

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

eFt

BEVÉTELEK												
Megnevezés	Önkormányzat				Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek összesen				Összesen			
	2018 évi eredeti előirányzat	2018 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	2018 évi eredeti előirányzat	2018 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	2018 évi eredeti előirányzat	2018 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei (önkormányzat és intézmények)	11 196 208	11 248 785	5 753 329	51,15%	172 626	180 481	103 035	57,09%	11 368 834	11 429 266	5 856 364	51,24%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 300 811	1 336 116	708 092	53,00%	0	7 855	7 856	100,01%	1 300 811	1 343 971	715 948	53,27%
2. Közhatalmi bevételek	9 118 500	9 118 500	4 608 201	50,54%	746	746	296	39,68%	9 119 246	9 119 246	4 608 497	50,54%
3. Működési bevételek	776 497	793 769	433 587	54,62%	155 880	155 880	94 833	60,84%	932 377	949 649	528 420	55,64%
4. Működési célú átvett pénzeszközök	400	400	3 449	862,25%	16 000	16 000	50	0,31%	16 400	16 400	3 499	21,34%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	1 595 566	1 513 489	699 743	46,23%	7 860	7 860	4 635	58,97%	1 603 426	1 521 349	704 378	46,30%
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	1 236 580	1 265 577	658 426	52,03%	0	0	0	0,00%	1 236 580	1 265 577	658 426	52,03%
2. Felhalmozási bevételek	300 425	185 351	11 355	6,13%	0	0	0	0,00%	300 425	185 351	11 355	6,13%
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	58 561	62 561	29 962	47,89%	7 860	7 860	4 635	58,97%	66 421	70 421	34 597	49,13%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	12 791 774	12 762 274	6 453 072	50,56%	180 486	188 341	107 670	57,17%	12 972 260	12 950 615	6 560 742	50,66%
III. Finanszírozási bevételek	5 179 388	5 677 919	3 490 603	61,48%	4 331 040	4 597 394	2 060 343	44,82%	9 510 428	10 275 313	5 550 946	54,02%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	2 476 388	2 974 919	3 425 377	115,14%	0	53 290	53 290	100,00%	2 476 388	3 028 209	3 478 667	114,88%
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	2 476 388	2 974 919	3 425 377	115,14%	0	53 290	53 290	100,00%	2 476 388	3 028 209	3 478 667	114,88%
2. Szabad pénzeszközök betétből történő visszavonása	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
2. Költségvetési hiány külső finanszírozása	2 703 000	2 703 000	65 226	2,41%	0	0	0	0,00%	2 703 000	2 703 000	65 226	2,41%
1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	2 703 000	2 703 000	65 226	2,41%	0	0	0	0,00%	2 703 000	2 703 000	65 226	2,41%
3. Irányító szervi támogatás	0	0	0	0,00%	4 331 040	4 544 104	2 007 053	44,17%	4 331 040	4 544 104	2 007 053	44,17%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	17 971 162	18 440 193	9 943 675	53,92%	4 511 526	4 785 735	2 168 013	45,30%	22 482 688	23 225 928	12 111 688	52,15%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)	17 971 162	18 440 193	9 943 675	53,92%	180 486	241 631	160 960	66,61%	18 151 648	18 681 824	10 104 635	54,09%

eFt

KIADÁSOK												
Megnevezés	Önkormányzat				Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek összesen				Összesen:			
	2018 évi eredeti előirányzat	2018 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	2018 évi eredeti előirányzat	2018 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	2018 évi eredeti előirányzat	2018 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	8 045 219	8 179 591	3 566 155	43,60%	4 349 429	4 607 206	2 060 783	44,73%	12 394 648	12 786 797	5 626 938	44,01%
1. Személyi juttatások	475 459	509 053	190 063	37,34%	2 729 649	2 839 330	1 312 474	46,22%	3 205 108	3 348 383	1 502 537	44,87%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	95 619	122 070	55 252	45,26%	576 565	641 845	302 366	47,11%	672 184	763 915	357 618	46,81%
3. Dologi kiadások	3 407 557	3 464 300	1 201 925	34,69%	1 043 215	1 125 830	445 742	39,59%	4 450 772	4 590 130	1 647 667	35,90%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	280 719	280 719	71 019	25,30%	0	0	0	0,00%	280 719	280 719	71 019	25,30%
5. Egyéb működési célú kiadások	3 785 865	3 803 449	2 047 896	53,84%	0	201	201	100,00%	3 785 865	3 803 650	2 048 097	53,85%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	5 559 679	5 681 274	1 168 768	20,57%	162 097	178 529	17 607	9,86%	5 721 776	5 859 803	1 186 375	20,25%
1. Beruházások	4 123 735	4 306 194	1 015 024	23,57%	157 097	173 529	17 607	10,15%	4 280 832	4 479 723	1 032 631	23,05%
2. Felújítások	493 026	652 385	146 345	22,43%	0	0	0	0,00%	493 026	652 385	146 345	22,43%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	942 918	722 695	7 399	1,02%	5 000	5 000	0	0,00%	947 918	727 695	7 399	1,02%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	13 604 898	13 860 865	4 734 923	34,16%	4 511 526	4 785 735	2 078 390	43,43%	18 116 424	18 646 600	6 813 313	36,54%
III. Finanszírozási kiadások	4 366 264	4 579 328	2 042 277	44,60%	0	0	0	0,00%	4 366 264	4 579 328	2 042 277	44,60%
1. Irányító szervi támogatás folyósítása	4 331 040	4 544 104	2 007 053	44,17%	0	0	0	0,00%	4 331 040	4 544 104	2 007 053	44,17%
2. Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
3. Hitelek, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	35 224	35 224	35 224	100,00%	0	0	0	0,00%	35 224	35 224	35 224	100,00%
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	17 971 162	18 440 193	6 777 200	36,75%	4 511 526	4 785 735	2 078 390	43,43%	22 482 688	23 225 928	8 855 590	38,13%
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)	13 640 122	13 896 089	4 770 147	34,33%	4 511 526	4 785 735	2 078 390	43,43%	18 151 648	18 681 824	6 848 537	36,66%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. I FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA
Önkormányzat tervezett bevételei

eFt

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

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

eFt

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

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

eFt

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

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. I FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA

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

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

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA

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

eFt

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

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. I FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Környezetvédelmi és városüzemeltetési feladatok (Szűnyogygyérítés; Vasúti aluljáró, Illegális szemétkerakók folyamatos felszámolása; Hóeltakarítás, síkosságmentesítés; Kutya ürülékgyűjtő tartályok takarítása, ürítése és a bevaló zsákok biztosítása; Patkány és rágcsáló irtás; Őrző-védő-megelőző szolgálat (illegális hulladéklerakók megfigyelése); Vízdíj (kutak, Diszkutak); Locsolóhálózat, díszkutak üzemeltetése (vízdíj nélkül); Járdák, közterületek tisztítása kézi erővel, 400 db közterületi szemetes edény ürítése; Út tisztítása, locsolása munkagépekkel ; Nyílt vízvezető árkok tisztítása, hordalékfogók takarítása, BKK és helyi buszmegálló takarítása és a benne lévő szemetes edények ürítése, Illegális plakát és graffitit eltávolítás)	Műszaki ügyosztály/ Városépítési Iroda	343 150	343 150	187 394	54,61%
2.	Zöldfelületek karbantartása, fenntartása (Erdőfenntartás adminisztratív költségek és csereerdősítés; Utcabútorok és virágládák karbantartása; Elszáradt, elöregedett fák gallyazása, ifjítása, közművezetékek /elektromos vezetékek/ kiszabadítása, idős fák ápolása; Közterületen lévő növények permetezése, gyommentesítése ; Erdőfenntartás költségei, tanösvényének fenntartási munkái; Közterületi zóldsávok rendezése; Fűves területek kaszálása, gondozása a lakótelepen; Talajcsere, tápanyagozás, műtrágya szórás ; Játszóterek karbantartása, és a kerítések folyamatos gondozása, ellenőrzése ; 2012-2016 ig telepített fák gondozása, és öntözése;Egynyári, kétnyári és futó muskátli növények telepítése, fenntartása és pótlása; Fűkaszálás, sövények, fák cseréje, gondozása;Virágok, cserjék, gyepesített területek locsolása, tápanyagozása ; Nyílt vízvezető árkok rézsű kaszálása; Kényszerkaszáltatás; Közterületi parkok gondozása, fenntartása, zászlózás; Önkormányzat tulajdonú ingatlanok, területek parlagfű mentesítése; Önkormányzati tulajdonú, de kezelésbe nem vett területek gondozása; intézményi és játszótéri eszközök karbantartása, üzemeltetése, oktatási intézmények területén lévő idős fák ápolása)	Műszaki ügyosztály/ Városépítési Iroda	387 070	387 070	70 700	18,27%
3.	Roncsautók, engedély nélkül parkoló autók elszállítása közterületről	Műszaki ügyosztály - Közterület-felügyeleti Osztály	3 667	3 667	760	20,73%
4.	Katasztrófaerő	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	10 083	10 083	0	0,00%
5.	Közösségi illemhely működtetése 472/2012.(xi.07.) ökt határozat alapján	Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási Osztály	220	220	76	34,55%
6.	Előre nem látható környezetvédelmi kiadások	Műszaki ügyosztály - Környezetvédelmi Osztály	5 000	5 000	0	0,00%
7.	Környezet-és természetvédelmi feladatok (Törökugrató bányafalak veszélymentesítési munkái, Törökugrató Horty kapu szikla veszélymentesítés, védett területek botanikai felmérése, zajtérkép felülvizsgálata, környezetvédelmi tanulmánytervek készítése)	Műszaki ügyosztály - Környezetvédelmi Osztály	10 751	10 751	0	0,00%
8.	Fapótlás fakivágás megváltás bevétel terhére	Műszaki ügyosztály - Környezetvédelmi Osztály	4 000	4 000	0	0,00%
9.	Faültetési program a Budaörsön 2018. évben született gyermekek okán	Műszaki ügyosztály - Környezetvédelmi Osztály	400	400	0	0,00%
Összesen:			764 341	764 341	258 930	33,88%

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2018. évi eredeti előirányzat	2018 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	19 915	19 915	7 963	39,98%
3.	Drogprevenációs Munkacsoport	Polgármesteri Kabinet-Köznevelési és Közművelődési Osztály	3 390	3 390	590	17,40%
4.	Térfigyelő kamerarendszer üzemeltetés, karbantartás	Műszaki ügyosztály - Közterület-felügyeleti Osztály	12 626	12 626	2 443	19,35%
5.	Free Wifi Vezeték nélküli helyi hálózat - kamerák üzemeltetés bérleti díja	Műszaki ügyosztály - Közterület-felügyeleti Osztály	4 000	4 000	0	0,00%
Összesen:			40 431	40 431	10 996	27,20%

4/E. sz. melléklet

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. I FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA

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

eFt

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

4/F. sz. melléklet

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. I FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2018. évi eredeti előirányzat	2018 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
1.	Idősek és gyermekek részére karácsonyi rendezvény, vendéglátás	Szociális és egészségügyi Iroda	1 000	1 000	0	0,00%
2.	Védőnői Szolgálat karbantartás, egyéb dologi kiadások	Szociális és egészségügyi Iroda	6 560	6 560	2 256	34,39%
3.	Telekuckó üzemeltetés	Polgármesteri Kabinet	11 500	11 500	5 707	49,63%
4.	Folyamatos szakértői díjak (telekuckó)	Polgármesteri Kabinet	1 500	1 500	604	40,27%
5.	Egyéb dologi költségek Szociális és Egészségügyi Iroda	Szociális és egészségügyi Iroda	1 000	1 000	28	2,80%
6.	Gyermekek átmeneti ellátása (Fészek Egyesület)	Szociális és egészségügyi Iroda	2 000	2 000	1 722	86,10%
Összesen:			23 560	23 560	10 317	43,79%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. I FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA

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

eFt

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

5/B. sz. melléklet

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. I FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA

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

eFt

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

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

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

eFt

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

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

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

eFt

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

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

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

eFt

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

7/B. sz.
melléklet

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

eFt

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

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. I FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA

Önkormányzat kiadásai/Felhalmozási költségvetés kiadásai/Egyéb felhalmozási kiadások/Felhalmozási céltartalék elemi előirányzati szinten

eFt

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

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

eFt

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

eFt

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

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

eFt

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

eFt

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

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

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei	1 050	1 050	281	26,76%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Közhatalmi bevételek				
3. Működési bevételek	1 050	1 050	281	26,76%
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke	1 050	1 050	260	24,76%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
5. Ellátási díjak	0	0	0	0,00%
6. Kiszámlázott ÁFA	0	0	0	0,00%
7. ÁFA visszatérülés	0	0	0	0,00%
8. Egyéb működési bevétel	0	0	21	0,00%
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
2. Részesedések értékesítése				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 050	1 050	281	26,76%
III. Finanszírozási bevételek	68 491	73 710	37 967	51,51%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	2 064	2 064	100,00%
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	2 064	2 064	100,00%
2. Irányító szervi támogatás	68 491	71 646	35 903	50,11%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	68 491	73 710	37 967	51,51%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	69 541	74 760	38 248	51,16%

eFt

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

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

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei	69 861	69 861	35 552	50,89%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Közhatalmi bevételek				
3. Működési bevételek	53 861	53 861	35 502	65,91%
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke	36 032	36 032	23 666	65,68%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	84	0,00%
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
5. Ellátási díjak	0	0	0	0,00%
6. Kiszámlázott ÁFA	9 729	9 729	6 418	65,97%
7. ÁFA visszatérülés	7 000	7 000	5 291	75,59%
8. Egyéb működési bevétel	1 100	1 100	43	3,91%
4. Működési célú átvett pénzeszközök	16 000	16 000	50	0,31%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
2. Részesedések értékesítése				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	69 861	69 861	35 552	50,89%
III. Finanszírozási bevételek	238 182	267 382	115 975	43,37%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	3 499	3 499	100,00%
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	3 499	3 499	100,00%
2. Irányító szervek támogatás	238 182	263 883	112 476	42,62%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	238 182	267 382	115 975	43,37%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	308 043	337 243	151 527	44,93%

eFt

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

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

eFt

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

eFt

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

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

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei	3 851	3 851	2 443	63,44%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Közhatalmi bevételek				
3. Működési bevételek	3 851	3 851	2 443	63,44%
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke	3 032	3 032	1 916	63,19%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
5. Ellátási díjak	0	0	0	0,00%
6. Kiszámlázott ÁFA	819	819	517	63,13%
7. ÁFA visszatérülés	0	0	0	0,00%
8. Egyéb működési bevétel	0	0	10	0,00%
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
2. Részesedések értékesítése				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 851	3 851	2 443	63,44%
III. Finanszírozási bevételek	35 595	37 864	16 173	42,71%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	0	0	0,00%
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
2. Irányító szervi támogatás	35 595	37 864	16 173	42,71%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	35 595	37 864	16 173	42,71%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	39 446	41 715	18 616	44,63%

eFt

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

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

eFt

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

eFt

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

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

eFt

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

eFt

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

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

eFt

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

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	216 056	226 357	100 282	44,30%
1. Személyi juttatások	145 245	150 943	68 128	45,13%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	145 245	150 943	68 128	45,13%
2. Külső személyi juttatások	0	0	0	0,00%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 594	34 940	16 670	47,71%
1. Szociális hozzájárulási adó	26 662	29 922	14 720	49,19%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	4 932	5 018	1 950	38,86%
3. Dologi kiadások	39 217	40 474	15 484	38,26%
1. Közüzeti kiadások	11 600	12 451	6 691	53,74%
2. Karbantartási kiadások	7 511	7 511	1 383	18,41%
3. Étkeztetés	11 772	11 772	5 895	50,08%
4. Egyéb dologi kiadások	8 334	8 740	1 515	17,33%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
1. Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	470	470	468	99,57%
1. Beruházások	470	470	468	99,57%
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0,00%
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0,00%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	470	470	468	99,57%
2. Felújítások	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	216 526	226 827	100 750	44,42%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	216 526	226 827	100 750	44,42%

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

eFt

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

eFt

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

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

eFt

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

eFt

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

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

eFt

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

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	192 822	200 405	89 386	44,60%
1. Személyi juttatások	128 894	132 070	60 235	45,61%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	126 732	128 708	58 013	45,07%
2. Külső személyi juttatások	2 162	3 362	2 222	66,09%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 878	30 176	14 005	46,41%
1. Szociális hozzájárulási adó	23 627	25 660	12 335	48,07%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	4 251	4 516	1 670	36,98%
3. Dologi kiadások	36 050	38 159	15 146	39,69%
1. Közüzemi kiadások	4 928	5 135	2 500	48,69%
2. Karbantartási kiadások	5 890	5 894	271	4,60%
3. Étkeztetés	17 337	18 852	10 830	57,45%
4. Egyéb dologi kiadások	7 895	8 278	1 545	18,66%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
1. Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0,00%
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	2 197	2 197	265	12,06%
1. Beruházások	2 197	2 197	265	12,06%
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0,00%
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	267	267	252	94,38%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 930	1 930	13	0,67%
2. Felújítások	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	195 019	202 602	89 651	44,25%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	195 019	202 602	89 651	44,25%

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

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
I. Működési költségvetés bevételei	5 432	5 432	2 430	44,73%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Közhatalmi bevételek				
3. Működési bevételek	5 432	5 432	2 430	44,73%
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke	1 062	1 062	222	20,90%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
5. Ellátási díjak	3 040	3 040	1 643	54,05%
6. Kiszámlázott ÁFA	1 080	1 080	462	42,78%
7. ÁFA visszatérülés	250	250	0	0,00%
8. Egyéb működési bevétel	0	0	103	0,00%
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
2. Részesedések értékesítése				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 432	5 432	2 430	44,73%
III. Finanszírozási bevételek	195 444	202 954	89 323	44,01%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	0	0	0,00%
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
2. Irányító szervi támogatás	195 444	202 954	89 323	44,01%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	195 444	202 954	89 323	44,01%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	200 876	208 386	91 753	44,03%

eFt

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

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

eFt

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

eFt

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

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

eFt

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

eFt

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

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

eFt

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

eFt

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

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

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
I. Működési költségvetés bevételei	3 546	3 546	1 919	54,12%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Közhatalmi bevételek				
3. Működési bevételek	3 546	3 546	1 919	54,12%
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
5. Ellátási díjak	2 595	2 595	1 356	52,25%
6. Kiszámlázott ÁFA	701	701	366	52,21%
7. ÁFA visszatérülés	250	250	0	0,00%
8. Egyéb működési bevétel	0	0	197	0,00%
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
2. Részesedések értékesítése				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 546	3 546	1 919	54,12%
III. Finanszírozási bevételek	142 831	147 663	65 526	44,38%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	2 186	2 186	100,00%
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	2 186	2 186	100,00%
2. Irányító szervi támogatás	142 831	145 477	63 340	43,54%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	142 831	147 663	65 526	44,38%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	146 377	151 209	67 445	44,60%

eFt

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

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

eFt

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

eFt

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

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

eFt

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

eFt

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

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

eFt

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

eFt

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

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

eFt

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

eFt

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

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

eFt

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