

BUDAÓRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2022. I-III. NEGYEDÉVES 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	15 184 186	15 910 299	104,78%	256 873	324 024	239 646	73,96%	14 899 641	15 508 210	16 149 945	104,14%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 680 284	2 708 892	2 114 613	78,06%	50 562	90 722	84 094	92,69%	2 710 846	2 799 614	2 198 707	78,54%
2. Közhatalmi bevételek	10 913 900	11 113 900	12 598 586	113,36%	100	100	140	140,00%	10 914 000	11 114 000	12 598 728	113,36%
3. Működési bevételek	1 023 502	1 316 312	1 182 880	89,86%	206 211	233 202	155 412	66,64%	1 229 713	1 549 514	1 338 292	86,37%
4. Működési célú átvett pénzeszközök	45 082	45 082	14 218	31,54%	0	0	0	0,00%	45 082	45 082	14 218	31,54%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	289 955	1 518 892	1 263 822	83,21%	4 000	4 000	3 159	78,98%	293 955	1 522 892	1 266 981	83,20%
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	30 000	1 252 807	1 189 723	94,96%	0	0	0	0,00%	30 000	1 252 807	1 189 723	94,96%
2. Felhalmozási bevételek	220 235	226 365	45 813	20,24%	0	0	2	0,00%	220 235	226 365	45 815	20,24%
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	39 720	38 720	28 286	71,21%	4 000	4 000	3 157	78,69%	43 720	43 720	31 443	71,92%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	14 932 723	16 703 078	17 174 121	102,82%	260 873	328 024	242 805	74,02%	15 193 596	17 031 102	17 416 926	102,27%
III. Finanszírozási bevételek	6 483 189	7 061 093	7 061 093	100,00%	5 750 553	6 285 343	4 022 018	63,99%	12 233 742	13 346 436	11 083 111	83,04%
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	6 193 440	3 930 115	63,46%	5 750 553	6 193 440	3 930 115	63,46%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	21 415 912	23 764 171	24 235 214	101,98%	6 011 426	6 613 367	4 264 823	64,49%	27 427 338	30 377 538	28 500 037	93,82%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)	21 415 912	23 764 171	24 235 214	101,98%	260 873	419 927	334 708	79,71%	21 676 785	24 184 098	24 569 922	101,60%

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	11 842 444	6 840 668	57,76%	5 866 905	6 401 974	3 999 233	62,47%	17 538 571	18 244 418	10 839 901	59,41%
1. Személyi juttatások	524 501	556 794	287 019	51,55%	4 022 049	4 183 471	2 801 900	66,98%	4 546 550	4 740 265	3 088 919	65,16%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	69 753	76 364	35 879	46,98%	574 335	643 160	439 399	68,32%	644 088	719 524	475 278	66,05%
3. Dologi kiadások	4 237 393	4 817 008	2 630 438	54,61%	1 270 521	1 574 486	757 077	48,08%	5 507 914	6 391 494	3 387 515	53,00%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	239 960	239 960	94 558	39,41%	0	0	0	0,00%	239 960	239 960	94 558	39,41%
5. Egyéb működési célú kiadások	6 600 059	6 152 318	3 792 774	61,65%	0	857	857	100,00%	6 600 059	6 153 175	3 793 631	61,65%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	3 749 795	5 484 389	1 167 596	21,29%	144 521	211 393	127 194	60,17%	3 894 316	5 695 782	1 294 790	22,73%
1. Beruházások	1 826 200	3 305 524	717 303	21,70%	134 521	200 143	121 444	60,68%	1 960 721	3 505 667	838 747	23,93%
2. Felújítások	751 570	1 057 918	389 207	36,79%	0	0	0	0,00%	751 570	1 057 918	389 207	36,79%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	1 172 025	1 120 947	61 086	5,45%	10 000	11 250	5 750	51,11%	1 182 025	1 132 197	66 836	5,90%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	15 421 461	17 326 833	8 008 264	46,22%	6 011 426	6 613 367	4 126 427	62,40%	21 432 887	23 940 200	12 134 691	50,69%
III. Finanszírozási kiadások	5 994 451	6 437 338	4 134 240	64,22%	0	0	0	0,00%	5 994 451	6 437 338	4 134 240	64,22%
1. Irányító szervi támogatás folyósítása	5 750 553	6 193 440	3 930 115	63,46%	0	0	0	0,00%	5 750 553	6 193 440	3 930 115	63,46%
2. Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
3. Hitelek, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	159 090	159 090	119 317	75,00%	0	0	0	0,00%	159 090	159 090	119 317	75,00%
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	23 764 171	12 142 504	51,10%	6 011 426	6 613 367	4 126 427	62,40%	27 427 338	30 377 538	16 268 931	53,56%
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)	15 665 359	17 570 731	8 212 389	46,74%	6 011 426	6 613 367	4 126 427	62,40%	21 676 785	24 184 098	12 338 816	51,02%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2022. I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓJA
Önkormányzat tervezett bevételei

eFt

Megnevezés		2022 évi eredeti előirányzat	2022 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei		14 642 768	15 184 186	15 910 299	104,78%
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 660 284	2 708 892	2 114 613	78,06%
	1. Önkormányzatok működési támogatásai	2 364 237	2 412 845	1 835 052	76,05%
	1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	525 759	525 759	399 577	76,00%
	2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 034 232	1 036 980	787 390	75,93%
	3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	738 175	781 591	595 427	76,18%
	4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	66 071	66 071	50 214	76,00%
	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	279 561	94,43%
2.	Közhatalmi bevételek	10 913 900	11 113 900	12 598 588	113,36%
	1. Vagyoni típusú adók	1 780 000	1 780 000	1 876 199	105,40%
	1. Építményadó	1 250 000	1 250 000	1 310 916	104,87%
	2. Telekadó	530 000	530 000	565 283	106,66%
	2. Termékek és szolgáltatások adói	9 000 000	9 200 000	10 575 026	114,95%
	1. Iparüzési adó	9 000 000	9 200 000	10 575 026	114,95%
	3. Egyéb közhatalmi bevételek	133 900	133 900	147 363	110,05%
3.	Működési bevételek	1 023 502	1 316 312	1 182 880	89,86%
	1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
	2. Szolgáltatások ellenértéke	238 360	238 360	180 092	75,55%
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	175 254	350 060	161 306	46,08%
	4. Tulajdonosi bevételek	234 400	234 400	236 128	100,74%
	5. Ellátási díjak	128 000	148 082	103 851	70,13%
	6. Kiszámlázott ÁFA	242 188	294 810	182 745	61,99%
	7. ÁFA visszatérülés	0	45 300	0	0,00%
	8. Egyéb működési bevétel	5 300	5 300	318 758	6014,30%
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	45 082	45 082	14 218	31,54%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		289 955	1 518 892	1 263 822	83,21%
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	30 000	1 252 807	1 189 723	94,96%
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	33 084	0	0,00%
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	30 000	1 219 723	1 189 723	97,54%
2.	Felhalmozási bevételek	220 235	226 365	45 813	20,24%
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	220 235	226 365	45 813	20,24%
	2. Részesedések értékesítése	0	0	0	0,00%
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	39 720	39 720	28 286	71,21%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		14 932 723	16 703 078	17 174 121	102,82%
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	23 764 171	24 235 214	101,98%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2022. I-III. NEGYEDÉVES 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	11 842 444	6 840 668	57,76%
	1. Személyi juttatások	524 501	556 794	287 019	51,55%
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	113 754	115 519	79 384	68,72%
	2. Külső személyi juttatások	410 747	441 275	207 635	47,05%
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	69 753	76 364	35 879	46,98%
	1. Szociális hozzájárulási adó	65 778	72 296	35 035	48,46%
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	3 975	4 068	844	20,75%
	3. Dologi kiadások	4 237 393	4 817 008	2 630 438	54,61%
	1. Városüzemeltetési feladatok kiadásai	1 953 557	2 143 214	1 173 034	54,73%
	2. Igazgatási feladatok kiadásai	856 902	1 174 010	576 335	49,09%
	3. Környezetvédelmi feladatok kiadásai	1 330 651	1 393 151	831 813	59,71%
	4. Körendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai	42 777	48 077	23 292	48,45%
	5. Köznevelési, közművelődési és sport feladatok kiadásai	25 000	25 000	4 078	16,31%
	6. Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai	28 506	33 556	21 886	65,22%
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	239 960	239 960	94 558	39,41%
	5. Egyéb működési célú kiadások	6 600 059	6 152 318	3 792 774	61,65%
	1. Elvonások és befizetések	3 053 015	3 066 169	2 333 446	76,10%
	- Szolidaritási hozzájárulás	3 053 015	3 053 015	2 320 292	76,00%
	- Egyéb elvonások	0	13 154	13 154	100,00%
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülre	239 332	266 854	228 840	85,75%
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 198 206	1 463 656	1 230 488	84,07%
	4. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása	0	0	0	0,00%
	5. Általános tartalék	100 000	25 339	0	0,00%
	6. Működési céltartalék	2 009 506	1 330 300	0	0,00%
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	3 749 795	5 484 389	1 167 596	21,29%
	1. Beruházások	1 826 200	3 305 524	717 303	21,70%
	2. Felújítások	751 570	1 057 918	389 207	36,79%
	3. Egyéb felhalmozási kiadások	1 172 025	1 120 947	61 086	5,45%
	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	500	500	100,00%
	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	110 613	122 811	60 086	48,93%
	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	17 326 833	8 008 264	46,22%
III.	Finanszírozási kiadások	5 994 451	6 437 338	4 134 240	64,22%
	1. Irányító szervi támogatás folyósítása	5 750 553	6 193 440	3 930 115	63,46%
	2. Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése	0	0	0	0,00%
	3. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	159 090	159 090	119 317	75,00%
	4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	84 808	84 808	84 808	100,00%
KIADÁSOK ÖSSZESEN		21 415 912	23 764 171	12 142 504	51,10%
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)		15 665 359	17 570 731	8 212 389	46,74%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2022. I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓJA
Önkormányzat személyi juttatásai, munkaadókat terhelő járulékok 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	79 384	68,72%
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	113 754	115 519	79 384	68,72%
2.	Külső személyi juttatások	0	0	0	0,00%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 347	16 316	11 342	69,51%
1.	Szociális hozzájárulási adó	14 790	15 759	10 996	69,78%
2.	Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	557	557	346	62,12%
Összesen:		129 101	131 835	90 726	68,82%
2. Egyéb külső személyi juttatás					
1.	Személyi juttatások	410 747	441 275	207 635	47,05%
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	0,00%
2.	Külső személyi juttatások	410 747	441 275	207 635	47,05%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	54 406	60 048	24 537	40,86%
1.	Szociális hozzájárulási adó	50 988	56 537	24 039	42,52%
2.	Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	3 418	3 511	498	14,18%
Összesen:		465 153	501 323	232 172	46,31%
Önkormányzat összesen					
1.	Személyi juttatások	524 501	556 794	287 019	51,55%
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	113 754	115 519	79 384	68,72%
2.	Külső személyi juttatások	410 747	441 275	207 635	47,05%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	69 753	76 364	35 879	46,98%
1.	Szociális hozzájárulási adó	65 778	72 296	35 035	48,46%
2.	Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	3 975	4 068	844	20,75%
Összesen:		594 254	633 158	322 898	51,00%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2022. I-III. NEGYEDÉVES 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; Értékbecslés; Önkormányzati ingatlanok karbantartása (üzemeltetés); Orvosi rendelők karbantartása (Szivárvány u 5. Léway u. 31.); Kamaraerdei Községi ház fenntartása; Szolgáltatási díjak, illetékek, szakértői díjak; Telekkialakítás, felmérések, vázrajzok, Önkormányzati ingatlanok vagyonkezelése /BTG/, Önkormányzati ingatlanok, lakások karbantartása (magasépítés), Önkormányzati tulajdonú, kezelésre átadott lakások karbantartása (BTG), Autóbusz végállomás üzemeltetése, Autóbusz végállomás nyilvános illemhely üzemeltetése, E-közmű és szakági térinformatikai nyilvántartásokkal kapcsolatos szolgáltatások)	Műszaki Ügyosztály/Városépítési Iroda, Vagyongazdálkodási Iroda, Intézmény-üzemeltetési Osztály, Magasépítési és környezetvédelmi Osztály	321 394	391 194	157 866	40,35%
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	92 188	45 709	49,58%
3.	Víz-, csapadékvíz-, és szennyvízhálózat fenntartás (Csapadékvízhálózat hibaelhárítása (zárt); Víz- szennyvízhálózat hibaelhárítás; Kisvízfolyások karbantartása, tisztítása (nyílt); Felszíni 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	167 960	71 967	42,85%
4.	Úthálózat karbantartás (Pincekárrelhárítás közutak alatt; Kőhegyen és a város különböző pontjain támfalak jókarbahelyezése, állagvédelme; Út- és forgalomtechnikai rendszerek karbantartása; Korlátok, kresztáblák karbantartása, felújítása, útburkolati jelek felfestése, reklámtáblák telepítése; Kátyuzás (utcák, utak); Kerítések áthelyezése ; Út és szegélyjavítások, Buszperonok felújítása, karbantartása)	Műszaki Ügyosztály/Városépítési Iroda, Út- és mélyépítési Osztály	260 487	276 487	150 432	54,41%
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	131 000	76 219	58,18%
9.	Közüvilágítás hibaelhárítás	Műszaki ügyosztály - Út- és mélyépítési Osztály	11 320	11 320	4 317	38,14%
10.	Tömegközlekedés	Műszaki ügyosztály - Út- és mélyépítési Osztály	275 143	284 091	206 045	72,53%
11.	Elektromos, távközlési hálózaton módosítás, karbantartás elvégzése	Műszaki ügyosztály - Út- és mélyépítési Osztály	11 991	11 991	2 876	23,98%
12.	Kutyamenhely üzemeltetési, fenntartási költsége	Igazgatási Iroda	11 000	11 000	5 451	49,55%
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	211 802	65,28%
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	7 387	1 216	16,46%
18.	Élelmezéshez kapcsolódó dologi kiadások	Pénzügyi Iroda	350 000	394 193	233 184	59,15%
Összesen:			1 953 557	2 143 214	1 173 034	54,73%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2022. I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓJA

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

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	9 812	53,04%
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	3 422	44,66%
4.	Szakértői díjak	Polgármesteri Kabinet	96 645	96 645	35 116	36,34%
5.	Államháztartásnak egyéb befizetési kötelezettségek	Pénzügyi Iroda	5 000	5 000	2 777	55,54%
6.	Vagyonbiztosítás kártérítés	Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási Iroda	500	500	289	57,80%
7.	Önkormányzat vagyonbiztosítási díja	Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási Iroda	7 830	7 830	3 668	46,85%
8.	Bankköltség	Pénzügyi Iroda	25 000	25 000	15 408	61,63%
9.	Államháztartáson kívülre fizetett tagdíjak, adók, díjak, egyéb befizetések	Pénzügyi Iroda	9 000	9 000	8 622	95,80%
10.	ÁFA befizetési kötelezettség	Pénzügyi Iroda	210 125	231 533	118 301	51,09%
11.	Pályázatokkal kapcsolatos kiadások	Polgármesteri Kabinet	8 200	8 200	1 905	23,23%
12.	Közülatási ellenőrzési és szakmai rendszer működtetése	Polgármesteri Kabinet - Közoktatási, Közművelődési és Sport Osztály	13 759	13 759	7 308	53,11%
13.	Biztosítási, közbeszerzési és egyéb eljárási díjak	Műszaki ügyosztály - Városépítési Iroda	10 000	10 000	6 305	63,05%
14.	Műszaki felmérések	Műszaki ügyosztály - Út- és mélyépítési Osztály	3 911	3 911	3 589	91,77%
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	23 762	47,12%
17.	Képviselői telefon	Műszaki ügyosztály - Intézmény-üzemeltetési Osztály	800	800	311	38,88%
18.	Képviselői internet	Informatikai Iroda	1 100	1 100	556	50,55%
19.	Elektronikus fizetés költségei	Informatikai Iroda	3 500	3 500	978	27,94%
20.	Bizottsági, testületi ülések reprezentációs kiadás Áfa	Műszaki ügyosztály - Intézmény-üzemeltetési Osztály	800	800	90	11,25%
21.	Önkormányzat egyéb dologi kiadásai	Műszaki ügyosztály - Intézmény-üzemeltetési Osztály	7 000	7 000	2 245	32,07%
22.	Beruházási hitel kamata, rendelkezésre tartási jutalék, szerződés módosítás	Pénzügyi Iroda	67 777	67 777	47 687	70,36%
23.	Továbbszámlázott szolgáltatások	Pénzügyi Iroda	224 637	446 643	233 979	52,39%
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	5 209	52,16%
27.	KEHOP-1.2.1 Helyi klímastratégia kidolgozása	Polgármesteri Kabinet	10 816	10 816	10 474	96,84%
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	9 088	51,17%
31.	VEKOP-6.1.1-21-2021 Mini bölcsőde fejlesztés pályázat kiadásai	Polgármesteri Kabinet	1 505	4 104	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	8 815	6 020	68,29%
34.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00086 Kerékpárút fejlesztés Budaörsön pályázat kiadásai	Műszaki ügyosztály - út- és mélyépítési Osztály	0	32 599		0,00%
Összesen:			856 902	1 174 010	576 335	49,09%

eFt

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2022. I-III. NEGYEDÉVES 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 (Szűnyoggyérítés; 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	569 601	328 018	57,59%
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 zóldsávok 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, kétynyári és fűtő muskátli növények, beszerzése, telepítése, pótlása és fenntartása; Fűkaszálás, sövények, cserjék gondozása; Virágok, cserjék, gyepesített területek öntözése, tápanyagozása; Nyílt vízelvezető árkok részű kaszálása; Kényszerkaszáltság; 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	698 920	452 740	64,78%
3.	Roncsautók, engedély nélkül parkoló autók elszállítása közterületről	Műszaki ügyosztály - Közterület-felügyeleti Osztály	4 000	4 000	525	13,13%
4.	Katasztrófa-keret	Műszaki ügyosztály - Út- és mélyépítési Osztály	18 175	18 175	12 623	69,45%
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	17 709	30,51%
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	1 393 151	831 813	59,71%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2022. I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓJA
Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások/Közbiztonsági feladatok elemi előirányzati szinten, szervezeti egységeinként

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	12 085	57,55%
3.	Prevenációs Munkacsoport	Polgármesteri Kabinet-Közügyi, Közművelődési és Sport Osztály	3 000	3 000	960	32,00%
4.	Térfigyelő kamerarendszer üzemeltetés, karbantartás	Műszaki ügyosztály - Közterület-felügyeleti Osztály	16 277	21 577	9 156	42,43%
5.	Free Wifi Vezeték nélküli helyi hálózat - kamerák üzemeltetés bérleti díja	Műszaki ügyosztály - Közterület-felügyeleti Osztály	2 000	2 000	1 091	54,55%
Összesen:			42 777	48 077	23 292	48,45%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2022. I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓJA

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

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	924	23,10%
3.	Városi rendezvények	Polgármesteri Kabinet	8 000	8 000	2 872	35,90%
4.	Gyermekprogramok, családi programok /gyerek-ház rendezvénysorozat/	Polgármesteri Kabinet	2 500	2 500	0	0,00%
5.	Közügyi kiadványok megjelentetése (iskolacsengő + mesevár)	Polgármesteri Kabinet-Közügyi, Közművelődési és Sport Osztály	500	500	0	0,00%
6.	Városi rendezvények reprezentáció, üzleti ajándék, díjak ÁFA kiadásai	Polgármesteri Kabinet	3 500	3 500	282	8,06%
7.	Érdekeltségnevelő pályázat önrész	Polgármesteri Kabinet	6 000	6 000	0	0,00%
Összesen:			25 000	25 000	4 078	16,31%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2022. I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓJA

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

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2022. évi eredeti előirányzat	2022 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Védőnői Szolgálat karbantartás, egyéb dologi kiadások	Szociális és egészségügyi Iroda	9 680	9 980	5 339	53,50%
2.	Telekuckó üzemeltetés	Polgármesteri Kabinet	11 500	11 500	8 561	74,44%
3.	Folyamatos szakértői díjak (telekuckó)	Polgármesteri Kabinet	1 610	1 610	1 100	68,32%
4.	Egyéb dologi költségek Szociális és Egészségügyi Iroda	Szociális és egészségügyi Iroda	1 716	6 466	4 966	76,80%
5.	Gyermekek átmeneti ellátása (Fészek Egyesület)	Szociális és egészségügyi Iroda	4 000	4 000	1 920	48,00%
Összesen:			28 506	33 556	21 886	65,22%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2022. I-III. NEGYEDÉVES 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	11 600	100,00%
2.	Német Nemzetiségi Önkormányzat ó-temető üzemeltetés támogatása	5 000	5 000	3 750	75,00%
3.	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	10 000	10 000	10 000	100,00%
4.	Rendőrség térfigyelő szolgálat és lakosságorientált szolgálat támogatása	20 000	20 000	20 000	100,00%
5.	Német Nemzetiségi Önkormányzat (Heimatmuseum működéséhez) önkormányzati támogatása	50 906	50 906	38 180	75,00%
6.	Fogyatékosok nappali ellátása	2 000	2 000	0	0,00%
7.	Pénzeszköz átadás az Esély Szociális Társulásnak (SZGYK működéséhez)	136 626	164 148	144 029	87,74%
8.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre (köztemetés költségének megtérítése más önkormányzatnak)	1 700	1 700	1 111	65,35%
9.	Bursa Hungarica oktatási pályázat támogatása (Emberi Erőforrások Minisztériuma)	1 500	1 500	170	11,33%
Összesen:		239 332	266 854	228 840	85,75%

12. melléklet

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2022. I-III. NEGYEDÉVES 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	547 000	547 000	100,00%
2.	Állatvédő Egyesület működési és feladatellátási támogatása	6 500	6 500	6 500	100,00%
3.	Gyepmesteri feladat támogatása	5 000	5 000	2 500	50,00%
4.	Budaörsi Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása	9 500	9 500	7 125	75,00%
5.	Polgárőrség támogatás	6 000	6 000	4 500	75,00%
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 (Bethehemes Jászolépítő verseny megrendezés) támogatása	300	300	0	0,00%
10.	Régészeti kiállítás (szakmai programok és karbantartás) támogatása, Régiségbúvár Egyesület	7 200	7 200	5 400	75,00%
11.	Csiki pihenőkert (szakmai programok és karbantartás) támogatása, Régiségbúvár Egyesület	8 400	9 400	7 300	77,66%
12.	Nem önkormányzati intézmények támogatása	8 187	8 187	8 187	100,00%
13.	Budaörsi Tanoda támogatása	18 000	28 000	28 000	100,00%
14.	Pro Musica Kórusalapítvány támogatása	2 150	2 150	1 613	75,02%
15.	Lyra Dalkör Egyesület támogatása	1 010	1 010	1 010	100,00%
16.	Gyepük Népe Alapítvány (Szélrózsa Néptánc Együttes) támogatása	1 520	1 520	1 520	100,00%
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	2 500	100,00%
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	19 000	100,00%
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	64 125	75,00%
26.	Zichy-major üzemeltetés támogatása (2040 Egyesület)	2 500	2 500	1 875	75,00%
27.	BDSE (diáksport) támogatása	46 000	46 000	34 500	75,00%
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	47 250	75,00%
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	44 100	75,00%
34.	Oktatási pályázatok	600	600	35	5,83%
35.	BULÁKE támogatása	6 000	6 000	4 500	75,00%
36.	Liver 3. és ... FC Egyesület támogatása	11 000	11 000	8 250	75,00%
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	7 875	75,00%
40.	Aramis Sportegyesület támogatása, Csarnok fenntartása a KLIK finanszírozásának hiányában	20 000	20 000	15 000	75,00%
41.	Budaörsi Triathlon Klub úszópálya bérleti díj támogatása	3 000	3 000	3 000	100,00%
42.	Animációs fesztivál támogatása (Pranimima Kft)	25 000	25 000	25 000	100,00%
43.	Babtér animációs bázis működtetésének támogatása és felsőfokú animációs képzés bevezetése	17 000	17 000	12 750	75,00%
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	4 500	75,00%
50.	Sapszon Ferenc Zenei Örökségéért Egyesület (Sapszon kórus) támogatása	2 150	2 150	1 613	75,02%
51.	Budaörsi Kézilabda sport támogatása (Budaörsi Kézilabda Sport Kft.)	40 000	40 000	30 000	75,00%
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	750	75,00%
56.	Városi Uszoda és Sportcsarnok használatának támogatása	9 906	9 906	4 953	50,00%
57.	Budakörményi Televízió támogatása (műsorgyártás)	48 750	48 750	40 625	83,33%
58.	Zöldhulladékhoz formazsák 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%
63.	Illyés Gyula Gimnázium Alapítvány eseti támogatása	0	5 000	0	0,00%
64.	Budaörsi Fúvószenekar Egyletnek Hauser József Városi Közművelődési Díj adományozás	0	1 000	0	0,00%
65.	BSC Tenisz Szakosztálynak Testnevelési és Sport Díj adományozás	0	1 000	0	0,00%
Összesen:		1 198 206	1 463 656	1 230 488	84,07%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2022. I-III. NEGYEDÉVES 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	1 233 300	0	0,00%
4.	Intézményi energia többletköltségek	0	0	0	0,00%
Összesen:		2 009 506	1 330 300	0	0,00%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2022. I-III. NEGYEDÉVES 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	86 130	36 500	42,38%
2.	Légifutó és összehasonlító program	5 000	5 000	3 556	71,12%
3.	Védőnői Szolgálat részére tárgyi eszköz beszerzés	1 128	1 128	152	13,48%
4.	Budaörsön egészségügyi alapellátást végző orvosok részére eszközbeszerzés	6 000	3 500	0	0,00%
5.	Informatikai eszköz beszerzés képviselők részére	2 000	2 000	310	15,50%
6.	Szennyvízhálózatához gépek, berendezések beszerzése	5 000	5 000	0	0,00%
7.	Önkormányzati ingatlanok működéséhez szükséges tárgyi eszköz beszerzés	5 362	5 362	2 385	44,48%
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	5 947	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%
15.	Városháza meglévő kamerarendszer cseréje, bővítése	0	5 300	0	0,00%
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása összesen:		73 895	157 678	43 913	27,85%
2. Ingatlan beruházások					
1.	Ingatlan beruházások tervezése	40 629	47 360	11 100	23,44%
2.	Ingatlan beruházások műszaki ellenőrzése	9 032	13 547	1 474	10,88%
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	16 181	99,99%
7.	Budaörsi Latinovits Színház raktárépület építése	169 291	218 643	0	0,00%
8.	Clementis 20. épület statikai megerősítések, földemcsere 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	3 351	78,83%
12.	Farkasréti Pagony Óvoda új épület tervezése	33 500	33 500	0	0,00%
13.	Gazdasági épület létesítése önkormányzati ingatlanon	2 500	2 500	220	8,80%
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	160 216	0	0,00%
17.	Pitypang Bölcsőde új telefonközpont kialakítása	0	0	0	0,00%
18.	Mákszem Óvoda folyosó tűzvédelmi lezárás kialakítása	0	650	546	84,00%
19.	Csicsergő Rózsa Utcai Tagóvoda új épület csoportszobák ablakainak és a teraszok árnyékolásának kiépítése	0	4 400	4 090	92,95%
20.	Csicsergő Óvoda új étellift telepítése, labdapálya mellé labdafogó háló építése	0	4 550	961	21,12%
21.	Vackor Óvoda fejlesztő és elkülönítő szoba kialakítása	0	3 478	3 478	100,00%
22.	Kamaraerdei Óvoda kerti kapcsolószekrény kiépítése	0	300	213	71,00%
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	1 502 957	43 081	2,87%

Ssz.	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
3. Út és mélyépítési beruházások					
1.	Tervezések - mélyépítés	31 435	45 675	9 936	21,75%
2.	Műszaki ellenőrzés munkadíja - mélyépítés	25 054	26 554	11 629	43,79%
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	2 698	26,98%
6.	Forgalomtechnikai eszközök (prizma, sebesség mérő, csillapító küszöb) telepítés	22 967	27 967	15 480	55,35%
7.	Kossuth Lajos - Kereszt utca gyalogátkelőhely megvilágítás	2 644	2 644	2 644	100,00%
8.	Kamaraerdei záportározó vízforgató kialakítása	4 490	4 490	4 489	99,98%
9.	Esze T. utcai süllyedő poller cseréje	2 971	2 971	2 971	100,00%
10.	Méhecske utca csatorna építés	53 004	53 004	53 004	100,00%
11.	Máriavölgy utca rekonstrukció	62 000	84 903	41 931	49,39%
12.	Szabadság út - Csiki utca járda építés	27 559	27 559	0	0,00%
13.	Nádas utca gyalogátkelőhely létesítése	3 150	5 905	0	0,00%
14.	Gyékény utca közvilágítás létesítés	16 000	13 329	13 329	100,00%
15.	Holdfény utcai lépcső közvilágítás kiépítése	6 000	6 000	5 994	99,90%
16.	Páva utca közvilágítás bővítés	3 000	4 064	4 064	100,00%
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	14 155	100,00%
19.	Kamaraerdei levezetőmeder részbeni terhermentesítése	31 496	31 496	31 492	99,99%
20.	Kassai utcai csapadékvíz csatorna építés	22 835	22 835	22 794	99,82%
21.	Vig 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	9 985	99,85%
25.	Parkoló építési program	25 000	25 000	24 984	99,94%
26.	Járda építési program	25 000	25 000	24 976	99,90%
27.	Csapadékcatorna és úthálózat elemeinek bővítése	19 036	30 336	18 414	60,70%
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	2 954	32,73%
30.	Csata u. - Garibaldi u. - kereskedők utcája körforgalom építése	92 875	92 875	92 874	100,00%
31.	Őszibarack utcai járdaépítés II. ütem	20 000	20 000	20 000	100,00%
32.	M1-M7 gyalogos híd lépcsőkar átfordítás	24 323	26 685	26 681	99,99%
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%
35.	TÖP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00086 „Élhető település” (Kereskedők útja – Alsóhatár út kerékpárút, és 1. sz. főút 5+012,25 km sz. gyalogátkelőhely megvalósítása)	0	147 536	0	0,00%
36.	Farkasréti út - Liliom utca gyalogátkelőhely létesítése	0	13 622	0	0,00%
3. Út és mélyépítési beruházások összesen:		861 479	1 172 269	500 696	42,71%
4. Környezetvédelmi és zöldfelületi beruházások					
1.	Zöldfelületi beruházások műszaki ellenőrzése	10 612	9 372	272	2,90%
2.	Zöldfelületi fejlesztések tervezése	26 320	26 320	7 493	28,47%
3.	Új játszó eszközök telepítése	25 000	24 456	24 353	99,58%
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	90 393	42,04%
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	4 907	81,19%
10.	Szelektív hulladékgyűjtő szigetek bekerítése	4 750	5 990	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	129 613	27,48%
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	3 305 524	717 303	21,70%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2022. I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓJA
Önkormányzat kiadásai/Felhalmozási költségvetés kiadásai / Felújítások

eFl

Ssz.	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1. Ingatlan felújítások					
1.	Ingatlan felújítások tervezése	20 605	20 605	9 703	47,09%
2.	Ingatlan felújítások műszaki ellenőrzése	13 860	14 120	7 501	53,12%
3.	Önkormányzati ingatlanok, lakások felújítása	55 881	54 645	11 106	20,32%
4.	Városi Uszoda és Sportcsarnok felújítási munkák	42 000	268 000	33 809	12,62%
5.	Patkó u. 9 és kapcsolódó ingatlan felújítása	114 243	0	0	0,00%
6.	Városháza kamerarendszer felújítása	6 000	0	0	0,00%
7.	Zippel-Zappel Óvoda elektromos hálózat felújítása	25 000	31 286	31 285	100,00%
8.	Jókai Mór Művelődési Ház és Budaörsi Latinovits Színház épület kazánház teljes körű felújítása	27 500	27 500	27 224	99,00%
9.	Újtemető, ravatalozó épület felújítása	23 000	29 000	28 862	99,52%
10.	Százszorszép Bölcsőde "Teknős" csoport parketta cseréje PVC burkolatra, "Kisvakond" csoport homlokzati üvegtégla 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	39 316	73,96%
14.	Százszorszép Bölcsőde játszóudvaron aszfalt burkolat cseréje gumiburkolatra	0	11 662	11 662	100,00%
15.	Pitypang Bölcsőde 1 darab csoportszoba teraszának teljes felújítása, 2 darab Ariston kazán cseréje, vezetői irodacsoportban klímarendszer cseréje	0	16 950	16 722	98,65%
16.	Mákszem Óvoda előtér, csoportszobák és öltöző részek burkolat felújítása, termosztatikus radiátor szelepek cseréje	0	13 600	10 815	79,52%
17.	Holdfény Óvoda belső udvari részen gumilapok cseréje öntött gumiburkolatra	0	18 203	15 478	85,03%
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	2 923	100,00%
20.	Vackor Óvoda földszinti ajtók cseréje	0	4 536	1 613	35,56%
21.	Kamaraerdei Óvoda angolakna vízszigetelése és vízvezetékének megoldása, földszinti csoportszobák előtti terasz pergolához polikarbonát fedés	0	7 082	7 081	99,99%
22.	Városi Ifjúsági Klub színpadi elosztó szekrény cseréje	0	1 700	1 134	66,71%
23.	Gróf Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár épület villámvédelmi hálózatának felújítása	0	5 322	5 321	99,98%
24.	Lévai utcai Közösségi Ház tűzvíz hálózat felújítása	0	2 850	0	0,00%
25.	Jókai Mór Művelődési Ház és Budaörsi Latinovits Színház épületében lévő légtechnikai rendszer felújítása	0	61 500	0	0,00%
1. Ingatlan felújítások összesen:		392 110	655 901	269 414	41,08%
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	64 644	711	1,10%
3.	Felújítások tervezése mélyépítés	4 000	6 000	3 937	65,62%
4.	Felújítások műszaki ellenőrzése mélyépítés	6 000	6 000	2 675	44,58%
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 térfelületei kamera rendszer korszerűsítése	13 000	13 000	0	0,00%
11.	Öntő utca felújítása	90 000	90 000	0	0,00%
12.	Budaörs Rezeda utca 4319/2 helyrajzi számú önkormányzati ingatlan kerítésének helyreállítása	0	8 041	0	0,00%
2. Út és mélyépítési felújítások összesen:		334 760	376 617	112 200	29,79%
3. Környezetvédelmi és zöldfelületi felújítások					
1.	Újtemető utak felújítása	5 700	15 700	0	0,00%
2.	Újtemető további parcellák kialakítása	10 000	0	0	0,00%
3.	Bibó téri szökőkút felújítása	6 000	6 700	6 691	99,87%
4.	Városháza melletti patak gépészeti felújítás	2 000	2 000	0	0,00%
5.	Városháza felső parkoló világítás felújítás	1 000	1 000	902	90,20%
3. Környezetvédelmi és zöldfelületi felújítások összesen:		24 700	25 400	7 593	29,89%
Felújítások összesen:		751 570	1 057 918	389 207	36,79%

Beruházások és Felújítások Összesen:	2 577 770	4 363 442	1 106 510	25,36%
---	------------------	------------------	------------------	---------------

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2022. I-III. NEGYEDÉVES 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	1 363	19,86%
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 gázcsanak kiépítésére támogatás	0	1 600	1 596	99,75%
14.	Iskolai műfüves pályák felújítási pályázathoz szükséges önrész	0	1 798	0	0,00%
15.	2687/3 helyrajzi számú, természetben Budaörs, Szerelő u. 19. sz. alatti ingatlan gázhálózata felújításának támogatása	0	3 800	127	3,34%
Összesen:		110 613	122 811	60 086	48,93%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2022. I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓJA

**Önkormányzat kiadásai/Felhalmozási költségvetés kiadásai/Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson belülrre
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	500	100,00%
Összesen:		0	500	500	100,00%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2022. I-III. NEGYEDÉVES 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-III. NEGYEDÉVES 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	70 254	51 863 73,82%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	40 160	33 510 83,44%
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	40 160	33 510 83,44%
2. Közhatalmi bevételek		100	100	140 140,00%
1. Igazgatási szolgáltatási díj		0	0	0 0,00%
2. Felügyeleti jellegű tevékenységek díja		0	0	0 0,00%
3. Bírágó bevétele		100	100	140 140,00%
4. Egyéb közhatalmi bevételek		0	0	0 0,00%
3. Működési bevételek		19 194	29 994	18 213 60,72%
1. Készletértékesítés ellenértéke		0	0	0 0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke		6 740	6 740	5 523 81,94%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		8 310	16 814	6 433 38,26%
4. Tulajdonosi bevételek		0	0	0 0,00%
5. Ellátási díjak		0	0	0 0,00%
6. Kiszámlázott ÁFA		4 064	6 360	3 226 50,72%
7. ÁFA visszatérülés		0	0	0 0,00%
8. Egyéb működési bevétel		80	80	3 031 3788,75%
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0 0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		4 000	4 000	3 159 78,98%
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	2 0,00%
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése		0	0	2 0,00%
2. Részesedések értékesítése				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		4 000	4 000	3 157 78,93%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		23 294	74 254	55 022 74,10%
III. Finanszírozási bevételek		2 381 731	2 575 543	1 615 625 62,73%
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	2 547 994	1 588 076 62,33%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		2 381 731	2 575 543	1 615 625 62,73%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		2 405 025	2 649 797	1 670 647 63,05%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai		2 334 111	2 563 261	1 594 772 62,22%
1. Személyi juttatások		1 641 177	1 742 191	1 169 118 67,11%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		1 635 117	1 710 555	1 159 537 67,79%
2. Külső személyi juttatások		6 060	31 636	9 581 30,29%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		231 241	263 301	180 022 68,37%
1. Szociális hozzájárulási adó		212 235	242 657	165 528 68,21%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		19 006	20 644	14 494 70,21%
3. Dologi kiadások		461 693	557 077	244 940 43,97%
1. Közüzeti kiadások		53 000	96 200	21 748 22,61%
2. Karbantartási kiadások		137 550	147 390	87 795 59,57%
3. Étkeztetés		0	0	0 0,00%
4. Egyéb dologi kiadások		271 143	313 487	135 397 43,19%
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	86 536	40 876 47,24%
1. Beruházások		60 914	75 286	35 126 46,66%
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése		39 214	46 039	11 704 25,42%
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		13 000	22 458	20 219 90,03%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		8 700	6 789	3 203 47,18%
2. Felújítások		0	0	0 0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások		10 000	11 250	5 750 51,11%
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0	0 0,00%
2. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása		10 000	11 250	5 750 51,11%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		2 405 025	2 649 797	1 635 648 61,73%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		2 405 025	2 649 797	1 635 648 61,73%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2022. I-III. NEGYEDÉVES 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	253 770	187 783 74,00%
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	203 208	137 199 67,52%
	1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0 0,00%
	2. Szolgáltatások ellenértéke	72 463	72 463	39 927 55,10%
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 462	9 162	4 268 46,58%
	4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0 0,00%
	5. Ellátási díjak	51 170	60 141	40 946 68,08%
	6. Kiszámlázott ÁFA	33 782	37 201	21 149 56,85%
	7. ÁFA visszatérülés	24 140	24 140	27 863 115,42%
	8. Egyéb működési bevétel	0	101	3 046 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	253 770	187 783 74,00%
III. Finanszírozási bevételek		3 368 822	3 709 800	2 406 393 64,87%
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	3 645 446	2 342 039 64,25%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		3 368 822	3 709 800	2 406 393 64,87%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		3 606 401	3 963 570	2 594 176 65,45%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
I.	Működési költségvetés kiadásai	3 532 794	3 838 713	2 404 461 62,64%
	1. Személyi juttatások	2 380 872	2 441 280	1 632 782 66,88%
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2 366 688	2 419 857	1 621 443 67,01%
	2. Külső személyi juttatások	14 184	21 423	11 339 52,93%
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	343 094	379 859	259 377 68,28%
	1. Szociális hozzájárulási adó	308 405	333 470	226 900 68,04%
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	34 689	46 389	32 477 70,01%
	3. Dologi kiadások	808 828	1 017 409	512 137 50,34%
	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	124 857	86 318 69,13%
	1. Beruházások	73 607	124 857	86 318 69,13%
	2. Felújítások	0	0	0 0,00%
	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0 0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		3 606 401	3 963 570	2 490 779 62,84%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		3 606 401	3 963 570	2 490 779 62,84%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2022. I-III. NEGYEDÉVES 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	10 211 98,96%
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	893 89,30%
	1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0 0,00%
	2. Szolgáltatások ellenértéke	1 000	1 000	625 62,50%
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0 0,00%
	4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0 0,00%
	5. Ellátási díjak	0	0	0 0,00%
	6. Kiszámlázott ÁFA	0	0	0 0,00%
	7. ÁFA visszatérülés	0	0	0 0,00%
	8. Egyéb működési bevétel	0	0	268 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	10 211 98,96%
III. Finanszírozási bevételek		98 757	108 733	64 740 59,54%
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	104 928	60 935 58,07%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		98 757	108 733	64 740 59,54%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		109 075	119 051	74 951 62,96%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %- a
I.	Működési költségvetés kiadásai	98 716	107 367	64 941 60,49%
	1. Személyi juttatások	73 726	75 838	50 673 66,82%
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	73 356	75 468	50 650 67,11%
	2. Külső személyi juttatások	370	370	23 6,22%
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 933	11 025	7 703 69,87%
	1. Szociális hozzájárulási adó	9 601	10 626	7 399 69,63%
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	332	399	304 76,19%
	3. Dologi kiadások	15 057	20 504	6 565 32,02%
	1. Közüzeti kiadások	3 175	8 539	2 740 32,09%
	2. Karbantartási kiadások	4 730	4 730	1 779 37,61%
	3. Étkeztetés	0	0	0 0,00%
	4. Egyéb dologi kiadások	7 152	7 235	2 046 28,28%
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0 0,00%
	5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0 0,00%
	1. Elvonások és befizetések	0	0	0 0,00%
	2. Működési célú támogatások államháztartáson 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	5 432 46,49%
	1. Beruházások	10 359	11 684	5 432 46,49%
	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	4 261 45,18%
	2. Felújítások	0	0	0 0,00%
	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0 0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		109 075	119 051	70 373 59,11%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		109 075	119 051	70 373 59,11%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2022. I-III. NEGYEDÉVES 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	84 266 73,05%
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	54 426 63,65%
	1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0 0,00%
	2. Szolgáltatások ellenértéke	53 000	53 000	24 888 46,96%
	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	6 720 46,96%
	7. ÁFA visszatérülés	18 200	18 200	21 405 117,61%
	8. Egyéb működési bevétel	0	0	1 412 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	84 266 73,05%
III. Finanszírozási bevételek		324 195	393 521	283 259 71,98%
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	379 620	269 358 70,95%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		324 195	393 521	283 259 71,98%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		439 545	508 871	367 525 72,22%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai		410 551	435 341	279 957 64,31%
1.	Személyi juttatások	212 114	215 167	140 373 65,24%
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	210 140	212 642	139 434 65,57%
	2. Külső személyi juttatások	1 974	2 525	939 37,19%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 649	31 162	22 621 72,59%
	1. Szociális hozzájárulási adó	27 468	24 615	16 806 68,28%
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	4 181	6 547	5 815 88,82%
3.	Dologi kiadások	166 788	188 847	116 798 61,85%
	1. Közüzeti kiadások	8 776	16 693	5 800 34,75%
	2. Karbantartási kiadások	4 016	10 857	8 604 79,25%
	3. Étkeztetés	0	0	0 0,00%
	4. Egyéb dologi kiadások	153 996	161 297	102 394 63,48%
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	62 295 84,72%
1.	Beruházások	28 994	73 530	62 295 84,72%
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	165	165 100,00%
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	629	849	816 96,11%
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	28 365	72 516	61 314 84,55%
2.	Felújítások	0	0	0 0,00%
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0 0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		439 545	508 871	342 252 67,26%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		439 545	508 871	342 252 67,26%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2022. I-III. NEGYEDÉVES 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	20 163	15 532 77,03%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0 0,00%
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0 0,00%
2. Közhatalmi bevételek				
3. Működési bevételek		20 062	20 163	15 532 77,03%
1. Készletértékesítés ellenértéke		0	0	0 0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke		6 467	6 467	5 151 79,65%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0	0	0 0,00%
4. Tulajdonosi bevételek		0	0	0 0,00%
5. Ellátási díjak		9 330	9 330	7 109 76,20%
6. Kiszámlázott ÁFA		4 265	4 265	2 836 66,49%
7. ÁFA visszatérülés		0	0	0 0,00%
8. Egyéb működési bevétel		0	101	436 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	20 163	15 532 77,03%
III. Finanszírozási bevételek		752 208	831 954	504 117 60,59%
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	827 575	499 738 60,39%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		752 208	831 954	504 117 60,59%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		772 270	852 117	519 649 60,98%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai		762 706	842 489	501 846 59,57%
1. Személyi juttatások		565 345	585 535	374 031 63,88%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		565 345	585 535	374 031 63,88%
2. Külső személyi juttatások		0	0	0 0,00%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		83 338	93 377	61 972 66,37%
1. Szociális hozzájárulási adó		73 119	81 126	53 568 66,03%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		10 219	12 251	8 404 68,60%
3. Dologi kiadások		114 023	163 577	65 843 40,25%
1. Közüzeti kiadások		27 467	76 967	18 989 24,67%
2. Karbantartási kiadások		30 586	30 641	19 339 63,11%
3. Étkeztetés		30 647	30 647	18 537 60,49%
4. Egyéb dologi kiadások		25 323	25 322	8 978 35,46%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0 0,00%
5. Egyéb működési célú kiadások		0	0	0 0,00%
1. Elvonások és befizetések		0	0	0 0,00%
2. Működési célú támogatások államháztartáson belültre		0	0	0 0,00%
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívültre		0	0	0 0,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		9 564	9 628	5 262 54,65%
1. Beruházások		9 564	9 628	5 262 54,65%
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése		742	742	253 34,10%
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		903	903	338 37,43%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		7 919	7 983	4 671 58,51%
2. Felújítások		0	0	0 0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások		0	0	0 0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		772 270	852 117	507 108 59,51%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		772 270	852 117	507 108 59,51%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2022. I-III. NEGYEDÉVES 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	9 445	7 746 82,01%
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	9 445	7 746 82,01%
1. Készletértékesítés ellenértéke		0	0	0 0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke		2 362	2 362	2 745 116,22%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0	0	0 0,00%
4. Tulajdonosi bevételek		0	0	0 0,00%
5. Ellátási díjak		5 046	5 046	3 332 66,03%
6. Kiszámlázott ÁFA		2 000	2 000	1 286 64,30%
7. ÁFA visszatérülés		0	0	0 0,00%
8. Egyéb működési bevétel		0	37	383 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	9 445	7 746 82,01%
III. Finanszírozási bevételek		441 962	491 705	292 591 59,51%
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	487 326	288 212 59,14%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		441 962	491 705	292 591 59,51%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		451 370	501 150	300 337 59,93%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %- a
I. Működési költségvetés kiadásai		445 797	495 577	292 154 58,95%
1. Személyi juttatások		333 862	346 344	223 470 64,52%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		333 862	346 344	223 470 64,52%
2. Külső személyi juttatások		0	0	0 0,00%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		49 240	55 084	36 655 66,54%
1. Szociális hozzájárulási adó		43 246	48 000	31 841 66,34%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		5 994	7 084	4 814 67,96%
3. Dologi kiadások		62 695	94 149	32 029 34,02%
1. Közüzeti kiadások		14 351	45 751	7 432 16,24%
2. Karbantartási kiadások		16 265	16 311	8 477 51,97%
3. Étkeztetés		16 988	16 988	10 555 62,13%
4. Egyéb dologi kiadások		15 091	15 099	5 565 36,86%
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	2 809 50,40%
1. Beruházások		5 573	5 573	2 809 50,40%
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése		456	456	127 27,85%
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		478	478	169 35,36%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		4 639	4 639	2 513 54,17%
2. Felújítások		0	0	0 0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások		0	0	0 0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		451 370	501 150	294 963 58,86%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		451 370	501 150	294 963 58,86%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2022. I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓJA
Szászszorszép Bölcsőde
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei		10 654	10 718	7 786 72,64%
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
2. Közhatalmi bevételek				
3. Működési bevételek		10 654	10 718	7 786 72,64%
1. Készletértékesítés ellenértéke		0	0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke		4 105	4 105	2 406
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0	0	0
4. Tulajdonosi bevételek		0	0	0
5. Ellátási díjak		4 284	4 284	3 777
6. Kiszámlázott ÁFA		2 265	2 265	1 550
7. ÁFA visszatérülés		0	0	0
8. Egyéb működési bevétel		0	64	53
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		10 654	10 718	7 786 72,64%
III. Finanszírozási bevételek		310 246	340 249	211 526 62,17%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	0	0 0,00%
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0	0	0
2. Irányító szervi támogatás		310 246	340 249	211 526 62,17%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		310 246	340 249	211 526 62,17%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		320 900	350 967	219 312 62,49%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai		316 909	346 912	209 692 60,45%
1. Személyi juttatások		231 483	239 191	150 561 62,95%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		231 483	239 191	150 561
2. Külső személyi juttatások		0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		34 098	38 293	25 317 66,11%
1. Szociális hozzájárulási adó		29 873	33 126	21 727
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		4 225	5 167	3 590
3. Dologi kiadások		51 328	69 428	33 814 48,70%
1. Közüzeti kiadások		13 116	31 216	11 557
2. Karbantartási kiadások		14 321	14 330	10 862
3. Étkeztetés		13 659	13 659	7 982
4. Egyéb dologi kiadások		10 232	10 223	3 413
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 belültre		0	0	0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		3 991	4 055	2 453 60,49%
1. Beruházások		3 991	4 055	2 453 60,49%
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése		286	286	126
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		425	425	169
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		3 280	3 344	2 158
2. Felújítások		0	0	0 0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások		0	0	0 0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		320 900	350 967	212 145 60,45%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		320 900	350 967	212 145 60,45%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2022. I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓJA
Budaörsi Jókai Mór Művelődési Ház
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK						
Megnevezés			2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
I. Működési költségvetés bevételei			27 015	31 714	22 617	71,32%
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		11 404	11 404	11 404	100,00%
	1.	Önkormányzatok működési támogatásai				
	2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	11 404	11 404	11 404	100,00%
2.	Közhatalmi bevételek					
3.	Működési bevételek		15 611	20 310	11 213	55,21%
		1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
		2. Szolgáltatások ellenértéke	7 000	7 000	4 679	66,84%
		3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 462	9 162	4 267	46,57%
		4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
		5. Ellátási díjak	0	0	0	0,00%
		6. Kiszámlázott ÁFA	3 149	4 148	2 042	49,23%
		7. ÁFA visszatérülés	0	0	0	0,00%
		8. Egyéb működési bevétel	0	0	225	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			27 015	31 714	22 617	71,32%
III. Finanszírozási bevételek			197 133	218 106	126 621	58,05%
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	8 561	8 561	100,00%
	1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	8 561	8 561	100,00%
2.	Irányító szervi támogatás		197 133	209 545	118 060	56,34%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			197 133	218 106	126 621	58,05%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			224 148	249 820	149 238	59,74%

eFt

KIADÁSOK					
Megnevezés		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
I.	Működési költségvetés kiadásai	220 725	243 551	142 305	58,43%
	1. Személyi juttatások	77 767	81 265	53 461	65,79%
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	72 092	75 542	50 526	66,88%
	2. Külső személyi juttatások	5 675	5 723	2 935	51,28%
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 653	12 021	6 796	56,53%
	1. Szociális hozzájárulási adó	10 082	11 169	6 225	55,73%
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	571	852	571	67,02%
	3. Dologi kiadások	132 305	150 265	82 048	54,60%
	1. Közüzemi kiadások	8 621	18 678	4 941	26,45%
	2. Karbantartási kiadások	14 801	18 119	9 579	52,87%
	3. Étkeztetés	0	0	0	0,00%
	4. Egyéb dologi kiadások	108 883	113 468	67 528	59,51%
	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 kívülre	0	0	0	0,00%
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	3 423	6 269	2 668	42,56%
	1. Beruházások	3 423	6 269	2 668	42,56%
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítée	0	120	0	0,00%
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	432	477	153	32,08%
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 991	5 672	2 515	44,34%
	2. Felújítások	0	0	0	0,00%
	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		224 148	249 820	144 973	58,03%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN					
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		224 148	249 820	144 973	58,03%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2022. I-III. NEGYEDÉVES 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	14 361	10 206	71,07%
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		11 729	14 361	10 184	70,91%
	1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
	2. Szolgáltatások ellenértéke	503	503	314	62,43%
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
	4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
	5. Ellátási díjak	7 828	9 901	6 630	66,96%
	6. Kiszámlázott ÁFA	2 182	2 741	1 808	65,96%
	7. ÁFA visszatérülés	1 216	1 216	1 389	114,23%
	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	14 361	10 206	71,07%
III. Finanszírozási bevételek		496 645	540 873	339 679	62,80%
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	534 864	333 670	62,38%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		496 645	540 873	339 679	62,80%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		508 374	555 234	349 885	63,02%

eFt

KIADÁSOK					
Megnevezés		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I.	Működési költségvetés kiadásai	502 597	547 899	331 203	60,45%
	1. Személyi juttatások	370 296	376 481	239 927	63,73%
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	369 706	375 251	239 391	63,79%
	2. Külső személyi juttatások	590	1 230	536	43,58%
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	55 366	62 612	41 977	67,04%
	1. Szociális hozzájárulási adó	47 866	52 219	34 480	66,03%
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	7 500	10 393	7 497	72,14%
	3. Dologi kiadások	76 935	108 806	49 299	45,31%
	1. Közüzemi kiadások	8 636	31 764	4 560	14,36%
	2. Karbantartási kiadások	11 155	11 667	8 562	73,39%
	3. Étkeztetés	37 308	44 081	27 874	63,23%
	4. Egyéb dologi kiadások	19 836	21 294	8 303	38,99%
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	1. Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%
	2. Működési célú támogatások államháztartáson 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	3 633	49,53%
	1. Beruházások	5 777	7 335	3 633	49,53%
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	214	215	100,47%
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	1 430	1 484	987	66,51%
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	4 347	5 637	2 431	43,13%
	2. Felújítások	0	0	0	0,00%
	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		508 374	555 234	334 836	60,31%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN					
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		508 374	555 234	334 836	60,31%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2022. I-III. NEGYEDÉVES 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	6 687	4 659 69,67%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0 0,00%
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0 0,00%
2. Közhatalmi bevételek				
3. Működési bevételek		6 286	6 687	4 659 69,67%
1. Készletértékesítés ellenértéke		0	0	0 0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke		353	353	236 66,86%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0	0	0 0,00%
4. Tulajdonosi bevételek		0	0	0 0,00%
5. Ellátási díjak		4 139	4 455	2 925 65,66%
6. Kiszámlázott ÁFA		1 186	1 271	804 63,26%
7. ÁFA visszatérülés		608	608	694 114,14%
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		6 286	6 687	4 659 69,67%
III. Finanszírozási bevételek		243 490	261 121	169 723 65,00%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	3 823	3 823 100,00%
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0	3 823	3 823 100,00%
2. Irányító szervi támogatás		243 490	257 298	165 900 64,48%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		243 490	261 121	169 723 65,00%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		249 776	267 808	174 382 65,11%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %- a
I. Működési költségvetés kiadásai		248 553	266 295	164 970 61,95%
1. Személyi juttatások		184 735	187 389	121 342 64,75%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		184 225	186 239	120 806 64,87%
2. Külső személyi juttatások		510	1 150	536 46,61%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		27 423	31 095	21 100 67,86%
1. Szociális hozzájárulási adó		23 850	25 865	17 226 66,60%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		3 573	5 230	3 874 74,07%
3. Dologi kiadások		36 395	47 811	22 528 47,12%
1. Közüzeti kiadások		4 953	12 381	2 822 22,79%
2. Karbantartási kiadások		4 264	4 308	2 511 58,29%
3. Étkeztetés		17 297	20 068	12 749 63,53%
4. Egyéb dologi kiadások		9 881	11 054	4 446 40,22%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0 0,00%
5. Egyéb működési célú kiadások		0	0	0 0,00%
1. Elvonások és befizetések		0	0	0 0,00%
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0 0,00%
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0	0 0,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		1 223	1 513	545 36,02%
1. Beruházások		1 223	1 513	545 36,02%
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	122	122 100,00%
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		292	460	175 38,04%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		931	931	248 26,64%
2. Felújítások		0	0	0 0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások		0	0	0 0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		249 776	267 808	165 515 61,80%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		249 776	267 808	165 515 61,80%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2022. I-III. NEGYEDÉVES 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	7 674	5 547 72,28%
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	7 674	5 525 72,00%
	1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0 0,00%
	2. Szolgáltatások ellenértéke	150	150	78 52,00%
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0 0,00%
	4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0 0,00%
	5. Ellátási díjak	3 689	5 446	3 705 68,03%
	6. Kiszámlázott ÁFA	996	1 470	1 004 68,30%
	7. ÁFA visszatérülés	608	608	695 114,31%
	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	7 674	5 547 72,28%
III. Finanszírozási bevételek		253 155	279 752	169 956 60,75%
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	277 566	167 770 60,44%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		253 155	279 752	169 956 60,75%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		258 598	287 426	175 503 61,06%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %- a
I.	Működési költségvetés kiadásai	254 044	281 604	166 233 59,03%
	1. Személyi juttatások	185 561	189 092	118 585 62,71%
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	185 481	189 012	118 585 62,74%
	2. Külső személyi juttatások	80	80	0 0,00%
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 943	31 517	20 877 66,24%
	1. Szociális hozzájárulási adó	24 016	26 354	17 254 65,47%
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	3 927	5 163	3 623 70,17%
	3. Dologi kiadások	40 540	60 995	26 771 43,89%
	1. Közüzeti kiadások	3 683	19 383	1 738 8,97%
	2. Karbantartási kiadások	6 891	7 359	6 051 82,23%
	3. Étkeztetés	20 011	24 013	15 125 62,99%
	4. Egyéb dologi kiadások	9 955	10 240	3 857 37,67%
	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	4 554	5 822	3 088 53,04%
	1. Beruházások	4 554	5 822	3 088 53,04%
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	92	93 101,09%
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	1 138	1 024	812 79,30%
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	3 416	4 706	2 183 46,39%
	2. Felújítások	0	0	0 0,00%
	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0 0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		258 598	287 426	169 321 58,91%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		258 598	287 426	169 321 58,91%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2022. I-III. NEGYEDÉVES 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	7 509	4 689 62,45%
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0 0,00%
	1. Önkormányzatok működési támogatásai			
	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0 0,00%
2.	Közhatalmi bevételek			
3.	Működési bevételek	6 552	7 509	4 689 62,45%
	1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0 0,00%
	2. Szolgáltatások ellenértéke	480	480	429 89,38%
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0 0,00%
	4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0 0,00%
	5. Ellátási díjak	4 229	4 983	2 853 57,25%
	6. Kiszámlázott ÁFA	1 193	1 396	792 56,73%
	7. ÁFA visszatérülés	650	650	615 94,62%
	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	7 509	4 689 62,45%
III. Finanszírozási bevételek		179 058	193 179	131 076 67,85%
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	189 464	127 361 67,22%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		179 058	193 179	131 076 67,85%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		185 610	200 688	135 765 67,65%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
I.	Működési költségvetés kiadásai	184 302	199 380	129 480 64,94%
	1. Személyi juttatások	131 973	134 560	93 024 69,13%
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	131 923	133 298	92 683 69,53%
	2. Külső személyi juttatások	50	1 262	341 27,02%
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 617	19 858	14 176 71,39%
	1. Szociális hozzájárulási adó	17 060	18 666	13 227 70,86%
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	557	1 192	949 79,61%
	3. Dologi kiadások	34 712	44 962	22 280 49,55%
	1. Közüzeti kiadások	6 467	13 021	3 903 29,97%
	2. Karbantartási kiadások	5 318	5 362	3 662 68,30%
	3. Étkeztetés	15 750	19 161	11 979 62,52%
	4. Egyéb dologi kiadások	7 177	7 418	2 736 36,88%
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0 0,00%
	5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0 0,00%
	1. Elvonások és befizetések	0	0	0 0,00%
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0 0,00%
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0 0,00%
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 308	1 308	430 32,87%
	1. Beruházások	1 308	1 308	430 32,87%
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	126	126 100,00%
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	343	217	159 73,27%
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	965	965	145 15,03%
	2. Felújítások	0	0	0 0,00%
	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0 0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		185 610	200 688	129 910 64,73%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		185 610	200 688	129 910 64,73%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2022. I-III. NEGYEDÉVES 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	9 504	5 767 60,68%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0 0,00%
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0 0,00%
2. Közhatalmi bevételek				
3. Működési bevételek		7 005	9 504	5 767 60,68%
1. Készletértékesítés ellenértéke		0	0	0 0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke		984	984	261 26,52%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0	0	0 0,00%
4. Tulajdonosi bevételek		0	0	0 0,00%
5. Ellátási díjak		4 229	6 197	3 755 60,59%
6. Kiszámlázott ÁFA		1 179	1 710	1 016 59,42%
7. ÁFA visszatérülés		613	613	735 119,90%
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	9 504	5 767 60,68%
III. Finanszírozási bevételek		212 341	225 129	156 271 69,41%
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	220 362	151 504 68,75%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		212 341	225 129	156 271 69,41%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		219 346	234 633	162 038 69,06%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %- a
I. Működési költségvetés kiadásai		217 079	232 248	155 917 67,13%
1. Személyi juttatások		154 885	158 950	111 141 69,92%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		154 875	158 925	111 141 69,93%
2. Külső személyi juttatások		10	25	0 0,00%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		23 224	25 377	18 278 72,03%
1. Szociális hozzájárulási adó		20 169	22 076	15 808 71,61%
2. Egyéb munkaadókat terhelő járulékok és adók		3 055	3 301	2 470 74,83%
3. Dologi kiadások		38 970	47 921	26 498 55,30%
1. Közüzeti kiadások		5 876	10 376	3 333 32,12%
2. Karbantartási kiadások		5 054	5 216	4 010 76,88%
3. Étkeztetés		19 222	23 563	14 474 61,43%
4. Egyéb dologi kiadások		8 818	8 766	4 681 53,40%
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	2 385	1 350 56,60%
1. Beruházások		2 267	2 385	1 350 56,60%
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése		57	439	382 87,02%
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		1 105	723	603 83,40%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		1 105	1 223	365 29,84%
2. Felújítások		0	0	0 0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások		0	0	0 0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		219 346	234 633	157 267 67,03%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		219 346	234 633	157 267 67,03%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2022. I-III. NEGYEDÉVES 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	8 851	6 648 75,11%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0 0,00%
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0
2. Közhatalmi bevételek				
3. Működési bevételek		8 305	8 851	6 648 75,11%
1. Készletértékesítés ellenértéke		0	0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke		1 304	1 304	1 508
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0	0	0
4. Tulajdonosi bevételek		0	0	0
5. Ellátási díjak		4 769	5 199	3 329
6. Kiszámlázott ÁFA		1 532	1 648	1 055
7. ÁFA visszatérülés		700	700	756
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		8 305	8 851	6 648 75,11%
III. Finanszírozási bevételek		161 041	169 118	120 380 71,18%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	2 788	2 788 100,00%
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0	2 788	2 788
2. Irányító szervi támogatás		161 041	166 330	117 592 70,70%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		161 041	169 118	120 380 71,18%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		169 346	177 969	127 028 71,38%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai		168 031	176 654	120 312 68,11%
1. Személyi juttatások		113 552	116 642	84 887 72,78%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		113 402	116 492	84 881
2. Külső személyi juttatások		150	150	6
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		15 256	17 318	11 983 69,19%
1. Szociális hozzájárulási adó		14 745	16 275	11 043
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		511	1 043	940
3. Dologi kiadások		39 223	42 694	23 442 54,91%
1. Közüzeti kiadások		4 255	6 883	2 033
2. Karbantartási kiadások		8 231	8 910	5 185
3. Étkeztetés		16 955	17 501	11 618
4. Egyéb dologi kiadások		9 782	9 400	4 606
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 kívülről		0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		1 315	1 315	833 63,35%
1. Beruházások		1 315	1 315	833 63,35%
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	0	0
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		0	23	23
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		1 315	1 292	810
2. Felújítások		0	0	0 0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások		0	0	0 0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		169 346	177 969	121 145 68,07%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		169 346	177 969	121 145 68,07%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2022. I-III. NEGYEDÉVES 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	8 024	5 561 69,30%
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	8 024	5 561 69,30%
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	6 048	4 108 67,92%
6. Kiszámlázott ÁFA		1 603	1 632	1 109 67,95%
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	8 024	5 561 69,30%
III. Finanszírozási bevételek		174 522	188 715	113 137 59,95%
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	186 345	110 767 59,44%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		174 522	188 715	113 137 59,95%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		182 408	196 739	118 698 60,33%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %- a
I. Működési költségvetés kiadásai		181 521	195 852	116 558 59,51%
1. Személyi juttatások		119 446	121 676	79 558 65,39%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		116 977	119 141	77 337 64,91%
2. Külső személyi juttatások		2 469	2 535	2 221 87,61%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		15 980	18 110	12 169 67,19%
1. Szociális hozzájárulási adó		15 456	16 948	11 286 66,59%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		524	1 162	883 75,99%
3. Dologi kiadások		46 095	56 066	24 831 44,29%
1. Közüzeti kiadások		6 604	13 413	4 055 30,23%
2. Karbantartási kiadások		10 884	10 973	3 507 31,96%
3. Étkeztetés		19 674	22 635	13 900 61,41%
4. Egyéb dologi kiadások		8 933	9 045	3 369 37,25%
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 kívülről		0	0	0 0,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		887	887	226 25,48%
1. Beruházások		887	887	226 25,48%
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	126	127 100,79%
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		120	99	99 0,00%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		767	662	0 0,00%
2. Felújítások		0	0	0 0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások		0	0	0 0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		182 408	196 739	116 784 59,36%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		182 408	196 739	116 784 59,36%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2022. I-III. NEGYEDÉVES 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	8 549	7 053 82,50%
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	8 549	7 053 82,50%
	1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0 0,00%
	2. Szolgáltatások ellenértéke	949	949	1 230 129,61%
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0 0,00%
	4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0 0,00%
	5. Ellátási díjak	4 049	5 153	3 637 70,58%
	6. Kiszámlázott ÁFA	1 349	1 647	1 135 68,91%
	7. ÁFA visszatérülés	800	800	967 120,88%
	8. Egyéb működési bevétel	0	0	84 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	8 549	7 053 82,50%
III. Finanszírozási bevételek		195 325	205 889	131 587 63,91%
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	203 777	129 475 63,54%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		195 325	205 889	131 587 63,91%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		202 472	214 438	138 640 64,65%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés % a
I.	Működési költségvetés kiadásai	200 760	212 726	133 619 62,81%
	1. Személyi juttatások	143 809	146 063	96 393 65,99%
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	143 729	141 911	93 745 66,06%
	2. Külső személyi juttatások	80	4 152	2 648 63,78%
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 308	21 982	13 892 63,20%
	1. Szociális hozzájárulási adó	18 713	20 339	13 261 65,20%
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	595	1 643	631 38,41%
	3. Dologi kiadások	37 643	44 681	23 334 52,22%
	1. Közüzeti kiadások	5 834	10 783	3 345 31,02%
	2. Karbantartási kiadások	7 163	7 699	5 182 67,31%
	3. Étkeztetés	17 062	18 464	12 077 65,41%
	4. Egyéb dologi kiadások	7 584	7 735	2 730 35,29%
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0 0,00%
	5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0 0,00%
	1. Elvonások és befizetések	0	0	0 0,00%
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0 0,00%
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0 0,00%
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 712	1 712	964 56,31%
	1. Beruházások	1 712	1 712	964 56,31%
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0 0,00%
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	326	326	313 96,01%
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 386	1 386	651 46,97%
	2. Felújítások	0	0	0 0,00%
	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0 0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		202 472	214 438	134 583 62,76%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		202 472	214 438	134 583 62,76%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2022. I-III. NEGYEDÉVES 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	7 414	5 680 76,61%
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0 0,00%
	1. Önkormányzatok működési támogatásai			
	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0 0,00%
2.	Közhatalmi bevételek			
3.	Működési bevételek	6 395	7 414	5 680 76,61%
	1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0 0,00%
	2. Szolgáltatások ellenértéke	677	677	743 109,75%
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0 0,00%
	4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0 0,00%
	5. Ellátási díjak	3 869	4 671	3 357 71,87%
	6. Kiszámlázott ÁFA	1 149	1 366	970 71,01%
	7. ÁFA visszatérülés	700	700	610 87,14%
	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	7 414	5 680 76,61%
III. Finanszírozási bevételek		202 588	227 691	144 644 63,53%
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	223 133	140 086 62,78%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		202 588	227 691	144 644 63,53%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		208 983	235 105	150 324 63,94%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
I.	Működési költségvetés kiadásai	205 488	230 812	141 894 61,48%
	1. Személyi juttatások	144 520	147 895	102 987 69,64%
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	143 548	146 911	102 674 69,89%
	2. Külső személyi juttatások	972	984	313 31,81%
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 514	23 524	15 399 65,46%
	1. Szociális hozzájárulási adó	18 668	20 449	14 646 71,62%
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	2 846	3 075	753 24,49%
	3. Dologi kiadások	39 454	59 393	23 508 39,58%
	1. Közüzeti kiadások	5 779	21 679	3 741 17,26%
	2. Karbantartási kiadások	11 829	12 322	4 672 37,92%
	3. Étkeztetés	14 673	18 010	10 904 60,54%
	4. Egyéb dologi kiadások	7 173	7 382	4 191 56,77%
	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	3 495	4 293	1 219 28,40%
	1. Beruházások	3 495	4 293	1 219 28,40%
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	255	255 100,00%
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	2 098	1 843	524 28,43%
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 397	2 195	440 20,05%
	2. Felújítások	0	0	0 0,00%
	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0 0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		208 983	235 105	143 113 60,87%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		208 983	235 105	143 113 60,87%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2022. I-III. NEGYEDÉVES 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	7 649	6 152 80,43%
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		5 744	7 649	6 152 80,43%
1. Készletértékesítés ellenértéke		0	0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke		99	99	99
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0	0	0
4. Tulajdonosi bevételek		0	0	0
5. Ellátási díjak		3 959	5 459	3 865
6. Kiszámlázott ÁFA		1 069	1 474	1 044
7. ÁFA visszatérülés		617	617	742
8. Egyéb működési bevétel		0	0	402
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		5 744	7 649	6 152 80,43%
III. Finanszírozási bevételek		223 411	242 540	174 739 72,05%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	3 323	3 323 100,00%
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0	3 323	3 323
2. Irányító szervi támogatás		223 411	239 217	171 416 71,66%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		223 411	242 540	174 739 72,05%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		229 155	250 189	180 891 72,30%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %- a
I. Működési költségvetés kiadásai		228 506	249 535	174 564 69,96%
1. Személyi juttatások		164 225	169 331	124 371 73,45%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		163 345	167 911	123 512
2. Külső személyi juttatások		880	1 420	859
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		24 587	27 315	20 228 74,05%
1. Szociális hozzájárulási adó		21 301	23 424	17 457
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		3 286	3 891	2 771
3. Dologi kiadások		39 694	52 889	29 965 56,66%
1. Közüzeti kiadások		5 080	10 480	3 436
2. Karbantartási kiadások		8 146	11 028	7 738
3. Étkeztetés		17 340	22 207	13 885
4. Egyéb dologi kiadások		9 128	9 174	4 906
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		649	654	562 85,93%
1. Beruházások		649	654	562 85,93%
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	0	0
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		14	19	19
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		635	635	543
2. Felújítások		0	0	0 0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások		0	0	0 0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		229 155	250 189	175 126 70,00%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		229 155	250 189	175 126 70,00%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2022. I-III. NEGYEDÉVES 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	4 364	3 401 77,93%
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	4 364	3 401 77,93%
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	3 200	2 303 71,97%
6. Kiszámlázott ÁFA		802	864	622 71,99%
7. ÁFA visszatérülés		300	300	300 100,00%
8. Egyéb működési bevétel		0	0	176 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	4 364	3 401 77,93%
III. Finanszírozási bevételek		151 598	164 352	116 143 70,67%
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	160 286	112 077 69,92%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		151 598	164 352	116 143 70,67%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		155 669	168 716	119 544 70,86%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai		151 812	164 859	111 865 67,85%
1. Személyi juttatások		109 214	111 877	81 956 73,26%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		108 250	110 830	81 438 73,48%
2. Külső személyi juttatások		964	1 047	518 49,47%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		14 669	16 178	12 183 75,31%
1. Szociális hozzájárulási adó		14 157	15 538	11 694 75,26%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		512	640	489 76,41%
3. Dologi kiadások		27 929	36 804	17 726 48,16%
1. Közüzeti kiadások		4 674	10 874	2 833 26,05%
2. Karbantartási kiadások		4 648	4 889	2 763 56,51%
3. Étkeztetés		11 477	13 829	8 706 62,95%
4. Egyéb dologi kiadások		7 130	7 212	3 424 47,48%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0 0,00%
5. Egyéb működési célú kiadások		0	0	0 0,00%
1. Elvonások és befizetések		0	0	0 0,00%
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0 0,00%
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0	0 0,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		3 857	3 857	1 444 37,44%
1. Beruházások		3 857	3 857	1 444 37,44%
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	127	127 100,00%
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		394	412	348 84,47%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		3 463	3 318	969 29,20%
2. Felújítások		0	0	0 0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások		0	0	0 0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		155 669	168 716	113 309 67,16%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		155 669	168 716	113 309 67,16%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2022. I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓJA
Kimutatás 2022. I-III. negyedéves 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
166/2022. (IX.14.) ÖKT sz. határozat	
Többlettámogatás az Illyés Gyula Gimnázium Alapítványa részére	5 000
Felhasználás összesen:	83 885
Maradvány:	25 339