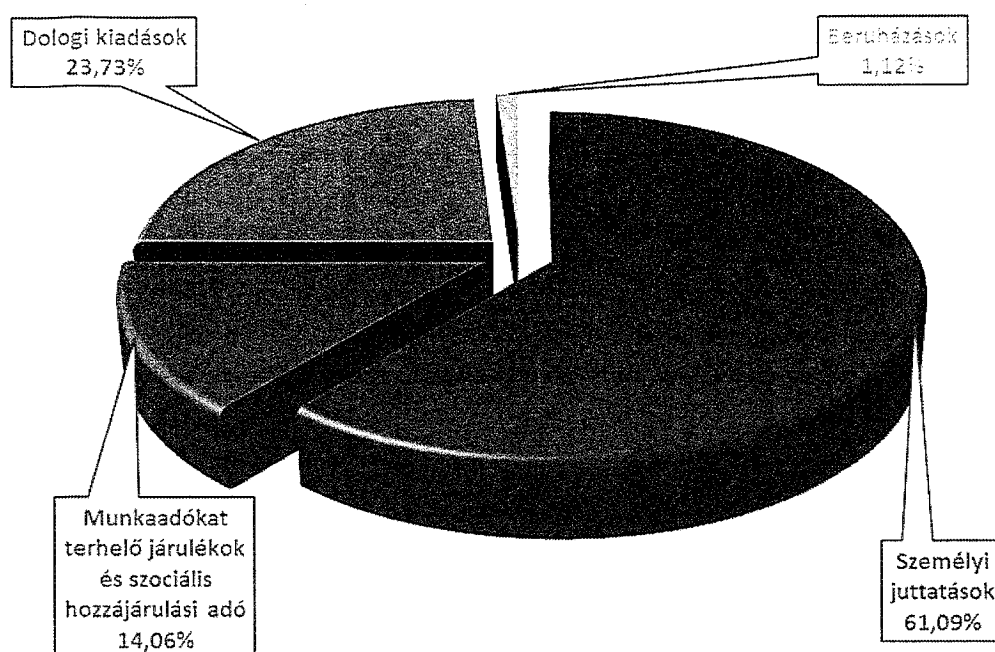
A működési célú átvett pénzeszközök jogcímen teljesült 50 e Ft a Budaörsi Latinovits Színház által bemutatott Liliomfi című előadás játszási lehetőségeinek elősegítése érdekében vállalkozás által nyújtott támogatás.

Intézményi kiadások

Az intézmények módosított kiadási előirányzata 2.765.198 e Ft, mely 1.255.757 e Ft-ra teljesült. Ez 45,41%-os teljesítésnek felel meg, mely intézmények kiegyensúlyozott gazdálkodását feltételezi.

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

INTÉZMÉNYEK KIADÁSAINAK ALAKULÁSA 2018. I. FÉLÉV



Látható, hogy az intézmények a kiadásaik döntő többségét, az összes kiadás közel 98,88 %-át a működésükre fordítják. Működési kiadásaik legnagyobb hányadát a személyi juttatások (foglalkoztatottak személyi juttatásai, valamint külső személyi juttatások) és a kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok és a szociális hozzájárulási adó jelentik, mely kiadási jogcímek 47,60%-ban teljesültek ebben a félévben. Az intézmények dologi kiadásai a módosított előirányzathoz viszonyítva 40,19 %-ban teljesültek. Fejlesztésre az intézmények ebben a félévben 14.114 e Ft-ot fordítottak.

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

Az év második felében is fő célunk a feladatellátás színvonalának, a gazdálkodás biztonságának a megtartása.

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

Ezek közül néhány, ha nem is teljes körűen:

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

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet és a Bizottságokat Budaörs Város Önkormányzat 2018. évi költségvetésének I. féléves végrehajtásáról szóló tájékoztató megvitatását és elfogadását.

Mellékletek

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

Budaörs Város Önkormányzat 2018. évi költségvetésének I. féléves végrehajtásáról szóló beszámoló- EDTR-ben jóváhagyott. Nyomtatva 2018.08.31. PBA/S.ZS.

5/C. sz. melléklet	Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Egyéb működési célú kiadások/Működési céltartalékok elemi előirányzati szinten
6/A. sz. melléklet	Önkormányzat kiadásai/Felhalmozási költségvetés kiadásai/Beruházások
6/B. sz. melléklet	Önkormányzat kiadásai/Felhalmozási költségvetés kiadásai/Felújítások
7/A. sz. melléklet	Önkormányzat kiadásai/Felhalmozási költségvetés kiadásai/Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre elemi előirányzat szinten
7/B. sz. melléklet	Önkormányzat kiadásai/Felhalmozási költségvetés kiadásai/Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre elemi előirányzat szinten Polgármesteri Hivatal kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások elemi előirányzati szinten, szervezeti egységenként
7/C. sz. melléklet	Önkormányzat kiadásai/Felhalmozási költségvetés kiadásai/Felhalmozási céltartalék elemi előirányzat szinten
8. sz. melléklet	Önkormányzati fenntartásban működő költségvetési szervek összesen Bevételei és kiadásai
9. sz. melléklet	Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai
9/A sz. melléklet	Polgármesteri Hivatal kiadásai/Dologi kiadások elemi előirányzati szinten, szervezeti egységenként
10 sz. melléklet	gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár bevételei és kiadásai
11. sz. melléklet	Budaörsi Latinovits Színház és Városi Ifjúsági Klub összesen bevételei és kiadásai
11/A sz. melléklet	Budaörsi Latinovits Színház bevételei és kiadásai
11/B sz. melléklet	Városi Ifjúsági Klub bevételei és kiadásai
12. sz. melléklet	Egyesített Bölcsődei Intézmények összesen bevételei és kiadásai
12/A sz. melléklet	Pitypang Bölcsőde bevételei és kiadásai
12/B sz. melléklet	Százszorszép Bölcsőde bevételei és kiadásai
13. sz. melléklet	Jókai Mór Művelődési Központ összesen bevételei és kiadásai
13/A. sz. melléklet	Jókai Mór Művelődési Ház bevételei és kiadásai
13/B. sz. melléklet	Jókai Mór Községi Ház bevételei és kiadásai
14.sz. melléklet	Budaörsi Csicsergő Óvoda és tagintézménye összesen bevételei és kiadásai
14/A sz. melléklet	Csicsergő Óvoda bevételei és kiadásai
14/B sz. melléklet	Rózsa Utcai Tagóvoda bevételei és kiadásai
15. sz. melléklet	Budaörsi Vackor Óvoda bevételei és kiadásai
16. sz. melléklet	Csillagfürt Óvoda bevételei és kiadásai
17. sz. melléklet	Kamaraerdei Óvoda bevételei és kiadásai
18. sz. melléklet	Farkasréti Pagony Óvoda bevételei és kiadásai
19. sz. melléklet	Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda bevételei és kiadásai
20. sz. melléklet	Holdfény Utcai Óvoda bevételei és kiadásai
21. sz. melléklet	Budaörsi Kincskereső Óvoda bevételei és kiadásai
22. sz. melléklet	Mákszem Óvoda bevételei és kiadásai
23. sz. melléklet	Kimutatás Budaörs Város Önkormányzat 2018. évi általános tartalékának felhasználásáról

Határozati javaslat a Bizottságok részére:

Budaörs Város Önkormányzat 2018. évi költségvetésének I. féléves végrehajtásáról szóló beszámoló- EDTR-ben jóváhagyott. Nyomtatva 2018.08.31. PBA/S.ZS.

Budaörs Város Önkormányzat Köznevelési, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottsága /Szociális és Egészségügyi Bizottsága/ Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottsága/Ügyrendi Bizottsága/Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága, Frankhegyi Részönkormányzat, Kamaraerdei Részönkormányzat javasolja a Képviselő-testületnek Budaörs Város Önkormányzat 2018. évi költségvetésének I. féléves végrehajtásáról szóló tájékoztató elfogadását az 1-23. számú mellékletek szerint.

*A támogató döntéshez az SZMSZ 60. § és 37. § (2) bekezdése alapján minősített szótöbbség szükséges.
A határozathozatal az SZMSZ 60. § és 38. § (1) bekezdése alapján nyílt szavazással történik.*

Határozati javaslat a Képviselő-testület részére:

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének I. féléves végrehajtásáról szóló tájékoztatót az 1-23.számú mellékletek szerint elfogadja.

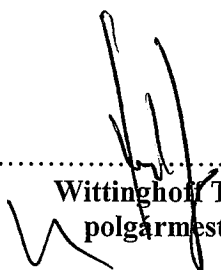
*A támogató döntéshez az SZMSZ 37. § (2) bekezdés b) pontja alapján minősített szótöbbség szükséges.
A határozathozatal az SZMSZ 38. § (1) bekezdése alapján nyílt szavazással történik.*

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

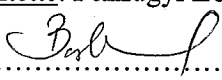
Végrehajtást végzi: Pénzügyi Iroda

Budaörs, 2018. augusztus „ ”

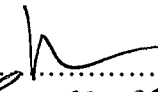
.....

Wittinghoff Tamás
polgármester R.


Az előterjesztést készítette: Pénzügyi Iroda

Iroda vezetője:


.....
Barta Gáborné

Látta:

Polgármesteri Kabinet: 

Műszaki Ügyosztály: 

Törvényességi felügyelet:

Jegyzői Iroda: 

dr. Bócsi István jegyző: 

Budaörs Város Önkormányzat 2018. évi költségvetésének I. féléves végrehajtásáról szóló beszámoló- EDTR-ben jóváhagyott. Nyomtatva 2018.08.31. PBA/S.ZS.

BUDAÓRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. I FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA
Önkormányzat és intézményei összesen

Megnevezés	BEVÉTELEK										Összesen			
	Önkormányzat					Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek összesen								
	2018 évi eredeti előirányzat	2018 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a	Teljesítés %-a	2018 évi eredeti előirányzat	2018 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Teljesítés %-a	2018 évi eredeti előirányzat	2018 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei (önkormányzat és intézmények)	11 196 208	11 248 785	5 753 329	51,15%	51,15%	172 626	180 481	103 035	57,09%	57,09%	11 368 834	11 429 266	5 856 364	51,24%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 300 811	1 336 116	708 082	53,00%	53,00%	0	7 856	7 856	100,01%	100,01%	1 300 811	1 343 971	715 948	53,27%
2. Kormányhivatal bevételei	9 118 500	9 118 500	4 608 201	50,54%	50,54%	746	746	296	39,68%	39,68%	9 119 246	9 119 246	4 608 497	50,54%
3. Működési célú átvett pénzeszközök	776 497	793 769	433 587	54,62%	54,62%	155 880	155 880	94 833	60,84%	60,84%	949 649	949 649	528 420	55,64%
4. Működési célú átvett pénzeszközök	400	400	3 449	862,25%	862,25%	16 000	16 000	50	0,31%	0,31%	16 400	16 400	3 499	21,34%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	1 595 566	1 513 489	699 743	46,23%	46,23%	7 860	7 860	4 635	58,97%	58,97%	1 603 426	1 521 349	704 378	46,30%
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 236 580	1 265 577	658 426	52,03%	52,03%	0	0	0	0,00%	0,00%	1 265 577	1 265 577	658 426	52,03%
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	300 425	185 351	11 355	6,13%	6,13%	7 860	7 860	4 635	58,97%	58,97%	185 351	11 355	6,13%	6,13%
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	58 561	62 561	29 962	47,89%	47,89%	0	0	0	0,00%	0,00%	66 421	70 421	34 597	49,13%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	12 791 774	12 762 274	6 453 072	50,56%	50,56%	180 486	188 341	107 670	57,17%	57,17%	12 972 260	12 950 615	6 560 742	50,66%
III. Finanszírozási bevételek	5 179 388	5 677 919	3 490 603	61,48%	61,48%	4 331 040	4 597 394	2 080 343	44,82%	44,82%	9 510 428	10 275 313	5 550 946	54,02%
1. Költségvetési hiány finanszírozása	2 476 388	2 974 919	3 425 377	115,14%	115,14%	0	53 290	53 290	100,00%	100,00%	2 476 388	3 028 209	3 478 667	114,88%
2. Szabad pénzeszközök betéltől történő visszavonása	2 703 000	2 703 000	65 226	2,41%	2,41%	0	0	0	0,00%	0,00%	2 703 000	2 703 000	65 226	2,41%
3. Költségvetési hiány finanszírozása	2 703 000	2 703 000	65 226	2,41%	2,41%	0	0	0	0,00%	0,00%	2 703 000	2 703 000	65 226	2,41%
1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0,00%	0,00%	4 331 040	4 544 104	2 007 053	44,17%	44,17%	4 331 040	4 544 104	2 007 053	44,17%
2. Irányító szervi támogatás	17 971 162	18 440 193	9 943 675	53,92%	53,92%	4 511 526	4 785 735	2 168 013	45,30%	45,30%	22 482 688	23 225 928	12 111 688	52,15%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	17 971 162	18 440 193	9 943 675	53,92%	53,92%	180 486	241 631	160 960	66,61%	66,61%	18 151 648	18 681 824	10 104 635	54,09%

Megnevezés	KIADÁSOK										Összesen			
	Önkormányzat					Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek összesen								
	2018 évi eredeti előirányzat	2018 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a	Teljesítés %-a	2018 évi eredeti előirányzat	2018 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Teljesítés %-a	2018 évi eredeti előirányzat	2018 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	8 045 219	8 179 591	3 566 155	43,60%	43,60%	4 349 429	4 607 206	2 060 783	44,79%	44,79%	12 394 648	12 786 797	5 626 938	44,01%
1. Személyi juttatások	4 756 459	509 053	190 063	37,34%	37,34%	2 729 649	2 839 330	1 312 474	46,22%	46,22%	3 205 108	3 346 393	1 502 537	44,87%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	85 619	122 070	55 252	45,26%	45,26%	576 565	641 845	302 366	47,11%	47,11%	672 184	763 913	357 618	46,81%
3. Dologi kiadások	3 407 557	3 464 300	1 201 825	34,69%	34,69%	1 043 215	1 125 830	445 742	39,59%	39,59%	4 590 130	4 590 130	1 647 667	35,90%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	280 719	280 719	71 019	25,30%	25,30%	0	0	0	0,00%	0,00%	280 719	280 719	71 019	25,30%
5. Egyéb működési célú kiadások	3 765 865	3 803 449	2 047 896	53,84%	53,84%	0	201	201	100,00%	100,00%	3 765 865	3 803 650	2 048 097	53,85%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	5 559 679	5 681 274	1 168 768	20,57%	20,57%	162 097	178 529	17 607	9,66%	9,66%	5 721 776	5 859 803	1 186 375	20,25%
1. Beruházások	4 123 735	4 306 194	1 015 024	23,57%	23,57%	157 097	173 529	17 607	10,19%	10,19%	4 280 832	4 479 723	1 032 631	23,05%
2. Felújítások	493 026	652 385	146 345	22,43%	22,43%	0	0	0	0,00%	0,00%	493 026	652 385	146 345	22,43%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	942 918	722 695	7 399	1,02%	1,02%	5 000	5 000	0	0,00%	0,00%	947 918	727 695	7 399	1,02%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	13 604 898	13 860 865	4 734 923	34,16%	34,16%	4 511 526	4 785 735	2 078 390	43,43%	43,43%	18 116 424	18 646 600	6 813 313	36,54%
III. Finanszírozási kiadások	4 366 264	4 579 328	2 042 277	44,60%	44,60%	0	0	0	0,00%	0,00%	4 366 264	4 579 328	2 042 277	44,60%
1. Irányító szervi támogatás folyósítása	4 331 040	4 544 104	2 007 053	44,17%	44,17%	0	0	0	0,00%	0,00%	4 331 040	4 544 104	2 007 053	44,17%
2. Szabad pénzeszközök betéltől történő elhelyezése	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%
3. Hitelek, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívüire	35 224	35 224	35 224	100,00%	100,00%	0	0	0	0,00%	0,00%	35 224	35 224	35 224	100,00%
4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	17 971 162	18 440 193	6 777 200	36,75%	36,75%	4 511 526	4 785 735	2 078 390	43,43%	43,43%	22 482 688	23 225 928	8 855 590	36,13%
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)	13 440 122	13 895 089	4 770 147	34,33%	34,33%	4 511 526	4 785 735	2 078 390	43,43%	43,43%	18 151 648	18 681 824	6 848 537	35,66%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. I FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA
Önkormányzat tervezett bevételei

Megnevezés		2018 évi eredeti előirányzat	2018 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei		11 196 208	11 248 785	5 753 329	51,15%
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 300 811	1 336 116	708 092	53,00%
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 221 811	1 255 362	655 641	52,23%
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	300	1 109	959	86,47%
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	748 584	751 488	382 936	50,96%
3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	363 302	383 070	205 944	53,76%
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	109 625	116 265	62 807	54,02%
5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	3 430	2 995	87,32%
6.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0,00%
2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	79 000	80 754	52 451	64,95%
2.	Közhatalmi bevételek	9 118 500	9 118 500	4 608 201	50,54%
1.	Vagyon típusú adók	1 600 000	1 600 000	933 316	58,33%
1.	Építményadó	1 100 000	1 100 000	659 486	59,95%
2.	Telekadó	500 000	500 000	273 830	54,77%
2.	Termékek és szolgáltatások adói	7 460 000	7 460 000	3 635 363	48,73%
1.	Iparüzési adó	7 300 000	7 300 000	3 536 955	48,45%
2.	Gépjárműadó	160 000	160 000	98 408	61,51%
3.	Talajterhelési díj	0	0	0	0,00%
3.	Egyéb közhatalmi bevételek	58 500	58 500	39 522	67,56%
3.	Működési bevételek	776 497	793 769	433 587	54,62%
1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
2.	Szolgáltatások ellenértéke	271 510	271 510	155 550	57,29%
3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	169 348	169 348	86 056	50,82%
4.	Tulajdonosi bevételek	49 000	49 000	21 158	43,18%
5.	Ellátási díjak	115 140	115 140	60 087	52,19%
6.	Kiszámlázott AFA	168 749	180 659	88 732	49,12%
7.	AFA visszatérülés	0	0	0	0,00%
8.	Egyéb működési bevétel	2 750	8 112	22 004	271,25%
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	400	400	3 449	862,25%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		1 595 566	1 513 489	699 743	46,23%
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	1 236 580	1 265 577	658 426	52,03%
1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	28 997	28 997	100,00%
2.	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	1 236 580	1 236 580	629 429	50,90%
2.	Felhalmozási bevételek	300 425	185 351	11 355	6,13%
1.	Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	300 425	185 351	11 355	6,13%
2.	Részeseledések értékesítése	0	0	0	0,00%
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	58 561	62 561	29 962	47,89%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		12 791 774	12 762 274	6 453 072	50,56%
III. Finanszírozási bevételek		5 179 388	5 677 919	3 490 603	61,48%
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	2 476 388	2 974 919	3 425 377	115,14%
1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	2 476 388	2 974 919	3 425 377	115,14%
2.	Szabad pénzeszközök betétből történő visszavonása	0	0	0	0,00%
2.	Költségvetési hiány külső finanszírozása	2 703 000	2 703 000	65 226	2,41%
1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	2 703 000	2 703 000	65 226	2,41%
3.	Irányító szervi támogatás	0	0	0	0,00%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		17 971 162	18 440 193	9 943 675	53,92%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. I FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA
Önkormányzat tervezett kiadásai jogcímenként

eFt

Megnevezés		2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I.	Működési költségvetés kiadásai	8 045 219	8 179 591	3 566 155	43,60%
	1. Személyi juttatások	475 459	509 053	190 063	37,34%
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	79 791	85 244	41 978	49,24%
	2. Külső személyi juttatások	395 668	423 809	148 085	34,94%
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	95 619	122 070	55 252	45,26%
	1. Szociális hozzájárulási adó	83 549	110 029	52 764	47,95%
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	12 070	12 041	2 488	20,66%
	3. Dologi kiadások	3 407 557	3 464 300	1 201 925	34,69%
	1. Városüzemeltetési feladatok kiadásai	1 318 408	1 319 304	625 264	47,39%
	2. Igazgatási feladatok kiadásai	1 230 751	1 286 598	290 410	22,57%
	3. Környezetvédelmi feladatok kiadásai	764 341	764 341	258 930	33,88%
	4. Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai	40 431	40 431	10 996	27,20%
	5. Köznevelési, közművelődési és sport feladatok kiadásai	30 066	30 066	6 008	19,98%
	6. Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai	23 560	23 560	10 317	43,79%
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	280 719	280 719	71 019	25,30%
	5. Egyéb működési célú kiadások	3 785 865	3 803 449	2 047 896	53,84%
	1. Elvonások és befizetések	2 145 559	2 148 511	1 119 213	52,09%
	- Szolidaritási hozzájárulás	2 144 370	2 144 370	1 115 072	52,00%
	- Egyéb elvonások	1 189	4 141	4 141	100,00%
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülre	238 739	208 475	148 192	71,08%
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 301 567	1 350 567	780 491	57,79%
	4. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása	0	0	0	0,00%
	5. Általános tartalék	100 000	95 896	0	0,00%
	6. Működési céltartalék	0	0	0	0,00%
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	5 559 679	5 681 274	1 168 768	20,57%
	1. Beruházások	4 123 735	4 306 194	1 015 024	23,57%
	2. Felújítások	493 026	652 385	146 345	22,43%
	3. Egyéb felhalmozási kiadások	942 918	722 695	7 399	1,02%
	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	2 000	3 000	2 000	66,67%
	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	213 246	215 173	5 399	2,51%
	3. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása	10 000	10 000	0	0,00%
	4. Befektetési kiadások	0	0	0	0,00%
	5. Felhalmozási céltartalék	717 672	494 522	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		13 604 898	13 860 865	4 734 923	34,16%
III.	Finanszírozási kiadások	4 366 264	4 579 328	2 042 277	44,60%
	1. Irányító szervi támogatás folyósítása	4 331 040	4 544 104	2 007 053	44,17%
	2. Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése	0	0	0	0,00%
	3. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
	4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	35 224	35 224	35 224	100,00%
KIADÁSOK ÖSSZESEN		17 971 162	18 440 193	6 777 200	36,75%
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)		13 640 122	13 896 089	4 770 147	34,33%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. I FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA
Önkormányzat személyi juttatásai, munkaadókat terhelő járuléka és a szociális hozzájárulási adó részletezése
(3. számú melléklet I. 1. és 2. sorok)

eFt

Megnevezés		2018. évi eredeti előirányzat	2018 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %- a
1.	Védőnői Szolgálat				
1.	Személyi juttatások	69 019	70 828	34 637	48,90%
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	69 019	70 828	34 637	48,90%
2.	Külső személyi juttatások	0	0	0	0,00%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 822	17 066	7 420	43,48%
1.	Szociális hozzájárulási adó	13 154	14 398	7 020	48,76%
2.	Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	2 668	2 668	400	14,99%
Összesen:		84 841	87 894	42 057	47,85%
2.	Egyéb külső személyi juttatás				
1.	Személyi juttatások	406 440	438 225	155 426	35,47%
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	10 772	14 416	7 341	50,92%
2.	Külső személyi juttatások	395 668	423 809	148 085	34,94%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	79 797	105 004	47 832	45,55%
1.	Szociális hozzájárulási adó	70 395	95 631	45 744	47,83%
2.	Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	9 402	9 373	2 088	22,28%
Összesen:		486 237	543 229	203 258	37,42%
Önkormányzat összesen					
1.	Személyi juttatások	475 459	509 053	190 063	37,34%
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	79 791	85 244	41 978	49,24%
2.	Külső személyi juttatások	395 668	423 809	148 085	34,94%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	95 619	122 070	55 252	45,26%
1.	Szociális hozzájárulási adó	83 549	110 029	52 764	47,95%
2.	Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	12 070	12 041	2 488	20,66%
Összesen:		571 078	631 123	245 315	38,87%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA

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

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2018. évi eredeti előirányzat	2018. 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 karbantartása (üzemeltetés); Orvosi rendelők karbantartása (Szívárvány u 5. Léway u. 31.); Kamaraerdei Községi ház fenntartása; Szolgáltatási díjak, illetékek, szakértői díjak; Telekkialakítás, felmérések, vázrajzok, Önkormányzati ingatlanok vagyonkezelése /BTG/, önkormányzati lakások karbantartása (magasépítés), önkormányzati tulajdonú, kezelésre átadott lakások karbantartása (BTG))	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda - Vagyongazdálkodási osztály, Intézményüzemeltetési osztály, Magasépítési osztály	17 4 449	174 539	64 254	36,81%
2.	Szakértői vizsgálatok, mérések (Forgalmi vizsgálatok, mérések; Üzemviteli tanácsadás, szakvélemények; Híd felülvizsgálat és fenntartás; Játsszótérek felülvizsgálata; Szakértői díjak mélyépítés; Városépítés egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások; Talajmechanikai és geodéziai mérések, Szakértői díjak magasépítés, Automata kerékpártároló üzemeltetése és karbantartása, Intézmények gáz és árambeszerzése, Mélyépítési karbantartási munkák műszaki ellenőrzése)	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda	55 738	53 151	17 287	32,52%
3.	Víz-, csapadékvíz-, és szennyvízhálózat fenntartás (Csapadékvízhálózat hibaelhárítása (zárt); Víz- szennyvízhálózat hibaelhárítása; Kisvízfolyások karbantartása, tisztítása (nyílt); Felszíni vízelvezetési feladatok; Állami közutak melletti árok, csatorna tisztítás, javítás; Rácsos átereszek és kapcsolódó árkok karbantartása; zárt csapadékvíz csatornahálózat tisztítása, javítási munkái, Budaörsi felszíni vízelvezető hálózat geodéziai felmérése)	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda	136 418	137 605	56 520	41,07%
4.	Úthálózat karbantartás (Pincekálrelhárítás közutak alatt; Köhegyen és a város különböző pontjain támfalak jókarbelyezése, állagvédelme; Út- és forgalomtechnikai rendszerek karbantartása; Korlátok, kresztáblák karbantartása, felújítása, útburkolati jelek felfestése, reklámtáblák telepítése; Kátyázás /utcák, utak/, üdülőterületi útkarbantartás; Kerítések áthelyezése ; Út és szegélyjavítások, Buszperonok felújítása, karbantartása, Biztosíték terhére elvégezendő garanciális út javítások)	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda	191 134	198 796	130 578	65,68%
5.	Műszaki Ügyosztály - Főépítész kerete (Főépítész kerete, egyéb dologi kiadás; Szakértői díj főépítész)	Műszaki Ügyosztály - Főépítési Iroda	6 227	3 627	353	9,73%
6.	Temető üzemeltetés, terület rendezés,	Műszaki ügyosztály - Környezetvédelmi osztály	1 000	1 000	0	0,00%
7.	Vízkezeléshasználati járulék (termál vízkezelés)	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	100	100	0	0,00%
8.	Közüvilágítási díjak, áramdíj bérlet, lámpás csomópontok megvilágítása	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	97 526	97 526	44 628	45,76%
9.	Közüvilágítás hibaelhárítás	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	8 526	8 526	4 418	51,82%
10.	Tömegközlekedés	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	180 000	180 000	65 714	36,51%
11.	Elektromos, távközlési hálózaton módosítás, karbantartás elvégzése	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	8 889	8 889	0	0,00%
12.	Kutyamenhely üzemeltetési, fenntartási költsége	Igazgatási Iroda	9 776	9 776	5 039	51,54%
13.	Karácsonyi díszkivilágítás fel- leszerelése, rögzítők cseréje	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	13 972	13 972	6 972	49,90%
14.	Karácsonyfák beszerzése és díszítése	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	2 999	2 999	1 499	49,98%
15.	Városi uszoda és sportcsarnok szolgáltatás vásárlás	Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási osztály	12 065	12 065	12 065	100,00%
16.	Városháza bérleti díja	Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási osztály	138 313	132 321	60 362	45,62%
17.	Önkormányzati tulajdonú intézmények rendkívüli hibaelhárítása	Műszaki ügyosztály - Intézmény-Üzemeltetési Osztály	5 000	2 144	0	0,00%
18.	Beruházások eljárási, hatósági díja	Műszaki ügyosztály - Városépítés	6 859	6 859	3 488	50,85%
19.	Élelmezéshez kapcsolódó dologi kiadások	Pénzügyi Iroda	269 417	275 409	152 087	55,22%
Összesen:			1 318 408	1 319 304	625 264	47,39%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. I FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA

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

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2018 évi eredeti előirányzat	2018 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %- a
1.	Helyi média szolgáltatás	Polgármesteri Kabinet	16 229	16 229	7 182	44,25%
2.	Hirdetések, pályázat és lakossági tájékoztatók	Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási Osztály	200	200	2	1,00%
3.	Tájékoztató anyagok készítése, propaganda	Polgármesteri Kabinet	6 169	6 169	96	1,56%
4.	Szakértői díjak	Polgármesteri Kabinet	96 848	96 848	18 617	19,22%
5.	Államháztartásnak egyéb befizetési kötelezettségek	Pénzügyi Iroda	3 000	3 000	917	30,57%
6.	Vagyonbiztosítás kártérítés	Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási Osztály	200	200	0	0,00%
7.	Önkormányzat vagyonbiztosítási díja	Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási Osztály	10 046	10 046	2 644	26,32%
8.	Bankköltség	Pénzügyi Iroda	24 000	24 000	10 735	44,73%
9.	Államháztartáson kívülre fizetett tagdíjak, adók, díjak, egyéb befizetések	Pénzügyi Iroda	9 432	9 432	1 544	16,37%
10.	Áfa befizetési kötelezettség	Pénzügyi Iroda	705 157	759 198	110 759	14,59%
11.	Pályázati önrész	Polgármesteri Kabinet	3 000	3 000	0	0,00%
12.	Közzétételi ellenőrzési és szakmai rendszer működtetése	Polgármesteri Kabinet - Köznevelési és Közművelődési Osztály	13 833	13 833	4 511	32,61%
13.	Tulajdoni lapok, eljárási díjak és egyéb költségek, fénymásolás	Műszaki ügyosztály - Városép. Iroda	11 367	14 367	4 505	31,36%
14.	Műszaki felmérések	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	3 134	2 734	1 321	48,32%
15.	Igazságügyi szakvélemények	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	1 051	551	0	0,00%
16.	Pervesztesség esetén fizetendő kártérítés és perköltségek	Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási Osztály	20 000	17 000	12 519	73,64%
17.	Képviselői telefon	Műszaki ügyosztály – Intézmény-üzemeltetési Osztály	1 046	1 046	383	36,62%
18.	Képviselői internet	Informatikai Iroda	408	408	371	90,93%
19.	Képviselő-testület inf. támogatása	Informatikai Iroda	2 517	2 517	0	0,00%
20.	Elektronikus fizetés költségei	Informatikai Iroda	2 000	2 000	193	9,65%
21.	Bizottsági, testületi ülések reprezentáció kiadás Áfa	Műszaki ügyosztály – Intézmény-üzemeltetési Osztály	1 081	1 081	163	15,08%
22.	Önkormányzat egyéb dologi kiadásai	Műszaki ügyosztály – Intézmény-üzemeltetési Osztály	6 338	6 338	2 350	37,08%
23.	ETL szoftver üzemeltetés	Informatikai Iroda	2 092	2 092	697	33,32%
24.	Beruházási hitel kamata és rendelkezésre tartási jutalék	Pénzügyi Iroda	26 082	26 082	6 478	24,84%
25.	Budakörményi tv – Budaörsi műsorok gyártása és sugárzása 2018	Polgármesteri Kabinet	45 000	45 000	18 750	41,67%
26.	Budakörményi tv – Budaörsi műsorok gyártása és sugárzása 2017	Polgármesteri Kabinet	3 750	3 750	3 750	100,00%
27.	Továbbszámlázott szolgáltatások	Pénzügyi Iroda	215 434	215 739	81 685	37,86%
28.	40 EURO behajtási költségátalány	Pénzügyi Iroda	500	500	0	0,00%
29.	Önkormányzati dolgozók dologi kiadásai	Humánpolitikai Iroda	337	337	0	0,00%
30.	Önkormányzati tulajdonú, állami fenntartású intézményekkel kapcsolatos költségek	Műszaki ügyosztály – Intézmény-üzemeltetési Osztály	500	500	238	47,60%
31.	Lévai u. 31 gyermekorvosi rendelő pályázattal kapcsolatos dologi kiadások (pályázati forrás+önerő)	Polgármesteri Kabinet	0	2 401	0	0,00%
Összesen:			1 230 751	1 286 598	290 410	22,57%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. I FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA

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

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Környezetvédelmi és városüzemeltetési feladatok (Szűnyoggyérítés; Vasúti aluljáró, Illegális szemétkerakók folyamatos felszámolása; Hóeltakarítás, síkosságmentesítés; Kutya ürülékgyűjtő tartályok takarítása, ürítése és a belevaló zsákok biztosítása; Patkány és rágcsáló irtás; Örö-védő-megelőző szolgálat (illegális hulladéklerakók megfigyelése); Vízdi (kutak, Díszkutak); Locsolóhálózat, díszkutak üzemeltetése (vízdi nélkül); Járdák, közterületek tisztítása kézi erővel, 400 db közterületi szemetes edény ürítése; Ut tisztítása, locsolása munkagépekkel; Nyílt vízelvezető árkok tisztítása, hordalékfogók takarítása, BKK és helyi buszmegállók takarítása és a benne lévő szemetes edények ürítése, Illegális plakát és graffiti eltávolítás)	Műszaki ügyosztály/ Városépítési Iroda	343 150	343 150	187 394	54,61%
2.	Zöldfelületek karbantartása, fenntartása (Erdőfenntartás adminisztratív költségek és csereerdősítés; Utcabútorok és virágládák karbantartása; Elszáradt, elöregedett fák gallyazása, ifjítása, közművezetékek /elektromos vezetékek/ kiszabadítása, idős fák ápolása; Közterületen lévő növények permerezése, gyommentesítése; Erdőfenntartás költségei, tanösvényének fenntartási munkái; Közterületi zóldsávok 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 fűző muskátli növények telepítése, fenntartása és pótlása; Fűkaszálás, sövények, fák cseréje, gondozása;Virágok, cserjék, gyepesített területek locsolása, tápanyagozása; Nyílt vízelvezető árkok részű kaszálása; Kényszerkaszáltság; Közterületi parkok gondozása, fenntartása, záslózási; Önkormányzat tulajdonú ingatlanok, területek parlagfű mentesítése; Önkormányzati tulajdonú, de kezelésbe nem vett területek gondozása; intézményi és játszótéri eszközök karbantartása, üzemeltetése, oktatási intézmények területén lévő idős fák ápolása)	Műszaki ügyosztály/ Városépítési Iroda	387 070	387 070	70 700	18,27%
3.	Roncsautók, engedély nélkül parkoló autók elszállítása közterületről	Műszaki ügyosztály - Közterület-felügyeleti Osztály	3 667	3 667	760	20,73%
4.	Katasztrófakeret	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	10 083	10 083	0	0,00%
5.	Közösségi illemhely működtetése 472/2012.(xi.07.) ökt határozat alapján	Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási Osztály	220	220	76	34,55%
6.	Előre nem látható környezetvédelmi kiadások	Műszaki ügyosztály - Környezetvédelmi Osztály	5 000	5 000	0	0,00%
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	10 751	10 751	0	0,00%
8.	Fapótlás fakivágás megváltás bevétel terhére	Műszaki ügyosztály - Környezetvédelmi Osztály	4 000	4 000	0	0,00%
9.	Faültetési program a Budaörsön 2018. évben született gyermekek okán	Műszaki ügyosztály - Környezetvédelmi Osztály	400	400	0	0,00%
Összesen:			764 341	764 341	258 930	33,88%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. I FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA
Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások/Közürendvédelmi feladatok elemi előirányzati szinten, szervezeti
egységenként

eFt

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2018. évi eredeti előirányzat	2018 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
1.	Szírén rendszeres karbantartása	Igazgatási Iroda	500	500	0	0,00%
2.	Őrő-védő szolgálat (közterületi játszóterek, szabadidőparkok éjszakai őrzése)	Műszaki ügyosztály - Környezetvédelmi Osztály	19 915	19 915	7 963	39,98%
3.	Drogprevenációs Munkacsoport	Polgármesteri Kabinet-Köznevelési és Közművelődési Osztály	3 390	3 390	590	17,40%
4.	Térfigyelő kamerarendszer üzemeltetés, karbantartás	Műszaki ügyosztály - Közterület- felügyeleti Osztály	12 626	12 626	2 443	19,35%
5.	Free Wifi Vezeték nélküli helyi hálózat - kamerák üzemeltetés bérleti díja	Műszaki ügyosztály - Közterület- felügyeleti Osztály	4 000	4 000	0	0,00%
Összesen:			40 431	40 431	10 996	27,20%

4/E. sz. melléklet

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. I FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2018. évi eredeti előirányzat	2018 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
1.	Városháza rendezvényei (reprezentáció nélkül)	Polgármesteri Kabinet	650	650	182	28,00%
2.	Testvérvárosi kapcsolatok (reprezentáció nélkül)	Polgármesteri Kabinet	4 039	4 039	464	11,49%
3.	Városi rendezvények (reprezentáció nélkül)	Polgármesteri Kabinet	11 362	11 362	3 241	28,52%
4.	Gyermekprogramok, családi programok /gyerek- ház rendezvénysorozat/ (reprezentáció nélkül)	Polgármesteri Kabinet	5 884	5 884	979	16,64%
5.	Közoktatási kiadványok megjelentetése (iskolacsengő + mesevár)	Polgármesteri Kabinet-Köznevelési és Közművelődési Osztály	700	700	662	94,57%
6.	Városi rendezvények reprezentáció, üzleti ajándék, díjak Áfa	Polgármesteri Kabinet	4 431	4 431	480	10,83%
7.	Érdekeltségővelő pályázat önrész	Polgármesteri Kabinet	3 000	3 000	0	0,00%
Összesen:			30 066	30 066	6 008	19,98%

4/F. sz. melléklet

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. I FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2018. évi eredeti előirányzat	2018 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	6 560	6 560	2 256	34,39%
3.	Telekuckó üzemeltetés	Polgármesteri Kabinet	11 500	11 500	5 707	49,63%
4.	Folyamatos szakértői díjak (telekuckó)	Polgármesteri Kabinet	1 500	1 500	604	40,27%
5.	Egyéb dologi költségek Szociális és Egészségügyi Iroda	Szociális és egészségügyi Iroda	1 000	1 000	28	2,80%
6.	Gyermekek átmeneti ellátása (Fészek Egyesület)	Szociális és egészségügyi Iroda	2 000	2 000	1 722	86,10%
Összesen:			23 560	23 560	10 317	43,79%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. I FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
1.	Rendőrségi közalkalmazotti státuszok bértámogatása	8 600	8 600	0	0,00%
2.	Rendőrség működésének támogatása	2 173	2 173	173	7,96%
3.	Német Nemzetiségi Önkormányzat ó-temető üzemeltetés támogatása	5 000	5 000	2 500	50,00%
4.	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	20 000	20 000	19 865	99,33%
5.	Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatása (Passió rendezés)	45 000	0	0	0,00%
6.	Német Nemzetiségi Önkormányzat (Heimatmuseum működéséhez) önkormányzati támogatása	46 146	46 146	17 991	38,99%
7.	Fogyatékosok nappali ellátása	2 000	2 000	827	41,35%
8.	Pénzeszköz átadás az Esély Szociális Társulásnak (SZGYK működéséhez)	105 620	120 356	105 545	87,69%
9.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről (közvetítés költségének megtérítése más önkormányzatnak)	1 700	1 700	241	14,18%
10.	Bursa Hungarica oktatási pályázat támogatás (Emberi Erőforrások Minisztériuma)	2 500	2 500	1 050	42,00%
Összesen:		238 739	208 475	148 192	71,08%

5/B. sz. melléklet

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. I FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
1.	Városi Uszoda és Sportcsarnok üzemeltetéséhez hozzájárulás	300 000	300 000	150 000	50,00%
2.	Állatvédő Egyesület működési és feladatellátási támogatása	9 500	9 500	4 750	50,00%
3.	Gyepmesteri feladat támogatása	2 500	2 500	1 250	50,00%
4.	Budaörsi Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása	9 000	9 000	4 500	50,00%
5.	Polgárőrség támogatás	6 000	6 000	3 000	50,00%
6.	Közüktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság kerete	2 000	1 104	0	0,00%
7.	Szociális és Egészségügyi Bizottság kerete	2 000	2 000	0	0,00%
8.	Polgármester kerete	2 000	2 000	0	0,00%
9.	Régészeti kiállítás (szakmai programok és karbantartás) támogatása, Régiségbúvár Egyesület	12 000	12 000	6 000	50,00%
10.	Csiki pihenőpark (szakmai programok és karbantartás) támogatása, Régiségbúvár Egyesület	14 000	14 000	7 000	50,00%
11.	Nem önkormányzati intézmények támogatása	16 373	16 373	16 373	100,00%
12.	Budaörsi Tanoda támogatása	23 400	23 400	23 400	100,00%
13.	Budaörsi Tv támogatása, Televideo Kft	48 000	48 000	24 000	50,00%
14.	Pro Musica Kórusalapítvány támogatása	4 300	4 300	2 150	50,00%
15.	Lyra Dalkör Egyesület támogatása	2 020	2 020	1 010	50,00%
16.	Gyepük Népe Alapítvány (Szélerőzsa Néptánc Együttes) támogatása	3 040	3 040	1 520	50,00%
17.	Széll Kulturális Egyesület (Budaörs Néptánc Együttes) támogatása	3 040	3 040	1 520	50,00%
18.	Budaörsi Fúvószenekar Egyesület (fúvószenekar) támogatása	1 670	1 670	835	50,00%
19.	Piros Rózsa Dalkör Egyesület támogatása	1 280	1 280	640	50,00%
20.	Zichy-major üzemeltetés támogatása (Budaörsi Művészek Egyesülete)	3 000	3 000	1 500	50,00%
21.	Társadalmi önszerveződések támogatása	25 000	25 000	24 640	98,56%
22.	Vivart Budaörsi Zeneművész Egyesület támogatása	11 500	11 500	5 750	50,00%
23.	Budaörs Rádió támogatása (Hunicom Kft)	33 000	33 000	16 500	50,00%

Ssz.	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
24.	Kamaraerdei közösségi ház működtetésének támogatása	13 000	13 000	13 000	100,00%
25.	Sportcentrum működési kiadásaihoz hozzájárulás (BSC 1924 Labdarúgó Kft.)	27 200	27 200	13 600	50,00%
26.	Budaörsi Sport Club (BSC) szakosztályok támogatása	90 000	90 000	45 000	50,00%
27.	Zichy-major üzemeltetés támogatása (2040 Egyesület)	2 000	2 000	1 000	50,00%
28.	BDSE (diáksport) támogatása	66 000	66 000	33 000	50,00%
29.	Budaörs Fesztivál megrendezése (Kőporossy Bt.)	11 150	11 150	11 150	100,00%
30.	Pest Megyei Gyermekek és Ifjúsági Alapítvány támogatása	200	200	0	0,00%
31.	Idősek otthona (Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség) működési támogatása	36 195	36 195	17 992	49,71%
32.	Pszichiátriai és szenvedélybetegek ellátása, (ellátási szerződés egyedi elbírálás alapján)	800	800	400	50,00%
33.	Családok átmeneti ellátása (Sorsunk és Jövőnk Alapítvány)	3 000	3 000	1 264	42,13%
34.	Hajléktalanok ellátása (Magyar Máltai Szeretetszolgálat)	5 000	5 000	5 000	100,00%
35.	Szociális szolgáltatás - (Magyar Máltai Szeretetszolgálat)	51 706	51 706	25 702	49,71%
36.	Oktatási pályázatok	1 000	1 000	0	0,00%
37.	Nonprofit szervezetek támogatása	135	653	0	0,00%
38.	BULÁKE támogatása	6 200	6 200	3 100	50,00%
39.	Budaörsi Triathlon Klub támogatása	4 000	4 000	2 000	50,00%
40.	Goldtimer Alapítvány támogatása	4 000	4 000	2 000	50,00%
41.	Liver 3. és ... FC Egyesület támogatása	16 000	16 000	8 000	50,00%
42.	Helyi kiadványok megjelentetésének támogatása	1 800	1 800	0	0,00%
43.	Peter Cerny Alapítvány "a beteg koraszülöttek gyógyításáért" kiemelten közhasznú szervezet támogatása	500	500	0	0,00%
44.	Zöldkör Budaörs Egészségünkért, Környezetünkért Egyesület támogatása	1 600	1 600	1 600	100,00%
45.	Aramis Sportegyesület támogatása	15 000	15 000	7 500	50,00%
46.	Felsőfokú animációs képzés bevezetése, animációs bázis működtetése és animációs fesztivál támogatása (Primanima Kft)	25 000	25 000	12 600	50,40%
47.	Budaörsi felnőtt labdarúgás támogatása (BSC 1924 Labdarúgó Kft.)	58 800	58 800	29 400	50,00%
48.	Vivace Kulturális Egyesület támogatása	1 400	1 400	1 400	100,00%
49.	Wendler Alapítvány támogatása	3 400	3 400	1 700	50,00%
50.	Budaörsi Advent 2018. rendezvény megrendezésének támogatása (Szt. Tarziciusz Egyesület)	5 000	5 000	0	0,00%
51.	Budaörsi Napló támogatása	6 000	6 000	4 000	66,67%
52.	Budaörsi Infó támogatása	6 000	6 000	3 000	50,00%
53.	Sapszon Ferenc Zenei Örökségéért Egyesület (Sapszon kórus) támogatása	4 300	4 300	2 150	50,00%
54.	Budaörsi Kézilabda sport támogatása (Budaörsi Kézilabda Sport Kft.)	40 000	40 000	20 000	50,00%
55.	Tömegközlekedés támogatása	159 227	159 227	90 764	57,00%
56.	Államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás pedagógiai programokra	81 000	81 000	67 923	83,86%
57.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz díjkompenzációja (BTG)	6 092	6 092	1 498	24,59%
58.	ELTE TOK Alapítvány támogatása	2 000	2 000	2 000	100,00%
59.	TÖRS Csatornamű Kft. 2018. évi működési kiadásainak támogatása	5 000	5 000	5 000	100,00%
60.	Illyés Alapítvány - sportcsarnok használat támogatása (204/2017 (XII.13) ÖKT. határozat)	1 207	1 207	0	0,00%
61.	Városi Uszoda és Sportcsarnok használatának támogatása	6 032	6 032	6 032	100,00%
62.	Budaörsi Passió Egyesület támogatása (Passió rendezése)	0	45 000	45 000	100,00%
63.	Háztartások támogatása	0	178	178	100,00%
64.	Egyéb szervezetek támogatása	0	200	200	100,00%
65.	Budaörsi Vigasságok rendezvény támogatása (Kőporossy Bt)	0	4 000	0	0,00%
Összesen:		1 301 567	1 350 567	780 491	57,79%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. I FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA
Önkormányzat kiadásai/Felhalmozási költségvetés kiadásai/Beruházások

eFt

Ssz.	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása					
1.	Ingatlan vásárlás (üzleti célú)	27 180	94 385	910	0,96%
2.	Főépítész tanulmánytervek	1 640	1 640	0	0,00%
3.	Főépítész szabályozási tervek	1 270	7 170	1 016	14,17%
4.	Védőnői Szolgálat tárgyi eszköz beszerzés	699	699	45	6,44%
5.	Budaörsön egészségügyi alapellátást végző orvosok részére eszközbeszerzés	1 000	1 000	0	0,00%
6.	Képviselők részére tárgyi eszköz beszerzés	139	139	139	100,00%
7.	Szennyvízhálózathoz gépek, berendezések beszerzése	26 928	26 928	11 067	41,10%
8.	Önkormányzati ingatlanok működéséhez szükséges tárgyi eszköz beszerzés	397	547	24	4,39%
9.	Lévai u. 31. Gyermekorvosi rendelő eszközbeszerzés (pályázati forrás+önerő)	0	4 472	0	0,00%
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása összesen:		59 253	136 980	13 201	9,64%
2. Ingatlan beruházások					
1.	Intézményi beruházások tervezése	37 422	38 692	1 575	4,07%
2.	Intézményi beruházások műszaki ellenőrzése	21 731	21 731	657	3,02%
3.	Intézményi beruházások közműfejlesztése	7 125	7 125	306	4,29%
4.	Városi Uszoda és Sportcsarnok	13 878	13 878	0	0,00%
5.	Nyugdíjas klub építése	15 888	15 888	0	0,00%
6.	Városi Uszoda és Sportcsarnok fejlesztése (öltöző szekrények és beléptető rendszer kiépítése, lábmossó átalakítás, sportcsarnok TV közvetítő hely kialakítás, gépészeti átalakítás)	70	70	0	0,00%
7.	Csíkai pihenőpark fejlesztése I. ütem	14 281	14 281	14 280	99,99%
8.	Csillagfűrt Óvoda mászófal-, játéktároló faház építése	2 876	2 876	1 472	51,18%
9.	Herman Ottó Általános Iskola épület napelemes rendszer kialakítása, épület hőszigetelése, nyílászárók cseréje (pályázati forrás)	42 682	42 682	42 681	100,00%
10.	Kesjár Csaba Általános Iskola épület napelemes rendszer kialakítása, épület hőszigetelése, nyílászárók cseréje (pályázati forrás)	14 914	14 914	14 913	99,99%
11.	Rózsa utcai épület napelemes rendszer kialakítása, épület hőszigetelése, nyílászárók cseréje (pályázati forrás)	54 509	54 509	54 508	100,00%
12.	Idősek Otthona bővítése (forrása: hitel)	393 701	674 016	0	0,00%
13.	Jókai Mór Művelődési Központ lakótelepi Községi Ház átépítése, bővítése (forrása: hitel)	165 354	0	0	0,00%
14.	Farkasréti Pagony Óvoda épület bővítés (forrása: hitel)	250 000	0	0	0,00%
15.	Autóbusz végállomás átépítés (forrása: hitel)	255 906	337 795	0	0,00%
16.	Herman Ottó Általános Iskola kis műfüves pálya világítás kiépítése	0	825	0	0,00%
17.	Mákszem Óvoda akadálymentes mosdó, kazánházi tároló kialakítása	0	4 826	0	0,00%
18.	Jókai Mór Művelődési Központ vetítő tartószerkezet kialakítása	0	1 045	0	0,00%
19.	Városi Ifjúsági Klub villámvédelmi hálózat kiépítése	0	3 633	0	0,00%
20.	Zombori utcai Idősek Otthona belső parkoló akadálymentesítése	0	1 174	0	0,00%
2. Ingatlan beruházások összesen:		1 290 337	1 249 960	130 392	10,43%

Ssz.	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
3. Út és mélyépítési beruházások					
1.	Tervezések - mélyépítés	23 247	35 247	7 111	20,17%
2.	Műszaki ellenőrzés munkadíja - mélyépítés	39 597	39 597	6 515	16,45%
3.	Közülagítási hálózat bővítése különböző utcákban	5 183	15 183	5 182	34,13%
4.	Útépités	234 523	234 523	234 157	99,84%
5.	Elektromos tervezések - mélyépítés	1 969	6 969	0	0,00%
6.	Kőhegyi medence mellett létesítendő nyomásfokozó gépház	100 000	100 000	0	0,00%
7.	Alsó-felsőhatár úti körforgalom tervezés, kivitelezés	9 399	9 399	2 819	29,99%
8.	Taktilis jelek közterületen (Maros u.)	57	57	0	0,00%
9.	BKISZ budaörsi szakasz beruházás (pályázati forrás)	998 709	998 709	445 652	44,62%
10.	Thököly u. építés (forrása: hitel)	126 670	126 670	0	0,00%
11.	Kisfaludy u. építés (forrása: hitel)	176 227	176 227	0	0,00%
12.	Árvácska u. építés (forrása: hitel)	96 360	96 360	45 885	47,62%
13.	Akadálymentesítés közterületen	6 731	17 231	6 731	39,06%
14.	Dózsa Gy. u. - Stefánia u. gyalogátkelő létesítése	5 197	5 197	5 196	99,98%
15.	Járda építési program	991	2 991	0	0,00%
16.	Tűzkőhegyi árok 1.sz. mellékág rendezése a Farkasréti út - Bányász u. közötti szakaszon	795	795	795	100,00%
17.	Rendkívüli helyzetre tartalék (szennyvíz)	2 100	2 100	0	0,00%
18.	Tűzkőhegyi u. szennyvíz csatorna építés GFT alapján	48 104	48 104	0	0,00%
19.	Szakaszoló tolózárok beépítése GFT alapján	9 527	9 527	0	0,00%
20.	Tűzkőhegyi u. vízvezeték kiváltás GFT alapján	19 305	19 305	0	0,00%
21.	Rendkívüli helyzetre tartalék (ivóvíz gálózat) GFT alapján	3 800	3 800	0	0,00%
22.	Csapadékcsonatna és úthálózat elemeinek bővítése	8 000	9 500	3 281	34,54%
23.	Csata utcai csapadékvízcsatorna zártszelvénybe helyezése	1 023	1 023	1 022	99,90%
24.	Fodros u. építés (forrása: hitel)	228 933	228 933	0	0,00%
25.	Stefánia u. építés (forrása: hitel)	157 075	157 075	0	0,00%
26.	Temesvári u. építés (forrása: hitel)	69 066	69 066	0	0,00%
27.	Szervíz út bekötése Alsóhatár útba útépités (forrása: hitel)	236 220	236 220	0	0,00%
28.	Szabadság út - Légimentő út - Gyár utca csomópont körforgalom tervezés	15 000	15 000	0	0,00%
29.	Farkasréti út - Semmelweis utca gyalogátkelőhely létesítése	5 000	3 688	0	0,00%
30.	Budapesti út - Szellő utca csomópontban sárga villogó létesítése	3 000	3 421	0	0,00%
31.	Gyalogátkelőhelyek megvilágításának növelése I. ütem	6 000	6 000	0	0,00%
32.	Parkoló építési program	0	15 000	0	0,00%
33.	Patkó utcai gyalogátkelő létesítése	0	1 200	0	0,00%
34.	Gyalogátkelők megvilágításának erősítése II. ütem	0	6 000	0	0,00%
35.	Járda építési program I. ütem Kikelet u.	0	18 800	0	0,00%
36.	20 KV-os légvezeték kiváltása Farkasréti út - Thököly utca	0	58 000	0	0,00%
3. Út és mélyépítési beruházások összesen:		2 637 808	2 776 917	764 346	27,52%
4. Környezetvédelmi és zöldfelületi beruházások					
1.	Zöldfelületi beruházások műszaki ellenőrzése	1 829	1 829	1 646	89,99%
2.	Zöldfelületi fejlesztések tervezése	489	489	0	0,00%
3.	Hosszúréti patak melletti zöldfelület környezetrendezési terv	1 400	1 400	1 400	100,00%
4.	Csicsergő Óvoda Rózsa utcai tagóvoda belső udvar rendezése (forrása: hitel)	9 931	9 931	6 951	69,99%
5.	Budaörsi Vackor Óvoda játszó udvar felújítás, bővítés (forrása: hitel)	26 088	26 088	26 088	100,00%
6.	Kamaraerdei Óvoda játszóudvar építés III. ütem (forrása: hitel)	25 000	25 000	0	0,00%
7.	Kutyafuttató (végleges) építése a Szellő utcai ideiglenes helyett, a Szervíz út esetleges továbbépítésével összefüggésében	0	5 000	0	0,00%
4. Környezetvédelmi és zöldfelületi beruházások összesen:		64 737	69 737	36 085	51,74%
5. Befektetéssel kapcsolatos beruházások					
1.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	71 600	71 600	71 000	99,16%
2.	Részesedések beszerzése	0	1 000	0	0,00%
5. Befektetéssel kapcsolatos beruházások összesen:		71 600	72 600	71 000	97,80%
Beruházások összesen:		4 123 735	4 306 194	1 015 024	23,57%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. I FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA
Önkormányzat kiadásai/Felhalmozási költségvetés kiadásai / Felújítások

eFt

Ssz.	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1. Ingatlan felújítások					
1.	2018. évi intézményi felújítások	100 000	81 700	157	0,19%
2.	Intézményi felújítások tervezése (2017)	8 636	7 366	7 366	100,00%
3.	2017 évi intézményi felújítások	26 159	26 159	20 945	80,07%
4.	Intézményi felújítások műszaki ellenőrzése	17 414	17 414	2 679	15,38%
5.	Önkormányzati ingatlanok, lakások felújítása	20 057	40 057	2 274	5,68%
6.	Heimathmuseum épületeinek felújítása, pályázati önrész	7 087	7 087	7 087	100,00%
7.	Hermann Ottó Általános Iskola futópálya felújítás	88	88	0	0,00%
8.	Városháza - még nem javított - kőburkolatának felújítása II. ütem	25 003	25 003	25 002	100,00%
9.	Köztérületi játszótérek felújítása	246	246	0	0,00%
10.	Lévai u. 31. Gyermekorvosi rendelő felújítása (pályázati forrás+önerő)	83 677	79 205	0	0,00%
11.	Városi Uszoda és Sportcsarnok lábmossó felújítása	73	73	0	0,00%
12.	Csicsergő Óvoda kazánház épület felújítása, kazánok cseréje	8 100	0	0	0,00%
13.	Idősek Otthona szennyvíz átemelő korszerűsítése	1 600	1 600	0	0,00%
14.	Óvodák területén játszótéri eszközök esésvédő területének szabványossá alakítása	5 000	5 000	0	0,00%
15.	Mákszem Óvoda felújítása	0	16 715	0	0,00%
16.	Csicsergő Óvoda és Tagintézménye épület felújítása	0	57 994	0	0,00%
17.	Csillagfűrt Óvoda lengőajtó és szélfogó ajtók cseréje, fűtőkorszerűsítés I. ütem	0	2 700	0	0,00%
18.	Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola konyha víz-, csatorna vezetékek és burkolat felújítása	0	31 800	0	0,00%
1. Ingatlan felújítások összesen:		303 140	400 207	65 510	16,37%
2. Út és mélyépítési felújítások					
1.	Csatorna felújítás (CSÉA terhére)	108 935	108 935	1 752	1,61%
2.	Felújítások műszaki ellenőrzése mélyépítés	3 659	3 659	1 791	48,95%
3.	Belterületi utak felújítása PM_ONKORMUT_2016/53 (pályázati forrás+önerő)	76 078	76 078	76 078	100,00%
4.	Lakótelepi út és járda felújítások	1 214	1 214	1 214	100,00%
5.	Önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal történő felújítása PM_ONKORMUT_69/2018 pályázat	0	52 292	0	0,00%
6.	Bojt utcai zajvédő fal felújítása, bővítése	0	10 000	0	0,00%
2. Út és mélyépítési felújítások		189 886	252 178	80 835	32,05%
Felújítások összesen:		493 026	652 385	146 345	22,43%

Beruházások és Felújítások Összesen:	4 616 761	4 958 579	1 161 369	23,42%
---	------------------	------------------	------------------	---------------

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. I FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA
Önkormányzat kiadásai/Felhalmozási költségvetés kiadásai/Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson
belülre elemi előirányzati szinten

eFt

Ssz.	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény támogatása (Kubinyi Ágoston program)	2 000	2 000	2 000	100,00%
2.	Budaörsi Rendőrkapitányság támogatása (eszközbeszerzésre)	0	1 000	0	0,00%
Összesen:		2 000	3 000	2 000	66,67%

7/B. sz.
melléklet

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. I FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA
Önkormányzat kiadásai/Felhalmozási költségvetés kiadásai/Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
elemi előirányzati szinten

eFt

Ssz.	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Helyi értékvédelmi pályázat támogatása	6 352	6 352	500	7,87%
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás háztartásnak (lakás-akadálymentesítési támogatás)	1 000	1 000	400	40,00%
3.	Baross utcai ingatlanok területrendezése - visszfizetések	42	42	0	0,00%
4.	Iparosított technológiával épült társasházak korszerűsítéséhez nyújtott pályázati támogatás	3 552	3 552	0	0,00%
5.	Hagyományos technológiával épült lakóépületek korszerűsítéséhez pályázati támogatás	11 627	9 877	4 499	45,55%
6.	Távhő pályázat támogatása (BTG)	190 673	190 673	0	0,00%
7.	Városi Uszoda és Sportcsarnok területén fitness park létesítéséhez önerő biztosítása	0	3 677	0	0,00%
Összesen:		213 246	215 173	5 399	2,51%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. I FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA
Önkormányzat kiadásai/Felhalmozási költségvetés kiadásai/Egyéb felhalmozási kiadások/Felhalmozási céltartalék elemi
előirányzati szinten

eFt

Ssz.	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
1	Parkolóhely kialakítás (10/2004. (III.24.) ökt rendelet)	8 170	8 170	0	0,00%
2	Alsó-Felsőhatár úti körforgalom kivitelezés	150 000	150 000	0	0,00%
3	Közterületi játszótérek felújítása	30 000	30 000	0	0,00%
4	BTG Kft távhő fejlesztés pályázati önerő	229 502	229 502	0	0,00%
5	Intézményi felújítások tervezése	10 000	10 000	0	0,00%
6	Önkormányzati ingatlanok, bérlakások felújítása	20 000	0	0	0,00%
7	Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola konyha víz-, csatorna vezetékek és burkolat felújítása	40 400	0	0	0,00%
8	Csicsergő tagóvoda (Rózsa u.) fűtőkorszerűsítés I. ütem	3 100	3 100	0	0,00%
9	Csillagfűrt Óvoda lengőajtó és szélfogó ajtók cseréje, fűtőkorszerűsítés I. ütem	2 700	0	0	0,00%
10	Csillagfűrt Óvoda játéktároló faház építés, teraszburkolat átépítés	5 500	0	0	0,00%
11	Bojt utcai zajvédő fal felújítása, bővítése	10 000	0	0	0,00%
12	Kutyafuttató (végleges) építése a Szellő utcai ideiglenes helyett, a Szervíz út esetleges továbbépítésével összefüggésében	5 000	0	0	0,00%
13	Tevezések - mélyépítés	25 000	13 000	0	0,00%
14	Elektromos tervezések - mélyépítés	5 000	0	0	0,00%
15	Akadálymentesítés közterületen	12 000	0	0	0,00%
16	Parkoló építési program	15 000	0	0	0,00%
17	Patkó utcai gyalogátkelő létesítése	5 000	0	0	0,00%
18	Városi Ifjúsági Klub szennyvízcsatorna összefolyó felújítás	3 000	3 000	0	0,00%
19	BVUSS beruházási feladatok (gépház szellőztetés kiépítés, folyadékűtő árműköltés kiépítés)	11 000	11 000	0	0,00%
20	Járda építési program (Szabadság út Csiki utcáig, Kikelet u., Budakeszi u., Kamaraerdei u.)	25 000	10 000	0	0,00%
21	Hajnal u. feszítő oszlop áthelyezés	2 700	2 700	0	0,00%
22	Közvilágítási hálózat bővítése	10 000	0	0	0,00%
23	Gyalogátkelők megvilágításának erősítése II. ütem	6 000	0	0	0,00%
24	20 KV-os légvezeték kiváltása Farkasréti út - Thököly utca	58 000	0	0	0,00%
25	Lakótelepi épületek közötti utak szőnyegezése, nagy felületű kátyúzása	16 500	16 500	0	0,00%
26	Tájékoztató táblák beszerzése, kihelyezése	4 600	4 600	0	0,00%
27	Főépítész szabályozási tervek	4 500	2 950	0	0,00%
Összesen:		717 672	494 522	0	0,00%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. I FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA
POLGÁRMESTERI HIVATAL
Bevételei és kiadásai

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei	13 924	21 779	17 423	80,00%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	7 855	7 856	100,01%
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	7 855	7 856	100,01%
2. Közhatalmi bevételek	746	746	296	39,68%
1. Igazgatási szolgáltatási díj	0	0	0	0,00%
2. Felügyeleti jellegű tevékenységek díja	0	0	0	0,00%
3. Bíróság bevétele	746	746	296	39,68%
4. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
3. Működési bevételek	13 178	13 178	9 271	70,35%
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke	2 800	2 800	1 573	56,18%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	7 576	7 576	5 284	69,75%
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
5. Ellátási díjak	0	0	0	0,00%
6. Kiszámlázott ÁFA	2 802	2 802	1 844	65,81%
7. ÁFA visszatérülés	0	0	0	0,00%
8. Egyéb működési bevétel	0	0	570	0,00%
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	7 860	7 860	4 635	58,97%
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	4 635	58,97%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	21 784	29 639	22 058	74,42%
III. Finanszírozási bevételek	1 853 200	1 990 898	833 374	41,86%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	20 780	20 780	100,00%
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	20 780	20 780	100,00%
2. Irányító szervi támogatás	1 853 200	1 970 118	812 594	41,25%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 853 200	1 990 898	833 374	41,86%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 874 984	2 020 537	855 432	42,34%

KIADÁSOK				
Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	1 750 184	1 883 310	819 140	43,49%
1. Személyi juttatások	1 160 878	1 219 871	545 367	44,71%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 151 793	1 208 335	541 578	44,82%
2. Külső személyi juttatások	9 085	11 536	3 789	32,85%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	245 331	278 717	125 781	45,13%
1. Szociális hozzájárulási adó	210 633	238 696	107 178	44,90%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	34 698	40 021	18 603	46,48%
3. Dologi kiadások	343 975	384 521	147 791	38,44%
1. Közüemi kiadások	35 000	35 000	17 251	49,29%
2. Karbantartási kiadások	56 619	63 882	23 400	36,63%
3. Értéktétel	0	0	0	0,00%
4. Egyéb dologi kiadások	252 356	285 639	107 140	37,51%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
5. Egyéb működési célú kiadások	0	201	201	100,00%
1. Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	21	21	100,00%
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	180	180	100,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	124 800	137 227	3 493	2,55%
1. Beruházások	119 800	132 227	3 493	2,64%
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	58 000	70 337	2 045	2,91%
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	56 000	56 000	675	1,21%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	5 800	5 890	773	13,12%
2. Felújítások	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	5 000	5 000	0	0,00%
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása	5 000	5 000	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 874 984	2 020 537	822 633	40,71%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 874 984	2 020 537	822 633	40,71%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. I FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA
Önkormányzati fenntartásban működő intézmények összesen
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei	158 702	158 702	85 612	53,95%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Közhatalmi bevételek				
3. Működési bevételek	142 702	142 702	85 562	59,96%
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke	62 012	62 012	38 765	62,51%
3. Közzétett szolgáltatások ellenértéke	5 804	5 804	2 016	34,73%
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
5. Ellátási díjak	37 844	37 844	21 335	56,38%
6. Kiszámlázott ÁFA	26 429	26 429	14 787	55,95%
7. ÁFA visszatérülés	9 513	9 513	6 996	73,54%
8. Egyéb működési bevétel	1 100	1 100	1 663	151,18%
4. Működési célú átvett pénzeszközök	16 000	16 000	50	0,31%
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	158 702	158 702	85 612	53,95%
III. Finanszírozási bevételek	2 477 840	2 606 496	1 226 969	47,07%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	32 510	32 510	100,00%
1. Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele	0	32 510	32 510	100,00%
2. Működési célú irányító szervi támogatás	2 477 840	2 573 986	1 194 459	46,41%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 477 840	2 606 496	1 226 969	47,07%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 636 542	2 765 198	1 312 581	47,47%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	2 599 245	2 723 896	1 241 643	45,58%
1. Személyi juttatások	1 568 771	1 619 459	767 107	47,37%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 547 027	1 584 349	750 747	47,39%
2. Külső személyi juttatások	21 744	35 110	16 360	46,60%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	331 234	363 128	176 585	48,63%
1. Szociális hozzájárulási adó	288 550	317 174	158 111	49,85%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	42 684	45 954	18 474	40,20%
3. Dologi kiadások	699 240	741 309	297 951	40,19%
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	37 297	41 302	14 114	34,17%
1. Beruházások	37 297	41 302	14 114	34,17%
2. Felújítások	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 636 542	2 765 198	1 255 757	45,41%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 636 542	2 765 198	1 255 757	45,41%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. I FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA
gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár
Bevételei és kiadásai

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei	1 050	1 050	281	26,76%
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	1 050	1 050	281	26,76%
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke	1 050	1 050	260	24,76%
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	0	0	21	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	1 050	1 050	281	26,76%
III. Finanszírozási bevételek	68 491	73 710	37 967	51,51%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	2 064	2 064	100,00%
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	2 064	2 064	100,00%
2. Irányító szervi támogatás	68 491	71 646	35 903	50,11%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	68 491	73 710	37 967	51,51%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	69 541	74 760	38 248	51,16%

KIADÁSOK				
Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	61 560	65 928	28 454	43,16%
1. Személyi juttatások	41 701	44 609	20 915	46,89%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	41 581	44 353	20 843	46,99%
2. Külső személyi juttatások	120	256	72	28,13%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 363	9 718	4 564	46,96%
1. Szociális hozzájárulási adó	7 472	8 709	4 302	49,40%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	891	1 009	262	25,97%
3. Dologi kiadások	11 496	11 601	2 975	25,64%
1. Közüzeti kiadások	3 289	3 311	1 481	44,73%
2. Karbantartási kiadások	2 604	2 628	655	24,92%
3. Étkeztetés	0	0	0	0,00%
4. Egyéb dologi kiadások	5 603	5 662	839	14,82%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
1. Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0,00%
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	7 981	8 832	3 308	37,45%
1. Beruházások	7 981	8 832	3 308	37,45%
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0,00%
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	285	30	10,53%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	7 981	8 547	3 278	38,35%
2. Felújítások	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	69 541	74 760	31 762	42,49%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	69 541	74 760	31 762	42,49%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. I FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA
Budaörsi Latinovits Színház és Városi Ifjúsági Klub összesen
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei	69 861	69 861	35 552	50,89%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Közhatalmi bevételek				
3. Működési bevételek	53 861	53 861	35 502	65,91%
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke	36 032	36 032	23 668	65,68%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	84	0,00%
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
5. Ellátási díjak	0	0	0	0,00%
6. Kiszámlázott ÁFA	9 729	9 729	6 418	65,97%
7. ÁFA visszatérülés	7 000	7 000	5 291	75,59%
8. Egyéb működési bevétel	1 100	1 100	43	3,91%
4. Működési célú átvett pénzeszközök	16 000	16 000	50	0,31%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
2. Részeselek értékesítése				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	69 861	69 861	35 552	50,89%
III. Finanszírozási bevételek	238 182	267 382	115 975	43,37%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	3 499	3 499	100,00%
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	3 499	3 499	100,00%
2. Irányító szervi támogatás	238 182	263 883	112 476	42,62%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	238 182	267 382	115 975	43,37%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	308 043	337 243	151 527	44,93%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	298 167	324 966	139 815	43,02%
1. Személyi juttatások	76 178	82 300	38 800	47,14%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	66 798	66 424	31 129	46,86%
2. Külső személyi juttatások	9 380	15 876	7 671	48,32%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 064	17 539	8 369	47,72%
1. Szociális hozzájárulási adó	13 527	15 682	7 602	48,48%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	1 537	1 857	767	41,30%
3. Dologi kiadások	206 925	225 127	92 646	41,15%
1. Közüzeti kiadások	8 573	8 573	3 541	41,30%
2. Karbantartási kiadások	5 729	5 836	778	13,33%
3. Értéktétel	0	0	0	0,00%
4. Egyéb dologi kiadások	192 623	210 718	88 327	41,92%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
1. Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	9 876	12 277	4 990	40,65%
1. Beruházások	9 876	12 277	4 990	40,65%
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0,00%
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	889	889	10	1,12%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	8 987	11 388	4 980	43,73%
2. Felújítások	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	308 043	337 243	144 805	42,94%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	308 043	337 243	144 805	42,94%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. I FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA
Budaörsi Latinovits Színház
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei	66 010	66 010	33 109	50,16%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Közhatalmi bevételek				
3. Működési bevételek	50 010	50 010	33 059	66,10%
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke	33 000	33 000	21 750	65,91%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	84	0,00%
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
5. Ellátási díjak	0	0	0	0,00%
6. Kiszámlázott ÁFA	8 910	8 910	5 901	66,23%
7. ÁFA visszatérülés	7 000	7 000	5 291	75,59%
8. Egyéb működési bevétel	1 100	1 100	33	3,00%
4. Működési célú átvett pénzeszközök	16 000	16 000	50	0,31%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
2. Részeselek értékesítése				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	66 010	66 010	33 109	50,16%
III. Finanszírozási bevételek	202 587	229 518	99 802	43,48%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	3 499	3 499	100,00%
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	3 499	3 499	100,00%
2. Irányító szervi támogatás	202 587	226 019	96 303	42,61%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	202 587	229 518	99 802	43,48%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	268 597	295 528	132 911	44,97%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	259 980	284 510	122 853	43,18%
1. Személyi juttatások	59 759	64 639	30 171	46,68%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	50 879	49 270	22 720	46,11%
2. Külső személyi juttatások	8 880	15 369	7 451	48,48%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 638	13 523	6 380	47,18%
1. Szociális hozzájárulási adó	10 565	12 211	5 843	47,85%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	1 073	1 312	537	40,93%
3. Dologi kiadások	188 583	206 348	86 302	41,82%
1. Közüzeti kiadások	6 039	6 039	2 279	37,74%
2. Karbantartási kiadások	3 213	3 282	317	9,66%
3. Étkeztetés	0	0	0	0,00%
4. Egyéb dologi kiadások	179 331	197 027	83 706	42,48%
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	8 617	11 018	4 836	43,89%
1. Beruházások	8 617	11 018	4 836	43,89%
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0,00%
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	381	381	10	2,62%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	8 236	10 637	4 826	45,37%
2. Felújítások	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	268 597	295 528	127 689	43,21%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	268 597	295 528	127 689	43,21%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. I FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA
Városi Ifjúsági Klub
Bevételei és kiadásai

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei	3 851	3 851	2 443	63,44%
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	3 851	3 851	2 443	63,44%
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke	3 032	3 032	1 916	63,19%
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 AFA	819	819	517	63,13%
7. AFA visszatérülés	0	0	0	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	3 851	3 851	2 443	63,44%
III. Finanszírozási bevételek	35 595	37 864	16 173	42,71%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	0	0	0,00%
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
2. Irányító szervi támogatás	35 595	37 864	16 173	42,71%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	35 595	37 864	16 173	42,71%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	39 446	41 715	18 616	44,63%

KIADÁSOK				
Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	38 187	40 456	16 962	41,93%
1. Személyi juttatások	16 419	17 661	8 629	48,86%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	15 919	17 154	8 409	49,02%
2. Külső személyi juttatások	500	507	220	43,39%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 426	4 016	1 989	49,53%
1. Szociális hozzájárulási adó	2 962	3 471	1 759	50,68%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	464	545	230	42,20%
3. Dologi kiadások	18 342	18 779	6 344	33,78%
1. Közüzeti kiadások	2 534	2 534	1 262	49,80%
2. Karbantartási kiadások	2 516	2 554	461	18,05%
3. Értéktétel	0	0	0	0,00%
4. Egyéb dologi kiadások	13 292	13 691	4 621	33,75%
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	1 259	1 259	154	12,23%
1. Beruházások	1 259	1 259	154	12,23%
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0,00%
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	508	508	0	0,00%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	751	751	154	20,51%
2. Felújítások	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	39 446	41 715	17 116	41,03%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	39 446	41 715	17 116	41,03%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. I FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA
Egyesített Bölcsődei Intézmények összesen
Bevételei és kiadásai

eF1

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei	18 986	18 986	13 094	68,97%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Közhatalmi bevételek				
3. Működési bevételek	18 986	18 986	13 094	68,97%
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke	9 085	9 085	6 041	66,49%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
5. Ellátási díjak	6 928	6 928	4 803	69,33%
6. Kiszámlázott AFA	2 973	2 973	1 970	66,26%
7. AFA visszatérülés	0	0	0	0,00%
8. Egyéb működési bevétel	0	0	280	0,00%
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
2. Részesedések értékesítése				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	18 986	18 986	13 094	68,97%
III. Finanszírozási bevételek	494 359	522 069	233 349	44,70%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	4 146	4 146	100,00%
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	4 146	4 146	100,00%
2. Irányító szervi támogatás	494 359	517 923	229 203	44,25%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	494 359	522 069	233 349	44,70%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	513 345	541 055	246 443	45,55%

eF1

KIADÁSOK				
Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	512 217	539 927	238 068	44,09%
1. Személyi juttatások	341 135	356 358	165 480	46,44%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	341 135	355 878	165 480	46,50%
2. Külső személyi juttatások	0	480	0	0,00%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	74 345	82 509	40 299	48,84%
1. Szociális hozzájárulási adó	62 479	70 284	35 420	50,40%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	11 866	12 225	4 879	39,91%
3. Dologi kiadások	96 737	101 060	32 289	31,95%
1. Közfizetési kiadások	23 411	24 262	11 507	47,43%
2. Karbantartási kiadások	25 697	28 317	3 213	11,35%
3. Étkeztetés	26 720	26 720	13 379	50,07%
4. Egyéb dologi kiadások	20 909	21 761	4 190	19,25%
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	1 128	1 128	976	86,52%
1. Beruházások	1 128	1 128	976	86,52%
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0,00%
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0,00%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 128	1 128	976	86,52%
2. Felújítások	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	513 345	541 055	239 044	44,18%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	513 345	541 055	239 044	44,18%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. I FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA

Pityang Bölcsőde
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei	11 132	11 132	7 625	68,50%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Közhatalmi bevételek				
3. Működési bevételek	11 132	11 132	7 625	68,50%
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke	5 768	5 768	4 176	72,40%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
5. Ellátási díjak	3 683	3 683	2 316	62,88%
6. Kiszámlázott ÁFA	1 681	1 681	985	58,60%
7. ÁFA visszatérülés	0	0	0	0,00%
8. Egyéb működési bevétel	0	0	148	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	11 132	11 132	7 625	68,50%
III. Finanszírozási bevételek	285 687	303 096	134 776	44,47%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	2 722	2 722	100,00%
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	2 722	2 722	100,00%
2. Irányító szervi támogatás	285 687	300 374	132 054	43,96%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	285 687	303 096	134 776	44,47%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	296 819	314 228	142 401	45,32%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	296 161	313 570	137 786	43,94%
1. Személyi juttatások	195 890	205 415	97 352	47,39%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	195 890	204 935	97 352	47,50%
2. Külső személyi juttatások	0	480	0	0,00%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 751	47 569	23 629	49,67%
1. Szociális hozzájárulási adó	35 817	40 362	20 700	51,29%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	6 934	7 207	2 929	40,64%
3. Dologi kiadások	57 520	60 586	16 805	27,74%
1. Közüzem kiadások	11 811	11 811	4 816	40,78%
2. Karbantartási kiadások	18 186	20 806	1 830	8,80%
3. Étkeztetés	14 948	14 948	7 484	50,07%
4. Egyéb dologi kiadások	12 575	13 021	2 675	20,54%
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	658	658	508	77,20%
1. Beruházások	658	658	508	77,20%
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	658	658	508	77,20%
2. Felújítások	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	296 819	314 228	138 294	44,01%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	296 819	314 228	138 294	44,01%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. I FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA
Százszorszép Bölcsőde
Bevételei és kiadásai

eFl

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei	7 854	7 854	5 469	69,63%
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	7 854	7 854	5 469	69,63%
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke	3 317	3 317	1 865	56,23%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
5. Ellátási díjak	3 245	3 245	2 487	76,64%
6. Kiszámlázott ÁFA	1 292	1 292	985	76,24%
7. ÁFA visszatérülés	0	0	0	0,00%
8. Egyéb működési bevétel	0	0	132	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	7 854	7 854	5 469	69,63%
III. Finanszírozási bevételek	208 672	218 973	98 573	45,02%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	1 424	1 424	100,00%
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	1 424	1 424	100,00%
2. Irányító szervi támogatás	208 672	217 549	97 149	44,66%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	208 672	218 973	98 573	45,02%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	216 526	226 827	104 042	45,87%

eFl

KIADÁSOK				
Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	216 056	226 357	100 282	44,30%
1. Személyi juttatások	145 245	150 943	68 128	45,13%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	145 245	150 943	68 128	45,13%
2. Külső személyi juttatások	0	0	0	0,00%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 594	34 940	16 670	47,71%
1. Szociális hozzájárulási adó	26 662	29 922	14 720	49,19%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	4 932	5 018	1 950	38,86%
3. Dologi kiadások	39 217	40 474	15 484	38,26%
1. Közüzeti kiadások	11 600	12 451	6 691	57,44%
2. Karbantartási kiadások	7 511	7 511	1 383	18,41%
3. Étkeztetés	11 772	11 772	5 895	50,08%
4. Egyéb dologi kiadások	8 334	8 740	1 515	17,33%
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	470	470	468	99,57%
1. Beruházások	470	470	468	99,57%
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	470	470	468	99,57%
2. Felújítások	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	216 526	226 827	100 750	44,42%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	216 526	226 827	100 750	44,42%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. I FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA
Jókai Mór Művelődési Központ
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
I. Működési költségvetés bevételei	16 548	16 548	7 998	48,33%
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	16 548	16 548	7 998	48,33%
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke	7 226	7 226	4 744	65,65%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 804	5 804	1 932	33,29%
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
5. Ellátási díjak	0	0	0	0,00%
6. Kiszámlázott ÁFA	3 518	3 518	1 261	35,84%
7. ÁFA visszatérülés	0	0	0	0,00%
8. Egyéb működési bevétel	0	0	61	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	16 548	16 548	7 998	48,33%
III. Finanszírozási bevételek	109 812	116 448	53 795	46,20%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	2 259	2 259	100,00%
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	2 259	2 259	100,00%
2. Irányító szervi támogatás	109 812	114 189	51 536	45,13%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	109 812	116 448	53 795	46,20%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	126 360	132 996	61 793	46,46%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
I. Működési költségvetés kiadásai	122 460	130 129	52 408	40,27%
1. Személyi juttatások	48 519	51 408	22 617	44,00%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	44 057	46 494	20 687	44,49%
2. Külső személyi juttatások	4 462	4 914	1 930	39,28%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 060	11 222	4 968	44,27%
1. Szociális hozzájárulási adó	8 605	9 693	4 371	45,09%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	1 455	1 529	597	39,05%
3. Dologi kiadások	63 881	67 499	24 823	36,78%
1. Közüzeti kiadások	7 403	7 403	2 884	38,96%
2. Karbantartási kiadások	6 627	8 991	2 504	27,85%
3. Étkeztetés	0	0	0	0,00%
4. Egyéb dologi kiadások	49 851	51 105	19 435	38,03%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
1. Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	3 900	2 867	31	1,08%
1. Beruházások	3 900	2 867	31	1,08%
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0,00%
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	127	127	0	0,00%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	3 773	2 740	31	1,13%
2. Felújítások	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	126 360	132 996	52 439	39,43%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	126 360	132 996	52 439	39,43%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. I FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA
Budaörsi Csicsergő Óvoda és tagintézménye összesen
Bevételei és kiadásai

eFI

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei	13 705	13 705	5 390	39,33%
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	13 705	13 705	5 390	39,33%
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke	1 910	1 910	460	24,08%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
5. Ellátási díjak	8 526	8 526	3 660	42,93%
6. Kiszámlázott ÁFA	2 769	2 769	1 029	37,16%
7. ÁFA visszatérülés	500	500	0	0,00%
8. Egyéb működési bevétel	0	0	241	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	13 705	13 705	5 390	39,33%
III. Finanszírozási bevételek	382 190	397 283	177 729	44,74%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	440	440	100,00%
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	440	440	100,00%
2. Irányító szervi támogatás	382 190	396 843	177 289	44,67%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	382 190	397 283	177 729	44,74%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	395 895	410 988	183 119	44,56%

eFI

KIADÁSOK				
Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	393 227	407 911	180 089	44,15%
1. Személyi juttatások	266 255	272 344	122 728	45,06%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	264 043	266 811	119 220	44,68%
2. Külső személyi juttatások	2 212	5 533	3 508	63,40%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	57 782	62 405	28 556	45,76%
1. Szociális hozzájárulási adó	49 071	53 210	25 144	47,25%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	8 711	9 195	3 412	37,11%
3. Dologi kiadások	69 190	73 162	28 805	39,37%
1. Közüzemű kiadások	8 611	8 841	4 059	45,91%
2. Karbantartási kiadások	12 826	12 976	583	4,49%
3. Étkeztetés	32 236	35 252	20 776	58,94%
4. Egyéb dologi kiadások	15 517	16 093	3 387	21,05%
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	2 668	3 077	265	8,61%
1. Beruházások	2 668	3 077	265	8,61%
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0,00%
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	503	503	252	50,10%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 165	2 574	13	0,51%
2. Felújítások	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	395 895	410 988	180 354	43,88%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	395 895	410 988	180 354	43,88%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. I FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA

Csicseregő Óvoda
Bevételei és kiadásai

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei	8 273	8 273	2 960	35,78%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Közhatalmi bevételek				
3. Működési bevételek	8 273	8 273	2 960	35,78%
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke	848	848	238	28,07%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
5. Ellátási díjak	5 486	5 486	2 017	36,77%
6. Kiszámlázott ÁFA	1 689	1 689	567	33,57%
7. ÁFA visszatérülés	250	250	0	0,00%
8. Egyéb működési bevétel	0	0	138	0,00%
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
2. Részesedések értékesítése				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 273	8 273	2 960	35,78%
III. Finanszírozási bevételek	186 746	194 329	88 406	45,49%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	440	440	100,00%
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	440	440	100,00%
2. Irányító szervi támogatás	186 746	193 889	87 966	45,37%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	186 746	194 329	88 406	45,49%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	195 019	202 602	91 366	45,10%

KIADÁSOK				
Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	192 822	200 405	89 386	44,60%
1. Személyi juttatások	128 894	132 070	60 235	45,61%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	126 732	128 708	58 013	45,07%
2. Külső személyi juttatások	2 162	3 362	2 222	66,09%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 878	30 176	14 005	46,41%
1. Szociális hozzájárulási adó	23 627	25 660	12 335	48,07%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	4 251	4 516	1 670	36,98%
3. Dologi kiadások	36 050	38 169	15 146	39,69%
1. Közüzeti kiadások	4 928	5 135	2 500	48,69%
2. Karbantartási kiadások	5 890	5 894	271	4,60%
3. Étkeztetés	17 337	18 852	10 830	57,45%
4. Egyéb dologi kiadások	7 895	8 278	1 545	18,66%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
1. Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	2 197	2 197	265	12,06%
1. Beruházások	2 197	2 197	265	12,06%
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0,00%
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	267	267	252	94,38%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 930	1 930	13	0,67%
2. Felújítások	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	195 019	202 602	89 651	44,25%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	195 019	202 602	89 651	44,25%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. I FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA
Rózsa Utcai Tagóvoda
Bevételei és kiadásai

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
I. Működési költségvetés bevételei	5 432	5 432	2 430	44,73%
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	5 432	5 432	2 430	44,73%
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke	1 062	1 062	222	20,90%
3. Közzetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
5. Ellátási díjak	3 040	3 040	1 643	54,05%
6. Kiszámlázott ÁFA	1 080	1 080	462	42,78%
7. ÁFA visszatérülés	250	250	0	0,00%
8. Egyéb működési bevétel	0	0	103	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	5 432	5 432	2 430	44,73%
III. Finanszírozási bevételek	195 444	202 954	89 323	44,01%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	0	0	0,00%
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
2. Irányító szervi támogatás	195 444	202 954	89 323	44,01%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	195 444	202 954	89 323	44,01%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	200 876	208 386	91 753	44,03%

KIADÁSOK				
Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
I. Működési költségvetés kiadásai	200 405	207 506	90 703	43,71%
1. Személyi juttatások	137 361	140 274	62 493	44,55%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	137 311	138 103	61 207	44,32%
2. Külső személyi juttatások	50	2 171	1 286	59,24%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 904	32 229	14 551	45,15%
1. Szociális hozzájárulási adó	25 444	27 550	12 809	46,49%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	4 460	4 679	1 742	37,23%
3. Dologi kiadások	33 140	35 003	13 659	39,02%
1. Közüemi kiadások	3 683	3 706	1 559	42,07%
2. Karbantartási kiadások	6 936	7 082	312	4,41%
3. Étkeztetés	14 899	16 400	9 946	60,65%
4. Egyéb dologi kiadások	7 622	7 815	1 842	23,57%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
1. Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	471	880	0	0,00%
1. Beruházások	471	880	0	0,00%
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0,00%
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	236	236	0	0,00%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	235	644	0	0,00%
2. Felújítások	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	200 876	208 386	90 703	43,53%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	200 876	208 386	90 703	43,53%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. I FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA
Budaörsi Vackor Óvoda
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
I. Működési költségvetés bevételei	4 152	4 152	2 638	63,54%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Közhatalmi bevételek				
3. Működési bevételek	4 152	4 152	2 638	63,54%
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke	828	828	447	53,99%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
5. Ellátási díjak	2 298	2 298	1 411	61,40%
6. Kiszámlázott ÁFA	776	776	428	55,15%
7. ÁFA visszatérülés	250	250	335	134,00%
8. Egyéb működési bevétel	0	0	17	0,00%
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
2. Részesedések értékesítése				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 152	4 152	2 638	63,54%
III. Finanszírozási bevételek	139 926	145 071	72 325	49,85%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	985	985	100,00%
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	985	985	100,00%
2. Irányító szervi támogatás	139 926	144 086	71 340	49,51%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	139 926	145 071	72 325	49,85%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	144 078	149 223	74 963	50,24%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
I. Működési költségvetés kiadásai	142 953	148 098	71 811	48,49%
1. Személyi juttatások	94 984	97 173	47 288	48,66%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	94 984	97 173	47 288	48,66%
2. Külső személyi juttatások	0	0	0	0,00%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 106	20 701	10 276	49,64%
1. Szociális hozzájárulási adó	17 677	19 120	9 722	50,85%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	1 429	1 581	554	35,04%
3. Dologi kiadások	28 863	30 224	14 247	47,14%
1. Közüzeti kiadások	5 370	5 370	2 608	48,57%
2. Karbantartási kiadások	5 309	5 309	1 700	32,02%
3. Étkeztetés	12 131	13 316	7 978	59,91%
4. Egyéb dologi kiadások	6 053	6 229	1 961	31,48%
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	1 125	1 125	165	14,67%
1. Beruházások	1 125	1 125	165	14,67%
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0,00%
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0,00%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 125	1 125	165	14,67%
2. Felújítások	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	144 078	149 223	71 976	48,23%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	144 078	149 223	71 976	48,23%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. I FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA
Budaörsi Csillagfürt Óvoda
Bevételei és kiadásai

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei	4 494	4 494	2 601	57,88%
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	4 494	4 494	2 601	57,88%
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke	1 128	1 128	724	64,18%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
5. Ellátási díjak	2 372	2 372	1 458	61,47%
6. Kiszámlázott ÁFA	744	744	403	54,17%
7. ÁFA visszatérülés	250	250	0	0,00%
8. Egyéb működési bevétel	0	0	16	0,00%
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0	0	0,00%
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
2. Részesedések értékesítése				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 494	4 494	2 601	57,88%
III. Finanszírozási bevételek	165 299	172 688	87 860	50,88%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	1 777	1 777	100,00%
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	1 777	1 777	100,00%
2. Irányító szervi támogatás	165 299	170 911	86 083	50,37%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	165 299	172 688	87 860	50,88%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	169 793	177 182	90 461	51,06%

KIADÁSOK				
Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	167 672	174 285	86 435	49,59%
1. Személyi juttatások	111 772	114 570	57 590	50,27%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	111 752	114 550	57 590	50,27%
2. Külső személyi juttatások	20	20	0	0,00%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 226	26 540	14 065	53,00%
1. Szociális hozzájárulási adó	20 811	22 784	12 030	52,80%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	3 415	3 756	2 035	54,18%
3. Dologi kiadások	31 674	33 175	14 780	44,55%
1. Közüzeti kiadások	6 271	6 271	2 585	41,22%
2. Karbantartási kiadások	1 949	1 952	323	16,55%
3. Étkeztetés	15 642	17 109	9 894	57,83%
4. Egyéb dologi kiadások	7 812	7 843	1 978	25,22%
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 belülről	0	0	0	0,00%
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	2 121	2 897	1 041	35,93%
1. Beruházások	2 121	2 897	1 041	35,93%
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0,00%
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	533	622	228	36,66%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 588	2 275	813	35,74%
2. Felújítások	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	169 793	177 182	87 476	49,37%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	169 793	177 182	87 476	49,37%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. I FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA
Kamaraerdei Óvoda
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei	6 803	6 803	4 741	69,69%
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	6 803	6 803	4 741	69,69%
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke	1 699	1 699	1 057	62,21%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
5. Ellátási díjak	3 485	3 485	2 289	65,68%
6. Kiszámlázott AFA	1 369	1 369	814	59,46%
7. AFA visszatérülés	250	250	554	221,60%
8. Egyéb működési bevétel	0	0	27	0,00%
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
2. Részeselek értékesítése				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 803	6 803	4 741	69,69%
III. Finanszírozási bevételek	135 728	140 533	65 894	46,89%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	2 506	2 506	100,00%
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	2 506	2 506	100,00%
2. Irányító szervi támogatás	135 728	138 027	63 388	45,92%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	135 728	140 533	65 894	46,89%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	142 531	147 336	70 635	47,94%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	140 575	145 311	65 987	45,41%
1. Személyi juttatások	87 226	89 135	42 349	47,51%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	87 006	88 495	42 329	47,83%
2. Külső személyi juttatások	220	640	20	3,13%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 764	19 217	9 266	48,22%
1. Szociális hozzájárulási adó	15 970	17 260	8 560	49,59%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	1 794	1 957	706	36,08%
3. Dologi kiadások	35 585	36 959	14 372	38,89%
1. Közüzeti kiadások	3 874	3 874	1 275	32,91%
2. Karbantartási kiadások	9 949	9 949	650	6,53%
3. Értéktétel	12 741	14 000	8 590	61,36%
4. Egyéb dologi kiadások	9 021	9 136	3 857	42,22%
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 belülről	0	0	0	0,00%
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 956	2 025	1 483	73,23%
1. Beruházások	1 956	2 025	1 483	73,23%
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0,00%
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	457	457	452	98,91%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 499	1 568	1 031	65,75%
2. Felújítások	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	142 531	147 336	67 470	45,79%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	142 531	147 336	67 470	45,79%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. I FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA
Farkasréti Pagony Óvoda
Bevételei és kiadásai

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
I. Működési költségvetés bevételei	3 546	3 546	1 919	54,12%
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	3 546	3 546	1 919	54,12%
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	2 595	2 595	1 356	52,25%
6. Kiszámlázott ÁFA	701	701	366	52,21%
7. ÁFA visszatérülés	250	250	0	0,00%
8. Egyéb működési bevétel	0	0	197	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	3 546	3 546	1 919	54,12%
III. Finanszírozási bevételek	142 831	147 663	65 526	44,38%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	2 186	2 186	100,00%
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	2 186	2 186	100,00%
2. Irányító szervi támogatás	142 831	145 477	63 340	43,54%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	142 831	147 663	65 526	44,38%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	146 377	151 209	67 445	44,60%

KIADÁSOK				
Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
I. Működési költségvetés kiadásai	143 939	149 100	64 656	43,36%
1. Személyi juttatások	90 989	92 577	40 622	43,88%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	90 944	92 052	40 622	44,13%
2. Külső személyi juttatások	45	525	0	0,00%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 376	19 509	8 722	44,71%
1. Szociális hozzájárulási adó	16 998	18 093	8 142	45,00%
2. Egyéb munkaadókat terhelő járulékok és adók	1 378	1 416	580	40,96%
3. Dologi kiadások	34 574	37 014	15 312	41,37%
1. Közüzeti kiadások	7 493	7 493	3 365	44,91%
2. Karbantartási kiadások	6 299	7 325	750	10,24%
3. Étkeztetés	13 814	15 158	9 016	59,48%
4. Egyéb dologi kiadások	6 968	7 038	2 181	30,99%
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	2 438	2 109	226	10,72%
1. Beruházások	2 438	2 109	226	10,72%
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0,00%
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	152	152	0	0,00%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 286	1 957	226	11,55%
2. Felújítások	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	146 377	151 209	64 882	42,91%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	146 377	151 209	64 882	42,91%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. I FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA
Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda
Bevételei és kiadásai

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei	6 151	6 151	3 392	55,15%
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	6 151	6 151	3 392	55,15%
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke	1 310	1 310	584	44,58%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
5. Ellátási díjak	3 336	3 336	1 719	51,53%
6. Kiszámlázott AFA	1 255	1 255	571	45,50%
7. AFA visszatérülés	250	250	511	204,40%
8. Egyéb működési bevétel	0	0	7	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	6 151	6 151	3 392	55,15%
III. Finanszírozási bevételek	150 925	156 617	78 099	49,87%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	2 241	2 241	100,00%
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	2 241	2 241	100,00%
2. Irányító szervi támogatás	150 925	154 376	75 858	49,14%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	150 925	156 617	78 099	49,87%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	157 076	162 768	81 491	50,07%

KIADÁSOK				
Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	154 363	160 055	77 359	48,33%
1. Személyi juttatások	106 800	108 607	52 690	48,51%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	103 815	105 622	50 932	48,22%
2. Külső személyi juttatások	2 985	2 985	1 758	58,89%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 749	23 761	11 965	50,36%
1. Szociális hozzájárulási adó	19 667	21 163	10 844	51,24%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	2 082	2 598	1 121	43,15%
3. Dologi kiadások	25 814	27 687	12 704	45,88%
1. Közüzeti kiadások	5 627	5 627	2 356	41,87%
2. Karbantartási kiadások	1 492	1 700	394	23,18%
3. Étkeztetés	12 393	13 639	8 153	59,78%
4. Egyéb dologi kiadások	6 302	6 721	1 801	26,80%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
1. Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0,00%
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	2 713	2 713	656	24,18%
1. Beruházások	2 713	2 713	656	24,18%
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0,00%
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	89	89	54	60,67%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 624	2 624	602	22,94%
2. Felújítások	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	157 076	162 768	78 015	47,93%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	157 076	162 768	78 015	47,93%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. I FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA
Holdfény Utcai Óvoda
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei	5 760	5 760	2 976	51,67%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Közhatalmi bevételek				
3. Működési bevételek	5 760	5 760	2 976	51,67%
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke	894	894	259	28,97%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
5. Ellátási díjak	3 485	3 485	1 851	53,11%
6. Kiszámlázott ÁFA	1 131	1 131	555	49,07%
7. ÁFA visszatérülés	250	250	305	122,00%
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	5 760	5 760	2 976	51,67%
III. Finanszírozási bevételek	151 601	157 566	76 444	48,52%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	1 799	1 799	100,00%
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	1 799	1 799	100,00%
2. Irányító szervi támogatás	151 601	155 767	74 645	47,92%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	151 601	157 566	76 444	48,52%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	157 361	163 326	79 420	48,63%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	157 202	162 676	76 327	46,92%
1. Személyi juttatások	103 123	105 188	51 160	48,64%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	102 923	104 988	51 160	48,73%
2. Külső személyi juttatások	200	200	0	0,00%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 407	24 465	11 936	48,79%
1. Szociális hozzájárulási adó	19 164	20 779	10 700	51,49%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	3 243	3 686	1 236	33,53%
3. Dologi kiadások	31 672	33 023	13 231	40,07%
1. Közüzeti kiadások	5 207	5 207	2 374	45,59%
2. Karbantartási kiadások	8 728	8 950	1 632	18,23%
3. Étkeztetés	11 274	12 396	7 406	59,75%
4. Egyéb dologi kiadások	6 463	6 470	1 819	28,11%
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	159	650	482	74,15%
1. Beruházások	159	650	482	74,15%
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0,00%
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	32	32	0	0,00%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	127	618	482	77,99%
2. Felújítások	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	157 361	163 326	76 809	47,03%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	157 361	163 326	76 809	47,03%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. I FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA
Budaörsi Kincskereső Óvoda
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei	4 421	4 421	3 164	71,57%
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	4 421	4 421	3 164	71,57%
3. Működési bevételek	4 421	4 421	3 164	71,57%
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke	700	700	243	34,71%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
5. Ellátási díjak	2 595	2 595	1 541	59,38%
6. Kiszámlázott ÁFA	863	863	636	73,70%
7. ÁFA visszatérülés	263	263	0	0,00%
8. Egyéb működési bevétel	0	0	744	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	4 421	4 421	3 164	71,57%
III. Finanszírozási bevételek	179 169	185 467	100 804	54,35%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	5 972	5 972	100,00%
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	5 972	5 972	100,00%
2. Irányító szervi támogatás	179 169	179 495	94 832	52,83%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	179 169	185 467	100 804	54,35%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	183 590	189 888	103 968	54,75%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	182 637	188 857	99 679	52,78%
1. Személyi juttatások	119 759	123 120	65 157	52,92%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	117 759	120 019	63 762	53,13%
2. Külső személyi juttatások	2 000	3 101	1 395	44,99%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 821	27 960	14 970	53,54%
1. Szociális hozzájárulási adó	22 104	24 165	13 152	54,43%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	3 717	3 795	1 818	47,91%
3. Dologi kiadások	37 057	37 777	19 552	51,76%
1. Közüzeti kiadások	6 541	6 541	1 778	27,18%
2. Karbantartási kiadások	3 383	3 552	1 459	41,08%
3. Étkeztetés	18 562	18 562	11 363	61,22%
4. Egyéb dologi kiadások	8 571	9 122	4 952	54,29%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
1. Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	953	1 031	156	15,13%
1. Beruházások	953	1 031	156	15,13%
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	953	1 031	156	15,13%
2. Felújítások	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	183 590	189 888	99 835	52,58%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0,00%
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	183 590	189 888	99 835	52,58%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. I FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA
Budaörsi Mákszem Óvoda
Bevételei és kiadásai

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei	3 225	3 225	1 866	57,86%
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	3 225	3 225	1 866	57,86%
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke	150	150	280	186,67%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
5. Ellátási díjak	2 224	2 224	1 247	56,07%
6. Kiszámlázott ÁFA	601	601	336	55,91%
7. ÁFA visszatérülés	250	250	0	0,00%
8. Egyéb működési bevétel	0	0	3	0,00%
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0	0	0,00%
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
2. Részesedések értékesítése	0	0	0	0,00%
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 225	3 225	1 866	57,86%
III. Finanszírozási bevételek	119 327	123 999	61 202	49,36%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	2 636	2 636	100,00%
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	2 636	2 636	100,00%
2. Irányító szervi támogatás	119 327	121 363	58 566	48,26%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	119 327	123 999	61 202	49,36%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	122 552	127 224	63 068	49,57%

KIADÁSOK				
Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	122 273	126 653	60 555	47,81%
1. Személyi juttatások	80 330	82 070	39 711	48,39%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	80 230	81 490	39 705	48,72%
2. Külső személyi juttatások	100	580	6	1,03%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 171	17 582	8 629	49,08%
1. Szociális hozzájárulási adó	15 005	16 232	8 122	50,04%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	1 166	1 350	507	37,56%
3. Dologi kiadások	25 772	27 001	12 215	45,24%
1. Közüemi kiadások	4 699	4 718	2 263	47,97%
2. Karbantartási kiadások	4 782	4 782	1 082	22,63%
3. Értéktétel	9 924	10 884	7 005	64,36%
4. Egyéb dologi kiadások	6 367	6 617	1 865	28,18%
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	279	571	335	58,67%
1. Beruházások	279	571	335	58,67%
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	279	571	335	58,67%
2. Felújítások	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	122 552	127 224	60 890	47,86%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	122 552	127 224	60 890	47,86%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. I FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA
Kimutatás 2018. I. féléves általános tartalék felhasználásáról

eFt

Megnevezés	Összeg
2018. évi költségvetés 1/2018. (II.23.) ÖKT sz. rendelet:	
Eredeti előirányzat általános tartaléka	100 000
Az előirányzatot növelő tételek:	
A nemzetiségi nevelési-oktatási feladatot ellátó pedagógusok nemzetiségi pótlékának támogatása	2 904
Általános tartalék összesen:	102 904
FELHASZNÁLÁS	
35/2018 (III.14.) ÖKT sz. határozat	
FCSM Zrt részvény vásárlás	1 000
45/2018 (IV.25.) ÖKT sz. határozat	
Budaörs Város Önkormányzat Egyesített Bölcsődei Intézmények – Pityang Bölcsőde részére pótelőirányzat biztosítása	2 331
50/2018 (IV.25.) ÖKT sz. határozat	
BVUSS területén fitness park létesítéséhez önerő biztosítása	3 677
100/2018 (V.30.) ÖKT sz. határozat	
Zombori utcai idősek otthona építéséhez szükséges fedezet biztosítása	39 553
139/2018 (VI.20.) ÖKT sz. határozat	
Zombori utcai idősek otthona építéséhez szükséges fedezet biztosítása (100/2018 ÖKT sz. határozat visszavonása)	-39 553
Felhasználás összesen:	7 008
Maradvány:	95 896

