

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2023. I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓJA

Önkormányzat és intézményei összesen

eFt

BEVÉTELEK												
Megnevezés	Önkormányzat				Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek összesen				Összesen			
	2023 évi eredeti előirányzat	2023 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	2023 évi eredeti előirányzat	2023 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	2023 évi eredeti előirányzat	2023 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei (önkormányzat és intézmények)	19 064 157	19 453 106	19 895 626	102,27%	319 593	384 451	292 460	76,07%	19 383 750	19 837 557	20 188 086	101,77%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 681 720	3 024 274	2 353 155	77,81%	0	41 569	41 569	100,00%	2 681 720	3 065 843	2 394 724	78,11%
2. Közhatalmi bevételek	14 429 500	14 429 500	15 770 364	109,29%	100	170	170	170,00%	14 429 600	14 429 600	15 770 534	109,29%
3. Működési bevételek	1 928 867	1 967 262	1 740 867	88,49%	319 493	342 782	250 721	73,14%	2 248 360	2 310 044	1 991 588	86,21%
4. Működési célú átvett pénzeszközök	24 070	32 070	31 240	97,41%	0	0	0	0,00%	24 070	32 070	31 240	97,41%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	102 581	404 586	403 041	99,62%	5 000	5 000	4 543	90,86%	107 581	409 586	407 584	99,51%
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	30 000	332 005	302 006	90,96%	0	0	0	0,00%	30 000	332 005	302 006	90,96%
2. Felhalmozási bevételek	33 151	33 151	99 151	299,09%	0	0	0	0,00%	33 151	33 151	99 151	299,09%
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	39 430	39 430	1 884	4,78%	5 000	5 000	4 543	90,86%	44 430	44 430	6 427	14,47%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	19 166 738	19 857 692	20 298 667	102,22%	324 593	389 451	297 003	76,26%	19 491 331	20 247 143	20 595 670	101,72%
III. Finanszírozási bevételek	9 238 726	9 856 013	9 856 013	100,00%	6 933 817	7 292 805	4 868 817	66,76%	16 172 543	17 148 818	14 724 830	85,86%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	9 238 726	9 856 013	9 856 013	100,00%	0	126 221	126 221	100,00%	9 238 726	9 982 234	9 982 234	100,00%
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	9 238 726	9 856 013	9 856 013	100,00%	0	126 221	126 221	100,00%	9 238 726	9 982 234	9 982 234	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%	6 933 817	7 166 584	4 742 596	66,18%	6 933 817	7 166 584	4 742 596	66,18%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	28 405 464	29 713 705	30 154 680	101,48%	7 258 410	7 682 256	5 165 820	67,24%	35 663 874	37 395 961	35 320 500	94,45%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)	28 405 464	29 713 705	30 154 680	101,48%	324 593	515 672	423 224	82,07%	28 730 057	30 229 377	30 577 904	101,15%

eFt

KIADÁSOK												
Megnevezés	Önkormányzat				Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek összesen				Összesen			
	2023 évi eredeti előirányzat	2023 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	2023 évi eredeti előirányzat	2023 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	2023 évi eredeti előirányzat	2023 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	14 944 065	15 162 209	7 864 128	51,87%	7 118 639	7 468 944	4 826 748	64,62%	22 062 704	22 631 153	12 690 876	56,08%
1. Személyi juttatások	603 923	632 979	352 461	55,68%	4 755 320	4 914 617	3 328 205	67,72%	5 359 243	5 547 596	3 680 666	66,35%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	79 700	83 518	40 540	48,54%	661 984	726 572	478 477	65,85%	741 684	810 090	519 017	64,07%
3. Dologi kiadások	5 609 943	5 790 412	3 146 201	54,33%	1 696 438	1 813 234	1 005 545	55,46%	7 306 381	7 603 646	4 151 746	54,60%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	266 590	264 690	113 391	42,84%	0	0	0	0,00%	266 590	264 690	113 391	42,84%
5. Egyéb működési célú kiadások	8 383 909	8 390 610	4 211 535	50,19%	4 897	14 521	14 521	100,00%	8 388 806	8 405 131	4 226 056	50,28%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	6 271 684	7 129 014	1 883 390	26,42%	139 771	213 312	76 189	35,72%	6 411 455	7 342 326	1 959 579	26,69%
1. Beruházások	3 865 758	4 410 633	1 133 679	25,70%	129 771	203 312	67 189	33,05%	3 995 529	4 613 945	1 200 868	26,03%
2. Felújítások	813 518	1 300 603	605 130	46,53%	0	0	0	0,00%	813 518	1 300 603	605 130	46,53%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	1 592 408	1 417 778	144 581	10,20%	10 000	10 000	9 000	90,00%	1 602 408	1 427 778	153 581	10,76%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	21 215 749	22 291 223	9 747 518	43,73%	7 258 410	7 682 256	4 902 937	63,82%	28 474 159	29 973 479	14 650 455	48,88%
III. Finanszírozási kiadások	7 189 715	7 422 482	4 958 721	66,81%	0	0	0	0,00%	7 189 715	7 422 482	4 958 721	66,81%
1. Irányító szervi támogatás folyósítása	6 933 817	7 166 584	4 742 596	66,18%	0	0	0	0,00%	6 933 817	7 166 584	4 742 596	66,18%
2. Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
3. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	159 090	159 090	119 317	75,00%	0	0	0	0,00%	159 090	159 090	119 317	75,00%
4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	96 808	96 808	96 808	100,00%	0	0	0	0,00%	96 808	96 808	96 808	100,00%
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	28 405 464	29 713 705	14 706 239	49,49%	7 258 410	7 682 256	4 902 937	63,82%	35 663 874	37 395 961	19 609 176	52,44%
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)	21 471 647	22 547 121	9 963 643	44,19%	7 258 410	7 682 256	4 902 937	63,82%	28 730 057	30 229 377	14 866 580	49,18%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2023. I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓJA
Önkormányzat tervezett bevételei

eFt

Megnevezés		2023 évi eredeti előirányzat	2023 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei		19 064 157	19 453 106	19 895 626	102,27%
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 681 720	3 024 274	2 353 155	77,81%
	1. Önkormányzatok működési támogatásai	2 420 204	2 737 288	2 084 356	76,15%
	1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	518 197	535 575	407 037	76,00%
	2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 042 813	1 173 236	890 715	75,92%
	3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktéztesési feladatainak támogatása	793 457	904 241	690 783	76,39%
	4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	65 737	119 369	90 954	76,20%
	5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0,00%
	6. Elszámolásból származó bevételek	0	4 867	4 867	100,00%
	2. Elvonások és befizetések bevételei	0	7 470	7 471	100,01%
	3. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	261 516	279 516	261 328	93,49%
2.	Közhatalmi bevételek	14 429 500	14 429 500	15 770 364	109,29%
	1. Vagyoni típusú adók	1 790 000	1 790 000	1 850 897	103,40%
	1. Építményadó	1 260 000	1 260 000	1 292 638	102,59%
	2. Telekadó	530 000	530 000	558 259	105,33%
	2. Termékek és szolgáltatások adói	12 500 000	12 500 000	13 753 519	110,03%
	1. Iparüzési adó	12 500 000	12 500 000	13 753 519	110,03%
	3. Egyéb közhatalmi bevételek	139 500	139 500	165 948	118,96%
3.	Működési bevételek	1 928 867	1 967 262	1 740 867	88,49%
	1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
	2. Szolgáltatások ellenértéke	314 250	314 250	189 358	60,26%
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	498 947	519 887	247 172	47,54%
	4. Tulajdonosi bevételek	69 000	69 000	59 723	86,56%
	5. Ellátási díjak	165 000	174 292	137 079	78,65%
	6. Kiszámlázott ÁFA	280 614	288 777	165 048	57,15%
	7. ÁFA visszatérülés	0	0	0	0,00%
	8. Egyéb működési bevétel	601 056	601 056	942 487	156,81%
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	24 070	32 070	31 240	97,41%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		102 581	404 586	403 041	99,62%
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	30 000	332 005	302 006	90,96%
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0	0	0,00%
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	30 000	332 005	302 006	90,96%
2.	Felhalmozási bevételek	33 151	33 151	99 151	299,09%
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	33 151	33 151	99 151	299,09%
	2. Részesedések értékesítése	0	0	0	0,00%
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	39 430	39 430	1 884	4,78%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		19 166 738	19 857 692	20 298 667	102,22%
III. Finanszírozási bevételek		9 238 726	9 856 013	9 856 013	100,00%
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	9 238 726	9 856 013	9 856 013	100,00%
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	9 238 726	9 856 013	9 856 013	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		28 405 464	29 713 705	30 154 680	101,48%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2023. I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓJA
Önkormányzat tervezett kiadásai jogcímenként

eFt

Megnevezés		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I.	Működési költségvetés kiadásai	14 944 065	15 162 209	7 864 128	51,87%
	1. Személyi juttatások	603 923	632 979	352 461	55,68%
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	72 893	86 889	75 920	87,38%
	2. Külső személyi juttatások	531 030	546 090	276 541	50,64%
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	79 700	83 518	40 540	48,54%
	1. Szociális hozzájárulási adó	75 579	79 147	39 536	49,95%
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	4 121	4 371	1 004	22,97%
	3. Dologi kiadások	5 609 943	5 790 412	3 146 201	54,33%
	1. Városüzemeltetési feladatok kiadásai	2 590 476	2 639 199	1 464 114	55,48%
	2. Igazgatási feladatok kiadásai	1 514 552	1 581 758	619 781	39,18%
	3. Környezetvédelmi feladatok kiadásai	1 405 183	1 467 635	1 018 981	69,43%
	4. Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai	48 745	48 745	17 668	36,25%
	5. Köznevelési, közművelődési és sport feladatok kiadásai	27 004	26 712	8 773	32,84%
	6. Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai	23 983	26 363	16 884	64,04%
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	266 590	264 690	113 391	42,84%
	5. Egyéb működési célú kiadások	8 383 909	8 390 610	4 211 535	50,19%
	1. Elvonások és befizetések	3 888 257	3 889 669	2 956 487	76,01%
	- Szolidaritási hozzájárulás	3 888 257	3 888 257	2 955 075	76,00%
	- Egyéb elvonások	0	1 412	1 412	100,00%
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülre	261 291	297 376	244 175	82,11%
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 230 967	1 837 317	1 010 873	55,02%
	4. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása	0	100 000	0	0,00%
	5. Általános tartalék	94 680	131 091	0	0,00%
	6. Működési céltartalék	2 908 714	2 135 157	0	0,00%
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	6 271 684	7 129 014	1 883 390	26,42%
	1. Beruházások	3 865 758	4 410 633	1 133 679	25,70%
	2. Felújítások	813 518	1 300 603	605 130	46,53%
	3. Egyéb felhalmozási kiadások	1 592 408	1 417 778	144 581	10,20%
	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0,00%
	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	364 689	490 822	144 581	29,46%
	3. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása	1 500	2 737	0	0,00%
	4. Befektetési kiadások	0	0	0	0,00%
	5. Felhalmozási céltartalék	1 226 219	924 219	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		21 215 749	22 291 223	9 747 518	43,73%
III.	Finanszírozási kiadások	7 189 715	7 422 482	4 958 721	66,81%
	1. Irányító szervi támogatás folyósítása	6 933 817	7 166 584	4 742 596	66,18%
	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	96 808	96 808	96 808	100,00%
KIADÁSOK ÖSSZESEN		28 405 464	29 713 705	14 706 239	49,49%
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)		21 471 647	22 547 121	9 963 643	44,19%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2023. I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓJA
Önkormányzat személyi juttatásai, munkaadókat terhelő járulékaik és a szociális hozzájárulási adó részletezése
(3. melléklet I. 1. és 2. sorok)

eFt

Megnevezés		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1. Védőnői Szolgálat					
1.	Személyi juttatások	72 893	86 889	75 920	87,38%
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	72 893	86 889	75 920	87,38%
2.	Külső személyi juttatások	0	0	0	0,00%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 490	12 550	10 777	85,87%
1.	Szociális hozzájárulási adó	10 295	12 105	10 538	87,05%
2.	Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	195	445	239	53,71%
Összesen:		83 383	99 439	86 697	87,19%
2. Egyéb külső személyi juttatás					
1.	Személyi juttatások	531 030	546 090	276 541	50,64%
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	0,00%
2.	Külső személyi juttatások	531 030	546 090	276 541	50,64%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	69 210	70 968	29 763	41,94%
1.	Szociális hozzájárulási adó	65 284	67 042	28 998	43,25%
2.	Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	3 926	3 926	765	19,49%
Összesen:		600 240	617 058	306 304	49,64%
Önkormányzat összesen					
1.	Személyi juttatások	603 923	632 979	352 461	55,68%
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	72 893	86 889	75 920	87,38%
2.	Külső személyi juttatások	531 030	546 090	276 541	50,64%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	79 700	83 518	40 540	48,54%
1.	Szociális hozzájárulási adó	75 579	79 147	39 536	49,95%
2.	Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	4 121	4 371	1 004	22,97%
Összesen:		683 623	716 497	393 001	54,85%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2023. I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓJA

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2023. évi eredeti előirányzat	2023. 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. Lévy u. 31.); Kamaraerdei Községi ház fenntartása; Védőnők részére helyiség bérlete; 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	460 968	471 348	224 542	47,64%
2.	Szakértői vizsgálatok, mérések (Forgalmi vizsgálatok, mérések; Üzemviteli tanácsadás, szakvélemények; Híd felülvizsgálat és fenntartás; Játsszótérek felülvizsgálata; Szakértői díjak mélyépítés; Városépítés egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások; Talajmechanikai és geodéziai mérések, Szakértői díjak magasépítés és környezetvédelem, Automata kerékpártároló üzemeltetése és karbantartása, Mélyépítési karbantartási munkák műszaki ellenőrzése)	Műszaki Ügyosztály/Városépítési Iroda, Út-és mélyépítési Osztály, Magasépítési és környezetvédelmi Osztály	106 193	105 322	40 502	38,46%
3.	Víz-, csapadékvíz-, és szennyvízhálózat fenntartás (Csapadékvíz-hálózat 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	192 794	193 794	90 737	46,82%
4.	Úthálózat karbantartás (Pincekálrelhárítás közutak alatt; Köhegyen és a város különböző pontjain támfalak jókarbahelyezése, állagvédelme; Út- és forgalomtechnikai rendszerek karbantartása; Korlátok, kresztáblák karbantartása, felújítása, útburkolati jelek felfestése, reklámtáblák telepítése; Kátyúzás (utcak, utak); Kerítések áthelyezése ; Út és szegélyjavítások)	Műszaki Ügyosztály/Városépítési Iroda, Út- és mélyépítési Osztály	308 570	308 441	234 353	75,98%
5.	Főépítész szabályozási tervek, tanulmánytervek, egyéb dologi kiadások	Műszaki Ügyosztály - Főépítési Iroda	26 513	26 513	7	0,03%
6.	Temető üzemeltetés, terület rendezés	Műszaki ügyosztály - Magasépítési és környezetvédelmi Osztály	17 780	17 780	5 258	29,57%
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	290 000	290 000	76 873	26,51%
9.	Közüvilágítás hibaelhárítás	Műszaki ügyosztály - Út- és mélyépítési Osztály	15 065	18 065	9 200	50,93%
10.	Tömegközlekedés	Műszaki ügyosztály - Út- és mélyépítési Osztály	360 000	360 000	226 876	63,02%
11.	Elektromos, távközlési hálózaton módosítás, karbantartás elvégzése	Műszaki ügyosztály - Út- és mélyépítési Osztály	12 500	15 500	10 552	68,08%
12.	Kutyamenhely üzemeltetési, fenntartási költsége	Igazgatási Iroda	17 730	17 730	12 876	72,62%
13.	Karácsonyi díszkivilágítás fel- leszerelése, rögzítők cseréje	Műszaki ügyosztály - Út- és mélyépítési Osztály	12 000	12 000	5 808	48,40%
14.	Karácsonyfák beszerzése és díszítése	Műszaki ügyosztály - Út- és mélyépítési Osztály	3 000	3 000	1 734	57,80%
15.	Városháza bérleti díja	Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási Iroda	351 823	350 443	228 087	65,09%
16.	Önkormányzati tulajdonú intézmények rendkívüli hibaelhárítása	Műszaki ügyosztály – Intézmény-Üzemeltetési Osztály	8 000	8 000	0	0,00%
17.	Beruházások eljárási, hatósági díja	Műszaki ügyosztály - Városépítési Iroda	11 040	8 040	4 665	58,02%
18.	Élelmezéshez kapcsolódó dologi kiadások	Pénzügyi Iroda	396 000	432 723	292 044	67,49%
Összesen:			2 590 476	2 639 199	1 464 114	55,48%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2023. I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓJA

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2023 évi eredeti előirányzat	2023 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %- a
1.	Helyi média szolgáltatás	Polgármesteri Kabinet	18 500	18 600	13 464	72,39%
2.	Hirdetések, pályázat és lakossági tájékoztatók	Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási Iroda	1 500	1 500	378	25,20%
3.	Tájékoztató anyagok készítése, propaganda	Polgármesteri Kabinet	7 379	7 379	2 983	40,43%
4.	Szakértői díjak	Polgármesteri Kabinet	109 330	100 230	35 615	35,53%
5.	Államháztartásnak egyéb befizetési kötelezettségek	Pénzügyi Iroda	5 000	5 000	2 286	45,72%
6.	Vagyonbiztosítás kártérítés	Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási Iroda	500	500	110	22,00%
7.	Önkormányzat vagyonbiztosítási díja	Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási Iroda	9 400	9 400	5 712	60,77%
8.	Bankköltség	Pénzügyi Iroda	25 000	25 000	19 056	76,22%
9.	Államháztartáson kívülre fizetett tagdíjak, adók, díjak, egyéb befizetések	Pénzügyi Iroda	10 000	10 000	7 773	77,73%
10.	ÁFA befizetési kötelezettség	Pénzügyi Iroda	364 699	383 880	25 433	6,63%
11.	Pályázatokkal kapcsolatos kiadások	Polgármesteri Kabinet	8 200	8 200	200	2,44%
12.	Közzétartási ellenőrzési és szakmai rendszer működtetése	Polgármesteri Kabinet - Közzétartási, Közművelődési és Sport Osztály	13 369	13 369	6 504	48,65%
13.	Biztosítási, közbeszerzési és egyéb eljárási díjak	Műszaki ügyosztály - Városépítési Iroda	10 102	10 102	6 438	63,73%
14.	Műszaki felmérések	Műszaki ügyosztály - Út- és mélyépítési Osztály	4 318	3 318	2 814	84,81%
15.	Igazságügyi szakvélemények	Műszaki ügyosztály - Út- és mélyépítési Osztály	1 551	1 551	258	16,63%
16.	Pervesztesség esetén fizetendő kártérítés és perköltségek	Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási Iroda	50 173	50 173	1 684	3,36%
17.	Képviselői telefon	Műszaki ügyosztály – Intézmény-üzemeltetési Osztály	800	800	327	40,88%
18.	Képviselői internet	Informatikai Iroda	1 300	1 300	233	17,92%
19.	Elektronikus fizetés költségei	Informatikai Iroda	2 500	2 500	1 351	54,04%
20.	Bizottsági, testületi ülések reprezentációs kiadás Áfa	Műszaki ügyosztály – Intézmény-üzemeltetési Osztály	800	800	105	13,13%
21.	Önkormányzat egyéb dologi kiadásai	Műszaki ügyosztály – Intézmény-üzemeltetési Osztály	8 010	8 010	2 436	30,41%
22.	Beruházási hitel kamata, rendelkezésre tartási jutalék, szerződés módosítás	Pénzügyi Iroda	145 390	152 390	106 489	69,88%
23.	Továbbszámolt szolgáltatások	Pénzügyi Iroda	633 704	660 298	329 137	49,85%
24.	Önkormányzati dolgozók dologi kiadásai (polgármester, alpolgármesterek alkalmassági vizsgálata)	Humánpolitikai Iroda	14	14	0	0,00%
25.	Önkormányzat tulajdonú, állami fenntartású intézményekkel kapcsolatos költségek	Műszaki ügyosztály – Intézmény-üzemeltetési Osztály	500	500	0	0,00%
26.	Koronavírus terjedését megelőző intézkedések költségei	Műszaki ügyosztály – Intézmény-üzemeltetési Osztály	10 000	10 000	0	0,00%
27.	Kegyeleti kiadások	Polgármesteri Kabinet	1 000	1 000	0	0,00%
28.	VEKOP-6.1.1-21-2021 Mini bölcsőde fejlesztés pályázat kiadásai	Polgármesteri Kabinet	116	116	116	100,00%
29.	TOP_PLUSZ-3.3.1-21-PT1-2022-00021 Farkasréti Pagony óvoda fejlesztés pályázat kiadásai	Polgármesteri Kabinet	26 573	14 107	0	0,00%
30.	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-PT1-2022-00032 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése pályázat kiadásai	Polgármesteri Kabinet	2 794	2 794	2 184	78,17%
31.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00086 Kerékpárút fejlesztés Budaörsön pályázat kiadásai	Műszaki ügyosztály – út- és mélyépítési Osztály	42 030	42 030	35 506	84,48%
32.	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-PT1-2022-00085 Belterületi közutak fejlesztés pályázat kiadásai	Műszaki ügyosztály – út- és mélyépítési Osztály	0	14 285	9 205	64,44%
33.	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-PT1-2022-00054 Mentőállomás fejlesztés pályázat kiadásai	Műszaki ügyosztály - Magasépítési és környezetvédelmi osztály	0	4 612	1 984	43,02%
34.	URBACT IV. projekt kiadásai	Polgármesteri Kabinet	0	10 000	0	0,00%
35.	OTP Bank Helyi Gazdaságfejlesztési pályázat megvalósítása	Polgármesteri Kabinet	0	8 000	0	0,00%
Összesen:			1 514 552	1 581 758	619 781	39,18%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2023. I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓJA

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Környezetvédelmi és városüzemeltetési feladatok (Szűnyogyérítés; Vasúti aluljáró, helyközi buszmegállók folyamatos takarítása, Hóeltakarítás, síkosságmentesítés; Kutyaürülék-gyűjtőtartályok ürítése, takarítása; Patkány és rágcsáló irtás; Örzdő-védő-megelőző szolgálat (illegális hulladéklerakók megfigyelése); Vízdíj (kutak, Díszkutak); Locsolóhálózat, szőkő-, 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, Útszegélyek és térkő burkolatok gyommentesítése, Városi ingatlanok hulladékmenetése, takarítása és közterületi illegális hulladék begyűjtése, Tavaszai 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, Patkó utcai játszótér mosdópavilon működtetése, karbantartása, Kamaraerdei parkba kihelyezett mobil WC bérlete, üzemeltetése, települési önkormányzatok köztisztasági feladatellátása körében összegyűjtött hulladék átvétele)	Műszaki ügyosztály/ Városépítési Iroda	575 336	595 788	352 945	59,24%
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 játszótérekhez kapcsolódó állagmegóvó szabványosító munkák; zöldfelületek karbantartása, fenntartása a lakótelepen; Talajcsere, tápanyagpótlás, műtrágyaszórás; játszótérek, sportpályák és kerítéseik karbantartása, ellenőrzése; 2017-től-2021-ig telepített fák gondozása és öntözése; egynyári, kétnyári és fűtő muskátli növények, beszerzése, telepítése, pótlása és fenntartása; Fűkaszalás, sövények, cserjék gondozása; Virágok, cserjék, gyepesített területek öntözése, tápanyagozása; Nyílt vízelvezető árkok részü 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	739 605	781 605	640 169	81,90%
3.	Roncsautók, engedély nélkül parkoló autók elszállítása közterületről	Műszaki ügyosztály - Közterület-felügyeleti Osztály	4 500	4 500	232	5,16%
4.	Katasztrófaerő	Műszaki ügyosztály - Út- és mélyépítési Osztály	18 000	18 000	10 248	56,93%
5.	Előre nem látható környezetvédelmi kiadások	Műszaki ügyosztály - Magasépítési és környezetvédelmi Osztály	5 000	4 700	0	0,00%
6.	Környezet-és természetvédelmi feladatok	Műszaki Ügyosztály - Főépítési Iroda	29 374	29 674	7 483	25,22%
7.	Fapótlás	Műszaki ügyosztály - Magasépítési és környezetvédelmi Osztály	14 912	13 912	6 471	46,51%
8.	Faültetési program a Budaörsön 2022. évben született gyermekek okán	Műszaki ügyosztály - Magasépítési és környezetvédelmi Osztály	1 364	2 364	1 433	60,62%
9.	Lakossági veszélyes hulladékgyűjtési akció	Műszaki ügyosztály - Magasépítési és környezetvédelmi Osztály	15 000	15 000	0	0,00%
10.	Bevezetett Energiairányítási Rendszer (MSZ EN ISO 50001:2018) tanúsíttatásának költségei	Polgármesteri Kabinet	2 092	2 092	0	0,00%
Összesen:			1 405 183	1 467 635	1 018 981	69,43%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2023. I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓJA

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Sziréna rendszeres karbantartása	Igazgatási Iroda	500	500	0	0,00%
2.	Őrző-védő szolgálat (közterületi játszóterek, szabadidőparkok éjszakai őrzése)	Műszaki ügyosztály - Magasépítési és környezetvédelmi Osztály	23 000	23 000	12 085	52,54%
3.	Prevenációs Munkacsoport	Polgármesteri Kabinet-Közügyi, Közművelődési és Sport Osztály	3 000	3 000	870	29,00%
4.	Térfigyelő kamerarendszer üzemeltetés, karbantartás	Műszaki ügyosztály - Közterület-felügyeleti Osztály	19 745	19 745	3 447	17,46%
5.	Free Wifi Vezeték nélküli helyi hálózat - kamerák üzemeltetés bérleti díja	Műszaki ügyosztály - Közterület-felügyeleti Osztály	2 500	2 500	1 266	50,64%
Összesen:			48 745	48 745	17 668	36,25%

9. melléklet

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2023. I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓJA

Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások/Közügyi, közművelődési és sport feladatok elemi előirányzati szinten, szervezeti egységekenként

eFt

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Városháza rendezvényei	Polgármesteri Kabinet	1 000	1 000	0	0,00%
2.	Testvérvárosi kapcsolatok	Polgármesteri Kabinet	4 000	4 000	925	23,13%
3.	Városi rendezvények	Polgármesteri Kabinet	14 228	13 936	7 230	51,88%
4.	Gyermekprogramok, családi programok /gyerek-ház rendezvénysorozat/	Polgármesteri Kabinet	4 000	4 000	0	0,00%
5.	Közügyi kiadványok megjelentetése (iskolacsengő + mesevár)	Polgármesteri Kabinet-Közügyi, Közművelődési és Sport Osztály	200	200	0	0,00%
6.	Városi rendezvények reprezentáció, üzleti ajándék, díjak ÁFA kiadásai	Polgármesteri Kabinet	3 576	3 576	618	17,28%
Összesen:			27 004	26 712	8 773	32,84%

10. melléklet

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2023. I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓJA

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Védőnői Szolgálat karbantartás, egyéb dologi kiadások	Szociális és egészségügyi Iroda	5 140	7 084	4 729	66,76%
2.	Telekuckó üzemeltetés	Polgármesteri Kabinet	11 500	11 500	8 561	74,44%
3.	Folyamatos szakértői díjak (telekuckó)	Polgármesteri Kabinet	1 610	1 902	1 317	69,24%
4.	Egyéb dologi költségek Szociális és Egészségügyi Iroda	Szociális és egészségügyi Iroda	1 733	1 877	217	11,56%
5.	Gyermekek átmeneti ellátása (Fészek Egyesület)	Szociális és egészségügyi Iroda	4 000	4 000	2 060	51,50%
Összesen:			23 983	26 363	16 884	64,04%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2023. I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓJA

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Rendőrségi munkavállalói státusz bértámogatása	14 000	14 000	0	0,00%
2.	Német Nemzetiségi Önkormányzat ó-temető üzemeltetés támogatása	5 000	5 500	3 750	68,18%
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	51 751	38 662	74,71%
6.	Fogyatékosok nappali ellátása	2 000	2 000	0	0,00%
7.	Pénzeszköz átadás az Esély Szociális Társulásnak (SZGYK működéséhez)	155 241	189 881	170 091	89,58%
8.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről (köztemetés költségének megtérítése más önkormányzatnak)	2 644	2 644	1 087	41,11%
9.	Bursa Hungarica oktatási pályázat támogatása (Emberi Erőforrások Minisztériuma)	1 500	1 500	485	32,33%
10.	Jánoshida Községi Önkormányzat támogatása (vihar okozta károk mentési munkálataihoz)	0	100	100	100,00%
Összesen:		261 291	297 376	244 175	82,11%

12. melléklet

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2023. I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓJA

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Városi Uszoda és Sportcsarnok üzemeltetéséhez hozzájárulás	330 000	380 000	247 500	65,13%
2.	Állatvédő Egyesület működési és feladatellátási támogatása	5 000	5 000	2 500	50,00%
3.	Gyepmesteri feladat támogatása	6 500	8 100	8 100	100,00%
4.	Budaörsi Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása	11 000	11 000	8 250	75,00%
5.	Polgárőrség támogatás	7 000	7 000	5 250	75,00%
6.	Közükatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság kerete	1 000	645	0	0,00%
7.	Szociális és Egészségügyi Bizottság kerete	2 000	1 800	0	0,00%
8.	Polgármester kerete	3 000	1 140	0	0,00%
9.	Mindszenty József Római Katolikus Általános Iskola (Bettleheimes Jászolépítő verseny megrendezés) támogatása	600	600	300	50,00%
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	8 400	6 300	75,00%
12.	Nem önkormányzati intézmények támogatása	8 187	8 187	8 187	100,00%
13.	Budaörsi Tanoda támogatása	18 000	25 060	25 060	100,00%
14.	Pro Musica Kórusalapítvány támogatása	2 150	2 150	2 150	100,00%
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 Néptánc Együttes) támogatása	750	750	750	100,00%
18.	Budaörsi Fúvószenekar (fúvószenekar) támogatása	1 000	1 000	1 000	100,00%
19.	Piros Rózsa Dalkör Egyesület támogatása	600	600	600	100,00%
20.	Zichy-major üzemeltetés támogatása (Budaörsi Művészek Egyesülete)	2 500	2 500	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%
23.	Budaörsi Rádió támogatása	28 600	32 600	23 450	71,93%

Ssz.	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
24.	Kamaraerdei közösségi ház működtetésének támogatása	19 000	21 700	21 700	100,00%
25.	Sportcentrum működési kiadásaihoz hozzájárulás (BSC 1924 Labdarúgó Kft.)	61 000	61 000	61 000	100,00%
26.	Budaörsi Sport Club (BSC) szakosztályok támogatása	90 000	90 000	67 500	75,00%
27.	Zichy-major üzemeltetés támogatása (2040 Egyesület)	2 500	2 500	2 500	100,00%
28.	BDSE (diáksport) támogatása	46 000	46 000	34 500	75,00%
29.	Budaörs Fesztivál megrendezése (Kőporossy Bt.)	16 500	16 500	16 500	100,00%
30.	Idősek otthona (Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség) működési támogatása	72 450	154 050	64 338	41,76%
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)	64 680	64 680	48 510	75,00%
34.	Oktatási pályázatok	600	0	0	0,00%
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	1 000	1 000	500	50,00%
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	25 000	25 000	18 750	75,00%
41.	Budaörsi Triatlon Klub úszópálya bérleti díj támogatása	3 000	3 000	3 000	100,00%
42.	Animációs fesztivál támogatása (Primanima Kft)	25 000	26 500	25 000	94,34%
43.	Babtér animációs bázis működtetésének támogatása és felsőfokú animációs képzés bevezetése	15 000	15 000	11 250	75,00%
44.	Budaörsi felnőtt labdarúgás támogatása (BSC 1924 Labdarúgó Kft.)	60 000	60 000	60 000	100,00%
45.	Wendler Alapítvány támogatása	1 000	1 000	1 000	100,00%
46.	Budaörsi Advent 2023. rendezvény megrendezésének támogatása	4 000	4 000	2 000	50,00%
47.	Budaörsi Napló támogatása	7 500	7 500	7 500	100,00%
48.	Budaörsi Infó támogatása	7 500	7 500	7 500	100,00%
49.	Sapszon Ferenc Zenei Örökségéért Egyesület (Sapszon kórus) támogatása	2 150	2 150	2 150	100,00%
50.	Budaörsi Kézilabda sport támogatása (Budaörsi Kézilabda Sport Kft.)	45 000	45 000	45 000	100,00%
51.	Tömegközlekedés támogatása	50 000	458 714	0	0,00%
52.	Államháztartáson kívülre pénzeszköz átadás pedagógiai programokra	50 000	70 491	49 000	69,51%
53.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz díjkompenzációja	170	170	0	0,00%
54.	ELTE TOK Alapítvány támogatása	1 000	1 000	0	0,00%
55.	24 órás orvosi ügyelet támogatása (JUMP Kft)	9 000	30 600	21 150	69,12%
56.	Budakörnyéki Televízió támogatása (műsorgyártás)	48 750	48 750	36 563	75,00%
57.	Iskolai alapítványok támogatása, szankciók ellensúlyozására	1 550	1 550	1 550	100,00%
58.	Étkezési térítési díj támogatás	0	2 500	660	26,40%
59.	Illyés Gyula Gimnázium Alapítvány póttámogatása rezsiköltségek biztosítására	0	500	500	100,00%
60.	Biatorbágy és Környéke Mozgáskorlátozottak Egyesülete működésének támogatása	0	200	200	100,00%
61.	10. Budaörsi Építész Szűret program megrendezéséhez támogatás (Húsznegyven Budaörsi Ifjatal Építészek Műhelye Egyesület)	0	2 500	2 500	100,00%
62.	Mi Utcánk Mini Fesztivál megrendezéséhez támogatás (Kőporossy Bt.)	0	1 000	1 000	100,00%
63.	Testvértelepülési gyerekek táboroztatásának támogatása a Csiki Pihenőparkban (Régiségbúvár Egyesület)	0	1 000	1 000	100,00%
64.	001. számú felnőtt háziorvosi körzet tartós helyettesítési feladat ellátásának támogatása	0	2 400	0	0,00%
Összesen:		1 230 967	1 837 317	1 010 873	55,02%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2023. I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓJA

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
1.	Közlekedéssel kapcsolatos feladatok ellátása	408 714	0	0	0,00%
2.	2024. I. negyedévi önkormányzati feladatellátás finanszírozása	2 500 000	2 135 157	0	0,00%
Összesen:		2 908 714	2 135 157	0	0,00%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2023. I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓJA
Önkormányzat kiadásai/Felhalmozási költségvetés kiadásai/Beruházások

eFt

Ssz.	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása					
1.	Ingatlan vásárlás (üzleti célú)	50 000	50 000	30 000	60,00%
2.	Légifotó és összehasonlító program	5 000	10 406	4 089	39,29%
3.	Védőnői Szolgálat részére tárgyi eszköz beszerzés	419	419	0	0,00%
4.	Budaörsön egészségügyi alapellátást végző orvosok részére eszközbeszerzés	6 000	6 000	0	0,00%
5.	Informaticai eszköz beszerzés képviselők részére	2 000	2 000	0	0,00%
6.	Szennyvízhálózatához gépek, berendezések beszerzése	6 000	6 000	0	0,00%
7.	Önkormányzati ingatlanok működéséhez szükséges tárgyi eszköz beszerzés	17 698	17 698	13 105	74,05%
8.	Karácsonyi díszkivilágítás motívumok beszerzése	5 000	5 000	0	0,00%
9.	Önkormányzati feladatellátáshoz szükséges tárgyi eszköz beszerzés	6 000	5 894	1 823	30,93%
10.	Térfigyelő kamerák telepítése Kamaraerdőn	13 970	13 970	0	0,00%
11.	TOP_PLUSZ-3.3.1-21-PT1-2022-00021 Farkasréti Pagony óvoda eszközbeszerzés	10 830	10 830	0	0,00%
12.	Energiatakarékos lámpatestek beszerzése intézményekbe	15 000	15 000	7 020	46,80%
13.	Kamaraerdei Óvoda konyhába klímaberendezés telepítés	0	400	0	0,00%
14.	Emléktábla elhelyezés néhai önkormányzati képviselő emlékére	0	260	260	100,00%
15.	Festményvásárlás Illyés Gyula Gimnázium Alapítványtól	0	355	0	0,00%
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása összesen:		137 917	144 232	56 297	39,03%
2. Ingatlan beruházások					
1.	Ingatlan beruházások tervezése	65 138	66 678	36 678	55,01%
2.	Ingatlan beruházások műszaki ellenőrzése	55 390	55 752	5 658	10,15%
3.	Zichy-major fejlesztés tervezése	362	362	0	0,00%
4.	Ingatlan beruházások közműfejlesztése	20 599	24 161	18 150	75,12%
5.	1036/20 hrsz. Transzformátor ház átalakítás	294	294	205	69,73%
6.	Budaörsi Latinovits Színház raktárépület építése	153 050	153 050	153 050	100,00%
7.	Clementis 20. épület statikai megerősítések, födémcsere és átépítés	145 000	0	0	0,00%
8.	Nyugdíjas klub építése	15 888	0	0	0,00%
9.	Autóbusz végállomás átépítés	5 116	5 116	3 351	65,50%
10.	Farkasréti Pagony Óvoda új épület tervezése	6 591	6 591	6 591	100,00%
11.	Csillagfürt Óvoda locsolási vízmérő kiépítése	178	178	178	100,00%
12.	TOP_PLUSZ-3.3.1-21-PT1-2022-00021 Farkasréti Pagony óvoda építés	580 183	580 183	0	0,00%
13.	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-PT1-2022-00032 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (Csicsergő Óvoda, Gróf Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár)	137 516	272 516	0	0,00%
14.	Városi Uszoda és Sportcsarnok tető szigetelés	276 000	311 400	148 285	47,62%
15.	Városi Uszoda és Sportcsarnok napkollektor telepítés	40 000	2 615	0	0,00%
16.	Budaörsi Latinovits Színház iroda egység engedélyezési terve	8 000	8 000	0	0,00%
17.	Templom tér 12 fűtési rendszer korszerűsítése, homlokzati hőszigetelés, nyílászárók cseréje	315 000	355 300	0	0,00%
18.	Önkormányzati Intézményekre napelemes rendszer telepítés	170 000	170 000	27 758	16,33%
19.	Ispánki vendégház hőszigetelése	5 000	4 200	0	0,00%
20.	Ispánki konyhaépület átépítés	10 000	11 300	0	0,00%
21.	Százszorszép Bölcsőde csoportszobák és irodák árnyékolása	0	4 600	0	0,00%
22.	Holdfény Óvoda épület fűtés és hűtés központi vezérlő beépítése	0	0	0	0,00%
23.	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-PT1-2022-00054 Mentőállomás fejlesztése	0	45 551	0	0,00%
24.	Bölcsődékben hűtőáramkörök kiépítése	0	173	173	100,00%
2. Ingatlan beruházások összesen:		2 009 305	2 078 020	400 077	19,25%

Ssz.	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
3. Út és mélyépítési beruházások					
1.	Tervezések - mélyépítés	44 019	63 688	20 900	32,82%
2.	Műszaki ellenőrzés munkadíja - mélyépítés	34 303	35 573	3 873	10,89%
3.	Elektromos tervezések - mélyépítés	8 000	12 680	1 257	9,91%
4.	Forgalomtechnikai eszközök (prizma, sebesség mérő, csillapító küszöb) telepítés	33 625	33 625	18 654	55,48%
5.	Szabadság út - Csiki utca járda építés	42 000	42 000	41 986	99,97%
6.	Nádas utca gyalogátkelőhely létesítése	5 510	5 510	5 510	100,00%
7.	Szabadság út 104. Kőhegyi árok kiváltása	38 000	32 265	0	0,00%
8.	Naphegy utca rekonstrukció	81 890	82 592	0	0,00%
9.	Nefelejcs utca rekonstrukció (Naphegy-Kőhát utca között)	98 000	109 930	109 929	100,00%
10.	Komáromi utca-Kenyérgyár utca építés	252 000	391 722	0	0,00%
11.	OTP ház körüli lámpatestek cseréje	7 000	7 000	0	0,00%
12.	KRESZ táblák cseréje	5 000	5 000	0	0,00%
13.	Nefelejcs utcai csapadékcatorna rekonstrukciója	125 984	125 984	0	0,00%
14.	Kolozsvári-Beregszászi körforgalom ágaiban két hiányzó gyalogátkelőhely létesítése és megvilágítás biztosítása	9 000	13 951	5 099	36,55%
15.	Tavas utca egyirányú ágak végén gyalogátkelőhely létesítése az óvodánál és megvilágítás biztosítása	6 000	6 846	6 845	99,99%
16.	Nefelejcs utca 28. gyalogátkelőhely létesítése a Kőhegyi lépcsőnél és megvilágítás biztosítása	10 000	9 666	6 704	69,36%
17.	Rubik Ernő utca gyalogátkelőhely létesítése és megvilágítás biztosítása	10 000	0	0	0,00%
18.	Baross utca Ifjúság utca közötti szakaszon járdamegvilágítás létesítése	18 000	30 455	0	0,00%
19.	Víztorony utca rekonstrukció I. ütem	49 000	49 000	48 998	100,00%
20.	Farkasréti út 20kV-os légkabel kiváltás Mátyás király utcai ág	82 000	82 000	0	0,00%
21.	Tűzkőhegyi árok 1.sz mellékág Bányász-Farkasréti út között meder rekonstrukció	32 000	31 777	28 160	88,62%
22.	Tűzoltó szertár előtti burkolat bővítése (árok lefedése)	30 000	30 000	29 997	99,99%
23.	Alsó-felsőhatár úti körforgalom tervezés	3 289	3 289	0	0,00%
24.	Akadálymentesítés közterületen	10 000	9 190	0	0,00%
25.	Parkoló építési program	25 000	25 000	0	0,00%
26.	Járda építési program	25 000	24 829	24 828	100,00%
27.	Beszterce utca építés	1 440	1 440	1 440	100,00%
28.	Csapadékcatorna és úthálózat elemeinek bővítése	32 996	36 342	16 630	45,76%
29.	Szabadság út - Légimentő út - Gyár utca csomópont körforgalom tervezés	3 505	3 505	0	0,00%
30.	Közvilágítás fejlesztése különböző utcákban	12 000	5 083	1 885	37,08%
31.	Közvilágítás hálózat bővítése	4 902	4 902	4 902	100,00%
32.	TOP_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)	238 171	238 171	11 185	4,70%
33.	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-PT1-2022-00085 Belterületi közutak fejlesztés (Kossuth Lajos utca burkolat rekonstrukció)	0	224 953	0	0,00%
34.	Árok utcai szabadidőpark szennyvízelvezetés	0	6 037	6 037	100,00%
35.	Cserebogár utca 9578 hrsz ingatlan vízbekötés	0	1 476	0	0,00%
36.	Rézvirág utca járda, parkoló és forgalomcsillapító küszöb építése	0	38 000	0	0,00%
3. Út és mélyépítési beruházások összesen:		1 377 634	1 823 481	394 819	21,65%
4. Környezetvédelmi és zöldfelületi beruházások					
1.	Zöldfelületi beruházások műszaki ellenőrzése	11 145	11 145	340	3,05%
2.	Zöldfelületi fejlesztések tervezése	12 000	10 487	0	0,00%
3.	Új játszóeszközök telepítése közterületi játszóterekre	25 000	23 915	23 914	100,00%
4.	Mákszem Óvoda játszóudvar rekonstrukció	220 000	212 798	209 911	98,64%
5.	Új játszóeszközök telepítése intézményi játszótereken	25 000	32 040	1 626	5,07%
6.	Bleyer sportudvar fejlesztése	40 000	40 000	39 938	99,85%
7.	Rózsa utcai Csicsergő Tagóvoda játszóudvar fejlesztések	378	378	378	100,00%
8.	Újtemető fa- és növényültetések	4 933	4 933	4 933	100,00%
9.	Csata utcai körforgalom zöldfelület kialakítás	1 446	1 446	1 446	100,00%
10.	Budaörs Város területén lévő játszóterek játszóeszközeinek cseréje	0	15 558	0	0,00%
11.	Kanaraerdei játszótéri játék cseréje	0	11 200	0	0,00%
4. Környezetvédelmi és zöldfelületi beruházások összesen:		339 902	363 900	282 486	77,63%
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:		3 865 758	4 410 633	1 133 679	25,70%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2023. I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓJA
Önkormányzat kiadásai/Felhalmozási költségvetés kiadásai / Felújítások

eFt

Ssz.	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1. Ingatlan felújítások					
1.	Ingatlan felújítások tervezése	29 063	29 063	25 387	87,35%
2.	Ingatlan felújítások műszaki ellenőrzése	16 614	16 614	4 740	28,53%
3.	Önkormányzati ingatlanok, lakások felújítása	96 976	24 726	9 363	37,87%
4.	Városi Uszoda és Sportcsarnok felújítási munkák	81 877	88 027	81 203	92,25%
5.	Városi Uszoda és Sportcsarnok világítás korszerűsítés	36 000	36 000	35 428	98,41%
6.	Zichy Major (Arany J. 5., Clementis 18/b) fa födém és fedélszék megerősítése, tető felújítása	49 000	49 000	0	0,00%
7.	Egyéb, előre nem tervezhető intézményi felújítások	6 469	15 812	2 771	17,52%
8.	Lévai utcai Községi Ház tűzvíz hálózat felújítása	5 612	5 612	0	0,00%
9.	Jókai Mór Művelődési Ház és Budaörsi Latinovits Színház épületében lévő légtechnikai rendszer felújítása	61 252	61 252	61 252	100,00%
10.	Százsorszép Bölcsőde "Micimackó" csoport vizesblokk felújítása, "Csiga" csoport terasz burkolat felújítása, épület elektromos főelosztó szekrény cseréje	0	37 135	37 135	100,00%
11.	Pityang Bölcsőde régi épület 1 db csoportszoba előtti terasz burkolatának felújítása, 2 db ARISTON kazán cseréje, napkollektorok vezérlőegység cseréje 6 db	0	22 738	0	0,00%
12.	Mákszem óvoda épület elektromos korszerűsítése	0	30 600	21 747	71,07%
13.	Csicsergő Tagóvoda új épület udvarra vezető fa kerti lépcsők cseréje	0	2 659	0	0,00%
14.	Csicsergő Óvoda épület főelosztó cseréje	0	11 210	0	0,00%
15.	Vackor Óvoda folyosók és 2 csoportszoba burkolatának felújítása, radiátor szelepek cseréje termosztatikusra	0	5 900	4 800	81,36%
16.	Kamaraerdei Óvoda épület villámvédelmi rendszer felújítása, radiátor szelepek cseréje termosztatikusra	0	9 978	8 277	82,95%
17.	Patkó utca 9. szám alatti helyiségcsoport felújítása	0	210 000	0	0,00%
1. Ingatlan felújítások összesen:		382 863	656 326	292 103	44,51%
2. Út és mélyépítési felújítások					
1.	Csatornaépítési Alap terhére végzett felújítás (bérleti díj)	38 359	38 359	0	0,00%
2.	Víziközmű felújítások	40 851	33 338	2 273	6,82%
3.	Felújítások műszaki ellenőrzése mélyépítés	10 520	10 520	6 250	59,41%
4.	Járda felújítási program	25 000	25 000	21 755	87,02%
5.	Lakótelepi útfelújítások	40 000	40 000	39 372	98,43%
6.	Parkoló felújítási program	25 000	24 773	24 773	100,00%
7.	Meglévő térfelügyeleti kamera rendszer korszerűsítése	12 925	12 925	0	0,00%
8.	Öntő utca felújítása II. ütem	105 000	105 000	104 921	99,92%
9.	1-es számú főút felújítás Clementis utca - Kisfaludy utca között	65 000	64 121	64 121	100,00%
10.	Pacsirta utca felújítása	50 000	49 562	49 562	100,00%
11.	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-PT1-2022-00085 Belterületi közutak fejlesztés (Kossuth Lajos utca burkolat rekonstrukcióhoz víziközművek rekonstrukciója)	0	187 000	0	0,00%
12.	Lakótelepi járda, parkoló felújítása	0	52 179	0	0,00%
2. Út és mélyépítési felújítások összesen:		412 655	642 777	313 027	48,70%
3. Környezetvédelmi és zöldfelületi felújítások					
1.	Városháza melletti patak gépészeti felújítás	2 000	1 500	0	0,00%
2.	Kesjár sportudvar műfüves pálya felújítása	16 000	0	0	0,00%
3. Környezetvédelmi és zöldfelületi felújítások összesen:		18 000	1 500	0	0,00%
Felújítások összesen:		813 518	1 300 603	605 130	46,53%

Beruházások és Felújítások Összesen:	4 679 276	5 711 236	1 738 809	30,45%
---	------------------	------------------	------------------	---------------

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2023. I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓJA

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %- a
1.	Helyi értékvédelmi pályázat támogatása	8 000	8 000	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.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Városháza fűtőkorszerűsítés céljára	300 000	337 276	50 000	14,82%
5.	Iparosított technológiával épült társasházak villámvédelmi rendszerének korszerűsítéséhez nyújtott pályázati támogatás	4 000	4 000	1 495	37,38%
6.	8102 j. út - Tetra Pak jelzőlámpás csomópont építése önrész	38 000	38 000	0	0,00%
7.	Stefánia u. 4 homlokzat megőrzéséhez támogatás	1 500	1 500	0	0,00%
8.	Iparosított technológiával épült társasházak korszerűsítéséhez korábbi években nyújtott pályázati támogatás	3 549	3 549	0	0,00%
9.	Víziközmű hálózat társulás formájában történő kiépítés saját rész	1 747	1 747	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.	Iskolai műfüves pályák felújítási pályázathoz szükséges önrész	1 796	1 796	1 796	100,00%
13.	2687/3 helyrajzi számú, természetben Budaörs, Szerelő u. 19. sz. alatti ingatlan gázhálózata felújításának támogatása	3 673	3 673	3 670	99,92%
14.	Budaörs Városi Uszoda Sportcsarnok és Strand Napkollektoros melegvíz-rendszer kiépítése munkáihoz pályázati önrő biztosítása	0	16 854	16 854	0,00%
15.	Budaörs Városi Uszoda Sportcsarnok és Strand „Világítás korszerűsítés a BVUSS épületében” tárgyú pályázat keretében lámpatest korszerűsítés munkáihoz pályázati önrő biztosítása	0	20 531	20 531	0,00%
16.	Régiségbúvár Ifjúsági és Kulturális Egyesület- Csiki pihenőkert felújítás támogatása	0	50 000	50 000	0,00%
17.	2687/3 helyrajzi számú, természetben Budaörs, Szerelő u. 19. sz. alatti ingatlan gázcsanak kiépítés támogatás, aktiválás utáni többletköltség	0	235	235	0,00%
18.	2019/2 helyrajzi számú, természetben Budaörs, Szabadság út 66. sz. alatti Társasház oromfal felújításának támogatása	0	1 237	0	0,00%
Összesen:		364 689	490 822	144 581	29,46%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2023. I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓJA
Önkormányzat kiadásai/Felhalmozási költségvetés kiadásai/Egyéb felhalmozási kiadások/Felhalmozási céltartalék elemi
előirányzati szinten

eFt

Ssz.	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
1.	Edison utca távközlési védőcső fektetés hozzájárulás	3 418	3 418	0	0,00%
2.	Alsó-felsőhatár úti körforgalom kivitelezés (korábbi években teljesült közérdekű felajánlás vállalkozástól és önkormányzati hozzájárulás)	100 000	100 000	0	0,00%
3.	TOP PLUSZ-3.3.1-21 Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztés pályázat önrész (Pagony Óvoda)	820 801	820 801	0	0,00%
4.	2023. évi Intézményi felújítások	115 000	0	0	0,00%
5.	Víziközmű rekonstrukciós alap	187 000	0	0	0,00%
Összesen:		1 226 219	924 219	0	0,00%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2023. I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓJA
POLGÁRMESTERI HIVATAL
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei		49 240	52 209	39 353 75,38%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	2 969	2 969 100,00%
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	2 969	2 969 100,00%
2. Közhatalmi bevételek		100	100	170 170,00%
1. Igazgatási szolgáltatási díj		0	0	0 0,00%
2. Felügyeleti jellegű tevékenységek díja		0	0	0 0,00%
3. Bíróság bevétele		100	100	170 170,00%
4. Egyéb közhatalmi bevételek		0	0	0 0,00%
3. Működési bevételek		49 140	49 140	36 214 73,70%
1. Készletértékesítés ellenértéke		0	0	0 0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke		6 640	6 640	4 791 72,15%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		30 301	30 301	20 808 68,67%
4. Tulajdonosi bevételek		0	0	0 0,00%
5. Ellátási díjak		0	0	0 0,00%
6. Kiszámlázott ÁFA		9 974	9 974	6 908 69,26%
7. ÁFA visszatérülés		0	0	0 0,00%
8. Egyéb működési bevétel		2 225	2 225	3 707 166,61%
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0 0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		5 000	5 000	4 543 90,86%
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		5 000	5 000	4 543 90,86%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		54 240	57 209	43 896 76,73%
III. Finanszírozási bevételek		2 851 466	2 990 344	1 892 021 63,27%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	27 055	27 055 100,00%
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0	27 055	27 055 100,00%
2. Irányító szervi támogatás		2 851 466	2 963 289	1 864 966 62,94%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		2 851 466	2 990 344	1 892 021 63,27%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		2 905 706	3 047 553	1 935 917 63,52%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai		2 830 092	2 955 279	1 872 035 63,35%
1. Személyi juttatások		1 926 760	1 989 933	1 344 938 67,59%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		1 920 470	1 976 483	1 339 632 67,78%
2. Külső személyi juttatások		6 290	13 450	5 306 39,45%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		269 702	295 246	182 673 61,87%
1. Szociális hozzájárulási adó		247 474	267 500	165 349 61,81%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		22 228	27 746	17 324 62,44%
3. Dologi kiadások		628 733	665 203	339 527 51,04%
1. Közüzemi kiadások		162 960	155 432	80 428 51,74%
2. Karbantartási kiadások		138 534	139 849	72 355 51,74%
3. Étkeztetés		0	0	0 0,00%
4. Egyéb dologi kiadások		327 239	369 922	186 744 50,48%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0 0,00%
5. Egyéb működési célú kiadások		4 897	4 897	4 897 100,00%
1. Elvonások és befizetések		0	0	0 0,00%
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		4 897	4 897	4 897 100,00%
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0	0 0,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		75 614	92 274	24 359 26,40%
1. Beruházások		65 614	82 274	15 359 18,67%
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése		41 814	58 313	10 165 17,43%
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		12 800	12 800	3 292 25,72%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		11 000	11 161	1 902 17,04%
2. Felújítások		0	0	0 0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások		10 000	10 000	9 000 90,00%
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0	0 0,00%
2. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása		10 000	10 000	9 000 90,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		2 905 706	3 047 553	1 896 394 62,23%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		2 905 706	3 047 553	1 896 394 62,23%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2023. I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓJA
Önkormányzati fenntartásban működő intézmények összesen
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei		270 353	332 242	253 107 76,18%
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	38 600	38 600 100,00%
	1. Önkormányzatok működési támogatásai			
	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	38 600	38 600 100,00%
2.	Közhatalmi bevételek			
3.	Működési bevételek	270 353	293 642	214 507 73,05%
	1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0 0,00%
	2. Szolgáltatások ellenértéke	93 557	108 849	97 111 89,22%
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	14 610	14 610	5 076 34,74%
	4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0 0,00%
	5. Ellátási díjak	70 378	79 152	55 136 69,66%
	6. Kiszámlázott ÁFA	46 292	52 790	40 366 76,47%
	7. ÁFA visszatérülés	27 516	37 677	10 298 27,33%
	8. Egyéb működési bevétel	18 000	564	6 520 1156,03%
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		270 353	332 242	253 107 76,18%
III. Finanszírozási bevételek		4 082 351	4 302 461	2 976 796 69,19%
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	99 166	99 166 100,00%
	1. Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele	0	99 166	99 166 100,00%
2.	Irányító szervi támogatás	4 082 351	4 203 295	2 877 630 68,46%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		4 082 351	4 302 461	2 976 796 69,19%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		4 352 704	4 634 703	3 229 903 69,69%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
I.	Működési költségvetés kiadásai	4 288 547	4 513 665	2 954 713 65,46%
	1. Személyi juttatások	2 828 560	2 924 684	1 983 267 67,81%
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2 812 672	2 899 838	1 971 186 67,98%
	2. Külső személyi juttatások	15 888	24 846	12 081 48,62%
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	392 282	431 326	295 804 68,58%
	1. Szociális hozzájárulási adó	352 229	380 157	259 405 68,24%
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	40 053	51 169	36 399 71,13%
	3. Dologi kiadások	1 067 705	1 148 031	666 018 58,01%
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0 0,00%
	5. Egyéb működési célú kiadások	0	9 624	9 624 100,00%
	1. Elvonások és befizetések	0	9 624	9 624 100,00%
	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	64 157	121 038	51 830 42,82%
	1. Beruházások	64 157	121 038	51 830 42,82%
	2. Felújítások	0	0	0 0,00%
	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0 0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		4 352 704	4 634 703	3 006 543 64,87%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		4 352 704	4 634 703	3 006 543 64,87%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2023. I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓJA
Gróf Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei		1 000	1 000	1 384 138,40%
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0 0,00%
	1. Önkormányzatok működési támogatásai			
	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0 0,00%
2.	Közhatalmi bevételek			
3.	Működési bevételek	1 000	1 000	1 384 138,40%
	1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0 0,00%
	2. Szolgáltatások ellenértéke	1 000	1 000	949 94,90%
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0 0,00%
	4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0 0,00%
	5. Ellátási díjak	0	0	0 0,00%
	6. Kiszámlázott ÁFA	0	0	0 0,00%
	7. ÁFA visszatérülés	0	0	0 0,00%
	8. Egyéb működési bevétel	0	0	435 0,00%
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0 0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	0	0 0,00%
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0 0,00%
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0 0,00%
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0 0,00%
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0 0,00%
	2. Részesedések értékesítése			
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0 0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 000	1 000	1 384 138,40%
III. Finanszírozási bevételek		122 575	127 548	85 970 67,40%
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	4 000	4 000 100,00%
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	4 000	4 000 100,00%
2.	Irányító szervi támogatás	122 575	123 548	81 970 66,35%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		122 575	127 548	85 970 67,40%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		123 575	128 548	87 354 67,95%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
I.	Működési költségvetés kiadásai	115 294	119 294	75 618 63,39%
	1. Személyi juttatások	83 569	85 044	57 645 67,78%
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	83 169	84 644	57 624 68,08%
	2. Külső személyi juttatások	400	400	21 5,25%
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 104	11 950	8 319 69,62%
	1. Szociális hozzájárulási adó	10 763	11 397	7 897 69,29%
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	341	553	422 76,31%
	3. Dologi kiadások	20 621	20 732	8 086 39,00%
	1. Közüzeti kiadások	10 187	10 278	3 459 33,65%
	2. Karbantartási kiadások	3 976	3 976	2 014 50,65%
	3. Étkeztetés	0	0	0 0,00%
	4. Egyéb dologi kiadások	6 458	6 478	2 613 40,34%
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0 0,00%
	5. Egyéb működési célú kiadások	0	1 568	1 568 100,00%
	1. Elvonások és befizetések	0	1 568	1 568 100,00%
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0 0,00%
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0 0,00%
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	8 281	9 254	5 631 60,85%
	1. Beruházások	8 281	9 254	5 631 60,85%
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0 0,00%
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	1 302	1 594	550 34,50%
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	6 979	7 660	5 081 66,33%
	2. Felújítások	0	0	0 0,00%
	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0 0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		123 575	128 548	81 249 63,21%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		123 575	128 548	81 249 63,21%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2023. I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓJA
Budaörsi Latinovits Színház
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei		129 777	179 959	139 801 77,68%
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	38 600	38 600 100,00%
	1. Önkormányzatok működési támogatásai			
	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	38 600	38 600 100,00%
2.	Közhatalmi bevételek			
3.	Működési bevételek	129 777	141 359	101 201 71,59%
	1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0 0,00%
	2. Szolgáltatások ellenértéke	73 192	88 484	77 390 87,46%
	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	19 762	23 891	20 895 87,46%
	7. ÁFA visszatérülés	18 823	28 984	821 2,83%
	8. Egyéb működési bevétel	18 000	0	2 095 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		129 777	179 959	139 801 77,68%
III. Finanszírozási bevételek		414 912	428 376	309 680 72,29%
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	11 907	11 907 100,00%
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	11 907	11 907 100,00%
2.	Irányító szervi támogatás	414 912	416 469	297 773 71,50%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		414 912	428 376	309 680 72,29%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		544 689	608 335	449 481 73,89%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
I.	Működési költségvetés kiadásai	522 162	545 466	369 523 67,74%
	1. Személyi juttatások	330 078	341 527	225 387 65,99%
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	324 569	331 279	220 818 66,66%
	2. Külső személyi juttatások	5 509	10 248	4 569 44,58%
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 406	33 341	24 189 72,55%
	1. Szociális hozzájárulási adó	32 270	28 690	20 745 72,31%
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	5 136	4 651	3 444 74,05%
	3. Dologi kiadások	154 678	169 041	118 390 70,04%
	1. Közüzeti kiadások	24 422	17 070	9 009 52,78%
	2. Karbantartási kiadások	3 706	3 982	1 839 46,18%
	3. Étkeztetés	0	0	0 0,00%
	4. Egyéb dologi kiadások	126 550	147 989	107 542 72,67%
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0 0,00%
	5. Egyéb működési célú kiadások	0	1 557	1 557 100,00%
	1. Elvonások és befizetések	0	1 557	1 557 100,00%
	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	22 527	62 869	33 992 54,07%
	1. Beruházások	22 527	62 869	33 992 54,07%
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0 0,00%
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	629	354	0 0,00%
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	21 898	62 515	33 992 54,37%
	2. Felújítások	0	0	0 0,00%
	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0 0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		544 689	608 335	403 515 66,33%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		544 689	608 335	403 515 66,33%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2023. I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓJA
Egyesített Bölcsődei Intézmények összesen
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK

Megnevezés		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei		26 299	26 636	22 716	85,28%
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	26 299	26 636	22 716	85,28%
	1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
	2. Szolgáltatások ellenértéke	6 179	6 179	6 168	99,82%
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
	4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
	5. Ellátási díjak	14 955	14 955	11 022	73,70%
	6. Kiszámlázott ÁFA	5 165	5 165	4 019	77,81%
	7. ÁFA visszatérülés	0	0	0	0,00%
	8. Egyéb működési bevétel	0	337	1 507	447,18%
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		26 299	26 636	22 716	85,28%
III. Finanszírozási bevételek		939 578	987 655	623 977	63,18%
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	23 706	23 706	100,00%
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	23 706	23 706	100,00%
2.	Irányító szervi támogatás	939 578	963 949	600 271	62,27%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		939 578	987 655	623 977	63,18%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		965 877	1 014 291	646 693	63,76%

eFt

KIADÁSOK

Megnevezés		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I.	Működési költségvetés kiadásai	954 290	1 004 092	623 982	62,14%
	1. Személyi juttatások	660 302	686 081	443 197	64,60%
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	660 302	686 081	443 197	64,60%
	2. Külső személyi juttatások	0	0	0	0,00%
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	96 859	108 749	73 017	67,14%
	1. Szociális hozzájárulási adó	84 483	93 660	62 193	66,40%
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	12 376	15 089	10 824	71,73%
	3. Dologi kiadások	197 129	209 262	107 768	51,50%
	1. Közüzemi kiadások	99 640	109 130	56 200	51,50%
	2. Karbantartási kiadások	26 113	28 074	13 145	46,82%
	3. Értéktétel	43 945	43 945	26 502	60,31%
	4. Egyéb dologi kiadások	27 431	28 113	11 921	42,40%
	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	11 587	10 199	4 898	48,02%
	1. Beruházások	11 587	10 199	4 898	48,02%
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	75	75	0	0,00%
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	511	563	134	23,80%
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	11 001	9 561	4 764	49,83%
	2. Felújítások	0	0	0	0,00%
	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		965 877	1 014 291	628 880	62,00%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN					
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		965 877	1 014 291	628 880	62,00%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2023. I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓJA
Pitypang Bölcsőde
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK

Megnevezés		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei		16 557	16 557	13 743	83,00%
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
	1. Önkormányzatok működési támogatásai				
	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2.	Közhatalmi bevételek				
3.	Működési bevételek	16 557	16 557	13 743	83,00%
	1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
	2. Szolgáltatások ellenértéke	4 142	4 142	4 512	108,93%
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
	4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
	5. Ellátási díjak	9 108	9 108	5 812	63,81%
	6. Kiszámlázott ÁFA	3 307	3 307	2 341	70,79%
	7. ÁFA visszatérülés	0	0	0	0,00%
	8. Egyéb működési bevétel	0	0	1 078	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		16 557	16 557	13 743	83,00%
III. Finanszírozási bevételek		567 436	591 034	366 079	61,94%
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	16 708	16 708	100,00%
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	16 708	16 708	100,00%
2.	Irányító szervi támogatás	567 436	574 326	349 371	60,83%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		567 436	591 034	366 079	61,94%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		583 993	607 591	379 822	62,51%

eFt

KIADÁSOK

Megnevezés		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai		574 136	599 122	366 921	61,24%
1.	Személyi juttatások	405 869	420 729	271 129	64,44%
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	405 869	420 729	271 129	64,44%
	2. Külső személyi juttatások	0	0	0	0,00%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	59 584	67 098	44 605	66,48%
	1. Szociális hozzájárulási adó	52 038	57 374	37 723	65,75%
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	7 546	9 724	6 882	70,77%
3.	Dologi kiadások	108 683	111 295	51 187	45,99%
	1. Közüzeti kiadások	47 600	48 177	19 451	40,37%
	2. Karbantartási kiadások	17 129	18 696	9 420	50,39%
	3. Étkeztetés	26 835	26 835	15 060	56,12%
	4. Egyéb dologi kiadások	17 119	17 587	7 256	41,26%
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 kívülre	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		9 857	8 469	4 055	47,88%
1.	Beruházások	9 857	8 469	4 055	47,88%
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	75	75	0	0,00%
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	488	540	134	24,81%
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	9 294	7 854	3 921	49,92%
2.	Felújítások	0	0	0	0,00%
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		583 993	607 591	370 976	61,06%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN					
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		583 993	607 591	370 976	61,06%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2023. I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓJA
Szászszorszép Bölcsőde
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK

Megnevezés		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei		9 742	10 079	8 973	89,03%
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	9 742	10 079	8 973	89,03%
	1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
	2. Szolgáltatások ellenértéke	2 037	2 037	1 656	81,30%
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
	4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
	5. Ellátási díjak	5 847	5 847	5 210	89,11%
	6. Kiszámlázott ÁFA	1 858	1 858	1 678	90,31%
	7. ÁFA visszatérülés	0	0	0	0,00%
	8. Egyéb működési bevétel	0	337	429	127,30%
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		9 742	10 079	8 973	89,03%
III. Finanszírozási bevételek		372 142	396 621	257 898	65,02%
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	6 998	6 998	100,00%
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	6 998	6 998	100,00%
2.	Irányító szervi támogatás	372 142	389 623	250 900	64,40%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		372 142	396 621	257 898	65,02%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		381 884	406 700	266 871	65,62%

eFt

KIADÁSOK

Megnevezés		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I.	Működési költségvetés kiadásai	380 154	404 970	257 061	63,48%
	1. Személyi juttatások	254 433	265 352	172 068	64,85%
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	254 433	265 352	172 068	64,85%
	2. Külső személyi juttatások	0	0	0	0,00%
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 275	41 651	28 412	68,21%
	1. Szociális hozzájárulási adó	32 445	36 286	24 470	67,44%
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	4 830	5 365	3 942	73,48%
	3. Dologi kiadások	88 446	97 967	56 581	57,76%
	1. Közüzeti kiadások	52 040	60 953	36 749	60,29%
	2. Karbantartási kiadások	8 984	9 378	3 725	39,72%
	3. Étkeztetés	17 110	17 110	11 442	66,87%
	4. Egyéb dologi kiadások	10 312	10 526	4 665	44,32%
	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	1 730	1 730	843	48,73%
	1. Beruházások	1 730	1 730	843	48,73%
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0,00%
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	23	23	0	0,00%
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 707	1 707	843	49,38%
	2. Felújítások	0	0	0	0,00%
	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		381 884	406 700	257 904	63,41%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN					
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		381 884	406 700	257 904	63,41%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2023. I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓJA
Budaörsi Jókai Mór Művelődési Ház
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei		28 040	28 040	18 340 65,41%
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		28 040	28 040	18 340 65,41%
1. Készletértékesítés ellenértéke		0	0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke		8 000	8 000	8 980
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		14 610	14 610	5 052
4. Tulajdonosi bevételek		0	0	0
5. Ellátási díjak		0	0	0
6. Kiszámlázott ÁFA		5 430	5 430	3 096
7. ÁFA visszatérülés		0	0	0
8. Egyéb működési bevétel		0	0	1 212
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		28 040	28 040	18 340 65,41%
III. Finanszírozási bevételek		240 499	275 100	187 875 68,29%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	4 972	4 972 100,00%
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0	4 972	4 972
2. Irányító szervi támogatás		240 499	270 128	182 903 67,71%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		240 499	275 100	187 875 68,29%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		268 539	303 140	206 215 68,03%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai		266 031	283 619	173 517 61,18%
1. Személyi juttatások		94 859	97 461	68 691 70,48%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		89 444	91 836	65 048
2. Külső személyi juttatások		5 415	5 625	3 643
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		12 755	13 830	8 715 63,02%
1. Szociális hozzájárulási adó		12 155	13 170	8 136
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		600	660	579
3. Dologi kiadások		158 417	171 827	95 610 55,64%
1. Közüzeti kiadások		29 370	29 801	10 924
2. Karbantartási kiadások		15 382	15 562	7 742
3. Étkeztetés		0	0	0
4. Egyéb dologi kiadások		113 665	126 464	76 944
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0 0,00%
5. Egyéb működési célú kiadások		0	501	501 100,00%
1. Elvonások és befizetések		0	501	501
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről		0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		2 508	19 521	555 2,84%
1. Beruházások		2 508	19 521	555 2,84%
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése		152	383	0
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		451	3 591	0
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		1 905	15 547	555
2. Felújítások		0	0	0 0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások		0	0	0 0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		268 539	303 140	174 072 57,42%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		268 539	303 140	174 072 57,42%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2023. I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓJA
Budaörsi Csicsergő Óvoda és tagintézménye összesen
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei		17 309	19 904	13 546 68,06%
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		17 309	19 904	13 546 68,06%
1. Készletértékesítés ellenértéke		0	0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke		771	771	225
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0	0	24
4. Tulajdonosi bevételek		0	0	0
5. Ellátási díjak		11 579	13 443	8 679
6. Kiszámlázott ÁFA		3 243	3 747	2 360
7. ÁFA visszatérülés		1 716	1 716	2 010
8. Egyéb működési bevétel		0	227	248
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		17 309	19 904	13 546 68,06%
III. Finanszírozási bevételek		601 438	624 787	415 844 66,56%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	8 854	8 854 100,00%
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0	8 854	8 854
2. Irányító szervi támogatás		601 438	615 933	406 990 66,08%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		601 438	624 787	415 844 66,56%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		618 747	644 691	429 390 66,60%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai		613 437	639 378	395 543 61,86%
1. Személyi juttatások		433 122	445 330	289 970 65,11%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		432 262	444 318	289 368
2. Külső személyi juttatások		860	1 012	602
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		63 593	70 581	46 272 65,56%
1. Szociális hozzájárulási adó		55 266	60 188	38 950
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		8 327	10 393	7 322
3. Dologi kiadások		116 722	123 467	59 301 48,03%
1. Közüzeti kiadások		39 449	40 338	10 197
2. Karbantartási kiadások		9 929	10 558	6 456
3. Étkeztetés		47 012	51 611	33 786
4. Egyéb dologi kiadások		20 332	20 960	8 862
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 belülre		0	0	0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		5 310	5 313	703 13,23%
1. Beruházások		5 310	5 313	703 13,23%
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	122	122
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		2 527	2 423	168
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		2 783	2 768	413
2. Felújítások		0	0	0 0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások		0	0	0 0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		618 747	644 691	396 246 61,46%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		618 747	644 691	396 246 61,46%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2023. I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓJA
Csicsergő Óvoda
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei		8 381	9 485	6 991 73,71%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0 0,00%
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0 0,00%
2. Közhatalmi bevételek				
3. Működési bevételek		8 381	9 485	6 991 73,71%
1. Készletértékesítés ellenértéke		0	0	0 0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke		553	553	201 36,35%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0	0	0 0,00%
4. Tulajdonosi bevételek		0	0	0 0,00%
5. Ellátási díjak		5 396	6 265	4 352 69,47%
6. Kiszámlázott ÁFA		1 574	1 809	1 185 65,51%
7. ÁFA visszatérülés		858	858	1 005 117,13%
8. Egyéb működési bevétel		0	0	248 0,00%
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0 0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	0	0 0,00%
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0	0 0,00%
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0	0 0,00%
2. Felhalmozási bevételek		0	0	0 0,00%
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése		0	0	0 0,00%
2. Részesedések értékesítése				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0	0 0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		8 381	9 485	6 991 73,71%
III. Finanszírozási bevételek		288 254	299 026	203 971 68,21%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	5 024	5 024 100,00%
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0	5 024	5 024 100,00%
2. Irányító szervi támogatás		288 254	294 002	198 947 67,67%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		288 254	299 026	203 971 68,21%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		296 635	308 511	210 962 68,38%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai		295 201	307 077	192 955 62,84%
1. Személyi juttatások		212 634	218 899	140 999 64,41%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		211 854	217 994	140 424 64,42%
2. Külső személyi juttatások		780	905	575 63,54%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		30 826	33 376	21 505 64,43%
1. Szociális hozzájárulási adó		26 992	29 216	18 704 64,02%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		3 834	4 160	2 801 67,33%
3. Dologi kiadások		51 741	54 802	30 451 55,57%
1. Közüzeti kiadások		13 728	14 617	5 659 38,72%
2. Karbantartási kiadások		4 684	4 769	2 621 54,96%
3. Étkeztetés		23 768	25 521	17 401 68,18%
4. Egyéb dologi kiadások		9 561	9 895	4 770 48,21%
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		1 434	1 434	556 38,77%
1. Beruházások		1 434	1 434	556 38,77%
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	122	122 0,00%
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		382	276	168 60,87%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		1 052	1 036	266 25,68%
2. Felújítások		0	0	0 0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások		0	0	0 0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		296 635	308 511	193 511 62,72%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		296 635	308 511	193 511 62,72%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2023. I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓJA
Rózsa Utcai Tagóvoda
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei		8 928	10 419	6 555 62,91%
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		8 928	10 419	6 555 62,91%
1. Készletértékesítés ellenértéke		0	0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke		218	218	24
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0	0	24
4. Tulajdonosi bevételek		0	0	0
5. Ellátási díjak		6 183	7 178	4 327
6. Kiszámlázott ÁFA		1 669	1 938	1 175
7. ÁFA visszatérülés		858	858	1 005
8. Egyéb működési bevétel		0	227	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		8 928	10 419	6 555 62,91%
III. Finanszírozási bevételek		313 184	325 761	211 873 65,04%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	3 830	3 830 100,00%
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0	3 830	3 830
2. Irányító szervi támogatás		313 184	321 931	208 043 64,62%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		313 184	325 761	211 873 65,04%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		322 112	336 180	218 428 64,97%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai		318 236	332 301	202 588 60,97%
1. Személyi juttatások		220 488	226 431	148 971 65,79%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		220 408	226 324	148 944
2. Külső személyi juttatások		80	107	27
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		32 767	37 205	24 767 66,57%
1. Szociális hozzájárulási adó		28 274	30 972	20 246
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		4 493	6 233	4 521
3. Dologi kiadások		64 981	68 665	28 850 42,02%
1. Közüzeti kiadások		25 721	25 721	4 538
2. Karbantartási kiadások		5 245	5 789	3 835
3. Étkeztetés		23 244	26 090	16 385
4. Egyéb dologi kiadások		10 771	11 065	4 092
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		3 876	3 879	147 3,79%
1. Beruházások		3 876	3 879	147 3,79%
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	0	0
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		2 145	2 147	0
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		1 731	1 732	147
2. Felújítások		0	0	0 0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások		0	0	0 0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		322 112	336 180	202 735 60,31%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		322 112	336 180	202 735 60,31%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2023. I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓJA
Budaörsi Vackor Óvoda
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK					
Megnevezés		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei		7 684	8 696	5 606	64,47%
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		7 684	8 696	5 606	64,47%
	1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
	2. Szolgáltatások ellenértéke	598	598	372	62,21%
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
	4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
	5. Ellátási díjak	4 946	5 743	3 436	59,83%
	6. Kiszámlázott ÁFA	1 400	1 615	955	59,13%
	7. ÁFA visszatérülés	740	740	833	112,57%
	8. Egyéb működési bevétel	0	0	10	0,00%
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	0	0	0,00%
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0		0,00%
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		7 684	8 696	5 606	64,47%
III. Finanszírozási bevételek		217 818	225 890	156 585	69,32%
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	2 372	2 372	100,00%
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	2 372	2 372	100,00%
2.	Irányító szervi támogatás	217 818	223 518	154 213	68,99%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		217 818	225 890	156 585	69,32%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		225 502	234 586	162 191	69,14%

eFt

KIADÁSOK					
Megnevezés		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I.	Működési költségvetés kiadásai	224 137	233 221	152 614	65,44%
	1. Személyi juttatások	149 284	153 044	103 295	67,49%
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	149 170	152 746	103 213	67,57%
	2. Külső személyi juttatások	114	298	82	27,52%
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 744	22 174	14 256	64,29%
	1. Szociális hozzájárulási adó	19 175	20 829	13 172	63,24%
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	569	1 345	1 084	80,59%
	3. Dologi kiadások	55 109	58 003	35 063	60,45%
	1. Közüzemi kiadások	21 523	21 643	12 572	58,09%
	2. Karbantartási kiadások	6 242	6 388	3 529	55,24%
	3. Étkeztetés	19 276	21 802	14 846	68,09%
	4. Egyéb dologi kiadások	8 068	8 170	4 116	50,38%
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	1. Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülré	0	0	0	0,00%
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülré	0	0	0	0,00%
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 365	1 365	944	69,16%
	1. Beruházások	1 365	1 365	944	69,16%
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítée	19	140	121	86,43%
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítée	356	284	231	81,34%
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítée	990	941	592	62,91%
	2. Felújítások	0	0	0	0,00%
	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		225 502	234 586	153 558	65,46%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN					
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		225 502	234 586	153 558	65,46%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2023. I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓJA
Budaörsi Csillagfürt Óvoda
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei		7 988	9 139	7 254 79,37%
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		7 988	9 139	7 254 79,37%
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		5 620	6 526	4 865 74,55%
6. Kiszámlázott ÁFA		1 518	1 763	1 313 74,48%
7. ÁFA visszatérülés		850	850	1 066 125,41%
8. Egyéb működési bevétel		0	0	10 0,00%
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0 0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	0	0 0,00%
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0	0 0,00%
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0	0 0,00%
2. Felhalmozási bevételek		0	0	0 0,00%
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése		0	0	0 0,00%
2. Részesedések értékesítése				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0	0 0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		7 988	9 139	7 254 79,37%
III. Finanszírozási bevételek		251 748	267 006	192 592 72,13%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	3 508	3 508 100,00%
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0	3 508	3 508 100,00%
2. Irányító szervi támogatás		251 748	263 498	189 084 71,76%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		251 748	267 006	192 592 72,13%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		259 736	276 145	199 846 72,37%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai		257 721	274 130	189 056 68,97%
1. Személyi juttatások		177 429	185 062	129 180 69,80%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		177 409	185 042	129 171 69,81%
2. Külső személyi juttatások		20	20	9 45,00%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		26 300	31 080	22 194 71,41%
1. Szociális hozzájárulási adó		22 802	25 547	17 849 69,87%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		3 498	5 533	4 345 78,53%
3. Dologi kiadások		53 992	57 988	37 682 64,98%
1. Közüzeti kiadások		16 662	16 662	11 561 69,39%
2. Karbantartási kiadások		5 749	5 749	4 189 72,86%
3. Étkeztetés		22 677	26 651	18 104 67,93%
4. Egyéb dologi kiadások		8 904	8 926	3 828 42,89%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0 0,00%
5. Egyéb működési célú kiadások		0	0	0 0,00%
1. Elvonások és befizetések		0	0	0 0,00%
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0 0,00%
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0	0 0,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		2 015	2 015	470 23,33%
1. Beruházások		2 015	2 015	470 23,33%
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	365	0 0,00%
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		1 155	790	0 0,00%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		860	860	470 54,65%
2. Felújítások		0	0	0 0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások		0	0	0 0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		259 736	276 145	189 526 68,63%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		259 736	276 145	189 526 68,63%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2023. I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓJA
Kamaraerdei Óvoda
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK					
Megnevezés		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei		8 414	9 356	6 931	74,08%
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
	1. Önkormányzatok működési támogatásai				
	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Közhatalmi bevételek					
3. Működési bevételek		8 414	9 356	6 931	74,08%
	1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
	2. Szolgáltatások ellenértéke	1 471	1 471	1 430	97,21%
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
	4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
	5. Ellátási díjak	4 609	5 351	3 702	69,18%
	6. Kiszámlázott ÁFA	1 534	1 734	1 216	70,13%
	7. ÁFA visszatérülés	800	800	583	72,88%
	8. Egyéb működési bevétel	0	0	0	0,00%
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0	0	0,00%
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási bevételek		0	0	0	0,00%
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
	2. Részesedések értékesítése				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		8 414	9 356	6 931	74,08%
III. Finanszírozási bevételek		178 929	187 074	148 253	79,25%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	5 765	5 765	100,00%
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	5 765	5 765	100,00%
2. Irányító szervi támogatás		178 929	181 309	142 488	78,59%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		178 929	187 074	148 253	79,25%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		187 343	196 430	155 184	79,00%

eFt

KIADÁSOK					
Megnevezés		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés %	Teljesítés %-a
I.	Működési költségvetés kiadásai	186 181	195 378	141 018	72,18%
	1. Személyi juttatások	123 718	127 208	93 578	73,56%
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	123 064	126 554	93 338	73,75%
	2. Külső személyi juttatások	654	654	240	36,70%
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 317	19 220	14 575	75,83%
	1. Szociális hozzájárulási adó	15 798	17 471	13 013	74,48%
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	519	1 749	1 562	89,31%
	3. Dologi kiadások	46 146	48 950	32 865	67,14%
	1. Közüzemi kiadások	8 019	8 019	5 529	68,95%
	2. Karbantartási kiadások	9 702	10 180	6 981	68,58%
	3. Étkeztetés	19 796	21 977	14 185	64,54%
	4. Egyéb dologi kiadások	8 629	8 774	6 170	70,32%
	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	1 162	1 052	946	89,92%
	1. Beruházások	1 162	1 052	946	89,92%
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0,00%
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	76	76	75	98,68%
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 086	976	871	89,24%
	2. Felújítások	0	0	0	0,00%
	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		187 343	196 430	141 964	72,27%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN					
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		187 343	196 430	141 964	72,27%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2023. I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓJA
Farkasréti Pagony Óvoda
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei		10 782	12 277	8 959 72,97%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0 0,00%
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0
2. Közhatalmi bevételek				
3. Működési bevételek		10 782	12 277	8 959 72,97%
1. Készletértékesítés ellenértéke		0	0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke		0	0	0
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0	0	0
4. Tulajdonosi bevételek		0	0	0
5. Ellátási díjak		7 308	8 485	5 926
6. Kiszámlázott ÁFA		1 973	2 291	1 600
7. ÁFA visszatérülés		1 501	1 501	1 423
8. Egyéb működési bevétel		0	0	10
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		10 782	12 277	8 959 72,97%
III. Finanszírozási bevételek		196 789	209 572	155 494 74,20%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	5 633	5 633 100,00%
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0	5 633	5 633
2. Irányító szervi támogatás		196 789	203 939	149 861 73,48%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		196 789	209 572	155 494 74,20%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		207 571	221 849	164 453 74,13%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai		207 520	221 798	151 772 68,43%
1. Személyi juttatások		137 864	143 225	101 368 70,78%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		137 809	143 170	101 368
2. Külső személyi juttatások		55	55	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		18 297	20 400	14 843 72,76%
1. Szociális hozzájárulási adó		17 749	19 626	14 218
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		548	774	625
3. Dologi kiadások		51 359	58 173	35 561 61,13%
1. Közüzeti kiadások		15 613	16 522	10 788
2. Karbantartási kiadások		3 204	5 685	3 744
3. Étkeztetés		23 786	26 704	17 083
4. Egyéb dologi kiadások		8 756	9 262	3 946
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		51	51	0 0,00%
1. Beruházások		51	51	0 0,00%
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	0	0
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		0	0	0
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		51	51	0
2. Felújítások		0	0	0 0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások		0	0	0 0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		207 571	221 849	151 772 68,41%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		207 571	221 849	151 772 68,41%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2023. I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓJA
Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei		9 995	11 190	7 659 68,45%
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		9 995	11 190	7 659 68,45%
1. Készletértékesítés ellenértéke		0	0	0 0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke		1 315	1 315	711 54,07%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0	0	0 0,00%
4. Tulajdonosi bevételek		0	0	0 0,00%
5. Ellátási díjak		5 847	6 788	4 581 67,49%
6. Kiszámlázott ÁFA		1 933	2 187	1 348 61,64%
7. ÁFA visszatérülés		900	900	1 008 112,00%
8. Egyéb működési bevétel		0	0	11 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		9 995	11 190	7 659 68,45%
III. Finanszírozási bevételek		230 519	239 396	172 434 72,03%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	1 525	1 525 100,00%
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0	1 525	1 525 100,00%
2. Irányító szervi támogatás		230 519	237 871	170 909 71,85%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		230 519	239 396	172 434 72,03%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		240 514	250 586	180 093 71,87%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai		238 164	248 236	170 595 68,72%
1. Személyi juttatások		164 440	169 001	119 179 70,52%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		164 250	167 552	118 849 70,93%
2. Külső személyi juttatások		190	1 449	330 22,77%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		21 772	25 012	18 646 74,55%
1. Szociális hozzájárulási adó		21 153	22 680	16 685 73,57%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		619	2 332	1 961 84,09%
3. Dologi kiadások		51 952	54 223	32 770 60,44%
1. Közüzeti kiadások		17 479	17 479	12 033 68,84%
2. Karbantartási kiadások		6 607	6 607	3 760 56,91%
3. Étkeztetés		20 042	22 162	14 357 64,78%
4. Egyéb dologi kiadások		7 824	7 975	2 620 32,85%
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		2 350	2 350	16 0,68%
1. Beruházások		2 350	2 350	16 0,68%
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	0	0 0,00%
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		25	25	0 0,00%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		2 325	2 325	16 0,69%
2. Felújítások		0	0	0 0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások		0	0	0 0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		240 514	250 586	170 611 68,08%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		240 514	250 586	170 611 68,08%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2023. I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓJA
Holdfény Utcai Óvoda
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei		7 976	8 964	7 037 78,50%
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
2. Közhatalmi bevételek				
3. Működési bevételek		7 976	8 964	7 037 78,50%
1. Készletértékesítés ellenértéke		0	0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke		881	881	737
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0	0	0
4. Tulajdonosi bevételek		0	0	0
5. Ellátási díjak		4 834	5 612	4 081
6. Kiszámlázott ÁFA		1 451	1 661	1 177
7. ÁFA visszatérülés		810	810	1 032
8. Egyéb működési bevétel		0	0	10
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		7 976	8 964	7 037 78,50%
III. Finanszírozási bevételek		239 246	262 507	189 774 72,29%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	18 217	18 217 100,00%
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0	18 217	18 217
2. Irányító szervi támogatás		239 246	244 290	171 557 70,23%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		239 246	262 507	189 774 72,29%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		247 222	271 471	196 811 72,50%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai		245 936	270 137	182 264 67,47%
1. Személyi juttatások		163 751	170 555	123 070 72,16%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		163 051	168 280	122 085
2. Külső személyi juttatások		700	2 275	985
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		24 110	26 426	16 310 61,72%
1. Szociális hozzájárulási adó		20 848	23 036	15 626
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		3 262	3 390	684
3. Dologi kiadások		58 075	67 158	36 886 54,92%
1. Közüzeti kiadások		25 330	30 915	13 586
2. Karbantartási kiadások		6 591	6 759	5 053
3. Étkeztetés		17 479	20 818	13 075
4. Egyéb dologi kiadások		8 675	8 666	5 172
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0 0,00%
5. Egyéb működési célú kiadások		0	5 998	5 998 100,00%
1. Elvonások és befizetések		0	5 998	5 998
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		1 286	1 334	791 59,30%
1. Beruházások		1 286	1 334	791 59,30%
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	244	244
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		610	366	316
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		676	724	231
2. Felújítások		0	0	0 0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások		0	0	0 0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		247 222	271 471	183 055 67,43%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		247 222	271 471	183 055 67,43%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2023. I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓJA
Budaörsi Kincskereső Óvoda
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei		9 373	10 728	8 954 83,46%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0 0,00%
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0
2. Közhatalmi bevételek				
3. Működési bevételek		9 373	10 728	8 954 83,46%
1. Készletértékesítés ellenértéke		0	0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke		150	150	149
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0	0	0
4. Tulajdonosi bevételek		0	0	0
5. Ellátási díjak		6 633	7 700	5 739
6. Kiszámlázott ÁFA		1 790	2 078	1 549
7. ÁFA visszatérülés		800	800	946
8. Egyéb működési bevétel		0	0	571
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		9 373	10 728	8 954 83,46%
III. Finanszírozási bevételek		260 447	271 567	195 435 71,97%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	4 544	4 544 100,00%
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0	4 544	4 544
2. Irányító szervi támogatás		260 447	267 023	190 891 71,49%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		260 447	271 567	195 435 71,97%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		269 820	282 295	204 389 72,40%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai		268 932	281 407	192 677 68,47%
1. Személyi juttatások		186 817	193 482	137 295 70,96%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		185 522	191 384	136 083
2. Külső személyi juttatások		1 295	2 098	1 212
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		27 668	30 224	22 059 72,99%
1. Szociális hozzájárulási adó		23 923	26 378	19 184
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		3 745	3 846	2 875
3. Dologi kiadások		54 447	57 701	33 323 57,75%
1. Közüzeti kiadások		14 611	14 611	6 381
2. Karbantartási kiadások		7 370	7 370	2 444
3. Étkeztetés		22 487	25 733	18 218
4. Egyéb dologi kiadások		9 979	9 987	6 280
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		888	888	577 64,98%
1. Beruházások		888	888	577 64,98%
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	0	0
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		50	52	0
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		838	836	577
2. Felújítások		0	0	0 0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások		0	0	0 0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		269 820	282 295	193 254 68,46%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		269 820	282 295	193 254 68,46%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2023. I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓJA
Budaörsi Mákszem Óvoda
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK						
Megnevezés			2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés %-a	
I. Működési költségvetés bevételei			5 716	6 353	4 920	77,44%
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0,00%
	1. Önkormányzatok működési támogatásai					
	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0,00%
2.	Közhatalmi bevételek					
3.	Működési bevételek		5 716	6 353	4 920	77,44%
		1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
		2. Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
		3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
		4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
		5. Ellátási díjak	4 047	4 549	3 105	68,26%
		6. Kiszámlázott ÁFA	1 093	1 228	838	68,24%
		7. ÁFA visszatérülés	576	576	576	100,00%
		8. Egyéb működési bevétel	0	0	401	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			5 716	6 353	4 920	77,44%
III. Finanszírozási bevételek			187 853	195 983	142 883	72,91%
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	4 163	4 163	100,00%
		1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	4 163	4 163	100,00%
2.	Irányító szervi támogatás		187 853	191 820	138 720	72,32%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			187 853	195 983	142 883	72,91%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			193 569	202 336	147 803	73,05%

eFt

KIADÁSOK					
Megnevezés		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I.	Működési költségvetés kiadásai	188 742	197 509	136 534	69,13%
	1. Személyi juttatások	123 327	127 664	91 412	71,60%
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	122 651	126 952	91 024	71,70%
	2. Külső személyi juttatások	676	712	388	54,49%
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 357	18 339	12 409	67,66%
	1. Szociális hozzájárulási adó	15 844	17 485	11 737	67,13%
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	513	854	672	78,69%
	3. Dologi kiadások	49 058	51 506	32 713	63,51%
	1. Közüzemi kiadások	18 672	18 672	12 030	64,43%
	2. Karbantartási kiadások	7 955	8 287	6 090	73,49%
	3. Étkeztetés	14 944	16 764	11 407	68,04%
	4. Egyéb dologi kiadások	7 487	7 783	3 186	40,94%
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	1. Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülr	0	0	0	0,00%
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülr	0	0	0	0,00%
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	4 827	4 827	2 307	47,79%
	1. Beruházások	4 827	4 827	2 307	47,79%
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítée	0	122	122	0,00%
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítée	547	425	345	81,18%
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítée	4 280	4 280	1 840	42,99%
	2. Felújítások	0	0	0	0,00%
	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		193 569	202 336	138 841	68,62%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN					
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		193 569	202 336	138 841	68,62%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2023. I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓJA
Kimutatás 2023. I-III. negyedéves általános tartalék felhasználásáról

eFt

M e g n e v e z é s	Összeg
EREDETI ELŐIRÁNYZAT	94 680
Az előirányzatot növelő tételek:	
77/2023. (V.23.) ÖKT sz. határozat	
Gróf Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár 2022. évi szabad maradvány megvonás	1 472
Holdfény Utcai Óvoda 2022. évi szabad maradvány megvonás	5 998
Állami elszámolásból származó bevétel	274 178
ÁLTALÁNOS TARTALÉK EMELKEDESE	281 648
FELHASZNÁLÁS	
9/2023. (II.22.) ÖKT sz. határozat	
A gyermekek napközbeni ellátása keretében biztosított gyermekétkeztetés, valamint a gyermekintézményekben biztosított egyéb étkeztetés intézményi (nettó) térítési díjáról szóló 13/2011. (III. 28.) önkormányzati rendelet módosítása	40 373
41/2023. (II.22.) ÖKT sz. határozat	
A budaörsi ügyeleti betegellátás Támogatási Szerződés módosítása	4 800
67/2023. (IV.26.) ÖKT sz. határozat	
BNNÖ támogatási szerződéseinek módosítása	845
88/2023. (V.23.) ÖKT sz. határozat	
Mobil WC kihelyezése a kamaraerdei parkba	380
90/2023. (V.23.) ÖKT sz. határozat	
Szerződés módosítása – Ebrendészeti telep feladatellátási szerződés hosszabbítás	1 600
93/2023. (V.23.) ÖKT sz. határozat	
Gyógypedagógus és óvodapszichológus álláshely bővítés iránti kérelem	3 746
102/2023. (VI.28.) ÖKT sz. határozat	
A hulladékgazdálkodás átalakításával kapcsolatos döntések meghozatala	10 000
115/2023. (VI.28.) ÖKT sz. határozat	
A budaörsi ügyeleti betegellátás Támogatási Szerződésének módosítása	16 800
119/2023. (VI.28.) ÖKT sz. határozat	
URBACT IV projekt forrásbiztosítás	12 755
120/2023. (VI.28.) ÖKT sz. határozat	
A 10. Budaörsi Építész Szüretre többlettámogatás biztosítása	2 500
121/2023. (VI.28.) ÖKT sz. határozat	
A Mi Utcánk Mini Fesztiválra többlettámogatás biztosítása	1 000
122/2023. (VI.28.) ÖKT sz. határozat	
Régiségbúvár Egyesület támogatási kérelme - testvértelepülési gyerekek táboroztatásának támogatása a Csiki Pihenőkertben	1 000
148/2023. (IX.13.) ÖKT sz. határozat	
Budaörs, Szabadság út 66. sz. alatti Társasház támogatási kérelme	2 474
154/2023. (IX.13.) ÖKT sz. határozat	
Az állami fenntartású budaörsi általános iskolák és a Budaörsi Illyés Gyula Gimnázium, Szakgimnázium és Technikum Alapítványainak többlettámogatása	20 491
167/2023. (IX.13.) ÖKT sz. határozat	
TV2040 eszközfejlesztése	18 000
168/2023. (IX.13.) ÖKT sz. határozat	
Budaörsi Csillagfűrt Óvoda pótelőirányzat iránti javaslata a felmentési idejét töltő közalkalmazott járandóságának pénzügyi fedezetére	1 570
175/2023. (IX.13.) ÖKT sz. határozat	
A Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség támogatási kérelme	10 000
1/2023. (II.24.) ÖKT rendelet 8§ (1) bekezdés	
2687/3 helyrajzi számú, természetben Budaörs, Szerelő u. 19. sz. alatti ingatlan gázcsanak kiépítés támogatás, aktiválás utáni többletköltség	235
185/2023. (XI.08.) ÖKT határozat	
A budaörsi óvodák és bölcsődék pótelőirányzati javaslatai a pedagógusok illetményváltozása miatt	10 824
188/2023. (XI.08.) ÖKT határozat	
A 001. számú felnőtt háziorvosi körzet tartós helyettesítése	2 544
190/2023. (XI.08.) ÖKT határozat	
A Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség működésének támogatása	71 600
192/2023. (XI.08.) ÖKT határozat	
Döntés az Ótemető üzemeltetésére vonatkozó támogatási szerződés módosításáról	500
202/2023. (XI.08.) ÖKT határozat	
Kamaraerdei játszótéri játék cseréje	11 200
Felhasználás összesen:	245 237
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	131 091