

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓJA
Önkormányzat és intézményei összesen

BEVÉTELEK												
Megnevezés	Önkormányzat				Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek összesen				Összesen			
	2017 évi eredeti előirányzat	2017 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	2017 évi eredeti előirányzat	2017 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	2017 évi eredeti előirányzat	2017 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei (önkormányzat és intézmények)	11 339 771	11 428 421	8 681 203	75,96%	184 268	186 470	134 350	72,05%	11 524 039	11 614 891	8 815 553	75,90%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 207 937	1 296 587	1 002 901	77,35%	0	0	0	0,00%	1 207 937	1 296 587	1 002 901	77,35%
2. Közhatalmi bevételek	9 431 200	9 431 200	7 170 280	76,03%	500	500	704	140,80%	9 431 700	9 431 700	7 170 984	76,03%
3. Működési bevételek	700 202	700 202	505 074	72,13%	169 768	169 768	133 646	78,72%	869 970	869 970	638 720	73,42%
4. Működési célú átvett pénzeszközök	432	432	2 948	682,41%	14 000	16 202	0	0,00%	14 432	16 634	2 948	17,72%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	1 687 510	1 973 276	678 465	34,38%	7 860	7 860	8 201	104,34%	1 695 370	1 981 136	686 666	34,66%
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	1 532 432	1 872 032	587 561	31,39%	0	0	0	0,00%	1 532 432	1 872 032	587 561	31,39%
2. Felhalmozási bevételek	762	762	23 207	3045,54%	0	0	0	0,00%	762	762	23 207	3045,54%
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	154 316	100 482	67 697	67,37%	7 860	7 860	8 201	104,34%	162 176	108 342	75 898	70,05%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	13 027 281	13 401 697	9 359 668	69,84%	192 128	194 330	142 551	73,36%	13 219 409	13 596 027	9 502 219	69,89%
III. Finanszírozási bevételek	5 573 658	5 936 297	4 720 518	79,52%	4 048 151	4 401 363	2 885 228	65,55%	9 621 809	10 337 660	7 605 746	73,57%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	3 853 658	4 216 297	4 666 754	110,68%	0	80 458	80 458	100,00%	3 853 658	4 296 755	4 747 212	110,48%
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	3 853 658	4 216 297	4 666 754	110,68%	0	80 458	80 458	100,00%	3 853 658	4 296 755	4 747 212	110,48%
2. Szabad pénzeszközök betétből történő visszavonása	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
2. Költségvetési hiány külső finanszírozása	1 720 000	1 720 000	53 764	3,13%	0	0	0	0,00%	1 720 000	1 720 000	53 764	3,13%
1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	1 720 000	1 720 000	53 764	3,13%	0	0	0	0,00%	1 720 000	1 720 000	53 764	3,13%
3. Irányító szervi támogatás	0	0	0	0,00%	4 048 151	4 320 905	2 804 770	64,91%	4 048 151	4 320 905	2 804 770	64,91%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	18 600 939	19 337 994	14 080 186	72,81%	4 240 279	4 595 693	3 027 779	65,88%	22 841 218	23 933 687	17 107 965	71,48%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)	18 600 939	19 337 994	14 080 186	72,81%	192 128	274 788	223 009	81,16%	18 793 067	19 612 782	14 303 195	72,93%

KIADÁSOK												
Megnevezés	Önkormányzat				Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek összesen				Összesen:			
	2017 évi eredeti előirányzat	2017 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	2017 évi eredeti előirányzat	2017 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	2017 évi eredeti előirányzat	2017 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	7 985 209	8 319 026	5 279 088	63,46%	4 155 192	4 478 228	2 910 059	64,98%	12 140 401	12 797 254	8 189 147	63,99%
1. Személyi juttatások	511 212	519 667	293 308	56,44%	2 549 919	2 703 663	1 808 995	66,91%	3 061 131	3 223 330	2 102 303	65,22%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	139 188	140 963	89 702	63,64%	601 516	701 446	487 836	69,55%	740 704	842 409	577 538	68,56%
3. Dologi kiadások	3 138 198	3 252 695	1 762 034	54,17%	1 003 757	1 073 008	613 117	57,14%	4 141 955	4 325 703	2 375 151	54,91%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	290 360	289 614	125 028	43,17%	0	0	0	0,00%	290 360	289 614	125 028	43,17%
5. Egyéb működési célú kiadások	3 906 251	4 116 087	3 009 016	73,10%	0	111	111	100,00%	3 906 251	4 116 198	3 009 127	73,10%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	6 554 621	6 679 839	1 486 230	22,25%	85 087	117 465	59 377	50,55%	6 639 708	6 797 304	1 545 607	22,74%
1. Beruházások	4 087 132	5 217 722	983 436	18,85%	80 087	110 965	52 877	47,65%	4 167 219	5 328 687	1 036 313	19,45%
2. Felújítások	790 813	862 421	274 853	31,87%	0	0	0	0,00%	790 813	862 421	274 853	31,87%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	1 676 676	599 696	227 941	38,01%	5 000	6 500	6 500	100,00%	1 681 676	606 196	234 441	38,67%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	14 539 830	14 998 865	6 765 318	45,11%	4 240 279	4 595 693	2 969 436	64,61%	18 780 109	19 594 558	9 734 754	49,68%
III. Finanszírozási kiadások	4 061 109	4 339 129	2 822 993	65,06%	0	0	0	0,00%	4 061 109	4 339 129	2 822 993	65,06%
1. Irányító szervi támogatás folyósítása	4 048 151	4 320 905	2 804 770	64,91%	0	0	0	0,00%	4 048 151	4 320 905	2 804 770	64,91%
2. Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
3. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	5 266	5 265	99,98%	0	0	0	0,00%	0	5 266	5 265	99,98%
4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	12 958	12 958	12 958	100,00%	0	0	0	0,00%	12 958	12 958	12 958	100,00%
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	18 600 939	19 337 994	9 588 311	49,58%	4 240 279	4 595 693	2 969 436	64,61%	22 841 218	23 933 687	12 557 747	52,47%
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)	14 552 788	15 017 089	6 783 541	45,17%	4 240 279	4 595 693	2 969 436	64,61%	18 793 067	19 612 782	9 752 977	49,73%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓJA
Önkormányzat tervezett bevételei

eFt

Megnevezés		2017 évi eredeti előirányzat	2017 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei		11 339 771	11 428 421	8 681 203	75,96%
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 207 937	1 296 587	1 002 901	77,35%
	1. Önkormányzatok működési támogatásai	1 134 346	1 218 418	937 133	76,91%
	1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1 891	1 891	1 820	96,25%
	2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	723 929	748 046	565 439	75,59%
	3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjólétis és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	301 047	345 237	273 012	79,08%
	4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	107 479	112 991	87 196	77,17%
	5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	10 253	9 295	90,66%
	6. Elszámolásból származó bevételek	0	0	371	0,00%
	2. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	73 591	78 169	65 768	84,14%
2.	Közhatalmi bevételek	9 431 200	9 431 200	7 170 280	76,03%
	1. Vagyoni típusú adók	1 410 000	1 410 000	1 413 928	100,28%
	1. Építményadó	1 060 000	1 060 000	1 048 344	98,90%
	2. Telekadó	350 000	350 000	365 584	104,45%
	2. Termékek és szolgáltatások adói	7 961 900	7 960 000	5 697 051	71,57%
	1. Iparüzési adó	7 800 000	7 800 000	5 542 750	71,06%
	2. Gépjárműadó	160 000	160 000	154 301	96,44%
	3. Talajterhelési díj	1 900	0	0	0,00%
	3. Egyéb közhatalmi bevételek	59 300	61 200	59 301	96,90%
3.	Működési bevételek	700 202	700 202	505 074	72,13%
	1. Készletértékesítés ellenértéke		0		0,00%
	2. Szolgáltatások ellenértéke	251 239	251 239	190 296	75,74%
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	132 978	132 978	94 067	70,74%
	4. Tulajdonosi bevételek	49 000	49 000	27 363	55,84%
	5. Ellátási díjak	111 000	111 000	78 041	70,31%
	6. Kiszámlázott ÁFA	141 648	141 648	106 003	74,84%
	7. ÁFA visszatérülés	11 712	11 712	0	0,00%
	8. Egyéb működési bevétel	2 625	2 625	9 304	354,44%
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	432	432	2 948	682,41%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		1 687 510	1 973 276	678 465	34,38%
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	1 532 432	1 872 032	587 561	31,39%
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	1 162	0	0,00%
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	1 532 432	1 870 870	587 561	31,41%
2.	Felhalmozási bevételek	762	762	23 207	3045,54%
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	762	762	23 207	3045,54%
	2. Részesedések értékesítése	0	0	0	0,00%
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	154 316	100 482	67 697	67,37%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		13 027 281	13 401 697	9 359 668	69,84%
III. Finanszírozási bevételek		5 573 658	5 936 297	4 720 518	79,52%
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	3 853 658	4 216 297	4 666 754	110,68%
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	3 853 658	4 216 297	4 666 754	110,68%
	2. Szabad pénzeszközök betétből történő visszavonása	0	0	0	0,00%
2.	Költségvetési hiány külső finanszírozása	1 720 000	1 720 000	53 764	3,13%
	1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	1 720 000	1 720 000	53 764	3,13%
3.	Irányító szervi támogatás	0	0		0,00%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		18 600 939	19 337 994	14 080 186	72,81%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓJA
Önkormányzat tervezett kiadásai jogcímenként

eFt

Megnevezés		2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I.	Működési költségvetés kiadásai	7 985 209	8 319 026	5 279 088	63,46%
	1. Személyi juttatások	511 212	519 667	293 308	56,44%
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	87 107	92 828	65 773	70,85%
	2. Külső személyi juttatások	424 105	426 839	227 535	53,31%
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	139 188	140 963	89 702	63,64%
	1. Szociális hozzájárulási adó	126 829	128 451	84 000	65,39%
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	12 359	12 512	5 702	45,57%
	3. Dologi kiadások	3 138 198	3 252 695	1 762 034	54,17%
	1. Városüzemeltetési feladatok kiadásai	978 835	982 127	597 195	60,81%
	2. Igazgatási feladatok kiadásai	768 818	885 176	283 987	32,08%
	3. Környezetvédelmi feladatok kiadásai	968 991	966 991	617 841	63,89%
	4. Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai	34 586	34 586	16 204	46,85%
	5. Köznevelési, közművelődési és sport feladatok kiadásai	28 856	25 703	9 546	37,14%
	6. Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai	24 032	24 032	14 001	58,26%
	7. Önkormányzat által működtetett intézmények dologi kiadásai	334 080	334 080	223 260	66,83%
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	290 360	289 614	125 028	43,17%
	5. Egyéb működési célú kiadások	3 906 251	4 116 087	3 009 016	73,10%
	1. Elvonások és befizetések	2 131 431	2 131 704	1 621 523	76,07%
	- Szolidaritási hozzájárulás	2 125 750	2 125 750	1 615 570	76,00%
	- Egyéb elvonások	5 681	5 954	5 953	99,98%
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülre	211 283	240 041	185 518	77,29%
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 449 037	1 456 237	1 116 775	76,69%
	4. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása	0	85 200	85 200	100,00%
	5. Általános tartalék	102 000	190 405	0	0,00%
	6. Működési céltartalék	12 500	12 500	0	0,00%
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	6 554 621	6 679 839	1 486 230	22,25%
	1. Beruházások	4 087 132	5 217 722	983 436	18,85%
	2. Felújítások	790 813	862 421	274 853	31,87%
	3. Egyéb felhalmozási kiadások	1 676 676	599 696	227 941	38,01%
	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	2 000	3 500	3 500	100,00%
	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	283 160	284 918	223 141	78,32%
	3. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása	11 450	11 212	1 300	11,59%
	4. Befektetési kiadások	0	0	0	0,00%
	5. Felhalmozási céltartalék	1 380 066	300 066	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		14 539 830	14 998 865	6 765 318	45,11%
III.	Finanszírozási kiadások	4 061 109	4 339 129	2 822 993	65,06%
	1. Irányító szervi támogatás folyósítása	4 048 151	4 320 905	2 804 770	64,91%
	2. Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése	0	0	0	0,00%
	3. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	5 266	5 265	99,98%
	4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	12 958	12 958	12 958	100,00%
KIADÁSOK ÖSSZESEN		18 600 939	19 337 994	9 588 311	49,58%
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)		14 552 788	15 017 089	6 783 541	45,17%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓJA
Önkormányzat személyi juttatásai, munkaadókat terhelő járulékokai és a szociális hozzájárulási adó részletezése (3. számú melléklet 1. 1. és 2. sorok)

eFt

Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1. 1. sz. Általános Iskola				
1. Személyi juttatások	3 732	3 959	3 746	94,62%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	3 316	3 543	3 493	98,59%
2. Külső személyi juttatások	416	416	253	60,82%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 738	1 794	1 790	99,78%
1. Szociális hozzájárulási adó	1 667	1 658	1 654	99,76%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	71	136	136	100,00%
Összesen:	5 470	5 753	5 536	96,23%
2. Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet				
1. Személyi juttatások	7 486	7 651	5 937	77,60%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2 200	2 365	2 360	99,79%
2. Külső személyi juttatások	5 286	5 286	3 577	67,67%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 111	2 156	1 813	84,09%
1. Szociális hozzájárulási adó	2 057	2 102	1 760	83,73%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	54	54	53	98,15%
Összesen:	9 597	9 807	7 750	79,03%
3. Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola				
1. Személyi juttatások	1 840	1 961	1 569	80,01%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 449	1 570	1 569	99,94%
2. Külső személyi juttatások	391	391	0	0,00%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	812	844	772	91,47%
1. Szociális hozzájárulási adó	775	803	731	91,03%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	37	41	41	100,00%
Összesen:	2 652	2 805	2 341	83,46%
4. Kesjár Csaba Általános Iskola				
1. Személyi juttatások	7 137	7 749	7 499	96,77%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2 724	3 336	3 332	99,88%
2. Külső személyi juttatások	4 413	4 413	4 167	94,43%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 281	2 448	2 400	98,04%
1. Szociális hozzájárulási adó	2 219	2 382	2 334	97,98%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	62	66	66	100,00%
Összesen:	9 418	10 197	9 899	97,08%
5. Illyés Gyula Gimnázium				
1. Személyi juttatások	10 356	10 647	5 239	49,21%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2 149	2 440	2 440	100,00%
2. Külső személyi juttatások	8 207	8 207	2 799	34,11%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 672	2 735	1 682	61,50%
1. Szociális hozzájárulási adó	2 625	2 685	1 632	60,78%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	47	50	50	100,00%
Összesen:	13 028	13 382	6 921	51,72%
6. Leopold Mozart Zeneiskola				
1. Személyi juttatások	1 261	1 331	1 097	82,42%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	922	992	890	89,72%
2. Külső személyi juttatások	339	339	207	61,06%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	587	654	559	85,47%
1. Szociális hozzájárulási adó	552	597	516	86,43%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	35	57	43	75,44%
Összesen:	1 848	1 985	1 656	83,43%
7. Nevelési Tanácsadó				
1. Személyi juttatások	1 700	1 906	1 416	74,29%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	670	876	869	99,20%
2. Külső személyi juttatások	1 030	1 030	547	53,11%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	617	659	592	89,83%
1. Szociális hozzájárulási adó	596	615	548	89,11%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	21	44	44	100,00%
Összesen:	2 317	2 565	2 008	78,28%
Önkormányzati tulajdonú, állami fenntartású intézmények összesen				
1. Személyi juttatások	33 512	35 204	26 503	75,28%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	13 430	15 122	14 953	98,88%
2. Külső személyi juttatások	20 082	20 082	11 550	57,51%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 818	11 290	9 608	85,10%
1. Szociális hozzájárulási adó	10 491	10 842	9 175	84,62%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	327	448	433	96,65%
Összesen:	44 330	46 494	36 111	77,67%
8. Védőnői Szolgálat				
1. Személyi juttatások	63 112	64 223	44 780	69,73%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	63 112	64 223	44 780	69,73%
2. Külső személyi juttatások	0	0	0	0,00%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 241	15 417	11 298	73,28%
1. Szociális hozzájárulási adó	14 309	14 485	10 627	73,37%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	932	932	671	72,00%
Összesen:	78 353	79 640	56 078	70,41%
9. Egyéb külső személyi juttatás				
1. Személyi juttatások	414 588	420 240	222 025	52,83%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	10 565	13 483	6 040	44,80%
2. Külső személyi juttatások	404 023	406 757	215 985	53,10%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	113 129	114 256	68 796	60,21%
1. Szociális hozzájárulási adó	102 029	103 124	64 198	62,25%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	11 100	11 132	4 598	41,30%
Összesen:	527 717	534 496	290 821	54,41%
Önkormányzat összesen				
1. Személyi juttatások	511 212	519 667	293 308	56,44%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	87 107	92 828	65 773	70,85%
2. Külső személyi juttatások	424 105	426 839	227 535	53,31%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	139 188	140 963	89 702	63,64%
1. Szociális hozzájárulási adó	126 829	128 451	84 000	65,39%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	12 359	12 512	5 702	45,57%
Összesen:	650 400	660 630	383 010	57,98%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓJA

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

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
1.	Önkormányzati ingatlanok kezelése (Önkormányzati ingatlanok kezelése (rezsi); Ispánk működtetése; Önkormányzati tulajdonú ingatlanokon lévő támfalak és pincék karbantartása; Szabadidőpark kezelése; Értékbecslés; Önkormányzati ingatlanok és lakások karbantartása; Orvosi rendelők karbantartása (Szívívány u 5. Lévy u. 31.); Kamaraerdei Községi ház fenntartása; Szolgáltatási díjak, illetékek, szakértői díjak; Telekkialakítás, felmérések, vázrajzok, Önkormányzati ingatlanok vagyonkezelése /BTG/)	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda - Vagyongazdálkodási osztály, Intézményüzemeltetési osztály, Magasépítési osztály	121 595	121 495	72 377	59,97%
2.	Szakértői vizsgálatok, mérések (Forgalmi vizsgálatok, mérések; Üzemviteli tanácsadás, szakvélemények; Híd felülvizsgálat és fenntartás; Játsszóterek felülvizsgálata; Szakértői díjak mélyépítés; Városépítés egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások; Talajmechanikai és geodéziai mérések, Szakértői díjak magasépítés, Automata kerékpártároló üzemeltetése és karbantartása, Intézmények gáz és árambeszerzése, Mélyépítési és Magasépítési munkák konzultációs eljárások díja, KEHOP-5.2.9. pályázat elkészítés, tervezés)	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda	63 587	62 494	24 976	39,97%
3.	Víz-, csapadékvíz-, és szennyvízhálózat fenntartás (Csapadékvízhálózat hibaelhárítása (zárt); Víz- szennyvízhálózat hibaelhárítás; Kisvízfolyások karbantartása, tisztítása (nyílt); Felsővízi vízelvezetési feladatok; Állami közutak melletti árok, csatorna tisztítás, javítás; Rácsos átvezetők és kapcsolódó árkok karbantartása; Zárt csapadékvízhálózat aknáinak, víznyelőinek tisztítási, Budaörsi felszíni vízelvezető hálózat geodéziai felmérése)	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda	138 240	137 240	64 328	46,87%
4.	Úthálózat karbantartás (Pincekálrelhárítás közutak alatt; Köhgyen és a város különböző pontjain támfalak jókarbahelyezése, állagvédelme; Út- és forgalomtechnikai rendszerek karbantartása; Korlátok, kresztáblák karbantartása, felújítása, útburkolati jelek felfestése; Kátyúzás /utcák, utak/; üdülőterületi útkarbantartás; Kerítések áthelyezése ; Út és szegélyjavítások, Buszperonok felújítása, karbantartása, Biztosítók terhére elvégezendő garanciális út javítások)	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda	196 926	202 426	155 786	76,96%
5.	Műszaki Ügyosztály - Főépítész kerete (Útszabályozás, telekredezés, tervezési költsége; Főépítész kerete, egyéb dologi kiadás; Szakértői díj főépítész)	Műszaki Ügyosztály - Főépítész Iroda	8 387	8 387	102	1,22%
6.	Temető üzemeltetés, terület rendezés,	Műszaki ügyosztály - Környezetvédelmi osztály	2 500	2 500	0	0,00%
7.	Vízkezeléshasználati járulék (termál vízkészlet)	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	100	100	0	0,00%
8.	Közüvilágítási díjak, áramdíj bérlet, lámpás csomópontok megvilágítása	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	87 808	87 808	59 333	67,57%
9.	Közüvilágítás hibaelhárítás	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	6 171	6 162	956	15,51%
10.	Tömegközlekedés	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	160 000	160 000	105 156	65,72%
11.	Elektromos, távközlési hálózaton módosítás, karbantartás elvégzése	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	8 423	8 417	4 862	57,76%
12.	Kutyamenhely üzemeltetési, fenntartási költsége	Igazgatási Iroda	8 940	8 940	1 914	21,41%
13.	Karácsonyi díszkivilágítás fel- leszerelése, rögzítők cseréje	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	7 000	7 000	3 501	50,01%
14.	Karácsonyfák beszerzése és díszítése	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	1 500	1 500	1 181	78,73%
15.	Városi uszoda és sportcsarnok szolgáltatás vásárlás	Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási osztály	16 462	16 462	0	0,00%
16.	Városháza bérleti díja	Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási osztály	128 258	128 258	89 976	70,15%
17.	Önkormányzati tulajdonú intézmények rendkívüli hibaelhárítása	Műszaki ügyosztály - Intézmény- Üzemeltetési Osztály	7 000	7 000	0	0,00%
18.	Szennyvíz víziközművek vagyonértékelése, pótlási terv felülvizsgálata	Műszaki ügyosztály - Városépítés	7 938	7 938	7 938	100,00%
19.	Beruházások eljárási, hatósági díja	Műszaki ügyosztály - Városépítés	8 000	8 000	4 809	60,11%
Összesen:			978 835	982 127	597 195	60,81%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓJA

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

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2017 évi eredeti előirányzat	2017 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Helyi média szolgáltatás	Polgármesteri Kabinet	21 750	21 750	11 022	50,68%
2.	Hirdetések, pályázat és lakossági tájékoztatók	Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási Osztály	500	500	8	1,60%
3.	Tájékoztató anyagok készítése, propaganda	Polgármesteri Kabinet	6 200	6 200	439	7,08%
4.	Szakértői díjak	Polgármesteri Kabinet	67 351	71 161	24 526	34,47%
5.	Államháztartásnak egyéb befizetési kötelezettségek	Pénzügyi Iroda	3 000	3 000	1 465	48,83%
6.	Vagyonbiztosítás kártérítés	Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási Osztály	500	500	10	2,00%
7.	Önkormányzat vagyonbiztosítási díja	Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási Osztály	9 000	9 000	4 483	49,81%
8.	Bankköltség	Pénzügyi Iroda	24 000	24 000	15 628	65,12%
9.	Államháztartáson kívülre fizetett tagdíjak, adók, díjak, egyéb befizetések	Pénzügyi Iroda	2 139	3 075	1 925	62,60%
10.	Áfa befizetési kötelezettség	Pénzügyi Iroda	349 072	461 511	56 644	12,27%
11.	Pályázati önrész	Polgármesteri Kabinet	3 000	3 000	0	0,00%
12.	Közkutatási ellenőrzési és szakmai rendszer működtetése	Polgármesteri Kabinet - Köznevelési és Közművelődési Osztály	16 631	16 631	4 666	28,06%
13.	Tulajdoni lapok, eljárási díjak és egyéb költségek, fénymásolás	Műszaki ügyosztály - Városép. Iroda	13 626	13 626	9 836	72,19%
14.	Műszaki felmérések	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	3 845	3 818	3 226	84,49%
15.	Igazságügyi szakvélemények	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	1 000	1 000	457	45,70%
16.	Perveszesség esetén fizetendő kártérítés és perköltségek	Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási Osztály	20 000	19 200	599	3,12%
17.	Képviselői telefon	Műszaki ügyosztály – Intézmény-üzemeltetési Osztály	2 000	2 000	1 166	58,30%
18.	Képviselői internet	Informatikai Iroda	1 300	1 300	840	64,62%
19.	Képviselő-testület inf. támogatása	Informatikai Iroda	2 700	2 700	0	0,00%
20.	Bizottsági, testületi ülések reprezentáció kiadás Áfa	Műszaki ügyosztály – Intézmény-üzemeltetési Osztály	1 000	1 000	274	27,40%
21.	Önkormányzat egyéb dologi kiadásai	Műszaki ügyosztály – Intézmény-üzemeltetési Osztály	6 226	6 226	3 547	56,97%
22.	ETL szoftver üzemeltetés	Informatikai Iroda	2 100	2 100	1 568	74,67%
23.	Hegyjalla úti víziközmű társulat 2-3. ütem hitel kamat	Pénzügyi Iroda	254	254	100	39,37%
24.	Rugalmas Önk. Modellhez kapcs. dologi kiadások	Pénzügyi Iroda	87	87	0	0,00%
25.	Beruházási hitel kamata és rendelkezésre tartási jutalék	Pénzügyi Iroda	20 003	20 003	5 097	25,48%
26.	Budakörmeyi tv – Budaörsi műsorok gyártása és sugárzása	Polgármesteri Kabinet	52 500	52 500	37 500	71,43%
27.	Továbbszámlázott szolgáltatások	Pénzügyi Iroda	136 814	136 814	98 151	71,74%
28.	Budaörsi Latinovits Színház Közhasznú Nonprofit Kft átalakulási költségei	Polgármesteri Kabinet	600	600	0	0,00%
29.	40 EURO behajtási költségátalány	Pénzügyi Iroda	500	500	0	0,00%
30.	Önkormányzati dolgozók dologi kiadásai	Humánpolitikai Iroda	200	200	0	0,00%
31.	Önkormányzati tulajdonú, állami fenntartású intézményekkel kapcsolatos költségek	Műszaki ügyosztály – Intézmény-üzemeltetési Osztály	920	920	810	88,04%
Összesen:			768 818	885 176	283 987	32,08%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓJA

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Környezetvédelmi és városüzemeltetési feladatok (Szűnyogygyérítés; Vasúti aluljáró takarítása, Illegális személtarakók folyamatos felszámolása; Hóeltakarítás, síkosságmentesítés; Kutya ürülékgyűjtő tartályok takarítása, ürítése és a belevaló zsákok biztosítása, 56 db buszemgálló takarítása, a bennük lévő szemetes edények ürítése; Patkány és rágcsáló irtás; Őrző-védő-megelőző szolgálat (illegális hulladéklerakók megfigyelése); Vízdíj (kutak, Díszkutak); Locsolóhálózat üzemeltetése (vízdíj nélkül); Járdák, közterületek tisztítása kézi erővel, 400 db szemetes ürítése, hétvégi takarítás; Út tisztítása, locsolása munkagépekkel; Nyílt vízvezeték árkok tisztítása, hordalékfogók takarítása, BKK és helyi buszemgállók napi takarítása, szemetes edények ürítése, Illegális plakát és graffiti eltávolítás)	Műszaki ügyosztály/ Városépítési Iroda	441 169	441 169	286 886	65,03%
2.	Zöldfelületek karbantartása, fenntartása (Erdőfenntartás adminisztratív költségek és csereerdősítés; Utcabútorok és virágládák karbantartása; Elszáradt, elöregedett fák gallyazása, íjítása, közművezetékek /elektromos vezetékek/ kiszabadítása, idős fák ápolása; Közterületi növények permetezése, gyomirtás; Erdőfenntartás költségei, tanösvényének fenntartási munkái; Közterületi zóldsávok rendezése; Fűves területek kaszálása, gondozása a lakótelepen; Talajcsere, tápanyagozás, műtrágya szórás; Játsszótérek karbantartása, és a kerítések folyamatos gondozása, ellenőrzése; 2012-2016 ig telepített fák gondozása, és öntözése;Egynyári, kétnyári és fűtő muskátli növények telepítése, fenntartása és pótlása; Fűkaszás, sövények cseréje, gondozása, ütfelület kézi tisztítása;Virágok, cserjék, gyepesített területek locsolása, tápanyagozása; Nyílt vízvezeték árkok rézsű kaszálása; Kényszerkaszáltság; Közterületi parkok gondozása, fenntartása, zászólás; Önkormányzat tulajdonú ingatlanok, területek parlagfű irtása; Önkormányzati tulajdonú, de kezelésbe nem vett területek gondozása; Intézményi udvari játszótéri eszközök karbantartása, ellenőrzése, oktatási intézmények területén idős fák ápolása)	Műszaki ügyosztály/ Városépítési Iroda	398 043	396 043	295 542	74,62%
3.	Roncsautók, engedély nélkül parkoló autók elszállítása közterületről	Műszaki ügyosztály - Közterület-felügyeleti Osztály	3 225	3 225	1 876	58,17%
4.	Katasztrófakeret	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	20 000	20 000	15 091	75,46%
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	20 284	20 284	5 283	26,05%
7.	Környezet-és természetvédelmi feladatok (Törökugrató bányafalak veszélymentesítési munkái, Törökugrató Horty kapu szikla veszélymentesítés, védett területek botanikai felmérése, zajtérkép felülvizsgálata, környezetvédelmi tanulmánytervek készítése)	Műszaki ügyosztály - Környezetvédelmi Osztály	82 905	82 905	12 904	15,56%
8.	Fapótlás fakivágás megváltás bevétel terhére	Műszaki ügyosztály - Környezetvédelmi Osztály	3 145	3 145	145	4,61%
Összesen:			968 991	966 991	617 841	63,89%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓJA
Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások/Közbiztonsági feladatok elemi előirányzati szinten, szervezeti
egységeként

eFt

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2017. évi eredeti előirányzat	2017 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Szirána rendszeres karbantartása	Igazgatási Iroda	500	500	0	0,00%
2.	Őrő-védő szolgálat (közterületi játszóterek, szabadidőparkok éjszakai őrzése)	Műszaki ügyosztály - Környezetvédelmi Osztály	19 422	19 422	10 594	54,55%
3.	Drogprevenációs Munkacsoport	Polgármesteri Kabinet-Köznevelési és Közművelődési Osztály	3 260	3 260	1 960	60,12%
4.	Térfigyelő kamerarendszer üzemeltetés, karbantartás	Műszaki ügyosztály - Közterület-felügyeleti Osztály	7 904	7 904	3 650	46,18%
5.	Free Wifi Vezeték nélküli helyi hálózat - kamerák üzemeltetés bérleti díja	Műszaki ügyosztály - Közterület-felügyeleti Osztály	3 500	3 500	0	0,00%
Összesen:			34 586	34 586	16 204	46,85%

4/E. sz. melléklet

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓJA

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2017. évi eredeti előirányzat	2017 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Városháza rendezvényei (reprezentáció nélkül)	Polgármesteri Kabinet	686	686	435	63,41%
2.	Testvérvárosi kapcsolatok (reprezentáció nélkül)	Polgármesteri Kabinet	4 000	4 000	1 426	35,65%
3.	Városi rendezvények (reprezentáció nélkül)	Polgármesteri Kabinet	10 702	10 702	5 868	54,83%
4.	Gyermekprogramok, családi programok /gyerek-ház rendezvénysorozat/ (reprezentáció nélkül)	Polgármesteri Kabinet	5 000	5 000	425	8,50%
5.	Közükatási kiadványok megjelentetése (iskolacsengő + mesevár)	Polgármesteri Kabinet-Köznevelési és Közművelődési Osztály	700	700	692	98,86%
6.	Városi rendezvények reprezentáció, üzleti ajándék, díjak Áfa	Polgármesteri Kabinet	4 768	4 615	700	15,17%
7.	Érdekltségénövelő pályázat önrész	Polgármesteri Kabinet	3 000	0	0	0,00%
Összesen:			28 856	25 703	9 546	37,14%

4/F. sz. melléklet

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓJA

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2017. évi eredeti előirányzat	2017 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Idősek és gyermekek részére karácsonyi rendezvény, vendéglátás	Szociális és egészségügyi Iroda	1 000	1 000	0	0,00%
2.	Védőnői Szolgálat karbantartás, egyéb dologi kiadások	Szociális és egészségügyi Iroda	5 865	5 865	2 306	39,32%
3.	Telekuckó üzemeltetés	Polgármesteri Kabinet	11 627	11 627	8 561	73,63%
4.	Folyamatos szakértői díjak (telekuckó)	Polgármesteri Kabinet	1 940	1 940	990	51,03%
5.	Egyéb dologi költségek Szociális és Egészségügyi Iroda	Szociális és egészségügyi Iroda	1 600	1 600	547	34,19%
6.	Gyermekek átmeneti ellátása (Fészek Egyesület)	Szociális és egészségügyi Iroda	2 000	2 000	1 597	79,85%
Összesen:			24 032	24 032	14 001	58,26%

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
1.	1. sz. Általános Iskola				
1.	Épületüzemeltetéshez kapcsolódó dologi és reprezentációs Áfa kiadások	15 736	15 736	10 684	67,90%
2.	Élelmezéshez kapcsolódó dologi kiadások	69 869	69 869	51 677	73,96%
Összesen:		85 605	85 605	62 361	72,85%
2.	Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet				
1.	Épületüzemeltetéshez kapcsolódó dologi és reprezentációs Áfa kiadások	6 874	6 874	6 543	95,18%
2.	Élelmezéshez kapcsolódó dologi kiadások	61 848	61 848	41 408	66,95%
Összesen:		68 722	68 722	47 951	69,78%
3.	Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola				
1.	Épületüzemeltetéshez kapcsolódó dologi és reprezentációs Áfa kiadások	14 748	14 748	7 519	50,98%
2.	Élelmezéshez kapcsolódó dologi kiadások	75 832	75 832	51 144	67,44%
Összesen:		90 580	90 580	58 663	64,76%
4.	Kesjár Csaba Általános Iskola				
1.	Épületüzemeltetéshez kapcsolódó dologi és reprezentációs Áfa kiadások	4 388	4 388	3 220	73,38%
2.	Élelmezéshez kapcsolódó dologi kiadások	43 627	43 627	25 960	59,50%
Összesen:		48 015	48 015	29 180	60,77%
5.	Illyés Gyula Gimnázium				
1.	Épületüzemeltetéshez kapcsolódó dologi és reprezentációs Áfa kiadások	14 863	14 863	8 299	55,84%
2.	Élelmezéshez kapcsolódó dologi kiadások	20 426	20 426	13 948	68,29%
Összesen:		35 289	35 289	22 247	63,04%
6.	Leopold Mozart Zeneiskola				
1.	Épületüzemeltetéshez kapcsolódó dologi és reprezentációs Áfa kiadások	3 695	3 695	1 915	51,83%
Összesen:		3 695	3 695	1 915	51,83%
7.	Nevelési Tanácsadó				
1.	Épületüzemeltetéshez kapcsolódó dologi és reprezentációs Áfa kiadások	2 174	2 174	943	43,38%
Összesen:		2 174	2 174	943	43,38%
Intézmények Összesen					
1.	Épületüzemeltetéshez kapcsolódó dologi kiadások	62 478	62 478	39 123	62,62%
2.	Élelmezéshez kapcsolódó dologi kiadások	271 602	271 602	184 137	67,80%
Összesen:		334 080	334 080	223 260	66,83%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓJA

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Rendőrségi közalkalmazotti státusz bértámogatása(2m + 2,8m) 337/2013. (IX. 25.) ÖKT sz. hat.	8 600	8 600	6 450	75,00%
2.	Rendőrség működésének támogatása	2 000	1 000	1 000	100,00%
3.	Német Nemzetiségi Önkormányzat ó-temető üzemeltetés támogatása	5 000	5 000	3 750	75,00%
4.	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	20 000	20 000	20 000	100,00%
5.	Német Nemzetiségi Önkormányzat (Heimatmuseum) önkormányzati támogatása	53 742	58 336	35 042	60,07%
6.	Fogyatékosok nappali ellátása	8 075	8 075	1 197	14,82%
7.	Pénzeszköz átadás az Esély Szociális Társulásnak (SZGYK)	113 866	132 001	117 223	88,80%
8.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	2 029	856	42,19%
9.	Német Nemzetiségi Önkormányzat (2018. évi Passió megrendezése) önkormányzati támogatása	0	5 000	0	0,00%
Összesen:		211 283	240 041	185 518	77,29%

5/B. sz. melléklet

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓJA

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Városi Uszoda és Sportcsarnok üzemeltetéséhez hozzájárulás	300 000	300 000	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.	Közköztartási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság kerete	2 000	1 323	0	0,00%
7.	Szociális és Egészségügyi Bizottság kerete	2 000	2 000	0	0,00%
8.	Polgármester kerete	2 000	2 000	0	0,00%
9.	Régészeti kiállítás (szakmai programok és karbantartás) támogatása, Régiségbúvár Egyesület	12 000	12 000	9 000	75,00%
10.	Csiki pihenőkert (szakmai programok és karbantartás) támogatása, Régiségbúvár Egyesület	14 000	14 000	10 500	75,00%
11.	Nem önkormányzati intézmények támogatása	15 467	15 467	15 467	100,00%
12.	Budaörsi Tanoda támogatása	20 508	20 508	20 508	100,00%
13.	Budaörsi Tv támogatása, Televideo Kft	48 000	48 000	36 000	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 (Szélerőzsa Néptánc Együttes) támogatása	3 040	3 040	2 280	75,00%
17.	Széll Kulturális Egyesület (Budaörs Néptánc Együttes) támogatása	3 040	3 040	3 040	100,00%
18.	Budaörsi Fúvószenekar Egyesület (fúvószenekar) támogatása	1 670	1 670	1 253	75,03%
19.	Piros Rózsa Dalkör Egyesület támogatása	1 280	1 280	960	75,00%
20.	Budaörsi Művészek Egyesülete támogatása - 2040 Egyesület (Zichy-major)	5 000	5 000	5 000	100,00%
21.	Társadalmi önszerveződések támogatása	25 000	25 000	24 900	99,60%
22.	Vivart Budaörsi Zeneművész Egyesület támogatása	11 500	11 500	8 625	75,00%
23.	Budaörs Rádió támogatása (Hunicom Kft)	33 000	33 000	24 750	75,00%

Ssz.	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017 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	90 000	67 500	75,00%
27.	BDSE (diáksport) támogatása	69 000	72 900	53 700	73,66%
28.	Budaörs Fesztivál megrendezése (Kőporossy Bt.)	11 150	11 150	11 150	100,00%
29.	Pest Megyei Gyermek és Ifjúsági Alapítvány támogatás	400	400	170	42,50%
30.	Idősek otthona (Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség) működési támogatása	35 140	35 140	26 355	75,00%
31.	Pszichiátriai és szenvedélybetegek ellátása, (ellátási szerződés egyedi elbírálás alapján)	800	800	600	75,00%
32.	Családok átmeneti ellátása (sorsunk és jövőnk alapítvány)	11 821	11 821	2 596	21,96%
33.	Hajléktalanok ellátása (Magyar Máltai Szeretetszolgálat)	5 000	5 000	5 000	100,00%
34.	Szociális szolgáltatás - (Magyar Máltai Szeretetszolgálat)	50 200	50 200	37 650	75,00%
35.	Oktatási pályázatok	6 000	6 000	2 970	49,50%
36.	BULÁKE támogatása	5 400	6 200	4 850	78,23%
37.	Budaörsi Triathlon Klub támogatás	4 000	4 000	3 000	75,00%
38.	Goldtimer Alapítvány támogatás	4 000	4 000	3 000	75,00%
39.	Liver 3. és ... FC Egyesület támogatása	16 000	16 000	12 000	75,00%
40.	Helyi kiadványok megjelentetésének támogatása	1 800	1 800	1 800	100,00%
41.	Peter Cerny Alapítvány "a beteg koraszülöttek gyógyításáért" kiemelten közhasznú szervezet támogatása	500	500	500	100,00%
42.	Zöldkör Budaörs Egységünkért, Környezetünkért Egyesület támogatása	1 600	1 600	1 600	100,00%
43.	Aramis Sportegyesület támogatása	11 000	11 000	8 250	75,00%
44.	Felsőfokú animációs képzés bevezetése, animációs bázis működtetése és animációs fesztivál támogatása (Illyés Diákokért Alapítvány)	25 000	25 000	25 000	100,00%
45.	Háztartások támogatása	90	567	425	74,96%
46.	Budaörsi Vígasságok támogatása (Kőporossy Bt.)	4 000	4 000	0	0,00%
47.	Budaörsi felnőtt labdarúgás támogatása (BSC 1924 Labdarúgó Kft.)	52 800	52 800	39 600	75,00%
48.	Vivace Kulturális Egyesület támogatása	1 400	1 400	1 400	100,00%
49.	Wendler Alapítvány támogatása	3 400	3 400	2 550	75,00%
50.	Budaörsi Advent 2017. rendezvény megrendezésének támogatása (Szt. Tarziciusz Egyesület)	5 000	5 000	0	0,00%
51.	Helyi média támogatása	6 000	6 000	6 000	100,00%
52.	Sapszon Ferenc Zenei Örökségéért Egyesület (Sapszon kórus) támogatása	4 300	4 300	3 225	75,00%
53.	Budaörsi Kézilabda sport támogatása (Budaörsi Kézilabda Sport Kft.)	40 000	40 000	30 000	75,00%
54.	Tömegközlekedés Támogatása	308 845	308 845	218 237	70,66%
55.	Államháztartáson kívülre pénzeszköz átadás pedagógiai programokra	87 366	87 366	87 366	100,00%
56.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz díjkompenzációja (BTG)	4 000	4 000	1 908	47,70%
57.	ELTE TOK Alapítvány támogatása	2 000	2 000	2 000	100,00%
58.	Budaörsi Önkéntes Tűzoltó egyesület támogatása fecskendők javításához	1 500	1 500	1 500	100,00%
59.	TÖRS Csatornamű Kft. 2017. évi működési kiadásainak támogatása	5 000	5 000	5 000	100,00%
60.	Érdi Tűzoltóság támogatása	1 500	0	0	0,00%
61.	Víz-Hang fesztivál támogatása (BA'N'DA Egyesület)	0	4 000	4 000	100,00%
62.	Nonprofit szervezetek támogatása	0	200	200	100,00%
Összesen:		1 449 037	1 456 237	1 116 775	76,69%

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

eFt

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

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓJA
Önkormányzat kiadásai/Felhalmozási költségvetés kiadásai/Beruházások

eFt

Ssz.	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása					
1.	Ingatlan vásárlás (üzleti célú)	100 440	99 041	68 080	68,74%
2.	Főépítész tanulmánytervek	16 660	16 660	4 750	28,51%
3.	Főépítész szabályozási tervek	10 282	10 282	5 377	52,30%
4.	Védőnői Szolgálat tárgyi eszköz beszerzés	1 426	1 426	656	46,00%
5.	Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola tárgyi eszköz beszerzés	106	106	81	76,42%
6.	Budaörsön egészségügyi alapellátást végző orvosok részére eszközbeszerzés	1 000	1 000	291	29,10%
7.	Képviselők részére tárgyi eszköz beszerzés	1 065	1 065	331	31,08%
8.	Útbaigazító és hirdetőtáblák cseréje	1 000	1 000	0	0,00%
9.	Szabadság út 24/3 használaton kívüli épület bontása	1 481	1 481	1 481	100,00%
10.	Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet szakmai tárgyi eszköz beszerzés	202	202	202	100,00%
11.	Kesjár Csaba Általános Iskola szakmai tárgyi eszköz beszerzés	292	292	292	100,00%
12.	Illyés Gyula Gimnázium szakmai tárgyi eszköz beszerzés	150	150	149	99,33%
13.	Kutyaürülék-gyűjtő tartályok beszerzése	2 000	2 000	0	0,00%
14.	Gépkocsi beszerzés	8 675	8 675	8 674	99,99%
15.	Szennyvíz hálózathoz gépek, berendezések beszerzése	15 005	15 005	10 487	69,89%
16.	Térfigyelő kamerarendszer kiépítése III. ütem	29 996	29 996	116	0,39%
17.	Tájékoztató táblák beszerzése, kihelyezése	8 000	8 000	0	0,00%
18.	Önkormányzati ingatlanok működéséhez szükséges tárgyi eszköz beszerzés	0	1 567	1 063	67,84%
19.	Székek vásárlása a Budaörsi Rendőrkapitányság részére		1 000	0	0,00%
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása összesen:		197 780	198 948	102 030	51,28%
2. Ingatlan beruházások					
1.	Intézményi beruházások tervezése	46 914	56 845	19 863	34,94%
2.	Intézményi beruházások tervellenőri díja, tervezői művezetés	5 000	5 000	0	0,00%
3.	Intézményi beruházások műszaki ellenőrzése	28 065	32 891	5 290	16,08%
4.	Intézményi beruházások közműfejlesztése	5 000	5 000	120	2,40%
5.	Városi Uszoda és Sportcsarnok	13 878	13 878	0	0,00%
6.	Tűzoltólaktanya bővítése I.ütem	27 408	33 427	32 868	98,33%
7.	Nyugdíjas klub építése	18 979	18 979	279	1,47%
8.	Városi Uszoda és Sportcsarnok fejlesztése (öltöző szekrények és beléptető rendszer kiépítése, lábmosó átalakítás, sportcsarnok TV közvetítő hely kialakítás, gépészeti átalakítás)	70 017	55 419	48 000	86,61%
9.	Nevelési Intézmények energia hatékony fejlesztése pályázati önrész	10 000	10 000	0	0,00%
10.	Jókai Művelődési Központ épület átalakítás (akadálymentesítés)	9 219	9 219	9 218	99,99%
11.	Csíki pihenőpark fejlesztése I. ütem	40 000	40 000	0	0,00%
12.	Zichy majorban kialakításra kerülő kávézó közművek kiépítése, szabványosítása	5 000	5 000	5 000	100,00%
13.	Városi Uszoda és Sportcsarnok világítás bővítés, korszerűsítés (forrása: hitel)	50 000	55 801	55 723	99,86%
14.	Rózsai utcai épület redőnyök cseréje	0	6 500	0	0,00%
15.	Pityang bölcsőde klíma-, új ajtó beépítése, pult építése	0	6 397	1 236	19,32%
16.	Százsorszép Bölcsőde klímák felszerelése	0	5 258	5 258	100,00%
17.	Csillagfürt Óvoda mászófal-, játéktároló faház építése	0	4 400	0	0,00%
18.	Csicsergő Óvoda rácsok felszerelése II. ütem	0	2 731	2 731	100,00%
19.	Holdfény Óvoda kazánházban raktár leválasztása	0	660	438	66,36%
20.	Kincskereső Óvoda nevelői irodák klimatizálása	0	4 733	4 732	99,98%
21.	Városi Ifjúsági Klub nagyterem klimatizálása	0	12 967	5 834	44,99%
22.	Kamaraerdei Községi Ház tároló kialakítása	0	550	0	0,00%
23.	Herman Ottó Általános Iskola épület napelemes rendszer kialakítása, épület hőszigetelése, nyílászárók cseréje	0	85 363	0	0,00%
24.	Kesjár Csaba Általános Iskola épület napelemes rendszer kialakítása, épület hőszigetelése, nyílászárók cseréje	0	29 827	0	0,00%
25.	Rózsa utcai épület napelemes rendszer kialakítása, épület hőszigetelése, nyílászárók cseréje	0	109 017	0	0,00%
26.	Idősek Otthona bővítése (forrása: hitel)	0	500 000	0	0,00%
27.	Városháza lift belső hangosítás kiépítése a portaszolgálat és fülke között	0	1 143	0	0,00%
28.	Farkasréti Pagony Óvoda podeszt építése	0	2 810	0	0,00%
29.	Városi könyvtár gyengeáramú hálózat és videorendszer kiépítés	0	4 200	0	0,00%
2. Ingatlan beruházások összesen:		329 480	1 118 015	196 590	17,58%

Ssz.	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
3. Út és mélyépítési beruházások					
1.	Tervezések - mélyépítés	53 025	53 025	24 889	46,94%
2.	Műszaki ellenőrzés munkadíja - mélyépítés	43 802	43 802	3 575	8,16%
3.	Közüvilágítási hálózat bővítése különböző utcákban	6 351	6 351	572	9,01%
4.	Útépítések	227 000	227 000	12 875	5,67%
5.	Víz-csatornaközmű beruházások	1 790	2 376	2 375	99,96%
6.	Elektromos tervezések - mélyépítés	8 335	8 335	3 078	36,93%
7.	Útépítésekhez kapcsolódó szennyvízcsatorna kiváltások GFT alapján	62 177	22 077	0	0,00%
8.	Kőhegy utcáiban geo-technikai övintézkedések	8 222	8 222	0	0,00%
9.	Kőhegyi medence mellett létesítendő nyomásfokozó gépház	74 267	74 267	4 267	5,75%
10.	Alsó-felsőhatár úti körforgalom kivitelezés	9 398	9 398	3 289	35,00%
11.	Tűzcsapok átépítése GFT alapján	9 566	9 566	9 541	99,74%
12.	Hiányzó csatornaszakaszok kiépítése (Őszibarack utca)	7 523	7 523	6 936	92,20%
13.	Taktilis jelek közterületen (Maros u.)	1 575	1 575	1 518	96,38%
14.	Szüret utca 8170/6 hrsz támfal építése	12 436	12 436	12 436	100,00%
15.	BKISZ budaörsi szakasz beruházás	1 562 432	1 562 432	188 832	12,09%
16.	Akácfa köz szennyvízcsatorna építés	23 700	10 893	0	0,00%
17.	Csiki csárda jelzőlámpás csomópont kialakítása	29 634	29 634	29 634	100,00%
18.	Thököly u. építés (forrása: hitel)	145 670	140 932	0	0,00%
19.	Kisfaludy u. építés (forrása: hitel)	196 850	159 887	0	0,00%
20.	Árvácska u. építés (forrása: hitel)	78 740	96 360	0	0,00%
21.	Károly Király úti parkoló sáv létesítése	6 300	6 586	0	0,00%
22.	Akadálymentesítés közterületen	12 000	12 000	0	0,00%
23.	Parkoló építési program	15 000	15 000	0	0,00%
24.	Dózsa Gy. u. - Stefánia u. gyalogátkelő létesítése	5 512	5 512	0	0,00%
25.	Kossuth u. - Kisfaludy u. gyalogátkelő létesítés	1 000	1 000	0	0,00%
26.	Máriavölgy gyalogos híd építés	8 000	8 000	0	0,00%
27.	Járda építési program (posta log. Kp-ig, Szabadság út Csiki i.-ig, Kanaraerdei u.)	38 600	38 600	4 122	10,68%
28.	Domb u. szélesítése	25 000	25 000	0	0,00%
29.	Máriavölgy u. - Frankhegyi árok támfal építés	59 000	59 000	22 977	38,94%
30.	Kolozsvári utca közvilágítás létesítés	10 000	10 000	0	0,00%
31.	Szabadság út járda közvilágítás kiépítése Margáréta utcánál	10 000	10 000	9 906	99,06%
32.	Dráva u. közvilágítás létesítés	6 000	6 000	5 779	96,32%
33.	Galagonya u. közvilágítás bővítés	4 000	4 000	3 937	98,43%
34.	Térfigyelő kamerarendszer bővítés	43 000	43 000	0	0,00%
35.	Tűzkőhegyi árok 1.sz. mellékág rendezése a Farkasréti út - Bányász u. közötti szakaszon	15 800	15 899	15 103	94,99%
36.	Rendkívüli helyzetre tartalék (szennyvíz) GFT alapján	9 000	9 000	0	0,00%
37.	Tűzkőhegyi u. szennyvíz csatorna építés GFT alapján	55 200	59 938	0	0,00%
38.	Szakaszoló tolózárok beépítése GFT alapján	10 000	10 000	0	0,00%
39.	Fodormenta u.-i körvezeték építés GFT alapján	6 700	6 700	0	0,00%
40.	Őszirozsa u.-i körvezeték létesítés GFT alapján	6 300	6 300	0	0,00%
41.	Tűzkőhegyi u. vízvezeték kiváltás GFT alapján	7 100	7 693	0	0,00%
42.	Rendkívüli helyzetre tartalék (ivóvíz hálózat) GFT alapján	6 000	6 000	0	0,00%
43.	Árvácska utcai vízvezeték hosszabbítás	2 000	2 000	0	0,00%
44.	Fedett buszvárók telepítése a helyi buszjáratok vonalán	10 000	10 000	0	0,00%
45.	Csapadékvíz és úthálózat elemeinek bővítése	5 000	5 000	4 299	85,98%
46.	20 KV-os légvezeték kiváltása Csata u. - Petőfi u. között	0	22 441	22 370	99,68%
47.	Csata utcai csapadékcsontra zártszelvénybe helyezése	0	20 481	0	0,00%
48.	Fodros u. építés (forrása: hitel)	0	236 221	0	0,00%
49.	Stefánia u. építés (forrása: hitel)	0	144 448	0	0,00%
3. Út és mélyépítési beruházások összesen:		2 939 005	3 291 910	392 310	11,92%
4. Környezetvédelmi és zöldfelületi beruházások					
1.	Zöldfelületi beruházások műszaki ellenőrzése	5 513	5 513	0	0,00%
2.	Zöldfelületi fejlesztések tervezése	7 675	6 005	1 186	19,75%
3.	Hosszúréti patak melletti zöldfelület környezetrendezési terv	1 400	1 400	0	0,00%
4.	Hosszúréti patak melletti zöldfelület fejlesztés II. ütem	2 074	2 074	2 073	99,95%
5.	Kutyafuttatók létesítése lakótelep környezetében	4 628	4 628	4 453	96,22%
6.	Új Köztemető bővítése	10 000	9 850	9 840	99,90%
7.	Iskola téri sport és játszódudvar I. ütem	18 627	18 627	18 461	99,11%
8.	Csicsergő Óvoda Rózsa utcai tagóvoda belső udvar rendezése (forrása: hitel)	8 000	8 000	0	0,00%
9.	Százsorszép Bölcsőde játszódudvar építés IV. ütem (forrása: hitel)	10 000	0	0	0,00%
10.	Kincskereső óvoda udvar bővítés	19 000	19 000	18 993	99,96%
11.	Thököly utcai játszótér világítás kiépítés	1 850	2 000	2 000	100,00%
12.	Iskola téri sport és játszódudvar bővítés II. ütem	25 000	31 734	0	0,00%
13.	Budaörsi Vackor Óvoda játszó udvar felújítás, bővítés (forrása: hitel)	0	78 118	0	0,00%
4. Környezetvédelmi és zöldfelületi beruházások összesen:		113 767	186 949	57 006	30,49%
5. Befektetéssel kapcsolatos beruházások					
1.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	507 100	421 900	235 500	55,82%
5. Befektetéssel kapcsolatos beruházások összesen:		507 100	421 900	235 500	55,82%
Beruházások összesen:		4 087 132	5 217 722	983 436	18,85%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓJA
Önkormányzat kiadásai/Felhalmozási költségvetés kiadásai / Felújítások

eFt

Ssz.	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1. Ingatlan felújítások					
1.	Intézményi felújítások tervezése (2014.évi, Uszoda, szabványosság, akadálymentesítés)	1 248	1 248	0	0,00%
2.	Intézményi felújítások tervezése (2017)	20 000	14 700	5 427	36,92%
3.	2017 évi intézményi felújítások	220 000	159 982	82 694	51,69%
4.	2016. évi intézményi felújítások	21 308	21 308	20 066	94,17%
5.	Intézményi felújítások tervezése (2016)	7 165	7 165	6 265	87,44%
6.	Intézményi felújítások műszaki ellenőrzése	31 809	31 809	6 139	19,30%
7.	Önkormányzati ingatlanok, lakások felújítása	68 346	61 764	12 806	20,73%
8.	Városi Uszoda és Sportcsarnok hangosítás, világítás tervezés	1 778	1 778	0	0,00%
9.	Heimatmuseum épületeinek felújítása, pályázati önrész	7 087	7 087	0	0,00%
10.	Hermann Ottó Általános Iskola futópálya felújítás	88	88	0	0,00%
11.	Városi Uszoda és Sportcsarnok tetőszigetelés részleges javítása	47 123	47 964	10 393	21,67%
12.	Városháza - még nem javított - köburkolatának felújítása II. ütem	19 750	25 050	0	0,00%
13.	Közüterületi játszótérek felújítása	15 986	15 986	15 741	98,47%
14.	Lévai u. 31. Gyermekorvosi rendelő felújítása	41 905	41 905	2 006	4,79%
15.	Templom tér 15. földem és tető szerkezet felújítása	20 000	20 000	0	0,00%
16.	Clementis u. 22 (Zichy major) földem és tetőfedés felújítás	12 000	18 582	18 582	100,00%
17.	Szivárvány u. 3 (Családsegítő) felújítása	15 000	15 000	0	0,00%
18.	Új köztemető ravatalozó tető felújítása	5 000	5 000	0	0,00%
19.	Városi Uszoda és Sportcsarnok lábmossó felújítása	0	8 000	7 926	99,08%
20.	Városi Uszoda és Sportcsarnok folyadékhűtő felújítása	0	14 000	13 962	99,73%
21.	Városháza 2017. évi felújításai	0	22 860	0	0,00%
22.	Százsorszép Bölcsőde játszóudvar felújítás IV. ütem (forrása: hitel)	0	10 000	9 888	98,88%
1. Ingatlan felújítások összesen:		555 593	551 276	211 895	38,44%
2. Út és mélyépítési felújítások					
1.	Csatorna felújítás (CSÉA terhére)	95 809	95 223	8 598	9,03%
2.	Felújítások műszaki ellenőrzése mélyépítés	13 382	13 382	2 423	18,11%
3.	Útfelújítások	18 105	28 305	28 067	99,16%
4.	Járdaprogram	7 924	19 924	19 039	95,56%
5.	Parkoló program	10 000	10 000	4 831	48,31%
6.	Lakótelepi út és járda felújítások	65 000	65 000	0	0,00%
7.	Belterületi utak felújítása PM_ONKORMUT_2016/53	25 000	79 311	0	0,00%
1. Út és mélyépítési felújítások		235 220	311 145	62 958	20,23%
Felújítások összesen:		790 813	862 421	274 853	31,87%
Beruházások és Felújítások Összesen:					
		4 877 945	6 080 143	1 258 289	20,70%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓJA
Önkormányzat kiadásai/Felhalmozási költségvetés kiadásai/Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson belülré
elemi előirányzati szinten

eFt

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

7/B. sz. melléklet

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %- a
1.	Helyi értékvédelmi pályázat támogatása	9 047	9 047	694	7,67%
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás (városüzemeltetés célra)	13 932	13 932	0	0,00%
3.	Budaörsi vállalkozások helyi támogatása	3 063	2 603	0	0,00%
4.	Sportlétesítmények építése és eszközök beszerzése TAO önrész	9 021	9 021	9 020	99,99%
5.	Baross utcai ingatlanok területrendezése - visszafizetések	42	42	0	0,00%
6.	Egészségügyi szolgáltatásokat támogató informatikai rendszer kiépítésére támogatás	6 000	2 451	0	0,00%
7.	Wendler Alapítvány támogatása a Római Katolikus Egyházközség tulajdonában lévő temető felújítására	3 000	3 000	0	0,00%
8.	Iparosított technológiával épült társasházak korszerűsítéséhez nyújtott pályázati támogatás	8 977	12 526	6 618	52,83%
9.	Hagyományos technológiával épült lakóépületek korszerűsítéséhez pályázati támogatás	33 160	33 910	9 248	27,27%
10.	ARAMIS SE tornacsarnok építés TAO önrész	196 918	196 918	196 918	100,00%
11.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás háztartásnak	0	698	643	92,12%
12.	Régiségbúvár Ifjúsági Egyesület eszközbeszerzés támogatása	0	770	0	0,00%
Összesen:		283 160	284 918	223 141	78,32%

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

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

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓJA
POLGÁRMESTERI HIVATAL
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei	34 297	34 297	28 490	83,07%
1. Működési célú támogatások Áh-t belülről	0	0	0	0,00%
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások Áh-t belülről	0	0	0	0,00%
2. Közhatalmi bevételek	500	500	704	140,80%
1. Igazgatási szolgáltatási díj	0	0	0	0,00%
2. Felügyeleti jellegű tevékenységek díja	0	0	0	0,00%
3. Bíróság bevétele	500	500	704	140,80%
4. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
3. Működési bevételek	33 797	33 797	27 786	82,21%
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke	17 685	17 685	11 499	65,02%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	8 927	8 927	9 763	109,36%
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
5. Ellátási díjak	0	0	0	0,00%
6. Kiszámlázott ÁFA	7 185	7 185	5 721	79,62%
7. ÁFA visszatérülés	0	0	0	0,00%
8. Egyéb működési bevétel	0	0	803	0,00%
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	7 860	7 860	8 201	104,34%
1. Felhalmozási célú támogatás ÁH-t belülről	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás Áh-t belülről	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
2. Részesedések értékesítése				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	7 860	7 860	8 201	104,34%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	42 157	42 157	36 691	87,03%
III. Finanszírozási bevételek	1 791 426	1 941 085	1 225 740	63,15%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	15 049	15 049	100,00%
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	15 049	15 049	100,00%
2. Irányító szervi támogatás	1 791 426	1 926 036	1 210 691	62,86%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 791 426	1 941 085	1 225 740	63,15%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 833 583	1 983 242	1 262 431	63,65%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	1 783 783	1 906 409	1 204 988	63,21%
1. Személyi juttatások	1 145 277	1 213 225	792 500	65,32%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 137 271	1 204 348	789 955	65,59%
2. Külső személyi juttatások	8 006	8 877	2 545	28,67%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	269 772	316 116	213 616	67,58%
1. Szociális hozzájárulási adó	233 880	274 916	186 478	67,83%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	35 892	41 200	27 138	65,87%
3. Dologi kiadások	368 734	377 068	198 872	52,74%
1. Közüzeti kiadások	35 600	38 554	27 836	72,20%
2. Karbantartási kiadások	66 833	51 560	29 011	56,27%
3. Étkeztetés	0	0	0	0,00%
4. Egyéb dologi kiadások	266 301	286 954	142 025	49,49%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
1. Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%
2. Működési célú támogatások Áh-t belülről	0	0	0	0,00%
3. Működési célú támogatások Áh-t kívülről	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	49 800	76 833	39 936	51,98%
1. Beruházások	44 800	70 333	33 436	47,54%
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	24 500	45 677	17 243	37,75%
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	11 000	11 873	5 590	47,08%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	9 300	12 783	10 603	82,95%
2. Felújítások	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	5 000	6 500	6 500	100,00%
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása	5 000	6 500	6 500	100,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 833 583	1 983 242	1 244 924	62,77%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 833 583	1 983 242	1 244 924	62,77%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓJA
Önkormányzati fenntartásban működő intézmények összesen
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés		2017. évi eredeti előirányzat	2017 évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei		149 971	152 173	122 062 80,21%
1.	Működési célú támogatások Áh-t belülről	0	0	0 0,00%
	1. Önkormányzatok működési támogatásai			
	2. Egyéb működési célú támogatások Áh-t belülről	0	0	0 0,00%
2.	Közhatalmi bevételek			
3.	Működési bevételek	135 971	135 971	105 860 77,85%
	1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0 0,00%
	2. Szolgáltatások ellenértéke	54 892	54 701	47 582 86,99%
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 917	4 917	3 474 70,65%
	4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0 0,00%
	5. Ellátási díjak	38 893	38 893	26 612 68,42%
	6. Kiszámlázott ÁFA	24 357	24 548	18 237 74,29%
	7. ÁFA visszatérülés	12 137	12 137	9 119 75,13%
	8. Egyéb működési bevétel	775	775	836 107,87%
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	14 000	16 202	16 202 100,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	0	0 0,00%
1.	Felhalmozási célú támogatás ÁH-t belülről	0	0	0 0,00%
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás Áh-t belülről	0	0	0 0,00%
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0 0,00%
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0 0,00%
	2. Részesedések értékesítése			
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0 0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		149 971	152 173	122 062 80,21%
III. Finanszírozási bevételek		2 256 725	2 460 278	1 659 488 67,45%
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	65 409	65 409 100,00%
	1. Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele	0	65 409	65 409 100,00%
2.	Irányító szervi támogatás	2 256 725	2 394 869	1 594 079 66,56%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		2 256 725	2 460 278	1 659 488 67,45%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		2 406 696	2 612 451	1 781 550 68,19%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés		2017. évi eredeti előirányzat	2017 évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai		2 371 409	2 571 819	1 705 071 66,30%
1.	Személyi juttatások	1 404 642	1 490 438	1 016 495 68,20%
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 376 889	1 454 607	989 789 68,05%
	2. Külső személyi juttatások	27 753	35 831	26 706 74,53%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	331 744	385 330	274 220 71,16%
	1. Szociális hozzájárulási adó	290 921	336 152	239 780 71,33%
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	40 823	49 178	34 440 70,03%
3.	Dologi kiadások	635 023	695 940	414 245 59,52%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0 0,00%
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	111	111 100,00%
	1. Elvonások és befizetések	0	0	0 0,00%
	2. Működési célú támogatások Áh-t-belülre	0	111	111 100,00%
	3. Működési célú támogatások Áh-t kívülre	0	0	0 0,00%
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	35 287	40 632	19 441 47,85%
	1. Beruházások	35 287	40 632	19 441 47,85%
	2. Felújítások	0	0	0 0,00%
	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0 0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		2 406 696	2 612 451	1 724 512 66,01%
III. Működési finanszírozási kiadások				
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások				
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		2 406 696	2 612 451	1 724 512 66,01%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓJA
gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK					
Megnevezés		2017. évi eredeti előirányzat	2017 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei		1 125	1 125	625	55,56%
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
	1. Önkormányzatok működési támogatásai				
	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Közhatalmi bevételek					
3. Működési bevételek		1 125	1 125	625	55,56%
	1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
	2. Szolgáltatások ellenértéke	1 050	1 050	301	28,67%
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
	4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
	5. Ellátási díjak	0	0	0	0,00%
	6. Kiszámlázott ÁFA	0	0	0	0,00%
	7. ÁFA visszatérülés	0	0	0	0,00%
	8. Egyéb működési bevétel	75	75	324	432,00%
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0	0	0,00%
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási bevételek		0	0	0	0,00%
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
	2. Részesedések értékesítése				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 125	1 125	625	55,56%
III. Finanszírozási bevételek		63 415	70 605	50 837	72,00%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	2 804	2 804	100,00%
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	2 804	2 804	100,00%
2. Irányító szervi támogatás		63 415	67 801	48 033	70,84%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		63 415	70 605	50 837	72,00%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		64 540	71 730	51 462	71,74%

eFt

KIADÁSOK					
Megnevezés		2017. évi eredeti előirányzat	2017 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I.	Működési költségvetés kiadásai	58 809	64 867	43 113	66,46%
	1. Személyi juttatások	38 955	42 827	30 311	70,78%
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	38 835	42 577	30 185	70,90%
	2. Külső személyi juttatások	120	250	126	50,40%
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 796	10 801	7 695	71,24%
	1. Szociális hozzájárulási adó	7 956	9 825	7 203	73,31%
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	840	976	492	50,41%
	3. Dologi kiadások	11 058	11 239	5 107	45,44%
	1. Közüzemi kiadások	3 048	3 073	1 960	63,78%
	2. Karbantartási kiadások	2 982	2 982	974	32,66%
	3. Étkeztetés	0	0	0	0,00%
	4. Egyéb dologi kiadások	5 028	5 184	2 173	41,92%
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	1. Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0,00%
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	5 731	6 863	3 631	52,91%
	1. Beruházások	5 731	6 863	3 631	52,91%
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0,00%
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0,00%
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	5 731	6 863	3 631	52,91%
	2. Felújítások	0	0	0	0,00%
	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		64 540	71 730	46 744	65,17%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN					
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		64 540	71 730	46 744	65,17%

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

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei	67 433	69 635	59 997	86,16%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Közhatalmi bevételek				
3. Működési bevételek	53 433	53 433	43 795	81,96%
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke	33 839	33 648	30 341	90,17%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
5. Ellátási díjak	0	0	0	0,00%
6. Kiszámlázott ÁFA	8 894	9 085	8 192	90,17%
7. ÁFA visszatérülés	10 000	10 000	5 202	52,02%
8. Egyéb működési bevétel	700	700	60	8,57%
4. Működési célú átvett pénzeszközök	14 000	16 202	16 202	100,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
2. Részesedések értékesítése				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	67 433	69 635	59 997	86,16%
III. Finanszírozási bevételek	234 399	264 286	164 482	62,24%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	13 963	13 963	100,00%
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	13 963	13 963	100,00%
2. Irányító szervi támogatás	234 399	250 323	150 519	60,13%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	234 399	264 286	164 482	62,24%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	301 832	333 921	224 479	67,23%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	292 669	326 227	208 001	63,76%
1. Személyi juttatások	86 476	84 316	57 750	68,49%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	62 292	65 710	40 852	62,17%
2. Külső személyi juttatások	24 184	18 606	16 898	90,82%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 943	22 162	16 109	72,69%
1. Szociális hozzájárulási adó	17 152	17 750	12 628	71,14%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	1 791	4 412	3 481	78,90%
3. Dologi kiadások	187 250	219 749	134 142	61,04%
1. Közüzemi kiadások	8 348	8 718	5 004	57,40%
2. Karbantartási kiadások	4 906	4 952	2 000	40,39%
3. Étkeztetés	0	0	0	0,00%
4. Egyéb dologi kiadások	173 996	206 079	127 138	61,69%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
1. Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	9 163	7 694	5 607	72,87%
1. Beruházások	9 163	7 694	5 607	72,87%
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0,00%
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	191	1 036	846	81,66%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	8 972	6 658	4 761	71,51%
2. Felújítások	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	301 832	333 921	213 608	63,97%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	301 832	333 921	213 608	63,97%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓJA

Budaörsi Latinovits Színház

Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés		2017. évi eredeti előirányzat	2017 évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei		63 435	65 637	57 429 87,49%
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0 0,00%
	1. Önkormányzatok működési támogatásai			
	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0 0,00%
2.	Közhatalmi bevételek			
3.	Működési bevételek	49 435	49 435	41 227 83,40%
	1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0 0,00%
	2. Szolgáltatások ellenértéke	30 500	30 500	28 319 92,85%
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0 0,00%
	4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0 0,00%
	5. Ellátási díjak	0	0	0 0,00%
	6. Kiszámlázott ÁFA	8 235	8 235	7 646 92,85%
	7. ÁFA visszatérülés	10 000	10 000	5 202 52,02%
	8. Egyéb működési bevétel	700	700	60 8,57%
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	14 000	16 202	16 202 100,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	0	0 0,00%
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0 0,00%
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0 0,00%
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0 0,00%
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0 0,00%
	2. Részesedések értékesítése			
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0 0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		63 435	65 637	57 429 87,49%
III. Finanszírozási bevételek		200 797	228 441	143 129 62,65%
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	12 751	12 751 100,00%
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	12 751	12 751 100,00%
2.	Irányító szervi támogatás	200 797	215 690	130 378 60,45%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		200 797	228 441	143 129 62,65%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		264 232	294 078	200 558 68,20%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés		2017. évi eredeti előirányzat	2017 évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
I.	Működési költségvetés kiadásai	255 069	287 100	186 038 64,80%
	1. Személyi juttatások	71 992	68 717	47 428 69,02%
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	48 108	50 473	30 824 61,07%
	2. Külső személyi juttatások	23 884	18 244	16 604 91,01%
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 577	18 007	13 199 73,30%
	1. Szociális hozzájárulási adó	14 160	14 160	10 112 71,41%
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	1 417	3 847	3 087 80,24%
	3. Dologi kiadások	167 500	200 376	125 411 62,59%
	1. Közüzeti kiadások	6 039	6 379	3 454 54,15%
	2. Karbantartási kiadások	3 042	3 088	1 162 37,63%
	3. Étkeztetés	0	0	0 0,00%
	4. Egyéb dologi kiadások	158 419	190 909	120 795 63,27%
	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	9 163	6 978	5 040 72,23%
	1. Beruházások	9 163	6 978	5 040 72,23%
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0 0,00%
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	191	806	616 76,43%
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	8 972	6 172	4 424 71,68%
	2. Felújítások	0	0	0 0,00%
	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0 0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		264 232	294 078	191 078 64,98%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		264 232	294 078	191 078 64,98%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓJA

Városi Ifjúsági Klub
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés		2017. évi eredeti előirányzat	2017 évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei		3 998	3 998	2 568 64,23%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0 0,00%
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0 0,00%
2. Közhatalmi bevételek				
3. Működési bevételek		3 998	3 998	2 568 64,23%
1. Készletértékesítés ellenértéke		0	0	0 0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke		3 339	3 148	2 022 64,23%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0	0	0 0,00%
4. Tulajdonosi bevételek		0	0	0 0,00%
5. Ellátási díjak		0	0	0 0,00%
6. Kiszámlázott ÁFA		659	850	546 64,24%
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		3 998	3 998	2 568 64,23%
III. Finanszírozási bevételek		33 602	35 845	21 353 59,57%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	1 212	1 212 100,00%
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0	1 212	1 212 100,00%
2. Irányító szervi támogatás		33 602	34 633	20 141 58,16%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		33 602	35 845	21 353 59,57%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		37 600	39 843	23 921 60,04%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés		2017. évi eredeti előirányzat	2017 évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai		37 600	39 127	21 963 56,13%
1. Személyi juttatások		14 484	15 599	10 322 66,17%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		14 184	15 237	10 028 65,81%
2. Külső személyi juttatások		300	362	294 81,22%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		3 366	4 155	2 910 70,04%
1. Szociális hozzájárulási adó		2 992	3 590	2 516 70,08%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		374	565	394 69,73%
3. Dologi kiadások		19 750	19 373	8 731 45,07%
1. Közüzeti kiadások		2 309	2 339	1 550 66,27%
2. Karbantartási kiadások		1 864	1 864	838 44,96%
3. Étkeztetés		0	0	0 0,00%
4. Egyéb dologi kiadások		15 577	15 170	6 343 41,81%
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		0	716	567 79,19%
1. Beruházások		0	716	567 79,19%
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	0	0 0,00%
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		0	230	230 100,00%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		0	486	337 69,34%
2. Felújítások		0	0	0 0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások		0	0	0 0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		37 600	39 843	22 530 56,55%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		37 600	39 843	22 530 56,55%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓJA
Egyesített Bölcsődei Intézmények összesen
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei	17 505	17 505	15 524	88,68%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Közhatalmi bevételek				
3. Működési bevételek	17 505	17 505	15 524	88,68%
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke	5 967	5 967	6 810	114,13%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
5. Ellátási díjak	8 495	8 495	6 155	72,45%
6. Kiszámlázott ÁFA	3 043	3 043	2 293	75,35%
7. ÁFA visszatérülés	0	0	0	0,00%
8. Egyéb működési bevétel	0	0	266	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	17 505	17 505	15 524	88,68%
III. Finanszírozási bevételek	410 555	461 816	313 556	67,90%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	5 881	5 881	100,00%
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	5 881	5 881	100,00%
2. Irányító szervi támogatás	410 555	455 935	307 675	67,48%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	410 555	461 816	313 556	67,90%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	428 060	479 321	329 080	68,66%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	426 027	477 258	319 438	66,93%
1. Személyi juttatások	273 868	307 483	211 367	68,74%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	273 868	306 603	210 487	68,65%
2. Külső személyi juttatások	0	880	880	100,00%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	66 883	81 311	58 941	72,49%
1. Szociális hozzájárulási adó	56 029	69 152	50 052	72,38%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	10 854	12 159	8 889	73,11%
3. Dologi kiadások	85 276	88 464	49 130	55,54%
1. Közüzeti kiadások	21 808	21 932	14 496	66,10%
2. Karbantartási kiadások	15 530	17 077	9 774	57,23%
3. Étkeztetés	26 035	27 020	17 091	63,25%
4. Egyéb dologi kiadások	21 903	22 435	7 769	34,63%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
1. Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%
2. Működési célú támogatások államháztartáson belültre	0	0	0	0,00%
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívültre	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	2 033	2 063	1 296	62,82%
1. Beruházások	2 033	2 063	1 296	62,82%
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0,00%
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	404	434	323	74,42%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 629	1 629	973	59,73%
2. Felújítások	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	428 060	479 321	320 734	66,91%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	428 060	479 321	320 734	66,91%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓJA

Pitypang Bölcsőde
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés		2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei		10 090	10 090	9 149 90,67%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0 0,00%
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0 0,00%
2. Közhatalmi bevételek				
3. Működési bevételek		10 090	10 090	9 149 90,67%
1. Készletértékesítés ellenértéke		0	0	0 0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke		3 623	3 623	4 174 115,21%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0	0	0 0,00%
4. Tulajdonosi bevételek		0	0	0 0,00%
5. Ellátási díjak		4 743	4 743	3 447 72,68%
6. Kiszámlázott ÁFA		1 724	1 724	1 262 73,20%
7. ÁFA visszatérülés		0	0	0 0,00%
8. Egyéb működési bevétel		0	0	266 0,00%
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0 0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	0	0 0,00%
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0	0 0,00%
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0	0 0,00%
2. Felhalmozási bevételek		0	0	0 0,00%
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése		0	0	0 0,00%
2. Részesedések értékesítése				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0	0 0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		10 090	10 090	9 149 90,67%
III. Finanszírozási bevételek		237 107	265 694	181 688 68,38%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	5 381	5 381 100,00%
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0	5 381	5 381 100,00%
2. Irányító szervi támogatás		237 107	260 313	176 307 67,73%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		237 107	265 694	181 688 68,38%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		247 197	275 784	190 837 69,20%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés		2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai		246 133	274 720	185 684 67,59%
1. Személyi juttatások		157 769	176 547	123 253 69,81%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		157 769	176 067	122 773 69,73%
2. Külső személyi juttatások		0	480	480 100,00%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		38 520	46 394	34 134 73,57%
1. Szociális hozzájárulási adó		32 252	39 663	29 285 73,83%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		6 268	6 731	4 849 72,04%
3. Dologi kiadások		49 844	51 779	28 297 54,65%
1. Közüzeti kiadások		11 811	11 935	7 208 60,39%
2. Karbantartási kiadások		9 986	10 966	6 714 61,23%
3. Étkeztetés		14 732	15 330	9 591 62,56%
4. Egyéb dologi kiadások		13 315	13 548	4 784 35,31%
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		1 064	1 064	892 83,83%
1. Beruházások		1 064	1 064	892 83,83%
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	0	0 0,00%
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		404	404	293 72,52%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		660	660	599 90,76%
2. Felújítások		0	0	0 0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások		0	0	0 0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		247 197	275 784	186 576 67,65%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		247 197	275 784	186 576 67,65%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓJA
Szászszorszép Bölcsőde
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés		2017. évi eredeti előirányzat	2017 évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei		7 415	7 415	6 375 85,97%
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0 0,00%
	1. Önkormányzatok működési támogatásai			
	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0 0,00%
2.	Közhatalmi bevételek			
3.	Működési bevételek	7 415	7 415	6 375 85,97%
	1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0 0,00%
	2. Szolgáltatások ellenértéke	2 344	2 344	2 636 112,46%
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0 0,00%
	4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0 0,00%
	5. Ellátási díjak	3 752	3 752	2 708 72,17%
	6. Kiszámlázott ÁFA	1 319	1 319	1 031 78,17%
	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		7 415	7 415	6 375 85,97%
III. Finanszírozási bevételek		173 448	196 122	131 868 67,24%
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	500	500 100,00%
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	500	500 100,00%
2.	Irányító szervi támogatás	173 448	195 622	131 368 67,15%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		173 448	196 122	131 868 67,24%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		180 863	203 537	138 243 67,92%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés		2017. évi eredeti előirányzat	2017 évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
I.	Működési költségvetés kiadásai	179 894	202 538	133 754 66,04%
	1. Személyi juttatások	116 099	130 936	88 114 67,30%
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	116 099	130 936	87 714 67,20%
	2. Külső személyi juttatások	0	400	400 100,00%
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 363	34 917	24 807 71,05%
	1. Szociális hozzájárulási adó	23 777	29 489	20 767 70,42%
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	4 586	5 428	4 040 74,43%
	3. Dologi kiadások	35 432	36 685	20 833 56,79%
	1. Közüzemek kiadások	9 997	9 997	7 288 72,90%
	2. Karbantartási kiadások	5 544	6 111	3 060 50,07%
	3. Étkeztetés	11 303	11 690	7 500 64,16%
	4. Egyéb dologi kiadások	8 588	8 887	2 985 33,59%
	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	969	999	404 40,44%
	1. Beruházások	969	999	404 40,44%
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0 0,00%
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	30	30 100,00%
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	969	969	374 38,60%
	2. Felújítások	0	0	0 0,00%
	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0 0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		180 863	203 537	134 158 65,91%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		180 863	203 537	134 158 65,91%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓJA

Jókai Mór Művelődési Központ

Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK					
Megnevezés		2017. évi eredeti előirányzat	2017 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei		14 054	14 054	9 158	65,16%
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
	1. Önkormányzatok működési támogatásai				
	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2.	Közhatalmi bevételek				
3.	Működési bevételek	14 054	14 054	9 158	65,16%
	1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
	2. Szolgáltatások ellenértéke	6 574	6 574	4 320	65,71%
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 917	4 917	3 383	68,80%
	4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
	5. Ellátási díjak	0	0	0	0,00%
	6. Kiszámlázott ÁFA	2 563	2 563	1 442	56,26%
	7. ÁFA visszatérülés	0	0	0	0,00%
	8. Egyéb működési bevétel	0	0	13	0,00%
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	0	0	0,00%
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
	2. Részesedések értékesítése				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		14 054	14 054	9 158	65,16%
III. Finanszírozási bevételek		102 759	114 867	70 645	61,50%
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	3 289	3 289	100,00%
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	3 289	3 289	100,00%
2.	Irányító szervi támogatás	102 759	111 578	67 356	60,37%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		102 759	114 867	70 645	61,50%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		116 813	128 921	79 803	61,90%

eFt

KIADÁSOK					
Megnevezés		2017. évi eredeti előirányzat	2017 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I.	Működési költségvetés kiadásai	112 833	121 738	73 484	60,36%
	1. Személyi juttatások	42 746	46 847	31 513	67,27%
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	40 052	42 062	29 305	69,67%
	2. Külső személyi juttatások	2 694	4 785	2 208	46,14%
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 832	11 439	8 341	72,92%
	1. Szociális hozzájárulási adó	8 704	10 134	7 229	71,33%
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	1 128	1 305	1 112	85,21%
	3. Dologi kiadások	60 255	63 452	33 630	53,00%
	1. Közüzemi kiadások	7 692	7 692	5 006	65,08%
	2. Karbantartási kiadások	6 329	7 258	4 242	58,45%
	3. Étkeztetés	0	0	0	0,00%
	4. Egyéb dologi kiadások	46 234	48 502	24 382	50,27%
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	1. Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0,00%
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	3 980	7 183	2 510	34,94%
	1. Beruházások	3 980	7 183	2 510	34,94%
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0,00%
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	64	401	157	39,15%
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	3 916	6 782	2 353	34,69%
	2. Felújítások	0	0	0	0,00%
	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		116 813	128 921	75 994	58,95%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN					
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		116 813	128 921	75 994	58,95%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓJA
Budaörsi Csicsergő Óvoda és tagintézménye összesen
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés		2017. évi eredeti előirányzat	2017 évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei		11 224	11 224	7 636 68,03%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0 0,00%
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0 0,00%
2. Közhatalmi bevételek				
3. Működési bevételek		11 224	11 224	7 636 68,03%
1. Készletértékesítés ellenértéke		0	0	0 0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke		1 521	1 521	1 178 77,45%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0	0	0 0,00%
4. Tulajdonosi bevételek		0	0	0 0,00%
5. Ellátási díjak		6 969	6 969	4 397 63,09%
6. Kiszámlázott ÁFA		2 234	2 234	1 339 59,94%
7. ÁFA visszatérülés		500	500	639 127,80%
8. Egyéb működési bevétel		0	0	83 0,00%
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0 0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	0	0 0,00%
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0	0 0,00%
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0	0 0,00%
2. Felhalmozási bevételek		0	0	0 0,00%
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése		0	0	0 0,00%
2. Részesedések értékesítése				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0	0 0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		11 224	11 224	7 636 68,03%
III. Finanszírozási bevételek		350 969	376 141	248 740 66,13%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	7 706	7 706 100,00%
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0	7 706	7 706 100,00%
2. Irányító szervi támogatás		350 969	368 435	241 034 65,42%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		350 969	376 141	248 740 66,13%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		362 193	387 365	256 376 66,18%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés		2017. évi eredeti előirányzat	2017 évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai		361 442	386 535	251 295 65,01%
1. Személyi juttatások		241 490	252 996	168 625 66,65%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		241 440	250 341	168 023 67,12%
2. Külső személyi juttatások		50	2 655	602 22,67%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		58 624	66 692	46 725 70,06%
1. Szociális hozzájárulási adó		50 469	57 607	40 403 70,14%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		8 155	9 085	6 322 69,59%
3. Dologi kiadások		61 328	66 736	35 834 53,70%
1. Közüzem kiadások		7 328	7 482	4 899 65,48%
2. Karbantartási kiadások		6 282	6 639	1 429 21,52%
3. Étkeztetés		31 846	34 578	23 528 68,04%
4. Egyéb dologi kiadások		15 872	18 037	5 978 33,14%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0 0,00%
5. Egyéb működési célú kiadások		0	111	111 100,00%
1. Elvonások és befizetések		0	0	0 0,00%
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülre		0	111	111 100,00%
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0	0 0,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		751	830	374 45,06%
1. Beruházások		751	830	374 45,06%
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	0	0 0,00%
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		238	280	261 93,21%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		513	550	113 20,55%
2. Felújítások		0	0	0 0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások		0	0	0 0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		362 193	387 365	251 669 64,97%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		362 193	387 365	251 669 64,97%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓJA
Csicsergő Óvoda
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés		2017. évi eredeti előirányzat	2017 évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei		5 899	5 899	3 791 64,27%
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0 0,00%
	1. Önkormányzatok működési támogatásai			
	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0 0,00%
2.	Közhatalmi bevételek			
3.	Működési bevételek	5 899	5 899	3 791 64,27%
	1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0 0,00%
	2. Szolgáltatások ellenértéke	542	542	381 70,30%
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0 0,00%
	4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0 0,00%
	5. Ellátási díjak	3 929	3 929	2 362 60,12%
	6. Kiszámlázott ÁFA	1 178	1 178	684 58,06%
	7. ÁFA visszatérülés	250	250	364 145,60%
	8. Egyéb működési bevétel	0	0	0 0,00%
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0 0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	0	0 0,00%
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0 0,00%
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0 0,00%
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0 0,00%
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0 0,00%
	2. Részesedések értékesítése			
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0 0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		5 899	5 899	3 791 64,27%
III. Finanszírozási bevételek		174 365	186 951	120 295 64,35%
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	6 796	6 796 100,00%
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	6 796	6 796 100,00%
2.	Irányító szervi támogatás	174 365	180 155	113 499 63,00%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		174 365	186 951	120 295 64,35%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		180 264	192 850	124 086 64,34%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés		2017. évi eredeti előirányzat	2017 évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
I.	Működési költségvetés kiadásai	179 773	192 280	121 541 63,21%
	1. Személyi juttatások	117 398	123 051	80 382 65,32%
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	117 373	121 081	79 780 65,89%
	2. Külső személyi juttatások	25	1 970	602 30,56%
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 406	32 110	22 011 68,55%
	1. Szociális hozzájárulási adó	24 547	27 864	19 210 68,94%
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	3 859	4 246	2 801 65,97%
	3. Dologi kiadások	33 969	37 008	19 037 51,44%
	1. Közüzeti kiadások	4 768	4 768	2 747 57,61%
	2. Karbantartási kiadások	4 148	4 247	537 12,64%
	3. Étkeztetés	16 825	18 246	12 146 66,57%
	4. Egyéb dologi kiadások	8 228	9 747	3 607 37,01%
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0 0,00%
	5. Egyéb működési célú kiadások	0	111	111 100,00%
	1. Elvonások és befizetések	0	0	0 0,00%
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	111	111 100,00%
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0 0,00%
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	491	570	347 60,88%
	1. Beruházások	491	570	347 60,88%
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0 0,00%
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	225	267	261 97,75%
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	266	303	86 28,38%
	2. Felújítások	0	0	0 0,00%
	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0 0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		180 264	192 850	121 888 63,20%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		180 264	192 850	121 888 63,20%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓJA

Rózsa Utcai Tagóvoda

Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés		2017. évi eredeti előirányzat	2017 évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei		5 325	5 325	3 845 72,21%
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0 0,00%
	1. Önkormányzatok működési támogatásai			
	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0 0,00%
2.	Közhatalmi bevételek			
3.	Működési bevételek	5 325	5 325	3 845 72,21%
	1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0 0,00%
	2. Szolgáltatások ellenértéke	979	979	797 81,41%
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0 0,00%
	4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0 0,00%
	5. Ellátási díjak	3 040	3 040	2 035 66,94%
	6. Kiszámlázott ÁFA	1 056	1 056	655 62,03%
	7. ÁFA visszatérülés	250	250	275 110,00%
	8. Egyéb működési bevétel	0	0	83 0,00%
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0 0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	0	0 0,00%
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0 0,00%
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0 0,00%
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0 0,00%
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0 0,00%
	2. Részesedések értékesítése			
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0 0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		5 325	5 325	3 845 72,21%
III. Finanszírozási bevételek		176 604	189 190	128 445 67,89%
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	910	910 100,00%
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	910	910 100,00%
2.	Irányító szervi támogatás	176 604	188 280	127 535 67,74%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		176 604	189 190	128 445 67,89%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		181 929	194 515	132 290 68,01%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés		2017. évi eredeti előirányzat	2017 évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai		181 669	194 255	129 754 66,80%
1.	Személyi juttatások	124 092	129 945	88 243 67,91%
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	124 067	129 260	88 243 68,27%
	2. Külső személyi juttatások	25	685	0 0,00%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 218	34 582	24 714 71,46%
	1. Szociális hozzájárulási adó	25 922	29 743	21 193 71,25%
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	4 296	4 839	3 521 72,76%
3.	Dologi kiadások	27 359	29 728	16 797 56,50%
	1. Közüzeti kiadások	2 560	2 714	2 152 79,29%
	2. Karbantartási kiadások	2 134	2 392	892 37,29%
	3. Étkeztetés	15 021	16 332	11 382 69,69%
	4. Egyéb dologi kiadások	7 644	8 290	2 371 28,60%
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		260	260	27 10,38%
1.	Beruházások	260	260	27 10,38%
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0 0,00%
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	13	13	0 0,00%
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	247	247	27 10,93%
2.	Felújítások	0	0	0 0,00%
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0 0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		181 929	194 515	129 781 66,72%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		181 929	194 515	129 781 66,72%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓJA

Budaörsi Vackor Óvoda
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei	3 544	3 544	2 899	81,80%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Közhatalmi bevételek				
3. Működési bevételek	3 544	3 544	2 899	81,80%
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke	685	685	488	71,24%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
5. Ellátási díjak	2 150	2 150	1 569	72,98%
6. Kiszámlázott ÁFA	709	709	483	68,12%
7. ÁFA visszatérülés	0	0	349	0,00%
8. Egyéb működési bevétel	0	0	10	0,00%
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
1. 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	3 544	3 544	2 899	81,80%
III. Finanszírozási bevételek	123 320	131 666	92 812	70,49%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	4 328	4 328	100,00%
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	4 328	4 328	100,00%
2. Irányító szervi támogatás	123 320	127 338	88 484	69,49%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	123 320	131 666	92 812	70,49%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	126 864	135 210	95 711	70,79%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	126 523	134 836	91 557	67,90%
1. Személyi juttatások	82 753	86 935	59 575	68,53%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	82 753	86 389	59 030	68,33%
2. Külső személyi juttatások	0	546	545	99,82%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 799	21 602	15 416	71,36%
1. Szociális hozzájárulási adó	17 360	19 850	14 183	71,45%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	1 439	1 752	1 233	70,38%
3. Dologi kiadások	24 971	26 299	16 566	62,99%
1. Közüzemű kiadások	4 834	4 834	3 479	71,97%
2. Karbantartási kiadások	2 665	2 665	1 320	49,53%
3. Étkeztetés	11 400	12 543	9 149	72,94%
4. Egyéb dologi kiadások	6 072	6 257	2 618	41,84%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
1. Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	341	374	113	30,21%
1. Beruházások	341	374	113	30,21%
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	100	133	105	78,95%
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0,00%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	241	241	8	3,32%
2. Felújítások	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	126 864	135 210	91 670	67,80%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	126 864	135 210	91 670	67,80%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓJA
Budaörsi Csillagfürt Óvoda
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK					
Megnevezés		2017. évi eredeti előirányzat	2017 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei		5 111	5 111	3 400	66,52%
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
	1. Önkormányzatok működési támogatásai				
	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2.	Közhatalmi bevételek				
3.	Működési bevételek	5 111	5 111	3 400	66,52%
	1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
	2. Szolgáltatások ellenértéke	701	701	556	79,32%
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	6	0,00%
	4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
	5. Ellátási díjak	3 188	3 188	1 764	55,33%
	6. Kiszámlázott ÁFA	946	946	510	53,91%
	7. ÁFA visszatérülés	276	276	558	202,17%
	8. Egyéb működési bevétel	0	0	6	0,00%
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	0	0	0,00%
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
	2. Részesedések értékesítése				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		5 111	5 111	3 400	66,52%
III. Finanszírozási bevételek		154 506	167 635	117 711	70,22%
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	4 386	4 386	100,00%
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	4 386	4 386	100,00%
2.	Irányító szervi támogatás	154 506	163 249	113 325	69,42%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		154 506	167 635	117 711	70,22%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		159 617	172 746	121 111	70,11%

eFt

KIADÁSOK					
Megnevezés		2017. évi eredeti előirányzat	2017 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I.	Működési költségvetés kiadásai	158 524	171 072	117 975	68,96%
	1. Személyi juttatások	102 328	107 387	76 404	71,15%
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	102 328	106 688	75 850	71,10%
	2. Külső személyi juttatások	0	699	554	79,26%
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 645	27 873	20 547	73,72%
	1. Szociális hozzájárulási adó	21 364	24 107	17 836	73,99%
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	3 281	3 766	2 711	71,99%
	3. Dologi kiadások	31 551	35 812	21 024	58,71%
	1. Közüzemi kiadások	6 144	6 144	3 607	58,71%
	2. Karbantartási kiadások	1 167	1 167	463	39,67%
	3. Étkeztetés	16 228	17 549	12 120	69,06%
	4. Egyéb dologi kiadások	8 012	10 952	4 834	44,14%
	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 belülré	0	0	0	0,00%
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülré	0	0	0	0,00%
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 093	1 674	848	50,66%
	1. Beruházások	1 093	1 674	848	50,66%
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítée	0	0	0	0,00%
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítée	0	25	25	100,00%
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítée	1 093	1 649	823	49,91%
	2. Felújítások	0	0	0	0,00%
	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		159 617	172 746	118 823	68,78%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN					
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		159 617	172 746	118 823	68,78%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓJA
Kamaraerdei Óvoda
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés		2017. évi eredeti előirányzat	2017 évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei		6 965	6 965	5 698 81,81%
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
2.	Közhatalmi bevételek			
3.	Működési bevételek	6 965	6 965	5 698 81,81%
	1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
	2. Szolgáltatások ellenértéke	2 130	2 130	1 569
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
	4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0
	5. Ellátási díjak	3 188	3 188	2 599
	6. Kiszámlázott ÁFA	1 387	1 387	967
	7. ÁFA visszatérülés	260	260	563
	8. Egyéb működési bevétel	0	0	0
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
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0 0,00%
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
	2. Részesedések értékesítése			
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0 0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		6 965	6 965	5 698 81,81%
III. Finanszírozási bevételek		124 888	131 680	95 293 72,37%
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	3 763	3 763 100,00%
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	3 763	3 763
2.	Irányító szervi támogatás	124 888	127 917	91 530 71,55%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		124 888	131 680	95 293 72,37%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		131 853	138 645	100 991 72,84%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés		2017. évi eredeti előirányzat	2017 évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
I.	Működési költségvetés kiadásai	130 682	137 411	97 231 70,76%
	1. Személyi juttatások	79 065	82 732	57 367 69,34%
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	78 985	80 992	55 780
	2. Külső személyi juttatások	80	1 740	1 587
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 145	20 525	14 670 71,47%
	1. Szociális hozzájárulási adó	16 274	18 434	13 237
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	1 871	2 091	1 433
	3. Dologi kiadások	33 472	34 154	25 194 73,77%
	1. Közüzeti kiadások	3 029	3 050	2 190
	2. Karbantartási kiadások	8 564	6 789	5 988
	3. Étkeztetés	12 958	15 500	11 556
	4. Egyéb dologi kiadások	8 921	8 815	5 460
	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
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 171	1 234	1 063 86,14%
	1. Beruházások	1 171	1 234	1 063 86,14%
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	523	662	650
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	648	572	413
	2. Felújítások	0	0	0 0,00%
	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0 0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		131 853	138 645	98 294 70,90%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		131 853	138 645	98 294 70,90%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓJA

Farkasréti Pagony Óvoda

Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés		2017. évi eredeti előirányzat	2017 évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei		3 766	3 766	2 831 75,17%
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	3 766	3 766	2 831 75,17%
	1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0 0,00%
	2. Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0 0,00%
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0 0,00%
	4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0 0,00%
	5. Ellátási díjak	2 966	2 966	1 939 65,37%
	6. Kiszámlázott ÁFA	800	800	523 65,38%
	7. ÁFA visszatérülés	0	0	312 0,00%
	8. Egyéb működési bevétel	0	0	57 0,00%
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0 0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	0	0 0,00%
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0 0,00%
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0 0,00%
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0 0,00%
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0 0,00%
	2. Részesedések értékesítése			
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0 0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		3 766	3 766	2 831 75,17%
III. Finanszírozási bevételek		135 576	145 346	88 448 60,85%
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	3 775	3 775 100,00%
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	3 775	3 775 100,00%
2.	Irányító szervi támogatás	135 576	141 571	84 673 59,81%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		135 576	145 346	88 448 60,85%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		139 342	149 112	91 279 61,22%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés		2017. évi eredeti előirányzat	2017 évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
I.	Működési költségvetés kiadásai	132 067	141 837	87 841 61,93%
	1. Személyi juttatások	82 311	86 273	52 694 61,08%
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	82 271	85 753	52 352 61,05%
	2. Külső személyi juttatások	40	520	342 65,77%
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 601	20 962	13 499 64,40%
	1. Szociális hozzájárulási adó	17 318	19 575	12 498 63,85%
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	1 283	1 387	1 001 72,17%
	3. Dologi kiadások	31 155	34 602	21 648 62,56%
	1. Közüzeti kiadások	5 334	5 334	3 890 72,93%
	2. Karbantartási kiadások	4 665	5 613	3 540 63,07%
	3. Étkeztetés	14 216	16 587	10 753 64,83%
	4. Egyéb dologi kiadások	6 940	7 068	3 465 49,02%
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0 0,00%
	5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0 0,00%
	1. Elvonások és befizetések	0	0	0 0,00%
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0 0,00%
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0 0,00%
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	7 275	7 275	55 0,76%
	1. Beruházások	7 275	7 275	55 0,76%
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0 0,00%
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	559	559	0 0,00%
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	6 716	6 716	55 0,82%
	2. Felújítások	0	0	0 0,00%
	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0 0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		139 342	149 112	87 896 58,95%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		139 342	149 112	87 896 58,95%

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

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés		2017. évi eredeti előirányzat	2017 évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei		6 379	6 379	4 386 68,76%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0 0,00%
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0 0,00%
2. Közhatalmi bevételek				
3. Működési bevételek		6 379	6 379	4 386 68,76%
1. Készletértékesítés ellenértéke		0	0	0 0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke		1 267	1 267	806 63,61%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0	0	0 0,00%
4. Tulajdonosi bevételek		0	0	0 0,00%
5. Ellátási díjak		3 559	3 559	2 388 67,10%
6. Kiszámlázott ÁFA		1 303	1 303	777 59,63%
7. ÁFA visszatérülés		250	250	398 159,20%
8. Egyéb működési bevétel		0	0	17 0,00%
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0 0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	0	0 0,00%
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0	0 0,00%
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0	0 0,00%
2. Felhalmozási bevételek		0	0	0 0,00%
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése		0	0	0 0,00%
2. Részesedések értékesítése				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0	0 0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		6 379	6 379	4 386 68,76%
III. Finanszírozási bevételek		137 153	148 635	101 099 68,02%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	4 361	4 361 100,00%
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0	4 361	4 361 100,00%
2. Irányító szervi támogatás		137 153	144 274	96 738 67,05%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		137 153	148 635	101 099 68,02%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		143 532	155 014	105 485 68,05%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés		2017. évi eredeti előirányzat	2017 évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai		143 347	154 327	101 710 65,91%
1. Személyi juttatások		93 059	97 481	64 736 66,41%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		93 034	96 896	64 736 66,81%
2. Külső személyi juttatások		25	585	0 0,00%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		21 613	24 332	16 563 68,07%
1. Szociális hozzájárulási adó		19 197	21 613	15 142 70,06%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		2 416	2 719	1 421 52,26%
3. Dologi kiadások		28 675	32 514	20 411 62,78%
1. Közüemi kiadások		4 940	4 979	3 495 70,19%
2. Karbantartási kiadások		4 587	5 119	4 288 83,77%
3. Étkeztetés		13 277	15 447	9 595 62,12%
4. Egyéb dologi kiadások		5 871	6 969	3 033 43,52%
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		185	687	515 74,96%
1. Beruházások		185	687	515 74,96%
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	0	0 0,00%
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		15	341	326 95,60%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		170	346	189 54,62%
2. Felújítások		0	0	0 0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások		0	0	0 0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		143 532	155 014	102 225 65,95%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		143 532	155 014	102 225 65,95%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓJA

Holdfény Utcai Óvoda
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés		2017. évi eredeti előirányzat	2017 évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei		5 670	5 670	4 176 73,65%
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0 0,00%
	1. Önkormányzatok működési támogatásai			
	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0 0,00%
2.	Közhatalmi bevételek			
3.	Működési bevételek	5 670	5 670	4 176 73,65%
	1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0 0,00%
	2. Szolgáltatások ellenértéke	708	708	428 60,45%
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0 0,00%
	4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0 0,00%
	5. Ellátási díjak	3 559	3 559	2 527 71,00%
	6. Kiszámlázott ÁFA	1 103	1 103	744 67,45%
	7. ÁFA visszatérülés	300	300	477 159,00%
	8. Egyéb működési bevétel	0	0	0 0,00%
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0 0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	0	0 0,00%
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0 0,00%
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0 0,00%
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0 0,00%
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0 0,00%
	2. Részesedések értékesítése			
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0 0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		5 670	5 670	4 176 73,65%
III. Finanszírozási bevételek		145 789	155 646	104 665 67,25%
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	3 100	3 100 100,00%
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	3 100	3 100 100,00%
2.	Irányító szervi támogatás	145 789	152 546	101 565 66,58%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		145 789	155 646	104 665 67,25%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		151 459	161 316	108 841 67,47%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés		2017. évi eredeti előirányzat	2017 évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai		150 829	160 586	106 002 66,01%
1.	Személyi juttatások	99 087	103 988	71 453 68,71%
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	99 037	103 413	70 927 68,59%
	2. Külső személyi juttatások	50	575	526 91,48%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 733	27 401	18 854 68,81%
	1. Szociális hozzájárulási adó	20 883	24 167	17 276 71,49%
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	2 850	3 234	1 578 48,79%
3.	Dologi kiadások	28 009	29 197	15 695 53,76%
	1. Közüzeti kiadások	5 759	5 759	2 934 50,95%
	2. Karbantartási kiadások	4 726	4 726	1 560 33,01%
	3. Étkeztetés	11 355	12 430	8 330 67,02%
	4. Egyéb dologi kiadások	6 169	6 282	2 871 45,70%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0 0,00%
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0 0,00%
	1. Elvonások és befizetések	0	0	0 0,00%
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0 0,00%
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0 0,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		630	730	91 12,47%
1.	Beruházások	630	730	91 12,47%
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0 0,00%
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	224	266	13 4,89%
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	406	464	78 16,81%
2.	Felújítások	0	0	0 0,00%
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0 0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		151 459	161 316	106 093 65,77%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		151 459	161 316	106 093 65,77%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓJA
Budaörsi Kincskereső Óvoda
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés		2017. évi eredeti előirányzat	2017 évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei		3 705	3 705	3 160 85,29%
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0 0,00%
	1. Önkormányzatok működési támogatásai			
	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0 0,00%
2.	Közhatalmi bevételek			
3.	Működési bevételek	3 705	3 705	3 160 85,29%
	1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0 0,00%
	2. Szolgáltatások ellenértéke	450	450	513 114,00%
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	85 0,00%
	4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0 0,00%
	5. Ellátási díjak	2 298	2 298	1 711 74,46%
	6. Kiszámlázott ÁFA	694	694	545 78,53%
	7. ÁFA visszatérülés	263	263	306 116,35%
	8. Egyéb működési bevétel	0	0	0 0,00%
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0 0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	0	0 0,00%
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0 0,00%
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0 0,00%
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0 0,00%
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0 0,00%
	2. Részesedések értékesítése			
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0 0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		3 705	3 705	3 160 85,29%
III. Finanszírozási bevételek		157 326	167 518	123 190 73,54%
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	3 691	3 691 100,00%
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	3 691	3 691 100,00%
2.	Irányító szervi támogatás	157 326	163 827	119 499 72,94%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		157 326	167 518	123 190 73,54%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		161 031	171 223	126 350 73,79%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés		2017. évi eredeti előirányzat	2017 évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
I.	Működési költségvetés kiadásai	160 513	170 190	121 946 71,65%
	1. Személyi juttatások	105 724	111 217	78 863 70,91%
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	105 314	108 124	77 110 71,32%
	2. Külső személyi juttatások	410	3 093	1 753 56,68%
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 688	29 721	21 915 73,74%
	1. Szociális hozzájárulási adó	22 044	25 452	18 792 73,83%
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	3 644	4 269	3 123 73,16%
	3. Dologi kiadások	29 101	29 252	21 168 72,36%
	1. Közüzeti kiadások	4 763	5 048	3 788 75,04%
	2. Karbantartási kiadások	2 413	2 413	1 172 48,57%
	3. Étkeztetés	14 137	14 137	11 803 83,49%
	4. Egyéb dologi kiadások	7 788	7 654	4 405 57,55%
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0 0,00%
	5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0 0,00%
	1. Elvonások és befizetések	0	0	0 0,00%
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belültre	0	0	0 0,00%
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívültre	0	0	0 0,00%
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	518	1 033	948 91,77%
	1. Beruházások	518	1 033	948 91,77%
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0 0,00%
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	471	471	455 96,60%
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	47	562	493 87,72%
	2. Felújítások	0	0	0 0,00%
	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0 0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		161 031	171 223	122 894 71,77%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		161 031	171 223	122 894 71,77%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓJA

Budaörsi Mákszem Óvoda

Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei	3 490	3 490	2 572	73,70%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Közhatalmi bevételek				
3. Működési bevételek	3 490	3 490	2 572	73,70%
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke	0	0	272	0,00%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
5. Ellátási díjak	2 521	2 521	1 563	62,00%
6. Kiszámlázott ÁFA	681	681	422	61,97%
7. ÁFA visszatérülés	288	288	315	109,38%
8. Egyéb működési bevétel	0	0	0	0,00%
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
2. Részesedések értékesítése				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 490	3 490	2 572	73,70%
III. Finanszírozási bevételek	116 070	124 437	88 010	70,73%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	4 362	4 362	100,00%
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	4 362	4 362	100,00%
2. Irányító szervi támogatás	116 070	120 075	83 648	69,66%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	116 070	124 437	88 010	70,73%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	119 560	127 927	90 582	70,81%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	117 144	124 935	85 478	68,42%
1. Személyi juttatások	76 780	79 956	55 837	69,83%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	76 680	79 059	55 152	69,76%
2. Külső személyi juttatások	100	897	685	76,37%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 442	20 509	14 945	72,87%
1. Szociális hozzájárulási adó	16 171	18 486	13 301	71,95%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	1 271	2 023	1 644	81,27%
3. Dologi kiadások	22 922	24 470	14 696	60,06%
1. Közüzeti kiadások	4 489	4 489	2 865	63,82%
2. Karbantartási kiadások	1 989	2 074	1 083	52,22%
3. Étkeztetés	10 058	10 955	7 733	70,59%
4. Egyéb dologi kiadások	6 386	6 952	3 015	43,37%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
1. Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	2 416	2 992	2 390	79,88%
1. Beruházások	2 416	2 992	2 390	79,88%
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0,00%
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0,00%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 416	2 992	2 390	79,88%
2. Felújítások	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	119 560	127 927	87 868	68,69%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	119 560	127 927	87 868	68,69%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓJA
Kimutatás 2017. I-III. negyedéves általános tartalék felhasználásáról

eFt

Megnevezés	Összeg
2017. évi költségvetés 2/2017. (II.24 .) ÖKT sz. rendelet:	
Eredeti előirányzat általános tartaléka	102 000
Az előirányzatot növelő tételek:	
77/2017 (V.24) ÖKT sz. Határozat	
Szabad költségvetési maradvány felosztása	125 133
Állami támogatásból megmaradt többlet	2 251
Általános tartalék összesen:	229 384
FELHASZNÁLÁS	
23/2017 (II.22) ÖKT sz. Határozat	4 000
Víz-Hang Fesztivál megrendezésének támogatása	
48/2017 (IV.26) ÖKT sz. Határozat	936
Érd és Térsége Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati társulás éves tagdíjának fedezete	
54/2017 (IV.26) ÖKT sz. Határozat	250
Dohány Zsuzsanna támogatása (ingatlan energiamegtakarítást eredményező korszerűsítéshez)	
72/2017 (IV.26) ÖKT sz. Határozat	2 500
20 kV-os légvezeték kiváltása Csata u-Petőfi u közötti beruházás finanszírozásának rendezése bevétellel együtt	
73/2017 (IV.26) ÖKT sz. Határozat	14 000
Budaörsi Városi Uszoda folyadékhűtő felújítása	
102/2017 (VI.21) ÖKT sz. Határozat	3 810
Döntés integritási megállapodás alkalmazásáról közbeszerzési eljárás során (megbízási szerződés)	
104/2017 (VI.21) ÖKT sz. Határozat	3 900
BDSE Röplabda szakosztály működési támogatása	
141/2017 (IX.19) ÖKT sz. Határozat	2 030
Budaörsi Csillagfürt Óvoda részére pótelőirányzat biztosítása	
142/2017 (IX.19) ÖKT sz. Határozat	2 553
Gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár részére pótelőirányzat biztosítása	
143/2017 (IX.19) ÖKT sz. Határozat	5 000
Budaörsi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi Passióval kapcsolatos támogatása	
Felhasználás összesen:	38 979
Maradvány:	190 405