

Budaörs Város Önkormányzat

Polgármestere

ELŐTERJESZTÉSE

**a Képviselő-testület 2019. december 11-i,
valamint a Szociális és Egészségügyi Bizottság, a Köznevelési, Művelődési, Ifjúsági és
Sport Bizottság, a Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Vagyongazdálkodási
Bizottság, az Ügyrendi Bizottság, a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság decemberi ülésére**

Ügyiratszám: VII /317-1/2019.

**Tárgy: Budaörs Város Önkormányzat 2019. évi költségvetésének I-III. negyedéves
végrehajtásáról szóló beszámoló**

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

nyilvános ülésen történik.

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

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

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

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

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

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

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

Fentiekre tekintettel az alábbi tájékoztatást terjesztem a tisztelt Képviselő-testület elé az Önkormányzat gazdálkodásának 2019. I-III. negyedéves helyzetének alakulásáról.

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

Az I-III. negyedéves költségvetési beszámolót az 2/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelet szerkezeti rendjének megfelelően állítottuk össze azért, hogy adatai a költségvetési tervvel, illetve majd a zárszámadásban szereplő adatokkal könnyen összehasonlíthatóak legyenek.

Az I-III. negyedéves beszámoló tartalmazza a módosított költségvetési előirányzatokat. A beszámolóban a teljesítés alakulását minden esetben a módosított előirányzatokhoz viszonyítottuk.

Tekintettel arra, hogy pénzforgalmi szemléletű a költségvetés végrehajtásáról szóló tájékoztató, a teljesítések 2019. szeptember 30-ai fordulónappal hasonlítják össze a terv és a tényadatokat.

2019. évben is az önkormányzatok központi finanszírozása alapvetően a 2013. évtől bevezetett – a megváltozott önkormányzati feladatellátáshoz igazodó – feladatalapú támogatási rendszerben történik.

Az elfogadott költségvetés a korábbi évekhez hasonlóan a 2019. évre tervezett fejlesztések mellett tartalmazza az előző évről áthúzódó fejlesztéseinket. E körben alapvető célunk volt az előző évben már megkezdett, folyamatban lévő beruházások sikeres befejezése.

A 2019. I-III. negyedévi gazdálkodás során a korábbi évekhez hasonlóan nagy figyelmet fordítottunk a likviditás folyamatos megőrzésére - a működési kiadások teljesítésére és a folyó beruházások finanszírozására.

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

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

Mindezek ismeretében tekintsük át részletesen az önkormányzat 2019. I-III. negyedéves gazdálkodásának alakulását.

A Képviselő-testület a Budaörs Város Önkormányzat 2019. évi költségvetésről szóló 2/2019. (II.28.) önkormányzati rendeletét a beszámoló elkészítéséig 3 alkalommal módosította.

Az önkormányzat 2019. évi költségvetési módosított bevételi főösszege (irányító szervi támogatás nélkül) **20.675.617 e Ft**, melyből 4.323.744 e Ft az előző évek költségvetési maradványa, 2.536.647 e Ft pedig felhalmozási célú fejlesztési hitel. Az I-III. negyedévben összesen **18.495.118 e Ft** bevétel teljesült. A módosított előirányzathoz viszonyítva a teljesítés **89,45 %**.

Az önkormányzat költségvetési módosított kiadási főösszege (irányító szervi támogatás nélkül) **20.675.617 e Ft**, melyből első félévben **11.471.188 e Ft** teljesült, amely **55,48%-os** teljesítésnek felel meg.

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

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

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

Az Önkormányzat 2019. I-III. negyedéves gazdálkodásának általános értékelése

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

I. Működési költségvetés bevételei

1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

1.1 Önkormányzatok működési támogatásai

Az Országgyűlés a helyi önkormányzatok működéséhez és ágazati feladatainak ellátásához a Mőtv. 117.§. (1) bekezdésben foglaltak szerint nyújtandó támogatások jogcímeit és előirányzatait a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. Törvény 2. számú mellékletében határozta meg.

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

A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások módosított előirányzatának 76,44 %-a (1.100.217 e Ft) teljesült, amely megfelel a jogszabályi előírásoknak.

1.1.1 A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

A költségvetési törvény 2. számú melléklet I. 1. a) pontja szerint az „Önkormányzati hivatal működési támogatásának” és a b.) pontja szerint a „Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatásának” az a) és b) pontokban leírtak alapján számított együttes összegét (236.878 e Ft + 136.735 e Ft = 373.613 e Ft) csökkenti az önkormányzat elvart bevétele. Az elvart bevétel a 2017.évi iparűzési adóalap 0,55%-át jelenti, amely 2.674.353 e Ft. Ennek figyelembevételével az előbb említett jogcímen az önkormányzatot megillető támogatás 0 Ft.

Egyéb önkormányzati feladatok támogatására (2700 Ft/fő X lakosságszám alapján= 80.198 e Ft), a beszámítás után szintén 0 Ft az önkormányzatot megillető támogatás összege.

A lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatására (2.550 Ft x külterületi lakos= 658 e Ft) a beszámítás után 0 Ft az önkormányzatot megillető támogatás összege.

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítására 150 e Ft az éves központi támogatás összege, melyből a beszámolási időszak végéig 112 e Ft teljesült.

Itt jelentkezik bevételként továbbá a 2018. december havi, valamint az eddig elszámolt 2019. évi bérkompenzáció 2.509 e Ft összegben.

1.1.2 A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

Az óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatására (elismert létszám alapján) 627.042 e Ft, óvodaműködtetés támogatása jogcímen 115.776 e Ft, kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz 26.670 e Ft, a minimálbér, valamint a garantált bérminimum emeléséhez

13.423 e Ft, valamint a nemzetiségi pótlék kifizetéséhez kapcsolódóan 8.445 e Ft a 2019.évi állami támogatás összege. Ezen feladatokra jóváhagyott központi támogatásokból a félév végéig 596.881 e Ft bevétel realizálódott.

1.1.3 A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

Ezen jogcímen belül szerepel a gyermekétkeztetés támogatása (finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása 112.537 e Ft, gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása 62.675 e Ft, rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása 36 e Ft) 175.248 e Ft. Itt jelentkezik még a bölcsőde támogatása 256.167 e Ft összegben.

Budaörs Város Önkormányzata, mint az Esély Szociális Társulás székhely önkormányzata jogosult a Társulást megillető állami támogatások lehívására. A Társulás által fenntartott Esély Szociális és Gyermekjóléti Központ feladatellátásához 45.924 e Ft az állami támogatás. Fenti jogcímeken a beszámolási időszak végéig összesen 362.746 e Ft állami támogatás folyósítására került sor.

Ezen a soron jelentkezik még teljesítésként a szociális ágazatban dolgozóknak járó szociális ágazati összevont pótlék 24.744 e Ft összegben, valamint a minimálbér, valamint a garantált bérminimum emeléséhez kapcsolódó állami támogatás 17.938 e Ft összegben.

1.1.4 A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

Ezen belül a nyilvános könyvtári ellátási és közművelődési feladatokhoz 35.941 e Ft, a színház művészeti, illetve működési támogatása címén 73.800 e Ft az éves támogatás, melyből szeptember 30-ig 83.403 e Ft teljesült.

Itt jelentkezik bevételként a könyvtári érdekeltség-növelő támogatás 1.103 e Ft összegben. A támogatás összegét a települési nyilvános könyvtárat fenntartó önkormányzatok által a 2018. évben a saját bevételeik terhére biztosított állománygyarapításra fordított összegek arányában állapították meg.

Ezen a soron jelentkezik még a kulturális illetmény pótlék 7.236 e Ft összegben, valamint a minimálbér, valamint a garantált bérminimum emeléséhez kapcsolódó állami támogatás 1.218 e Ft összegben.

1.1.5 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

Itt jelentkezik teljesítésként a „Jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatása” elnevezésű pályázaton nyert 900 e Ft összegű támogatás.

1.1.6 Elszámolásból származó bevételek

Itt jelentkezik bevételként a 2017. évi állami támogatás felülvizsgálata alapján az önkormányzatot még megillető 1.427 e Ft összegű támogatás.

1.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről

Itt jelentkezik bevételként a Védőnői Szolgálat működtetéséhez az időarányos OEP finanszírozás (62.861 e Ft), a közcélú foglalkoztatás támogatása 71 e Ft összegben, a nyári diákmunka program támogatása 154 e Ft összegben az Esély Szociális Társulásnak nyújtott 2018. évi önkormányzati támogatásból, az elszámolást követően visszajáró 6.636 e Ft, valamint a nemzetiségi önkormányzatoknak nyújtott 2018-2019. évi támogatásból visszajáró 7.859 e Ft összegű fel nem használt támogatás.

A Gyvt. 20/A. §. (1) és (2) bekezdése alapján pénzbeli 83 kiskorú gyermek és 6 nagykorú részesült 536 e Ft összegben, melyet a központi költségvetés finanszírozott.

Az Önkormányzatnál felmerült köztemetés költségeinek megtérítésére más önkormányzattól 132 e Ft realizálódott.

2. Közhatalmi bevételek

A város költségvetésének jelentős részét képezi a helyi adókból, valamint az önkormányzati adóhatóság által kezelt egyéb adókból származó bevétel.

Az összes adóbevételnek több mint 80%-át a helyi iparűzési adóbevétel adja. A helyi iparűzési adó tervezésekor azonban még csak a tárgyévet követő év március 15-én esedékes adóelőlegre vonatkozó adat áll rendelkezésre, ezért mindig abból tudunk kiindulni. A szeptember 15-ei adóelőleg a gazdaság teljesítőképességére vonatkozóan előrevetített hírek alapján becsülhető. A május 31-ei elszámolási különbözet a 2018. évi adóelőleg és a ténylegesen fizetendő adó pozitív vagy negatív különbözeteként jelenik meg. A december 20-ai adóelőleg-kiegészítési kötelezettségre fizetendő összeg pedig mindig attól függ, hogy a vállalkozások gazdasági teljesítménye hogyan alakult a tárgyévben, a bevallott adóelőleget szükséges-e kiegészíteniük.

Tehát, egy ismert, és 3 becsült adat alapján minden évben nagy kihívást jelent a helyi iparűzési adó bevétel tervezése.

Az alábbi táblázat a 2019. I-III. negyedévben realizált adóbevételeket mutatja be a tervezetthez viszonyítva, adónemenkénti bontásban.

adónem	2019. évi tervezett bevétel	2019. év I-III. negyedévben befolyt bevétel	teljesülés a tervezett bevételhez viszonyítva
	eFt	eFt	%
Iparűzési adó	8 100 000	7 680 362	94,82%
Építményadó	1 200 000	1 210 797	100,90%
Telekadó	520 000	503 451	96,82%
Bírság	45 000	38 268	85,04%
Pótlék	20 000	7 839	39,20%
Gépjármű adó	165 000	156 392	94,78%
Talajterhelési díj	800	692	86,50%
Mindösszesen	10 050 800	9 597 801	95,49%

1. táblázat

Az építményadó-telekadó és a helyi iparűzési adó bevétel alakulását befolyásolja az adóévben végzett adóellenőrzések során feltárt, véglegessé vált adóhiány összege és annak pénzügyi teljesítése. A 2019. I-III. negyedévben feltárt építményadó adóhiány 18 040 907.-Ft, telekadó adóhiány 7 119 453.-Ft, helyi iparűzési adóhiány 36 582 100.-Ft volt, melynek jogkövetkezményeként 25 150 477.-Ft adóbírság és 2 375 579.-Ft késedelmi pótlék került megállapításra.

A 2018-2019. évben tervezett éves és az I-III. negyedévben teljesült adóbevételek adónemenkénti bontásban az alábbiak szerint alakultak.

adónem	2018. év			2019. év		
	tervezett bevételek	I-III. negyedévben befolyt bevételek		tervezett bevételek	I-III. negyedévben befolyt bevételek	
	eFt	eFt	%	eFt	eFt	%
Iparüzési adó	7 300 000	6 467 741	88,60%	8 100 000	7 680 362	94,82%
Építményadó	1 100 000	1 206 259	109,66%	1 200 000	1 210 797	100,90%
Telekadó	500 000	517 912	103,58%	520 000	503 451	96,82%
Bírság	45 000	34 009	75,58%	45 000	38 268	85,04%
Pótlék	10 000	12 073	120,73%	20 000	7 839	39,20%
Gépjármű adó	160 000	153 333	95,83%	165 000	156 392	94,78%
Talajterhelési díj	1 200	907	75,58%	800	692	86,50%
Összesen	9 116 200	8 392 234	92,06%	10 050 800	9 597 801	95,49%

2. táblázat

Az előző évek azonos időszakában teljesült helyi iparüzési adóbevételek összes adóbevételhez viszonyított arányát mutatja be az alábbi táblázat.

adóév	I-III. negyedévben befolyt helyi iparüzési adóbevételek	I-III. negyedévben befolyt összes adóbevételek	helyi iparüzési adó teljesülés az összes adóbevételből
év	eFt	eFt	%
2015	6 289 521	7 868 111	79,94%
2016	6 293 166	7 934 957	79,31%
2017	5 542 750	7 168 304	77,32%
2018	6 467 741	8 392 234	77,07%
2019	7 680 362	9 597 801	80,02%

3. táblázat

A 2019. év, valamint az azt megelőző négy év tervezett és az I-III. negyedévben teljesült adóbevételei az alábbiak szerint alakultak.

adóév	tervezett adóbevétel	I-III. negyedévben befolyt bevétel	
év	eFt	eFt	%
2015	8 512 000	7 868 111	92,44%
2016	8 939 500	7 934 957	88,76%
2017	9 428 900	7 168 304	76,02%
2018	9 116 200	8 392 234	92,06%
2019	10 050 800	9 597 801	95,49%

4. táblázat

A 2017-2018-2019. évi tervezett adóbevételek és az I-III. negyedévi teljesült bevételek adónemenkénti bontását tartalmazza az alábbi táblázat.

	2017. év		2018. év		2019. év	
adónem	éves tervezett bevétel	I-III. negyedévben befolyt bevétel	éves tervezett bevétel	I-III. negyedévben befolyt bevétel	éves tervezett bevétel	I-III. negyedévben befolyt bevétel
	eFt	eFt	eFt	eFt	eFt	eFt
Iparüzési adó	7 800 000	5 542 750	7 300 000	6 467 741	8 100 000	7 680 362
Építményadó	1 060 000	1 048 344	1 100 000	1 206 259	1 200 000	1 210 797
Telekadó	350 000	365 584	500 000	517 912	520 000	503 451
Bírság	45 000	46 011	45 000	34 009	45 000	38 268
Pótlék	12 000	10 012	10 000	12 073	20 000	7 839
Gépjármű adó	160 000	154 301	160 000	153 333	165 000	156 392
Talajterhelési díj	1 900	1 302	1 200	907	800	692
Mindösszesen	9 428 900	7 168 304	9 116 200	8 392 234	10 050 800	9 597 801

5. táblázat

A fent számadatok alapján a 2019. évre tervezett adóbevétel várhatóan túlteljesül.

Az egyéb közhatalmi bevételek jogcímen belül a fentiekben említett talajterhelési díj, bírság és pótlék bevételeken túl helyszíni bírságból 10 e Ft, közterület használati díjból 12.253 e Ft bevétel folyt be a beszámolási időszak végéig.

3. Működési bevételek

Ezen bevételi forrásokon belül jelentkezik teljesítésként többek között a **szolgáltatások** ellenértéke 250.655 e Ft, mely összegből az önkormányzati ingatlanok bérbeadása 175.662 e Ft, ez az összeg tartalmazza a BVUS bérleti díját is (116.087 e Ft). Az egyéb szolgáltatások bevétele jogcímen 74.993 e Ft realizálódott (közútkezelői hozzájárulás 14.913 e Ft, közterület használat 7.781 e Ft, reklámfelületek bérbeadása 4.245 e Ft, kukásautók és egyéb hulladék-feldolgozó eszközök bérleti díja 31.028 e Ft, az iskolai gyermekétkeztetést biztosító szolgáltató és a Kormány Hivatal által fizetett közműátalányok 15.462 e Ft, az Ispánki szállásdíjak 517 e Ft, kéményseprési díj 58 e Ft, egyéb tételek 989 e Ft).

A **közvetített szolgáltatások** (továbbszámlázott) ellenértékeként 86.978 e Ft folyt be az önkormányzat számlájára.

A **tulajdonosi bevételek** 46.321 e Ft, mely az önkormányzati vagyon üzemeltetésből (Fővárosi Csatornázási Művek csatorna üzemeltetési díj 26.000 e Ft, BTG Nonprofit Kft lakbér 20.321 e Ft) folyt be.

Az intézményi gyermekétkeztetésből (**ellátási díjak**) a háromnegyedév folyamán 80.390 e Ft bevétel realizálódott.

A **kiszámlázott ÁFA** bevételek jogcímen 162.793 e Ft bevétel teljesült.

Az **egyéb működési bevételek** 14.176 e Ft-ban a teljesültek. Ezen a bevételi jogcímen belül a folyószámla és szerződéses kamat kamatai 72 e Ft, Porsche által fizetett kamat 4.463 e Ft, változó kamatozású lakásvásárlás kamata 5 e Ft, biztosítók által fizetett kártérítés 1.435 e Ft, Agrobesh kártérítés 5.000 e Ft, perköltség megtérülése 714 e Ft, kötbér 1.108 e Ft, roncs gépjárművek hulladékként történt értékesítése 281 e Ft, késedelmi kamat 26 e Ft, költségek visszatérülése 1.072 e Ft.

4. Működési célú átvett pénzeszközök

Ezen a jogcímen beérkezett összegek a következők: az önkormányzat által nyújtott visszatérítendő kölcsön törlesztése 141 e Ft, az UNICEF-től a gyermekbarát település pályázaton elnyert összeg 2.000 e Ft, a 2018-ban nyújtott, de fel nem használt működési célú támogatások visszafizetett összege 2.970 e Ft.

II. Felhalmozási költségvetés bevételei

1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

Az ezen a jogcímen tervezett 890.801 e Ft bevételből 505.760 e Ft realizálódott a beszámolási időszakban. Az Európai Unió KEHOP-2.2.4-15-2016-0007 Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése projekt – II. szakasz pályázatból 394.349 e Ft támogatás, a PM_ONKORMUT_2018/69 pályázatból 91.511 e Ft, a PM_EUALAPELLATAS_2017/45 pályázatból 17.734 e Ft támogatás érkezett. Budakeszi Városától 2.000 e Ft-ot kaptunk körforgalomra. A Kubinyi pályázat keretében fel nem használt támogatási összeget - 166 e Ft - a BNNÖ visszautalta az önkormányzatnak, amelyet az önkormányzat tovább utalt a Kincstárnak.

2. Felhalmozási bevételek

2.1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése jogcím tekintetében 215.775 e Ft bevétel realizálódott a beszámolási időszak végéig.

Ezen jogcímen belül korábbi években értékesített önkormányzati lakások részleteiből 182 e Ft, részletre értékesített telekből 1.169 e Ft, más ingatlan értékesítésből 213.876 e Ft, gépjármű értékesítésből 548 e Ft folyt be a beszámolási időszak végéig.

3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

A felhalmozási célú átvett pénzeszköz 20.040 e Ft összegben teljesült, amelyen belül közműfejlesztési hozzájárulás címén 13.594 e Ft, a lakossági lakásépítési támogatások visszafizetéséből 5.114 e Ft, a korábbi években a munkavállalóknak lakóingatlan építéséhez, felújításához, illetve vásárlásához nyújtott visszatérítendő kölcsön tárgyévben esedékes törlesztő részleteiből 1.332 e Ft bevétel realizálódott a beszámolási időszak végéig.

III. Finanszírozási bevételek

1. Költségvetési hiány belső finanszírozása (tárgyévi költségvetési bevételen felül bevont előző évi saját forrás)

1.1 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

Az előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 2019. június 30-ig teljesült.

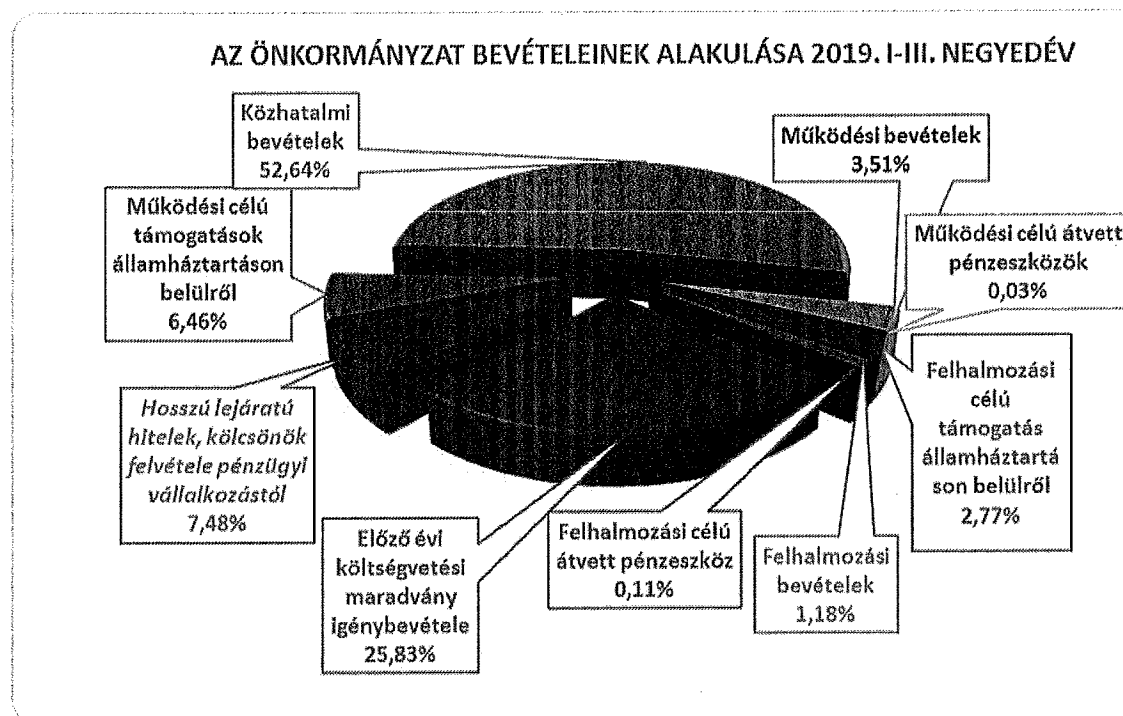
2. Költségvetési hiány külső finanszírozása (tárgyévi költségvetési bevételen felül bevont külső forrás)

2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

A beszámolási időszak végéig 1.364.887 e Ft hitel lehívására került sor.

Budaörs Város Önkormányzat 2019. évi költségvetésének I-III. negyedéves végrehajtásáról szóló beszámoló- EDTR-ben jóváhagyott. Nyomtatva 2018.11.29. PBA/TF

Az önkormányzat 2019. I-III. negyedévében teljesült bevételeinek jogcímenkénti alakulását az összbevételhez viszonyítva az alábbi diagram szemlélteti:



Az Önkormányzat kiadásainak alakulása

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

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

Az Önkormányzat módosított kiadási előirányzata **20.415.110 e Ft**, mely tartalmazza az intézmények finanszírozását 4.886.388 e Ft összegben. A kiadási előirányzathoz az **I-III. negyedévében 11.383.145 e Ft**-ot használtunk fel, amely 55,76 %-os teljesítésnek felel meg.

Az Önkormányzat működési kiadásai között szerepelnek a kötelező egészségügyi alapellátási feladatként biztosított védőnői és iskola-egészségügyi ellátást végző Védőnői Szolgálattal kapcsolatos kiadások (személyi juttatások, munkáltatót terhelő járulékok, dologi kiadások), a gyermekétkeztetéssel kapcsolatos kiadások, a Képviselő-testület működésével, a sajátos

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

I. Működési költségvetés kiadásai

A 3/A sz. melléklet mutatja be a Védőnői Szolgálat és az Önkormányzatnál jelentkező egyéb személyi juttatások, valamint ezen személyi juttatásokat terhelő járulékok I-III negyedévi teljesítését.

1. Személyi juttatások

A személyi juttatások módosított előirányzata 523.254 e Ft, melyből az I-III negyedévben a könyvelés alapján 286.440 e Ft-ot fizettünk ki, mely a módosított előirányzat 54,74 % a.

2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

A módosított előirányzat 119.243 e Ft, melynek a könyvelés alapján 60,28 %-a teljesült (71.878 e Ft) pénzforgalmilag az I-III negyedévi gazdálkodás során.

3. Dologi kiadások

A költségvetési rendeletben 2019. évben is az Önkormányzat feladat ellátási- és gazdálkodási sajátosságaihoz igazodó feladatonkénti bontásban terveztük meg a dologi előirányzatokat.

A dologi kiadások módosított előirányzata 3.668.533 e Ft, mely 58,57 %-os mértékben (2.148.777 e Ft) teljesült.

A dologi kiadások közül a városüzemeltetési feladatok módosított előirányzata 1.390.518 e Ft, melyből a beszámolási időszak végéig 881.553 e Ft teljesült pénzforgalmilag (63,40%). Az elemi szintű előirányzat és teljesítés adatokat a beszámoló 4/A melléklete tartalmazza.

Az igazgatási feladatok kiadásait szervezeti egységenként, elemi előirányzat szinten a 4/B sz. melléklet tartalmazza, itt a teljesítés 48,39 %.

A környezetvédelmi feladatok (4/C. sz. melléklet) kiadásainál 65,78 %-os, a közrendvédelmi feladatok (4/D. sz. melléklet) kiadásainál 53,51 % - os a pénzügyi teljesítés.

A köznevelési, közművelődési és sport feladatoknál (4/E. sz. melléklet) a módosított előirányzat 41,07 %-a, a Szociális és egészségügyi feladatok (4/F sz. melléklet) előirányzatának 64,19 %-a teljesült 2019. szeptember 30-ig.

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Ellátottak pénzbeli juttatásai jogcímen tervezett kiadások (segélyek, a szociális rendelet alapján adott települési támogatások és egyéb pénzbeli és természetbeni ellátások) összege 351.395 e Ft.

Összességében a módosított előirányzat 27,05 %-át, azaz 95.039 e Ft-ot fizettünk ki ezen a jogcímen.

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Elvonások és befizetések

Itt került megtervezésre az önkormányzatot 2019. évben terhelő 2.219.884 e Ft szolidaritási hozzájárulási kötelezettség összege, amelyből a beszámolási időszak végéig 1 687 112 e Ft-ot fizettünk meg.

Az EMMI és az Önkormányzat között létrejött támogatási szerződés alapján az Önkormányzat a Heimatmuseum állandó kiállításának felújítására a Kubinyi program keretében 2 000 e Ft támogatást kapott, amelynek elszámolása kapcsán keletkezett 166 e Ft összegű visszafizetési kötelezettségünknek eleget tettünk.

Itt jelenik meg továbbá teljesítésként a 2018. évi állami támogatások elszámolásával kapcsolatos 8 103 e Ft összegű visszafizetési kötelezettség, valamint az önkormányzat részére leutalt 2018. évi állami támogatásból 2018. december 31-ig nem érvényesített 5.520 e Ft összegű elvonás.

5.2 Működési célú támogatások államháztartáson belülre

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

Ezen kiadások közt szerepel többek között az Esély Szociális Társulás részére történő pénzeszköz átadás 140.577 e Ft összegben, mely magában foglalja a Társulás fenntartásában működő Szociális és Gyermekjóléti Központ 2019. évi működéséhez nyújtandó tervezett önkormányzati hozzájárulás (67.391 e Ft), továbbá mint a Társulás székhely önkormányzatához befolyó, az SZGYK feladatellátásához járó tárgyévi állami támogatás (73.186 e Ft) összegét. A beszámolási időszak végéig 125.927 e Ft támogatás kiutalása teljesült.

A nemzetiségi önkormányzatok pályázat útján elnyerhető önkormányzati támogatás keretösszegeként 20.000 e Ft-ot terveztünk. A Képviselő-testület döntött a keret egy részének felosztásáról. 2019. június 30-ig 8.940 e Ft átutalása történt meg.

Szintén ezen a jogcímen belül terveztük a Budaörsi Német Nemzetiségi Önkormányzat fenntartásában működő Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény 2019.évi működéséhez biztosított önkormányzati támogatás összegét, melyből 31.956 e Ft (69,17 %) teljesült 2019. szeptember 30-ig.

5.3 Működési célú támogatások államháztartáson kívülre

Tételesen a 5/B. számú mellékletben mutatjuk be. A módosított előirányzat 1.374.995 e Ft, melyből 2019. szeptember 30-ig 1.079.725 e Ft (78,53 %) teljesült.

5.5 Általános tartalék

Az általános tartalék szerepe, hogy megbízható tartalékot jelentsen az év közben váratlanul fellépő kiadások finanszírozására. A 2019.évi elfogadott költségvetésben az általános tartalék összegét 100.000 e Ft-ban határozta meg a Képviselő-testület. A Képviselő-testület évközi döntései folytán összege 37.022 e Ft-ra módosult.

A felhasználást a 23. számú mellékletben mutatjuk be részletesen.

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai

A felhalmozási kiadások módosított előirányzata 6.580.489 e Ft, mely pénzforgalmilag 38,61 %-ban teljesült.

A felhalmozási kiadásokat az alábbiak szerint csoportosítottuk:

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

Az Önkormányzat felhalmozási költségvetés kiadásai

Beruházások

(6/A. sz. melléklet szerint)

1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása

1.1 Ingatlan vásárlás (üzleti célú)

A 2019. évben üzleti célú ingatlanvásárlásra elkülönített összeg.

A sor tartalmazza a „Szilvás” területén történő ingatlanvásárlások fedezetét, a korábbi döntések szerinti és esetleges új kisajátítások, kisajátítást helyettesítő adásvételek és csere ügyletek kapcsán fizetendő vételárak fedezetét.

- Budaörs Város Önkormányzata a 32/2019. (II.27.) ÖKT sz. határozat alapján megvásárolta a Budaörs 2054 hrsz.-ú, természetben Budaörs, Szabadság út 30/3. sz. alatt található ingatlan 4/6-od tulajdoni hányadát 13 333 e Ft-ért.

- Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 173/2018. (IX.19.) ÖKT sz. határozatában foglaltak szerint a 138 hrsz.-ú, 2040 Budaörs, Clementis László 10. szám alatti, összesen 582 m² alapterületű ingatlan 18/48-ad tulajdoni hányadát az Önkormányzat elcserélte az 581 hrsz.-ú, 2040 Budaörs, Ady Endre 3. szám alatti, összesen 801 m² alapterületű ingatlan 1803/24300-ad tulajdoni hányadával.

Felek a csere tárgyat képező ingatlanrészeket egyenértékűnek fogadták el és értékkülönbözetre nem tartottak igényt, a nyilvántartásba vétel 13 800 e Ft értéken történt.

Módosított előirányzat: 51 960 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 40 293 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 27 133 e Ft

1.2 Főépítész tanulmánytervek

Az intézményfejlesztési koncepció, valamint a Zichy-major terveinek még ki nem egyenlített kötelezettségei húzódnak át, kifizetésével 2020-ban számolhatunk.

Módosított előirányzat: 862 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 862 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

1.3 Főépítész szabályozási tervek

Helyi építési szabályzatunkat folyamatosan, minden évben módosítjuk a különböző lakossági, önkormányzati igényeknek megfelelően. A kötelezettségek 2018. évről áthúzódóak és a kifizetésük 2019. IV. negyedévben várhatóak. A Római Atelier Bt.-vel kötött szerződésből fennmaradó összeg kifizetésével 2019 évben nem számolunk.

Módosított előirányzat: 5 145 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 2 145 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

1.4 Légi fotó 2019

A légi fotó és az új építkezések felderítésére vonatkozó összehasonlító térképi állomány elkészült, kifizetésük megtörtént.

Módosított előirányzat: 4 500 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 4 255 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 4 255 e Ft

1.5 Védőnői Szolgálat tárgyi eszköz beszerzés

A védőnői szolgálat részére a jogszabály által meghatározott kötelező minimum feltételek biztosítása, az elhasználódott tárgyi eszközök pótlása (pedálos szemetes, fogas, minimum-maximum hőmérő hűtőbe, csecsemőhossz-mérő, villás plexi lap látásvizsgálóba) történt.

Módosított előirányzat: 2 072 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 384 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 206 e Ft

1.6 Budaörsön egészségügyi alapellátást végző orvosok részére eszközbeszerzés

Felnőtt háziorvosi rendelőbe (Kossuth u. 9.) az elhasználódott bútorok helyett új bútorok készültek. Felnőtt háziorvos részére számítógép és irodai szoftver vásárlása, valamint várótermi székek beszerzése megtörtént.

Módosított előirányzat: 1 000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 999 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 999 e Ft

1.7 Képviselők részére tárgyi eszköz beszerzés

A 2019. évre a képviselők részére beszerzésre kerülő tárgyi eszközök, elsősorban mobil telefon beszerzés fedezetét biztosítja a keret összege. A harmadik negyedév végéig önkormányzati feladat ellátáshoz mobiltelefon készülék beszerzése történt a keret terhére a szükségletek szerint. A pénzügyi teljesítés is megtörtént.

Módosított előirányzat: 200 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 48 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 48 e Ft

1.8 Szennyvíz hálózathoz gépek, berendezések beszerzése

Csatorna Építési Alapból a felmerülő és szükséges beruházási feladatok kerülnek elszámolásra, e keret terhére. Felhasználás nem történt.

Módosított előirányzat: 4 000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 0 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

1.9 Gépjárművek vásárlása

Az elhasználódott, idős, magas üzemeltetési költségű személygépkocsik ütemezett cseréjének keretében két régi személygépkocsi eladása és két új személygépkocsi beszerzése kezdődött meg az év első felében. A két régi személygépkocsi értékesítése és az új személygépkocsik átvétele megtörtént, a pénzügyi teljesítés az egyik személygépkocsi esetében a harmadik negyedév végéig megtörtént, a második gépkocsi vételárának teljesítésére a negyedik negyedévben kerül sor.

Módosított előirányzat: 13 000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 12 319 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 6 999 e Ft

1.10 Önkormányzati ingatlanok működéséhez szükséges tárgyi eszköz beszerzés

A keret terhére áthúzódó kötelezettségként beszerzése került az Önkormányzat tulajdonában lévő Herman Ottó Általános Iskola főzőkonyha működéséhez szükséges 2 db gázüzemű főzőüst. Továbbá beszerelésre került a Csillagfürt Óvoda részére új riasztórendszer a régi meghibásodott helyett és az Ifjúság u. 14. fsz. 2. ingatlanban megtörtént a gáztűzhely cseréje.

Módosított előirányzat: 4 386 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 3 899 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 3 826 e Ft

1.11 Lévai u. 31. Gyermekeorvosi rendelő és Védőnői Szolgálat eszközbeszerzés

A keret terhére tervezett információs tájékoztatók kihelyezésére szolgáló kültéri vitrinek beszerzése, a nyílászáró szerkezetekre az árnyékoló roletták beszerzése, a kiegészítő tájékoztató tábla és a szappanadagoló beszerzése megtörtént.

Módosított előirányzat: 1 560 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 1 550 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 1 550 e Ft

1.12 Önkormányzati feladatellátáshoz szükséges tárgyi eszköz beszerzés

A keret terhére a képviselő testületi ülések közvetítéséhez robotkamerás rendszer kiépítése és az ehhez szükséges vezérlő számítógép beszerzése, jeladó rendszer valamint az Átlós utcában sebességjelzők telepítése történt.

Módosított előirányzat: 5 345 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 5 236 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 5 236 e Ft

1.13 Törsvíz Kft. v.a. telephely beépített eszközeinek, épülettartozékainak megvásárlása

A Törsvíz Kft. volt telephelyén a beépített eszközök átvételére Képviselő-testületi döntés alapján 2018. év végén került sor. Az átvett eszközök ellenértékének pénzügyi teljesítése az első félév folyamán megtörtént.

Módosított előirányzat: 3 173 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 3 172 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 3 172 e Ft

1.14 Konyhatechnológiai eszközök beszerzése (Illyés Gyula Gimnázium)

Az Illyés Gyula Gimnázium konyhájában a bérlő által, a szolgáltatás ellátásához beépített konyhai eszközök megvásárlásához szükséges pénzügyi fedezetet a Képviselő-testület a májusi ülésén biztosította. Az eszközök átvétele, ellenértékének teljesítése megtörtént.

Módosított előirányzat: 4 521 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 4 521 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 4 521 e Ft

1.15 Gyermekbarát település fejlesztése

Az Önkormányzat a „Gyerekbárát Település” pályázathoz az UNICEF Magyar Bizottság Alapítványtól 2 000 e Ft támogatásban részesült, melyből 273 e Ft-ot tervezünk honlap bővítésre. A teljesítés az év vége fele várható.

Módosított előirányzat: 273 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 0 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

2. Ingatlan beruházások

2.1 Intézményi beruházások tervezése

A keret terhére az autóbusz végállomás átépítés kiviteli tervei és a 2019. évi intézményi beruházási feladatokhoz kapcsolódó tervezési munkák elkészültek, a pénzügyi teljesítés megtörtént. Elkészült a Városi Ifjúsági Klub tűzjelző rendszerének kiviteli terve. A keret terhére megkötöttük az autóbusz végállomás átépítés és az Idősek Otthona bővítés tervezői művezetési szerződéseit, mely munkálatok folyamatban vannak.

Módosított előirányzat: 40 287 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 31 620 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 14 834 e Ft

2.2 Intézményi beruházások műszaki ellenőrzése

Áthúzódó kötelezettségként a korábban megkötött műszaki ellenőri szerződések teljesítése az utó-felülvizsgálati időszakok lezárását követően megtörténtek. Az idei évben kezdett beruházási munkák esetében a kivitelezési munkákkal arányosan a lekötés folyamatos. A keretből történik az Idősek Otthona bővítés, valamint az autóbusz végállomás beruházáshoz kapcsolódó műszaki ellenőri díj kifizetése, melyek teljesítése folyamatos, várhatóan 2019 év végéig tart.

Módosított előirányzat: 28 488 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 28 487 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 6 100 e Ft

2.3 Intézményi beruházások közműfejlesztése

A keret terhére megvalósult a Herman Ottó Ált. Iskola sportudvar gázbekötése és szabványos mérőhely kiépítése, a Jókai Mór Művelődési Ház szabványos mérőhely kiépítése, a Farkasréti út 53 ingatlan szabványos mérőhely kiépítése, a Szivárvány u. 3. hálózathálófejlesztése.

Folyamatban van a Zombori utcai Idősek Otthona ELMŰ hálózathálófejlesztése, a Jókai Mór Művelődési Ház ELMŰ hálózathálófejlesztése, az autóbusz végállomás ELMŰ hálózathálófejlesztése, valamint az autóbusz végállomás új víz bekötés kiépítése.

Módosított előirányzat: 13 243 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 11 236 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 9 504 e Ft

2.4 Városi Uszoda és Sportcsarnok

A keretösszeg az ÉPKAR Zrt-vel (S-09-2601 számon) az Uszoda befejező munkái tárgyban megkötött vállalkozási szerződésből, hibás teljesítés miatt, visszatartott vállalkozói díj, amely a peres eljárás eredményének függvényében teljesülhet.

Módosított előirányzat: 13 878 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 13 878 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

2.5 Nyugdíjas klub építése

Áthúzódó kötelezettség. A projekt jelentős késéssel készült el, kötbér és minőségi levonás igényünket jeleztük a Vállalkozó felé. A keretösszeg a vállalkozási szerződésből visszatartott összeget tartalmazza.

Módosított előirányzat: 15 888 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 15 888 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

2.6 Idősek Otthona bővítése (forrása: hitel)

A keret terhére a Zombori utcai Idősek Otthona bővítése valósul meg. A meglévő épület 2005-ben épült, jelenleg 48 fő számára biztosít férőhelyet. Az épület kihasználására jelentkező jelentős többletigény az épület bővítésével oldható meg. A bővítéssel a férőhelyek száma 32 fővel emelkedik, valamint a kiszolgáló, illetve közösségi terek területe is növekszik. Az új épületrész tervezett területe 1300 m², a fedett-nyitott terek tervezett területe 177 m². Az épületben jelenleg a befejező szakipari munkák folynak. A kivitelezés várhatóan 2019. novemberben elkészül, a műszaki átadás-átvétel megkezdhető.

Módosított előirányzat: 688 035 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 673 730 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 328 524 e Ft

2.7 Városi Uszoda és Sportcsarnok beruházási munkái

A biztonságos üzemeltetés érdekében szükséges munka közbeszerzési eljárásban történő előkészítése megtörtént, a folyadékhűtő kültéri egység bővítésére vonatkozó szerződés aláírásra került. A gyártmánytervek elkészültek, a munkálatok folyamatban vannak. Ebből a keretből tervezzük a pincei szellőzés bővítés kivitelezési munkáit.

Módosított előirányzat: 31 500 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 19 153 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

2.8 Csillagfürt Óvoda fűtéskorszerűsítés I. ütem

A radiátorok energiatakarékosságot jelentő termosztatikus szelepféjjel történő ellátása intézményi keretből megtörtént, erről az előirányzatról nem lesz kifizetés.

Módosított előirányzat: 4 000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 0 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

2.9 Autóbusz végállomás átépítés (forrása: hitel)

A keret terhére a Szivárvány utcai autóbusz végállomás átépítése valósul meg. Az átépítés során megváltozik a végállomás forgalmi rendje, új végállomás épület készül sofőrvárával, kiadható üzletekkel és nyilvános illemhellyel a lakosság jobb kiszolgálása érdekében. Megvalósul az útpálya rekonstrukció és szélesítés is. 2019 első félévben a lefolytatott közbeszerzési eljárás alapján megkötésre került a kiviteli szerződés. Az épület alapozása és felmenő szerkezetei állnak, az útpálya bontása megtörtént a megállók ideiglenes áthelyezését követően. A megállók visszaköltözése szeptember 1-én megtörtént, az épület befejezése 2019. novemberben várható.

Módosított előirányzat: 512 681 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 512 681 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 118 416 e Ft

2.10 Farkasréti Pagony Óvoda új épület tervezése

Áthúzódó kötelezettség. A keret terhére az óvoda új épületének vázlatterve és engedélyezési terve készül el. A tervező több változatban szállított vázlattervet. Az elfogadott végleges vázlatterv alapján jelenleg az építési engedélyezési terv készül.

Módosított előirányzat: 10 160 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 10 160 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

2.11 Gazdasági épület létesítése önkormányzati ingatlanon

Áthúzódó munkaként a Kolozsvári utcai gazdasági épület elkészült, a Szajkó utcai önkormányzati ingatlan gazdasági épületére a szerződést megkötöttük.

Módosított előirányzat: 2 758 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 757 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 378 e Ft

2.12 Pitypang Bölcsőde személyzeti étkező klíma kiépítése

A keret terhére a tervezett klímaberendezés elhelyezésre került.

Módosított előirányzat: 655 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 654 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

2.13 Százszorszép Bölcsőde locsolómérő kiépítése

A keret terhére a tervezett locsolási vízmérő kiépítése elkészült.

Módosított előirányzat: 450 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 67 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

2.14 Mákszem Óvoda sportpálya kialakítása

A keret terhére a szerződés megkötése megtörtént, a sportpálya palánkkal és labdafogó hálósval kialakításra került.

Módosított előirányzat: 9 139 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 9 139 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

2.15 Csillagfürt Óvoda gumiburkolat létesítése, faházaknál járda építése

A keret terhére a szerződés megkötése megtörtént, a gumiburkolat és a járdák elkészültek.

Módosított előirányzat: 7 967 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 7 967 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

2.16 Csillagfürt Óvoda fejlesztő szobába eszköztartó kialakítása

A keret terhére a tervezett ayes eszköztartó beépítése elkészült.

Módosított előirányzat: 300 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 267 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 267 e Ft

2.17 Csicsergő Óvoda öntött gumiburkolatú labdapálya építése, kapubejáró akadálymentesítése

A keret terhére a tervezett öntött gumiburkolatú óvodai labdapálya kialakítása és a bejárat melletti lépcső akadálymentesítési munkái elkészültek.

Módosított előirányzat: 8 934 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 8 933 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

2.18 Csicsergő Tagóvoda udvar fejlesztések

A keret terhére a Rózsa utcai óvoda tervezett előkert udvarbővítése, valamint az új épület udvarán lévő homokozók átépítési munkái elkészültek.

Módosított előirányzat: 14 559 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 14 558 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

2.19 Holdfény Óvoda locsolómérő kiépítése

A keret terhére a tervezett locsolási vízmérő kiépítése elkészült.

Módosított előirányzat: 73 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 73 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

2.20 Városi Ifjúsági Klub automata tűzjelző kiépítése

A keret terhére a tűzjelző kiépítési munkákra a szerződés aláírása megtörtént, a munka folyamatban, a befejezés és a pénzügyi teljesítés a IV. negyedévben várható.

Módosított előirányzat: 3 950 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 3 809 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

2.21 Törökbálinti szennyvíziszap-lerakó rekultivációja

A Törs Kft kezelésében levő szennyvíziszap depónia rekultivációjára szóló környezetvédelmi hatóság által kiadott határozat feladatokat adott a kft-nek. Tekintettel arra, hogy a Törs Kft végelszámolásáról döntöttek a tulajdonosok így a kötelezettségek átszálltak Budaörs és Törökbálint önkormányzatára. Ennek formájáról megállapodás született.

Ezen keretből szükséges megvalósítani a monitoring kutakat, azok bekerítését és öt évig tartó folyamatos figyelését. A feladatok a IV. negyedévben valósulnak meg.

Módosított előirányzat: 2 591 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 830 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

2.22 Jókai Mór Művelődési Ház elektromos hálózat bővítése

A keret terhére a hálózatbővítés és főelosztó csere munkálatokra a szerződés aláírása megtörtént, a kivitelezési munkák elkezdődtek. Várható befejezés és a pénzügyi elszámolás 2020 I. negyedévében várható.

Módosított előirányzat: 23 290 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 23.289 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

3. Út és mélyépítési beruházások

3.1 Tervezések - mélyépítés

A keret a 2018. évben vagy korábban megindított út – és mélyépítési tervek befejezésének áthúzódó fedezetét, valamint a 2019. évi tervezési feladatok fedezetét tartalmazza. Ezen belül elkészült munkák: burkolat felújítási tervek pályázathoz, M1-M7 felüljáró gyalogos híd lépcső terve, támfal tervek, Mosoly utca - Hegyalja utca közötti lépcső terve, Kismartoni-Torockó utca kereszteződésében gyalogátkelő terve, Sólyom utca két szakaszának terve, Gólya utca, Dózsa György utca pályaszerkezet és szegélyépítés terve, 1. főút - 8102 jelű út körforgalom terve. A keret terhére kötött szerződések az ismételt közmű egyeztetések, tervekorszerűségi felülvizsgálatok, valamint a Csata utca – Garibaldi utca tervezett körforgalom miatti távközlési kábel kiváltás terv dokumentációja.

Módosított előirányzat: 52 260 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 50 540 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 23 430 e Ft

3.2 Műszaki ellenőrzés munkadíja – mélyépítés

A keret a 2018. évről áthúzódó, és a tárgyévben induló építési engedély köteles út és mélyépítési beruházások műszaki ellenőri-bonyolítói feladatok elvégzésére nyújt fedezetet.

Módosított előirányzat: 40 638 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 40 338 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 17 052 e Ft

3.3 Elektromos tervezések – mélyépítés

A keret terhére elkészült a Szőlővirág utca, Csalogány utca, Patkó utcai játszótér, Csata utca körforgalom, Szivárvány u. 2-4 játszótér, Friedmann melletti játszótér, Alcsiki-dűlő gyalogátkelő közvilágítás terv.

Módosított előirányzat: 9 154 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 9 154 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 9 154 e Ft

3.4 Kőhegyi medence mellett létesítendő nyomásfokozó gépház

Frankhegy terület vízellátásának feltétele a Víztorony utca 1635 hrsz. - ú ingatlanon lévő Kőhegyi régi víztározó medence fejépületében nyomásfokozó gépház építése, mely szivattyú cserékkel alkalmas lesz a vízellátás több ütemben történő megvalósításra. 2013. évben megtervezésre került a nyomásfokozó gépház gépészeti, villamos, telemechanikai, építészeti, biztonságtechnikai szakági kiviteli tervdokumentációi, a vízjogi létesítési engedélyt a vízügyi hatóság KTVF: 29997-15/2013. számon, mely módosítását FKI-KHO: 195-4/2016. számon adta ki. A terv korszerűségi felülvizsgálatára vonatkozó dokumentációt elkészítettük, az engedélyezés a terület tulajdonosa, a Fővárosi Vízművek Zrt. új tulajdonosi hozzájárulásának kiadását követően megkezdődött. A Fővárosi Vízművek Zrt. a terület tulajdonosaként, valamint a víziközmű hálózat üzemeltetőjeként a nyomásfokozó gépház megépítéséhez, illetve üzembe helyezéséhez korábban megadott feltétele, hogy a vízellátó hálózatot (legalább a műszakilag szakaszolható első ütemét) is szükséges megvalósítani.

A FV Zrt. állásfoglalására tekintettel a tervezetten önkormányzati forrásból megvalósuló nyomásfokozó gépház építést a társulati finanszírozású vízellátó hálózat építéssel összhangban szükséges megvalósítani. Jelenleg vízhálózati elem nem valósult meg, így a nyomásfokozó gépház építésére sem kerülhetett sor.

Módosított előirányzat: 100 000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 2 311 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

3.5 Alsó-felsőhatár úti körforgalom tervezés, kivitelezés

A keret áthúzódó tervezési munkát tartalmaz. Jelenleg a hatósági engedélyezési eljárás benyújtásának előkészítése zajlik.

Módosított előirányzat: 3 290 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 3 289 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

3.6 BKISZ budaörsi szakasz beruházás (pályázati forrás)

A BKISZ budapesti projektelem üzembe helyezésével nyílt lehetőség a budaörsi szennyvizek modern, harmadik tisztítási fokozattal működő Csepeli Központi Szennyvíztisztító Telepre juttatásának megvalósítására.

Ezen projekt keretén belül a szennyvizek Budapestre történő bevezetése (BKISZ V.) mellett lakóutcák szennyvízcsatorna rekonstrukciói (BKISZ VIII.) Halom, Gesztenye, Széles, Szabadság út – Domb, Thököly, Fodros, Kisfaludy utcák, és Baross köz is uniós forrásból megvalósultak. A beruházások tényleges költségei figyelembe vétele alapján lehetőség nyílt további szennyvízcsatorna rekonstrukciók megvalósítására: Auchan szennyvízátemelő nyomóvezeték, Temesvári u., Farkasréti út, Hold u. A beruházás összértékének 83,18 %-a támogatás, 16,82 %-a az önerő pedig 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat alapján Magyarország központi költségvetéséből került megtérítésre.

Módosított előirányzat: 747 725 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 552 131 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 398 032 e Ft

3.7 Thököly u. építés (forrása: hitel)

Az utcában végleges pályaszerkezet, szegély, járda és zárt csapadékcatorna épült. A zóldsávok felújítása mellett parkolásra alkalmas felületeket is kialakítottunk. A meglévő közúti csatlakozások átépültek. A beruházást megelőzően az utcában szennyvízcsatorna rekonstrukció valósult meg a BKISZ projekt keretében.

Módosított előirányzat: 126 670 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 126 655 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 126 655 e Ft

3.8 Kisfaludy u. építés (forrása: hitel)

Az utcában a Kossuth Lajos utcától a Máriavölgy utcáig végleges pályaszerkezet, szegély, járda és zárt csapadékcatorna épül. Az út két oldalán parkolósáv létesül. A meglévő közúti csatlakozások átépülnek. A beruházást megelőzően az utcában szennyvízcsatorna rekonstrukció valósult meg a BKISZ projekt keretében. A kivitelezés várhatóan 2019. IV. negyedévében fejeződik be.

Módosított előirányzat: 197 374 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 197 374 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

3.9 Akadálymentesítés közterületen

A keret a város területén lévő járdaszakaszok akadálymentesítésére nyújt fedezetet. A keret terhére valósult meg Budaörs, Harmat u. 5. szám előtti járdaszakasz akadálymentesítése.

Módosított előirányzat: 1 500 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 1 480 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

3.10 Parkoló építési program

A város területén közforgalmú parkolóhelyek létesítésére nyújt fedezetet, a lakossági igényeknek megfelelően. A keret terhére a Szivárvány u. – Patkó u. kereszteződésénél 30 férőhelyes parkoló létesült, a Thököly utcában párhuzamos parkolók és csatlakozó burkolatok kivitelezése történt, a Budafoki u. 13. hátsó parkoló álláshely bővítése pedig a IV. negyedévben valósul meg.

Módosított előirányzat: 38 634 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 38 634 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 26 713 e Ft

3.11 Járda építési program

A keret terhére 2019. év első félévében a Réz utcában valósult meg járdaépítés a vízelvezetés megoldásával együtt, továbbá Budaörs, Csalló közben lévő járdaszakasz átépítésére került sor.

Budaörs, Kereskedők útja (Szellő utca – Bíbor utca) járdaépítés, és a Törökbálinti utcai járda átépítése, és a Kamaraerdei út 4034_5 hrsz. mellett járda építése a IV. negyedévben várható.

Módosított előirányzat: 30 500 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 30 469 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 18 431 e Ft

3.12 Beszterce utca építés

Az utca teljes hosszán végleges pályaszerkezet, szegély, járda és zárt csapadécsatorna épül. Az csapadékvíz elvezetés kialakításához a Torockó utcában is szükséges megépíteni a befogadó csatornaszakaszt. A beruházás során az utcában lévő régi vízvezeték kiváltásának szükségessége is felmerült, ezért az útépítés várhatóan a IV. negyedévben fejeződik be.

Módosított előirányzat: 58 391 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 50 396 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

3.13 Árpád utca építés

Az utca teljes hosszán végleges pályaszerkezet, szegély, járda és zárt csapadékcatorna épült. Az út két oldalán parkolósáv létesült. A meglévő közúti csatlakozások átépültek. A beruházás a III. negyedévben befejeződött, a műszaki átadás-átvételi eljárása folyamatban van.

Módosított előirányzat: 139 666 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 139 004 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

3.14 Szervizút, Stefánia utca közvilágítás

A keret a Szerviz út (Kereskedő útja) és a Stefánia út megépülő új szakaszainak közvilágítás létesítésére nyújtott fedezetet, mely a forgalomba helyezéshez feltétlen szükséges. A munkák elkészültek, a Szerviz úton a közvilágítás bekapcsolása folyamatban van.

Módosított előirányzat: 48 334 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 48 333 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 45 667 e Ft

3.15 BTG telephely szennyvízelvezetése Porsche ingatlanon át

Budaörs Város Önkormányzata 100 %-ú tulajdonát képező gazdasági társaság, a BTG Nonprofit Kft. tulajdonában álló Budaörs 7289/17 és 7289/18 hrsz.-ú ingatlanain lévő telephely közműves szennyvízelvezetése nem volt megoldva tekintettel arra, hogy a környező, Méhecske utca és környékén lévő területen szennyvízelvezető hálózatának kiépítése sem történt még meg. Tervező több változatú tanulmányterv készítése során vizsgálta mindezen telephely, mind a környező terület közművesítésének műszaki lehetőségét. A tanulmánytervben megállapításra került, hogy a szennyvizek gravitációs úton a Porsche területét keresztezve a meglévő szennyvízelvezető hálózatba bevezethetők.

A Porsche Kft-vel kötött településfejlesztési szerződésben hozzájárultak ingatlanukon a szennyvízelvezető hálózat építéshez, üzemeltetéshez, szennyvíz átvezetési szolgalmi jog bejegyzéshez.

2018. évben a BTG telephely értékesítésre került, ahol az új tulajdonossal kötött adás – vételi szerződésben ezen ingatlan szennyvízelvezetésére szolgáló közcsatorna hálózat építést, amely egyben a környező területek, Méhecske utca és környéke szennyvízelvezetésére is lehetőséget biztosít, Budaörs Város Önkormányzata vállalta. A beruházás a IV. negyedévben kezdődik el.

Módosított előirányzat: 75 000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 73 459 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

3.16 7178/4 hrsz. vízellátása GFT alapján

A 7178/4 hrsz.-ú és a 7180/1 hrsz.-ú ingatlanok vízellátása, szennyvízelvezetése nem megoldott. Az önkormányzati vízellátási kötelezettség teljesítése érdekében szükséges a vízellátó közcsőhálózat hosszabbítása. A beruházás megvalósult.

Módosított előirányzat: 3 937 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 3 918 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 3 918 e Ft

3.17 Szakaszzoló tolózárok beépítése GFT alapján

GFT alapján műszakilag szükségessé vált szakaszzoló tolózárok beépítése, a magasabb színvonalú vízellátás megvalósítása érdekében. A beruházás 2019. évre áthúzódóan megvalósult.

Módosított előirányzat: 9 527 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 9 526 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

3.18 Torockó utca csapadék csatornaépítés (Kamaraerdei u.-Beregszászi út között)

Elkészült a Kamaraerdei úti csapadékvíz csatorna folytatásaként a Torockó utcában a csapadékvíz csatorna a Kismartoni utca (Kamaraerdei út) – Beregszászi utca közötti szakaszon. Módosított előirányzat: 22 773 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 22 772 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 22 772 e Ft

3.19 Rendkívüli helyzetre tartalék (ívóvíz hálózat) GFT alapján

Budaörsi vízellátó – víziközmű rendszer GFT 2019. évi I. ütemű beruházási tervében a rendkívüli helyzetekből adódó azonnali feladatok elvégzésére az önkormányzati források összértékének 5 %-ban tartalékkeret került beállításra.

Ezen keret terhére az útéptés során felmerült, előre nem tervezett Thököly utca (Akácfa utca – Bányász utca között) vízvezeték átépítés feladat került megvalósításra, valamint a Besztercei utca vízvezeték kiváltása folyamatban van.

Módosított előirányzat: 7 366 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 3 743 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 3 743 e Ft

3.20 Csapadékcatorna és úthálózat elemeinek bővítése

A keretből, a pénzügyileg a karbantartásokhoz nem sorolható és más beruházásokhoz nem kapcsolható, az út,- és a csapadékvíz hálózat hiányosságainak kiküszöböléséhez szükséges egyedi, kis értékű feladatok valósulnak meg úgy, mint: keresztrács, járda rácsos folyóka létesítése, szegélykorrekció, burkolat bővítése, új víznyelő létesítése, épített forgalomtechnikai eszköz kialakítása. Az eddig elkészült munkák: Rét utca járda szakasz pótlása, Budapesti út 42 tetővíz bekötő kiváltás, Fém utca és Öntő utca kereszteződésében rázókö burkolat, Törökugrató utca Kökörcsin utcai végén azonos keresztmetszetben, irányonként 1-1 „fekvőrendőr” elhelyezése.

Módosított előirányzat: 5 670 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 5 440 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 4 082 e Ft

3.21 Fodros u. építés (forrása: hitel)

Az utcában a BKISZ projekt keretében megvalósult szennyvízcsatorna rekonstrukciót követően, út-és csapadékcatorna építési munkákra került sor. Az utca teljes hosszán végleges pályaszerkezet, szegély, egyoldali járda, parkolószáv és zárt csapadékcatorna épült. A meglévő közúti csatlakozások átépültek. A beruházás megvalósult.

Módosított előirányzat: 256 405 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 256 405 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 122 098 e Ft

3.22 Stefánia u. építés (forrása: hitel)

A beruházás során megvalósult a Stefánia utca Kereskedők útja felé való kicatlakozása. A Hársfa utcától a Kereskedők útjáig két rétegű aszfaltburkolatú út épült, a lakóingatlanok mellett (a Pacsirta utcáig) egyoldali járdával. A közúti csatlakozások az új útpályához igazodva átépültek és az útpálya két oldalán burkolati felfestéssel kerékpárút is létesült. A vízelvezetés a nyílt árokba átkötött víznyelő aknákkal valósult meg. A kivitelezés befejeződött.

Módosított előirányzat: 157 075 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 157 074 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 157 074 e Ft

3.23 Temesvári u. építés (forrása: hitel)

Az utcában szennyvízsatorna, és vízvezeték rekonstrukciót követően teljes pályaszerkezetű, aszfaltburkolatú út épült, a meglévő kapubejárók átépültek és zárt csapadéksatorna került kialakításra, mely biztonsággal elvezeti a hegyről lejövvő csapadék vizet. Az utca egy szakaszán támfal építésre és részsű stabilizálásra is sor került. A beruházás megvalósult.

Módosított előirányzat: 94 470 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 94 470 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 4 724 e Ft

3.24 Szerviz út bekötése Alsóhatár útba útépités (forrása: hitel)

Az M1-M7 autópálya közös szakaszával párhuzamosan az Aradi utcáig tartó elkerülő Kereskedők útja (szerviz út) folytatásaként, az Alsóhatár útig megépült az ún. Átkötő út, mely a Budaörsön áthaladó forgalmat, a belvárost tehermentesítve, annak elkerülésével a közigazgatási határig elvezeti. A vízelvezetés részben a meglévő nyílt szakasz átépítésével, részben zárt csapadéksatorna építésével vált megoldottá. A beruházás megvalósult.

Módosított előirányzat: 235 376 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 235 376 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 232 165 e Ft

3.25 Szabadság út - Légimentő út - Gyár utca csomópont körforgalom tervezés

Jelentős baleseti gócpont az 1-es út Szabadság út- Légimentő út - Gyár utca csomópont. A Magyar Közút Nonprofit Zrt-vel folytatott egyeztetés alapján tervezik a fenti csomópont kiépítését, de ehhez kérték, hogy a város készítse el a tervdokumentációt. Ennek megfelelően a tanulmányterv elkészítését a keret terhére elkészítettük. A tanulmánytervben felkínált lehetséges megoldások közül Magyar Közút Nonprofit Zrt. által is jóváhagyott csomóponti kialakítás terveinek elkészítésére kötöttük meg a szerződést. A tervezés folyamatban van.

Módosított előirányzat: 16 923 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 14 923 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 6 160 e Ft

3.26 20 KV-os légvezeték kiváltása Farkasréti út - Thököly utca

A 20 kV-os hálózati kiváltás II. ütemeként a Táttra utca - Farkasréti út – Mátyás király utca szakaszon történt meg a légvezeték lebontása és földkábelre való átépítése. A munka elkészült.

Módosított előirányzat: 45 629 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 45 629 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 45 629 e Ft

3.27 Hajnal utca feshítő oszlop áthelyezés

A Hajnal és Őszibarack utcán található feshítő oszlop akadályozta a helyi tömegközlekedéssel is érintett útszakaszon a kétirányú forgalmat. Áthelyezése indokolt volt, a munkálatok elkészültek.

Módosított előirányzat: 2 653 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 2 653 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 2 653 e Ft

3.28 7178/4 hrsz. szennyvízelvezetése

A 7178/4 hrsz.-ú és a 7180/1 hrsz.-ú ingatlanok vízellátása, szennyvízelvezetése korábban nem volt megoldva. Az önkormányzati vízellátási kötelezettség teljesítése, és az ehhez tartozó szennyvízelvezetés megvalósítása érdekében szükséges a szennyvíz közcsőhálózat hosszabbítása. A beruházás megvalósult.

Módosított előirányzat: 7 545 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 7 467 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 7 467 e Ft

3.29 Közvilágítás fejlesztése különböző utcákban

A keret terhére a Rába közben terveztünk közvilágítás létesítést, mivel az utcában korábban nem volt világítás. A beruházás elkészült.

Módosított előirányzat: 9 729 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 9 729 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

4. Környezetvédelmi és zöldfelületi beruházások

4.1 Zöldfelületi beruházások műszaki ellenőrzése

Áthúzódó feladatként a Vackor óvoda udvarfelújítás I. ütem utó-felülvizsgálata befejeződött.

Módosított előirányzat: 183 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 183 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 183 e Ft

4.2 Zöldfelületi fejlesztések tervezése

Áthúzódó pénzmaradvány. A Hosszúréti patak melletti zöldfelület fejlesztés II. ütemének tervezői művezetése lezárható.

Módosított előirányzat: 489 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 0 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

4.3 Ispánki Vendégház térburkolat építés

Az új térburkolat építésére vonatkozó előkészítés megkezdődött. A szerződés előkészítés alatt van.

Módosított előirányzat: 1 500 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 0 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

4.4 Budaörs Office Park közpark építés

A közpark építésére vonatkozó kiviteli tervek megrendelésre kerültek, a tervezés folyamatban van, kivitelezés 2020. évben várható.

Módosított előirányzat: 4 498 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 904 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 290 e Ft

4.5 Kutya-futtató (végleges) építése a Szellő utcai ideiglenes helyett

A Felleg utca és a Szerviz út közötti új kutya-futtató építése befejeződött.

Módosított előirányzat: 4 904 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 4 904 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 4 904 e Ft

4.6 Budaörsi Kincskereső Óvoda játszóeszköz csere

A keret terhére a szerződéskötés megtörtént, a játszóeszközök beépítésre kerültek, a gumiburkolat megépült.

Módosított előirányzat: 9 500 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 9 493 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

4.7 Budaörsi Vackor Óvoda játszó udvar átépítés II. ütem

A kivitelezés során megvalósult egy nagyobb öntött gumi burkolatú játszófelület, amelyen a burkolatra anyagában festett társasjátékok készültek és párapu lett kihelyezve.

Több játszóeszköz lett beépítve: ügyességi és egyensúlyozó játékok, fészekhinta és rézsűcsúszda.

A gyermekek természet- és környezetvédelmi nevelését segítő magas ágyások, komposztáló és madárvédelmi tanösvény kerültek kihelyezésre.

A rossz állapotú kivágott fák pótlása új fák telepítésével megtörtént, új gyepfelület és az előregedett cserjefoltok helyett virágágyások létesültek. A zöldfelületek a játszóudvar teljes területén automata öntözőrendszerrel lettek ellátva.

Az óvoda épülete körül a burkolatok felújításra kerültek.

Pénzügyi teljesítés a IV. negyedévben várható.

Módosított előirányzat: 49 000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 44 001 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

5. Befektetéssel kapcsolatos beruházások

5.1 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

A BSC 1924 Kft. tőkeemelése, valamint a sportpálya fejlesztéséhez szükséges önerő és használati jog biztosítása, meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások. A kötelezettségvállalásból rendelkezésre álló további 194 369 e Ft teljesítése a BSC által a sportpálya fejlesztés III. ütemének teljesítésére megkötött vállalkozási szerződés benyújtását követő 5 munkanapon belül kerül sor.

Módosított előirányzat: 259 688 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 259 688 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 259 688 e Ft

5.2 Részesedések beszerzése

Az FCSM üzletrészesének megszerzésére tervezett 1 000 e Ft.

Módosított előirányzat: 1 000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 0 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

Felújítások

(6/B. számú melléklet szerint)

1. Ingatlan felújítások

1.1 2018. évi Intézményi felújítások

Áthúzódó feladatként elkészült, illetve pénzügyileg lezárásra került a Bleyer iskola udvarfelújítása, Városi Ifjúsági Klub légkezelő automatika kialakítása, a Mákszem Óvoda toló kapu létesítése, JMMK oldalbejárat felújítási munkái, Bleyer iskola konyhájába tágulási tartály beépítése, Herman iskola konyhájába üst beépítése, Kincskereső Óvoda oldallépcső átalakítása, valamint a JMMK tervezett elektromos főelosztó cseréjéhez kapcsolódó tervezési feladat ellátása és a Rózsa utcai épület fűtése korszerűsítés I. ütemtervezési munkái. A Herman iskola ebédlő ajtó cseréjének pénzügyi teljesítése a IV. negyedévben várható.

Módosított előirányzat: 28 670 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 28 670 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 25 904 e Ft

1.2 Intézményi felújítások tervezése

A keret terhére áthúzódó kötelezettségként lekötött tervezések (Bleyer Iskola főzőkonyha felújítása, 2019. évre tervezett intézményi felújítások tervezése, Rózsa utcai épület villámvédelemi rendszer felújítása) elkészültek, a pénzügyi teljesítés megtörtént. A Rózsa utcai épület fűtése korszerűsítés II. ütem tervezési munkái elkészültek, pénzügyi teljesítés az év végéig várható.

Módosított előirányzat: 17 849 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 8 039 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 7 848 e Ft

1.3 Intézményi felújítások műszaki ellenőrzése

A keret terhére áthúzódó feladatként a már korábban megkötött felújítási munkákhoz kapcsolódó műszaki ellenőri szerződések pénzügyi teljesítése történt meg. Az idei évben tervezett intézményi felújításokhoz pedig lekötésre kerültek a műszaki ellenőri feladatok ellátása keretszerződés keretén belül. A 2019. évi Intézményi felújítási munkákhoz kapcsolódó munkák pénzügyi teljesítése az év végéig várható, az utó-felülvizsgálati munkák várhatóan 2020. év végéig zárulnak.

Módosított előirányzat: 15 983 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 15 982 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 1 666 e Ft

1.4 Önkormányzati ingatlanok, lakások felújítása

A keretből megvalósult munkák I-III negyedévben:

- A Kálvária út 4/2. megüresedett szociális bérlakás felújítása a közmű szolgáltatások visszaállítását követően.
- Az Új Köztemető Ravatalozó télen felfagyott elő-lépcsőinek és vizesblokk szigetelési és újjáépítési munkái.
- Kamaraerdei út 59-61/4 sz. lakás részleges felújítása, ami az elavult elektromos hálózat miatt elengedhetetlen volt.
- Baross u. 74/5. lakás utólagos hőszigetelése penészedés miatt

Folyamatban lévő felújítások:

- Szabadság út 30. lakás utólagos hőszigetelése penészedés miatt
- Clementis u. 18/b fűtés korszerűsítés

Előkészítés vagy szerződéskötés alatt lévő munkák:

- Kamaraerdei út 59-61/fszt.2. sz. lakás részleges felújítása
- Templom tér 12. épület átfogó statikai, faanyagvédelmi és talajmechanikai vizsgálat és tervek szerinti megerősítési munkákra a Közbeszerzési eljárás folyamatban van. Szerződéskötés a IV. negyedévben várható.

Módosított előirányzat: 115 494 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 112 010 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 5 448 e Ft

1.5 Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola konyha felújítása II. ütem

A keret terhére közbeszerzési eljárás keretében a főzőkonyha felújítási munkáinak II. üteme, elektromos (főelosztó, világítás, vezetékek), gépészeti (falban lévő nyomócsövek, légtechnikai átalakítások) és építészeti (csempeburkolat, szigetelés) munkák elkészültek.

Módosított előirányzat: 43 823 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 42 400 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 23 127 e Ft

1.6 Városi Uszoda és Sportcsarnok felújítási munkák

A keret terhére közbeszerzési eljárás keretében megkötésre került a mentőbejárat cseréjére, strand vízgépészeti vezérlőszekrény cseréjére és a beltéri úszómedence vízforgató szabályozó szekrény cseréjére a szerződés. A strand vízgépészeti vezérlőszekrény cseréje és a beltéri úszómedence vízforgató szabályozó szekrény cseréje elkészült, a mentőbejárat kivitelezési munkái megkezdődtek. A pénzügyi teljesítés az év végéig várható.

Módosított előirányzat: 23 137 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 23 136 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

1.7 Szivárvány u. 3. Családsegítő meglévő helyiség felújítása és az új helyiség (kis posta) átalakítása

Az üres üzlethelyiségben a felújítási munkálatok elkészültek. Az átköltözés megtörtént. Ezt követően a Szivárvány u. 3. régi irodák felújítása is elkezdődhetett. A munkálatok várhatóan határidő előtt, novemberben elkészülnek.

Módosított előirányzat: 48 821 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 48 814 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 29 305 e Ft

1.8 Városi könyvtár kazánház felújítás

A keret terhére a Városi Könyvtár épületében az elavult gázüzemű öntöttvas kazánok cseréjének kivitelezési munkái elkészültek.

Módosított előirányzat: 14 602 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 14 601 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 4 380 e Ft

1.9 Óvodák területén játszótéri eszközök esésvédő területének szabványossá alakítása

A keret terhére megkötésre került a Zippel-Zappel Óvoda játszóeszközök új gumiburkolat kialakítására vonatkozó szerződés. A munkálatok elkészültek, a számla leadásra került.

Pénzügyi teljesítése a IV. negyedévben várható.

Módosított előirányzat: 8 000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 4 891 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

1.10 Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola sportpálya felújítás

A keret terhére megkötésre került az iskola elhasználdott sportpálya burkolat felújítására a szerződés. A műszaki tartalom előre nem látható körülmények miatt megváltozott, ezért a szerződés módosításra került. A sportpálya elkészült, a befejező munkálatok vannak hátra. A pénzügyi teljesítése a IV. negyedévben várható.

Módosított előirányzat: 23 494 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 23 492 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

1.11 Csicsergő óvoda és Tagintézménye épület felújítása

Áthúzódó kötelezettséggként a keret terhére elkészült a Csicsergő Óvoda és Tagintézmény felújítása részben pályázati, részben önkormányzati forrásból. A pénzügyi teljesítés megtörtént.

Módosított előirányzat: 36 981 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 36 981 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 36 981 e Ft

1.12 Csillagfürt Óvoda lengőajtó és szélfogó ajtók cseréje, fűtőkorszerűsítés I. ütem

Áthúzódó kötelezettséggként a keret terhére elkészült a Csillagfürt Óvoda épületében a szélfogó ajtók cseréje, melynek pénzügyi teljesítése megtörtént.

Módosított előirányzat: 2 292 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 2 292 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 2 292 e Ft

1.13 Csicsergő tagóvoda (Rózsa u.) fűtőkorszerűsítés I. ütem

Áthúzódó kötelezettséggként a keret terhére elkészült a Csicsergő Tagóvoda épületében a fűtőkorszerűsítés I. ütem. A pénzügyi teljesítés megtörtént.

Módosított előirányzat: 2 177 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 2 177 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 2 177 e Ft

1.14 Városi Uszoda és Sportcsarnok kazáncsere

Áthúzódó kötelezettséggként a keret terhére elkészült az uszoda épület kazán cseréje a szükséges átalakítási munkákkal együtt. A pénzügyi teljesítés megtörtént.

Módosított előirányzat: 22 571 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 22 571 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 22 571 e Ft

1.15 2019. évi intézményi felújítások

A keret terhére lekötésre kerültek a költségvetésben elfogadott címlista alapján a nevelési-, szociális-, kulturális intézmények felújítási munkái, melyek megvalósítása és pénzügyi teljesítése döntő többségben már megtörténtek. Továbbá lekötésre kerültek egyéb, előre nem tervezett felújítási munkák, mint Nyugdíjas Klub támfal felújítása, Budaörsi Latinovits Színház díszletraktár tetőfelújítása, Városi Könyvtár klíma berendezés cseréje, Városi Ifjúsági Klub légakna tűzvédelmi lezárása, Herman konyha szúnyogháló felszerelése, melyek befejezése és pénzügyi teljesítése folyamatban van. A keret terhére a már lekötött munkák vonatkozásában további kifizetés az év végéig várható.

Módosított előirányzat: 64 805 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 44 502 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 17 248 e Ft

1.16 Városháza alagsori világításának energiatakarékossági korszerűsítése

A Városháza épületének alagsori garázsában az energia hatékony üzemeltetés biztosítása érdekében a világítás mozgásérzékelőkkel történő kiegészítése és LED világításra történő átszerelésével valósult meg az első félévben. A munka befejeződött, a pénzügyi teljesítés megtörtént a harmadik negyedévben.

Módosított előirányzat: 1 300 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 1 216 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 1 216 e Ft

1.17 Városháza riasztórendszerének felújítása

A Városháza épületének elavult és gyakran meghibásodott riasztó rendszerének felújításának megvalósításához az ajánlatok bekérése és a szerződés kötése megtörtént. A riasztórendszer felújításának munkálatai befejeződtek, pénzügyi teljesítés a harmadik negyedév végéig nem történt meg.

Módosított előirányzat: 4 900 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 4 900 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

2. Út és mélyépítési felújítások

2.1 Csatorna felújítás (CSÉA terhére)

Jelenleg az FCSM Zrt. kijelölt közérdekű üzemeltetőként látja el Budaörsön a szennyvízszolgáltatást 2019. április 9-től ismételten egy évig. Ezen időszak beruházásaival kapcsolatosan a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes

rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet úgy rendelkezik, hogy a gördülő fejlesztési tervben foglaltak végrehajtása szünetel, csak az előre nem tervezhető, halaszthatatlan beruházási munkákon felül a MEKH által előzetesen engedélyezett beruházások végezhetők el. A MEKH 2018. évben a bérleti díjat nem érintő bevételei terhére áthúzódó beruházásként a Budaörs, Rubik Ernő u. 2. szám alatti Holiday Inn Hotel meglévő házi bekötőcsatornájának átépítését, és a Budaörsi Auchan áruház parkolója mellett üzemelő automata iker szennyvízátemelő telepén az átemelő aknák bélelését, 2019. évben a 7178/4 hrsz.-ú ingatlan szennyvízelvezetése közcsőhálózat hosszabbítással, és a Budaörs 7289/17 hrsz. és 7289/18 hrsz.-ú ingatlanok szennyvízelvezetése beruházásokat, bérleti díj terhére pedig az Auchan átemelő villamos és irányítástechnikai felújítás feladat elvégzését hagyta jóvá.

- Budaörs, Rubik Ernő u. 2. szám alatti Holiday Inn Hotel meglévő házi bekötőcsatornájának átépítése

A beruházás a megadott átsajtolással nem volt megvalósítható tekintettel arra, hogy a sajtolás során a sajtoló gép szádlemezekbe ütközött. E beruházás keretén belül nem volt lehetőség a nyíltárkos technológiára történő áttérésre, ezért a feladat elvégzett munkái elszámolásával szerződés közös megegyezéssel megszüntetésre került. Új műszaki tartalommal ismételt közbeszerzési eljárás lebonyolítását követően a beruházás megvalósult.

- Budaörsi Auchan áruház parkolója mellett üzemelő automata iker szennyvízátemelő telepén az átemelő aknák bélelése

A beruházás megvalósult.

- Auchan átemelő villamos és irányítástechnikai felújítás feladat elvégzése

A megvalósítás folyamatban van.

Módosított előirányzat: 143 862 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 131 827 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 42 632 e Ft

2.2 Felújítások műszaki ellenőrzése mélyépítés

A keret a 2018. évről áthúzódó és a tárgyévben induló nem építési engedély köteles út és mélyépítési felújítási feladatok műszaki ellenőri-bonyolítói feladatok elvégzésére nyújt fedezetet.

Módosított előirányzat: 7 513 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 6 828 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 3 656 e Ft

2.3 Lakótelepi út és járda felújítások

A tervezett és megrendelt munkák elkészültek az utolsó számla pénzügyi teljesítése áthúzódott 2019. első negyedévére. A 2019. évben a lakótelep alábbi helyszínein valósultak meg út-és járda felújítási munkálatok: Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola előtti járda, Ifjúság utca 26. melletti járda, Szivárvány u. 3. – Patkó u. 13. közötti járdaszakasz, Szivárvány u. 1. számú tömbhöz vezető feltáró út, Lévai u. 29-31. hátsó útpálya, Patkó u. 3. járdaszakaszok,

Napsugár sétány járda.

Módosított előirányzat: 49 013 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 49 013 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 4 013 e Ft

2.4 Önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal történő felújítása PM_ONKORMUT_69/2018 pályázat

Önkormányzatunk a Puskás Tivadar utca és a Hársfa utca felújítására nyert támogatást. A felújítások megvalósultak.

Módosított előirányzat: 176 793 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 168 986 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 168 986 e Ft

2.5 Városháza előtti körforgalom öntözőrendszerének felújítása, automatizálása

Városháza előtti körforgalom öntözőrendszerének automatizálása történt meg a keret terhére.

Módosított előirányzat: 379 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 379 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 379 e Ft

2.6 Fém utca felújítása II. ütem pályázati önrész

Önkormányzatunk a Fém utca Farkasréti út Harmat utca közötti szakaszának felújításának támogatására nyújtott be pályázatot. Az útfelújítás 50 %-át a Magyar Állam, 50 %-át Budaörs Város Önkormányzata finanszírozza. Az előirányzat a szükséges önrész összegét tartalmazza. A pályázaton nem nyertünk támogatást.

Módosított előirányzat: 30 000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 0 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

2.7 Auchan gyalogos híd veszélymentesítés, részleges felújítás

Az M1-M7 autópályák közös bevezető szakasza felett átívelő, önkormányzati kezelésben álló gyalogos híd egyes elemei felújításának szükségességét szakértői vélemény támasztja alá, és az autópályák kezelője, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. is jelezte Önkormányzatunk felé ezt az igényt. A beavatkozás az érintett autópálya szakasz forgalmának korlátozásával jár. A kivitelezés a IV. negyedévben vagy 2020 első felében várható, a Magyar Közúttal való elhúzódó egyeztetések miatt.

Módosított előirányzat: 24 000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 0 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

3. Egyéb felhalmozási kiadások

3.1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

E jogcímen belül jelenik meg a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Érd Hivatásos Tűzoltó parancsnokság részére nyújtott 500 e Ft támogatás a tűzoltólaktanya szerállások felújítására (7/C. sz. melléklet).

3.2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

E jogcímen belül jelenik meg többek között a helyi értékvédelmi pályázat, a hagyományos, illetve iparosított technológiával épült lakóházak korszerűsítéséhez tervezett pályázati úton elnyerhető támogatás, valamint a távhő pályázathoz szükséges, illetve a Városi Uszoda és Sportcsarnok területén különböző felújítási munkákhoz szükséges TAO önerő biztosítása a BTG részére.

Ezen támogatások módosított előirányzata 768.533 e Ft, melyből 61.494 e Ft teljesült 2019. szeptember 30-ig.

(részletesen a 7/A. sz. melléklet tartalmazza)

3.3. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök biztosítására összesen 10.000 e Ft összeg szerepel, a lakosság részére nyújtandó, visszatérítendő kölcsön ingatlan vásárlás, illetve felújítás céljára. 2019. szeptember 30-ig 500 e Ft támogatás kiutalására került sor.

3.5 Felhalmozási céltartalék

2019. szeptember 30-ai állapot szerint 4 feladat, összesen 486.698 e Ft céltartalékban van a Képviselő-testület döntése alapján, amelyet részletesen a 7/B mellékletben mutatunk be.

III. Finanszírozási kiadások

1. Irányító szervi támogatás folyósítása

Ezen a soron a Polgármesteri Hivatal, valamint az önkormányzati fenntartású intézmények működéséhez 2019. évre biztosítani kívánt önkormányzati támogatás (4.886.388 e Ft) összege szerepel, melyből 3.246.506 e Ft kiutalása történt meg a beszámolási időszak végéig.

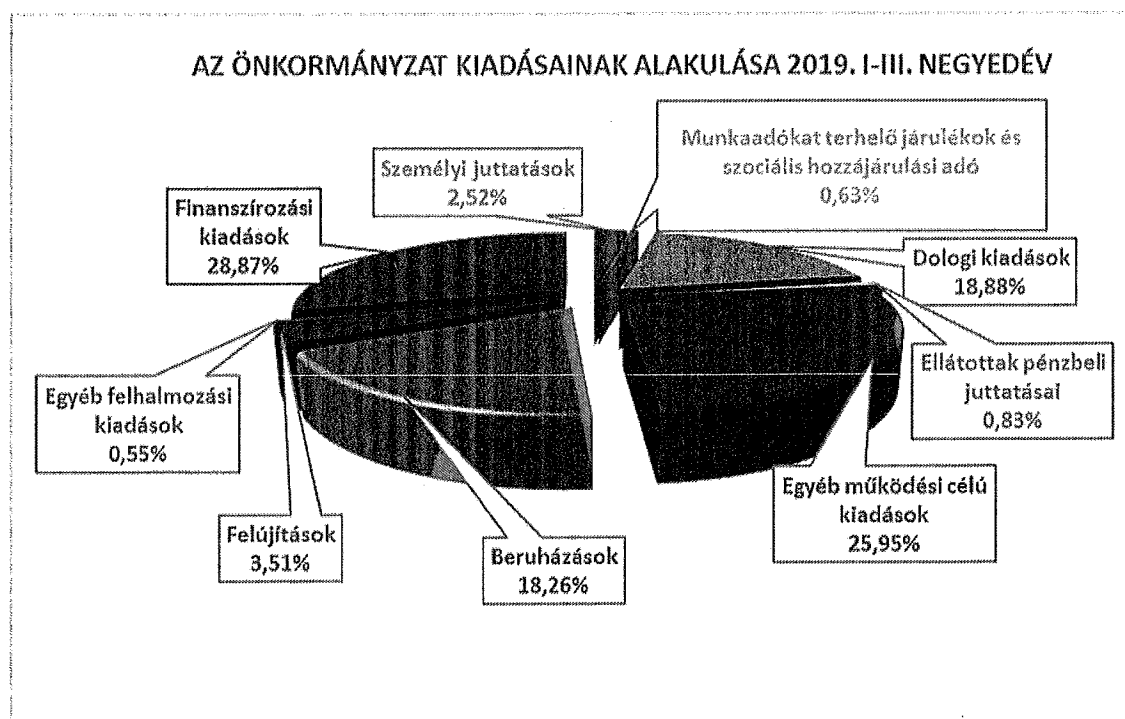
3. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

A beszámolási időszak végéig 1.929 e Ft hitel törlesztés teljesült.

4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

Itt került megtervezésre, illetve szerepel teljesítésként a 2018. decemberében, a 2019. évi állam támogatás terhére leutalt 38.024 e Ft előleg visszavonása.

Az önkormányzat 2019. I-III. negyedévben teljesült kiadásainak jogcímenkénti alakulását az összkiadáshoz képest az alábbi diagram szemlélteti:



Polgármesteri Hivatal bevételei

(8. sz. melléklet szerint)

I. Működési költségvetés bevételei

Budaörs Város Önkormányzat 2019. évi költségvetésének I-III. negyedéves végrehajtásáról szóló beszámoló- EDTR-ben jóváhagyott. Nyomtatva 2018.11.29. PBA/TF

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

1. Működési célú támogatások államháztartáson belül

Egyéb működési célú támogatások jogcímen a bevételek 62,28%-ban teljesültek. A 8.871 e Ft tartalmazza a Nemzeti Választási Irodától az Európai Parlamenti választások lebonyolítására kapott 5.336 e Ft-ot, az önkormányzati választásokra kapott 603 e Ft-ot és az Esély Szociális Társulástól a munkaszervezeti feladatok ellátására kapott 2.932 e Ft összegét.

2. Közhatalmi bevételek

2.3. Bírság bevétele jogcímen 423 e Ft (105,75%) bevétel realizálódott, melyből 205 e Ft igazgatási bírság, 20 e Ft eljárási bírság. a többi 198 e Ft a 2012. december 31-ig kiszabott és meg nem fizetett, behajtásra átadott okmányirodai és építéshatósági bírságokból származik.

3. Működési bevételek

3.2. Szolgáltatások ellenértéke

A szolgáltatások 110,10%-ra teljesültek. 3.303 e Ft bevétel keletkezett. Ezen belül az esküvői és névadó szolgáltatásból 3.243 e Ft, bérleti díjból 60 e Ft realizálódott.

3.3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke

A továbbszámlázott szolgáltatások ellenértékeként (konyha-büfé, okmányiroda közüzemi díjak és mobiltelefon használati díjak továbbszámlázása) 6.612 e Ft bevétel teljesült, amely az előirányzat 77,33%-a.

3.6 Kiszámlázott ÁFA

Szeptember végéig 2.678 e Ft ÁFA bevétel teljesült, amely az éves előirányzat 86,39%-a.

3.8 Egyéb működési bevétel

Ezen jogcímen 656 e Ft bevétel realizálódott a beszámolási időszak végéig (költség visszatérülések 578 e Ft, késedelmi kamat 32 e Ft, egyéb 46 e Ft).

II. Felhalmozási költségvetés bevételei

2.1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

Ezen jogcímen 9 e Ft bevétel realizálódott a beszámolási időszak végéig.

3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

A korábbi években a munkavállalóknak lakóingatlan építéséhez, felújításához illetve vásárlásához nyújtott visszatérítendő kölcsön tárgyévben esedékes törlesztő részleteiből 4.597 e Ft a tervezett összeg 92,94% folyt be a harmadik negyedév végéig.

III. Finanszírozási bevételek

1. Költségvetési hiány belső finanszírozása

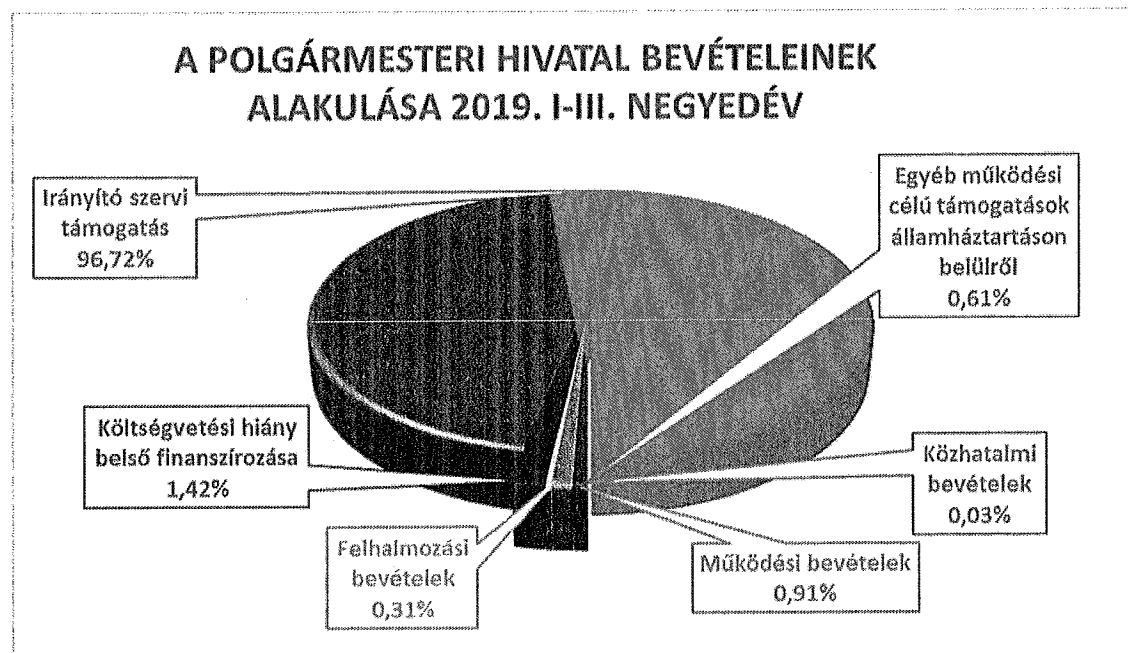
1.1 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

Előző évi 20.772 e Ft összegű költségvetési maradvány igénybevétele 100%-ban teljesült.

2. Irányító szervi támogatás

A Hivatal intézményfinanszírozásának módosított előirányzata 2.191.779 e Ft, melyből 1.414.933 e Ft teljesült. Ez 64,56 %-os teljesítésnek felel meg.

A Polgármesteri Hivatal 2019. I-III. negyedévben teljesült bevételeinek jogcímenkénti alakulását az összbevételhez viszonyítva az alábbi diagram szemlélteti:



Polgármesteri Hivatal kiadásai

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

I. Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

A személyi juttatások módosított előirányzata 1.338.210 e Ft, melyből a könyvelés szerint 921.907 e Ft volt a felhasználás. A teljesítés a módosított előirányzat 68,89 %-a.

2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

A módosított előirányzat 299.258 e Ft, mely a könyvelt adatok alapján 69,62 %-ra (208.334 e Ft) teljesült az I-III. negyedéves gazdálkodás során.

3. Dologi kiadások

A módosított előirányzat 442.187 e Ft, mely 51,84 %-os mértékben (229.243 e Ft) teljesült.

5. Egyéb működési célú kiadások

5.2. Működési célú támogatások államháztartáson belülrre

Az Európai Parlamenti választáson részt vett 4 fő SZSZB tag (államháztartáson belüli munkáltatók) 1 napra jutó átlagkeresetének megtérítése a munkáltató részére jogszabály alapján jár. Teljesítésként ennek átutalása jelenik meg 63 e Ft összegben.

5.3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre

Az Európai Parlamenti választáson részt vett 4 fő SZSZB tag (államháztartáson kívüli munkáltatók) 1 napra jutó átlagkeresetének megtérítése a munkáltató részére jogszabály alapján jár. Teljesítésként ennek átutalása jelenik meg 103 e Ft összegben.

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai

1. Beruházások

Az I-III. negyedév során a Polgármesteri Hivatal beruházási kiadásokra összesen 74.463 e Ft-ot fordított, az alábbiak szerint:

Szellemi termékek és vagyoni értékű jogok vásárlása 30.174 e Ft:

Szoftver beszerzés és fejlesztés:

- Térinformatikai software
- Adórendszer integráció
- ASP Adó document service
- Contentum.NET ügyirat kezelő rendszer fejlesztése.
- Ingatlankezelési software
- Elektronikus ügyintézés támogatása
- Tárgyi eszköz és Ingatlankataszteri fejlesztés

Hardver beszerzés 37.429 e Ft:

- Notebookok, asztali számítógépek beszerzése
- Nyomtatók beszerzése.
- Monitorok beszerzése
- E-személyi igazolvány kártyaolvasók beszerzése
- Szerverek és központi háttértároló beszerzése.

Egyéb gépek berendezések felszerelések vásárlása 6.860 e Ft:

- Fénymásolók és tartozékaik beszerzése.
- Görgős irodai székek és irattároló polcok, szekrények vásárlása
- Hűtőgép, kávéfőző, egyéb irodai kisgépek beszerzése
- Mobiltelefonok beszerzése
- Szerszámok, mérőműszer beszerzése.

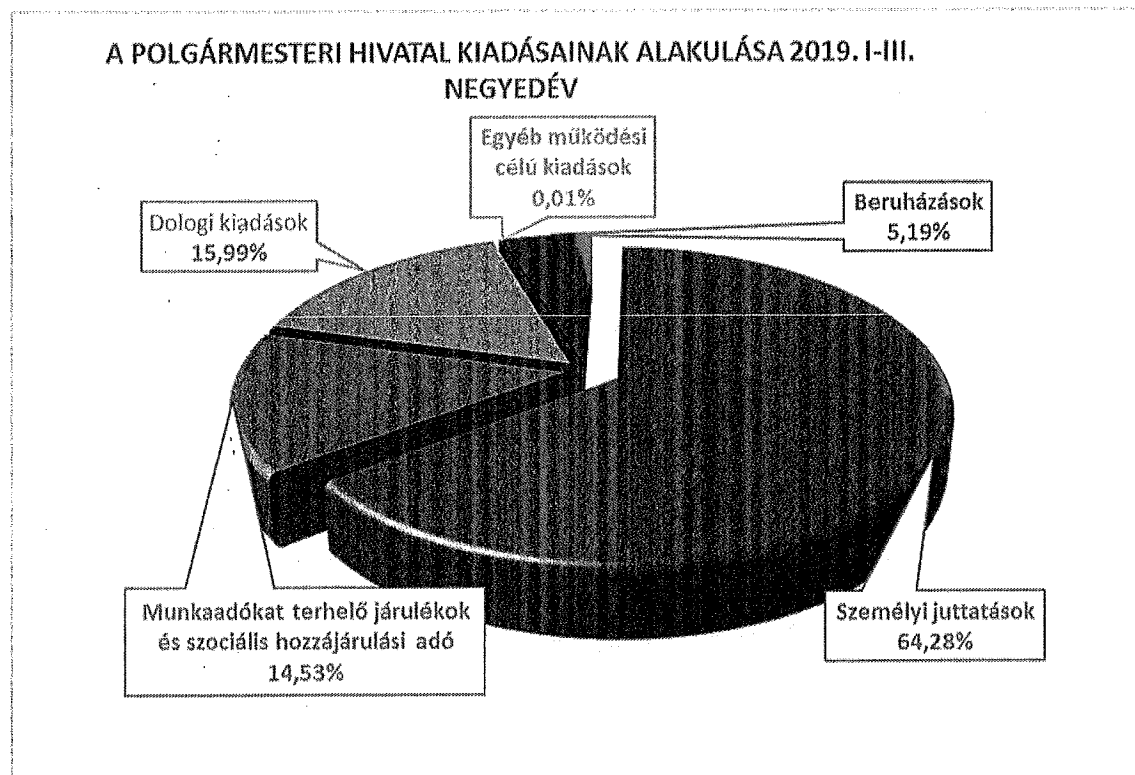
3. Egyéb felhalmozási kiadások

3.2 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása

Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsönök biztosítására összesen 10.000 e Ft összeg szerepel ingatlan vásárlás, illetve felújítás céljára.

A beszámolási időszak végéig pénzügyi teljesítés nem történt.

A Polgármesteri Hivatal 2019. I-III. negyedéven teljesült kiadásainak jogcímenkénti alakulását az összkiadáshoz viszonyítva az alábbi diagram szemlélteti:



Az önkormányzat fenntartásában működő költségvetési intézmények

Budaörs Város Önkormányzat 2019. évi költségvetésének I-III. negyedéves végrehajtásáról szóló beszámoló- EDTR-ben jóváhagyott. Nyomtatva 2018.11.29. PBA/TF

I-III negyedéves gazdálkodásáról

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

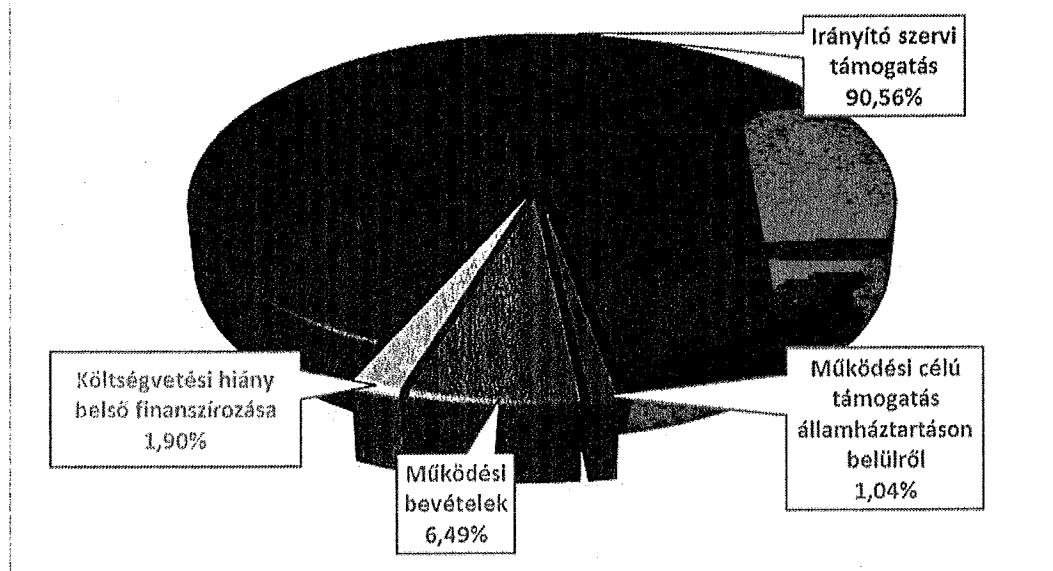
Az önkormányzat fenntartásában működő intézményei finanszírozására a város a 2019. évi költségvetésben 2.694.609 e Ft-ot biztosított. A finanszírozás egyrészt önkormányzati saját forrásból, másrészt állami hozzájárulásból tevődik össze. A beszámolási időszak során az intézmények finanszírozásának előirányzatát a 2019. I-III negyedévi időarányos bérkompenzáció, a szociális ágazatban dolgozók részére járó szociális ágazati összevont pótlék, valamint a kulturális illetménypótlék állami támogatása, a könyvtári érdekeltség-növelő pályázaton nyert állami támogatás, a Képviselő-testület intézményeket érintő döntése, valamint az intézmények részére 2018. évben le nem utalt, kötelezettséggel terhelt önkormányzati támogatás összege emelte. Az I-III negyedévben az intézményfinanszírozás előirányzata 1.831.573 e Ft-ra teljesült (ez 67,97%-os teljesítésnek felel meg).

Intézményi bevételek

Az intézmények bevételei önkormányzati és állami támogatással együtt, továbbá működési bevételeivel, államháztartáson belülről kapott bevételeivel és költségvetési maradványával mindösszesen 2.022.431 e Ft-ban realizálódtak.

Az intézményi bevételek alakulását, a saját bevételük arányát az összes bevételhez viszonyítva, az alábbi diagramban mutatja:

INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEINEK ALAKULÁSA 2019. I-III. NEGYEDÉV



A fenti diagramból látható, hogy az intézmények bevételeinek döntő hányadát (a bevételeiknek 90,56 %-át), az intézményfinanszírozás teszi ki, mely az önkormányzati és az állami támogatásból tevődik össze.

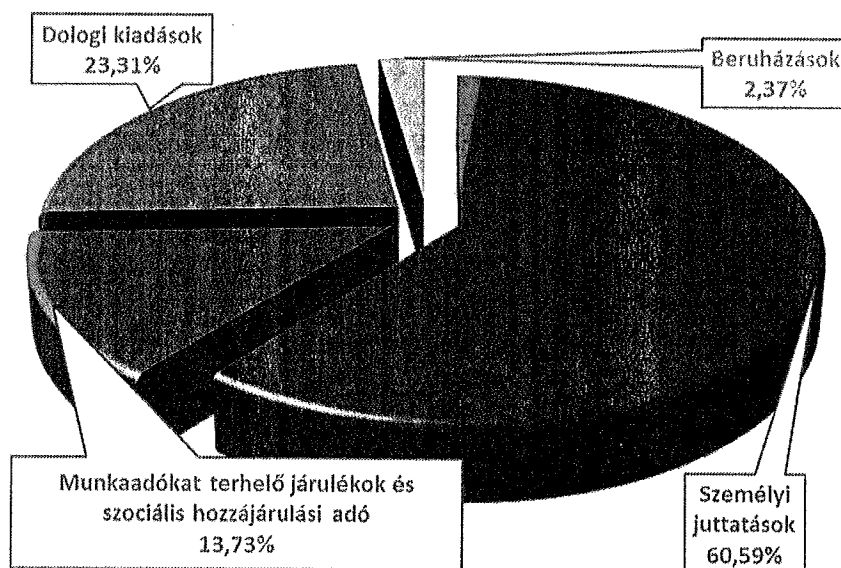
Intézményeink működési bevételeinek összbevételhez viszonyított aránya 6,49 %. Működési bevételeik többek között intézményi ellátási díj bevételekből, bérleti díj bevételekből, szolgáltatások bevételeiből, kamatbevételekből, áfa bevételekből illetve egyéb működési bevételekből tevődnek össze. A működési bevételek a módosított előirányzat 89,95 % - ában teljesültek.

Intézményi kiadások

Az intézmények módosított kiadási előirányzata 2.900.105 e Ft, mely 1.900.436 e Ft-ra teljesült. Ez 65,53%-os teljesítésnek felel meg, mely az intézmények kiegyensúlyozott gazdálkodását feltételezi.

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

INTÉZMÉNYEK KIADÁSAINAK ALAKULÁSA 2019. I-III. NEGYEDÉV



Látható, hogy az intézmények a kiadásaik döntő többségét, az összes kiadás közel 97,63 %-át a működésükre fordítják. Működési kiadásaik legnagyobb hányadát a személyi juttatások (foglalkoztatottak személyi juttatásai, valamint külső személyi juttatások) és a kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok és a szociális hozzájárulási adó jelenti, mely kiadási jogcímek 69,22%-ban teljesültek ebben az időszakban. Az intézmények dologi kiadásai a módosított előirányzathoz viszonyítva 56,21 %-ban teljesültek. Fejlesztésre az intézmények ebben a félévben 45.060 e Ft-ot fordítottak.

Az 2019. I-III negyedéves gazdálkodást értékelve elmondható, hogy az önkormányzati kötelező és önként vállalt feladatok ellátásához, az intézmények biztonságos és folyamatos működéséhez szükséges pénzeszközök mindig rendelkezésre álltak, likviditási nehézségek nem voltak. Önkormányzatunk pénzügyi helyzete az első félévi számok tükrében stabilnak mondható, ezt támasztja alá a pénzforgalmilag teljesült bevételek és kiadások pozitív egyenlege is.

Az év hátralévő hónapjaiban is fő célunk a feladatellátás színvonalának, a gazdálkodás biztonságának a megtartása.

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

Ezek közül néhány, ha nem is teljes körűen:

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

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet és a Bizottságokat Budaörs Város Önkormányzat 2019. évi költségvetésének I-III negyedéves végrehajtásáról szóló tájékoztató megvitatását és elfogadását.

Mellékletek

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

6/A. sz. melléklet	Önkormányzat kiadásai/Felhalmozási költségvetés kiadásai/ Beruházások
6/B. sz. melléklet	Önkormányzat kiadásai/Felhalmozási költségvetés kiadásai/Felújítások
7/A. sz. melléklet	Önkormányzat kiadásai/Felhalmozási költségvetés kiadásai/Felhalmozási célú pénzeszközáradás államháztartáson kívülre elemi előirányzat szinten
7/B sz. melléklet	Önkormányzat kiadásai/Felhalmozási költségvetés kiadásai/Felhalmozási céltartalék elemi előirányzat szinten
7/C. sz. melléklet	Önkormányzat kiadásai/Felhalmozási költségvetés kiadásai/Felhalmozási célú pénzeszközáradások államháztartáson belülre elemi előirányzat szinten
8. sz. melléklet	Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai
9. sz. melléklet	Önkormányzati fenntartásban működő költségvetési szervek összesen Bevételei és kiadásai
10 sz. melléklet	Gróf Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár bevételei és kiadásai
11. sz. melléklet	Budaörsi Latinovits Színház és Városi Ifjúsági Klub összesen bevételei és kiadásai
11/A sz. melléklet	Budaörsi Latinovits Színház bevételei és kiadásai
11/B sz. melléklet	Városi Ifjúsági Klub bevételei és kiadásai
12. sz. melléklet	Egyesített Bölcsődei Intézmények összesen bevételei és kiadásai
12/A sz. melléklet	Pityang Bölcsőde bevételei és kiadásai
12/B sz. melléklet	Százszorszép Bölcsőde bevételei és kiadásai
13. sz. melléklet	Budaörsi Jókai Mór Művelődési Ház bevételei és kiadásai
14.sz. melléklet	Budaörsi Csicsergő Óvoda és tagintézménye összesen bevételei és kiadásai
14/A sz. melléklet	Csicsergő Óvoda bevételei és kiadásai
14/B sz. melléklet	Rózsa Utcai Tagóvoda bevételei és kiadásai
15. sz. melléklet	Budaörsi Vackor Óvoda bevételei és kiadásai
16. sz. melléklet	Budaörsi Csillagfürt Óvoda bevételei és kiadásai
17. sz. melléklet	Kamaraerdei Óvoda bevételei és kiadásai
18. sz. melléklet	Farkasréti Pagony Óvoda bevételei és kiadásai
19. sz. melléklet	Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda bevételei és kiadásai
20. sz. melléklet	Holdfény Utcai Óvoda bevételei és kiadásai
21. sz. melléklet	Budaörsi Kincskereső Óvoda bevételei és kiadásai
22. sz. melléklet	Budaörsi Mákszem Óvoda bevételei és kiadásai
23. sz. melléklet	Kimutatás a 2019. évi általános tartalék felhasználásáról

Határozati javaslat a Bizottságok részére:

Budaörs Város Önkormányzat Köznevelési, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottsága /Szociális és Egészségügyi Bizottsága/ Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Vagyongazdálkodási Bizottsága/Ügyrendi Bizottsága/Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek Budaörs Város Önkormányzat 2019. évi költségvetésének I-III negyedéves végrehajtásáról szóló tájékoztató elfogadását az 1-23. számú mellékletek szerint.

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

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

Határozati javaslat a Képviselő-testület részére:

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének I-III. negyedéves végrehajtásáról szóló tájékoztatót az 1-23. számú mellékletek szerint elfogadja.

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

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

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Pénzügyi Iroda

Budaörs, 2019. november „ ”

.....
Wittinghoff Tamás
polgármester

Az előterjesztést készítette: Pénzügyi Iroda

Iroda vezetője:

.....
Barta Gáborné

Látta:

Polgármesteri Kabinet:

Műszaki Ügyosztály:

Törvényességi felügyelet:

Jegyzői Iroda:

dr. Bocsi István jegyző:

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. I. III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓJA
Önkormányzat és intézményei összesen

Megnevezés	BEVÉTELEK												Összesen
	Önkormányzat				Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek összesen								
	2019 évi eredeti előirányzat	2019 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	2019 évi eredeti előirányzat	2019 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	2019 évi eredeti előirányzat	2019 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	
I. Működési költségvetés bevételei (önkormányzat és intézmények)	12 342 757	12 432 865	11 434 954	91,97%	177 715	196 282	174 894	89,10%	12 520 472	12 629 147	11 609 848	91,93%	
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 441 993	1 527 909	1 178 466	77,13%	0	35 243	29 899	84,84%	1 441 993	1 563 152	1 208 365	77,30%	
2. Közhatalmi bevételek	10 051 800	10 066 800	9 610 084	95,46%	400	400	423	105,75%	10 052 200	10 067 200	9 610 487	95,48%	
3. Működési bevételek	848 664	834 883	641 313	76,61%	160 115	160 639	144 572	90,00%	1 008 779	995 522	785 885	78,94%	
4. Működési célú átvett pénzeszközök	300	3 273	5 111	156,16%	17 200	0	0	0,00%	17 500	3 273	5 111	156,16%	
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	1 170 987	1 181 133	741 575	62,79%	4 946	4 946	4 606	93,13%	1 175 933	1 186 079	746 181	62,91%	
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	888 635	890 801	505 760	56,79%	0	0	0	0,00%	888 635	890 801	505 760	56,79%	
2. Felhalmozási bevételek	216 776	224 756	215 776	98,00%	4 946	0	9	0,20%	221 722	224 756	215 784	96,01%	
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	65 576	65 576	20 040	30,56%	0	4 946	4 597	92,94%	65 576	70 522	24 637	34,94%	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	13 513 744	13 613 998	12 176 529	89,44%	182 661	201 228	179 500	89,20%	13 696 405	13 815 226	12 356 029	89,44%	
III. Finanszírozási bevételek	5 981 136	6 801 112	6 079 810	83,39%	4 536 825	4 945 687	3 305 785	66,84%	10 517 961	11 746 779	9 385 595	79,90%	
1. Költségvetési hiány befizetése	3 444 489	4 264 465	4 714 923	110,56%	0	59 279	59 279	100,00%	3 444 489	4 323 744	4 774 202	110,42%	
2. Szabad pénzeszközök betéti törlesztéséből történő visszavonása	0	0	0	0,00%	0	59 279	59 279	100,00%	0	4 323 744	4 774 202	110,42%	
3. Költségvetési hiány finanszírozása	2 536 647	2 536 647	1 364 887	53,81%	0	0	0	0,00%	2 536 647	2 536 647	1 364 887	53,81%	
4. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	2 536 647	2 536 647	1 364 887	53,81%	0	0	0	0,00%	2 536 647	2 536 647	1 364 887	53,81%	
5. Irányító szervi támogatás	0	0	0	0,00%	4 536 825	4 886 388	3 246 506	66,44%	4 536 825	4 886 388	3 246 506	66,44%	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	19 494 880	20 415 110	18 256 339	89,43%	4 719 486	5 146 895	3 485 285	67,77%	24 214 366	25 662 005	21 741 624	85,05%	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)	19 494 880	20 415 110	18 256 339	89,43%	182 661	280 507	233 779	91,56%	19 677 541	20 675 617	18 495 118	89,45%	

Megnevezés	KIADÁSOK										Összesen			
	Önkormányzat					Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek összesen								
	2019 évi eredeti előirányzat	2019 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	2019 évi eredeti előirányzat	2019 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	2019 évi eredeti előirányzat	2019 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %		
I. Működési költségvetés kiadásai	8 778 054	8 790 193	5 555 711	63,20%	4 586 751	4 908 653	3 215 026	65,50%	13 344 805	13 698 846	8 770 737	64,03%		
1. Személyi juttatások	478 580	523 254	286 440	54,74%	2 853 906	3 005 389	2 073 361	68,99%	3 332 466	3 528 643	2 359 801	68,88%		
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	92 377	119 243	71 878	60,23%	588 862	672 443	469 204	68,78%	681 239	791 686	541 082	65,58%		
3. Dologi kiadások	3 718 833	3 658 533	2 148 777	57,52%	1 123 983	1 230 459	672 295	54,64%	4 842 816	4 898 992	2 821 072	57,58%		
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	350 859	351 395	95 039	27,05%	0	0	0	0,00%	350 859	351 395	95 039	27,05%		
5. Egyéb működési célú kiadások	4 137 425	4 127 768	2 953 577	71,55%	0	362	166	45,86%	4 137 425	4 128 130	2 953 743	71,55%		
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	6 022 037	6 580 489	2 540 975	38,61%	152 735	238 242	119 523	50,17%	6 174 772	6 818 731	2 660 498	39,02%		
1. Beruházások	3 689 331	4 408 299	2 078 652	47,15%	142 735	228 242	119 523	52,37%	3 832 066	4 636 541	2 198 175	47,41%		
2. Felújítások	780 489	906 459	399 829	44,11%	0	0	0	0,00%	780 489	906 459	399 829	44,11%		
3. Egyéb felhalmozási kiadások	1 552 207	1 265 731	62 494	4,04%	10 000	10 000	0	0,00%	1 562 207	1 275 731	62 494	4,00%		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	14 800 091	15 370 682	8 096 686	52,65%	4 719 486	5 146 895	3 334 549	64,79%	19 013 235	20 517 577	11 431 235	55,71%		
III. Finanszírozási kiadások	4 684 789	5 044 428	3 286 459	65,15%	0	0	0	0,00%	4 684 789	5 044 428	3 286 459	65,15%		
1. Irányító szervi támogatás folyósítása	4 684 789	5 044 428	3 286 459	65,15%	0	0	0	0,00%	4 684 789	5 044 428	3 286 459	65,15%		
2. Szabad pénzeszközök betétjének törlesztéséből történő elhelyezése	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%		
3. Helyi közszolgáltatások államháztartáson kívüli	119 939	120 015	1 929	1,61%	0	0	0	0,00%	119 939	120 015	1 929	1,61%		
4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	38 025	38 025	38 024	100,00%	0	0	0	0,00%	38 025	38 025	38 024	100,00%		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	19 494 880	20 415 110	11 383 145	55,79%	4 719 486	5 146 895	3 334 549	64,79%	24 214 366	25 562 005	14 717 694	57,58%		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)	14 955 055	15 528 722	8 135 639	52,40%	4 719 486	5 146 895	3 334 549	64,79%	19 677 541	20 675 617	11 471 188	55,48%		

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

eFt

Megnevezés		2019 évi eredeti előirányzat	2019 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei		12 342 757	12 432 865	11 434 954	91,97%
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 441 993	1 527 909	1 178 466	77,13%
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 362 793	1 439 332	1 100 217	76,44%
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	150	2 903	2 621	90,29%
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	774 299	791 356	596 881	75,43%
3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéltetési feladatainak támogatása	477 176	522 637	405 428	77,57%
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	109 741	120 109	92 960	77,40%
5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		900	900	100,00%
6.	Elszámolásból származó bevételek	1 427	1 427	1 427	100,00%
2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	79 200	88 577	78 249	88,34%
2.	Közhatalmi bevételek	10 051 800	10 066 800	9 610 064	95,46%
1.	Vagyoni típusú adók	1 720 000	1 720 000	1 714 248	99,67%
1.	Építményadó	1 200 000	1 200 000	1 210 797	100,90%
2.	Telekadó	520 000	520 000	503 451	96,82%
2.	Termékek és szolgáltatások adói	8 265 000	8 265 000	7 836 754	94,82%
1.	Iparüzési adó	8 100 000	8 100 000	7 680 362	94,82%
2.	Gépjárműadó	165 000	165 000	156 392	94,78%
3.	Egyéb közhatalmi bevételek	66 800	81 800	59 062	72,20%
3.	Működési bevételek	848 664	834 883	641 313	76,81%
1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	
2.	Szolgáltatások ellenértéke	317 257	302 257	250 655	82,93%
3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	119 400	120 360	86 978	72,26%
4.	Tulajdonosi bevételek	49 000	49 000	46 321	94,53%
5.	Ellátási díjak	123 000	123 000	80 390	65,36%
6.	Kiszámlázott ÁFA	215 607	215 866	162 793	75,41%
7.	ÁFA visszatérülés	10 800	10 800	0	0,00%
8.	Egyéb működési bevétel	13 600	13 600	14 176	104,24%
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	300	3 273	5 111	156,16%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		1 170 987	1 181 133	741 575	62,79%
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	888 635	890 801	505 760	56,78%
1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0	0	0,00%
2.	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	888 635	890 801	505 760	56,78%
2.	Felhalmozási bevételek	216 776	224 756	215 775	96,00%
1.	Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	216 776	224 756	215 775	96,00%
2.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0,00%
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	65 576	65 576	20 040	30,56%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		13 513 744	13 613 998	12 176 529	89,44%
III. Finanszírozási bevételek		5 981 136	6 801 112	6 079 810	89,39%
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	3 444 489	4 264 465	4 714 923	110,56%
1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	3 444 489	4 264 465	4 714 923	110,56%
2.	Szabad pénzeszközök betétből történő visszavonása	0	0	0	0,00%
2.	Költségvetési hiány külső finanszírozása	2 536 647	2 536 647	1 364 887	53,81%
1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	2 536 647	2 536 647	1 364 887	53,81%
3.	Irányító szervi támogatás	0	0	0	0,00%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		19 494 880	20 415 110	18 256 339	89,43%

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

eFt

Megnevezés		2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I.	Működési költségvetés kiadásai	8 778 054	8 790 193	5 555 711	63,20%
	1. Személyi juttatások	478 560	523 254	286 440	54,74%
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	74 725	88 826	56 260	63,34%
	2. Külső személyi juttatások	403 835	434 428	230 180	52,98%
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	92 377	119 243	71 878	60,28%
	1. Szociális hozzájárulási adó	88 334	114 682	69 590	60,68%
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	4 043	4 561	2 288	50,16%
	3. Dologi kiadások	3 718 833	3 668 533	2 148 777	58,57%
	1. Városüzemeltetési feladatok kiadásai	1 363 040	1 390 518	881 553	63,40%
	2. Igazgatási feladatok kiadásai	1 325 527	1 246 749	603 303	48,39%
	3. Környezetvédelmi feladatok kiadásai	928 043	926 193	609 240	65,78%
	4. Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai	40 279	41 129	22 009	53,51%
	5. Köznevelési, közművelődési és sport feladatok kiadásai	36 221	36 221	14 877	41,07%
	6. Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai	25 723	27 723	17 795	64,19%
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	350 859	351 395	95 039	27,05%
	5. Egyéb működési célú kiadások	4 137 425	4 127 768	2 953 577	71,55%
	1. Elvonások és befizetések	2 219 884	2 233 673	1 700 901	76,15%
	- Szolidaritási hozzájárulás	2 219 884	2 219 884	1 687 112	76,00%
	- Egyéb elvonások	0	13 789	13 789	100,00%
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülre	203 666	232 078	172 951	74,52%
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 363 875	1 374 995	1 079 725	78,53%
	4. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása	0	0	0	0,00%
	5. Általános tartalék	100 000	37 022	0	0,00%
	6. Működési céltartalék	250 000	250 000	0	0,00%
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	6 022 037	6 580 489	2 540 975	38,61%
	1. Beruházások	3 689 331	4 408 299	2 078 652	47,15%
	2. Felújítások	780 499	906 459	399 829	44,11%
	3. Egyéb felhalmozási kiadások	1 552 207	1 265 731	62 494	4,94%
	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	500	500	100,00%
	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	993 953	768 533	61 494	8,00%
	3. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása	10 000	10 000	500	5,00%
	4. Befektetési kiadások	0	0	0	0,00%
	5. Felhalmozási céltartalék	548 254	486 698	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		14 800 091	15 370 682	8 096 686	52,68%
III.	Finanszírozási kiadások	4 694 789	5 044 428	3 286 459	65,16%
	1. Irányító szervi támogatás folyósítása	4 536 825	4 886 388	3 246 506	66,44%
	2. Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése	0	0	0	0,00%
	3. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	119 939	120 015	1 929	1,61%
	4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	38 025	38 025	38 024	100,00%
KIADÁSOK ÖSSZESEN		19 494 880	20 415 110	11 383 145	55,76%
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)		14 958 055	15 528 722	8 136 639	52,40%

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

eFt

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

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓJA

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

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %- a
1.	Önkormányzati ingatlanok kezelése (Önkormányzati ingatlanok kezelése (rezsi); Ispánk működtetés; Önkormányzati tulajdonú ingatlanokon lévő támfalak és pincék karbantartása; Szabadidőpark kezelése; Értékbecslés; Önkormányzati ingatlanok karbantartása (üzemeltetés); Orvosi rendelők karbantartása (Szívárvány u 5. Léway u. 31.); Kamaraerdei Közösségi ház fenntartása; Szolgáltatási díjak, illetékek, szakértői díjak; Telekkialakítás, felmérések, vázrajzok, Önkormányzati ingatlanok vagyonkezelése /BTG/, önkormányzati lakások karbantartása (magasépítés), önkormányzati tulajdonú, kezelésre átadott lakások karbantartása (BTG), biztosíték terhére elvégezendő garanciális ingatlan javítások)	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda - Vagyongazdálkodási osztály, Intézményüzemeltetési osztály, Magasépítési osztály	190 877	193 877	108 040	55,73%
2.	Szakértői vizsgálatok, mérések (Forgalmi vizsgálatok, mérések; Üzemviteli tanácsadás, szakvélemények; Híd felülvizsgálat és fenntartás; Játsszótér felülvizsgálata; Szakértői díjak mélyépítés; Városépítés egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások; Talajmechanikai és geodéziai mérések, Szakértői díjak magasépítés, Automata kerékpártároló üzemeltetése és karbantartása, Intézmények gáz és árambeszerzése, Mélyépítési karbantartási munkák műszaki ellenőrzése)	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda	72 448	70 160	29 288	41,74%
3.	Víz-, csapadékvíz-, és szennyvízhálózat fenntartás (Csapadékvíz-hálózat hibaelhárítása (zárt); Víz- szennyvízhálózat hibaelhárítás; Kisvízfolyások karbantartása, tisztítása (nyílt); Felszíni vízelvezetési feladatok; Állami közutak melletti árok, csatorna tisztítás, javítás; Rácsos átvezetők és kapcsolódó árok karbantartása; zárt csapadékvíz csatornahálózat tisztítása, javítási munkái, Budaörsi felszíni vízelvezető hálózat geodéziai felmérése)	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda	156 374	181 832	112 901	62,09%
4.	Úthálózat karbantartás (Pincekárrelhárítás közutak alatt; Köhegyen és a város különböző pontjain támfalak jókarbahelyezése, állagvédelme; Út- és forgalomtechnikai rendszerek karbantartása; Korlátok, kresztáblák karbantartása, felújítása, útburkolati jelek felfestése, reklámtáblák telepítése; Kátyúzás /utcák, utak/, üdülőterületi útkarbantartás; Kerítések áthelyezése ; Út és szegélyjavítások, Buszperonok felújítása, karbantartása)	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda	182 161	187 469	163 040	86,97%
5.	Műszaki Ügyosztály - Főépítész kerete (Főépítész kerete, egyéb dologi kiadás; Szakértői díj főépítész)	Műszaki Ügyosztály - Főépítész Iroda	2 485	2 485	286	11,51%
6.	Temető üzemeltetés, terület rendezés	Műszaki Ügyosztály - Környezetvédelmi osztály	1 000	1 000	0	0,00%
7.	Vízkezeléstechnikai járulékok (termál vízkezelés)	Műszaki Ügyosztály - Mélyépítés	100	100	0	0,00%
8.	Közüvilágítási díjak, áramdíj bérlet, lámpás csomópontok megvilágítása	Műszaki Ügyosztály - Mélyépítés	98 200	98 200	70 831	72,13%
9.	Közüvilágítás hibaelhárítás	Műszaki Ügyosztály - Mélyépítés	6 514	6 514	0	0,00%
10.	Tömegközlekedés	Műszaki Ügyosztály - Mélyépítés	180 000	179 000	105 151	58,74%
11.	Elektromos, távközlési hálózaton módosítás, karbantartás elvégzése	Műszaki Ügyosztály - Mélyépítés	8 809	8 809	5 050	57,33%
12.	Kutyamenhely üzemeltetési, fenntartási költsége	Igazgatási Iroda	9 297	9 297	2 880	30,98%
13.	Karácsonyi díszkivilágítás fel- leszerelése, rögzítők cseréje	Műszaki Ügyosztály - Mélyépítés	11 486	11 486	6 972	60,70%
14.	Karácsonyfák beszerzése és díszítése	Műszaki Ügyosztály - Mélyépítés	3 700	3 700	2 147	58,03%
15.	Városháza bérleti díja	Műszaki Ügyosztály - Vagyongazdálkodási osztály	140 000	140 000	93 979	67,13%
16.	Önkormányzati tulajdonú intézmények rendkívüli hibaelhárítása	Műszaki Ügyosztály - Intézmény-Üzemeltetési Osztály	5 000	2 000	0	0,00%
17.	Beruházások eljárási, hatósági díja	Műszaki Ügyosztály - Városépítés	10 589	10 589	6 285	59,35%
18.	Értékeléshez kapcsolódó dologi kiadások	Pénzügyi Iroda	284 000	284 000	174 703	61,52%
Összesen:			1 363 040	1 390 518	881 553	63,40%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓJA

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

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2019 évi eredeti előirányzat	2019 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %- a
1.	Helyi média szolgáltatás	Polgármesteri Kabinet	18 527	18 527	7 790	42,06%
2.	Hirdetések, pályázat és lakossági tájékoztatók	Műszaki Ügyosztály - Vagyongazdálkodási Osztály	800	800	3	0,38%
3.	Tájékoztató anyagok készítése, propaganda	Polgármesteri Kabinet	6 098	6 098	1 653	27,11%
4.	Szakértői díjak	Polgármesteri Kabinet	104 914	104 914	31 309	29,84%
5.	Államháztartásnak egyéb befizetési kötelezettségek	Pénzügyi Iroda	3 000	3 000	1 358	45,27%
6.	Vagyonbiztosítás kártérítés	Műszaki Ügyosztály - Vagyongazdálkodási Osztály	200	450	282	62,67%
7.	Önkormányzat vagyonbiztosítási díja	Műszaki Ügyosztály - Vagyongazdálkodási Osztály	9 000	9 000	4 649	51,66%
8.	Bankköltség	Pénzügyi Iroda	24 000	24 000	15 261	63,59%
9.	Államháztartáson kívülre fizetett tagdíjak, adók, díjak, egyéb befizetések	Pénzügyi Iroda	9 000	9 000	8 302	92,24%
10.	Áfa befizetési kötelezettség	Pénzügyi Iroda	743 405	664 505	344 493	51,84%
11.	Pályázati önrész	Polgármesteri Kabinet	9 762	9 342	2 404	25,73%
12.	Közzétételi ellenőrzési és szakmai rendszer működtetése	Polgármesteri Kabinet - Köznevelési és Közművelődési Osztály	13 688	15 415	6 951	45,09%
13.	Tulajdoni lapok, eljárás díjak és egyéb költségek, fénymásolás	Műszaki Ügyosztály - Városép. Iroda	15 597	15 597	6 735	43,18%
14.	Műszaki felmérések	Műszaki Ügyosztály - Mélyépítés	3 133	1 133	235	20,74%
15.	Igazságügyi szakvélemények	Műszaki Ügyosztály - Mélyépítés	1 681	1 681	630	37,48%
16.	Pervesztesség esetén fizetendő kártérítés és perköltségek	Műszaki Ügyosztály - Vagyongazdálkodási Osztály	100 000	99 750	27 751	27,82%
17.	Képviselői telefon	Műszaki Ügyosztály - Intézmény-üzemeltetési Osztály	1 063	1 063	456	42,90%
18.	Képviselői Internet	Informatikai Iroda	999	999	459	45,95%
19.	Képviselő-testület inf. támogatása	Informatikai Iroda	2 988	1 965	471	23,97%
20.	Elektronikus fizetés költségei	Informatikai Iroda	3 299	3 299	659	19,98%
21.	Biztonsági, testületi ülések reprezentáció kiadás Áfa	Műszaki Ügyosztály - Intézmény-üzemeltetési Osztály	841	841	213	25,33%
22.	Önkormányzat egyéb dologi kiadásai	Műszaki Ügyosztály - Intézmény-üzemeltetési Osztály	6 156	6 156	3 295	53,53%
23.	ETL szoftver üzemeltetés	Informatikai Iroda	2 092	2 092	1 568	74,95%
24.	Beruházási hitel kamata és rendelkezésre tartási jutalék	Pénzügyi Iroda	71 469	71 469	13 103	18,33%
25.	Budakörnyéki tv – Budaörsi műsorok gyártása és sugárzása 2019	Polgármesteri Kabinet	11 250	11 250	11 250	100,00%
26.	Budaörsi Televízió - Televideo Kft Budaörs 2019. évi kiemelt műsorok gyártása és sugárzása	Polgármesteri Kabinet	3 000	3 000	0	0,00%
27.	Továbbszámlázott szolgáltatások	Pénzügyi Iroda	155 503	156 722	110 449	70,47%
28.	40 EURO behajtási költségátalány	Pénzügyi Iroda	500	500	0	0,00%
29.	Önkormányzati dolgozók dologi kiadásai (polgármester, alpolgármesterek alkalmassági vizsgálata)	Humánpolitikai Iroda	488	488	43	8,81%
30.	Önkormányzati tulajdonú, állami fenntartású intézményekkel kapcsolatos költségek	Műszaki Ügyosztály - Intézmény-üzemeltetési Osztály	500	500	7	1,40%
31.	Lévai u. 31 gyermekorvosi rendelő pályázattal kapcsolatos dologi kiadások (pályázati forrás+önerő)	Polgármesteri Kabinet	1 524	1 524	1 524	100,00%
32.	Intézményi GDPR kialakítás (adatvédelemmel szabályzatok, tájékoztatók)	Informatikai Iroda	1 050	1 050	0	0,00%
33.	URBACT pályázat költség	Polgármesteri Kabinet	0	619	0	0,00%
Összesen:			1 325 527	1 246 749	603 303	48,39%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓJA

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

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Környezetvédelmi és városüzemeltetési feladatok (Szűnyoggyérítés; vasúti aluljáró, buszmegállók, szelektív szigetek folyamatos takarítása, Hőeltakarítás, síkosságmentesítés; Kutya ürülékgyűjtő tartályok takarítása, ürítése és a beleváló zsákok biztosítása; Patkány és rágcsláló irtás; Örö-védő-megelőző szolgálat (illegális hulladéklerakók megfigyelése); Vízdíj (kutak, Díszkutak); Locsolóhálózat, díszkutak üzemeltetése (vízdíj nélkül); Járdák, közterületek tisztítása kézi erővel, 400 db közterületi szemetes edény ürítése; Út tisztítása, locsolása munkagépekkel; Nyílt vízelvezető árkok tisztítása, hordalékfogók takarítása, BKK és helyi buszmegállók takarítása és a benne lévő szemetes edények ürítése, Illegális plakát és graffit eltávolítás, Veszélyes hulladék begyűjtés, Útszegélyek és dístburkolatok gyommentesítése, Városi ingatlanok hulladékmentesítése, takarítása, Tavaszai városi nagytakarítás, Városi kutyafuttató létesítmények takarítása, karbantartása)	Műszaki ügyosztály/ Városerépítési Iroda	431 848	416 848	284 515	68,25%
2.	Zöldfelületek karbantartása, fenntartása (Erdőfenntartás adminisztratív költségek és csereerdősítés; Utcabútorok és virágládák karbantartása; Elszáradt, előregeedett fák gallazása, ifjítása, közművezetékek /elektromos vezetékek/ kiszabadítása, idős fák ápolása; Közterületen lévő növények permetezése, gyommentesítése; Erdőfenntartás költséggel, tanösvényének fenntartási munkái; Közterületi zóldsávok rendezése; Fűves területek kaszálása, gondozása a lakótelepen; Talajcsere, tápanyagozás, műtrágya szórás; Játszótérek karbantartása, és a kerítések folyamatos gondozása, ellenőrzése; 2014-2018 lg telepített fák gondozása, és öntözése; Egynyári, kétnyári és fűtő muskátli növények telepítése, fenntartása és pótlása; Fűkaszálás, sövények, fák cseréje, gondozása; Virágok, cserjék, gyepesített területek locsolása, tápanyagozása; Nyílt vízelvezető árkok részü kaszálása; Kényszerkaszáltság; Közterületi parkok gondozása, fenntartása, záslózás; Önkormányzat tulajdonú ingatlanok, területek parlagfű mentesítése; Önkormányzati tulajdonú, de kezelésbe nem vett területek gondozása; Intézményi és játszótéri eszközök karbantartása, üzemeltetése, oktatási intézmények területén lévő idős fák ápolása)	Műszaki ügyosztály/ Városerépítési Iroda	420 692	434 692	286 093	65,82%
3.	Roncsautók, engedély nélkül parkoló autók elszállítása közterületről	Műszaki ügyosztály - Közterület-felügyeleti Osztály	4 982	4 132	2 782	67,33%
4.	Katasztrófaerő	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	10 000	10 000	5 833	58,33%
5.	Közösségi illemhely működtetése 472/2012.(XI.07.) ökt határozat alapján	Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási Osztály	220	220	114	51,82%
6.	Előre nem látható környezetvédelmi kiadások	Műszaki ügyosztály - Környezetvédelmi Osztály	14 073	14 073	5 249	37,30%
7.	Környezet-és természetvédelmi feladatok	Műszaki ügyosztály - Környezetvédelmi Osztály	15 677	15 677	5 677	36,21%
8.	Fapótlás fakivágás megváltás bevétel terhére	Műszaki ügyosztály - Környezetvédelmi Osztály	13 992	13 992	3 992	28,53%
9.	Faültetési program a Budaörsön 2019. évben született gyermekek okán	Műszaki ügyosztály - Környezetvédelmi Osztály	400	400	0	0,00%
10.	Lakossági veszélyes hulladékgyűjtési akció	Műszaki ügyosztály - Környezetvédelmi Osztály	10 159	10 159	10 159	100,00%
11.	Stratégiai zajtérképhez kapcsolódó zajcsökkentési intézkedési terv készítése	Műszaki ügyosztály - Környezetvédelmi Osztály	5 000	5 000	4 826	96,52%
12.	Bevezetett Energiarányítási Rendszer (MSZ EN ISO 50001:2018) tanúsításának költségei	Polgármesteri Kabinet	1 000	1 000	0	0,00%
Összesen:			928 043	926 193	609 240	65,78%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓJA
Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások/Közbiztonsági feladatok elemi előirányzati szinten, szervezeti egységenként

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Szűrőrendszeres karbantartása	Igazgatási Iroda	500	500	0	0,00%
2.	Őrző-védő szolgálat (közterületi játszóterek, szabadidőparkok éjszakai őrzése)	Műszaki Ügyosztály - Környezetvédelmi Osztály	20 472	20 072	13 267	66,10%
3.	Drogprevenációs Munkacsoport	Polgármesteri Kabinet-Közbiztonsági és Közművelődési Osztály	3 780	3 780	1 777	47,01%
4.	Térfigyelő kamerarendszer üzemeltetés, karbantartás	Műszaki Ügyosztály - Közterület-felügyeleti Osztály	13 527	14 777	6 116	41,39%
5.	Free Wifi Vezeték nélküli helyi hálózat - kamerák üzemeltetés bérleti díja	Műszaki Ügyosztály - Közterület-felügyeleti Osztály	2 000	2 000	849	42,45%
Összesen:			40 279	41 129	22 009	53,51%

4/E. sz. melléklet

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓJA

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

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Városháza rendezvényei (reprezentáció nélkül)	Polgármesteri Kabinet	700	700	208	29,71%
2.	Testvérvárosi kapcsolatok (reprezentáció nélkül)	Polgármesteri Kabinet	5 178	8 178	7 032	85,99%
3.	Városi rendezvények (reprezentáció nélkül)	Polgármesteri Kabinet	13 669	12 169	4 694	38,57%
4.	Gyermekprogramok, családi programok /gyerek-ház rendezvénysorozat/ (reprezentáció nélkül)	Polgármesteri Kabinet	5 669	4 169	894	21,44%
5.	Közbiztonsági kiadványok megjelenítése (iskolacsengő + mesevár)	Polgármesteri Kabinet-Közbiztonsági és Közművelődési Osztály	700	700	0	0,00%
6.	Városi rendezvények reprezentáció, üzleti ajándék, díjak Áfa	Polgármesteri Kabinet	4 305	4 305	2 049	47,60%
7.	Érdekltség-növelő pályázat önrész	Polgármesteri Kabinet	6 000	6 000	0	0,00%
Összesen:			36 221	36 221	14 877	41,07%

4/F. sz. melléklet

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓJA

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

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Védőnői Szolgálat karbantartás, egyéb dologi kiadások	Szociális és egészségügyi Iroda	7 795	7 795	3 283	42,12%
2.	Telekuckó üzemeltetés	Polgármesteri Kabinet	11 500	11 500	8 561	74,44%
3.	Folyamatos szakértői díjak (telekuckó)	Polgármesteri Kabinet	1 500	1 500	990	66,00%
4.	Egyéb dologi költségek Szociális és Egészségügyi Iroda	Szociális és egészségügyi Iroda	1 000	1 000	562	56,20%
5.	Téli rezsicsökkentés	Szociális és egészségügyi Iroda	1 928	1 928	1 880	97,51%
6.	Gyermekek átmeneti ellátása (Fészek Egyesület)	Szociális és egészségügyi Iroda	2 000	4 000	2 519	62,98%
Összesen:			25 723	27 723	17 795	64,19%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓJA

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

eFt

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

5/B. sz. melléklet

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓJA

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %- a
1.	Városi Uszoda és Sportcsarnok üzemeltetéséhez hozzájárulás	300 000	300 000	225 000	75,00%
2.	Állatvédő Egyesület működési és feladatellátási támogatása	9 500	9 500	7 125	75,00%
3.	Gyepmesteri feladat támogatása	2 500	2 500	1 875	75,00%
4.	Budaörsi Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása	9 000	9 000	6 750	75,00%
5.	Polgárőrség támogatás	6 000	6 000	4 500	75,00%
6.	Közkutatói, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság kerete	2 000	1 404	0	0,00%
7.	Szociális és Egészségügyi Bizottság kerete	2 000	1 400	0	0,00%
8.	Polgármester kerete	2 000	2 000	0	0,00%
9.	Régészeti kiállítás (szakmai programok és karbantartás) támogatása, Régiségbúvár Egyesület	12 000	12 000	9 000	75,00%
10.	Csiki phénokert (szakmai programok és karbantartás) támogatása, Régiségbúvár Egyesület	14 000	14 000	10 500	75,00%
11.	Nem önkormányzati intézmények támogatása	16 373	16 373	16 373	100,00%
12.	Budaörsi Tanoda támogatása	22 600	22 600	22 600	100,00%
13.	Budaörsi Tv támogatása, Televideo Kft	52 000	52 000	39 000	75,00%
14.	Pro Musica Kórusalapítvány támogatása	4 300	4 300	3 225	75,00%
15.	Lyra Dalkör Egyesület támogatása	2 020	2 020	1 515	75,00%
16.	Gyepük Népe Alapítvány (Széllőrsza Néptánc Együttes) támogatása	3 040	3 040	2 280	75,00%
17.	Széllő Kulturális Egyesület (Budaörsi Néptánc Együttes) támogatása	1 500	1 500	1 500	100,00%
18.	Budaörsi Fúvószenekar Egyesület (fúvószenekar) támogatása	1 900	1 900	1 425	75,00%
19.	Piros Rózsa Dalkör Egyesület támogatása	1 180	1 180	885	75,00%
20.	Zichy-major üzemeltetés támogatása (Budaörsi Művészek Egyesülete)	3 000	3 000	3 000	100,00%
21.	Társadalmi önszerveződések támogatása	25 000	24 373	24 373	100,00%
22.	Vivart Budaörsi Zeneművész Egyesület támogatása	11 500	11 500	8 625	75,00%
23.	Budaörs Rádió támogatása (Hunicom Kft)	33 000	33 000	11 000	33,33%

Sz.	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %- a
24.	Kamaraerdei közösségi ház működtetésének támogatása	13 000	13 000	13 000	100,00%
25.	Sportcentrum működési kiadásaihoz hozzájárulás (BSC 1924 Labdarúgó Kft.)	27 200	27 200	20 400	75,00%
26.	Budaörsi Sport Club (BSC) szakosztályok támogatása	90 000	94 000	71 500	76,06%
27.	Zichy-major üzemeltetés támogatása (2040 Egyesület)	2 500	2 500	1 875	75,00%
28.	BDSE (díláksport) támogatása	66 000	66 000	49 500	75,00%
29.	Budaörs Fesztivál megrendezése (Kőporossy Bt.)	11 150	11 150	11 150	100,00%
30.	Idősek otthona (Magyarországi Evangélikumi Testvérközösség) működési támogatása	37 100	37 100	37 100	100,00%
31.	Pszichiatríai és szenvedélybetegség ellátása, (ellátási szerződés egyedi elbírálás alapján)	800	715	462	64,62%
32.	Családok átmeneti ellátása	2 000	2 000	0	0,00%
33.	Hajléktalanok ellátása (Magyar Máltai Szeretetszolgálat)	5 000	5 000	5 000	100,00%
34.	Szociális szolgáltatás - (Magyar Máltai Szeretetszolgálat)	53 000	53 000	39 750	75,00%
35.	Oktatási pályázatok	505	505	435	86,14%
36.	Nonprofit szervezetek támogatása	100	585	585	100,00%
37.	BULÁKE támogatása	6 200	6 200	4 650	75,00%
38.	Budaörsi Triathlon Klub támogatása	4 000	4 000	3 000	75,00%
39.	Goldtimer Alapítvány támogatása	4 000	4 000	3 000	75,00%
40.	Liver 3, és ... FC Egyesület támogatása	16 000	16 000	12 000	75,00%
41.	Helyi kiadványok megjelentetésének támogatása	1 800	1 700	1 700	100,00%
42.	Peter Cerny Alapítvány "a beteg koraszülöttek gyógyításáért" kiemelten közhasznú szervezet támogatása	500	500	500	100,00%
43.	Zöldkör Budaörs Egészségünkért, Környezetünkért Egyesület támogatása	1 600	1 600	1 600	100,00%
44.	Aramis Sportegyesület működés támogatása	15 000	15 000	11 250	75,00%
45.	Aramis Sportegyesület támogatása, Csarnok fenntartása a KLIK finanszírozásának hiányában	20 540	20 540	15 405	75,00%
46.	Háztartások támogatása	600	2 123	2 108	99,29%
47.	Felsőfokú animációs képzés bevezetése, animációs bázis működtetése és animációs fesztivál támogatása (Primanima Kft)	25 000	25 000	20 900	83,60%
48.	Budaörsi Vigasságok rendezvény támogatása (Kőporossy Bt)	4 000	4 000	4 000	100,00%
49.	Budaörsi felnőtt labdarúgás támogatása (BSC 1924 Labdarúgó Kft.)	58 800	58 800	58 800	100,00%
50.	Vivace Kulturális Egyesület támogatása	1 400	1 400	1 400	100,00%
51.	Wendler Alapítvány támogatása	3 400	3 400	2 550	75,00%
52.	Budaörsi Advent 2019. rendezvény megrendezésének támogatása (Szt. Tarziciusz Egyesület)	5 000	5 000	0	0,00%
53.	Budaörsi Napló támogatása	6 000	6 000	6 000	100,00%
54.	Budaörsi Info támogatása	6 000	6 000	6 000	100,00%
55.	Sapszon Ferenc Zenei Örökségért Egyesület (Sapszon kórus) támogatása	4 300	4 300	3 225	75,00%
56.	Budaörsi Kézilabda sport támogatása (Budaörsi Kézilabda Sport Kft.)	40 000	40 000	30 000	75,00%
57.	Tömegközlekedés támogatása	159 227	159 227	102 081	64,11%
58.	Államháztartáson kívülre pénzeszköz átadás pedagógiai programokra	81 000	81 000	76 389	94,31%
59.	ELTE TOK Alapítvány támogatása	2 000	2 000	2 000	100,00%
60.	TÖRS Csatornamű Kft. 2019. évi működési kiadásainak támogatása	5 000	5 000	5 000	100,00%
61.	Médiumok választásokkal kapcsolatosan összefüggő többletfeladatok támogatása (Budaörsi Napló, Budaörsi Info)	3 000	3 000	3 000	100,00%
62.	Városi Uszoda és Sportcsarnok használatának támogatása	7 240	7 240	7 239	99,99%
63.	Budakörnyéki Televízió támogatása (műsorgyártás)	37 500	37 500	37 500	100,00%
64.	TÖRSVÍZ Kft. „va” 2019. évi működési kiadásainak támogatása	0	6 375	6 375	100,00%
65.	BDSE NB-1-es Röplabda Csapat Sport Díj kitüntetés adományozása	0	745	745	100,00%
Összesen:		1 363 875	1 374 995	1 079 725	78,53%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓJA

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

eFt

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

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓJA
Önkormányzat kiadásai/Felhalmozási költségvetés kiadásai/Beruházások

eFt

Ssz.	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása					
1.	Ingatlan vásárlás (üzleti célú)	18 980	51 960	27 133	52,22%
2.	Főépítész tanulmánytervek	862	862	0	0,00%
3.	Főépítész szabályozási tervek	5 145	5 145	0	0,00%
4.	Légi fotó 2019	4 500	4 500	4 255	94,56%
5.	Védőnői Szolgálat tárgyi eszköz beszerzés	1 352	2 072	206	9,94%
6.	Budaörsön egészségügyi alapellátást végző orvosok részére eszközbeszerzés	1 000	1 000	999	99,90%
7.	Képviselők részére tárgyi eszköz beszerzés	200	200	48	24,00%
8.	Szennyvízhálózathoz gépek, berendezések beszerzése	5 000	4 000	0	0,00%
9.	Gépjárművek vásárlása	13 000	13 000	6 999	53,84%
10.	Önkormányzati ingatlanok működéséhez szükséges tárgyi eszköz beszerzés	3 433	4 386	3 826	87,23%
11.	Lévai u. 31. Gyermekorvosi rendelő és Védőnői Szolgálat eszközbeszerzés	1 500	1 560	1 550	99,36%
12.	Önkormányzati feladatellátáshoz szükséges tárgyi eszköz beszerzés	2 630	5 345	5 236	97,96%
13.	Törszvíz Kft. „v.a.” telephely beépített eszközeinek, épülettartozékainak megvásárlása	3 173	3 173	3 172	99,97%
14.	Könyvtechnológiai eszközök beszerzése (Illyés Gyula Gimnázium)	0	4 521	4 521	100,00%
15.	Gyermekbarát település fejlesztése	0	273	0	0,00%
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása összesen:		60 775	101 997	57 945	56,81%
2. Ingatlan beruházások					
1.	Intézményi beruházások tervezése	47 963	40 287	14 834	36,82%
2.	Intézményi beruházások műszaki ellenőrzése	26 374	28 488	6 100	21,41%
3.	Intézményi beruházások közműfejlesztése	13 243	13 243	9 504	71,77%
4.	Városi Uszoda és Sportcsarnok	13 878	13 878	0	0,00%
5.	Nyugdíjas klub építése	15 888	15 888	0	0,00%
6.	Idősek Otthona bővítése (forrása: hitel)	673 730	688 035	328 524	47,75%
7.	Városi Uszoda és Sportcsarnok beruházási munkái	31 500	31 500	0	0,00%
8.	Csillagfürt Óvoda fűtőkorszerűsítés I. ütem	4 000	4 000	0	0,00%
9.	Autóbusz végállomás átépítés (forrása: hitel)	337 795	512 681	118 416	23,10%
10.	Farkasréti Pagony Óvoda új épület tervezése	10 160	10 160	0	0,00%
11.	Gazdasági épület létesítése önkormányzati ingatlanon	2 758	2 758	378	13,71%
12.	Pityang Bölcsőde személyzeti étkező klíma kiépítése	0	655	0	0,00%
13.	Szászszorszép Bölcsőde locsolómérő kiépítése	0	450	0	0,00%
14.	Mákszem Óvoda sportpálya kialakítása	0	9 139	0	0,00%
15.	Csillagfürt Óvoda gumiburkolat létesítése, faházaknál járda építése	0	7 967	0	0,00%
16.	Csillagfürt Óvoda fejlesztő szobába eszköztartó kialakítása	0	300	267	89,00%
17.	Csicsergő Óvoda öntött gumiburkolatú labdapálya építése, kapubejáró akadálymentesítése	0	8 934	0	0,00%
18.	Csicsergő Tagóvoda udvar fejlesztések	0	14 559	0	0,00%
19.	Holdfény Óvoda locsolómérő kiépítése	0	73	0	0,00%
20.	Városi Ifjúsági Klub automata tűzjelző kiépítése	0	3 950	0	0,00%
21.	Törökbálinti szennyvíziszap-larakó rekultivációja	0	2 591	0	0,00%
22.	Jókai Mór Művelődési Ház elektromos hálózat bővítése	0	23 290	0	0,00%
2. Ingatlan beruházások összesen:		1 177 289	1 432 826	478 023	33,36%

Sz.	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
3. Út és mélyépítési beruházások					
1.	Tervezések - mélyépítés	37 260	52 260	23 430	44,83%
2.	Műszaki ellenőrzés munkadíja - mélyépítés	42 582	40 638	17 052	41,96%
3.	Elektromos tervezések - mélyépítés	9 471	9 154	9 154	100,00%
4.	Kőhegyi medence mellett létesítendő nyomásfokozó gépház	100 000	100 000	0	0,00%
5.	Alsó-felsőhatár úti körforgalom tervezés, kivitelezés	3 290	3 290	0	0,00%
6.	BKISZ budaörsi szakasz beruházás (pályázati forrás)	747 725	747 725	398 032	53,23%
7.	Thököly u. építés (forrása: hitel)	126 670	126 670	126 655	99,99%
8.	Kisfaludy u. építés (forrása: hitel)	197 374	197 374	0	0,00%
9.	Akadálymentesítés közterületen	1 500	1 500	0	0,00%
10.	Parkoló építési program	40 363	38 634	26 713	69,14%
11.	Járda építési program	18 500	30 500	18 431	60,43%
12.	Beszterce utca építés	38 000	58 391	0	0,00%
13.	Árpád utca építés	140 000	139 666	0	0,00%
14.	Szervízút, Stefánia utca közvilágítás	48 000	48 334	45 667	94,48%
15.	BTG telephely szennyvízelvezetése Porsche ingatlanon át	35 000	73 500	0	0,00%
16.	7178/4 hrsz vízellátása GFT alapján	5 000	3 937	3 918	99,52%
17.	Szakaszoló tolózárok beépítése GFT alapján	9 527	9 527	0	0,00%
18.	Torockó utca csapadék csatorna építés (Kamaraerdei u.-Beregszászi út között)	23 000	22 773	22 772	100,00%
19.	Rendkívüli helyzetre tartalék (ivóvíz hálózat) GFT alapján	5 200	7 366	3 743	50,81%
20.	Csapadékcsonka és úthálózat elemeinek bővítése	6 538	5 670	4 082	71,99%
21.	Fodros u. építés (forrása: hitel)	256 405	256 405	122 098	47,62%
22.	Stefánia u. építés (forrása: hitel)	157 075	157 075	157 074	100,00%
23.	Temesvári u. építés (forrása: hitel)	87 530	94 470	4 724	5,00%
24.	Szervíz út bekötése Alsóhatár útba útépités (forrása: hitel)	235 376	235 376	232 165	98,64%
25.	Szabadság út - Légimentő út - Gyár utca csomópont körforgalom tervezés	14 923	16 923	6 160	36,40%
26.	20 KV-os légvezeték kiváltása Farkasréti út - Thököly utca	45 629	45 629	45 629	100,00%
27.	Hajnal utca feszítő oszlop áthelyezés	2 653	2 653	2 653	100,00%
28.	7178/4 hrsz szennyvízelvezetése	0	7 545	7 467	98,97%
29.	Közvilágítás fejlesztése különböző utcákban	0	9 729	0	0,00%
3. Út és mélyépítési beruházások összesen:		2 434 591	2 542 714	1 277 619	50,25%
4. Környezetvédelmi és zöldfelületi beruházások					
1.	Zöldfelületi beruházások műszaki ellenőrzése	183	183	183	100,00%
2.	Zöldfelületi fejlesztések tervezése	489	489	0	0,00%
3.	Ispánki Vendégház térburkolat építés	1 500	1 500	0	0,00%
4.	Budaörs Office Park közpark építés	8 000	4 498	290	6,45%
5.	Kutyafuttató (végleges) építése a Szeplő utcai ideiglenes helyett	4 904	4 904	4 904	100,00%
6.	Budaörsi Kincskereső Óvoda játszószerkezet csere	0	9 500	0	0,00%
7.	Budaörsi Vackor Óvoda játszó udvar átépítés II. ütem	0	49 000	0	0,00%
4. Környezetvédelmi és zöldfelületi beruházások összesen:		15 076	70 074	5 377	7,67%
5. Befektetéssel kapcsolatos beruházások					
1.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	600	259 688	259 688	100,00%
2.	Részesedések beszerzése	1 000	1 000	0	0,00%
5. Befektetéssel kapcsolatos beruházások összesen:		1 600	260 688	259 688	99,62%
Beruházások összesen:		3 689 331	4 408 299	2 078 652	47,15%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓJA
Önkormányzat kiadásai/Felhalmozási költségvetés kiadásai / Felújítások

eFt

Ssz.	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1. Ingatlan felújítások					
1.	2018. évi intézményi felújítások	28 670	28 670	25 904	90,35%
2.	Intézményi felújítások tervezése	17 849	17 849	7 848	43,97%
3.	Intézményi felújítások műszaki ellenőrzése	15 085	15 983	1 666	10,42%
4.	Önkormányzati ingatlanok, lakások felújítása	143 395	115 494	5 448	4,72%
5.	Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola konyha felújítása II. ütem	47 000	43 823	23 127	52,77%
6.	Városi Uszoda és Sportcsarnok felújítási munkák	19 300	23 137	0	0,00%
7.	Szivárvány u.3 Családsegítő meglévő helyiség felújítása és az új helyiség (kls posta) átalakítása	28 000	48 821	29 305	60,03%
8.	Városi könyvtár kazánház felújítás	15 500	14 602	4 380	30,00%
9.	Óvodák területén játszótéri eszközök esésvédő területének szabványossá alakítása	8 000	8 000	0	0,00%
10.	Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola sportpálya felújítás	16 700	23 494	0	0,00%
11.	Csicsergő Óvoda és Tagintézménye épület felújítása	36 981	36 981	36 981	100,00%
12.	Csillagfürt Óvoda lengőajtó és szélfogó ajtók cseréje, fűtőkorszerűsítés I. ütem	2 292	2 292	2 292	100,00%
13.	Csicsergő tagóvoda (Rózsa u.) fűtőkorszerűsítés I. ütem	2 177	2 177	2 177	100,00%
14.	Városi Uszoda és Sportcsarnok kazáncsere	22 571	22 571	22 571	100,00%
15.	2019. évi intézményi felújítások	0	64 805	17 248	26,62%
16.	Városháza alagsori világításának energiatakarékossági korszerűsítése	0	1 300	1 216	93,54%
17.	Városháza riasztórendszerének felújítása	0	4 900	0	0,00%
1. Ingatlan felújítások összesen:		403 520	474 899	180 163	37,94%
2. Út és mélyépítési felújítások					
1.	Csatorna felújítás (CSÉA terhére)	191 081	143 862	42 632	29,63%
2.	Felújítások műszaki ellenőrzése mélyépítés	4 713	7 513	3 656	48,66%
3.	Lakótelepi út és járda felújítások	4 013	49 013	4 013	8,19%
4.	Önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal történő felújítása PM_ONKORMUT_69/2018 pályázat	176 793	176 793	168 986	95,58%
5.	Városháza előtti körforgalom öntözőrendszerének felújítása, automatizálása	379	379	379	100,00%
6.	Fém utca felújítása II. ütem pályázati önrész		30 000	0	0,00%
7.	Auchan gyalogos híd veszélymentesítés, részleges felújítás		24 000	0	0,00%
2. Út és mélyépítési felújítások		376 979	431 560	219 666	50,90%
Felújítások összesen:		780 499	906 459	399 829	44,11%

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

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓJA

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Helyi értékvédelmi pályázat támogatása	6 352	6 352	1 352	21,28%
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás háztartásnak (lakás-akadálymentesítési támogatás)	1 000	1 000	0	0,00%
3.	Baross utcai ingatlanok területrendezése - visszafizetések	42	42	0	0,00%
4.	Iparosított, valamint hagyományos technológiával épült lakóházak korszerűsítéséhez pályázati támogatás	50 000	50 000	2 934	5,87%
5.	Sportlétesítmény megvalósításához hozzájárulás	260 000	912	0	0,00%
6.	Iparosított technológiával épült társasházak korszerűsítéséhez korábbi években nyújtott pályázati támogatás	3 549	3 549	0	0,00%
7.	Hagyományos technológiával épült lakóépületek korszerűsítéséhez korábbi években nyújtott pályázati támogatás	4 644	4 644	1 000	21,53%
8.	Budaörsi Római Katolikus Egyházközség Plébánia Hivatala templom felújítási munkáinak tervezéséhez támogatás	6 000	6 000	6 000	100,00%
9.	Távhő pályázat támogatása (BTG)	645 366	645 366	0	0,00%
10.	Városi Uszoda és Sportcsarnok területén különböző felújítási munkákhoz TAO önrő biztosítása	17 000	25 668	25 668	100,00%
11.	Városi Uszoda és Sportcsarnok Strand homokpálya felújítási munkáihoz TAO önrő biztosítása	0	9 000	9 000	100,00%
12.	HÚSZNEGYVEN Budaörsi Fiatal Építészek Műhelye Egyesület támogatása a használatukban lévő Zichy-major épületszárnny tető felújítására	0	5 000	5 000	100,00%
13.	Budaörsi Nepomuki Szent János templom felújításának támogatása	0	10 500	10 500	100,00%
14.	Frankhegyi víziközmű hálózat kiépítés saját rész	0	500	40	8,00%
Összesen:		993 953	768 533	61 494	8,00%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓJA

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

eFt

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

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓJA

Önkormányzat kiadásai/Felhalmozási költségvetés kiadásai/Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson belülre
elemi előirányzati szinten

eFt

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

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓJA
POLGÁRMESTERI HIVATAL
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei	15 050	29 293	22 543	76,96%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	14 243	8 871	62,28%
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		14 243	8 871	62,28%
2. Közhatalmi bevételek	400	400	423	105,75%
1. Igazgatási szolgáltatási díj	400	0	0	0,00%
2. Felügyeleti jellegű tevékenységek díja	0	0	0	0,00%
3. Bíróság bevétele	0	400	423	105,75%
4. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
3. Működési bevételek	14 650	14 650	13 249	90,44%
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke	3 000	3 000	3 303	110,10%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	8 550	8 550	6 612	77,33%
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
5. Ellátási díjak	0	0	0	0,00%
6. Kiszámlázott ÁFA	3 100	3 100	2 678	86,39%
7. ÁFA visszatérítés	0	0	0	0,00%
8. Egyéb működési bevétel	0	0	656	0,00%
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	4 946	4 946	4 606	93,13%
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási bevételek	4 946	0	9	0,00%
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	9	0,00%
2. Részesedések értékesítése	4 946			
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	4 946	4 597	92,94%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	19 996	34 239	27 149	79,29%
III. Finanszírozási bevételek	1 961 625	2 212 551	1 435 705	64,89%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	20 772	20 772	100,00%
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	20 772	20 772	100,00%
2. Irányító szervi támogatás	1 961 625	2 191 779	1 414 933	64,56%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 961 625	2 212 551	1 435 705	64,89%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 981 621	2 246 790	1 462 854	65,11%

eFt

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

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓJA
Önkormányzati fenntartásban működő intézmények összesen
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei	162 665	166 989	152 351	91,23%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	21 000	21 028	100,13%
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	21 000	21 028	100,13%
2. Közhatalmi bevételek				
3. Működési bevételek	145 465	145 989	131 323	89,95%
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke	63 639	63 639	53 478	84,03%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 689	4 689	2 989	63,74%
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
5. Ellátási díjak	41 035	41 035	31 904	77,75%
6. Kiszámlázott ÁFA	26 602	26 602	20 464	76,93%
7. ÁFA visszatérülés	9 500	9 500	20 657	217,44%
8. Egyéb működési bevétel	0	524	1 831	349,43%
4. Működési célú átvett pénzeszközök	17 200	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
2. Részesedések értékesítése				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	162 665	166 989	152 351	91,23%
III. Finanszírozási bevételek	2 575 200	2 733 116	1 870 080	68,42%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	38 507	38 507	100,00%
1. Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele	0	38 507	38 507	100,00%
2. Irányító szervi támogatás	2 575 200	2 694 609	1 831 573	67,97%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 575 200	2 733 116	1 870 080	68,42%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 737 865	2 900 105	2 022 431	69,74%

eFt

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

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓJA
Gróf Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei	1 050	1 050	610	58,10%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Közhatalmi bevételek				
3. Működési bevételek	1 050	1 050	610	58,10%
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke	1 050	1 050	610	58,10%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
5. Ellátási díjak	0	0	0	0,00%
6. Kiszámlázott ÁFA	0	0	0	0,00%
7. ÁFA visszatérülés	0	0	0	0,00%
8. Egyéb működési bevétel	0	0	0	0,00%
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
2. Részesedések értékesítése				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 050	1 050	610	58,10%
III. Finanszírozási bevételek	75 690	83 264	59 603	71,58%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	1 771	1 771	100,00%
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	1 771	1 771	100,00%
2. Irányító szervi támogatás	75 690	81 493	57 832	70,97%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	75 690	83 264	59 603	71,58%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	76 740	84 314	60 213	71,42%

eFt

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

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

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei	74 724	78 665	76 141	96,79%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	21 000	21 000	100,00%
1.1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	21 000	21 000	100,00%
2. Közhatalmi bevételek				
3. Működési bevételek	57 524	57 665	55 141	95,62%
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke	39 783	39 783	31 270	78,60%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
5. Ellátási díjak	0	0	0	0,00%
6. Kiszámlázott ÁFA	10 741	10 741	8 443	78,61%
7. ÁFA visszatérülés	7 000	7 000	15 189	216,99%
8. Egyéb működési bevétel	0	141	239	169,50%
4. Működési célú átvett pénzeszközök	17 200	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
2. Részeselek értékesítése				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	74 724	78 665	76 141	96,79%
III. Finanszírozási bevételek	241 188	282 166	170 792	60,53%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	18 743	18 743	100,00%
1.1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	18 743	18 743	100,00%
2. Irányító szervi támogatás	241 188	263 423	152 049	57,72%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	241 188	282 166	170 792	60,53%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	315 912	360 831	246 933	68,43%

eFt

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

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓJA
Budaörsi Latinovits Színház
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei	69 920	73 861	73 521	99,54%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	21 000	21 000	100,00%
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	21 000	21 000	100,00%
2. Közhatalmi bevételek				
3. Működési bevételek	52 720	52 861	52 521	99,36%
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke	36 000	36 000	29 284	81,34%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
5. Ellátási díjak	0	0	0	0,00%
6. Kiszámlázott ÁFA	9 720	9 720	7 907	81,35%
7. ÁFA visszatérülés	7 000	7 000	15 189	216,99%
8. Egyéb működési bevétel	0	141	141	100,00%
4. Működési célú átvett pénzeszközök	17 200	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
2. Részesedések értékesítése				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	69 920	73 861	73 521	99,54%
III. Finanszírozási bevételek	206 763	244 867	152 759	62,38%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	18 743	18 743	100,00%
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	18 743	18 743	100,00%
2. Irányító szervi támogatás	206 763	226 124	134 016	59,27%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	206 763	244 867	152 759	62,38%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	276 683	318 728	226 280	70,99%

eFt

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

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓJA
Városi Ifjúsági Klub
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei	4 804	4 804	2 620	54,54%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Közhatalmi bevételek				
3. Működési bevételek	4 804	4 804	2 620	54,54%
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke	3 783	3 783	1 986	52,50%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
5. Ellátási díjak	0	0	0	0,00%
6. Kiszámlázott ÁFA	1 021	1 021	536	52,50%
7. ÁFA visszatérülés	0	0	0	0,00%
8. Egyéb működési bevétel	0	0	98	0,00%
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
2. Részeselek értékesítése				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 804	4 804	2 620	54,54%
III. Finanszírozási bevételek	34 425	37 299	18 033	48,35%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	0	0	0,00%
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
2. Irányító szervi támogatás	34 425	37 299	18 033	48,35%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	34 425	37 299	18 033	48,35%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	39 229	42 103	20 653	49,05%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	38 392	41 266	20 138	48,80%
1. Személyi juttatások	17 251	18 710	10 620	56,76%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	16 616	18 028	10 394	57,65%
2. Külső személyi juttatások	635	682	226	33,14%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 522	4 121	2 402	58,29%
1. Szociális hozzájárulási adó	3 360	3 928	2 285	58,17%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	162	193	117	60,62%
3. Dologi kiadások	17 619	18 435	7 116	38,60%
1. Közüzeml. kiadások	3 251	3 251	1 737	53,43%
2. Karbantartási kiadások	2 295	2 879	850	29,52%
3. Étkeztetés	0	0	0	0,00%
4. Egyéb dologi kiadások	12 073	12 305	4 529	36,81%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
1. Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	837	837	7	0,84%
1. Beruházások	837	837	7	0,84%
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0,00%
2. Informálkai eszközök beszerzése, létesítése	51	203	0	0,00%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	786	634	7	1,10%
2. Felújítások	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	39 229	42 103	20 145	47,85%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	39 229	42 103	20 145	47,85%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓJA
Egyesített Bölcsődei Intézmények összesen
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei	20 745	20 745	18 406	88,72%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	28	0,00%
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	28	0,00%
2. Közhatalmi bevételek				
3. Működési bevételek	20 745	20 745	18 378	88,59%
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke	8 877	8 877	7 926	89,29%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
5. Ellátási díjak	8 510	8 510	7 144	83,95%
6. Kiszámlázott ÁFA	3 358	3 358	2 687	80,02%
7. ÁFA visszatérítés	0	0	0	0,00%
8. Egyéb működési bevétel	0	0	621	0,00%
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
2. Részesedések értékesítése				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	20 745	20 745	18 406	88,72%
III. Finanszírozási bevételek	504 070	537 858	358 506	66,65%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	1 762	1 762	100,00%
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	1 762	1 762	100,00%
2. Irányító szervi támogatás	504 070	536 096	356 744	66,54%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	504 070	537 858	358 506	66,65%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	524 815	558 603	376 912	67,47%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	524 692	558 395	366 033	65,55%
1. Személyi juttatások	349 135	370 337	249 409	67,35%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	348 355	369 557	249 409	67,49%
2. Külső személyi juttatások	780	780	0	0,00%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	75 284	85 972	59 678	69,42%
1. Szociális hozzájárulási adó	66 712	75 738	51 802	68,40%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	8 572	10 234	7 876	76,96%
3. Dologi kiadások	100 273	102 086	56 946	55,78%
1. Közüzeml. kiadások	27 160	27 171	16 915	62,25%
2. Karbantartási kiadások	23 526	24 090	11 925	49,50%
3. Étkeztetés	26 289	28 746	19 156	66,64%
4. Egyéb dologi kiadások	23 298	22 079	8 950	40,54%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
1. Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	123	208	78	37,50%
1. Beruházások	123	208	78	37,50%
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0,00%
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	24	42	18	42,86%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	99	166	60	36,14%
2. Felújítások	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	524 815	558 603	366 111	65,54%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	524 815	558 603	366 111	65,54%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓJA
Pityang Bölcsőde
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei	12 148	12 148	10 551	86,85%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	16	0,00%
1. Önkormányzatok működési támogatása				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	16	0,00%
2. Közhatalmi bevételek				
3. Működési bevételek	12 148	12 148	10 535	86,72%
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke	5 693	5 693	5 085	89,32%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
5. Ellátási díjak	4 590	4 590	3 459	75,36%
6. Kiszámlázott ÁFA	1 865	1 865	1 405	75,34%
7. ÁFA visszatérítés	0	0	0	0,00%
8. Egyéb működési bevétel	0	0	586	0,00%
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
2. Részeselek értékesítése				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	12 148	12 148	10 551	86,85%
III. Finanszírozási bevételek	292 781	313 037	210 802	67,34%
1. Költségvetési hiány első finanszírozása	0	493	493	100,00%
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	493	493	100,00%
2. Irányító szervi támogatás	292 781	312 544	210 309	67,29%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	292 781	313 037	210 802	67,34%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	304 929	325 185	221 353	68,07%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	304 929	325 167	213 469	65,65%
1. Személyi juttatások	204 375	216 907	146 326	67,46%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	203 595	216 127	146 326	67,70%
2. Külső személyi juttatások	780	780	0	0,00%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44 064	50 401	35 062	69,67%
1. Szociális hozzájárulási adó	39 142	44 371	30 333	68,36%
2. Egyéb munkaadókat terhelő járulékok és adók	4 922	6 030	4 729	78,42%
3. Dologi kiadások	56 490	57 859	32 081	55,45%
1. Közfizetési kiadások	13 716	13 716	8 781	64,02%
2. Karbantartási kiadások	14 589	15 153	7 731	51,02%
3. Étkeztetés	14 605	16 202	10 321	63,70%
4. Egyéb dologi kiadások	13 580	12 788	5 248	41,04%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
1. Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	18	18	100,00%
1. Beruházások	0	18	18	100,00%
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0,00%
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	18	18	100,00%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0,00%
2. Felújítások	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	304 929	325 185	213 487	65,65%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	304 929	325 185	213 487	65,65%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓJA
Százszorszép Bölcsőde
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei	8 597	8 597	7 855	91,37%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	12	0,00%
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	12	0,00%
2. Közhatalmi bevételek				
3. Működési bevételek	8 597	8 597	7 843	91,23%
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke	3 184	3 184	2 841	89,23%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
5. Ellátási díjak	3 920	3 920	3 685	94,01%
6. Kiszámlázott ÁFA	1 493	1 493	1 282	85,87%
7. ÁFA visszatérülés	0	0	0	0,00%
8. Egyéb működési bevétel	0	0	35	0,00%
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
2. Részeselek értékesítése				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 597	8 597	7 855	91,37%
III. Finanszírozási bevételek	211 289	224 821	147 704	65,70%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	1 269	1 269	100,00%
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	1 269	1 269	100,00%
2. Irányító szervi támogatás	211 289	223 552	146 435	65,50%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	211 289	224 821	147 704	65,70%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	219 886	233 418	155 559	66,64%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	219 763	233 228	152 564	65,41%
1. Személyi juttatások	144 760	153 430	103 083	67,19%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	144 760	153 430	103 083	67,19%
2. Külső személyi juttatások	0	0	0	0,00%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 220	35 571	24 616	69,20%
1. Szociális hozzájárulási adó	27 570	31 367	21 469	68,44%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	3 650	4 204	3 147	74,86%
3. Dologi kiadások	43 783	44 227	24 865	56,22%
1. Közüzemek kiadások	13 444	13 455	8 134	60,45%
2. Karbantartási kiadások	8 937	8 937	4 194	46,93%
3. Étkeztetés	11 684	12 544	8 835	70,43%
4. Egyéb dologi kiadások	9 718	9 291	3 702	39,85%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
1. Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	123	190	60	31,58%
1. Beruházások	123	190	60	31,58%
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0,00%
2. Informáliai eszközök beszerzése, létesítése	24	24	0	0,00%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	99	166	60	36,14%
2. Felújítások	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	219 886	233 418	152 624	65,39%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	219 886	233 418	152 624	65,39%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓJA
Budaörsi Jókai Mór Művelődési Ház
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei	14 763	14 763	13 697	92,78%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1.1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Közhatalmi bevételek				
3. Működési bevételek	14 763	14 763	13 697	92,78%
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke	7 458	7 458	8 579	115,03%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 689	4 689	2 989	63,74%
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
5. Ellátási díjak	0	0	0	0,00%
6. Kiszámlázott ÁFA	2 616	2 616	2 120	81,04%
7. ÁFA visszatérülés	0	0	0	0,00%
8. Egyéb működési bevétel	0	0	9	0,00%
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
2. Részesedések értékesítése				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	14 763	14 763	13 697	92,78%
III. Finanszírozási bevételek	117 606	127 182	92 251	72,53%
1. Költségvetési hiányelső finanszírozása	0	2 421	2 421	100,00%
1.1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	2 421	2 421	100,00%
2. Irányító szervi támogatás	117 606	124 761	89 830	72,00%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	117 606	127 182	92 251	72,53%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	132 369	141 945	105 948	74,64%

eFt

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

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓJA
Budaörsi Csicsergő Óvoda és tagintézménye összesen
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei	10 282	10 282	8 884	86,40%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Közhatalmi bevételek				
3. Működési bevételek	10 282	10 282	8 884	86,40%
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke	830	830	479	57,71%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
5. Ellátási díjak	6 909	6 909	5 677	82,17%
6. Kiszámlázott ÁFA	2 043	2 043	1 586	77,63%
7. ÁFA visszatérülés	500	500	1 122	224,40%
8. Egyéb működési bevétel	0	0	20	0,00%
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
2. Részesedések értékesítése				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 282	10 282	8 884	86,40%
III. Finanszírozási bevételek	414 929	430 690	288 110	66,89%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	2 066	2 066	100,00%
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	2 066	2 066	100,00%
2. Irányító szervi támogatás	414 929	428 624	286 044	66,74%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	414 929	430 690	288 110	66,89%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	425 211	440 972	296 994	67,35%

eFt

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

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓJA
Csicsergő Óvoda
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei	5 241	5 241	4 280	81,66%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Közhatalmi bevételek				
3. Működési bevételek	5 241	5 241	4 280	81,66%
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke	277	277	138	49,82%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
5. Ellátási díjak	3 653	3 653	2 788	76,32%
6. Kiszámlázott ÁFA	1 061	1 061	773	72,86%
7. ÁFA visszatérülés	250	250	561	224,40%
8. Egyéb működési bevétel	0	0	20	0,00%
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
2. Részeselek értékesítése				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 241	5 241	4 280	81,66%
III. Finanszírozási bevételek	211 679	219 264	140 744	64,19%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	1 495	1 495	100,00%
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	1 495	1 495	100,00%
2. Irányító szervi támogatás	211 679	217 769	139 249	63,94%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	211 679	219 264	140 744	64,19%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	216 920	224 505	145 024	64,60%

eFt

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

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓJA
Rózsa Utcai Tagóvoda
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei	5 041	5 041	4 604	91,33%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Közhatalmi bevételek				
3. Működési bevételek	5 041	5 041	4 604	91,33%
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke	553	553	341	61,66%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
5. Ellátási díjak	3 256	3 256	2 889	88,73%
6. Kiszámlázott ÁFA	982	982	813	82,79%
7. ÁFA visszatérülés	250	250	561	224,40%
8. Egyéb működési bevétel	0	0	0	0,00%
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
2. Részesedések értékesítése				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 041	5 041	4 604	91,33%
III. Finanszírozási bevételek	203 250	211 426	147 366	69,70%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	571	571	100,00%
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	571	571	100,00%
2. Irányító szervi támogatás	203 250	210 855	146 795	69,62%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	203 250	211 426	147 366	69,70%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	208 291	216 467	151 970	70,20%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	206 907	214 974	146 858	68,31%
1. Személyi juttatások	138 915	142 453	102 284	71,80%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	138 845	142 383	102 284	71,84%
2. Külső személyi juttatások	70	70	0	0,00%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 007	32 618	23 477	71,98%
1. Szociális hozzájárulási adó	26 829	29 173	20 783	71,24%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	3 178	3 445	2 694	78,20%
3. Dologi kiadások	37 985	39 903	21 097	52,87%
1. Közüemi kiadások	5 588	5 589	1 737	31,08%
2. Karbantartási kiadások	7 747	8 604	5 138	59,72%
3. Étkeztetés	15 432	15 606	9 621	61,65%
4. Egyéb dologi kiadások	9 218	10 104	4 601	45,54%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
1. Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 384	1 493	653	43,74%
1. Beruházások	1 384	1 493	653	43,74%
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0,00%
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	406	413	413	100,00%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	978	1 080	240	22,22%
2. Felújítások	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	208 291	216 467	147 511	68,14%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	208 291	216 467	147 511	68,14%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓJA

Budaörsi Vackor Óvoda

Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei	4 740	4 740	3 500	73,84%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Közhatalmi bevételek				
3. Működési bevételek	4 740	4 740	3 500	73,84%
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke	564	564	474	84,04%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
5. Ellátási díjak	3 018	3 018	2 059	68,22%
6. Kiszámlázott ÁFA	908	908	587	64,65%
7. ÁFA visszatérülés	250	250	380	152,00%
8. Egyéb működési bevétel	0	0	0	0,00%
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
2. Részesedések értékesítése				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 740	4 740	3 500	73,84%
III. Finanszírozási bevételek	145 818	152 403	107 101	70,27%
1. Költségvetési hlány belső finanszírozása		2 397	2 397	100,00%
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	2 397	2 397	100,00%
2. Irányító szervi támogatás	145 818	150 006	104 704	69,80%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	145 818	152 403	107 101	70,27%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	150 558	157 143	110 601	70,38%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	149 415	155 546	101 857	65,48%
1. Személyi juttatások	95 823	98 094	68 237	69,56%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	95 823	97 010	67 237	69,31%
2. Külső személyi juttatások	0	1 084	1 000	92,25%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 947	20 756	14 721	70,92%
1. Szociális hozzájárulási adó	18 432	20 034	14 062	70,19%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	515	722	659	91,27%
3. Dologi kiadások	34 645	36 696	18 899	51,50%
1. Közüzeti kiadások	6 279	6 279	2 789	44,42%
2. Karbantartási kiadások	7 818	7 878	3 606	45,77%
3. Étkeztetés	12 873	14 286	10 344	72,41%
4. Egyéb dologi kiadások	7 675	8 253	2 160	26,17%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
1. Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 143	1 597	1 314	82,28%
1. Beruházások	1 143	1 597	1 314	82,28%
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0,00%
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	1 041	1 059	799	75,45%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	102	538	515	95,72%
2. Felújítások	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	150 558	157 143	103 171	65,55%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	150 558	157 143	103 171	65,55%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓJA
Budaörsi Csillagfűrt Óvoda
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei	5 275	5 658	5 091	89,98%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Önkormányzatok működési támogatása				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Közhatalmi bevételek				
3. Működési bevételek	5 275	5 658	5 091	89,98%
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke	1 255	1 255	943	75,14%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
5. Ellátási díjak	2 939	2 939	2 627	89,38%
6. Kiszámlázott ÁFA	831	831	709	85,32%
7. ÁFA visszatérítés	250	250	418	166,40%
8. Egyéb működési bevétel	0	383	396	103,39%
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
2. Részeselek értékesítése				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 275	5 658	5 091	89,98%
III. Finanszírozási bevételek	178 930	184 773	136 551	73,90%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	898	898	100,00%
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	898	898	100,00%
2. Irányító szervi támogatás	178 930	183 875	135 653	73,77%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	178 930	184 773	136 551	73,90%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	184 205	190 431	141 642	74,38%

eFt

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

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓJA
Kamaraerdei Óvoda
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei	7 512	7 512	5 945	79,14%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Közhatalmi bevételek				
3. Működési bevételek	7 512	7 512	5 945	79,14%
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke	1 735	1 735	1 406	81,04%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
5. Ellátási díjak	4 050	4 050	2 851	70,40%
6. Kiszámlázott ÁFA	1 477	1 477	976	66,08%
7. ÁFA visszatérülés	250	250	711	284,40%
8. Egyéb működési bevétel	0	0	1	0,00%
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
2. Részesedések értékesítése				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 512	7 512	5 945	79,14%
III. Finanszírozási bevételek	134 905	140 122	99 226	70,81%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	889	889	100,00%
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	889	889	100,00%
2. Irányító szervi támogatás	134 905	139 233	98 337	70,63%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	134 905	140 122	99 226	70,81%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	142 417	147 634	105 171	71,24%

eFt

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

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓJA
Farkasréti Pagony Óvoda
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei	4 183	4 183	3 411	81,54%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Közhatalmi bevételek				
3. Működési bevételek	4 183	4 183	3 411	81,54%
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
5. Ellátási díjak	3 097	3 097	2 319	74,88%
6. Kiszámlázott ÁFA	836	836	626	74,88%
7. ÁFA visszatérülés	250	250	446	178,40%
8. Egyéb működési bevétel	0	0	20	0,00%
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
2. Részesedések értékesítése				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 183	4 183	3 411	81,54%
III. Finanszírozási bevételek	143 771	150 788	103 661	68,75%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	1 179	1 179	100,00%
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	1 179	1 179	100,00%
2. Irányító szervi támogatás	143 771	149 609	102 482	68,50%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	143 771	150 788	103 661	68,75%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	147 954	154 971	107 072	69,09%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	145 846	151 541	98 194	64,80%
1. Személyi juttatások	92 444	94 679	65 352	69,02%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	92 399	93 593	65 352	69,83%
2. Külső személyi juttatások	45	1 086	0	0,00%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 450	20 423	14 316	70,10%
1. Szociális hozzájárulási adó	17 925	19 494	13 469	69,09%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	525	929	847	91,17%
3. Dologi kiadások	34 952	36 439	18 526	50,84%
1. Közüemi kiadások	8 191	8 939	4 159	46,53%
2. Karbantartási kiadások	4 579	5 327	1 478	27,75%
3. Étkeztetés	14 792	14 792	9 948	67,25%
4. Egyéb dologi kiadások	7 390	7 381	2 941	39,85%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
1. Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	2 108	3 430	1 481	43,18%
1. Beruházások	2 108	3 430	1 481	43,18%
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0,00%
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	533	747	214	28,65%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 575	2 683	1 267	47,22%
2. Felújítások	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	147 954	154 971	99 675	64,32%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	147 954	154 971	99 675	64,32%

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

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
I. Működési költségvetés bevételei	6 377	6 377	5 003	78,45%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Közhatalmi bevételek				
3. Működési bevételek	6 377	6 377	5 003	78,45%
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke	822	822	748	91,00%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
5. Ellátási díjak	4 003	4 003	2 594	64,80%
6. Kiszámlázott ÁFA	1 302	1 302	828	63,44%
7. ÁFA visszatérülés	250	250	656	262,40%
8. Egyéb működési bevétel	0	0	179	0,00%
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
2. Részesedések értékesítése				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 377	6 377	5 003	78,45%
III. Finanszírozási bevételek	157 250	164 268	109 550	66,69%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	1 333	1 333	100,00%
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	1 333	1 333	100,00%
2. Irányító szervi támogatás	157 250	162 935	108 217	66,42%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	157 250	164 268	109 550	66,69%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	163 627	170 645	114 553	67,13%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
I. Működési költségvetés kiadásai	161 561	167 099	106 019	63,45%
1. Személyi juttatások	110 424	113 069	73 898	65,36%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	107 774	108 449	70 929	65,40%
2. Külső személyi juttatások	2 650	4 620	2 969	64,26%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 871	24 074	15 888	66,00%
1. Szociális hozzájárulási adó	21 314	23 043	14 979	65,00%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	557	1 031	909	88,17%
3. Dologi kiadások	29 266	29 956	16 233	54,19%
1. Közütemi kiadások	6 748	6 779	3 398	50,13%
2. Karbantartási kiadások	3 669	3 854	1 675	43,46%
3. Értékesítés	12 324	12 324	8 200	66,54%
4. Egyéb dologi kiadások	6 525	6 999	2 960	42,29%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
1. Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	2 066	3 546	1 536	43,32%
1. Beruházások	2 066	3 546	1 536	43,32%
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0,00%
2. Informátikai eszközök beszerzése, létesítése	57	71	14	19,72%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 009	3 475	1 522	43,80%
2. Felújítások	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	163 627	170 645	107 555	63,03%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	163 627	170 645	107 555	63,03%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓJA
Holdfény Utcai Óvoda
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei	6 137	6 137	4 757	77,51%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0,00%
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
3. Működési bevételek	6 137	6 137	4 757	77,51%
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke	707	707	528	74,68%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
5. Ellátási díjak	3 971	3 971	2 474	62,30%
6. Kiszámlázott ÁFA	1 209	1 209	771	63,77%
7. ÁFA visszatérülés	250	250	638	255,20%
8. Egyéb működési bevétel	0	0	346	0,00%
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0	0	0,00%
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
2. Részesedések értékesítése	0	0	0	0,00%
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 137	6 137	4 757	77,51%
III. Finanszírozási bevételek	153 876	161 922	117 096	72,32%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	2 970	2 970	100,00%
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	2 970	2 970	100,00%
2. Irányító szervi támogatás	153 876	158 952	114 126	71,80%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	153 876	161 922	117 096	72,32%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	160 013	168 059	121 853	72,51%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	159 114	167 135	113 603	67,97%
1. Személyi juttatások	104 652	107 416	76 169	70,91%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	104 602	106 166	76 145	71,72%
2. Külső személyi juttatások	50	1 250	24	1,92%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 453	24 215	16 109	66,52%
1. Szociális hozzájárulási adó	20 211	21 884	15 509	70,87%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	2 242	2 331	600	25,74%
3. Dologi kiadások	32 009	35 504	21 325	60,06%
1. Közüzemli kiadások	5 969	5 969	3 267	54,73%
2. Karbantartási kiadások	5 814	7 879	4 361	55,35%
3. Étkeztetés	13 309	14 695	10 180	69,28%
4. Egyéb dologi kiadások	6 917	6 961	3 517	50,52%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
1. Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	899	924	669	72,40%
1. Beruházások	899	924	669	72,40%
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0,00%
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	276	294	47	15,99%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	623	630	622	98,73%
2. Felújítások	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	160 013	168 059	114 272	68,00%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0,00%
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	160 013	168 059	114 272	68,00%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓJA
Budaörsi Kincskereső Óvoda
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei	3 351	3 351	4 228	126,17%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Közhatalmi bevételek				
3. Működési bevételek	3 351	3 351	4 228	126,17%
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke	308	308	127	41,23%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
5. Ellátási díjak	2 155	2 155	2 558	118,70%
6. Kiszámlázott ÁFA	638	638	701	109,87%
7. ÁFA visszatérítés	250	250	842	336,80%
8. Egyéb működési bevétel	0	0	0	0,00%
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
2. Részeselek értékesítése				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 351	3 351	4 228	126,17%
III. Finanszírozási bevételek	180 949	186 558	134 648	72,17%
1. Költségvetési hiány első finanszírozása	0	1 453	1 453	100,00%
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	1 453	1 453	100,00%
2. Irányító szervi támogatás	180 949	185 105	133 195	71,96%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	180 949	186 558	134 648	72,17%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	184 300	189 909	138 876	73,13%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	183 767	189 183	132 150	69,85%
1. Személyi juttatások	120 523	123 448	89 342	72,37%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	118 604	121 529	87 605	72,09%
2. Külső személyi juttatások	1 919	1 919	1 737	90,52%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 726	28 385	20 776	73,19%
1. Szociális hozzájárulási adó	23 145	25 213	18 157	72,01%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	2 581	3 172	2 619	82,57%
3. Dologi kiadások	37 518	37 350	22 032	58,99%
1. Közülemi kiadások	7 874	7 874	3 096	39,32%
2. Karbantartási kiadások	5 563	5 582	2 343	41,97%
3. Étkeztetés	15 079	15 079	10 841	71,89%
4. Egyéb dologi kiadások	9 002	8 815	5 752	65,25%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
1. Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	533	726	726	100,00%
1. Beruházások	533	726	726	100,00%
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0,00%
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	495	592	592	100,00%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	38	134	134	100,00%
2. Felújítások	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	184 300	189 909	132 876	69,97%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	184 300	189 909	132 876	69,97%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓJA
Budaörsi Mákszem Óvoda
Bevételei és kiadásai

eFl

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei	3 526	3 526	2 678	75,95%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Közhatalmi bevételek				
3. Működési bevételek	3 526	3 526	2 678	75,95%
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke	250	250	388	155,20%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0	0	0,00%
4. Tulajdonosi bevételek		0	0	0,00%
5. Ellátási díjak	2 383	2 383	1 601	67,18%
6. Kiszámlázott ÁFA	643	643	432	67,19%
7. ÁFA visszatérülés	250	250	257	102,80%
8. Egyéb működési bevétel	0	0	0	0,00%
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
2. Részesedések értékesítése				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 526	3 526	2 678	75,95%
III. Finanszírozási bevételek	126 218	131 122	92 985	70,91%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	625	625	100,00%
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	625	625	100,00%
2. Irányító szervi támogatás	126 218	130 497	92 360	70,78%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	126 218	131 122	92 985	70,91%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	129 744	134 648	95 663	71,05%

eFl

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

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓJA
Kimutatás 2019. I.-III. negyedéves általános tartalék felhasználásáról

Megnevezés	eFt
Összeg	
2019. évi költségvetés 2/2019. (II.28.) ÖKT sz. rendelet:	
Eredeti előirányzat általános tartaléka	100 000
Az előirányzatot növelő tételek:	
73/2019 (V.30.) ÖKT sz. határozat	
Költségvetési maradvány felosztása	100 000
Évközi többlet állami támogatás	30 065
Általános tartalék összesen:	230 065
FELHASZNÁLÁS	
27/2019 (II.27.) ÖKT sz. határozat	
TÖRSVÍZ Kft. Végelszámolása	6 375
32/2019 (II.27.) ÖKT sz. határozat	
Budaörs, Szabadság út 30/3. sz. 2054 hrsz-ú ingatlan megvétele	20 000
36/2019 (III.27.) ÖKT sz. határozat	
Forrás biztosítása autóbusz pályaudvar beruházáshoz	61 981
39/2019 (III.27.) ÖKT sz. határozat	
Budaörsi Sport Club Asztalitenisz Szakosztály támogatása (versenyeztetési költségek)	4 000
46/2019 (IV.17.) ÖKT sz. határozat	
Érd Hivatásos Tűzoltó-parancsnokságának támogatási kérelme	500
58/2019 (IV.17.) ÖKT sz. határozat	
A jogutód nélkül megszűnt pedagógusképző intézmények esetén a díszdiplomák városi pótlása valamint a díszdiplomákkal történő elismeréssel járó juttatás biztosítása	204
2/2019 (II.28.) Önkormányzati Rendelet 8§ (1) bekezdés	
Önkormányzat 2018. évi elszámolásból származó kiadás biztosítása	5 520
92/2019 (V.30.) ÖKT sz. határozat	
Budaörsi Vackor Óvoda pótelőirányzat biztosítása tavaszi, őszi kirándulás megrendezéséhez	557
100/2019 (VI.26.) ÖKT sz. határozat	
Idősek Otthona bővítéséhez szükséges pótmunkák fedezete	18 167
Csicsergő Óvoda gumiburkolatú labdapálya építéséhez	6 900
Polármesteri Hivatal mobil készüléken is elérhető webes alkalmazás fejlesztéséhez	2 000
Polgármesteri Hivatalban magas fluktuáció miatti többletkiadások fedezésére	11 750
107/2019 (VI.26.) ÖKT sz. határozat	
Fészek Egyesületnek pótelőirányzat biztosítása gyermekek átmeneti ellátásához	1 000
124/2019 (VIII.28.) ÖKT sz. határozat	
Rendőrségi munkavállalói státuszok bértámogatása	932
125/2019 (VIII.28.) ÖKT sz. határozat	
Törökbálinti szennyvíziszap-lerakó rekultivációja	2 591
126/2019 (VIII.28.) ÖKT sz. határozat	
Forrás biztosítása a Jókai Mór Művelődési Ház elektromos hálózat bővítési munkáira	23 290
128/2019 (VIII.28.) ÖKT sz. határozat	
Autóbusz végállomás átépítése pótmunkákhoz forrás biztosítása	21 700
140/2019 (IX.18.) ÖKT sz. határozat	
2019. évi védőnői béremelés többletkiadásaihoz forrás biztosítása	5 076
155/2019 (IX.18.) ÖKT sz. határozat	
Döntés a Frankhegyi víziközmű fejlesztés önkormányzati tulajdonú ingatlanokat terhelő befizetéseiről	500
Felhasználás összesen:	193 043
Maradvány:	37 022

