

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. I FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA

Önkormányzat és intézményei összesen

eFt

BEVÉTELEK												
Megnevezés	Önkormányzat				Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek összesen				Összesen			
	2019 évi eredeti előirányzat	2019 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	2019 évi eredeti előirányzat	2019 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	2019 évi eredeti előirányzat	2019 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei (önkormányzat és intézmények)	12 342 757	12 409 532	5 832 965	47,00%	177 715	186 507	115 185	61,76%	12 520 472	12 596 039	5 948 150	47,22%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 441 993	1 506 768	770 863	51,16%	0	8 268	7 638	92,38%	1 441 993	1 515 036	778 501	51,38%
2. Közhatalmi bevételek	10 051 800	10 066 800	4 575 180	45,45%	400	400	323	80,75%	10 052 200	10 067 200	4 575 503	45,45%
3. Működési bevételek	848 664	833 664	481 990	57,82%	160 115	160 639	107 224	66,75%	1 008 779	994 303	589 214	59,26%
4. Működési célú átvett pénzeszközök	300	2 300	4 932	214,43%	17 200	17 200	0	0,00%	17 500	19 500	4 932	25,29%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	1 170 987	1 181 133	598 368	50,66%	4 946	4 946	3 449	69,73%	1 175 933	1 186 079	601 817	50,74%
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	888 635	890 801	389 910	43,77%	0	0	0	0,00%	888 635	890 801	389 910	43,77%
2. Felhalmozási bevételek	216 776	224 756	194 027	86,33%	4 946	0	9	0,00%	221 722	224 756	194 036	86,33%
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	65 576	65 576	14 431	22,01%	0	4 946	3 440	69,55%	65 576	70 522	17 871	25,34%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	13 513 744	13 590 665	6 431 333	47,32%	182 661	191 453	118 634	61,97%	13 696 405	13 782 118	6 549 967	47,53%
III. Finanszírozási bevételek	5 981 136	6 801 112	5 467 177	80,39%	4 536 825	4 939 397	2 309 160	46,75%	10 517 961	11 740 509	7 776 337	66,24%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	3 444 489	4 264 465	4 714 923	110,56%	0	59 279	59 279	100,00%	3 444 489	4 323 744	4 774 202	110,42%
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	3 444 489	4 264 465	4 714 923	110,56%	0	59 279	59 279	100,00%	3 444 489	4 323 744	4 774 202	110,42%
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	2 536 647	2 536 647	752 254	29,66%	0	0	0	0,00%	2 536 647	2 536 647	752 254	29,66%
1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	2 536 647	2 536 647	752 254	29,66%	0	0	0	0,00%	2 536 647	2 536 647	752 254	29,66%
3. Irányító szervi támogatás	0	0	0	0,00%	4 536 825	4 880 118	2 249 881	46,10%	4 536 825	4 880 118	2 249 881	46,10%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	19 494 880	20 391 777	11 898 510	58,35%	4 719 486	5 130 850	2 427 794	47,32%	24 214 366	25 522 627	14 326 304	56,13%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)	19 494 880	20 391 777	11 898 510	58,35%	182 661	250 732	177 913	70,96%	19 677 541	20 642 509	12 076 423	58,50%

eFt

KIADÁSOK												
Megnevezés	Önkormányzat				Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek összesen				Összesen			
	2019 évi eredeti előirányzat	2019 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	2019 évi eredeti előirányzat	2019 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	2019 évi eredeti előirányzat	2019 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	8 778 054	8 819 052	3 786 983	42,94%	4 566 751	4 888 933	2 200 539	45,01%	13 344 805	13 707 985	5 987 522	43,68%
1. Személyi juttatások	478 560	510 686	189 070	37,02%	2 853 906	2 997 753	1 384 075	46,17%	3 332 466	3 508 439	1 573 145	44,84%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	92 377	117 133	51 840	44,26%	588 862	669 103	335 561	50,15%	681 239	786 236	387 401	49,27%
3. Dologi kiadások	3 718 833	3 664 956	1 420 114	38,75%	1 123 983	1 221 911	480 737	39,34%	4 842 816	4 886 867	1 900 851	38,90%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	350 859	350 859	67 992	19,38%	0	0	0	0,00%	350 859	350 859	67 992	19,38%
5. Egyéb működési célú kiadások	4 137 425	4 175 418	2 057 967	49,29%	0	166	166	100,00%	4 137 425	4 175 584	2 058 133	49,29%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	6 022 037	6 534 567	1 455 180	22,27%	152 735	241 917	91 990	38,03%	6 174 772	6 776 484	1 547 170	22,83%
1. Beruházások	3 689 331	4 324 317	1 103 808	25,53%	142 735	231 917	91 990	39,67%	3 832 066	4 556 234	1 195 798	26,25%
2. Felújítások	780 499	945 019	302 352	31,99%	0	0	0	0,00%	780 499	945 019	302 352	31,99%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	1 552 207	1 265 231	49 020	3,87%	10 000	10 000	0	0,00%	1 562 207	1 275 231	49 020	3,84%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	14 800 091	15 353 619	5 242 163	34,14%	4 719 486	5 130 850	2 292 529	44,68%	19 519 577	20 484 469	7 534 692	36,78%
III. Finanszírozási kiadások	4 694 789	5 038 158	2 288 599	45,43%	0	0	0	0,00%	4 694 789	5 038 158	2 288 599	45,43%
1. Irányító szervi támogatás folyósítása	4 536 825	4 880 118	2 249 881	46,10%	0	0	0	0,00%	4 536 825	4 880 118	2 249 881	46,10%
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	119 939	120 015	694	0,58%	0	0	0	0,00%	119 939	120 015	694	0,58%
4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	38 025	38 025	38 024	100,00%	0	0	0	0,00%	38 025	38 025	38 024	100,00%
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	19 494 880	20 391 777	7 530 762	36,93%	4 719 486	5 130 850	2 292 529	44,68%	24 214 366	25 522 627	9 823 291	38,49%
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)	14 958 055	15 511 659	5 280 881	34,04%	4 719 486	5 130 850	2 292 529	44,68%	19 677 541	20 642 509	7 573 410	36,69%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. I FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA
Önkormányzat tervezett bevételei

eFt

Megnevezés		2019 évi eredeti előirányzat	2019 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei		12 342 757	12 409 532	5 832 965	47,00%
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 441 993	1 506 768	770 863	51,16%
	1. Önkormányzatok működési támogatásai	1 362 793	1 427 496	723 264	50,67%
	1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	150	2 189	1 931	88,21%
	2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	774 299	777 933	392 013	50,39%
	3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjólét és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	477 176	496 876	264 891	53,31%
	4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	109 741	116 492	63 002	54,08%
	5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		32 579	0	0,00%
	6. Eiszámolásból származó bevételek	1 427	1 427	1 427	100,00%
	2. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	79 200	79 272	47 599	60,05%
2.	Közhatalmi bevételek	10 051 800	10 066 800	4 575 180	45,45%
	1. Vagyoni típusú adók	1 720 000	1 720 000	879 985	51,16%
	1. Építményadó	1 200 000	1 200 000	614 346	51,20%
	2. Telekadó	520 000	520 000	265 639	51,08%
	2. Termékek és szolgáltatások adói	8 265 000	8 265 000	3 656 616	44,24%
	1. Iparüzési adó	8 100 000	8 100 000	3 580 914	44,21%
	2. Gépjárműadó	165 000	165 000	75 702	45,88%
	3. Egyéb közhatalmi bevételek	66 800	81 800	38 579	47,16%
3.	Működési bevételek	848 664	833 664	481 990	57,82%
	1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
	2. Szolgáltatások ellenértéke	317 257	302 257	172 115	56,94%
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	119 400	119 400	69 764	58,43%
	4. Tulajdonosi bevételek	49 000	49 000	38 567	78,71%
	5. Ellátási díjak	123 000	123 000	58 459	47,53%
	6. Kiszámlázott ÁFA	215 607	215 607	130 036	60,31%
	7. ÁFA visszatérülés	10 800	10 800	0	0,00%
	8. Egyéb működési bevétel	13 600	13 600	13 049	95,95%
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	300	2 300	4 932	214,43%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		1 170 987	1 181 133	598 368	50,66%
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	888 635	890 801	389 910	43,77%
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0	0	0,00%
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	888 635	890 801	389 910	43,77%
2.	Felhalmozási bevételek	216 776	224 756	194 027	86,33%
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	216 776	224 756	194 027	86,33%
	2. Részesedések értékesítése	0	0	0	0,00%
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	65 576	65 576	14 431	22,01%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		13 513 744	13 590 665	6 431 333	47,32%
III. Finanszírozási bevételek		5 981 136	6 801 112	5 467 177	80,39%
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	3 444 489	4 264 465	4 714 923	110,56%
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	3 444 489	4 264 465	4 714 923	110,56%
	2. Szabad pénzeszközök betétből történő visszavonása	0	0	0	0,00%
2.	Költségvetési hiány külső finanszírozása	2 536 647	2 536 647	752 254	29,66%
	1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	2 536 647	2 536 647	752 254	29,66%
3.	Irányító szervi támogatás	0	0	0	0,00%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		19 494 880	20 391 777	11 898 510	58,35%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. I FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA
Önkormányzat tervezett kiadásai jogcímenként

eFt

Megnevezés		2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I.	Működési költségvetés kiadásai	8 778 054	8 819 052	3 786 983	42,94%
	1. Személyi juttatások	478 560	510 686	189 070	37,02%
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	74 725	76 819	35 772	46,57%
	2. Külső személyi juttatások	403 835	433 867	153 298	35,33%
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	92 377	117 133	51 840	44,26%
	1. Szociális hozzájárulási adó	88 334	112 572	50 525	44,88%
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	4 043	4 561	1 315	28,83%
	3. Dologi kiadások	3 718 833	3 664 956	1 420 114	38,75%
	1. Városüzemeltetési feladatok kiadásai	1 363 040	1 389 518	626 861	45,11%
	2. Igazgatási feladatok kiadásai	1 325 527	1 243 172	417 935	33,62%
	3. Környezetvédelmi feladatok kiadásai	928 043	928 043	337 093	36,32%
	4. Körendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai	40 279	40 279	12 714	31,56%
	5. Köznevelési, közművelődési és sport feladatok kiadásai	36 221	36 221	12 274	33,89%
	6. Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai	25 723	27 723	13 237	47,75%
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	350 859	350 859	67 992	19,38%
	5. Egyéb működési célú kiadások	4 137 425	4 175 418	2 057 967	49,29%
	1. Elvonások és befizetések	2 219 884	2 233 673	1 168 129	52,30%
	- Szolidaritási hozzájárulás	2 219 884	2 219 884	1 154 340	52,00%
	- Egyéb elvonások	0	13 789	13 789	100,00%
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülre	203 666	225 639	127 651	56,57%
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 363 875	1 374 995	762 187	55,43%
	4. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása	0	0	0	0,00%
	5. Általános tartalék	100 000	91 111	0	0,00%
	6. Működési céltartalék	250 000	250 000	0	0,00%
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	6 022 037	6 534 567	1 455 180	22,27%
	1. Beruházások	3 689 331	4 324 317	1 103 808	25,53%
	2. Felújítások	780 499	945 019	302 352	31,99%
	3. Egyéb felhalmozási kiadások	1 552 207	1 265 231	49 020	3,87%
	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	500	500	100,00%
	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	993 953	768 033	48 020	6,25%
	3. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása	10 000	10 000	500	5,00%
	4. Befektetési kiadások	0	0	0	0,00%
	5. Felhalmozási céltartalék	548 254	486 698	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		14 800 091	15 353 619	5 242 163	34,14%
III.	Finanszírozási kiadások	4 694 789	5 038 158	2 288 599	45,43%
	1. Irányító szervi támogatás folyósítása	4 536 825	4 880 118	2 249 881	46,10%
	2. Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése	0	0	0	0,00%
	3. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	119 939	120 015	694	0,58%
	4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	38 025	38 025	38 024	100,00%
KIADÁSOK ÖSSZESEN		19 494 880	20 391 777	7 530 762	36,93%
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)		14 958 055	15 511 659	5 280 881	34,04%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. I FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA
Önkormányzat személyi juttatásai, munkaadókat terhelő járulékaik és a szociális hozzájárulási adó részletezése
(3. számú melléklet I. 1. és 2. sorok)

eFt

Megnevezés		2019. évi eredeti előirányzat	2019 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
1. Védőnői Szolgálat					
1.	Személyi juttatások	72 815	74 848	35 527	47,47%
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	72 815	74 848	35 527	47,47%
2.	Külső személyi juttatások	0	0	0	0,00%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 835	16 119	7 695	47,74%
1.	Szociális hozzájárulási adó	14 083	15 350	7 345	47,85%
2.	Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	752	769	350	45,51%
Összesen:		87 650	90 967	43 222	47,51%
2. Egyéb külső személyi juttatás					
1.	Személyi juttatások	405 745	435 838	153 543	35,23%
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 910	1 971	245	12,43%
2.	Külső személyi juttatások	403 835	433 867	153 298	35,33%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	77 542	101 014	44 145	43,70%
1.	Szociális hozzájárulási adó	74 251	97 222	43 180	44,41%
2.	Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	3 291	3 792	965	25,45%
Összesen:		483 287	536 852	197 688	36,82%
Önkormányzat összesen					
1.	Személyi juttatások	478 560	510 686	189 070	37,02%
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	74 725	76 819	35 772	46,57%
2.	Külső személyi juttatások	403 835	433 867	153 298	35,33%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	92 377	117 133	51 840	44,26%
1.	Szociális hozzájárulási adó	88 334	112 572	50 525	44,88%
2.	Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	4 043	4 561	1 315	28,83%
Összesen:		570 937	627 819	240 910	38,37%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. I FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA

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

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
1.	Önkormányzati ingatlanok kezelése (Önkormányzati ingatlanok kezelése (rezei); Ispánk működtetés; Önkormányzati tulajdonú ingatlanokon lévő támfalak és pincék karbantartása; Szabadidőpark kezelése; Értékbecsülés; Önkormányzati ingatlanok karbantartása (üzemeltetés); Orvosi rendelők karbantartása (Szivárvány u 5. Léway u. 31.); Kamaraerdei Községi ház fenntartása; Szolgáltatási díjak, illetékek, szakértői díjak; Telekkialakítás, felmérések, vázrajzok, Önkormányzati ingatlanok vagyonkezelése /BTG/, önkormányzati lakások karbantartása (magasépítés), önkormányzati tulajdonú, kezelésre átadott lakások karbantartása (BTG), biztosíték terhére elvezendő garanciális ingatlan javítások)	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda - Vagyongazdálkodási osztály, Intézményüzemeltetési osztály, Magasépítési osztály	190 877	191 877	67 032	34,93%
2.	Szakértői vizsgálatok, mérések (Forgalmi vizsgálatok, mérések; Üzemviteli tanácsadás, szakvélemények; Híd felülvizsgálat és fenntartás; Játsszoterek felülvizsgálata; Szakértői díjak mélyépítés; Városerépítés 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	72 448	71 128	20 940	29,44%
3.	Víz-, csapadékvíz-, és szennyvízhálózat fenntartás (Csapadékvízhálózat hibaelhárítása (zárt); Víz- szennyvízhálózat hibaelhárítás; Kisvízfolyások karbantartása, tisztítása (nyílt); Felszíni vízelvezetési feladatok; Állami közutak melletti árok, csatorna tisztítás, javítás; Rácsos átereszek és kapcsolódó árkok karbantartása; zárt csapadékvíz csatornahálózat tisztítása, javítási munkái, Budaörsi felszíni vízelvezető hálózat geodéziai felmérése)	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda	156 374	181 852	75 901	41,74%
4.	Úthálózat karbantartás (Pincekélhárítás közutak alatt; Köhegyen és a város különböző pontjain támfalak jókarbahelyezése, állagvédelme; Út- és forgalomtechnikai rendszerek karbantartása; Korlátok, kresztáblák karbantartása, felújítása, útburkolati jelek felfestése, reklámtáblák telepítése; Kátyúzás /utcák, utak/; üdülőterületi útkarbantartás; Kerítések áthelyezése ; Út és szegélyjavítások, Buszperonok felújítása, karbantartása)	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda	182 161	185 481	104 547	56,37%
5.	Műszaki Ügyosztály - Főépítész kerete (Főépítész kerete, egyéb dologi kiadás; Szakértői díj főépítész)	Műszaki Ügyosztály - Főépítési Iroda	2 485	2 485	286	11,51%
6.	Temető üzemeltetés, terület rendezés	Műszaki ügyosztály - Környezetvédelmi osztály	1 000	1 000	0	0,00%
7.	Vízkezeléshasználati járulék (termál vízkészlet)	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	100	100	0	0,00%
8.	Közüvilágítási díjak, áramdíj bérlet, lámpás csomópontok megvilágítása	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	98 200	98 200	46 587	47,44%
9.	Közüvilágítás hibaelhárítás	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	6 514	6 514	0	0,00%
10.	Tömegközlekedés	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	180 000	179 000	65 718	36,71%
11.	Elektromos, távközlési hálózaton módosítás, karbantartás elvégzése	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	8 809	8 809	3 807	43,22%
12.	Kutyamenhely üzemeltetési, fenntartási költsége	Igazgatási Iroda	9 297	9 297	2 009	21,61%
13.	Karácsonyi díszkivilágítás fel- leszerelése, rögzítők cseréje	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	11 486	11 486	6 972	60,70%
14.	Karácsonyfák beszerzése és díszítése	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	3 700	3 700	2 147	58,03%
15.	Városháza bérleti díja	Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási osztály	140 000	140 000	62 326	44,52%
16.	Önkormányzati tulajdonú intézmények rendkívüli hibaelhárítása	Műszaki ügyosztály – Intézmény- Üzemeltetési Osztály	5 000	4 000	0	0,00%
17.	Beruházások eljárási, hatósági díja	Műszaki ügyosztály - Városerépítés	10 589	10 589	4 783	45,17%
18.	Élelmezéshez kapcsolódó dologi kiadások	Pénzügyi Iroda	284 000	284 000	163 806	57,68%
Összesen:			1 363 040	1 389 518	626 861	45,11%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. I FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2019 évi eredeti előirányzat	2019 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %- a
1.	Helyi média szolgáltatás	Polgármesteri Kabinet	18 527	18 527	5 199	28,06%
2.	Hirdetések, pályázat és lakossági tájékoztatók	Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási Osztály	800	800	1	0,13%
3.	Tájékoztató anyagok készítése, propaganda	Polgármesteri Kabinet	6 098	6 098	1 220	20,01%
4.	Szakértői díjak	Polgármesteri Kabinet	104 914	104 914	20 704	19,73%
5.	Államháztartásnak egyéb befizetési kötelezettségek	Pénzügyi Iroda	3 000	3 000	909	30,30%
6.	Vagyonbiztosítás kártérítés	Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási Osztály	200	450	145	32,22%
7.	Önkormányzat vagyonbiztosítási díja	Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási Osztály	9 000	9 000	4 649	51,66%
8.	Bankköltség	Pénzügyi Iroda	24 000	24 000	10 663	44,43%
9.	Államháztartáson kívülre fizetett tagdíjak, adók, díjak, egyéb befizetések	Pénzügyi Iroda	9 000	9 000	7 707	85,63%
10.	Áfa befizetési kötelezettség	Pénzügyi Iroda	743 405	662 346	237 248	35,82%
11.	Pályázati önrész	Polgármesteri Kabinet	9 762	9 762	1 642	16,82%
12.	Közülatási ellenőrzési és szakmai rendszer működtetése	Polgármesteri Kabinet - Köznevelési és Közművelődési Osztály	13 688	15 415	5 357	34,75%
13.	Tulajdoni lapok, eljárási díjak és egyéb költségek, fénymásolás	Műszaki ügyosztály - Várospép. Iroda	15 597	15 597	4 039	25,90%
14.	Műszaki felmérések	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	3 133	1 133	235	20,74%
15.	Igazságügyi szakvélemények	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	1 681	1 681	630	37,48%
16.	Pervesztesség esetén fizetendő kártérítés és perköltségek	Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási Osztály	100 000	99 750	1 150	1,15%
17.	Képviselői telefon	Műszaki ügyosztály – Intézmény-üzemeltetési Osztály	1 063	1 063	318	29,92%
18.	Képviselői internet	Informatikai Iroda	999	999	359	35,94%
19.	Képviselő-testület inf. támogatása	Informatikai Iroda	2 988	1 965	471	23,97%
20.	Elektronikus fizetés költségei	Informatikai Iroda	3 299	3 299	392	11,88%
21.	Bizottsági, testületi ülések reprezentáció kiadás Áfa	Műszaki ügyosztály – Intézmény-üzemeltetési Osztály	841	841	131	15,58%
22.	Önkormányzat egyéb dologi kiadásai	Műszaki ügyosztály – Intézmény-üzemeltetési Osztály	6 156	6 156	2 422	39,34%
23.	ETL szoftver üzemeltetés	Informatikai Iroda	2 092	2 092	1 045	49,95%
24.	Beruházási hitel kamata és rendelkezésre tartási jutalék	Pénzügyi Iroda	71 469	71 469	7 675	10,74%
25.	Budaörsi Televízió - Televideo Kft Budaörs 2019. évi kiemelt műsorok gyártása és sugárzása	Polgármesteri Kabinet	11 250	11 250	11 250	100,00%
26.	Budaörsi Televízió - Televideo Kft Budaörs 2019. évi kiemelt műsorok gyártása és sugárzása	Polgármesteri Kabinet	3 000	3 000	0	0,00%
27.	Továbbszámlázott szolgáltatások	Pénzügyi Iroda	155 503	155 503	90 799	58,39%
28.	40 EURO behajtási költségátalány	Pénzügyi Iroda	500	500	0	0,00%
29.	Önkormányzati dolgozók dologi kiadásai (polgármester, alpolgármesterek alkalmassági vizsgálata)	Humánpolitikai Iroda	488	488	43	8,81%
30.	Önkormányzati tulajdonú, állami fenntartású intézményekkel kapcsolatos költségek	Műszaki ügyosztály – Intézmény-üzemeltetési Osztály	500	500	8	1,60%
31.	Lévai u. 31 gyermekorvosi rendelő pályázattal kapcsolatos dologi kiadások (pályázati forrás+önerő)	Polgármesteri Kabinet	1 524	1 524	1 524	100,00%
32.	Intézményi GDPR kialakítás (adatvédelemmel szabályzatok, tájékoztatók)	Informatikai Iroda	1 050	1 050	0	0,00%
Összesen:			1 325 527	1 243 172	417 935	33,62%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. I FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA

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

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Környezetvédelmi és városüzemeltetési feladatok (Szűnyoggyérítés; vasúti aluljáró, buszmegállók, szelektív szigetek folyamatos takarítása, Höeltakarítás, síkosságmentesítés; Kutya ürülékgyűjtő tartályok takarítása, ürítése és a belevaló zsákok biztosítása; Patkány és rágszáló irtás; Őrző-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, Veszélyes hulladék begyűjtés, Útszegélyek és dísturkolatok gyommentesítése, Városi ingatlanok hulladékmentesítése, takarítása, Tavaszi városi nagytakarítás, Városi kutyafuttató létesítmények takarítása, karbantartása)	Műszaki ügyosztály/ Városépítési Iroda	431 848	431 848	191 476	44,34%
2.	Zöldfelületek karbantartása, fenntartása (Erdőfenntartás adminisztratív költségek és csereerdősítés; Utcabútorok és virágládák karbantartása; Elszáradt, előregedett fák gallyazása, ifjítása, közművezetékek /elektromos vezetékek/ kiszabadítása, idős fák ápolása; Közterületen lévő növények permetezése, gyommentesítése; Erdőfenntartás költségei, tanösvényének fenntartási munkái; Közterületi zöldsávok rendezése; Fűves területek kaszálása, gondozása a lakótelepen; Talajcsere, tápanyagozás, műtrágya szórás; Játsszóterek karbantartása, és a kerítések folyamatos gondozása, ellenőrzése; 2014-2018 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; Kényszerkaszáltság; Közterületi parkok gondozása, fenntartása, zászólás; 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	420 692	420 692	114 501	27,22%
3.	Roncsautók, engedély nélkül parkoló autók elszállítása közterületről	Műszaki ügyosztály - Közterület-felügyeleti Osztály	4 982	4 982	1 913	38,40%
4.	Katasztrófakeret	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	10 000	10 000	400	4,00%
5.	Közösségi illemhely működtetése 472/2012.(XI.07.) ökt határozat alapján	Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási Osztály	220	220	76	34,55%
6.	Előre nem látható környezetvédelmi kiadások	Műszaki ügyosztály - Környezetvédelmi Osztály	14 073	14 073	4 073	28,94%
7.	Környezet-és természetvédelmi feladatok	Műszaki ügyosztály - Környezetvédelmi Osztály	15 677	15 677	5 677	36,21%
8.	Fapótlás fakivágás megváltás bevétel terhére	Műszaki ügyosztály - Környezetvédelmi Osztály	13 992	13 992	3 992	28,53%
9.	Faültetési program a Budaörsön 2019. évben született gyermekek okán	Műszaki ügyosztály - Környezetvédelmi Osztály	400	400	0	0,00%
10.	Lakossági veszélyes hulladékgyűjtési akció	Műszaki ügyosztály - Környezetvédelmi Osztály	10 159	10 159	10 159	100,00%
11.	Stratégiai zajtérképhez kapcsolódó zajcsökkentési intézkedési terv készítése	Műszaki ügyosztály - Környezetvédelmi Osztály	5 000	5 000	4 826	96,52%
12.	Bevezetett Energiairányítási Rendszer (MSZ EN ISO 50001:2018) tanúsításának költségei	Polgármesteri Kabinet	1 000	1 000	0	0,00%
Összesen:			928 043	928 043	337 093	36,32%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. I FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA
Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások/Közrendvédelmi feladatok elemi előirányzati szinten, szervezeti egységenként

eFt

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Szirána rendszeres karbantartása	Igazgatási Iroda	500	500	0	0,00%
2.	Őrző-védő szolgálat (közterületi játszóterek, szabadidőparkok éjszakai őrzése)	Műszaki ügyosztály - Környezetvédelmi Osztály	20 472	20 472	8 832	43,14%
3.	Drogprevenációs Munkacsoport	Polgármesteri Kabinet-Köznevelési és Közművelődési Osztály	3 780	3 780	590	15,61%
4.	Térfigyelő kamerarendszer üzemeltetés, karbantartás	Műszaki ügyosztály - Közterület-felügyeleti Osztály	13 527	13 527	2 807	20,75%
5.	Free Wifi Vezeték nélküli helyi hálózat - kamerák üzemeltetés bérleti díja	Műszaki ügyosztály - Közterület-felügyeleti Osztály	2 000	2 000	485	24,25%
Összesen:			40 279	40 279	12 714	31,56%

4/E. sz. melléklet

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. I FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Városháza rendezvényei (reprezentáció nélkül)	Polgármesteri Kabinet	700	700	208	29,71%
2.	Testvérvárosi kapcsolatok (reprezentáció nélkül)	Polgármesteri Kabinet	5 178	8 178	5 980	73,12%
3.	Városi rendezvények (reprezentáció nélkül)	Polgármesteri Kabinet	13 669	12 169	3 902	32,07%
4.	Gyermekprogramok, családi programok /gyerek-ház rendezvénysorozat/ (reprezentáció nélkül)	Polgármesteri Kabinet	5 669	4 169	669	16,05%
5.	Közzoktatási kiadványok megjelentetése (iskolacsengő + mesevár)	Polgármesteri Kabinet-Köznevelési és Közművelődési Osztály	700	700	0	0,00%
6.	Városi rendezvények reprezentáció, üzleti ajándék, díjak Áfa	Polgármesteri Kabinet	4 305	4 305	1 515	35,19%
7.	Érdekltségővelő pályázat önrész	Polgármesteri Kabinet	6 000	6 000	0	0,00%
Összesen:			36 221	36 221	12 274	33,89%

4/F. sz. melléklet

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. I FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Védőnői Szolgálat karbantartás, egyéb dologi kiadások	Szociális és egészségügyi Iroda	7 795	7 795	1 995	25,59%
2.	Telekuckó üzemeltetés	Polgármesteri Kabinet	11 500	11 500	5 707	49,63%
3.	Folyamatos szakértői díjak (telekuckó)	Polgármesteri Kabinet	1 500	1 500	660	44,00%
4.	Egyéb dologi költségek Szociális és Egészségügyi Iroda	Szociális és egészségügyi Iroda	1 000	1 000	500	50,00%
5.	Téli rezsicsökkentés	Szociális és egészségügyi Iroda	1 928	1 928	1 856	96,27%
6.	Gyermekek átmeneti ellátása (Fészek Egyesület)	Szociális és egészségügyi Iroda	2 000	4 000	2 519	62,98%
Összesen:			25 723	27 723	13 237	47,75%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. I FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Rendőrségi munkavállalói státusz bértámogatása	8 600	8 600	0	0,00%
2.	Rendőrség működésének támogatása	2 000	2 000	0	0,00%
3.	Német Nemzetiségi Önkormányzat ó-temető üzemeltetés támogatása	5 000	5 000	2 500	50,00%
4.	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	20 000	20 000	8 940	44,70%
5.	Német Nemzetiségi Önkormányzat (Heimatmuseum működéséhez) önkormányzati támogatása	46 197	46 197	11 537	24,97%
6.	Fogyatékosok nappali ellátása	2 000	2 000	380	19,00%
7.	Pénzeszköz átadás az Esély Szociális Társulásnak (SZGYK működéséhez)	113 097	135 070	103 121	76,35%
8.	Pénzeszköz átadás a Budakörnyéki Önkormányzati Társulásnak (HÍD Szociális, Család és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ működéséhez)	2 572	2 572	0	0,00%
9.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről (köztemetés költségének megtérítése más önkormányzatnak)	1 700	1 700	443	26,06%
10.	Bursa Hungarica oktatási pályázat támogatás (Emberi Erőforrások Minisztériuma)	2 500	2 500	730	29,20%
Összesen:		203 666	225 639	127 651	56,57%

5/B. sz. melléklet

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. I FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Városi Uszoda és Sportcsarnok üzemeltetéséhez hozzájárulás	300 000	300 000	150 000	50,00%
2.	Állatvédő Egyesület működési és feladatellátási támogatása	9 500	9 500	4 750	50,00%
3.	Gyepmesteri feladat támogatása	2 500	2 500	1 250	50,00%
4.	Budaörsi Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása	9 000	9 000	4 500	50,00%
5.	Polgárőrség támogatás	6 000	6 000	3 000	50,00%
6.	Közügyi, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság kerete	2 000	1 419	0	0,00%
7.	Szociális és Egészségügyi Bizottság kerete	2 000	1 400	0	0,00%
8.	Polgármester kerete	2 000	2 000	0	0,00%
9.	Régészeti kiállítás (szakmai programok és karbantartás) támogatása, Régiségbúvár Egyesület	12 000	12 000	6 000	50,00%
10.	Csiki pihenőkert (szakmai programok és karbantartás) támogatása, Régiségbúvár Egyesület	14 000	14 000	7 000	50,00%
11.	Nem önkormányzati intézmények támogatása	16 373	16 373	16 373	100,00%
12.	Budaörsi Tanoda támogatása	22 600	22 600	22 600	100,00%
13.	Budaörsi Tv támogatása, Televideo Kft	52 000	52 000	26 000	50,00%
14.	Pro Musica Kórusalapítvány támogatása	4 300	4 300	2 150	50,00%
15.	Lyra Dalkör Egyesület támogatása	2 020	2 020	1 010	50,00%
16.	Gyepük Népe Alapítvány (Széllőzsa Néptánc Együttes) támogatása	3 040	3 040	1 520	50,00%
17.	Széllő Kulturális Egyesület (Budaörsi Néptánc Együttes) támogatása	1 500	1 500	750	50,00%
18.	Budaörsi Fúvószenekar (fúvószenekar) támogatása	1 900	1 900	950	50,00%
19.	Piros Rózsa Dalkör Egyesület támogatása	1 180	1 180	590	50,00%
20.	Zichy-major üzemeltetés támogatása (Budaörsi Művészek Egyesülete)	3 000	3 000	1 500	50,00%
21.	Társadalmi önszerveződések támogatása	25 000	24 373	24 373	100,00%
22.	Vivart Budaörsi Zeneművész Egyesület támogatása	11 500	11 500	5 750	50,00%
23.	Budaörs Rádió támogatása (Hunicom Kft)	33 000	33 000	11 000	33,33%

Ssz.	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
24.	Kamaraerdei közösségi ház működtetésének támogatása	13 000	13 000	13 000	100,00%
25.	Sportcentrum működési kiadásaihoz hozzájárulás (BSC 1924 Labdarúgó Kft.)	27 200	27 200	13 600	50,00%
26.	Budaörsi Sport Club (BSC) szakosztályok támogatása	90 000	94 000	49 000	52,13%
27.	Zichy-major üzemeltetés támogatása (2040 Egyesület)	2 500	2 500	1 250	50,00%
28.	BDSE (diáksport) támogatása	66 000	66 000	33 000	50,00%
29.	Budaörs Fesztivál megrendezése (Kőporossy Bt.)	11 150	11 150	11 150	100,00%
30.	Idősek otthona (Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség) működési támogatása	37 100	37 100	18 550	50,00%
31.	Pszichiátriai és szenvedélybetegség ellátása, (ellátási szerződés egyedi elbírálás alapján)	800	715	264	36,92%
32.	Családok átmeneti ellátása	2 000	2 000	0	0,00%
33.	Hajléktalanok ellátása (Magyar Máltai Szeretetszolgálat)	5 000	5 000	5 000	100,00%
34.	Szociális szolgáltatás - (Magyar Máltai Szeretetszolgálat)	53 000	53 000	26 500	50,00%
35.	Oktatási pályázatok	505	505	30	5,94%
36.	Nonprofit szervezetek támogatása	100	585	185	31,62%
37.	BULÁKE támogatása	6 200	6 200	3 100	50,00%
38.	Budaörsi Triathlon Klub támogatása	4 000	4 000	2 000	50,00%
39.	Goldtimer Alapítvány támogatása	4 000	4 000	2 000	50,00%
40.	Liver 3. és ... FC Egyesület támogatása	16 000	16 000	8 000	50,00%
41.	Helyi kiadványok megjelentetésének támogatása	1 800	1 700	910	53,53%
42.	Peter Cerny Alapítvány "a beteg koraszülöttek gyógyításáért" kiemelten közhasznú szervezet támogatása	500	500	500	100,00%
43.	Zöldkör Budaörs Egészségünkért, Környezetünkért Egyesület támogatása	1 600	1 600	1 600	100,00%
44.	Aramis Sportegyesület működés támogatása	15 000	15 000	7 500	50,00%
45.	Aramis Sportegyesület támogatása, Csarnok fenntartása a KLIK finanszírozásának hiányában	20 540	20 540	10 270	50,00%
46.	Háztartások támogatása	600	2 108	2 108	100,00%
47.	Felsőfokú animációs képzés bevezetése, animációs bázis működtetése és animációs fesztivál támogatása (Primanima Kft)	25 000	25 000	12 600	50,40%
48.	Budaörsi Vigasságok rendezvény támogatása (Kőporossy Bt)	4 000	4 000	0	0,00%
49.	Budaörsi felnőtt labdarúgás támogatása (BSC 1924 Labdarúgó Kft.)	58 800	58 800	58 800	100,00%
50.	Vivace Kulturális Egyesület támogatása	1 400	1 400	1 400	100,00%
51.	Wendler Alapítvány támogatása	3 400	3 400	1 700	50,00%
52.	Budaörsi Advent 2019. rendezvény megrendezésének támogatása (Szt. Tarz/ciusz Egyesület)	5 000	5 000	0	0,00%
53.	Budaörsi Napló támogatása	6 000	6 000	6 000	100,00%
54.	Budaörsi Info támogatása	6 000	6 000	3 000	50,00%
55.	Sapszon Ferenc Zenei Örökségéért Egyesület (Sapszon kórus) támogatása	4 300	4 300	2 150	50,00%
56.	Budaörsi Kézilabda sport támogatása (Budaörsi Kézilabda Sport Kft.)	40 000	40 000	20 000	50,00%
57.	Tömegközlekedés támogatása	159 227	159 227	68 066	42,75%
58.	Államháztartáson kívülre pénzeszköz átadás pedagógiai programokra	81 000	81 000	45 679	56,39%
59.	ELTE TOK Alapítvány támogatása	2 000	2 000	2 000	100,00%
60.	TÖRS Csatornamű Kft. 2019. évi működési kiadásainak támogatása	5 000	5 000	5 000	100,00%
61.	Médiумok választásokkal kapcsolatosan összefüggő többletfeladatai támogatása (Budaörsi Napló, Budaörsi Info)	3 000	3 000	0	0,00%
62.	Városi Uszoda és Sportcsarnok használatának támogatása	7 240	7 240	6 334	87,49%
63.	Budakörnyéki Televízió támogatása (műsorgyártás)	37 500	37 500	22 500	60,00%
64.	TÖRSVÍZ Kft. „va” 2019. évi működési kiadásainak támogatása	0	6 375	6 375	100,00%
65.	BDSE NB-1-es Röplabda Csapat Sport Díj kitüntetés adományozása	0	745	0	0,00%
Összesen:		1 363 875	1 374 995	762 187	55,43%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. I FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Hulladékgazdálkodási feladatok	250 000	250 000	0	0,00%
Összesen:		250 000	250 000	0	0,00%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. I FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA
Önkormányzat kiadásai/Felhalmozási költségvetés kiadásai/Beruházások

eFt

Ssz.	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása					
1.	Ingatlan vásárlás (üzleti célú)	18 980	51 960	13 333	25,66%
2.	Főépítész tanulmánytervek	862	862	0	0,00%
3.	Főépítész szabályozási tervek	5 145	5 145	0	0,00%
4.	Légi fotó 2019	4 500	4 500	0	0,00%
5.	Védőnői Szolgálat tárgyi eszköz beszerzés	1 352	2 072	77	3,72%
6.	Budaörsön egészségügyi alapellátást végző orvosok részére eszközbeszerzés	1 000	1 000	0	0,00%
7.	Képviselők részére tárgyi eszköz beszerzés	200	200	48	24,00%
8.	Szennyvízhálózathoz gépek, berendezések beszerzése	5 000	4 000	0	0,00%
9.	Gépjárművek vásárlása	13 000	13 000	0	0,00%
10.	Önkormányzati ingatlanok működéséhez szükséges tárgyi eszköz beszerzés	3 433	4 386	3 809	86,84%
11.	Lévai u. 31. Gyermekorvosi rendelő és Védőnői Szolgálat eszközbeszerzés	1 500	1 500	408	27,20%
12.	Önkormányzati feladatellátáshoz szükséges tárgyi eszköz beszerzés	2 630	5 345	4 344	81,27%
13.	Törsvíz Kft. „v.a.” telephely beépített eszközeinek, épülettartozékainak megvásárlása	3 173	3 173	3 172	99,97%
14.	Konyhatechnológiai eszközök beszerzése (Illyés Gyula Gimnázium)	0	4 521	0	0,00%
15.	Gyermekbarát település fejlesztése	0	273	0	0,00%
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása összesen:		60 775	101 937	25 191	24,71%
2. Ingatlan beruházások					
1.	Intézményi beruházások tervezése	47 963	47 287	13 113	27,73%
2.	Intézményi beruházások műszaki ellenőrzése	26 374	27 050	3 812	14,09%
3.	Intézményi beruházások közműfejlesztése	13 243	13 243	5 414	40,88%
4.	Városi Uszoda és Sportcsarnok	13 878	13 878	0	0,00%
5.	Nyugdíjas klub építése	15 888	15 888	0	0,00%
6.	Idősek Otthona bővítése (forrása: hitel)	673 730	688 035	155 647	22,62%
7.	Városi Uszoda és Sportcsarnok beruházási munkái	31 500	31 500	0	0,00%
8.	Csillagfürt Óvoda fűtőkorszerűsítés I. ütem	4 000	4 000	0	0,00%
9.	Autóbusz végállomás átépítés (forrása: hitel)	337 795	490 981	0	0,00%
10.	Farkasréti Pagony Óvoda új épület tervezése	10 160	10 160	0	0,00%
11.	Gazdasági épület létesítése önkormányzati ingatlanon	2 758	2 758	378	13,71%
12.	Pityang Bölcsőde személyzeti étkező klíma kiépítése	0	800	0	0,00%
13.	Százszorszép Bölcsőde locsolómérő kiépítése	0	450	0	0,00%
14.	Mákszem Óvoda sportpálya kialakítása	0	9 139	0	0,00%
15.	Csillagfürt Óvoda gumiburkolat létesítése, faházaknál járda építése	0	7 967	0	0,00%
16.	Csillagfürt Óvoda fejlesztő szobába eszköztartó kialakítása	0	300	0	0,00%
17.	Csicsergő Óvoda öntött gumiburkolatú labdapálya építése, kapubejáró akadálymentesítése	0	9 450	0	0,00%
18.	Csicsergő Tagóvoda udvar fejlesztések	0	14 959	0	0,00%
19.	Holdfény Óvoda locsolómérő kiépítése	0	450	0	0,00%
20.	Városi Ifjúsági Klub automata tűzjelző kiépítése	0	3 950	0	0,00%
2. Ingatlan beruházások összesen:		1 177 289	1 392 245	178 364	12,81%

Ssz.	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
3. Út és mélyépítési beruházások					
1.	Tervezések - mélyépítés	37 260	45 260	13 146	29,05%
2.	Műszaki ellenőrzés munkadíja - mélyépítés	42 582	49 456	6 892	13,94%
3.	Elektromos tervezések - mélyépítés	9 471	9 471	4 470	47,20%
4.	Kőhegyi medence mellett létesítendő nyomásfokozó gépház	100 000	100 000	0	0,00%
5.	Alsó-felsőhatár úti körforgalom tervezés, kivitelezés	3 290	3 290	0	0,00%
6.	BKISZ budaörsi szakasz beruházás (pályázati forrás)	747 725	747 725	284 182	38,01%
7.	Thököly u. építés (forrása: hitel)	126 670	126 670	126 655	99,99%
8.	Kisfaludy u. építés (forrása: hitel)	197 374	197 374	0	0,00%
9.	Akadálymentesítés közterületen	1 500	1 500	0	0,00%
10.	Parkoló építési program	40 363	40 363	7 482	18,54%
11.	Járda építési program	18 500	30 500	18 431	60,43%
12.	Beszterce utca építés	38 000	50 396	0	0,00%
13.	Árpád utca építés	140 000	139 666	0	0,00%
14.	Szervizút, Stefánia utca közvilágítás	48 000	48 334	0	0,00%
15.	BTG telephely szennyvízelvezetése Porsche ingatlanon át	35 000	35 000	0	0,00%
16.	7178/4 hrsz vízellátása GFT alapján	5 000	3 937	0	0,00%
17.	Szakaszoló tolózárok beépítése GFT alapján	9 527	9 527	0	0,00%
18.	Torockó utca csapadék csatorna építés (Kamaraerdei u.-Beregszászi út között)	23 000	23 000	0	0,00%
19.	Rendkívüli helyzetre tartalék (ivóvíz hálózat) GFT alapján	5 200	5 200	3 743	71,98%
20.	Csapadékcatorna és úthálózat elemeinek bővítése	6 538	5 126	2 642	51,54%
21.	Fodros u. építés (forrása: hitel)	256 405	256 405	33 000	12,87%
22.	Stefánia u. építés (forrása: hitel)	157 075	157 075	157 074	100,00%
23.	Temesvári u. építés (forrása: hitel)	87 530	94 470	0	0,00%
24.	Szerviz út bekötése Alsóhatár útba útépítés (forrása: hitel)	235 376	235 376	117 688	50,00%
25.	Szabadság út - Légimentő út - Gyár utca csomópont körforgalom tervezés	14 923	16 923	6 160	36,40%
26.	20 KV-os légvezeték kiváltása Farkasréti út - Thököly utca	45 629	45 629	45 629	100,00%
27.	Hajnal utca feszítő oszlop áthelyezés	2 653	2 653	2 653	100,00%
28.	7178/4 hrsz szennyvízelvezetése	0	7 545	0	0,00%
29.	Közvilágítás fejlesztése különböző utcákban	0	8 000	0	0,00%
3. Út és mélyépítési beruházások összesen:		2 434 591	2 495 871	829 847	33,25%
4. Környezetvédelmi és zöldfelületi beruházások					
1.	Zöldfelületi beruházások műszaki ellenőrzése	183	183	183	100,00%
2.	Zöldfelületi fejlesztések tervezése	489	489	0	0,00%
3.	Ispánki Vendégház térburkolat építés	1 500	1 500	0	0,00%
4.	Budaörs Office Park közpark építés	8 000	8 000	0	0,00%
5.	Kutyafuttató (végleges) építése a Szellő utcai ideiglenes helyett	4 904	4 904	4 904	100,00%
6.	Budaörsi Kincskereső Óvoda játszóeszköz csere	0	9 500	0	0,00%
7.	Budaörsi Vackor Óvoda játszó udvar átépítés II. ütem	0	49 000	0	0,00%
4. Környezetvédelmi és zöldfelületi beruházások összesen:		15 076	73 576	5 087	6,91%
5. Befektetéssel kapcsolatos beruházások					
1.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	600	259 688	65 319	25,15%
2.	Részesedések beszerzése	1 000	1 000	0	0,00%
5. Befektetéssel kapcsolatos beruházások összesen:		1 600	260 688	65 319	25,06%
Beruházások összesen:		3 689 331	4 324 317	1 103 808	25,53%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. I FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA
Önkormányzat kiadásai/Felhalmozási költségvetés kiadásai / Felújítások

eFt

Ssz.	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1. Ingatlan felújítások					
1.	2018. évi intézményi felújítások	28 670	28 670	25 371	88,49%
2.	Intézményi felújítások tervezése	17 849	17 849	7 848	43,97%
3.	Intézményi felújítások műszaki ellenőrzése	15 085	15 085	1 666	11,04%
4.	Önkormányzati ingatlanok, lakások felújítása	143 395	119 964	3 580	2,98%
5.	Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola konyha felújítása II. ütem	47 000	47 000	0	0,00%
6.	Városi Uszoda és Sportcsarnok felújítási munkák	19 300	23 137	0	0,00%
7.	Szivárvány u.3 Családsegítő meglévő helyiség felújítása és az új helyiség (kis posta) átalakítása	28 000	44 351	14 248	32,13%
8.	Városi könyvtár kazánház felújítás	15 500	15 500	0	0,00%
9.	Óvodák területén játszótéri eszközök esésvédő területének szabványossá alakítása	8 000	8 000	0	0,00%
10.	Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola sportpálya felújítás	16 700	20 317	0	0,00%
11.	Csicsergő Óvoda és Tagintézménye épület felújítása	36 981	36 981	36 981	100,00%
12.	Csillagfürt Óvoda lengőajtó és szélfogó ajtók cseréje, fűtőkorszerűsítés I. ütem	2 292	2 292	2 291	99,96%
13.	Csicsergő tagóvoda (Rózsa u.) fűtőkorszerűsítés I. ütem	2 177	2 177	2 177	100,00%
14.	Városi Uszoda és Sportcsarnok kazáncsere	22 571	22 571	22 571	100,00%
15.	2019. évi intézményi felújítások	0	64 865	3 717	5,73%
16.	Városháza alagsori világításának energiatakarékosági korszerűsítése	0	1 300	0	0,00%
17.	Városháza riasztórendszerének felújítása	0	4 900	0	0,00%
1. Ingatlan felújítások összesen:		403 520	474 959	120 450	25,36%
2. Út és mélyépítési felújítások					
1.	Csatorna felújítás (CSÉA terhére)	191 081	183 162	22 573	12,32%
2.	Felújítások műszaki ellenőrzése mélyépítés	4 713	6 713	3 656	54,46%
3.	Lakótelepi út és járda felújítások	4 013	49 013	4 013	8,19%
4.	Önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal történő felújítása PM_ONKORMUT_69/2018 pályázat	176 793	176 793	151 281	85,57%
5.	Városháza előtti körforgalom öntözőrendszerének felújítása, automatizálása	379	379	379	100,00%
6.	Fém utca felújítása II. ütem pályázati önrész		30 000	0	0,00%
7.	Auchan gyalogos híd veszélymentesítés, részleges felújítás		24 000	0	0,00%
2. Út és mélyépítési felújítások		376 979	470 060	181 902	38,70%
Felújítások összesen:		780 499	945 019	302 352	31,99%

Beruházások és Felújítások Összesen:	4 469 830	5 269 336	1 406 160	26,69%
---	------------------	------------------	------------------	---------------

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. I FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %- a
1.	Helyi értékvédelmi pályázat támogatása	6 352	6 352	1 352	21,28%
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás háztartásnak (lakás-akadálymentesítési támogatás)	1 000	1 000	0	0,00%
3.	Baross utcai ingatlanok területrendezése - visszafizetések	42	42	0	0,00%
4.	Iparosított, valamint hagyományos technológiával épült lakóházak korszerűsítéséhez pályázati támogatás	50 000	50 000	0	0,00%
5.	Sportlétesítmény megvalósításához hozzájárulás	260 000	912	0	0,00%
6.	Iparosított technológiával épült társasházak korszerűsítéséhez korábbi években nyújtott pályázati támogatás	3 549	3 549	0	0,00%
7.	Hagyományos technológiával épült lakóépületek korszerűsítéséhez korábbi években nyújtott pályázati támogatás	4 644	4 644	1 000	21,53%
8.	Budaörsi Római Katolikus Egyházközség Plébánia Hivatala templom felújítási munkáinak tervezéséhez támogatás	6 000	6 000	6 000	100,00%
9.	Táv hő pályázat támogatása (BTG)	645 366	645 366	0	0,00%
10.	Városi Uszoda és Sportcsarnok területén különböző felújítási munkákhoz TAO önerő biztosítása	17 000	25 668	25 668	100,00%
11.	Városi Uszoda és Sportcsarnok Strand homokpálya felújítási munkáihoz TAO önerő biztosítása	0	9 000	9 000	100,00%
12.	HÚSZNEGYVEN Budaörsi Fiatal Építészek Műhelye Egyesület támogatása a használatukban lévő Zichy-major épületszárny tető felújítására	0	5 000	5 000	100,00%
13.	Budaörsi Nepomuki Szent János templom felújításának támogatása	0	10 500	0	0,00%
Összesen:		993 953	768 033	48 020	6,25%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. I FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA**Önkormányzat kiadásai/Felhalmozási költségvetés kiadásai/Egyéb felhalmozási kiadások/Felhalmozási céltartalék elemi előirányzati szinten**

eFt

Ssz.	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
1	Óvodai férőhelyek bővítése	243 254	281 698	0	0,00%
2	Alsó-Felsőhatár úti körforgalom kivitelezés	150 000	150 000	0	0,00%
3	Közterületi játszóterek felújítása	30 000	30 000	0	0,00%
4	2019. évi intézményi fejlesztési feladatok	100 000	0	0	0,00%
5	Domb utca szélesítése	25 000	25 000	0	0,00%
Összesen:		548 254	486 698	0	0,00%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. I FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA
Önkormányzat kiadásai/Felhalmozási költségvetés kiadásai/Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson
belülre elemi előirányzati szinten

eFt

Ssz.	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %- a
1.	Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Érd Hivatásos Tűzoltó parancsnokság támogatása tűzoltólaktanya szerelések felújítására	0	500	500	100,00%
Összesen:		0	500	500	100,00%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. I FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA
POLGÁRMESTERI HIVATAL
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei	15 050	23 318	16 663	71,46%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	8 268	7 610	92,04%
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		8 268	7 610	92,04%
2. Közhatalmi bevételek	400	400	323	80,75%
1. Igazgatási szolgáltatási díj	400	0	0	0,00%
2. Felügyeleti jellegű tevékenységek díja	0	0	0	0,00%
3. Bíróság bevétele	0	400	323	80,75%
4. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
3. Működési bevételek	14 650	14 650	8 730	59,59%
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke	3 000	3 000	1 958	65,27%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	8 550	8 550	4 761	55,68%
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
5. Ellátási díjak	0	0	0	0,00%
6. Kiszámlázott ÁFA	3 100	3 100	1 815	58,55%
7. ÁFA visszatérülés	0	0	0	0,00%
8. Egyéb működési bevétel	0	0	196	0,00%
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	4 946	4 946	3 449	69,73%
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	4 946	0	9	0,00%
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	9	0,00%
2. Részesedések értékesítése	4 946			
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	4 946	3 440	69,55%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	19 996	28 264	20 112	71,16%
III. Finanszírozási bevételek	1 961 625	2 211 282	933 581	42,22%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	20 772	20 772	100,00%
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	20 772	20 772	100,00%
2. Irányító szervi támogatás	1 961 625	2 190 510	912 809	41,67%
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 961 625	2 211 282	933 581	42,22%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 981 621	2 239 546	953 693	42,58%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	1 871 706	2 065 204	879 428	42,58%
1. Személyi juttatások	1 247 841	1 332 778	573 828	43,06%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 237 932	1 319 352	569 176	43,14%
2. Külső személyi juttatások	9 909	13 426	4 652	34,65%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	254 130	298 245	143 546	48,13%
1. Szociális hozzájárulási adó	240 067	276 587	128 215	46,36%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	14 063	21 658	15 331	70,79%
3. Dologi kiadások	369 735	434 015	161 888	37,30%
1. Közüzem kiadások	32 020	34 322	15 693	45,72%
2. Karbantartási kiadások	114 854	124 815	26 233	21,02%
3. Étkeztetés	0	0	0	0,00%
4. Egyéb dologi kiadások	222 861	274 878	119 962	43,64%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
5. Egyéb működési célú kiadások	0	166	166	100,00%
1. Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	63	63	100,00%
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	103	103	100,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	109 915	174 342	54 597	31,32%
1. Beruházások	99 915	164 342	54 597	33,22%
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	82 215	107 170	14 092	13,15%
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	6 700	45 641	33 822	74,10%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	11 000	11 531	6 683	57,96%
2. Felújítások	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	10 000	10 000	0	0,00%
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása	10 000	10 000	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 981 621	2 239 546	934 025	41,71%
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 981 621	2 239 546	934 025	41,71%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. I FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA
Önkormányzati fenntartásban működő intézmények összesen
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei	162 665	163 189	98 522	60,37%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	28	0,00%
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	28	0,00%
2. Közhatalmi bevételek				
3. Működési bevételek	145 465	145 989	98 494	67,47%
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke	63 639	63 639	42 959	67,50%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 689	4 689	1 961	41,82%
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
5. Ellátási díjak	41 035	41 035	24 821	60,49%
6. Kiszámlázott ÁFA	26 602	26 602	16 133	60,65%
7. ÁFA visszatérülés	9 500	9 500	11 162	117,49%
8. Egyéb működési bevétel	0	524	1 458	278,24%
4. Működési célú átvett pénzeszközök	17 200	17 200	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	162 665	163 189	98 522	60,37%
III. Finanszírozási bevételek	2 575 200	2 728 115	1 375 579	50,42%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	38 507	38 507	100,00%
1. Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele	0	38 507	38 507	100,00%
2. Irányító szervi támogatás	2 575 200	2 689 608	1 337 072	49,71%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 575 200	2 728 115	1 375 579	50,42%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 737 865	2 891 304	1 474 101	50,98%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	2 695 045	2 823 729	1 321 111	46,79%
1. Személyi juttatások	1 606 065	1 664 975	810 247	48,66%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 591 284	1 642 308	798 405	48,61%
2. Külső személyi juttatások	14 781	22 667	11 842	52,24%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	334 732	370 858	192 015	51,78%
1. Szociális hozzájárulási adó	308 859	340 606	172 967	50,78%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	25 873	30 252	19 048	62,96%
3. Dologi kiadások	754 248	787 896	318 849	40,47%
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	42 820	67 575	37 393	55,34%
1. Beruházások	42 820	67 575	37 393	55,34%
2. Felújítások	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 737 865	2 891 304	1 358 504	46,99%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 737 865	2 891 304	1 358 504	46,99%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. I FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA
Gróf Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés		2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei		1 050	1 050	478 45,52%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0 0,00%
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0 0,00%
2. Közhatalmi bevételek				
3. Működési bevételek		1 050	1 050	478 45,52%
1. Készletértékesítés ellenértéke		0	0	0 0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke		1 050	1 050	478 45,52%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0	0	0 0,00%
4. Tulajdonosi bevételek		0	0	0 0,00%
5. Ellátási díjak		0	0	0 0,00%
6. Kiszámlázott ÁFA		0	0	0 0,00%
7. ÁFA visszatérülés		0	0	0 0,00%
8. Egyéb működési bevétel		0	0	0 0,00%
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0 0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	0	0 0,00%
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0	0 0,00%
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0	0 0,00%
2. Felhalmozási bevételek		0	0	0 0,00%
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése		0	0	0 0,00%
2. Részesedések értékesítése				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0	0 0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 050	1 050	478 45,52%
III. Finanszírozási bevételek		75 690	82 457	43 058 52,22%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	1 771	1 771 100,00%
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0	1 771	1 771 100,00%
2. Irányító szervi támogatás		75 690	80 686	41 287 51,17%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		75 690	82 457	43 058 52,22%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		76 740	83 507	43 536 52,13%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés		2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai		65 445	70 374	32 513 46,20%
1. Személyi juttatások		44 084	47 231	23 347 49,43%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		43 964	46 953	23 185 49,38%
2. Külső személyi juttatások		120	278	162 58,27%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		8 765	10 246	5 595 54,61%
1. Szociális hozzájárulási adó		8 452	9 777	5 166 52,84%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		313	469	429 91,47%
3. Dologi kiadások		12 596	12 897	3 571 27,69%
1. Közütemi kiadások		3 416	3 443	971 28,20%
2. Karbantartási kiadások		3 406	3 406	865 25,40%
3. Étkeztetés		0	0	0 0,00%
4. Egyéb dologi kiadások		5 774	6 048	1 735 28,69%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0 0,00%
5. Egyéb működési célú kiadások		0	0	0 0,00%
1. Elvonások és befizetések		0	0	0 0,00%
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0 0,00%
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0	0 0,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		11 295	13 133	5 053 38,48%
1. Beruházások		11 295	13 133	5 053 38,48%
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése		130	130	127 97,69%
2. Informikai eszközök beszerzése, létesítése		1 565	1 911	1 427 74,67%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		9 600	11 092	3 499 31,55%
2. Felújítások		0	0	0 0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások		0	0	0 0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		76 740	83 507	37 566 44,99%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		76 740	83 507	37 566 44,99%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. I FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA
Budaörsi Latinovits Színház és Városi Ifjúsági Klub összesen
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei	74 724	74 865	42 692	57,03%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Közhatalmi bevételek				
3. Működési bevételek	57 524	57 665	42 692	74,03%
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke	39 783	39 783	25 830	64,93%
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	10 741	10 741	6 974	64,93%
7. ÁFA visszatérülés	7 000	7 000	9 649	137,84%
8. Egyéb működési bevétel	0	141	239	169,50%
4. Működési célú átvett pénzeszközök	17 200	17 200	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	74 724	74 865	42 692	57,03%
III. Finanszírozási bevételek	241 188	281 248	141 333	50,25%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	18 743	18 743	100,00%
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	18 743	18 743	100,00%
2. Irányító szervi támogatás	241 188	262 505	122 590	46,70%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	241 188	281 248	141 333	50,25%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	315 912	356 113	184 025	51,68%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	304 940	327 382	145 314	44,39%
1. Személyi juttatások	66 557	71 526	33 305	46,56%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	63 652	68 024	31 831	46,79%
2. Külső személyi juttatások	2 905	3 502	1 474	42,09%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 235	15 497	7 803	50,35%
1. Szociális hozzájárulási adó	12 733	14 864	7 313	49,20%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	502	633	490	77,41%
3. Dologi kiadások	225 148	240 359	104 206	43,35%
1. Közüzeti kiadások	8 331	8 331	3 629	43,56%
2. Karbantartási kiadások	6 025	7 931	3 507	44,22%
3. Étkeztetés	0	0	0	0,00%
4. Egyéb dologi kiadások	210 792	224 097	97 070	43,32%
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	10 972	28 731	23 255	80,94%
1. Beruházások	10 972	28 731	23 255	80,94%
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	952	0	0,00%
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	432	733	368	50,20%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	10 540	27 046	22 887	84,62%
2. Felújítások	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	315 912	356 113	168 569	47,34%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	315 912	356 113	168 569	47,34%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. I FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA
Budaörsi Latinovits Színház
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés		2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei		69 920	70 061	40 450 57,74%
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	52 720	52 861	40 450 76,52%
	1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0 0,00%
	2. Szolgáltatások ellenértéke	36 000	36 000	24 142 67,06%
	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	9 720	9 720	6 518 67,06%
	7. ÁFA visszatérülés	7 000	7 000	9 649 137,84%
	8. Egyéb működési bevétel	0	141	141 100,00%
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	17 200	17 200	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		69 920	70 061	40 450 57,74%
III. Finanszírozási bevételek		206 763	244 245	128 144 52,47%
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	18 743	18 743 100,00%
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	18 743	18 743 100,00%
2.	Irányító szervi támogatás	206 763	225 502	109 401 48,51%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		206 763	244 245	128 144 52,47%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		276 683	314 306	168 594 53,64%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés		2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai		266 548	286 412	130 226 45,47%
1.	Személyi juttatások	49 306	53 068	25 923 48,85%
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	47 036	50 218	24 668 49,12%
	2. Külső személyi juttatások	2 270	2 850	1 255 44,04%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 713	11 420	6 027 52,78%
	1. Szociális hozzájárulási adó	9 373	10 980	5 650 51,46%
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	340	440	377 85,68%
3.	Dologi kiadások	207 529	221 924	98 276 44,28%
	1. Közüzeti kiadások	5 080	5 080	2 204 43,39%
	2. Karbantartási kiadások	3 730	5 052	2 820 55,82%
	3. Étkeztetés	0	0	0 0,00%
	4. Egyéb dologi kiadások	198 719	211 792	93 252 44,03%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0 0,00%
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0 0,00%
	1. Elvonások és befizetések	0	0	0 0,00%
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belültre	0	0	0 0,00%
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívültre	0	0	0 0,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		10 135	27 894	23 248 83,34%
1.	Beruházások	10 135	27 894	23 248 83,34%
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	952	0 0,00%
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	381	682	368 53,96%
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	9 754	26 260	22 880 87,13%
2.	Felújítások	0	0	0 0,00%
	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0 0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		276 683	314 306	153 474 48,83%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		276 683	314 306	153 474 48,83%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. I FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA

Városi Ifjúsági Klub
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei	4 804	4 804	2 242	46,67%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Közhatalmi bevételek				
3. Működési bevételek	4 804	4 804	2 242	46,67%
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke	3 783	3 783	1 688	44,62%
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	1 021	1 021	456	44,66%
7. ÁFA visszatérülés	0	0	0	0,00%
8. Egyéb működési bevétel	0	0	98	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	4 804	4 804	2 242	46,67%
III. Finanszírozási bevételek	34 425	37 003	13 189	35,64%
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	34 425	37 003	13 189	35,64%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	34 425	37 003	13 189	35,64%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	39 229	41 807	15 431	36,91%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	38 392	40 970	15 088	36,83%
1. Személyi juttatások	17 251	18 458	7 382	39,99%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	16 616	17 806	7 163	40,23%
2. Külső személyi juttatások	635	652	219	33,59%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 522	4 077	1 776	43,56%
1. Szociális hozzájárulási adó	3 360	3 884	1 663	42,82%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	162	193	113	58,55%
3. Dologi kiadások	17 619	18 435	5 930	32,17%
1. Közüzeti kiadások	3 251	3 251	1 425	43,83%
2. Karbantartási kiadások	2 295	2 879	687	23,86%
3. Értéktétel	0	0	0	0,00%
4. Egyéb dologi kiadások	12 073	12 305	3 818	31,03%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
1. Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	837	837	7	0,84%
1. Beruházások	837	837	7	0,84%
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0,00%
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	51	51	0	0,00%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	786	786	7	0,89%
2. Felújítások	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	39 229	41 807	15 095	36,11%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	39 229	41 807	15 095	36,11%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. I FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA
Egyesített Bölcsődei Intézmények összesen
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés		2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei		20 745	20 745	14 576 70,26%
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	28 0,00%
	1. Önkormányzatok működési támogatásai			
	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	28 0,00%
2.	Közhatalmi bevételek			
3.	Működési bevételek	20 745	20 745	14 548 70,13%
	1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0 0,00%
	2. Szolgáltatások ellenértéke	8 877	8 877	6 379 71,86%
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0 0,00%
	4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0 0,00%
	5. Ellátási díjak	8 510	8 510	5 697 66,94%
	6. Kiszámlázott ÁFA	3 358	3 358	2 131 63,46%
	7. ÁFA visszatérülés	0	0	0 0,00%
	8. Egyéb működési bevétel	0	0	341 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		20 745	20 745	14 576 70,26%
III. Finanszírozási bevételek		504 070	535 437	260 680 48,69%
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	1 762	1 762 100,00%
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	1 762	1 762 100,00%
2.	Irányító szervi támogatás	504 070	533 675	258 918 48,52%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		504 070	535 437	260 680 48,69%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		524 815	556 182	275 256 49,49%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés		2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai		524 692	555 982	258 618 46,52%
1.	Személyi juttatások	349 135	368 565	179 356 48,66%
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	348 355	367 785	179 356 48,77%
	2. Külső személyi juttatások	780	780	0 0,00%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	75 284	85 323	45 454 53,27%
	1. Szociális hozzájárulási adó	66 712	75 377	39 296 52,13%
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	8 572	9 946	6 158 61,91%
3.	Dologi kiadások	100 273	102 094	33 808 33,11%
	1. Közüzeti kiadások	27 160	27 171	11 462 42,18%
	2. Karbantartási kiadások	23 526	24 090	2 870 11,91%
	3. Étkeztetés	26 289	28 746	15 117 52,59%
	4. Egyéb dologi kiadások	23 298	22 087	4 359 19,74%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0 0,00%
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0 0,00%
	1. Elvonások és befizetések	0	0	0 0,00%
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0 0,00%
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0 0,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		123	200	78 39,00%
1.	Beruházások	123	200	78 39,00%
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0 0,00%
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	24	42	18 42,86%
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	99	158	60 37,97%
2.	Felújítások	0	0	0 0,00%
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0 0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		524 815	556 182	258 696 46,51%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		524 815	556 182	258 696 46,51%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. I FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA
Pitypang Bölcsőde
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés		2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei		12 148	12 148	8 130 66,92%
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	16 0,00%
	1. Önkormányzatok működési támogatásai			
	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	16 0,00%
2.	Közhatalmi bevételek			
3.	Működési bevételek	12 148	12 148	8 114 66,79%
	1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0 0,00%
	2. Szolgáltatások ellenértéke	5 693	5 693	3 940 69,21%
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0 0,00%
	4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0 0,00%
	5. Ellátási díjak	4 590	4 590	2 757 60,07%
	6. Kiszámlázott ÁFA	1 865	1 865	1 103 59,14%
	7. ÁFA visszatérülés	0	0	0 0,00%
	8. Egyéb működési bevétel	0	0	314 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		12 148	12 148	8 130 66,92%
III. Finanszírozási bevételek		292 781	311 250	145 413 46,72%
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	493	493 100,00%
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	493	493 100,00%
2.	Irányító szervi támogatás	292 781	310 757	144 920 46,63%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		292 781	311 250	145 413 46,72%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		304 929	323 398	153 543 47,48%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés		2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai		304 929	323 380	149 409 46,20%
1.	Személyi juttatások	204 375	215 674	104 523 48,46%
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	203 595	214 894	104 523 48,64%
	2. Külső személyi juttatások	780	780	0 0,00%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44 064	49 847	26 514 53,19%
	1. Szociális hozzájárulási adó	39 142	44 105	22 904 51,93%
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	4 922	5 742	3 610 62,87%
3.	Dologi kiadások	56 490	57 859	18 372 31,75%
	1. Közüzeti kiadások	13 716	13 716	5 641 41,13%
	2. Karbantartási kiadások	14 589	15 153	2 067 13,64%
	3. Étkeztetés	14 605	16 202	8 040 49,62%
	4. Egyéb dologi kiadások	13 580	12 788	2 624 20,52%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0 0,00%
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0 0,00%
	1. Elvonások és befizetések	0	0	0 0,00%
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0 0,00%
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0 0,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		0	18	18 100,00%
1.	Beruházások	0	18	18 100,00%
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0 0,00%
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	18	18 100,00%
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0 0,00%
2.	Felújítások	0	0	0 0,00%
	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0 0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		304 929	323 398	149 427 46,21%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		304 929	323 398	149 427 46,21%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. I FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA
Százsorszép Bölcsőde
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei	8 597	8 597	6 446	74,98%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	12	0,00%
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	12	0,00%
2. Közhatalmi bevételek				
3. Működési bevételek	8 597	8 597	6 434	74,84%
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke	3 184	3 184	2 439	76,60%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
5. Ellátási díjak	3 920	3 920	2 940	75,00%
6. Kiszámlázott ÁFA	1 493	1 493	1 028	68,85%
7. ÁFA visszatérülés	0	0	0	0,00%
8. Egyéb működési bevétel	0	0	27	0,00%
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
2. Részesedések értékesítése				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 597	8 597	6 446	74,98%
III. Finanszírozási bevételek	211 289	224 187	115 267	51,42%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	1 269	1 269	100,00%
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	1 269	1 269	100,00%
2. Irányító szervi támogatás	211 289	222 918	113 998	51,14%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	211 289	224 187	115 267	51,42%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	219 886	232 784	121 713	52,29%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	219 763	232 602	109 209	46,95%
1. Személyi juttatások	144 760	152 891	74 833	48,95%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	144 760	152 891	74 833	48,95%
2. Külső személyi juttatások	0	0	0	0,00%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 220	35 476	18 940	53,39%
1. Szociális hozzájárulási adó	27 570	31 272	16 392	52,42%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	3 650	4 204	2 548	60,61%
3. Dologi kiadások	43 783	44 235	15 436	34,90%
1. Közüzeti kiadások	13 444	13 455	5 821	43,26%
2. Karbantartási kiadások	8 937	8 937	803	8,99%
3. Étkeztetés	11 684	12 544	7 077	56,42%
4. Egyéb dologi kiadások	9 718	9 299	1 735	18,66%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
1. Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%
2. Működési célú támogatások államháztartáson belültre	0	0	0	0,00%
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívültre	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	123	182	60	32,97%
1. Beruházások	123	182	60	32,97%
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0,00%
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	24	24	0	0,00%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	99	158	60	37,97%
2. Felújítások	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	219 886	232 784	109 269	46,94%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	219 886	232 784	109 269	46,94%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. I FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA
Budaörsi Jókai Mór Művelődési Ház
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei	14 763	14 763	9 409	63,73%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Közhatalmi bevételek				
3. Működési bevételek	14 763	14 763	9 409	63,73%
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke	7 458	7 458	6 013	80,62%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 689	4 689	1 961	41,82%
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
5. Ellátási díjak	0	0	0	0,00%
6. Kiszámlázott ÁFA	2 616	2 616	1 427	54,55%
7. ÁFA visszatérülés	0	0	0	0,00%
8. Egyéb működési bevétel	0	0	8	0,00%
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
2. Részesedések értékesítése				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	14 763	14 763	9 409	63,73%
III. Finanszírozási bevételek	117 606	126 484	64 125	50,70%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	2 421	2 421	100,00%
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	2 421	2 421	100,00%
2. Irányító szervi támogatás	117 606	124 063	61 704	49,74%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	117 606	126 484	64 125	50,70%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	132 369	141 247	73 534	52,06%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	128 781	136 757	65 136	47,63%
1. Személyi juttatások	52 077	55 399	27 428	49,51%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	47 455	51 114	26 144	51,15%
2. Külső személyi juttatások	4 622	4 285	1 284	29,96%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 652	12 243	6 539	53,41%
1. Szociális hozzájárulási adó	10 062	11 517	6 053	52,56%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	590	726	486	66,94%
3. Dologi kiadások	66 052	69 115	31 169	45,10%
1. Közzétett kiadások	7 574	7 606	3 012	39,60%
2. Karbantartási kiadások	8 254	9 930	3 085	31,07%
3. Értéktétel	0	0	0	0,00%
4. Egyéb dologi kiadások	50 224	51 579	25 072	48,61%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
1. Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	3 588	4 490	2 035	45,32%
1. Beruházások	3 588	4 490	2 035	45,32%
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0,00%
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	305	502	0	0,00%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	3 283	3 988	2 035	51,03%
2. Felújítások	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	132 369	141 247	67 171	47,56%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	132 369	141 247	67 171	47,56%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. I FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA
Budaörsi Csicsergő Óvoda és tagintézménye összesen
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei	10 282	10 282	6 357	61,83%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Közhatalmi bevételek				
3. Működési bevételek	10 282	10 282	6 357	61,83%
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke	830	830	390	46,99%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
5. Ellátási díjak	6 909	6 909	4 349	62,95%
6. Kiszámlázott ÁFA	2 043	2 043	1 215	59,47%
7. ÁFA visszatérülés	500	500	346	69,20%
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	10 282	10 282	6 357	61,83%
III. Finanszírozási bevételek	414 929	430 648	200 727	46,61%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	2 066	2 066	100,00%
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	2 066	2 066	100,00%
2. Irányító szervi támogatás	414 929	428 582	198 661	46,35%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	414 929	430 648	200 727	46,61%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	425 211	440 930	207 084	46,97%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	420 884	436 476	203 255	46,57%
1. Személyi juttatások	282 044	288 917	135 845	47,02%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	281 924	286 187	133 666	46,71%
2. Külső személyi juttatások	120	2 730	2 179	79,82%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	60 346	65 190	32 119	49,27%
1. Szociális hozzájárulási adó	54 331	58 706	28 332	48,26%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	6 015	6 484	3 787	58,41%
3. Dologi kiadások	78 494	82 369	35 291	42,85%
1. Közüzeti kiadások	12 002	12 033	4 121	34,25%
2. Karbantartási kiadások	14 393	15 603	4 948	31,71%
3. Étkeztetés	33 762	33 995	19 475	57,29%
4. Egyéb dologi kiadások	18 337	20 738	6 747	32,53%
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	4 327	4 454	533	11,97%
1. Beruházások	4 327	4 454	533	11,97%
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0,00%
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	704	729	431	59,12%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	3 623	3 725	102	2,74%
2. Felújítások	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	425 211	440 930	203 788	46,22%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	425 211	440 930	203 788	46,22%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. I FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA
Csicsergő Óvoda
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei	5 241	5 241	3 141	59,93%
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	5 241	5 241	3 141	59,93%
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke	277	277	98	35,38%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
5. Ellátási díjak	3 653	3 653	2 204	60,33%
6. Kiszámlázott ÁFA	1 061	1 061	609	57,40%
7. ÁFA visszatérülés	250	250	173	69,20%
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	5 241	5 241	3 141	59,93%
III. Finanszírozási bevételek	211 679	219 264	92 002	41,96%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	1 495	1 495	100,00%
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	1 495	1 495	100,00%
2. Irányító szervi támogatás	211 679	217 769	90 507	41,56%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	211 679	219 264	92 002	41,96%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	216 920	224 505	95 143	42,38%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	213 977	221 544	97 899	44,19%
1. Személyi juttatások	143 129	146 334	63 965	43,71%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	143 079	143 674	61 786	43,00%
2. Külső személyi juttatások	50	2 660	2 179	81,92%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 339	32 744	15 068	46,02%
1. Szociális hozzájárulási adó	27 502	29 538	13 232	44,80%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	2 837	3 206	1 836	57,27%
3. Dologi kiadások	40 509	42 466	18 866	44,43%
1. Közüzeti kiadások	6 414	6 444	2 671	41,45%
2. Karbantartási kiadások	6 646	6 999	810	11,57%
3. Értéktétel	18 330	18 442	11 822	64,10%
4. Egyéb dologi kiadások	9 119	10 581	3 563	33,67%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
1. Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	2 943	2 961	18	0,61%
1. Beruházások	2 943	2 961	18	0,61%
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0,00%
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	298	316	18	5,70%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 645	2 645	0	0,00%
2. Felújítások	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	216 920	224 505	97 917	43,61%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	216 920	224 505	97 917	43,61%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. I FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA
Rózsa Utcai Tagóvoda
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés		2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei		5 041	5 041	3 216 63,80%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0 0,00%
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0 0,00%
2. Közhatalmi bevételek				
3. Működési bevételek		5 041	5 041	3 216 63,80%
1. Készletértékesítés ellenértéke		0	0	0 0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke		553	553	292 52,80%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0	0	0 0,00%
4. Tulajdonosi bevételek		0	0	0 0,00%
5. Ellátási díjak		3 256	3 256	2 145 65,88%
6. Kiszámlázott ÁFA		982	982	606 61,71%
7. ÁFA visszatérülés		250	250	173 69,20%
8. Egyéb működési bevétel		0	0	0 0,00%
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0 0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	0	0 0,00%
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0	0 0,00%
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0	0 0,00%
2. Felhalmozási bevételek		0	0	0 0,00%
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése		0	0	0 0,00%
2. Részesedések értékesítése				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0	0 0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		5 041	5 041	3 216 63,80%
III. Finanszírozási bevételek		203 250	211 384	108 725 51,43%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	571	571 100,00%
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0	571	571 100,00%
2. Irányító szervi támogatás		203 250	210 813	108 154 51,30%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		203 250	211 384	108 725 51,43%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		208 291	216 425	111 941 51,72%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés		2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai		206 907	214 932	105 356 49,02%
1. Személyi juttatások		138 915	142 583	71 880 50,41%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		138 845	142 513	71 880 50,44%
2. Külső személyi juttatások		70	70	0 0,00%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		30 007	32 446	17 051 52,55%
1. Szociális hozzájárulási adó		26 829	29 168	15 100 51,77%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		3 178	3 278	1 951 59,52%
3. Dologi kiadások		37 985	39 903	16 425 41,16%
1. Közüzem kiadások		5 588	5 589	1 450 25,94%
2. Karbantartási kiadások		7 747	8 604	4 138 48,09%
3. Étkeztetés		15 432	15 553	7 653 49,21%
4. Egyéb dologi kiadások		9 218	10 157	3 184 31,35%
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		1 384	1 493	515 34,49%
1. Beruházások		1 384	1 493	515 34,49%
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	0	0 0,00%
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		406	413	413 100,00%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		978	1 080	102 9,44%
2. Felújítások		0	0	0 0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások		0	0	0 0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		208 291	216 425	105 871 48,92%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		208 291	216 425	105 871 48,92%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. I FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA
Budaörsi Vackor Óvoda
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei	4 740	4 740	2 324	49,03%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Közhatalmi bevételek				
3. Működési bevételek	4 740	4 740	2 324	49,03%
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke	564	564	446	79,08%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
5. Ellátási díjak	3 018	3 018	1 456	48,24%
6. Kiszámlázott ÁFA	908	908	422	46,48%
7. ÁFA visszatérülés	250	250	0	0,00%
8. Egyéb működési bevétel	0	0	0	0,00%
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
2. Részesedések értékesítése				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 740	4 740	2 324	49,03%
III. Finanszírozási bevételek	145 818	152 383	80 191	52,62%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	2 397	2 397	2 397	100,00%
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	2 397	2 397	100,00%
2. Irányító szervi támogatás	145 818	149 986	77 794	51,87%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	145 818	152 383	80 191	52,62%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	150 558	157 123	82 515	52,52%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	149 415	155 526	70 602	45,40%
1. Személyi juttatások	95 823	98 077	48 232	49,18%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	95 823	96 993	47 301	48,77%
2. Külső személyi juttatások	0	1 084	931	85,89%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 947	20 753	10 761	51,85%
1. Szociális hozzájárulási adó	18 432	20 031	10 107	50,46%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	515	722	654	90,58%
3. Dologi kiadások	34 645	36 696	11 609	31,64%
1. Közüzeti kiadások	6 279	6 279	2 280	36,31%
2. Karbantartási kiadások	7 818	7 878	607	7,71%
3. Értéktétel	12 873	14 218	7 482	52,62%
4. Egyéb dologi kiadások	7 675	8 321	1 240	14,90%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
1. Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 143	1 597	469	29,37%
1. Beruházások	1 143	1 597	469	29,37%
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0,00%
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	1 041	1 059	18	1,70%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	102	538	451	83,83%
2. Felújítások	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	150 558	157 123	71 071	45,23%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	150 558	157 123	71 071	45,23%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. I FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA
Budaörsi Csillagfürt Óvoda
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés		2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei		5 275	5 658	3 601 63,64%
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0 0,00%
	1. Önkormányzatok működési támogatásai			
	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0 0,00%
2.	Közhatalmi bevételek			
3.	Működési bevételek	5 275	5 658	3 601 63,64%
	1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0 0,00%
	2. Szolgáltatások ellenértéke	1 255	1 255	685 54,58%
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0 0,00%
	4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0 0,00%
	5. Ellátási díjak	2 939	2 939	1 984 67,51%
	6. Kiszámlázott ÁFA	831	831	536 64,50%
	7. ÁFA visszatérülés	250	250	0 0,00%
	8. Egyéb működési bevétel	0	383	396 103,39%
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		5 275	5 658	3 601 63,64%
III. Finanszírozási bevételek		178 930	184 773	101 027 54,68%
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	898	898 100,00%
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	898	898 100,00%
2.	Irányító szervi támogatás	178 930	183 875	100 129 54,45%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		178 930	184 773	101 027 54,68%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		184 205	190 431	104 628 54,94%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés		2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai		181 807	187 641	92 705 49,41%
1.	Személyi juttatások	119 537	122 694	61 444 50,08%
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	119 267	122 424	61 439 50,19%
	2. Külső személyi juttatások	270	270	5 1,85%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 567	27 703	14 761 53,28%
	1. Szociális hozzájárulási adó	23 088	25 059	13 120 52,36%
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	2 479	2 644	1 641 62,07%
3.	Dologi kiadások	36 703	37 244	16 500 44,30%
	1. Közütemi kiadások	6 906	6 906	2 886 41,79%
	2. Karbantartási kiadások	5 803	6 437	1 756 27,28%
	3. Étkeztetés	16 228	16 303	9 585 58,79%
	4. Egyéb dologi kiadások	7 766	7 598	2 273 29,92%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0 0,00%
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0 0,00%
	1. Elvonások és befizetések	0	0	0 0,00%
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0 0,00%
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0 0,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		2 398	2 790	1 072 38,42%
1.	Beruházások	2 398	2 790	1 072 38,42%
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0 0,00%
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	18	18 100,00%
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 398	2 772	1 054 38,02%
2.	Felújítások	0	0	0 0,00%
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0 0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		184 205	190 431	93 777 49,24%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		184 205	190 431	93 777 49,24%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. I FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA
Kamaraerdei Óvoda
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés		2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei		7 512	7 512	4 497 59,86%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0 0,00%
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0 0,00%
2. Közhatalmi bevételek				
3. Működési bevételek		7 512	7 512	4 497 59,86%
1. Készletértékesítés ellenértéke		0	0	0 0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke		1 735	1 735	1 153 66,46%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0	0	0 0,00%
4. Tulajdonosi bevételek		0	0	0 0,00%
5. Ellátási díjak		4 050	4 050	2 299 56,77%
6. Kiszámlázott ÁFA		1 477	1 477	790 53,49%
7. ÁFA visszatérülés		250	250	254 101,60%
8. Egyéb működési bevétel		0	0	1 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		7 512	7 512	4 497 59,86%
III. Finanszírozási bevételek		134 905	140 122	71 338 50,91%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	889	889 100,00%
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0	889	889 100,00%
2. Irányító szervi támogatás		134 905	139 233	70 449 50,60%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		134 905	140 122	71 338 50,91%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		142 417	147 634	75 835 51,37%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés		2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai		140 306	145 425	68 220 46,91%
1. Személyi juttatások		86 248	89 313	44 486 49,81%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		85 048	87 909	43 647 49,65%
2. Külső személyi juttatások		1 200	1 404	839 59,76%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		17 041	18 898	9 974 52,78%
1. Szociális hozzájárulási adó		16 553	18 327	9 490 51,78%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		488	571	484 84,76%
3. Dologi kiadások		37 017	37 214	13 760 36,98%
1. Közüzeti kiadások		4 699	4 971	1 285 25,85%
2. Karbantartási kiadások		8 628	8 628	648 7,51%
3. Értéktétel		13 885	13 885	7 578 54,58%
4. Egyéb dologi kiadások		9 805	9 730	4 249 43,67%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0 0,00%
5. Egyéb működési célú kiadások		0	0	0 0,00%
1. Elvonások és befizetések		0	0	0 0,00%
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0 0,00%
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0	0 0,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		2 111	2 209	1 795 81,26%
1. Beruházások		2 111	2 209	1 795 81,26%
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	0	0 0,00%
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		381	401	20 4,99%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		1 730	1 808	1 775 98,17%
2. Felújítások		0	0	0 0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások		0	0	0 0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		142 417	147 634	70 015 47,42%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		142 417	147 634	70 015 47,42%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. I FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA
Farkasréti Pagony Óvoda
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés		2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei		4 183	4 183	2 591 61,94%
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		4 183	4 183	2 591 61,94%
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		3 097	3 097	1 896 61,22%
6. Kiszámlázott ÁFA		836	836	512 61,24%
7. ÁFA visszatérülés		250	250	163 65,20%
8. Egyéb működési bevétel		0	0	20 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		4 183	4 183	2 591 61,94%
III. Finanszírozási bevételek		143 771	150 788	75 938 50,36%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	1 179	1 179 100,00%
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0	1 179	1 179 100,00%
2. Irányító szervi támogatás		143 771	149 609	74 759 49,97%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		143 771	150 788	75 938 50,36%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		147 954	154 971	78 529 50,67%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés		2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai		145 846	151 541	70 369 46,44%
1. Személyi juttatások		92 444	94 702	46 801 49,42%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		92 399	94 657	46 801 49,44%
2. Külső személyi juttatások		45	45	0 0,00%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		18 450	20 400	10 640 52,16%
1. Szociális hozzájárulási adó		17 925	19 494	9 833 50,44%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		525	906	807 89,07%
3. Dologi kiadások		34 952	36 439	12 928 35,48%
1. Közüzeti kiadások		8 191	8 939	3 096 34,63%
2. Karbantartási kiadások		4 579	5 327	983 18,45%
3. Értéktétel		14 792	14 792	6 930 46,85%
4. Egyéb dologi kiadások		7 390	7 381	1 919 26,00%
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 belülről		0	0	0 0,00%
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0	0 0,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		2 108	3 430	1 332 38,83%
1. Beruházások		2 108	3 430	1 332 38,83%
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	0	0 0,00%
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		533	747	214 28,65%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		1 575	2 683	1 118 41,67%
2. Felújítások		0	0	0 0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások		0	0	0 0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		147 954	154 971	71 701 46,27%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		147 954	154 971	71 701 46,27%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. I FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA
Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei	6 377	6 377	3 379	52,99%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Közhatalmi bevételek				
3. Működési bevételek	6 377	6 377	3 379	52,99%
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke	822	822	601	73,11%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
5. Ellátási díjak	4 003	4 003	2 069	51,69%
6. Kiszámlázott ÁFA	1 302	1 302	659	50,61%
7. ÁFA visszatérülés	250	250	0	0,00%
8. Egyéb működési bevétel	0	0	50	0,00%
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
2. Részesedések értékesítése				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 377	6 377	3 379	52,99%
III. Finanszírozási bevételek	157 250	164 268	78 935	48,05%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	1 333	1 333	100,00%
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	1 333	1 333	100,00%
2. Irányító szervi támogatás	157 250	162 935	77 602	47,63%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	157 250	164 268	78 935	48,05%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	163 627	170 645	82 314	48,24%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	161 561	167 099	74 384	44,51%
1. Személyi juttatások	110 424	113 245	50 872	44,92%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	107 774	108 625	48 876	45,00%
2. Külső személyi juttatások	2 650	4 620	1 996	43,20%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 871	23 898	11 381	47,62%
1. Szociális hozzájárulási adó	21 314	23 043	10 692	46,40%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	557	855	689	80,58%
3. Dologi kiadások	29 266	29 956	12 131	40,50%
1. Közüzeti kiadások	6 748	6 779	2 736	40,36%
2. Karbantartási kiadások	3 669	3 854	484	12,56%
3. Értéktétel	12 324	12 324	6 960	56,48%
4. Egyéb dologi kiadások	6 525	6 999	1 951	27,88%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
1. Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	2 066	3 546	625	17,63%
1. Beruházások	2 066	3 546	625	17,63%
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0,00%
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	57	71	14	19,72%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 009	3 475	611	17,58%
2. Felújítások	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	163 627	170 645	75 009	43,96%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	163 627	170 645	75 009	43,96%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. I FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA
Holdfény Utcai Óvoda
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei	6 137	6 137	3 347	54,54%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Közhatalmi bevételek				
3. Működési bevételek	6 137	6 137	3 347	54,54%
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke	707	707	474	67,04%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
5. Ellátási díjak	3 971	3 971	1 919	48,33%
6. Kiszámlázott ÁFA	1 209	1 209	608	50,29%
7. ÁFA visszatérülés	250	250	0	0,00%
8. Egyéb működési bevétel	0	0	346	0,00%
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
2. Részesedések értékesítése				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 137	6 137	3 347	54,54%
III. Finanszírozási bevételek	153 876	161 905	88 188	54,47%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	2 970	2 970	100,00%
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	2 970	2 970	100,00%
2. Irányító szervi támogatás	153 876	158 935	85 218	53,62%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	153 876	161 905	88 188	54,47%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	160 013	168 042	91 535	54,47%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	159 114	167 118	82 760	49,52%
1. Személyi juttatások	104 652	107 401	54 088	50,36%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	104 602	107 351	54 064	50,36%
2. Külső személyi juttatások	50	50	24	48,00%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 453	24 213	12 141	50,14%
1. Szociális hozzájárulási adó	20 211	21 882	11 546	52,76%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	2 242	2 331	595	25,53%
3. Dologi kiadások	32 009	35 504	16 531	46,56%
1. Közüzeti kiadások	5 969	5 969	2 719	45,55%
2. Karbantartási kiadások	5 814	7 879	1 976	25,08%
3. Értéktétel	13 309	14 695	9 083	61,81%
4. Egyéb dologi kiadások	6 917	6 961	2 753	39,55%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
1. Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	899	924	162	17,53%
1. Beruházások	899	924	162	17,53%
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0,00%
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	276	294	47	15,99%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	623	630	115	18,25%
2. Felújítások	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	160 013	168 042	82 922	49,35%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	160 013	168 042	82 922	49,35%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. I FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA
Budaörsi Kincskereső Óvoda
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK					
Megnevezés		2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei		3 351	3 351	3 035	90,57%
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
	1. Önkormányzatok működési támogatásai				
	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Közhatalmi bevételek					
3. Működési bevételek		3 351	3 351	3 035	90,57%
	1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
	2. Szolgáltatások ellenértéke	308	308	122	39,61%
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
	4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
	5. Ellátási díjak	2 155	2 155	1 899	88,12%
	6. Kiszámlázott ÁFA	638	638	521	81,66%
	7. ÁFA visszatérülés	250	250	493	197,20%
	8. Egyéb működési bevétel	0	0	0	0,00%
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0	0	0,00%
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási bevételek		0	0	0	0,00%
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
	2. Részesedések értékesítése				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		3 351	3 351	3 035	90,57%
III. Finanszírozási bevételek		180 949	186 558	99 827	53,51%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	1 453	1 453	100,00%
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	1 453	1 453	100,00%
2. Irányító szervi támogatás		180 949	185 105	98 374	53,14%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		180 949	186 558	99 827	53,51%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		184 300	189 909	102 862	54,16%

eFt

KIADÁSOK					
Megnevezés		2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I.	Működési költségvetés kiadásai	183 767	189 230	93 732	49,53%
	1. Személyi juttatások	120 523	123 595	62 259	50,37%
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	118 604	121 676	60 611	49,81%
	2. Külső személyi juttatások	1 919	1 919	1 648	85,88%
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 726	28 238	14 988	53,08%
	1. Szociális hozzájárulási adó	23 145	25 213	12 996	51,54%
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	2 581	3 025	1 992	65,85%
	3. Dologi kiadások	37 518	37 397	16 485	44,08%
	1. Közüzemi kiadások	7 874	7 874	2 214	28,12%
	2. Karbantartási kiadások	5 563	5 582	1 935	34,66%
	3. Étkeztetés	15 079	15 079	7 447	49,39%
	4. Egyéb dologi kiadások	9 002	8 862	4 889	55,17%
	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	533	679	679	100,00%
	1. Beruházások	533	679	679	100,00%
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0,00%
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	495	592	592	100,00%
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	38	87	87	100,00%
	2. Felújítások	0	0	0	0,00%
	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		184 300	189 909	94 411	49,71%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN					
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		184 300	189 909	94 411	49,71%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. I FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA
Budaörsi Mákszem Óvoda
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei	3 526	3 526	2 236	63,41%
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	3 526	3 526	2 236	63,41%
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke	250	250	388	155,20%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0	0	0,00%
4. Tulajdonosi bevételek		0	0	0,00%
5. Ellátási díjak	2 383	2 383	1 253	52,58%
6. Kiszámlázott ÁFA	643	643	338	52,57%
7. ÁFA visszatérülés	250	250	257	102,80%
8. Egyéb működési bevétel	0	0	0	0,00%
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
2. Részesedések értékesítése				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 526	3 526	2 236	63,41%
III. Finanszírozási bevételek	126 218	131 044	70 212	53,58%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	625	625	100,00%
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	625	625	100,00%
2. Irányító szervi támogatás	126 218	130 419	69 587	53,36%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	126 218	131 044	70 212	53,58%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	129 744	134 570	72 448	53,84%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	128 487	133 178	63 503	47,68%
1. Személyi juttatások	82 517	84 310	42 784	50,75%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	82 417	82 610	41 484	50,22%
2. Külső személyi juttatások	100	1 700	1 300	76,47%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 395	18 256	9 859	54,00%
1. Szociális hozzájárulási adó	15 901	17 316	9 023	52,11%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	494	940	836	88,94%
3. Dologi kiadások	29 575	30 612	10 860	35,48%
1. Közüzeti kiadások	5 617	5 617	2 136	38,03%
2. Karbantartási kiadások	6 002	6 002	513	8,55%
3. Értéktétel	11 202	12 286	6 065	49,37%
4. Egyéb dologi kiadások	6 754	6 707	2 146	32,00%
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 belülről	0	0	0	0,00%
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 257	1 392	305	21,91%
1. Beruházások	1 257	1 392	305	21,91%
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0,00%
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	95	113	18	15,93%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 162	1 279	287	22,44%
2. Felújítások	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	129 744	134 570	63 808	47,42%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	129 744	134 570	63 808	47,42%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA
Kimutatás 2019. I. féléves általános tartalék felhasználásáról

eFt

Megnevezés	Összeg
2019. évi költségvetés 2/2019. (II.28.) ÖKT sz. rendelet:	
Eredeti előirányzat általános tartaléka	100 000
Az előirányzatot növelő tételek:	
73/2019 (V.30.) ÖKT sz. határozat	
Költségvetési maradvány felosztása	100 000
Évközi többlet állami támogatás	30 065
Általános tartalék összesen:	230 065
FELHASZNÁLÁS	
27/2019 (II.27.) ÖKT sz. határozat	
TÖRSVÍZ Kft. Végelszámolása	6 375
32/2019 (II.27.) ÖKT sz. határozat	
Budaörs, Szabadság út 30/3. sz. 2054 hrsz-ú ingatlan megvétele	20 000
36/2019 (III.27.) ÖKT sz. határozat	
Forrás biztosítása autóbusz pályaudvar beruházáshoz	61 981
39/2019 (III.27.) ÖKT sz. határozat	
Budaörsi Sport Club Asztalitenisz Szakosztály támogatása (versenyeztetési költségek)	4 000
46/2019 (IV.17.) ÖKT sz. határozat	
Érd Hivatásos Tűzoltó-parancsnokságának támogatási kérelme	500
58/2019 (IV.17.) ÖKT sz. határozat	
A jogutód nélkül megszűnt pedagógusképző intézmények esetén a díszdiplomák városi pótlása valamint a díszdiplomákkal történő elismeréssel járó juttatás biztosítása	204
2/2019 (II.28.) Önkormányzati Rendelet 8§ (1) bekezdés	
Önkormányzat 2018. évi elszámolásból származó kiadás biztosítása	5 520
92/2019 (V.30.) ÖKT sz. határozat	
Budaörsi Vackor Óvoda pótelőirányzat biztosítása tavaszi, őszi kirándulás megrendezéséhez	557
100/2019 (VI.26.) ÖKT sz. határozat	
Idősek Otthona bővítéséhez szükséges pótmunkák fedezete	18 167
Csicsergő Óvoda gumiburkolatú labdapálya építéséhez	6 900
Polármesteri Hivatal mobil készüléken is elérhető webes alkalmazás fejlesztéséhez	2 000
Polgármesteri Hivatalban magas fluktuáció miatti többletkiadások fedezésére	11 750
107/2019 (VI.26.) ÖKT sz. határozat	
Fészek Egyesületnek pót előirányzat biztosítása gyermekek átmeneti ellátásához	1 000
Felhasználás összesen:	138 954
Maradvány:	91 111