

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓJA
Önkormányzat és intézményei összesen

eFt

BEVÉTELEK												
Megnevezés	Önkormányzat				Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek összesen				Összesen			
	2018 évi eredeti előirányzat	2018 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	2018 évi eredeti előirányzat	2018 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	2018 évi eredeti előirányzat	2018 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei (önkormányzat és intézmények)	11 196 208	11 269 895	10 105 845	89,67%	172 626	180 481	127 976	70,91%	11 368 834	11 450 376	10 233 821	89,38%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 300 811	1 357 226	1 117 243	82,32%	0	7 855	7 855	100,00%	1 300 811	1 365 081	1 125 098	82,42%
2. Közhatalmi bevételek	9 118 500	9 118 500	8 397 005	92,09%	746	746	381	51,07%	9 119 246	9 119 246	8 397 386	92,08%
3. Működési bevételek	776 497	793 769	587 958	74,07%	155 880	155 880	119 690	76,78%	932 377	949 649	707 648	74,52%
4. Működési célú átvett pénzeszközök	400	400	3 639	909,75%	16 000	16 000	50	0,31%	16 400	16 400	3 689	22,49%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	1 595 566	1 528 950	803 514	52,55%	7 860	7 860	7 071	89,96%	1 603 426	1 536 810	810 585	52,74%
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	1 236 580	1 267 185	660 034	52,09%	0	0	0	0,00%	1 236 580	1 267 185	660 034	52,09%
2. Felhalmozási bevételek	300 425	199 151	91 367	45,88%	0	0	1	0,00%	300 425	199 151	91 368	45,88%
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	58 561	62 614	52 113	83,23%	7 860	7 860	7 070	89,95%	66 421	70 474	59 183	83,98%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	12 791 774	12 798 845	10 909 359	85,24%	180 486	188 341	135 047	71,70%	12 972 260	12 987 186	11 044 406	85,04%
III. Finanszírozási bevételek	5 179 388	5 677 919	3 532 328	62,21%	4 331 040	4 607 903	2 981 671	64,71%	9 510 428	10 285 822	6 513 999	63,33%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	2 476 388	2 974 919	3 425 377	115,14%	0	53 290	53 290	100,00%	2 476 388	3 028 209	3 478 667	114,88%
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	2 476 388	2 974 919	3 425 377	115,14%	0	53 290	53 290	100,00%	2 476 388	3 028 209	3 478 667	114,88%
2. Szabad pénzeszközök betétből történő visszavonása	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
2. Költségvetési hiány külső finanszírozása	2 703 000	2 703 000	106 951	3,96%	0	0	0	0,00%	2 703 000	2 703 000	106 951	3,96%
1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	2 703 000	2 703 000	106 951	3,96%	0	0	0	0,00%	2 703 000	2 703 000	106 951	3,96%
3. Irányító szervi támogatás	0	0	0	0,00%	4 331 040	4 554 613	2 928 381	64,29%	4 331 040	4 554 613	2 928 381	64,29%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	17 971 162	18 476 764	14 441 687	78,16%	4 511 526	4 796 244	3 116 718	64,98%	22 482 688	23 273 008	17 558 405	75,45%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)	17 971 162	18 476 764	14 441 687	78,16%	180 486	241 631	188 337	77,94%	18 151 648	18 718 395	14 630 024	78,16%

eFt

KIADÁSOK												
Megnevezés	Önkormányzat				Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek összesen				Összesen:			
	2018 évi eredeti előirányzat	2018 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	2018 évi eredeti előirányzat	2018 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	2018 évi eredeti előirányzat	2018 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	8 045 219	8 203 835	5 146 361	62,73%	4 349 429	4 621 990	2 956 954	63,98%	12 394 648	12 825 825	8 103 315	63,18%
1. Személyi juttatások	475 459	509 376	282 998	55,56%	2 729 649	2 843 148	1 889 161	66,45%	3 205 108	3 352 524	2 172 159	64,79%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	95 619	122 133	74 132	60,70%	576 565	643 928	440 461	68,40%	672 184	766 061	514 593	67,17%
3. Dologi kiadások	3 407 557	3 480 318	1 813 137	52,10%	1 043 215	1 134 713	627 131	55,27%	4 450 772	4 615 031	2 440 268	52,88%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	280 719	281 775	102 027	36,21%	0	0	0	0,00%	280 719	281 775	102 027	36,21%
5. Egyéb működési célú kiadások	3 785 865	3 810 233	2 874 067	75,43%	0	201	201	100,00%	3 785 865	3 810 434	2 874 268	75,43%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	5 559 679	5 683 092	1 449 731	25,51%	162 097	174 254	44 126	25,32%	5 721 776	5 857 346	1 493 857	25,50%
1. Beruházások	4 123 735	4 353 806	1 230 163	28,25%	157 097	169 254	39 126	23,12%	4 280 832	4 523 060	1 269 289	28,06%
2. Felújítások	493 026	704 100	207 492	29,47%	0	0	0	0,00%	493 026	704 100	207 492	29,47%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	942 918	625 186	12 076	1,93%	5 000	5 000	5 000	100,00%	947 918	630 186	17 076	2,71%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	13 604 898	13 886 927	6 596 092	47,50%	4 511 526	4 796 244	3 001 080	62,57%	18 116 424	18 683 171	9 597 172	51,37%
III. Finanszírozási kiadások	4 366 264	4 589 837	2 963 605	64,57%	0	0	0	0,00%	4 366 264	4 589 837	2 963 605	64,57%
1. Irányító szervi támogatás folyósítása	4 331 040	4 554 613	2 928 381	64,29%	0	0	0	0,00%	4 331 040	4 554 613	2 928 381	64,29%
2. Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
3. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	35 224	35 224	35 224	100,00%	0	0	0	0,00%	35 224	35 224	35 224	100,00%
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	17 971 162	18 476 764	9 559 697	51,74%	4 511 526	4 796 244	3 001 080	62,57%	22 482 688	23 273 008	12 560 777	53,97%
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)	13 640 122	13 922 151	6 631 316	47,63%	4 511 526	4 796 244	3 001 080	62,57%	18 151 648	18 718 395	9 632 396	51,46%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓJA
Önkormányzat tervezett bevételei

eFt

Megnevezés		2018 évi eredeti előirányzat	2018 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei		11 196 208	11 269 895	10 105 845	89,67%
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 300 811	1 357 226	1 117 243	82,32%
	1. Önkormányzatok működésének általános támogatásai	1 221 811	1 275 105	1 041 493	81,68%
	1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	300	1 109	1 034	93,24%
	2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	748 584	751 488	568 165	75,61%
	3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjólétis és gyermekéktetés feladatainak támogatása	363 302	393 902	371 214	94,24%
	4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	109 625	118 735	91 610	77,16%
	5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	4 673	4 272	91,42%
	6. Elszámolásból származó bevételek	0	5 198	5 198	100,00%
	2. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	79 000	82 121	75 750	92,24%
2.	Közhatalmi bevételek	9 118 500	9 118 500	8 397 005	92,09%
	1. Vagyoni típusú adók	1 600 000	1 600 000	1 724 170	107,76%
	1. Építményadó	1 100 000	1 100 000	1 206 258	109,66%
	2. Telekadó	500 000	500 000	517 912	103,58%
	2. Termékek és szolgáltatások adói	7 460 000	7 460 000	6 625 660	88,82%
	1. Iparüzési adó	7 300 000	7 300 000	6 467 741	88,60%
	2. Gépjárműadó	160 000	160 000	157 919	98,70%
	3. Talajterhelési díj	0	0	0	0,00%
	3. Egyéb közhatalmi bevételek	58 500	58 500	47 175	80,64%
3.	Működési bevételek	776 497	793 769	587 958	74,07%
	1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
	2. Szolgáltatások ellenértéke	271 510	271 510	220 353	81,16%
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	169 348	169 348	98 754	58,31%
	4. Tulajdonosi bevételek	49 000	49 000	27 112	55,33%
	5. Ellátási díjak	115 140	115 140	84 265	73,18%
	6. Kiszámlázott ÁFA	168 749	180 659	135 101	74,78%
	7. ÁFA visszatérülés	0	0	0	0,00%
	8. Egyéb működési bevétel	2 750	8 112	22 373	275,80%
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	400	400	3 639	909,75%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		1 595 566	1 528 950	803 514	52,55%
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	1 236 580	1 267 185	660 034	52,09%
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	30 605	30 605	100,00%
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	1 236 580	1 236 580	629 429	50,90%
2.	Felhalmozási bevételek	300 425	199 151	91 367	45,88%
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	300 425	199 151	91 367	45,88%
	2. Részesedések értékesítése	0	0	0	0,00%
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	58 561	62 614	52 113	83,23%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		12 791 774	12 798 845	10 909 359	85,24%
III. Finanszírozási bevételek		5 179 388	5 677 919	3 532 328	62,21%
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	106 951	3,96%
	1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	2 703 000	2 703 000	106 951	3,96%
3.	Irányító szervi támogatás	0	0	0	0,00%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		17 971 162	18 476 764	14 441 687	78,16%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. I-III. NEGYEDÉVES 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	8 203 835	5 146 361	62,73%
	1. Személyi juttatások	475 459	509 376	282 998	55,56%
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	79 791	85 567	57 423	67,11%
	2. Külső személyi juttatások	395 668	423 809	225 575	53,23%
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	95 619	122 133	74 132	60,70%
	1. Szociális hozzájárulási adó	83 549	110 092	70 396	63,94%
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	12 070	12 041	3 736	31,03%
	3. Dologi kiadások	3 407 557	3 480 318	1 813 137	52,10%
	1. Városüzemeltetési feladatok kiadásai	1 318 408	1 316 879	834 490	63,37%
	2. Igazgatási feladatok kiadásai	1 230 751	1 297 881	399 637	30,79%
	3. Környezetvédelmi feladatok kiadásai	764 341	774 501	540 293	69,76%
	4. Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai	40 431	40 431	14 974	37,04%
	5. Köznevelési, közművelődési és sport feladatok kiadásai	30 066	27 066	8 809	32,55%
	6. Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai	23 560	23 560	14 934	63,39%
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	280 719	281 775	102 027	36,21%
	5. Egyéb működési célú kiadások	3 785 865	3 810 233	2 874 067	75,43%
	1. Elvonások és befizetések	2 145 559	2 148 562	1 633 913	76,05%
	- Szolidaritási hozzájárulás	2 144 370	2 144 370	1 629 721	76,00%
	- Egyéb elvonások	1 189	4 192	4 192	100,00%
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülre	238 739	214 374	174 689	81,49%
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 301 567	1 350 567	1 065 465	78,89%
	4. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása	0	0	0	0,00%
	5. Általános tartalék	100 000	96 730	0	0,00%
	6. Működési céltartalék	0	0	0	0,00%
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	5 559 679	5 683 092	1 449 731	25,51%
	1. Beruházások	4 123 735	4 353 806	1 230 163	28,25%
	2. Felújítások	493 026	704 100	207 492	29,47%
	3. Egyéb felhalmozási kiadások	942 918	625 186	12 076	1,93%
	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	2 000	3 000	3 000	100,00%
	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	213 246	140 364	9 076	6,47%
	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	471 822	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		13 604 898	13 886 927	6 596 092	47,50%
III.	Finanszírozási kiadások	4 366 264	4 589 837	2 963 605	64,57%
	1. Irányító szervi támogatás folyósítása	4 331 040	4 554 613	2 928 381	64,29%
	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	18 476 764	9 559 697	51,74%
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)		13 640 122	13 922 151	6 631 316	47,63%

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

eFt

Megnevezés		2018. évi eredeti előirányzat	2018 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
1. Védőnői Szolgálat					
1.	Személyi juttatások	69 019	70 891	49 071	69,22%
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	69 019	70 891	49 071	69,22%
2.	Külső személyi juttatások	0	0	0	0,00%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 822	17 078	10 665	62,45%
1.	Szociális hozzájárulási adó	13 154	14 410	10 058	69,80%
2.	Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	2 668	2 668	607	22,75%
Összesen:		84 841	87 969	59 736	67,91%
2. Egyéb külső személyi juttatás					
1.	Személyi juttatások	406 440	438 485	233 927	53,35%
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	10 772	14 676	8 352	56,91%
2.	Külső személyi juttatások	395 668	423 809	225 575	53,23%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	79 797	105 055	63 467	60,41%
1.	Szociális hozzájárulási adó	70 395	95 682	60 338	63,06%
2.	Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	9 402	9 373	3 129	33,38%
Összesen:		486 237	543 540	297 394	54,71%
Önkormányzat összesen					
1.	Személyi juttatások	475 459	509 376	282 998	55,56%
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	79 791	85 567	57 423	67,11%
2.	Külső személyi juttatások	395 668	423 809	225 575	53,23%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	95 619	122 133	74 132	60,70%
1.	Szociális hozzájárulási adó	83 549	110 092	70 396	63,94%
2.	Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	12 070	12 041	3 736	31,03%
Összesen:		571 078	631 509	357 130	56,55%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. I-III. NEGYEDÉVES 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 működtetése; Önkormányzati tulajdonú ingatlanokon lévő támfalak és pincék karbantartása; Szabadidőpark kezelése; Értékbecslés; Önkormányzati ingatlanok karbantartása (üzemeltetés); Orvosi rendelők karbantartása (Szivárvány u 5. Léway u. 31.); Kamaraerdei Közösségi ház fenntartása; Szolgáltatási díjak, illetékek, szakértői díjak; Telekkialakítás, felmérések, vázrajzok, Önkormányzati ingatlanok vagyonkezelése /BTG/, önkormányzati lakások karbantartása (magasépítés), önkormányzati tulajdonú, kezelésre átadott lakások karbantartása (BTG))	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda - Vagyongazdálkodási osztály, Intézményüzemeltetési osztály, Magasépítési osztály	174 449	174 539	94 876	54,36%
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	24 944	46,93%
3.	Víz-, csapadékvíz-, és szennyvízhálózat fenntartás (Csapadékvíz-hálózat hibaelhárítása (zárt); Víz- szennyvízhálózat hibaelhárítás; Kisvízfolyások karbantartása, tisztítása (nyílt); Felszíni vízelvezetési feladatok; Állami közutak melletti árok, csatorna tisztítás, javítás; Rácsos átvezetők és kapcsolódó árok karbantartása; zárt csapadékvíz csatornahálózat tisztítása, javítási munkái, Budaörsi felszíni vízelvezető hálózat geodéziai felmérése)	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda	136 418	135 605	71 590	52,79%
4.	Úthálózat karbantartás (Pincekárrelhárítás közutak alatt; Kőhegyen és a város különböző pontjain támfalak jókarbahelyezése, állagvédelme; Út- és forgalomtechnikai rendszerek karbantartása; Korlátok, kresztáblák karbantartása, felújítása, útburkolati jelek felfestése, reklámábrák telepítése; Kátyúzás /utcák, utak/, üdülőterületi útkarbantartás; Kerítések áthelyezése ; Út és szegélyjavítások, Buszperonok felújítása, karbantartása, Biztosíték terhére elvégezendő garanciális út javítások)	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda	191 134	201 646	177 070	87,81%
5.	Műszaki Ügyosztály - Főépítész kerete (Főépítész kerete, egyéb dologi kiadás; Szakértői díj főépítész)	Műszaki Ügyosztály - Főépítész 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.	Vízkezeléstechnológiai járulék (termál vízkészlet)	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	100	100	0	0,00%
8.	Közvilágítási díjak, áramdíj bérlet, lámpás csomópontok megvilágítása	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	97 526	97 526	56 548	57,98%
9.	Közvilágítás hibaelhárítás	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	8 526	6 613	6 598	99,77%
10.	Tömegközlekedés	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	180 000	180 000	105 147	58,42%
11.	Elektromos, távközlési hálózaton módosítás, karbantartás elvégzése	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	8 889	7 527	3 796	50,43%
12.	Kutyamenhely üzemeltetési, fenntartási költsége	Igazgatási Iroda	9 776	9 776	6 489	66,38%
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	92 082	69,59%
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	4 270	62,25%
19.	Élelmiszerhez kapcsolódó dologi kiadások	Pénzügyi Iroda	269 417	275 409	170 191	61,80%
Összesen:			1 318 408	1 316 879	834 490	63,37%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓJA

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

eFt

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	9 772	60,21%
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	304	4,93%
4.	Szakértői díjak	Polgármesteri Kabinet	96 848	96 848	24 835	25,64%
5.	Államháztartásnak egyéb befizetési kötelezettségek	Pénzügyi Iroda	3 000	3 002	1 367	45,54%
6.	Vagyonbiztosítás kártérítés	Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási Osztály	200	200	0	0,00%
7.	Önkormányzat vagyonbiztosítási díja	Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási Osztály	10 046	10 046	3 915	38,97%
8.	Bankköltség	Pénzügyi Iroda	24 000	23 600	15 522	65,77%
9.	Államháztartáson kívülre fizetett tagdíjak, adók, díjak, egyéb befizetések	Pénzügyi Iroda	9 432	9 432	7 937	84,15%
10.	Áfa befizetési kötelezettség	Pénzügyi Iroda	705 157	771 529	161 332	20,91%
11.	Pályázati önrész	Polgármesteri Kabinet	3 000	3 000	305	10,17%
12.	Közzétartási ellenőrzési és szakmai rendszer működtetése	Polgármesteri Kabinet - Köznevelési és Közművelődési Osztály	13 833	13 833	5 141	37,16%
13.	Tulajdoni lapok, eljárási díjak és egyéb költségek, fénymásolás	Műszaki ügyosztály - Városép. Iroda	11 367	14 367	5 907	41,12%
14.	Műszaki felmérések	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	3 134	1 884	1 321	70,12%
15.	Igazságügyi szakvélemények	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	1 051	551	150	27,22%
16.	Pervesztesség esetén fizetendő kártérítés és perköltségek	Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási Osztály	20 000	17 000	12 619	74,23%
17.	Képviselői telefon	Műszaki ügyosztály – Intézmény-üzemeltetési Osztály	1 046	1 046	540	51,63%
18.	Képviselői internet	Informatikai Iroda	408	808	527	65,22%
19.	Képviselő-testület inf. támogatása	Informatikai Iroda	2 517	2 517	0	0,00%
20.	Elektronikus fizetés költségei	Informatikai Iroda	2 000	2 000	357	17,85%
21.	Bizottsági, testületi ülések reprezentáció kiadás Áfa	Műszaki ügyosztály – Intézmény-üzemeltetési Osztály	1 081	1 081	231	21,37%
22.	Önkormányzat egyéb dologi kiadásai	Műszaki ügyosztály – Intézmény-üzemeltetési Osztály	6 338	6 138	3 689	60,10%
23.	ETL szoftver üzemeltetés	Informatikai Iroda	2 092	2 092	1 220	58,32%
24.	Beruházási hitel kamata és rendelkezésre tartási jutalék	Pénzügyi Iroda	26 082	26 082	9 869	37,84%
25.	Budakörmeyi tv – Budaörsi műsorok gyártása és sugárzása 2018	Polgármesteri Kabinet	45 000	45 000	30 000	66,67%
26.	Budakörmeyi 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	98 776	45,78%
28.	40 EURO behajtási költségátalány	Pénzügyi Iroda	500	500	0	0,00%
29.	Önkormányzati dolgozók dologi kiadásai	Humánpolitikai Iroda	337	337	11	3,26%
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	1 297 881	399 637	30,79%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓJA

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Környezetvédelmi és városüzemeltetési feladatok (Szűnyogygyérítés; Vasúti aluljáró, Illegális szeméttlerakók folyamatos felszámolása; Hóeltakarítás, síkosságmentesítés; Kutya ürülékgyűjtő tartályok takarítása, ürítése és a belevaló zsákok biztosítása; Patkány és rágcsáló irtás; Örö-z-védő-megelőző szolgálat (illegális hulladéklerakók megfigyelése); Vízdíj (kutak, Díszkutak); Locsolóhálózat, díszkutak üzemeltetése (vízdíj nélkül); Járdák, közterületek tisztítása kézi erővel, 400 db közterületi szemetes edény ürítése; Út 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	254 712	74,23%
2.	Zöldfelületek karbantartása, fenntartása (Erdőfenntartás adminisztratív költségek és csereerdősítés; Utcabútorok és virágládák karbantartása; Elszáradt, előregeedett fák gallyazása, ifjítása, közművezetékek /elektromos vezetékek/ kiszabadítása, idős fák ápolása; Közterületen lévő növények permetezése, gyommentesítése; Erdőfenntartás költségei, tanösvényének fenntartási munkái; Közterületi zóldsávok rendezése; Fűves területek kaszálása, gondozása a lakótelepen; Talajcsere, tápanyagozás, műtrágya szórás; Játszóterek karbantartása, és a kerítések folyamatos gondozása, ellenőrzése; 2012-2016 ig telepített fák gondozása, és öntözése;Egynyári, kétnyári és fűtő muskátli növények telepítése, fenntartása és pótlása; Fűkaszálás, sövények, fák cseréje, gondozása;Virágok, cserjék, gyepesített területek locsolása, tápanyagozása; Nyílt vízelvezető árkok rézsű kaszálása; Kényszerkaszáltatás; Közterületi parkok gondozása, fenntartása, záslózás; 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	279 966	72,33%
3.	Roncsautók, engedély nélkül parkoló autók elszállítása közterületről	Műszaki ügyosztály - Közterület-felügyeleti Osztály	3 667	3 667	1 093	29,81%
4.	Katasztrófakeret	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	10 083	10 083	369	3,66%
5.	Közösségi illemhely működtetése 472/2012.(xi.07.) ökt határozat alapján	Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási Osztály	220	220	114	51,82%
6.	Előre nem látható környezetvédelmi kiadások	Műszaki ügyosztály - Környezetvédelmi Osztály	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	4 039	37,57%
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%
10.	Lakossági veszélyes hulladékgyűjtési akció	Műszaki ügyosztály - Környezetvédelmi Osztály	0	10 160	0	0,00%
Összesen:			764 341	774 501	540 293	69,76%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓJA
Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások/Közrendvédelmi feladatok elemi előirányzati szinten, szervezeti egységenként

eFt

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2018. évi eredeti előirányzat	2018 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
1.	Szíréna rendszeres karbantartása	Igazgatási Iroda	500	500	0	0,00%
2.	Őrző-védő szolgálat (közterületi játszóterek, szabadidőparkok éjszakai őrzése)	Műszaki ügyosztály - Környezetvédelmi Osztály	19 915	19 915	10 617	53,31%
3.	Drogprevenációs Munkacsoport	Polgármesteri Kabinet-Köznevelési és Közművelődési Osztály	3 390	3 390	1 381	40,74%
4.	Térfigyelő kamerarendszer üzemeltetés, karbantartás	Műszaki ügyosztály - Közterület-felügyeleti Osztály	12 626	12 626	2 976	23,57%
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	14 974	37,04%

4/E. sz. melléklet

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓJA
Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások/Köznevelési, közművelődési és sport feladatok elemi előirányzati szinten, szervezeti egységenként

eFt

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	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	570	14,11%
3.	Városi rendezvények (reprezentáció nélkül)	Polgármesteri Kabinet	11 362	11 362	4 826	42,47%
4.	Gyermekprogramok, családi programok /gyerek-ház rendezvénysorozat/ (reprezentáció nélkül)	Polgármesteri Kabinet	5 884	5 884	1 049	17,83%
5.	Közügyi 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	1 520	34,30%
7.	Érdekltségőnövelő pályázat önrész	Polgármesteri Kabinet	3 000	0	0	0,00%
Összesen:			30 066	27 066	8 809	32,55%

4/F. sz. melléklet

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. I-III. NEGYEDÉVES 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	3 331	50,78%
3.	Telekuckó üzemeltetés	Polgármesteri Kabinet	11 500	11 500	8 561	74,44%
4.	Folyamatos szakértői díjak (telekuckó)	Polgármesteri Kabinet	1 500	1 500	934	62,27%
5.	Egyéb dologi költségek Szociális és Egészségügyi Iroda	Szociális és egészségügyi Iroda	1 000	1 000	364	36,40%
6.	Gyermekek átmeneti ellátása (Fészek Egyesület)	Szociális és egészségügyi Iroda	2 000	2 000	1 744	87,20%
Összesen:			23 560	23 560	14 934	63,39%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. I-III. NEGYEDÉVES 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	6 450	75,00%
2.	Rendőrség működésének támogatása	2 173	2 173	2 173	100,00%
3.	Német Nemzetiségi Önkormányzat ó-tetető üzemeltetés támogatása	5 000	5 000	3 750	75,00%
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	20 991	45,49%
7.	Fogyatékosok nappali ellátása	2 000	2 000	1 178	58,90%
8.	Pénzeszköz átadás az Esély Szociális Társulásnak (SZGYK működéséhez)	105 620	126 255	118 246	93,66%
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	1 795	71,80%
Összesen:		238 739	214 374	174 689	81,49%

5/B. sz. melléklet

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓJA

Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Egyéb működési célú kiadások/Működési célú támogatások államháztartáson kívülről 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	225 000	75,00%
2.	Állatvédő Egyesület működési és feladatellátási támogatása	9 500	9 500	7 125	75,00%
3.	Gyepmesteri feladat támogatása	2 500	2 500	1 875	75,00%
4.	Budaörsi Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása	9 000	9 000	6 750	75,00%
5.	Polgárőrség támogatás	6 000	6 000	4 500	75,00%
6.	Közüktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság kerete	2 000	660	0	0,00%
7.	Szociális és Egészségügyi Bizottság kerete	2 000	2 000	0	0,00%
8.	Polgármester kerete	2 000	2 000	0	0,00%
9.	Régészeti kiállítás (szakmai programok és karbantartás) támogatása, Régiségbúvár Egyesület	12 000	12 000	9 000	75,00%
10.	Csiki pihenőkert (szakmai programok és karbantartás) támogatása, Régiségbúvár Egyesület	14 000	14 000	10 500	75,00%
11.	Nem önkormányzati intézmények támogatása	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	36 000	75,00%
14.	Pro Musica Kórusalapítvány támogatása	4 300	4 300	3 225	75,00%
15.	Lyra Dalkör Egyesület támogatása	2 020	2 020	1 515	75,00%
16.	Gyepük Népe Alapítvány (Szérlőzsa Néptánc Együttes) támogatása	3 040	3 040	2 280	75,00%
17.	Széll Kulturális Egyesület (Budaörs Néptáncgyűttes) támogatása	3 040	3 040	3 040	100,00%
18.	Budaörsi Fúvószenesi Együttes (fúvószenekar) támogatása	1 670	1 670	1 253	75,03%
19.	Piros Rózsa Dalkör Egyesület támogatása	1 280	1 280	960	75,00%
20.	Zichy-major üzemeltetés támogatása (Budaörsi Művészek Egyesülete)	3 000	3 000	3 000	100,00%
21.	Társadalmi önszerveződések támogatása	25 000	25 000	25 000	100,00%
22.	Vivart Budaörsi Zeneművész Egyesület támogatása	11 500	11 500	8 625	75,00%
23.	Budaörs Rádió támogatása (Hunicom Kft)	33 000	33 000	24 750	75,00%

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	20 400	75,00%
26.	Budaörsi Sport Club (BSC) szakosztályok támogatása	90 000	90 000	67 500	75,00%
27.	Zichy-major üzemeltetés támogatása (2040 Egyesület)	2 000	2 000	1 500	75,00%
28.	BDSE (diáksport) támogatása	66 000	66 000	49 500	75,00%
29.	Budaörs Fesztivál megrendezése (Kőporossy Bt.)	11 150	11 150	11 150	100,00%
30.	Pest Megyei Gyermek és Ifjúsági Alapítvány támogatása	200	200	0	0,00%
31.	Idősek otthona (Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség) működési támogatása	36 195	36 195	26 987	74,56%
32.	Pszichiátriai és szenvedélybetegek ellátása, (ellátási szerződés egyedi elbírálás alapján)	800	800	400	50,00%
33.	Családok átmeneti ellátása (Sorsunk és Jövők 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	38 554	74,56%
36.	Oktatási pályázatok	1 000	1 000	0	0,00%
37.	Nonprofit szervezetek támogatása	135	803	518	64,51%
38.	BULÁKE támogatása	6 200	6 200	4 650	75,00%
39.	Budaörsi Triathlon Klub támogatása	4 000	4 000	3 000	75,00%
40.	Goldtimer Alapítvány támogatása	4 000	4 000	3 000	75,00%
41.	Liver 3. és ... FC Egyesület támogatása	16 000	16 000	12 000	75,00%
42.	Helyi kiadványok megjelentetésének támogatása	1 800	1 800	1 700	94,44%
43.	Peter Cerny Alapítvány "a beteg koraszülöttek gyógyításáért" kiemelten közhasznú szervezet támogatása	500	500	500	100,00%
44.	Zöldkör Budaörs Egészségünkért, Környezetünkért Egyesület támogatása	1 600	1 600	1 600	100,00%
45.	Aramis Sportegyesület támogatása	15 000	15 000	11 250	75,00%
46.	Felsőfokú animációs képzés bevezetése, animációs bázis működtetése és animációs fesztivál támogatása (Primanima Kft)	25 000	25 000	20 900	83,60%
47.	Budaörsi felnőtt labdarúgás támogatása (BSC 1924 Labdarúgó Kft.)	58 800	58 800	44 100	75,00%
48.	Vivace Kulturális Egyesület támogatása	1 400	1 400	1 400	100,00%
49.	Wendler Alapítvány támogatása	3 400	3 400	2 550	75,00%
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	5 000	83,33%
52.	Budaörsi Infó támogatása	6 000	6 000	6 000	100,00%
53.	Sapszon Ferenc Zenei Örökségéért Egyesület (Sapszon kórus) támogatása	4 300	4 300	3 225	75,00%
54.	Budaörsi Kézilabda sport támogatása (Budaörsi Kézilabda Sport Kft.)	40 000	40 000	30 000	75,00%
55.	Tömegközlekedés támogatása	159 227	159 227	124 809	78,38%
56.	Államháztartáson kívülre pénzeszköz átadás pedagógiai programokra	81 000	81 000	75 811	93,59%
57.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz díjkompenzációja (BTG)	6 092	6 092	1 616	26,53%
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	472	178	37,71%
64.	Egyéb szervezetek támogatása	0	200	200	100,00%
65.	Budaörsi Vigasságok rendezvény támogatása (Kőporossy Bt)	0	4 000	4 000	100,00%
Összesen:		1 301 567	1 350 567	1 065 465	78,89%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. I-III. NEGYEDÉVES 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	108 185	86 133	79,62%
2.	Főépítész tanulmánytervek	1 640	1 640	0	0,00%
3.	Főépítész szabályozási tervek	1 270	7 170	2 836	39,55%
4.	Védőnői Szolgálat tárgyi eszköz beszerzés	699	984	730	74,19%
5.	Budaörsön egészségügyi alapellátást végző orvosok részére eszközbeszerzés	1 000	365	0	0,00%
6.	Képviselők részére tárgyi eszköz beszerzés	139	190	189	99,47%
7.	Szennyvízhálózathoz gépek, berendezések beszerzése	26 928	26 928	11 067	41,10%
8.	Önkormányzati ingatlanok működéséhez szükséges tárgyi eszköz beszerzés	397	6 060	24	0,40%
9.	Lévai u. 31. Gyermekorvosi rendelő eszközbeszerzés (pályázati forrás+önerő)	0	5 822	2 583	44,37%
10.	Új karácsonyi motívumok beszerzése	0	3 275	0	0,00%
11.	Önkormányzati feladatellátáshoz szükséges tárgyi eszköz beszerzés	0	200	0	0,00%
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása összesen:		59 253	160 819	103 562	64,40%
2. Ingatlan beruházások					
1.	Intézményi beruházások tervezése	37 422	38 692	9 576	24,75%
2.	Intézményi beruházások műszaki ellenőrzése	21 731	21 731	902	4,15%
3.	Intézményi beruházások közműfejlesztése	7 125	7 125	2 218	31,13%
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, lábmósó átalakítás, sportcsarnok TV közvetítő hely kialakítás, gépészeti átalakítás)	70	70	0	0,00%
7.	Csikó pihenőteret fejlesztése I. ütem	14 281	14 281	14 280	99,99%
8.	Csillagfűrt Óvoda mászófal-, játéktároló faház építése	2 876	3 341	1 472	44,06%
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 Közösségi 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	0	0	0,00%
17.	Mákszem Óvoda akadálymentes mosdó, kazánházi tároló kialakítása	0	4 826	4 665	96,66%
18.	Jókai Mór Művelődési Központ vetítő tartószerkezet kialakítása	0	0	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%
21.	Farkasréti Pagony Óvoda új épület tervezése	0	12 000	0	0,00%
2. Ingatlan beruházások összesen:		1 290 337	1 260 555	145 215	11,52%

Ssz.	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
3. Út és mélyépítési beruházások					
1.	Tervezések - mélyépítés	23 247	40 512	12 107	29,88%
2.	Műszaki ellenőrzés munkadíja - mélyépítés	39 597	43 827	6 821	15,56%
3.	Közüvilágítási hálózat bővítése különböző utcákban	5 183	15 183	11 560	76,14%
4.	Útépítések	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	96 338	99,98%
13.	Akadálymentesítés közterületen	6 731	18 532	6 731	36,32%
14.	Dózsa Gy. u. - Stefánia u. gyalogátkelő létesítése	5 197	5 197	5 196	99,98%
15.	Járda építési program	991	9 570	0	0,00%
16.	Tűzköhegyi 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.	Tűzköhegyi 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.	Tűzköhegyi 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.	Csapadékcatorna és úthálózat elemeinek bővítése	8 000	9 500	7 850	82,63%
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 útépítés (forrása: hitel)	236 220	236 220	486	0,21%
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	3 299	3 298	99,97%
30.	Budapesti út - Szellő utca csomópontban sárga villogó létesítése	3 000	3 421	3 420	99,97%
31.	Gyalogátkelőhelyek megvilágításának növelése I. ütem	6 000	6 000	5 975	99,58%
32.	Parkoló építési program	0	14 526	0	0,00%
33.	Patkó utcai gyalogátkelő létesítése	0	762	762	100,00%
34.	Gyalogátkelők megvilágításának erősítése II. ütem	0	6 000	4 681	78,02%
35.	Járda építési program I. ütem Kikelet u.	0	22 361	0	0,00%
36.	20 KV-os légvezeték kiváltása Farkasréti út - Thököly utca	0	45 669	0	0,00%
37.	Hajnal utca feszítő oszlop áthelyezés	0	2 700	0	0,00%
3. Út és mélyépítési beruházások összesen:		2 637 808	2 786 921	849 670	30,49%
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	24 631	98,52%
7.	Kutyafuttató (végleges) építése a Szellő utcai ideiglenes helyett, a Szervíz út esetleges továbbépítésével összefüggésében	0	5 000	0	0,00%
8.	Patkó utcai szelektív hulladékgyűjtő sziget bekerítése	0	3 174	0	0,00%
4. Környezetvédelmi és zöldfelületi beruházások összesen:		64 737	72 911	60 716	83,27%
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	4 353 806	1 230 163	28,25%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. I-III. NEGYEDÉVES 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	79 218	20 729	26,17%
2.	Intézményi felújítások tervezése (2017)	8 636	7 366	7 366	100,00%
3.	2017 évi intézményi felújítások	26 159	21 622	21 621	100,00%
4.	Intézményi felújítások műszaki ellenőrzése	17 414	17 414	3 175	18,23%
5.	Önkormányzati ingatlanok, lakások felújítása	20 057	34 279	11 911	34,75%
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 - köburkolatának felújítása II. ütem	25 003	25 003	25 002	100,00%
9.	Közüterületi játszótérek felújítása	246	246	0	0,00%
10.	Lévai u. 31. Gyermekorvosi rendelő felújítása (pályázati forrás+önerő)	83 677	84 983	13 733	16,16%
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	73 962	14 792	20,00%
17.	Csillagfűrt Óvoda lengőajtó és szélfogó ajtók cseréje, fűtőkorszerűsítés I. ütem	0	2 292	0	0,00%
18.	Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola konyha víz-, csatorna vezetékek és burkolat felújítása	0	31 800	0	0,00%
19.	Városi Uszoda és Sportcsarnok épület tető szigetelés felújítása és beszellőző felépítmény átalakítása II. ütem	0	18 409	0	0,00%
1. Ingatlan felújítások összesen:		303 140	427 157	125 416	29,36%
2. Út és mélyépítési felújítások					
1.	Csatorna felújítás (CSÉA terhére)	108 935	108 935	2 896	2,66%
2.	Felújítások műszaki ellenőrzése mélyépítés	3 659	4 024	1 888	46,92%
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%
7.	Fém utca útfelújítás I. ütem	0	24 400	0	0,00%
8.	Hajnal utca feszítő oszlop áthelyezés	0	0	0	0,00%
2. Út és mélyépítési felújítások		189 886	276 943	82 076	29,64%
Felújítások összesen:		493 026	704 100	207 492	29,47%

Beruházások és Felújítások Összesen:	4 616 761	5 057 906	1 437 655	28,42%
---	------------------	------------------	------------------	---------------

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓJA
Önkormányzat kiadásai/Felhalmozási költségvetés kiadásai/Felhalmozási célú pénzeszközáradások 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	1 000	100,00%
Összesen:		2 000	3 000	3 000	100,00%

7/B. sz. melléklet

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. I-III. NEGYEDÉVES 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 - visszafizetések	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	115 864	0	0,00%
7.	Városi Uszoda és Sportszarnok területén fitness park létesítéséhez önerő biztosítása	0	3 677	3 677	100,00%
Összesen:		213 246	140 364	9 076	6,47%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. I-III. NEGYEDÉVES 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	3 000	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, folyadékhűtő árnyékolás kiépítés)	11 000	11 000	0	0,00%
20	Járda építési program (Szabadság út Csiki utcáig, Kikelet u., Budakeszi u., Kamaraerdei u.)	25 000	0	0	0,00%
21	Hajnal u. feszítő oszlop áthelyezés	2 700	0	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	471 822	0	0,00%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓJA
POLGÁRMESTERI HIVATAL
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei	13 924	21 779	21 085	96,81%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	7 855	7 855	100,00%
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	7 855	7 855	100,00%
2. Közhatalmi bevételek	746	746	381	51,07%
1. Igazgatási szolgáltatási díj	0	0	0	0,00%
2. Felügyeleti jellegű tevékenységek díja	0	0	0	0,00%
3. Bírság bevétele	746	746	381	51,07%
4. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
3. Működési bevételek	13 178	13 178	12 849	97,50%
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke	2 800	2 800	2 564	91,57%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	7 576	7 576	7 010	92,53%
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
5. Ellátási díjak	0	0	0	0,00%
6. Kiszámlázott ÁFA	2 802	2 802	2 577	91,97%
7. ÁFA visszatérülés	0	0	0	0,00%
8. Egyéb működési bevétel	0	0	698	0,00%
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	7 860	7 860	7 071	89,96%
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	1	0,00%
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	1	0,00%
2. Részesedések értékesítése				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	7 860	7 860	7 070	89,95%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	21 784	29 639	28 156	95,00%
III. Finanszírozási bevételek	1 853 200	1 991 422	1 218 829	61,20%
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	1 970 642	1 198 049	60,79%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 853 200	1 991 422	1 218 829	61,20%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 874 984	2 021 061	1 246 985	61,70%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	1 750 184	1 891 834	1 193 403	63,08%
1. Személyi juttatások	1 160 878	1 220 310	792 028	64,90%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 151 793	1 208 891	787 770	65,16%
2. Külső személyi juttatások	9 085	11 419	4 258	37,29%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	245 331	278 802	187 305	67,18%
1. Szociális hozzájárulási adó	210 633	238 781	162 330	67,98%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	34 698	40 021	24 975	62,40%
3. Dologi kiadások	343 975	392 521	213 869	54,49%
1. Közüzeti kiadások	35 000	38 302	23 674	61,81%
2. Karbantartási kiadások	56 619	63 882	39 127	61,25%
3. Étkeztetés	0	0	0	0,00%
4. Egyéb dologi kiadások	252 356	290 337	151 068	52,03%
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	129 227	22 757	17,61%
1. Beruházások	119 800	124 227	17 757	14,29%
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	58 000	62 337	13 869	22,25%
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	56 000	56 000	2 745	4,90%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	5 800	5 890	1 143	19,41%
2. Felújítások	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	5 000	5 000	5 000	100,00%
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása	5 000	5 000	5 000	100,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 874 984	2 021 061	1 216 160	60,17%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 874 984	2 021 061	1 216 160	60,17%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓJA
Önkormányzati fenntartásban működő intézmények összesen
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés		2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés a
I. Működési költségvetés bevételei		158 702	158 702	106 891
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0,00%
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0,00%
2. Közhatalmi bevételek				
3. Működési bevételek		142 702	142 702	106 841
1. Készletértékesítés ellenértéke		0	0	0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke		62 012	62 012	46 840
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		5 804	5 804	2 983
4. Tulajdonosi bevételek		0	0	0,00%
5. Ellátási díjak		37 844	37 844	27 025
6. Kiszámlázott ÁFA		26 429	26 429	18 084
7. ÁFA visszatérülés		9 513	9 513	9 746
8. Egyéb működési bevétel		1 100	1 100	2 163
4. Működési célú átvett pénzeszközök		16 000	16 000	50
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0	0,00%
2. Felhalmozási bevételek		0	0	0,00%
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése		0	0	0,00%
2. Részesedések értékesítése				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		158 702	158 702	106 891
III. Finanszírozási bevételek		2 477 840	2 616 481	1 762 842
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	32 510	32 510
1. Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele		0	32 510	32 510
2. Irányító szervi támogatás		2 477 840	2 583 971	1 730 332
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		2 477 840	2 616 481	1 762 842
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		2 636 542	2 775 183	1 869 733

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés		2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés a
I. Működési költségvetés kiadásai		2 599 245	2 730 156	1 763 551
1. Személyi juttatások		1 568 771	1 622 838	1 097 133
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		1 547 027	1 586 278	1 072 280
2. Külső személyi juttatások		21 744	36 560	24 853
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		331 234	365 126	253 156
1. Szociális hozzájárulási adó		288 550	317 991	222 695
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		42 684	47 135	30 461
3. Dologi kiadások		699 240	742 192	413 262
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0,00%
5. Egyéb működési célú kiadások		0	0	0,00%
1. Elvonások és befizetések		0	0	0,00%
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0,00%
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		37 297	45 027	21 369
1. Beruházások		37 297	45 027	21 369
2. Felújítások		0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások		0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		2 636 542	2 775 183	1 784 920
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		2 636 542	2 775 183	1 784 920

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓJA
gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei	1 050	1 050	425	40,48%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Önkormányzatok működési támogatásai			0	
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Közhatalmi bevételek			0	
3. Működési bevételek	1 050	1 050	425	40,48%
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke	1 050	1 050	402	38,29%
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	23	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	
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
2. Részesedések értékesítése			0	
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 050	1 050	425	40,48%
III. Finanszírozási bevételek	68 491	74 591	52 503	70,39%
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	72 527	50 439	69,55%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	68 491	74 591	52 503	70,39%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	69 541	75 641	52 928	69,97%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	61 560	66 809	42 027	62,91%
1. Személyi juttatások	41 701	45 346	30 665	67,62%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	41 581	45 090	30 555	67,76%
2. Külső személyi juttatások	120	256	110	42,97%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 363	9 862	6 880	69,76%
1. Szociális hozzájárulási adó	7 472	8 853	6 362	71,86%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	891	1 009	518	51,34%
3. Dologi kiadások	11 496	11 601	4 482	38,63%
1. Közütemi kiadások	3 289	3 311	1 655	49,98%
2. Karbantartási kiadások	2 604	2 628	1 222	46,50%
3. Étkeztetés	0	0	0	0,00%
4. Egyéb dologi kiadások	5 603	5 662	1 605	28,35%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
1. Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	7 981	8 832	4 273	48,38%
1. Beruházások	7 981	8 832	4 273	48,38%
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0,00%
2. Informikai eszközök beszerzése, létesítése	0	285	30	10,53%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	7 981	8 547	4 243	49,64%
2. Felújítások	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	69 541	75 641	46 300	61,21%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			0	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	69 541	75 641	46 300	61,21%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. I-III. NEGYEDÉVES 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	41 276	59,08%
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	41 226	76,54%
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke	36 032	36 032	26 465	73,45%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	85	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	7 204	74,05%
7. ÁFA visszatérülés	7 000	7 000	7 293	104,19%
8. Egyéb működési bevétel	1 100	1 100	179	16,27%
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	69 861	69 861	41 276	59,08%
III. Finanszírozási bevételek	238 182	268 378	167 270	62,33%
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	264 879	163 771	61,83%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	238 182	268 378	167 270	62,33%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	308 043	338 239	208 546	61,66%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	298 167	325 962	191 445	58,73%
1. Személyi juttatások	76 178	83 133	58 596	70,48%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	66 798	67 257	48 181	71,64%
2. Külső személyi juttatások	9 380	15 876	10 415	65,60%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 064	17 702	12 698	71,73%
1. Szociális hozzájárulási adó	13 527	15 785	11 515	72,95%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	1 537	1 917	1 183	61,71%
3. Dologi kiadások	206 925	225 127	120 151	53,37%
1. Közüzemi kiadások	8 573	8 573	4 555	53,13%
2. Karbantartási kiadások	5 729	5 836	1 793	30,72%
3. Étkeztetés	0	0	0	0,00%
4. Egyéb dologi kiadások	192 623	210 718	113 803	54,01%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
1. Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0,00%
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	9 876	12 277	6 701	54,58%
1. Beruházások	9 876	12 277	6 701	54,58%
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0,00%
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	889	889	312	35,10%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	8 987	11 388	6 389	56,10%
2. Felújítások	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	308 043	338 239	198 146	58,58%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	308 043	338 239	198 146	58,58%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. I-III. NEGYEDÉVES 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	38 336 58,08%
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0 0,00%
	1. Önkormányzatok működési támogatásai			0
	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
2.	Közhatalmi bevételek			0
3.	Működési bevételek	50 010	50 010	38 286 76,56%
	1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
	2. Szolgáltatások ellenértéke	33 000	33 000	24 158
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	85
	4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0
	5. Ellátási díjak	0	0	0
	6. Kiszámlázott ÁFA	8 910	8 910	6 581
	7. ÁFA visszatérülés	7 000	7 000	7 293
	8. Egyéb működési bevétel	1 100	1 100	169
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
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0 0,00%
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
	2. Részesedések értékesítése			
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0 0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		66 010	66 010	38 336 58,08%
III. Finanszírozási bevételek		202 587	230 207	145 836 63,35%
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	3 499	3 499 100,00%
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	3 499	3 499
2.	Irányító szervi támogatás	202 587	226 708	142 337 62,78%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		202 587	230 207	145 836 63,35%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		268 597	296 217	184 172 62,17%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés		2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai		259 980	285 199	168 101 58,94%
1.	Személyi juttatások	59 759	65 215	46 227 70,88%
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	50 879	49 846	36 069
	2. Külső személyi juttatások	8 880	15 369	10 158
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 638	13 636	9 812 71,96%
	1. Szociális hozzájárulási adó	10 565	12 264	8 939
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	1 073	1 372	873
3.	Dologi kiadások	188 583	206 348	112 062 54,31%
	1. Közüzeti kiadások	6 039	6 039	3 086
	2. Karbantartási kiadások	3 213	3 282	966
	3. Étkeztetés	0	0	0
	4. Egyéb dologi kiadások	179 331	197 027	108 010
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
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		8 617	11 018	6 190 56,18%
1.	Beruházások	8 617	11 018	6 190 56,18%
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	381	381	14
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	8 236	10 637	6 176
2.	Felújítások	0	0	0 0,00%
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0 0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		268 597	296 217	174 291 58,84%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		268 597	296 217	174 291 58,84%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓJA

Városi Ifjúsági Klub
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés		2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei		3 851	3 851	2 940 76,34%
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	2 940 76,34%
	1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0 0,00%
	2. Szolgáltatások ellenértéke	3 032	3 032	2 307 76,09%
	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	819	819	623 76,07%
	7. ÁFA 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	2 940 76,34%
III. Finanszírozási bevételek		35 595	38 171	21 434 56,15%
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	38 171	21 434 56,15%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		35 595	38 171	21 434 56,15%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		39 446	42 022	24 374 58,00%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés		2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
I.	Működési költségvetés kiadásai	38 187	40 763	23 344 57,27%
	1. Személyi juttatások	16 419	17 918	12 369 69,03%
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	15 919	17 411	12 112 69,57%
	2. Külső személyi juttatások	500	507	257 50,69%
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 426	4 066	2 886 70,98%
	1. Szociális hozzájárulási adó	2 962	3 521	2 576 73,16%
	2. Egyéb munkaadókat terhelő járulékok és adók	464	545	310 56,88%
	3. Dologi kiadások	18 342	18 779	8 089 43,07%
	1. Közüzeti kiadások	2 534	2 534	1 469 57,97%
	2. Karbantartási kiadások	2 516	2 554	827 32,38%
	3. Étkeztetés	0	0	0 0,00%
	4. Egyéb dologi kiadások	13 292	13 691	5 793 42,31%
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0 0,00%
	5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0 0,00%
	1. Elvonások és befizetések	0	0	0 0,00%
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0 0,00%
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0 0,00%
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 259	1 259	511 40,59%
	1. Beruházások	1 259	1 259	511 40,59%
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0 0,00%
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	508	508	298 58,66%
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	751	751	213 28,36%
	2. Felújítások	0	0	0 0,00%
	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0 0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		39 446	42 022	23 855 56,77%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		39 446	42 022	23 855 56,77%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓJA
Egyesített Bölcsődei Intézmények összesen
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés		2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés % a
I. Működési költségvetés bevételei		18 986	18 986	16 458 86,68%
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0 0,00%
	1. Önkormányzatok működési támogatásai			
	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0 0,00%
2.	Közhatalmi bevételek			
3.	Működési bevételek	18 986	18 986	16 458 86,68%
	1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0 0,00%
	2. Szolgáltatások ellenértéke	9 085	9 085	7 260 79,91%
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0 0,00%
	4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0 0,00%
	5. Ellátási díjak	6 928	6 928	6 160 88,91%
	6. Kiszámlázott ÁFA	2 973	2 973	2 523 84,86%
	7. ÁFA visszatérülés	0	0	0 0,00%
	8. Egyéb működési bevétel	0	0	515 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	16 458 86,68%
III. Finanszírozási bevételek		494 359	524 725	343 923 65,54%
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	520 579	339 777 65,27%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		494 359	524 725	343 923 65,54%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		513 345	543 711	360 381 66,28%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés		2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés % a
I.	Működési költségvetés kiadásai	512 217	542 448	353 119 65,10%
	1. Személyi juttatások	341 135	358 247	238 361 66,54%
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	341 135	357 807	238 053 66,53%
	2. Külső személyi juttatások	0	440	308 70,00%
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	74 345	83 276	57 414 68,94%
	1. Szociális hozzájárulási adó	62 479	70 717	48 950 69,22%
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	11 866	12 559	8 464 67,39%
	3. Dologi kiadások	96 737	100 925	57 344 56,82%
	1. Közüzeti kiadások	23 411	24 262	14 894 61,39%
	2. Karbantartási kiadások	25 697	28 317	17 951 63,39%
	3. Étkeztetés	26 720	26 720	17 363 64,98%
	4. Egyéb dologi kiadások	20 909	21 626	7 136 33,00%
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0 0,00%
	5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0 0,00%
	1. Elvonások és befizetések	0	0	0 0,00%
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belültre	0	0	0 0,00%
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívültre	0	0	0 0,00%
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 128	1 263	1 025 81,16%
	1. Beruházások	1 128	1 263	1 025 81,16%
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0 0,00%
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	56	19 33,93%
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 128	1 207	1 006 83,35%
	2. Felújítások	0	0	0 0,00%
	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0 0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		513 345	543 711	354 144 65,13%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		513 345	543 711	354 144 65,13%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓJA
Pitypang 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	9 627 86,48%
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0 0,00%
	1. Önkormányzatok működési támogatásai			
	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0,00%
2.	Közhatalmi bevételek			
3.	Működési bevételek	11 132	11 132	9 627 86,48%
	1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0 0,00%
	2. Szolgáltatások ellenértéke	5 768	5 768	4 949 85,80%
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0 0,00%
	4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0 0,00%
	5. Ellátási díjak	3 683	3 683	3 060 83,08%
	6. Kiszámlázott ÁFA	1 681	1 681	1 282 76,26%
	7. ÁFA visszatérülés	0	0	0 0,00%
	8. Egyéb működési bevétel	0	0	336 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	9 627 86,48%
III. Finanszírozási bevételek		285 687	304 986	202 355 66,35%
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	302 264	199 633 66,05%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		285 687	304 986	202 355 66,35%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		296 819	316 118	211 982 67,06%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés		2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés % a
I. Működési költségvetés kiadásai		296 161	315 374	206 962 65,62%
1.	Személyi juttatások	195 890	206 734	139 693 67,57%
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	195 890	206 734	139 693 67,57%
	2. Külső személyi juttatások	0	0	0 0,00%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 751	48 140	33 580 69,75%
	1. Szociális hozzájárulási adó	35 817	40 670	28 543 70,18%
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	6 934	7 470	5 037 67,43%
3.	Dologi kiadások	57 520	60 500	33 689 55,68%
	1. Közüzeti kiadások	11 811	11 811	6 726 56,95%
	2. Karbantartási kiadások	18 186	20 806	12 738 61,22%
	3. Étkeztetés	14 948	14 948	9 469 63,35%
	4. Egyéb dologi kiadások	12 575	12 935	4 756 36,77%
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	744	557 74,87%
1.	Beruházások	658	744	557 74,87%
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0 0,00%
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	56	19 33,93%
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	658	688	538 78,20%
2.	Felújítások	0	0	0 0,00%
	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0 0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		296 819	316 118	207 519 65,65%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		296 819	316 118	207 519 65,65%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓJA
Százszorszép Bölcsőde
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés		2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés % a
I. Működési költségvetés bevételei		7 854	7 854	6 831 86,97%
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	7 854	7 854	6 831 86,97%
	1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0 0,00%
	2. Szolgáltatások ellenértéke	3 317	3 317	2 311 69,67%
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0 0,00%
	4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0 0,00%
	5. Ellátási díjak	3 245	3 245	3 100 95,53%
	6. Kiszámlázott ÁFA	1 292	1 292	1 241 96,05%
	7. ÁFA visszatérülés	0	0	0 0,00%
	8. Egyéb működési bevétel	0	0	179 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	6 831 86,97%
III. Finanszírozási bevételek		208 672	219 739	141 568 64,43%
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	218 315	140 144 64,19%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		208 672	219 739	141 568 64,43%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		216 526	227 593	148 399 65,20%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés		2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés % a
I. Működési költségvetés kiadásai		216 056	227 074	146 157 64,37%
1.	Személyi juttatások	145 245	151 513	98 668 65,12%
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	145 245	151 073	98 360 65,11%
	2. Külső személyi juttatások	0	440	308 70,00%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 594	35 136	23 834 67,83%
	1. Szociális hozzájárulási adó	26 662	30 047	20 407 67,92%
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	4 932	5 089	3 427 67,34%
3.	Dologi kiadások	39 217	40 425	23 655 58,52%
	1. Közüzeti kiadások	11 600	12 451	8 168 65,60%
	2. Karbantartási kiadások	7 511	7 511	5 213 69,40%
	3. Étkeztetés	11 772	11 772	7 894 67,06%
	4. Egyéb dologi kiadások	8 334	8 691	2 380 27,38%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0 0,00%
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0 0,00%
	1. Elvonások és befizetések	0	0	0 0,00%
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0 0,00%
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0 0,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		470	519	468 90,17%
1.	Beruházások	470	519	468 90,17%
	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	519	468 90,17%
2.	Felújítások	0	0	0 0,00%
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0 0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		216 526	227 593	146 625 64,42%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		216 526	227 593	146 625 64,42%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. I-III. NEGYEDÉVES 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	12 293 74,29%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0 0,00%
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0 0,00%
2. Közhatalmi bevételek				
3. Működési bevételek		16 548	16 548	12 293 74,29%
1. Készletértékesítés ellenértéke		0	0	0 0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke		7 226	7 226	7 404 102,46%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		5 804	5 804	2 898 49,93%
4. Tulajdonosi bevételek		0	0	0 0,00%
5. Ellátási díjak		0	0	0 0,00%
6. Kiszámlázott ÁFA		3 518	3 518	1 929 54,83%
7. ÁFA visszatérülés		0	0	0 0,00%
8. Egyéb működési bevétel		0	0	62 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 0,00%
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		16 548	16 548	12 293 74,29%
III. Finanszírozási bevételek		109 812	121 718	75 139 61,73%
1. Költségvetési hiány első 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	119 459	72 880 61,01%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		109 812	121 718	75 139 61,73%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		126 360	138 266	87 432 63,23%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés		2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai		122 460	131 980	77 045 58,38%
1. Személyi juttatások		48 519	51 962	32 966 63,44%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		44 057	47 048	30 409 64,63%
2. Külső személyi juttatások		4 462	4 914	2 557 52,04%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		10 060	11 330	7 610 67,17%
1. Szociális hozzájárulási adó		8 605	9 801	6 597 67,31%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		1 455	1 529	1 013 66,25%
3. Dologi kiadások		63 881	68 688	36 469 53,09%
1. Közüemi kiadások		7 403	7 403	3 830 51,74%
2. Karbantartási kiadások		6 627	10 815	6 267 57,95%
3. Étkeztetés		0	0	0 0,00%
4. Egyéb dologi kiadások		49 851	50 470	26 372 52,25%
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 belülre		0	0	0 0,00%
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0	0 0,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		3 900	6 286	1 587 25,25%
1. Beruházások		3 900	6 286	1 587 25,25%
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	0	0 0,00%
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		127	296	117 39,53%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		3 773	5 990	1 470 24,54%
2. Felújítások		0	0	0 0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások		0	0	0 0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		126 360	138 266	78 632 56,87%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		126 360	138 266	78 632 56,87%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓJA
Budaörsi Csicsergő Óvoda és tagintézménye összesen
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK						
Megnevezés			2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei			13 705	13 705	7 211	52,62%
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0,00%
	1.	Önkormányzatok működési támogatásai				
	2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Közhatalmi bevételek						
3. Működési bevételek			13 705	13 705	7 211	52,62%
	1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
	2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 910	1 910	579	30,31%
	3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
	4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
	5.	Ellátási díjak	8 526	8 526	4 584	53,76%
	6.	Kiszámlázott ÁFA	2 769	2 769	1 288	46,51%
	7.	ÁFA visszatérülés	500	500	452	90,40%
	8.	Egyéb működési bevétel	0	0	308	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	7 211	52,62%
III. Finanszírozási bevételek			382 190	397 326	256 213	64,48%
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	396 886	255 773	64,44%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			382 190	397 326	256 213	64,48%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			395 895	411 031	263 424	64,09%

KIADÁSOK					
Megnevezés		2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I.	Működési költségvetés kiadásai	393 227	407 954	256 090	62,77%
	1. Személyi juttatások	266 255	272 136	175 329	64,43%
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	264 043	266 603	170 516	63,96%
	2. Külső személyi juttatások	2 212	5 533	4 813	86,99%
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	57 782	62 656	41 455	66,16%
	1. Szociális hozzájárulási adó	49 071	53 217	35 747	67,17%
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	8 711	9 439	5 708	60,47%
	3. Dologi kiadások	69 190	73 162	39 306	53,72%
	1. Közüzemi kiadások	8 611	8 841	4 853	54,89%
	2. Karbantartási kiadások	12 826	12 976	6 268	48,30%
	3. Étkeztetés	32 236	35 252	23 783	67,47%
	4. Egyéb dologi kiadások	15 517	16 093	4 402	27,35%
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	1. Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belültre	0	0	0	0,00%
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívültre	0	0	0	0,00%
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	2 668	3 077	1 964	63,83%
	1. Beruházások	2 668	3 077	1 964	63,83%
	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	1 712	66,51%
	2. Felújítások	0	0	0	0,00%
	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		395 895	411 031	258 054	62,78%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN					
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		395 895	411 031	258 054	62,78%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓJA
Csicsergő Óvoda
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés		2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei		8 273	8 273	3 993 48,27%
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0 0,00%
	1. Önkormányzatok működési támogatásai			
	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0 0,00%
2.	Közhatalmi bevételek			
3.	Működési bevételek	8 273	8 273	3 993 48,27%
	1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0 0,00%
	2. Szolgáltatások ellenértéke	848	848	311 36,67%
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0 0,00%
	4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0 0,00%
	5. Ellátási díjak	5 486	5 486	2 536 46,23%
	6. Kiszámlázott ÁFA	1 689	1 689	716 42,39%
	7. ÁFA visszatérülés	250	250	226 90,40%
	8. Egyéb működési bevétel	0	0	204 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	3 993 48,27%
III. Finanszírozási bevételek		186 746	194 329	128 918 66,34%
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	128 478 66,26%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		186 746	194 329	128 918 66,34%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		195 019	202 602	132 911 65,60%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés		2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai		192 822	200 405	126 217 62,98%
1.	Személyi juttatások	128 894	131 994	85 879 65,06%
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	126 732	128 632	82 987 64,52%
	2. Külső személyi juttatások	2 162	3 362	2 892 86,02%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 878	30 252	20 079 66,37%
	1. Szociális hozzájárulási adó	23 627	25 660	17 462 68,05%
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	4 251	4 592	2 617 56,99%
3.	Dologi kiadások	36 050	38 159	20 259 53,09%
	1. Közüzeti kiadások	4 928	5 135	3 033 59,07%
	2. Karbantartási kiadások	5 890	5 894	2 496 42,35%
	3. Étkeztetés	17 337	18 852	12 669 67,20%
	4. Egyéb dologi kiadások	7 895	8 278	2 061 24,90%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0 0,00%
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0 0,00%
	1. Elvonások és befizetések	0	0	0 0,00%
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belültre	0	0	0 0,00%
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívültre	0	0	0 0,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		2 197	2 197	1 504 68,46%
1.	Beruházások	2 197	2 197	1 504 68,46%
	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	1 252 64,87%
2.	Felújítások	0	0	0 0,00%
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0 0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		195 019	202 602	127 721 63,04%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		195 019	202 602	127 721 63,04%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓJA

Rózsa Utcai Tagóvoda

Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei	5 432	5 432	3 218	59,24%
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	3 218	59,24%
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke	1 062	1 062	268	25,24%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
5. Ellátási díjak	3 040	3 040	2 048	67,37%
6. Kiszámlázott ÁFA	1 080	1 080	572	52,96%
7. ÁFA visszatérülés	250	250	226	90,40%
8. Egyéb működési bevétel	0	0	104	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	3 218	59,24%
III. Finanszírozási bevételek	195 444	202 997	127 295	62,71%
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	195 444	202 997	127 295	62,71%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	195 444	202 997	127 295	62,71%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	200 876	208 429	130 513	62,62%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	200 405	207 549	129 873	62,57%
1. Személyi juttatások	137 361	140 142	89 450	63,83%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	137 311	137 971	87 529	63,44%
2. Külső személyi juttatások	50	2 171	1 921	88,48%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 904	32 404	21 376	65,97%
1. Szociális hozzájárulási adó	25 444	27 557	18 285	66,35%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	4 460	4 847	3 091	63,77%
3. Dologi kiadások	33 140	35 003	19 047	54,42%
1. Közüzeti kiadások	3 683	3 706	1 820	49,11%
2. Karbantartási kiadások	6 936	7 082	3 772	53,26%
3. Étkeztetés	14 899	16 400	11 114	67,77%
4. Egyéb dologi kiadások	7 622	7 815	2 341	29,96%
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	471	880	460	52,27%
1. Beruházások	471	880	460	52,27%
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	460	71,43%
2. Felújítások	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	200 876	208 429	130 333	62,53%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	200 876	208 429	130 333	62,53%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. I-III. NEGYEDÉVES 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	3 156 76,01%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0 0,00%
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0 0,00%
2. Közhatalmi bevételek				
3. Működési bevételek		4 152	4 152	3 156 76,01%
1. Készletértékesítés ellenértéke		0	0	0 0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke		828	828	516 62,32%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0	0	0 0,00%
4. Tulajdonosi bevételek		0	0	0 0,00%
5. Ellátási díjak		2 298	2 298	1 733 75,41%
6. Kiszámlázott ÁFA		776	776	515 66,37%
7. ÁFA visszatérülés		250	250	335 134,00%
8. Egyéb működési bevétel		0	0	57 0,00%
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0 0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	0	0 0,00%
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0	0 0,00%
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0	0 0,00%
2. Felhalmozási bevételek		0	0	0 0,00%
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése		0	0	0 0,00%
2. Részesedések értékesítése				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0	0 0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		4 152	4 152	3 156 76,01%
III. Finanszírozási bevételek		139 926	145 105	101 086 69,66%
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	144 120	100 101 69,46%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		139 926	145 105	101 086 69,66%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		144 078	149 257	104 242 69,84%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés		2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai		142 953	148 132	98 240 66,32%
1. Személyi juttatások		94 984	97 081	66 888 68,90%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		94 984	96 601	66 546 68,89%
2. Külső személyi juttatások		0	480	342 71,25%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		19 106	20 827	14 676 70,47%
1. Szociális hozzájárulási adó		17 677	19 126	13 567 70,93%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		1 429	1 701	1 109 65,20%
3. Dologi kiadások		28 863	30 224	16 676 55,17%
1. Közüzeti kiadások		5 370	5 370	3 187 59,35%
2. Karbantartási kiadások		5 309	5 309	1 872 35,26%
3. Étkeztetés		12 131	13 316	9 153 68,74%
4. Egyéb dologi kiadások		6 053	6 229	2 464 39,56%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0 0,00%
5. Egyéb működési célú kiadások		0	0	0 0,00%
1. Elvonások és befizetések		0	0	0 0,00%
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0 0,00%
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről		0	0	0 0,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		1 125	1 125	195 17,33%
1. Beruházások		1 125	1 125	195 17,33%
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	195 17,33%
2. Felújítások		0	0	0 0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások		0	0	0 0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		144 078	149 257	98 435 65,95%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		144 078	149 257	98 435 65,95%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓJA
Budaörsi Csillagfürt Óvoda
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés		2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei		4 494	4 494	3 636 80,91%
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	3 636 80,91%
	1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0 0,00%
	2. Szolgáltatások ellenértéke	1 128	1 128	934 82,80%
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0 0,00%
	4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0 0,00%
	5. Ellátási díjak	2 372	2 372	1 861 78,46%
	6. Kiszámlázott ÁFA	744	744	512 68,82%
	7. ÁFA visszatérülés	250	250	296 118,40%
	8. Egyéb működési bevétel	0	0	33 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		4 494	4 494	3 636 80,91%
III. Finanszírozási bevételek		165 299	172 690	124 581 72,14%
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	170 913	122 804 71,85%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		165 299	172 690	124 581 72,14%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		169 793	177 184	128 217 72,36%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés		2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
I.	Működési költségvetés kiadásai	167 672	174 257	121 255 69,58%
	1. Személyi juttatások	111 772	114 564	83 004 72,45%
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	111 752	114 544	83 004 72,46%
	2. Külső személyi juttatások	20	20	0 0,00%
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 226	26 548	19 727 74,31%
	1. Szociális hozzájárulási adó	20 811	22 784	16 934 74,32%
	2. Egyéb munkaadókat terhelő járulékok és adók	3 415	3 764	2 793 74,20%
	3. Dologi kiadások	31 674	33 145	18 524 55,89%
	1. Közüzeti kiadások	6 271	6 271	3 270 52,14%
	2. Karbantartási kiadások	1 949	1 952	493 25,26%
	3. Étkeztetés	15 642	17 109	11 600 67,80%
	4. Egyéb dologi kiadások	7 812	7 813	3 161 40,46%
	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	2 121	2 927	1 156 39,49%
	1. Beruházások	2 121	2 927	1 156 39,49%
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	105	0 0,00%
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	533	547	238 43,51%
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 588	2 275	918 40,35%
	2. Felújítások	0	0	0 0,00%
	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0 0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		169 793	177 184	122 411 69,09%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		169 793	177 184	122 411 69,09%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. I-III. NEGYEDÉVES 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	5 877 86,39%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0 0,00%
1. Önkormányzatok működési támogatásai				0
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0 0,00%
2. Közhatalmi bevételek				
3. Működési bevételek		6 803	6 803	5 877 86,39%
1. Készletértékesítés ellenértéke		0	0	0 0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke		1 699	1 699	1 469 86,46%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0	0	0 0,00%
4. Tulajdonosi bevételek		0	0	0 0,00%
5. Ellátási díjak		3 485	3 485	2 820 80,92%
6. Kiszámlázott ÁFA		1 369	1 369	1 005 73,41%
7. ÁFA visszatérülés		250	250	554 221,60%
8. Egyéb működési bevétel		0	0	29 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
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0	0 0,00%
2. Felhalmozási bevételek		0	0	0 0,00%
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése		0	0	0 0,00%
2. Részesedések értékesítése				0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0	0 0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		6 803	6 803	5 877 86,39%
III. Finanszírozási bevételek		135 728	140 533	100 661 71,63%
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	98 155 71,11%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		135 728	140 533	100 661 71,63%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		142 531	147 336	106 538 72,31%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés		2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai		140 575	145 311	98 359 67,69%
1. Személyi juttatások		87 226	89 135	60 998 68,43%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		87 006	87 950	60 657 68,97%
2. Külső személyi juttatások		220	1 185	341 28,78%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		17 764	19 217	13 432 69,90%
1. Szociális hozzájárulási adó		15 970	17 260	12 182 70,58%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		1 794	1 957	1 250 63,87%
3. Dologi kiadások		35 585	36 959	23 929 64,74%
1. Közüzeti kiadások		3 874	3 874	2 074 53,54%
2. Karbantartási kiadások		9 949	9 949	6 225 62,57%
3. Étkeztetés		12 741	14 000	10 206 72,90%
4. Egyéb dologi kiadások		9 021	9 136	5 424 59,37%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0 0,00%
5. Egyéb működési célú kiadások		0	0	0 0,00%
1. Elvonások és befizetések		0	0	0 0,00%
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülre		0	0	0 0,00%
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0	0 0,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		1 956	2 025	1 702 84,05%
1. Beruházások		1 956	2 025	1 702 84,05%
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	1 250 79,72%
2. Felújítások		0	0	0 0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások		0	0	0 0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		142 531	147 336	100 061 67,91%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		142 531	147 336	100 061 67,91%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓJA

Farkasréti Pagony Óvoda

Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés		2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei		3 546	3 546	2 382 67,17%
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0 0,00%
	1. Önkormányzatok működési támogatásai			
	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0 0,00%
2.	Közhatalmi bevételek			
3.	Működési bevételek	3 546	3 546	2 382 67,17%
	1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0 0,00%
	2. Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0 0,00%
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0 0,00%
	4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0 0,00%
	5. Ellátási díjak	2 595	2 595	1 721 66,32%
	6. Kiszámlázott ÁFA	701	701	464 66,19%
	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	2 382 67,17%
III. Finanszírozási bevételek		142 831	147 663	96 006 65,02%
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	93 820 64,49%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		142 831	147 663	96 006 65,02%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		146 377	151 209	98 388 65,07%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés		2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
I.	Működési költségvetés kiadásai	143 939	149 100	92 387 61,96%
	1. Személyi juttatások	90 989	92 577	56 360 60,88%
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	90 944	92 052	55 880 60,70%
	2. Külső személyi juttatások	45	525	480 91,43%
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 376	19 509	12 197 62,52%
	1. Szociális hozzájárulási adó	16 998	18 093	11 347 62,71%
	2. Egyéb munkaadókat terhelő járulékok és adók	1 378	1 416	850 60,03%
	3. Dologi kiadások	34 574	37 014	23 830 64,38%
	1. Közüzeti kiadások	7 493	7 493	3 653 48,75%
	2. Karbantartási kiadások	6 299	7 325	6 242 85,22%
	3. Étkeztetés	13 814	15 158	10 279 67,81%
	4. Egyéb dologi kiadások	6 968	7 038	3 656 51,95%
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0 0,00%
	5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0 0,00%
	1. Elvonások és befizetések	0	0	0 0,00%
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0 0,00%
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0 0,00%
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	2 438	2 109	431 20,44%
	1. Beruházások	2 438	2 109	431 20,44%
	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	431 22,02%
	2. Felújítások	0	0	0 0,00%
	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0 0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		146 377	151 209	92 818 61,38%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		146 377	151 209	92 818 61,38%

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

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés		2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei		6 151	6 151	4 246 69,03%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0 0,00%
1. Önkormányzatok működési támogatásai				0
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0 0,00%
2. Közhatalmi bevételek				0
3. Működési bevételek		6 151	6 151	4 246 69,03%
1. Készletértékesítés ellenértéke		0	0	0 0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke		1 310	1 310	823 62,82%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0	0	0 0,00%
4. Tulajdonosi bevételek		0	0	0 0,00%
5. Ellátási díjak		3 336	3 336	2 179 65,32%
6. Kiszámlázott ÁFA		1 255	1 255	726 57,85%
7. ÁFA 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				0
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0	0 0,00%
2. Felhalmozási bevételek		0	0	0 0,00%
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése		0	0	0 0,00%
2. Részesedések értékesítése				0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0	0 0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		6 151	6 151	4 246 69,03%
III. Finanszírozási bevételek		150 925	156 617	109 984 70,22%
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	107 743 69,79%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		150 925	156 617	109 984 70,22%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		157 076	162 768	114 230 70,18%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés		2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai		154 363	160 055	107 566 67,21%
1. Személyi juttatások		106 800	108 387	74 607 68,83%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		103 815	105 402	72 007 68,32%
2. Külső személyi juttatások		2 985	2 985	2 600 87,10%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		21 749	23 981	16 948 70,67%
1. Szociális hozzájárulási adó		19 667	21 163	15 065 71,19%
2. Egyéb munkaadókat terhelő járulékok és adók		2 082	2 818	1 883 66,82%
3. Dologi kiadások		25 814	27 687	16 011 57,83%
1. Közüzeti kiadások		5 627	5 627	2 944 52,32%
2. Karbantartási kiadások		1 492	1 700	1 170 68,82%
3. Étkeztetés		12 393	13 639	9 417 69,04%
4. Egyéb dologi kiadások		6 302	6 721	2 480 36,90%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0 0,00%
5. Egyéb működési célú kiadások		0	0	0 0,00%
1. Elvonások és befizetések		0	0	0 0,00%
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0 0,00%
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről		0	0	0 0,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		2 713	2 713	1 198 44,16%
1. Beruházások		2 713	2 713	1 198 44,16%
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	1 144 43,60%
2. Felújítások		0	0	0 0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások		0	0	0 0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		157 076	162 768	108 764 66,82%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		157 076	162 768	108 764 66,82%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. I-III. NEGYEDÉVES 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	3 841 66,68%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0 0,00%
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0 0,00%
2. Közhatalmi bevételek				
3. Működési bevételek		5 760	5 760	3 841 66,68%
1. Készletértékesítés ellenértéke		0	0	0 0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke		894	894	416 46,53%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0	0	0 0,00%
4. Tulajdonosi bevételek		0	0	0 0,00%
5. Ellátási díjak		3 485	3 485	2 387 68,49%
6. Kiszámlázott ÁFA		1 131	1 131	727 64,28%
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	3 841 66,68%
III. Finanszírozási bevételek		151 601	157 586	106 560 67,62%
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	155 787	104 761 67,25%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		151 601	157 586	106 560 67,62%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		157 361	163 346	110 401 67,59%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés		2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai		157 202	162 696	104 467 64,21%
1. Személyi juttatások		103 123	105 044	71 033 67,62%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		102 923	104 379	70 695 67,73%
2. Külső személyi juttatások		200	665	338 50,83%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		22 407	24 629	16 284 66,12%
1. Szociális hozzájárulási adó		19 164	20 782	14 418 69,38%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		3 243	3 847	1 866 48,51%
3. Dologi kiadások		31 672	33 023	17 150 51,93%
1. Közüzeti kiadások		5 207	5 207	2 876 55,23%
2. Karbantartási kiadások		8 728	8 950	3 202 35,78%
3. Étkeztetés		11 274	12 396	8 655 69,82%
4. Egyéb dologi kiadások		6 463	6 470	2 417 37,36%
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		159	650	543 83,54%
1. Beruházások		159	650	543 83,54%
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	543 87,86%
2. Felújítások		0	0	0 0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások		0	0	0 0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		157 361	163 346	105 010 64,29%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		157 361	163 346	105 010 64,29%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. I-III. NEGYEDÉVES 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	3 830 86,63%
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	4 421	4 421	3 830 86,63%
	1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0 0,00%
	2. Szolgáltatások ellenértéke	700	700	292 41,71%
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0 0,00%
	4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0 0,00%
	5. Ellátási díjak	2 595	2 595	2 023 77,96%
	6. Kiszámlázott ÁFA	863	863	771 89,34%
	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	3 830 86,63%
III. Finanszírozási bevételek		179 169	185 469	138 043 74,43%
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	179 497	132 071 73,58%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		179 169	185 469	138 043 74,43%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		183 590	189 890	141 873 74,71%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés		2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
I.	Működési költségvetés kiadásai	182 637	188 859	134 863 71,41%
	1. Személyi juttatások	119 759	123 122	90 910 73,84%
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	117 759	120 021	88 847 74,03%
	2. Külső személyi juttatások	2 000	3 101	2 063 66,53%
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 821	27 960	21 142 75,62%
	1. Szociális hozzájárulási adó	22 104	24 165	18 298 75,72%
	2. Egyéb munkaadókat terhelő járulékok és adók	3 717	3 795	2 844 74,94%
	3. Dologi kiadások	37 057	37 777	22 811 60,38%
	1. Közüzeti kiadások	6 541	6 541	2 384 36,45%
	2. Karbantartási kiadások	3 383	3 552	1 762 49,61%
	3. Étkeztetés	18 562	18 562	12 730 68,58%
	4. Egyéb dologi kiadások	8 571	9 122	5 935 65,06%
	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	162 15,71%
	1. Beruházások	953	1 031	162 15,71%
	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	162 15,71%
	2. Felújítások	0	0	0 0,00%
	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0 0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		183 590	189 890	135 025 71,11%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		183 590	189 890	135 025 71,11%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓJA

Budaörsi Mákszem Óvoda

Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés		2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei		3 225	3 225	2 260 70,08%
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	2 260 70,08%
	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	1 557 70,01%
	6. Kiszámlázott ÁFA	601	601	420 69,88%
	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			
	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		3 225	3 225	2 260 70,08%
III. Finanszírozási bevételek		119 327	124 080	90 873 73,24%
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	121 444	88 237 72,66%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		119 327	124 080	90 873 73,24%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		122 552	127 305	93 133 73,16%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés		2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
I.	Működési költségvetés kiadásai	122 273	126 593	86 688 68,48%
	1. Személyi juttatások	80 330	82 104	57 416 69,93%
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	80 230	81 524	56 930 69,83%
	2. Külső személyi juttatások	100	580	486 83,79%
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 171	17 629	12 693 72,00%
	1. Szociális hozzájárulási adó	15 005	16 245	11 713 72,10%
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	1 166	1 384	980 70,81%
	3. Dologi kiadások	25 772	26 860	16 579 61,72%
	1. Közüzeti kiadások	4 699	4 718	2 705 57,33%
	2. Karbantartási kiadások	4 782	4 782	3 540 74,03%
	3. Étkeztetés	9 924	10 884	7 806 71,72%
	4. Egyéb dologi kiadások	6 367	6 476	2 528 39,04%
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0 0,00%
	5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0 0,00%
	1. Elvonások és befizetések	0	0	0 0,00%
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belültre	0	0	0 0,00%
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívültre	0	0	0 0,00%
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	279	712	432 60,67%
	1. Beruházások	279	712	432 60,67%
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0 0,00%
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	75	0 0,00%
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	279	637	432 67,82%
	2. Felújítások	0	0	0 0,00%
	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0 0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		122 552	127 305	87 120 68,43%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		122 552	127 305	87 120 68,43%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓJA
Kimutatás 2018. I.-III. negyedéves 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
2017. évi állami elszámolásból származó bevétel	5 198
150/2018 (VIII.22.) ÖKT sz. határozat	
Előirányzat átcsoportosítások "távhő pályázat támogatása" soron tervezett összegre vonatkozóan	10 000
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás pótelőirányzat biztosítása	2 670
Általános tartalék összesen:	120 772
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
159/2018 (IX.19.) ÖKT sz. határozat	
Többletforrás biztosítása a Lévai utcai Gyermekorvosi rendelő eszközbeszerzésére	1 000
161/2018 (IX.19.) ÖKT sz. határozat	
Budaörsi Televízió eszközfejlesztés támogatása	2 700
165/2018 (IX.19.) ÖKT sz. határozat	
Előirányzat biztosítás a Patkó utcai szelektív hulladékgyűjtő sziget bekerítésére	3 174
166/2018 (IX.19.) ÖKT sz. határozat	
Előirányzat biztosítása lakossági veszélyes hulladékgyűjtési akció lebonyolításához	10 160
Felhasználás összesen:	24 042
Maradvány:	96 730