

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2022. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA
Önkormányzat és intézményei összesen

BEVÉTELEK												
Megnevezés	Önkormányzat				Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek összesen				Összesen			
	2022 évi eredeti előirányzat	2022 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %a	2022 évi eredeti előirányzat	2022 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %a	2022 évi eredeti előirányzat	2022 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %a
I. Működési költségvetés bevételei (önkormányzat és intézmények)	14 642 768	15 002 969	8 855 977	59,03%	256 873	269 608	192 618	71,44%	14 899 641	15 272 577	9 048 595	59,25%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 660 284	2 699 362	1 494 092	55,35%	50 562	63 297	79 993	126,38%	2 710 846	2 762 659	1 574 085	56,98%
2. Közhatalmi bevételek	10 913 900	11 113 900	6 579 979	59,20%	100	100	40	40,00%	10 914 000	11 114 000	6 580 019	59,20%
3. Működési bevételek	1 023 502	1 144 625	778 991	68,06%	206 211	206 211	112 585	54,60%	1 229 713	1 350 836	891 576	66,00%
4. Működési célú átvett pénzeszközök	45 082	45 082	2 915	6,47%	0	0	0	0,00%	45 082	45 082	2 915	6,47%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	289 955	1 281 052	1 242 165	96,96%	4 000	4 000	2 179	54,48%	293 955	1 285 052	1 244 344	96,83%
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	30 000	1 021 097	1 189 723	116,51%	0	0	0	0,00%	30 000	1 021 097	1 189 723	116,51%
2. Felhalmozási bevételek	220 235	220 235	34 973	15,88%	0	0	0	0,00%	220 235	220 235	34 973	15,88%
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	39 720	39 720	17 469	43,98%	4 000	4 000	2 179	54,48%	43 720	43 720	19 648	44,94%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	14 932 723	16 284 021	10 098 142	62,01%	260 873	273 608	194 797	71,20%	15 193 596	16 557 629	10 292 939	62,16%
III. Finanszírozási bevételek	6 483 189	7 061 093	7 061 093	100,00%	5 750 553	6 069 768	2 716 630	44,76%	12 233 742	13 130 861	9 777 723	74,46%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	6 483 189	7 061 093	7 061 093	100,00%	0	91 903	91 903	100,00%	6 483 189	7 152 996	7 152 996	100,00%
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	6 483 189	7 061 093	7 061 093	100,00%	0	91 903	91 903	100,00%	6 483 189	7 152 996	7 152 996	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%	5 750 553	5 977 865	2 624 727	43,91%	5 750 553	5 977 865	2 624 727	43,91%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	21 415 912	23 345 114	17 159 235	73,50%	6 011 426	6 343 376	2 911 427	45,90%	27 427 338	29 688 490	20 070 862	67,60%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)	21 415 912	23 345 114	17 159 235	73,50%	260 873	365 511	286 700	78,44%	21 676 785	23 710 625	17 445 935	73,58%

KIADÁSOK												
Megnevezés	Önkormányzat				Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek összesen				Összesen			
	2022 évi eredeti előirányzat	2022 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a	2022 évi eredeti előirányzat	2022 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a	2022 évi eredeti előirányzat	2022 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
I. Működési költségvetés kiadásai	11 671 666	12 095 903	4 369 558	36,12%	5 866 905	6 133 254	2 617 421	42,68%	17 538 571	18 229 157	6 986 979	38,33%
1. Személyi juttatások	524 501	542 103	183 756	33,90%	4 022 049	4 150 925	1 805 510	43,50%	4 546 550	4 693 028	1 989 266	42,39%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	69 753	74 239	23 082	31,09%	574 335	641 174	300 194	46,82%	644 088	715 413	323 276	45,19%
3. Dologi kiadások	4 237 393	4 479 790	1 644 687	36,71%	1 270 521	1 340 298	510 860	38,12%	5 507 914	5 820 088	2 155 547	37,04%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	239 960	239 960	61 722	25,72%	0	0	0	0,00%	239 960	239 960	61 722	25,72%
5. Egyéb működési célú kiadások	6 000 059	6 759 811	2 456 311	36,34%	0	867	867	100,00%	6 000 059	6 760 668	2 457 168	36,35%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	3 749 795	5 027 448	624 970	12,43%	144 521	210 122	72 968	34,73%	3 894 316	5 237 570	697 938	13,33%
1. Beruházások	1 826 200	3 116 086	317 969	10,20%	134 521	198 872	71 718	36,06%	1 960 721	3 314 958	389 687	11,76%
2. Felújítások	751 570	792 152	247 533	31,25%	0	0	0	0,00%	751 570	792 152	247 533	31,25%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	1 172 025	1 119 210	59 468	5,31%	10 000	11 250	1 250	11,11%	1 182 025	1 130 460	60 718	5,37%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	15 421 461	17 123 351	4 994 528	29,17%	6 011 426	6 343 376	2 690 389	42,41%	21 432 887	23 466 727	7 684 917	32,75%
III. Finanszírozási kiadások	5 994 451	6 221 763	2 789 080	44,83%	0	0	0	0,00%	5 994 451	6 221 763	2 789 080	44,83%
1. Irányító szervi támogatás folyósítása	5 750 553	5 977 865	2 624 727	43,91%	0	0	0	0,00%	5 750 553	5 977 865	2 624 727	43,91%
2. Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
3. Hitelek, kölcsönök törlesztés 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	84 808	84 808	84 808	100,00%	0	0	0	0,00%	84 808	84 808	84 808	100,00%
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	21 415 912	23 345 114	7 783 608	33,34%	6 011 426	6 343 376	2 690 389	42,41%	27 427 338	29 688 490	10 473 997	35,28%
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)	15 665 359	17 367 249	5 158 881	29,70%	6 011 426	6 343 376	2 690 389	42,41%	21 676 785	23 710 625	7 849 270	33,10%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2022. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA
Önkormányzat tervezett bevételei

eFt

Megnevezés		2022 évi eredeti előirányzat	2022 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei		14 642 768	15 002 969	8 855 977	59,03%
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 660 284	2 699 362	1 494 092	55,35%
	1. Önkormányzatok működési támogatásai	2 364 237	2 403 315	1 251 207	52,06%
	1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	525 759	525 759	273 395	52,00%
	2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 034 232	1 036 980	537 801	51,86%
	3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	738 175	772 061	403 210	52,23%
	4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	66 071	66 071	34 357	52,00%
	5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	1 412	1 412	100,00%
	6. Elszámolásból származó bevételek	0	1 032	1 032	100,00%
	2. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0,00%
	3. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	296 047	296 047	242 885	82,04%
2.	Közhatalmi bevételek	10 913 900	11 113 900	6 579 979	59,20%
	1. Vagyoni típusú adók	1 780 000	1 780 000	972 495	54,63%
	1. Építményadó	1 250 000	1 250 000	664 887	53,19%
	2. Telekadó	530 000	530 000	307 608	58,04%
	2. Termékek és szolgáltatások adói	9 000 000	9 200 000	5 507 040	59,86%
	1. Iparüzési adó	9 000 000	9 200 000	5 507 040	59,86%
	3. Egyéb közhatalmi bevételek	133 900	133 900	100 444	75,01%
3.	Működési bevételek	1 023 502	1 144 625	778 991	68,06%
	1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
	2. Szolgáltatások ellenértéke	238 360	238 360	101 630	42,64%
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	175 254	270 626	88 734	32,79%
	4. Tulajdonosi bevételek	234 400	234 400	224 847	95,92%
	5. Ellátási díjak	128 000	128 000	67 895	53,04%
	6. Kiszámlázott ÁFA	242 188	267 939	127 618	47,63%
	7. ÁFA visszatérülés	0	0	0	0,00%
	8. Egyéb működési bevétel	5 300	5 300	168 267	3174,85%
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	45 082	45 082	2 915	6,47%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		289 955	1 281 052	1 242 165	96,96%
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	30 000	1 021 097	1 189 723	116,51%
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	33 084	0	0,00%
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	30 000	988 013	1 189 723	120,42%
2.	Felhalmozási bevételek	220 235	220 235	34 973	15,88%
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	220 235	220 235	34 973	15,88%
	2. Részesedések értékesítése	0	0	0	0,00%
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	39 720	39 720	17 469	43,98%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		14 932 723	16 284 021	10 098 142	62,01%
III. Finanszírozási bevételek		6 483 189	7 061 093	7 061 093	100,00%
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	6 483 189	7 061 093	7 061 093	100,00%
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	6 483 189	7 061 093	7 061 093	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		21 415 912	23 345 114	17 159 235	73,50%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2022. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA
Önkormányzat tervezett kiadásai jogcímenként

eFt

Megnevezés		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I.	Működési költségvetés kiadásai	11 671 666	12 095 903	4 369 558	36,12%
	1. Személyi juttatások	524 501	542 103	183 756	33,90%
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	113 754	115 519	53 321	46,16%
	2. Külső személyi juttatások	410 747	426 584	130 435	30,58%
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	69 753	74 239	23 082	31,09%
	1. Szociális hozzájárulási adó	65 778	70 171	22 522	32,10%
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	3 975	4 068	560	13,77%
	3. Dologi kiadások	4 237 393	4 479 790	1 644 687	36,71%
	1. Városüzemeltetési feladatok kiadásai	1 953 557	2 029 694	812 342	40,02%
	2. Igazgatási feladatok kiadásai	856 902	994 112	383 137	38,54%
	3. Környezetvédelmi feladatok kiadásai	1 330 651	1 349 651	419 855	31,11%
	4. Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai	42 777	48 077	16 612	34,55%
	5. Köznevelési, közművelődési és sport feladatok kiadásai	25 000	25 000	1 508	6,03%
	6. Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai	28 506	33 256	11 233	33,78%
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	239 960	239 960	61 722	25,72%
	5. Egyéb működési célú kiadások	6 600 059	6 759 811	2 456 311	36,34%
	1. Elvonások és befizetések	3 053 015	3 066 169	1 587 568	51,78%
	- Szolidaritási hozzájárulás	3 053 015	3 053 015	1 587 568	52,00%
	- Egyéb elvonások	0	13 154	0	0,00%
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülre	239 332	259 927	157 779	60,70%
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 198 206	1 289 656	710 964	55,13%
	4. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása	0	0	0	0,00%
	5. Általános tartalék	100 000	30 339	0	0,00%
	6. Működési céltartalék	2 009 506	2 113 720	0	0,00%
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	3 749 795	5 027 448	624 970	12,43%
	1. Beruházások	1 826 200	3 116 086	317 969	10,20%
	2. Felújítások	751 570	792 152	247 533	31,25%
	3. Egyéb felhalmozási kiadások	1 172 025	1 119 210	59 468	5,31%
	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	500	0	0,00%
	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	110 613	121 074	58 968	48,70%
	3. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása	1 500	1 500	500	33,33%
	4. Befektetési kiadások	0	0	0	0,00%
	5. Felhalmozási céltartalék	1 059 912	996 136	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		15 421 461	17 123 351	4 994 528	29,17%
III.	Finanszírozási kiadások	5 994 451	6 221 763	2 789 080	44,83%
	1. Irányító szervi támogatás folyósítása	5 750 553	5 977 865	2 624 727	43,91%
	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	84 808	84 808	84 808	100,00%
KIADÁSOK ÖSSZESEN		21 415 912	23 345 114	7 783 608	33,34%
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)		15 665 359	17 367 249	5 158 881	29,70%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2022. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA
Önkormányzat személyi juttatásai, munkaadókat terhelő járulékaik és a szociális hozzájárulási adó részletezése (3. melléklet I. 1. és 2. sorok)

eFt

Megnevezés		2022. évi eredeti előirányzat	2022 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %- a
1. Védőnői Szolgálat					
1.	Személyi juttatások	113 754	115 519	53 321	46,16%
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	113 754	115 519	53 321	46,16%
2.	Külső személyi juttatások	0	0	0	0,00%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 347	16 316	7 828	47,98%
1.	Szociális hozzájárulási adó	14 790	15 759	7 482	47,48%
2.	Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	557	557	346	62,12%
Összesen:		129 101	131 835	61 149	46,38%
2. Egyéb külső személyi juttatás					
1.	Személyi juttatások	410 747	426 584	130 435	30,58%
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	0,00%
2.	Külső személyi juttatások	410 747	426 584	130 435	30,58%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	54 406	57 923	15 254	26,33%
1.	Szociális hozzájárulási adó	50 988	54 412	15 040	27,64%
2.	Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	3 418	3 511	214	6,10%
Összesen:		465 153	484 507	145 689	30,07%
Önkormányzat összesen					
1.	Személyi juttatások	524 501	542 103	183 756	33,90%
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	113 754	115 519	53 321	46,16%
2.	Külső személyi juttatások	410 747	426 584	130 435	30,58%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	69 753	74 239	23 082	31,09%
1.	Szociális hozzájárulási adó	65 778	70 171	22 522	32,10%
2.	Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	3 975	4 068	560	13,77%
Összesen:		594 254	616 342	206 838	33,56%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2022. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA

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

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Önkormányzati ingatlanok kezelése (Önkormányzati ingatlanok kezelése (rezsi); Ispánk működtetés; Önkormányzati tulajdonú ingatlanokon lévő támfalak és pincék karbantartása; Szabadidőpark kezelése; Értékbecsülés; 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 vagyongazdálkodása /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	321 394	326 394	98 677	30,23%
2.	Szakértői vizsgálatok, mérések (Forgalmi vizsgálatok, mérések; Üzemviteli tanácsadás, szakvélemények; Híd felülvizsgálat és fenntartás; Játsszóterek felülvizsgálata; Szakértői díjak mélyépítés; Városépítés egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások; Talajmechanikai és geodéziai mérések, Szakértői díjak magasépítés 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	84 505	88 505	22 918	25,89%
3.	Víz-, csapadékvíz-, és szennyvízhálózat fenntartás (Csapadékvíz-hálózat hibaelhárítása (zárt); Víz- szennyvízhálózat hibaelhárítás; Kisvízfolyások karbantartása, tisztítása (nyílt); Felsővíz vízelvezetési feladatok; Állami közutak melletti árkok, csatornák tisztítása , javítás; Rácsos átereszek és kapcsolódó árkok karbantartása; zárt csapadékvíz csatornahálózat tisztítása, javítási munkái, Budaörsi felszíni vízelvezető hálózat geodéziai felmérése)	Műszaki Ügyosztály/Városépítési Iroda, Út-és mélyépítési Osztály	160 643	168 643	37 474	22,22%
4.	Úthálózat karbantartás (Pinceárelhárítás közutak alatt; Kőhegyen és a város különböző pontjain támfalak jókarbahelyezése, állagvédelme; Út- és forgalomtechnikai rendszerek karbantartása; Korlátok, kresztáblák karbantartása, felújítása, útburkolati jelek felfestése, reklámtáblák telepítése; Kátyuzás (utcák, utak); Kerítések áthelyezése ; Út és szegélyjavítások, Buszperonok felújítása, karbantartása)	Műszaki Ügyosztály/Városépítési Iroda, Út- és mélyépítési Osztály	260 487	276 487	98 864	35,76%
5.	Főépítész szabályozási tervek, tanulmánytervek, egyéb dologi kiadások	Műszaki Ügyosztály - Főépítész Iroda	8 259	18 689	0	0,00%
6.	Temető üzemeltetés, terület rendezés	Műszaki ügyosztály - Magasépítési és környezetvédelmi Osztály	2 000	2 000	0	0,00%
7.	Termálkút üzemeltetés	Műszaki ügyosztály - Út- és mélyépítési Osztály	500	500	0	0,00%
8.	Közüvilágítási díjak, áramdíj bérlet, lámpás csomópontok megvilágítása	Műszaki ügyosztály - Út- és mélyépítési Osztály	130 000	130 000	48 539	37,34%
9.	Közüvilágítás hibaelhárítás	Műszaki ügyosztály - Út- és mélyépítési Osztály	11 320	11 320	3 683	32,54%
10.	Tömegközlekedés	Műszaki ügyosztály - Út- és mélyépítési Osztály	275 143	280 564	134 481	47,93%
11.	Elektromos, távközlési hálózaton módosítás, karbantartás elvégzése	Műszaki ügyosztály - Út- és mélyépítési Osztály	11 991	11 991	299	2,49%
12.	Kutyamenhely üzemeltetési, fenntartási költsége	Igazgatási Iroda	11 000	11 000	2 361	21,46%
13.	Karácsonyi díszkivilágítás fel- leszerelése, rögzítők cseréje	Műszaki ügyosztály - Út- és mélyépítési Osztály	9 500	9 500	4 705	49,53%
14.	Karácsonyfák beszerzése és díszítése	Műszaki ügyosztály - Út- és mélyépítési Osztály	3 000	3 000	978	32,60%
15.	Városháza bérleti díja	Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási Iroda	297 161	324 447	141 202	43,52%
16.	Önkormányzati tulajdonú intézmények rendkívüli hibaelhárítása	Műszaki ügyosztály – Intézmény-Üzemeltetési Osztály	6 267	6 267	267	4,26%
17.	Beruházások eljárási, hatósági díja	Műszaki ügyosztály - Városépítési Iroda	10 387	10 387	783	7,54%
18.	Élelmiszerhez kapcsolódó dologi kiadások	Pénzügyi Iroda	350 000	350 000	217 111	62,03%
Összesen:			1 953 557	2 029 694	812 342	40,02%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2022. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2022 évi eredeti előirányzat	2022 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %- a
1.	Helyi média szolgáltatás	Polgármesteri Kabinet	18 500	18 500	5 711	30,87%
2.	Hirdetések, pályázat és lakossági tájékoztatók	Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási Iroda	1 100	1 100	378	34,36%
3.	Tájékoztató anyagok készítése, propaganda	Polgármesteri Kabinet	7 662	7 662	3 093	40,37%
4.	Szakértői díjak	Polgármesteri Kabinet	96 645	96 645	22 414	23,19%
5.	Államháztartásnak egyéb befizetési kötelezettségek	Pénzügyi Iroda	5 000	5 000	1 216	24,32%
6.	Vagyonbiztosítás kártérítés	Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási Iroda	500	500	139	27,80%
7.	Önkormányzat vagyonbiztosítási díja	Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási Iroda	7 830	7 830	3 668	46,85%
8.	Bankköltség	Pénzügyi Iroda	25 000	25 000	9 906	39,62%
9.	Államháztartáson kívülre fizetett tagdíjak, adók, díjak, egyéb befizetések	Pénzügyi Iroda	9 000	9 000	8 516	94,62%
10.	ÁFA befizetési kötelezettség	Pénzügyi Iroda	210 125	187 633	88 900	47,38%
11.	Pályázatokkal kapcsolatos kiadások	Polgármesteri Kabinet	8 200	8 200	1 397	17,04%
12.	Közükatási ellenőrzési és szakmai rendszer működtetése	Polgármesteri Kabinet - Közoktatási, Közművelődési és Sport Osztály	13 759	13 759	4 534	32,95%
13.	Biztosítási, közbeszerzési és egyéb eljárási díjak	Műszaki ügyosztály - Városépítési Iroda	10 000	10 000	4 631	46,31%
14.	Műszaki felmérések	Műszaki ügyosztály - Út- és mélyépítési Osztály	3 911	3 911	2 854	72,97%
15.	Igazságügyi szakvélemények	Műszaki ügyosztály - Út- és mélyépítési Osztály	1 551	1 551	0	0,00%
16.	Pervesztesség esetén fizetendő kártérítés és perköltségek	Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási Iroda	50 430	50 430	23 339	46,28%
17.	Képviselői telefon	Műszaki ügyosztály - Intézmény-üzemeltetési Osztály	800	800	175	21,88%
18.	Képviselői internet	Informatikai Iroda	1 100	1 100	405	36,82%
19.	Elektronikus fizetés költségei	Informatikai Iroda	3 500	3 500	744	21,26%
20.	Biztonsági, testületi ülések reprezentációs kiadás Áfa	Műszaki ügyosztály - Intézmény-üzemeltetési Osztály	800	800	21	2,63%
21.	Önkormányzat egyéb dologi kiadásai	Műszaki ügyosztály - Intézmény-üzemeltetési Osztály	7 000	7 000	1 771	25,30%
22.	Beruházási hitel kamata, rendelkezésre tartási jutalék, szerződés módosítás	Pénzügyi Iroda	67 777	67 777	31 651	46,70%
23.	Továbbszámlázott szolgáltatások	Pénzügyi Iroda	224 637	345 760	134 242	38,83%
24.	Önkormányzati dolgozók dologi kiadásai (polgármester, alpolgármesterek alkalmassági vizsgálata)	Humánpolitikai Iroda	14	14	0	0,00%
25.	Önkormányzati tulajdonú, állami fenntartású intézményekkel kapcsolatos költségek	Műszaki ügyosztály - Intézmény-üzemeltetési Osztály	500	500	0	0,00%
26.	URBACT pályázat költségei	Polgármesteri Kabinet	9 987	9 987	2 496	24,99%
27.	KEHOP-1.2.1 Helyi klímastratégia kidolgozása	Polgármesteri Kabinet	10 816	10 816	5 880	54,36%
28.	Koronavírus terjedését megelőző intézkedések költségei	Műszaki ügyosztály - Intézmény-üzemeltetési Osztály	40 000	24 820	256	1,03%
29.	Kegyeleti kiadások	Polgármesteri Kabinet	1 492	1 492	492	32,98%
30.	EUCF pályázat költségei	Polgármesteri Kabinet	17 761	17 761	0	0,00%
31.	VEKOP-6.1.1-21-2021 Mini bölcsőde fejlesztés pályázat kiadásai	Polgármesteri Kabinet	1 505	146	0	0,00%
32.	TOP_PLUSZ-3.3.1-21-PT1-2022-00021 Farkasréti Pagony óvoda fejlesztés pályázat kiadásai	Polgármesteri Kabinet	0	44 861	18 288	40,77%
33.	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-PT1-2022-00032 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése pályázat kiadásai	Polgármesteri Kabinet	0	10 257	6 020	58,69%
Összesen:			856 902	994 112	383 137	38,54%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2022. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA

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

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %- a
1.	Környezetvédelmi és városüzemeltetési feladatok (Szűnyogygyérítés; Vasúti aluljáró, helyközi buszmegállók folyamatos takarítása, Hőeltakarítás, síkosságmentesítés; Kutyaurülék-gyűjtőtartályok ürítése, takarítása; Patkány és rágcsáló irtás; Öröző-védő-megelőző szolgálat (illegális hulladéklerakók megfigyelése); Vízdíj (kutak, Díszkutak); Locsolóhálózat, szökő-, ivó, díszkutak üzemeltetése; Járdák, közterületek tisztítása kézi erővel, 400 db közterületi szemetes edény ürítése; Út tisztítása, locsolása munkagépekkel; Nyílt vízelvezető árkok tisztítása, hordalékfogók takarítása, Helyi buszmegállók takarítása, Illegális plakát és graffiti eltávolítás, Veszélyes hulladék begyűjtés, Útszegélyek és térkő burkolatok gyommentesítése, Városi ingatlanok hulladékmentesítése, takarítása és közterületi illegális hulladék begyűjtése, Tavaszi városi nagytakarítás, Városi kutyafuttató létesítmények takarítása, karbantartása, Buszmegállók, köztéri műtárgyak, utcabútorok, társasházak, lakó és középületek fertőtlenítése, Köztisztasági ágazat tevékenysége során keletkezett hulladék ártalmatlanítása, Illegális hulladék begyűjtésével kapcsolatos feladatok)	Műszaki ügyosztály/ Városépítési Iroda	544 101	553 101	232 469	42,03%
2.	Zöldfelületek karbantartása, fenntartása (Erdőfenntartás adminisztratív költségek és csereerdősítés; Utcabútorok és virágládák karbantartása; Elszáradt, előregeedett fák gallyazása, ifjítása, közművezetékek /elektromos vezetékek/ kiszabadítása, idős fák ápolása; Közterületen lévő növények permetezése, gyommentesítése; Erdőfenntartás költségei, tanösvények fenntartási munkái; Közterületi zöldsávok rendezése, valamint a közterületi játszóterekhez kapcsolódó állagmegóvó szabványosító munkák; zöldfelületek karbantartása, fenntartása a lakótelepen; Talajcsere, tápanyagpótlás, műtrágyaszórás; játszóterek, sportpályák és kerítéseik karbantartása, ellenőrzése; 2017-től-2021-ig telepített fák gondozása és öntözése; egynyári, kétényári és fűtő muskátli növények, beszerzése, telepítése, pótlása és fenntartása; Fűkaszálás, sövények, cserjék gondozása ;Virágok, cserjék, gyepesített területek öntözése, tápanyagozása; Nyílt vízelvezető árkok részű kaszálása; Kényszerkaszáltatás; Közterületi parkok gondozása, fenntartása, zászólás; Önkormányzat tulajdonú ingatlanok, területek parlagfű mentesítése; Önkormányzati tulajdonú, de kezelésbe nem vett területek gondozása; Intézményi játszóudvarok eszközeinek karbantartása, üzemeltetése, Oktatási intézmények területén lévő idős fák ápolása)	Műszaki ügyosztály/ Városépítési Iroda	661 920	671 920	146 746	21,84%
3.	Roncsautók, engedély nélkül parkoló autók elszállítása közterületről	Műszaki ügyosztály - Közterület-felügyeleti Osztály	4 000	4 000	347	8,68%
4.	Katasztrófa-keret	Műszaki ügyosztály - Út- és mélyépítési Osztály	18 175	18 175	12 409	68,28%
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	58 035	58 035	7 686	13,24%
7.	Fapótlás	Műszaki ügyosztály - Magasépítési és környezetvédelmi Osztály	14 940	14 940	9 940	66,53%
8.	Faültetési program a Budaörsön 2021. évben született gyermekek okán	Műszaki ügyosztály - Magasépítési és környezetvédelmi Osztály	1 000	1 000	278	27,80%
9.	Lakossági veszélyes hulladékgyűjtési akció	Műszaki ügyosztály - Magasépítési és környezetvédelmi Osztály	22 129	22 129	9 629	43,51%
10.	Bevezetett Energiairányítási Rendszer (MSZ EN ISO 50001:2018) tanúsításának költségei	Polgármesteri Kabinet	1 351	1 351	351	25,98%
Összesen:			1 330 651	1 349 651	419 855	31,11%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2022. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA
Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások/Közürendvédelmi feladatok elemi előirányzati szinten, szervezeti egységekenként

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2022. évi eredeti előirányzat	2022 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Szirána rendszeres karbantartása	Igazgatási Iroda	500	500	0	0,00%
2.	Őrző-védő szolgálat (közterületi játszóterek, szabadidőparkok éjszakai őrzése)	Műszaki ügyosztály - Magasépítési és környezetvédelmi Osztály	21 000	21 000	7 553	35,97%
3.	Prevenációs Munkacsoport	Polgármesteri Kabinet-Közüoktatási, Közüüvelődési és Sport Osztály	3 000	3 000	0	0,00%
4.	Térfigyelő kamerarendszer üzemeltetés, karbantartás	Műszaki ügyosztály - Közterület-felügyeleti Osztály	16 277	21 577	8 332	38,62%
5.	Free Wifi Vezeték nélküli helyi hálózat - kamerák üzemeltetés bérleti díja	Műszaki ügyosztály - Közterület-felügyeleti Osztály	2 000	2 000	727	36,35%
Összesen:			42 777	48 077	16 612	34,55%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2022. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA

Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások/Közünevelési, közüüvelődési és sport feladatok elemi előirányzati szinten, szervezeti egységekenként

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2022. évi eredeti előirányzat	2022 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Városháza rendezvényei	Polgármesteri Kabinet	500	500	0	0,00%
2.	Testvérvárosi kapcsolatok	Polgármesteri Kabinet	4 000	4 000	241	6,03%
3.	Városi rendezvények	Polgármesteri Kabinet	8 000	8 000	1 176	14,70%
4.	Gyermekprogramok, családi programok /gyerek-ház rendezvénysorozat/	Polgármesteri Kabinet	2 500	2 500	0	0,00%
5.	Közüoktatási kiadványok megjelentetése (iskolacsengő + mesevár)	Polgármesteri Kabinet-Közüoktatási, Közüüvelődési és Sport Osztály	500	500	0	0,00%
6.	Városi rendezvények reprezentáció, üzleti ajándék, díjak ÁFA kiadásai	Polgármesteri Kabinet	3 500	3 500	91	2,60%
7.	Érdekeltségőnévelő pályázat önrész	Polgármesteri Kabinet	6 000	6 000	0	0,00%
Összesen:			25 000	25 000	1 508	6,03%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2022. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA

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

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2022. évi eredeti előirányzat	2022 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Védőőői Szolgálat karbantartás, egyéb dologi kiadások	Szociális és egészségügyi Iroda	9 680	9 680	3 040	31,40%
2.	Telekuckó üzemeltetés	Polgármesteri Kabinet	11 500	11 500	5 707	49,63%
3.	Folyamatos szakértői díjak (telekuckó)	Polgármesteri Kabinet	1 610	1 610	550	34,16%
4.	Egyéb dologi költségek Szociális és Egészségügyi Iroda	Szociális és egészségügyi Iroda	1 716	6 466	16	0,25%
5.	Gyermekek átmeneti ellátása (Fészek Egyesület)	Szociális és egészségügyi Iroda	4 000	4 000	1 920	48,00%
Összesen:			28 506	33 256	11 233	33,78%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2022. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %- a
1.	Rendőrségi munkavállalói státusz bértámogatása	11 600	11 600	0	0,00%
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	20 000	20 000	0	0,00%
5.	Német Nemzetiségi Önkormányzat (Heimatmuseum működéséhez) önkormányzati támogatása	50 906	50 906	25 453	50,00%
6.	Fogyatékosok nappali ellátása	2 000	2 000	0	0,00%
7.	Pénzeszköz átadás az Esély Szociális Társulásnak (SZGYK működéséhez)	136 626	157 221	119 180	75,80%
8.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre (köztemetés költségének megtérítése más önkormányzatnak)	1 700	1 700	526	30,94%
9.	Bursa Hungarica oktatási pályázat támogatása (Emberi Erőforrások Minisztériuma)	1 500	1 500	120	8,00%
Összesen:		239 332	259 927	157 779	60,70%

12. melléklet

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2022. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %- a
1.	Városi Uszoda és Sportcsarnok üzemeltetéséhez hozzájárulás	330 000	380 000	190 000	50,00%
2.	Állatvédő Egyesület működési és feladatellátási támogatása	6 500	6 500	1 250	19,23%
3.	Gyepmesteri feladat támogatása	5 000	5 000	667	13,34%
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.	Közüktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság kerete	2 000	990	0	0,00%
7.	Szociális és Egészségügyi Bizottság kerete	2 000	1 420	0	0,00%
8.	Polgármester kerete	3 000	3 000	0	0,00%
9.	Mindszenty József Római Katolikus Általános Iskola (Bethelemes 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.	Csiki pihenőkert (szakmai programok és karbantartás) támogatása, Régiségbúvár Egyesület	8 400	9 400	4 200	44,68%
12.	Nem önkormányzati intézmények támogatása	8 187	8 187	8 187	100,00%
13.	Budaörsi Tanoda támogatása	18 000	28 000	18 000	64,29%
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 (Szélrózsa Néptánc Együttes) támogatása	1 520	1 520	760	50,00%
17.	Széll Kulturális Egyesület (Budaörs Néptáncgyűttes) támogatása	750	750	750	100,00%
18.	Budaörsi Fúvószenekar Egyesület 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	12 500	12 500	100,00%
22.	Vivart Budaörsi Zeneművész Egyesület támogatása	7 000	7 000	7 000	100,00%

Ssz.	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %- a
23.	Kamaraerdei közösségi ház működtetésének támogatása	16 000	19 000	8 000	42,11%
24.	Sportcentrum működési kiadásaihoz hozzájárulás (BSC 1924 Labdarúgó Kft.)	50 000	50 000	50 000	100,00%
25.	Budaörsi Sport Club (BSC) szakosztályok támogatása	85 500	85 500	42 750	50,00%
26.	Zichy-major üzemeltetés támogatása (2040 Egyesület)	2 500	2 500	1 250	50,00%
27.	BDSE (diáksport) támogatása	46 000	46 000	23 000	50,00%
28.	Budaörs Fesztivál megrendezése (Kóporossy Bt.)	12 500	13 000	13 000	100,00%
29.	Idősek otthona (Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség) működési támogatása	63 000	63 000	31 500	50,00%
30.	Pszichiátriai és szenvedélybetegek ellátása, (ellátási szerződés egyedi elbírálás alapján)	800	800	0	0,00%
31.	Családok átmeneti ellátása	2 000	2 000	0	0,00%
32.	Hajléktalanok ellátása (Magyar Máltai Szeretetszolgálat)	5 000	5 000	5 000	100,00%
33.	Szociális szolgáltatás - (Magyar Máltai Szeretetszolgálat)	58 800	58 800	29 400	50,00%
34.	Oktatási pályázatok	600	600	35	5,83%
35.	BULÁKE támogatása	6 000	6 000	3 000	50,00%
36.	Liver 3. és ... FC Egyesület támogatása	11 000	11 000	5 500	50,00%
37.	Peter Cerny Alapítvány "a beteg koraszülöttek gyógyításáért" kiemelten közhasznú szervezet támogatása	500	500	0	0,00%
38.	Zöldkör Budaörs Egészségünkért, Környezetünkért Egyesület támogatása	1 600	1 600	1 600	100,00%
39.	Aramis Sportegyesület működés támogatása	10 500	10 500	5 250	50,00%
40.	Aramis Sportegyesület támogatása, Csarnok fenntartása a KLIK finanszírozásának hiányában	20 000	20 000	10 000	50,00%
41.	Budaörsi Triathlon Klub úszópálya bérleti díj támogatása	3 000	3 000	1 500	50,00%
42.	Animációs fesztivál támogatása (Pranimima Kft)	25 000	25 000	12 500	50,00%
43.	Babtér animációs bázis működtetésének támogatása és felsőfokú animációs képzés bevezetése	17 000	17 000	8 500	50,00%
44.	Budaörsi felnőtt labdarúgás támogatása (BSC 1924 Labdarúgó Kft.)	60 000	60 000	60 000	100,00%
45.	Vivace Kulturális Egyesület támogatása	1 000	1 000	1 000	100,00%
46.	Wendler Alapítvány támogatása	1 000	1 000	1 000	100,00%
47.	Budaörsi Advent 2022. rendezvény megrendezésének támogatása	2 000	2 000	0	0,00%
48.	Budaörsi Napló támogatása	6 000	6 000	6 000	100,00%
49.	Budaörsi Infó támogatása	6 000	6 000	3 000	50,00%
50.	Sapszon Ferenc Zenei Örökségéért Egyesület (Sapszon kórus) támogatása	2 150	2 150	1 075	50,00%
51.	Budaörsi Kézilabda sport támogatása (Budaörsi Kézilabda Sport Kft.)	40 000	40 000	20 000	50,00%
52.	Tömegközlekedés támogatása	95 413	95 413	0	0,00%
53.	Államháztartáson kívülre pénzeszköz átadás pedagógiai programokra	50 000	50 000	48 422	96,84%
54.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz díjkompenzációja	170	170	0	0,00%
55.	ELTE TOK Alapítvány támogatása	1 000	1 000	500	50,00%
56.	Városi Uszoda és Sportcsarnok használatának támogatása	9 906	9 906	4 953	50,00%
57.	Budakörményi Televízió támogatása (műsorgyártás)	48 750	48 750	24 375	50,00%
58.	Zöldhulladékhoz formaszák biztosítása	1 000	1 000	0	0,00%
59.	Eötvös Károly Intézet támogatása (Bibó István könyv megjelentetése)	900	900	900	100,00%
60.	Érd Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság támogatása	500	0	0	0,00%
61.	Kutyával az Emberért Alapítvány támogatása Sztéhlo Gábor Gyermekotthon budaörsi telephelyén élő gyermekek kutyaterápiás fejlesztésére	0	180	0	0,00%
62.	Budaörsi Rádió támogatása	0	28 860	28 860	100,00%
Összesen:		1 198 206	1 289 656	710 964	55,13%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2022. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %- a
1.	Közlekedéssel kapcsolatos feladatok ellátása	87 000	87 000	0	0,00%
2.	Krízis feladatok ellátása	10 000	10 000	0	0,00%
3.	2023. I. negyedévi önkormányzati feladatellátás finanszírozása	1 912 506	1 616 720	0	0,00%
4.	Intézményi energia többletköltségek	0	400 000	0	0,00%
Összesen:		2 009 506	2 113 720	0	0,00%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2022. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA
Önkormányzat kiadásai/Felhalmozási költségvetés kiadásai/Beruházások

eFt

Ssz.	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása					
1.	Ingatlan vásárlás (üzleti célú)	20 000	78 500	3 000	3,82%
2.	Légifotó és összehasonlító program	5 000	5 000	0	0,00%
3.	Védőnői Szolgálat részére tárgyi eszköz beszerzés	1 128	1 128	0	0,00%
4.	Budaörsön egészségügyi alapellátást végző orvosok részére eszközbeszerzés	6 000	6 000	0	0,00%
5.	Informatikai eszköz beszerzés képviselők részére	2 000	2 000	0	0,00%
6.	Szennyvízhálózathoz gépek, berendezések beszerzése	5 000	5 000	0	0,00%
7.	Önkormányzati ingatlanok működéséhez szükséges tárgyi eszköz beszerzés	5 362	5 362	2 355	43,92%
8.	Karácsonyi díszkivilágítás motívumok beszerzése	5 000	5 000	0	0,00%
9.	Önkormányzati feladatellátáshoz szükséges tárgyi eszköz beszerzés	5 000	5 000	0	0,00%
10.	VEKOP-6.1.1-21-2021-00027. Mini bölcsőde eszközbeszerzés	7 405	7 405	0	0,00%
11.	Térfigyelő kamerák telepítése Kamaraerdőn	12 000	14 000	0	0,00%
12.	2 db. Művészeti alkotás beszerzése	0	1 010	1 010	100,00%
13.	TOP_PLUSZ-3.3.1-21-PT1-2022-00021 Farkasréti Pagony óvoda eszközbeszerzés	0	10 830	0	0,00%
14.	Pitypang Bölcsőde új telefonközpont beszerzése	0	2 471	0	0,00%
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása összesen:		73 895	148 706	6 365	4,28%
2. Ingatlan beruházások					
1.	Ingatlan beruházások tervezése	40 629	49 392	11 100	22,47%
2.	Ingatlan beruházások műszaki ellenőrzése	9 032	19 986	426	2,13%
3.	Zichy-major fejlesztés tervezése	362	362	0	0,00%
4.	Ingatlan beruházások közműfejlesztése	5 892	10 892	0	0,00%
5.	1036/20 hrsz. Transzformátor ház átalakítás	245	245	0	0,00%
6.	Idősek Otthona épület közösségi terekben split klímák kiépítése, déli fekvésű nyílászárók külső árnyékolása	12 000	16 182	0	0,00%
7.	Budaörsi Latinovits Színház raktárépület építése	169 291	218 643	0	0,00%
8.	Clementis 20. épület statikai megerősítések, fűdémcsere és átépítés	90 000	90 000	0	0,00%
9.	Nyugdíjas klub építése	15 888	15 888	0	0,00%
10.	Városi Uszoda és Sportcsarnok beruházási munkái	8 000	0	0	0,00%
11.	Autóbusz végállomás átépítés	4 251	4 251	2 234	52,55%
12.	Farkasréti Pagony Óvoda új épület tervezése	33 500	33 500	0	0,00%
13.	Gazdasági épület létesítése önkormányzati ingatlanon	2 500	2 500	0	0,00%
14.	Csillagfürt Óvoda locsolási vízmérő kiépítése	178	178	0	0,00%
15.	Városi Ifjúsági Klub térfigyelő kamerarendszer kiépítése	1 467	1 467	1 467	100,00%
16.	VEKOP-6.1.1-21-2021-00027. Mini bölcsőde kivitelezés	119 214	155 272	0	0,00%
17.	Pitypang Bölcsőde új telefonközpont kialakítása	0	0	0	0,00%
18.	Mákszem Óvoda folyosó tűzvédelmi lezárás kialakítása	0	650	0	0,00%
19.	Csicsergő Rózsa Utcai Tagóvoda új épület csoportszobák ablakainak és a teraszok árnyékolásának kiépítése	0	4 400	0	0,00%
20.	Csicsergő Óvoda új étellift telepítése, labdapálya mellé labdafogó háló építése	0	4 550	0	0,00%
21.	Vackor Óvoda fejlesztő és elkülönítő szoba kialakítása	0	3 478	0	0,00%
22.	Kamaraerdei Óvoda kerti kapcsolószekrény kiépítése	0	300	0	0,00%
23.	TOP_PLUSZ-3.3.1-21-PT1-2022-00021 Farkasréti Pagony óvoda építés	0	736 832	0	0,00%
24.	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-PT1-2022-00032 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (Csicsergő Óvoda, Gróf Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár)	0	137 516	0	0,00%
2. Ingatlan beruházások összesen:		512 449	1 506 484	15 227	1,01%

Ssz.	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
3. Út és mélyépítési beruházások					
1.	Tervezések - mélyépítés	31 435	39 435	7 345	18,63%
2.	Műszaki ellenőrzés munkadíja - mélyépítés	25 054	25 054	8 891	35,49%
3.	Távmérési rendszer kiépítés szennyvíztelepen	5 347	5 575	5 574	99,98%
4.	Mellékvízóra kiépítés Törökbálint 09/23 hrsz. szennyvíztelepre	495	495	495	100,00%
5.	Elektromos tervezések - mélyépítés	8 000	10 000	648	6,48%
6.	Forgalomtechnikai eszközök (prizma, sebesség mérő, csillapító küszöb) telepítés	22 967	27 967	13 199	47,19%
7.	Kossuth Lajos - Kereszt utca gyalogátkelőhely megvilágítás	2 644	2 644	2 644	100,00%
8.	Kamaraerdei záportároló vízforgató kialakítása	4 490	4 490	0	0,00%
9.	Esze T. utcai süllyedő poller cseréje	2 971	2 971	0	0,00%
10.	Méhecske utca csatorna építés	53 004	53 004	53 004	100,00%
11.	Máriavölgy utca rekonstrukció	62 000	83 863	0	0,00%
12.	Szabadság út - Csiki utca járda építés	27 559	27 559	0	0,00%
13.	Nádas utca gyalogátkelőhely létesítése	3 150	3 150	0	0,00%
14.	Gyékény utca közvilágítás létesítés	16 000	13 329	0	0,00%
15.	Holdfény utcai lépcső közvilágítás kiépítése	6 000	6 000	5 994	99,90%
16.	Páva utca közvilágítás bővítés	3 000	4 064	0	0,00%
17.	Nádas utca gyalogátkelőhely megvilágítása	2 000	2 000	0	0,00%
18.	Máriavölgy utca közvilágítás létesítés és 0,4kV hálózat átépítés	11 811	14 155	0	0,00%
19.	Kamaraerdei levezetőmeder részbeni terhermentesítése	31 496	31 496	0	0,00%
20.	Kassai utcai csapadékvíz csatorna építés	22 835	22 835	0	0,00%
21.	Víg köz csapadékvíz elvezetése	32 000	32 000	31 982	99,94%
22.	U alakú ház fűtésrendszerének szétválasztása	250 000	330 000	0	0,00%
23.	Alsó-felsőhatár úti körforgalom tervezés	3 289	3 289	0	0,00%
24.	Akadálymentesítés közterületen	10 000	10 000	0	0,00%
25.	Parkoló építési program	25 000	25 000	24 984	99,94%
26.	Járda építési program	25 000	25 000	0	0,00%
27.	Csapadékcatorna és úthálózat elemeinek bővítése	19 036	19 036	15 529	81,58%
28.	Szabadság út - Légimentő út - Gyár utca csomópont körforgalom tervezés	3 505	3 505	0	0,00%
29.	Közvilágítás fejlesztése különböző utcákban	9 026	9 026	1 026	11,37%
30.	Csata u. - Garibaldi u. - kereskedők utcája körforgalom építése	92 875	92 875	92 874	100,00%
31.	Ószibarack utcai járdaépítés II. ütem	20 000	20 000	20 000	100,00%
32.	M1-M7 gyalogos híd lépcsőkar átfordítás	24 323	26 685	0	0,00%
33.	Közvilágítás hálózat bővítése	5 167	6 774	5 167	76,28%
34.	Forgalom irányító berendezés mérőóra áthelyezés (Templom tér)	0	5 000	0	0,00%
3. Út és mélyépítési beruházások összesen:		861 479	988 276	289 356	29,28%
4. Környezetvédelmi és zöldfelületi beruházások					
1.	Zöldfelületi beruházások műszaki ellenőrzése	10 612	10 612	0	0,00%
2.	Zöldfelületi fejlesztések tervezése	26 320	26 320	4 826	18,34%
3.	Új játszó eszközök telepítése	25 000	24 456	0	0,00%
4.	Szabadidőpark zöldfelületi fejlesztési munkái	95 000	139 243	0	0,00%
5.	Rózsa utcai Csicsergő Tagóvoda játszóudvar fejlesztések	34 000	34 000	0	0,00%
6.	Patkó u. és Ifjúság u. közti játszótér, zöldfelület rekonstrukció	165 000	215 000	0	0,00%
7.	Kutyafuttatók fejlesztése	4 000	4 000	0	0,00%
8.	Újtemető fa- és növényültetések	5 000	5 000	0	0,00%
9.	Csata utcai körforgalom zöldfelület kialakítás	5 500	6 044	0	0,00%
10.	Szelektív hulladékgyűjtő szigetek bekerítése	4 750	4 750	0	0,00%
11.	Kamaraerdei felnőtt kondipark létesítése	2 195	2 195	2 195	100,00%
4. Környezetvédelmi és zöldfelületi beruházások összesen:		377 377	471 620	7 021	1,49%
5. Befektetéssel kapcsolatos beruházások					
1.	Részesedések beszerzése	1 000	1 000	0	0,00%
5. Befektetéssel kapcsolatos beruházások összesen:		1 000	1 000	0	0,00%
Beruházások összesen:		1 826 200	3 116 086	317 969	10,20%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2022. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA
Önkormányzat kiadásai/Felhalmozási költségvetés kiadásai / Felújítások

eFt

Ssz.	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1. Ingatlan felújítások					
1.	Ingatlan felújítások tervezése	20 605	20 605	4 001	19,42%
2.	Ingatlan felújítások műszaki ellenőrzése	13 860	13 860	3 694	26,65%
3.	Önkormányzati ingatlanok, lakások felújítása	55 881	62 699	5 188	8,27%
4.	Városi Uszoda és Sportsarnok felújítási munkák	42 000	55 000	29 204	53,10%
5.	Patkó u. 9 és kapcsolódó ingatlan felújítása	114 243	0	0	0,00%
6.	Városháza kamerarendszer felújítása	6 000	5 300	0	0,00%
7.	Zippel-Zappel Óvoda elektromos hálózat felújítása	25 000	31 286	0	0,00%
8.	Jókai Mór Művelődési Ház és Budaörsi Latinovits Színház épület kazánház teljes körű felújítása	27 500	27 500	8 167	29,70%
9.	Újtemető, ravatalozó épület felújítása	23 000	29 000	0	0,00%
10.	Százsorszép Bölcsőde "Teknős" csoport parketta cseréje PVC burkolatra, "Kisvakond" csoport homlokzati üvegtegla kiegészítése, fűtési rendszer felújítás	4 265	4 265	4 265	100,00%
11.	Kincskereső Óvoda lift felújítása	1 151	1 151	1 150	99,91%
12.	Egyéb, előre nem tervezhető intézményi felújítások	5 444	3 945	2 444	61,95%
13.	Templom tér 17 (gyógyszertár épület) homlokzati felújítása	53 161	53 161	53 130	99,94%
14.	Százsorszép Bölcsőde játszóudvaron aszfalt burkolat cseréje gumiburkolatra	0	11 662	3 498	29,99%
15.	Pitypang Bölcsőde 1 darab csoportszoba teraszának teljes felújítása, 2 darab Ariston kazán cseréje, vezetői irodacsoportban klímarendszer cseréje	0	16 950	6 812	40,19%
16.	Mákszem Óvoda előtér, csoportszobák és öltöző részek burkolat felújítása, termosztatikus radiátor szelepek cseréje	0	13 600	0	0,00%
17.	Holdfény Óvoda belső udvari részen gumilapok cseréje öntött gumiburkolatra	0	20 844	15 478	74,26%
18.	Zippel-Zappel Óvoda Bretzföld utcai oldalon folyosón lévő menekülési útvonalba eső külső ajtó cseréje	0	1 895	0	0,00%
19.	Kincskereső Óvoda vízóra akna szigetelése	0	2 923	0	0,00%
20.	Vackor Óvoda földszinti ajtók cseréje	0	4 536	0	0,00%
21.	Kamaraerdei Óvoda angolakna vízszigetelése és vízelvezetésének megoldása, földszinti csoportszobák előtti terasz pergolához polikarbonát fedés	0	7 082	0	0,00%
22.	Városi Ifjúsági Klub színpadi elosztó szekrény cseréje	0	1 700	0	0,00%
23.	Gróf Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár épület villámvédelmi hálózatának felújítása	0	5 322	0	0,00%
24.	Lévai utcai Községi Ház tűzivíz hálózat felújítása	0	2 850	0	0,00%
1. Ingatlan felújítások összesen:		392 110	397 136	137 031	34,50%
2. Út és mélyépítési felújítások					
1.	Csatornaépítési Alap terhére végzett felújítás (bérleti díj)	61 076	60 848	1 984	3,26%
2.	Víziközmű felújítások	65 684	65 684	0	0,00%
3.	Felújítások tervezése mélyépítés	4 000	6 000	3 937	65,62%
4.	Felújítások műszaki ellenőrzése mélyépítés	6 000	6 000	1 688	28,13%
5.	Járda felújítási program	20 000	20 000	0	0,00%
6.	Lakótelepi útfelújítások	45 000	45 000	44 918	99,82%
7.	Parkoló felújítási program	20 000	20 000	19 991	99,96%
8.	Hosszúréti patak – Budaörsi mellékág árok partfal helyreállítás	5 000	38 084	37 984	99,74%
9.	KRESZ táblák felújítása	5 000	5 000	0	0,00%
10.	Meglévő térfelüyleti kamera rendszer korszerűsítése	13 000	13 000	0	0,00%
11.	Öntő utca felújítása	90 000	90 000	0	0,00%
2. Út és mélyépítési felújítások összesen:		334 760	369 616	110 502	29,90%
3. Környezetvédelmi és zöldfelületi felújítások					
1.	Újtemető utak felújítása	5 700	5 700	0	0,00%
2.	Újtemető további parcellák kialakítása	10 000	10 000	0	0,00%
3.	Bibó téri szökőkút felújítása	6 000	6 700	0	0,00%
4.	Városháza melletti patak gépészeti felújítás	2 000	2 000	0	0,00%
5.	Városháza felső parkoló világítás felújítás	1 000	1 000	0	0,00%
3. Környezetvédelmi és zöldfelületi felújítások összesen:		24 700	25 400	0	0,00%
Felújítások összesen:		751 570	792 152	247 533	31,25%

Beruházások és Felújítások Összesen:	2 577 770	3 908 238	565 502	14,47%
---	------------------	------------------	----------------	---------------

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2022. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Helyi értékvédelmi pályázat támogatása	4 000	4 000	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.	Iparosított technológiával épült társasházak villámvédelmi rendszerének korszerűsítéséhez nyújtott pályázati támogatás	1 863	6 863	372	5,42%
5.	8102 j. út - Tetra Pak jelzőlámpás csomópont építése önrész	38 000	38 000	0	0,00%
6.	Stefánia u. 4 homlokzat megőrzéséhez támogatás	1 500	1 500	0	0,00%
7.	Iparosított, valamint hagyományos technológiával épült lakóházak korszerűsítéséhez pályázati támogatás	1 000	1 000	1 000	100,00%
8.	Iparosított technológiával épült társasházak korszerűsítéséhez korábbi éveken nyújtott pályázati támogatás	3 549	3 549	0	0,00%
9.	Víziközmű hálózat társulás formájában történő kiépítés saját rész	2 277	2 277	0	0,00%
10.	Társasházi közös tulajdonú ingatlan részek felújításához többlet befizetés	1 115	1 115	0	0,00%
11.	Kerítés építéséhez, magánút létesítéséhez és telekalakításhoz támogatás	267	267	0	0,00%
12.	Árok utcai sportlétesítmény fejlesztése (BSC 1924 Labdarugó Kft)	56 000	56 000	56 000	100,00%
13.	Budaörs, Szerelő u. 19. szám alatti 2687/3 helyrajzszámú ingatlan tulajdonosának gázcsonk kiépítésére támogatás	0	1 600	1 596	99,75%
14.	Iskolai műfüves pályák felújítási pályázathoz szükséges önrész	0	1 361	0	0,00%
15.	2687/3 helyrajzi számú, természetben Budaörs, Szerelő u. 19. sz. alatti ingatlan gázhálózata felújításának támogatása	0	2 500	0	0,00%
Összesen:		110 613	121 074	58 968	48,70%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2022. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %- a
1.	Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Érd Hivatásos Tűzoltó parancsnokság támogatása tűzoltólaktanya vizesblokkok felújítására	0	500	0	0,00%
Összesen:		0	500	0	0,00%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2022. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA
Önkormányzat kiadásai/Felhalmozási költségvetés kiadásai/Egyéb felhalmozási kiadások/Felhalmozási céltartalék elemi előirányzati szinten

eFt

Ssz.	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %- a
1.	Edison utca távközlési védőcső fektetés hozzájárulás	3 418	3 418	0	0,00%
2.	Alsó-felsőhatár úti közforgalom kivitelezés (korábbi években teljesült közérdekű felajánlás vállalkozástól és önkormányzati hozzájárulás)	130 000	130 000	0	0,00%
3.	TOP PLUSZ-3.3.1-21 Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztés pályázat önrész (Pagony Óvoda)	800 000	800 000	0	0,00%
4.	2022. évi Intézményi felújítások	105 000	0	0	0,00%
5.	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása pályázat önrész (Holló utca-Zombori utca-Kismartoni utca közötti szakasz felújítása)	21 494	21 494	0	0,00%
6.	Fejlesztési célú céltartalék	0	41 224	0	0,00%
Összesen:		1 059 912	996 136	0	0,00%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2022. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA
POLGÁRMESTERI HIVATAL
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei		19 294	32 029	43 539 135,94%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	12 735	29 409 230,93%
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	12 735	29 409 230,93%
2. Közhatalmi bevételek		100	100	40 40,00%
1. Igazgatási szolgáltatási díj		0	0	0 0,00%
2. Felügyeleti jellegű tevékenységek díja		0	0	0 0,00%
3. Bírágó bevétele		100	100	40 40,00%
4. Egyéb közhatalmi bevételek		0	0	0 0,00%
3. Működési bevételek		19 194	19 194	14 090 73,41%
1. Készletértékesítés ellenértéke		0	0	0 0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke		6 740	6 740	4 087 60,64%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		8 310	8 310	5 131 61,74%
4. Tulajdonosi bevételek		0	0	0 0,00%
5. Ellátási díjak		0	0	0 0,00%
6. Kiszámlázott ÁFA		4 064	4 064	2 487 61,20%
7. ÁFA visszatérülés		0	0	0 0,00%
8. Egyéb működési bevétel		80	80	2 385 2981,25%
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0 0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		4 000	4 000	2 179 54,48%
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		4 000	4 000	2 179 54,48%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		23 294	36 029	45 718 126,89%
III. Finanszírozási bevételek		2 381 731	2 528 343	1 071 509 42,38%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	27 549	27 549 100,00%
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0	27 549	27 549 100,00%
2. Irányító szervi támogatás		2 381 731	2 500 794	1 043 960 41,75%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		2 381 731	2 528 343	1 071 509 42,38%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		2 405 025	2 564 372	1 117 227 43,57%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai		2 334 111	2 478 786	966 416 38,99%
1. Személyi juttatások		1 641 177	1 715 222	674 034 39,30%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		1 635 117	1 702 029	666 630 39,17%
2. Külső személyi juttatások		6 060	13 193	7 404 56,12%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		231 241	259 795	113 064 43,52%
1. Szociális hozzájárulási adó		212 235	239 151	102 021 42,66%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		19 006	20 644	11 043 53,49%
3. Dologi kiadások		461 693	503 077	178 626 35,51%
1. Közüzeti kiadások		53 000	53 000	17 131 32,32%
2. Karbantartási kiadások		137 550	147 390	67 206 45,60%
3. Étkeztetés		0	0	0 0,00%
4. Egyéb dologi kiadások		271 143	302 687	94 289 31,15%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0 0,00%
5. Egyéb működési célú kiadások		0	692	692 100,00%
1. Elvonások és befizetések		0	0	0 0,00%
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	209	209 100,00%
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	483	483 100,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		70 914	85 586	14 072 16,44%
1. Beruházások		60 914	74 336	12 822 17,25%
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése		39 214	46 039	10 557 22,93%
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		13 000	21 508	1 026 4,77%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		8 700	6 789	1 239 18,25%
2. Felújítások		0	0	0 0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások		10 000	11 250	1 250 11,11%
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0	0 0,00%
2. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása		10 000	11 250	1 250 11,11%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		2 405 025	2 564 372	980 488 38,24%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		2 405 025	2 564 372	980 488 38,24%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2022. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA
Önkormányzati fenntartásban működő intézmények összesen
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei		237 579	237 579	149 079 62,75%
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	50 562	50 562	50 584 100,04%
	1. Önkormányzatok működési támogatásai			
	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	50 562	50 562	50 584 100,04%
2.	Közhatalmi bevételek			
3.	Működési bevételek	187 017	187 017	98 495 52,67%
	1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0 0,00%
	2. Szolgáltatások ellenértéke	72 463	72 463	31 911 44,04%
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 462	5 462	3 648 66,79%
	4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0 0,00%
	5. Ellátási díjak	51 170	51 170	29 194 57,05%
	6. Kiszámlázott ÁFA	33 782	33 782	16 093 47,64%
	7. ÁFA visszatérülés	24 140	24 140	16 356 67,75%
	8. Egyéb működési bevétel	0	0	1 293 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		237 579	237 579	149 079 62,75%
III. Finanszírozási bevételek		3 368 822	3 541 425	1 645 121 46,45%
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	64 354	64 354 100,00%
	1. Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele	0	64 354	64 354 100,00%
2.	Irányító szervi támogatás	3 368 822	3 477 071	1 580 767 45,46%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		3 368 822	3 541 425	1 645 121 46,45%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		3 606 401	3 779 004	1 794 200 47,48%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
I.	Működési költségvetés kiadásai	3 532 794	3 654 468	1 651 005 45,18%
	1. Személyi juttatások	2 380 872	2 435 703	1 131 476 46,45%
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2 366 688	2 415 288	1 123 595 46,52%
	2. Külső személyi juttatások	14 184	20 415	7 881 38,60%
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	343 094	381 379	187 130 49,07%
	1. Szociális hozzájárulási adó	308 405	335 554	164 308 48,97%
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	34 689	45 825	22 822 49,80%
	3. Dologi kiadások	808 828	837 221	332 234 39,68%
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0 0,00%
	5. Egyéb működési célú kiadások	0	165	165 100,00%
	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	165	165 100,00%
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	73 607	124 536	58 896 47,29%
	1. Beruházások	73 607	124 536	58 896 47,29%
	2. Felújítások	0	0	0 0,00%
	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0 0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		3 606 401	3 779 004	1 709 901 45,25%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		3 606 401	3 779 004	1 709 901 45,25%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2022. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA
Gróf Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés % a
I. Működési költségvetés bevételei		10 318	10 318	9 877 95,73%
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	9 318	9 318	9 318 100,00%
	1. Önkormányzatok működési támogatásai			
	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	9 318	9 318	9 318 100,00%
2. Közhatalmi bevételek				
3.	Működési bevételek	1 000	1 000	559 55,90%
	1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0 0,00%
	2. Szolgáltatások ellenértéke	1 000	1 000	559 55,90%
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0 0,00%
	4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0 0,00%
	5. Ellátási díjak	0	0	0 0,00%
	6. Kiszámlázott ÁFA	0	0	0 0,00%
	7. ÁFA visszatérülés	0	0	0 0,00%
	8. Egyéb működési bevétel	0	0	0 0,00%
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0 0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	0	0 0,00%
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0 0,00%
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0 0,00%
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0 0,00%
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0 0,00%
	2. Részesedések értékesítése			
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0 0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		10 318	10 318	9 877 95,73%
III. Finanszírozási bevételek		98 757	103 633	44 270 42,72%
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	3 805	3 805 100,00%
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	3 805	3 805 100,00%
2.	Irányító szervi támogatás	98 757	99 828	40 465 40,53%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		98 757	103 633	44 270 42,72%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		109 075	113 951	54 147 47,52%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés % a
I.	Működési költségvetés kiadásai	98 716	102 267	43 721 42,75%
	1. Személyi juttatások	73 726	75 838	34 219 45,12%
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	73 356	75 468	34 206 45,33%
	2. Külső személyi juttatások	370	370	13 3,51%
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 933	11 025	5 524 50,10%
	1. Szociális hozzájárulási adó	9 601	10 626	5 226 49,18%
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	332	399	298 74,69%
	3. Dologi kiadások	15 057	15 404	3 978 25,82%
	1. Közüzeti kiadások	3 175	3 439	1 829 53,18%
	2. Karbantartási kiadások	4 730	4 730	659 13,93%
	3. Étkeztetés	0	0	0 0,00%
	4. Egyéb dologi kiadások	7 152	7 235	1 490 20,59%
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0 0,00%
	5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0 0,00%
	1. Elvonások és befizetések	0	0	0 0,00%
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0 0,00%
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0 0,00%
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	10 359	11 684	3 573 30,58%
	1. Beruházások	10 359	11 684	3 573 30,58%
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	375	734	359 48,91%
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	706	1 518	812 53,49%
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	9 278	9 432	2 402 25,47%
	2. Felújítások	0	0	0 0,00%
	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0 0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		109 075	113 951	47 294 41,50%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		109 075	113 951	47 294 41,50%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2022. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA
Budaörsi Latinovits Színház
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei		115 350	115 350	69 177 59,97%
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	29 840	29 840	29 840 100,00%
	1. Önkormányzatok működési támogatásai			
	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	29 840	29 840	29 840 100,00%
2.	Közhatalmi bevételek			
3.	Működési bevételek	85 510	85 510	39 337 46,00%
	1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0 0,00%
	2. Szolgáltatások ellenértéke	53 000	53 000	20 537 38,75%
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	1 0,00%
	4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0 0,00%
	5. Ellátási díjak	0	0	0 0,00%
	6. Kiszámlázott ÁFA	14 310	14 310	5 545 38,75%
	7. ÁFA visszatérülés	18 200	18 200	12 840 70,55%
	8. Egyéb működési bevétel	0	0	414 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		115 350	115 350	69 177 59,97%
III. Finanszírozási bevételek		324 195	385 751	199 662 51,76%
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	13 901	13 901 100,00%
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	13 901	13 901 100,00%
2.	Irányító szervi támogatás	324 195	371 850	185 761 49,96%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		324 195	385 751	199 662 51,76%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		439 545	501 101	268 839 53,65%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
I.	Működési költségvetés kiadásai	410 551	427 571	202 862 47,45%
	1. Személyi juttatások	212 114	213 293	98 307 46,09%
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	210 140	211 489	97 505 46,10%
	2. Külső személyi juttatások	1 974	1 804	802 40,63%
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 649	33 757	15 740 46,63%
	1. Szociális hozzájárulási adó	27 468	27 256	11 586 42,51%
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	4 181	6 501	4 154 63,90%
	3. Dologi kiadások	166 788	180 356	88 650 49,15%
	1. Közüzemek kiadások	8 776	8 923	4 472 50,12%
	2. Karbantartási kiadások	4 016	9 952	7 039 70,73%
	3. Étkeztetés	0	0	0 0,00%
	4. Egyéb dologi kiadások	153 996	161 481	77 139 47,77%
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0 0,00%
	5. Egyéb működési célú kiadások	0	165	165 100,00%
	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	165	165 100,00%
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	28 994	73 530	43 771 59,53%
	1. Beruházások	28 994	73 530	43 771 59,53%
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	165	165 100,00%
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	629	769	693 90,12%
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	28 365	72 596	42 913 59,11%
	2. Felújítások	0	0	0 0,00%
	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0 0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		439 545	501 101	246 633 49,22%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		439 545	501 101	246 633 49,22%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2022. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA
Egyesített Bölcsődei Intézmények összesen
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei		20 062	20 062	11 368 56,66%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0 0,00%
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0 0,00%
2. Közhatalmi bevételek				
3. Működési bevételek		20 062	20 062	11 368 56,66%
1. Készletértékesítés ellenértéke		0	0	0 0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke		6 467	6 467	3 784 58,51%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0	0	0 0,00%
4. Tulajdonosi bevételek		0	0	0 0,00%
5. Ellátási díjak		9 330	9 330	5 246 56,23%
6. Kiszámlázott ÁFA		4 265	4 265	2 071 48,56%
7. ÁFA visszatérülés		0	0	0 0,00%
8. Egyéb működési bevétel		0	0	267 0,00%
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0 0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	0	0 0,00%
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0	0 0,00%
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0	0 0,00%
2. Felhalmozási bevételek		0	0	0 0,00%
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése		0	0	0 0,00%
2. Részesedések értékesítése				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0	0 0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		20 062	20 062	11 368 56,66%
III. Finanszírozási bevételek		752 208	779 851	338 649 43,42%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	4 379	4 379 100,00%
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0	4 379	4 379 100,00%
2. Irányító szervi támogatás		752 208	775 472	334 270 43,11%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		752 208	779 851	338 649 43,42%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		772 270	799 913	350 017 43,76%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai		762 706	790 349	344 169 43,55%
1. Személyi juttatások		565 345	583 232	258 186 44,27%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		565 345	583 232	258 186 44,27%
2. Külső személyi juttatások		0	0	0 0,00%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		83 338	93 077	44 516 47,83%
1. Szociális hozzájárulási adó		73 119	80 826	38 801 48,01%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		10 219	12 251	5 715 46,65%
3. Dologi kiadások		114 023	114 040	41 467 36,36%
1. Közüzeti kiadások		27 467	27 467	15 771 57,42%
2. Karbantartási kiadások		30 586	30 595	5 949 19,44%
3. Étkeztetés		30 647	30 647	13 350 43,56%
4. Egyéb dologi kiadások		25 323	25 331	6 397 25,25%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0 0,00%
5. Egyéb működési célú kiadások		0	0	0 0,00%
1. Elvonások és befizetések		0	0	0 0,00%
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0 0,00%
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0	0 0,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		9 564	9 564	2 215 23,16%
1. Beruházások		9 564	9 564	2 215 23,16%
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése		742	742	0 0,00%
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		903	903	0 0,00%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		7 919	7 919	2 215 27,97%
2. Felújítások		0	0	0 0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások		0	0	0 0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		772 270	799 913	346 384 43,30%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		772 270	799 913	346 384 43,30%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2022. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA
Pitypang Bölcsőde
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %- a
I. Működési költségvetés bevételei		9 408	9 408	5 235 55,64%
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	9 408	9 408	5 235 55,64%
	1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0 0,00%
	2. Szolgáltatások ellenértéke	2 362	2 362	1 843 78,03%
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0 0,00%
	4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0 0,00%
	5. Ellátási díjak	5 046	5 046	2 335 46,27%
	6. Kiszámlázott ÁFA	2 000	2 000	843 42,15%
	7. ÁFA visszatérülés	0	0	0 0,00%
	8. Egyéb működési bevétel	0	0	214 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		9 408	9 408	5 235 55,64%
III. Finanszírozási bevételek		441 962	458 533	198 753 43,35%
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	4 379	4 379 100,00%
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	4 379	4 379 100,00%
2.	Irányító szervi támogatás	441 962	454 154	194 374 42,80%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		441 962	458 533	198 753 43,35%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		451 370	467 941	203 988 43,59%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %- a
I.	Működési költségvetés kiadásai	445 797	462 368	200 710 43,41%
	1. Személyi juttatások	333 862	344 776	153 445 44,51%
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	333 862	344 776	153 445 44,51%
	2. Külső személyi juttatások	0	0	0 0,00%
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 240	54 880	26 252 47,84%
	1. Szociális hozzájárulási adó	43 246	47 796	23 052 48,23%
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	5 994	7 084	3 200 45,17%
	3. Dologi kiadások	62 695	62 712	21 013 33,51%
	1. Közüzeti kiadások	14 351	14 351	5 975 41,63%
	2. Karbantartási kiadások	16 265	16 274	3 352 20,60%
	3. Étkeztetés	16 988	16 988	7 667 45,13%
	4. Egyéb dologi kiadások	15 091	15 099	4 019 26,62%
	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	5 573	5 573	720 12,92%
	1. Beruházások	5 573	5 573	720 12,92%
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	456	456	0 0,00%
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	478	478	0 0,00%
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	4 639	4 639	720 15,52%
	2. Felújítások	0	0	0 0,00%
	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0 0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		451 370	467 941	201 430 43,05%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		451 370	467 941	201 430 43,05%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2022. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA
Százszorszép Bölcsőde
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK

Megnevezés		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei		10 654	10 654	6 133	57,57%
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
	1. Önkormányzatok működési támogatásai				
	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2.	Közhatalmi bevételek				
3.	Működési bevételek	10 654	10 654	6 133	57,57%
	1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
	2. Szolgáltatások ellenértéke	4 105	4 105	1 941	47,28%
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
	4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
	5. Ellátási díjak	4 284	4 284	2 911	67,95%
	6. Kiszámlázott ÁFA	2 265	2 265	1 228	54,22%
	7. ÁFA visszatérülés	0	0	0	0,00%
	8. Egyéb működési bevétel	0	0	53	0,00%
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	0	0	0,00%
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
	2. Részesedések értékesítése				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		10 654	10 654	6 133	57,57%
III. Finanszírozási bevételek		310 246	321 318	139 896	43,54%
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	0	0	0,00%
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
2.	Irányító szervi támogatás	310 246	321 318	139 896	43,54%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		310 246	321 318	139 896	43,54%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		320 900	331 972	146 029	43,99%

eFt

KIADÁSOK

Megnevezés		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I.	Működési költségvetés kiadásai	316 909	327 981	143 459	43,74%
	1. Személyi juttatások	231 483	238 456	104 741	43,92%
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	231 483	238 456	104 741	43,92%
	2. Külső személyi juttatások	0	0	0	0,00%
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 098	38 197	18 264	47,82%
	1. Szociális hozzájárulási adó	29 873	33 030	15 749	47,68%
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	4 225	5 167	2 515	48,67%
	3. Dologi kiadások	51 328	51 328	20 454	39,85%
	1. Közüzeti kiadások	13 116	13 116	9 796	74,69%
	2. Karbantartási kiadások	14 321	14 321	2 597	18,13%
	3. Étkeztetés	13 659	13 659	5 683	41,61%
	4. Egyéb dologi kiadások	10 232	10 232	2 378	23,24%
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	1. Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	3 991	3 991	1 495	37,46%
	1. Beruházások	3 991	3 991	1 495	37,46%
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	286	286	0	0,00%
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	425	425	0	0,00%
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	3 280	3 280	1 495	45,58%
	2. Felújítások	0	0	0	0,00%
	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		320 900	331 972	144 954	43,66%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN					
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		320 900	331 972	144 954	43,66%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2022. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA
Budaörsi Jókai Mór Művelődési Ház
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés a
I. Működési költségvetés bevételei		27 015	27 015	20 790
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		11 404	11 404	11 404
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		11 404	11 404	11 404
2. Közhatalmi bevételek				
3. Működési bevételek		15 611	15 611	9 386
1. Készletértékesítés ellenértéke		0	0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke		7 000	7 000	3 856
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		5 462	5 462	3 647
4. Tulajdonosi bevételek		0	0	0
5. Ellátási díjak		0	0	0
6. Kiszámlázott ÁFA		3 149	3 149	1 751
7. ÁFA visszatérülés		0	0	0
8. Egyéb működési bevétel		0	0	132
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	0	0
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0	0
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0	0
2. Felhalmozási bevételek		0	0	0
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése		0	0	0
2. Részesedések értékesítése				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		27 015	27 015	20 790
III. Finanszírozási bevételek		197 133	208 306	84 855
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	8 561	8 561
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0	8 561	8 561
2. Irányító szervi támogatás		197 133	199 745	76 294
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		197 133	208 306	84 855
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		224 148	235 321	105 645

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés a
I. Működési költségvetés kiadásai		220 725	229 172	99 348
1. Személyi juttatások		77 767	79 347	36 834
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		72 092	73 624	34 825
2. Külső személyi juttatások		5 675	5 723	2 009
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		10 653	11 764	4 691
1. Szociális hozzájárulási adó		10 082	10 920	4 249
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		571	844	442
3. Dologi kiadások		132 305	138 061	57 823
1. Közüzemi kiadások		8 621	8 878	3 263
2. Karbantartási kiadások		14 801	18 119	7 070
3. Étkeztetés		0	0	0
4. Egyéb dologi kiadások		108 883	111 064	47 490
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások		0	0	0
1. Elvonások és befizetések		0	0	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		3 423	6 149	2 561
1. Beruházások		3 423	6 149	2 561
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	0	0
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		432	477	52
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		2 991	5 672	2 509
2. Felújítások		0	0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások		0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		224 148	235 321	101 909
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		224 148	235 321	101 909

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2022. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA
Budaörsi Csicsergő Óvoda és tagintézménye összesen
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK					
Megnevezés		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei		11 729	11 729	6 990	59,60%
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	22	0,00%
	1. Önkormányzatok működési támogatásai				
	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	22	0,00%
2. Közhatalmi bevételek					
3. Működési bevételek		11 729	11 729	6 968	59,41%
	1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
	2. Szolgáltatások ellenértéke	503	503	264	52,49%
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
	4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
	5. Ellátási díjak	7 828	7 828	4 754	60,73%
	6. Kiszámlázott ÁFA	2 182	2 182	1 291	59,17%
	7. ÁFA visszatérülés	1 216	1 216	616	50,66%
	8. Egyéb működési bevétel	0	0	43	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		11 729	11 729	6 990	59,60%
III. Finanszírozási bevételek		496 645	513 908	230 452	44,84%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	6 009	6 009	100,00%
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	6 009	6 009	100,00%
2. Irányító szervi támogatás		496 645	507 899	224 443	44,19%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		496 645	513 908	230 452	44,84%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		508 374	525 637	237 442	45,17%

eFt

KIADÁSOK					
Megnevezés		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I.	Működési költségvetés kiadásai	502 597	518 302	224 970	43,41%
	1. Személyi juttatások	370 296	376 681	166 220	44,13%
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	369 706	375 661	165 705	44,11%
	2. Külső személyi juttatások	590	1 020	515	50,49%
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	55 366	62 412	30 329	48,59%
	1. Szociális hozzájárulási adó	47 866	52 219	24 927	47,74%
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	7 500	10 193	5 402	53,00%
	3. Dologi kiadások	76 935	79 209	28 421	35,88%
	1. Közüzemi kiadások	8 636	8 764	3 489	39,81%
	2. Karbantartási kiadások	11 155	11 667	2 261	19,38%
	3. Étkeztetés	37 308	37 484	17 767	47,40%
	4. Egyéb dologi kiadások	19 836	21 294	4 904	23,03%
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	1. Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0,00%
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	5 777	7 335	2 042	27,84%
	1. Beruházások	5 777	7 335	2 042	27,84%
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	214	122	57,01%
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	1 430	1 484	435	29,31%
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	4 347	5 637	1 485	26,34%
	2. Felújítások	0	0	0	0,00%
	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		508 374	525 637	227 012	43,19%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN					
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		508 374	525 637	227 012	43,19%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2022. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA
Csicsergő Óvoda
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %- a
I. Működési költségvetés bevételei		6 286	6 286	3 067 48,79%
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
2. Közhatalmi bevételek				
3. Működési bevételek		6 286	6 286	3 067 48,79%
1. Készletértékesítés ellenértéke		0	0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke		353	353	206
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0	0	0
4. Tulajdonosi bevételek		0	0	0
5. Ellátási díjak		4 139	4 139	2 004
6. Kiszámlázott ÁFA		1 186	1 186	549
7. ÁFA visszatérülés		608	608	308
8. Egyéb működési bevétel		0	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0 0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	0	0 0,00%
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0	0 0,00%
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0	0
2. Felhalmozási bevételek		0	0	0 0,00%
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése		0	0	0
2. Részesedések értékesítése				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0	0 0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		6 286	6 286	3 067 48,79%
III. Finanszírozási bevételek		243 490	251 627	113 246 45,01%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	3 823	3 823 100,00%
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0	3 823	3 823
2. Irányító szervi támogatás		243 490	247 804	109 423 44,16%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		243 490	251 627	113 246 45,01%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		249 776	257 913	116 313 45,10%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %- a
I. Működési költségvetés kiadásai		248 553	256 400	111 172 43,36%
1. Személyi juttatások		184 735	187 389	81 973 43,74%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		184 225	186 449	81 458
2. Külső személyi juttatások		510	940	515
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		27 423	31 095	14 838 47,72%
1. Szociális hozzájárulási adó		23 850	25 865	12 137
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		3 573	5 230	2 701
3. Dologi kiadások		36 395	37 916	14 361 37,88%
1. Közüzemi kiadások		4 953	5 081	2 148
2. Karbantartási kiadások		4 264	4 308	1 194
3. Étkeztetés		17 297	17 473	8 137
4. Egyéb dologi kiadások		9 881	11 054	2 882
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0 0,00%
5. Egyéb működési célú kiadások		0	0	0 0,00%
1. Elvonások és befizetések		0	0	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		1 223	1 513	416 27,50%
1. Beruházások		1 223	1 513	416 27,50%
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	122	122
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		292	460	168
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		931	931	126
2. Felújítások		0	0	0 0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások		0	0	0 0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		249 776	257 913	111 588 43,27%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		249 776	257 913	111 588 43,27%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2022. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA
Rózsa Utcai Tagóvoda
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %- a
I. Működési költségvetés bevételei		5 443	5 443	3 923 72,07%
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	22 0,00%
	1. Önkormányzatok működési támogatásai			
	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	22 0,00%
2.	Közhatalmi bevételek			
3.	Működési bevételek	5 443	5 443	3 901 71,67%
	1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0 0,00%
	2. Szolgáltatások ellenértéke	150	150	58 38,67%
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0 0,00%
	4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0 0,00%
	5. Ellátási díjak	3 689	3 689	2 750 74,55%
	6. Kiszámlázott ÁFA	996	996	742 74,50%
	7. ÁFA visszatérülés	608	608	308 50,66%
	8. Egyéb működési bevétel	0	0	43 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		5 443	5 443	3 923 72,07%
III. Finanszírozási bevételek		253 155	262 281	117 206 44,69%
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	2 186	2 186 100,00%
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	2 186	2 186 100,00%
2.	Irányító szervi támogatás	253 155	260 095	115 020 44,22%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		253 155	262 281	117 206 44,69%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		258 598	267 724	121 129 45,24%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %- a
I.	Működési költségvetés kiadásai	254 044	261 902	113 798 43,45%
	1. Személyi juttatások	185 561	189 292	84 247 44,51%
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	185 481	189 212	84 247 44,53%
	2. Külső személyi juttatások	80	80	0 0,00%
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 943	31 317	15 491 49,47%
	1. Szociális hozzájárulási adó	24 016	26 354	12 790 48,53%
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	3 927	4 963	2 701 54,42%
	3. Dologi kiadások	40 540	41 293	14 060 34,05%
	1. Közüzeti kiadások	3 683	3 683	1 341 36,41%
	2. Karbantartási kiadások	6 891	7 359	1 067 14,50%
	3. Étkeztetés	20 011	20 011	9 630 48,12%
	4. Egyéb dologi kiadások	9 955	10 240	2 022 19,75%
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0 0,00%
	5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0 0,00%
	1. Elvonások és befizetések	0	0	0 0,00%
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0 0,00%
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0 0,00%
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	4 554	5 822	1 626 27,93%
	1. Beruházások	4 554	5 822	1 626 27,93%
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	92	0 0,00%
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	1 138	1 024	267 26,07%
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	3 416	4 706	1 359 28,88%
	2. Felújítások	0	0	0 0,00%
	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0 0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		258 598	267 724	115 424 43,11%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		258 598	267 724	115 424 43,11%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2022. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA
Budaörsi Vackor Óvoda
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK					
Megnevezés		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei		6 552	6 552	3 551	54,20%
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		6 552	6 552	3 551	54,20%
	1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
	2. Szolgáltatások ellenértéke	480	480	338	70,42%
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
	4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
	5. Ellátási díjak	4 229	4 229	2 265	53,56%
	6. Kiszámlázott ÁFA	1 193	1 193	624	52,31%
	7. ÁFA visszatérülés	650	650	324	49,85%
	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		6 552	6 552	3 551	54,20%
III. Finanszírozási bevételek		179 058	184 346	88 817	48,18%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	3 715	3 715	100,00%
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	3 715	3 715	100,00%
2. Irányító szervi támogatás		179 058	180 631	85 102	47,11%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		179 058	184 346	88 817	48,18%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		185 610	190 898	92 368	48,39%

eFt

KIADÁSOK					
Megnevezés		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I.	Működési költségvetés kiadásai	184 302	189 590	88 326	46,59%
	1. Személyi juttatások	131 973	134 560	64 407	47,86%
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	131 923	133 298	64 406	48,32%
	2. Külső személyi juttatások	50	1 262	1	0,08%
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 617	19 858	10 299	51,86%
	1. Szociális hozzájárulási adó	17 060	18 666	9 428	50,51%
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	557	1 192	871	73,07%
	3. Dologi kiadások	34 712	35 172	13 620	38,72%
	1. Közüzemi kiadások	6 467	6 521	3 125	47,92%
	2. Karbantartási kiadások	5 318	5 362	906	16,90%
	3. Étkeztetés	15 750	15 866	7 786	49,07%
	4. Egyéb dologi kiadások	7 177	7 423	1 803	24,29%
	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 belülré	0	0	0	0,00%
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 308	1 308	383	29,28%
	1. Beruházások	1 308	1 308	383	29,28%
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítée	0	126	126	100,00%
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítée	343	217	159	73,27%
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítée	965	965	98	10,16%
	2. Felújítások	0	0	0	0,00%
	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		185 610	190 898	88 709	46,47%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN					
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		185 610	190 898	88 709	46,47%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2022. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA
Budaörsi Csillagfürt Óvoda
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %- a
I. Működési költségvetés bevételei		7 005	7 005	4 184 59,73%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0 0,00%
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0 0,00%
2. Közhatalmi bevételek				
3. Működési bevételek		7 005	7 005	4 184 59,73%
1. Készletértékesítés ellenértéke		0	0	0 0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke		984	984	257 26,12%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0	0	0 0,00%
4. Tulajdonosi bevételek		0	0	0 0,00%
5. Ellátási díjak		4 229	4 229	2 807 66,38%
6. Kiszámlázott ÁFA		1 179	1 179	758 64,29%
7. ÁFA visszatérülés		613	613	362 59,05%
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		7 005	7 005	4 184 59,73%
III. Finanszírozási bevételek		212 341	218 787	108 080 49,40%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	4 767	4 767 100,00%
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0	4 767	4 767 100,00%
2. Irányító szervi támogatás		212 341	214 020	103 313 48,27%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		212 341	218 787	108 080 49,40%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		219 346	225 792	112 264 49,72%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %- a
I. Működési költségvetés kiadásai		217 079	223 525	106 130 47,48%
1. Személyi juttatások		154 885	159 050	78 202 49,17%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		154 875	159 040	78 202 49,17%
2. Külső személyi juttatások		10	10	0 0,00%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		23 224	25 277	13 355 52,83%
1. Szociális hozzájárulási adó		20 169	22 076	12 149 55,03%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		3 055	3 201	1 206 37,68%
3. Dologi kiadások		38 970	39 198	14 573 37,18%
1. Közüzeti kiadások		5 876	5 876	2 352 40,03%
2. Karbantartási kiadások		5 054	5 216	773 14,82%
3. Étkeztetés		19 222	19 222	9 270 48,23%
4. Egyéb dologi kiadások		8 818	8 884	2 178 24,52%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0 0,00%
5. Egyéb működési célú kiadások		0	0	0 0,00%
1. Elvonások és befizetések		0	0	0 0,00%
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0 0,00%
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0	0 0,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		2 267	2 267	1 047 46,18%
1. Beruházások		2 267	2 267	1 047 46,18%
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése		57	439	382 87,02%
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		1 105	723	596 82,43%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		1 105	1 105	69 6,24%
2. Felújítások		0	0	0 0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások		0	0	0 0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		219 346	225 792	107 177 47,47%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		219 346	225 792	107 177 47,47%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2022. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA

Kamaraerdei Óvoda
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK					
Megnevezés		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei		8 305	8 305	4 657	56,07%
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
	1. Önkormányzatok működési támogatásai				
	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Közhatalmi bevételek					
3. Működési bevételek		8 305	8 305	4 657	56,07%
	1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
	2. Szolgáltatások ellenértéke	1 304	1 304	1 010	77,45%
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
	4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
	5. Ellátási díjak	4 769	4 769	2 440	51,16%
	6. Kiszámlázott ÁFA	1 532	1 532	764	49,87%
	7. ÁFA visszatérülés	700	700	443	63,29%
	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		8 305	8 305	4 657	56,07%
III. Finanszírozási bevételek		161 041	166 518	83 560	50,18%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	2 788	2 788	100,00%
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	2 788	2 788	100,00%
2. Irányító szervi támogatás		161 041	163 730	80 772	49,33%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		161 041	166 518	83 560	50,18%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		169 346	174 823	88 217	50,46%

eFt

KIADÁSOK					
Megnevezés		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I.	Működési költségvetés kiadásai	168 031	173 508	83 636	48,20%
	1. Személyi juttatások	113 552	116 642	61 124	52,40%
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	113 402	116 492	61 118	52,47%
	2. Külső személyi juttatások	150	150	6	4,00%
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 256	17 318	9 580	55,32%
	1. Szociális hozzájárulási adó	14 745	16 275	8 836	54,29%
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	511	1 043	744	71,33%
	3. Dologi kiadások	39 223	39 548	12 932	32,70%
	1. Közüzemi kiadások	4 255	4 283	1 026	23,96%
	2. Karbantartási kiadások	8 231	8 910	1 339	15,03%
	3. Étkeztetés	16 955	16 955	7 161	42,24%
	4. Egyéb dologi kiadások	9 782	9 400	3 406	36,23%
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	1. Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülr	0	0	0	0,00%
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülr	0	0	0	0,00%
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 315	1 315	150	11,41%
	1. Beruházások	1 315	1 315	150	11,41%
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítée	0	0	0	0,00%
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítée	0	23	23	100,00%
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítée	1 315	1 292	127	9,83%
	2. Felújítások	0	0	0	0,00%
	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		169 346	174 823	83 786	47,93%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN					
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		169 346	174 823	83 786	47,93%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2022. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA
Farkasréti Pagony Óvoda
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %- a
I. Működési költségvetés bevételei		7 886	7 886	4 050 51,36%
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		7 886	7 886	4 050 51,36%
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		5 939	5 939	2 918 49,13%
6. Kiszámlázott ÁFA		1 603	1 603	788 49,16%
7. ÁFA visszatérülés		344	344	344 100,00%
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		7 886	7 886	4 050 51,36%
III. Finanszírozási bevételek		174 522	179 592	78 478 43,70%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	2 370	2 370 100,00%
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0	2 370	2 370 100,00%
2. Irányító szervi támogatás		174 522	177 222	76 108 42,95%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		174 522	179 592	78 478 43,70%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		182 408	187 478	82 528 44,02%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %- a
I. Működési költségvetés kiadásai		181 521	186 591	77 732 41,66%
1. Személyi juttatások		119 446	121 894	55 051 45,16%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		116 977	119 378	53 062 44,45%
2. Külső személyi juttatások		2 469	2 516	1 989 79,05%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		15 980	17 892	8 915 49,83%
1. Szociális hozzájárulási adó		15 456	16 940	8 110 47,87%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		524	952	805 84,56%
3. Dologi kiadások		46 095	46 805	13 766 29,41%
1. Közüzeti kiadások		6 604	7 113	2 493 35,05%
2. Karbantartási kiadások		10 884	10 973	540 4,92%
3. Étkeztetés		19 674	19 674	9 158 46,55%
4. Egyéb dologi kiadások		8 933	9 045	1 575 17,41%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0 0,00%
5. Egyéb működési célú kiadások		0	0	0 0,00%
1. Elvonások és befizetések		0	0	0 0,00%
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0 0,00%
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0	0 0,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		887	887	0 0,00%
1. Beruházások		887	887	0 0,00%
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	126	0 0,00%
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		120	0	0 0,00%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		767	761	0 0,00%
2. Felújítások		0	0	0 0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások		0	0	0 0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		182 408	187 478	77 732 41,46%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		182 408	187 478	77 732 41,46%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2022. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA
Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés % a
I. Működési költségvetés bevételei		7 147	7 147	4 542 63,55%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0 0,00%
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0 0,00%
2. Közhatalmi bevételek				
3. Működési bevételek		7 147	7 147	4 542 63,55%
1. Készletértékesítés ellenértéke		0	0	0 0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke		949	949	871 91,78%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0	0	0 0,00%
4. Tulajdonosi bevételek		0	0	0 0,00%
5. Ellátási díjak		4 049	4 049	2 436 60,16%
6. Kiszámlázott ÁFA		1 349	1 349	751 55,67%
7. ÁFA visszatérülés		800	800	421 52,63%
8. Egyéb működési bevétel		0	0	63 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		7 147	7 147	4 542 63,55%
III. Finanszírozási bevételek		195 325	200 989	90 165 44,86%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	2 112	2 112 100,00%
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0	2 112	2 112 100,00%
2. Irányító szervi támogatás		195 325	198 877	88 053 44,28%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		195 325	200 989	90 165 44,86%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		202 472	208 136	94 707 45,50%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés % a
I. Működési költségvetés kiadásai		200 760	206 424	89 517 43,37%
1. Személyi juttatások		143 809	146 063	66 665 45,64%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		143 729	141 911	65 509 46,16%
2. Külső személyi juttatások		80	4 152	1 156 27,84%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		19 308	21 982	10 061 45,77%
1. Szociális hozzájárulási adó		18 713	20 339	9 439 46,41%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		595	1 643	622 37,86%
3. Dologi kiadások		37 643	38 379	12 791 33,33%
1. Közüzeti kiadások		5 834	5 883	2 380 40,46%
2. Karbantartási kiadások		7 163	7 699	790 10,26%
3. Étkeztetés		17 062	17 062	7 837 45,93%
4. Egyéb dologi kiadások		7 584	7 735	1 784 23,06%
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		1 712	1 712	583 34,05%
1. Beruházások		1 712	1 712	583 34,05%
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	0	0 0,00%
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		326	326	267 81,90%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		1 386	1 386	316 22,80%
2. Felújítások		0	0	0 0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások		0	0	0 0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		202 472	208 136	90 100 43,29%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		202 472	208 136	90 100 43,29%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2022. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA
Holdfény Utcai Óvoda
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK					
Megnevezés		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei		6 395	6 395	3 558	55,64%
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		6 395	6 395	3 558	55,64%
	1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
	2. Szolgáltatások ellenértéke	677	677	385	56,87%
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
	4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
	5. Ellátási díjak	3 869	3 869	2 199	56,84%
	6. Kiszámlázott ÁFA	1 149	1 149	635	55,27%
	7. ÁFA visszatérülés	700	700	339	48,43%
	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		6 395	6 395	3 558	55,64%
III. Finanszírozási bevételek		202 588	209 473	100 583	48,02%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	4 558	4 558	100,00%
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	4 558	4 558	100,00%
2. Irányító szervi támogatás		202 588	204 915	96 025	46,86%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		202 588	209 473	100 583	48,02%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		208 983	215 868	104 141	48,24%

eFt

KIADÁSOK					
Megnevezés		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I.	Működési költségvetés kiadásai	205 488	211 575	97 348	46,01%
	1. Személyi juttatások	144 520	147 895	71 110	48,08%
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	143 548	146 911	70 877	48,24%
	2. Külső személyi juttatások	972	984	233	23,68%
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 514	23 524	11 274	47,93%
	1. Szociális hozzájárulási adó	18 668	20 449	10 564	51,66%
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	2 846	3 075	710	23,09%
	3. Dologi kiadások	39 454	40 156	14 964	37,26%
	1. Közüzemi kiadások	5 779	5 779	3 115	53,90%
	2. Karbantartási kiadások	11 829	12 322	1 571	12,75%
	3. Étkeztetés	14 673	14 673	6 896	47,00%
	4. Egyéb dologi kiadások	7 173	7 382	3 382	45,81%
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	1. Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülré	0	0	0	0,00%
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülré	0	0	0	0,00%
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	3 495	4 293	813	18,94%
	1. Beruházások	3 495	4 293	813	18,94%
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítée	0	255	255	100,00%
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítée	2 098	1 843	524	28,43%
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítée	1 397	2 195	34	1,55%
	2. Felújítások	0	0	0	0,00%
	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		208 983	215 868	98 161	45,47%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN					
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		208 983	215 868	98 161	45,47%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2022. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA
Budaörsi Kincskereső Óvoda
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %- a
I. Működési költségvetés bevételei		5 744	5 744	3 943 68,65%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0 0,00%
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0 0,00%
2. Közhatalmi bevételek				
3. Működési bevételek		5 744	5 744	3 943 68,65%
1. Készletértékesítés ellenértéke		0	0	0 0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke		99	99	50 50,51%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0	0	0 0,00%
4. Tulajdonosi bevételek		0	0	0 0,00%
5. Ellátási díjak		3 959	3 959	2 534 64,01%
6. Kiszámlázott ÁFA		1 069	1 069	684 63,99%
7. ÁFA visszatérülés		617	617	367 59,48%
8. Egyéb működési bevétel		0	0	308 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		5 744	5 744	3 943 68,65%
III. Finanszírozási bevételek		223 411	234 178	117 977 50,38%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	3 323	3 323 100,00%
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0	3 323	3 323 100,00%
2. Irányító szervi támogatás		223 411	230 855	114 654 49,66%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		223 411	234 178	117 977 50,38%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		229 155	239 922	121 920 50,82%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %- a
I. Működési költségvetés kiadásai		228 506	239 287	117 251 49,00%
1. Személyi juttatások		164 225	169 331	84 940 50,16%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		163 345	167 911	84 262 50,18%
2. Külső személyi juttatások		880	1 420	678 47,75%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		24 587	27 315	14 158 51,83%
1. Szociális hozzájárulási adó		21 301	23 424	12 785 54,58%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		3 286	3 891	1 373 35,29%
3. Dologi kiadások		39 694	42 641	18 153 42,57%
1. Közüzeti kiadások		5 080	5 080	1 634 32,17%
2. Karbantartási kiadások		8 146	11 028	3 912 35,47%
3. Étkeztetés		17 340	17 340	8 749 50,46%
4. Egyéb dologi kiadások		9 128	9 193	3 858 41,97%
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		649	635	543 85,51%
1. Beruházások		649	635	543 85,51%
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	0	0 0,00%
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		14	0	0 0,00%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		635	635	543 85,51%
2. Felújítások		0	0	0 0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások		0	0	0 0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		229 155	239 922	117 794 49,10%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		229 155	239 922	117 794 49,10%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2022. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA
Budaörsi Mákszem Óvoda
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei		4 071	4 071	2 392 58,76%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0 0,00%
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0 0,00%
2. Közhatalmi bevételek				
3. Működési bevételek		4 071	4 071	2 392 58,76%
1. Készletértékesítés ellenértéke		0	0	0 0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke		0	0	0 0,00%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0	0	0 0,00%
4. Tulajdonosi bevételek		0	0	0 0,00%
5. Ellátási díjak		2 969	2 969	1 595 53,72%
6. Kiszámlázott ÁFA		802	802	431 53,74%
7. ÁFA visszatérülés		300	300	300 100,00%
8. Egyéb működési bevétel		0	0	66 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		4 071	4 071	2 392 58,76%
III. Finanszírozási bevételek		151 598	156 093	79 573 50,98%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	4 066	4 066 100,00%
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0	4 066	4 066 100,00%
2. Irányító szervi támogatás		151 598	152 027	75 507 49,67%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		151 598	156 093	79 573 50,98%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		155 669	160 164	81 965 51,18%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai		151 812	156 307	75 995 48,62%
1. Személyi juttatások		109 214	111 877	56 211 50,24%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		108 250	110 873	55 732 50,27%
2. Külső személyi juttatások		964	1 004	479 47,71%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		14 669	16 178	8 688 53,70%
1. Szociális hozzájárulási adó		14 157	15 538	8 208 52,83%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		512	640	480 75,00%
3. Dologi kiadások		27 929	28 252	11 096 39,28%
1. Közüzeti kiadások		4 674	4 674	2 264 48,44%
2. Karbantartási kiadások		4 648	4 889	1 102 22,54%
3. Étkeztetés		11 477	11 477	5 365 46,75%
4. Egyéb dologi kiadások		7 130	7 212	2 365 32,79%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0 0,00%
5. Egyéb működési célú kiadások		0	0	0 0,00%
1. Elvonások és befizetések		0	0	0 0,00%
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0 0,00%
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0	0 0,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		3 857	3 857	1 215 31,50%
1. Beruházások		3 857	3 857	1 215 31,50%
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	127	127 100,00%
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		394	412	203 49,27%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		3 463	3 318	885 26,67%
2. Felújítások		0	0	0 0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások		0	0	0 0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		155 669	160 164	77 210 48,21%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		155 669	160 164	77 210 48,21%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2022. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA
Kimutatás 2022. I. féléves általános tartalék felhasználásáról

eFt

M e g n e v e z é s	Összeg
2022. évi költségvetés 1/2022. (II.25.) ÖKT sz. rendelet:	
Eredeti előirányzat általános tartaléka	100 000
Az előirányzatot növelő tételek:	
Állami elszámolásból származó bevétel	9 224
Általános tartalék összesen:	109 224
FELHASZNÁLÁS	
1/2022. (II.25.) ÖKT rendelet 8§ (1) bekezdés	
Budaörs, Szerelő u. 19. sz. alatti 2687/3 hrsz-ú ingatlan tulajdonosának gázcsonk építésére támogatás	1 600
37/2022. (III.23.) ÖKT sz. határozat	
Budaörsi Fesztivál kiegészítő támogatása	500
38/2022. (III.23.) ÖKT sz. határozat	
Döntés iskolai műfüves pályák felújítási pályázatához szükséges önrész vállalásáról	1 361
58/2022. (IV.27.) ÖKT sz. határozat	
A Kamaraerdei Közösségi Ház részére pótelőirányzat biztosítása	3 000
63/2022. (IV.27.) ÖKT sz. határozat	
Döntés kiegészítő anyagi fedezet biztosításáról (Máriavölgy utca- és közvilágítás rekonstrukció építési beruházás)	24 840
85/2022. (V.25.) ÖKT sz. határozat	
Budaörs Rádió támogatási kérelme	28 860
93/2022. (VI.22.) ÖKT sz. határozat	
Helyi közösségi közlekedés közszolgáltatási szerződés módosítása	5 421
96/2022. (VI.22.) ÖKT sz. határozat	
Döntés a 2687/3 helyrajzi számú, természetben Budaörs, Szerelő u. 19. sz. alatti ingatlan gázhálózata felújításának támogatásáról	2 500
107/2022. (VI.22.) ÖKT sz. határozat	
Kincskereső Óvoda pótelőirányzat biztosítása	588
112/2022. (VI.22.) ÖKT sz. határozat	
Csiki Pihenőkert támogatási kérelme - testvértelepülési gyerekek táboroztatásának támogatása	1 000
Állami elszámolásból eredő visszafizetés	9 215
Felhasználás összesen:	78 885
Maradvány:	30 339