

Budaörs Város Önkormányzat

Polgármestere

ELŐTERJESZTÉSE

**a Képviselő-testület 2017. szeptember 19 -ei,
valamint a Szociális – és Egészségügyi Bizottság, a Közoktatási, Művelődési, Ifjúsági és
Sport Bizottság, a Települési és Vagyongazdálkodási Bizottság, az Ügyrendi Bizottság és
a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság
szeptemberi ülésére**

Ügyiratszám: VII /384-1/2017.

**Tárgy: Budaörs Város Önkormányzat 2017. évi költségvetésének I. féléves
végrehajtásáról szóló beszámoló**

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

nyilvános ülésen történik.

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

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

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

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

Az Önkormányzat pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről szóló jelentésben szereplő – intézkedést igénylő megállapítások alapján – a Polgármesternek, illetve a Jegyzőnek megfogalmazott javaslatok megvalósítására készült Intézkedési tervet Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 307/2012.(VIII.15.) ÖKT számú határozatával fogadta el.

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

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

Fentiekre tekintettel az alábbi tájékoztatást terjesztem a tisztelt Képviselő-testület elé az Önkormányzat gazdálkodásának 2017. I. féléves helyzetének alakulásáról.

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

A féléves költségvetési beszámolót az 2/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet szerkezeti rendjének megfelelően állítottuk össze azért, hogy adatai a költségvetési tervvel, illetve majd a zárszámadásban szereplő adatokkal könnyen összehasonlíthatóak legyenek.

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

Tekintettel arra, hogy pénzforgalmi szemléletű a költségvetés végrehajtásáról szóló tájékoztató, a teljesítések 2017. június 30-ai fordulónappal hasonlítják össze a terv és a tényadatokat.

2017. évben is az önkormányzatok központi finanszírozása alapvetően a 2013. évtől bevezetett – a megváltozott önkormányzati feladatellátáshoz igazodó – feladatalapú támogatási rendszerben történik.

Az elfogadott költségvetés a korábbi évekhez hasonlóan a 2017. évre tervezett fejlesztések mellett tartalmazza az előző évről áthúzódó fejlesztéseinket. E körben alapvető célunk volt az előző évben már megkezdett, folyamatban lévő beruházások sikeres befejezése.

A 2017. első félévi gazdálkodás során a korábbi évekhez hasonlóan nagy figyelmet fordítottunk a likviditás folyamatos megőrzésére - a működési kiadások teljesítésére és a folyó beruházások finanszírozására.

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

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

Mindezek ismeretében tekintsük át részletesen az önkormányzat 2017. I. féléves gazdálkodásának alakulását.

A Képviselő-testület a Budaörs Város Önkormányzat 2017. évi költségvetésről szóló 2/2017. (II.24.) önkormányzati rendeletét a beszámoló elkészítéséig 2 alkalommal módosította.

Az önkormányzat 2017. évi költségvetési módosított bevételi főösszege (irányító szervi támogatás nélkül) **19.505.164 e Ft**, melyből 4.296.755 e Ft az előző évek költségvetési maradványa, 1.720.000 e Ft pedig felhalmozási célú fejlesztési hitel. Az első félévben összesen **10.744.951 e Ft** bevétel teljesült. A módosított előirányzathoz viszonyítva a teljesítés **55,09 %**.

Az önkormányzat költségvetési módosított kiadási főösszege (irányító szervi támogatás nélkül) **19.505.164 e Ft**, melyből első félévben **6.357.746 e Ft** teljesült, amely **32,60%-os** teljesítésnek felel meg.

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

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

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

Az Önkormányzat 2017. I. féléves gazdálkodásának általános értékelése

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

I. Működési költségvetés bevételei

1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

1.1 Önkormányzatok működési támogatásai

Az Országgyűlés a helyi önkormányzatok működéséhez és ágazati feladatainak ellátásához a Mötv. 117.§. (1) bekezdésben foglaltak szerint nyújtandó támogatások jogcímeit és előirányzatait a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. Törvény 2. számú mellékletében határozta meg.

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

A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások módosított előirányzatának 53,72 %-a (633.883 e Ft) teljesült, amely megfelel a jogszabályi előírásoknak.

1.1.1 A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

A költségvetési törvény 2. számú melléklet I. 1. a) pontja szerint az „Önkormányzati hivatal működési támogatásának” és a b.) pontja szerint a „Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatásának” az a) és b) pontokban leírtak alapján számított együttes összegét (235.504 e Ft + 139.401 e Ft = 374.905 e Ft) csökkenti az önkormányzat elvart bevétele. Az elvart bevétel a 2015.évi iparüzési adóalap 0,55%-át jelenti, amely 2.580.951 e Ft. Ennek figyelembevételével az előbb említett jogcímen az önkormányzatot megillető támogatás 0 Ft.

Egyéb önkormányzati feladatok támogatására (2700 Ft/fő X lakosságszám alapján= 79.528 e Ft), a beszámítás után szintén 0 Ft az önkormányzatot megillető támogatás összege.

A lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatására (2.550 Ft x külterületi lakos= 768 e Ft) a beszámítás után 0 Ft az önkormányzatot megillető támogatás összege.

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítására 285 e Ft az éves központi támogatás összege, melyből a beszámolási időszak végéig 143 e Ft teljesült.

Itt jelentkezik bevételként továbbá a 2016. december havi bérkompenzáció 1.606 e Ft összegben.

1.1.2 A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

Az óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatására (elismert létszám alapján) 612.705 e Ft, óvodaműködtetés támogatása

jogcímen 96.351 e Ft, valamint kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz 14.873 e Ft a 2017.évi állami támogatás összege. Ezen feladatokra jóváhagyott központi támogatásokból a félév végéig 381.586 e Ft bevétel realizálódott.

1.1.3 A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

Ezen jogcímen belül a gyermekek napközbeni (bölcsődei) ellátására 92.150 e Ft az állami támogatás.

Gyermekétkeztetés támogatása óvodai, iskolai, illetve bölcsődei (finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása 97.496 e Ft, gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása 59.975 e Ft, rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása 213 e Ft) 172.808 e Ft. Itt még a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez nyújtott kiegészítő támogatás 16.295 e Ft összegben.

Budaörs Város Önkormányzata, mint az Esély Szociális Társulás székhely önkormányzata jogosult a Társulást megillető állami támogatások lehívására. A Társulás által fenntartott Esély Szociális és Gyermekjóléti Központ feladatellátásához 34.918 e Ft az állami támogatás. Fenti jogcímenek a beszámolási időszak végéig összesen 156.218 e Ft állami támogatás folyósítására került sor.

Ezen a soron jelentkezik még teljesítésként a szociális ágazatban dolgozóknak járó szociális ágazati összevont pótlék (16.781 e Ft), valamint a bölcsődei pótlék kifizetéséhez kapcsolódó támogatás (11.999 e Ft) időarányos központi finanszírozása.

1.1.4 A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

Ezen belül a nyilvános könyvtári ellátási és közművelődési feladatokhoz 33.579 e Ft, a színház művészeti, illetve működési támogatása címén 73.900 e Ft az éves támogatás, melyből június 30-ig 55.889 e Ft teljesült.

Itt jelentkezik bevételként a könyvtári érdekeltségnövelő támogatás 792 e Ft összegben. A támogatás összegét a települési nyilvános könyvtárat fenntartó önkormányzatok által a 2016. évben a saját bevételeik terhére biztosított állománygyarapításra fordított összegek arányában állapították meg.

Ezen a soron jelentkezik még új jogcímként a kulturális illetmény pótlék 2 986 e Ft összegben.

1.1.5 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

Itt jelentkezik teljesítésként a 2017. évi bérkompenzáció időarányos összege 5 712 e Ft összegben és a minimálbér és garantált bérminimum emeléséhez, valamint a szociális

hozzájárulási adó csökkenés hatásának kompenzációjához kapott állami támogatás 171 eFt összege.

1.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről

Itt jelentkezik bevételként a közcélú foglalkoztatás állami támogatása (641 e Ft), a Védőnői Szolgálat működtetéséhez az időarányos OEP finanszírozás (36.696 e Ft), az Esély Szociális Társulásnak nyújtott 2016. évi önkormányzati támogatásból, az elszámolást követően visszajáró 2.976 e Ft, valamint a Budaörs Német Nemzetiségi Önkormányzat által visszautalt, a fenntartásában működő Heimatmuseumtól elvont 4 087 e Ft összegű szabad maradvány.

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ jogszabályi előírás alapján a 2016. második félévében beszedett zeneiskolai tandíjak 30 %-át, 931 e Ft-ot utalt át az I. félévben az Önkormányzat számlájára.

2. Közhatalmi bevételek

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

2017. I. félévi adóbevételek alakulásának összefoglaló értékelése

A város költségvetésének jelentős részét képezi a helyi adókból, valamint az önkormányzati adóhatóság által kezelt egyéb adókból származó bevétel. A költségvetés tervezése során az adóbevételeket az óvatosság elvének figyelembe vételével határoztuk meg. Az első félévben a tervezett adóbevételek 44,57 %-ban teljesültek, mely elmarad a tervezett mértéktől. A szeptember 15-én esedékes befizetési kötelezettségek fognak pontosabb képet adni a ténylegesen várható bevételekről.

Az alábbi táblázat a 2017. első félévi adóbevételek alakulását adónemenkénti bontásban mutatja be.

adónem	tervezett bevétel	I.félévben befolyt bevétel	
	eFt	eFt	%
Iparűzési adó	7 800 000	3 301 534	42,33%
Építményadó	1 060 000	574 587	54,21%
Telekadó	350 000	182 956	52,27%
Bírság	45 000	33 287	73,97%
Pótlék	12 000	8 366	69,72%
Gépjárműadó	160 000	100 114	62,57%
Talajterhelési díj	1 900	1 209	63,63%
Magánfőzött párlat utáni jövedéki adó	0	0	
Mindösszesen	9 428 900	4 202 053	44,57%

1. táblázat

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

adóév	tervezett bevétel	I. félévben befolyt bevétel	
	eFt	eFt	%
2013	9 425 479	4 413 456	46,82%
2014	8 524 000	3 996 614	46,89%
2015	8 512 000	4 449 368	52,27%
2016	8 939 500	4 588 292	51,33%
2017	9 428 900	4 202 053	44,57%

2. táblázat

2016-2017. évben az éves tervezett és az első félévben teljesült adóbevételek összehasonlítása adónemenkénti bontásban.

	2016.év			2017.év			
adónem	tervezett bevétel	I. félévben befolyt bevétel		tervezett bevétel	I. félévben befolyt bevétel		eltérés az előző évhez viszonyítva
	eFt	eFt	%	eFt	eFt	%	%
Iparüzési adó	7 280 000	3 667 510	50,38%	7 800 000	3 301 534	42,33%	-8,1%
Építményadó	1 100 000	586 197	53,29%	1 060 000	574 587	54,21%	0,9%
Telekadó	350 000	204 912	58,55%	350 000	182 956	52,27%	-6,3%
Bírság	30 000	25 538	85,13%	45 000	33 287	73,97%	-11,2%
Pótlék	18 000	8 551	47,51%	12 000	8 366	69,72%	22,2%
Gépjárműadó	160 000	94 285	58,93%	160 000	100 114	62,57%	3,6%
Talajterhelési díj	1 500	1 285	85,67%	1 900	1 209	63,63%	-22,0%
Magánfőzött párlat utáni jövedéki adó	0	14			0		
Mindösszesen	8 939 500	4 588 292	51,33%	9 428 900	4 202 053	44,57%	-6,8%

3. táblázat

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

adóév	tervezett adóbevétel	az adóév első félévében teljesült adóbevétel	első félévi teljesülés %-ban	az adóévben teljesült adóbevétel	évi teljesülés %-ban
év	eFt	eFt	%	%	%
2013	9 425 479	4 413 456	46,82%	10 040 532	106,53%
2014	8 524 000	3 996 614	46,89%	8 873 603	104,10%
2015	8 512 000	4 449 368	52,27%	9 337 911	109,70%
2016	8 939 500	4 588 292	51,33%	9 637 325	107,81%
2017	9 428 900	4 202 053	44,57%		

4. táblázat

Az egyéb közhatalmi bevételek jogcímen belül a fentiekben említett talajterhelési díj, bírság és pótlék bevételeken túl helyszíni és szabálysértési bírságból 1.509 e Ft bevétel folyt be a beszámolási időszak végéig.

3. Működési bevételek

Ezen bevételi forrásokon belül jelentkezik teljesítésként többek között a szolgáltatások ellenértéke 132.834 e Ft, mely összegből az önkormányzati ingatlanok bérbeadása

105.527 e Ft, egyéb (közútkezelői hozzájárulás, közterület használati díj, reklámfelületek bérbeadása, alkalmazottak térítési díja) 27.307 e Ft, valamint a tulajdonosi bevételek

16.444 e Ft összege, melyből önkormányzati vagyon üzemeltetésből 12.728 e Ft (Törsvíz Kft, BTG Nonprofit Kft), részesedés után kapott osztalékból 3.716 e Ft folyt be (Törs Kft). Az intézményi gyermekétkeztetésből (ellátási díjak) a félév év folyamán 61.657 e Ft bevételünk realizálódott. A közvetített szolgáltatások (továbbszámlázott) ellenértékeként 78.925 e Ft folyt be az önkormányzat számlájára. A kiszámlázott ÁFA bevételek jogcímen 79.291 e Ft bevétel teljesült.

Az egyéb működési bevételek 8.413 e Ft-ban a teljesültek. Ezen a bevételi jogcímen belül a a folyószámlák kamataiból 144 e Ft, vízterhelési díj elszámolásából 4.796 e Ft, biztosítók által fizetett kártérítésből 408 e Ft, költségek visszatérüléseiből (pl.: korábbi évek számla jóváírása, túlfizetés visszautalása, peres ügyek megtérülései) 1.329 e Ft, egyéb bevételekből (pl. belterületbevonás, kötbér, roncs gépjárművek hulladékkénti értékesítése) 1.736 e Ft realizálódott a beszámolási időszak végéig.

4. Működési célú átvett pénzeszközök

Ezen a jogcímen belül az önkormányzat által nyújtott visszatérítendő kölcsönből 214 e Ft, a 2016-ban nyújtott, de fel nem használt működési célú támogatások visszafizetéséből 2.251 e Ft teljesült a beszámolási időszak végéig.

II. Felhalmozási költségvetés bevételei

1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

Itt terveztük a KEHOP-2.2.4-15-2016-0007 Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése projekt – II. szakasz pályázatból 1.532.432 e Ft támogatást, amelyből a beszámolási időszak végéig 427.909 e Ft realizálódott szállítói előlegként.

A KEHOP-5.2.9.-2016-00002 Épületenergetikai felújítás pályázat 242.520 e Ft tervezett összegéből az első félév folyamán 130.417 e Ft összegű szállítói előleget könyveltünk le.

Ezen a soron terveztük még az Alsó-Felsőhatár úti körforgalom kivitelezéséhez 30.000 eFt összegű forrás bevonását a XI. kerület Újbuda Önkormányzatától, amely teljesítésére a beszámolási időszakban nem került sor.

2. Felhalmozási bevételek

2.1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése jogcím tekintetében 13.201 e Ft bevétel realizálódott a beszámolási időszak végéig.

Ezen jogcímen belül korábbi években részletre értékesített önkormányzati lakások értékesítéséből 92 e Ft, valamint a korábbi években, részletre értékesített, telkek tárgyévben esedékes törlesztő részleteiből 2.026 e Ft folyt be. Földterületek eladásból 11.083 e Ft bevétel realizálódott a beszámolási időszak végéig.

3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

A felhalmozási célú átvett pénzeszközökön belül közműfejlesztési hozzájárulás címén 15.707 e Ft, a megszűnt víziközmű társulatoktól átvett - még meg nem fizetett érdekeltségi hozzájárulásokból - 2.157 e Ft, a lakossági lakásépítési támogatások visszafizetéséből 6.009 e Ft, a korábbi években a munkavállalóknak lakóingatlan építéséhez, felújításához, illetve vásárlásához nyújtott visszatérítendő kölcsön tárgyévben esedékes törlesztő részleteiből 1.885 e Ft bevétel realizálódott a beszámolási időszak végéig.

A Csata utca és a Petőfi utca közötti szakaszon a 20 KV-os légvezeték kiváltásához 13.500 e Ft hozzájárulást érkezett. Bűnmegelőzési eszközök vásárlására 1.000 e Ft adomány folyt be az önkormányzathoz.

III. Finanszírozási bevételek

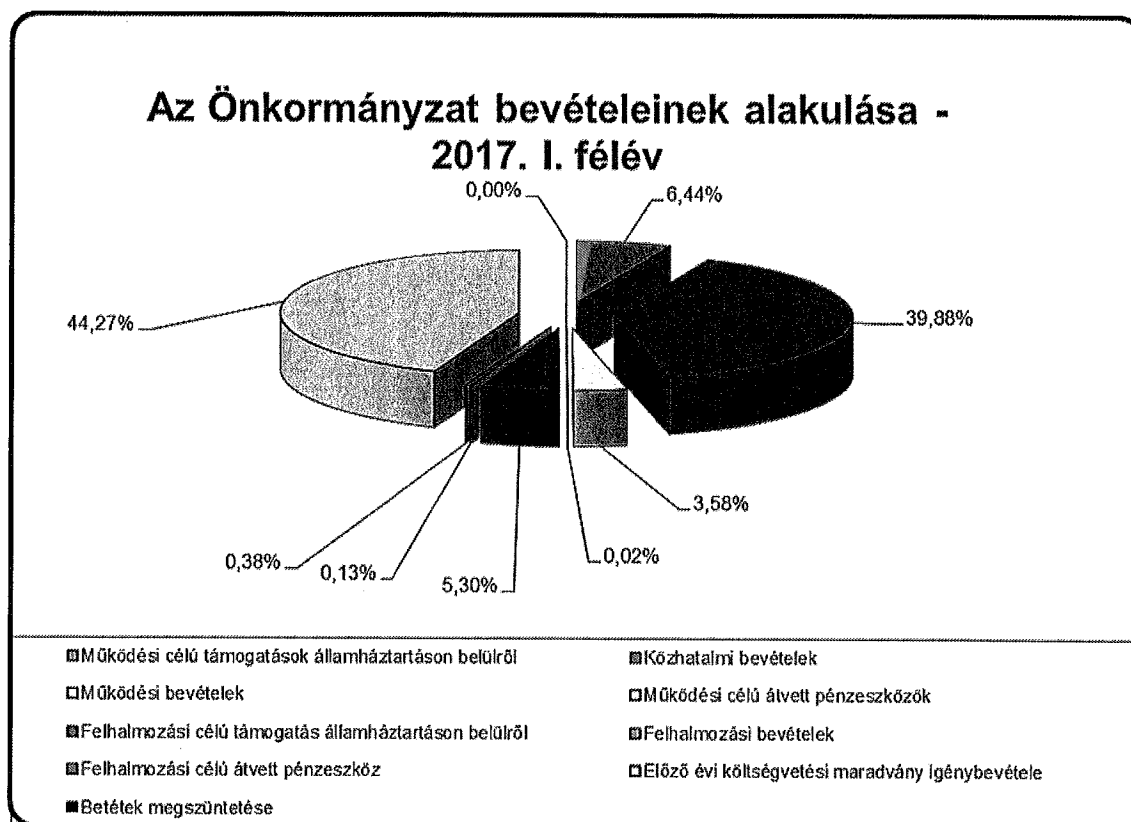
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása

1.1 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

Az előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 2017. június 30-ig teljesült.

A beszámolási időszak végéig hitel lehívására nem került sor.

Az önkormányzat 2017. I. félévben teljesült bevételeinek alakulását az alábbi diagram szemlélteti:



Az Önkormányzat kiadásainak alakulása

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

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

Az Önkormányzat módosított kiadási előirányzata 19.230.376 e Ft, mely tartalmazza az intézmények finanszírozását 4.283.260 e Ft összegben. A kiadási előirányzatból az **első félévben 6.234.856 e Ft**-ot használtunk fel, amely 32,42 %-os teljesítésnek felel meg.

Az Önkormányzat működési kiadásai között szerepelnek a kötelező egészségügyi alapellátási feladatként biztosított védőnői és iskola-egészségügyi ellátást végző Védőnői Szolgálattal kapcsolatos kiadások (személyi juttatások, munkáltatót terhelő járulékok, dologi kiadások), a 2013. január 1-étől az állami intézményfenntartó központ által fenntartott köznevelési intézményekben dolgozó, de az önkormányzathoz, mint munkáltatóhoz került technikai dolgozók decemberi bére és az azt terhelő járulékok, illetve ezen köznevelési intézmények feladatellátását szolgáló ingó és ingatlan vagyon működtetésével kapcsolatos áthúzódó kiadások, a gyermekétkeztetéssel kapcsolatos kiadások, a Képviselő-testület működésével, a

sajátos közszolgálati jogviszonyban állókkal, valamint a Képviselő-testület által 2012-ben alapított Clementis László működtetői ösztöndíjjal kapcsolatos kiadások.

I. Működési költségvetés kiadásai

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

1. Személyi juttatások

A személyi juttatások módosított előirányzata 518.763 e Ft, melyből az első félévben a könyvelés alapján 202.918 e Ft-ot fizettünk ki. A teljesítés a módosított előirányzat 39,12 %-a.

2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

A módosított előirányzat 140.765 e Ft, melynek a könyvelés alapján 48,68 %-a teljesült pénzforgalmilag az első félévi gazdálkodás során.

3. Dologi kiadások

A költségvetési rendeletben 2017. évben is az Önkormányzat feladat ellátási- és gazdálkodási sajátosságaihoz igazodó feladatonkénti bontásban terveztük meg a dologi előirányzatokat.

A dologi kiadások **módosított előirányzata 3.254.288 e Ft** volt, mely 36,36%-os mértékben (1.183.161 e Ft) teljesült.

A dologi kiadások közül a városüzemeltetési feladatok módosított előirányzata 978.720 e Ft, melyből a beszámolási időszak végéig 390.974 e Ft teljesült pénzforgalmilag. Az elemi szintű előirányzat és teljesítés adatokat a beszámoló 4/A melléklete tartalmazza.

Az igazgatási feladatok kiadásait szervezeti egységenként, elemi előirányzat szinten a 4/B sz. melléklet tartalmazza, itt a teljesítés 22,81 %.

A környezetvédelmi feladatok (4/C. sz. melléklet) kiadásainál 36,42 %-os, a közrendvédelmi feladatok (4/D. sz. melléklet) kiadásainál 30,25 % -os a pénzügyi teljesítés.

A köznevelési, közművelődési és sport feladatoknál (4/E. sz. melléklet) a módosított előirányzat 24,53 %-a, a Szociális és egészségügyi feladatok (4/F sz. melléklet) előirányzatának 40,75 %-a teljesült 2017. június 30-ig.

Az önkormányzati tulajdonú, állami fenntartású intézmények dologi kiadásait a 4/G. sz. melléklet mutatja be, melyből látható, hogy ezen kiadás 62,89 %-ban teljesült.

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Ellátottak pénzbeli juttatásai jogcímen tervezett kiadások (segélyek, a szociális rendelet alapján adott települési támogatások és egyéb pénzbeli és természetbeni ellátások) összege 290.360 e Ft.

Összességében a módosított előirányzat 30,13 %-át, azaz 87.494 e Ft-ot fizettünk ki ezen a jogcímen.

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Elvonások és befizetések

Itt került megtervezésre az önkormányzatot 2017. évben terhelő 2.125.750 e Ft szolidaritási hozzájárulási kötelezettség összege, valamint a 2015. évi állami támogatás elszámolás MÁK általi felülvizsgálata során megállapított, az önkormányzatot meg nem illető 5.681 e Ft állami támogatás visszafizetési kötelezettsége és a 2016. évi ágazati pótlék elszámolásából adódó 273 e Ft összegű visszafizetési kötelezettség.

A 2017. június 30-áig 1.105.390 e Ft szolidaritási hozzájárulást fizettünk meg, valamint eleget tettünk visszafizetési kötelezettségeinknek.

5.2 Működési célú támogatások államháztartáson belülre

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

Ezen kiadások közt szerepel többek között az Esély Szociális Társulás részére történő pénzeszköz átadás 127.704 e Ft összegben, mely magában foglalja a Társulás fenntartásában működő Szociális és Gyermekjóléti Központ 2017. évi működéséhez nyújtandó tervezett önkormányzati hozzájárulás (73.056 e Ft), Budaörs Város Önkormányzata 2017.évi tagdíjfizetési kötelezettségének (5.891 e Ft), továbbá mint a Társulás székhely önkormányzatához befolyó, az SZGYK feladatellátásához járó tárgyévi állami támogatás (48.757 e Ft) összegét. A beszámolási időszak végéig 102.422 e Ft támogatás kiutalása teljesült.

A nemzetiségi önkormányzatok pályázat útján elnyerhető önkormányzati támogatás keretösszegeként 20.000 e Ft-ot terveztünk. A Képviselő-testület döntött a keret felosztásáról. Június 30-ig 16 490 e Ft átutalása történt meg.

Szintén ezen a jogcímen belül terveztük a Budaörsi Német Nemzetiségi Önkormányzat fenntartásában működő Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény 2017.évi működéséhez biztosított önkormányzati támogatás összegét, melyből 22.893 e Ft (39,24 %) teljesült 2017. június 30-ig.

5.3 Működési célú támogatások államháztartáson kívülre

Tételesen a 5/B. számú mellékletben mutatjuk be. A módosított előirányzat 1.456.237 e Ft, melyből 2017. június 30-ig 625.379 e Ft (42,94 %) teljesült.

5.4 Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a BTG nonprofit Kft részére a 84/2017. (V.24.) ÖKT. számú határozatában 85.200 e Ft tagi kölcsön nyújtásáról döntött. A félév során a tagi kölcsön átutalás megtörtént.

5.5 Általános tartalék

Az általános tartalék szerepe, hogy megbízható tartalékot jelentsen az év közben váratlanul fellépő kiadások finanszírozására. A 2017.évi elfogadott költségvetésben az általános tartalék összegét 102.000 e Ft-ban határozta meg a Képviselő-testület. A Képviselő-testület évközi döntései folytán összege 197.737 e Ft-ra módosult.

A felhasználást a 23. számú mellékletben mutatjuk be részletesen.

5.6 Működési céltartalék

2017. június 30-ai állapot szerint 1 feladat, a BTG kezességvállalás 12.500 e Ft összege szerepel a működési céltartalékban az 5/C számú melléklet szerint.

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai

A felhalmozási kiadások módosított előirányzata 6.612.623, mely pénzforgalmilag 11,93 %-ban teljesült.

A felhalmozási kiadásokat az alábbiak szerint csoportosítottuk:

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

Az Önkormányzat felhalmozási költségvetés kiadásai

Budaörs Város Önkormányzat 2017. évi költségvetésének I. féléves végrehajtásáról szóló beszámoló- EDTR-ben jóváhagyott. Nyomtatva 2017.08.24. PBA/S.ZS.

Beruházások

(6/A. sz. mellélet szerint)

1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása

1.1 Ingatlan vásárlás (üzleti célú)

A 2017. évben üzleti célú ingatlanvásárlásra elkülönített összeg. A sor tartalmazza továbbá a „Szilvás” területén történő ingatlanvásárlások fedezetét, a korábbi döntések szerinti és esetleges új kisajátítások, kisajátítást helyettesítő adásvételek és csere ügyletek kapcsán fizetendő vételárak fedezetét.

Módosított előirányzat: 99 041 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 73 260 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 44 750 e Ft

Farkasréti u. 54.

A Képviselő-testület a 92/2016.(IV.20.) ÖKT sz. határozatával döntött arról, hogy a Budaörs, Farkasréti út 54. szám alatti, 2687/1 helyrajzi számú ingatlanra 40.300.000 Ft piaci forgalmi értéken vételi ajánlatot tett, amit a tulajdonos nem fogadott el, ezért indította el az Önkormányzat a Csicsergő Óvoda Rózsa utcai tagóvodájának bővítő fejlesztésére tekintettel az ingatlan kisajátítását. A Képviselő-testület a 75/2017. (IV.26.) ÖKT sz. határozata alapján úgy döntött, hogy a Budaörs, Farkasréti út 54. sz. alatti, 2687/1 hrsz-ú ingatlan kisajátítás eljárása során kirendelt igazságügyi ingatlanszakértő által megállapított **42 510 e Ft** kártalanítási értéket elfogadja, és azon az értéken kártalanítási összegként kifizette az ingatlan értékét. Az Önkormányzat tulajdonjogát bejegyezték.

Szilvás

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 74/2017.(IV.26.) ÖKT számú határozatával döntött úgy, hogy a Budaörs, 093/37 hrsz-ú, Szilvásban található ingatlan dr. Hay Ottilia Mária tulajdonában levő 200/2400 tulajdoni hányadát, mely összesen 120 m², megvásárolja 2500,- Ft/ m², összesen **300 e Ft** vételáron. Az adásvétel létrejött, az Önkormányzat tulajdonjogát bejegyezték.

Templom tér 8.

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 113/2017.(VI.21.) ÖKT számú határozatával úgy döntött, hogy él elővásárlási jogával a Budaörs, Templom tér 8. szám alatti, 66 helyrajzi számú ingatlan 84/268 tulajdoni hányadára vonatkozó, Nagy Imre, Gilicze

Budaörs Város Önkormányzat 2017. évi költségvetésének I. féléves végrehajtásáról szóló beszámoló- EDTR-ben jóváhagyott. Nyomtatva 2017.08.24. PBA/S.ZS.

Antalné és Nagy Károlyné eladók, valamint Kaszai Erika, Schmidt Ildikó és Márcisz Zsolt János vevők között 2017. június 6-án, 15 000 e Ft vételárért létrejött adásvételi szerződés kapcsán és az ingatlanrészt megvásárolja. Az ÖKT határozat alapján 2017.06.27-én **1 500 e Ft** összegű foglaló került megfizetésre.

Budaörs, Szabadság út 30.

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 70/2016.(IV.20.) ÖKT sz. határozata alapján megvásárlásra került a Budaörs, Szabadság út 30. sz. alatti 2052 helyrajzi számú ingatlant 21 260 e Ft összegű vételáron. Az adásvételi szerződés még nem jött létre, az eladó kérésére további egyeztetéseket folytatunk, véleményünk szerint az eladó magasabb vételáron kívánja értékesíteni az ingatlanát, ezért negligálja a tárgyalás lezárását.

Rezeda utca és a Margaréta utca kereszteződésének szélesítése

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 133/2016.(V.25.) ÖKT sz. határozatával úgy döntött, hogy

1. megvásárolja a 7690 helyrajzi számú ingatlanból a Rezeda utca bővítéséhez szükséges 16 m² nagyságú területet **440 e Ft** vételáron. Az adásvételi szerződést megkötöttük. A kifizetés megtörtént.
2. a Budaörs, Rezeda utcában lévő 7688/4 helyrajzi számú ingatlan utcaszabályozása során az Önkormányzat tulajdonába vett 5 m² nagyságú terület a Rezeda utcához kerül csatolásra és a telekalakítással járó eljárási költségre 90 000 Ft-ot átcsoportosított a Költségvetés 5/B mellékletében új sorként létrejövő Támogatás háztartásoknak sorára. A vonatkozó támogatási szerződést megkötöttük. Az ügyfelek beszerezték a szükséges hozzájáruló nyilatkozatokat, melyek költsége mindösszesen 22 500,-Ft volt. Az összeg kifizetésre került.

Shell Hungary Zrt.

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 112/2016.(V.25.) ÖKT sz. határozatával úgy döntött, hogy a Shell Hungary Zrt-től 259 nm nagyságú területrészt kisajátítást helyettesítő adásvétellel megvásárol 5 180 e Ft + áfa vételárért. A Képviselő-testület a 218/2016.(IX.21.) ÖKT sz. határozatával a vételár/kártalanítás összegének (112/2016.(V.25.) ÖKT sz. határozat korábban biztosítottn túl) 1 400 e Ft-os többlet fedezetét biztosította. A vonatkozó szerződés aláírásra került, jelenleg a telekalakítási eljárás van folyamatban a Földhivatal előtt.

A Zichy majorban lévő 146 hrsz-ú ingatlan 270/1008 tulajdoni hányadának megvásárlása

Budaörs Város Önkormányzata a 219/2016.(IX.21.) ÖKT. számú határozatában úgy döntött, hogy a Budaörs, 146 helyrajzi számú ingatlan Dittrich Ferenc Mihályné és Szepesi Béla tulajdonában lévő 270/1008 tulajdoni hányadát megvásárolja 9 900 e Ft vételáron. Az eladók egyike sajnálatosan a döntéshozatalt követően elhunyt, ezért az adásvételi szerződés megkötése a hagyatéki eljárás miatt elhúzódott. Az örökös kérésének megfelelően külön-külön szerződést fog kötni az Önkormányzat a bejegyzett tulajdonosokkal.

1.2 Főépítész tanulmánytervek

Az áthúzódó keret terhére az alábbi feladatok készülnek: Frankhegy – közlekedési vizsgálata, Szilvás közlekedési vizsgálata, Zichy- major fejlesztési koncepciója, Tájékoztató táblák tervezése, tájékoztató táblák tanulmánytervének felülvizsgálata, Kőhegy rehabilitációs terve.

A 2017-es ortofotó elkészült, kifizetésére csak a II. félévben kerül sor.

Módosított előirányzat: 16 660 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 12 835 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 1 575 e Ft

1.3 Főépítész szabályozási tervek

A keret terhére valósul meg Kenyérgyár térségének szabályozási terve, a BHÉSZ módosításának megalapozó munkarészeinek szakági tervezése, a módosítással kapcsolatos tervezési tevékenység, az Integrált Településfejlesztési Stratégia készítésének I. üteme valamint az Örökségvédelmi Hatástanulmány elkészítése. A szerződéssel lekötött állomány a 2016. évről áthúzódó kötelezettségek, a teljesítés ezek egy részének kifizetése.

Módosított előirányzat: 10 282 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 7 282 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 3 153 e Ft

1.4 Védőnői Szolgálat tárgyi eszköz beszerzés

Az elhasználódott tárgyi eszközök folyamatos cseréje (magasságmérő, hűtő, vizsgálóasztal) valósult meg, a Szabadság út 14. szám alatti helyiség még hiányzó bútorai kerültek beszerzésre.

Módosított előirányzat: 1 426 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 645 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 347 e Ft

1.5 Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola tárgyi eszköz beszerzés

A soron 2016. évről áthúzódó kötelezettségként a számítógépes rendszer beüzemeléséhez szükséges eszköz beszerzés szerepel.

Módosított előirányzat: 106 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 81 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 81 e Ft

1.6 Budaörsön egészségügyi alapellátást végző orvosok részére eszközbeszerzés

A Budaörsön területi ellátási kötelezettséggel rendelkező háziorvosok részére a már meglévő bútorok átszerelése és orvosi kartonozó kialakítása történt, melynek kifizetése a második félévben történik.

Módosított előirányzat: 1 000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 291 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

1.7 Képviselők részére tárgyi eszköz beszerzés

A keret a képviselők részére biztosítja tárgyi eszközök, első sorban hivatali használatú mobiltelefon készülékek beszerzését az elhasználódott, javíthatatlan készülékek helyett. Az első félév folyamán mobiltelefon készülék és laptop beszerzése történt, a pénzügyi teljesítés a második félévben történik meg.

Módosított előirányzat: 1 065 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 358 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 37 e Ft

1.8 Útbaigazító és hirdetőtáblák cseréje

A keret a jelenleg meglévő útbaigazító és hirdető táblák esetleges pótlására ad fedezetet. Felhasználás a félév folyamán nem volt.

Módosított előirányzat: 1 000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 0 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

1.9. Szabadság u. 24/3 használaton kívüli épület bontása

A keret terhére a korábban megkötött, a tulajdonostárs épületének oromfal hőszigetelése tárgyú szerződés pénzügyi rendezése megtörtént.

Módosított előirányzat: 1 481 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 1 481 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 1 481 e Ft

1.10 Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet szakmai tárgyi eszköz beszerzés

Áthúzódó kötelezettséggként az iskola kamera stabilizátor beszerzésére került sor.

Módosított előirányzat: 202 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 202 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 202 e Ft

1.11 Kesjár Csaba Általános Iskola szakmai tárgyi eszköz beszerzés

Áthúzódó kötelezettséggként az iskola függöny beszerzése valósult meg.

Módosított előirányzat: 292 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 292 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 292 e Ft

1.12 Illyés Gyula Gimnázium szakmai tárgyi eszköz beszerzés

Nagyobb rendezvényekhez mikrofon és bluetooth beszerzése történt meg áthúzódó kötelezettséggként.

Módosított előirányzat: 150 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 149 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 149 e Ft

1.13 Kutyaürülék-gyűjtő tartályok beszerzése

A 2003. évben kihelyezett kutyaürülék-gyűjtők többsége már elhasználódott, leromlott állapotban van, javításuk nem lehetséges, ezért szükséges új gyűjtőedények beszerzése. E keret terhére tervezzük a II. félévben az új gyűjtőedények beszerzését és kihelyezését.

Módosított előirányzat: 2 000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 0 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

1.14 Gépkocsi beszerzése

Az új gépjármű beszerzésére a szerződést az előző évben lebonyolított eljárás alapján megkötöttük, a gépkocsi a gyártó részéről 2017. június hónapban leszállításra került. A forgalomba helyezési eljárás befejezése után a második félév elején vesszük át, a pénzügyi teljesítés is a második félévben történik.

Módosított előirányzat: 8 675 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 8 675 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

1.15 Szennyvíz hálózathoz gépek, berendezések beszerzése

Az üzemeltetéshez szükséges tárgyi eszközök beszerzéséhez szükséges forrás. Az Auchan szennyvízátemelőbe szivattyú beszerzés valósult meg áthúzódó kötelezettségként.

Módosított előirányzat: 15 005 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 10 004 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 10 004 e Ft

1.16 Térfigyelő kamerarendszer kiépítése III. ütem

Áthúzódó beruházás a térfigyelő rendszer bővítésének III. üteme, jelenleg folyik a kivitelezés.

Módosított előirányzat: 29 996 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 29 924 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 116 e Ft

1.17 Tájékoztató táblák beszerzése, kihelyezése

A Képviselő-testület által elfogadott koncepció alapján a táblák kihelyezése történik meg a II. félévben.

Módosított előirányzat: 8 000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 0 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

1.18. Önkormányzati ingatlanok működéséhez szükséges tárgyi eszköz beszerzés

A keret terhére az önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok működéséhez szükséges tárgyi eszközök beszerzése történik. Az első félév folyamán a riasztó rendszer kezelő egységének cseréjét kellett végrehajtani meghibásodás miatt.

Módosított előirányzat: 1 221 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 1 066 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 74 e Ft

1.19. Székek vásárlása a Budaörsi Rendőrkapitányság részére

A Budaörsi Rendőrkapitányság részére 108 db szék került beszerzésre, teljesítés a második félévben történik.

Módosított előirányzat: 1 000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 1 000 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

2. Ingatlan beruházások

2.1 Intézményi beruházások tervezése

A keret terhére folytatásra került a Csiki Pihenőkert Múzeum épületének tervezése, elkészült a Rózsa utcai intézmény emeletráépítésének tanulmányterve és az épület homlokzati színterve, továbbá kifizetésre került a KEHOP energetikai pályázathoz szükséges pályázat anyag elkészítése és a BVUSS világításkorszerűsítés tervezése.

Módosított előirányzat: 56 845 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 47 107 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 11 430 e Ft

2.2 Intézményi beruházások tervellenőri díja, tervezői művezetés

A keretről az I. félévben lekötés nem történt.

Módosított előirányzat: 5 000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 0 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

2.3 Intézményi beruházások műszaki ellenőrzése

A keret terhére elvégzésre került a JMMK akadálymentesítésének, a Tűzoltó laktanya bővítésének és a BVUSS beléptető kiépítésének műszaki ellenőrzése, folyamatban van a KEHOP pályázatok során megvalósuló munkák, a BVUSS világítás korszerűsítés és a 2017. évi kisebb jellegű intézményi beruházások műszaki ellenőrzése. Továbbá lekötésre került a térfigyelő kamerarendszer megvalósításának műszaki ellenőrzése.

Módosított előirányzat: 32 891 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 16 703 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 1 199 e Ft

2.4 Intézményi beruházások közműfejlesztése

Előkészítésre kerültek a Herman Ottó Általános Iskola leválasztott sportpálya önálló helyrajzi számmal rendelkező telkének víz, csatorna, elektromos és gáz bekötésének, a Városi Ifjúsági Klub elektromos hálózatbővítésének és a Csiki Pihenőkert elektromos hálózatbővítésének munkái. Ezzel kapcsolatos lekötések a II. félévben várhatók.

Módosított előirányzat: 5 000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 0 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

2.5 Városi Uszoda és Sportcsarnok

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

Módosított előirányzat: 13 878 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 13 878 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

2.6 Tűzoltólaktanya bővítése I. ütem

A bíróság által korábban felfüggesztett kivitelezést pernyertesség után lehetett folytatni. Az épület korszerűsítése, bővítése a II. félévben befejeződik.

Módosított előirányzat: 33 427 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 33 400 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 535 e Ft

2.7 Nyugdíjas klub építése

A projekt jelentős késéssel készült el, kötbér és minőségi levonás igényünket jeleztük a Vállalkozó felé. A keretösszeg a vállalkozási szerződésből visszatartott összeget tartalmazza. A keretből továbbá lekötésre került a hátsó részsűhöz kapcsolódó rámpához egy korlát építése, mely az I. félévben megvalósult.

Módosított előirányzat: 18 979 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 16 167 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 279 e Ft

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

A BVUSS létesítményben elkészült a lábmosó átalakítása és az új beléptető rendszer kiépítése, a rendszerhez illeszkedő új öltözőszekrények telepítése. A pénzügyi teljesítés áthúzódik a II. félévre.

Módosított előirányzat: 55 419 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 48 070 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 28 800 e Ft

2.9 Nevelési Intézmények energia hatékony fejlesztése pályázati önrész

Pályázati kiírás hiányában lekötés az I. félévben nem történt.

Módosított előirányzat: 10 000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 0 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

2.10 Jókai Művelődési Központ épület átalakítás (akadálymentesítés)

Az akadálymentesítés az épület bővítésével került kialakításra egy új korszerű mozgássérült WC-pelenkázó helységgel és az elkülönített női-, illetve férfi mosdókkal. A munkálatok befejeződtek.

Módosított előirányzat: 9 219 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 9 218 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 9 218 e Ft

2.11 Csíki pihenőkert fejlesztése I. ütem

A Csíki Pihenőkert favázis rendszerű, teljesen elhasználódott gyermek vizesblokk épületének fejlesztésére a szerződés lekötésre került. A megvalósítást 2017.09.04-től kezdődik.

Módosított előirányzat: 40 000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 29 774 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

2.12 Zichy majorban kialakításra kerülő kávézó közművek kiépítése, szabványosítása

A kávézó elkészült, megnyitott.

Módosított előirányzat: 5 000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 5 000 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 5 000 e Ft

2.13 Városi Uszoda és Sportcsarnok világítás bővítés, korszerűsítés (forrása: hitel)

A keret terhére a BVUSS uszoda és sportcsarnoki rész világítás korszerűsítési munkái lekötésre kerültek. A munkálatok folyamatban vannak, befejezés és fizetés a II. félévben várható.

Módosított előirányzat: 55 801 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 55 723 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

2.14 Rózsa utcai épület redőnyök cseréje

A keret terhére a tervezett feladat lekötése megtörtént. A megvalósítás folyamatban, a kifizetés a II. félévben várható.

Módosított előirányzat: 6 500 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 6 441 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

2.15 Pitypang bölcsőde klíma-, új ajtó beépítése, pult építése

A keret terhére a tervezett feladat lekötése megtörtént. A megvalósítás folyamatban, a kifizetés a II. félévben várható.

Módosított előirányzat: 6 397 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 6 397 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

2.16 Százszorszép Bölcsőde klímák felszerelése

A keret terhére a tervezett feladat lekötése megtörtént. A munka elkészült, kifizetés a II. félévben várható.

Módosított előirányzat: 5 258 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 5 258 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

2.17 Csillagfürt Óvoda mászófal-, játéktároló faház építése

A keret terhére a tervezett feladatok lekötése megtörtént. A megvalósítás és a kifizetés a II. félévben várható.

Módosított előirányzat: 4 400 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 2 875 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

2.18 Csicsergő Óvoda rácsok felszerelése II. ütem

A keret terhére a tervezett feladat lekötése megtörtént. A megvalósítás folyamatban, a kifizetés a II. félévben várható.

Módosított előirányzat: 2 731 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 2 731 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

2.19 Holdfény Óvoda kazánházban raktár leválasztása

Budaörs Város Önkormányzat 2017. évi költségvetésének I. féléves végrehajtásáról szóló beszámoló- EDTR-ben jóváhagyott. Nyomtatva 2017.08.24. PBA/S.ZS.

A keret terhére a tervezett feladat lekötése megtörtént. A munka elkészült, kifizetés a II. félévben várható.

Módosított előirányzat: 660 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 438 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

2.20 Kincskereső Óvoda nevelői irodák klímatiszálása

A keret terhére a tervezett feladat lekötése megtörtént. A munka elkészült, kifizetés a II. félévben várható.

Módosított előirányzat: 4 733 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 4 732 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

2.21 Városi Ifjúsági Klub nagyterem klímatiszálása

A keret terhére a tervezett feladat lekötése megtörtént. A megvalósítás és a kifizetés a II. félévben várható.

Módosított előirányzat: 12 967 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 12 966 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

2.22 Kamaraerdei Közösségi Ház tároló kialakítása

A keret terhére a tervezett feladat lekötését és megvalósítását a II. félévben tervezzük.

Módosított előirányzat: 550 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 550 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

2.23 Herman Ottó Általános Iskola épület napelemes rendszer kialakítása, épület hőszigetelése, nyílászárók cseréje

A keret terhére a benyújtott 100 %-os finanszírozású KEHOP épületenergetikai pályázat keretében az épület korszerűsítési munkáira a lekötés megtörtént. Az 50 %-os szállítói előleg kifizetése megtörtént. A munkálatok folyamatban vannak, a beruházás befejezése, a pénzügyi elszámolás és kifizetés a II. félévben várható.

Módosított előirányzat: 85 363 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 85 363 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

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

A keret terhére a benyújtott 100 %-os finanszírozású KEHOP épületenergetikai pályázat keretében az épület korszerűsítési munkáira a lekötés megtörtént. Az 50 %-os szállítói előleg kifizetése megtörtént. A beruházás befejezése, a pénzügyi elszámolás és kifizetés a II. félévben várható.

Módosított előirányzat: 29 827 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 29 826 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

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

A keret terhére a benyújtott 100 %-os finanszírozású KEHOP épületenergetikai pályázat keretében az épület korszerűsítési munkáira a lekötés megtörtént. Az 50 %-os szállítói előleg kifizetése megtörtént. A munkálatok folyamatban vannak, a beruházás befejezése, a pénzügyi elszámolás és kifizetés a II. félévben várható.

Módosított előirányzat: 109 017 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 109 017 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

2.26 Idősek Otthona bővítése (forrása: hitel)

A keret terhére a meglévő épület további 32 férőhellyel történő bővítését tervezzük megvalósítani, a közbeszerzési eljárás előkészítése megkezdődött.

Módosított előirányzat: 500 000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 0 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

2.27 Városháza lift belső hangosítás kiépítése a portaszolgálat és fülke között

A keret terhére a Városháza liftben a hangosítás kiépítését terveztük, melyre a szerződéskötés folyamatban van, a teljesítés a második félévben valósul meg.

Módosított előirányzat: 1 143 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 0 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

2.28 Farkasréti Pagony Óvoda podeszt építése

Az Óvoda homokozója mellé szükségessé vált egy podesz építése, melyre a szerződéskötés folyamatban van, a teljesítés a második félévben valósul meg.

Módosított előirányzat: 1 041 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 0 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

3. Út és mélyépítési beruházások

3.1 Tervezések - mélyépítés

A keret a 2017. évi út – és mélyépítési tervek készítésére biztosít fedezetet, továbbá tartalmazza a 2016-ban elindított tervezési munkák áthúzódó fedezetét is. A keret terhére 2017. évben a következő tervezési feladatokat rendeltük meg: Ószirózsa és Nárcisz utca körvezeték kiépítése kiviteli terv készítés, 7178/4 hrsz ingatlan vízellátása, és szennyvízelvezetése kiviteli terv készítés, Víztorony utca és Kőhát utca közművek elhelyezésére vonatkozó tanulmányterv készítés, Budaörs 2789/17 és 7289/18 hrsz (BTG telephely) szennyvízelvezetés tanulmányterv készítés, Árvácska utca 4307/12 hrsz-ú ingatlan vízellátás újbóli közműegyeztetés, Gesztenye utca szennyvízcsatorna újbóli közműegyeztetés, Tétényi – fennsík vízellátás tanulmányterv készítése, Tűzkőhegyi árok 1.számú mellékágának rendezési tervei, Csata utca és Garibaldi utcai árok egyes szakaszai zártszelvénybe helyezési tervei, Budaörs, Nefelejcs utca (Kőhegyi lépcsőnél) gyalogátkelőhely terve, Budaörs, Farkasréti út (Simmelweis utcánál) gyalogátkelőhely terve, Budaörs, Kolozsvári utca (Beregszászi utca - Zombori utca között) útépítés és csapadékvíz elvezetés terve, Budaörs, Víg köz továbbtervezése a Hegyalja utcáig. Útfelújítások terve (Baross, Törökbálinti, Puskás Tivadar utcák pályázatához), Beszterce utca út és csapadékvíz elvezetési terve, Törökugrató utca tanulmány terve.

Módosított előirányzat: 53 025 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 50 650 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 14 047 e Ft

3.2 Műszaki ellenőrzés munkadíja – mélyépítés

A keret 2017-ben felmerülő, valamint a 2016 évről áthúzódó út és mélyépítési kivitelezési munkák műszaki ellenőri-bonyolítói feladatok elvégzésére nyújt fedezetet. Az egyes beruházásokhoz kapcsolódó műszaki ellenőri szolgáltatást a keretszerződés alapján, az építési munkákkal párhuzamosan rendeljük meg.

Módosított előirányzat: 43 802 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 19 801 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 2 157 e Ft

3.3 Közvilágítási hálózat bővítése különböző utcákban

A keret a 2016-ban a közvilágítási hálózatok bővítésére és létrehozására kötött szerződések befejezésére nyújt fedezetet.

Módosított előirányzat: 6 351 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 6 350 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 571 e Ft

3.4 Útépítések

A keret a 2016-ban lekötött útépítési beruházásokra nyújt fedezetet. A rendelkezésre álló tervek, és a szükséges engedélyek, és a Képviselő-testület döntése alapján a Halom utca, a Gesztenye utca és a Széles utca építésére kötöttünk vállalkozási szerződést. Az útépítési munkák a BKISZ projekt szennyvízvezeték rekonstrukcióját követően kezdődnek el.

Módosított előirányzat: 227 000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 226 999 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 12 632 e Ft

3.5 Víz-csatornaközmű beruházások

A keret 2016-ban lekötött pénzügyileg alábbi áthúzódó munkákat tartalmazza:

Tűzkőhegyi út 15. és Felsőhatár út és Tűzkőhegyi út és Farkasréti út közötti szennyvíz csatorna tervezése, Csiki utca Séta utcai kereszteződésében vízelvezetés javítása, Kisfaludy utca 3-7. számok előtti szakaszán a vízelvezetés javítása, Átlós utca Rózsa utcai kereszteződésében a vízelvezetés javítása, Bojt utca 2. számú ingatlan előtti vízelvezetés javítása. A munkák elkészültek.

Módosított előirányzat: 1 790 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 1 790 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 1 790 e Ft

3.6 Elektromos tervezések - mélyépítés

Közvilágítási fejlesztésekhez és 20kV-os hálózatok föld alá helyezéséhez kapcsolódó tervezési feladatait fedezi. A Kolozsvári utca, Hajnal utca, Baross utca, Nefelejcs utca, Szivárvány utca, Puskás Tivadar utca, Patkó utca, Bretzföld utca közvilágítás, valamint földkábelbe helyezés tervezésre vonatkozó szerződéskötések megtörténtek.

Módosított előirányzat: 8 335 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 4 891 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 2 602 e Ft

3.7 Útépitésekhez kapcsolódó szennyvízcsatorna kiváltások GFT alapján

Az útépitéseket megelőzően ahol a csatornahálózatok kora, anyaga és műszaki állapota nem megfelelő ott az azbesztcement anyagú vezetékek cseréjére biztosít fedezetet. Áthúzódó beruházként a Víztorony utcai szennyvízcsatorna kiváltás valósul meg ezen keret terhére.

Módosított előirányzat: 22 077 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 12 177 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

3.8 Kőhegy utcáiban geo-technikai óvintézkedések

A keret 2016-ban lekötött pénzügyileg áthúzódó munkák fedezetét tartalmazza.

Módosított előirányzat: 8 222 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 8 222 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

3.9 Kőhegyi medence mellett létesítendő nyomásfokozó gépház

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

Módosított előirányzat: 74 267 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 4 267 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

3.10 Alsó-felsőhatár úti körforgalom kivitelezés

A keret 2016-ban lekötött áthúzódó tervezési munkát tartalmazza. A kivitelezés közös teherviseléssel történik a térségben beruházó cégekkel illetve a XI. kerületi Önkormányzattal. A megállapodások aláírásáig a kivitelezés költsége a céltartalékoknál szerepel.

Módosított előirányzat: 9 398 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 9 398 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 3 289 e Ft

3.11 Tűzcsapok átépítése GFT alapján

A keret 2016-ban lekötött, 2017. évre műszakilag áthúzódó munkát tartalmaz. A beruházás megvalósult.

Módosított előirányzat: 9 566 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 9 541 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 9 541 e Ft

3.12 Hiányzó csatornaszakaszok kiépítése (Őszibarack utca)

A keret 2016-ban lekötött, megvalósult, és pénzügyileg áthúzódó munkát tartalmaz.

Módosított előirányzat: 7 523 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 7 522 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 6 936 e Ft

3.13 Taktilis jelek közterületen (Maros u.)

A keret 2016-ban lekötött munkákat tartalmaz, melyből 2017. tavaszán valósult meg a Buda Környéki Látássérültek Közhasznú Egyesületével (BULÁKE) egyeztetve a Kőhegy felől a Maros közön érkezőknek a taktilis gyalogos átvezetés a Kossuth Lajos utca-Kisfaludy utca sarkán. Kifizetés a második félév elején várható.

Módosított előirányzat: 1 575 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 1 575 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

3.14 Szüret utca 8170/6 hrsz. támfal építése

Az építés elkészült a pénzügyi rendezés 2017-ben történt meg.

Módosított előirányzat: 12 436 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 12 436 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 12 436 e Ft

3.15 BKISZ budaörsi szakasz beruházás

A BKISZ budapesti projektelem üzembe helyezésével válik lehetővé a budaörsi szennyvizek a modern, harmadik tisztítási fokozattal hatékonyan működő Csepeli Központi Szennyvíztisztító Telepre juttatásának megvalósítása.

Jelen projekt keretén belül a szennyvizek Budapestre történő bevezetése (BKISZ V.) mellett Uniós forrásból még nyolc utca rekonstrukciója (BKISZ VIII.) is megvalósul: Halom,

Gesztenye, Széles, Szabadság út – Domb, Thököly, Baross köz, Fodros, Kisfaludy utcák a 2017. évben.

A BKISZ V beruházás kivitelezése folyamatban van.

A BKISZ VIII Halom, Gesztenye, Széles, Szabadság – Domb utca szennyvízcsatorna rekonstrukciók uniós közbeszerzési eljárása lebonyolódott, folyamatban van a szerződéskötés.

A Thököly, Baross köz, Fodros, és Kisfaludy utcák közbeszerzési dokumentumai összeállítása folyamatban van, az a közeljövőben kiírásra kerül.

A teljes projekt támogatottsága 100 % részben uniós részben kormányzati forrásból.

Módosított előirányzat: 1 562 432 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 898 609 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

3.16 Akácfa köz szennyvízcsatorna építés

Jelenleg az utca keleti részén korábban kiépített, Liliom utcai befogadó csatornába csatlakozó, gravitációs közcsonna hálózat kivételével az Akácfa köz nem rendelkezik szennyvízelvezető hálózattal. Új közcsonna építéssel 12 ingatlan közműves szennyvízelvezetésének megoldására lesz lehetőség.

A megvalósításra tanulmányterv készült, melynél a szolgalmi jogos átvezetés műszaki megoldásával az érintett ingatlan tulajdonosok nem értettek egyet. A kiviteli terv készítést erre tekintettel még nem indítottuk el. A kivitelezés várhatóan átcúszik a jövő évre.

Módosított előirányzat: 15 957 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 0 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

3.17 Csiki csárda jelzőlámpás csomópont kialakítása

A keret 2016-ban lekötött pénzügyileg áthúzódó munkát tartalmaz.

Módosított előirányzat: 29 634 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 29 634 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 29 634 e Ft

3.18 Thököly u. építés (forrása: hitel)

Az utcában végleges pályaszerkezet, szegély, járda és zárt csapadékcsonna épül. A zöldsávok felújítása mellett parkolásra alkalmas felületeket is kialakítunk. A beruházást szennyvíz rekonstrukció előzi meg a BÉKISZ projekt keretében.

Módosított előirányzat: 145 670 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 145 670 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

3.19 Kisfaludy u. építés (forrása: hitel)

Az utcában a Kossuth Lajos utcától a Máriavölgy utcáig végleges pályaszerkezet, szegély, járda és zárt csapadéksatorna épül. Az út két oldalán parkolósáv létesül. A beruházást szennyvíz rekonstrukció előzi meg a BÉKISZ projekt keretében.

Módosított előirányzat: 196 850 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 196 850 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

3.20 Árvácska u. építés (forrása: hitel)

Az utcában végleges pályaszerkezet, szegély, járda és zárt csapadéksatorna épül. A beruházás megvalósítása 2017. második félévében várható.

Módosított előirányzat: 78 740 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 78 740 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

3.21 Károly Király úti parkoló sáv létesítése

Az 1. sz. főút irányából 6 db párhuzamos parkolóhely kialakítására kerül sor, közvetlen a körforgalom után. A szerződéskötés megtörtént, a beruházás megvalósítása folyamatban van.

Módosított előirányzat: 6 300 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 4 015 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

3.22 Akadálymentesítés közterületen

A város különböző pontjain a lakossági igényeknek megfelelően és műszaki szükségesség szerint, akadálymentes rámpák, szegély lesüllyesztések, valamint taktilis vezetősávok létesülnek. A helyszínek kijelölése, mennyiségi felmérése megtörtént, kivitelezés a II. félévben.

Módosított előirányzat: 12 000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 6 731 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

3.23 Parkoló építési program

Lakossági igények és műszaki szükségesség alapján gyephézagos parkoló felületek létesülnek a Nefelejcs utcában, és a Naphegy utcában, és továbbiak készülnek a Kőszirt utcában. A munkák folyamatban vannak.

Módosított előirányzat: 15 000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 9 901 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

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

Akadálymentes, taktilis vezetősávval ellátott gyalogátkelőhelyek létesülnek a csomópontban, az év második félévében.

Módosított előirányzat: 5 512 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 4 212 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

3.25 Kossuth u. – Kisfaludy u. gyalogátkelő létesítése

Akadálymentes gyalogátkelőhely létesült a csomópontban. Az elszámolás megtörtént, a keret nem kerül felhasználásra.

Módosított előirányzat: 1000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 0 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

3.26 Máriavölgy gyalogos híd építés

A meglévő, de nagyon rossz műszaki állapotú gyalogos híd helyébe új gyalogos híd épül a Frankhegyi árkon keresztül a Máriavölgy és a Zúzmara utca között. a tervek hatósági engedélyeztetése folyamatban van.

Módosított előirányzat: 8 000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 0 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

3.27 Járda építési program (posta log. Kp-ig, Szabadság út Csiki u.-ig, Kamaraerdei u.)

Lakossági és céges kérelemre épülnek engedély köteles járda szakaszok. A posta logisztikai központhoz, mivel egyáltalán nincs járda. A Szabadság úti Csiki buszmegálló a Csiki utca felől egyáltalán nem közelíthető meg gyalogosan. A Kamaraerdei út még fővárosi, de budaörsi ingatlanokkal szegélyezett szakaszán a Kismartoni utcától a Zombori utcáig egyáltalán nincs járda és a buszmegállók megközelítése veszélyes. A Kamaraerdei úti járda

terveire jogerős építési engedéllyel rendelkezünk. A Gervay utcában, a posta logisztikai központhoz vezető járda építése folyamatban van.

Módosított előirányzat: 38 600 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 14 947 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

3.28 Domb u. szélesítése

A Víg utca és az Uzsoki köz közötti szűkületben nincs járda és a forgalom lebonyolítására két irányban alkalmas útburkolat. A szükséges területbiztosítást követően a szélesítés és járdaépítés kivitelezhető.

Módosított előirányzat: 25 000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 0 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

3.29 Máriavölgy u. – Frankhegyi árok támfal építés

A Frankhegyi árok részűje a Máriavölgy utca Víztorony utca felőli végén geotechnikai szakvélemény alapján veszélyes, nagyon rossz állapotú, veszélyezteti a rézsű korona felőli oldalon futó szennyvíz gerinc hálózatot is. Korábban az utcai csapadékvíz már átlukasztotta a rézsűt, ezért a gabion támfalas stabilizáláshoz a szükséges engedélyeket az önkormányzat megszerezte, a szerződéskötés megtörtént. A beruházás elkezdődött a befejezés 2017. második félévében várható.

Módosított előirányzat: 59 000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 49 844 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

3.30 Kolozsvári utca közvilágítás létesítés

A keret lakossági igény, és műszaki szükségesség alapján a Kolozsvári utcában a Kassai utca és a Beregszászi utca közötti szakaszon hiányzó közvilágítás (12 kandeláber hiányzik) létesítésére nyújt fedezetet. A kivitelezés megvalósult pénzügyi rendezése a II. félévben.

Módosított előirányzat: 10 000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 9 946 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

3.31 Szabadság út járda közvilágítás kiépítése Margaréta utcánál

A keret lakossági igény, és műszaki szükségesség alapján az 1. sz főút törökugratói szakaszán egy járdaszakasz hiányzó közvilágítás létesítésre nyújt fedezetet. A járda a rézsű tetején halad,

így az utcai világítás nem elegendő. A kivitelezés megvalósult pénzügyi rendezése a II. félévben várható.

Módosított előirányzat: 10 000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 9 906 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

3.32 Dráva u. közvilágítás létesítés

A keret lakossági igény, és műszaki szükségesség alapján a Dráva utcában hiányzó közvilágítás létesítésre nyújt fedezetet, mivel az utcában nincs világítás. A kivitelezés megvalósult. A kötelezettség vállalás a **Közvilágítási hálózat bővítése különböző utcákban** előirányzatra történt, átkönyvelése folyamatban van. Pénzügyi rendezése a II. félévben.

Módosított előirányzat: 6 000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 0 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

3.33 Galagonya u. közvilágítás bővítés

A keret lakossági igény, és műszaki szükségesség alapján a Galagonya utcában hiányzó közvilágítás létesítésre nyújt fedezetet, mivel az utcában nincs világítás. A kivitelezés megvalósult. Pénzügyi rendezése a II. félévben.

Módosított előirányzat: 4 000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 3 937 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

3.34 Térfigyelő kamerarendszer bővítése

Térfigyelő rendszer bővítésének IV. üteme. A keret további 7-9 kamera telepítését teszi lehetővé. A telepítési helyek egyeztetése folyamatban van.

Módosított előirányzat: 43 000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 0 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

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

A Tűzkőhegyi árok Farkasréti út –Bányász utca közötti szakaszának rendezése, az árok Farkasréti út és Bányász utca felőli megközelítésének biztosítása, valamint az árok kisvízi medrének kialakítása műszakilag indokolt, különös tekintettel arra, hogy a Frankhegy várható

beépülésével, az árkot terhelő vizek mennyisége lényegesen nőni fog. A beruházás elkészült, pénzügyi rendezése a II. félévben várható.

Módosított előirányzat: 15 899 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 15 898 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

3.36 Rendkívüli helyzetre tartalék (szennyvíz) GFT alapján

Gördülő fejlesztési terv alapján szükséges biztosítani a rendkívüli helyzetek kezelésére szolgáló tartalék keretet. Ezen keret terhére még nem került beruházás megvalósításra.

Módosított előirányzat: 9 000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 0 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

3.37 Tűzkőhegyi u. szennyvízcsatorna építés GFT alapján

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

Az eljárás elindult, folyamatban van a szerződéskötés, a beruházás a közeljövőben megkezdődik.

Módosított előirányzat: 55 200 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 55 200 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

3.38 Szakaszzoló tolózárok beépítése GFT alapján

A Gördülő fejlesztési terv alapján szakaszzoló tolózárok beépítése szükséges a városi vízi közmű hálózat különböző pontjain. A beruházás még nem kezdődött el. A helyszínek egyeztetése folyamatban van a Fővárosi Vízművekkel.

Módosított előirányzat: 10 000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 0 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

3.39 Fodormenta u.-i körvezeték építés GFT alapján

A Gördülő fejlesztési terv alapján az utcában a megfelelő színvonalú közműszolgáltatás biztosítása érdekében körvezeték kialakítása vált szükségessé.

A Fodormenta utca körvezeték tervezése során az utca szűk szabályozási szélessége miatt nehézségek adódtak, jelenleg a közműszolgáltatókkal történő egyeztetés szükséges a megoldás érdekében.

Módosított előirányzat: 6 700 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 0 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

3.40 Őszirózsa u.-i körvezeték létesítés GFT alapján

A Gördülő fejlesztési terv alapján az utcában a megfelelő színvonalú közműszolgáltatás biztosítása érdekében körvezeték kialakítása vált szükségessé. Az Őszirózsa utca kiviteli terve elkészült, annak vízjogi létesítési engedélyezése megkezdődött.

Módosított előirányzat: 6 300 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 0 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

3.41 Tűzkőhegyi u. vízvezeték kiváltás GFT alapján

A Gördülő fejlesztési terv alapján az utcában új szennyvízcsatorna kerül megvalósításra. A szűk szabályozási szélesség miatt a beruházás során a vízvezeték rekonstrukciója, áthelyezése is szükséges. Az eljárás elindult, folyamatban van a szerződéskötés, a beruházás a közeljövőben megkezdődik.

Módosított előirányzat: 7 100 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 7 100 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

3.42 Rendkívüli helyzetre tartalék (ivóvíz hálózat) GFT alapján

Gördülő fejlesztési terv alapján szükséges biztosítani a rendkívüli helyzetek kezelésére szolgáló tartalék keretet. Ezen keret terhére eddig nem került megvalósításra beruházás.

Módosított előirányzat: 6 000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 0 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

3.43 Árvácska utcai vízvezeték hosszabbítás

Az Árvácska utca 4307/12 hrsz-ú ingatlan közműves vízellátása jogilag rendezett módon nem megoldott. Ennek érdekében vízvezeték közcsőhálózat hosszabbítás vált szükségessé. Ezt követően a Fővárosi Vízművekkel történő helyszíni egyeztetés során megállapításra került, hogy hozzájárulnak a meglévő hálózatról történő bekötés kiépítéséhez annak ellenére, hogy az

a meglévő végtűzcsap utáni bekötés építést igényel. Erre tekintettel a tervezett előirányzat nem kerül erre a célra felhasználásra.

Módosított előirányzat: 2 000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 0 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

3.44 Fedett buszvárók telepítése a helyi buszjáratok vonalán

Korábban 10 darab fedett buszváró létesült e helyi buszjárat vonalán. Az újabb ütemben további frekvenciált megállónál létesülhet fedett buszváró. A buszvárók helyszíneinek meghatározása, felmérése megtörtént. Kivitelezés a II. félévben.

Módosított előirányzat: 10 000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 0 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

3.45 Csapadékvíz és úthálózat elemeinek bővítése

A keretből a pénzügyileg a karbantartásokhoz nem sorolható és más beruházásokhoz nem kapcsolható egyedi feladatok valósulnak meg kis értékben úgy, mint: keresztrács, járda rácsos folyóka létesítése, szegélykorrekció, burkolat bővítése, új víznyelő létesítése, épített forgalomtechnikai eszköz kialakítása.

Módosított előirányzat: 5 000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 4 299 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 1 061 e Ft

3.46 20 KV-os légvezeték kiváltása Csata u. - Petőfi u. között

A 20 KV-OS légvezeték földbe helyezési program részeként az ELMŰ-vel és két magán tulajdonossal közösen a Csata utca-Petőfi utca közötti szakaszon valósul meg a II. félévben a beruházás.

Módosított előirányzat: 22 441 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 22 370 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

3.47 Csata utcai csapadékvíz csatorna zártszelvénybe helyezése

A későbbi infrastruktúra fejlesztések érdekében a Csata utcai és Garibaldi utcai árok zártszelvénybe helyezése vált szükségessé. Kivitelezés folyamatban.

Módosított előirányzat: 20 481 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 20 441 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

3.48 Fodros u. építés (forrása: hitel)

A BÉKISZ projekt keretében a közbeszerzési eljárás után kerül sor az utcában a szennyvíz csatorna rekonstrukciójára. Ezt követően tudjuk elkezdni az utca csapadék csatorna és út felújítását melynek forrása a fejlesztési hitel. A kivitelezés 2017-18-ban realizálódik.

Módosított előirányzat: 236 221 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 236 221 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

3.49 Stefánia u. építés (forrása: hitel)

Kész tervekkel rendelkezünk az út felújításra – az engedélyezés folyamatban van - melynek során megtörténik az út bekötése a Kereskedők (szerviz) útba. A kivitelezés a II. félévben történik forrása a fejlesztési hitel.

Módosított előirányzat: 125 984 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 125 984 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

4. Környezetvédelmi és zöldfelületi beruházások

4.1 Zöldfelületi beruházások műszaki ellenőrzése

A zöldfelületi beruházások és fejlesztések műszaki ellenőrzési költségeire ad fedezetet. A Vackor Óvoda udvarfelújítása I. rész és a Csillagfürt óvoda faház építés műszaki ellenőrzése folyamatban van.

Módosított előirányzat: 5 513 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 3 158 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

4.2 Zöldfelületi fejlesztések tervezése

A 2017. évi beruházásokhoz és felújításokhoz szükséges zöldfelület-rendezeéssel és a funkcióhoz szükséges kiegészítő tervekkel kapcsolatos tervezések becsült költségei. A keret terhére kerül sor továbbá a beruházások előkészítésének, pályázati dokumentáció készítésének költségtérítése, egyéb esetlegesen év közben felmerülő feladatok tervezési költségének térítése.

Módosított előirányzat: 6 005 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 1 675 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 1 186 e Ft

4.3 Hosszúréti patak melletti zöldfelület környezetrendezési terv

A Kolozsvári u. 40072/3/5 hrsz.-ú ingatlanokat érintő (telekalakítást követően 4006/2 hrsz.) környezetrendezési vázlatterv Kamaraerdei Részönkormányzati és Képviselő-testületi döntéssel elfogadásra került. A kiviteli terv műszaki tartalmának I. része megvalósult 2016. évben. A kiviteli terv második részével összefüggésben, parkvilágítás tárgyban, ELMŰ egyeztetés van folyamatban.

Módosított előirányzat: 1 400 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 1 400 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

4.4 Hosszúréti patak melletti zöldfelület fejlesztés II. ütem

Áthúzódó kötelezettség. A 4007/2/3/5 hrsz. ingatlanokat (telekalakítást követően 4006/2 hrsz.) érintő beruházás 2016. évben elkészült. A beruházás során megvalósult a közel 3 hektáros terület tereprendezési munkáinak egy része, 12 db parkoló építése, a parkvilágítás védőcsöveinek és a vízvezeték elhelyezése, a gyalogossétányok, az öntött gumiburkolatú futópálya és a kutya-futtató kialakítása a körforgalom másik oldalán. A kifizetés húzódott át 2017. évre.

Módosított előirányzat: 2 074 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 2 073 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 2 073 e Ft

4.5 Kutya-futtatók létesítése a lakótelep környezetében

A Lévai utcai kutya-futtató beruházás 2016. évben megvalósult. A kifizetés húzódott át 2017. évre.

Módosított előirányzat: 4 628 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 4 628 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 4 452 e Ft

4.6 Új köztemető bővítése

Budaörs Új Köztemetőben a terület bővítése céljából a meglévő drótkerítés elbontásra, illetve a meglévő pálcás kerítés áthelyezésre került, továbbá új 459 fm kerítésszakasz épült.

Módosított előirányzat: 9 850 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 9 840 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 9 840 e Ft

4.7 Iskola téri sport és játszóudvar I. ütem

A beruházás 2016. évben megvalósult. A kifizetés húzódott át 2017. évre.

Módosított előirányzat: 18 627 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 18 513 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 18 461 e Ft

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

A Rózsa utcai épület U alakú belső udvara vízelvezetése, burkolatjavítása, és járulékos munkák valósulnak meg a fejlesztési hitelkeret terhére. Az udvar rendezése munka elvégzését akadályozza az épületen folyó felújítási munka. Előreláthatóan 2017. augusztusától kerülhet sor kivitelezésre.

Módosított előirányzat: 8 000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 8 000 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

4.9 Százszorszép Bölcsőde játszóudvar építés IV. ütem (forrása: hitel)

2014-2015. évben megvalósult a bölcsőde-udvar felújításának első három üteme, amely során a balesetveszélyes, botlás- és csúszásveszélyes részek megszüntetésre kerültek, új, színes, játékra ösztönző öntött gumi burkolatok, műfüves és gyepes területek kerültek kialakításra, sor került több homokozó felújítására, amely az udvar használati értékét megnövelte. A IV. ütemben az átalakítással nem érintett, azonban beavatkozást igénylő részek kerülnek átépítésre (pl. az épület által közrefogott udvarrészek) a fejlesztési hitel terhére. A IV. ütem munkálatai a Bölcsőde nyári zárási időszakában készülnek.

Módosított előirányzat: 10 000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 9 888 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

4.10 Kincskereső Óvoda udvarbővítés

Az Intézményben két 15 fős csoport került beindításra (Palánta esélyteremtő program) azon gyermekek részére, akik még egy év óvodai nevelést igényelnek az iskola megkezdése előtt. Ezen gyermekeknek egyéni, személyre szabott, mindennapos intenzív fejlesztésre van szükségük, hogy le tudják küzdeni a hátrányaikat, és biztos alapokkal rendelkezzenek az iskolakezdéshez. Az óvodapedagógusok specifikus munkáját segítő udvarrész kialakítása vált szükségessé. A beruházás elkészült a pénzügyi teljesítés a II. félévben.

Módosított előirányzat: 19 000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 18 993 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

4.11 Thököly utcai játszótér világítás kiépítés

A Thököly utca elejéről megközelíthető, Farkasréti u. 53. szám alatti ingatlanon található játszótér megvilágítása kiépítése tárgyában lakossági kérések érkeztek. Az épületet ellátó rendszerről kerül sor az ellátás kialakítására. A beruházás elkészült.

Módosított előirányzat: 2 000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 2 000 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 2 000 e Ft

4.12 Iskola téri sport és játszóudvar bővítés II. ütem

A terv műszaki tartalma két ütemre bontva kerül kivitelezésre. 2016. évben, az I. ütem kivitelezése során elkészült a bővítési terület körül a kerítés, tereprendezés, kihelyezésre került a két legnagyobb játszótéri eszköz a szükséges méretű, homok ütés csillapító felülettel.

A II. ütem során kihelyezésre kerül egy további mászó- és ügyességi funkciójú játszótéri eszköz, trambulín, pollyball, térkő gördülőpálya, kerti pavilon, a gördülőpálya belső íve által határolt területen öntött gumiburkolat kerül kialakításra, anyagában, színekkel ugróiskola öntésével, a föld megfogása érdekében kistámfal ülőfelületek épülnek. A beruházás kivitelezése megkezdődött.

Módosított előirányzat: 26 670 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 26 670 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

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

A VEKOP -6.1.1-15-PT1-2016-00019 számon regisztrált EU-s pályázat nem kapott támogatást. A módosított hitelszerződés aláírását követően a közbeszerzési eljárás bonyolítására kerül sor. A beruházás a II. félévben valósul meg.

Módosított előirányzat: 78 118 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 78 117 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

5. Befektetéssel kapcsolatos beruházások

5.1 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

A BSC 1924 Kft. tőkeemelése, valamint a sportpálya fejlesztéséhez szükséges önerő és használati jog biztosítása - Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

Budaörs Város Önkormányzat 2017. évi költségvetésének I. féléves végrehajtásáról szóló beszámoló- EDTR-ben jóváhagyott. Nyomtatva 2017.08.24. PBA/S.ZS.

67/2016. (IV.20.) ÖKT. sz. határozatával a Képviselő-testület döntött többek között a Kft. tőkeemeléséről, valamint lekötött tőketartalékba kerülő összeg társaság rendelkezésére bocsátásáról. A 2016. évben mindösszesen 200 millió Ft került teljesítésre az épületfejlesztések vonatkozásában, ami 2017. évben 107 millió Ft-tal került kiegészítésre. A sportpálya fejlesztésére pedig további 71 millió Ft van betervezve 2017-re. Ugyanezen határozat alapján a BSC 1924 Futball Kft. törzstőkéjét az Önkormányzat 200.000 Ft-tal emelte 2017-ben.

BTG Nonprofit Kft. tőkeemelése

Budaörs Város Önkormányzata a 299/2016.(XII.14.) ÖKT. számú határozatában úgy döntött, hogy az Önkormányzat 100 %-os tulajdonában álló Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft-ben 2017. január 5-éig tőkeemelést hajt végre. 1 000 e Ft befizetést teljesít a törzstőkébe, 127 300 e Ft pedig a tőketartalékba. A kifizetések megtörténtek, valamint a BTG alapító okirata is módosításra került a határozatnak megfelelően.

Módosított előirányzat: 421 900 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 307 100 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 235 500 e Ft

Felújítások

(6/B. számú melléklet szerint)

1. Ingatlan felújítások

1.1 Intézményi felújítások tervezése (2014.évi, Uszoda, szabványosság, akadálymentesítés)

A keret terhére az áthúzódó, még ki nem fizetett tervezési feladatok lezárását terveztük. A Tűzoltó laktanya elkészült, a tervezői művezetésre nem volt szükség. Az áthúzódó feladatok közül a 2014. évi Intézmény felújítási feladatok I. sz. tervezési szerződés tárgyában megkötött szerződés összegéből 247.675,- Ft kötbér került levonásra, valamint a II. sz. tervezési szerződés összegéből 125.603,- Ft kötbér került levonásra. További kifizetés a keretről nem várható.

Módosított előirányzat: 1 248 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 1 247 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

1.2 Intézményi felújítások tervezése (2017)

Budaörs Város Önkormányzat 2017. évi költségvetésének I. féléves végrehajtásáról szóló beszámoló- EDTR-ben jóváhagyott. Nyomtatva 2017.08.24. PBA/S.ZS.

A keret terhére lekötésre került a Vackor Óvoda udvar felújítási terveinek elkészítése, a 2017. évi tervezett Intézmény felújításokhoz kapcsolódó tervezési feladatok ellátása, valamint a BUM tető felújításához szükséges statikai és faanyagvédelmi tervezői művezetés megrendelése.

Módosított előirányzat: 20 000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 5 822 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

1.3 2017. évi intézményi felújítások

A keret terhére lekötésre kerültek a költségvetésben elfogadott címlista alapján a nevelési-, szociális-, kulturális intézmények felújítási munkái, továbbá lekötésre kerültek egyéb előre nem tervezett felújítási munkák, mint Csiki Pihenőkert szivattyúk cseréje, Szákszorszép Bölcsőde lapostető felújítása, Gr. Bercsényi Zsuzsanna Könyvtár költöztetési és konténer bérleti feladatai, a BVUSS folyadékhűtő felújítása, a BVUSS külső úszómedence szélén burkolat felújítási munkák. Valamint megrendelésre kerültek a Holdfény Óvoda gazdasági bejárat és épület mögötti járda burkolat és szigetelés felújítási munkáihoz kapcsolódó pótmunkák is.

Módosított előirányzat: 164 362 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 147 388 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 1 939 e Ft

1.4 2016. évi intézményi felújítások

A keret terhére a korábban megkötött szerződésekben rögzített feladatok elkészültek (MET Idősek Otthona teraszok és szobák burkolat felújítása, Illyés Gyula Gimnázium csatornaszakasz cseréje, Csillagfürt Óvoda csatornaszakasz cseréje, Pagony Óvoda bojler cseréje, Városi Ifjúsági Klub ajtó cseréje, Pityang Bölcsőde padlásjárda és világítás kiépítése).

Módosított előirányzat: 21 308 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 20 141 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 14 617 e Ft

1.5 Intézményi felújítások tervezése (2016)

A keret terhére a már elkészült, de pénzügyileg lezáratlan tervezési feladatok teljesítése történt meg, így lezárásra került a 2016. évi Intézmény felújítási feladatokhoz kapcsolódó tervezési szerződés, a számla benyújtásra került. Elkészültek a Vackor Óvoda udvar felújításához szükséges tervek, a Lévai u. 31. sz. alatti Gyermeorvosi rendelő

tervellenőrzése, a Pagony Óvoda elektromos elosztó tervei, valamint befejeződött a Holdfény Óvoda gazdasági bejárat és épület mögötti járda kivitelezési munkáihoz kapcsolódó tervezői művezetés.

Módosított előirányzat: 7 165 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 7 163 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 5 766 e Ft

1.6 Intézményi felújítások műszaki ellenőrzése

A keret terhére a 2017. évi tervezett intézmény felújítási munkákhoz kapcsolódó műszaki ellenőri tevékenységek lekötése megtörtént, a teljesítése folyamatban. Lekötésre került továbbá a Százszorszép Bölcsőde lapos tető felújításához kapcsolódó műszaki ellenőri tevékenység, a BUM tetőfelújítás műszaki ellenőrzése, a Tűzoltó Laktanya műszaki ellenőrzés szerződés módosítása, a BVUSS tetőfelújítás és lábmossó felújítás műszaki ellenőrzése, valamint a MET terasz felújítás műszaki ellenőrzése, mely tevékenységek befejeződtek.

Módosított előirányzat: 31 809 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 27 920 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 1 016 e Ft

1.7 Önkormányzati ingatlanok, lakások felújítása

2017 első félévben elkészült: Szivárvány utcai busz végállomás épület statikai megerősítése, festő műterem kialakítása Zichy Majorban, Mező u. 6/1. önkormányzati bérlakás felújítása, Lévai u. 29. V.44. önkormányzati bérlakás felújítása, Jókai Mór Művelődési Központban homlokzat és elektromos hálózat részleges felújítása, Szivárvány u. 3. felújítása, Templom tér 12. galambmentesítése. Továbbá megrendelésre került a Clementis u. 22. udvari vízvezeték fagymentesítése is.

Módosított előirányzat: 61 764 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 18 671 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 7 648 e Ft

1.8 Városi Uszoda és Sportcsarnok hangosítás, világítás tervezés

A keret terhére a pénzügyileg korábban lezáratlan tervezési feladat teljesítése megtörtént.

Módosított előirányzat: 1 778 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 0 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

1.9 Heimatmuseum épületeinek felújítása, pályázati önrész

A keret terhére lekötésre került hozzájárulás pénzügyi teljesítése a felújítási munkák elhúzódása okán még nem történt meg.

Módosított előirányzat: 7 087 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 7 087 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

1.10 Hermann Ottó Általános Iskola futópálya felújítás

2016. évben a Herman Ottó Általános Iskola Sportudvarán a futópálya burkolatának felújítására sor került. Az egy éves utó-felülvizsgálatra és annak díja kifizetésére előreláthatóan 2017. szeptemberében kerül sor.

Módosított előirányzat: 88 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 88 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

1.11 Városi Uszoda és Sportcsarnok tetőszigetelés részleges javítása

A BVUSS épület tetőszigetelés javítására, tetőfelépítmények átalakítására megkötött szerződés teljesítése folyamatban van.

Módosított előirányzat: 47 964 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 17 122 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 299 e Ft

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

A keret a Városháza épület külső kőburkolat felújítási munkáinak végrehajtására biztosít fedezetet a 2017. évben. A kőburkolat javítási munka elvégzésére közbeszerzési eljárás van folyamatban.

Módosított előirányzat: 19 750 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 19 750 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

1.13 Közterületi játszóterek felújítása

2016. évben a Nádasdűlő 21. melletti játszótér felújításának I. üteme megvalósult. Áthúzódó kötelezettség. A gyepesítés átvételére és térítésére, annak megfelelő sűrűségű megvalósulását követően kerül sor.

Módosított előirányzat: 15 986 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 15 986 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 15 741 e Ft

1.14 Lévai u. 31. Gyermekorvosi rendelő felújítása

A keret terhére az év közben megjelenő pályázatok önrészét kívánjuk lekötni. A pályázati kiírás megjelent, a pályázat benyújtására augusztusban kerül sor. A keret terhére a felújítási munkák kiviteli terve elkészült.

Módosított előirányzat: 41 905 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 1 905 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 1 905 e Ft

1.15 Templom tér 15. földem és tető szerkezet felújítása

A keret terhére a városképi védelem alá tartozó, beázó tetőfedés felújítása és életveszélyes, jelenleg aládúcolt földem részleges cseréje illetve megerősítése történhet meg. Jogerős építési engedéllyel és kiviteli tervvel rendelkezünk. Pénzügyi megegyezés szükséges a társasházi tulajdonosokkal a rájuk eső költséghányad megfizetésére.

Módosított előirányzat: 20 000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 0 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

1.16 Clementis u. 22 (Zichy major) földem és tetőfedés felújítása

A keret terhére a helyi védelem alá tartozó, jelenleg a Budaörsi Művészek Egyesülete és a Húsnegyven Egyesület által használt épület beázó tetőfedésének felújítása és fa földem megerősítése történt meg faanyagvédelmi szakvélemény és statikus terv alapján. A munka a nyári táborozások, iskola szüneti programok előtt elkészült, pénzügyi teljesítés a második félévben várható.

Módosított előirányzat: 18 582 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 18 582 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

1.17 Szivárvány u. 3 (Családsegítő) felújítása

Esély Szociális Társulás átszervezéséhez, és a Családsegítő átköltöztetéséhez szükséges felújítási munka kiviteli terve elkészült. Az ingatlan a gyermekorvosi rendelő felújítása során ideiglenes helyet biztosít a gyermekorvosi rendelőnek, így a felújítás megvalósítása ezek után történhet.

Módosított előirányzat: 15 000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 0 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

1.18 Új köztemető ravatalozó tető felújítása

A ravatalozó tető felújításának előkészítése megkezdődött.

Módosított előirányzat: 5 000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 0 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

1.19 Városi Uszoda és Sportcsarnok lábmósó

A keret terhére lekötésre került az uszoda vonalmenti lábmósó teljes körű felújítása, mely munkálatok a strandszezon előtt befejeződtek, kifizetés a második félévben történik.

Módosított előirányzat: 8 000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 7 999 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

1.20 Városi Uszoda és Sportcsarnok folyadékhűtő felújítása

A folyadékhűtő felújítása folyamatban van, szerződéskötés megtörtént, kifizetés várhatóan a második félévben lesz.

Módosított előirányzat: 14 000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 13 962 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

1.21 Városháza 2017. évi felújításai

A városháza épületében a szükséges felújítások elvégzését biztosítja a keret összege. A felújítási munkákat a második félév folyamán tervezzük elvégeztetni. Az épületben a tervezett felújítási feladatok a következők:

- esővíz elvezető tervezése, engedélyezése, felújítása a garázs lejáróban,
- a Városháza épület nyugati oldalán lévő kert részben világítás felújítása (jelenleg zárlat miatt nem teljesen működik),
- a lapos tetőn eddig nem javított részek szigetelésének befejezése (gépház) nagyterem beázik,
- a Városháza villám és erősáramú védelmi mérés és jegyzőkönyv elkészíttetése,
- Városháza épület komplett riasztó rendszerének cseréje

Módosított előirányzat: 22 860 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 0 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

2. Út és mélyépítési felújítások

2.1 Csatorna felújítás (CSÉA terhére)

A korábbi áthúzódó tervezési feladatokon túl Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testülete 292/2016 (XII.14.) ÖKT sz. határozatával elfogadott Budaörsi csatornaközművek 2017. évi felújítási és rekonstrukciós tervében szereplő alábbi feladatok kerültek megvalósításra.

Bérleti díj terhére megvalósult feladatok:

- Auchan szennyvízátemelő telepen új szivattyúk telepítéséhez kapcsolódóan felmerült előre nem tervezett feladatok
- Tisztítótelepi szivattyú felújítása
- Mező u 14. házi bekötőcsatorna átépítése (tervezés és kivitelezés)
- Nyitra köz 7. házi bekötőcsatorna utólagos kiépítése (tervezés és kivitelezés)

Bérleti díj terhére folyamatban lévő munkák:

- Budaörs reptéri átemelő vízellátása (tervezés, kivitelezés)
- Reptéri felépítményes átemelőben szivattyú felújítása

Csatorna Építési Alap egyéb bevételei terhére eddig nem kerültek beruházások megvalósításra.

Módosított előirányzat: 95 809 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 37 872 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 4 208 e Ft

2.2 Felújítások műszaki ellenőrzése mélyépítés

A keret 2017-ban felmerülő, valamint a 2016 évről áthúzódó, nem építési engedély köteles út és mélyépítési felújítási feladatok műszaki ellenőri-bonyolítói feladatok elvégzésére nyújt fedezetet. Az egyes felújítási munkákhoz kapcsolódó műszaki ellenőri szolgáltatást a keretszerződés alapján, a munkákkal párhuzamosan rendeljük meg.

Módosított előirányzat: 13 382 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 8 082 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 1 729 e Ft

2.3 Útfelújítások

A kátyúzással, repedéskiöntéssel gazdaságosan már nem karbantartható önkormányzati közutak aszfaltburkolatának felújítására fedezetet biztosító keret. Az útfelújításra kijelölt szakaszok aszfaltburkolata teljes szélességben lemarásra kerül és az útalap szükség szerinti megerősítését követően új útburkolat épül.

Módosított előirányzat: 28 305 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 28 264 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 17 908 e Ft

2.4 Járdaprogram

A város területén lévő, rossz állapotú járdaszakaszok felújítására szolgáló keret lakossági és képviselői igények alapján.

Módosított előirányzat: 19 924 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 19 788 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 7 061 e Ft

2.5 Parkoló program

A város területén a meglévő közforgalmú parkolók felújítására nyújt fedezetet a költségvetési sor. Lakossági igények és műszaki szükségesség alapján meglévő parkolóhelyek felújítása történt a Kígyó utcában, és a Dózsa György utcában, pénzügyi teljesítés a második félévben várható. További parkolók felújítása kezdődik az Ostor utcában.

Módosított előirányzat: 10 000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 7 712 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

2.6 Lakótelepi út és járda felújítások

A keret terhére a lakótelep területén található utak és járdák burkolatának felújítása valósul meg 2017. második félévében lakossági igények, és műszaki szükségesség alapján.

Módosított előirányzat: 65 000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 65 000 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

2.7 Belterületi utak, járdák, hidak felújítása (pályázati önrész)

Az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása tárgyában meghirdetett pályázathoz biztosítandó önrész fedezetét tartalmazza a költségvetési keret.

Módosított előirányzat: 14 800 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 0 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

3. Egyéb felhalmozási kiadások

3.1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

E jogcímen belül jelenik meg a Budaörsi Rendőrkapitányságnak eszközbeszerzésre nyújtandó 2.000 e Ft támogatás összege, valamint az Érdi Tűzoltóság támogatására tervezett 1.500 e Ft. A beszámolási időszak végéig a támogatások teljesítése 100 %.
(részletesen a 7/A. sz. melléklet tartalmazza)

3.2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

E jogcímen belül jelenik meg többek között a hagyományos, valamint iparosított technológiával épült ingatlanok energiatakarékos felújításához tervezett támogatás, a budaörsi vállalkozások helyi támogatása, az ARAMIS SE tornacsarnok építés TAO önrészához biztosított önkormányzati támogatás összege.
Ezen támogatások módosított előirányzata 284.148 e Ft, melyből 215.085 e Ft teljesült 2017. június 30-ig.
(részletesen a 7/B. sz. melléklet tartalmazza)

3.3. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök biztosítására összesen 11.212 e Ft összeg szerepel, a lakosság részére nyújtandó, visszatérítendő kölcsön ingatlan vásárlás, illetve felújítás céljára, melyből 1.300 e Ft került kiutalásra 2017. június 30-ig.

3.5 Felhalmozási céltartalék

2017. június 30-ai állapot szerint 5 feladat, összesen 300.066 e Ft céltartalékban van a Képviselő-testület döntése alapján, amelyet a 7/C mellékletben mutatunk be.

III. Finanszírozási kiadások

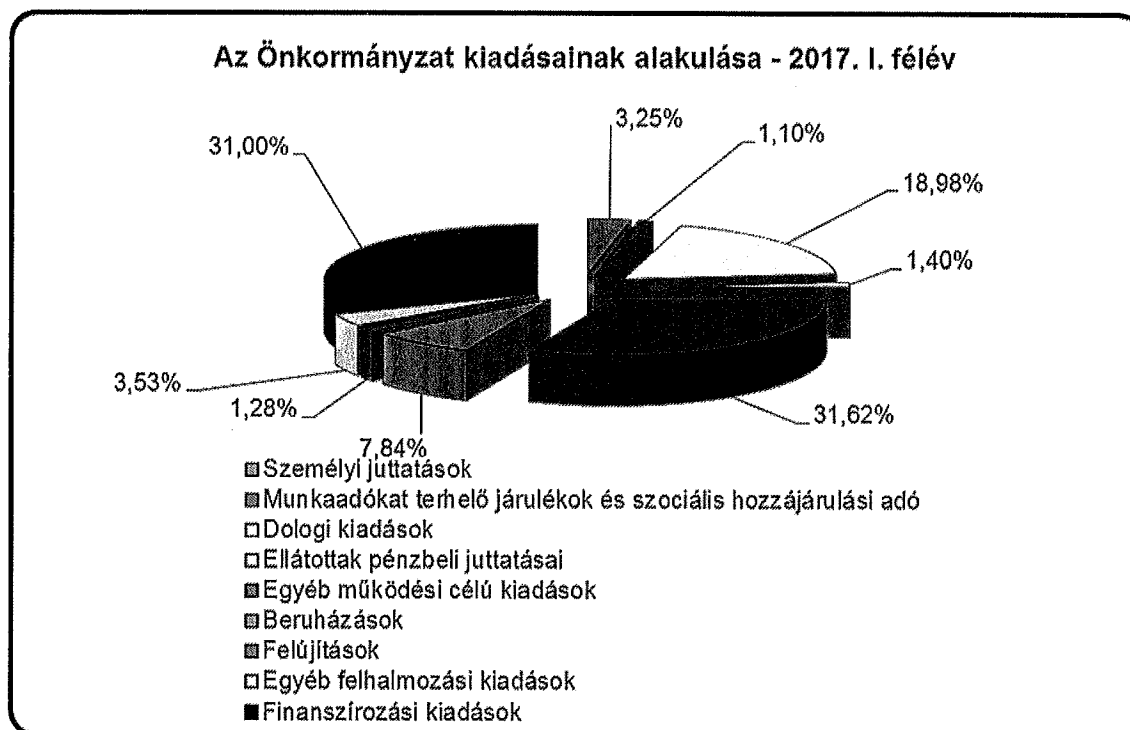
1. Irányító szervi támogatás folyósítása

Ezen a soron a Polgármesteri Hivatal, valamint az önkormányzati fenntartású intézmények működéséhez 2017. évre biztosítani kívánt önkormányzati támogatás (4.283.260 e Ft) összege szerepel, melyből 1.917.700 e Ft kiutalása történt meg a beszámolási időszak végéig.

4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

Itt került megtervezésre, illetve szerepel teljesítésként a 2016. decemberében, a 2017. évi állam támogatás terhére leutalt 12.958 e Ft előleg visszavonása.

Az önkormányzat 2017. I. félévben teljesült kiadásainak alakulását az alábbi diagram szemlélteti:



Polgármesteri Hivatal bevételei

(8. sz. melléklet szerint)

I. Működési költségvetés bevételei

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

2. Közhatalmi bevételek

Budaörs Város Önkormányzat 2017. évi költségvetésének I. féléves végrehajtásáról szóló beszámoló- EDTR-ben jóváhagyott. Nyomtatva 2017.08.24. PBA/S.ZS.

2.3. Bírság bevétele jogcímen a félév végéig 466e Ft bevétel realizálódott, mely a még 2012. december 31-ig kiszabott és meg nem fizetett, behajtásra átadott okmányirodai és építéshatósági bírságokból származik.

3. Működési bevételek

3.2. Szolgáltatások ellenértéke

Az esküvői szolgáltatásból 1.413 e Ft, a Kormányhivatal által fizetett átalányból 5.693 e Ft realizálódott 2017. június 30-ig.

3.3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke

A továbbszámlázott szolgáltatások ellenértékeként 7.681 e Ft bevétel teljesült a beszámolási időszak végéig.

3.6 Kiszámlázott ÁFA

A félév végéig 3.974 e Ft ÁFA bevétel teljesült

3.8 Egyéb működési bevétel

Ezen jogcímen 772 e Ft bevétel realizálódott a beszámolási időszak végéig (pl. folyószámla kamat, költség visszatérülések).

II. Felhalmozási költségvetés bevételei

3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

A korábbi években a munkavállalóknak lakóingatlan építéséhez, felújításához illetve vásárlásához nyújtott visszatérítendő kölcsön tárgyévben esedékes törlesztő részleteiből a tervezett 7.860 e Ft-ból 5.316 e Ft folyt be az első félév végéig. Ez 67,63 %-os teljesítésnek felel meg.

III. Finanszírozási bevételek

1. Költségvetési hiány belső finanszírozása

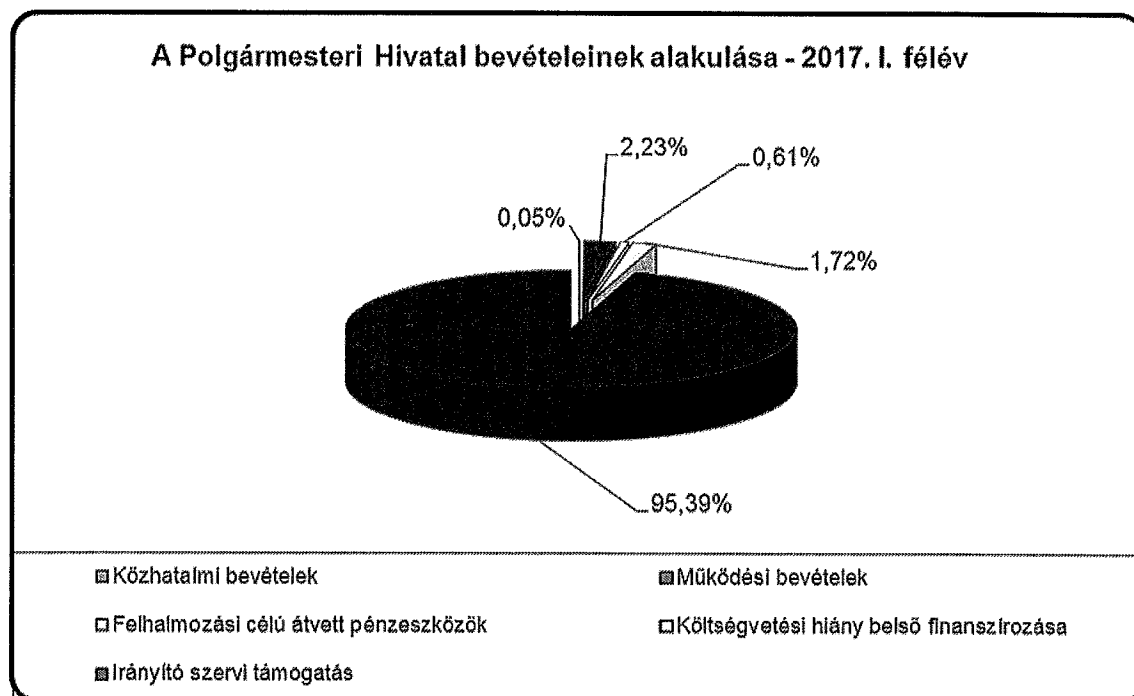
1.1 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

Előző évi 15.049 e Ft maradvány igénybevétele 2017. június 30-ig teljesült.

2. Irányító szervi támogatás

A Hivatal intézményfinanszírozásának módosított előirányzata 1.924.751 e Ft, melyből 835.017 e Ft teljesült. Ez 43,38 %-os teljesítési aránynak felel meg.

A Polgármesteri Hivatal 2017. I. félévben teljesült bevételeinek alakulását az alábbi diagram szemlélteti:



Polgármesteri Hivatal kiadásai

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

I. Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

A személyi juttatások módosított előirányzata 1.212.372 e Ft, melyből a könyvelés szerint 550.373 e Ft volt a felhasználás. A teljesítés a módosított előirányzat 45,40 %-a.

2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

A módosított előirányzat 315.684 e Ft, mely a könyvelt adatok alapján 47,42 %-ra teljesült az első félévi gazdálkodás során.

3. Dologi kiadások

A módosított előirányzat 377.068 e Ft, mely 35,28 %-os mértékben (133.013 e Ft) teljesült.

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai

1. Beruházások

Az első félév során a Polgármesteri Hivatal beruházási kiadásokra összesen 15.953 e Ft-ot fordított, az alábbiak szerint:

Szellemi termékek és vagyoni értékű jogok vásárlása:

Szoftver beszerzés és fejlesztés:

- A vírusvédelmi rendszer licenceinek a megvásárlása.
- A Kofax Capture szkennelési rendszer licenceinek a beszerzése.
- Az új EcoStat pénzügyi rendszer folyamatos fejlesztése.
- Contentum.NET ügyirat kezelő rendszer fejlesztése.
- Ügyiratkezelő, Gazdálkodási rendszer, Segélyezési rendszer, Postázó rendszer, Iparker rendszer integrációs fejlesztések.
- Bisnode céginformációs rendszer licenz és szolgáltatás bővítése (Adóiroda).
- Ebnyilvántartási rendszer továbbfejlesztése.
- Mikrovoks Testületi üléseket támogató rendszer korszerűsítése.
- Elektronikus aláírások beszerzése.
- Elektronikus fizetési rendszer megrendelése
- Hivatali kapu – Iktató integráció beszerzése

Hardver beszerzés:

- Egyéb perifériák (monitorok, vonalkód olvasók, vonalkód nyomtatók) beszerzése.
- A hivatali Wifi hálózat korszerűsítése.

Egyéb gépek berendezések felszerelések vásárlása:

- Másológépek,
- inverteres klíma berendezés,
- tűzoltó készülékek, mikrohullámú süt és egyéb irodai kisgépek,
- görgős irodai székék és tárgyalószékek
- hivatali mobiltelefon készülékek beszerzése.

Térinformatikai fejlesztés:

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

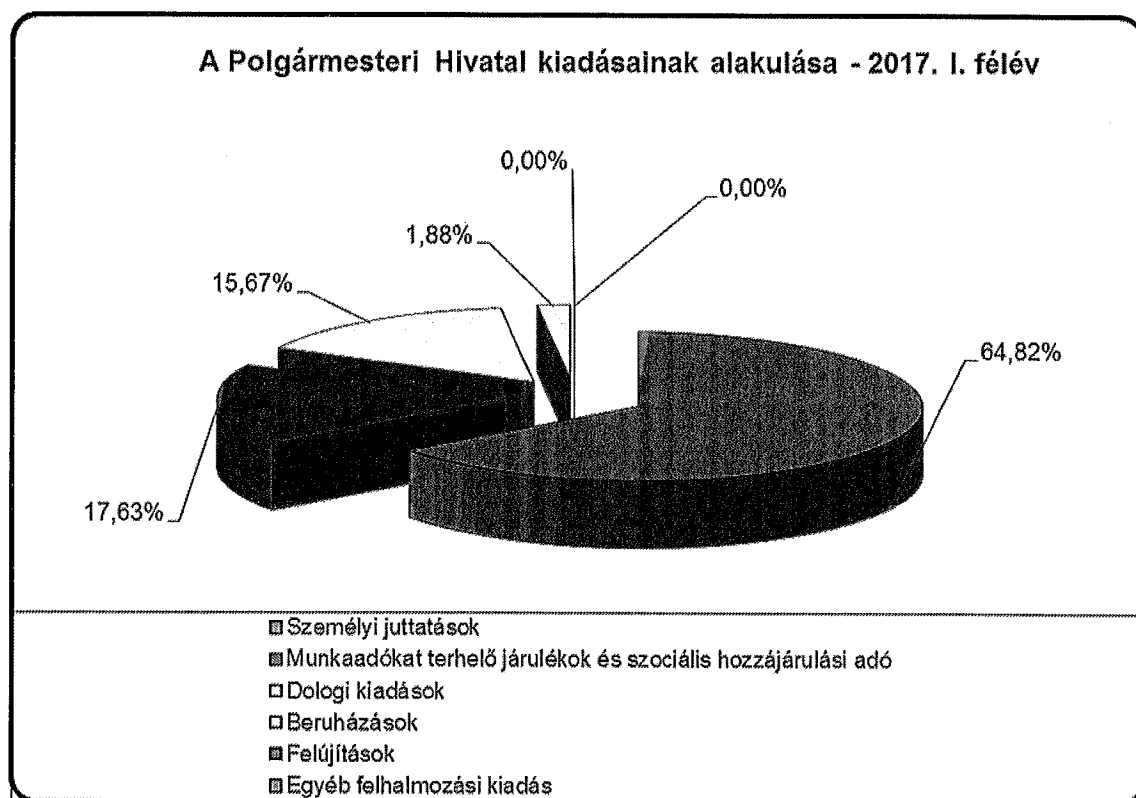
3. Egyéb felhalmozási kiadások

3.2 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása

Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsönök biztosítására összesen 6.500 e Ft összeg szerepel ingatlan vásárlás, illetve felújítás céljára.

A beszámolási időszak végéig teljesítés nem történt.

A Polgármesteri Hivatal 2017 I. félévben teljesült kiadásainak alakulását az alábbi diagram szemlélteti:



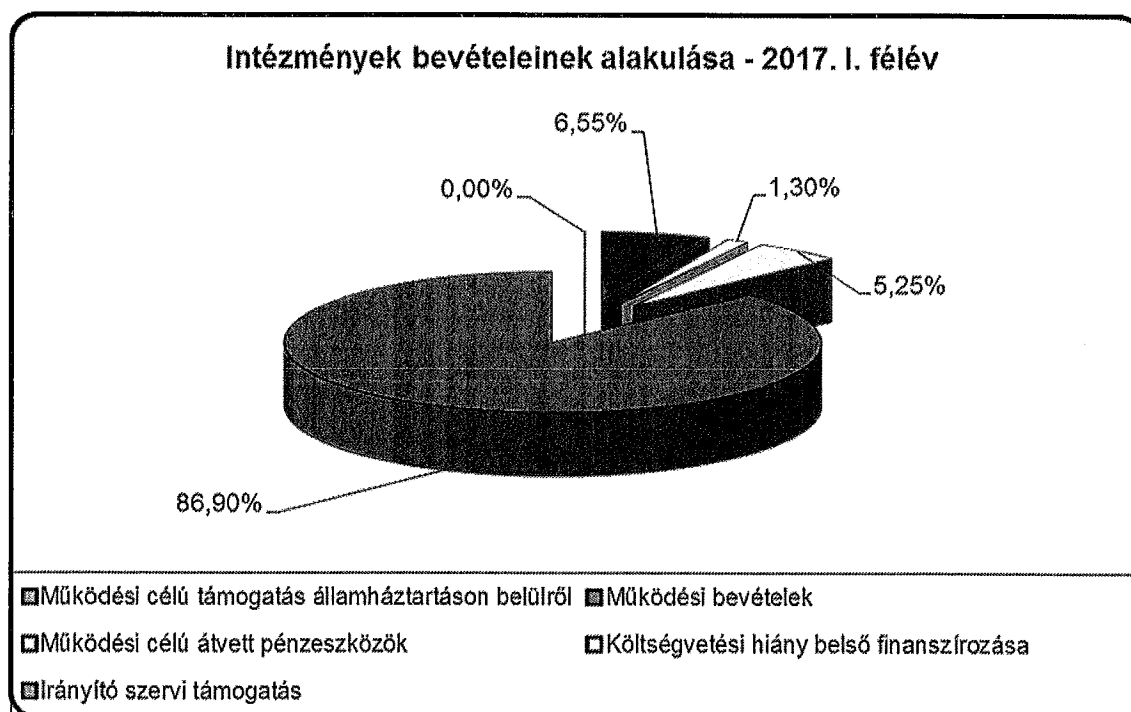
Az önkormányzat fenntartásában működő költségvetési intézmények első féléves gazdálkodásáról

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

Az önkormányzat fenntartásában működő **intézményei finanszírozására** a város 2017. évi költségvetésében **2.358.509 e Ft biztosított**. A finanszírozás egyrészt önkormányzati saját forrásból, másrészt állami hozzájárulásból tevődik össze. A félév során az intézmények finanszírozásának előirányzatát a 2017. I. félévi időarányos bérkompenzáció, a szociális ágazatban dolgozók részére járó szociális ágazati összevont pótlék, a bölcsődei pótlék, valamint a kulturális illetménypótlék állami támogatása, a könyvtári érdekeltség-növelő pályázaton nyert állami támogatás, a Képviselő-testület intézményeket érintő döntése, valamint az intézmények részére 2016. évben le nem utalt, kötelezettséggel terhelt önkormányzati támogatás összege emelte. Az első félévben az intézményfinanszírozás előirányzata 1.082.683 e Ft-ra teljesült (ez 45,91 %-os teljesítésnek felel meg).

Intézményi bevételek

Az intézmények bevételei önkormányzati és állami támogatással együtt, továbbá működési bevételeivel, államháztartáson belülről kapott bevételeivel és költségvetési maradványával mindösszesen 1.245.926 e Ft-ban realizálódtak. Az intézményi bevételek alakulását, a saját bevételük arányát az összes bevételhez viszonyítva, az alábbi diagramban mutatjuk be:



A fenti diagramból látható, hogy az intézmények bevételeinek döntő hányadát (a féléves bevételeiknek 86,9 %-át), az intézményfinanszírozás teszi ki, mely az önkormányzati és az állami támogatásból tevődik össze.

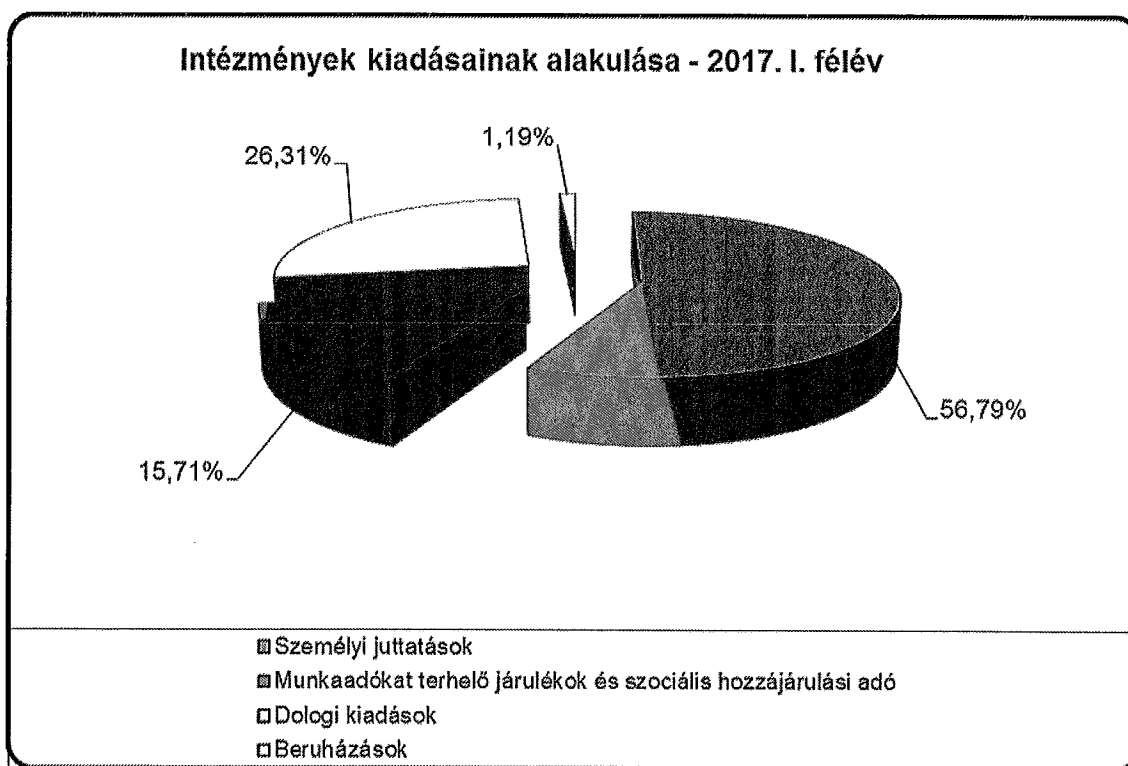
Intézményeink működési bevételeinek összbevételhez viszonyított aránya 6,6 %. Működési bevételeik többek között intézményi ellátási díj bevételekből, bérleti díj bevételekből, szolgáltatások bevételeiből, kamatbevételekből, áfa bevételekből illetve egyéb működési bevételekből tevődnek össze. A működési bevételek a módosított előirányzat 60,04 % - ában teljesültek.

A működési célú átvett pénzeszközök jogcímen teljesült 16.202 e Ft a Budaörsi Latinovits Színház TAO támogatása.

Intézményi kiadások

Az intézmények módosított kiadási előirányzata 2.576.091 e Ft, mely 1.191.545 e Ft-ra teljesült. Ez 46,25 %-os teljesítésnek felel meg, mely intézmények kiegyensúlyozott gazdálkodását feltételezi.

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



Látható, hogy az intézmények a kiadásaik döntő többségét, az összes kiadás 98,81 %-át a működésükre fordítják. Működési kiadásaik legnagyobb hányadát a személyi juttatások (foglalkoztatottak személyi juttatásai, valamint külső személyi juttatások) és a kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok és a szociális hozzájárulási adó jelentik, mely kiadási jogcímek 46,81 %-ban teljesültek ebben a félévben. Az intézmények dologi kiadásai a módosított előirányzathoz viszonyítva 45,24 %-ban teljesültek. Fejlesztésre az intézmények ebben a félévben 14.206 e Ft-ot fordítottak.

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

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

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

Ezek közül néhány, ha nem is teljes körűen:

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

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet és a Bizottságokat Budaörs Város Önkormányzat 2017. évi költségvetésének I. féléves végrehajtásáról szóló tájékoztató megvitatását és elfogadását.

Határozati javaslat a Bizottságok részére:

Budaörs Város Önkormányzat Köznevelési, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottsága /Szociális és Egészségügyi Bizottsága/ Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottsága/Ügyrendi Bizottsága/Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága javasolja a Képviselő-

testületnek Budaörs Város Önkormányzat 2017. évi költségvetésének I. féléves végrehajtásáról szóló tájékoztató elfogadását az 1-23. számú mellékletek szerint.

*A támogató döntéshez az SZMSZ 60. § és 37. § (2) bekezdése alapján **minősített szótöbbség** szükséges.*

*A határozathozatal az SZMSZ 60. § és 38. § (1) bekezdése alapján **nyílt szavazással** történik.*

Határozati javaslat a Képviselő-testület részére:

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének I. féléves végrehajtásáról szóló tájékoztatót az 1-23. számú mellékletek szerint elfogadja.

*A támogató döntéshez az SZMSZ 37. § (2) bekezdés b) pontja alapján **minősített szótöbbség** szükséges.*

*A határozathozatal az SZMSZ 38. § (1) bekezdése alapján **nyílt szavazással** történik.*

Mellékletek

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

	előirányzati szinten
5/C. sz. melléklet	Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Egyéb működési célú kiadások/Működési céltartalékok elemi előirányzati szinten
6/A. sz. melléklet	Önkormányzat kiadásai/Felhalmozási költségvetés kiadásai/Beruházások
6/B. sz. melléklet	Önkormányzat kiadásai/Felhalmozási költségvetés kiadásai/Felújítások
7/A. sz. melléklet	Önkormányzat kiadásai/Felhalmozási költségvetés kiadásai/Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre elemi előirányzat szinten
7/B. sz. melléklet	Önkormányzat kiadásai/Felhalmozási költségvetés kiadásai/Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre elemi előirányzat szinten
	Polgármesteri Hivatal kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások elemi előirányzati szinten, szervezeti egységenként
7/C. sz. melléklet	Önkormányzat kiadásai/Felhalmozási költségvetés kiadásai/Felhalmozási céltartalék elemi előirányzat szinten
8. sz. melléklet	Önkormányzati fenntartásban működő költségvetési szervek összesen Bevételei és kiadásai
9. sz. melléklet	Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai
9/A sz. melléklet	Polgármesteri Hivatal kiadásai/Dologi kiadások elemi előirányzati szinten, szervezeti egységenként
10 sz. melléklet	gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár bevételei és kiadásai
11. sz. melléklet	Budaörsi Latinovits Színház és Városi Ifjúsági Klub összesen bevételei és kiadásai
11/A sz. melléklet	Budaörsi Latinovits Színház bevételei és kiadásai
11/B sz. melléklet	Városi Ifjúsági Klub bevételei és kiadásai
12. sz. melléklet	Egyesített Bölcsődei Intézmények összesen bevételei és kiadásai
12/A sz. melléklet	Pitypang Bölcsőde bevételei és kiadásai
12/B sz. melléklet	Százszorszép Bölcsőde bevételei és kiadásai
13. sz. melléklet	Jókai Mór Művelődési Központ összesen bevételei és kiadásai
13/A. sz. melléklet	Jókai Mór Művelődési Ház bevételei és kiadásai
13/B. sz. melléklet	Jókai Mór Községi Ház bevételei és kiadásai
14.sz. melléklet	Budaörsi Csicsergő Óvoda és tagintézménye összesen bevételei és kiadásai
14/A sz. melléklet	Csicsergő Óvoda bevételei és kiadásai
14/B sz. melléklet	Rózsa Utcai Tagóvoda bevételei és kiadásai
15. sz. melléklet	Budaörsi Vackor Óvoda bevételei és kiadásai
16. sz. melléklet	Csillagfürt Óvoda bevételei és kiadásai
17. sz. melléklet	Kamaraerdei Óvoda bevételei és kiadásai
18. sz. melléklet	Farkasréti Pagony Óvoda bevételei és kiadásai
19. sz. melléklet	Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda bevételei és kiadásai
20. sz. melléklet	Holdfény Utcai Óvoda bevételei és kiadásai
21. sz. melléklet	Budaörsi Kincskereső Óvoda bevételei és kiadásai
22. sz. melléklet	Mákszem Óvoda bevételei és kiadásai
23. sz. melléklet	Kimutatás Budaörs Város Önkormányzat 2017. évi általános tartalékának felhasználásáról

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

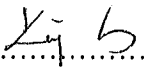
Végrehajtást végzi: Pénzügyi Iroda

Budaörs, 2017. augusztus „ ”


.....
Wittinghoff Tamás
polgármester

Az előterjesztést készítette: Pénzügyi Iroda

Iroda vezetője:


.....
Barta Gáborné

Látta:

Polgármesteri Kabinet:

Adóiroda:

Műszaki Ügyosztály:

Törvényességi felügyelet:

Jegyzői Iroda:

dr. Bócsi István jegyző:

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA
Önkormányzat és intézményei összesen

eFt

Megnevezés	BEVÉTELEK										Összesen			
	Önkormányzat					Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek összesen								
	2017 évi eredeti előirányzat	2017 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % -a	2017 évi eredeti előirányzat	2017 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % -a	2017 évi eredeti előirányzat	2017 évi módosított előirányzat	2017 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % -a	Teljesítés
I. Működési költségvetés bevételei (önkormányzat és intézmények)	11 339 771	11 387 883	5 262 805	46,21%	184 268	186 470	117 833	63,19%	11 524 039	11 574 353	5 380 638	46,49%		
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 207 937	1 256 049	679 214	54,08%	0	0	0	0,00%	1 207 937	1 256 049	679 214	54,08%		
2. Kozmhatalmi bevételek	9 431 200	9 431 200	4 203 592	44,57%	500	500	466	93,20%	9 431 700	9 431 700	4 204 028	44,57%		
3. Működési bevételek	700 202	700 202	317 564	53,92%	169 768	169 768	101 165	59,59%	869 970	869 970	478 729	55,03%		
4. Működési célú átvett pénzeszközök	432	432	2 465	570,60%	14 000	16 202	16 202	100,00%	14 432	16 634	18 667	112,22%		
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	1 687 510	1 906 196	611 784	32,09%	7 860	7 860	5 316	67,63%	1 695 370	1 914 056	617 100	32,24%		
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 532 432	1 804 952	558 325	30,03%	0	0	0	0,00%	1 532 432	1 804 952	558 325	30,03%		
2. Felhalmozási bevételek	132 762	101 244	59 459	44,81%	7 860	7 860	5 316	67,63%	132 762	101 244	55 774	42,06%		
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	154 316	100 462	40 268	40,05%	7 860	7 860	5 316	67,63%	162 176	108 342	45 974	42,06%		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	13 027 281	13 294 079	5 874 589	44,19%	192 128	194 338	123 149	63,37%	13 219 409	13 488 409	5 997 738	44,47%		
III. Finanszírozási bevételek	5 573 658	5 936 297	4 666 795	78,61%	4 048 151	4 363 718	1 908 158	45,79%	9 621 809	10 300 015	6 664 913	64,71%		
1. Költségvetési hiány finanszírozása	3 853 658	4 216 297	4 666 795	110,88%	0	80 458	80 458	100,00%	3 853 658	4 296 755	4 747 213	110,48%		
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	3 853 658	4 216 297	4 666 795	110,88%	0	80 458	80 458	100,00%	3 853 658	4 296 755	4 747 213	110,48%		
2. Szabad pénzeszközök belülről történő visszavonása	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%		
2. Költségvetési hiány finanszírozása	1 720 000	1 720 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	1 720 000	1 720 000	0	0,00%		
3. Hitnyitnyó szervi támogatás	1 720 000	1 720 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	1 720 000	1 720 000	0	0,00%		
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	18 600 939	19 230 376	10 541 344	54,32%	4 240 279	4 558 048	2 121 307	46,54%	22 841 218	23 758 424	12 662 651	53,23%		
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (lányító szervi támogatás folyósítása nélkül)	13 600 939	19 230 376	10 541 344	54,32%	192 128	274 788	203 607	74,10%	13 793 067	19 505 164	10 744 951	55,09%		

eFt

Megnevezés	KIADÁSOK										Összesen:			
	Önkormányzat					Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek összesen								
	2017 évi eredeti előirányzat	2017 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % -a	2017 évi eredeti előirányzat	2017 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % -a	2017 évi eredeti előirányzat	2017 évi módosított előirányzat	2017 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % -a	Teljesítés
I. Működési költségvetés kiadásai	7 951 209	8 316 269	3 513 464	42,25%	4 155 192	4 443 427	2 010 431	45,25%	12 140 401	12 759 696	5 523 895	43,29%		
1. Személyi juttatások	511 212	518 763	202 918	39,12%	2 549 919	2 678 802	1 227 077	45,81%	3 061 131	3 197 665	1 429 995	44,72%		
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	139 188	140 765	68 528	48,88%	601 516	694 507	336 866	48,50%	740 704	835 372	405 394	48,53%		
3. Dologi kiadások	3 138 198	3 254 288	1 183 161	36,35%	1 003 757	1 070 018	446 488	41,73%	4 141 955	4 324 306	1 629 649	37,69%		
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	290 360	290 360	87 494	30,13%	0	0	0	0,00%	290 360	290 360	87 494	30,13%		
5. Egyéb működési célú kiadások	3 905 251	4 112 053	1 971 363	47,94%	0	0	0	0,00%	3 905 251	4 112 053	1 971 363	47,94%		
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	6 554 621	6 612 823	788 652	11,93%	85 087	114 621	30 159	26,31%	6 639 708	6 727 244	818 811	12,17%		
1. Beruházások	4 087 132	5 220 497	488 930	9,37%	80 087	108 121	30 159	27,86%	4 167 219	5 328 618	519 089	9,74%		
2. Felújítások	790 813	793 200	19 837	10,07%	0	0	0	0,00%	790 813	793 200	19 837	10,07%		
3. Egyéb felhalmozási kiadások	1 675 676	598 926	219 885	36,71%	5 000	6 500	0	0,00%	1 681 676	605 426	219 885	36,32%		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	14 505 830	14 929 092	4 302 116	28,32%	4 240 279	4 558 048	2 040 590	44,77%	18 780 109	19 486 940	6 342 706	32,59%		
III. Finanszírozási kiadások	4 061 109	4 301 484	1 932 740	44,93%	0	0	0	0,00%	4 061 109	4 301 484	1 932 740	44,93%		
1. Lányító szervi támogatás folyósítása	4 061 109	4 301 484	1 932 740	44,77%	0	0	0	0,00%	4 061 109	4 301 484	1 932 740	44,77%		
2. Szabad pénzeszközök belülről történő elhelyezése	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%		
3. Hitel kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	2 082	39,64%	0	0	0	0,00%	0	0	2 082	0,00%		
4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	12 958	12 958	12 958	100,00%	0	0	0	0,00%	12 958	12 958	12 958	100,00%		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	18 600 939	19 230 376	6 234 856	32,42%	4 240 279	4 558 048	2 040 590	44,77%	22 841 218	23 758 424	8 275 446	34,79%		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (lányító szervi támogatás folyósítása nélkül)	14 552 788	14 947 116	4 317 156	28,38%	4 240 279	4 558 048	2 040 590	44,77%	13 793 067	19 505 164	6 357 746	32,60%		

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA
Önkormányzat tervezett bevételei

eFt

Megnevezés		2017 évi eredeti előirányzat	2017 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei		11 339 771	11 387 883	5 262 805	46,21%
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 207 937	1 256 049	679 214	54,08%
	1. Önkormányzatok működésének általános támogatásai	1 134 346	1 179 919	633 883	53,72%
	1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1 891	1 891	1 749	92,49%
	2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	723 929	723 929	381 586	52,71%
	3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása	301 047	335 331	184 998	55,17%
	4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	107 479	111 841	59 667	53,35%
	5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	6 927	5 883	84,93%
	6. Eiszámolásból származó bevételek	0	0	0	0,00%
	2. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	73 591	76 130	45 331	59,54%
2.	Közhatalmi bevételek	9 431 200	9 431 200	4 203 562	44,57%
	1. Vagyoni típusú adók	1 410 000	1 410 000	757 543	53,73%
	1. Építményadó	1 060 000	1 060 000	574 587	54,21%
	2. Telekadó	350 000	350 000	182 956	52,27%
	2. Termékek és szolgáltatások adói	7 961 900	7 960 000	3 401 648	42,73%
	1. Iparüzési adó	7 800 000	7 800 000	3 301 534	42,33%
	2. Gépjárműadó	160 000	160 000	100 114	62,57%
	3. Talajterhelési díj	1 900	0	0	0,00%
	3. Egyéb közhatalmi bevételek	59 300	61 200	44 371	72,50%
3.	Működési bevételek	700 202	700 202	377 564	53,92%
	1. Készletértékesítés ellenértéke		0	0	0,00%
	2. Szolgáltatások ellenértéke	251 239	251 239	132 834	52,87%
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	132 978	132 978	78 925	59,35%
	4. Tulajdonosi bevételek	49 000	49 000	16 444	33,56%
	5. Ellátási díjak	111 000	111 000	61 657	55,55%
	6. Kiszámlázott ÁFA	141 648	141 648	79 291	55,98%
	7. ÁFA visszatérülés	11 712	11 712	0	0,00%
	8. Egyéb működési bevétel	2 625	2 625	8 413	320,50%
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	432	432	2 465	570,60%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		1 687 510	1 906 196	611 784	32,09%
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	1 532 432	1 804 952	558 325	30,93%
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0	0	0,00%
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	1 532 432	1 804 952	558 325	30,93%
2.	Felhalmozási bevételek	762	762	13 201	1732,41%
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	762	762	13 201	1732,41%
	2. Részesedések értékesítése	0	0	0	0,00%
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	154 316	100 482	40 258	40,06%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		13 027 281	13 294 079	5 874 589	44,19%
III. Finanszírozási bevételek		5 573 658	5 936 297	4 666 755	78,61%
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	3 853 658	4 216 297	4 666 755	110,68%
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	3 853 658	4 216 297	4 666 755	110,68%
	2. Szabad pénzeszközök betétből történő visszavonása	0	0	0	0,00%
2.	Költségvetési hiány külső finanszírozása	1 720 000	1 720 000	0	0,00%
	1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	1 720 000	1 720 000	0	0,00%
3.	Irányító szervi támogatás	0	0	0	0,00%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		18 600 939	19 230 376	10 541 344	54,82%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA
Önkormányzat tervezett kiadásai jogcímenként

eFt

Megnevezés		2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I.	Működési költségvetés kiadásai	7 985 209	8 316 269	3 513 464	42,25%
	1. Személyi juttatások	511 212	518 763	202 918	39,12%
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	87 107	91 924	50 389	54,82%
	2. Külső személyi juttatások	424 105	426 839	152 529	35,73%
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	139 188	140 765	68 528	48,68%
	1. Szociális hozzájárulási adó	126 829	128 253	64 089	49,97%
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	12 359	12 512	4 439	35,48%
	3. Dologi kiadások	3 138 198	3 254 288	1 183 161	36,36%
	1. Városüzemeltetési feladatok kiadásai	978 835	978 720	390 974	39,95%
	2. Igazgatási feladatok kiadásai	768 818	885 176	201 928	22,81%
	3. Környezetvédelmi feladatok kiadásai	968 991	968 991	352 874	36,42%
	4. Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai	34 586	34 586	10 462	30,25%
	5. Köznevelési, közművelődési és sport feladatok kiadásai	28 856	28 703	7 040	24,53%
	6. Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai	24 032	24 032	9 793	40,75%
	7. Önkormányzat által működtetett intézmények dologi kiadásai	334 080	334 080	210 090	62,89%
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	290 360	290 360	87 494	30,13%
	5. Egyéb működési célú kiadások	3 906 251	4 112 093	1 971 363	47,94%
	1. Elvonások és befizetések	2 131 431	2 131 704	1 111 343	52,13%
	- Szolidaritási hozzájárulás	2 125 750	2 125 750	1 105 390	52,00%
	- Egyéb elvonások	5 681	5 954	5 953	99,98%
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülre	211 283	228 715	149 441	65,34%
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 449 037	1 456 237	625 379	42,94%
	4. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása	0	85 200	85 200	100,00%
	5. Általános tartalék	102 000	197 737	0	0,00%
	6. Működési céltartalék	12 500	12 500	0	0,00%
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	6 554 621	6 612 623	788 652	11,93%
	1. Beruházások	4 087 132	5 220 497	488 930	9,37%
	2. Felújítások	790 813	793 200	79 837	10,07%
	3. Egyéb felhalmozási kiadások	1 676 676	598 926	219 885	36,71%
	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	2 000	3 500	3 500	100,00%
	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	283 160	284 148	215 085	75,69%
	3. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása	11 450	11 212	1 300	11,59%
	4. Befektetési kiadások	0	0	0	0,00%
	5. Felhalmozási céltartalék	1 380 066	300 066	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		14 539 830	14 928 892	4 302 116	28,82%
III.	Finanszírozási kiadások	4 061 109	4 301 484	1 932 740	44,93%
	1. Irányító szervi támogatás folyósítása	4 048 151	4 283 260	1 917 700	44,77%
	2. Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése	0	0	0	0,00%
	3. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	5 266	2 082	39,54%
	4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	12 958	12 958	12 958	100,00%
KIADÁSOK ÖSSZESEN		18 600 939	19 230 376	6 234 856	32,42%
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)		14 552 788	14 947 116	4 317 156	28,88%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA
Önkormányzat személyi juttatással, munkaadókat terhelő járulékal és a szociális hozzájárulási adó részletezése (3. számú melléklet I. 1. és 2. sorok)

eFt

Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1. 1. sz. Általános Iskola				
1. Személyi juttatások	3 732	3 959	3 617	91,36%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	3 316	3 543	3 493	98,59%
2. Külső személyi juttatások	416	416	124	29,81%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 738	1 794	1 764	98,33%
1. Szociális hozzájárulási adó	1 667	1 658	1 628	98,19%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	71	136	136	100,00%
Összesen:	5 470	5 753	5 381	93,53%
2. Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet				
1. Személyi juttatások	7 486	7 651	2 375	31,04%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2 200	2 365	2 360	99,79%
2. Külső személyi juttatások	5 286	5 286	15	0,28%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 111	2 156	1 108	51,39%
1. Szociális hozzájárulási adó	2 057	2 102	1 055	50,19%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	54	54	53	98,15%
Összesen:	9 597	9 807	3 483	35,52%
3. Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola				
1. Személyi juttatások	1 840	3 833	3 442	89,80%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 449	3 442	3 442	100,00%
2. Külső személyi juttatások	391	391	0	0,00%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	812	844	771	91,35%
1. Szociális hozzájárulási adó	775	803	731	91,03%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	37	41	40	97,56%
Összesen:	2 652	4 677	4 213	90,08%
4. Kesjár Csaba Általános Iskola				
1. Személyi juttatások	7 137	7 359	5 167	70,21%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2 724	2 946	2 946	100,00%
2. Külső személyi juttatások	4 413	4 413	2 221	50,33%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 281	2 448	2 015	82,31%
1. Szociális hozzájárulási adó	2 219	2 382	1 949	81,82%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	62	66	66	100,00%
Összesen:	9 418	9 807	7 182	73,23%
5. Illyés Gyula Gimnázium				
1. Személyi juttatások	10 356	9 165	954	10,41%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2 149	958	954	99,58%
2. Külső személyi juttatások	8 207	8 207	0	0,00%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 672	2 735	1 128	41,24%
1. Szociális hozzájárulási adó	2 625	2 685	1 078	40,15%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	47	50	50	100,00%
Összesen:	13 028	11 900	2 082	17,50%
6. Leopold Mozart Zeneiskola				
1. Személyi juttatások	1 261	1 331	904	67,92%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	922	992	889	89,62%
2. Külső személyi juttatások	339	339	15	4,42%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	587	654	521	79,66%
1. Szociális hozzájárulási adó	552	597	478	80,07%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	35	57	43	75,44%
Összesen:	1 848	1 985	1 425	71,79%
7. Nevelési Tanácsadó				
1. Személyi juttatások	1 700	1 906	987	51,78%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	670	876	870	99,32%
2. Külső személyi juttatások	1 030	1 030	117	11,36%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	617	659	507	76,93%
1. Szociális hozzájárulási adó	586	615	463	75,28%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	21	44	44	100,00%
Összesen:	2 317	2 565	1 494	58,25%
Önkormányzati tulajdonú, állami fenntartású intézmények összesen				
1. Személyi juttatások	33 512	35 204	17 446	49,56%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	13 430	15 122	14 954	98,89%
2. Külső személyi juttatások	20 082	20 082	2 492	12,41%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 818	11 290	7 814	68,21%
1. Szociális hozzájárulási adó	10 491	10 842	7 382	68,09%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	327	448	432	95,43%
Összesen:	44 330	46 494	25 260	54,33%
8. Védőnői Szolgálat				
1. Személyi juttatások	63 112	63 939	32 147	50,28%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	63 112	63 939	32 147	50,28%
2. Külső személyi juttatások	0	0	0	0,00%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 241	15 355	8 305	54,09%
1. Szociális hozzájárulási adó	14 309	14 423	7 847	54,41%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	932	932	458	49,14%
Összesen:	78 353	79 294	40 452	51,02%
9. Egyéb külső személyi juttatás				
1. Személyi juttatások	414 588	419 620	153 325	36,54%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	10 565	12 883	3 288	25,56%
2. Külső személyi juttatások	404 023	406 737	150 037	36,89%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	113 129	114 120	52 409	45,92%
1. Szociális hozzájárulási adó	102 029	102 988	48 860	47,44%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	11 100	11 132	3 549	31,88%
Összesen:	527 717	533 740	205 734	38,55%
Önkormányzat összesen				
1. Személyi juttatások	611 212	618 763	202 918	39,12%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	87 107	91 924	50 389	54,82%
2. Külső személyi juttatások	424 105	426 839	152 529	35,73%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	139 188	140 765	68 528	48,68%
1. Szociális hozzájárulási adó	126 829	128 253	64 089	49,97%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	12 359	12 512	4 439	35,48%
Összesen:	650 400	659 528	271 446	41,16%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA

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

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Önkormányzati ingatlanok kezelése (Önkormányzati ingatlanok kezelése (rezsi); Ispánk működtetése; Önkormányzati tulajdonú ingatlanokon lévő támfalak és pincék karbantartása; Szabadidőpark kezelése; Értékbecsülés; Önkormányzati ingatlanok és lakások karbantartása; Orvosi rendelők karbantartása (Szlárvány u. 5. Lóvay u. 31.); Kamarakerdei Községi ház fenntartása; Szolgáltatási díjak, illetékek, szakértői díjak; Telekialakítás, felmérések, vázrajzok, Önkormányzati ingatlanok vagyonkezelése /BTG/)	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda - Vagyongazdálkodási osztály, Intézményüzemeltetési osztály, Magasépítési osztály	121 595	121 495	45 320	37,30%
2.	Szakértői vizsgálatok, mérések (Forgalmi vizsgálatok, mérések; Üzemviteli tanácsadás, szakvélemények; Híd felülvizsgálat és fenntartás; Játszóterek felülvizsgálata; Szakértői díjak mélyépítés; Városépítés egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások; Talajmechanikai és geodéziai mérések, Szakértői díjak magasépítés, Automata kerékpártároló üzemeltetése és karbantartása, Intézmények gáz és árambeszerzése, Mélyépítési és Magasépítési munkák konzultációs eljárások díja, KEHOP-5.2.9. pályázat elkészítés, tervezés)	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda	63 587	61 087	12 379	20,26%
3.	Víz-, csapadékvíz-, és szennyvízhálózat fenntartás (Csapadékvíz-hálózat hibaelhárítása (zárt); Víz- szennyvízhálózat hibaelhárítás; Kisvízfolyások karbantartása, tisztítása (nyílt); Felsővíz vízelvezetési feladatok; Állami közutak melletti árok, csatorna tisztítás, javítás; Rácsos átvezetők és kapcsolódó árkok karbantartása; Zárt csapadékvíz-hálózat aknáinak, víznyelőinek tisztítása, Budaörsi felszíni vízelvezető hálózat geodéziai felmérése)	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda	138 240	137 240	52 076	37,95%
4.	Úthálózat karbantartás (Pincekárrelhárítás közutak alatt; Köhgyen és a város különböző pontjain támfalak jókarbahegyezése, állagvédelme; Út- és forgalomtechnikai rendszerek karbantartása; Korlátok, keresztátlak karbantartása, felújítása, útburkolati jelek felfestése; Kátyúzás /utca, utak/; Üdülőterületi útkarbantartás; Kerítések áthelyezése; Út és szegélyjavítások, Buszperonok felújítása, karbantartása, Biztosíték terhére elvégezendő garanciális út javítások)	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda	196 926	200 426	92 064	45,93%
5.	Műszaki Ügyosztály - Főépítész kerete (Útszabályozás, telekrendezés, tervezési költség; Főépítész kerete, egyéb dologi kiadás; Szakértői díj főépítész)	Műszaki Ügyosztály - Főépítész Iroda	8 387	8 387	96	1,14%
6.	Temető üzemeltetés, terület rendezés,	Műszaki Ügyosztály - Környezetvédelmi osztály	2 500	2 500	0	0,00%
7.	Vízkezeléstechnikai járulékok (termál vízkészlet)	Műszaki Ügyosztály - Mélyépítés	100	100	0	0,00%
8.	Közvilágítási díjak, áramdíj bérlet, lámpás csomópontok megvilágítása	Műszaki Ügyosztály - Mélyépítés	87 808	87 808	43 285	49,30%
9.	Közvilágítás hibaelhárítás	Műszaki Ügyosztály - Mélyépítés	6 171	6 171	173	2,80%
10.	Tömegközlekedés	Műszaki Ügyosztály - Mélyépítés	160 000	160 000	65 722	41,08%
11.	Elektromos, távközlési hálózaton módosítás, karbantartás elvégzése	Műszaki Ügyosztály - Mélyépítés	8 423	8 408	2 401	28,56%
12.	Kutyamenhely üzemeltetési, fenntartási költsége	Igazgatási Iroda	8 940	8 940	1 914	21,41%
13.	Karácsonyi díszvilágítás fel- leszerelése, rögzítők cseréje	Műszaki Ügyosztály - Mélyépítés	7 000	7 000	3 501	50,01%
14.	Karácsonyfák beszerzése és díszítése	Műszaki Ügyosztály - Mélyépítés	1 500	1 500	1 181	78,73%
15.	Városi uszoda és sportcsarnok szolgáltatás vásárlás	Műszaki Ügyosztály - Vagyongazdálkodási osztály	16 462	16 462	0	0,00%
16.	Városháza bérleti díja	Műszaki Ügyosztály - Vagyongazdálkodási osztály	128 258	128 258	60 047	46,82%
17.	Önkormányzati tulajdonú Intézmények rendkívüli hibaelhárítása	Műszaki Ügyosztály - Intézmény-üzemeltetési Osztály	7 000	7 000	0	0,00%
18.	Szennyvíz víziközművek vagyonértékelése, pótlási terv felülvizsgálata	Műszaki Ügyosztály - Városépítés	7 938	7 938	7 938	100,00%
19.	Beruházások eljárási, hatósági díja	Műszaki Ügyosztály - Városépítés	8 000	8 000	2 877	35,96%
Összesen:			978 835	978 720	390 974	39,95%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA

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

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2017 évi eredeti előirányzat	2017 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %- a
1.	Helyi média szolgáltatás	Polgármesteri Kabinet	21 750	21 750	7 682	35,32%
2.	Hirdetések, pályázat és lakossági tájékoztatók	Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási Osztály	500	500	0	0,00%
3.	Tájékoztató anyagok készítése, propaganda	Polgármesteri Kabinet	6 200	6 200	222	3,58%
4.	Szakértői díjak	Polgármesteri Kabinet	67 351	71 161	17 864	25,10%
5.	Államháztartásnak egyéb befizetési kötelezettségek	Pénzügyi Iroda	3 000	3 000	1 016	33,87%
6.	Vagyonbiztosítás kártérítés	Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási Osztály	500	500	10	2,00%
7.	Önkormányzat vagyonbiztosítási díja	Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási Osztály	9 000	9 000	2 640	29,33%
8.	Bankköltség	Pénzügyi Iroda	24 000	24 000	10 674	44,48%
9.	Államháztartáson kívülre fizetett tagdíjak, adók, díjak, egyéb befizetések	Pénzügyi Iroda	2 139	3 075	1 457	47,38%
10.	Áfa befizetési kötelezettség	Pénzügyi Iroda	349 072	461 511	36 133	7,83%
11.	Pályázati önrész	Polgármesteri Kabinet	3 000	3 000	0	0,00%
12.	Közzétételi ellenőrzési és szakmai rendszer működtetése	Polgármesteri Kabinet - Köznevelési és Közművelődési Osztály	16 631	16 631	2 753	16,55%
13.	Tulajdoni lapok, eljárás díjak és egyéb költségek, fénymásolás	Műszaki ügyosztály - Városép. Iroda	13 628	13 628	6 252	45,88%
14.	Műszaki felmérések	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	3 845	3 818	2 883	75,51%
15.	Igazságügyi szakvélemények	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	1 000	1 000	0	0,00%
16.	Pervesztesség esetén fizetendő kártérítés és perköltségek	Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási Osztály	20 000	19 200	110	0,57%
17.	Képviselői telefon	Műszaki ügyosztály - Intézmény-üzemeltetési Osztály	2 000	2 000	723	36,15%
18.	Képviselői internet	Informatikai Iroda	1 300	1 300	567	43,62%
19.	Képviselő-testület inf. támogatása	Informatikai Iroda	2 700	2 700	0	0,00%
20.	Bizottsági, testületi ülések reprezentáció kiadás Áfa	Műszaki ügyosztály - Intézmény-üzemeltetési Osztály	1 000	1 000	193	19,30%
21.	Önkormányzat egyéb dologi kiadásai	Műszaki ügyosztály - Intézmény-üzemeltetési Osztály	6 226	6 226	2 679	43,03%
22.	ETL szoftver üzemeltetés	Informatikai Iroda	2 100	2 100	1 045	49,76%
23.	Hegyalja úti víziközmű társulat 2-3. ütem hitel kamat	Pénzügyi Iroda	254	254	100	39,37%
24.	Rugalmas Önk. Modellhez kapcsolódó dologi kiadások	Pénzügyi Iroda	87	87	0	0,00%
25.	Beruházási hitel kamata és rendelkezésre tartási jutalék	Pénzügyi Iroda	20 003	20 003	0	0,00%
26.	Budakörnyéki tv – Budaörsi műsorok gyártása és sugárzása	Polgármesteri Kabinet	52 500	52 500	22 500	42,86%
27.	Továbbszámlázott szolgáltatások	Pénzügyi Iroda	136 814	136 814	83 477	61,01%
28.	Budaörsi Latinovits Színház Közhatalmú Nonprofit Kft átalakulási költségei	Polgármesteri Kabinet	600	600	0	0,00%
29.	40 EURO behajtási költségátalány	Pénzügyi Iroda	500	500	0	0,00%
30.	Önkormányzati dolgozók dologi kiadásai	Humánpolitikai Iroda	200	200	0	0,00%
31.	Önkormányzati tulajdonú, állami fenntartású intézményekkel kapcsolatos költségek	Műszaki ügyosztály - Intézmény-üzemeltetési Osztály	920	920	948	103,04%
Összesen:			768 818	885 176	201 928	22,81%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA

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

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Környezetvédelmi és városüzemeltetési feladatok (Szűnyogygyűjtés; Vasúti aluljáró takarítása, illegális személtárolók folyamatos felszámolása; Hőeltakarítás, sírközségmentesítés; Kutyá ürlékgyűjtő tartályok takarítása, ürítése és a beleváló zsákok biztosítása, 56 db buszmegálló takarítása, a bennük lévő szemetes edények ürítése; Palkány és rácsaló irtás; Örök-védő-megelőző szolgálat (illegális hulladéklerakók megfigyelése); Vízdi (kutak, Diszkutak); Locsolóhálózat üzemeltetése (vízdíj nélkül); Járdák, közterületek tisztítása kézi erővel, 400 db szemetes ürítése, hévígi takarítás; Út tisztítása, locsolása munkagépekkel; Nyílt vízvezető árkok tisztítása, hordalékfogók takarítása, BKK és helyi buszmegállók napi takarítása, szemetes edények ürítése, illegális plakát és grafitti eltávolítás)	Műszaki Ügyosztály/ Városhépítési Iroda	441 169	441 169	201 429	45,66%
2.	Zöldfelületek karbantartása, fenntartása (Erdőfenntartás adminisztratív költségek és csereerdősítés; Utcabútorok és virágáldák karbantartása; Elszáradt, elöregedett fák gallyazása, lifjása, közművezetékek/elektromos vezetékek/ kiszabadítása, idős fák ápolása; Közterületi növények permetezése, gyomirtás; Erdőfenntartás költség, tanösvényének fenntartási munkái; Közterületi zóldsávok rendezése; Füves területek kaszálása, gondozása a lakótelepen; Talajcsere, tápanyagozás, műtrágya szórás; Jászóterek karbantartása, és a kerítések folyamatos gondozása, ellenőrzése; 2012-2016 lg telepített fák gondozása, és öntözése;Egynyári, kétnyári és fűtő muskátli növények telepítése, fenntartása és pótlása; Fűkaszás, sövények cseréje, gondozása, útfelület kézi tisztítása ;Virágok, cserjék, gyepesített területek locsolása, tápanyagozása; Nyílt vízvezető árkok részű kaszálása; Kényszerkaszálás; Közterületi parkok gondozása, fenntartása, záslózás; Önkormányzat tulajdonú ingatlanok, területek parlagfű irtása; Önkormányzati tulajdonú, de kezelésbe nem vett területek gondozása; Intézményi udvari játszótéri eszközök karbantartása, ellenőrzése, oktatási intézmények területén idős fák ápolása)	Műszaki Ügyosztály/ Városhépítési Iroda	398 043	398 043	124 754	31,34%
3.	Roncsautók, engedély nélkül parkoló autók elszállítása közterületről	Műszaki Ügyosztály - Közterület-felügyeleti Osztály	3 225	3 225	1 191	36,93%
4.	Katasztrófaerő	Műszaki Ügyosztály - Mélyépítés	20 000	20 000	10 000	50,00%
5.	Közösségi illemhely működtetése 472/2012.(XI.07.) ökt határozat alapján	Műszaki Ügyosztály - Vagyongazdálkodási Osztály	220	220	76	34,55%
6.	Előre nem látható környezetvédelmi kiadások	Műszaki Ügyosztály - Környezetvédelmi Osztály	20 284	20 284	2 375	11,71%
7.	Környezet-és természetvédelmi feladatok (Törökugrató bányafalak veszélymentesítési munkái, Törökugrató Horthy kapu szikla veszélymentesítés, védett területek botanikai felmérése, zajtérkép felülvizsgálata, környezetvédelmi tanulmánytervek készítése)	Műszaki Ügyosztály - Környezetvédelmi Osztály	82 905	82 905	12 904	15,56%
8.	Fapótlás fakivágás megváltás bevétel terhére	Műszaki Ügyosztály - Környezetvédelmi Osztály	3 145	3 145	145	4,61%
Összesen:			968 991	968 991	352 874	36,42%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA
Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások/Közbiztonsági feladatok elemi előirányzati szinten, szervezeti
egységenként

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Sziréna rendszeres karbantartása	Igazgatási Iroda	500	500	0	0,00%
2.	Őrző-védő szolgálat (közterületi játszóterek, szabadidőparkok éjszakai őrzése)	Műszaki Ügyosztály - Környezetvédelmi Osztály	19 422	19 422	6 612	34,04%
3.	Drogprevenációs Munkacsoport	Polgármesteri Kabinet-Köznevelési és Közművelődési Osztály	3 260	3 260	1 010	30,98%
4.	Térfigyelő kamerarendszer üzemeltetés, karbantartás	Műszaki Ügyosztály - Közterület-felügyeleti Osztály	7 904	7 904	2 840	35,93%
5.	Free Wifi Vezeték nélküli helyi hálózat - kamerák üzemeltetés bérleti díja	Műszaki Ügyosztály - Közterület-felügyeleti Osztály	3 500	3 500	0	0,00%
Összesen:			34 586	34 586	10 462	30,25%

4/E. sz. melléklet

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA
Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások/Köznevelési, közművelődési és sport feladatok elemi előirányzati szinten, szervezeti egységenként

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Városháza rendezvényei (reprezentáció nélkül)	Polgármesteri Kabinet	688	688	435	63,41%
2.	Testvérvárosi kapcsolatok (reprezentáció nélkül)	Polgármesteri Kabinet	4 000	4 000	711	17,78%
3.	Városi rendezvények (reprezentáció nélkül)	Polgármesteri Kabinet	10 702	10 702	4 708	43,99%
4.	Gyermekprogramok, családi programok /gyerek-ház rendezvénysorozat/ (reprezentáció nélkül)	Polgármesteri Kabinet	5 000	5 000	95	1,90%
5.	Közügyi kiadványok megjelentetése (Iskolacsengő + mesevár)	Polgármesteri Kabinet-Köznevelési és Közművelődési Osztály	700	700	582	83,14%
6.	Városi rendezvények reprezentáció, üzleti ajándék, díjak Áfa	Polgármesteri Kabinet	4 768	4 615	509	11,03%
7.	Érdekltségnevelő pályázat önrész	Polgármesteri Kabinet	3 000	3 000	0	0,00%
Összesen:			28 856	28 703	7 040	24,53%

4/F. sz. melléklet

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA
Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások/Szociális feladatok elemi előirányzati szinten, szervezeti egységenként

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Idősek és gyermekek részére karácsonyi rendezvény, vendéglátás	Szociális és egészségügyi Iroda	1 000	1 000	0	0,00%
2.	Védőnői Szolgálat karbantartás, egyéb dologi kiadások	Szociális és egészségügyi Iroda	5 865	5 865	1 405	23,96%
3.	Telekuckó üzemeltetés	Polgármesteri Kabinet	11 627	11 627	5 707	49,08%
4.	Folyamatos szakértői díjak (telekuckó)	Polgármesteri Kabinet	1 940	1 940	660	34,02%
5.	Egyéb dologi költségek Szociális és Egészségügyi Iroda	Szociális és egészségügyi Iroda	1 600	1 600	424	26,50%
6.	Gyermekek átmeneti ellátása (Fészek Egyesület)	Szociális és egészségügyi Iroda	2 000	2 000	1 597	79,85%
Összesen:			24 032	24 032	9 793	40,76%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA
Önkormányzati tulajdonú, állami fenntartású intézmények dologi kiadásainak részletezése

eFt

Ssz.	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	1. sz. Általános Iskola				
1.	Épületüzemeltetéshez kapcsolódó dologi és reprezentációs Áfa kiadások	15 736	15 736	10 736	68,23%
2.	Élelmezéshez kapcsolódó dologi kiadások	69 869	69 869	48 583	69,53%
Összesen:		85 605	85 605	59 319	69,29%
2.	Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet				
1.	Épületüzemeltetéshez kapcsolódó dologi és reprezentációs Áfa kiadások	6 874	6 874	6 636	96,54%
2.	Élelmezéshez kapcsolódó dologi kiadások	61 848	61 848	37 763	61,06%
Összesen:		68 722	68 722	44 399	64,61%
3.	Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola				
1.	Épületüzemeltetéshez kapcsolódó dologi és reprezentációs Áfa kiadások	14 748	14 748	7 532	51,07%
2.	Élelmezéshez kapcsolódó dologi kiadások	75 832	75 832	47 116	62,13%
Összesen:		90 580	90 580	54 648	60,33%
4.	Kesjár Csaba Általános Iskola				
1.	Épületüzemeltetéshez kapcsolódó dologi és reprezentációs Áfa kiadások	4 388	4 388	2 767	63,06%
2.	Élelmezéshez kapcsolódó dologi kiadások	43 627	43 627	24 817	56,88%
Összesen:		48 015	48 015	27 584	57,45%
5.	Illyés Gyula Gimnázium				
1.	Épületüzemeltetéshez kapcsolódó dologi és reprezentációs Áfa kiadások	14 863	14 863	8 422	56,66%
2.	Élelmezéshez kapcsolódó dologi kiadások	20 426	20 426	13 144	64,35%
Összesen:		35 289	35 289	21 566	61,11%
6.	Leopold Mozart Zeneiskola				
1.	Épületüzemeltetéshez kapcsolódó dologi és reprezentációs Áfa kiadások	3 695	3 695	1 915	51,83%
Összesen:		3 695	3 695	1 915	51,83%
7.	Nevelési Tanácsadó				
1.	Épületüzemeltetéshez kapcsolódó dologi és reprezentációs Áfa kiadások	2 174	2 174	659	30,31%
Összesen:		2 174	2 174	659	30,31%
Intézmények Összesen					
1.	Épületüzemeltetéshez kapcsolódó dologi kiadások	62 478	62 478	38 667	61,89%
2.	Élelmezéshez kapcsolódó dologi kiadások	271 602	271 602	171 423	63,12%
Összesen:		334 080	334 080	210 090	62,89%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
1.	Rendőrségi közalkalmazotti státusz bértámogatása(2m + 2,8m) 337/2013. (IX. 25.) ÖKT sz. hat.	8 600	8 600	4 300	50,00%
2.	Rendőrség működésének támogatása	2 000	1 000	0	0,00%
3.	Német Nemzetiségi Önkormányzat ó-temető üzemeltetés támogatása	5 000	5 000	2 500	50,00%
4.	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	20 000	20 000	16 490	82,45%
5.	Német Nemzetiségi Önkormányzat (Heilmuseum) önkormányzati támogatása	53 742	58 336	22 893	39,24%
6.	Fogyatékosok nappali ellátása	8 075	8 075	836	10,35%
7.	Pénzeszköz átadás az Esély Szociális Társulásnak (SZGYK)	113 866	127 704	102 422	80,20%
Összesen:		211 283	228 715	149 441	65,34%

5/B. sz. melléklet

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
1.	Városi Uszoda és Sportcsarnok üzemeltetéséhez hozzájárulás	300 000	300 000	150 000	50,00%
2.	Állatvédő egyesület működési és feladatellátási támogatása	9 500	9 500	4 750	50,00%
3.	Gyepmesteri feladat támogatása	2 500	2 500	1 250	50,00%
4.	Budaörsi Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása	9 000	9 000	4 500	50,00%
5.	Polgárőrség támogatás	6 000	6 000	3 000	50,00%
6.	Közüktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság kerete	2 000	1 355	0	0,00%
7.	Szociális és Egészségügyi Bizottság kerete	2 000	2 000	0	0,00%
8.	Polgármester kerete	2 000	2 000	0	0,00%
9.	Régészeti kiállítás (szakmai programok és karbantartás) támogatása, Régiségbúvár Egyesület	12 000	12 000	6 000	50,00%
10.	Csiki plihenő (szakmai programok és karbantartás) támogatása, Régiségbúvár Egyesület	14 000	14 000	7 000	50,00%
11.	Nem önkormányzati intézmények támogatása	15 467	15 467	15 467	100,00%
12.	Budaörsi Tanoda támogatása	20 508	20 508	20 508	100,00%
13.	Budaörsi Tv támogatása, Televideo Kft	48 000	48 000	24 000	50,00%
14.	Pro Musica Kórusalapítvány támogatása	4 300	4 300	2 150	50,00%
15.	Lyra Dalkör Egyesület támogatása	2 020	2 020	1 010	50,00%
16.	Gyepük Népe Alapítvány (Széllőzsa Néptánc Együttes) támogatása	3 040	3 040	1 520	50,00%
17.	Széllő Kulturális Egyesület (Budaörs Néptáncgyűjtés) támogatása	3 040	3 040	1 520	50,00%
18.	Budaörsi Fúvószenekar Egyesület (fúvószenekar) támogatása	1 670	1 670	835	50,00%
19.	Piros Rózsa Dalkör Egyesület támogatása	1 280	1 280	640	50,00%
20.	Budaörsi Művészek Egyesülete támogatása - 2040 Egyesület (Zichy-major)	5 000	5 000	5 000	100,00%
21.	Társadalmi önszerveződések támogatása	25 000	25 000	24 900	99,60%
22.	Vivart Budaörsi Zeneművész Egyesület támogatása	11 500	11 500	6 708	58,33%
23.	Budaörs Rádió támogatása (Hunlicom Kft)	33 000	33 000	16 500	50,00%

Ssz.	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
24.	Kamaraerdő közösségi ház működtetésének támogatása	13 000	13 000	13 000	100,00%
25.	Sportcentrum működési kiadásaihoz hozzájárulás (BSC 1924 Labdarúgó Kft.)	27 200	27 200	13 600	50,00%
26.	Budaörsi Sport Club (BSC) szakosztályok támogatása	90 000	90 000	45 000	50,00%
27.	BDSE (diáksport) támogatása	69 000	72 900	34 500	47,33%
28.	Budaörs Fesztivál megrendezése (Köporossy Bt.)	11 150	11 150	11 150	100,00%
29.	Pest Megyei Gyermekek és Ifjúsági Alapítvány támogatás	400	400	0	0,00%
30.	Idősek otthona (Magyarországi Evangélikus Testvérközösség) működési támogatása	35 140	35 140	17 570	50,00%
31.	Pszichológiai és szenvedélybetegségek ellátása, (ellátási szerződés egyedi elbírálás alapján)	800	800	200	25,00%
32.	Családok átmeneti ellátása (sorsunk és jövőnk alapítvány)	11 821	11 821	2 596	21,96%
33.	Hajléktalanok ellátása (Magyar Máltai Szeretetszolgálat)	5 000	5 000	5 000	100,00%
34.	Szociális szolgáltatás - (Magyar Máltai Szeretetszolgálat)	50 200	50 200	25 100	50,00%
35.	Oktatási pályázatok	6 000	6 000	1 680	28,00%
36.	BULÁKE támogatása	5 400	6 200	3 500	56,45%
37.	Budaörsi Triathlon Klub támogatás	4 000	4 000	2 000	50,00%
38.	Goldtimer Alapítvány támogatás	4 000	4 000	2 000	50,00%
39.	Liver 3. és ... FC Egyesület támogatása	16 000	16 000	8 000	50,00%
40.	Helyi kiadványok megjelenítésének támogatása	1 800	1 800	0	0,00%
41.	Peter Cerny Alapítvány "a beteg koraszülöttek gyógyításáért" kiemelten közhasznú szervezet támogatása	500	500	0	0,00%
42.	Zöldkör Budaörs Egészségünkért, Környezetünkért Egyesület támogatása	1 600	1 600	1 600	100,00%
43.	Aramis Sportegyesület támogatása	11 000	11 000	5 500	50,00%
44.	Felsőfokú animációs képzés bevezetése, animációs bázis működtetése és animációs fesztivál támogatása (Illvési Diákokért Alapítvány)	25 000	25 000	12 500	50,00%
45.	Házlatások támogatása	90	535	325	60,75%
46.	Budaörsi Vigasságok támogatása (Köporossy Bt.)	4 000	4 000	0	0,00%
47.	Budaörsi felnőtt labdarúgás támogatása (BSC 1924 Labdarúgó Kft.)	52 800	52 800	26 400	50,00%
48.	Vivace Kulturális Egyesület támogatása	1 400	1 400	1 400	100,00%
49.	Wendler Alapítvány támogatása	3 400	3 400	1 700	50,00%
50.	Budaörsi Advent 2017. rendezvény megrendezésének támogatása (Szt. Tarsolcsusz Egyesület)	5 000	5 000	0	0,00%
51.	Helyi média támogatása	6 000	6 000	6 000	100,00%
52.	Sapszon Ferenc Zenei Örökségéért Egyesület (Sapszon kórus) támogatása	4 300	4 300	2 150	50,00%
53.	Budaörsi Kézilabda sport támogatása (Budaörsi Kézilabda Sport Kft.)	40 000	40 000	20 000	50,00%
54.	Tömegközlekedés Támogatása	308 845	308 845	0	0,00%
55.	Államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás pedagógiai programokra	87 366	87 366	53 750	61,52%
56.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz díjkompenzációja (BTG)	4 000	4 000	1 200	30,00%
57.	ELTE TOK Alapítvány támogatása	2 000	2 000	0	0,00%
58.	Budaörsi Önkéntes Tűzoltó egyesület támogatása fecskendők javításához	1 500	1 500	1 500	100,00%
59.	TÖRS Csatornamű Kft. 2017. évi működési kiadásainak támogatása	5 000	5 000	5 000	100,00%
60.	Érdi Tűzoltóság támogatása	1 500	0	0	0,00%
61.	Víz-Hang fesztivál támogatása (BA'N'DA Egyesület)	0	4 000	4 000	100,00%
62.	Nonprofit szervezetek támogatása	0	200	200	100,00%
Összesen:		1 449 037	1 456 237	626 379	42,94%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA
Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Egyéb működési célú kiadások/Működési céltartalékok elemi előirányzati szinten

eFt

Ssz.	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
1.	BTG kezességvállalás	12 500	12 500	0	0,00%
Összesen:		12 500	12 500	0	0,00%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA
Önkormányzat kiadásai/Felhalmozási költségvetés kiadásai/Beruházások

eFt

Ssz.	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1. Tárgyi eszközök, Immateriális javak vásárlása					
1.	Ingatlan vásárlás (üzleti célú)	100 440	99 041	44 750	45,18%
2.	Főépítész tanulmánytervek	16 660	16 660	1 575	9,45%
3.	Főépítész szabályozási tervek	10 282	10 282	3 153	30,67%
4.	Védőnői Szolgálat tárgyi eszköz beszerzés	1 426	1 426	347	24,33%
5.	Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola tárgyi eszköz beszerzés	106	106	81	76,42%
6.	Budaörsön egészségügyi alapellátást végző orvosok részére eszközbeszerzés	1 000	1 000	0	0,00%
7.	Képviselők részére tárgyi eszköz beszerzés	1 065	1 065	37	3,47%
8.	Útbalgaító és hirdetőtáblák cseréje	1 000	1 000	0	0,00%
9.	Szabadság út 24/3 használaton kívüli épület bontása	1 481	1 481	1 481	100,00%
10.	Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet szakmai tárgyi eszköz beszerzés	202	202	202	100,00%
11.	Kesjár Csaba Általános Iskola szakmai tárgyi eszköz beszerzés	292	292	292	100,00%
12.	Illyés Gyula Gimnázium szakmai tárgyi eszköz beszerzés	150	150	149	99,33%
13.	Kutyatartók-gyűjtő tartályok beszerzése	2 000	2 000	0	0,00%
14.	Gépkocsi beszerzés	8 675	8 675	0	0,00%
15.	Szennyvíz hálózathoz gépek, berendezések beszerzése	15 005	15 005	10 004	66,67%
16.	Térfigyelő kamerarendszer kiépítése III. ütem	29 996	29 996	116	0,39%
17.	Tájékoztató táblák beszerzése, kihelyezése	8 000	8 000	0	0,00%
18.	Önkormányzati ingatlanok működéséhez szükséges tárgyi eszköz beszerzés	0	897	74	8,25%
19.	Székek vásárlása a Budaörsi Rendőrkapitányság részére		1 000	0	0,00%
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása összesen:		197 780	198 278	62 261	31,40%
2. Ingatlan beruházások					
1.	Intézményi beruházások tervezése	46 914	56 845	11 430	20,11%
2.	Intézményi beruházások tervellenőri díja, tervezői művezetés	5 000	5 000	0	0,00%
3.	Intézményi beruházások műszaki ellenőrzése	28 065	32 891	1 199	3,65%
4.	Intézményi beruházások közműfejlesztése	5 000	5 000	0	0,00%
5.	Városi Uszoda és Sportcsarnok	13 878	13 878	0	0,00%
6.	Tűzoltólakatnya bővítése I. ütem	27 408	33 427	535	1,60%
7.	Nyugdíjas klub építése	18 979	18 979	279	1,47%
8.	Városi Uszoda és Sportcsarnok fejlesztése (úszó szakterem és üvegtető rendszer kiépítése, lábműs átalakítás, sportcsarnok TV közvetítő hely kialakítás, gépészeti átalakítás)	70 017	55 419	28 800	51,97%
9.	Nevelési Intézmények energia hatékony fejlesztése pályázati önrész	10 000	10 000	0	0,00%
10.	Jókai Művelődési Központ épület átalakítás (akadálymentesítés)	9 219	9 219	9 218	99,99%
11.	Csikó pihenőkert fejlesztése I. ütem	40 000	40 000	0	0,00%
12.	Zichy majorban kialakításra kerülő kávézó közművek kiépítése, szabványosítása	5 000	5 000	5 000	100,00%
13.	Városi Uszoda és Sportcsarnok világítás bővítés, korszerűsítés (forrása: hitel)	50 000	55 801	0	0,00%
14.	Rózsa utcai épület redőnyök cseréje	0	6 500	0	0,00%
15.	Pityang bölcsőde klíma-, új ajtó beépítése, pult építése	0	6 397	0	0,00%
16.	Szászszorszép Bölcsőde klímák felszerelése	0	5 258	0	0,00%
17.	Csillagfürt Óvoda mászófal-, játéktároló faház építése	0	4 400	0	0,00%
18.	Csicsergő Óvoda rácsok felszerelése II. ütem	0	2 731	0	0,00%
19.	Holdfény Óvoda kazánházban raktár leválasztása	0	660	0	0,00%
20.	Kincskereső Óvoda nevelői Irodák klimatizálása	0	4 733	0	0,00%
21.	Városi Ifjúsági Klub nagyterem klimatizálása	0	12 967	0	0,00%
22.	Kamaraerdei Közösségi Ház tároló kialakítása	0	550	0	0,00%
23.	Herman Ottó Általános Iskola épület napelemes rendszer kialakítása, épület hőszigetelése, nyílászárók cseréje	0	85 363	0	0,00%
24.	Kesjár Csaba Általános Iskola épület napelemes rendszer kialakítása, épület hőszigetelése, nyílászárók cseréje	0	29 827	0	0,00%
25.	Rózsa utcai épület napelemes rendszer kialakítása, épület hőszigetelése, nyílászárók cseréje	0	109 017	0	0,00%
26.	Idősek Otthona bővítése (forrása: hitel)	0	500 000	0	0,00%
27.	Városháza lift belső hangosítás kiépítése a portaszolgálat és fülke között	0	1 143	0	0,00%
28.	Farkasréti Pagony Óvoda podeszt építése	0	1 041	0	0,00%
2. Ingatlan beruházások összesen:		329 480	1 112 046	56 461	5,08%

Sz.	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
3. Út és mélyépítési beruházások					
1.	Tervezések - mélyépítés	53 025	53 025	14 047	26,49%
2.	Műszaki ellenőrzés munkadíja - mélyépítés	43 802	43 802	2 157	4,92%
3.	Közülagítási hálózat bővítése különböző utcákban	6 351	6 351	571	8,99%
4.	Útépítések	227 000	227 000	12 632	5,56%
5.	Víz-csatarnaközmű beruházások	1 790	1 790	1 790	100,00%
6.	Elektromos tervezések - mélyépítés	8 335	8 335	2 602	31,22%
7.	Útépítésekhez kapcsolódó szennyvízcsatorna kiváltások GFT alapján	62 177	22 077	0	0,00%
8.	Kőhegy utcákban geo-technikai övintézkedések	8 222	8 222	0	0,00%
9.	Kőhegy medence mellett létesítendő nyomárfokozó gépház	74 267	74 267	0	0,00%
10.	Alsó-felsőhatár úti körforgalom kivitelezés	9 398	9 398	3 289	35,00%
11.	Tűzcsapok átépítése GFT alapján	9 566	9 566	9 541	99,74%
12.	Hilányzó csatornaszakaszok kiépítése (Ősziarack utca)	7 523	7 523	6 936	92,20%
13.	Taktilis jelek közterületen (Maros u.)	1 575	1 575	0	0,00%
14.	Szűret utca 8170/6 hrsz támfal építése	12 436	12 436	12 436	100,00%
15.	BKISZ budaörsi szakasz beruházás	1 562 432	1 562 432	0	0,00%
16.	Akácfa köz szennyvízcsatorna építés	23 700	15 957	0	0,00%
17.	Csiki csárda jelzőlámpás csomópont kialakítása	29 634	29 634	29 634	100,00%
18.	Thököly u. építés (forrása: hitel)	145 670	140 932	0	0,00%
19.	Kisfaludy u. építés (forrása: hitel)	196 850	159 887	0	0,00%
20.	Árvácska u. építés (forrása: hitel)	78 740	96 360	0	0,00%
21.	Károly Király úti parkoló sáv létesítése	6 300	6 586	0	0,00%
22.	Akadálymentesítés közterületen	12 000	12 000	0	0,00%
23.	Parkoló építési program	15 000	15 000	0	0,00%
24.	Dózsa Gy. u. - Stefánia u. gyalogátkelő létesítése	5 512	5 512	0	0,00%
25.	Kossuth u. - Kisfaludy u. gyalogátkelő létesítés	1 000	1 000	0	0,00%
26.	Máriavölgy gyalogos híd építés	8 000	8 000	0	0,00%
27.	Járda építési program (posta log. Kp.-lg, Szabadság út Csiki i.-lg, Kanaraderdei u.)	38 600	38 600	0	0,00%
28.	Domb u. szélesítése	25 000	25 000	0	0,00%
29.	Máriavölgy u. - Frankhegyi árok támfal építés	59 000	59 000	0	0,00%
30.	Kolozsvári utca közvilágítás létesítés	10 000	10 000	0	0,00%
31.	Szabadság út járda közvilágítás kiépítése Margaréta utcánál	10 000	10 000	0	0,00%
32.	Dráva u. közvilágítás létesítés	6 000	6 000	0	0,00%
33.	Galagonya u. közvilágítás bővítés	4 000	4 000	0	0,00%
34.	Térfigyelő kamerarendszer bővítés	43 000	43 000	0	0,00%
35.	Tűzkőhegyi árok 1.sz. mellékág rendezése a Farkasréti út - Bányász u. közötti szakaszon	15 800	15 899	0	0,00%
36.	Rendkívüli helyretelek (szennyvíz) GFT alapján	9 000	9 000	0	0,00%
37.	Tűzkőhegyi u. szennyvíz csatorna építés GFT alapján	55 200	59 938	0	0,00%
38.	Szakaszoló tolozárak beépítése GFT alapján	10 000	10 000	0	0,00%
39.	Fodormenta u.-i körvezeték építés GFT alapján	6 700	6 700	0	0,00%
40.	Őszlőzsa u.-i körvezeték létesítés GFT alapján	6 300	6 300	0	0,00%
41.	Tűzkőhegyi u. vízvezeték kiváltás GFT alapján	7 100	7 693	0	0,00%
42.	Rendkívüli helyretelek (ivóvíz hálózat) GFT alapján	6 000	6 000	0	0,00%
43.	Árvácska utcai vízvezeték hosszabbítás	2 000	2 000	0	0,00%
44.	Fedett buszvárók telepítése a helyi buszjáratok vonalán	10 000	10 000	0	0,00%
45.	Csapadékvíz és úthálózat elemeknek bővítése	5 000	5 000	1 061	21,22%
46.	20 KV-os légvezeték kiváltása Csata u. - Petőfi u. között	0	22 441	0	0,00%
47.	Csata utcai csapadékcsonatoma zártszelvénybe helyezése	0	20 481	0	0,00%
48.	Fodoros u. építés (forrása: hitel)	0	236 221	0	0,00%
49.	Stefánia u. építés (forrása: hitel)	0	144 448	0	0,00%
3. Út és mélyépítési beruházások összesen:		2 939 005	3 296 388	96 696	2,93%
4. Környezetvédelmi és zöldfelületi beruházások					
1.	Zöldfelületi beruházások műszaki ellenőrzése	5 513	5 513	0	0,00%
2.	Zöldfelületi fejlesztések tervezése	7 675	6 005	1 186	19,75%
3.	Hosszúréti patak melletti zöldfelület környezetrendezési terv	1 400	1 400	0	0,00%
4.	Hosszúréti patak melletti zöldfelület fejlesztés II. ütem	2 074	2 074	2 073	99,95%
5.	Kutyafuttatók létesítése lakótelep környezetében	4 628	4 628	4 452	96,20%
6.	Új Köztemető bővítése	10 000	9 850	9 840	99,90%
7.	Iskola téri sport és játszódudvar I. ütem	18 627	18 627	18 461	99,11%
8.	Csicsergő Óvoda Rőzsa utcai tagóvoda belső udvar rendezése (forrása: hitel)	8 000	8 000	0	0,00%
9.	Százszorszép Bölcsőde játszódudvar építés IV. ütem (forrása: hitel)	10 000	10 000	0	0,00%
10.	Kincskereső óvoda udvar bővítés	19 000	19 000	0	0,00%
11.	Thököly utcai játszótér világítás kiépítés	1 850	2 000	2 000	100,00%
12.	Iskola téri sport és játszódudvar bővítés II. ütem	25 000	26 670	0	0,00%
13.	Budaörsi Vackor Óvoda játszódudvar felújítás, bővítés (forrása: hitel)	0	78 118	0	0,00%
4. Környezetvédelmi és zöldfelületi beruházások összesen:		113 767	191 885	38 012	19,81%
5. Befektetéssel kapcsolatos beruházások					
1.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	507 100	421 900	235 500	55,82%
5. Befektetéssel kapcsolatos beruházások összesen:		507 100	421 900	235 500	55,82%
Beruházások összesen:		4 087 132	5 220 497	488 930	9,37%

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1. Ingatlan felújítások					
1.	Intézményi felújítások tervezése (2014.évi, Uszoda, szabványosság, akadálymentesítés)	1 248	1 248	0	0,00%
2.	Intézményi felújítások tervezése (2017)	20 000	20 000	0	0,00%
3.	2017. évi Intézményi felújítások	220 000	164 686	1 939	1,18%
4.	2016. évi intézményi felújítások	21 308	21 308	14 617	68,60%
5.	Intézményi felújítások tervezése (2016)	7 165	7 165	5 766	80,47%
6.	Intézményi felújítások műszaki ellenőrzése	31 809	31 809	1 016	3,19%
7.	Önkormányzati ingatlanok, lakások felújítása	68 346	61 764	7 648	12,38%
8.	Városi Uszoda és Sportcsarnok hangosítás, világítás tervezés	1 778	1 778	0	0,00%
9.	Heimatmuseum épületének felújítása, pályázati önrész	7 087	7 087	0	0,00%
10.	Hermann Ottó Általános Iskola futópálya felújítás	88	88	0	0,00%
11.	Városi Uszoda és Sportcsarnok tetőszigetelés részleges javítása	47 123	47 964	299	0,62%
12.	Városháza - még nem javított - közburkolatának felújítása II. ütem	19 750	19 750	0	0,00%
13.	Köztérületi játszóterek felújítása	15 986	15 986	15 741	98,47%
14.	Léval u. 31. Gyermekorvosi rendelő felújítása	41 905	41 905	1 905	4,55%
15.	Templom tér 15. földem és tető szerkezet felújítása	20 000	20 000	0	0,00%
16.	Clementis u. 22 (Zichy major) földem és tetőfedés felújítás	12 000	18 582	0	0,00%
17.	Szivárvány u. 3 (Családsegítő) felújítása	15 000	15 000	0	0,00%
18.	Új köztemető ravatalozó tető felújítása	5 000	5 000	0	0,00%
19.	Városi Uszoda és Sportcsarnok lábműs felújítása	0	8 000	0	0,00%
20.	Városi Uszoda és Sportcsarnok folyadékhűtő felújítása	0	14 000	0	0,00%
21.	Városháza 2017. évi felújításai		22 860	0	0,00%
1. Ingatlan felújítások összesen:		555 593	545 980	48 931	8,96%
2. Út és mélyépítési felújítások					
1.	Csatorna felújítás (CSÉA terhére)	95 809	95 809	4 208	4,39%
2.	Felújítások műszaki ellenőrzése mélyépítés	13 382	13 382	1 729	12,92%
3.	Útfelújítások	18 105	28 305	17 908	63,27%
4.	Járdaprogram	7 924	19 924	7 061	35,44%
5.	Parkoló program	10 000	10 000	0	0,00%
6.	Lakótelepi út és járda felújítások	65 000	65 000	0	0,00%
7.	Belterületi utak, járdák, hidak felújítása (pályázati önrész)	25 000	14 800	0	0,00%
1. Út és mélyépítési felújítások		235 220	247 220	30 906	12,50%
Felújítások összesen:		790 813	793 200	79 837	10,07%

Beruházások és Felújítások Összesen:	4 877 945	6 013 697	568 767	9,46%
---	------------------	------------------	----------------	--------------

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA
Önkormányzat kiadásai/Felhalmozási költségvetés kiadásai/Felhalmozási célú pénzeszköztátadások
államháztartáson belülre elemi előirányzati szinten

eFt

Ssz.	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
1.	Budaörsi Rendőrkapitányság támogatása (eszközbeszerzés)	2 000	2 000	2 000	100,00%
2.	Érdi Tűzoltóság támogatása – műszaki fejlesztés	0	1 500	1 500	100,00%
Összesen:		2 000	3 500	3 500	100,00%

7/B. sz. melléklet

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
1.	Helyi örtékvédelmi pályázat támogatása	9 047	9 047	695	7,68%
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás (városüzemeltetés célra)	13 932	13 932	0	0,00%
3.	Budaörsi vállalkozások helyi támogatása	3 063	2 603	0	0,00%
4.	Sportlétesítmények építése és eszközök beszerzése TAO önrész	9 021	9 021	9 020	99,99%
5.	Baross utcai ingatlanok területrendezése - visszafizetések	42	42	0	0,00%
6.	Egészségügyi szolgáltatásokat támogató informatikai rendszer kiépítésére támogatás	6 000	2 451	0	0,00%
7.	Wendler Alapítvány támogatása a Római Katolikus Egyházközség tulajdonában lévő temető felújítására	3 000	3 000	0	0,00%
8.	Iparosított technológiával épült társasházak korszerűsítéséhez nyújtott pályázati támogatás	8 977	12 526	4 618	36,87%
9.	Hagyományos technológiával épült lakóépületek korszerűsítéséhez pályázati támogatás	33 160	33 910	3 394	10,01%
10.	ARAMIS SE tornacsarnok építés TAO önrész	196 918	196 918	196 918	100,00%
11.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás háztartásnak	0	698	440	63,04%
Összesen:		283 160	284 148	215 085	75,69%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA
Önkormányzat kiadásai/Felhalmozási költségvetés kiadásai/Egyéb felhalmozási kiadások/Felhalmozási céltartalék elemi
előirányzati szinten

eFt

Ssz.	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
1	Parkolóhely kialakítás (10/2004. (III.24.) ökt rendelet)	3 598	3 598	0	0,00%
2	Idősek Otthona bővítése (forrása: hitel)	500 000	0	0	0,00%
3	Fodros u. építés (forrása: hitel)	300 000	0	0	0,00%
4	Stefánia u. építés (forrása: hitel)	160 000	0	0	0,00%
5	Temesvári u. építése (forrása: hitel)	90 000	90 000	0	0,00%
6	Budaörsi Vackor Óvoda játszó udvar felújítás, bővítés (forrása: hitel)	67 000	0	0	0,00%
7	Alsó-Felsőhatár úti körforgalom kivitelezés	150 000	150 000	0	0,00%
8	20 KV-os légvezeték kiváltása Csata u. - Petőfi u. között	53 000	0	0	0,00%
9	Közterületi játszóterek felújítása	30 000	30 000	0	0,00%
10	Puskás Tivadar u., Baross u. Törökbálinti u. korszerűsítése (pályázati önrész)	26 468	26 468	0	0,00%
Összesen:		1 380 066	300 066	0	0,00%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA
POLGÁRMESTERI HIVATAL
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei	34 297	34 297	19 999	58,31%
1. Működési célú támogatások Áh-t belülről	0	0	0	0,00%
1.1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások Áh-t belülről	0	0	0	0,00%
2. Közhatalmi bevételek	500	500	466	93,20%
2.1. Igazgatási szolgáltatási díj	0	0	0	0,00%
2.2. Felügyeleti jellegű tevékenységek díja	0	0	0	0,00%
3. Bíróság bevétele	500	500	466	93,20%
4. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
3. Működési bevételek	33 797	33 797	19 533	57,80%
3.1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
3.2. Szolgáltatások ellenértéke	17 685	17 685	7 106	40,18%
3.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	8 927	8 927	7 681	86,04%
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
5. Ellátási díjak	0	0	0	0,00%
6. Kiszámlázott ÁFA	7 185	7 185	3 974	55,31%
7. ÁFA visszatérülés	0	0	0	0,00%
8. Egyéb működési bevétel	0	0	772	0,00%
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	7 860	7 860	5 316	67,63%
1. Felhalmozási célú támogatás Áh-t belülről	0	0	0	0,00%
1.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás Áh-t belülről	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
2.1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
2.2. Részeselek értékesítése				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	7 860	7 860	5 316	67,63%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	42 157	42 157	25 315	60,05%
III. Finanszírozási bevételek	1 791 426	1 939 800	860 066	43,82%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	15 049	15 049	100,00%
1.1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	15 049	15 049	100,00%
2. Irányító szervi támogatás	1 791 426	1 924 751	835 017	43,38%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 791 426	1 939 800	860 066	43,82%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 833 583	1 981 957	875 381	44,17%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	1 783 783	1 905 124	833 092	43,73%
1. Személyi juttatások	1 145 277	1 212 372	550 373	45,40%
1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 137 271	1 203 873	548 690	45,68%
2. Külső személyi juttatások	8 006	8 499	1 683	19,80%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	269 772	316 684	149 706	47,42%
2.1. Szociális hozzájárulási adó	233 880	274 684	129 167	47,02%
2.2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	35 892	41 000	20 539	50,10%
3. Dologi kiadások	368 734	377 068	133 013	36,28%
3.1. Közütemi kiadások	35 600	36 654	19 504	53,21%
3.2. Karbantartási kiadások	66 833	48 850	17 912	36,67%
3.3. Étkeztetés	0	0	0	0,00%
4. Egyéb dologi kiadások	266 301	291 564	95 597	32,79%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
5.1. Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%
5.2. Működési célú támogatások Áh-t belülről	0	0	0	0,00%
5.3. Működési célú támogatások Áh-t kívülről	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	49 800	76 833	15 953	20,76%
1. Beruházások	44 800	70 333	15 953	22,68%
1.1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	24 500	45 677	10 300	22,55%
2. Informikai eszközök beszerzése, létesítése	11 000	11 873	3 076	25,91%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	9 300	12 783	2 577	20,16%
2. Felújítások	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	5 000	6 500	0	0,00%
3.1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
3.2. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása	5 000	6 500	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 833 583	1 981 957	849 045	42,84%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0,00%
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 833 583	1 981 957	849 045	42,84%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA
Önkormányzati fenntartásban működő intézmények összesen
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei	149 971	152 173	97 834	64,29%
1. Működési célú támogatások Áh-t belülről	0	0	0	0,00%
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások Áh-t belülről	0	0	0	0,00%
2. Közhatalmi bevételek				
3. Működési bevételek	135 971	135 971	81 632	60,04%
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke	54 892	54 701	36 530	66,78%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 917	4 917	2 372	48,24%
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
5. Ellátási díjak	38 893	38 893	20 782	53,43%
6. Kiszámlázott ÁFA	24 357	24 548	13 785	56,16%
7. ÁFA visszatérülés	12 137	12 137	7 733	63,71%
8. Egyéb működési bevétel	775	775	430	55,48%
4. Működési célú átvett pénzeszközök	14 000	16 202	16 202	100,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú támogatás ÁH-t belülről	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás Áh-t belülről	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
2. Részeselek értékesítése				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	149 971	152 173	97 834	64,29%
III. Finanszírozási bevételek	2 256 725	2 423 918	1 148 092	47,37%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	65 409	65 409	100,00%
1. Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele	0	65 409	65 409	100,00%
2. Irányító szervi támogatás	2 256 725	2 358 509	1 082 683	45,91%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 256 725	2 423 918	1 148 092	47,37%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 406 696	2 576 091	1 245 926	48,36%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	2 371 409	2 538 303	1 177 339	46,38%
1. Személyi juttatások	1 404 642	1 466 430	676 704	46,15%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 376 889	1 434 566	659 296	45,96%
2. Külső személyi juttatások	27 753	31 864	17 408	54,83%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	331 744	378 923	187 160	49,39%
1. Szociális hozzájárulási adó	290 921	330 739	164 695	49,80%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	40 823	48 184	22 465	46,62%
3. Dologi kiadások	635 023	692 950	313 475	45,24%
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 Áh-t belülről	0	0	0	0,00%
3. Működési célú támogatások Áh-t kívülről	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	35 287	37 788	14 206	37,59%
1. Beruházások	35 287	37 788	14 206	37,59%
2. Felújítások	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 406 696	2 576 091	1 191 545	46,25%
III. Működési finanszírozási kiadások				
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások				
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 406 696	2 576 091	1 191 545	46,25%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA
gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei	1 125	1 125	502	44,62%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Közhatalmi bevételek				
3. Működési bevételek	1 125	1 125	502	44,62%
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke	1 050	1 050	289	27,52%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
5. Ellátási díjak	0	0	0	0,00%
6. Kiszámlázott ÁFA	0	0	0	0,00%
7. ÁFA visszatérülés	0	0	0	0,00%
8. Egyéb működési bevétel	75	75	213	284,00%
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	1 125	1 125	502	44,62%
III. Finanszírozási bevételek	63 415	67 954	36 601	53,88%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	2 804	2 804	100,00%
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	2 804	2 804	100,00%
2. Irányító szervi támogatás	63 415	65 150	33 797	51,88%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	63 415	67 954	36 601	53,88%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	64 540	69 079	37 103	53,71%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	58 809	62 216	30 072	48,33%
1. Személyi juttatások	38 955	40 744	20 447	50,18%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	38 835	40 494	20 377	50,32%
2. Külső személyi juttatások	120	250	70	28,00%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 796	10 233	5 183	50,65%
1. Szociális hozzájárulási adó	7 956	9 264	4 963	53,57%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	840	869	220	22,70%
3. Dologi kiadások	11 058	11 239	4 442	39,52%
1. Közüzeti kiadások	3 048	3 073	1 790	58,25%
2. Karbantartási kiadások	2 982	2 982	815	27,33%
3. Értéktétel	0	0	0	0,00%
4. Egyéb dologi kiadások	5 028	5 184	1 837	35,44%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
1. Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	5 731	6 863	3 235	47,14%
1. Beruházások	5 731	6 863	3 235	47,14%
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0,00%
2. Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0,00%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	5 731	6 863	3 235	47,14%
2. Felújítások	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	64 540	69 079	33 307	48,22%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	64 540	69 079	33 307	48,22%

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

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei	67 433	69 635	49 190	70,64%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Közhatalmi bevételek				
3. Működési bevételek	53 433	53 433	32 988	61,74%
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke	33 839	33 648	21 856	64,95%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
5. Ellátási díjak	0	0	0	0,00%
6. Kiszámlázott ÁFA	8 894	9 085	5 901	64,95%
7. ÁFA visszatérülés	10 000	10 000	5 202	52,02%
8. Egyéb működési bevétel	700	700	29	4,14%
4. Működési célú átvett pénzeszközök	14 000	16 202	16 202	100,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
2. Részvételértékesítés				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	67 433	69 635	49 190	70,64%
III. Finanszírozási bevételek	234 399	263 544	126 618	48,04%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	13 963	13 963	100,00%
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	13 963	13 963	100,00%
2. Irányító szerv támogatás	234 399	249 581	112 655	45,14%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	234 399	263 544	126 618	48,04%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	301 832	333 179	175 808	52,77%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	292 669	324 850	157 511	48,49%
1. Személyi juttatások	86 478	85 708	41 836	48,51%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	62 292	66 147	28 294	42,77%
2. Külső személyi juttatások	24 184	19 561	13 542	69,23%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 943	22 424	11 871	62,94%
1. Szociális hozzájárulási adó	17 152	18 192	8 976	49,34%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	1 791	4 232	2 895	68,41%
3. Dologi kiadások	187 250	216 718	103 804	47,90%
1. Közüzeti kiadások	8 348	8 718	3 925	45,02%
2. Karbantartási kiadások	4 906	4 952	1 005	20,29%
3. Értéktárolás	0	0	0	0,00%
4. Egyéb dologi kiadások	173 996	203 048	98 874	48,69%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
6. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
1. Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	9 163	8 329	5 186	62,26%
1. Beruházások	9 163	8 329	5 186	62,26%
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0,00%
2. Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	191	1 036	846	81,66%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	8 972	7 293	4 340	59,51%
2. Felújítások	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	301 832	333 179	162 697	48,83%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0,00%
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	301 832	333 179	162 697	48,83%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA
Budaörsi Latinovits Színház
Bevételei és kiadásai

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei	63 435	65 637	46 934	71,51%
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	49 435	49 435	30 732	62,17%
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke	30 500	30 500	20 080	65,84%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
5. Ellátási díjak	0	0	0	0,00%
6. Kiszámlázott ÁFA	8 235	8 235	5 421	65,83%
7. ÁFA visszatérülés	10 000	10 000	5 202	52,02%
8. Egyéb működési bevétel	700	700	29	4,14%
4. Működési célú átvett pénzeszközök	14 000	16 202	16 202	100,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
2. Részesedések értékesítése				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	63 435	65 637	46 934	71,51%
III. Finanszírozási bevételek	200 797	227 939	110 343	48,41%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	12 751	12 751	100,00%
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	12 751	12 751	100,00%
2. Irányító szervi támogatás	200 797	215 188	97 592	45,35%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	200 797	227 939	110 343	48,41%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	264 232	293 576	157 277	53,57%

KIADÁSOK				
Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	255 069	285 963	141 510	49,49%
1. Személyi juttatások	71 992	70 306	34 977	49,76%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	48 108	51 057	21 600	42,31%
2. Külső személyi juttatások	23 884	19 249	13 377	69,49%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 577	18 312	9 935	54,25%
1. Szociális hozzájárulási adó	14 160	14 645	7 326	50,02%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	1 417	3 667	2 609	71,15%
3. Dologi kiadások	167 500	197 345	96 598	48,95%
1. Közüzeti kiadások	6 039	6 379	2 600	40,76%
2. Karbantartási kiadások	3 042	3 088	570	18,46%
3. Étkeztetés	0	0	0	0,00%
4. Egyéb dologi kiadások	158 419	187 878	93 428	49,73%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
1. Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	9 163	7 613	4 640	60,95%
1. Beruházások	9 163	7 613	4 640	60,95%
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0,00%
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	191	806	616	76,43%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	8 972	6 807	4 024	59,12%
2. Felújítások	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	264 232	293 576	146 150	49,78%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0,00%
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	264 232	293 576	146 150	49,78%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA

Városi Ifjúsági Klub
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei	3 998	3 998	2 256	56,43%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Közhatalmi bevételek				
3. Működési bevételek	3 998	3 998	2 256	56,43%
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke	3 339	3 148	1 776	56,42%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
5. Ellátási díjak	0	0	0	0,00%
6. Kiszámlázott ÁFA	659	850	480	56,47%
7. ÁFA visszatérítés	0	0	0	0,00%
8. Egyéb működési bevételek	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. Részvességek értékesítése				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 998	3 998	2 256	56,43%
III. Finanszírozási bevételek	33 602	35 606	18 276	45,71%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	1 212	1 212	100,00%
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	1 212	1 212	100,00%
2. Irányító szervi támogatás	33 602	34 393	15 063	43,80%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	33 602	35 606	18 276	45,71%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	37 600	39 603	18 531	46,79%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	37 600	38 887	16 001	41,15%
1. Személyi juttatások	14 484	15 402	6 859	44,83%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	14 184	15 090	6 694	44,36%
2. Külső személyi juttatások	300	312	165	52,88%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 366	4 112	1 936	47,08%
1. Szociális hozzájárulási adó	2 992	3 547	1 650	46,52%
2. Egyéb munkaadókat terhelő járulékok és adók	374	565	286	50,62%
3. Dologi kiadások	19 750	19 373	7 206	37,20%
1. Közzétett kiadások	2 309	2 339	1 325	56,65%
2. Karbantartási kiadások	1 864	1 864	435	23,34%
3. Étkeztetés	0	0	0	0,00%
4. Egyéb dologi kiadások	15 577	15 170	5 446	35,90%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
1. Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	716	546	76,26%
1. Beruházások	0	716	546	76,26%
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0,00%
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	230	230	100,00%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	486	316	65,02%
2. Felújítások	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	37 600	39 603	16 547	41,78%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0,00%
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	37 600	39 603	16 547	41,78%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA
Egyesített Bölcsődei Intézmények összesen
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
I. Működési költségvetés bevételei	17 505	17 505	11 895	67,95%
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. Közfizetési bevételek				
3. Működési bevételek	17 505	17 505	11 895	67,95%
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke	5 967	5 967	5 399	90,48%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
5. Ellátási díjak	8 495	8 495	4 737	55,76%
6. Kiszámlázott ÁFA	3 043	3 043	1 751	57,54%
7. ÁFA visszatérülés	0	0	0	0,00%
8. Egyéb működési bevétel	0	0	8	0,00%
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
2. Részvételadók értékesítése				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	17 505	17 505	11 895	67,95%
III. Finanszírozási bevételek	410 656	454 368	215 730	47,48%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	5 881	5 881	100,00%
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	5 881	5 881	100,00%
2. Irányító szervi támogatás	410 656	448 487	209 849	46,79%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	410 656	454 368	215 730	47,48%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	428 060	471 873	227 625	48,24%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
I. Működési költségvetés kiadásai	428 027	469 810	221 869	47,23%
1. Személyi juttatások	273 868	301 489	146 017	48,43%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	273 868	300 609	146 017	48,57%
2. Külső személyi juttatások	0	880	0	0,00%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	66 883	79 857	41 570	52,06%
1. Szociális hozzájárulási adó	56 029	67 810	35 944	53,01%
2. Egyéb munkaadókat terhelő járulékok és adók	10 854	12 047	5 626	46,70%
3. Dologi kiadások	85 276	88 464	34 282	39,76%
1. Közütemi kiadások	21 808	21 932	11 459	52,25%
2. Karbantartási kiadások	15 530	17 077	3 538	20,72%
3. Értéktétel	26 035	27 020	13 286	49,17%
4. Egyéb dologi kiadások	21 903	22 435	5 999	26,74%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
1. Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	2 033	2 063	232	11,25%
1. Beruházások	2 033	2 063	232	11,25%
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0,00%
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	404	434	30	6,91%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 629	1 629	202	12,40%
2. Felújítások	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	428 060	471 873	222 101	47,07%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	428 060	471 873	222 101	47,07%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA

Pitypang Bölcsőde
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei	10 090	10 090	7 134	70,70%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Közhatalmi bevételek				
3. Működési bevételek	10 090	10 090	7 134	70,70%
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke	3 623	3 623	3 331	91,94%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
5. Ellátási díjak	4 743	4 743	2 789	58,80%
6. Kiszámlázott ÁFA	1 724	1 724	1 006	58,35%
7. ÁFA visszatérülés	0	0	0	0,00%
8. Egyéb működési bevételek	0	0	8	0,00%
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
2. Részesedések értékesítése				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 090	10 090	7 134	70,70%
III. Finanszírozási bevételek	237 107	261 728	126 543	47,97%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	5 381	5 381	100,00%
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	5 381	5 381	100,00%
2. Irányító szervi támogatás	237 107	256 347	120 162	46,87%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	237 107	261 728	126 543	47,97%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	247 197	271 818	132 677	48,81%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	246 133	270 764	128 389	47,42%
1. Személyi juttatások	157 769	173 296	85 131	49,12%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	157 769	172 816	85 131	49,26%
2. Külső személyi juttatások	0	480	0	0,00%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 620	46 679	24 074	62,70%
1. Szociális hozzájárulási adó	32 262	38 948	21 015	53,98%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	6 268	6 731	3 059	45,45%
3. Dologi kiadások	49 844	51 779	19 184	37,05%
1. Közüzemek kiadások	11 811	11 935	5 538	46,40%
2. Karbantartási kiadások	9 986	10 966	2 560	23,34%
3. Étkeztetés	14 732	15 330	7 535	49,15%
4. Egyéb dologi kiadások	13 315	13 548	3 551	26,21%
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 belülre	0	0	0	0,00%
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 064	1 064	80	7,52%
1. Beruházások	1 064	1 064	80	7,52%
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0,00%
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	404	404	0	0,00%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	660	660	80	12,12%
2. Felújítások	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	247 197	271 818	128 469	47,26%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	247 197	271 818	128 469	47,26%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA
Százsorszép Bölcsőde
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei	7 415	7 415	4 761	64,21%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Közhatalmi bevételek				
3. Működési bevételek	7 415	7 415	4 761	64,21%
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke	2 344	2 344	2 088	88,23%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
5. Ellátási díjak	3 752	3 752	1 948	51,92%
6. Kiszámlázott ÁFA	1 319	1 319	745	56,48%
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. Részesevételek értékesítése				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 415	7 415	4 761	64,21%
III. Finanszírozási bevételek	173 448	192 640	90 187	46,82%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	500	500	100,00%
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	500	500	100,00%
2. Irányító szervi támogatás	173 448	192 140	89 687	46,68%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	173 448	192 640	90 187	46,82%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	180 863	200 055	94 948	47,46%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	179 894	199 056	93 480	46,96%
1. Személyi juttatások	116 099	128 193	60 886	47,60%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	116 099	127 793	60 886	47,64%
2. Külső személyi juttatások	0	400	0	0,00%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 363	34 178	17 496	51,19%
1. Szociális hozzájárulási adó	23 777	28 862	14 929	51,73%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	4 586	5 316	2 567	48,29%
3. Dologi kiadások	35 432	36 685	15 098	41,16%
1. Közüemi kiadások	9 997	9 997	5 921	59,23%
2. Karbantartási kiadások	5 544	6 111	978	16,00%
3. Étkeztetés	11 303	11 690	5 751	49,20%
4. Egyéb dologi kiadások	8 588	8 887	2 448	27,65%
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	969	999	152	15,22%
1. Beruházások	969	999	152	15,22%
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0,00%
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	30	30	100,00%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	969	969	122	12,59%
2. Felújítások	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	180 863	200 055	93 632	46,80%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0,00%
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	180 863	200 055	93 632	46,80%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA
Jókai Mór Művelődési Központ
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
I. Működési költségvetés bevételei	14 054	14 054	6 992	49,75%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Közhatalmi bevételek				
3. Működési bevételek	14 054	14 054	6 992	49,75%
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke	6 574	6 574	3 634	55,28%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 917	4 917	2 281	46,39%
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
5. Ellátási díjak	0	0	0	0,00%
6. Kiszámlázott ÁFA	2 563	2 563	1 064	41,51%
7. ÁFA visszatérülés	0	0	0	0,00%
8. Egyéb működési bevétel	0	0	13	0,00%
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
2. Részeselekések értékesítése	0	0	0	0,00%
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	14 054	14 054	6 992	49,75%
III. Finanszírozási bevételek	102 759	110 996	52 792	47,66%
1. Költségvetési hiány belefizetése finanszírozása	0	3 289	3 289	100,00%
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	3 289	3 289	100,00%
2. Irányító szervi támogatás	102 759	107 707	49 503	46,96%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	102 759	110 996	52 792	47,66%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	116 813	125 050	59 784	47,81%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
I. Működési költségvetés kiadásai	112 833	121 259	52 716	43,47%
1. Személyi juttatások	42 746	46 464	22 228	47,85%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	40 082	41 669	20 702	49,68%
2. Külső személyi juttatások	2 664	4 795	1 526	31,89%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 832	11 353	5 784	50,95%
1. Szociális hozzájárulási adó	8 704	10 048	5 080	50,56%
2. Egyéb munkaadókat terhelő járulékok és adók	1 128	1 305	704	53,95%
3. Dologi kiadások	60 255	63 452	24 704	38,93%
1. Közüzési kiadások	7 692	7 692	3 622	47,09%
2. Karbantartási kiadások	6 329	7 258	2 466	33,98%
3. Étkeztetés	0	0	0	0,00%
4. Egyéb dologi kiadások	46 234	48 502	18 616	38,38%
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	3 980	3 791	1 188	31,34%
1. Beruházások	3 980	3 791	1 188	31,34%
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0,00%
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	64	211	157	74,41%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	3 916	3 580	1 031	28,80%
2. Felújítások	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	116 813	125 050	53 904	43,11%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0,00%
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	116 813	125 050	53 904	43,11%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA
Budaörsi Csicssergő Óvoda és tagintézménye összesen
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei	11 224	11 224	6 458	57,54%
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	11 224	11 224	6 458	57,54%
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke	1 521	1 521	1 378	90,47%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
5. Ellátási díjak	6 969	6 969	3 264	46,84%
6. Kiszámlázott ÁFA	2 234	2 234	1 096	49,06%
7. ÁFA visszatérülés	500	500	639	127,80%
8. Egyéb működési bevétel	0	0	83	0,00%
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
2. Részeselek értékesítése				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	11 224	11 224	6 458	57,54%
III. Finanszírozási bevételek	350 969	370 659	169 734	45,79%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	7 706	7 706	100,00%
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	7 706	7 706	100,00%
2. Irányító szervi támogatás	350 969	362 953	162 028	44,64%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	350 969	370 659	169 734	45,79%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	362 193	381 883	176 192	46,14%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	361 442	381 051	171 685	45,06%
1. Személyi juttatások	241 490	248 682	111 638	44,89%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	241 440	247 396	111 530	45,08%
2. Külső személyi juttatások	50	1 286	108	8,40%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	58 624	65 586	31 536	48,08%
1. Szociális hozzájárulási adó	50 469	56 640	27 639	48,80%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	8 155	8 946	3 897	43,56%
3. Dologi kiadások	61 328	66 783	28 511	42,69%
1. Közüzemek kiadások	7 328	7 482	3 674	49,10%
2. Karbantartási kiadások	6 282	6 639	1 091	16,43%
3. Értéktétel	31 846	34 578	18 881	54,60%
4. Egyéb dologi kiadások	15 872	18 064	4 865	26,90%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
1. Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	751	832	368	44,23%
1. Beruházások	751	832	368	44,23%
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0,00%
2. Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	238	280	262	93,57%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	513	552	106	19,20%
2. Felújítások	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	362 193	381 883	172 053	45,05%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	362 193	381 883	172 053	45,05%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA

Csicsergő Óvoda
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei	5 899	5 899	3 461	58,67%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Közhatalmi bevételek				
3. Működési bevételek	5 899	5 899	3 461	58,67%
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke	542	542	647	119,37%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
5. Ellátási díjak	3 929	3 929	1 620	41,23%
6. Kiszámlázott ÁFA	1 178	1 178	555	47,11%
7. ÁFA visszatérülés	250	250	639	255,60%
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 pénzeszközök	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 899	5 899	3 461	58,67%
III. Finanszírozási bevételek	174 365	184 214	84 061	45,63%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	6 796	6 796	100,00%
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	6 796	6 796	100,00%
2. Irányító szervi támogatás	174 365	177 418	77 265	43,55%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	174 365	184 214	84 061	45,63%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	180 264	190 113	87 522	46,04%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	179 773	189 541	83 041	43,81%
1. Személyi juttatások	117 398	120 870	62 444	43,39%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	117 373	120 269	62 336	43,62%
2. Külső személyi juttatások	25	601	108	17,97%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 406	31 616	14 720	46,58%
1. Szociális hozzájárulási adó	24 547	27 392	12 956	47,30%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	3 859	4 224	1 764	41,76%
3. Dologi kiadások	33 969	37 055	15 877	42,85%
1. Közüzeti kiadások	4 768	4 768	1 876	39,35%
2. Karbantartási kiadások	4 148	4 247	313	7,37%
3. Étkeztetés	16 825	18 246	10 721	58,76%
4. Egyéb dologi kiadások	8 228	9 794	2 967	30,29%
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	491	572	341	59,62%
1. Beruházások	491	572	341	59,62%
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0,00%
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	225	267	262	98,13%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	266	305	79	25,90%
2. Felújítások	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	180 264	190 113	83 382	43,86%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	180 264	190 113	83 382	43,86%

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

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei	5 325	5 325	2 997	56,28%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Közhatalmi bevételek				
3. Működési bevételek	5 325	5 325	2 997	56,28%
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke	979	979	729	74,46%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
5. Ellátási díjak	3 040	3 040	1 644	54,08%
6. Kiszámlázott ÁFA	1 056	1 056	541	51,23%
7. ÁFA visszatérülés	250	250	0	0,00%
8. Egyéb működési bevétel	0	0	83	0,00%
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
2. Részesedések értékesítése				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 325	5 325	2 997	56,28%
III. Finanszírozási bevételek	176 604	186 445	85 673	45,95%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	910	910	100,00%
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	910	910	100,00%
2. Irányító szervi támogatás	176 604	185 535	84 763	45,69%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	176 604	186 445	85 673	46,95%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	181 929	181 770	88 670	46,24%

KIADÁSOK				
Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	181 669	191 510	88 644	46,29%
1. Személyi juttatások	124 092	127 812	59 194	46,31%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	124 067	127 127	59 194	46,56%
2. Külső személyi juttatások	25	685	0	0,00%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 218	33 970	16 816	49,60%
1. Szociális hozzájárulási adó	25 922	29 248	14 683	50,20%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	4 296	4 722	2 133	45,17%
3. Dologi kiadások	27 359	29 728	12 634	42,50%
1. Közüzeti kiadások	2 560	2 714	1 798	66,25%
2. Karbantartási kiadások	2 134	2 392	778	32,53%
3. Étkeztetés	15 021	16 332	8 160	49,96%
4. Egyéb dologi kiadások	7 644	8 290	1 898	22,90%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
1. Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%
2. Működési célú támogatások államháztartáson belüire	0	0	0	0,00%
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívüire	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	260	260	27	10,38%
1. Beruházások	260	260	27	10,38%
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0,00%
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	13	13	0	0,00%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	247	247	27	10,93%
2. Felújítások	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	181 929	191 770	88 671	46,24%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0,00%
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	181 929	191 770	88 671	46,24%

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

e Ft

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei	3 544	3 544	2 434	68,68%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Közhatalmi bevételek				
3. Működési bevételek	3 544	3 544	2 434	68,68%
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke	685	685	440	64,23%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
5. Ellátási díjak	2 150	2 150	1 249	58,09%
6. Kiszámlázott ÁFA	709	709	388	54,44%
7. ÁFA visszatérítés	0	0	349	0,00%
8. Egyéb működési bevétel	0	0	10	0,00%
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
1. Imateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
2. Részesezők értékesítése				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 544	3 544	2 434	68,68%
III. Finanszírozási bevételek	123 320	129 531	60 914	47,03%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	4 328	4 328	100,00%
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	4 328	4 328	100,00%
2. Irányító szervi támogatás	123 320	125 203	56 586	45,20%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	123 320	129 531	60 914	47,03%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	126 864	133 075	63 348	47,60%

e Ft

KIADÁSOK				
Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	126 523	132 701	61 313	46,20%
1. Személyi juttatások	82 753	85 186	37 930	44,63%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	82 753	84 640	37 865	44,74%
2. Külső személyi juttatások	0	546	65	11,90%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 799	21 216	10 138	47,78%
1. Szociális hozzájárulási adó	17 360	19 464	9 362	48,10%
2. Egyéb munkaadókat terhelő járulékok és adók	1 439	1 752	776	44,29%
3. Dologi kiadások	24 971	26 299	13 245	50,36%
1. Közüzemi kiadások	4 834	4 834	2 775	57,41%
2. Karbantartási kiadások	2 665	2 665	310	11,63%
3. Értéktétel	11 400	12 543	8 197	65,35%
4. Egyéb dologi kiadások	6 072	6 257	1 963	31,37%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
1. Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	341	374	113	30,21%
1. Beruházások	341	374	113	30,21%
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	100	133	105	78,95%
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0,00%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	241	241	8	3,32%
2. Felújítások	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	126 864	133 075	61 426	46,16%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	126 864	133 075	61 426	46,16%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA
Budaörsi Csillagfürt Óvoda
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei	5 111	5 111	2 308	45,16%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Közhatalmi bevételek				
3. Működési bevételek	5 111	5 111	2 308	45,16%
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke	701	701	399	56,92%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	6	0,00%
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
5. Ellátási díjak	3 188	3 188	1 256	39,40%
6. Kiszámlázott ÁFA	946	946	371	39,22%
7. ÁFA visszatérülés	276	276	276	100,00%
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	5 111	5 111	2 308	45,16%
III. Finanszírozási bevételek	154 606	162 873	79 187	48,62%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	4 386	4 386	100,00%
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	4 386	4 386	100,00%
2. Irányító szervi támogatás	154 606	158 487	74 801	47,20%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	154 606	162 873	79 187	48,62%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	159 617	167 984	81 495	48,51%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadása	158 624	166 310	79 829	48,00%
1. Személyi juttatások	102 328	106 164	49 607	47,08%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	102 328	104 603	49 496	47,32%
2. Külső személyi juttatások	0	561	11	2,00%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 645	27 374	13 804	50,43%
1. Szociális hozzájárulási adó	21 364	23 615	11 770	49,84%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	3 281	3 759	2 034	54,11%
3. Dologi kiadások	31 651	33 782	16 518	48,90%
1. Közüzemek kiadások	6 144	6 144	2 825	45,98%
2. Karbantartási kiadások	1 167	1 167	306	26,22%
3. Étkeztetés	16 228	17 549	10 901	62,12%
4. Egyéb dologi kiadások	8 012	8 922	2 486	27,86%
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 kiadása	1 093	1 674	813	48,57%
1. Beruházások	1 093	1 674	813	48,57%
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0,00%
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	26	0	0,00%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 093	1 649	813	49,30%
2. Felújítások	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	159 617	167 984	80 642	48,01%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	159 617	167 984	80 642	48,01%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA
Kamaraerdei Óvoda
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei	6 965	6 965	4 727	67,87%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Közhatalmi bevételek				
3. Működési bevételek	6 965	6 965	4 727	67,87%
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke	2 130	2 130	1 359	63,80%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
5. Ellátási díjak	3 188	3 188	2 045	64,15%
6. Kiszámlázott ÁFA	1 387	1 387	760	54,79%
7. ÁFA visszatérülés	260	260	563	216,54%
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	6 965	6 965	4 727	67,87%
III. Finanszírozási bevételek	124 888	132 096	63 624	48,16%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	3 763	3 763	100,00%
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	3 763	3 763	100,00%
2. Irányító szervi támogatás	124 888	128 333	59 861	46,65%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	124 888	132 096	63 624	48,16%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	131 853	139 061	68 351	49,15%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	130 682	137 827	64 032	46,46%
1. Személyi juttatások	79 065	81 532	38 013	46,82%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	78 985	79 804	36 951	46,30%
2. Külső személyi juttatások	80	1 728	1 082	61,46%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 145	20 206	9 824	48,62%
1. Szociális hozzájárulási adó	16 274	18 160	9 020	49,67%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	1 871	2 046	804	39,30%
3. Dologi kiadások	33 472	36 089	16 195	44,88%
1. Közüzeti kiadások	3 029	3 050	1 401	45,93%
2. Karbantartási kiadások	8 564	8 596	2 005	23,32%
3. Étkeztetés	12 968	15 600	8 621	55,62%
4. Egyéb dologi kiadások	8 921	8 943	4 168	46,61%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
6. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
1. Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 171	1 234	939	76,09%
1. Beruházások	1 171	1 234	939	76,09%
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0,00%
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	523	662	650	98,19%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	648	572	289	50,52%
2. Felújítások	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	131 853	139 061	64 971	46,72%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	131 853	139 061	64 971	46,72%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA
Farkasréti Pagony Óvoda
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei	3 766	3 766	2 152	57,14%
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	3 766	3 766	2 152	57,14%
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
5. Ellátási díjak	2 966	2 966	1 649	55,60%
6. Kiszámlázott ÁFA	800	800	446	55,75%
7. ÁFA visszatérítés	0	0	0	0,00%
8. Egyéb működési bevétel	0	0	57	0,00%
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
2. Részesedések értékesítése				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 766	3 766	2 152	57,14%
III. Finanszírozási bevételek	135 676	143 620	60 746	42,33%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	3 775	3 775	100,00%
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	3 775	3 775	100,00%
2. Irányító szervi támogatás	135 676	139 745	56 971	40,77%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	135 676	143 620	60 746	42,33%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	139 342	147 286	62 898	42,70%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	132 067	140 011	59 117	42,22%
1. Személyi juttatások	82 311	84 777	33 629	39,67%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	82 271	84 737	33 629	39,69%
2. Külső személyi juttatások	40	40	0	0,00%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 601	20 632	9 116	44,18%
1. Szociális hozzájárulási adó	17 318	19 245	8 449	43,90%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	1 283	1 387	667	48,09%
3. Dologi kiadások	31 155	34 602	16 372	47,32%
1. Közüzemek kiadások	5 334	5 334	2 573	48,24%
2. Karbantartási kiadások	4 665	5 613	2 393	42,63%
3. Étkeztetés	14 216	16 587	9 440	56,91%
4. Egyéb dologi kiadások	6 940	7 068	1 966	27,82%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
1. Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	7 275	7 275	22	0,30%
1. Beruházások	7 275	7 275	22	0,30%
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0,00%
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	559	559	0	0,00%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	6 716	6 716	22	0,33%
2. Felújítások	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	139 342	147 286	59 139	40,15%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	139 342	147 286	59 139	40,15%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA
Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei	6 379	6 379	3 704	58,07%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Közhatalmi bevételek				
3. Működési bevételek	6 379	6 379	3 704	58,07%
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke	1 267	1 267	715	56,43%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
5. Ellátási díjak	3 559	3 559	1 942	54,57%
6. Kiszámlázott ÁFA	1 303	1 303	632	48,50%
7. ÁFA visszatérülés	250	250	398	159,20%
8. Egyéb működési bevételek	0	0	17	0,00%
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
2. Részeselek értékesítése				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 379	6 379	3 704	58,07%
III. Finanszírozási bevételek	137 163	146 839	67 385	45,89%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	4 361	4 361	100,00%
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	4 361	4 361	100,00%
2. Irányító szervi támogatás	137 163	142 478	63 024	44,23%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	137 163	146 839	67 385	45,89%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	143 532	153 218	71 089	46,40%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	143 347	152 831	67 617	44,33%
1. Személyi juttatások	93 069	96 009	42 266	44,02%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	93 034	95 984	42 266	44,03%
2. Külső személyi juttatások	25	25	0	0,00%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 613	24 008	11 144	46,42%
1. Szociális hozzájárulási adó	19 197	21 289	10 213	47,97%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	2 416	2 719	931	34,24%
3. Dologi kiadások	28 675	32 514	14 207	43,70%
1. Közüemi kiadások	4 940	4 979	2 559	51,40%
2. Karbantartási kiadások	4 587	5 119	745	14,55%
3. Értéktétel	13 277	15 447	8 349	54,05%
4. Egyéb dologi kiadások	6 871	6 969	2 554	36,65%
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	185	687	515	74,96%
1. Beruházások	185	687	515	74,96%
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0,00%
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	15	341	326	95,60%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	170	346	189	54,62%
2. Felújítások	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	143 532	153 218	68 132	44,47%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	143 532	153 218	68 132	44,47%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA

Holdfény Utcai Óvoda

Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei	5 670	5 670	2 892	51,01%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Közhatalmi bevételek				
3. Működési bevételek	5 670	5 670	2 892	51,01%
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke	708	708	315	44,49%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
5. Ellátási díjak	3 559	3 559	1 988	55,86%
6. Kiszámlázott ÁFA	1 103	1 103	589	53,40%
7. ÁFA visszatérülés	300	300	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. Részeselek értékesítése				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 670	5 670	2 892	51,01%
III. Finanszírozási bevételek	145 789	153 770	71 203	46,30%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	3 100	3 100	100,00%
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	3 100	3 100	100,00%
2. Irányító szervi támogatás	145 789	150 670	68 103	45,20%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	145 789	153 770	71 203	46,30%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	151 459	159 440	74 095	46,47%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	150 829	158 752	71 738	45,19%
1. Személyi juttatások	99 087	102 872	46 686	45,42%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	99 037	101 997	46 576	45,86%
2. Külső személyi juttatások	50	575	9	1,57%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 733	26 941	12 747	47,31%
1. Szociális hozzájárulási adó	20 883	23 829	11 847	49,72%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	2 850	3 112	900	28,92%
3. Dologi kiadások	28 009	29 239	12 406	42,43%
1. Közüzeti kiadások	5 759	5 759	2 372	41,19%
2. Karbantartási kiadások	4 726	4 726	608	12,87%
3. Étkeztetés	11 355	12 430	7 605	61,18%
4. Egyéb dologi kiadások	6 169	6 324	1 821	28,80%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
1. Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	630	688	71	10,32%
1. Beruházások	630	688	71	10,32%
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0,00%
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	224	224	13	5,80%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	406	464	58	12,50%
2. Felújítások	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	151 459	159 440	71 809	45,04%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0,00%
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	151 459	159 440	71 809	45,04%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA
Budaörsi Kincskereső Óvoda
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei	3 705	3 705	2 705	73,01%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Közhatalmi bevételek				
3. Működési bevételek	3 705	3 705	2 705	73,01%
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke	450	450	476	105,78%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	85	0,00%
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
5. Ellátási díjak	2 298	2 298	1 390	60,49%
6. Kiszámlázott ÁFA	694	694	448	64,55%
7. ÁFA visszatérülés	263	263	306	116,35%
8. Egyéb működési bevétel	0	0	0	0,00%
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
2. Részesedések értékesítése				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 705	3 705	2 705	73,01%
III. Finanszírozási bevételek	157 326	164 794	84 273	51,14%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	3 691	3 691	100,00%
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	3 691	3 691	100,00%
2. Irányító szervi támogatás	157 326	161 103	80 682	60,02%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	157 326	164 794	84 273	51,14%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	161 031	168 499	86 978	51,62%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	160 513	167 513	83 154	49,64%
1. Személyi juttatások	105 724	109 132	51 014	46,76%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	105 314	107 779	50 128	46,51%
2. Külső személyi juttatások	410	1 353	886	65,48%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 688	29 082	14 605	60,22%
1. Szociális hozzájárulási adó	22 044	24 961	12 547	50,27%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	3 644	4 121	2 058	49,94%
3. Dologi kiadások	29 101	29 299	17 635	59,85%
1. Közüzemek kiadások	4 763	5 048	2 558	50,67%
2. Karbantartási kiadások	2 413	2 413	859	35,60%
3. Étkeztetés	14 137	14 137	10 679	75,54%
4. Egyéb dologi kiadások	7 788	7 701	3 439	44,66%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
1. Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0,00%
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	518	986	948	96,15%
1. Beruházások	518	986	948	96,15%
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0,00%
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	471	471	455	96,60%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	47	515	493	95,73%
2. Felújítások	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	161 031	168 499	84 102	49,91%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	161 031	168 499	84 102	49,91%

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

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei	3 490	3 490	1 875	53,72%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Közhatalmi bevételek				
3. Működési bevételek	3 490	3 490	1 875	53,72%
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke	0	0	272	0,00%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
5. Ellátási díjak	2 521	2 521	1 262	50,06%
6. Kiszámlázott ÁFA	681	681	341	50,07%
7. ÁFA visszatérülés	288	288	0	0,00%
8. Egyéb működési bevétel	0	0	0	0,00%
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
2. Részesedések értékesítése				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 490	3 490	1 875	53,72%
III. Finanszírozási bevételek	116 070	122 974	59 285	48,21%
1. Költségvetési hiány holtó finanszírozása	0	4 362	4 362	100,00%
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	4 362	4 362	100,00%
2. Irányító szervi támogatás	116 070	118 612	54 923	46,30%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	116 070	122 974	59 285	48,21%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	119 560	126 464	61 160	48,38%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	117 144	123 472	56 686	45,91%
1. Személyi juttatások	76 780	78 991	35 594	45,06%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	76 680	78 707	35 465	45,06%
2. Külső személyi juttatások	100	284	129	45,42%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 442	20 011	9 838	49,16%
1. Szociális hozzájárulási adó	16 171	18 222	8 885	48,76%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	1 271	1 789	953	53,27%
3. Dologi kiadások	22 922	24 470	11 264	45,99%
1. Közüzemek kiadások	4 489	4 489	2 308	51,41%
2. Karbantartási kiadások	1 989	2 074	526	25,36%
3. Étkeztetés	10 058	10 955	6 666	60,85%
4. Egyéb dologi kiadások	6 386	6 952	1 754	25,23%
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	2 416	2 992	576	19,25%
1. Beruházások	2 416	2 992	576	19,25%
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0,00%
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0,00%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 416	2 992	576	19,25%
2. Felújítások	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	119 560	126 464	57 262	45,28%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	119 560	126 464	57 262	45,28%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA
Kimutatás 2017. I. féléves általános tartalék felhasználásáról

eFt	
Megnevezés	Összeg
2017. évi költségvetés 2/2017. (II.24.) ÖKT sz. rendelet:	
Eredeti előirányzat általános tartaléka	102 000
Az előirányzatot növelő tételek:	
77/2017 (V.24) ÖKT sz. Határozat	
Szabad költségvetési maradvány felosztása	125 133
Általános tartalék összesen:	227 133
FELHASZNÁLÁS	
23/2017 (II.22) ÖKT sz. Határozat	4 000
Viz-Hang Fesztivál megrendezésének támogatása	
48/2017 (IV.26) ÖKT sz. Határozat	936
Érd és Térsége Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati társulás éves tagdíjának fedezete	
54/2017 (IV.26) ÖKT sz. Határozat	250
Dohány Zsuzsanna támogatása (ingatlan energiamegtakarítást eredményező korszerűsítéshez)	
72/2017 (IV.26) ÖKT sz. Határozat	2 500
20 kV-os légvezeték kiváltása Csata u-Petőfi u közötti beruházás finanszírozásának rendezése bevétellel együtt	
73/2017 (IV.26) ÖKT sz. Határozat	14 000
Budaörsi Városi Uszoda folyadékhűtő felújítása	
102/2017 (VI.21) ÖKT sz. Határozat	3 810
Döntés integritási megállapodás alkalmazásáról közbeszerzési eljárás során (megbízási szerződés)	
104/2017 (VI.21) ÖKT sz. Határozat	3 900
BÜSE Röplabda szakosztály működési támogatása	
Felhasználás összesen:	29 396
Maradvány:	197 737