

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2021. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA
Önkormányzat és intézményei összesen

eFt

BEVÉTELEK												
Megnevezés	Önkormányzat				Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek összesen				Összesen			
	2021 évi eredeti előirányzat	2021 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % -a	2021 évi eredeti előirányzat	2021 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % -a	2021 évi eredeti előirányzat	2021 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % -a
I. Működési költségvetés bevételei (önkormányzat és intézmények)	11 678 979	11 838 562	7 544 220	63,73%	184 145	224 185	103 933	46,36%	11 863 124	12 062 747	7 648 153	63,40%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 370 129	2 445 828	1 398 304	57,17%	0	38 616	38 616	100,00%	2 370 129	2 484 444	1 436 920	57,84%
2. Közhatalmi bevételek	8 622 800	8 622 800	5 812 741	67,41%	450	450	251	55,78%	8 623 250	8 623 250	5 812 992	67,41%
3. Működési bevételek	676 294	760 178	317 778	41,80%	183 695	184 319	64 266	34,87%	859 989	944 497	382 044	40,45%
4. Működési célú átvett pénzeszközök	9 756	9 756	15 397	157,82%	0	800	800	100,00%	9 756	10 556	16 197	153,44%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	285 498	556 498	483 169	86,82%	4 000	4 000	2 238	55,95%	289 498	560 498	485 407	86,60%
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	30 000	30 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	30 000	30 000	0	0,00%
2. Felhalmozási bevételek	168 882	439 882	414 832	94,31%	0	0	8	0,00%	168 882	439 882	414 840	94,31%
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	86 616	86 616	68 337	78,90%	4 000	4 000	2 230	55,75%	90 616	90 616	70 567	77,87%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	11 964 477	12 395 060	8 027 389	64,76%	188 145	228 185	106 171	46,53%	12 152 622	12 623 245	8 133 560	64,43%
III. Finanszírozási bevételek	5 869 488	6 412 854	6 412 854	100,00%	5 072 782	5 354 623	2 465 720	46,05%	10 942 270	11 767 477	8 878 574	75,45%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	5 869 488	6 412 854	6 412 854	100,00%	0	93 309	93 309	100,00%	5 869 488	6 506 163	6 506 163	100,00%
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	5 869 488	6 412 854	6 412 854	100,00%	0	93 309	93 309	100,00%	5 869 488	6 506 163	6 506 163	100,00%
2. Szabad pénzeszközök betétből történő visszavonása	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
2. Költségvetési hiány külső finanszírozása	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
3. Irányító szervi támogatás	0	0	0	0,00%	5 072 782	5 261 314	2 372 411	45,09%	5 072 782	5 261 314	2 372 411	45,09%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	17 833 965	18 807 914	14 440 243	76,78%	5 260 927	5 582 808	2 571 891	46,07%	23 094 892	24 390 722	17 012 134	69,75%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)	17 833 965	18 807 914	14 440 243	76,78%	188 145	321 494	199 480	62,05%	18 022 110	19 129 408	14 639 723	76,53%

eFt

KIADÁSOK												
Megnevezés	Önkormányzat				Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek összesen				Összesen			
	2021 évi eredeti előirányzat	2021 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % -a	2021 évi eredeti előirányzat	2021 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % -a	2021 évi eredeti előirányzat	2021 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % -a
I. Működési költségvetés kiadásai	10 582 814	10 944 940	4 103 281	37,49%	5 132 504	5 418 222	2 376 639	43,86%	15 715 318	16 363 162	6 479 920	39,60%
1. Személyi juttatások	491 052	526 216	195 799	37,21%	3 406 779	3 568 698	1 673 109	46,88%	3 897 831	4 094 914	1 868 908	45,64%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	76 180	97 139	41 995	43,23%	551 052	619 311	289 504	46,75%	627 232	716 450	331 499	46,27%
3. Dologi kiadások	3 613 502	3 677 901	1 398 417	38,02%	1 174 673	1 228 998	414 026	33,69%	4 788 175	4 906 899	1 812 443	36,94%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	239 356	239 356	72 030	30,09%	0	0	0	0,00%	239 356	239 356	72 030	30,09%
5. Egyéb működési célú kiadások	6 162 724	6 404 328	2 395 040	37,40%	0	1 215	0	0,00%	6 162 724	6 405 543	2 395 040	37,39%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 936 397	2 359 688	784 023	33,23%	128 423	164 586	61 338	37,27%	2 064 820	2 524 274	845 361	33,49%
1. Beruházások	1 228 563	1 612 022	539 645	33,48%	123 423	159 586	61 338	38,44%	1 351 986	1 771 608	600 983	33,92%
2. Felújítások	524 099	658 931	226 378	34,36%	0	0	0	0,00%	524 099	658 931	226 378	34,36%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	183 735	88 735	18 000	20,29%	5 000	5 000	0	0,00%	188 735	93 735	18 000	19,20%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	12 519 211	13 304 628	4 887 304	36,73%	5 260 927	5 582 808	2 437 977	43,67%	17 780 138	18 887 436	7 325 281	38,78%
III. Finanszírozási kiadások	5 314 754	5 503 286	2 534 838	46,06%	0	0	0	0,00%	5 314 754	5 503 286	2 534 838	46,06%
1. Irányító szervi támogatás folyósítása	5 072 782	5 261 314	2 372 411	45,09%	0	0	0	0,00%	5 072 782	5 261 314	2 372 411	45,09%
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	159 090	159 090	79 545	50,00%	0	0	0	0,00%	159 090	159 090	79 545	50,00%
4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	82 882	82 882	82 882	100,00%	0	0	0	0,00%	82 882	82 882	82 882	100,00%
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	17 833 965	18 807 914	7 422 142	39,46%	5 260 927	5 582 808	2 437 977	43,67%	23 094 892	24 390 722	9 860 119	40,43%
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)	12 761 183	13 546 600	5 049 731	37,28%	5 260 927	5 582 808	2 437 977	43,67%	18 022 110	19 129 408	7 487 708	39,14%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2021. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA
Önkormányzat tervezett bevételei

eFt

Megnevezés		2021 évi eredeti előirányzat	2021 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei		11 678 979	11 838 562	7 544 220	63,73%
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 370 129	2 445 828	1 398 304	57,17%
	1. Önkormányzatok működési támogatásai	2 072 044	2 146 528	1 144 856	53,34%
	1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	509 229	511 248	265 849	52,00%
	2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	903 771	931 427	484 484	52,02%
	3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	594 346	605 050	327 290	54,09%
	4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	64 698	66 824	35 254	52,76%
	5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0,00%
	6. Elszámolásból származó bevételek	0	31 979	31 979	100,00%
	2. Elvonások és befizetések bevételei		1 215	0	0,00%
	3. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	298 085	298 085	253 448	85,03%
2.	Közhatalmi bevételek	8 622 800	8 622 800	5 812 741	67,41%
	1. Vagyon típusú adók	1 750 000	1 750 000	911 140	52,07%
	1. Építményadó	1 250 000	1 250 000	652 270	52,18%
	2. Telekadó	500 000	500 000	258 870	51,77%
	2. Termékek és szolgáltatások adói	6 800 000	6 800 000	4 823 455	70,93%
	1. Iparüzési adó	6 800 000	6 800 000	4 823 455	70,93%
	2. Gépjárműadó	0	0	0	0,00%
	3. Egyéb közhatalmi bevételek	72 800	72 800	78 146	107,34%
3.	Működési bevételek	676 294	760 178	317 778	41,80%
	1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
	2. Szolgáltatások ellenértéke	225 103	225 103	93 696	41,62%
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	130 565	130 565	60 103	46,03%
	4. Tulajdonosi bevételek	60 000	68 436	45 050	65,83%
	5. Ellátási díjak	100 000	100 000	41 911	41,91%
	6. Kiszámlázott ÁFA	150 526	152 804	71 982	47,11%
	7. ÁFA visszatérülés	0	73 170	0	0,00%
	8. Egyéb működési bevétel	10 100	10 100	5 036	49,86%
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	9 756	9 756	15 397	157,82%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		285 498	556 498	483 169	86,82%
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	30 000	30 000	0	0,00%
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0	0	0,00%
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	30 000	30 000	0	0,00%
2.	Felhalmozási bevételek	168 882	439 882	414 832	94,31%
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	168 882	168 882	143 832	85,17%
	2. Részesedések értékesítése	0	271 000	271 000	100,00%
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	86 616	86 616	68 337	78,90%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		11 964 477	12 395 060	8 027 389	64,76%
III. Finanszírozási bevételek		5 869 488	6 412 854	6 412 854	100,00%
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	5 869 488	6 412 854	6 412 854	100,00%
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	5 869 488	6 412 854	6 412 854	100,00%
	2. Szabad pénzeszközök betétből történő visszavonása	0	0	0	0,00%
2.	Költségvetési hiány külső finanszírozása	0	0	0	0,00%
	1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0,00%
3.	Irányító szervi támogatás	0	0	0	0,00%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		17 833 965	18 807 914	14 440 243	76,78%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2021. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA
Önkormányzat tervezett kiadásai jogcímenként

eFt

Megnevezés		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I.	Működési költségvetés kiadásai	10 582 814	10 944 940	4 103 281	37,49%
	1. Személyi juttatások	491 052	526 216	195 799	37,21%
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	104 237	107 980	55 994	51,86%
	2. Külső személyi juttatások	386 815	418 236	139 805	33,43%
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	76 180	97 139	41 995	43,23%
	1. Szociális hozzájárulási adó	72 353	93 301	41 521	44,50%
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	3 827	3 838	474	12,35%
	3. Dologi kiadások	3 613 502	3 677 901	1 398 417	38,02%
	1. Városüzemeltetési feladatok kiadásai	1 599 037	1 599 037	724 904	45,33%
	2. Igazgatási feladatok kiadásai	860 568	896 967	299 665	33,41%
	3. Környezetvédelmi feladatok kiadásai	1 062 707	1 091 207	350 422	32,11%
	4. Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai	38 500	38 500	11 449	29,74%
	5. Köznevelési, közművelődési és sport feladatok kiadásai	24 500	24 000	128	0,53%
	6. Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai	28 190	28 190	11 849	42,03%
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	239 356	239 356	72 030	30,09%
	5. Egyéb működési célú kiadások	6 162 724	6 404 328	2 395 040	37,40%
	1. Elvonások és befizetések	3 033 654	3 033 654	1 577 500	52,00%
	- Szolidaritási hozzájárulás	3 033 654	3 033 654	1 577 500	52,00%
	- Egyéb elvonások	0	0	0	0,00%
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülre	226 385	239 034	123 835	51,81%
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 332 685	1 348 462	693 705	51,44%
	4. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása	0	0	0	0,00%
	5. Általános tartalék	100 000	212 442	0	0,00%
	6. Működési céltartalék	1 470 000	1 570 736	0	0,00%
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 936 397	2 359 688	784 023	33,23%
	1. Beruházások	1 228 563	1 612 022	539 645	33,48%
	2. Felújítások	524 099	658 931	226 378	34,36%
	3. Egyéb felhalmozási kiadások	183 735	88 735	18 000	20,29%
	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0,00%
	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	78 735	83 735	18 000	21,50%
	3. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása	5 000	5 000	0	0,00%
	4. Befektetési kiadások	0	0	0	0,00%
	5. Felhalmozási céltartalék	100 000	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		12 519 211	13 304 628	4 887 304	36,73%
III.	Finanszírozási kiadások	5 314 754	5 503 286	2 534 838	46,06%
	1. Irányító szervi támogatás folyósítása	5 072 782	5 261 314	2 372 411	45,09%
	2. Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése	0	0	0	0,00%
	3. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	159 090	159 090	79 545	50,00%
	4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	82 882	82 882	82 882	100,00%
KIADÁSOK ÖSSZESEN		17 833 965	18 807 914	7 422 142	39,46%
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)		12 761 183	13 546 600	5 049 731	37,28%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2021. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA
Önkormányzat személyi juttatásai, munkaadókat terhelő járulékaik és a szociális hozzájárulási adó részletezése
(3. melléklet I. 1. és 2. sorok)

eFt

Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1. Védőnői Szolgálat				
1. Személyi juttatások	104 237	107 980	55 994	51,86%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	104 237	107 980	55 994	51,86%
2. Külső személyi juttatások	0	0	0	0,00%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 994	17 642	9 464	53,64%
1. Szociális hozzájárulási adó	15 582	17 230	9 073	52,66%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	412	412	391	94,90%
Összesen:	120 231	125 622	65 458	52,11%
2. Egyéb külső személyi juttatás				
1. Személyi juttatások	386 815	418 236	139 805	33,43%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	0,00%
2. Külső személyi juttatások	386 815	418 236	139 805	33,43%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	60 186	79 497	32 531	40,92%
1. Szociális hozzájárulási adó	56 771	76 071	32 448	42,65%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	3 415	3 426	83	2,42%
Összesen:	447 001	497 733	172 336	34,62%
Önkormányzat összesen				
1. Személyi juttatások	491 052	526 216	195 799	37,21%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	104 237	107 980	55 994	51,86%
2. Külső személyi juttatások	386 815	418 236	139 805	33,43%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	76 180	97 139	41 995	43,23%
1. Szociális hozzájárulási adó	72 353	93 301	41 521	44,50%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	3 827	3 838	474	12,35%
Összesen:	567 232	623 355	237 794	38,15%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2021. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Önkormányzati ingatlanok kezelése (Önkormányzati ingatlanok kezelése (rezei); Ispánk működtetés; Önkormányzati tulajdonú ingatlanokon lévő támfalak és pincék karbantartása; Szabadidőpark kezelése; Értékbecslés; Önkormányzati ingatlanok karbantartása (üzemeltetés); Orvosi rendelők karbantartása (Szivárvány u 5. Léway u. 31.); Kamaraerdei Községi ház fenntartása; Szolgáltatási díjak, illetékek, szakértői díjak; Telekkialakítás, felmérések, vázrajzok, Önkormányzati ingatlanok vagyonkezelése /BTG/, Önkormányzati ingatlanok, lakások karbantartása (magasépítés), Önkormányzati tulajdonú, kezelésre átadott lakások karbantartása (BTG), Autóbusz végállomás üzemeltetése, Autóbusz végállomás nyilvános illemhely üzemeltetése, E-közmű és szakági térinformatikai nyilvántartásokkal kapcsolatos szolgáltatások)	Műszaki Ügyosztály/Városépítési Iroda, Vagyongazdálkodási Iroda, Intézmény-üzemeltetési Osztály, Magasépítési és környezetvédelmi Osztály	277 895	277 895	91 037	32,76%
2.	Szakértői vizsgálatok, mérések (Forgalmi vizsgálatok, mérések; Üzemviteli tanácsadás, szakvélemények; Híd felülvizsgálat és fenntartás; Játszóterek felülvizsgálata; Szakértői díjak mélyépítés; Városépítés egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások; Talajmechanikai és geodéziai mérések, Szakértői díjak magasépítés és környezetvédelem, Automata kerékpártároló üzemeltetése és karbantartása, Intézmények gáz és árambeszerzése, Mélyépítési karbantartási munkák műszaki ellenőrzése)	Műszaki Ügyosztály/Városépítési Iroda, Út-és mélyépítési Osztály, Magasépítési és környezetvédelmi Osztály	68 272	68 272	28 763	42,13%
3.	Víz-, csapadékvíz-, és szennyvízhálózat fenntartás (Csapadékvízhálózat hibaelhárítása (zárt); Víz- szennyvízhálózat hibaelhárítás; Kisvízfolyások karbantartása, tisztítása (nyílt); Felszíni vízvezetési feladatok; Állami közutak melletti árok, csatorna tisztítás, javítás; Rácsos áttereszek és kapcsolódó árkok karbantartása; zárt csapadékvíz csatornahálózat tisztítása, javítási munkái, Budaörsi felszíni vízvezető hálózat geodéziai felmérése)	Műszaki Ügyosztály/Városépítési Iroda, Út-és mélyépítési Osztály	136 918	136 918	70 693	51,63%
4.	Úthálózat karbantartás (Pincekárelhárítás közutak alatt; Kőhegyen és a város különböző pontjain támfalak jókarbahelyezése, állagvédelme; Út- és forgalomtechnikai rendszerek karbantartása; Korlátok, kresztáblák karbantartása, felújítása, útburkolati jelek felfestése, reklámtáblák telepítése; Kátyuzás /utacák, utak/; üdülőterületi útkarbantartás; Kerítések áthelyezése ; Út és szegélyjavítások, Buszperonok felújítása, karbantartása)	Műszaki Ügyosztály/Városépítési Iroda, Út- és mélyépítési Osztály	232 910	232 910	126 954	54,51%
5.	Főépítész szabályozási tervek, tanulmánytervek, egyéb dologi kiadások	Műszaki Ügyosztály - Főépítész iroda	6 826	6 826	326	4,78%
6.	Temető üzemeltetés, terület rendezés	Műszaki ügyosztály - Magasépítési és környezetvédelmi Osztály	5 000	5 000	0	0,00%
7.	Termál kút üzemeltetés	Műszaki ügyosztály - Út- és mélyépítési Osztály	500	500	0	0,00%
8.	Közvilágítási díjak, áramdíj bérlet, lámpás csomópontok megvilágítása	Műszaki ügyosztály - Út- és mélyépítési Osztály	102 000	102 000	43 822	42,96%
9.	Közvilágítás hibaelhárítás	Műszaki ügyosztály - Út- és mélyépítési Osztály	10 318	10 318	4 395	42,60%
10.	Tömegközlekedés	Műszaki ügyosztály - Út- és mélyépítési Osztály	279 485	279 485	150 390	53,81%
11.	Elektromos, távközlési hálózaton módosítás, karbantartás elvégzése	Műszaki ügyosztály - Út- és mélyépítési Osztály	10 647	10 647	2 483	23,32%
12.	Kutyamenhely üzemeltetési, fenntartási költsége	Igazgatási Iroda	9 000	9 000	3 848	42,76%
13.	Karácsonyi díszkivilágítás fel- leszerelése, rögzítők cseréje	Műszaki ügyosztály - Út- és mélyépítési Osztály	9 000	9 000	4 708	52,31%
14.	Karácsonyfák beszerzése és díszítése	Műszaki ügyosztály - Út- és mélyépítési Osztály	2 800	2 800	978	34,93%
15.	Városháza bérleti díja	Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási iroda	160 000	160 000	70 228	43,89%
16.	Önkormányzati tulajdonú intézmények rendkívüli hibaelhárítása	Műszaki ügyosztály - Intézmény-üzemeltetési Osztály	5 000	5 000	337	6,74%
17.	Beruházások eljárási, hatósági díja	Műszaki ügyosztály - Városépítési Iroda	10 808	10 808	1 626	15,04%
18.	Élelmezéshez kapcsolódó dologi kiadások	Pénzügyi Iroda	271 658	271 658	124 316	45,76%
Összesen:			1 599 037	1 599 037	724 904	45,33%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2021. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA

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

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2021 évi eredeti előirányzat	2021 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Helyi média szolgáltatás	Polgármesteri Kabinet	18 899	18 899	5 653	29,91%
2.	Hirdetések, pályázat és lakossági tájékoztatók	Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási Iroda	840	840	378	45,00%
3.	Tájékoztató anyagok készítése, propaganda	Polgármesteri Kabinet	6 932	6 932	1 431	20,64%
4.	Szakértői díjak	Polgármesteri Kabinet	97 003	97 003	20 636	21,27%
5.	Államháztartásnak egyéb befizetési kötelezettségek	Pénzügyi Iroda	3 000	3 000	906	30,20%
6.	Vagyonbiztosítás kártérítés	Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási Iroda	450	450	84	18,67%
7.	Önkormányzat vagyonbiztosítási díja	Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási Iroda	9 000	7 114	3 657	51,41%
8.	Bankköltség	Pénzügyi Iroda	25 000	25 000	9 093	36,37%
9.	Államháztartáson kívülre fizetett tagdíjak, adók, díjak, egyéb befizetések	Pénzügyi Iroda	9 035	9 035	4 810	53,24%
10.	Áfa befizetési kötelezettség	Pénzügyi Iroda	259 961	275 540	98 705	35,82%
11.	Pályázati önrész	Polgármesteri Kabinet	10 083	10 083	662	6,57%
12.	Közüktatási ellenőrzési és szakmai rendszer működtetése	Polgármesteri Kabinet - Közüktatási, Közművelődési és Sport Osztály	13 000	13 000	3 256	25,05%
13.	Biztosítási, közbeszerzési és egyéb eljárási díjak	Műszaki ügyosztály - Városépítési Iroda	10 000	10 000	3 600	36,00%
14.	Műszaki felmérések	Műszaki ügyosztály - Út- és mélyépítési Osztály	3 000	3 000	524	17,47%
15.	Igazságügyi szakvélemények	Műszaki ügyosztály - Út- és mélyépítési Osztály	1 051	1 051	0	0,00%
16.	Pervesztesség esetén fizetendő kártérítés és perköltségek	Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási Iroda	80 490	80 490	12 864	15,98%
17.	Képviselői telefon	Műszaki ügyosztály - Intézmény-üzemeltetési Osztály	800	800	198	24,75%
18.	Képviselői internet	Informatikai Iroda	1 010	1 010	229	22,67%
19.	Képviselő-testület inf. támogatása	Informatikai Iroda	2 697	2 697	0	0,00%
20.	Elektronikus fizetés költségei	Informatikai Iroda	3 500	3 500	472	13,49%
21.	Bizottsági, testületi ülések reprezentációs kiadás Áfa	Műszaki ügyosztály - Intézmény-üzemeltetési Osztály	800	800	16	2,00%
22.	Önkormányzat egyéb dologi kiadásai	Műszaki ügyosztály - Intézmény-üzemeltetési Osztály	7 000	7 000	893	12,76%
23.	Rugalmas szolgáltató önkormányzati modell szoftver üzemeltetés	Informatikai Iroda	500	500	0	0,00%
24.	Beruházási hitel kamata, rendelkezésre tartási jutalék, szerződés módosítás	Pénzügyi Iroda	41 030	61 030	27 182	44,54%
25.	Továbbszámlázott szolgáltatások	Pénzügyi Iroda	166 438	168 324	76 270	45,31%
26.	Önkormányzati dolgozók dologi kiadásai (polgármester, alpolgármesterek alkalmassági vizsgálata)	Humánpolitikai Iroda	182	182	0	0,00%
27.	Önkormányzati tulajdonú, állami fenntartású intézményekkel kapcsolatos költségek	Műszaki ügyosztály - Intézmény-üzemeltetési Osztály	500	500	0	0,00%
28.	URBACT pályázat költségei	Polgármesteri Kabinet	9 374	9 374	1 247	13,30%
29.	KEHOP-1.2.1 Helyi klímastratégia kidolgozása	Polgármesteri Kabinet	18 685	18 685	1 779	9,52%
30.	Koronavírus terjedését megelőző intézkedések költségei	Műszaki ügyosztály - Intézmény-üzemeltetési Osztály	60 308	60 308	24 829	41,17%
31.	Kegyeleti kiadások	Polgármesteri Kabinet	0	820	291	35,49%
Összesen:			860 568	896 967	299 665	33,41%

eFt

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2021. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Környezetvédelmi és városüzemeltetési feladatok (Szünyogygyérítés; vasúti aluljáró, buszmegállók, szelektív szigetek folyamatos takarítása, 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 vízvezető árkok tisztítása, hordalékfogók takarítása, Helyi buszmegállók takarítása és a benne lévő szemetes edények ürítése, Illegális plakát és graffiti eltávolítás, Veszélyes hulladék begyűjtés, Útszegélyek és dístburkolatok gyommentesítése, Városi ingatlanok hulladékmentesítése, takarítása, Tavaszi városi nagytakarítás, Városi kutyafuttató létesítmények takarítása, karbantartása, Buszmegállók, köztéri műtárgyak, utcabútorok, társasházak, lakó és középületek fertőtlenítése)	Műszaki ügyosztály/ Városerősítési Iroda	446 266	474 766	217 463	45,80%
2.	Zöldfelületek karbantartása, fenntartása (Erdőfenntartás adminisztratív költségek és csereerdősítés; Utcabútorok és virágládák karbantartása; Elszáradt, előregedett fák gallyazása, ifjítása, közművezetékek /elektromos vezetékek/ kiszabadítása, idős fák ápolása; Közterületen lévő növények permetezése, gyommentesítése; Erdőfenntartás költségei, tanósvények fenntartási munkái; Közterületi zóldsávok rendezése; Fűves területek kaszálása, gondozása a lakótelepen; Talajcsere, tápanyagpótlás, műtrágyaszórás; Játszóterek karbantartása, és a kerítések folyamatos gondozása, ellenőrzése; 2016-2020 ig telepített fák gondozása, és öntözése; Egynyári, kétnyári, évelő és futó muskátlik telepítése, pótlása és fenntartása; Fűkaszálás, sövények, cserjék gondozása; Virágok, cserjék, gyepesített területek öntözése, tápanyagozása; Nyílt vízvezető árkok részsű kaszálása; Kényszerkaszáltság; Közterületi parkok gondozása, fenntartása, zászólzás; Önkormányzat tulajdonú ingatlanok, területek parlagfű mentesítése; Önkormányzati tulajdonú, de kezelésbe nem vett területek gondozása; Intézményi játszóeszközök karbantartása, üzemeltetése, Önkormányzat által fenntartott intézmények területén lévő idős fák ápolása)	Műszaki ügyosztály/ Városerősítési Iroda	502 419	502 419	117 142	23,32%
3.	Roncsautók, engedély nélkül parkoló autók elszállítása közterületről	Műszaki ügyosztály - Közterület-felügyeleti Osztály	5 000	5 000	729	14,58%
4.	Katasztrófa keret	Műszaki ügyosztály - Út- és mélyépítési Osztály	14 000	14 000	0	0,00%
5.	Előre nem látható környezetvédelmi kiadások	Műszaki ügyosztály - Magasépítési és környezetvédelmi Osztály	5 000	5 000	0	0,00%
6.	Környezet-és természetvédelmi feladatok	Műszaki Ügyosztály - Főépítési Iroda	63 847	63 847	12 541	19,64%
7.	Fapótlás	Műszaki ügyosztály - Magasépítési és környezetvédelmi Osztály	12 473	12 473	2 473	19,83%
8.	Faültetési program a Budaörsön 2021. évben született gyermekek okán	Műszaki ügyosztály - Magasépítési és környezetvédelmi Osztály	500	500	74	14,80%
9.	Lakossági veszélyes hulladékgyűjtési akció	Műszaki ügyosztály - Magasépítési és környezetvédelmi Osztály	11 000	11 000	0	0,00%
10.	Bevezetett Energiairányítási Rendszer (MSZ EN ISO 50001:2018) tanúsításának költségei	Polgármesteri Kabinet	2 202	2 202	0	0,00%
Összesen:			1 062 707	1 091 207	350 422	32,11%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2021. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA
Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások/Közrendvédelmi feladatok elemi előirányzati szinten, szervezeti egységenként

eFt

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2021. évi eredeti előirányzat	2021 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Sziréna rendszeres karbantartása	Igazgatási Iroda	500	500	0	0,00%
2.	Őrző-védő szolgálat (közterületi játszóterek, szabadidőparkok éjszakai őrzése)	Műszaki ügyosztály - Magasépítési és környezetvédelmi Osztály	21 000	21 000	7 553	35,97%
3.	Drogprevenációs Munkacsoport	Polgármesteri Kabinet-Közoktatási, Közművelődési és Sport Osztály	3 000	3 000	0	0,00%
4.	Térfigyelő kamerarendszer üzemeltetés, karbantartás	Műszaki ügyosztály - Közterület-felügyeleti Osztály	12 000	12 000	3 169	26,41%
5.	Free Wifi Vezeték nélküli helyi hálózat - kamerák üzemeltetés bérleti díja	Műszaki ügyosztály - Közterület-felügyeleti Osztály	2 000	2 000	727	36,35%
Összesen:			38 500	38 500	11 449	29,74%

4/E. melléklet

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2021. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2021. évi eredeti előirányzat	2021 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Városháza rendezvényei (reprezentáció nélkül)	Polgármesteri Kabinet	500	500	0	0,00%
2.	Testvérvárosi kapcsolatok (reprezentáció nélkül)	Polgármesteri Kabinet	3 000	3 000	52	1,73%
3.	Városi rendezvények (reprezentáció nélkül)	Polgármesteri Kabinet	8 000	8 000	72	0,90%
4.	Gyermekprogramok, családi programok /gyerekház rendezvénysorozat/ (reprezentáció nélkül)	Polgármesteri Kabinet	3 000	2 500	0	0,00%
5.	Közoktatási kiadványok megjelentetése (iskolacsengő + mesevár)	Polgármesteri Kabinet-Közoktatási, Közművelődési és Sport Osztály	500	500	0	0,00%
6.	Városi rendezvények reprezentáció, üzleti ajándék, díjak Áfa	Polgármesteri Kabinet	3 500	3 500	4	0,11%
7.	Érdekltségnevelő pályázat önrész	Polgármesteri Kabinet	6 000	6 000	0	0,00%
Összesen:			24 500	24 000	128	0,53%

4/F. melléklet

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2021. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2021. évi eredeti előirányzat	2021 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Védőnői Szolgálat karbantartás, egyéb dologi kiadások	Szociális és egészségügyi Iroda	9 675	9 675	3 740	38,66%
2.	Telekuckó üzemeltetés	Polgármesteri Kabinet	11 500	11 500	5 707	49,63%
3.	Folyamatos szakértői díjak (telekuckó)	Polgármesteri Kabinet	1 500	1 500	440	29,33%
4.	Egyéb dologi költségek Szociális és Egészségügyi Iroda	Szociális és egészségügyi Iroda	1 515	1 515	42	2,77%
5.	Gyermekek átmeneti ellátása (Fészek Egyesület)	Szociális és egészségügyi Iroda	4 000	4 000	1 920	48,00%
Összesen:			28 190	28 190	11 849	42,03%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2021. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Rendőrségi munkavállalói státusz bértámogatása	11 600	11 600	11 000	94,83%
2.	Német Nemzetiségi Önkormányzat ó-temető üzemeltetés támogatása	5 000	5 000	2 500	50,00%
3.	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	10 000	10 000	10 000	100,00%
4.	Rendőrség térfigyelő szolgálat és lakosságorientált szolgálat támogatása	20 326	20 326	0	0,00%
5.	Német Nemzetiségi Önkormányzat (Heimatmuseum működéséhez) önkormányzati támogatása	49 556	42 807	24 778	57,88%
6.	Fogyatékosok nappali ellátása	2 000	2 000	19	0,95%
7.	Pénzeszköz átadás az Esély Szociális Társulásnak (SZGYK működéséhez)	123 703	143 101	74 971	52,39%
8.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről (köztemetés költségeinek megtérítése más önkormányzatnak)	1 700	1 700	277	16,29%
9.	Bursa Hungarica oktatási pályázat támogatása (Emberi Erőforrások Minisztériuma)	2 500	2 500	290	11,60%
Összesen:		226 385	239 034	123 835	51,81%

5/B. melléklet

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2021. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Városi Uszoda és Sportcsarnok üzemeltetéséhez hozzájárulás	310 000	310 000	155 000	50,00%
2.	Állatvédő Egyesület működési és feladatellátási támogatása	7 500	7 500	3 750	50,00%
3.	Gyepmesteri feladat támogatása	4 000	4 000	2 000	50,00%
4.	Budaörsi Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása	9 500	9 500	4 750	50,00%
5.	Polgárőrség támogatás	6 000	6 000	3 000	50,00%
6.	Közoktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság kerete	2 000	1 815	0	0,00%
7.	Szociális és Egészségügyi Bizottság kerete	2 000	2 000	0	0,00%
8.	Polgármester kerete	3 000	3 000	0	0,00%
9.	Mindszenty József Római Katolikus Általános Iskola (Betlehemes Jászolépítő verseny megrendezés) támogatása	300	300	0	0,00%
10.	Régészeti kiállítás (szakmai programok és karbantartás) támogatása, Régiségbúvár Egyesület	7 200	7 200	3 600	50,00%
11.	Csikó pihenőkert (szakmai programok és karbantartás) támogatása, Régiségbúvár Egyesület	8 400	8 400	4 200	50,00%
12.	Nem önkormányzati intézmények támogatása	8 187	8 187	8 187	100,00%
13.	Budaörsi Tanoda támogatása	18 000	18 000	18 000	100,00%
14.	Pro Musica Kórusalapítvány támogatása	2 150	2 150	1 075	50,00%
15.	Lyra Dalkör Egyesület támogatása	1 010	1 010	505	50,00%
16.	Gyepük Népe Alapítvány (Szélerőzsa Néptánc Együttes) támogatása	1 520	1 520	760	50,00%
17.	Széli Kulturális Egyesület (Budaörsi Néptánc Együttes) támogatása	750	750	750	100,00%
18.	Budaörsi Fúvószenekar Egyesület (fúvószenekar) támogatása	1 000	1 000	1 000	100,00%
19.	Piros Rózsa Dalkör Egyesület támogatása	600	600	600	100,00%
20.	Zichy-major üzemeltetés támogatása (Budaörsi Művészek Egyesülete)	2 500	2 500	1 250	50,00%
21.	Társadalmi önszerveződések támogatása	12 500	12 535	10 147	80,95%
22.	Vivart Budaörsi Zeneművész Egyesület támogatása	7 000	7 000	3 500	50,00%

Ssz.	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
23.	Kamaraerdei közösségi ház működtetésének támogatása	14 020	14 020	7 010	50,00%
24.	Sportcentrum működési kiadásaihoz hozzájárulás (BSC 1924 Labdarúgó Kft.)	50 000	50 000	25 000	50,00%
25.	Budaörsi Sport Club (BSC) szakosztályok támogatása	85 500	86 707	42 750	49,30%
26.	Zichy-major üzemeltetés támogatása (2040 Egyesület)	2 500	2 500	1 250	50,00%
27.	Budaörsi Sport Club (BSC) olimpiai részvétel, felkészülés támogatása	3 000	3 000	3 000	100,00%
28.	BDSE (diáksport) támogatása	46 000	46 000	23 000	50,00%
29.	Budaörs Fesztivál megrendezése (Kóporossy Bt.)	11 500	11 500	0	0,00%
30.	Idősek otthona (Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség) működési támogatása	60 000	60 000	30 000	50,00%
31.	Pszichiátriai és szenvedélybetegek ellátása, (ellátási szerződés egyedi elbírálás alapján)	800	800	0	0,00%
32.	Családok átmeneti ellátása	1 500	1 500	0	0,00%
33.	Hajléktalanok ellátása (Magyar Máltai Szeretetszolgálat)	5 000	5 000	5 000	100,00%
34.	Szociális szolgáltatás - (Magyar Máltai Szeretetszolgálat)	56 000	56 000	28 000	50,00%
35.	Oktatási pályázatok	600	600	30	5,00%
36.	BULÁKE támogatása	6 000	6 000	3 000	50,00%
37.	Liver 3. és ... FC Egyesület támogatása	11 000	11 000	5 500	50,00%
38.	Peter Cerny Alapítvány "a beteg koraszülöttek gyógyításáért" kiemelten közhasznú szervezet támogatása	500	500	0	0,00%
39.	Zöldkör Budaörs Egészségünkért, Környezetünkért Egyesület támogatása	1 600	1 600	1 600	100,00%
40.	Aramis Sportegyesület működés támogatása	10 500	10 500	5 250	50,00%
41.	Aramis Sportegyesület támogatása, Csarnok fenntartása a KLIK finanszírozásának hiányában	20 000	20 000	10 000	50,00%
42.	Felsőfokú animációs képzés bevezetése, animációs bázis működtetése és animációs fesztivál támogatása (Primanima Kft)	20 000	20 000	10 000	50,00%
43.	Budaörsi felnőtt labdarúgás támogatása (BSC 1924 Labdarúgó Kft.)	60 000	60 000	30 000	50,00%
44.	Vivace Kulturális Egyesület támogatása	1 000	1 000	1 000	100,00%
45.	Wendler Alapítvány támogatása	1 000	1 000	500	50,00%
46.	Budaörsi Advent 2021. rendezvény megrendezésének támogatása	2 000	2 000	0	0,00%
47.	Budaörsi Napló támogatása	6 000	6 000	6 000	100,00%
48.	Budaörsi Infó támogatása	6 000	6 000	3 000	50,00%
49.	Sapszon Ferenc Zenei Örökségéért Egyesület (Sapszon kórus) támogatása	2 150	2 150	1 075	50,00%
50.	Budaörsi Kézilabda sport támogatása (Budaörsi Kézilabda Sport Kft.)	30 000	40 000	15 000	37,50%
51.	Tömegközlekedés támogatása	296 238	296 238	136 149	45,96%
52.	Államháztartáson kívülre pénzeszköz átadás pedagógiai programokra	50 000	50 000	48 422	96,84%
53.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz díjkompenzációja	170	170	0	0,00%
54.	ELTE TOK Alapítvány támogatása	1 000	1 000	1 000	100,00%
55.	Városi Uszoda és Sportcsarnok használatának támogatása	7 240	7 240	0	0,00%
56.	Budakörnyéki Televízió támogatása (műsorgyártás)	48 750	48 750	24 375	50,00%
57.	Zöldhulladékhoz formazsák biztosítása	0	4 570	4 570	100,00%
58.	Háztartások támogatása	0	150	150	100,00%
Összesen:		1 332 685	1 348 462	693 705	51,44%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2021. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA**Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Egyéb működési célú kiadások/Működési céltartalékok elemi előirányzati szinten**

eFt

Ssz.	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %- a
1.	Budaörs Rádió (Hunicom Stúdió Kft) működésének támogatása	30 000	30 000	0	0,00%
2.	Idősek otthona működési támogatása	40 000	40 000	0	0,00%
3.	2022. I. negyedévi önkormányzati feladatellátás finanszírozása	1 400 000	1 390 000	0	0,00%
4.	Költségvetési szervek 2021. évi energiabeszerzéseinek többletkiadásaihoz fedezet	0	50 000	0	0,00%
5.	Üzemeltetési céltartalék	0	60 736	0	0,00%
Összesen:		1 470 000	1 570 736	0	0,00%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2021. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA
Önkormányzat kiadásai/Felhalmozási költségvetés kiadásai/Beruházások

eFt

Ssz.	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása					
1.	Ingatlan vásárlás (üzleti célú)	11 667	11 667	6 667	57,14%
2.	Védőnői Szolgálat tárgyi eszköz beszerzés	3 353	3 353	1 918	57,20%
3.	Budaörsön egészségügyi alapellátást végző orvosok részére eszközbeszerzés	23 321	23 321	65	0,28%
4.	Szennyvízhálózatához gépek, berendezések beszerzése	5 000	5 000	3 638	72,76%
5.	Önkormányzati ingatlanok működéséhez szükséges tárgyi eszköz beszerzés	5 000	5 000	183	3,66%
6.	Karácsonyi motívumok beszerzése	5 000	5 000	979	19,58%
7.	Önkormányzati feladatellátáshoz szükséges tárgyi eszköz beszerzés	6 000	6 000	3 556	59,27%
8.	Távhő eszközök ellátását biztosító közmű eszközök átvétele	0	344 170	344 170	100,00%
9.	Magyar Máltai Szeretetszolgálat részére gépjármű beszerzés	0	5 722	0	0,00%
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása összesen:		59 341	409 233	361 176	88,26%
2. Ingatlan beruházások					
1.	Intézményi beruházások tervezése	24 043	24 043	368	1,53%
2.	Intézményi beruházások műszaki ellenőrzése	8 868	8 868	426	4,80%
3.	Zichy-major fejlesztés tervezése	362	362	0	0,00%
4.	Intézményi beruházások közműfejlesztése	4 892	4 892	180	3,68%
5.	Városi Uszoda és Sportcsarnok	13 878	13 878	0	0,00%
6.	Nyugdíjas klub építése	15 888	15 888	0	0,00%
7.	Városi Uszoda és Sportcsarnok pincerész szellőztetés kiépítése	63 292	63 292	63 292	100,00%
8.	Térfelüyleti kamerarendszer bővítés kamaraerdőn	12 000	12 000	0	0,00%
9.	Városi Uszoda és Sportcsarnok beruházási munkái	30 000	0	0	0,00%
10.	Autóbusz végállomás átépítés	4 115	4 115	1 440	34,99%
11.	Farkasréti Pagony Óvoda új épület tervezése	19 473	19 473	0	0,00%
12.	Gazdasági épület létesítése önkormányzati ingatlanon	2 000	2 000	0	0,00%
13.	Csicsergő Óvoda játszóeszköz telepítése esésvédő burkolattal, locsolási vízmérő kiépítése	24 434	24 434	24 332	99,58%
14.	Rózsa utcai Óvoda épület tűzjelző kiépítés	14 871	14 871	8 923	60,00%
15.	Puskás u. 55 kerítés építése kapuval	1 454	1 454	1 454	100,00%
16.	Pityang Bölcsőde régi épületrész mosdó-WC helyiségek szellőzésének kiépítése, új csúzdák telepítése, új épületrész tárgyaló klimatizálása	0	8 120	0	0,00%
17.	Mákszem Óvoda szunyogháló felszerelése, "madártes" játszóeszköz alá ütőscsillapító burkolat kialakítás	0	1 797	824	45,85%
18.	Csicsergő Tagóvoda új épület fa pergolához árnyékoló felszerelése, udvaron összekötő gumiburkolatú sáv kialakítása	0	3 500	0	0,00%
19.	Zippel-Zappel Óvoda előkertben új játszóeszközök telepítése	0	5 582	0	0,00%
20.	Kincskereső Óvoda udvaron homokozó átépítése árnyékolóval	0	4 350	0	0,00%
21.	Csillagfűt Óvoda locsolási vízmérő kiépítése	0	195	0	0,00%
22.	Városi Ifjúsági Klub térfelügyelő kamerarendszer kiépítése	0	3 500	0	0,00%
2. Ingatlan beruházások összesen:		239 570	236 614	101 239	42,79%

Ssz.	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
3. Út és mélyépítési beruházások					
1.	Tervezések - mélyépítés	29 183	29 183	3 267	11,19%
2.	Műszaki ellenőrzés munkadíja - mélyépítés	15 948	15 303	808	5,28%
3.	Elektromos tervezések - mélyépítés	7 969	7 969	3 277	41,12%
4.	Forgalomtechnikai eszközök (prizma, sebesség mérő, csillapító küszöb) telepítés	18 500	20 501	5 254	25,63%
5.	Nádas utca építése	114 173	114 173	0	0,00%
6.	Kossuth Lajos - Kereszt utca gyalogátkelőhely megvilágítás	1 000	2 645	0	0,00%
7.	Kossuth Lajos - Kereszt utca gyalogátkelőhely építés	7 087	7 087	0	0,00%
8.	Sirály utca közvilágítás létesítése	5 500	5 500	5 461	99,29%
9.	Szivárvány utca közvilágítás bővítés	2 500	2 500	0	0,00%
10.	Szegfű utcai átjáró közvilágítás létesítése	6 500	6 500	0	0,00%
11.	Szivárvány utcai parkoló közvilágítás létesítése	5 500	5 500	0	0,00%
12.	Lévai utcai park közvilágítási oszlopok cseréje	15 000	15 000	0	0,00%
13.	Kamaraerdei záportározó vízforgató kialakítása	5 000	5 000	0	0,00%
14.	Esze T. utcai süllyedő poller cseréje	3 200	3 200	0	0,00%
15.	Alcsiki-dűlő gyalogátkelőhely megvilágítás létesítés	3 500	3 500	0	0,00%
16.	Szabadság út Alcsiki dűlő gyalogátkelőhely létesítése	4 724	4 724	0	0,00%
17.	Holdfény utca járda építés	14 000	14 000	13 612	97,23%
18.	Beregszászi u. Vörösbegy u. gyalogátkelőhely létesítés	1 575	0	0	0,00%
19.	Beregszászi u. Vörösbegy u. gyalogátkelőhely közvilágítás biztosítása	1 000	0	0	0,00%
20.	Temesvári utcai részsű mikro cölöpözés	8 500	0	0	0,00%
21.	Beregszászi utcai támfal építése	18 000	18 000	17 992	99,96%
22.	Méhecske utca csatorna építés	93 000	93 000	0	0,00%
23.	Alsó-felsőhatár úti körforgalom tervezés, kivitelezés	219 824	81 007	0	0,00%
24.	BKISZ budaörsi szakasz beruházás (pályázati forrás)	2 088	2 088	555	26,58%
25.	Akadálymentesítés közterületen	5 000	5 000	0	0,00%
26.	Parkoló építési program	20 000	16 879	0	0,00%
27.	Járda építési program	25 000	25 000	0	0,00%
28.	Beszterce utca építés	1 440	1 440	0	0,00%
29.	Csapadékcsatorna és úthálózat elemeinek bővítése	8 090	8 090	1 257	15,54%
30.	Szabadság út - Légimentő út - Gyár utca csomópont körforgalom tervezés	3 505	3 505	0	0,00%
31.	Közvilágítás fejlesztése különböző utcákban	814	814	282	34,64%
32.	Csata u. - Garibaldi u. - kereskedők utcája körforgalom építése	0	186 535	0	0,00%
3. Út és mélyépítési beruházások összesen:		667 120	703 643	51 765	7,36%
4. Környezetvédelmi és zöldfelületi beruházások					
1.	Zöldfelületi beruházások műszaki ellenőrzése	6 272	5 190	0	0,00%
2.	Zöldfelületi fejlesztések tervezése	17 969	17 969	5 969	33,22%
3.	Új játszó eszközök telepítése közterületi játszóterekre	25 000	25 000	0	0,00%
4.	Szabadidőpark gördeszka-pálya átépítése	39 991	39 991	19 496	48,75%
5.	Csicsergő óvoda játszó udvar átépítés	155 000	155 000	0	0,00%
6.	Újtemető úrnafal építés	10 000	10 000	0	0,00%
7.	Törökugrató tanösvény lépcsősor átépítés	4 000	4 000	0	0,00%
8.	Szelektív hulladékgyűjtő szigetek bekerítése (Lévai utca)	3 300	4 382	0	0,00%
4. Környezetvédelmi és zöldfelületi beruházások összesen:		261 532	261 532	25 465	9,74%
5. Befektetéssel kapcsolatos beruházások					
1.	Részeselekciók beszerzése	1 000	1 000	0	0,00%
5. Befektetéssel kapcsolatos beruházások összesen:		1 000	1 000	0	0,00%
Beruházások összesen:		1 228 563	1 612 022	539 645	33,48%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2021. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA
Önkormányzat kiadásai/Felhalmozási költségvetés kiadásai / Felújítások

eFt

Ssz.	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1. Ingatlan felújítások					
1.	Intézményi felújítások tervezése	28 169	28 169	9 319	33,08%
2.	2019. évi intézményi felújítások	8 268	8 268	5 446	65,87%
3.	Intézményi felújítások műszaki ellenőrzése	12 591	12 591	1 550	12,31%
4.	Önkormányzati ingatlanok, lakások felújítása	101 589	93 247	65 903	70,68%
5.	Városi Uszoda és Sportcsarnok felújítási munkák	10 000	41 000	30 466	74,31%
6.	Patkó u. 9 és kapcsolódó ingatlan felújítása	5 000	5 000	5 000	100,00%
7.	Templom tér 12 fűtésrekonstrukció	66 000	0	0	0,00%
8.	Meglévő térfelüyleleti kamera rendszer korszerűsítése	14 000	14 000	0	0,00%
9.	Idősek Otthona kazánház korszerűsítés	29 000	30 381	0	0,00%
10.	Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola főzőkonyha légkezelő berendezés felújítása	316	316	316	100,00%
11.	Csicsergő Tagóvoda tornatermi ablaknyitó motorok cseréje, udvari előtetők fedésének felújítása	1 219	1 219	1 219	100,00%
12.	Holdfény Óvoda tornatermi fűtési rendszer felújítása, belső udvaron díszüvegek helyett díszvakolat készítése	7 553	7 553	7 553	100,00%
13.	Városi Ifjúsági Klub udvari szennyvíz elevezető rendszer cseréje, udvar burkolat felújítása	8 750	8 750	8 750	100,00%
14.	Városháza fűtés felújítás tervezése	10 135	10 135	4 051	39,97%
15.	Százszorszép Bölcsőde "Teknős" csoport parketta cseréje PVC burkolatra, "Kisvakond" csoport homlokzati üvegtégla kiegészítése, fűtési rendszer felújítás	0	9 130	2 363	25,88%
16.	Pitypang Bölcsőde régi épületrész 3 db terasz felújítása új rétegrend kialakítással, "Szitakötő" csoport parketta cseréj PVC burkolatra, konyhai ajtólapok cseréje felületkezelést nem igénylő típusra	0	22 659	2 054	9,06%
17.	Mákszem Óvoda villámvédelmi rendszer felújítása, csatorna felújítása és kapcsolódó munkálatok, telken belül az intézményi főbejárat burkolatának felújítása	0	6 093	1 292	21,20%
18.	Csicsergő Tagóvoda pinceajtó cseréje tűzgátló ajtóra, új óvoda fa pergolák felújítása	0	5 830	1 016	17,43%
19.	Vackor Óvoda logopédiai szoba padlóburkolat cseréje, főelosztó cseréje, udvaron babaház tető héjalásának cseréje, udvarra vezető, menekülési útvonalba eső ajtó cseréje	0	9 570	270	2,82%
20.	Holdfény Óvoda belső udvaron díszüvegek helyett díszvakolat készítés	0	780	0	0,00%
21.	Zippel-Zappel Óvoda tornaszoba ablakok cseréje	0	1 568	0	0,00%
22.	Kincskereső Óvoda lift felújítása	0	1 955	0	0,00%
23.	Csillagfűrt Óvoda öltöző és mosókonyha között ajtó beépítése	0	770	0	0,00%
24.	Kamaraerdei Óvoda alsó szint víznyomócső cseréje	0	3 783	0	0,00%
25.	Jókai Mór Művelődési Ház kazánházi külső ajtó cseréje	0	690	0	0,00%
26.	Városi Ifjúsági Klub stúdió padló átépítése	0	2 350	0	0,00%
27.	Gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár folyóirat olvasó és emeleti rész elektromos korszerűsítése	0	5 397	0	0,00%
28.	Egyéb, előre nem tervezhető intézményi felújítások	0	0	0	0,00%
29.	Templom tér 17 (gyógyszertár épület) homlokzati felújítása	0	53 162	0	0,00%
1. Ingatlan felújítások összesen:		302 590	384 366	146 568	38,13%
2. Út és mélyépítési felújítások					
1.	Vízi Közmű hálózat felújítás	106 509	126 509	14 879	11,76%
2.	Felújítások műszaki ellenőrzése mélyépítés	5 000	5 000	0	0,00%
3.	Járda felújítási program	25 000	25 000	0	0,00%
4.	Lakótelepi útfelújítások	45 000	45 000	44 931	99,85%
5.	Parkoló felújítási program	20 000	20 000	20 000	100,00%
6.	Széles utca Budaörsi árok hidfelújítás	20 000	20 000	0	0,00%
7.	Táv hő eszközök felújítása	0	19 056	0	0,00%
8.	Tűzköhegyi árok 0+180-0+199 km szelvény közötti szakasz meder rekonstrukció	0	14 000	0	0,00%
2. Út és mélyépítési felújítások		221 509	274 565	79 810	29,07%
Felújítások összesen:		524 099	658 931	226 378	34,36%

Beruházások és Felújítások Összesen:	1 752 662	2 270 953	766 023	33,73%
---	------------------	------------------	----------------	---------------

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2021. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA
Önkormányzat kiadásai/Felhalmozási költségvetés kiadásai/Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
elemi előirányzati szinten

eFt

Ssz.	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Helyi értékvédelmi pályázat támogatása	2 000	2 000	0	0,00%
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás háztartásnak (lakás-akadálymentesítési támogatás)	1 000	1 000	0	0,00%
3.	Baross utcai ingatlanok területrendezése - visszafizetések	42	42	0	0,00%
4.	BTG támogatás városháza szünetmentes áramforrás és épületfelügyeleti rendszer cseréjéhez	12 000	12 000	12 000	100,00%
5.	Iparosított technológiával épült társasházak villámvédelmi rendszerének korszerűsítéséhez nyújtott pályázati támogatás	10 000	10 000	0	0,00%
6.	8102 J. út - Tetra Pak jelzőlámpás csp. építése önrész	38 000	38 000	0	0,00%
7.	Stefánia u. 4 homlokzat megőrzéséhez támogatás	1 500	1 500	0	0,00%
8.	Iparosított, valamint hagyományos technológiával épült lakóházak korszerűsítéséhez pályázati támogatás	4 000	4 000	1 000	25,00%
9.	Iparosított technológiával épült társasházak korszerűsítéséhez korábbi években nyújtott pályázati támogatás	3 549	3 549	0	0,00%
10.	Viziközmű hálózat társulás formájában történő kiépítés saját rész	4 762	4 762	0	0,00%
11.	Társasházi közös tulajdonú ingatlan részek felújításához többlet befizetés	1 615	1 615	0	0,00%
12.	Kerítés építéséhez, magánút létesítéséhez és telekalakításhoz támogatás	267	267	0	0,00%
13.	Budaörsi Református Egyházközség részére támogatás új templom építésére	0	5 000	5 000	100,00%
Összesen:		78 735	83 735	18 000	21,50%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2021. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA
Önkormányzat kiadásai/Felhalmozási költségvetés kiadásai/Egyéb felhalmozási kiadások/Felhalmozási céltartalék elemi előirányzati szinten

Ssz.	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
1.	2021. évi Intézményi felújítások	100 000	0	0	0,00%
Összesen:		100 000	0	0	0,00%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2021. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA
POLGÁRMESTERI HIVATAL
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK

Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
I. Működési költségvetés bevételei	18 584	18 584	11 102	59,74%
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	450	450	251	55,78%
1. Igazgatási szolgáltatási díj	0	0	0	0,00%
2. Felügyeleti jellegű tevékenységek díja	0	0	0	0,00%
3. Bíróság bevétele	450	450	251	55,78%
4. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
3. Működési bevételek	18 134	18 134	10 851	59,84%
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke	5 160	5 160	3 243	62,85%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	8 150	8 150	5 056	62,04%
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
5. Ellátási díjak	0	0	0	0,00%
6. Kiszámlázott ÁFA	3 594	3 594	2 242	62,38%
7. ÁFA visszatérülés	0	0	0	0,00%
8. Egyéb működési bevétel	1 230	1 230	310	25,20%
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	4 000	4 000	2 238	55,95%
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	8	0,00%
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	8	0,00%
2. Részeselek értékesítése				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	4 000	4 000	2 230	55,75%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	22 584	22 584	13 340	59,07%
III. Finanszírozási bevételek	2 059 392	2 224 508	986 902	44,36%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	26 955	26 955	100,00%
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	26 955	26 955	100,00%
2. Irányító szervi támogatás	2 059 392	2 197 553	959 947	43,68%
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 059 392	2 224 508	986 902	44,36%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 081 976	2 247 092	1 000 242	44,51%

eFt

KIADÁSOK

Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
I. Működési költségvetés kiadásai	2 013 162	2 173 680	962 660	44,29%
1. Személyi juttatások	1 369 388	1 465 959	682 206	46,54%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 363 810	1 460 305	681 916	46,70%
2. Külső személyi juttatások	5 578	5 654	290	5,13%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	220 068	249 121	113 292	45,48%
1. Szociális hozzájárulási adó	208 468	230 603	103 101	44,71%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	11 600	18 518	10 191	55,03%
3. Dologi kiadások	423 706	458 600	167 162	36,45%
1. Közüzeti kiadások	38 100	39 370	16 865	42,84%
2. Karbantartási kiadások	159 427	162 123	37 428	23,09%
3. Étkeztetés	0	0	0	0,00%
4. Egyéb dologi kiadások	226 179	257 107	112 869	43,90%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
1. Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	68 814	73 412	7 394	10,07%
1. Beruházások	63 814	68 412	7 394	10,81%
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	43 214	47 756	1 816	3,80%
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	11 900	11 956	4 310	36,05%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	8 700	8 700	1 268	14,57%
2. Felújítások	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	5 000	5 000	0	0,00%
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása	5 000	5 000	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 081 976	2 247 092	970 054	43,17%
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 081 976	2 247 092	970 054	43,17%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2021. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA
Önkormányzati fenntartásban működő intézmények összesen
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei	165 561	205 601	92 831	45,15%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	38 616	38 616	100,00%
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	38 616	38 616	100,00%
2. Közhatalmi bevételek				
3. Működési bevételek	165 561	166 185	53 415	32,14%
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke	62 739	62 739	9 396	14,98%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 230	5 230	3 573	68,32%
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
5. Ellátási díjak	49 747	49 747	20 725	41,66%
6. Kiszámlázott ÁFA	29 528	29 528	8 514	28,83%
7. ÁFA visszatérülés	18 317	18 317	10 201	55,69%
8. Egyéb működési bevétel	0	624	1 006	161,22%
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	800	800	100,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
2. Részesedések értékesítése				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	165 561	205 601	92 831	45,15%
III. Finanszírozási bevételek	3 013 390	3 130 115	1 478 818	47,24%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	66 354	66 354	100,00%
1. Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele	0	66 354	66 354	100,00%
2. Irányító szervi támogatás	3 013 390	3 063 761	1 412 464	46,10%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 013 390	3 130 115	1 478 818	47,24%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 178 951	3 335 716	1 571 649	47,12%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	3 119 342	3 244 542	1 413 979	43,58%
1. Személyi juttatások	2 037 391	2 102 739	990 903	47,12%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2 024 925	2 087 586	987 189	47,29%
2. Külső személyi juttatások	12 466	15 153	3 714	24,51%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	330 984	370 190	176 212	47,60%
1. Szociális hozzájárulási adó	301 020	332 090	155 948	46,96%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	29 964	38 100	20 264	53,19%
3. Dologi kiadások	750 967	770 398	246 864	32,04%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
5. Egyéb működési célú kiadások	0	1 215	0	0,00%
1. Elvonások és befizetések	0	1 215	0	0,00%
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	59 609	91 174	53 944	59,17%
1. Beruházások	59 609	91 174	53 944	59,17%
2. Felújítások	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 178 951	3 335 716	1 467 923	44,01%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 178 951	3 335 716	1 467 923	44,01%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2021. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA
Gróf Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
I. Működési költségvetés bevételei	900	900	460	51,11%
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	900	900	460	51,11%
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke	900	900	363	40,33%
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	97	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	900	900	460	51,11%
III. Finanszírozási bevételek	82 850	87 349	39 239	44,92%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	1 578	1 578	100,00%
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	1 578	1 578	100,00%
2. Irányító szervi támogatás	82 850	85 771	37 661	43,91%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	82 850	87 349	39 239	44,92%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	83 750	88 249	39 699	44,99%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
I. Működési költségvetés kiadásai	75 495	78 835	32 888	41,72%
1. Személyi juttatások	54 330	56 261	25 276	44,93%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	53 980	55 911	25 276	45,21%
2. Külső személyi juttatások	350	350	0	0,00%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 358	9 337	4 310	46,16%
1. Szociális hozzájárulási adó	7 993	8 914	4 021	45,11%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	365	423	289	68,32%
3. Dologi kiadások	12 807	13 237	3 302	24,95%
1. Közüzeti kiadások	3 302	3 302	1 018	30,83%
2. Karbantartási kiadások	3 452	3 871	1 179	30,46%
3. Étkeztetés	0	0	0	0,00%
4. Egyéb dologi kiadások	6 053	6 064	1 105	18,22%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
1. Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	8 255	9 414	1 798	19,10%
1. Beruházások	8 255	9 414	1 798	19,10%
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	359	359	100,00%
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	1 434	1 413	80	5,66%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	6 821	7 642	1 359	17,78%
2. Felújítások	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	83 750	88 249	34 686	39,30%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	83 750	88 249	34 686	39,30%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2021. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA
Budaörsi Latinovits Színház
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei	73 150	112 566	50 707	45,05%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	38 616	38 616	100,00%
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	38 616	38 616	100,00%
2. Közhatalmi bevételek				
3. Működési bevételek	73 150	73 150	11 291	15,44%
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke	45 000	45 000	3 486	7,75%
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	12 150	12 150	941	7,74%
7. ÁFA visszatérülés	16 000	16 000	6 864	42,90%
8. Egyéb működési bevétel	0	0	0	0,00%
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	800	800	100,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
2. Részesedések értékesítése				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	73 150	112 566	50 707	45,05%
III. Finanszírozási bevételek	303 152	285 332	128 606	45,07%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	5 624	5 624	100,00%
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	5 624	5 624	100,00%
2. Irányító szervi támogatás	303 152	279 708	122 982	43,97%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	303 152	285 332	128 606	45,07%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	376 302	397 898	179 313	45,07%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	358 503	356 071	133 262	37,43%
1. Személyi juttatások	165 831	169 982	77 838	45,79%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	163 357	167 487	77 291	46,15%
2. Külső személyi juttatások	2 474	2 495	547	21,92%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 138	28 379	7 464	26,30%
1. Szociális hozzájárulási adó	24 460	24 584	6 561	26,69%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	3 678	3 795	903	23,79%
3. Dologi kiadások	164 534	157 710	47 960	30,41%
1. Közütemi kiadások	6 782	6 785	5 663	83,46%
2. Karbantartási kiadások	8 620	9 497	877	9,23%
3. Étkeztetés	0	0	0	0,00%
4. Egyéb dologi kiadások	149 132	141 428	41 420	29,29%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
1. Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	17 799	41 827	36 507	87,28%
1. Beruházások	17 799	41 827	36 507	87,28%
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0,00%
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	387	719	296	41,17%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	17 412	41 108	36 211	88,09%
2. Felújítások	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	376 302	397 898	169 769	42,67%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	376 302	397 898	169 769	42,67%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2021. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA
Egyesített Bölcsődei Intézmények összesen
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei	21 348	21 348	8 975	42,04%
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	21 348	21 348	8 975	42,04%
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke	6 676	6 676	2 891	43,30%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
5. Ellátási díjak	10 426	10 426	4 270	40,96%
6. Kiszámlázott ÁFA	4 246	4 246	1 791	42,18%
7. ÁFA visszatérülés	0	0	0	0,00%
8. Egyéb működési bevétel	0	0	23	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	21 348	21 348	8 975	42,04%
III. Finanszírozási bevételek	628 915	658 612	303 054	46,01%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	6 410	6 410	100,00%
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	6 410	6 410	100,00%
2. Irányító szervi támogatás	628 915	652 202	296 644	45,48%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	628 915	658 612	303 054	46,01%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	650 263	679 960	312 029	45,89%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	645 361	675 058	300 197	44,47%
1. Személyi juttatások	463 033	482 209	225 765	46,82%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	463 033	482 209	225 765	46,82%
2. Külső személyi juttatások	0	0	0	0,00%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	77 587	87 673	43 909	50,08%
1. Szociális hozzájárulási adó	68 332	76 704	37 716	49,17%
2. Egyéb munkaadókat terhelő járulékok és adók	9 255	10 969	6 193	56,46%
3. Dologi kiadások	104 741	105 176	30 523	29,02%
1. Közüzemi kiadások	25 616	25 624	12 608	49,20%
2. Karbantartási kiadások	23 132	23 401	2 778	11,87%
3. Étkeztetés	33 814	33 814	11 657	34,47%
4. Egyéb dologi kiadások	22 179	22 337	3 480	15,58%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
1. Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	4 902	4 902	134	2,73%
1. Beruházások	4 902	4 902	134	2,73%
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	610	610	0	0,00%
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	1 010	1 010	0	0,00%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	3 282	3 282	134	4,08%
2. Felújítások	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	650 263	679 960	300 331	44,17%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	650 263	679 960	300 331	44,17%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2021. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA
Pitypang Bölcsőde
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
I. Működési költségvetés bevételei	9 847	9 847	4 039	41,02%
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	9 847	9 847	4 039	41,02%
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke	2 716	2 716	1 101	40,54%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
5. Ellátási díjak	5 213	5 213	2 153	41,30%
6. Kiszámlázott ÁFA	1 918	1 918	772	40,25%
7. ÁFA visszatérülés	0	0	0	0,00%
8. Egyéb működési bevétel	0	0	13	0,00%
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
2. Részesedések értékesítése				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	9 847	9 847	4 039	41,02%
III. Finanszírozási bevételek	371 373	389 355	185 091	47,54%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	5 385	5 385	100,00%
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	5 385	5 385	100,00%
2. Irányító szervi támogatás	371 373	383 970	179 706	46,80%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	371 373	389 355	185 091	47,54%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	381 220	399 202	189 130	47,38%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
I. Működési költségvetés kiadásai	378 496	396 478	177 549	44,78%
1. Személyi juttatások	273 470	284 998	134 726	47,27%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	273 470	284 998	134 726	47,27%
2. Külső személyi juttatások	0	0	0	0,00%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45 839	51 963	26 100	50,23%
1. Szociális hozzájárulási adó	40 448	45 444	22 464	49,43%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	5 391	6 519	3 636	55,78%
3. Dologi kiadások	59 187	59 517	16 723	28,10%
1. Közüzeti kiadások	13 462	13 462	5 956	44,24%
2. Karbantartási kiadások	14 884	15 153	1 893	12,49%
3. Étkeztetés	17 793	17 793	6 560	36,87%
4. Egyéb dologi kiadások	13 048	13 109	2 314	17,65%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
1. Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	2 724	2 724	81	2,97%
1. Beruházások	2 724	2 724	81	2,97%
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	305	305	0	0,00%
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	508	508	0	0,00%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 911	1 911	81	4,24%
2. Felújítások	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	381 220	399 202	177 630	44,50%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	381 220	399 202	177 630	44,50%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2021. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA
Százsorszép Bölcsőde
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei	11 501	11 501	4 936	42,92%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Közhatalmi bevételek				
3. Működési bevételek	11 501	11 501	4 936	42,92%
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke	3 960	3 960	1 790	45,20%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
5. Ellátási díjak	5 213	5 213	2 117	40,61%
6. Kiszámlázott ÁFA	2 328	2 328	1 019	43,77%
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	11 501	11 501	4 936	42,92%
III. Finanszírozási bevételek	257 542	269 257	117 963	43,81%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	1 025	1 025	100,00%
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	1 025	1 025	100,00%
2. Irányító szervi támogatás	257 542	268 232	116 938	43,60%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	257 542	269 257	117 963	43,81%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	269 043	280 758	122 899	43,77%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	266 865	278 580	122 648	44,03%
1. Személyi juttatások	189 563	197 211	91 039	46,16%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	189 563	197 211	91 039	46,16%
2. Külső személyi juttatások	0	0	0	0,00%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 748	35 710	17 809	49,87%
1. Szociális hozzájárulási adó	27 884	31 260	15 252	48,79%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	3 864	4 450	2 557	57,46%
3. Dologi kiadások	45 554	45 659	13 800	30,22%
1. Közülemi kiadások	12 154	12 162	6 652	54,69%
2. Karbantartási kiadások	8 248	8 248	885	10,73%
3. Étkeztetés	16 021	16 021	5 097	31,81%
4. Egyéb dologi kiadások	9 131	9 228	1 166	12,64%
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	2 178	2 178	53	2,43%
1. Beruházások	2 178	2 178	53	2,43%
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	305	305	0	0,00%
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	502	502	0	0,00%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 371	1 371	53	3,87%
2. Felújítások	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	269 043	280 758	122 701	43,70%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	269 043	280 758	122 701	43,70%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2021. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA
Budaörsi Jókai Mór Művelődési Ház
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei	13 360	13 652	5 839	42,77%
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	13 360	13 652	5 839	42,77%
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke	6 508	6 508	869	13,35%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 230	5 230	3 573	68,32%
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
5. Ellátási díjak	0	0	0	0,00%
6. Kiszámlázott ÁFA	1 622	1 622	1 105	68,13%
7. ÁFA visszatérülés	0	0	0	0,00%
8. Egyéb működési bevétel	0	292	292	100,00%
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	13 360	13 652	5 839	42,77%
III. Finanszírozási bevételek	196 335	207 376	90 995	43,88%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	11 041	11 041	100,00%
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	11 041	11 041	100,00%
2. Irányító szervi támogatás	196 335	196 335	79 954	40,72%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	196 335	207 376	90 995	43,88%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	209 695	221 028	96 834	43,81%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	198 072	205 296	82 521	40,20%
1. Személyi juttatások	67 011	68 879	31 419	45,61%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	61 332	63 107	30 079	47,66%
2. Külső személyi juttatások	5 679	5 772	1 340	23,22%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 516	11 724	4 730	40,34%
1. Szociális hozzájárulási adó	9 927	10 946	4 304	39,32%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	589	778	426	54,76%
3. Dologi kiadások	120 545	123 478	46 372	37,55%
1. Közüzemi kiadások	7 986	7 986	4 141	51,85%
2. Karbantartási kiadások	11 575	13 983	4 125	29,50%
3. Étkeztetés	0	0	0	0,00%
4. Egyéb dologi kiadások	100 984	101 509	38 106	37,54%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
5. Egyéb működési célú kiadások	0	1 215	0	0,00%
1. Elvonások és befizetések	0	1 215	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	11 623	15 732	10 417	66,22%
1. Beruházások	11 623	15 732	10 417	66,22%
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0,00%
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	1 488	2 333	1 138	48,78%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	10 135	13 399	9 279	69,25%
2. Felújítások	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	209 695	221 028	92 938	42,05%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	209 695	221 028	92 938	42,05%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2021. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA
Budaörsi Csicsergő Óvoda és tagintézménye összesen
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK					
Megnevezés		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei		9 974	9 974	5 725	57,40%
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
	1. Önkormányzatok működési támogatásai				
	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2.	Közhatalmi bevételek				
3.	Működési bevételek	9 974	9 974	5 725	57,40%
	1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
	2. Szolgáltatások ellenértéke	569	569	273	47,98%
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
	4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
	5. Ellátási díjak	7 108	7 108	3 732	52,50%
	6. Kiszámlázott ÁFA	2 073	2 073	1 042	50,27%
	7. ÁFA visszatérülés	224	224	613	273,66%
	8. Egyéb működési bevétel	0	0	65	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		9 974	9 974	5 725	57,40%
III. Finanszírozási bevételek		443 857	466 422	213 414	45,76%
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	7 894	7 894	100,00%
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	7 894	7 894	100,00%
2.	Irányító szervi támogatás	443 857	458 528	205 520	44,82%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		443 857	466 422	213 414	45,76%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		453 831	476 396	219 139	46,00%

eFt

KIADÁSOK					
Megnevezés		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai		448 266	469 789	204 157	43,46%
1.	Személyi juttatások	321 365	329 379	150 775	45,78%
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	321 225	329 154	150 775	45,81%
	2. Külső személyi juttatások	140	225	0	0,00%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	53 988	61 504	29 373	47,76%
	1. Szociális hozzájárulási adó	47 276	52 279	25 449	48,68%
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	6 712	9 225	3 924	42,54%
3.	Dologi kiadások	72 913	78 906	24 009	30,43%
	1. Közüemi kiadások	8 636	8 809	2 917	33,11%
	2. Karbantartási kiadások	11 306	11 906	1 763	14,81%
	3. Étkeztetés	34 538	37 793	15 091	39,93%
	4. Egyéb dologi kiadások	18 433	20 398	4 238	20,78%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	1. Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		5 565	6 607	2 308	34,93%
1.	Beruházások	5 565	6 607	2 308	34,93%
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	46	0	0,00%
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	1 462	1 645	389	23,65%
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	4 103	4 916	1 919	39,04%
2.	Felújítások	0	0	0	0,00%
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		453 831	476 396	206 465	43,34%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN					
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		453 831	476 396	206 465	43,34%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2021. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA
Csicsergő Óvoda
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei	5 177	5 177	2 250	43,46%
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	5 177	5 177	2 250	43,46%
1. Készletértékesítés ellenértéke		0	0	0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke	569	569	231	40,60%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
5. Ellátási díjak	3 419	3 419	1 304	38,14%
6. Kiszámlázott ÁFA	1 077	1 077	380	35,28%
7. ÁFA visszatérülés	112	112	306	273,21%
8. Egyéb működési bevétel	0	0	29	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	5 177	5 177	2 250	43,46%
III. Finanszírozási bevételek	215 225	225 033	101 702	45,19%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	4 358	4 358	100,00%
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	4 358	4 358	100,00%
2. Irányító szervi támogatás	215 225	220 675	97 344	44,11%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	215 225	225 033	101 702	45,19%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	220 402	230 210	103 952	45,16%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	218 766	228 406	96 826	42,39%
1. Személyi juttatások	155 912	159 698	72 343	45,30%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	155 852	159 553	72 343	45,34%
2. Külső személyi juttatások	60	145	0	0,00%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 012	29 532	13 992	47,38%
1. Szociális hozzájárulási adó	22 850	25 142	11 993	47,70%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	3 162	4 390	1 999	45,54%
3. Dologi kiadások	36 842	39 176	10 491	26,78%
1. Közüzeti kiadások	4 953	4 953	1 447	29,21%
2. Karbantartási kiadások	6 190	6 499	997	15,34%
3. Értéktétel	16 646	18 135	6 582	36,29%
4. Egyéb dologi kiadások	9 053	9 589	1 465	15,28%
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 kívülről	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 636	1 804	435	24,11%
1. Beruházások	1 636	1 804	435	24,11%
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	46	0	0,00%
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	497	451	0	0,00%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 139	1 307	435	33,28%
2. Felújítások	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	220 402	230 210	97 261	42,25%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	220 402	230 210	97 261	42,25%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2021. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA
Rózsa Utcai Tagóvoda
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei	4 797	4 797	3 475	72,44%
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	4 797	4 797	3 475	72,44%
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke	0	0	42	0,00%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
5. Ellátási díjak	3 689	3 689	2 428	65,82%
6. Kiszámlázott ÁFA	996	996	662	66,47%
7. ÁFA visszatérülés	112	112	307	274,11%
8. Egyéb működési bevétel	0	0	36	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	4 797	4 797	3 475	72,44%
III. Finanszírozási bevételek	228 632	241 389	111 712	46,28%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	3 536	3 536	100,00%
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	3 536	3 536	100,00%
2. Irányító szervi támogatás	228 632	237 853	108 176	45,48%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	228 632	241 389	111 712	46,28%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	233 429	246 186	115 187	46,79%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	229 500	241 383	107 331	44,47%
1. Személyi juttatások	165 453	169 681	78 432	46,22%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	165 373	169 601	78 432	46,25%
2. Külső személyi juttatások	80	80	0	0,00%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 976	31 972	15 381	48,11%
1. Szociális hozzájárulási adó	24 426	27 137	13 456	49,59%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	3 550	4 835	1 925	39,81%
3. Dologi kiadások	36 071	39 730	13 518	34,02%
1. Közüzemi kiadások	3 683	3 856	1 470	38,12%
2. Karbantartási kiadások	5 116	5 407	766	14,17%
3. Értéktétel	17 892	19 658	8 509	43,29%
4. Egyéb dologi kiadások	9 380	10 809	2 773	25,65%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
1. Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	3 929	4 803	1 873	39,00%
1. Beruházások	3 929	4 803	1 873	39,00%
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0,00%
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	965	1 194	389	32,58%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 964	3 609	1 484	41,12%
2. Felújítások	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	233 429	246 186	109 204	44,36%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	233 429	246 186	109 204	44,36%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2021. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA
Budaörsi Vackor Óvoda
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei	5 971	5 971	2 422	40,56%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Közhatalmi bevételek				
3. Működési bevételek	5 971	5 971	2 422	40,56%
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke	208	208	113	54,33%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
5. Ellátási díjak	4 229	4 229	1 544	36,51%
6. Kiszámlázott ÁFA	1 198	1 198	429	35,81%
7. ÁFA visszatérülés	336	336	336	100,00%
8. Egyéb működési bevétel	0	0	0	0,00%
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
2. Részesedések értékesítése				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 971	5 971	2 422	40,56%
III. Finanszírozási bevételek	158 835	168 484	82 826	49,16%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	4 613	4 613	100,00%
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	4 613	4 613	100,00%
2. Irányító szervi támogatás	158 835	163 871	78 213	47,73%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	158 835	168 484	82 826	49,16%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	164 806	174 455	85 248	48,87%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	163 532	173 165	78 693	45,44%
1. Személyi juttatások	111 937	116 484	55 135	47,33%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	111 887	114 934	55 135	47,97%
2. Külső személyi juttatások	50	1 550	0	0,00%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 123	19 649	9 926	50,52%
1. Szociális hozzájárulási adó	16 543	18 551	8 961	48,30%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	580	1 098	965	87,89%
3. Dologi kiadások	34 472	37 032	13 632	36,81%
1. Közüzeti kiadások	4 899	4 930	3 329	67,53%
2. Karbantartási kiadások	6 525	7 407	1 671	22,56%
3. Étkeztetés	15 960	17 464	7 134	40,85%
4. Egyéb dologi kiadások	7 088	7 231	1 498	20,72%
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	1 274	1 290	24	1,86%
1. Beruházások	1 274	1 290	24	1,86%
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0,00%
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	16	16	100,00%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 274	1 274	8	0,63%
2. Felújítások	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	164 806	174 455	78 717	45,12%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	164 806	174 455	78 717	45,12%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2021. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA
Budaörsi Csillagfürt Óvoda
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
I. Működési költségvetés bevételei	6 661	6 661	3 105	46,61%
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	6 661	6 661	3 105	46,61%
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke	0	0	31	0,00%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
5. Ellátási díjak	4 679	4 679	1 881	40,20%
6. Kiszámlázott ÁFA	1 301	1 301	512	39,35%
7. ÁFA visszatérülés	681	681	681	100,00%
8. Egyéb működési bevétel	0	0	0	0,00%
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
2. Részesedések értékesítése				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 661	6 661	3 105	46,61%
III. Finanszírozási bevételek	199 454	208 321	105 422	50,61%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	4 086	4 086	100,00%
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	4 086	4 086	100,00%
2. Irányító szervi támogatás	199 454	204 235	101 336	49,62%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	199 454	208 321	105 422	50,61%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	206 115	214 982	108 527	50,48%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
I. Működési költségvetés kiadásai	202 777	211 441	99 973	47,28%
1. Személyi juttatások	141 654	146 090	72 719	49,78%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	141 644	146 080	72 719	49,78%
2. Külső személyi juttatások	10	10	0	0,00%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 768	26 276	13 702	52,15%
1. Szociális hozzájárulási adó	21 020	23 262	12 001	51,59%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	2 748	3 014	1 701	56,44%
3. Dologi kiadások	37 355	39 075	13 552	34,68%
1. Közüzemi kiadások	5 517	5 517	2 803	50,81%
2. Karbantartási kiadások	5 812	6 038	1 030	17,06%
3. Étkeztetés	18 492	19 974	7 796	39,03%
4. Egyéb dologi kiadások	7 534	7 546	1 923	25,48%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
1. Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	3 338	3 541	609	17,20%
1. Beruházások	3 338	3 541	609	17,20%
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	120	120	100,00%
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	555	435	175	40,23%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 783	2 986	314	10,52%
2. Felújítások	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	206 115	214 982	100 582	46,79%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	206 115	214 982	100 582	46,79%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2021. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA
Kamaraerdei Óvoda
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK

Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei	7 500	7 500	2 609	34,79%
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	7 500	7 500	2 609	34,79%
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke	1 286	1 286	587	45,65%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
5. Ellátási díjak	4 589	4 589	1 427	31,10%
6. Kiszámlázott ÁFA	1 492	1 492	462	30,97%
7. ÁFA visszatérülés	133	133	133	100,00%
8. Egyéb működési bevétel	0	0	0	0,00%
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
2. Részesedések értékesítése				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 500	7 500	2 609	34,79%
III. Finanszírozási bevételek	150 320	158 092	77 021	48,72%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	5 335	5 335	100,00%
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	5 335	5 335	100,00%
2. Irányító szervi támogatás	150 320	152 757	71 686	46,93%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	150 320	158 092	77 021	48,72%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	157 820	165 592	79 630	48,09%

eFt

KIADÁSOK

Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	156 715	164 052	69 771	42,53%
1. Személyi juttatások	101 831	105 367	50 943	48,35%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	101 681	105 217	50 943	48,42%
2. Külső személyi juttatások	150	150	0	0,00%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 694	17 479	8 870	50,75%
1. Szociális hozzájárulási adó	15 124	16 839	8 380	49,77%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	570	640	490	76,56%
3. Dologi kiadások	39 190	41 206	9 958	24,17%
1. Közüzeti kiadások	4 255	4 393	931	21,19%
2. Karbantartási kiadások	9 690	10 048	873	8,69%
3. Értéktétel	15 078	16 464	6 132	37,24%
4. Egyéb dologi kiadások	10 167	10 301	2 022	19,63%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
1. Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 105	1 540	177	11,49%
1. Beruházások	1 105	1 540	177	11,49%
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0,00%
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	508	508	0	0,00%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	597	1 032	177	17,15%
2. Felújítások	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	157 820	165 592	69 948	42,24%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	157 820	165 592	69 948	42,24%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2021. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA
Farkasréti Pagony Óvoda
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei	5 477	5 477	2 471	45,12%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Közhatalmi bevételek				
3. Működési bevételek	5 477	5 477	2 471	45,12%
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
5. Ellátási díjak	4 139	4 139	1 619	39,12%
6. Kiszámlázott ÁFA	1 118	1 118	437	39,09%
7. ÁFA visszatérülés	220	220	220	100,00%
8. Egyéb működési bevétel	0	0	195	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	5 477	5 477	2 471	45,12%
III. Finanszírozási bevételek	153 641	160 875	76 097	47,30%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	5 135	5 135	100,00%
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	5 135	5 135	100,00%
2. Irányító szervi támogatás	153 641	155 740	70 962	45,56%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	153 641	160 875	76 097	47,30%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	159 118	166 352	78 568	47,23%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	158 597	165 258	70 059	42,39%
1. Személyi juttatások	106 572	109 394	50 723	46,37%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	104 103	106 878	49 702	46,50%
2. Külső személyi juttatások	2 469	2 516	1 021	40,58%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 339	18 445	8 862	48,05%
1. Szociális hozzájárulási adó	15 748	17 434	8 166	46,84%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	591	1 011	696	68,84%
3. Dologi kiadások	35 686	37 419	10 474	27,99%
1. Közülemi kiadások	6 604	6 604	1 792	27,14%
2. Karbantartási kiadások	6 947	6 961	503	7,23%
3. Étkeztetés	14 631	16 231	7 106	43,78%
4. Egyéb dologi kiadások	7 504	7 623	1 073	14,08%
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	521	1 094	369	33,73%
1. Beruházások	521	1 094	369	33,73%
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0,00%
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	8	8	100,00%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	521	1 086	361	33,24%
2. Felújítások	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	159 118	166 352	70 428	42,34%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	159 118	166 352	70 428	42,34%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2021. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA
Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK					
Megnevezés		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei		6 729	6 729	3 660	54,39%
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	6 729	6 729	3 660	54,39%
	1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
	2. Szolgáltatások ellenértéke	1 117	1 117	638	57,12%
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
	4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
	5. Ellátási díjak	4 049	4 049	1 949	48,14%
	6. Kiszámlázott ÁFA	1 395	1 395	611	43,80%
	7. ÁFA visszatérülés	168	168	462	275,00%
	8. Egyéb működési bevétel	0	0	0	0,00%
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	0	0	0,00%
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
	2. Részesedések értékesítése				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		6 729	6 729	3 660	54,39%
III. Finanszírozási bevételek		181 438	189 081	90 111	47,66%
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	2 939	2 939	100,00%
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	2 939	2 939	100,00%
2.	Irányító szervi támogatás	181 438	186 142	87 172	46,83%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		181 438	189 081	90 111	47,66%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		188 167	195 810	93 771	47,89%

eFt

KIADÁSOK					
Megnevezés		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai		186 845	194 488	88 096	45,30%
1.	Személyi juttatások	135 983	138 883	65 575	47,22%
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	135 923	138 306	65 554	47,40%
	2. Külső személyi juttatások	60	577	21	3,64%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 941	24 205	12 003	49,59%
	1. Szociális hozzájárulási adó	20 279	22 269	10 594	47,57%
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	662	1 936	1 409	72,78%
3.	Dologi kiadások	29 921	31 400	10 518	33,50%
	1. Közüzeti kiadások	5 309	5 309	2 567	48,35%
	2. Karbantartási kiadások	2 962	2 962	237	8,00%
	3. Értéktétel	14 036	15 420	6 451	41,84%
	4. Egyéb dologi kiadások	7 614	7 709	1 263	16,38%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	1. Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		1 322	1 322	397	30,03%
1.	Beruházások	1 322	1 322	397	30,03%
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0,00%
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	72	72	0	0,00%
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 250	1 250	397	31,76%
2.	Felújítások	0	0	0	0,00%
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		188 167	195 810	88 493	45,19%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN					
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		188 167	195 810	88 493	45,19%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2021. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA
Holdfény Utcai Óvoda
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei	5 655	5 655	2 384	42,16%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Közhatalmi bevételek				
3. Működési bevételek	5 655	5 655	2 384	42,16%
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke	303	303	145	47,85%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
5. Ellátási díjak	3 869	3 869	1 454	37,58%
6. Kiszámlázott ÁFA	1 113	1 113	415	37,29%
7. ÁFA visszatérülés	370	370	370	100,00%
8. Egyéb működési bevétel	0	0	0	0,00%
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
2. Részesedések értékesítése				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 655	5 655	2 384	42,16%
III. Finanszírozási bevételek	177 012	184 961	94 868	51,29%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	3 735	3 735	100,00%
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	3 735	3 735	100,00%
2. Irányító szervi támogatás	177 012	181 226	91 133	50,29%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	177 012	184 961	94 868	51,29%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	182 667	190 616	97 252	51,02%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	181 778	189 727	87 810	46,28%
1. Személyi juttatások	127 865	131 713	64 823	49,22%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	127 805	131 251	64 483	49,13%
2. Külső személyi juttatások	60	462	340	73,59%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 547	22 051	11 261	51,07%
1. Szociális hozzájárulási adó	18 850	20 880	10 475	50,17%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	697	1 171	786	67,12%
3. Dologi kiadások	34 366	35 963	11 726	32,61%
1. Közüzemi kiadások	5 080	5 080	2 029	39,94%
2. Karbantartási kiadások	8 857	8 857	1 014	11,45%
3. Étkeztetés	13 421	14 916	5 899	39,55%
4. Egyéb dologi kiadások	7 008	7 110	2 784	39,16%
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 belülre	0	0	0	0,00%
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	889	889	105	11,81%
1. Beruházások	889	889	105	11,81%
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	889	889	105	11,81%
2. Felújítások	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	182 667	190 616	87 915	46,12%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	182 667	190 616	87 915	46,12%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2021. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA
Budaörsi Kincskereső Óvoda
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei	4 820	4 820	2 364	49,05%
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	4 820	4 820	2 364	49,05%
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke	172	172	0	0,00%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
5. Ellátási díjak	3 600	3 600	1 552	43,11%
6. Kiszámlázott ÁFA	994	994	419	42,15%
7. ÁFA visszatérülés	54	54	391	724,07%
8. Egyéb működési bevétel	0	0	2	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	4 820	4 820	2 364	49,05%
III. Finanszírozási bevételek	196 931	207 573	102 547	49,40%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	2 678	2 678	100,00%
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	2 678	2 678	100,00%
2. Irányító szervi támogatás	196 931	204 895	99 869	48,74%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	196 931	207 573	102 547	49,40%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	201 751	212 393	104 911	49,39%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	200 602	211 244	97 548	46,18%
1. Személyi juttatások	139 402	144 509	69 959	48,41%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	139 342	144 449	69 945	48,42%
2. Külső személyi juttatások	60	60	14	23,33%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 509	26 270	13 252	50,45%
1. Szociális hozzájárulási adó	20 558	22 969	11 306	49,22%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	2 951	3 301	1 946	58,95%
3. Dologi kiadások	37 691	40 465	14 337	35,43%
1. Közüzeti kiadások	5 080	5 219	1 651	31,63%
2. Karbantartási kiadások	8 336	9 011	1 743	19,34%
3. Értéktétel	15 416	17 370	7 381	42,49%
4. Egyéb dologi kiadások	8 859	8 865	3 562	40,18%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
1. Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 149	1 149	1 082	94,17%
1. Beruházások	1 149	1 149	1 082	94,17%
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	239	239	100,00%
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	870	393	387	98,47%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	279	517	456	88,20%
2. Felújítások	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	201 751	212 393	98 630	46,44%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	201 751	212 393	98 630	46,44%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2021. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA
Budaörsi Mákszem Óvoda
Bevételei és kiadásai

eFT

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei	4 016	4 348	2 110	48,53%
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	4 016	4 348	2 110	48,53%
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
5. Ellátási díjak	3 059	3 059	1 297	42,40%
6. Kiszámlázott ÁFA	826	826	350	42,37%
7. ÁFA visszatérülés	131	131	131	100,00%
8. Egyéb működési bevétel	0	332	332	100,00%
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
2. Részeselek értékesítése				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 016	4 348	2 110	48,53%
III. Finanszírozási bevételek	140 650	147 637	74 618	50,54%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	5 286	5 286	100,00%
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	5 286	5 286	100,00%
2. Irányító szervi támogatás	140 650	142 351	69 332	48,70%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	140 650	147 637	74 618	50,54%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	144 666	151 985	76 728	50,48%

eFT

KIADÁSOK				
Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	142 799	150 118	69 004	45,97%
1. Személyi juttatások	100 577	103 589	49 953	48,22%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	99 613	102 603	49 522	48,27%
2. Külső személyi juttatások	964	986	431	43,71%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 476	17 198	8 550	49,72%
1. Szociális hozzájárulási adó	14 910	16 459	8 014	48,69%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	566	739	536	72,53%
3. Dologi kiadások	26 746	29 331	10 501	35,80%
1. Közütemi kiadások	4 295	4 314	2 294	53,18%
2. Karbantartási kiadások	4 520	4 852	1 260	25,97%
3. Étkeztetés	11 797	13 937	5 453	39,13%
4. Egyéb dologi kiadások	6 134	6 228	1 494	23,99%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
1. Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 867	1 867	17	0,91%
1. Beruházások	1 867	1 867	17	0,91%
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0,00%
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	64	64	0	0,00%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 803	1 803	17	0,94%
2. Felújítások	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	144 666	151 985	69 021	45,41%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	144 666	151 985	69 021	45,41%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2021. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA
Kimutatás 2021. I. féléves általános tartalék felhasználásáról

eFt

M e g n e v e z é s	Összeg
2021. évi költségvetés 7/2021. (II.26.) ÖKT sz. rendelet:	
Eredeti előirányzat általános tartaléka	100 000
Az előirányzatot növelő tételek:	
131/2021 (V.28) és 145/2021 (VI.10) Polgármester sz. határozat	
2020. évi szabad maradvány nem feladatra felosztott rész tartalékba helyezése	66 762
Budaörsi Jókai Művelődési Ház 2020. évi szabad költségvetési maradvány elvonás	1 215
Állami elszámolásból származó bevétel	64 833
146/2021 (VI.10) Polgármester sz. határozat	
Budaörs Város Önkormányzat és Budaörs Német Nemzetiségi Önkormányzat között létrejött támogatási szerződés módosítása	6 749
2/2021. (VI.30.) ÖKT sz. határozat	
A Budaörsi Latinovits Színház által elnyert bértámogatással kapcsolatos döntés	38 616
Általános tartalék összesen:	278 175
FELHASZNÁLÁS	
44/2021 (III.19) Polgármester sz. határozat	
Budaörsi Református Egyházközösség új templom építésére pénzeszköz átadás	5 000
45/2021 (III.19) Polgármester sz. határozat	
BTG Kft részére zöldhulladék formazsák beszerzéshez pénzeszköz átadás	4 570
82/2021 (IV.16) Polgármester sz. határozat	
Döntés temetési költségek átvállalásáról	320
112/2021 (V.03) Polgármester sz. határozat	
Gépjármű beszerzés Magyar Máltai Szeretetszolgálat részére	5 722
116/2021 (V.14) Polgármester sz. határozat	
Budaörsi Vackor Óvoda pótelőirányzat biztosítása	1 709
130/2021 (V.25) Polgármester sz. határozat	
Tárgyévi kamatkiadások teljesítéséhez pótelőirányzat biztosítása az MFG refinanszírozási kamatlábának emelkedése miatt	20 000
137/2021 (VI.04) Polgármester sz. határozat	
A Budaörsi Sport Club részére forrás biztosítása a Városi Sportcsarnok használatára	1 207
19/2021. (VI.30.) ÖKT sz. határozat	
Budaörsi Kézilabda Sport Kft. eseti támogatási kérelme	10 000
21/2021. (VI.30.) ÖKT sz. határozat	
Gyógypedagógiai státusz bővítése a Kincskereső Óvodában	644
Állami elszámolásból történő fiszszafizetési kötelezettség	16 561
Felhasználás összesen:	65 733
Maradvány:	212 442