

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓJA

Önkormányzat és intézményei összesen

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	12 432 865	11 434 954	91,97%	177 715	196 282	174 894	89,10%	12 520 472	12 629 147	11 609 848	91,93%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 441 993	1 527 909	1 178 466	77,13%	0	35 243	29 899	84,84%	1 441 993	1 563 152	1 208 365	77,30%
2. Közhatalmi bevételek	10 051 800	10 066 800	9 610 064	95,46%	400	400	423	105,75%	10 052 200	10 067 200	9 610 487	95,46%
3. Működési bevételek	848 664	834 883	641 313	76,81%	160 115	160 639	144 572	90,00%	1 008 779	995 522	785 885	78,94%
4. Működési célú átvett pénzeszközök	300	3 273	5 111	156,16%	17 200	0	0	0,00%	17 500	3 273	5 111	156,16%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	1 170 987	1 181 133	741 575	62,79%	4 946	4 946	4 606	93,13%	1 175 933	1 186 079	746 181	62,91%
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	888 635	890 801	505 760	56,78%	0	0	0	0,00%	888 635	890 801	505 760	56,78%
2. Felhalmozási bevételek	216 776	224 756	215 775	96,00%	4 946	0	9	0,00%	221 722	224 756	215 784	96,01%
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	65 576	65 576	20 040	30,56%	0	4 946	4 597	92,94%	65 576	70 522	24 637	34,94%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	13 513 744	13 613 998	12 176 529	89,44%	182 661	201 228	179 500	89,20%	13 696 405	13 815 226	12 356 029	89,44%
III. Finanszírozási bevételek	5 981 136	6 801 112	6 079 810	89,39%	4 536 825	4 945 667	3 305 785	66,84%	10 517 961	11 746 779	9 385 595	79,90%
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	1 364 887	53,81%	0	0	0	0,00%	2 536 647	2 536 647	1 364 887	53,81%
1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	2 536 647	2 536 647	1 364 887	53,81%	0	0	0	0,00%	2 536 647	2 536 647	1 364 887	53,81%
3. Irányító szervi támogatás	0	0	0	0,00%	4 536 825	4 886 388	3 246 506	66,44%	4 536 825	4 886 388	3 246 506	66,44%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	19 494 880	20 415 110	18 256 339	89,43%	4 719 486	5 146 895	3 485 285	67,72%	24 214 366	25 562 005	21 741 624	85,05%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)	19 494 880	20 415 110	18 256 339	89,43%	182 661	260 507	238 779	91,66%	19 677 541	20 675 617	18 495 118	89,45%

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	8 790 193	5 555 711	63,20%	4 566 751	4 908 653	3 215 026	65,50%	13 344 805	13 698 846	8 770 737	64,03%
1. Személyi juttatások	478 560	523 254	286 440	54,74%	2 853 906	3 005 389	2 073 361	68,99%	3 332 466	3 528 643	2 359 801	66,88%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	92 377	119 243	71 878	60,28%	588 862	672 443	469 204	69,78%	681 239	791 686	541 082	68,35%
3. Dologi kiadások	3 718 833	3 668 533	2 148 777	58,57%	1 123 983	1 230 459	672 295	54,64%	4 842 816	4 898 992	2 821 072	57,58%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	350 859	351 395	95 039	27,05%	0	0	0	0,00%	350 859	351 395	95 039	27,05%
5. Egyéb működési célú kiadások	4 137 425	4 127 768	2 953 577	71,55%	0	362	166	45,86%	4 137 425	4 128 130	2 953 743	71,55%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	6 022 037	6 580 489	2 540 975	38,61%	152 735	238 242	119 523	50,17%	6 174 772	6 818 731	2 660 498	39,02%
1. Beruházások	3 689 331	4 408 299	2 078 652	47,15%	142 735	228 242	119 523	52,37%	3 832 066	4 636 541	2 198 175	47,41%
2. Felújítások	780 499	906 459	399 829	44,11%	0	0	0	0,00%	780 499	906 459	399 829	44,11%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	1 552 207	1 265 731	62 494	4,94%	10 000	10 000	0	0,00%	1 562 207	1 275 731	62 494	4,90%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	14 800 091	15 370 682	8 096 686	52,68%	4 719 486	5 146 895	3 334 549	64,79%	19 519 577	20 517 577	11 431 235	55,71%
III. Finanszírozási kiadások	4 694 789	5 044 428	3 286 459	65,15%	0	0	0	0,00%	4 694 789	5 044 428	3 286 459	65,15%
1. Irányító szervi támogatás folyósítása	4 536 825	4 886 388	3 246 506	66,44%	0	0	0	0,00%	4 536 825	4 886 388	3 246 506	66,44%
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	1 929	1,61%	0	0	0	0,00%	119 939	120 015	1 929	1,61%
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	20 415 110	11 383 145	55,76%	4 719 486	5 146 895	3 334 549	64,79%	24 214 366	25 562 005	14 717 694	57,58%
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)	14 958 055	15 528 722	8 136 639	52,40%	4 719 486	5 146 895	3 334 549	64,79%	19 677 541	20 675 617	11 471 188	55,48%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓJA
Önkormányzat tervezett bevételei

eFt

Megnevezés		2019 évi eredeti előirányzat	2019 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei		12 342 757	12 432 865	11 434 954	91,97%
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 441 993	1 527 909	1 178 466	77,13%
	1. Önkormányzatok működési támogatásai	1 362 793	1 439 332	1 100 217	76,44%
	1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	150	2 903	2 621	90,29%
	2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	774 299	791 356	596 881	75,43%
	3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjólétis és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	477 176	522 637	405 428	77,57%
	4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	109 741	120 109	92 960	77,40%
	5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		900	900	100,00%
	6. Elszámolásból származó bevételek	1 427	1 427	1 427	100,00%
	2. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	79 200	88 577	78 249	88,34%
2.	Közhatalmi bevételek	10 051 800	10 066 800	9 610 064	95,46%
	1. Vagyoni típusú adók	1 720 000	1 720 000	1 714 248	99,67%
	1. Építményadó	1 200 000	1 200 000	1 210 797	100,90%
	2. Telekadó	520 000	520 000	503 451	96,82%
	2. Termékek és szolgáltatások adói	8 265 000	8 265 000	7 836 754	94,82%
	1. Iparüzési adó	8 100 000	8 100 000	7 680 362	94,82%
	2. Gépjárműadó	165 000	165 000	156 392	94,78%
	3. Egyéb közhatalmi bevételek	66 800	81 800	59 062	72,20%
3.	Működési bevételek	848 664	834 883	641 313	76,81%
	1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	
	2. Szolgáltatások ellenértéke	317 257	302 257	250 655	82,93%
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	119 400	120 360	86 978	72,26%
	4. Tulajdonosi bevételek	49 000	49 000	46 321	94,53%
	5. Ellátási díjak	123 000	123 000	80 390	65,36%
	6. Kiszámlázott ÁFA	215 607	215 866	162 793	75,41%
	7. ÁFA visszatérülés	10 800	10 800	0	0,00%
	8. Egyéb működési bevétel	13 600	13 600	14 176	104,24%
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	300	3 273	5 111	156,16%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		1 170 987	1 181 133	741 575	62,79%
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	888 635	890 801	505 760	56,78%
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0	0	0,00%
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	888 635	890 801	505 760	56,78%
2.	Felhalmozási bevételek	216 776	224 756	215 775	96,00%
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	216 776	224 756	215 775	96,00%
	2. Részesedések értékesítése	0	0	0	0,00%
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	65 576	65 576	20 040	30,56%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		13 513 744	13 613 998	12 176 529	89,44%
III. Finanszírozási bevételek		5 981 136	6 801 112	6 079 810	89,39%
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	1 364 887	53,81%
	1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	2 536 647	2 536 647	1 364 887	53,81%
3.	Irányító szervi támogatás	0	0	0	0,00%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		19 494 880	20 415 110	18 256 339	89,43%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. I-III. NEGYEDÉVES 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	8 790 193	5 555 711	63,20%
	1. Személyi juttatások	478 560	523 254	286 440	54,74%
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	74 725	88 826	56 260	63,34%
	2. Külső személyi juttatások	403 835	434 428	230 180	52,98%
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	92 377	119 243	71 878	60,28%
	1. Szociális hozzájárulási adó	88 334	114 682	69 590	60,68%
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	4 043	4 561	2 288	50,16%
	3. Dologi kiadások	3 718 833	3 668 533	2 148 777	58,57%
	1. Városüzemeltetési feladatok kiadásai	1 363 040	1 390 518	881 553	63,40%
	2. Igazgatási feladatok kiadásai	1 325 527	1 246 749	603 303	48,39%
	3. Környezetvédelmi feladatok kiadásai	928 043	926 193	609 240	65,78%
	4. Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai	40 279	41 129	22 009	53,51%
	5. Köznevelési, közművelődési és sport feladatok kiadásai	36 221	36 221	14 877	41,07%
	6. Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai	25 723	27 723	17 795	64,19%
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	350 859	351 395	95 039	27,05%
	5. Egyéb működési célú kiadások	4 137 425	4 127 768	2 953 577	71,55%
	1. Elvonások és befizetések	2 219 884	2 233 673	1 700 901	76,15%
	- Szolidaritási hozzájárulás	2 219 884	2 219 884	1 687 112	76,00%
	- Egyéb elvonások	0	13 789	13 789	100,00%
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülre	203 666	232 078	172 951	74,52%
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 363 875	1 374 995	1 079 725	78,53%
	4. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása	0	0	0	0,00%
	5. Általános tartalék	100 000	37 022	0	0,00%
	6. Működési céltartalék	250 000	250 000	0	0,00%
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	6 022 037	6 580 489	2 540 975	38,61%
	1. Beruházások	3 689 331	4 408 299	2 078 652	47,15%
	2. Felújítások	780 499	906 459	399 829	44,11%
	3. Egyéb felhalmozási kiadások	1 552 207	1 265 731	62 494	4,94%
	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	500	500	100,00%
	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	993 953	768 533	61 494	8,00%
	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	15 370 682	8 096 686	52,68%
III.	Finanszírozási kiadások	4 694 789	5 044 428	3 286 459	65,15%
	1. Irányító szervi támogatás folyósítása	4 536 825	4 886 388	3 246 506	66,44%
	2. Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése	0	0	0	0,00%
	3. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	119 939	120 015	1 929	1,61%
	4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	38 025	38 025	38 024	100,00%
KIADÁSOK ÖSSZESEN		19 494 880	20 415 110	11 383 145	55,76%
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)		14 958 055	15 528 722	8 136 639	52,40%

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

eFt

Megnevezés		2019. évi eredeti előirányzat	2019 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
1. Védőnői Szolgálat					
1.	Személyi juttatások	72 815	86 602	55 744	64,37%
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	72 815	86 602	55 744	64,37%
2.	Külső személyi juttatások	0	0	0	0,00%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 835	18 088	11 632	64,31%
1.	Szociális hozzájárulási adó	14 083	17 319	11 282	65,14%
2.	Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	752	769	350	45,51%
Összesen:		87 650	104 690	67 376	64,36%
2. Egyéb külső személyi juttatás					
1.	Személyi juttatások	405 745	436 652	230 696	52,83%
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 910	2 224	516	23,20%
2.	Külső személyi juttatások	403 835	434 428	230 180	52,98%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	77 542	101 155	60 246	59,56%
1.	Szociális hozzájárulási adó	74 251	97 363	58 308	59,89%
2.	Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	3 291	3 792	1 938	51,11%
Összesen:		483 287	537 807	290 942	54,10%
Önkormányzat összesen					
1.	Személyi juttatások	478 560	523 254	286 440	54,74%
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	74 725	88 826	56 260	63,34%
2.	Külső személyi juttatások	403 835	434 428	230 180	52,98%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	92 377	119 243	71 878	60,28%
1.	Szociális hozzájárulási adó	88 334	114 682	69 590	60,68%
2.	Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	4 043	4 561	2 288	50,16%
Összesen:		570 937	642 497	358 318	55,77%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. I-III. NEGYEDÉVES 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 (rezsi); 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 elvégezendő garanciális ingatlan javítások)	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda - Vagyongazdálkodási osztály, Intézményüzemeltetési osztály, Magasépítési osztály	190 877	193 877	108 040	55,73%
2.	Szakértői vizsgálatok, mérések (Forgalmi vizsgálatok, mérések; Üzemviteli tanácsadás, szakvélemények; Híd felülvizsgálat és fenntartás; Játsszótér felülvizsgálata; Szakértői díjak mélyépítés; Városépítés egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások; Talajmechanikai és geodéziai mérések, Szakértői díjak magasépítés, Automata kerékpártároló üzemeltetése és karbantartása, Intézmények gáz és árambeszerzése, Mélyépítési karbantartási munkák műszaki ellenőrzése)	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda	72 448	70 160	29 288	41,74%
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 áttereszek és kapcsolódó árkok karbantartása; zárt csapadékvíz csatornahálózat tisztítása, javítási munkái, Budaörsi felszíni vízelvezető hálózat geodéziai felmérése)	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda	156 374	181 832	112 901	62,09%
4.	Úthálózat karbantartás (Pincekárrelhárítás közutak alatt; Kőhegyen és a város különböző pontjain támfalak jókarbahelyezése, állagvédelme; Út- és forgalomtechnikai rendszerek karbantartása; Korlátok, kresztáblák karbantartása, felújítása, útburkolati jelek felfestése, reklámtáblák telepítése; Kátyúzás /utcák, utak/; üdülőterületi útkarbantartás; Kerítések áthelyezése ; Út és szegélyjavítások, Buszperonok felújítása, karbantartása)	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda	182 161	187 469	163 040	86,97%
5.	Műszaki Ügyosztály - Főépítész kerete (Főépítész kerete, egyéb dologi kiadás; Szakértői díj főépítész)	Műszaki Ügyosztály - Főépítész 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.	Vízkezeléstechnológiai 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	70 831	72,13%
9.	Közüvilágítás hibaelhárítás	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	6 514	6 514	0	0,00%
10.	Tömegközlekedés	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	180 000	179 000	105 151	58,74%
11.	Elektromos, távközlési hálózaton módosítás, karbantartás elvégzése	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	8 809	8 809	5 050	57,33%
12.	Kutyamenhely üzemeltetési, fenntartási költsége	Igazgatási Iroda	9 297	9 297	2 880	30,98%
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	93 979	67,13%
16.	Önkormányzati tulajdonú intézmények rendkívüli hibaelhárítása	Műszaki ügyosztály - Intézmény-Üzemeltetési Osztály	5 000	2 000	0	0,00%
17.	Beruházások eljárási, hatósági díja	Műszaki ügyosztály - Városépítés	10 589	10 589	6 285	59,35%
18.	Élelmezéshez kapcsolódó dologi kiadások	Pénzügyi Iroda	284 000	284 000	174 703	61,52%
Összesen:			1 363 040	1 390 518	881 553	63,40%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓJA

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

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	7 790	42,05%
2.	Hirdetések, pályázat és lakossági tájékoztatók	Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási Osztály	800	800	3	0,38%
3.	Tájékoztató anyagok készítése, propaganda	Polgármesteri Kabinet	6 098	6 098	1 653	27,11%
4.	Szakértői díjak	Polgármesteri Kabinet	104 914	104 914	31 309	29,84%
5.	Államháztartásnak egyéb befizetési kötelezettségek	Pénzügyi Iroda	3 000	3 000	1 358	45,27%
6.	Vagyonbiztosítás kártérítés	Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási Osztály	200	450	282	62,67%
7.	Önkormányzat vagyonbiztosítási díja	Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási Osztály	9 000	9 000	4 649	51,66%
8.	Bankköltség	Pénzügyi Iroda	24 000	24 000	15 261	63,59%
9.	Államháztartáson kívülre fizetett tagdíjak, adók, díjak, egyéb befizetések	Pénzügyi Iroda	9 000	9 000	8 302	92,24%
10.	Áfa befizetési kötelezettség	Pénzügyi Iroda	743 405	664 505	344 493	51,84%
11.	Pályázati önrész	Polgármesteri Kabinet	9 762	9 342	2 404	25,73%
12.	Közülatási ellenőrzési és szakmai rendszer működtetése	Polgármesteri Kabinet - Köznevelési és Közművelődési Osztály	13 688	15 415	6 951	45,09%
13.	Tulajdoni lapok, eljárási díjak és egyéb költségek, fénymásolás	Műszaki ügyosztály - Várospép. Iroda	15 597	15 597	6 735	43,18%
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.	Pervesztség esetén fizetendő kártérítés és perköltségek	Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási Osztály	100 000	99 750	27 751	27,82%
17.	Képviselői telefon	Műszaki ügyosztály – Intézmény-üzemeltetési Osztály	1 063	1 063	456	42,90%
18.	Képviselői internet	Informatikai Iroda	999	999	459	45,95%
19.	Képviselő-testület inf. támogatása	Informatikai Iroda	2 988	1 965	471	23,97%
20.	Elektronikus fizetés költségei	Informatikai Iroda	3 299	3 299	659	19,98%
21.	Bizottsági, testületi ülések reprezentáció kiadás Áfa	Műszaki ügyosztály – Intézmény-üzemeltetési Osztály	841	841	213	25,33%
22.	Önkormányzat egyéb dologi kiadásai	Műszaki ügyosztály – Intézmény-üzemeltetési Osztály	6 156	6 156	3 295	53,53%
23.	ETL szoftver üzemeltetés	Informatikai Iroda	2 092	2 092	1 568	74,95%
24.	Beruházási hitel kamata és rendelkezésre tartási jutalék	Pénzügyi Iroda	71 469	71 469	13 103	18,33%
25.	Budaörsi Televízió – Budaörsi műsorok gyártása és sugárzása 2019	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	156 722	110 449	70,47%
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, allami fenntartású intézményekkel kapcsolatos költségek	Műszaki ügyosztály – Intézmény-üzemeltetési Osztály	500	500	7	1,40%
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%
33.	URBACT pályázat költségei	Polgármesteri Kabinet	0	619	0	0,00%
Összesen:			1 325 527	1 246 749	603 303	48,39%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. I-III. NEGYEDÉVES 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 (Szűnyogygyérítés; vasúti aluljáró, buszmegállók, szelektív szigetek folyamatos takarítása, Höeltakarítás, síkosságmentesítés; Kutya ürülékgyűjtő tartályok takarítása, ürítése és a belevaló zsákok biztosítása; Patkány és rágcsáló 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/ Városerépítési Iroda	431 848	416 848	284 515	68,25%
2.	Zöldfelületek karbantartása, fenntartása (Erdőfenntartás adminisztratív költségek és csereerdősítés; Utcabútorok és virágládák karbantartása; Elszáradt, elöregedett fák gallyazása, ifjítása, közművezetékek /elektromos vezetékek/ kiszabadítása, idős fák ápolása; Közterületen lévő növények permetezése, gyommentesítése; Erdőfenntartás költségei, tanösvényének fenntartási munkái; Közterületi zöldsávok rendezése; Fűves területek kaszálása, gondozása a lakótelepen; Talajcsere, tápanyagozás, műtrágya szórás; Játsszótérek karbantartása, és a kerítések folyamatos gondozása, ellenőrzése; 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/ Városerépítési Iroda	420 692	434 692	286 093	65,82%
3.	Roncsautók, engedély nélkül parkoló autók elszállítása közterületről	Műszaki ügyosztály - Közterület-felügyeleti Osztály	4 982	4 132	2 782	67,33%
4.	Katasztrófakeret	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	10 000	10 000	5 833	58,33%
5.	Közösségi illemhely működtetése 472/2012.(XI.07.) ökt határozat alapján	Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási Osztály	220	220	114	51,82%
6.	Előre nem látható környezetvédelmi kiadások	Műszaki ügyosztály - Környezetvédelmi Osztály	14 073	14 073	5 249	37,30%
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	926 193	609 240	65,78%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. I-III. NEGYEDÉVES 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.	Sziréna rendszeres karbantartása	Igazgatási Iroda	500	500	0	0,00%
2.	Őrző-védő szolgálat (közterületi játszóterek, szabadidőparkok éjszakai őrzése)	Műszaki ügyosztály - Környezetvédelmi Osztály	20 472	20 072	13 267	66,10%
3.	Drogprevenációs Munkacsoport	Polgármesteri Kabinet-Köznevelési és Közművelődési Osztály	3 780	3 780	1 777	47,01%
4.	Térfigyelő kamerarendszer üzemeltetés, karbantartás	Műszaki ügyosztály - Közterület-felügyeleti Osztály	13 527	14 777	6 116	41,39%
5.	Free Wifi Vezeték nélküli helyi hálózat - kamerák üzemeltetés bérleti díja	Műszaki ügyosztály - Közterület-felügyeleti Osztály	2 000	2 000	849	42,45%
Összesen:			40 279	41 129	22 009	53,51%

4/E. sz. melléklet

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓJA

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	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	7 032	85,99%
3.	Városi rendezvények (reprezentáció nélkül)	Polgármesteri Kabinet	13 669	12 169	4 694	38,57%
4.	Gyermekprogramok, családi programok /gyerek-ház rendezvénysorozat/ (reprezentáció nélkül)	Polgármesteri Kabinet	5 669	4 169	894	21,44%
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	2 049	47,60%
7.	Érdekltség-növelő pályázat önrész	Polgármesteri Kabinet	6 000	6 000	0	0,00%
Összesen:			36 221	36 221	14 877	41,07%

4/F. sz. melléklet

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. I-III. NEGYEDÉVES 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	3 283	42,12%
2.	Telekuckó üzemeltetés	Polgármesteri Kabinet	11 500	11 500	8 561	74,44%
3.	Folyamatos szakértői díjak (telekuckó)	Polgármesteri Kabinet	1 500	1 500	990	66,00%
4.	Egyéb dologi költségek Szociális és Egészségügyi Iroda	Szociális és egészségügyi Iroda	1 000	1 000	562	56,20%
5.	Téli rezsicsökkentés	Szociális és egészségügyi Iroda	1 928	1 928	1 880	97,51%
6.	Gyermekek átmeneti ellátása (Fészek Egyesület)	Szociális és egészségügyi Iroda	2 000	4 000	2 519	62,98%
Összesen:			25 723	27 723	17 795	64,19%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓJA

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %- a
1.	Rendőrségi munkavállalói státusz bértámogatása	8 600	11 532	0	0,00%
2.	Rendőrség működésének támogatása	2 000	0	0	0,00%
3.	Német Nemzetiségi Önkormányzat ó-temető üzemeltetés támogatása	5 000	5 000	3 750	75,00%
4.	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	20 000	20 000	8 940	44,70%
5.	Német Nemzetiségi Önkormányzat (Heimatmuseum működéséhez) önkormányzati támogatása	46 197	46 197	31 956	69,17%
6.	Fogyatékosok nappali ellátása	2 000	2 000	418	20,90%
7.	Pénzeszköz átadás az Esély Szociális Társulásnak (SZGYK működéséhez)	113 097	140 577	125 927	89,58%
8.	Pénzeszköz átadás a Budakörnyéki Önkormányzati Társulásnak (HID Szociális, Család és Gyermekejóléti Szolgálat és Központ működéséhez)	2 572	2 572	0	0,00%
9.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre (köztemetés költségének megtérítése más önkormányzatnak)	1 700	1 700	650	38,24%
10.	Bursa Hungarica oktatási pályázat támogatás (Emberi Erőforrások Minisztériuma)	2 500	2 500	1 310	52,40%
Összesen:		203 666	232 078	172 951	74,52%

5/B. sz. melléklet

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. I-III. NEGYEDÉVES 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	225 000	75,00%
2.	Állatvédő Egyesület működési és feladatellátási támogatása	9 500	9 500	7 125	75,00%
3.	Gyepmesteri feladat támogatása	2 500	2 500	1 875	75,00%
4.	Budaörsi Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása	9 000	9 000	6 750	75,00%
5.	Polgárőrség támogatás	6 000	6 000	4 500	75,00%
6.	Közükatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság kerete	2 000	1 404	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	9 000	75,00%
10.	Csikó pihenőkert (szakmai programok és karbantartás) támogatása, Régiségbúvár Egyesület	14 000	14 000	10 500	75,00%
11.	Nem önkormányzati intézmények támogatása	16 373	16 373	16 373	100,00%
12.	Budaörsi Tanoda támogatása	22 600	22 600	22 600	100,00%
13.	Budaörsi Tv támogatása, Televideo Kft	52 000	52 000	39 000	75,00%
14.	Pro Musica Kórusalapítvány támogatása	4 300	4 300	3 225	75,00%
15.	Lyra Dalkör Egyesület támogatása	2 020	2 020	1 515	75,00%
16.	Gyepük Népe Alapítvány (Széllőzsa Néptánc Együttes) támogatása	3 040	3 040	2 280	75,00%
17.	Széll Kulturális Egyesület (Budaörs Néptánc együttes) támogatása	1 500	1 500	1 500	100,00%
18.	Budaörsi Fúvószenekar (fúvószenekar) támogatása	1 900	1 900	1 425	75,00%
19.	Piros Rózsa Dalkör Egyesület támogatása	1 180	1 180	885	75,00%
20.	Zichy-major üzemeltetés támogatása (Budaörsi Művészek Egyesülete)	3 000	3 000	3 000	100,00%
21.	Társadalmi önszerveződések támogatása	25 000	24 373	24 373	100,00%
22.	Vivart Budaörsi Zeneművész Egyesület támogatása	11 500	11 500	8 625	75,00%
23.	Budaörs Rádió támogatása (Hunicom Kft)	33 000	33 000	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	20 400	75,00%
26.	Budaörsi Sport Club (BSC) szakosztályok támogatása	90 000	94 000	71 500	76,06%
27.	Zichy-major üzemeltetés támogatása (2040 Egyesület)	2 500	2 500	1 875	75,00%
28.	BDSE (diáksport) támogatása	66 000	66 000	49 500	75,00%
29.	Budaörs Fesztivál megrendezése (Köporossy Bt.)	11 150	11 150	11 150	100,00%
30.	Idősek otthona (Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség) működési támogatása	37 100	37 100	37 100	100,00%
31.	Pszichiátriai és szenvedélybetegek ellátása, (ellátási szerződés egyedi elbírálás alapján)	800	715	462	64,62%
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	39 750	75,00%
35.	Oktatási pályázatok	505	505	435	86,14%
36.	Nonprofit szervezetek támogatása	100	585	585	100,00%
37.	BULÁKE támogatása	6 200	6 200	4 650	75,00%
38.	Budaörsi Triathlon Klub támogatása	4 000	4 000	3 000	75,00%
39.	Goldtimer Alapítvány támogatása	4 000	4 000	3 000	75,00%
40.	Liver 3. és ... FC Egyesület támogatása	16 000	16 000	12 000	75,00%
41.	Helyi kiadványok megjelentetésének támogatása	1 800	1 700	1 700	100,00%
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	11 250	75,00%
45.	Aramis Sportegyesület támogatása, Csarnok fenntartása a KLIK finanszírozásának hiányában	20 540	20 540	15 405	75,00%
46.	Háztartások támogatása	600	2 123	2 108	99,29%
47.	Felsőfokú animációs képzés bevezetése, animációs bázis működtetése és animációs fesztivál támogatása (Primanima Kft)	25 000	25 000	20 900	83,60%
48.	Budaörsi Vigasságok rendezvény támogatása (Köporossy Bt)	4 000	4 000	4 000	100,00%
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	2 550	75,00%
52.	Budaörsi Advent 2019. rendezvény megrendezésének támogatása (Szt. Tarziciusz 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	6 000	100,00%
55.	Sapszon Ferenc Zenei Örökségéért Egyesület (Sapszon kórus) támogatása	4 300	4 300	3 225	75,00%
56.	Budaörsi Kézilabda sport támogatása (Budaörsi Kézilabda Sport Kft.)	40 000	40 000	30 000	75,00%
57.	Tömegközlekedés támogatása	159 227	159 227	102 081	64,11%
58.	Államháztartáson kívülre pénzeszköz átadás pedagógiai programokra	81 000	81 000	76 389	94,31%
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.	Médiumok választásokkal kapcsolatosan összefüggő többletfeladatai támogatása (Budaörsi Napló, Budaörsi Info)	3 000	3 000	3 000	100,00%
62.	Városi Uszoda és Sportcsarnok használatának támogatása	7 240	7 240	7 239	99,99%
63.	Budakörnyéki Televízió támogatása (műsorgyártás)	37 500	37 500	37 500	100,00%
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	745	100,00%
Összesen:		1 363 875	1 374 995	1 079 725	78,53%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. I-III. NEGYEDÉVES 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-III. NEGYEDÉVES 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	27 133	52,22%
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	4 255	94,56%
5.	Védőnői Szolgálat tárgyi eszköz beszerzés	1 352	2 072	206	9,94%
6.	Budaörsön egészségügyi alapellátást végző orvosok részére eszközbeszerzés	1 000	1 000	999	99,90%
7.	Képviselők részére tárgyi eszköz beszerzés	200	200	48	24,00%
8.	Szennyvízhálózatához gépek, berendezések beszerzése	5 000	4 000	0	0,00%
9.	Gépjárművek vásárlása	13 000	13 000	6 999	53,84%
10.	Önkormányzati ingatlanok működéséhez szükséges tárgyi eszköz beszerzés	3 433	4 386	3 826	87,23%
11.	Lévai u. 31. Gyermekorvosi rendelő és Védőnői Szolgálat eszközbeszerzés	1 500	1 560	1 550	99,36%
12.	Önkormányzati feladatellátáshoz szükséges tárgyi eszköz beszerzés	2 630	5 345	5 236	97,96%
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	4 521	100,00%
15.	Gyermekbarát település fejlesztése	0	273	0	0,00%
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása összesen:		60 775	101 997	57 945	56,81%
2. Ingatlan beruházások					
1.	Intézményi beruházások tervezése	47 963	40 287	14 834	36,82%
2.	Intézményi beruházások műszaki ellenőrzése	26 374	28 488	6 100	21,41%
3.	Intézményi beruházások közműfejlesztése	13 243	13 243	9 504	71,77%
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	328 524	47,75%
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	512 681	118 416	23,10%
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.	Pitypang Bölcsőde személyzeti étkező klíma kiépítése	0	655	0	0,00%
13.	Szászszorszép 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	267	89,00%
17.	Csicsergő Óvoda öntött gumiburkolatú labdapálya építése, kapubejáró akadálymentesítése	0	8 934	0	0,00%
18.	Csicsergő Tagóvoda udvar fejlesztések	0	14 559	0	0,00%
19.	Holdfény Óvoda locsolómérő kiépítése	0	73	0	0,00%
20.	Városi Ifjúsági Klub automata tűzjelző kiépítése	0	3 950	0	0,00%
21.	Törökbálinti szennyvíziszap-larakó rekultivációja	0	2 591	0	0,00%
22.	Jókai Mór Művelődési Ház elektromos hálózat bővítése	0	23 290	0	0,00%
2. Ingatlan beruházások összesen:		1 177 289	1 432 826	478 023	33,36%

Ssz.	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
3. Út és mélyépítési beruházások					
1.	Tervezések - mélyépítés	37 260	52 260	23 430	44,83%
2.	Műszaki ellenőrzés munkadíja - mélyépítés	42 582	40 638	17 052	41,96%
3.	Elektromos tervezések - mélyépítés	9 471	9 154	9 154	100,00%
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	398 032	53,23%
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	38 634	26 713	69,14%
11.	Járda építési program	18 500	30 500	18 431	60,43%
12.	Beszterce utca építés	38 000	58 391	0	0,00%
13.	Árpád utca építés	140 000	139 666	0	0,00%
14.	Szervizút, Stefánia utca közvilágítás	48 000	48 334	45 667	94,48%
15.	BTG telephely szennyvízelvezetése Porsche ingatlanon át	35 000	73 500	0	0,00%
16.	7178/4 hrsz vízellátása GFT alapján	5 000	3 937	3 918	99,52%
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	22 773	22 772	100,00%
19.	Rendkívüli helyzetre tartalék (ivóvíz hálózat) GFT alapján	5 200	7 366	3 743	50,81%
20.	Csapadékcsonk és úthálózat elemeinek bővítése	6 538	5 670	4 082	71,99%
21.	Fodros u. építés (forrása: hitel)	256 405	256 405	122 098	47,62%
22.	Stefánia u. építés (forrása: hitel)	157 075	157 075	157 074	100,00%
23.	Temesvári u. építés (forrása: hitel)	87 530	94 470	4 724	5,00%
24.	Szerviz út bekötése Alsóhatár útba útépítés (forrása: hitel)	235 376	235 376	232 165	98,64%
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	7 467	98,97%
29.	Közvilágítás fejlesztése különböző utcákban	0	9 729	0	0,00%
3. Út és mélyépítési beruházások összesen:		2 434 591	2 542 714	1 277 619	50,25%
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	4 498	290	6,45%
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	70 074	5 377	7,67%
5. Befektetéssel kapcsolatos beruházások					
1.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	600	259 688	259 688	100,00%
2.	Részesedések beszerzése	1 000	1 000	0	0,00%
5. Befektetéssel kapcsolatos beruházások összesen:		1 600	260 688	259 688	99,62%
Beruházások összesen:		3 689 331	4 408 299	2 078 652	47,15%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. I-III. NEGYEDÉVES 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	25 904	90,35%
2.	Intézményi felújítások tervezése	17 849	17 849	7 848	43,97%
3.	Intézményi felújítások műszaki ellenőrzése	15 085	15 983	1 666	10,42%
4.	Önkormányzati ingatlanok, lakások felújítása	143 395	115 494	5 448	4,72%
5.	Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola konyha felújítása II. ütem	47 000	43 823	23 127	52,77%
6.	Városi Uszoda és Sportsarnok 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	48 821	29 305	60,03%
8.	Városi könyvtár kazánház felújítás	15 500	14 602	4 380	30,00%
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	23 494	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	2 292	100,00%
13.	Csicsergő tagóvoda (Rózsa u.) fűtőkorszerűsítés I. ütem	2 177	2 177	2 177	100,00%
14.	Városi Uszoda és Sportsarnok kazáncsere	22 571	22 571	22 571	100,00%
15.	2019. évi intézményi felújítások	0	64 805	17 248	26,62%
16.	Városháza alagsori világításának energiatakarékossági korszerűsítése	0	1 300	1 216	93,54%
17.	Városháza riasztórendszerének felújítása	0	4 900	0	0,00%
1. Ingatlan felújítások összesen:		403 520	474 899	180 163	37,94%
2. Út és mélyépítési felújítások					
1.	Csatorna felújítás (CSÉA terhére)	191 081	143 862	42 632	29,63%
2.	Felújítások műszaki ellenőrzése mélyépítés	4 713	7 513	3 656	48,66%
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	168 986	95,58%
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	431 560	219 666	50,90%
Felújítások összesen:		780 499	906 459	399 829	44,11%

Beruházások és Felújítások Összesen:	4 469 830	5 314 758	2 478 481	46,63%
---	------------------	------------------	------------------	---------------

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. I-III. NEGYEDÉVES 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	2 934	5,87%
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.	Távhő 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.	HÜSZNEGYVEN 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	10 500	100,00%
14.	Frankhegyi víziközmű hálózat kiépítés saját rész	0	500	40	8,00%
Összesen:		993 953	768 533	61 494	8,00%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. I-III. NEGYEDÉVES 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-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓJA

**Önkormányzat kiadásai/Felhalmozási költségvetés kiadásai/Felhalmozási célú pénzeszköztadások 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 szerállítások felújítására	0	500	500	100,00%
Összesen:		0	500	500	100,00%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. I-III. NEGYEDÉVES 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	29 293	22 543	76,96%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	14 243	8 871	62,28%
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		14 243	8 871	62,28%
2. Közhatalmi bevételek	400	400	423	105,75%
1. Igazgatási szolgáltatási díj	400	0	0	0,00%
2. Felügyeleti jellegű tevékenységek díja	0	0	0	0,00%
3. Bíróság bevétele	0	400	423	105,75%
4. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
3. Működési bevételek	14 650	14 650	13 249	90,44%
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke	3 000	3 000	3 303	110,10%
3. Közzétett szolgáltatások ellenértéke	8 550	8 550	6 612	77,33%
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
5. Ellátási díjak	0	0	0	0,00%
6. Kiszámlázott ÁFA	3 100	3 100	2 678	86,39%
7. ÁFA visszatérülés	0	0	0	0,00%
8. Egyéb működési bevétel	0	0	656	0,00%
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	4 946	4 946	4 606	93,13%
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	4 597	92,94%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	19 996	34 239	27 149	79,29%
III. Finanszírozási bevételek	1 961 625	2 212 551	1 435 705	64,89%
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	2 191 779	1 414 933	64,56%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 961 625	2 212 551	1 435 705	64,89%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 981 621	2 246 790	1 462 854	65,11%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	1 871 706	2 080 017	1 359 650	65,37%
1. Személyi juttatások	1 247 841	1 338 210	921 907	68,89%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 237 932	1 320 432	916 824	69,43%
2. Külső személyi juttatások	9 909	17 778	5 083	28,59%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	254 130	299 258	208 334	69,62%
1. Szociális hozzájárulási adó	240 067	277 555	190 206	68,53%
2. Egyéb munkaadókat terhelő járulékok és adók	14 063	21 703	18 128	83,53%
3. Dologi kiadások	369 735	442 187	229 243	51,84%
1. Közüzeti kiadások	32 020	34 703	20 688	59,61%
2. Karbantartási kiadások	114 854	124 815	41 578	33,31%
3. Értéktétel	0	0	0	0,00%
4. Egyéb dologi kiadások	222 861	282 669	166 977	59,07%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
5. Egyéb működési célú kiadások	0	362	166	45,86%
1. Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	139	63	45,32%
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	223	103	46,19%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	109 915	166 773	74 463	44,65%
1. Beruházások	99 915	156 773	74 463	47,50%
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	82 215	99 812	30 174	30,23%
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	6 700	45 430	37 429	82,39%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	11 000	11 531	6 860	59,49%
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 támogatások kölcsönök nyújtása	10 000	10 000	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 981 621	2 246 790	1 434 113	63,83%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0,00%
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 981 621	2 246 790	1 434 113	63,83%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. I-III. NEGYEDÉVES 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	166 989	152 351	91,23%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	21 000	21 028	100,13%
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	21 000	21 028	100,13%
2. Közhatalmi bevételek				
3. Működési bevételek	145 465	145 989	131 323	89,95%
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke	63 639	63 639	53 478	84,03%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 689	4 689	2 989	63,74%
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
5. Ellátási díjak	41 035	41 035	31 904	77,75%
6. Kiszámlázott ÁFA	26 602	26 602	20 464	76,93%
7. ÁFA visszatérülés	9 500	9 500	20 657	217,44%
8. Egyéb működési bevétel	0	524	1 831	349,43%
4. Működési célú átvett pénzeszközök	17 200	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	162 665	166 989	152 351	91,23%
III. Finanszírozási bevételek	2 575 200	2 733 116	1 870 080	68,42%
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	2 694 609	1 831 573	67,97%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 575 200	2 733 116	1 870 080	68,42%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 737 865	2 900 105	2 022 431	69,74%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	2 695 045	2 828 636	1 855 376	65,59%
1. Személyi juttatások	1 606 065	1 667 179	1 151 454	69,07%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 591 284	1 640 091	1 136 115	69,27%
2. Külső személyi juttatások	14 781	27 088	15 339	56,63%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	334 732	373 185	260 870	69,90%
1. Szociális hozzájárulási adó	308 859	341 280	236 541	69,31%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	25 873	31 905	24 329	76,25%
3. Dologi kiadások	754 248	788 272	443 052	56,21%
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	71 469	45 060	63,05%
1. Beruházások	42 820	71 469	45 060	63,05%
2. Felújítások	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 737 865	2 900 105	1 900 436	65,53%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 737 865	2 900 105	1 900 436	65,53%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. I-III. NEGYEDÉVES 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	610 58,10%
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	610 58,10%
1. Készletértékesítés ellenértéke		0	0	0 0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke		1 050	1 050	610 58,10%
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	610 58,10%
III. Finanszírozási bevételek		75 690	83 264	59 603 71,58%
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	81 493	57 832 70,97%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		75 690	83 264	59 603 71,58%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		76 740	84 314	60 213 71,42%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés		2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai		65 445	71 181	45 948 64,55%
1. Személyi juttatások		44 084	47 743	32 892 68,89%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		43 964	47 465	32 711 68,92%
2. Külső személyi juttatások		120	278	181 65,11%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		8 765	10 541	7 480 70,96%
1. Szociális hozzájárulási adó		8 452	9 897	6 870 69,41%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		313	644	610 94,72%
3. Dologi kiadások		12 596	12 897	5 576 43,23%
1. Közüzeti kiadások		3 416	3 443	1 133 32,91%
2. Karbantartási kiadások		3 406	3 406	1 956 57,43%
3. Értéktétel		0	0	0 0,00%
4. Egyéb dologi kiadások		5 774	6 048	2 487 41,12%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0 0,00%
5. Egyéb működési célú kiadások		0	0	0 0,00%
1. Elvonások és befizetések		0	0	0 0,00%
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0 0,00%
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0	0 0,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		11 295	13 133	6 818 51,92%
1. Beruházások		11 295	13 133	6 818 51,92%
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése		130	130	127 97,69%
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		1 565	1 911	1 713 89,64%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		9 600	11 092	4 978 44,88%
2. Felújítások		0	0	0 0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások		0	0	0 0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		76 740	84 314	52 766 62,58%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		76 740	84 314	52 766 62,58%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. I-III. NEGYEDÉVES 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	78 665	76 141	96,79%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	21 000	21 000	100,00%
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	21 000	21 000	100,00%
2. Közhatalmi bevételek				
3. Működési bevételek	57 524	57 665	55 141	95,62%
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke	39 783	39 783	31 270	78,60%
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	8 443	78,61%
7. ÁFA visszatérülés	7 000	7 000	15 189	216,99%
8. Egyéb működési bevétel	0	141	239	169,50%
4. Működési célú átvett pénzeszközök	17 200	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	74 724	78 665	76 141	96,79%
III. Finanszírozási bevételek	241 188	282 166	170 792	60,53%
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	263 423	152 049	57,72%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	241 188	282 166	170 792	60,53%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	315 912	360 831	246 933	68,43%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	304 940	328 290	197 880	60,28%
1. Személyi juttatások	66 557	72 307	48 009	66,40%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	63 652	68 775	46 036	66,94%
2. Külső személyi juttatások	2 905	3 532	1 973	55,86%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 235	15 634	10 684	68,34%
1. Szociális hozzájárulási adó	12 733	15 001	10 193	67,95%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	502	633	491	77,57%
3. Dologi kiadások	225 148	240 349	139 187	57,91%
1. Közüzeti kiadások	8 331	8 331	4 840	58,10%
2. Karbantartási kiadások	6 025	9 112	6 000	65,85%
3. Étkeztetés	0	0	0	0,00%
4. Egyéb dologi kiadások	210 792	222 906	128 347	57,58%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
1. Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	10 972	32 541	24 073	73,98%
1. Beruházások	10 972	32 541	24 073	73,98%
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	952	0	0,00%
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	432	885	397	44,86%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	10 540	30 704	23 676	77,11%
2. Felújítások	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	315 912	360 831	221 953	61,51%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	315 912	360 831	221 953	61,51%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. I-III. NEGYEDÉVES 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	73 861	73 521 99,54%
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	21 000	21 000 100,00%
	1. Önkormányzatok működési támogatásai			
	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	21 000	21 000 100,00%
2.	Közhatalmi bevételek			
3.	Működési bevételek	52 720	52 861	52 521 99,36%
	1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0 0,00%
	2. Szolgáltatások ellenértéke	36 000	36 000	29 284 81,34%
	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	7 907 81,35%
	7. ÁFA visszatérülés	7 000	7 000	15 189 216,99%
	8. Egyéb működési bevétel	0	141	141 100,00%
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	17 200	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		69 920	73 861	73 521 99,54%
III. Finanszírozási bevételek		206 763	244 867	152 759 62,38%
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	226 124	134 016 59,27%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		206 763	244 867	152 759 62,38%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		276 683	318 728	226 280 70,99%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés		2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai		266 548	287 024	177 742 61,93%
1.	Személyi juttatások	49 306	53 597	37 389 69,76%
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	47 036	50 747	35 642 70,23%
	2. Külső személyi juttatások	2 270	2 850	1 747 61,30%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 713	11 513	8 282 71,94%
	1. Szociális hozzájárulási adó	9 373	11 073	7 908 71,42%
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	340	440	374 85,00%
3.	Dologi kiadások	207 529	221 914	132 071 59,51%
	1. Közüzeti kiadások	5 080	5 080	3 103 61,08%
	2. Karbantartási kiadások	3 730	6 233	5 150 82,62%
	3. Étkeztetés	0	0	0 0,00%
	4. Egyéb dologi kiadások	198 719	210 601	123 818 58,79%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0 0,00%
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0 0,00%
	1. Elvonások és befizetések	0	0	0 0,00%
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0 0,00%
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0 0,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		10 135	31 704	24 066 75,91%
1.	Beruházások	10 135	31 704	24 066 75,91%
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	952	0 0,00%
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	381	682	397 58,21%
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	9 754	30 070	23 669 78,71%
2.	Felújítások	0	0	0 0,00%
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0 0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		276 683	318 728	201 808 63,32%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		276 683	318 728	201 808 63,32%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. I-III. NEGYEDÉVES 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	2 620	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	4 804	4 804	2 620	54,54%
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke	3 783	3 783	1 986	52,50%
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	536	52,50%
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	2 620	54,54%
III. Finanszírozási bevételek	34 425	37 299	18 033	48,35%
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	37 299	18 033	48,35%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	34 425	37 299	18 033	48,35%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	39 229	42 103	20 653	49,05%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	38 392	41 266	20 138	48,80%
1. Személyi juttatások	17 251	18 710	10 620	56,76%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	16 616	18 028	10 394	57,65%
2. Külső személyi juttatások	635	682	226	33,14%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 522	4 121	2 402	58,29%
1. Szociális hozzájárulási adó	3 360	3 928	2 285	58,17%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	162	193	117	60,62%
3. Dologi kiadások	17 619	18 435	7 116	38,60%
1. Közüzemek kiadások	3 251	3 251	1 737	53,43%
2. Karbantartási kiadások	2 295	2 879	850	29,52%
3. Étkeztetés	0	0	0	0,00%
4. Egyéb dologi kiadások	12 073	12 305	4 529	36,81%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
1. Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%
2. Működési célú támogatások államháztartáson belültre	0	0	0	0,00%
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívültre	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	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	203	0	0,00%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	786	634	7	1,10%
2. Felújítások	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	39 229	42 103	20 145	47,85%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	39 229	42 103	20 145	47,85%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. I-III. NEGYEDÉVES 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	18 406 88,72%
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	18 378 88,59%
	1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0 0,00%
	2. Szolgáltatások ellenértéke	8 877	8 877	7 926 89,29%
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0 0,00%
	4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0 0,00%
	5. Ellátási díjak	8 510	8 510	7 144 83,95%
	6. Kiszámlázott ÁFA	3 358	3 358	2 687 80,02%
	7. ÁFA visszatérülés	0	0	0 0,00%
	8. Egyéb működési bevétel	0	0	621 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	18 406 88,72%
III. Finanszírozási bevételek		504 070	537 858	358 506 66,65%
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	536 096	356 744 66,54%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		504 070	537 858	358 506 66,65%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		524 815	558 603	376 912 67,47%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés		2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai		524 692	558 395	366 033 65,55%
1.	Személyi juttatások	349 135	370 337	249 409 67,35%
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	348 355	369 557	249 409 67,49%
	2. Külső személyi juttatások	780	780	0 0,00%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	75 284	85 972	59 678 69,42%
	1. Szociális hozzájárulási adó	66 712	75 738	51 802 68,40%
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	8 572	10 234	7 876 76,96%
3.	Dologi kiadások	100 273	102 086	56 946 55,78%
	1. Közüzeti kiadások	27 160	27 171	16 915 62,25%
	2. Karbantartási kiadások	23 526	24 090	11 925 49,50%
	3. Étkeztetés	26 289	28 746	19 156 66,64%
	4. Egyéb dologi kiadások	23 298	22 079	8 950 40,54%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0 0,00%
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0 0,00%
	1. Elvonások és befizetések	0	0	0 0,00%
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0 0,00%
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0 0,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		123	208	78 37,50%
1.	Beruházások	123	208	78 37,50%
	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	166	60 36,14%
2.	Felújítások	0	0	0 0,00%
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0 0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		524 815	558 603	366 111 65,54%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		524 815	558 603	366 111 65,54%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. I-III. NEGYEDÉVES 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	10 551	86,85%
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	10 535	86,72%
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke	5 693	5 693	5 085	89,32%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
5. Ellátási díjak	4 590	4 590	3 459	75,36%
6. Kiszámlázott ÁFA	1 865	1 865	1 405	75,34%
7. ÁFA visszatérülés	0	0	0	0,00%
8. Egyéb működési bevétel	0	0	586	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	10 551	86,85%
III. Finanszírozási bevételek	292 781	313 037	210 802	67,34%
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	312 544	210 309	67,29%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	292 781	313 037	210 802	67,34%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	304 929	325 185	221 353	68,07%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	304 929	325 167	213 469	65,65%
1. Személyi juttatások	204 375	216 907	146 326	67,46%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	203 595	216 127	146 326	67,70%
2. Külső személyi juttatások	780	780	0	0,00%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44 064	50 401	35 062	69,57%
1. Szociális hozzájárulási adó	39 142	44 371	30 333	68,36%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	4 922	6 030	4 729	78,42%
3. Dologi kiadások	56 490	57 859	32 081	55,45%
1. Közüzeti kiadások	13 716	13 716	8 781	64,02%
2. Karbantartási kiadások	14 589	15 153	7 731	51,02%
3. Étkeztetés	14 605	16 202	10 321	63,70%
4. Egyéb dologi kiadások	13 580	12 788	5 248	41,04%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
1. Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%
2. Működési célú támogatások államháztartáson belültre	0	0	0	0,00%
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívültre	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	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	325 185	213 487	65,65%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	304 929	325 185	213 487	65,65%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. I-III. NEGYEDÉVES 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	7 855 91,37%
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	7 843 91,23%
1. Készletértékesítés ellenértéke		0	0	0 0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke		3 184	3 184	2 841 89,23%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0	0	0 0,00%
4. Tulajdonosi bevételek		0	0	0 0,00%
5. Ellátási díjak		3 920	3 920	3 685 94,01%
6. Kiszámlázott ÁFA		1 493	1 493	1 282 85,87%
7. ÁFA visszatérülés		0	0	0 0,00%
8. Egyéb működési bevétel		0	0	35 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	7 855 91,37%
III. Finanszírozási bevételek		211 289	224 821	147 704 65,70%
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	223 552	146 435 65,50%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		211 289	224 821	147 704 65,70%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		219 886	233 418	155 559 66,64%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés		2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai		219 763	233 228	152 564 65,41%
1. Személyi juttatások		144 760	153 430	103 083 67,19%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		144 760	153 430	103 083 67,19%
2. Külső személyi juttatások		0	0	0 0,00%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		31 220	35 571	24 616 69,20%
1. Szociális hozzájárulási adó		27 570	31 367	21 469 68,44%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		3 650	4 204	3 147 74,86%
3. Dologi kiadások		43 783	44 227	24 865 56,22%
1. Közüzeti kiadások		13 444	13 455	8 134 60,45%
2. Karbantartási kiadások		8 937	8 937	4 194 46,93%
3. Értéktétel		11 684	12 544	8 835 70,43%
4. Egyéb dologi kiadások		9 718	9 291	3 702 39,85%
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	190	60 31,58%
1. Beruházások		123	190	60 31,58%
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	166	60 36,14%
2. Felújítások		0	0	0 0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások		0	0	0 0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		219 886	233 418	152 624 65,39%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		219 886	233 418	152 624 65,39%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. I-III. NEGYEDÉVES 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	13 697 92,78%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0 0,00%
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0 0,00%
2. Közhatalmi bevételek				
3. Működési bevételek		14 763	14 763	13 697 92,78%
1. Készletértékesítés ellenértéke		0	0	0 0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke		7 458	7 458	8 579 115,03%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		4 689	4 689	2 989 63,74%
4. Tulajdonosi bevételek		0	0	0 0,00%
5. Ellátási díjak		0	0	0 0,00%
6. Kiszámlázott ÁFA		2 616	2 616	2 120 81,04%
7. ÁFA visszatérülés		0	0	0 0,00%
8. Egyéb működési bevétel		0	0	9 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	13 697 92,78%
III. Finanszírozási bevételek		117 606	127 182	92 251 72,53%
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	124 761	89 830 72,00%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		117 606	127 182	92 251 72,53%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		132 369	141 945	105 948 74,64%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés		2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai		128 781	137 455	88 499 64,38%
1. Személyi juttatások		52 077	55 593	39 023 70,19%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		47 455	51 708	37 080 71,71%
2. Külső személyi juttatások		4 622	3 885	1 943 50,01%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		10 652	12 277	8 827 71,90%
1. Szociális hozzájárulási adó		10 062	11 551	8 276 71,65%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		590	726	551 75,90%
3. Dologi kiadások		66 052	69 585	40 649 58,42%
1. Közüzeti kiadások		7 574	7 606	3 859 50,74%
2. Karbantartási kiadások		8 254	9 930	4 403 44,34%
3. Étkeztetés		0	0	0 0,00%
4. Egyéb dologi kiadások		50 224	52 049	32 387 62,22%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0 0,00%
5. Egyéb működési célú kiadások		0	0	0 0,00%
1. Elvonások és befizetések		0	0	0 0,00%
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0 0,00%
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről		0	0	0 0,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		3 588	4 490	2 305 51,34%
1. Beruházások		3 588	4 490	2 305 51,34%
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	0	0 0,00%
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		305	502	211 42,03%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		3 283	3 988	2 094 52,51%
2. Felújítások		0	0	0 0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások		0	0	0 0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		132 369	141 945	90 804 63,97%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		132 369	141 945	90 804 63,97%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. I-III. NEGYEDÉVES 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	8 884	86,40%
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	8 884	86,40%
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke	830	830	479	57,71%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
5. Ellátási díjak	6 909	6 909	5 677	82,17%
6. Kiszámlázott ÁFA	2 043	2 043	1 586	77,63%
7. ÁFA visszatérülés	500	500	1 122	224,40%
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	10 282	10 282	8 884	86,40%
III. Finanszírozási bevételek	414 929	430 690	288 110	66,89%
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	428 624	286 044	66,74%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	414 929	430 690	288 110	66,89%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	425 211	440 972	296 994	67,35%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	420 884	436 518	285 775	65,47%
1. Személyi juttatások	282 044	288 652	196 033	67,91%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	281 924	283 522	193 404	68,21%
2. Külső személyi juttatások	120	5 130	2 629	51,25%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	60 346	65 497	44 774	68,36%
1. Szociális hozzájárulási adó	54 331	58 711	39 669	67,57%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	6 015	6 786	5 105	75,23%
3. Dologi kiadások	78 494	82 369	44 968	54,59%
1. Közüzemi kiadások	12 002	12 033	5 084	42,25%
2. Karbantartási kiadások	14 393	15 603	8 092	51,86%
3. Étkeztetés	33 762	34 049	22 707	66,69%
4. Egyéb dologi kiadások	18 337	20 684	9 085	43,92%
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 kívülről	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	4 327	4 454	941	21,13%
1. Beruházások	4 327	4 454	941	21,13%
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0,00%
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	704	729	689	94,51%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	3 623	3 725	252	6,77%
2. Felújítások	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	425 211	440 972	286 716	65,02%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	425 211	440 972	286 716	65,02%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. I-III. NEGYEDÉVES 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	4 280	81,66%
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	4 280	81,66%
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke	277	277	138	49,82%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
5. Ellátási díjak	3 653	3 653	2 788	76,32%
6. Kiszámlázott ÁFA	1 061	1 061	773	72,86%
7. ÁFA visszatérülés	250	250	561	224,40%
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	5 241	5 241	4 280	81,66%
III. Finanszírozási bevételek	211 679	219 264	140 744	64,19%
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	139 249	63,94%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	211 679	219 264	140 744	64,19%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	216 920	224 505	145 024	64,60%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	213 977	221 544	138 917	62,70%
1. Személyi juttatások	143 129	146 199	93 749	64,12%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	143 079	141 139	91 120	64,56%
2. Külső személyi juttatások	50	5 060	2 629	51,96%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 339	32 879	21 297	64,77%
1. Szociális hozzájárulási adó	27 502	29 538	18 886	63,94%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	2 837	3 341	2 411	72,16%
3. Dologi kiadások	40 509	42 466	23 871	56,21%
1. Közüzeti kiadások	6 414	6 444	3 347	51,94%
2. Karbantartási kiadások	6 646	6 999	2 954	42,21%
3. Értéktétel	18 330	18 443	13 086	70,95%
4. Egyéb dologi kiadások	9 119	10 580	4 484	42,38%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
1. Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%
2. Működési célú támogatások államháztartáson 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	288	9,73%
1. Beruházások	2 943	2 961	288	9,73%
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0,00%
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	298	316	276	87,34%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 645	2 645	12	0,45%
2. Felújítások	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	216 920	224 505	139 205	62,01%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	216 920	224 505	139 205	62,01%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. I-III. NEGYEDÉVES 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	4 604	91,33%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Közhatalmi bevételek				
3. Működési bevételek	5 041	5 041	4 604	91,33%
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke	553	553	341	61,66%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
5. Ellátási díjak	3 256	3 256	2 889	88,73%
6. Kiszámlázott ÁFA	982	982	813	82,79%
7. ÁFA visszatérülés	250	250	561	224,40%
8. Egyéb működési bevétel	0	0	0	0,00%
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
2. Részesedések értékesítése				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 041	5 041	4 604	91,33%
III. Finanszírozási bevételek	203 250	211 426	147 366	69,70%
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	210 855	146 795	69,62%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	203 250	211 426	147 366	69,70%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	208 291	216 467	151 970	70,20%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	206 907	214 974	146 858	68,31%
1. Személyi juttatások	138 915	142 453	102 284	71,80%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	138 845	142 383	102 284	71,84%
2. Külső személyi juttatások	70	70	0	0,00%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 007	32 618	23 477	71,98%
1. Szociális hozzájárulási adó	26 829	29 173	20 783	71,24%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	3 178	3 445	2 694	78,20%
3. Dologi kiadások	37 985	39 903	21 097	52,87%
1. Közüzeti kiadások	5 588	5 589	1 737	31,08%
2. Karbantartási kiadások	7 747	8 604	5 138	59,72%
3. Értéktétel	15 432	15 606	9 621	61,65%
4. Egyéb dologi kiadások	9 218	10 104	4 601	45,54%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
1. Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 384	1 493	653	43,74%
1. Beruházások	1 384	1 493	653	43,74%
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	240	22,22%
2. Felújítások	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	208 291	216 467	147 511	68,14%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	208 291	216 467	147 511	68,14%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. I-III. NEGYEDÉVES 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	3 500	73,84%
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	3 500	73,84%
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke	564	564	474	84,04%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
5. Ellátási díjak	3 018	3 018	2 059	68,22%
6. Kiszámlázott ÁFA	908	908	587	64,65%
7. ÁFA visszatérülés	250	250	380	152,00%
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	3 500	73,84%
III. Finanszírozási bevételek	145 818	152 403	107 101	70,27%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása		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	150 006	104 704	69,80%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	145 818	152 403	107 101	70,27%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	150 558	157 143	110 601	70,38%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	149 415	155 546	101 857	65,48%
1. Személyi juttatások	95 823	98 094	68 237	69,56%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	95 823	97 010	67 237	69,31%
2. Külső személyi juttatások	0	1 084	1 000	92,25%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 947	20 756	14 721	70,92%
1. Szociális hozzájárulási adó	18 432	20 034	14 062	70,19%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	515	722	659	91,27%
3. Dologi kiadások	34 645	36 696	18 899	51,50%
1. Közüzeti kiadások	6 279	6 279	2 789	44,42%
2. Karbantartási kiadások	7 818	7 878	3 606	45,77%
3. Értéktétel	12 873	14 286	10 344	72,41%
4. Egyéb dologi kiadások	7 675	8 253	2 160	26,17%
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 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	1 314	82,28%
1. Beruházások	1 143	1 597	1 314	82,28%
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0,00%
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	1 041	1 059	799	75,45%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	102	538	515	95,72%
2. Felújítások	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	150 558	157 143	103 171	65,65%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	150 558	157 143	103 171	65,65%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. I-III. NEGYEDÉVES 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	5 091 89,98%
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	5 091 89,98%
1. Készletértékesítés ellenértéke		0	0	0 0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke		1 255	1 255	943 75,14%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0	0	0 0,00%
4. Tulajdonosi bevételek		0	0	0 0,00%
5. Ellátási díjak		2 939	2 939	2 627 89,38%
6. Kiszámlázott ÁFA		831	831	709 85,32%
7. ÁFA visszatérülés		250	250	416 166,40%
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	5 091 89,98%
III. Finanszírozási bevételek		178 930	184 773	136 551 73,90%
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	135 653 73,77%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		178 930	184 773	136 551 73,90%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		184 205	190 431	141 642 74,38%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés		2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai		181 807	187 631	132 145 70,43%
1. Személyi juttatások		119 537	122 457	88 817 72,53%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		119 267	122 187	88 562 72,48%
2. Külső személyi juttatások		270	270	255 94,44%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		25 567	27 940	20 425 73,10%
1. Szociális hozzájárulási adó		23 088	25 059	18 042 72,00%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		2 479	2 881	2 383 82,71%
3. Dologi kiadások		36 703	37 234	22 903 61,51%
1. Közüzeti kiadások		6 906	6 906	3 659 52,98%
2. Karbantartási kiadások		5 803	6 437	4 671 72,56%
3. Étkeztetés		16 228	16 356	11 169 68,29%
4. Egyéb dologi kiadások		7 766	7 535	3 404 45,18%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0 0,00%
5. Egyéb működési célú kiadások		0	0	0 0,00%
1. Elvonások és befizetések		0	0	0 0,00%
2. Működési célú támogatások államháztartáson belültre		0	0	0 0,00%
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívültre		0	0	0 0,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		2 398	2 800	2 376 84,86%
1. Beruházások		2 398	2 800	2 376 84,86%
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	0	0 0,00%
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		0	28	28 100,00%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		2 398	2 772	2 348 84,70%
2. Felújítások		0	0	0 0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások		0	0	0 0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		184 205	190 431	134 521 70,64%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		184 205	190 431	134 521 70,64%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. I-III. NEGYEDÉVES 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	5 945	79,14%
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	5 945	79,14%
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke	1 735	1 735	1 406	81,04%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
5. Ellátási díjak	4 050	4 050	2 851	70,40%
6. Kiszámlázott ÁFA	1 477	1 477	976	66,08%
7. ÁFA visszatérülés	250	250	711	284,40%
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	5 945	79,14%
III. Finanszírozási bevételek	134 905	140 122	99 226	70,81%
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	98 337	70,63%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	134 905	140 122	99 226	70,81%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	142 417	147 634	105 171	71,24%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	140 306	145 406	97 513	67,06%
1. Személyi juttatások	86 248	89 019	64 266	72,19%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	85 048	87 615	62 938	71,83%
2. Külső személyi juttatások	1 200	1 404	1 328	94,59%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 041	19 192	14 083	73,38%
1. Szociális hozzájárulási adó	16 553	18 327	13 259	72,35%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	488	865	824	95,26%
3. Dologi kiadások	37 017	37 195	19 164	51,52%
1. Közüzeti kiadások	4 699	4 971	2 549	51,28%
2. Karbantartási kiadások	8 628	8 666	2 505	28,91%
3. Értéktétel	13 885	13 885	9 014	64,92%
4. Egyéb dologi kiadások	9 805	9 673	5 096	52,68%
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	2 228	2 162	97,04%
1. Beruházások	2 111	2 228	2 162	97,04%
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0,00%
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	381	401	388	96,76%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 730	1 827	1 774	97,10%
2. Felújítások	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	142 417	147 634	99 675	67,51%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	142 417	147 634	99 675	67,51%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. I-III. NEGYEDÉVES 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	3 411 81,54%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0 0,00%
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0 0,00%
2. Közhatalmi bevételek				
3. Működési bevételek		4 183	4 183	3 411 81,54%
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	2 319 74,88%
6. Kiszámlázott ÁFA		836	836	626 74,88%
7. ÁFA visszatérülés		250	250	446 178,40%
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	3 411 81,54%
III. Finanszírozási bevételek		143 771	150 788	103 661 68,75%
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	102 482 68,50%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		143 771	150 788	103 661 68,75%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		147 954	154 971	107 072 69,09%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés		2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai		145 846	151 541	98 194 64,80%
1. Személyi juttatások		92 444	94 679	65 352 69,02%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		92 399	93 593	65 352 69,83%
2. Külső személyi juttatások		45	1 086	0 0,00%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		18 450	20 423	14 316 70,10%
1. Szociális hozzájárulási adó		17 925	19 494	13 469 69,09%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		525	929	847 91,17%
3. Dologi kiadások		34 952	36 439	18 526 50,84%
1. Közüzeti kiadások		8 191	8 939	4 159 46,53%
2. Karbantartási kiadások		4 579	5 327	1 478 27,75%
3. Értéktétel		14 792	14 792	9 948 67,25%
4. Egyéb dologi kiadások		7 390	7 381	2 941 39,85%
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	1 481 43,18%
1. Beruházások		2 108	3 430	1 481 43,18%
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	1 267 47,22%
2. Felújítások		0	0	0 0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások		0	0	0 0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		147 954	154 971	99 675 64,32%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		147 954	154 971	99 675 64,32%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. I-III. NEGYEDÉVES 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	5 003 78,45%
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	5 003 78,45%
	1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0 0,00%
	2. Szolgáltatások ellenértéke	822	822	748 91,00%
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0 0,00%
	4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0 0,00%
	5. Ellátási díjak	4 003	4 003	2 594 64,80%
	6. Kiszámlázott ÁFA	1 302	1 302	826 63,44%
	7. ÁFA visszatérülés	250	250	656 262,40%
	8. Egyéb működési bevétel	0	0	179 0,00%
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0 0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	0	0 0,00%
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0 0,00%
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0 0,00%
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0 0,00%
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0 0,00%
	2. Részesedések értékesítése			
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0 0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		6 377	6 377	5 003 78,45%
III. Finanszírozási bevételek		157 250	164 268	109 550 66,69%
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	108 217 66,42%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		157 250	164 268	109 550 66,69%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		163 627	170 645	114 553 67,13%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés		2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés % a
I.	Működési költségvetés kiadásai	161 561	167 099	106 019 63,45%
	1. Személyi juttatások	110 424	113 069	73 898 65,36%
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	107 774	108 449	70 929 65,40%
	2. Külső személyi juttatások	2 650	4 620	2 969 64,26%
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 871	24 074	15 888 66,00%
	1. Szociális hozzájárulási adó	21 314	23 043	14 979 65,00%
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	557	1 031	909 88,17%
	3. Dologi kiadások	29 266	29 956	16 233 54,19%
	1. Közüzeti kiadások	6 748	6 779	3 398 50,13%
	2. Karbantartási kiadások	3 669	3 854	1 675 43,46%
	3. Értéktétel	12 324	12 324	8 200 66,54%
	4. Egyéb dologi kiadások	6 525	6 999	2 960 42,29%
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0 0,00%
	5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0 0,00%
	1. Elvonások és befizetések	0	0	0 0,00%
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0 0,00%
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0 0,00%
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	2 066	3 546	1 536 43,32%
	1. Beruházások	2 066	3 546	1 536 43,32%
	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	1 522 43,80%
	2. Felújítások	0	0	0 0,00%
	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0 0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		163 627	170 645	107 555 63,03%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		163 627	170 645	107 555 63,03%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. I-III. NEGYEDÉVES 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	4 757 77,51%
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	4 757 77,51%
1. Készletértékesítés ellenértéke		0	0	0 0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke		707	707	528 74,68%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0	0	0 0,00%
4. Tulajdonosi bevételek		0	0	0 0,00%
5. Ellátási díjak		3 971	3 971	2 474 62,30%
6. Kiszámlázott ÁFA		1 209	1 209	771 63,77%
7. ÁFA visszatérülés		250	250	638 255,20%
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	4 757 77,51%
III. Finanszírozási bevételek		153 876	161 922	117 096 72,32%
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	158 952	114 126 71,80%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		153 876	161 922	117 096 72,32%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		160 013	168 059	121 853 72,51%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés		2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai		159 114	167 135	113 603 67,97%
1. Személyi juttatások		104 652	107 416	76 169 70,91%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		104 602	106 166	76 145 71,72%
2. Külső személyi juttatások		50	1 250	24 1,92%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		22 453	24 215	16 109 66,52%
1. Szociális hozzájárulási adó		20 211	21 884	15 509 70,87%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		2 242	2 331	600 25,74%
3. Dologi kiadások		32 009	35 504	21 325 60,06%
1. Közüzeti kiadások		5 969	5 969	3 267 54,73%
2. Karbantartási kiadások		5 814	7 879	4 361 55,35%
3. Értéktétel		13 309	14 695	10 180 69,28%
4. Egyéb dologi kiadások		6 917	6 961	3 517 50,52%
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		899	924	669 72,40%
1. Beruházások		899	924	669 72,40%
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	622 98,73%
2. Felújítások		0	0	0 0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások		0	0	0 0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		160 013	168 059	114 272 68,00%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		160 013	168 059	114 272 68,00%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. I-III. NEGYEDÉVES 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	4 228 126,17%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0 0,00%
	1. Önkormányzatok működési támogatásai			
	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0 0,00%
2. Közhatalmi bevételek				
3. Működési bevételek		3 351	3 351	4 228 126,17%
	1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0 0,00%
	2. Szolgáltatások ellenértéke	308	308	127 41,23%
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0 0,00%
	4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0 0,00%
	5. Ellátási díjak	2 155	2 155	2 558 118,70%
	6. Kiszámlázott ÁFA	638	638	701 109,87%
	7. ÁFA visszatérülés	250	250	842 336,80%
	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		3 351	3 351	4 228 126,17%
III. Finanszírozási bevételek		180 949	186 558	134 648 72,17%
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	133 195 71,96%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		180 949	186 558	134 648 72,17%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		184 300	189 909	138 876 73,13%

eFt

KIADÁSOK				
	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai		183 767	189 183	132 150 69,85%
1. Személyi juttatások		120 523	123 448	89 342 72,37%
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	118 604	121 529	87 605 72,09%
	2. Külső személyi juttatások	1 919	1 919	1 737 90,52%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		25 726	28 385	20 776 73,19%
	1. Szociális hozzájárulási adó	23 145	25 213	18 157 72,01%
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	2 581	3 172	2 619 82,57%
3. Dologi kiadások		37 518	37 350	22 032 58,99%
	1. Közüzeti kiadások	7 874	7 874	3 096 39,32%
	2. Karbantartási kiadások	5 563	5 582	2 343 41,97%
	3. Étkeztetés	15 079	15 079	10 841 71,89%
	4. Egyéb dologi kiadások	9 002	8 815	5 752 65,25%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0 0,00%
5. Egyéb működési célú kiadások		0	0	0 0,00%
	1. Elvonások és befizetések	0	0	0 0,00%
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belültre	0	0	0 0,00%
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívültre	0	0	0 0,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		533	726	726 100,00%
1. Beruházások		533	726	726 100,00%
	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	134	134 100,00%
2. Felújítások		0	0	0 0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások		0	0	0 0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		184 300	189 909	132 876 69,97%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		184 300	189 909	132 876 69,97%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. I-III. NEGYEDÉVES 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	2 678	75,95%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Közhatalmi bevételek				
3. Működési bevételek	3 526	3 526	2 678	75,95%
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	1 601	67,18%
6. Kiszámlázott ÁFA	643	643	432	67,19%
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	2 678	75,95%
III. Finanszírozási bevételek	126 218	131 122	92 985	70,91%
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	130 497	92 360	70,78%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	126 218	131 122	92 985	70,91%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	129 744	134 648	95 663	71,05%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	128 487	133 256	89 760	67,36%
1. Személyi juttatások	82 517	84 365	60 007	71,13%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	82 417	82 515	58 707	71,15%
2. Külső személyi juttatások	100	1 850	1 300	70,27%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 395	18 279	13 109	71,72%
1. Szociális hozzájárulási adó	15 901	17 328	12 254	70,72%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	494	951	855	89,91%
3. Dologi kiadások	29 575	30 612	16 644	54,37%
1. Közüzeti kiadások	5 617	5 617	2 614	46,54%
2. Karbantartási kiadások	6 002	6 002	2 795	46,57%
3. Értéktétel	11 202	12 286	8 398	68,35%
4. Egyéb dologi kiadások	6 754	6 707	2 837	42,30%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
1. Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 257	1 392	581	41,74%
1. Beruházások	1 257	1 392	581	41,74%
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0,00%
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	95	44	18	40,91%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 162	1 348	563	41,77%
2. Felújítások	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	129 744	134 648	90 341	67,09%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	129 744	134 648	90 341	67,09%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓJA
Kimutatás 2019. I.-III. negyedéves 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 pótelőirányzat biztosítása gyermekek átmeneti ellátásához	1 000
124/2019 (VIII.28.) ÖKT sz. határozat	
Rendőrségi munkavállalói státuszok bértámogatása	932
125/2019 (VIII.28.) ÖKT sz. határozat	
Törökbálinti szennyvíziszap-lerakó rekultivációja	2 591
126/2019 (VIII.28.) ÖKT sz. határozat	
Forrás biztosítása a Jókai Mór Művelődési Ház elektromos hálózat bővítési munkáira	23 290
128/2019 (VIII.28.) ÖKT sz. határozat	
Autóbusz végállomás átépítése pótmunkákhoz forrás biztosítása	21 700
140/2019 (IX.18.) ÖKT sz. határozat	
2019. évi védőnői béremelés többletkiadásaihoz forrás biztosítása	5 076
155/2019 (IX.18.) ÖKT sz. határozat	
Döntés a Frankhegyi víziközmű fejlesztés önkormányzati tulajdonú ingatlanokat terhelő befizetéseiről	500
Felhasználás összesen:	193 043
Maradvány:	37 022