

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2018. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSRÓL SZÓLÓ
RENDELET- TERVEZETE
ÉS MELLÉKLETEI**

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
...../2019. (....) önkormányzati rendelete
a 2018. évi zárszámadásról

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. Általános rendelkezések

1. §

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) a Budaörs Város Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) 2018. évi költségvetéséről szóló többször módosított 1/2018. (II.23.) önkormányzati rendeletének végrehajtását

a) **17 654 750 e Ft teljesített bevételi főösszeggel**, melyből

- 13 972 010 e Ft költségvetési bevétel
- 3 682 740 e Ft finanszírozási bevétel

b) **12 880 548 e Ft teljesített kiadási főösszeggel**, melyből

- 12 845 324 e Ft költségvetési kiadás
- 35 224 e Ft finanszírozási kiadás

hagyja jóvá.

2. Részletes rendelkezések

2. §

- (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat, valamint a fenntartásában működő költségvetési szervek összesített bevételeit forrásonként, valamint kiadásait jogcímenként az 1. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
- (2) A Képviselő-testület az Önkormányzat bevételeit a 2. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
- (3) A Képviselő-testület az Önkormányzat kiadásait jogcímenként a 3. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

- (4) A Képviselő-testület az Önkormányzat személyi juttatásainak, valamint a munkaadót terhelő járulékoknak és a szociális hozzájárulási adónak a részletezését a 3/A melléklet szerint hagyja jóvá.
- (5) A Képviselő-testület az Önkormányzat dologi kiadásain belül az egyes feladatokat elemi előirányzati szinten, szervezeti egységenként a 4/A, 4/B, 4/C, 4/D, 4/E, 4/F mellékletek szerint hagyja jóvá.
- (6) A Képviselő-testület az Önkormányzat felhalmozási költségvetési kiadásain belül a beruházásokkal kapcsolatos kiadásokat a 6/A melléklet, a felújításokkal kapcsolatos kiadásokat a 6/B. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
- (7) A Képviselő-testület az Önkormányzat működési célú támogatások államháztartáson belüli kiadásait az 5/A. számú melléklet szerint, működési célú támogatások államháztartáson kívüli kiadásait az 5/B. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
- (8) A Képviselő-testület az Önkormányzat felhalmozási célú támogatások államháztartáson belüli kiadásait a 7/A. számú melléklet szerint, felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívüli kiadásait a 7/B. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
- (9) A Képviselő-testület az Önkormányzat felhalmozási céltartalékait a 7/C melléklet szerint hagyja jóvá.
- (10) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal bevételeit és kiadásait a 8. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
- (11) A Képviselő-testület az Önkormányzat fenntartásában működő intézmények összesen bevételeit és kiadásait a 9. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (12) A Képviselő-testület az Önkormányzat fenntartásában működő intézmények bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 10, 11, 11/A, 11/B, 12, 12/A, 12/B, 13, 14, 14/A, 14/B, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 mellékletek szerint hagyja jóvá.

3. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervek létszámkeretét a 24. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

4. §

- (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi általános tartalékának felhasználását a 23. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
- (2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi összevont költségvetési mérlegét a 25. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

5. §

- (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és annak fenntartásában működő költségvetési szervek 2018. évi maradvány elszámolását, valamint a kötelezettséggel terhelt maradvány felhasználását a 26. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
- (2) A Képviselő-testület az Önkormányzat kötelezettséggel terhelt maradványát 1 950 711 e Ft összegben, szabad maradványát 2 823 491 e Ft összegben hagyja jóvá.
- (3) A Képviselő-testület az Önkormányzat és a fenntartásában működő költségvetési szervek pénzeszközeinek 2018. évi változását a 27. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
- (4) A Képviselő-testület az Önkormányzat és a fenntartásában működő költségvetési szervek vagyonkimutatását a 28. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

6. §

- (1) A Képviselő-testület az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról szóló kimutatást a 29. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
- (2) A Képviselő-testület az Önkormányzat több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeit a 30. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
- (3) A Képviselő-testület az Önkormányzat kezességvállalásait és adósságszolgálati kötelezettségeit a 31. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
- (4) A Képviselő-testület az önkormányzati tulajdonú részvények, részesedések 2018. december 31-ei állományát a 32. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
- (5) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi Európai Unió támogatási programjait a 33. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
- (6) A Képviselő-testület az Önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 34. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
- (7) A Képviselő-testület az Önkormányzat által vállalt kötelező és önként, valamint államigazgatási feladatok bevételeinek és kiadásainak részletes bemutatását a 35. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

7. §

A Képviselő-testület a tárgyévi értékcsökkenés összegét 1.057.360 e Ft-ban hagyja jóvá.

3. Záró rendelkezések

8. §

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Budaörs, 2019. május

Wittinghoff Tamás
polgármester

dr. Bocsi István
jegyző

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVES BESZÁMOLÓJA
Önkormányzat és intézményei összesen

BEVÉTELEK													eFt
Megnevezés	Önkormányzat				Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek összesen				Összesen				
	2018 évi eredeti előirányzat	2018 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	2018 évi eredeti előirányzat	2018 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	2018 évi eredeti előirányzat	2018 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	
I. Működési költségvetés bevételei (önkormányzat és intézmények)	11 196 208	11 384 045	12 929 825	113,58%	172 626	180 481	197 572	109,47%	11 368 834	11 564 526	13 127 397	113,51%	
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 300 811	1 469 584	1 488 214	101,27%	0	7 855	7 855	100,00%	1 300 811	1 477 439	1 496 069	101,26%	
2. Közhatalmi bevételek	9 118 500	9 118 500	10 645 614	116,75%	746	746	518	69,44%	9 119 246	9 119 246	10 646 132	116,74%	
3. Működési bevételek	776 497	795 561	791 908	99,54%	155 880	155 880	171 497	110,02%	932 377	951 441	963 405	101,26%	
4. Működési célú átvett pénzeszközök	400	400	4 089	1022,25%	16 000	16 000	17 702	110,64%	16 400	16 400	21 791	132,87%	
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	1 595 566	1 548 780	836 167	53,99%	7 860	7 860	8 446	107,46%	1 603 426	1 556 640	844 613	54,26%	
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	1 236 580	1 267 185	676 860	53,41%	0	0	0	0,00%	1 236 580	1 267 185	676 860	53,41%	
2. Felhalmozási bevételek	300 425	218 981	97 254	44,41%	0	0	1	0,00%	300 425	218 981	97 255	44,41%	
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	58 561	62 614	62 053	99,10%	7 860	7 860	8 445	107,44%	66 421	70 474	70 498	100,03%	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	12 791 774	12 932 825	13 765 992	106,44%	180 486	188 341	206 018	109,39%	12 972 260	13 121 166	13 972 010	106,48%	
III. Finanszírozási bevételek	5 179 388	5 677 919	3 629 450	63,92%	4 331 040	4 619 653	4 075 798	88,23%	9 510 428	10 297 572	7 705 248	74,83%	
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	2 476 388	2 974 919	3 463 401	116,42%	0	53 290	53 290	100,00%	2 476 388	3 028 209	3 516 691	116,13%	
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	2 476 388	2 974 919	3 425 377	115,14%	0	53 290	53 290	100,00%	2 476 388	3 028 209	3 478 667	114,88%	
2. Szabad pénzeszközök betétből történő visszavonása	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
3. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	38 024	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	38 024	0,00%	
2. Költségvetési hiány külső finanszírozása	2 703 000	2 703 000	166 049	6,14%	0	0	0	0,00%	2 703 000	2 703 000	166 049	6,14%	
1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	2 703 000	2 703 000	166 049	6,14%	0	0	0	0,00%	2 703 000	2 703 000	166 049	6,14%	
3. Irányító szervi támogatás	0	0	0	0,00%	4 331 040	4 566 363	4 022 508	88,09%	4 331 040	4 566 363	4 022 508	88,09%	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	17 971 162	18 610 744	17 395 442	93,47%	4 511 526	4 807 994	4 281 816	89,06%	22 482 688	23 418 738	21 677 258	92,56%	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)	17 971 162	18 610 744	17 395 442	93,47%	180 486	241 631	259 308	107,32%	18 151 648	18 852 375	17 654 750	93,65%	

KIADÁSOK														eFt
Megnevezés		Önkormányzat				Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek összesen				Összesen:				
		2018 évi eredeti előirányzat	2018 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	2018 évi eredeti előirányzat	2018 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	2018 évi eredeti előirányzat	2018 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	
I.	Működési költségvetés kiadásai	8 045 219	8 307 237	6 766 515	81,45%	4 349 429	4 607 640	4 138 356	89,82%	12 394 648	12 914 877	10 904 871	84,44%	
	1. Személyi juttatások	475 459	508 750	446 400	87,74%	2 729 649	2 843 687	2 693 946	94,73%	3 205 108	3 352 437	3 140 346	93,67%	
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	95 619	122 017	88 263	72,34%	576 565	647 587	565 169	87,27%	672 184	769 604	653 432	84,90%	
	3. Dologi kiadások	3 407 557	3 493 631	2 384 902	68,26%	1 043 215	1 116 165	879 040	78,76%	4 450 772	4 609 796	3 263 942	70,80%	
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	280 719	282 613	145 188	51,37%	0	0	0	0,00%	280 719	282 613	145 188	51,37%	
	5. Egyéb működési célú kiadások	3 785 865	3 900 226	3 701 762	94,91%	0	201	201	100,00%	3 785 865	3 900 427	3 701 963	94,91%	
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	5 559 679	5 701 920	1 856 272	32,56%	162 097	200 354	84 181	42,02%	5 721 776	5 902 274	1 940 453	32,88%	
	1. Beruházások	4 123 735	4 396 162	1 422 164	32,35%	157 097	195 354	79 181	40,53%	4 280 832	4 591 516	1 501 345	32,70%	
	2. Felújítások	493 026	732 342	421 232	57,52%	0	0	0	0,00%	493 026	732 342	421 232	57,52%	
	3. Egyéb felhalmozási kiadások	942 918	573 416	12 876	2,25%	5 000	5 000	5 000	100,00%	947 918	578 416	17 876	3,09%	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		13 604 898	14 009 157	8 622 787	61,55%	4 511 526	4 807 994	4 222 537	87,82%	18 116 424	18 817 151	12 845 324	68,26%	
III.	Finanszírozási kiadások	4 366 264	4 601 587	4 057 732	88,18%	0	0	0	0,00%	4 366 264	4 601 587	4 057 732	88,18%	
	1. Irányító szervi támogatás folyósítása	4 331 040	4 566 363	4 022 508	88,09%	0	0	0	0,00%	4 331 040	4 566 363	4 022 508	88,09%	
	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	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
	4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	35 224	35 224	35 224	100,00%	0	0	0	0,00%	35 224	35 224	35 224	100,00%	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		17 971 162	18 610 744	12 680 519	68,14%	4 511 526	4 807 994	4 222 537	87,82%	22 482 688	23 418 738	16 903 056	72,18%	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)		13 640 122	14 044 381	8 658 011	61,65%	4 511 526	4 807 994	4 222 537	87,82%	18 151 648	18 852 375	12 880 548	68,32%	

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVES BESZÁMOLÓJA
Önkormányzat tervezett bevételei

eFt

Megnevezés		2018 évi eredeti előirányzat	2018 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei		11 196 208	11 384 045	12 929 825	113,58%
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 300 811	1 469 584	1 488 214	101,27%
	1. Önkormányzatok működési támogatásai	1 221 811	1 382 008	1 387 527	100,40%
	1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	300	1 109	1 109	100,00%
	2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	748 584	753 964	757 681	100,49%
	3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjólétis és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	363 302	494 841	496 643	100,36%
	4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	109 625	120 323	120 323	100,00%
	5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	6 573	6 573	100,00%
	6. Elszámolásból származó bevételek	0	5 198	5 198	100,00%
	2. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	79 000	87 576	100 687	114,97%
2.	Közhatalmi bevételek	9 118 500	9 118 500	10 645 614	116,75%
	1. Vagyoni típusú adók	1 600 000	1 600 000	1 798 525	112,41%
	1. Építményadó	1 100 000	1 100 000	1 263 461	114,86%
	2. Telekadó	500 000	500 000	535 064	107,01%
	2. Termékek és szolgáltatások adói	7 460 000	7 460 000	8 786 435	117,78%
	1. Iparüzési adó	7 300 000	7 300 000	8 616 789	118,04%
	2. Gépjárműadó	160 000	160 000	169 646	106,03%
	3. Talajterhelési díj	0	0	0	0,00%
	3. Egyéb közhatalmi bevételek	58 500	58 500	60 654	103,68%
3.	Működési bevételek	776 497	795 561	791 908	99,54%
	1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
	2. Szolgáltatások ellenértéke	271 510	271 510	301 708	111,12%
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	169 348	169 348	130 704	77,18%
	4. Tulajdonosi bevételek	49 000	49 000	32 624	66,58%
	5. Ellátási díjak	115 140	115 140	123 039	106,86%
	6. Kiszámlázott ÁFA	168 749	180 659	178 347	98,72%
	7. ÁFA visszatérülés	0	0	0	0,00%
	8. Egyéb működési bevétel	2 750	9 904	25 486	257,33%
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	400	400	4 089	1022,25%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		1 595 566	1 548 780	836 167	53,99%
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	1 236 580	1 267 185	676 860	53,41%
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	30 605	30 605	100,00%
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	1 236 580	1 236 580	646 255	52,26%
2.	Felhalmozási bevételek	300 425	218 981	97 254	44,41%
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	300 425	218 981	97 254	44,41%
	2. Részesedések értékesítése	0	0	0	0,00%
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	58 561	62 614	62 053	99,10%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		12 791 774	12 932 825	13 765 992	106,44%
III. Finanszírozási bevételek		5 179 388	5 677 919	3 629 450	63,92%
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	2 476 388	2 974 919	3 463 401	116,42%
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	2 476 388	2 974 919	3 425 377	115,14%
	2. Szabad pénzeszközök betétből történő visszavonása	0	0	0	0,00%
	3. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	38 024	0,00%
2.	Költségvetési hiány külső finanszírozása	2 703 000	2 703 000	166 049	6,14%
	1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	2 703 000	2 703 000	166 049	6,14%
3.	Irányító szervi támogatás	0	0	0	0,00%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		17 971 162	18 610 744	17 395 442	93,47%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVES BESZÁMOLÓJA
Önkormányzat tervezett kiadásai jogcímenként

eFt

Megnevezés		2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I.	Működési költségvetés kiadásai	8 045 219	8 307 237	6 766 515	81,45%
	1. Személyi juttatások	475 459	508 750	446 400	87,74%
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	79 791	84 941	78 415	92,32%
	2. Külső személyi juttatások	395 668	423 809	367 985	86,83%
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	95 619	122 017	88 263	72,34%
	1. Szociális hozzájárulási adó	83 549	109 976	81 936	74,50%
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	12 070	12 041	6 327	52,55%
	3. Dologi kiadások	3 407 557	3 493 631	2 384 902	68,26%
	1. Városüzemeltetési feladatok kiadásai	1 318 408	1 314 671	1 122 395	85,37%
	2. Igazgatási feladatok kiadásai	1 230 751	1 302 056	507 099	38,95%
	3. Környezetvédelmi feladatok kiadásai	764 341	784 311	698 798	89,10%
	4. Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai	40 431	40 431	22 436	55,49%
	5. Köznevelési, közművelődési és sport feladatok kiadásai	30 066	27 066	14 528	53,68%
	6. Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai	23 560	25 096	19 646	78,28%
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	280 719	282 613	145 188	51,37%
	5. Egyéb működési célú kiadások	3 785 865	3 900 226	3 701 762	94,91%
	1. Elvonások és befizetések	2 145 559	2 149 333	2 149 333	100,00%
	- Szolidaritási hozzájárulás	2 144 370	2 144 370	2 144 370	100,00%
	- Egyéb elvonások	1 189	4 963	4 963	100,00%
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülre	238 739	224 787	221 857	98,70%
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 301 567	1 350 567	1 330 572	98,52%
	4. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása	0	0	0	0,00%
	5. Általános tartalék	100 000	175 539	0	0,00%
	6. Működési céltartalék	0	0	0	0,00%
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	5 559 679	5 701 920	1 856 272	32,56%
	1. Beruházások	4 123 735	4 396 162	1 422 164	32,35%
	2. Felújítások	493 026	732 342	421 232	57,52%
	3. Egyéb felhalmozási kiadások	942 918	573 416	12 876	2,25%
	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	2 000	3 000	3 000	100,00%
	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	213 246	140 364	9 576	6,82%
	3. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása	10 000	10 000	300	3,00%
	4. Befektetési kiadások	0	0	0	0,00%
	5. Felhalmozási céltartalék	717 672	420 052	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		13 604 898	14 009 157	8 622 787	61,55%
III.	Finanszírozási kiadások	4 366 264	4 601 587	4 057 732	88,18%
	1. Irányító szervi támogatás folyósítása	4 331 040	4 566 363	4 022 508	88,09%
	2. Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése	0	0	0	0,00%
	3. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
	4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	35 224	35 224	35 224	100,00%
KIADÁSOK ÖSSZESEN		17 971 162	18 610 744	12 680 519	68,14%
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)		13 640 122	14 044 381	8 658 011	61,65%

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

eFt

Megnevezés		2018. évi eredeti előirányzat	2018 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
1. Védőnői Szolgálat					
1.	Személyi juttatások	69 019	71 552	69 822	97,58%
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	69 019	71 552	69 822	97,58%
2.	Külső személyi juttatások	0	0	0	0,00%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 822	17 213	13 876	80,61%
1.	Szociális hozzájárulási adó	13 154	14 545	13 089	89,99%
2.	Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	2 668	2 668	787	29,50%
Összesen:		84 841	88 765	83 698	94,29%
2. Egyéb külső személyi juttatás					
1.	Személyi juttatások	406 440	437 198	376 578	86,13%
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	10 772	13 389	8 593	64,18%
2.	Külső személyi juttatások	395 668	423 809	367 985	86,83%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	79 797	104 804	74 387	70,98%
1.	Szociális hozzájárulási adó	70 395	95 431	68 847	72,14%
2.	Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	9 402	9 373	5 540	59,11%
Összesen:		486 237	542 002	450 965	83,20%
Önkormányzat összesen					
1.	Személyi juttatások	475 459	508 750	446 400	87,74%
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	79 791	84 941	78 415	92,32%
2.	Külső személyi juttatások	395 668	423 809	367 985	86,83%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	95 619	122 017	88 263	72,34%
1.	Szociális hozzájárulási adó	83 549	109 976	81 936	74,50%
2.	Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	12 070	12 041	6 327	52,55%
Összesen:		571 078	630 767	534 663	84,76%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVES BESZÁMOLÓJA

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

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %- a
1.	Önkormányzati ingatlanok kezelése (Önkormányzati ingatlanok kezelése (rezsi); Ispánk működtetés; Önkormányzati tulajdonú ingatlanokon lévő támfalak és pincék karbantartása; Szabadidőpark kezelése; Értékbecslés; Önkormányzati ingatlanok karbantartása (üzemeltetés); Orvosi rendelők karbantartása (Szivárvány u 5. Léway u. 31.); Kamaraerdei Községi ház fenntartása; Szolgáltatási díjak, illetékek, szakértői díjak; Telekkialakítás, felmérések, vázrajzok, Önkormányzati ingatlanok vagyonkezelése /BTG/, önkormányzati lakások karbantartása (magasépítés), önkormányzati tulajdonú, kezelésre átadott lakások karbantartása (BTG))	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda - Vagyongazdálkodási osztály, Intézményüzemeltetési osztály, Magasépítési osztály	174 449	176 331	132 636	75,22%
2.	Szakértői vizsgálatok, mérések (Forgalmi vizsgálatok, mérések; Üzemviteli tanácsadás, szakvélemények; Híd felülvizsgálat és fenntartás; Játsszótérek felülvizsgálata; Szakértői díjak mélyépítés; Városépítés egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások; Talajmechanikai és geodéziai mérések, Szakértői díjak magasépítés, Automata kerékpártároló üzemeltetése és karbantartása, Intézmények gáz és árambeszerzése, Mélyépítési karbantartási munkák műszaki ellenőrzése)	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda	55 738	53 151	38 659	72,73%
3.	Víz-, csapadékvíz-, és szennyvízhálózat fenntartás (Csapadékvízvezeték hibaelhárítása (zárt); Víz- szennyvízhálózat hibaelhárítás; Kisvízfolyások karbantartása, tisztítása (nyílt); Felszíni vízelvezetési feladatok; Állami közutak melletti árok, csatorna tisztítás, javítás; Rácsos átereszek és kapcsolódó árkok karbantartása; zárt csapadékvíz csatornahálózat tisztítása, javítási munkái, Budaörsi felszíni vízelvezető hálózat geodéziai felmérése)	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda	136 418	135 605	89 606	66,08%
4.	Úthálózat karbantartás (Pincekárrelhárítás közutak alatt; Kőhegyen és a város különböző pontjain támfalak jókarbahelyezése, állagvédelme; Út- és forgalomtechnikai rendszerek karbantartása; Korlátok, kresztáblák karbantartása, felújítása, útburkolati jelek felfestése, reklámtáblák telepítése; Kátyúzás /utcák, utak/; üdülőterületi útkarbantartás; Kerítések áthelyezése ; Út és szegélyjavítások, Buszperonok felújítása, karbantartása, Biztosíték terhére elvégezendő garanciális út javítások)	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda	191 134	202 579	192 010	94,78%
5.	Műszaki Ügyosztály - Főépítész kerete (Főépítész kerete, egyéb dologi kiadás; Szakértői díj főépítés)	Műszaki Ügyosztály - Főépítész Iroda	6 227	3 627	477	13,15%
6.	Temető üzemeltetés, terület rendezés,	Műszaki ügyosztály - Környezetvédelmi osztály	1 000	1 000	256	25,60%
7.	Vízkezeléstechnológiai járulék (termál vízkészlet)	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	100	100	0	0,00%
8.	Közüvilágítási díjak, áramdíj bérlet, lámpás csomópontok megvilágítása	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	97 526	97 526	76 941	78,89%
9.	Közüvilágítás hibaelhárítás	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	8 526	6 613	6 598	99,77%
10.	Tömegközlekedés	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	180 000	173 067	157 738	91,14%
11.	Elektromos, távközlési hálózaton módosítás, karbantartás elvégzése	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	8 889	7 527	6 717	89,24%
12.	Kutyamenhely üzemeltetési, fenntartási költsége	Igazgatási Iroda	9 776	9 776	7 543	77,16%
13.	Karácsonyi díszkivilágítás fel- leszerelése, rögzítők cseréje	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	13 972	13 972	6 972	49,90%
14.	Karácsonyfák beszerzése és díszítése	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	2 999	2 999	1 499	49,98%
15.	Városi uszoda és sportcsarnok szolgáltatás vásárlás	Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási osztály	12 065	12 065	12 065	100,00%
16.	Városháza bérleti díja	Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási osztály	138 313	132 321	123 667	93,46%
17.	Önkormányzati tulajdonú intézmények rendkívüli hibaelhárítása	Műszaki ügyosztály – Intézmény-Üzemeltetési Osztály	5 000	1 144	0	0,00%
18.	Beruházások eljárási, hatósági díja	Műszaki ügyosztály - Városépítés	6 859	9 859	6 565	66,59%
19.	Élelmezéshez kapcsolódó dologi kiadások	Pénzügyi Iroda	269 417	275 409	262 446	95,29%
Összesen:			1 318 408	1 314 671	1 122 395	85,37%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVES BESZÁMOLÓJA

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

eFt						
Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2018 évi eredeti előirányzat	2018 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %- a
1.	Helyi média szolgáltatás	Polgármesteri Kabinet	16 229	16 229	12 363	76,18%
2.	Hirdetések, pályázat és lakossági tájékoztatók	Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási Osztály	200	200	2	1,00%
3.	Tájékoztató anyagok készítése, propaganda	Polgármesteri Kabinet	6 169	6 169	745	12,08%
4.	Szakértői díjak	Polgármesteri Kabinet	96 848	96 848	35 938	37,11%
5.	Államháztartásnak egyéb befizetési kötelezettségek	Pénzügyi Iroda	3 000	3 002	1 824	60,76%
6.	Vagyonbiztosítás kártérítés	Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási Osztály	200	200	19	9,50%
7.	Önkormányzat vagyonbiztosítási díja	Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási Osztály	10 046	10 046	5 237	52,13%
8.	Bankköltség	Pénzügyi Iroda	24 000	23 600	21 465	90,95%
9.	Államháztartáson kívülre fizetett tagdíjak, adók, díjak, egyéb befizetések	Pénzügyi Iroda	9 432	9 432	8 041	85,25%
10.	Áfa befizetési kötelezettség	Pénzügyi Iroda	705 157	778 335	176 095	22,62%
11.	Pályázati önrész	Polgármesteri Kabinet	3 000	3 000	455	15,17%
12.	Közüktatási ellenőrzési és szakmai rendszer működtetése	Polgármesteri Kabinet - Köznevelési és Közművelődési Osztály	13 833	13 833	6 185	44,71%
13.	Tulajdoni lapok, eljárási díjak és egyéb költségek, fénymásolás	Műszaki ügyosztály - Városép. Iroda	11 367	14 367	9 939	69,18%
14.	Műszaki felmérések	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	3 134	1 884	1 657	87,95%
15.	Igazságügyi szakvélemények	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	1 051	551	150	27,22%
16.	Pervesztség esetén fizetendő kártérítés és perköltségek	Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási Osztály	20 000	17 000	12 679	74,58%
17.	Képviselői telefon	Műszaki ügyosztály – Intézmény-üzemeltetési Osztály	1 046	1 046	681	65,11%
18.	Képviselői internet	Informatikai Iroda	408	808	704	87,13%
19.	Képviselő-testület inf. támogatása	Informatikai Iroda	2 517	472	0	0,00%
20.	Elektronikus fizetés költségei	Informatikai Iroda	2 000	2 000	590	29,50%
21.	Bizottsági, testületi ülések reprezentáció kiadás Áfa	Műszaki ügyosztály – Intézmény-üzemeltetési Osztály	1 081	1 081	370	34,23%
22.	Önkormányzat egyéb dologi kiadásai	Műszaki ügyosztály – Intézmény-üzemeltetési Osztály	6 338	6 138	5 246	85,47%
23.	ETL szoftver üzemeltetés	Informatikai Iroda	2 092	1 743	1 742	99,94%
24.	Beruházási hitel kamata és rendelkezésre tartási jutalék	Pénzügyi Iroda	26 082	25 845	14 559	56,33%
25.	Budakörnyéki tv – Budaörsi műsorok gyártása és sugárzása 2018	Polgármesteri Kabinet	45 000	45 000	45 000	100,00%
26.	Budakörnyéki tv – Budaörsi műsorok gyártása és sugárzása 2017	Polgármesteri Kabinet	3 750	3 750	3 750	100,00%
27.	Továbbszámlázott szolgáltatások	Pénzügyi Iroda	215 434	215 739	140 652	65,20%
28.	40 EURO behajtási költségátalány	Pénzügyi Iroda	500	500	0	0,00%
29.	Önkormányzati dolgozók dologi kiadásai	Humánpolitikai Iroda	337	337	11	3,26%
30.	Önkormányzati tulajdonú, állami fenntartású intézményekkel kapcsolatos költségek	Műszaki ügyosztály – Intézmény-üzemeltetési Osztály	500	500	238	47,60%
31.	Lévai u. 31 gyermekorvosi rendelő pályázattal kapcsolatos dologi kiadások (pályázati forrás+önerő)	Polgármesteri Kabinet	0	2 401	762	31,74%
Összesen:			1 230 751	1 302 056	507 099	38,95%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVES BESZÁMOLÓJA

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

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Környezetvédelmi és városüzemeltetési feladatok (Szűnyoggyérítés; Vasúti aluljáró, illegális szeméttlerakók folyamatos felszámolása; Hóeltakarítás, síkosságmentesítés; Kutya ürülékgyűjtő tartályok takarítása, ürítése és a belevaló zsákok biztosítása; Patkány és rágcsáló irtás; Örző-védő-megelőző szolgálat (illegális hulladéklerakók megfigyelése); Vízdíj (kutak, Díszkutak); Locsolóhálózat, díszkutak üzemeltetése (vízdíj nélkül); Járdák, közterületek tisztítása kézi erővel, 400 db közterületi szemetes edény ürítése; Ut tisztítása, locsolása munkagépekkel; Nyílt vízelvezető árkok tisztítása, hordalékfogók takarítása, BKK és helyi buszmegállók takarítása és a benne lévő szemetes edények ürítése, Illegális plakát és graffiti eltávolítás)	Műszaki ügyosztály/ Városerőmű Iroda	343 150	349 059	316 039	90,54%
2.	Zöldfelületek karbantartása, fenntartása (Erdőfenntartás adminisztratív költségek és csereerdősítés; Utcabútorok és virágládák karbantartása; Elszáradt, elöregedett fák gallyazása, ifjítása, közművezetékek /elektromos vezetékek/ kiszabadítása, idős fák ápolása; Közterületen lévő növények permetezése, gyommentesítése; Erdőfenntartás költségei, tanösvényének fenntartási munkái; Közterületi zóldsávok rendezése; Fűves területek kaszálása, gondozása a lakótelepen; Talajcsere, tápanyagozás, műtrágya szórás; Játsszóterek karbantartása, és a kerítések folyamatos gondozása, ellenőrzése; 2012-2016 ig telepített fák gondozása, és öntözése;Egynyári, kétnyári és fűző muskátli növények telepítése, fenntartása és pótlása; Fűkaszálás, sövények, fák cseréje, gondozása;Virágok, cserjék, gyepesített területek locsolása, tápanyagozása; Nyílt vízelvezető árkok részü kaszálása; Kényszerkaszálatás; Közterületi parkok gondozása, fenntartása, zászólás; Önkormányzat tulajdonú ingatlanok, területek parlagfű mentesítése; Önkormányzati tulajdonú, de kezelésbe nem vett területek gondozása; intézményi és játszótéri eszközök karbantartása, üzemeltetése, oktatási intézmények területén lévő idős fák ápolása)	Műszaki ügyosztály/ Városerőmű Iroda	387 070	387 070	375 833	97,10%
3.	Roncsautók, engedély nélkül parkoló autók elszállítása közterületről	Műszaki ügyosztály - Közterület-felügyeleti Osztály	3 667	3 667	2 079	56,69%
4.	Katasztrófakeret	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	10 083	10 083	369	3,66%
5.	Közösségi illemhely működtetése 472/2012.(xi.07.) ökt határozat alapján	Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási Osztály	220	220	152	69,09%
6.	Előre nem látható környezetvédelmi kiadások	Műszaki ügyosztály - Környezetvédelmi Osztály	5 000	5 000	287	5,74%
7.	Környezet-és természetvédelmi feladatok (Törökugrató bányafalak veszélymentesítési munkái, Törökugrató Horthy kapu szikla veszélymentesítés, védett területek botanikai felmérése, zajtérkép felülvizsgálata, környezetvédelmi tanulmánytervek készítése)	Műszaki ügyosztály - Környezetvédelmi Osztály	10 751	10 751	4 039	37,57%
8.	Fapótlás fakivágás megváltás bevétel terhére	Műszaki ügyosztály - Környezetvédelmi Osztály	4 000	4 000	0	0,00%
9.	Faültetési program a Budaörsön 2018. évben született gyermekek okán	Műszaki ügyosztály - Környezetvédelmi Osztály	400	400	0	0,00%
10.	Lakossági veszélyes hulladékgyűjtési akció	Műszaki ügyosztály - Környezetvédelmi Osztály	0	10 160	0	0,00%
11.	Stratégiai zajtérképhez kapcsolódó zajcsökkentési intézkedési terv készítése	Műszaki ügyosztály - Környezetvédelmi Osztály	0	3 901	0	0,00%
Összesen:			764 341	784 311	698 798	89,10%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVES BESZÁMOLÓJA
Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások/Közrendvédelmi feladatok elemi előirányzati szinten, szervezeti egységeként

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Szirána rendszeres karbantartása	Igazgatási Iroda	500	500	0	0,00%
2.	Őrző-védő szolgálat (közterületi játszóterek, szabadidőparkok éjszakai őrzése)	Műszaki ügyosztály - Környezetvédelmi Osztály	19 915	19 915	16 392	82,31%
3.	Drogprevenációs Munkacsoport	Polgármesteri Kabinet-Köznevelési és Közművelődési Osztály	3 390	3 390	1 981	58,44%
4.	Térfigyelő kamerarendszer üzemeltetés, karbantartás	Műszaki ügyosztály - Közterület-felügyeleti Osztály	12 626	13 126	4 063	30,95%
5.	Free Wifi Vezeték nélküli helyi hálózat - kamerák üzemeltetés bérleti díja	Műszaki ügyosztály - Közterület-felügyeleti Osztály	4 000	3 500	0	0,00%
Összesen:			40 431	40 431	22 436	55,49%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVES BESZÁMOLÓJA

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

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Városháza rendezvényei (reprezentáció nélkül)	Polgármesteri Kabinet	650	650	268	41,23%
2.	Testvérvárosi kapcsolatok (reprezentáció nélkül)	Polgármesteri Kabinet	4 039	4 039	2 238	55,41%
3.	Városi rendezvények (reprezentáció nélkül)	Polgármesteri Kabinet	11 362	11 362	7 694	67,72%
4.	Gyermekprogramok, családi programok /gyerek-ház rendezvénysorozat/ (reprezentáció nélkül)	Polgármesteri Kabinet	5 884	5 884	1 434	24,37%
5.	Közzoktatási kiadványok megjelentetése (iskolacsengő + mesevár)	Polgármesteri Kabinet-Köznevelési és Közművelődési Osztály	700	700	662	94,57%
6.	Városi rendezvények reprezentáció, üzleti ajándék, díjak Áfa	Polgármesteri Kabinet	4 431	4 431	2 232	50,37%
7.	Érdekltségőnövelő pályázat önrész	Polgármesteri Kabinet	3 000	0	0	0,00%
Összesen:			30 066	27 066	14 528	53,68%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVES BESZÁMOLÓJA

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

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Idősek és gyermekek részére karácsonyi rendezvény, vendéglátás	Szociális és egészségügyi Iroda	1 000	1 000	0	0,00%
2.	Védőnői Szolgálat karbantartás, egyéb dologi kiadások	Szociális és egészségügyi Iroda	6 560	6 560	4 780	72,87%
3.	Telekuckó üzemeltetés	Polgármesteri Kabinet	11 500	11 500	11 415	99,26%
4.	Folyamatos szakértői díjak (telekuckó)	Polgármesteri Kabinet	1 500	1 500	1 264	84,27%
5.	Egyéb dologi költségek Szociális és Egészségügyi Iroda	Szociális és egészségügyi Iroda	1 000	1 000	443	44,30%
6.	Gyermekek átmeneti ellátása (Fészek Egyesület)	Szociális és egészségügyi Iroda	2 000	2 000	1 744	87,20%
7.	Téli rezsicsökkentés	Szociális és egészségügyi Iroda		1 536	0	0,00%
Összesen:			23 560	25 096	19 646	78,28%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVES BESZÁMOLÓJA

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %- a
1.	Rendőrségi közalkalmazotti státuszok bértámogatása	8 600	8 600	8 600	100,00%
2.	Rendőrség működésének támogatása	2 173	2 173	2 173	100,00%
3.	Német Nemzetiségi Önkormányzat ó-temető üzemeltetés támogatása	5 000	5 000	5 000	100,00%
4.	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	20 000	20 000	19 865	99,33%
5.	Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatása (Passió rendezés)	45 000	0	0	0,00%
6.	Német Nemzetiségi Önkormányzat (Heimatmuseum működéséhez) önkormányzati támogatása	46 146	46 146	46 146	100,00%
7.	Fogyatékosok nappali ellátása	2 000	2 000	1 282	64,10%
8.	Pénzeszköz átadás az Esély Szociális Társulásnak (SZGYK működéséhez)	105 620	136 668	136 668	100,00%
9.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről (közvetítés költségének megtérítése más önkormányzatnak)	1 700	1 700	328	19,29%
10.	Bursa Hungarica oktatási pályázat támogatás (Emberi Erőforrások Minisztériuma)	2 500	2 500	1 795	71,80%
Összesen:		238 739	224 787	221 857	98,70%

5/B. sz. melléklet
a/2019. (.....) önkormányzati rendelethez

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVES BESZÁMOLÓJA

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %- a
1.	Városi Uszoda és Sportcsarnok üzemeltetéséhez hozzájárulás	300 000	300 000	300 000	100,00%
2.	Állatvédő Egyesület működési és feladatellátási támogatása	9 500	9 500	9 500	100,00%
3.	Gyepmesteri feladat támogatása	2 500	2 500	2 500	100,00%
4.	Budaörsi Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása	9 000	9 000	9 000	100,00%
5.	Polgárőrség támogatás	6 000	6 000	6 000	100,00%
6.	Közköztartási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság kerete	2 000	260	0	0,00%
7.	Szociális és Egészségügyi Bizottság kerete	2 000	1 700	0	0,00%
8.	Polgármester kerete	2 000	1 950	0	0,00%
9.	Régészeti kiállítás (szakmai programok és karbantartás) támogatása, Régiségbúvár Egyesület	12 000	12 000	12 000	100,00%
10.	Csiki pihenőkert (szakmai programok és karbantartás) támogatása, Régiségbúvár Egyesület	14 000	14 000	14 000	100,00%
11.	Nem önkormányzati intézmények támogatása	16 373	16 373	16 373	100,00%
12.	Budaörsi Tanoda támogatása	23 400	23 400	23 400	100,00%
13.	Budaörsi Tv támogatása, Televideo Kft	48 000	48 000	48 000	100,00%
14.	Pro Musica Kórusalapítvány támogatása	4 300	4 300	4 300	100,00%
15.	Lyra Dalkör Egyesület támogatása	2 020	2 020	2 020	100,00%
16.	Gyepük Népe Alapítvány (Szélrózsa Néptánc Együttes) támogatása	3 040	3 040	3 040	100,00%
17.	Széll Kulturális Egyesület (Budaörs Néptánc Együttes) támogatása	3 040	3 040	3 040	100,00%
18.	Budaörsi Fúvószenekar Egyesület támogatása	1 670	1 670	1 670	100,00%
19.	Piros Rózsa Dalkör Egyesület támogatása	1 280	1 280	1 280	100,00%
20.	Zichy-major üzemeltetés támogatása (Budaörsi Művészek Egyesülete)	3 000	3 000	3 000	100,00%
21.	Társadalmi önszerveződések támogatása	25 000	25 000	25 000	100,00%
22.	Vivart Budaörsi Zeneművész Egyesület támogatása	11 500	11 500	11 500	100,00%
23.	Budaörs Rádió támogatása (Hunicom Kft)	33 000	33 000	33 000	100,00%

Ssz.	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %- a
24.	Kamaraerdei közösségi ház működtetésének támogatása	13 000	13 000	13 000	100,00%
25.	Sportcentrum működési kiadásaihoz hozzájárulás (BSC 1924 Labdarúgó Kft.)	27 200	27 200	27 200	100,00%
26.	Budaörsi Sport Club (BSC) szakosztályok támogatása	90 000	90 000	90 000	100,00%
27.	Zichy-major üzemeltetés támogatása (2040 Egyesület)	2 000	2 000	2 000	100,00%
28.	BDSE (diáksport) támogatása	66 000	66 000	66 000	100,00%
29.	Budaörs Fesztivál megrendezése (Köporossy Bt.)	11 150	11 150	11 150	100,00%
30.	Pest Megyei Gyermek és Ifjúsági Alapítvány támogatása	200	200	0	0,00%
31.	Idősek otthona (Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség) működési támogatása	36 195	36 195	35 983	99,41%
32.	Pszichiátriai és szenvedélybetegek ellátása, (ellátási szerződés egyedi elbírálás alapján)	800	800	800	100,00%
33.	Családok átmeneti ellátása (Sorsunk és Jövőnk Alapítvány)	3 000	3 000	750	25,00%
34.	Hajléktalanok ellátása (Magyar Máltai Szeretetszolgálat)	5 000	5 000	5 000	100,00%
35.	Szociális szolgáltatás - (Magyar Máltai Szeretetszolgálat)	51 706	51 706	51 405	99,42%
36.	Oktatási pályázatok	1 000	1 000	15	1,50%
37.	Nonprofit szervezetek támogatása	135	903	667	73,86%
38.	BULÁKE támogatása	6 200	6 200	6 200	100,00%
39.	Budaörsi Triatlon Klub támogatása	4 000	4 000	4 000	100,00%
40.	Goldtimer Alapítvány támogatása	4 000	4 000	4 000	100,00%
41.	Liver 3. és ... FC Egyesület támogatása	16 000	16 000	16 000	100,00%
42.	Helyi kiadványok megjelentetésének támogatása	1 800	1 800	1 800	100,00%
43.	Peter Cerny Alapítvány "a beteg koraszülöttek gyógyításáért" kiemelten közhasznú szervezet támogatása	500	500	500	100,00%
44.	Zöldkör Budaörs Egészségünkért, Környezetünkért Egyesület támogatása	1 600	1 600	1 600	100,00%
45.	Aramis Sportegyesület támogatása	15 000	15 000	15 000	100,00%
46.	Felsőfokú animációs képzés bevezetése, animációs bázis működtetése és animációs fesztivál támogatása (Primanima Kft)	25 000	25 000	25 000	100,00%
47.	Budaörsi felnőtt labdarúgás támogatása (BSC 1924 Labdarúgó Kft.)	58 800	58 800	58 800	100,00%
48.	Vivace Kulturális Egyesület támogatása	1 400	1 400	1 400	100,00%
49.	Wendler Alapítvány támogatása	3 400	3 400	3 400	100,00%
50.	Budaörsi Advent 2018. rendezvény megrendezésének támogatása (Szt. Tarziciusz Egyesület)	5 000	5 000	5 000	100,00%
51.	Budaörsi Napló támogatása	6 000	6 000	6 000	100,00%
52.	Budaörsi Infó támogatása	6 000	6 000	6 000	100,00%
53.	Sapszon Ferenc Zenei Örökségéért Egyesület (Sapszon kórus) támogatása	4 300	4 300	4 300	100,00%
54.	Budaörsi Kézilabda sport támogatása (Budaörsi Kézilabda Sport Kft.)	40 000	40 000	40 000	100,00%
55.	Tömegközlekedés támogatása	159 227	159 227	158 852	99,76%
56.	Államháztartáson kívülre pénzeszköz átadás pedagógiai programokra	81 000	81 000	75 811	93,59%
57.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz díjkompenzációja (BTG)	6 092	6 092	1 615	26,51%
58.	ELTE TOK Alapítvány támogatása	2 000	2 000	2 000	100,00%
59.	TÖRS Csatornamű Kft. 2018. évi működési kiadásainak támogatása	5 000	5 000	5 000	100,00%
60.	Illyés Alapítvány - sportcsarnok használat támogatása (204/2017 (XII.13) ÖKT. határozat	1 207	1 207	1 207	100,00%
61.	Városi Uszoda és Sportcsarnok használatának támogatása	6 032	6 032	4 826	80,01%
62.	Budaörsi Passió Egyesület támogatása (Passió rendezése)	0	45 000	45 000	100,00%
63.	Háztartások támogatása	0	1 122	468	41,71%
64.	Egyéb szervezetek támogatása	0	200	200	100,00%
65.	Budaörsi Vigasságok rendezvény támogatása (Köporossy Bt)	0	4 000	4 000	100,00%
Összesen:		1 301 567	1 350 567	1 330 572	98,52%

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása					
1.	Ingatlan vásárlás (üzleti célú)	27 180	128 015	98 633	77,05%
2.	Főépítész tanulmánytervek	1 640	1 640	0	0,00%
3.	Főépítész szabályozási tervek	1 270	7 170	4 328	60,36%
4.	Védőnői Szolgálat tárgyi eszköz beszerzés	699	984	760	77,24%
5.	Budaörsön egészségügyi alapellátást végző orvosok részére eszközbeszerzés	1 000	365	0	0,00%
6.	Képviselők részére tárgyi eszköz beszerzés	139	190	189	99,47%
7.	Szennyvízhálózatához gépek, berendezések beszerzése	26 928	26 928	11 067	41,10%
8.	Önkormányzati ingatlanok működéséhez szükséges tárgyi eszköz beszerzés	397	6 060	2 718	44,85%
9.	Lévai u. 31. Gyermekorvosi rendelő eszközbeszerzés (pályázati forrás+önerő)	0	5 822	5 665	97,30%
10.	Új karácsonyi motívumok beszerzése	0	3 275	3 275	100,00%
11.	Önkormányzati feladatellátáshoz szükséges tárgyi eszköz beszerzés	0	2 831	200	7,06%
12.	Törszvíz Kft. „v.a.” telephely beépített eszközeinek, épülettartozékainak megvásárlása	0	3 173	0	0,00%
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása összesen:		59 253	186 453	126 835	68,03%
2. Ingatlan beruházások					
1.	Intézményi beruházások tervezése	37 422	38 692	9 855	25,47%
2.	Intézményi beruházások műszaki ellenőrzése	21 731	20 969	1 878	8,96%
3.	Intézményi beruházások közműfejlesztése	7 125	7 880	2 481	31,48%
4.	Városi Uszoda és Sportcsarnok	13 878	13 878	0	0,00%
5.	Nyugdíjas klub építése	15 888	15 888	0	0,00%
6.	Városi Uszoda és Sportcsarnok fejlesztése (öltöző szekrények és beléptető rendszer kiépítése, lábmossó átalakítás, sportcsarnok TV közvetítő hely kialakítás, gépészeti átalakítás)	70	70	70	100,00%
7.	Csiki pihenőpark fejlesztése I. ütem	14 281	14 281	14 280	99,99%
8.	Csillagfűtő Óvoda mászófal-, játéktároló faház építése	2 876	3 341	3 341	100,00%
9.	Herman Ottó Általános Iskola épület napelemes rendszer kialakítása, épület hőszigetelése, nyílászárók cseréje (pályázati forrás)	42 682	42 682	42 681	100,00%
10.	Kesjár Csaba Általános Iskola épület napelemes rendszer kialakítása, épület hőszigetelése, nyílászárók cseréje (pályázati forrás)	14 914	14 914	14 913	99,99%
11.	Rózsa utcai épület napelemes rendszer kialakítása, épület hőszigetelése, nyílászárók cseréje (pályázati forrás)	54 509	54 509	54 508	100,00%
12.	Idősek Otthona bővítése (forrása: hitel)	393 701	674 016	11 118	1,65%
13.	Jókai Mór Művelődési Központ lakótelepi Közösségi Ház átépítése, bővítése (forrása: hitel)	165 354	0	0	0,00%
14.	Farkasréti Pagony Óvoda épület bővítés (forrása: hitel)	250 000	0	0	0,00%
15.	Autóbusz végállomás átépítés (forrása: hitel)	255 906	337 795	0	0,00%
16.	Herman Ottó Általános Iskola kis műfüves pálya világítás kiépítése	0	0	0	0,00%
17.	Mákszem Óvoda akadálymentes mosdó, kazánházi tároló kialakítása	0	4 826	4 665	96,66%
18.	Jókai Mór Művelődési Központ vetítő tartószerkezet kialakítása	0	0	0	0,00%
19.	Városi Ifjúsági Klub villámvédelmi hálózat kiépítése	0	3 633	3 378	92,98%
20.	Zombori utcai Idősek Otthona belső parkoló akadálymentesítése	0	1 174	1 118	95,23%
21.	Farkasréti Pagony Óvoda új épület tervezése	0	12 000	0	0,00%
22.	Gazdasági épület létesítése önkormányzati ingatlanon	0	1 200	378	31,50%
2. Ingatlan beruházások összesen:		1 290 337	1 261 748	164 664	13,05%

Ssz.	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
3. Út és mélyépítési beruházások					
1.	Tervezések - mélyépítés	23 247	44 338	20 730	46,75%
2.	Műszaki ellenőrzés munkadíja - mélyépítés	39 597	43 827	10 546	24,06%
3.	Közvilágítási hálózat bővítése különböző utcákban	5 183	15 183	11 560	76,14%
4.	Útépítések	234 523	234 523	234 157	99,84%
5.	Elektromos tervezések - mélyépítés	1 969	6 969	2 496	35,82%
6.	Kőhegyi medence mellett létesítendő nyomásfokozó gépház	100 000	100 000	3 467	3,47%
7.	Alsó-felsőhatár úti körforgalom tervezés, kivitelezés	9 399	9 399	2 819	29,99%
8.	Taktilis jelek közterületen (Maros u.)	57	57	0	0,00%
9.	BKISZ budaörsi szakasz beruházás (pályázati forrás)	998 709	998 976	462 477	46,30%
10.	Thököly u. építés (forrása: hitel)	126 670	126 670	0	0,00%
11.	Kisfaludy u. építés (forrása: hitel)	176 227	176 227	0	0,00%
12.	Árvácska u. építés (forrása: hitel)	96 360	96 360	96 338	99,98%
13.	Akadálymentesítés közterületen	6 731	18 532	18 532	100,00%
14.	Dózsa Gy. u. - Stefánia u. gyalogátkelő létesítése	5 197	5 197	5 196	99,98%
15.	Járda építési program	991	9 570	8 579	89,64%
16.	Tűzkőhegyi árok 1.sz. mellékág rendezése a Farkasréti út - Bányász u. közötti szakaszon	795	795	795	100,00%
17.	Rendkívüli helyetire tartálék (szennyvíz)	2 100	2 100	0	0,00%
18.	Tűzkőhegyi u. szennyvíz csatorna építés GFT alapján	48 104	48 104	45 813	95,24%
19.	Szakaszoló tolózárok beépítése GFT alapján	9 527	9 527	0	0,00%
20.	Tűzkőhegyi u. vízvezeték kiváltás GFT alapján	19 305	19 305	18 385	95,23%
21.	Rendkívüli helyetire tartálék (ivóvíz gálózat) GFT alapján	3 800	3 800	0	0,00%
22.	Csapadékcatorna és úthálózat elemeinek bővítése	8 000	9 500	8 434	88,78%
23.	Csata utcai csapadékvízcsatorna zártszelvénybe helyezése	1 023	1 023	1 022	99,90%
24.	Fodros u. építés (forrása: hitel)	228 933	228 933	0	0,00%
25.	Stefánia u. építés (forrása: hitel)	157 075	157 075	0	0,00%
26.	Temesvári u. építés (forrása: hitel)	69 066	69 066	0	0,00%
27.	Szervíz út bekötése Alsóhatár útba útépítés (forrása: hitel)	236 220	236 220	572	0,24%
28.	Szabadság út - Légimentő út - Gyár utca csomópont körforgalom tervezés	15 000	15 000	0	0,00%
29.	Farkasréti út – Semmelweis utca gyalogátkelőhely létesítése	5 000	3 299	3 298	99,97%
30.	Budapesti út – Szellő utca csomópontban sárga villogó létesítése	3 000	3 421	3 420	99,97%
31.	Gyalogátkelőhelyek megvilágításának növelése I. ütem	6 000	6 000	5 975	99,58%
32.	Parkoló építési program	0	25 962	382	1,47%
33.	Patkó utcai gyalogátkelő létesítése	0	762	762	100,00%
34.	Gyalogátkelők megvilágításának erősítése II. ütem	0	6 000	4 681	78,02%
35.	Járda építési program I. ütem Kikelet u.	0	22 361	22 360	100,00%
36.	20 KV-os légvezeték kiváltása Farkasréti út - Thököly utca	0	45 669	0	0,00%
37.	Hajnal utca feszítő oszlop áthelyezés	0	2 700	0	0,00%
3. Út és mélyépítési beruházások összesen:		2 637 808	2 802 450	992 796	35,43%
4. Környezetvédelmi és zöldfelületi beruházások					
1.	Zöldfelületi beruházások műszaki ellenőrzése	1 829	1 829	1 646	89,99%
2.	Zöldfelületi fejlesztések tervezése	489	489	0	0,00%
3.	Hosszúréti patak melletti zöldfelület környezetrendezési terv	1 400	1 400	1 400	100,00%
4.	Csicsergő Óvoda Rózsa utcai tagóvoda belső udvar rendezése (forrása: hitel)	9 931	9 931	9 930	99,99%
5.	Budaörsi Vackor Óvoda játszó udvar felújítás, bővítés (forrása: hitel)	26 088	26 088	26 088	100,00%
6.	Kamaraerdei Óvoda játszóudvar építés III. ütem (forrása: hitel)	25 000	25 000	24 631	98,52%
7.	Kutyafuttató (végleges) építése a Szellő utcai ideiglenes helyett, a Szervíz út esetleges továbbépítésével összefüggésében	0	5 000	0	0,00%
8.	Patkó utcai szelektív hulladékgyűjtő sziget bekerítése	0	3 174	3 174	100,00%
4. Környezetvédelmi és zöldfelületi beruházások összesen:		64 737	72 911	66 869	91,71%
5. Befektetéssel kapcsolatos beruházások					
1.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	71 600	71 600	71 000	99,16%
2.	Részesedések beszerzése	0	1 000	0	0,00%
5. Befektetéssel kapcsolatos beruházások összesen:		71 600	72 600	71 000	97,80%
Beruházások összesen:		4 123 735	4 396 162	1 422 164	32,35%

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

Ssz.	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1. Ingatlan felújítások					
1.	2018. évi intézményi felújítások	100 000	79 218	48 652	61,42%
2.	Intézményi felújítások tervezése (2017)	8 636	7 366	7 366	100,00%
3.	2017 évi intézményi felújítások	26 159	21 622	21 621	100,00%
4.	Intézményi felújítások műszaki ellenőrzése	17 414	18 176	6 879	37,85%
5.	Önkormányzati ingatlanok, lakások felújítása	20 057	21 508	16 672	77,52%
6.	Heimathmuseum épületeinek felújítása, pályázati önrész	7 087	7 087	7 087	100,00%
7.	Hermann Ottó Általános Iskola futópálya felújítás	88	88	0	0,00%
8.	Városháza - még nem javított - köburkolatának felújítása II. ütem	25 003	25 003	25 002	100,00%
9.	Községi területi játszótérek felújítása	246	246	0	0,00%
10.	Lévai u. 31. Gyermekorvosi rendelő felújítása (pályázati forrás+önrész)	83 677	84 983	84 771	99,75%
11.	Városi Uszoda és Sportcsarnok lábművelő felújítása	73	73	0	0,00%
12.	Csicsergő Óvoda kazánház épület felújítása, kazánok cseréje	8 100	0	0	0,00%
13.	Idősek Otthona szennyvíz átemelő korszerűsítése	1 600	1 600	0	0,00%
14.	Óvodák területén játszótéri eszközök esésvédő területének szabványossá alakítása	5 000	5 000	0	0,00%
15.	Mákszem Óvoda felújítása	0	16 715	0	0,00%
16.	Csicsergő Óvoda és Tagintézménye épület felújítása	0	73 962	36 981	50,00%
17.	Csillagfürt Óvoda lengőajtó és szélfogó ajtók cseréje, fűtőkorszerűsítés I. ütem	0	2 292	0	0,00%
18.	Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola konyha víz-, csatorna vezetékek és burkolat felújítása	0	31 045	31 045	100,00%
19.	Városi Uszoda és Sportcsarnok épület tető szigetelés felújítása és beszellőző felépítmény átalakítása II. ütem	0	18 409	18 296	99,39%
20.	Intézményi felújítások tervezése (2019)	0	10 000	0	0,00%
21.	Csicsergő tagóvoda (Rózsa u.) fűtőkorszerűsítés I. ütem	0	3 100	0	0,00%
22.	Városi Uszoda és Sportcsarnok kazáncsere	0	22 571	0	0,00%
1. Ingatlan felújítások összesen:		303 140	450 064	304 372	67,63%
2. Út és mélyépítési felújítások					
1.	Csatorna felújítás (CSÉA terhére)	108 935	107 770	3 098	2,87%
2.	Felújítások műszaki ellenőrzése mélyépítés	3 659	4 024	2 497	62,05%
3.	Belterületi utak felújítása PM_ONKORMUT_2016/53 (pályázati forrás+önrész)	76 078	76 078	76 078	100,00%
4.	Lakótelepi út és járda felújítások	1 214	5 227	1 214	23,23%
5.	Önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal történő felújítása PM_ONKORMUT_69/2018 pályázat	0	54 779	0	0,00%
6.	Bojt utcai zajvédő fal felújítása, bővítése	0	9 620	9 589	99,68%
7.	Fém utca útfelújítás I. ütem	0	24 400	24 384	99,93%
8.	Hajnal utca feszítő oszlop áthelyezés	0	0	0	0,00%
9.	Városháza előtti körforgalom öntözőrendszerének felújítása, automatizálása	0	380	0	0,00%
2. Út és mélyépítési felújítások		189 886	282 278	116 860	41,40%
Felújítások összesen:		493 026	732 342	421 232	57,52%

Beruházások és Felújítások Összesen:	4 616 761	5 128 504	1 843 396	35,94%
---	------------------	------------------	------------------	---------------

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVES BESZÁMOLÓJA
Önkormányzat kiadásai/Felhalmozási költségvetés kiadásai/Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson belülr
elemi előirányzati szinten

eFt

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

7/B. sz. melléklet
a/2019. (.....) önkormányzati rendelethez

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVES BESZÁMOLÓJA
Önkormányzat kiadásai/Felhalmozási költségvetés kiadásai/Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülr
elemi előirányzati szinten

eFt

Ssz.	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %- a
1.	Helyi értékvédelmi pályázat támogatása	6 352	6 352	500	7,87%
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás háztartásnak (lakás-akadálymentesítési támogatás)	1 000	1 000	400	40,00%
3.	Baross utcai ingatlanok területrendezése - visszfizetések	42	42	0	0,00%
4.	Iparosított technológiával épült társasházak korszerűsítéséhez nyújtott pályázati támogatás	3 552	3 552	0	0,00%
5.	Hagyományos technológiával épült lakóépületek korszerűsítéséhez pályázati támogatás	11 627	9 877	4 999	50,61%
6.	Táv hő pályázat támogatása (BTG)	190 673	115 864	0	0,00%
7.	Városi Uszoda és Sportcsarnok területén fitness park létesítéséhez önerő biztosítása	0	3 677	3 677	100,00%
Összesen:		213 246	140 364	9 576	6,82%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVES BESZÁMOLÓJA
Önkormányzat kiadásai/Felhalmozási költségvetés kiadásai/Egyéb felhalmozási kiadások/Felhalmozási céltartalék elemi
előirányzati szinten

eFt

Ssz.	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %- a
1	Parkolóhely kialakítás (10/2004. (III.24.) ökt rendelet)	8 170	0	0	0,00%
2	Alsó-Felsőhatár úti körforgalom kivitelezés	150 000	150 000	0	0,00%
3	Köztérületi játszóterek felújítása	30 000	30 000	0	0,00%
4	BTG Kft távhő fejlesztés pályázati önerő	229 502	229 502	0	0,00%
5	Intézményi felújítások tervezése	10 000	0	0	0,00%
6	Önkormányzati ingatlanok, bérlakások felújítása	20 000	0	0	0,00%
7	Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola konyha víz-, csatorna vezetékek és burkolat felújítása	40 400	0	0	0,00%
8	Csicsergő tagóvoda (Rózsa u.) fűtőkorszerűsítés I. ütem	3 100	0	0	0,00%
9	Csillagfűrt Óvoda lengőajtó és szélfogó ajtók cseréje, fűtőkorszerűsítés I. ütem	2 700	0	0	0,00%
10	Csillagfűrt Óvoda játéktároló faház építés, teraszburkolat átépítés	5 500	0	0	0,00%
11	Bojt utcai zajvédő fal felújítása, bővítése	10 000	0	0	0,00%
12	Kutyafuttató (végleges) építése a Szellő utcai ideiglenes helyett, a Szervíz út esetleges továbbépítésével összefüggésében	5 000	0	0	0,00%
13	Tevezések - mélyépítés	25 000	0	0	0,00%
14	Elektromos tervezések - mélyépítés	5 000	0	0	0,00%
15	Akadálymentesítés közterületen	12 000	0	0	0,00%
16	Parkoló építési program	15 000	0	0	0,00%
17	Patkó utcai gyalogátkelő létesítése	5 000	0	0	0,00%
18	Városi Ifjúsági Klub szennyvízcsatorna összefolyó felújítás	3 000	3 000	0	0,00%
19	BVUSS beruházási feladatok (gépház szellőztetés kiépítés, folyadékhűtő árnyékolás kiépítés)	11 000	0	0	0,00%
20	Járda építési program (Szabadság út Csiki utcáig, Kikelet u., Budakeszi u., Kamaraerdei u.)	25 000	0	0	0,00%
21	Hajnal u. feszítő oszlop áthelyezés	2 700	0	0	0,00%
22	Közvilágítási hálózat bővítése	10 000	0	0	0,00%
23	Gyalogátkelők megvilágításának erősítése II. ütem	6 000	0	0	0,00%
24	20 KV-os légvezeték kiváltása Farkasréti út - Thököly utca	58 000	0	0	0,00%
25	Lakótelepi épületek közötti utak szőnyegezése, nagy felületű kátyúzása	16 500	0	0	0,00%
26	Tájékoztató táblák beszerzése, kihelyezése	4 600	4 600	0	0,00%
27	Főépítész szabályozási tervek	4 500	2 950	0	0,00%
Összesen:		717 672	420 052	0	0,00%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVES BESZÁMOLÓJA
POLGÁRMESTERI HIVATAL
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
I. Működési költségvetés bevételei	13 924	21 779	24 540	112,68%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	7 855	7 855	100,00%
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	7 855	7 855	100,00%
2. Közhatalmi bevételek	746	746	518	69,44%
1. Igazgatási szolgáltatási díj	0	0	0	0,00%
2. Felügyeleti jellegű tevékenységek díja	0	0	0	0,00%
3. Bíróság bevétele	746	746	518	69,44%
4. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
3. Működési bevételek	13 178	13 178	16 167	122,68%
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke	2 800	2 800	3 207	114,54%
3. Közzétett szolgáltatások ellenértéke	7 576	7 576	8 658	114,28%
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
5. Ellátási díjak	0	0	0	0,00%
6. Kiszámlázott ÁFA	2 802	2 802	3 195	114,03%
7. ÁFA visszatérülés	0	0	0	0,00%
8. Egyéb működési bevétel	0	0	1 107	0,00%
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	7 860	7 860	8 446	107,46%
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	1	0,00%
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	1	0,00%
2. Részesedések értékesítése				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	7 860	7 860	8 445	107,44%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	21 784	29 639	32 986	111,29%
III. Finanszírozási bevételek	1 853 200	1 991 618	1 679 506	84,33%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	20 780	20 780	100,00%
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	20 780	20 780	100,00%
2. Irányító szervi támogatás	1 853 200	1 970 838	1 658 726	84,16%
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 853 200	1 991 618	1 679 506	84,33%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 874 984	2 021 257	1 712 492	84,72%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
I. Működési költségvetés kiadásai	1 750 184	1 892 030	1 651 500	87,29%
1. Személyi juttatások	1 160 878	1 218 453	1 138 937	93,47%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 151 793	1 206 435	1 130 608	93,71%
2. Külső személyi juttatások	9 085	12 018	8 329	69,30%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	245 331	280 855	235 174	83,74%
1. Szociális hozzájárulási adó	210 633	238 956	205 410	85,96%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	34 698	41 899	29 764	71,04%
3. Dologi kiadások	343 975	392 521	277 188	70,62%
1. Közüzemek kiadások	35 000	38 302	30 225	78,91%
2. Karbantartási kiadások	56 619	63 884	49 881	78,08%
3. Értéktétel	0	0	0	0,00%
4. Egyéb dologi kiadások	252 356	290 335	197 082	67,88%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
5. Egyéb működési célú kiadások	0	201	201	100,00%
1. Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	21	21	100,00%
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	180	180	100,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	124 800	129 227	40 220	31,12%
1. Beruházások	119 800	124 227	35 220	28,35%
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	58 000	62 337	28 237	45,30%
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	56 000	56 000	3 639	6,50%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	5 800	5 890	3 344	56,77%
2. Felújítások	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	5 000	5 000	5 000	100,00%
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása	5 000	5 000	5 000	100,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 874 984	2 021 257	1 691 720	83,70%
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 874 984	2 021 257	1 691 720	83,70%

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

BEVÉTELEK						
Megnevezés			2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
I. Működési költségvetés bevételei			158 702	158 702	173 032	109,03%
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		142 702	142 702	155 330	108,85%
		1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
		2. Szolgáltatások ellenértéke	62 012	62 012	70 031	112,93%
		3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 804	5 804	3 918	67,51%
		4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
		5. Ellátási díjak	37 844	37 844	41 851	110,59%
		6. Kiszámlázott ÁFA	26 429	26 429	26 718	101,09%
		7. ÁFA visszatérülés	9 513	9 513	9 746	102,45%
		8. Egyéb működési bevétel	1 100	1 100	3 066	278,73%
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		16 000	16 000	17 702	110,64%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei			0	0	0	0,00%
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0	0	0,00%
	1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
	2.	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2.	Felhalmozási bevételek		0	0	0	0,00%
	1.	Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
	2.	Részesedések értékesítése				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			158 702	158 702	173 032	109,03%
III. Finanszírozási bevételek			2 477 840	2 628 035	2 396 292	91,18%
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	32 510	32 510	100,00%
	1.	Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele	0	32 510	32 510	100,00%
2.	Irányító szervi támogatás		2 477 840	2 595 525	2 363 782	91,07%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			2 477 840	2 628 035	2 396 292	91,18%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			2 636 542	2 786 737	2 569 324	92,20%

KIADÁSOK					
Megnevezés		2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
I.	Működési költségvetés kiadásai	2 599 245	2 715 610	2 486 856	91,58%
	1. Személyi juttatások	1 568 771	1 625 234	1 555 009	95,68%
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 547 027	1 595 392	1 528 857	95,83%
	2. Külső személyi juttatások	21 744	29 842	26 152	87,63%
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	331 234	366 732	329 995	89,98%
	1. Szociális hozzájárulási adó	288 550	318 513	287 399	90,23%
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	42 684	48 219	42 596	88,34%
	3. Dologi kiadások	699 240	723 644	601 852	83,17%
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	1. Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0,00%
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	37 297	71 127	43 961	61,81%
	1. Beruházások	37 297	71 127	43 961	61,81%
	2. Felújítások	0	0	0	0,00%
	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		2 636 542	2 786 737	2 530 817	90,82%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN					
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		2 636 542	2 786 737	2 530 817	90,82%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVES BESZÁMOLÓJA
Gróf Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei	1 050	1 050	802	76,38%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Közhatalmi bevételek				
3. Működési bevételek	1 050	1 050	802	76,38%
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke	1 050	1 050	707	67,33%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
5. Ellátási díjak	0	0	0	0,00%
6. Kiszámlázott ÁFA	0	0	0	0,00%
7. ÁFA visszatérülés	0	0	0	0,00%
8. Egyéb működési bevétel	0	0	95	0,00%
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
2. Részesedések értékesítése				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 050	1 050	802	76,38%
III. Finanszírozási bevételek	68 491	77 392	69 521	89,83%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	2 064	2 064	100,00%
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	2 064	2 064	100,00%
2. Irányító szervi támogatás	68 491	75 328	67 457	89,55%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	68 491	77 392	69 521	89,83%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	69 541	78 442	70 323	89,65%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	61 560	69 610	62 094	89,20%
1. Személyi juttatások	41 701	47 690	44 987	94,33%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	41 581	47 493	44 854	94,44%
2. Külső személyi juttatások	120	197	133	67,51%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 363	10 319	9 055	87,75%
1. Szociális hozzájárulási adó	7 472	9 311	8 205	88,12%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	891	1 008	850	84,33%
3. Dologi kiadások	11 496	11 601	8 052	69,41%
1. Közüzemek kiadások	3 289	3 311	2 692	81,30%
2. Karbantartási kiadások	2 604	2 628	1 770	67,35%
3. Értéktétel	0	0	0	0,00%
4. Egyéb dologi kiadások	5 603	5 662	3 590	63,41%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
1. Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	7 981	8 832	6 458	73,12%
1. Beruházások	7 981	8 832	6 458	73,12%
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0,00%
2. Informikai eszközök beszerzése, létesítése	0	285	251	88,07%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	7 981	8 547	6 207	72,62%
2. Felújítások	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	69 541	78 442	68 552	87,39%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	69 541	78 442	68 552	87,39%

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

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei	69 861	69 861	74 363	106,44%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Közhatalmi bevételek				
3. Működési bevételek	53 861	53 861	56 661	105,20%
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke	36 032	36 032	38 545	106,97%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	90	0,00%
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
5. Ellátási díjak	0	0	0	0,00%
6. Kiszámlázott ÁFA	9 729	9 729	10 466	107,58%
7. ÁFA visszatérülés	7 000	7 000	7 293	104,19%
8. Egyéb működési bevétel	1 100	1 100	267	24,27%
4. Működési célú átvett pénzeszközök	16 000	16 000	17 702	110,64%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
2. Részesedések értékesítése				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	69 861	69 861	74 363	106,44%
III. Finanszírozási bevételek	238 182	278 907	243 541	87,32%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	3 499	3 499	100,00%
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	3 499	3 499	100,00%
2. Irányító szervi támogatás	238 182	275 408	240 042	87,16%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	238 182	278 907	243 541	87,32%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	308 043	348 768	317 904	91,15%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	298 167	311 041	278 819	89,64%
1. Személyi juttatások	76 178	85 585	81 160	94,83%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	66 798	72 668	69 126	95,13%
2. Külső személyi juttatások	9 380	12 917	12 034	93,16%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 064	18 227	16 216	88,97%
1. Szociális hozzájárulási adó	13 527	16 248	14 468	89,04%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	1 537	1 979	1 748	88,33%
3. Dologi kiadások	206 925	207 229	181 443	87,56%
1. Közüzeti kiadások	8 573	8 573	6 411	74,78%
2. Karbantartási kiadások	5 729	5 836	2 321	39,77%
3. Étkeztetés	0	0	0	0,00%
4. Egyéb dologi kiadások	192 623	192 820	172 711	89,57%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
1. Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	9 876	37 727	20 342	53,92%
1. Beruházások	9 876	37 727	20 342	53,92%
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0,00%
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	889	919	471	51,25%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	8 987	36 808	19 871	53,99%
2. Felújítások	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	308 043	348 768	299 161	85,78%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	308 043	348 768	299 161	85,78%

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

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei	66 010	66 010	69 605	105,45%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Közhatalmi bevételek				
3. Működési bevételek	50 010	50 010	51 903	103,79%
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke	33 000	33 000	34 806	105,47%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	90	0,00%
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
5. Ellátási díjak	0	0	0	0,00%
6. Kiszámlázott ÁFA	8 910	8 910	9 457	106,14%
7. ÁFA visszatérülés	7 000	7 000	7 293	104,19%
8. Egyéb működési bevétel	1 100	1 100	257	23,36%
4. Működési célú átvett pénzeszközök	16 000	16 000	17 702	110,64%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
2. Részesedések értékesítése				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	66 010	66 010	69 605	105,45%
III. Finanszírozási bevételek	202 587	239 937	213 433	88,95%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	3 499	3 499	100,00%
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	3 499	3 499	100,00%
2. Irányító szervi támogatás	202 587	236 438	209 934	88,79%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	202 587	239 937	213 433	88,95%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	268 597	305 947	283 038	92,51%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	259 980	269 479	244 634	90,78%
1. Személyi juttatások	59 759	66 998	63 505	94,79%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	50 879	54 588	51 921	95,11%
2. Külső személyi juttatások	8 880	12 410	11 584	93,34%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 638	14 031	12 512	89,17%
1. Szociális hozzájárulási adó	10 565	12 597	11 234	89,18%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	1 073	1 434	1 278	89,12%
3. Dologi kiadások	188 583	188 450	168 617	89,48%
1. Közüzeti kiadások	6 039	6 039	4 131	68,41%
2. Karbantartási kiadások	3 213	3 282	1 210	36,87%
3. Étkeztetés	0	0	0	0,00%
4. Egyéb dologi kiadások	179 331	179 129	163 276	91,15%
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	8 617	36 468	19 661	53,91%
1. Beruházások	8 617	36 468	19 661	53,91%
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0,00%
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	381	411	110	26,76%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	8 236	36 057	19 551	54,22%
2. Felújítások	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	268 597	305 947	264 295	86,39%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	268 597	305 947	264 295	86,39%

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

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei	3 851	3 851	4 758	123,55%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Közhatalmi bevételek				
3. Működési bevételek	3 851	3 851	4 758	123,55%
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke	3 032	3 032	3 739	123,32%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
5. Ellátási díjak	0	0	0	0,00%
6. Kiszámlázott ÁFA	819	819	1 009	123,20%
7. ÁFA visszatérülés	0	0	0	0,00%
8. Egyéb működési bevétel	0	0	10	0,00%
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
2. Részesedések értékesítése				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 851	3 851	4 758	123,55%
III. Finanszírozási bevételek	35 595	38 970	30 108	77,26%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	0	0	0,00%
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
2. Irányító szervi támogatás	35 595	38 970	30 108	77,26%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	35 595	38 970	30 108	77,26%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	39 446	42 821	34 866	81,42%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	38 187	41 562	34 185	82,25%
1. Személyi juttatások	16 419	18 587	17 655	94,99%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	15 919	18 080	17 205	95,16%
2. Külső személyi juttatások	500	507	450	88,76%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 426	4 196	3 704	88,27%
1. Szociális hozzájárulási adó	2 962	3 651	3 234	88,58%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	464	545	470	86,24%
3. Dologi kiadások	18 342	18 779	12 826	68,30%
1. Közüzem kiadások	2 534	2 534	2 280	89,98%
2. Karbantartási kiadások	2 516	2 554	1 111	43,50%
3. Étkeztetés	0	0	0	0,00%
4. Egyéb dologi kiadások	13 292	13 691	9 435	68,91%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
1. Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 259	1 259	681	54,09%
1. Beruházások	1 259	1 259	681	54,09%
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0,00%
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	508	508	361	71,06%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	751	751	320	42,61%
2. Felújítások	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	39 446	42 821	34 866	81,42%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	39 446	42 821	34 866	81,42%

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

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei	18 986	18 986	24 718	130,19%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Közhatalmi bevételek				
3. Működési bevételek	18 986	18 986	24 718	130,19%
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke	9 085	9 085	11 760	129,44%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
5. Ellátási díjak	6 928	6 928	8 579	123,83%
6. Kiszámlázott ÁFA	2 973	2 973	3 435	115,54%
7. ÁFA visszatérülés	0	0	0	0,00%
8. Egyéb működési bevétel	0	0	944	0,00%
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
2. Részesedések értékesítése				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	18 986	18 986	24 718	130,19%
III. Finanszírozási bevételek	494 359	526 170	472 081	89,72%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	4 146	4 146	100,00%
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	4 146	4 146	100,00%
2. Irányító szervi támogatás	494 359	522 024	467 935	89,64%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	494 359	526 170	472 081	89,72%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	513 345	545 156	496 799	91,13%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	512 217	543 760	493 780	90,81%
1. Személyi juttatások	341 135	358 988	338 306	94,24%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	341 135	358 988	338 306	94,24%
2. Külső személyi juttatások	0	0	0	0,00%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	74 345	83 980	74 864	89,15%
1. Szociális hozzájárulási adó	62 479	70 701	62 528	88,44%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	11 866	13 279	12 336	92,90%
3. Dologi kiadások	96 737	100 792	80 610	79,98%
1. Közüzeti kiadások	23 411	24 262	19 477	80,28%
2. Karbantartási kiadások	25 697	28 317	20 174	71,24%
3. Étkeztetés	26 720	26 720	23 724	88,79%
4. Egyéb dologi kiadások	20 909	21 493	17 235	80,19%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
1. Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 128	1 396	1 257	90,04%
1. Beruházások	1 128	1 396	1 257	90,04%
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0,00%
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	56	56	100,00%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 128	1 340	1 201	89,63%
2. Felújítások	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	513 345	545 156	495 037	90,81%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	513 345	545 156	495 037	90,81%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVES BESZÁMOLÓJA
Pitypang Bölcsőde
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei	11 132	11 132	13 801	123,98%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0		0,00%
2. Közhatalmi bevételek				
3. Működési bevételek	11 132	11 132	13 801	123,98%
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke	5 768	5 768	7 597	131,71%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
5. Ellátási díjak	3 683	3 683	4 131	112,16%
6. Kiszámlázott ÁFA	1 681	1 681	1 720	102,32%
7. ÁFA visszatérülés	0	0	0	0,00%
8. Egyéb működési bevétel	0	0	353	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		0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	11 132	11 132	13 801	123,98%
III. Finanszírozási bevételek	285 687	308 570	275 470	89,27%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	2 722	2 722	100,00%
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	2 722	2 722	100,00%
2. Irányító szervi támogatás	285 687	305 848	272 748	89,18%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	285 687	308 570	275 470	89,27%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	296 819	319 702	289 271	90,48%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	296 161	318 879	288 037	90,33%
1. Személyi juttatások	195 890	209 291	197 946	94,58%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	195 890	209 291	197 946	94,58%
2. Külső személyi juttatások	0	0	0	0,00%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 751	49 167	44 018	89,53%
1. Szociális hozzájárulási adó	35 817	41 117	36 619	89,06%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	6 934	8 050	7 399	91,91%
3. Dologi kiadások	57 520	60 421	46 073	76,25%
1. Közüzemek kiadások	11 811	11 811	8 569	72,55%
2. Karbantartási kiadások	18 186	20 806	14 305	68,75%
3. Étkeztetés	14 948	14 948	12 886	86,21%
4. Egyéb dologi kiadások	12 575	12 856	10 313	80,22%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
1. Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%
2. Működési célú támogatások államháztartáson belültre	0	0	0	0,00%
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívültre	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	658	823	741	90,04%
1. Beruházások	658	823	741	90,04%
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0,00%
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	56	56	100,00%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	658	767	685	89,31%
2. Felújítások	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	296 819	319 702	288 778	90,33%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	296 819	319 702	288 778	90,33%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVES BESZÁMOLÓJA
Százsorszép Bölcsőde
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei	7 854	7 854	10 917	139,00%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Közhatalmi bevételek				
3. Működési bevételek	7 854	7 854	10 917	139,00%
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke	3 317	3 317	4 163	125,50%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
5. Ellátási díjak	3 245	3 245	4 448	137,07%
6. Kiszámlázott ÁFA	1 292	1 292	1 715	132,74%
7. ÁFA visszatérülés	0	0	0	0,00%
8. Egyéb működési bevétel	0	0	591	0,00%
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
2. Részesedések értékesítése				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 854	7 854	10 917	139,00%
III. Finanszírozási bevételek	208 672	217 600	196 611	90,35%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	1 424	1 424	100,00%
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	1 424	1 424	100,00%
2. Irányító szervi támogatás	208 672	216 176	195 187	90,29%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	208 672	217 600	196 611	90,35%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	216 526	225 454	207 528	92,05%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	216 056	224 881	205 743	91,49%
1. Személyi juttatások	145 245	149 697	140 360	93,76%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	145 245	149 697	140 360	93,76%
2. Külső személyi juttatások	0	0	0	0,00%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 594	34 813	30 846	88,60%
1. Szociális hozzájárulási adó	26 662	29 584	25 909	87,58%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	4 932	5 229	4 937	94,42%
3. Dologi kiadások	39 217	40 371	34 537	85,55%
1. Közüzem kiadások	11 600	12 451	10 908	87,61%
2. Karbantartási kiadások	7 511	7 511	5 869	78,14%
3. Értéktétel	11 772	11 772	10 838	92,07%
4. Egyéb dologi kiadások	8 334	8 637	6 922	80,14%
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 belülről	0	0	0	0,00%
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	470	573	516	90,05%
1. Beruházások	470	573	516	90,05%
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0,00%
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0,00%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	470	573	516	90,05%
2. Felújítások	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	216 526	225 454	206 259	91,49%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	216 526	225 454	206 259	91,49%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVES BESZÁMOLÓJA
Budaörsi Jókai Mór Művelődési Ház
Bevételei és kiadásai

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei	16 548	16 548	17 721	107,09%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Közhatalmi bevételek				
3. Működési bevételek	16 548	16 548	17 721	107,09%
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke	7 226	7 226	11 058	153,03%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 804	5 804	3 809	65,63%
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
5. Ellátási díjak	0	0	0	0,00%
6. Kiszámlázott ÁFA	3 518	3 518	2 792	79,36%
7. ÁFA visszatérülés	0	0	0	0,00%
8. Egyéb működési bevétel	0	0	62	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		0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	16 548	16 548	17 721	107,09%
III. Finanszírozási bevételek	109 812	122 024	98 621	80,82%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	2 259	2 259	100,00%
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	2 259	2 259	100,00%
2. Irányító szervi támogatás	109 812	119 765	96 362	80,46%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	109 812	122 024	98 621	80,82%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	126 360	138 572	116 342	83,96%

KIADÁSOK				
Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	122 460	132 286	110 330	83,40%
1. Személyi juttatások	48 519	52 215	48 478	92,84%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	44 057	47 429	44 839	94,54%
2. Külső személyi juttatások	4 462	4 786	3 639	76,03%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 060	11 383	10 053	88,32%
1. Szociális hozzájárulási adó	8 605	9 753	8 652	88,71%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	1 455	1 630	1 401	85,95%
3. Dologi kiadások	63 881	68 688	51 799	75,41%
1. Közüzeti kiadások	7 403	7 403	5 128	69,27%
2. Karbantartási kiadások	6 627	10 815	9 107	84,21%
3. Étkeztetés	0	0	0	0,00%
4. Egyéb dologi kiadások	49 851	50 470	37 564	74,43%
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	3 900	6 286	3 591	57,13%
1. Beruházások	3 900	6 286	3 591	57,13%
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0,00%
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	127	575	568	98,78%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	3 773	5 711	3 023	52,93%
2. Felújítások	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	126 360	138 572	113 921	82,21%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	126 360	138 572	113 921	82,21%

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

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei	13 705	13 705	10 902	79,55%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Közhatalmi bevételek				
3. Működési bevételek	13 705	13 705	10 902	79,55%
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke	1 910	1 910	748	39,16%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	19	0,00%
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
5. Ellátási díjak	8 526	8 526	7 315	85,80%
6. Kiszámlázott ÁFA	2 769	2 769	2 044	73,82%
7. ÁFA visszatérülés	500	500	452	90,40%
8. Egyéb működési bevétel	0	0	324	0,00%
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
2. Részesedések értékesítése				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	13 705	13 705	10 902	79,55%
III. Finanszírozási bevételek	382 190	378 840	352 414	93,02%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	440	440	100,00%
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	440	440	100,00%
2. Irányító szervi támogatás	382 190	378 400	351 974	93,02%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	382 190	378 840	352 414	93,02%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	395 895	392 545	363 316	92,55%

KIADÁSOK				
Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	393 227	389 420	358 317	92,01%
1. Személyi juttatások	266 255	256 523	248 016	96,68%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	264 043	251 941	243 492	96,65%
2. Külső személyi juttatások	2 212	4 582	4 524	98,73%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	57 782	59 783	54 160	90,59%
1. Szociális hozzájárulási adó	49 071	50 449	46 133	91,44%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	8 711	9 334	8 027	86,00%
3. Dologi kiadások	69 190	73 114	56 141	76,79%
1. Közüzemi kiadások	8 611	8 841	5 910	66,85%
2. Karbantartási kiadások	12 826	12 976	7 748	59,71%
3. Étkeztetés	32 236	35 252	32 491	92,17%
4. Egyéb dologi kiadások	15 517	16 045	9 992	62,27%
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 belülről	0	0	0	0,00%
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	2 668	3 125	2 933	93,86%
1. Beruházások	2 668	3 125	2 933	93,86%
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0,00%
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	503	462	409	88,53%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 165	2 663	2 524	94,78%
2. Felújítások	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	395 895	392 545	361 250	92,03%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	395 895	392 545	361 250	92,03%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVES BESZÁMOLÓJA
Csicsergő Óvoda
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei	8 273	8 273	5 861	70,84%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Közhatalmi bevételek				
3. Működési bevételek	8 273	8 273	5 861	70,84%
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke	848	848	376	44,34%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	19	0,00%
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
5. Ellátási díjak	5 486	5 486	3 919	71,44%
6. Kiszámlázott ÁFA	1 689	1 689	1 101	65,19%
7. ÁFA visszatérülés	250	250	226	90,40%
8. Egyéb működési bevétel	0	0	220	0,00%
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
2. Részesedések értékesítése				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 273	8 273	5 861	70,84%
III. Finanszírozási bevételek	186 746	184 719	171 604	92,90%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	440	440	100,00%
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	440	440	100,00%
2. Irányító szervi támogatás	186 746	184 279	171 164	92,88%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	186 746	184 719	171 604	92,90%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	195 019	192 992	177 465	91,95%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	192 822	190 747	173 879	91,16%
1. Személyi juttatások	128 894	123 832	119 717	96,68%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	126 732	121 216	117 114	96,62%
2. Külső személyi juttatások	2 162	2 616	2 603	99,50%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 878	28 804	26 117	90,67%
1. Szociális hozzájárulási adó	23 627	24 284	22 267	91,69%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	4 251	4 520	3 850	85,18%
3. Dologi kiadások	36 050	38 111	28 045	73,59%
1. Közüzeti kiadások	4 928	5 135	3 609	70,28%
2. Karbantartási kiadások	5 890	5 894	3 553	60,28%
3. Értéktétel	17 337	18 852	16 509	87,57%
4. Egyéb dologi kiadások	7 895	8 230	4 374	53,15%
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	2 197	2 245	2 091	93,14%
1. Beruházások	2 197	2 245	2 091	93,14%
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0,00%
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	267	267	252	94,38%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 930	1 978	1 839	92,97%
2. Felújítások	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	195 019	192 992	175 970	91,18%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	195 019	192 992	175 970	91,18%

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

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés		2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei		5 432	5 432	5 041 92,80%
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		5 432	5 432	5 041 92,80%
1. Készletértékesítés ellenértéke		0	0	0 0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke		1 062	1 062	372 35,03%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0	0	0 0,00%
4. Tulajdonosi bevételek		0	0	0 0,00%
5. Ellátási díjak		3 040	3 040	3 396 111,71%
6. Kiszámlázott ÁFA		1 080	1 080	943 87,31%
7. ÁFA visszatérülés		250	250	226 90,40%
8. Egyéb működési bevétel		0	0	104 0,00%
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0 0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	0	0 0,00%
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0	0 0,00%
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0	0 0,00%
2. Felhalmozási bevételek		0	0	0 0,00%
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése		0	0	0 0,00%
2. Részesedések értékesítése				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0	0 0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		5 432	5 432	5 041 92,80%
III. Finanszírozási bevételek		195 444	194 121	180 810 93,14%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	0	0 0,00%
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0	0	0 0,00%
2. Irányító szervi támogatás		195 444	194 121	180 810 93,14%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		195 444	194 121	180 810 93,14%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		200 876	199 553	185 851 93,13%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés		2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai		200 405	198 673	184 438 92,83%
1. Személyi juttatások		137 361	132 691	128 299 96,69%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		137 311	130 725	126 378 96,67%
2. Külső személyi juttatások		50	1 966	1 921 97,71%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		29 904	30 979	28 043 90,52%
1. Szociális hozzájárulási adó		25 444	26 165	23 866 91,21%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		4 460	4 814	4 177 86,77%
3. Dologi kiadások		33 140	35 003	28 096 80,27%
1. Közüzeti kiadások		3 683	3 706	2 301 62,09%
2. Karbantartási kiadások		6 936	7 082	4 195 59,23%
3. Értéktétel		14 899	16 400	15 982 97,45%
4. Egyéb dologi kiadások		7 622	7 815	5 618 71,89%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0 0,00%
5. Egyéb működési célú kiadások		0	0	0 0,00%
1. Elvonások és befizetések		0	0	0 0,00%
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0 0,00%
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0	0 0,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		471	880	842 95,68%
1. Beruházások		471	880	842 95,68%
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	0	0 0,00%
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		236	195	157 80,51%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		235	685	685 100,00%
2. Felújítások		0	0	0 0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások		0	0	0 0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		200 876	199 553	185 280 92,85%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		200 876	199 553	185 280 92,85%

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

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei	4 152	4 152	4 830	116,33%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Közhatalmi bevételek				
3. Működési bevételek	4 152	4 152	4 830	116,33%
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke	828	828	695	83,94%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
5. Ellátási díjak	2 298	2 298	2 890	125,76%
6. Kiszámlázott ÁFA	776	776	853	109,92%
7. ÁFA visszatérülés	250	250	335	134,00%
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	4 152	4 152	4 830	116,33%
III. Finanszírozási bevételek	139 926	147 103	135 961	92,43%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	985	985	100,00%
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	985	985	100,00%
2. Irányító szervi támogatás	139 926	146 118	134 976	92,37%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	139 926	147 103	135 961	92,43%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	144 078	151 255	140 791	93,08%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	142 953	150 130	138 167	92,03%
1. Személyi juttatások	94 984	98 688	94 924	96,19%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	94 984	98 649	94 885	96,18%
2. Külső személyi juttatások	0	39	39	100,00%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 106	21 218	19 317	91,04%
1. Szociális hozzájárulási adó	17 677	19 453	17 689	90,93%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	1 429	1 765	1 628	92,24%
3. Dologi kiadások	28 863	30 224	23 926	79,16%
1. Közüzeti kiadások	5 370	5 370	4 115	76,63%
2. Karbantartási kiadások	5 309	5 309	4 020	75,72%
3. Étkeztetés	12 131	13 316	11 790	88,54%
4. Egyéb dologi kiadások	6 053	6 229	4 001	64,23%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
1. Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%
2. Működési célú támogatások államháztartáson belültre	0	0	0	0,00%
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívültre	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 125	1 125	227	20,18%
1. Beruházások	1 125	1 125	227	20,18%
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0,00%
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0,00%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 125	1 125	227	20,18%
2. Felújítások	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	144 078	151 255	138 394	91,50%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	144 078	151 255	138 394	91,50%

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

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei	4 494	4 494	5 796	128,97%
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	4 494	4 494	5 796	128,97%
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke	1 128	1 128	1 397	123,85%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
5. Ellátási díjak	2 372	2 372	3 001	126,52%
6. Kiszámlázott ÁFA	744	744	821	110,35%
7. ÁFA visszatérülés	250	250	296	118,40%
8. Egyéb működési bevétel	0	0	281	0,00%
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
2. Részesedések értékesítése				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 494	4 494	5 796	128,97%
III. Finanszírozási bevételek	165 299	179 764	168 300	93,62%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	1 777	1 777	100,00%
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	1 777	1 777	100,00%
2. Irányító szervi támogatás	165 299	177 987	166 523	93,56%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	165 299	179 764	168 300	93,62%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	169 793	184 258	174 096	94,48%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	167 672	181 331	170 859	94,22%
1. Személyi juttatások	111 772	120 396	116 609	96,85%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	111 752	120 376	116 602	96,86%
2. Külső személyi juttatások	20	20	7	35,00%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 226	27 790	25 583	92,06%
1. Szociális hozzájárulási adó	20 811	23 938	21 937	91,64%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	3 415	3 852	3 646	94,65%
3. Dologi kiadások	31 674	33 145	28 667	86,49%
1. Közüzeti kiadások	6 271	6 271	4 388	69,97%
2. Karbantartási kiadások	1 949	1 952	903	46,26%
3. Értéktétel	15 642	17 109	16 546	96,71%
4. Egyéb dologi kiadások	7 812	7 813	6 830	87,42%
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	2 121	2 927	2 339	79,91%
1. Beruházások	2 121	2 927	2 339	79,91%
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	105	105	100,00%
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	533	547	547	100,00%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 588	2 275	1 687	74,15%
2. Felújítások	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	169 793	184 258	173 198	94,00%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	169 793	184 258	173 198	94,00%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVES BESZÁMOLÓJA
Kamaraerdei Óvoda
Bevételei és kiadásai

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei	6 803	6 803	8 416	123,71%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Közhatalmi bevételek				
3. Működési bevételek	6 803	6 803	8 416	123,71%
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke	1 699	1 699	2 166	127,49%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
5. Ellátási díjak	3 485	3 485	4 163	119,45%
6. Kiszámlázott ÁFA	1 369	1 369	1 456	106,36%
7. ÁFA visszatérülés	250	250	554	221,60%
8. Egyéb működési bevétel	0	0	77	0,00%
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
2. Részesedések értékesítése				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 803	6 803	8 416	123,71%
III. Finanszírozási bevételek	135 728	145 183	134 720	92,79%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	2 506	2 506	100,00%
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	2 506	2 506	100,00%
2. Irányító szervi támogatás	135 728	142 677	132 214	92,67%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	135 728	145 183	134 720	92,79%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	142 531	151 986	143 136	94,18%

KIADÁSOK				
Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	140 575	150 151	140 449	93,54%
1. Személyi juttatások	87 226	93 023	88 152	94,76%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	87 006	92 725	87 862	94,76%
2. Külső személyi juttatások	220	298	290	97,32%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 764	19 979	17 804	89,11%
1. Szociális hozzájárulási adó	15 970	18 020	16 032	88,97%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	1 794	1 959	1 772	90,45%
3. Dologi kiadások	35 585	37 149	34 493	92,85%
1. Közüzeti kiadások	3 874	3 874	2 618	67,58%
2. Karbantartási kiadások	9 949	9 949	9 196	92,43%
3. Értéktétel	12 741	14 237	14 237	100,00%
4. Egyéb dologi kiadások	9 021	9 089	8 442	92,88%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
1. Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 956	1 835	1 798	97,98%
1. Beruházások	1 956	1 835	1 798	97,98%
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0,00%
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	457	457	452	98,91%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 499	1 378	1 346	97,68%
2. Felújítások	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	142 531	151 986	142 247	93,59%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	142 531	151 986	142 247	93,59%

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

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei	3 546	3 546	3 857	108,77%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Közhatalmi bevételek				
3. Működési bevételek	3 546	3 546	3 857	108,77%
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke	0	0	3	0,00%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
5. Ellátási díjak	2 595	2 595	2 879	110,94%
6. Kiszámlázott ÁFA	701	701	777	110,84%
7. ÁFA visszatérülés	250	250	0	0,00%
8. Egyéb működési bevétel	0	0	198	0,00%
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
2. Részesedések értékesítése				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 546	3 546	3 857	108,77%
III. Finanszírozási bevételek	142 831	140 610	131 092	93,23%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	2 186	2 186	100,00%
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	2 186	2 186	100,00%
2. Irányító szervi támogatás	142 831	138 424	128 906	93,12%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	142 831	140 610	131 092	93,23%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	146 377	144 156	134 949	93,61%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	143 939	142 036	132 816	93,51%
1. Személyi juttatások	90 989	86 672	83 751	96,63%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	90 944	86 147	83 247	96,63%
2. Külső személyi juttatások	45	525	504	96,00%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 376	18 361	16 601	90,41%
1. Szociális hozzájárulási adó	16 998	16 943	15 389	90,83%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	1 378	1 418	1 212	85,47%
3. Dologi kiadások	34 574	37 003	32 464	87,73%
1. Közüzeti kiadások	7 493	7 493	4 952	66,09%
2. Karbantartási kiadások	6 299	7 325	6 528	89,12%
3. Étkeztetés	13 814	15 158	14 583	96,21%
4. Egyéb dologi kiadások	6 968	7 027	6 401	91,09%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
1. Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	2 438	2 120	954	45,00%
1. Beruházások	2 438	2 120	954	45,00%
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0,00%
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	152	152	0	0,00%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 286	1 968	954	48,48%
2. Felújítások	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	146 377	144 156	133 770	92,80%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	146 377	144 156	133 770	92,80%

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

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei	6 151	6 151	6 602	107,33%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Közhatalmi bevételek				
3. Működési bevételek	6 151	6 151	6 602	107,33%
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke	1 310	1 310	1 340	102,29%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
5. Ellátási díjak	3 336	3 336	3 574	107,13%
6. Kiszámlázott ÁFA	1 255	1 255	1 170	93,23%
7. ÁFA visszatérülés	250	250	511	204,40%
8. Egyéb működési bevétel	0	0	7	0,00%
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
2. Részesedések értékesítése				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 151	6 151	6 602	107,33%
III. Finanszírozási bevételek	150 925	154 826	144 213	93,15%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	2 241	2 241	100,00%
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	2 241	2 241	100,00%
2. Irányító szervi támogatás	150 925	152 585	141 972	93,04%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	150 925	154 826	144 213	93,15%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	157 076	160 977	150 815	93,69%

KIADÁSOK				
Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	154 363	158 234	148 205	93,66%
1. Személyi juttatások	106 800	106 856	103 292	96,66%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	103 815	104 236	100 685	96,59%
2. Külső személyi juttatások	2 985	2 620	2 607	99,50%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 749	23 721	21 720	91,56%
1. Szociális hozzájárulási adó	19 667	20 871	19 140	91,71%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	2 082	2 850	2 580	90,53%
3. Dologi kiadások	25 814	27 657	23 193	83,86%
1. Közüzeti kiadások	5 627	5 627	3 694	65,65%
2. Karbantartási kiadások	1 492	1 700	1 328	78,12%
3. Étkeztetés	12 393	13 639	13 002	95,33%
4. Egyéb dologi kiadások	6 302	6 691	5 169	77,25%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
1. Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	2 713	2 743	1 277	46,55%
1. Beruházások	2 713	2 743	1 277	46,55%
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0,00%
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	89	54	54	100,00%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 624	2 689	1 223	45,48%
2. Felújítások	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	157 076	160 977	149 482	92,86%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	157 076	160 977	149 482	92,86%

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

eFt

BEVÉTELEK				
	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei		5 760	5 760	6 135 106,51%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0 0,00%
	1. Önkormányzatok működési támogatásai			
	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0 0,00%
2. Közhatalmi bevételek				
3. Működési bevételek		5 760	5 760	6 135 106,51%
	1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0 0,00%
	2. Szolgáltatások ellenértéke	894	894	867 96,98%
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0 0,00%
	4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0 0,00%
	5. Ellátási díjak	3 485	3 485	3 807 109,24%
	6. Kiszámlázott ÁFA	1 131	1 131	1 150 101,68%
	7. ÁFA visszatérülés	250	250	305 122,00%
	8. Egyéb működési bevétel	0	0	6 0,00%
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0 0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	0	0 0,00%
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0	0 0,00%
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0 0,00%
2. Felhalmozási bevételek		0	0	0 0,00%
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0 0,00%
	2. Részesedések értékesítése			
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0	0 0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		5 760	5 760	6 135 106,51%
III. Finanszírozási bevételek		151 601	155 272	145 131 93,47%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	1 799	1 799 100,00%
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	1 799	1 799 100,00%
2. Irányító szervi támogatás		151 601	153 473	143 332 93,39%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		151 601	155 272	145 131 93,47%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		157 361	161 032	151 266 93,94%

eFt

KIADÁSOK				
	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai		157 202	160 382	147 697 92,09%
1. Személyi juttatások		103 123	103 035	99 543 96,61%
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	102 923	102 835	99 447 96,71%
	2. Külső személyi juttatások	200	200	96 48,00%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		22 407	24 324	20 956 86,15%
	1. Szociális hozzájárulási adó	19 164	20 407	18 614 91,21%
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	3 243	3 917	2 342 59,79%
3. Dologi kiadások		31 672	33 023	27 198 82,36%
	1. Közüzeti kiadások	5 207	5 207	4 385 84,21%
	2. Karbantartási kiadások	8 728	8 950	6 172 68,96%
	3. Értéktétel	11 274	12 749	11 363 89,13%
	4. Egyéb dologi kiadások	6 463	6 117	5 278 86,28%
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		159	650	599 92,15%
1. Beruházások		159	650	599 92,15%
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0 0,00%
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	32	32	0 0,00%
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	127	618	599 96,93%
2. Felújítások		0	0	0 0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások		0	0	0 0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		157 361	161 032	148 296 92,09%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		157 361	161 032	148 296 92,09%

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

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei	4 421	4 421	5 584	126,31%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Közhatalmi bevételek				
3. Működési bevételek	4 421	4 421	5 584	126,31%
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke	700	700	377	53,86%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
5. Ellátási díjak	2 595	2 595	3 332	128,40%
6. Kiszámlázott ÁFA	863	863	1 130	130,94%
7. ÁFA visszatérülés	263	263	0	0,00%
8. Egyéb működési bevétel	0	0	745	0,00%
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
2. Részesedések értékesítése				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 421	4 421	5 584	126,31%
III. Finanszírozási bevételek	179 169	194 437	180 638	92,90%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	5 972	5 972	100,00%
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	5 972	5 972	100,00%
2. Irányító szervi támogatás	179 169	188 465	174 666	92,68%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	179 169	194 437	180 638	92,90%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	183 590	198 858	186 222	93,65%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	182 637	197 939	183 984	92,95%
1. Személyi juttatások	119 759	130 611	125 409	96,02%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	117 759	127 510	123 619	96,95%
2. Külső személyi juttatások	2 000	3 101	1 790	57,72%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 821	29 439	26 990	91,68%
1. Szociális hozzájárulási adó	22 104	25 629	23 287	90,86%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	3 717	3 810	3 703	97,19%
3. Dologi kiadások	37 057	37 889	31 585	83,36%
1. Közüzeti kiadások	6 541	6 541	3 266	49,93%
2. Karbantartási kiadások	3 383	3 552	2 410	67,85%
3. Étkeztetés	18 562	18 562	17 480	94,17%
4. Egyéb dologi kiadások	8 571	9 234	8 429	91,28%
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	953	919	785	85,42%
1. Beruházások	953	919	785	85,42%
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0,00%
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0,00%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	953	919	785	85,42%
2. Felújítások	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	183 590	198 858	184 769	92,92%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	183 590	198 858	184 769	92,92%

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

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei	3 225	3 225	3 306	102,51%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Közhatalmi bevételek				
3. Működési bevételek	3 225	3 225	3 306	102,51%
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke	150	150	368	245,33%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
5. Ellátási díjak	2 224	2 224	2 311	103,91%
6. Kiszámlázott ÁFA	601	601	624	103,83%
7. ÁFA visszatérülés	250	250	0	0,00%
8. Egyéb működési bevétel	0	0	3	0,00%
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
2. Részesedések értékesítése				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 225	3 225	3 306	102,51%
III. Finanszírozási bevételek	119 327	127 507	120 059	94,16%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	2 636	2 636	100,00%
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	2 636	2 636	100,00%
2. Irányító szervi támogatás	119 327	124 871	117 423	94,04%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	119 327	127 507	120 059	94,16%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	122 552	130 732	123 365	94,36%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	122 273	129 290	121 339	93,85%
1. Személyi juttatások	80 330	84 952	82 382	96,97%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	80 230	84 395	81 893	97,04%
2. Külső személyi juttatások	100	557	489	87,79%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 171	18 208	16 676	91,59%
1. Szociális hozzájárulási adó	15 005	16 790	15 325	91,27%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	1 166	1 418	1 351	95,28%
3. Dologi kiadások	25 772	26 130	22 281	85,27%
1. Közüzeti kiadások	4 699	4 718	3 480	73,76%
2. Karbantartási kiadások	4 782	4 782	3 930	82,18%
3. Értéktétel	9 924	11 372	10 288	90,47%
4. Egyéb dologi kiadások	6 367	5 258	4 583	87,16%
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	279	1 442	1 401	97,16%
1. Beruházások	279	1 442	1 401	97,16%
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0,00%
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	95	95	100,00%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	279	1 347	1 306	96,96%
2. Felújítások	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	122 552	130 732	122 740	93,89%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	122 552	130 732	122 740	93,89%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVES BESZÁMOLÓJA
Kimutatás a 2018. évi általános tartalék felhasználásáról

eFt

Megnevezés	Összeg
2018. évi költségvetés 1/2018. (II.23.) ÖKT sz. rendelet:	
Eredeti előirányzat általános tartaléka	100 000
Az előirányzatot növelő tételek:	
A nemzetiségi nevelési-oktatási feladatot ellátó pedagógusok nemzetiségi pótlékának támogatása	2 904
2017. évi állami elszámolásból származó bevétel	5 198
2018. évi állami elszámolásból adódó többlet	91 443
150/2018 (VIII.22.) ÖKT sz. határozat	
Előirányzat átcsoportosítások "távhő pályázat támogatása" soron tervezett összegre vonatkozóan	10 000
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás pótelőirányzat biztosítása	2 670
Általános tartalék összesen:	212 215
FELHASZNÁLÁS	
35/2018 (III.14.) ÖKT sz. határozat	
FCSM Zrt részvény vásárlás	1 000
45/2018 (IV.25.) ÖKT sz. határozat	
Budaörs Város Önkormányzat Egyesített Bölcsődei Intézmények – Pityang Bölcsőde részére pótelőirányzat biztosítása	2 331
50/2018 (IV.25.) ÖKT sz. határozat	
BVUSS területén fitness park létesítéséhez önerő biztosítása	3 677
100/2018 (V.30.) ÖKT sz. határozat	
Zombori utcai idősek otthona építéséhez szükséges fedezet biztosítása	39 553
139/2018 (VI.20.) ÖKT sz. határozat	
Zombori utcai idősek otthona építéséhez szükséges fedezet biztosítása (100/2018 ÖKT sz. határozat visszavonása)	-39 553
159/2018 (IX.19.) ÖKT sz. határozat	
Többletforrás biztosítása a Lévai utcai Gyermekorvosi rendelő eszközbeszerzésére	1 000
161/2018 (IX.19.) ÖKT sz. határozat	
Budaörsi Televízió eszközfejlesztés támogatása	2 700
165/2018 (IX.19.) ÖKT sz. határozat	
Előirányzat biztosítás a Patkó utcai szelektív hulladékgyűjtő sziget bekerítésére	3 174
166/2018 (IX.19.) ÖKT sz. határozat	
Előirányzat biztosítása lakossági veszélyes hulladékgyűjtési akció lebonyolításához	10 160
193/2018 (XI.14.) ÖKT sz. határozat	
BTG Közzolgáltatási keretszerződés (VIII. számú módosítása) pótelőirányzat biztosítása környezetvédelmi és városüzemeltetési feladatokra	1 909
199/2018 (XI.14.) ÖKT sz. határozat	
Budaörsi Latinovits Színház pót-előirányzati kérelme eszközfejlesztésre	7 552
245/2018 (XII.12.) ÖKT sz. határozat	
Törsvíz Kft va székhelyén lévő épülettartozékok megvásárlása	3 173
Felhasználás összesen:	36 676
Maradvány:	175 539

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVES BEZÁMOLÓJA
Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek létszámkerete

Intézmény	Jóváhagyott álláshely		Munkajogi létszám		Átlagos statisztikai létszám (fő)
	2018. január 1-jén	2018. december 31-én	2018. január 1-én	2018. december 31-én	
Gróf Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	12,00	12,00	13,00	12,00	12,00
Budaörsi Latinovits Színház összesen	17,00	17,00	19,00	18,00	17,00
<i>Budaörsi Latinovits Színház</i>	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
<i>Városi Ifjúsági Klub</i>	5,00	5,00	7,00	6,00	5,00
Egyesített Bölcsődei Intézmények	91,00	91,00	94,00	94,00	86,00
<i>Pityang Bölcsőde</i>	53,00	53,00	55,00	54,00	50,00
<i>Százszorszép Bölcsőde</i>	38,00	38,00	39,00	40,00	36,00
Budaörsi Jókai Mór Művelődési Ház	12,00	12,00	10,00	12,00	11,00
Budaörsi Csicsergő Óvoda összesen	65,00	65,00	66,00	65,00	59,00
Csicsergő Óvoda	31,00	31,00	30,00	30,00	27,00
Rózsa Utcai Tagóvoda	34,00	34,00	36,00	35,00	32,00
Budaörsi Vackor Óvoda	22,00	22,00	23,00	23,00	22,00
Budaörsi Csillagfűrt Óvoda	27,00	27,00	32,00	31,00	27,00
Kamaraerdei Óvoda	19,00	19,00	21,00	21,00	18,00
Farkasréti Pagony Óvoda	22,00	22,00	18,00	23,00	19,00
Zippel-Zappel Német Nemezetiségi Óvoda	24,00	24,00	27,00	28,00	22,00
Holdfény Utcai Óvoda	24,25	24,25	28,00	25,00	23,00
Budaörsi Kincskereső Óvoda	28,50	28,50	30,00	29,00	28,00
Budaörsi Mákszem Óvoda	19,00	19,00	22,00	22,00	19,00
Intézmények összesen	382,75	382,75	403,00	403,00	363,00
Polgármesteri Hivatal	175,50	175,50	178,00	173,00	158,00
Védőnői Szolgálat	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
Önkormányzat által foglalkoztatott közalkalmazottak	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00
Önkormányzat összesen	18,00	18,00	18,00	15,00	15,00
Összesen:	576,25	576,25	599,00	591,00	536,00

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVES BESZÁMOLÓJA
Budaörs Város Önkormányzat 2018.évi összevont költségvetési mérlege

eFt

Bevétel	2017.évi teljesítés	2018.évi módosított előirányzat	2018.évi teljesítés	Kiadások	2017.évi teljesítés	2018.évi módosított előirányzat	2018.évi teljesítés
Önkormányzatok működési támogatásai	1 246 208	1 382 008	1 387 527	Személyi juttatások	3 030 227	3 352 437	3 140 346
Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről	89 909	95 431	108 542	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	738 750	769 604	653 432
Működési célú támogatások Államháztartáson belülről összesen	1 336 117	1 477 439	1 496 069	Dologi kiadások	3 226 806	4 609 796	3 263 942
Közhatalmi bevételek összesen	9 058 502	9 119 246	10 646 132	Ellátottak pénzbeli juttatásai	181 500	282 613	145 188
Működési bevételek összesen	892 385	951 441	963 405	Egyéb működési célú kiadások	3 973 829	3 900 427	3 701 963
Működési célú átvett pénzeszközök	105 292	16 400	21 791				
Működési költségvetési bevételei	11 392 296	11 564 526	13 127 397	Működési költségvetési kiadások	11 151 112	12 914 877	10 904 871
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	3 162	30 605	30 605	Beruházások	1 799 215	4 591 516	1 501 345
Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	705 228	1 236 580	646 255	Felújítások	438 001	732 342	421 232
Felhalmozási célú támogatások Államháztartáson belülről összesen	708 390	1 267 185	676 860	Egyéb felhalmozási kiadások	255 391	578 416	17 876
Felhalmozási bevételek	32 765	218 981	97 255				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	103 366	70 474	70 498				
Felhalmozási költségvetési bevételek	844 521	1 556 640	844 613	Felhalmozási költségvetési kiadások	2 492 607	5 902 274	1 940 453
Betétek megszüntetése	0	0	0	Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése	0	0	0
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	4 747 213	3 028 209	3 478 667	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	5 265	0	0
Költségvetési hiány külső finanszírozása	121 356	2 703 000	166 049	Irányító szervi támogatás folyósítása	3 896 006	4 566 363	4 022 508
Irányító szervi támogatás	3 896 006	4 566 363	4 022 508	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	12 958	35 224	35 224
Államháztartáson belüli megelőlegezések	35 223	0	38 024				
Finanszírozási bevételek	8 799 798	10 297 572	7 705 248	Finanszírozási kiadások	3 914 229	4 601 587	4 057 732
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás nélkül)	17 140 609	18 852 375	17 654 750	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás nélkül)	13 661 942	18 852 375	12 880 548

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVES BESZÁMOLÓJA
BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT MARADVÁNY ELSZÁMOLÁSA

Megnevezés		Budaörs Város Önkormányzat	Budaörsi Polgármesteri Hivatal	Gróf Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	Budaörsi Latinovits Színház	Budaörsi Latinovits Színház Városi Ifjúsági Klub	Egyesített Bölcsődei Intézmények Pityang Bölcsőde	Egyesített Bölcsődei Intézmények Szászorszép Bölcsőde	Budaörsi Jókai Mór Művelődési Ház	Budaörsi Csicsergő Óvoda	Rózsa Utcai Tagóvoda	Budaörsi Vackor Óvoda	Budaörsi Csillagfűrt Óvoda	Kamaraerdei Óvoda	Farkasréti Pagony Óvoda	Zippel-Zappel Óvoda	Holdfény Utcai Óvoda	Budaörsi Kincskereső Óvoda	Budaörsi Mákszem Óvoda	Összesen
I.	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	5 143 205	-1 658 734	-67 750	-194 690	-30 108	-274 977	-195 342	-96 200	-170 109	-180 239	-133 564	-167 402	-133 831	-129 913	-142 880	-142 161	-179 185	-119 434	1 126 686
	1. Alaptevékenység költségvetési bevételei	13 765 992	32 986	802	69 605	4 758	13 801	10 917	17 721	5 861	5 041	4 830	5 796	8 416	3 857	6 602	6 135	5 584	3 306	13 972 010
	2. Alaptevékenység költségvetési kiadásai	8 622 787	1 691 720	68 552	264 295	34 866	288 778	206 259	113 921	175 970	185 280	138 394	173 198	142 247	133 770	149 482	148 296	184 769	122 740	12 845 324
II.	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	-428 282	1 679 506	69 521	213 433	30 108	275 470	196 611	98 621	171 604	180 810	135 961	168 300	134 720	131 092	144 213	145 131	180 638	120 059	3 647 516
	1. Alaptevékenység finanszírozási bevételei	3 629 450	1 679 506	69 521	213 433	30 108	275 470	196 611	98 621	171 604	180 810	135 961	168 300	134 720	131 092	144 213	145 131	180 638	120 059	7 705 248
	2. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	4 057 732	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 057 732
A)	Alaptevékenység maradványa	4 714 923	20 772	1 771	18 743	0	493	1 269	2 421	1 495	571	2 397	898	889	1 179	1 333	2 970	1 453	625	4 774 202
I.	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1. Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2. Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1. Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2. Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B)	Vállalkozási tevékenység maradványa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C)	ÖSSZES MARADVÁNY	4 714 923	20 772	1 771	18 743	0	493	1 269	2 421	1 495	571	2 397	898	889	1 179	1 333	2 970	1 453	625	4 774 202
D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	1 891 432	20 772	1 771	18 743	0	493	1 269	2 421	1 495	571	2 397	898	889	1 179	1 333	2 970	1 453	625	1 950 711
E)	Alaptevékenység szabad maradványa	2 823 491	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 823 491
Kötelezettségvállalással terhelt maradvány																				0
I.	Működési költségvetés kiadásai	513 948	20 772	1 183	1 936	0	493	1 220	1 716	1 495	571	1 969	716	889	13	0	2 970	1 453	625	551 969
	1. Személyi juttatások	34 160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 160
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 689	0	735	0	0	0	758	0	0	0	449	348	594	0	0	0	1 428	0	29 001
	3. Dologi kiadások	381 913	20 772	448	1 936	0	493	462	1 716	1 495	571	1 520	368	295	13	0	2 970	25	625	415 622
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	73 081	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73 081
	5. Egyéb működési célú kiadások	105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 377 484	0	588	16 807	0	0	49	705	0	0	428	182	0	1 166	1 333	0	0	0	1 398 742
	1. Beruházások	1 264 866	0	588	16 807	0	0	49	705	0	0	428	182	0	1 166	1 333	0	0	0	1 286 124
	2. Felújítások	104 425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104 425
	3. Egyéb felhalmozási kiadások	8 193	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 193
Kötelezettséggel terhelt maradvány összesen		1 891 432	20 772	1 771	18 743	0	493	1 269	2 421	1 495	571	2 397	898	889	1 179	1 333	2 970	1 453	625	1 950 711

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVES BESZÁMOLÓJA
Pénzeszközök 2018. évi változása

eFt

Megnevezés	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Intézmények	ÖSSZESEN
Pénztárak, csekkek, betétkönyvek egyenlege	432	230	1 690	2 352
Forintszámlák és devizaszámlák egyenlege	3 733 869	18 213	26 784	3 778 866
NYITÓ PÉNZKÉSZLET ÖSSZESEN	3 734 301	18 443	28 474	3 781 218
Költségvetési és finanszírozási bevételek (+)	17 395 442	1 712 492	2 569 324	21 677 258
Költségvetési és finanszírozási kiadások (-)	12 680 519	1 691 720	2 530 817	16 903 056
Maradvány igénybevétele (-)	3 425 377	20 780	32 510	3 478 667
36. Sajátos elszámolások	74 070	1 027	448	75 545
PÉNZKÉSZLET VÁLTOZÁSA	1 363 616	1 019	6 445	1 371 080
Pénztárak, csekkek, betétkönyvek egyenlege	462	232	1 472	2 166
Forintszámlák és devizaszámlák egyenlege	5 097 455	19 230	33 447	5 150 132
ZÁRÓ PÉNZKÉSZLET ÖSSZESEN	5 097 917	19 462	34 919	5 152 298
SZÁMÍTOTT ZÁRÓ PÉNZKÉSZLET	5 097 917	19 462	34 919	5 152 298

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVES BESZÁMOLÓJA
VAGYONKIMUTATÁS
Önkormányzat és a fenntartásában működő költségvetési szervek összesen

eFt-ban

Megnevezés	Bruttó érték	Mérleg szerinti érték
A)NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	52 308 886	44 626 711
I. Immateriáli javak	992 634	158 667
II. Tárgyi eszközök	49 499 551	40 182 331
1.Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	46 001 068	38 441 603
1.1. Forgalomképtelen törzsvagyor	19 894 993	15 885 808
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyor	0	0
1.3 Korlátozottan forgalomképes törzsvagyor	21 435 381	18 198 104
1.4. Üzleti vagyon	4 670 694	4 357 691
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 461 339	703 584
2.1. Forgalomképtelen törzsvagyor	0	0
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyor	0	0
2.3 Korlátozottan forgalomképes törzsvagyor	0	0
2.4. Üzleti vagyon	2 461 339	703 584
3. Tenyészállatok	0	0
3.1. Forgalomképtelen törzsvagyor		
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyor	0	0
3.3 Korlátozottan forgalomképes törzsvagyor	0	0
3.4. Üzleti vagyon	0	0
4. Beruházások, felújítások	1 037 144	1 037 144
4.1. Forgalomképtelen törzsvagyor	356 009	356 009
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyor	0	0
4.3 Korlátozottan forgalomképes törzsvagyor	672 236	672 236
4.4. Üzleti vagyon	8 899	8 899
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
III. Befektetett pénzügyi eszközök		2 825 764
1.Tartós részesedések		2 825 764
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		0
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése		0
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	1 816 701	1 459 949
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK		678
I. Készletek		678
II. Értékpapírok		0
C) PÉNZESZKÖZÖK		5 152 298
I. Lekötött bankbetétek		0
II. Pénztárak, csekkek betétkönyvek		2 166
III. Forintszámlák		5 150 132
IV. Devizaszámlák		0
ÖSSZESEN	52 308 886	49 779 687

KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK

Megnevezés	Mennyiség (db)	Érték (eFt)
I. Könyvviteli mérlegen kívüli eszközök		
1."0"-ra leírt eszközök	92 040	2 061 821
ebből: használatban lévő kisértékű immateriális javak	24	4 744
ebből: használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök, készletek	89 028	337 524
2. Államháztartáson belüli szervezetnek vagyonkezelésbe adott eszközöl	12 559	7 576 056
3. Bérbe vett befektetett eszközök	0	0
4. Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközöl	0	0
5. PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	0	0
6. Bérbe vett készletek	0	0
7. Letétbe, bizományba átvett készletek	0	0
8. Intervenciók készletek	0	0
9. Nvt. 1. §. (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek állománya	0	0

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI BESZÁMOLÓJA (eFt)

Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyon értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	958 027	44 593 018	2 209 091	0	1 647 478	1 759 499	51 167 113
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	34 416	0	0	0	1 196 726	0	1 231 142
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	313 371	0	313 371
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	1 618 659	273 049	0	0	0	1 891 708
05	Térítésmentes átvétel	0	0	160	0	0	0	160
06	Vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	0	0	0	0	0	0
07	Egyéb növekedés	190	19 539	15 773	0	0	58 227	93 729
08	Összes növekedés (=02+...+07)	34 606	1 638 198	288 982	0	1 510 097	58 227	3 530 110
09	Értékesítés	0	4 295	15 270	0	0	0	19 565
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	144 409	21 464	0	28 665	1 024	195 562
11	Térítésmentes átadás	0	0	0	0	0	0	0
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	72 854	0	0	0	0	72 854
13	Egyéb csökkenés	0	8 590	0	0	2 091 766	0	2 100 356
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	230 148	36 734	0	2 120 431	1 024	2 388 337
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	992 633	46 001 068	2 461 339	0	1 037 144	1 816 702	52 308 886
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	769 452	6 814 061	1 598 507	0	0	294 512	9 476 532
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	64 514	760 842	168 900	0	0	63 104	1 057 360
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	15 438	9 652	0	0	863	25 953
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	833 966	7 559 465	1 757 755	0	0	356 753	10 507 939
20	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	0	0	0	0	0
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	139 711	27 082	0	0	709	167 502
22	Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivezetés	0	139 711	27 082	0	0	709	167 502
23	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)	0	0	0	0	0	0	0
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	833 966	7 559 465	1 757 755	0	0	356 753	10 507 939
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	158 667	38 441 603	703 584	0	1 037 144	1 459 949	41 800 947
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	691 321	0	1 366 772	0	0	3 727	2 061 820
	AZ ELHASZNÁLÓDÁS FOKA (ÉCS/BRUTTÓ ÉRTÉK)	84,02%	16,43%	71,41%	0,00%	0,00%	19,64%	20,09%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVES BESZÁMOLÓJA
Több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek

eFt

Ssz.	Kötelezettség jogcíme	köt.váll éve	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	Szerződés vége
Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)								
1	Tervezett hiteltörlesztés tőke	2016.	0	120 012	159 090	159 090	159 090	2036.12.15
2	Hiteltörlesztés kamat	2016.	2 512	64 789	125 418	126 184	116 859	2036.12.15
3	Hitel rendelkezésre tartási jutalék/szerződés módosítási díj	2016.	12 047	6 075	0	0	0	2020.12.14
	Összesen:		14 559	190 876	284 508	285 274	275 949	
Egyéb feladatok			1 564 398	1 637 681	704 355	376 593	376 593	
4	97/2010.(III.25.) ÖKT. "Sorsunk és Jövőnk Szeretetszolgálat" módosítja a 23/2007.(II.15.) ÖKT sz A „Sorsunk és Jövőnk” Alapítvánnyal kötött határozatlan idejű ellátási szerződés (minden év április 30-ig kerül kiutalásra)	2007.	1 264	6 400	6 400	6 400	6 400	határozatlan idejű
5	397/2008.(XI.27.) ÖKT sz. hat. Magyar Máltai Szeretetszolgálattal kötött ellátási szerződés hajléktalan személyek ellátására 476/2013.(XII.18.) sz. ÖKT határozattal meghosszabbítva	2007	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	2023.12.31
6	354/2008.(X.08.) ÖKT sz. 332/2009 (X.29.) ÖKT. Sz. határozatok Budaörsi Tanoda	2008.	22 600	22 600	22 600	22 600	22 600	határozatlan idejű
7	55/2015.(III.25.)ÖKT sz.hat. BTG közszolgálati feladatok ellátása	2015	945 025	1 032 750	258 187			2020.03.31
8	74/2010.(III.24.) ÖKT sz. BTG Kft. Uszoda üzemeltetés támogatása	2010.	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	határozatlan idejű
9	472/2012.(XI.07.) ÖKT sz.határozat Együttműködés közösségi illemhely üzemeltetésére	2012.	152	220	220	220	220	határozatlan idejű
10	231/2015 ÖKT sz.hat. Szociális ellátások idősek és fogyatékkal élők részére Magyar Máltai Szeretetszolgálat	2015.	51 405	53 000	39 750	0	0	2020.09.30
11	231/2015 ÖKT sz. Idősek szociális intézményi ellátására Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség	2015.	35 983	37 100	27 825	0	0	2020.09.30
12	328/2015 ÖKT sz. Fészek Gyermekvédő Egyesülettel kötött ellátási szerződés meghosszabbítása	2015.	1 744	2 000	2 000	0	0	2020.12.31
13	103/2017. ÖKT.sz.hat. Régiségbúvár Egyesülettel közművelődési megállapodás (Csiki pihenőkert, Régészeti kiállítás)	2017.	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000	2025.09.30
14	60/2015. ÖKT.sz.hat. Közoktatási együttműködési megállapodás a Mindszenty József Római Katolikus Általános Iskola és Óvodát fenntartó Székesfehérvári Egyházmegyei Hatósággal	2015.	16 373	16 373	16 373	16 373	16 373	határozatlan idejű
15	166/2017.(XI.15.) ÖKT sz Budaörs területén közlekedő helyközi buszjáratok üzemeltetése (Volánbusz Zrt)	2017.	158 852	136 238	0	0	0	2019.12.31

a/2019. (.....) önkormányzati rendelethez

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVES BESZÁMOLÓJA**Budaörs Város Önkormányzat kezességvállalásai és
adósságszolgálati kötelezettségei**

eFt

Megnevezés	Hitelállomány szerződés szerinti összege	2018. évi teljesített adósság- szolgálat	Kötelezettség állománya	Adósságszolgálat				Hátralévő időszak
			2018.12.31	2019.	2020.	2021.	2022.	
MFB Önkormányzati Infrastruktúra Fejlesztési Hitel Program	2 830 000		287 406					
Tőketörlesztés		0		120 012	159 090	159 090	159 090	2 227 252
Kamat és rendelkezésretartási jutalék, módosítási díj		14 559		70 864	125 418	126 184	116 859	803 817
Adósságszolgálati kötelezettség összesen		14 559	287 406	190 876	284 508	285 274	275 949	3 031 069

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVES BESZÁMOLÓJA
Önkormányzati tulajdonú részvények, részesedések leltára 2018. december 31-én

eFt

TÁRSASÁG NEVE	Bekerülési érték Ft	A társaság jegyzett tőkéje Ft	Könyv szerinti érték Ft	Önkormányzat részesedése %-ban	Önkormányzat fennálló kötelezettsége a társaság felé
Többségi tulajdonú gazdasági társaság					
Törs Csatornamű Kft	1 530	3 000	1 530	51,03%	0
Törsvíz Csatornamű Kft	30 600	60 000	30 600	51,00%	3 142
ÖSSZESEN	32 130	63 000	32 130		3 142
50% alatti tulajdonú gazdasági társaság					
Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Zrt.	356	20 000	0	1,78%	0
AMFORA Kereskedelmi Rt.	13 970	278 819	13 970	5,01%	0
Fővárosi Vízművek Rt.	50 834	7 978 000	50 834	0,64%	4 927
Budaörsi Teniszcentrum Rt.*	10	20 010	10	0,05%	0
BSC 1924 Futball Kft	378 300	3 000	378 300	10,00%	0
ÖSSZESEN	443 470	8 299 829	443 114		4 927
Saját alapítású nonprofit gazdasági társaság					
BTG Kft.	2 350 520	2 223 220	2 350 520	100,00%	91 402
ÖSSZESEN	2 350 520	2 223 220	2 350 520		91 402
MINDÖSSZESEN	2 826 120	10 586 049	2 825 764		99 471

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI BESZÁMOLÓJA
Budaörs Város Önkormányzat Európai Unió támogatási programjai

eFT-ban

Pályázat	Támogatást nyújtó megnevezése	Nyertes pályázatok				Elbírálás alatt lévő pályázatok			2018.12.31-ig befolyt pályázati támogatás	2018 évben kifizetett kiadások	2018 évben befolyt pályázati bevételek	Megjegyzés
		támogatás	MO kp-i ktv-ből megterithető indikativ önerőEU önerőalap támogatás	önerő	Projekt költség összesen	támogatás	önerő	Projekt költség összesen				
Budapest Komplex Integrált Szenyvízelvezetése projekt - II. szakasz KEHOP-2.2.4-15-2016-00007	Európai Regionális Fejlesztési Alap és a Kohéziós Alap	1 274 686	257 746	0	1 532 432	-	-	-	989 842	460 227	447 991	A projekt célja a régi budaörsi szennyvízkezelő telep megszüntetése, valamint a budaörsi csatornahálózat összekapcsolása a fővárosi rendszerrel. A támogatás intenzitása: 83,180581 %, a fennmaradó részre EU önerő támogatást veszünk igénybe. A szerződés kötés és hatályba lépés dátuma: 2016.12.14.
Épületenergetikai felújítás Budaörs településen KEHOP-5.2.9-16-2016-00002	Kohéziós Alap és Magyarország költségvetése	242 519	0	0	242 519	-	-	-	242 519	112 825	112 103	Herman Ottó Általános Iskola, Leopold Mozart Zeneiskola, valamint a Kesjár Csaba Általános Iskola energetikai korszerűsítése. A pályázat lezárult
Klímastratégia kidolgozása és klímatudatossági szemléletformáló programok megvalósítása Budaörsön KEHOP-1.2.1-18-2018-00139	Kohéziós Alap és Magyarország költségvetése					19 988	0	19 988				Projekt fő célja, településünk klímastratégiájának elkészítése, a lakosság klímaváltozással kapcsolatos ismereteinek bővítése, a lehetséges és szükséges klímaváltozáshoz való alkalmazkodást szolgáló tevékenységek, követendő magatartás-minták megismertetése. Apályázat nem nyert
BUILD UPON II	Horizont 2020 Program - H2020	-	-	-	-	3 179	0	3 179	-	-	-	A projekt célja indikátorok kidolgozásával, tesztelésével, a helyi szinten elérhető adatok javításával, valamint képzések kidolgozásával az energiahatékony épületfelújítások számának növelés helyi szinten.
GALAXITY	Horizont 2020 Program - H2020	-	-	-	-	80 267	0	80 267	-	-	-	A projekt célja pozitív energia tömb kialakítása a Baross u. – Árok u. – Holdfény u. – Szivárvány u. által határolt területen. Első körben a szükséges vizsgálatok, tanulmányok elkészítésére és nemzetközi tapasztalatok gyűjtésére, jogyakorlatok megismerésére és átvételére kérünk támogatást.
Városi ökoszisztémák létrehozása a kulturális és kreatív iparok erősítésére Közép-Európában (DECIBEL)	CENTRAL EUROPE					51 979 250	2 735 750	54 715 000				Városi ökoszisztémák létrehozása a kulturális és kreatív iparok erősítésére Közép-Európában (DECIBEL): teljes költségvetés 176500,00 EUR, ebből hazai finanszírozás 26475,00 EUR (ennek 10%-át fizeti a magyar állam, 5% az önkormányzat) A pályázat nem nyert
Hátrányos helyzetű csoportok aktív társadalmi bevonása Közép-Európában (WIDGET)	CENTRAL EUROPE					28 655 315	1 508 150	30 163 465				Hátrányos helyzetű csoportok aktív társadalmi bevonása Közép-Európában (WIDGET): teljes költségvetés 97.301,50 EUR, ebből hazai finanszírozás 14.595,23 (ennek 10%-át fizeti a magyar állam, 5% az önkormányzat) A pályázat nem nyert.
Városi utak energia hatékonyságának növelése Intelligens Közlekedési Rendszerek (ITS) alkalmazásával	CENTRAL EUROPE					38 928 250	2 048 790	40 977 040				Városi utak energia hatékonyságának növelése Intelligens Közlekedési Rendszerek (ITS) alkalmazásával / A forgalmi dugók kiküszöbölése: intelligens, integrált közlekedési megoldások a közúti infrastruktúrához (INES): teljes költségvetés 132.184,00 EUR, ebből hazai finanszírozás 19.827,60 (ennek 10%-át fizeti a magyar állam, 5% az önkormányzat) A pályázat nem nyert
ÖSSZESEN		1 517 205	257 746	0	1 774 951	119 666 249	6 292 690	125 958 939	1 232 361	573 052	560 094	

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVES BESZÁMOLÓJA
Budaörs Város Önkormányzata által adott közvetett támogatások

Közvetett támogatás		eFt
		Összeg
1. Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege		2 283
2. Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege		0
3. Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként		
3.1.	Helyi iparűzési adó (1/1995. (II. 07.) ÖKT rendelet a helyi iparűzési adóról)	42 000
3.2.	Építményadó (11/1991. (VII. 26.) ÖKT rendelet az építményadóról)	502 990
3.2.1.	Építményadó lakás után	412 203
3.2.2.	Építményadó egyéb építmény után	90 787
3.3.	Telekadó (10/1993. (VI. 07.) ÖKT rendelet a telekadóról)	183 126
3.4.	Méltányosság címén elengedett adó	6 387
Összesen:		734 503
4. Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege		72 437
5. Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege		140
Közvetett támogatások összege mindösszesen (1. + 2. + 3. + 4.+5.):		809 363

Kötelező, Önként vállalt, valamint Államigazgatási feladatok bevételei és kiadásai

eFt

eFt