

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2021. I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓJA

Önkormányzat és intézményei összesen

eFt

BEVÉTELEK												
Megnevezés	Önkormányzat				Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek összesen				Összesen			
	2021 évi eredeti előirányzat	2021 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	2021 évi eredeti előirányzat	2021 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	2021 évi eredeti előirányzat	2021 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei (önkormányzat és intézmények)	11 678 979	11 847 037	12 909 419	108,97%	184 145	190 581	143 219	75,15%	11 863 124	12 037 618	13 052 638	108,43%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 370 129	2 453 783	1 939 541	79,04%	0	42 075	40 387	95,99%	2 370 129	2 495 858	1 979 928	79,33%
2. Közhatalmi bevételek	8 622 800	8 622 800	10 470 434	121,43%	450	450	251	55,78%	8 623 250	8 623 250	10 470 685	121,42%
3. Működési bevételek	676 294	760 178	482 430	63,46%	183 695	147 256	101 781	69,12%	859 989	907 434	584 211	64,38%
4. Működési célú átvett pénzeszközök	9 756	10 276	17 014	165,57%	0	800	800	100,00%	9 756	11 076	17 814	160,83%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	285 498	565 978	600 468	106,09%	4 000	10 500	9 617	91,59%	289 498	576 478	610 085	105,83%
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	30 000	30 000	1 562	5,21%	0	6 500	6 500	0,00%	30 000	36 500	8 062	22,09%
2. Felhalmozási bevételek	168 882	439 882	514 161	116,89%	0	0	8	0,00%	168 882	439 882	514 169	116,89%
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	86 616	96 096	84 745	88,19%	4 000	4 000	3 109	77,73%	90 616	100 096	87 854	87,77%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	11 964 477	12 413 015	13 509 887	108,84%	188 145	201 081	152 836	76,01%	12 152 622	12 614 096	13 662 723	108,31%
III. Finanszírozási bevételek	5 869 488	6 412 854	6 412 854	100,00%	5 072 782	5 408 259	3 556 324	65,76%	10 942 270	11 821 113	9 969 178	84,33%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	5 869 488	6 412 854	6 412 854	100,00%	0	93 309	93 309	100,00%	5 869 488	6 506 163	6 506 163	100,00%
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	5 869 488	6 412 854	6 412 854	100,00%	0	93 309	93 309	100,00%	5 869 488	6 506 163	6 506 163	100,00%
2. Szabad pénzeszközök betétből történő visszavonása	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
2. Költségvetési hiány külső finanszírozása	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
3. Irányító szervi támogatás	0	0	0	0,00%	5 072 782	5 314 950	3 463 015	65,16%	5 072 782	5 314 950	3 463 015	65,16%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	17 833 965	18 825 869	19 922 741	105,83%	5 260 927	5 609 340	3 709 160	66,12%	23 094 892	24 435 209	23 631 901	96,71%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)	17 833 965	18 825 869	19 922 741	105,83%	188 145	294 390	246 145	83,61%	18 022 110	19 120 259	20 168 886	105,48%

eFt

KIADÁSOK												
Megnevezés	Önkormányzat				Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek összesen				Összesen			
	2021 évi eredeti előirányzat	2021 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	2021 évi eredeti előirányzat	2021 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	2021 évi eredeti előirányzat	2021 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	10 582 814	10 612 137	6 058 523	57,09%	5 132 504	5 402 534	3 462 423	64,09%	15 715 318	16 014 671	9 520 946	59,45%
1. Személyi juttatások	491 052	526 216	283 524	53,88%	3 406 779	3 557 684	2 413 080	67,83%	3 897 831	4 083 900	2 696 604	66,03%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	76 180	97 139	54 404	56,01%	551 052	612 657	422 320	68,93%	627 232	709 796	476 724	67,16%
3. Dologi kiadások	3 613 502	3 736 498	2 169 689	58,07%	1 174 673	1 230 978	625 808	50,84%	4 788 175	4 967 476	2 795 497	56,28%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	239 356	239 356	99 206	41,45%	0	0	0	0,00%	239 356	239 356	99 206	41,45%
5. Egyéb működési célú kiadások	6 162 724	6 012 928	3 451 700	57,40%	0	1 215	1 215	100,00%	6 162 724	6 014 143	3 452 915	57,41%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 936 397	2 656 810	1 106 221	41,64%	128 423	206 806	81 461	39,39%	2 064 820	2 863 616	1 187 682	41,47%
1. Beruházások	1 228 563	1 664 100	741 312	44,55%	123 423	201 806	78 961	39,13%	1 351 986	1 865 906	820 273	43,98%
2. Felújítások	524 099	903 975	346 472	38,33%	0	0	0	0,00%	524 099	903 975	346 472	38,33%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	183 735	88 735	18 437	20,78%	5 000	5 000	2 500	50,00%	188 735	93 735	20 937	22,34%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	12 519 211	13 268 947	7 164 744	54,00%	5 260 927	5 609 340	3 543 884	63,18%	17 780 138	18 708 287	10 708 628	56,72%
III. Finanszírozási kiadások	5 314 754	5 556 922	3 665 214	65,96%	0	0	0	0,00%	5 314 754	5 556 922	3 665 214	65,96%
1. Irányító szervi támogatás folyósítása	5 072 782	5 314 950	3 463 015	65,16%	0	0	0	0,00%	5 072 782	5 314 950	3 463 015	65,16%
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	82 882	82 882	100,00%	100,00%	0	0	0	0,00%	82 882	82 882	100,00%	100,00%
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	17 833 965	18 825 869	10 829 958	57,53%	5 260 927	5 609 340	3 543 884	63,18%	23 094 892	24 435 209	14 373 842	58,82%
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)	12 761 183	13 510 919	7 366 943	54,53%	5 260 927	5 609 340	3 543 884	63,18%	18 022 110	19 120 259	10 910 827	57,06%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2021. I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓJA
Önkormányzat tervezett bevételei

eFt

Megnevezés		2021 évi eredeti előirányzat	2021 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei		11 678 979	11 847 037	12 909 419	108,97%
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 370 129	2 453 783	1 939 541	79,04%
	1. Önkormányzatok működési támogatásai	2 072 044	2 154 483	1 652 192	76,69%
	1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	509 229	511 248	388 548	76,00%
	2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	903 771	931 427	707 956	76,01%
	3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktéztesési feladatainak támogatása	594 346	613 005	472 669	77,11%
	4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	64 698	66 824	51 040	76,38%
	5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0,00%
	6. Elszámolásból származó bevételek	0	31 979	31 979	100,00%
	2. Elvonások és befizetések bevételei		1 215	1 215	100,00%
	3. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	298 085	298 085	286 134	95,99%
2.	Közhatalmi bevételek	8 622 800	8 622 800	10 470 434	121,43%
	1. Vagyoni típusú adók	1 750 000	1 750 000	1 772 314	101,28%
	1. Építményadó	1 250 000	1 250 000	1 256 597	100,53%
	2. Telekadó	500 000	500 000	515 717	103,14%
	2. Termékek és szolgáltatások adói	6 800 000	6 800 000	8 569 537	126,02%
	1. Iparüzési adó	6 800 000	6 800 000	8 569 537	126,02%
	2. Gépjárműadó	0	0	0	0,00%
	3. Egyéb közhatalmi bevételek	72 800	72 800	128 583	176,63%
3.	Működési bevételek	676 294	760 178	482 430	63,46%
	1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
	2. Szolgáltatások ellenértéke	225 103	225 103	159 006	70,64%
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	130 565	130 565	87 301	66,86%
	4. Tulajdonosi bevételek	60 000	68 436	54 862	80,17%
	5. Ellátási díjak	100 000	100 000	67 284	67,28%
	6. Kiszámlázott ÁFA	150 526	152 804	105 452	69,01%
	7. ÁFA visszatérülés	0	73 170	3 296	4,50%
	8. Egyéb működési bevétel	10 100	10 100	5 229	51,77%
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	9 756	10 276	17 014	165,57%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		285 498	565 978	600 468	106,09%
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	30 000	30 000	1 562	5,21%
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0	0	0,00%
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	30 000	30 000	1 562	5,21%
2.	Felhalmozási bevételek	168 882	439 882	514 161	116,89%
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	168 882	168 882	243 161	143,98%
	2. Részesedések értékesítése	0	271 000	271 000	100,00%
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	86 616	96 096	84 745	88,19%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		11 964 477	12 413 015	13 509 887	108,84%
III. Finanszírozási bevételek		5 869 488	6 412 854	6 412 854	100,00%
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	5 869 488	6 412 854	6 412 854	100,00%
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	5 869 488	6 412 854	6 412 854	100,00%
	2. Szabad pénzeszközök betétből történő visszavonása	0	0	0	0,00%
2.	Költségvetési hiány külső finanszírozása	0	0	0	0,00%
	1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0,00%
3.	Irányító szervi támogatás	0	0	0	0,00%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		17 833 965	18 825 869	19 922 741	105,83%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2021. I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓJA
Önkormányzat tervezett kiadásai jogcímenként

eFt

Megnevezés		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I.	Működési költségvetés kiadásai	10 582 814	10 612 137	6 058 523	57,09%
	1. Személyi juttatások	491 052	526 216	283 524	53,88%
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	104 237	107 980	80 165	74,24%
	2. Külső személyi juttatások	386 815	418 236	203 359	48,62%
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	76 180	97 139	54 404	56,01%
	1. Szociális hozzájárulási adó	72 353	93 301	53 845	57,71%
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	3 827	3 838	559	14,56%
	3. Dologi kiadások	3 613 502	3 736 498	2 169 689	58,07%
	1. Városüzemeltetési feladatok kiadásai	1 599 037	1 615 417	1 022 950	63,32%
	2. Igazgatási feladatok kiadásai	860 568	903 184	428 910	47,49%
	3. Környezetvédelmi feladatok kiadásai	1 062 707	1 127 207	681 750	60,48%
	4. Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai	38 500	38 500	18 847	48,95%
	5. Köznevelési, közművelődési és sport feladatok kiadásai	24 500	24 000	665	2,77%
	6. Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai	28 190	28 190	16 567	58,77%
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	239 356	239 356	99 206	41,45%
	5. Egyéb működési célú kiadások	6 162 724	6 012 928	3 451 700	57,40%
	1. Elvonások és befizetések	3 033 654	3 033 654	2 305 577	76,00%
	- Szolidaritási hozzájárulás	3 033 654	3 033 654	2 305 577	76,00%
	- Egyéb elvonások	0	0	0	0,00%
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülre	226 385	244 666	192 583	78,71%
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 332 685	1 348 462	953 540	70,71%
	4. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása	0	0	0	0,00%
	5. Általános tartalék	100 000	117 032	0	0,00%
	6. Működési céltartalék	1 470 000	1 269 114	0	0,00%
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 936 397	2 656 810	1 106 221	41,64%
	1. Beruházások	1 228 563	1 664 100	741 312	44,55%
	2. Felújítások	524 099	903 975	346 472	38,33%
	3. Egyéb felhalmozási kiadások	183 735	88 735	18 437	20,78%
	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0,00%
	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	78 735	83 735	18 437	22,02%
	3. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása	5 000	5 000	0	0,00%
	4. Befektetési kiadások	0	0	0	0,00%
	5. Felhalmozási céltartalék	100 000	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		12 519 211	13 268 947	7 164 744	54,00%
III.	Finanszírozási kiadások	5 314 754	5 556 922	3 665 214	65,96%
	1. Irányító szervi támogatás folyósítása	5 072 782	5 314 950	3 463 015	65,16%
	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	82 882	82 882	82 882	100,00%
KIADÁSOK ÖSSZESEN		17 833 965	18 825 869	10 829 958	57,53%
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)		12 761 183	13 510 919	7 366 943	54,53%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2021. 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		2021. évi eredeti előirányzat	2021 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1. Védőnői Szolgálat					
1.	Személyi juttatások	104 237	107 980	80 165	74,24%
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	104 237	107 980	80 165	74,24%
2.	Külső személyi juttatások	0	0	0	0,00%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 994	17 642	13 373	75,80%
1.	Szociális hozzájárulási adó	15 582	17 230	12 982	75,35%
2.	Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	412	412	391	94,90%
Összesen:		120 231	125 622	93 538	74,46%
2. Egyéb külső személyi juttatás					
1.	Személyi juttatások	386 815	418 236	203 359	48,62%
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	0,00%
2.	Külső személyi juttatások	386 815	418 236	203 359	48,62%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	60 186	79 497	41 031	51,61%
1.	Szociális hozzájárulási adó	56 771	76 071	40 863	53,72%
2.	Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	3 415	3 426	168	4,90%
Összesen:		447 001	497 733	244 390	49,10%
Önkormányzat összesen					
1.	Személyi juttatások	491 052	526 216	283 524	53,88%
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	104 237	107 980	80 165	74,24%
2.	Külső személyi juttatások	386 815	418 236	203 359	48,62%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	76 180	97 139	54 404	56,01%
1.	Szociális hozzájárulási adó	72 353	93 301	53 845	57,71%
2.	Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	3 827	3 838	559	14,56%
Összesen:		567 232	623 355	337 928	54,21%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2021. I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓJA

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

eFt						
Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Önkormányzati ingatlanok kezelése (Önkormányzati ingatlanok kezelése (rezsi); Ispánk működtetés; Önkormányzati tulajdonú ingatlanokon lévő támfalak és pincék karbantartása; Szabadidőpark kezelése; Értékbecslés; Önkormányzati ingatlanok karbantartása (üzemeltetés); Orvosi rendelők karbantartása (Szívárvány u. 31.); Kamaraerdei Községi ház fenntartása; Szolgáltatási díjak, illetékek, szakértői díjak; Telekkialakítás, felmérések, vázrajzok, Önkormányzati ingatlanok vagyonkezelése /BTG/, Önkormányzati ingatlanok, lakások karbantartása (magasépítés), Önkormányzati tulajdonú, kezelésre átadott lakások karbantartása (BTG), Autóbusz végállomás üzemeltetése, Autóbusz végállomás nyilvános illemhely üzemeltetése, E-közmű és szakági térinformatikai nyilvántartásokkal kapcsolatos szolgáltatások)	Műszaki Ügyosztály/Városépítési Iroda, Vagyongazdálkodási Iroda, Intézmény-üzemeltetési Osztály, Magasépítési és környezetvédelmi Osztály	277 895	277 895	137 524	49,49%
2.	Szakértői vizsgálatok, mérések (Forgalmi vizsgálatok, mérések; Üzemviteli tanácsadás, szakvélemények; Hid felülvizsgálat és fenntartás; Játsszótér felülvizsgálata; Szakértői díjak mélyépítés; Városépítés egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások; Talajmechanikai és geodéziai mérések, Szakértői díjak magasépítés és környezetvédelem, Automata kerékpártároló üzemeltetése és karbantartása, Intézmények gáz és árambeszerzése, Mélyépítési karbantartási munkák műszaki ellenőrzése)	Műszaki Ügyosztály/Városépítési Iroda, Út-és mélyépítési Osztály, Magasépítési és környezetvédelmi Osztály	68 272	70 558	38 451	54,50%
3.	Víz-, csapadékvíz-, és szennyvízhálózat fenntartás (Csapadékvízhálózat hibaelhárítása (zárt); Víz- szennyvízhálózat hibaelhárítás; Kisvízfolyások karbantartása, tisztítása (nyílt); Felszíni vízelvezetési feladatok; Állami közutak melletti árok, csatorna tisztítás, javítás; Rácsos átvezetők és kapcsolódó árkok karbantartása; zárt csapadékvíz csatornahálózat tisztítása, javítási munkái, Budaörsi felszíni vízelvezető hálózat geodéziai felmérése)	Műszaki Ügyosztály/Városépítési Iroda, Út-és mélyépítési Osztály	136 918	135 218	99 532	73,61%
4.	Úthálózat karbantartás (Pincekárrelhárítás 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; Kátyuzás /utcak, utak/; üdülőterületi útkarbantartás; Kerítések áthelyezése ; Út és szegélyjavítások, Buszperonok felújítása, karbantartása)	Műszaki Ügyosztály/Városépítési Iroda, Út- és mélyépítési Osztály	232 910	232 910	200 862	86,24%
5.	Főépítész szabályozási tervek, tanulmánytervek, egyéb dologi kiadások	Műszaki Ügyosztály - Főépítész Iroda	6 826	6 826	448	6,56%
6.	Temető üzemeltetés, terület rendezés	Műszaki ügyosztály - Magasépítési és környezetvédelmi Osztály	5 000	5 000	0	0,00%
7.	Termál kút üzemeltetés	Műszaki ügyosztály - Út- és mélyépítési Osztály	500	500	0	0,00%
8.	Közvilágítási díjak, áramdíj bérlet, lámpás csomópontok megvilágítása	Műszaki ügyosztály - Út- és mélyépítési Osztály	102 000	102 000	63 296	62,05%
9.	Közvilágítás hibaelhárítás	Műszaki ügyosztály - Út- és mélyépítési Osztály	10 318	10 318	4 394	42,59%
10.	Tömegközlekedés	Műszaki ügyosztály - Út- és mélyépítési Osztály	279 485	279 485	214 846	76,87%
11.	Elektromos, távközlési hálózaton módosítás, karbantartás elvégzése	Műszaki ügyosztály - Út- és mélyépítési Osztály	10 647	10 647	6 181	58,05%
12.	Kutyamenhely üzemeltetési, fenntartási költsége	Igazgatási Iroda	9 000	9 000	5 573	61,92%
13.	Karácsonyi díszkivilágítás fel- leszerelése, rögzítők cseréje	Műszaki ügyosztály - Út- és mélyépítési Osztály	9 000	9 000	4 708	52,31%
14.	Karácsonyfák beszerzése és díszítése	Műszaki ügyosztály - Út- és mélyépítési Osztály	2 800	2 800	978	34,93%
15.	Városháza bérleti díja	Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási iroda	160 000	175 794	104 360	59,36%
16.	Önkormányzati tulajdonú intézmények rendkívüli hibaelhárítása	Műszaki ügyosztály - Intézmény-üzemeltetési Osztály	5 000	5 000	337	6,74%
17.	Beruházások eljárási, hatósági díja	Műszaki ügyosztály - Városépítési Iroda	10 808	10 808	1 874	17,34%
18.	Élelmezéshez kapcsolódó dologi kiadások	Pénzügyi Iroda	271 658	271 658	139 586	51,38%
Összesen:			1 599 037	1 615 417	1 022 950	63,32%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2021. I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓJA

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

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2021 évi eredeti előirányzat	2021 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %- a
1.	Helyi média szolgáltatás	Polgármesteri Kabinet	18 899	18 899	10 193	53,93%
2.	Hirdetések, pályázat és lakossági tájékoztatók	Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási Iroda	840	840	568	67,62%
3.	Tájékoztató anyagok készítése, propaganda	Polgármesteri Kabinet	6 932	6 932	1 802	26,00%
4.	Szakértői díjak	Polgármesteri Kabinet	97 003	97 003	29 594	30,51%
5.	Államháztartásnak egyéb befizetési kötelezettségek	Pénzügyi Iroda	3 000	3 000	1 382	46,07%
6.	Vagyonbiztosítás kártérítés	Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási Iroda	450	450	84	18,67%
7.	Önkormányzat vagyonbiztosítási díja	Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási Iroda	9 000	7 114	3 657	51,41%
8.	Bankköltség	Pénzügyi Iroda	25 000	25 000	13 637	54,55%
9.	Államháztartáson kívülre fizetett tagdíjak, adók, díjak, egyéb befizetések	Pénzügyi Iroda	9 035	9 035	7 893	87,36%
10.	Áfa befizetési kötelezettség	Pénzügyi Iroda	259 961	285 040	112 013	39,30%
11.	Pályázati önrész	Polgármesteri Kabinet	10 083	10 083	662	6,57%
12.	Közügyi ellenőrzési és szakmai rendszer működtetése	Polgármesteri Kabinet - Közügyi, Közművelődési és Sport Osztály	13 000	13 000	6 805	52,35%
13.	Biztosítási, közbeszerzési és egyéb eljárási díjak	Műszaki ügyosztály - Városerőssítési Iroda	10 000	10 000	4 344	43,44%
14.	Műszaki felmérések	Műszaki ügyosztály - Út- és mélyépítési Osztály	3 000	2 414	1 477	61,18%
15.	Igazságügyi szakvélemények	Műszaki ügyosztály - Út- és mélyépítési Osztály	1 051	1 051	0	0,00%
16.	Pervesztesség esetén fizetendő kártérítés és perkölségek	Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási Iroda	80 490	80 490	58 899	73,18%
17.	Képviselői telefon	Műszaki ügyosztály - Intézmény-üzemeltetési Osztály	800	800	304	38,00%
18.	Képviselői internet	Informatikai Iroda	1 010	1 010	384	38,02%
19.	Képviselő-testület inf. támogatása	Informatikai Iroda	2 697	0	0	0,00%
20.	Elektronikus fizetés költségei	Informatikai Iroda	3 500	3 500	627	17,91%
21.	Bizottsági, testületi ülések reprezentációs kiadás Áfa	Műszaki ügyosztály - Intézmény-üzemeltetési Osztály	800	800	20	2,50%
22.	Önkormányzat egyéb dologi kiadásai	Műszaki ügyosztály - Intézmény-üzemeltetési Osztály	7 000	7 000	1 133	16,19%
23.	Rugalmas szolgáltató önkormányzati modell szoftver üzemeltetés	Informatikai Iroda	500	500	0	0,00%
24.	Beruházási hitel kamata, rendelkezésre tartási jutalék, szerződés módosítás	Pénzügyi Iroda	41 030	61 030	43 771	71,72%
25.	Továbbszámlázott szolgáltatások	Pénzügyi Iroda	166 438	168 324	99 044	58,84%
26.	Önkormányzati dolgozók dologi kiadásai (polgármester, alpolgármesterek alkalmassági vizsgálata)	Humánpolitikai Iroda	182	182	0	0,00%
27.	Önkormányzati tulajdonú, állami fenntartású intézményekkel kapcsolatos költségek	Műszaki ügyosztály - Intézmény-üzemeltetési Osztály	500	500	0	0,00%
28.	URBACT pályázat költségei	Polgármesteri Kabinet	9 374	9 374	1 849	19,72%
29.	KEHOP-1.2.1 Helyi klímastratégia kidolgozása	Polgármesteri Kabinet	18 685	18 685	3 175	16,99%
30.	Koronavírus terjedését megelőző intézkedések költségei	Műszaki ügyosztály - Intézmény-üzemeltetési Osztály	60 308	60 308	24 829	41,17%
31.	Kegyeleti kiadások	Polgármesteri Kabinet	0	820	764	93,17%
Összesen:			860 568	903 184	428 910	47,49%

eFt

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2021. I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓJA

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Környezetvédelmi és városüzemeltetési feladatok (Szünyoggyérítés; vasúti aluljáró, buszmegállók, szelektív szigetek folyamatos takarítása, Hőeltakarítás, síkosságmentesítés; Kutya ürülékgyűjtő tartályok takarítása, ürítése és a belevaló zsákok biztosítása; Patkány és rágcsáló irtás; Örző-védő-megelőző szolgálat (illegális hulladéklerakók megfigyelése); Vízdíj (kutak, Díszkutak); Locsolóhálózat, díszkutak üzemeltetése (vízdíj nélkül); Járdák, közterületek tisztítása kézi erővel, 400 db közterületi szemetes edény ürítése; Út tisztítása, locsolása munkagépekkel; Nyílt vízelvezető árkok tisztítása, hordalékfogók takarítása, Helyi buszmegállók takarítása és a benne lévő szemetes edények ürítése, Illegális plakát és graffiti eltávolítás, Veszélyes hulladék begyűjtés, Útszegélyek és dístburkolatok gyommentesítése, Városi ingatlanok hulladékmentesítése, takarítása, Tavaszi városi nagytakarítás, Városi kutyafuttató létesítmények takarítása, karbantartása, Buszmegállók, köztéri műtárgyak, utcabútorok, társasházak, lakó és középületek fertőtlenítése)	Műszaki ügyosztály/ Városerőmű Iroda	446 266	474 766	319 234	67,24%
2.	Zöldfelületek karbantartása, fenntartása (Erdőfenntartás adminisztratív költségek és csereerdősítés; Utcabútorok és virágládák karbantartása; Elszáradt, elöregedett fák gallyazása, ifjítása, közművezetékek /elektromos vezetékek/ kiszabadítása, idős fák ápolása; Közterületen lévő növények permetezése, gyommentesítése; Erdőfenntartás költségei, tanösvények fenntartási munkái; Közterületi zóldsávok rendezése; Fűves területek kaszálása, gondozása a lakótelepen; Talajcsere, tápanyagpótlás, műtrágyaszórás; Játszóterek karbantartása, és a kerítések folyamatos gondozása, ellenőrzése; 2016-2020 ig telepített fák gondozása, és öntözése; Egynyári, kétnyári, évelő és futó muskátlik telepítése, pótlása és fenntartása; Fűkaszálás, sövények, cserjék gondozása; Virágok, cserjék, gyepesített területek öntözése, tápanyagozása; Nyílt vízelvezető árkok rézsű kaszálása; Kényszerkaszáltság; Közterületi parkok gondozása, fenntartása, zászólás; Önkormányzat tulajdonú ingatlanok, területek parlagfű mentesítése; Önkormányzati tulajdonú, de kezelésbe nem vett területek gondozása; Intézményi játszóeszközök karbantartása, üzemeltetése, Önkormányzat által fenntartott intézmények területén lévő idős fák ápolása)	Műszaki ügyosztály/ Városerőmű Iroda	502 419	538 419	341 861	63,49%
3.	Roncsautók, engedély nélkül parkoló autók elszállítása közterületről	Műszaki ügyosztály - Közterület-felügyeleti Osztály	5 000	5 000	1 134	22,68%
4.	Katasztrófa-keret	Műszaki ügyosztály - Út- és mélyépítési Osztály	14 000	14 000	817	5,84%
5.	Előre nem látható környezetvédelmi kiadások	Műszaki ügyosztály - Magasépítési és környezetvédelmi Osztály	5 000	5 000	0	0,00%
6.	Környezet-és természetvédelmi feladatok	Műszaki Ügyosztály - Főépítési Iroda	63 847	63 847	16 157	25,31%
7.	Fapótlás	Műszaki ügyosztály - Magasépítési és környezetvédelmi Osztály	12 473	12 473	2 473	19,83%
8.	Faültetési program a Budaörsön 2021. évben született gyermekek okán	Műszaki ügyosztály - Magasépítési és környezetvédelmi Osztály	500	500	74	14,80%
9.	Lakossági veszélyes hulladékgyűjtési akció	Műszaki ügyosztály - Magasépítési és környezetvédelmi Osztály	11 000	11 000	0	0,00%
10.	Bevezetett Energiairányítási Rendszer (MSZ EN ISO 50001:2018) tanúsztatásának költségei	Polgármesteri Kabinet	2 202	2 202	0	0,00%
Összesen:			1 062 707	1 127 207	681 750	60,48%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2021. I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓJA

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Szirána rendszeres karbantartása	Igazgatási Iroda	500	500	0	0,00%
2.	Őrző-védő szolgálat (közterületi játszóterek, szabadidőparkok éjszakai őrzése)	Műszaki ügyosztály - Magasépítési és környezetvédelmi Osztály	21 000	21 000	12 085	57,55%
3.	Drogprevenciós Munkacsoport	Polgármesteri Kabinet-Közügyi, Közművelődési és Sport Osztály	3 000	3 000	0	0,00%
4.	Térfigyelő kamerarendszer üzemeltetés, karbantartás	Műszaki ügyosztály - Közterület-felügyeleti Osztály	12 000	12 000	5 671	47,26%
5.	Free Wifi Vezeték nélküli helyi hálózat - kamerák üzemeltetés bérleti díja	Műszaki ügyosztály - Közterület-felügyeleti Osztály	2 000	2 000	1 091	54,55%
Összesen:			38 500	38 500	18 847	48,95%

4/E. melléklet

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2021. I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓJA

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Városháza rendezvényei (reprezentáció nélkül)	Polgármesteri Kabinet	500	500	0	0,00%
2.	Testvérvárosi kapcsolatok (reprezentáció nélkül)	Polgármesteri Kabinet	3 000	3 000	64	2,13%
3.	Városi rendezvények (reprezentáció nélkül)	Polgármesteri Kabinet	8 000	8 000	302	3,78%
4.	Gyermekprogramok, családi programok /gyerek-ház rendezvénysorozat/ (reprezentáció nélkül)	Polgármesteri Kabinet	3 000	2 500	0	0,00%
5.	Közügyi kiadványok megjelentetése (iskolacsengő + mesevár)	Polgármesteri Kabinet-Közügyi, Közművelődési és Sport Osztály	500	500	0	0,00%
6.	Városi rendezvények reprezentáció, üzleti ajándék, díjak Áfa	Polgármesteri Kabinet	3 500	3 500	299	8,54%
7.	Érdekltségőnövelő pályázat önrész	Polgármesteri Kabinet	6 000	6 000	0	0,00%
Összesen:			24 500	24 000	665	2,77%

4/F. melléklet

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2021. I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓJA

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Védőnői Szolgálat karbantartás, egyéb dologi kiadások	Szociális és egészségügyi Iroda	9 675	9 675	5 210	53,85%
2.	Telekuckó üzemeltetés	Polgármesteri Kabinet	11 500	11 500	8 561	74,44%
3.	Folyamatos szakértői díjak (telekuckó)	Polgármesteri Kabinet	1 500	1 500	660	44,00%
4.	Egyéb dologi költségek Szociális és Egészségügyi Iroda	Szociális és egészségügyi Iroda	1 515	1 515	216	14,26%
5.	Gyermekek átmeneti ellátása (Fészek Egyesület)	Szociális és egészségügyi Iroda	4 000	4 000	1 920	48,00%
Összesen:			28 190	28 190	16 567	58,77%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2021. I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓJA

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %- a
1.	Rendőrségi munkavállalói státusz bértámogatása	11 600	11 600	11 000	94,83%
2.	Német Nemzetiségi Önkormányzat ó-temető üzemeltetés támogatása	5 000	5 000	3 750	75,00%
3.	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	10 000	10 000	10 000	100,00%
4.	Rendőrség térfigyelő szolgálat és lakosságorientált szolgálat támogatása	20 326	20 326	0	0,00%
5.	Német Nemzetiségi Önkormányzat (Heimatmuseum működéséhez) önkormányzati támogatása	49 556	42 807	33 793	78,94%
6.	Fogyatékosok nappali ellátása	2 000	2 000	19	0,95%
7.	Pénzeszköz átadás az Esély Szociális Társulásnak (SZGYK működéséhez)	123 703	148 733	133 017	89,43%
8.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről (köztemetés költségének megtérítése más önkormányzatnak)	1 700	1 700	454	26,71%
9.	Bursa Hungarica oktatási pályázat támogatása (Emberi Erőforrások Minisztériuma)	2 500	2 500	550	22,00%
Összesen:		226 385	244 666	192 583	78,71%

5/B. melléklet

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2021. I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓJA

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %- a
1.	Városi Uszoda és Sportcsarnok üzemeltetéséhez hozzájárulás	310 000	310 000	232 500	75,00%
2.	Állatvédő Egyesület működési és feladatellátási támogatása	7 500	7 500	3 750	50,00%
3.	Gyepmesteri feladat támogatása	4 000	4 000	2 000	50,00%
4.	Budaörsi Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása	9 500	9 500	7 125	75,00%
5.	Polgárőrség támogatás	6 000	6 000	4 500	75,00%
6.	Közköztartási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság kerete	2 000	1 815	0	0,00%
7.	Szociális és Egészségügyi Bizottság kerete	2 000	2 000	0	0,00%
8.	Polgármester kerete	3 000	2 650	0	0,00%
9.	Mindszenty József Római Katolikus Általános Iskola (Betlehemes Jászolépítő verseny megrendezés) támogatása	300	300	0	0,00%
10.	Régészeti kiállítás (szakmai programok és karbantartás) támogatása, Régiségbúvár Egyesület	7 200	7 200	5 400	75,00%
11.	Csiki pihenőpark (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	18 000	18 000	100,00%
14.	Pro Musica Kórusalapítvány támogatása	2 150	2 150	1 613	75,02%
15.	Lyra Dalkör Egyesület támogatása	1 010	1 010	1 010	100,00%
16.	Gyepük Népe Alapítvány (Szélerőzsa Néptánc Együttes) támogatása	1 520	1 520	1 520	100,00%
17.	Széll Kulturális Egyesület (Budaörsi Néptánc Együttes) támogatása	750	750	750	100,00%
18.	Budaörsi Fúvószenekar Egyesület (fúvószenekar) támogatása	1 000	1 000	1 000	100,00%
19.	Piros Rózsa Dalkör Egyesület támogatása	600	600	600	100,00%
20.	Zichy-major üzemeltetés támogatása (Budaörsi Művészek Egyesülete)	2 500	2 500	2 500	100,00%
21.	Társadalmi önszerveződések támogatása	12 500	12 535	12 110	96,61%
22.	Vivart Budaörsi Zeneművész Egyesület támogatása	7 000	7 000	7 000	100,00%

Ssz.	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %- a
23.	Kamaraerdei közösségi ház működtetésének támogatása	14 020	14 020	14 020	100,00%
24.	Sportcentrum működési kiadásaihoz hozzájárulás (BSC 1924 Labdarúgó Kft.)	50 000	50 000	37 500	75,00%
25.	Budaörsi Sport Club (BSC) szakosztályok támogatása	85 500	86 707	65 332	75,35%
26.	Zichy-major üzemeltetés támogatása (2040 Egyesület)	2 500	2 500	2 500	100,00%
27.	Budaörsi Sport Club (BSC) olimpiai részvétel, felkészülés támogatása	3 000	3 000	3 000	100,00%
28.	BDSE (diáksport) támogatása	46 000	46 000	38 333	83,33%
29.	Budaörs Fesztivál megrendezése (Kóporossy Bt.)	11 500	11 500	11 500	100,00%
30.	Idősek otthona (Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség) működési támogatása	60 000	60 000	45 000	75,00%
31.	Pszichiátriai és szenvedélybetegek ellátása, (ellátási szerződés egyedi elbírálás alapján)	800	800	0	0,00%
32.	Családok átmeneti ellátása	1 500	1 500	0	0,00%
33.	Hajléktalanok ellátása (Magyar Máltai Szeretetszolgálat)	5 000	5 000	5 000	100,00%
34.	Szociális szolgáltatás - (Magyar Máltai Szeretetszolgálat)	56 000	56 000	42 000	75,00%
35.	Oktatási pályázatok	600	600	35	5,83%
36.	BULÁKE támogatása	6 000	6 000	4 500	75,00%
37.	Liver 3. és ... FC Egyesület támogatása	11 000	11 000	8 250	75,00%
38.	Peter Cerny Alapítvány "a beteg koraszülöttek gyógyításáért" kiemelten közhasznú szervezet támogatása	500	500	0	0,00%
39.	Zöldkör Budaörs Egészségünkért, Környezetünkért Egyesület támogatása	1 600	1 600	1 600	100,00%
40.	Aramis Sportegyesület működés támogatása	10 500	10 500	7 875	75,00%
41.	Aramis Sportegyesület támogatása, Csarnok fenntartása a KLIK finanszírozásának hiányában	20 000	20 000	15 000	75,00%
42.	Felsőfokú animációs képzés bevezetése, animációs bázis működtetése és animációs fesztivál támogatása (Primanima Kft)	20 000	20 000	15 000	75,00%
43.	Budaörsi felnőtt labdarúgás támogatása (BSC 1924 Labdarúgó Kft.)	60 000	60 000	45 000	75,00%
44.	Vivace Kulturális Egyesület támogatása	1 000	1 000	1 000	100,00%
45.	Wendler Alapítvány támogatása	1 000	1 000	1 000	100,00%
46.	Budaörsi Advent 2021. rendezvény megrendezésének támogatása	2 000	2 000	0	0,00%
47.	Budaörsi Napló támogatása	6 000	6 000	6 000	100,00%
48.	Budaörsi Infó támogatása	6 000	6 000	4 500	75,00%
49.	Sapszon Ferenc Zenei Örökségéért Egyesület (Sapszon kórus) támogatása	2 150	2 150	1 613	75,02%
50.	Budaörsi Kézilabda sport támogatása (Budaörsi Kézilabda Sport Kft.)	30 000	40 000	32 500	81,25%
51.	Tömegközlekedés támogatása	296 238	296 238	136 149	45,96%
52.	Államháztartáson kívülre pénzeszköz átadás pedagógiai programokra	50 000	50 000	48 422	96,84%
53.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz díjkompenzációja	170	170	0	0,00%
54.	ELTE TOK Alapítvány támogatása	1 000	1 000	1 000	100,00%
55.	Városi Uszoda és Sportcsarnok használatának támogatása	7 240	7 240	2 413	33,33%
56.	Budakörnyéki Televízió támogatása (műsorgyártás)	48 750	48 750	36 563	75,00%
57.	Zöldhulladékhoz formazsák biztosítása	0	4 570	4 570	100,00%
58.	Háztartások támogatása	0	150	150	100,00%
59.	Roma Parlament Művészeti Galéria (művészeti tábor) támogatása	0	350	350	100,00%
Összesen:		1 332 685	1 348 462	953 540	70,71%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2021. I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓJA

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %- a
1.	Budaörs Rádió (Hunicom Stúdió Kft) működésének támogatása	30 000	30 000	0	0,00%
2.	Idősek otthona működési támogatása	40 000	40 000	0	0,00%
3.	2022. I. negyedévi önkormányzati feladatellátás finanszírozása	1 400 000	1 091 878	0	0,00%
4.	Költségvetési szervek 2021. évi energiabeszerezéseinek többletkiadásaihoz fedezet	0	50 000	0	0,00%
5.	Üzemeltetési céltartalék	0	57 236	0	0,00%
Összesen:		1 470 000	1 269 114	0	0,00%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2021. I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓJA
Önkormányzat kiadásai/Felhalmozási költségvetés kiadásai/Beruházások

eFt

Ssz.	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása					
1.	Ingatlan vásárlás (üzleti célú)	11 667	11 667	6 667	57,14%
2.	Védőnői Szolgálat tárgyi eszköz beszerzés	3 353	3 353	2 140	63,82%
3.	Budaörsön egészségügyi alapellátást végző orvosok részére eszközbeszerzés	23 321	23 321	19 674	84,36%
4.	Szennyvízhálózatához gépek, berendezések beszerzése	5 000	3 640	3 638	99,95%
5.	Önkormányzati ingatlanok működéséhez szükséges tárgyi eszköz beszerzés	5 000	3 560	1 557	43,74%
6.	Karácsonyi motívumok beszerzése	5 000	5 000	4 968	99,36%
7.	Önkormányzati feladatellátáshoz szükséges tárgyi eszköz beszerzés	6 000	5 234	4 388	83,84%
8.	Távhő eszközök ellátását biztosító közmű eszközök átvétele	0	344 170	344 170	100,00%
9.	Magyar Máltai Szeretetszolgálat részére gépjármű beszerzés	0	5 722	5 721	99,98%
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása összesen:		59 341	405 667	392 923	96,86%
2. Ingatlan beruházások					
1.	Intézményi beruházások tervezése	24 043	24 043	368	1,53%
2.	Intézményi beruházások műszaki ellenőrzése	8 868	8 868	2 170	24,47%
3.	Zichy-major fejlesztés tervezése	362	362	0	0,00%
4.	Intézményi beruházások közműfejlesztése	4 892	4 892	3 038	62,10%
5.	Városi Uszoda és Sportsarnok	13 878	0	0	0,00%
6.	Nyugdíjas klub építése	15 888	15 888	0	0,00%
7.	Városi Uszoda és Sportsarnok pincerész szellőztetés kiépítése	63 292	63 292	63 292	100,00%
8.	Térfelületei kamerarendszer bővítés kamaraerdőn	12 000	12 000	0	0,00%
9.	Városi Uszoda és Sportsarnok beruházási munkái	30 000	0	0	0,00%
10.	Autóbusz végállomás átépítés	4 115	4 115	2 503	60,83%
11.	Farkasréti Pagony Óvoda új épület tervezése	19 473	19 473	0	0,00%
12.	Gazdasági épület létesítése önkormányzati ingatlanon	2 000	2 000	0	0,00%
13.	Csicsergő Óvoda játszóeszköz telepítése esésvédő burkolattal, locsolási vízmérő kiépítése	24 434	24 434	24 433	100,00%
14.	Rózsa utcai Óvoda épület tűzjelző kiépítés	14 871	14 871	14 871	100,00%
15.	Puskás u. 55 kerítés építése kapuval	1 454	1 454	1 454	100,00%
16.	Pitypang Bölcsőde régi épületrész mosdó-WC helyiségek szellőzésének kiépítése, új csúszdák telepítése, új épületrész tárgyaló klimatizálása	0	8 042	0	0,00%
17.	Mákszem Óvoda szűnyoghálók felszerelése, "madárles" játszóeszköz alá ütéscsillapító burkolat kialakítás	0	1 749	1 748	99,94%
18.	Csicsergő Tagóvoda új épület fa pergolákhoz árnyékoló felszerelése, udvaron összekötő gumiburkolatú sáv kialakítása	0	5 985	5 985	100,00%
19.	Zipfel-Zappel Óvoda előkertben új játszóeszközök telepítése	0	4 601	0	0,00%
20.	Kincskereső Óvoda udvaron homokozó átépítése árnyékolóval	0	3 988	0	0,00%
21.	Csillagfűrt Óvoda locsolási vízmérő kiépítése	0	195	0	0,00%
22.	Városi Ifjúsági Klub térfelügyelő kamerarendszer kiépítése	0	1 900	0	0,00%
2. Ingatlan beruházások összesen:		239 570	222 152	119 862	53,95%

Ssz.	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
3. Út és mélyépítési beruházások					
1.	Tervezések - mélyépítés	29 183	34 546	7 245	20,97%
2.	Műszaki ellenőrzés munkadíja - mélyépítés	15 948	16 658	1 573	9,44%
3.	Elektromos tervezések - mélyépítés	7 969	7 969	5 969	74,90%
4.	Forgalomtechnikai eszközök (prizma, sebesség mérő, csillapító küszöb) telepítés	18 500	20 501	5 254	25,63%
5.	Nádas utca építése	114 173	114 173	0	0,00%
6.	Kossuth Lajos - Kereszt utca gyalogátkelőhely megvilágítás	1 000	2 645	0	0,00%
7.	Kossuth Lajos - Kereszt utca gyalogátkelőhely építés	7 087	7 087	7 085	99,97%
8.	Sirály utca közvilágítás létesítése	5 500	5 500	5 461	99,29%
9.	Szivárvány utca közvilágítás bővítés	2 500	2 500	2 477	99,08%
10.	Szegfű utcai átjáró közvilágítás létesítése	6 500	6 500	6 497	99,95%
11.	Szivárvány utcai parkoló közvilágítás létesítése	5 500	5 500	5 461	99,29%
12.	Lévai utcai park közvilágítási oszlopok cseréje	15 000	15 000	0	0,00%
13.	Kamaraerdei záportározó vízforgató kialakítása	5 000	5 000	0	0,00%
14.	Esze T. utcai süllyedő poller cseréje	3 200	3 200	0	0,00%
15.	Alcsiki-dűlő gyalogátkelőhely megvilágítás létesítés	3 500	3 500	3 494	99,83%
16.	Szabadság út Alcsiki dűlő gyalogátkelőhely létesítése	4 724	4 724	0	0,00%
17.	Holdfény utca járda építés	14 000	14 000	13 612	97,23%
18.	Beregszászi u. Vörösbegy u. gyalogátkelőhely létesítés	1 575	0	0	0,00%
19.	Beregszászi u. Vörösbegy u. gyalogátkelőhely közvilágítás biztosítása	1 000	0	0	0,00%
20.	Temesvári utcai részsű mikro cölöpözés	8 500	0	0	0,00%
21.	Beregszászi utcai támfal építése	18 000	18 000	17 992	99,96%
22.	Méhecske utca csatorna építés	93 000	93 000	0	0,00%
23.	Alsó-felsőhatár úti körforgalom tervezés, kivitelezés	219 824	81 007	0	0,00%
24.	BKISZ budaörsi szakasz beruházás (pályázati forrás)	2 088	2 088	555	26,58%
25.	Akadálymentesítés közterületen	5 000	5 000	0	0,00%
26.	Parkoló építési program	20 000	16 879	16 818	99,64%
27.	Járda építési program	25 000	25 000	0	0,00%
28.	Beszterce utca építés	1 440	1 440	0	0,00%
29.	Csapadékcatorna és úthálózat elemeinek bővítése	8 090	8 090	2 170	26,82%
30.	Szabadság út - Légimentő út - Gyár utca csomópont körforgalom tervezés	3 505	3 505	0	0,00%
31.	Közvilágítás fejlesztése különböző utcákban	814	4 380	282	6,44%
32.	Csata u. - Garibaldi u. - kereskedők utcája körforgalom építése	0	186 535	0	0,00%
33.	Őszibarack utcai járdaépítés II. ütem	0	20 000	0	0,00%
34.	M1-M7 gyalogos híd lépcsőkar átfordítás	0	23 622	0	0,00%
35.	Ifjúság utca 40. gyalogos árkelőhely és közvilágítás létesítése	0	4 000	0	0,00%
36.	Közvilágítás hálózat bővítése	0	3 000	0	0,00%
3. Út és mélyépítési beruházások összesen:		667 120	764 549	101 945	13,33%
4. Környezetvédelmi és zöldfelületi beruházások					
1.	Zöldfelületi beruházások műszaki ellenőrzése	6 272	5 190	0	0,00%
2.	Zöldfelületi fejlesztések tervezése	17 969	17 969	5 969	33,22%
3.	Új játszó eszközök telepítése közterületi játszóterekre	25 000	30 700	0	0,00%
4.	Szabadidőpark gördeszka-pálya átépítése	39 991	39 991	39 626	99,09%
5.	Csicsergő óvoda játszó udvar átépítés	155 000	155 000	77 253	49,84%
6.	Újtemető úrnafal építés	10 000	10 000	0	0,00%
7.	Törökugrató tanösvény lépcsősor átépítés	4 000	4 000	3 734	93,35%
8.	Szelektív hulladékgyűjtő szigetek bekerítése (Lévai utca)	3 300	4 382	0	0,00%
9.	Kamaraerdei felnőtt kondipark létesítése	0	3 500	0	0,00%
4. Környezetvédelmi és zöldfelületi beruházások összesen:		261 532	270 732	126 582	46,76%
5. Befektetéssel kapcsolatos beruházások					
1.	Részesedések beszerzése	1 000	1 000	0	0,00%
5. Befektetéssel kapcsolatos beruházások összesen:		1 000	1 000	0	0,00%
Beruházások összesen:		1 228 563	1 664 100	741 312	44,55%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2021. I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓJA
Önkormányzat kiadásai/Felhalmozási költségvetés kiadásai / Felújítások

eFt

Ssz.	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1. Ingatlan felújítások					
1.	Intézményi felújítások tervezése	28 169	25 669	9 618	37,47%
2.	2019. évi intézményi felújítások	8 268	8 268	5 446	65,87%
3.	Intézményi felújítások műszaki ellenőrzése	12 591	12 591	4 018	31,91%
4.	Önkormányzati ingatlanok, lakások felújítása	101 589	105 122	66 232	63,00%
5.	Városi Uszoda és Sportcsarnok felújítási munkák	10 000	40 678	40 677	100,00%
6.	Patkó u. 9 és kapcsolódó ingatlan felújítása	5 000	120 000	5 000	4,17%
7.	Templom tér 12 fűtésrekonstrukció	66 000	0	0	0,00%
8.	Meglévő térfelületei kamera rendszer korszerűsítése	14 000	14 000	0	0,00%
9.	Idősek Otthona kazánház korszerűsítés	29 000	30 381	30 380	100,00%
10.	Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola főzőkonyha légkezelő berendezés felújítása	316	316	316	100,00%
11.	Csicsergő Tagóvoda tornatermi ablaknyitó motorok cseréje, udvari előtetők fedésének felújítása	1 219	1 219	1 219	100,00%
12.	Holdfény Óvoda tornatermi fűtési rendszer felújítása, belső udvaron díszüvegek helyett díszvakolat készítése	7 553	7 553	7 553	100,00%
13.	Városi Ifjúsági Klub udvari szennyvíz elvezető rendszer cseréje, udvar burkolat felújítása	8 750	8 750	8 750	100,00%
14.	Városháza fűtés felújítás tervezése	10 135	10 135	10 135	100,00%
15.	Százsorszép Bölcsőde "Teknős" csoport parketta cseréje PVC burkolatra, "Kisvakond" csoport homlokzati üvegtégla kiegészítése, fűtési rendszer felújítás	0	7 899	2 363	29,92%
16.	Pityang Bölcsőde régi épületrész 3 db terasz felújítása új rétegrend kialakítással, "Szitakötő" csoport parketta cseréje PVC burkolatra, konyhai ajtólapok cseréje felületkezelést nem igénylő típusra	0	22 659	8 235	36,34%
17.	Mákszem Óvoda villámvédelmi rendszer felújítása, csatorna felújítása és kapcsolódó munkálatok, telken belül az intézményi főbejárat burkolatának felújítása	0	4 586	4 312	94,03%
18.	Csicsergő Tagóvoda pinceajtó cseréje tűzgátló ajtóra, új óvoda fa pergolák felújítása	0	2 193	1 369	62,43%
19.	Vackor Óvoda logopédiai szoba padlóburkolat cseréje, főelosztó cseréje, udvaron babaház tető héjálásának cseréje, udvarra vezető, menekülési útvonalba eső ajtó cseréje	0	9 348	7 714	82,52%
20.	Holdfény Óvoda belső udvaron díszüvegek helyett díszvakolat készítés	0	293	0	0,00%
21.	Zippel-Zappel Óvoda tornaszoba ablakok cseréje	0	1 568	1 567	99,94%
22.	Kincskereső Óvoda lift felújítása	0	1 989	0	0,00%
23.	Csillagfűrt Óvoda öltöző és mosókonyha közötti ajtó beépítése	0	770	231	30,00%
24.	Kamaraerdei Óvoda alsó szint víznyomócső cseréje	0	3 783	0	0,00%
25.	Jókai Mór Művelődési Ház kazánházi külső ajtó cseréje	0	690	161	23,33%
26.	Városi Ifjúsági Klub stúdió padló átépítése	0	1 550	0	0,00%
27.	Gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár folyóirat olvasó és emeleti rész elektromos korszerűsítése	0	5 861	5 397	92,08%
28.	Egyéb, előre nem tervezhető intézményi felújítások	0	7 095	0	0,00%
29.	Templom tér 17 (gyógyszertár épület) homlokzati felújítása	0	53 162	0	0,00%
30.	Műszaki ellenőrzés magasépítés	0	4 000	0	0,00%
1. Ingatlan felújítások összesen:		302 590	512 128	220 693	43,09%
2. Út és mélyépítési felújítások					
1.	Vízi Közmű hálózat felújítás	106 509	126 509	14 879	11,76%
2.	Felújítások műszaki ellenőrzése mélyépítés	5 000	6 282	2 338	37,22%
3.	Járda felújítási program	25 000	25 000	25 000	100,00%
4.	Lakótelepi útfelújítások	45 000	45 000	44 931	99,85%
5.	Parkoló felújítási program	20 000	20 000	20 000	100,00%
6.	Széles utca Budaörsi árok hídfelújítás	20 000	20 000	0	0,00%
7.	Távhő eszközök felújítása	0	19 056	18 631	97,77%
8.	Tűzköhegyi árok 0+180-0+199 km szelvény közötti szakasz meder rekonstrukció	0	14 000	0	0,00%
9.	Hosszúréti patak – Budaörsi mellékág árok partfal helyreállítás	0	5 000	0	0,00%
10.	Budafoki utca felújítása	0	48 000	0	0,00%
11.	Gólya utca felújítása	0	35 000	0	0,00%
12.	Bánki Donát utca melletti árok rekonstrukció	0	28 000	0	0,00%
2. Út és mélyépítési felújítások		221 509	391 847	125 779	32,10%
Felújítások összesen:		524 099	903 975	346 472	38,33%

Beruházások és Felújítások Összesen:	1 752 662	2 568 075	1 087 784	42,36%
---	------------------	------------------	------------------	---------------

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2021. I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓJA

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Helyi értékvédelmi pályázat támogatása	2 000	2 000	0	0,00%
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás háztartásnak (lakás-akadálymentesítési támogatás)	1 000	1 000	0	0,00%
3.	Baross utcai ingatlanok területrendezése - visszafizetések	42	42	0	0,00%
4.	BTG támogatás városháza szünetmentes áramforrás és épületfelügyeleti rendszer cseréjéhez	12 000	12 000	12 000	100,00%
5.	Iparosított technológiával épült társasházak villámvédelmi rendszerének korszerűsítéséhez nyújtott pályázati támogatás	10 000	10 000	0	0,00%
6.	8102 j. út - Tetra Pak jelzőlámpás csp. építése önrész	38 000	38 000	0	0,00%
7.	Stefánia u. 4 homlokzat megőrzéséhez támogatás	1 500	1 500	0	0,00%
8.	Iparosított, valamint hagyományos technológiával épült lakóházak korszerűsítéséhez pályázati támogatás	4 000	4 000	1 437	35,93%
9.	Iparosított technológiával épült társasházak korszerűsítéséhez korábbi években nyújtott pályázati támogatás	3 549	3 549	0	0,00%
10.	Víziközmű hálózat társulás formájában történő kiépítés saját rész	4 762	4 762	0	0,00%
11.	Társasházi közös tulajdonú ingatlan részek felújításához többlet befizetés	1 615	1 615	0	0,00%
12.	Kerítés építéséhez, magánút létesítéséhez és telekalakításhoz támogatás	267	267	0	0,00%
13.	Budaörsi Református Egyházközség részére támogatás új templom építésére	0	5 000	5 000	100,00%
Összesen:		78 735	83 735	18 437	22,02%

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

eFt

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

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2021. I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓJA
POLGÁRMESTERI HIVATAL
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés % a
I. Működési költségvetés bevételei		18 584	21 543	17 999 83,55%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	2 959	2 959 0,00%
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	2 959	2 959 0,00%
2. Közhatalmi bevételek		450	450	251 55,78%
1. Igazgatási szolgáltatási díj		0	0	0 0,00%
2. Felügyeleti jellegű tevékenységek díja		0	0	0 0,00%
3. Bíróság bevétele		450	450	251 55,78%
4. Egyéb közhatalmi bevételek		0	0	0 0,00%
3. Működési bevételek		18 134	18 134	14 789 81,55%
1. Készletértékesítés ellenértéke		0	0	0 0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke		5 160	5 160	5 200 100,78%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		8 150	8 150	6 195 76,01%
4. Tulajdonosi bevételek		0	0	0 0,00%
5. Ellátási díjak		0	0	0 0,00%
6. Kiszámlázott ÁFA		3 594	3 594	3 078 85,64%
7. ÁFA visszatérülés		0	0	0 0,00%
8. Egyéb működési bevétel		1 230	1 230	316 25,69%
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0 0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		4 000	4 000	3 117 77,93%
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0	0 0,00%
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0	0 0,00%
2. Felhalmozási bevételek		0	0	8 0,00%
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése		0	0	8 0,00%
2. Részesedések értékesítése				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		4 000	4 000	3 109 77,73%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		22 584	25 543	21 116 82,67%
III. Finanszírozási bevételek		2 059 392	2 227 205	1 407 512 63,20%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	26 955	26 955 100,00%
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0	26 955	26 955 100,00%
2. Irányító szervi támogatás		2 059 392	2 200 250	1 380 557 62,75%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		2 059 392	2 227 205	1 407 512 63,20%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		2 081 976	2 252 748	1 428 628 63,42%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés % a
I. Működési költségvetés kiadásai		2 013 162	2 179 336	1 386 916 63,64%
1. Személyi juttatások		1 369 388	1 468 521	983 016 66,94%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		1 363 810	1 462 067	982 504 67,20%
2. Külső személyi juttatások		5 578	6 454	512 7,93%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		220 068	249 518	170 840 68,47%
1. Szociális hozzájárulási adó		208 468	231 000	157 652 68,25%
2. Egyéb munkaadókat terhelő járulékok és adók		11 600	18 518	13 188 71,22%
3. Dologi kiadások		423 706	461 297	233 060 50,52%
1. Közüzeti kiadások		38 100	39 370	23 354 59,32%
2. Karbantartási kiadások		159 427	161 820	57 610 35,60%
3. Étkeztetés		0	0	0 0,00%
4. Egyéb dologi kiadások		226 179	260 107	152 096 58,47%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0 0,00%
5. Egyéb működési célú kiadások		0	0	0 0,00%
1. Elvonások és befizetések		0	0	0 0,00%
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0 0,00%
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0	0 0,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		68 814	73 412	14 415 19,64%
1. Beruházások		63 814	68 412	11 915 17,42%
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése		43 214	47 756	5 433 11,38%
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		11 900	15 347	4 576 29,82%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		8 700	5 309	1 906 35,90%
2. Felújítások		0	0	0 0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások		5 000	5 000	2 500 50,00%
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0	0 0,00%
2. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása		5 000	5 000	2 500 50,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		2 081 976	2 252 748	1 401 331 62,21%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		2 081 976	2 252 748	1 401 331 62,21%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2021. I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓJA
Önkormányzati fenntartásban működő intézmények összesen
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK					
Megnevezés		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei		165 561	169 038	125 220	74,08%
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	39 116	37 428	95,68%
	1. Önkormányzatok működési támogatásai				
	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	39 116	37 428	95,68%
2. Közhatalmi bevételek					
3. Működési bevételek		165 561	129 122	86 992	67,37%
	1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
	2. Szolgáltatások ellenértéke	62 739	32 333	16 203	50,11%
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 230	5 230	4 290	82,03%
	4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
	5. Ellátási díjak	49 747	49 747	30 887	62,09%
	6. Kiszámlázott ÁFA	29 528	21 318	12 838	60,22%
	7. ÁFA visszatérülés	18 317	19 986	21 739	108,77%
	8. Egyéb működési bevétel	0	508	1 035	203,74%
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	800	800	100,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	6 500	6 500	0,00%
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	6 500	6 500	0,00%
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	6 500	6 500	0,00%
2. Felhalmozási bevételek		0	0	0	0,00%
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
	2. Részesedések értékesítése				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		165 561	175 538	131 720	75,04%
III. Finanszírozási bevételek		3 013 390	3 181 054	2 148 812	67,55%
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	66 354	66 354	100,00%
	1. Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele	0	66 354	66 354	100,00%
2.	Irányító szervi támogatás	3 013 390	3 114 700	2 082 458	66,86%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		3 013 390	3 181 054	2 148 812	67,55%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		3 178 951	3 356 592	2 280 532	67,94%

eFt

KIADÁSOK					
Megnevezés		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I.	Működési költségvetés kiadásai	3 119 342	3 223 198	2 075 507	64,39%
	1. Személyi juttatások	2 037 391	2 089 163	1 430 064	68,45%
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2 024 925	2 074 281	1 424 931	68,70%
	2. Külső személyi juttatások	12 466	14 882	5 133	34,49%
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	330 984	363 139	251 480	69,25%
	1. Szociális hozzájárulási adó	301 020	325 789	225 607	69,25%
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	29 964	37 350	25 873	69,27%
	3. Dologi kiadások	750 967	769 681	392 748	51,03%
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5. Egyéb működési célú kiadások	0	1 215	1 215	100,00%
	1. Elvonások és befizetések	0	1 215	1 215	100,00%
	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	59 609	133 394	67 046	50,26%
	1. Beruházások	59 609	133 394	67 046	50,26%
	2. Felújítások	0	0	0	0,00%
	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		3 178 951	3 356 592	2 142 553	63,83%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN					
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		3 178 951	3 356 592	2 142 553	63,83%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2021. I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓJA
Gróf Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %- a
I. Működési költségvetés bevételei		900	900	732 81,33%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0 0,00%
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0 0,00%
2. Közhatalmi bevételek				
3. Működési bevételek		900	900	732 81,33%
1. Készletértékesítés ellenértéke		0	0	0 0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke		900	900	635 70,56%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0	0	0 0,00%
4. Tulajdonosi bevételek		0	0	0 0,00%
5. Ellátási díjak		0	0	0 0,00%
6. Kiszámlázott ÁFA		0	0	0 0,00%
7. ÁFA visszatérülés		0	0	0 0,00%
8. Egyéb működési bevétel		0	0	97 0,00%
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0 0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	0	0 0,00%
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0	0 0,00%
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0	0 0,00%
2. Felhalmozási bevételek		0	0	0 0,00%
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése		0	0	0 0,00%
2. Részesedések értékesítése				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0	0 0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		900	900	732 81,33%
III. Finanszírozási bevételek		82 850	88 149	55 236 62,66%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	1 578	1 578 100,00%
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0	1 578	1 578 100,00%
2. Irányító szervi támogatás		82 850	86 571	53 658 61,98%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		82 850	88 149	55 236 62,66%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		83 750	89 049	55 968 62,85%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %- a
I. Működési költségvetés kiadásai		75 495	79 355	47 832 60,28%
1. Személyi juttatások		54 330	56 261	36 409 64,71%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		53 980	55 911	36 409 65,12%
2. Külső személyi juttatások		350	350	0 0,00%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		8 358	9 337	6 192 66,32%
1. Szociális hozzájárulási adó		7 993	8 914	5 886 66,03%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		365	423	306 72,34%
3. Dologi kiadások		12 807	13 757	5 231 38,02%
1. Közüzeti kiadások		3 302	3 302	1 102 33,37%
2. Karbantartási kiadások		3 452	3 871	2 330 60,19%
3. Étkeztetés		0	0	0 0,00%
4. Egyéb dologi kiadások		6 053	6 584	1 799 27,32%
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		8 255	9 694	3 812 39,32%
1. Beruházások		8 255	9 694	3 812 39,32%
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	359	359 100,00%
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		1 434	1 693	115 6,79%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		6 821	7 642	3 338 43,68%
2. Felújítások		0	0	0 0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások		0	0	0 0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		83 750	89 049	51 644 58,00%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		83 750	89 049	51 644 58,00%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2021. I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓJA
Budaörsi Latinovits Színház
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK

Megnevezés		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei		73 150	76 119	63 026	82,80%
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	39 116	37 428	95,68%
	1. Önkormányzatok működési támogatásai				
	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	39 116	37 428	95,68%
2.	Közhatalmi bevételek				
3.	Működési bevételek	73 150	36 203	24 798	68,50%
	1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
	2. Szolgáltatások ellenértéke	45 000	14 594	6 922	47,43%
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	20	0,00%
	4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
	5. Ellátási díjak	0	0	0	0,00%
	6. Kiszámlázott ÁFA	12 150	3 940	1 874	47,56%
	7. ÁFA visszatérülés	16 000	17 669	15 982	90,45%
	8. Egyéb működési bevétel	0	0	0	0,00%
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	800	800	100,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	6 500	6 500	0,00%
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	6 500	6 500	0,00%
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	6 500	6 500	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		73 150	82 619	69 526	84,15%
III. Finanszírozási bevételek		303 152	330 848	198 427	59,98%
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	5 624	5 624	100,00%
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	5 624	5 624	100,00%
2.	Irányító szervi támogatás	303 152	325 224	192 803	59,28%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		303 152	330 848	198 427	59,98%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		376 302	413 467	267 953	64,81%

eFt

KIADÁSOK

Megnevezés		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I.	Működési költségvetés kiadásai	358 503	332 077	195 622	58,91%
	1. Személyi juttatások	165 831	155 332	109 856	70,72%
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	163 357	154 037	109 167	70,87%
	2. Külső személyi juttatások	2 474	1 295	689	53,20%
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 138	20 079	12 690	63,20%
	1. Szociális hozzájárulási adó	24 460	17 984	11 496	63,92%
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	3 678	2 095	1 194	56,99%
	3. Dologi kiadások	164 534	156 666	73 076	46,64%
	1. Közüzeti kiadások	6 782	6 785	6 522	96,12%
	2. Karbantartási kiadások	8 620	13 955	3 317	23,77%
	3. Értéktétel	0	0	0	0,00%
	4. Egyéb dologi kiadások	149 132	135 926	63 237	46,52%
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	1. Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	17 799	81 390	39 513	48,55%
	1. Beruházások	17 799	81 390	39 513	48,55%
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	18	0	0,00%
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	387	2 098	296	14,11%
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	17 412	79 274	39 217	49,47%
	2. Felújítások	0	0	0	0,00%
	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		376 302	413 467	235 135	56,87%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN					
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		376 302	413 467	235 135	56,87%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2021. I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓJA
Egyesített Bölcsődei Intézmények összesen
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei		21 348	21 564	13 197 61,20%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0 0,00%
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0 0,00%
2. Közhatalmi bevételek				
3. Működési bevételek		21 348	21 564	13 197 61,20%
1. Készletértékesítés ellenértéke		0	0	0 0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke		6 676	6 676	4 602 68,93%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0	0	0 0,00%
4. Tulajdonosi bevételek		0	0	0 0,00%
5. Ellátási díjak		10 426	10 426	6 030 57,84%
6. Kiszámlázott ÁFA		4 246	4 246	2 525 59,47%
7. ÁFA visszatérülés		0	0	0 0,00%
8. Egyéb működési bevétel		0	216	40 0,00%
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0 0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	0	0 0,00%
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0	0 0,00%
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0	0 0,00%
2. Felhalmozási bevételek		0	0	0 0,00%
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése		0	0	0 0,00%
2. Részesedések értékesítése				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0	0 0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		21 348	21 564	13 197 61,20%
III. Finanszírozási bevételek		628 915	660 935	437 521 66,20%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	6 410	6 410 100,00%
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0	6 410	6 410 100,00%
2. Irányító szervi támogatás		628 915	654 525	431 111 65,87%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		628 915	660 935	437 521 66,20%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		650 263	682 499	450 718 66,04%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai		645 361	677 597	442 487 65,30%
1. Személyi juttatások		463 033	483 933	326 482 67,46%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		463 033	483 933	326 482 67,46%
2. Külső személyi juttatások		0	0	0 0,00%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		77 587	88 272	61 452 69,62%
1. Szociális hozzájárulási adó		68 332	77 003	53 132 69,00%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		9 255	11 269	8 320 73,83%
3. Dologi kiadások		104 741	105 392	54 553 51,76%
1. Közüzeti kiadások		25 616	25 624	16 813 65,61%
2. Karbantartási kiadások		23 132	23 617	10 404 44,05%
3. Étkeztetés		33 814	33 814	16 647 49,23%
4. Egyéb dologi kiadások		22 179	22 337	10 689 47,85%
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		4 902	4 902	1 770 36,11%
1. Beruházások		4 902	4 902	1 770 36,11%
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése		610	610	240 39,34%
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		1 010	1 010	710 70,30%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		3 282	3 282	820 24,98%
2. Felújítások		0	0	0 0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások		0	0	0 0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		650 263	682 499	444 257 65,09%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		650 263	682 499	444 257 65,09%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2021. I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓJA
Pitypang Bölcsőde
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK						
Megnevezés			2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
I. Működési költségvetés bevételei			9 847	10 063	6 420	63,80%
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0,00%
	1.	Önkormányzatok működési támogatásai				
	2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2.	Közhatalmi bevételek					
3.	Működési bevételek		9 847	10 063	6 420	63,80%
		1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
		2. Szolgáltatások ellenértéke	2 716	2 716	2 291	84,35%
		3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
		4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
		5. Ellátási díjak	5 213	5 213	2 949	56,57%
		6. Kiszámlázott ÁFA	1 918	1 918	1 151	60,01%
		7. ÁFA visszatérülés	0	0	0	0,00%
		8. Egyéb működési bevétel	0	216	29	0,00%
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei			0	0	0	0,00%
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0	0	0,00%
	1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
	2.	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2.	Felhalmozási bevételek		0	0	0	0,00%
	1.	Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
	2.	Részesedések értékesítése				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			9 847	10 063	6 420	63,80%
III. Finanszírozási bevételek			371 373	391 005	260 230	66,55%
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	5 385	5 385	100,00%
	1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	5 385	5 385	100,00%
2.	Irányító szervi támogatás		371 373	385 620	254 845	66,09%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			371 373	391 005	260 230	66,55%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			381 220	401 068	266 650	66,48%

eFt

KIADÁSOK					
Megnevezés		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
I.	Működési költségvetés kiadásai	378 496	398 344	260 763	65,46%
	1. Személyi juttatások	273 470	286 436	193 958	67,71%
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	273 470	286 436	193 958	67,71%
	2. Külső személyi juttatások	0	0	0	0,00%
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45 839	52 175	36 429	69,82%
	1. Szociális hozzájárulási adó	40 448	45 656	31 627	69,27%
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	5 391	6 519	4 802	73,66%
	3. Dologi kiadások	59 187	59 733	30 376	50,85%
	1. Közüzemi kiadások	13 462	13 462	8 446	62,74%
	2. Karbantartási kiadások	14 884	15 369	5 918	38,51%
	3. Étkeztetés	17 793	17 793	9 497	53,37%
	4. Egyéb dologi kiadások	13 048	13 109	6 515	49,70%
	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	2 724	2 724	1 068	39,21%
	1. Beruházások	2 724	2 724	1 068	39,21%
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	305	305	120	39,34%
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	508	508	355	69,88%
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 911	1 911	593	31,03%
	2. Felújítások	0	0	0	0,00%
	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		381 220	401 068	261 831	65,28%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN					
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		381 220	401 068	261 831	65,28%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2021. I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓJA
Százszorszép Bölcsőde
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK						
Megnevezés			2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés %-a	
I. Működési költségvetés bevételei			11 501	11 501	6 777	58,93%
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0,00%
	1. Önkormányzatok működési támogatásai					
	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0,00%
2. Közhatalmi bevételek						
3. Működési bevételek			11 501	11 501	6 777	58,93%
	1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
	2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 960	3 960	2 311	58,36%
	3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
	4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
	5.	Ellátási díjak	5 213	5 213	3 081	59,10%
	6.	Kiszámlázott ÁFA	2 328	2 328	1 374	59,02%
	7.	ÁFA visszatérülés	0	0	0	0,00%
	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			11 501	11 501	6 777	58,93%
III. Finanszírozási bevételek			257 542	269 930	177 291	65,68%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása			0	1 025	1 025	100,00%
	1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	1 025	1 025	100,00%
2. Irányító szervi támogatás			257 542	268 905	176 266	65,55%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			257 542	269 930	177 291	65,68%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			269 043	281 431	184 068	65,40%

eFt

KIADÁSOK					
Megnevezés		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés %	Teljesítés %-a
I.	Működési költségvetés kiadásai	266 865	279 253	181 724	65,08%
	1. Személyi juttatások	189 563	197 497	132 524	67,10%
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	189 563	197 497	132 524	67,10%
	2. Külső személyi juttatások	0	0	0	0,00%
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 748	36 097	25 023	69,32%
	1. Szociális hozzájárulási adó	27 884	31 347	21 505	68,60%
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	3 864	4 750	3 518	74,06%
	3. Dologi kiadások	45 554	45 659	24 177	52,95%
	1. Közüzemi kiadások	12 154	12 162	8 367	68,80%
	2. Karbantartási kiadások	8 248	8 248	4 486	54,39%
	3. Étkeztetés	16 021	16 021	7 150	44,63%
	4. Egyéb dologi kiadások	9 131	9 228	4 174	45,23%
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	1. Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0,00%
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	2 178	2 178	702	32,23%
	1. Beruházások	2 178	2 178	702	32,23%
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	305	305	120	39,34%
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	502	502	355	70,72%
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 371	1 371	227	16,56%
	2. Felújítások	0	0	0	0,00%
	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		269 043	281 431	182 426	64,82%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN					
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		269 043	281 431	182 426	64,82%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2021. I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓJA
Budaörsi Jókai Mór Művelődési Ház
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %- a
I. Működési költségvetés bevételei		13 360	13 652	7 316 53,59%
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		13 360	13 652	7 316 53,59%
1. Készletértékesítés ellenértéke		0	0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke		6 508	6 508	1 367
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		5 230	5 230	4 270
4. Tulajdonosi bevételek		0	0	0
5. Ellátási díjak		0	0	0
6. Kiszámlázott ÁFA		1 622	1 622	1 375
7. ÁFA visszatérülés		0	0	0
8. Egyéb működési bevétel		0	292	304
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			0	
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		13 360	13 652	7 316 53,59%
III. Finanszírozási bevételek		196 335	209 676	138 106 65,87%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	11 041	11 041 100,00%
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0	11 041	11 041
2. Irányító szervi támogatás		196 335	198 635	127 065 63,97%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		196 335	209 676	138 106 65,87%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		209 695	223 328	145 422 65,12%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %- a
I. Működési költségvetés kiadásai		198 072	205 296	119 019 57,97%
1. Személyi juttatások		67 011	68 879	44 722 64,93%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		61 332	63 107	42 667
2. Külső személyi juttatások		5 679	5 772	2 055
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		10 516	11 724	6 808 58,07%
1. Szociális hozzájárulási adó		9 927	10 946	6 323
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		589	778	485
3. Dologi kiadások		120 545	123 478	66 274 53,67%
1. Közüzeti kiadások		7 986	7 986	4 723
2. Karbantartási kiadások		11 575	13 983	5 683
3. Étkeztetés		0	0	0
4. Egyéb dologi kiadások		100 984	101 509	55 868
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0 0,00%
5. Egyéb működési célú kiadások		0	1 215	1 215 100,00%
1. Elvonások és befizetések		0	1 215	1 215
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről		0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		11 623	18 032	10 676 59,21%
1. Beruházások		11 623	18 032	10 676 59,21%
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	0	0
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		1 488	2 333	1 138
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		10 135	15 699	9 538
2. Felújítások		0	0	0 0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások		0	0	0 0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		209 695	223 328	129 695 58,07%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		209 695	223 328	129 695 58,07%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2021. I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓJA
Budaörsi Csicsergő Óvoda és tagintézménye összesen
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK					
Megnevezés		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei		9 974	9 974	8 460	84,82%
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
	1. Önkormányzatok működési támogatásai				
	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Közhatalmi bevételek					
3. Működési bevételek		9 974	9 974	8 460	84,82%
	1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
	2. Szolgáltatások ellenértéke	569	569	377	66,26%
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
	4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
	5. Ellátási díjak	7 108	7 108	5 551	78,10%
	6. Kiszámlázott ÁFA	2 073	2 073	1 541	74,34%
	7. ÁFA visszatérülés	224	224	927	413,84%
	8. Egyéb működési bevétel	0	0	64	0,00%
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0	0	0,00%
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási bevételek		0	0	0	0,00%
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
	2. Részesedések értékesítése				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		9 974	9 974	8 460	84,82%
III. Finanszírozási bevételek		443 857	466 422	310 478	66,57%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	7 894	7 894	100,00%
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	7 894	7 894	100,00%
2. Irányító szervi támogatás		443 857	458 528	302 584	65,99%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		443 857	466 422	310 478	66,57%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		453 831	476 396	318 938	66,95%

eFt

KIADÁSOK					
Megnevezés		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I.	Működési költségvetés kiadásai	448 266	469 789	295 508	62,90%
	1. Személyi juttatások	321 365	329 379	217 875	66,15%
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	321 225	328 952	217 828	66,22%
	2. Külső személyi juttatások	140	427	47	11,01%
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	53 988	61 504	41 450	67,39%
	1. Szociális hozzájárulási adó	47 276	52 279	36 251	69,34%
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	6 712	9 225	5 199	56,36%
	3. Dologi kiadások	72 913	78 906	36 183	45,86%
	1. Közüzemi kiadások	8 636	8 809	4 016	45,59%
	2. Karbantartási kiadások	11 306	11 906	3 794	31,87%
	3. Étkeztetés	34 538	37 793	21 330	56,44%
	4. Egyéb dologi kiadások	18 433	20 398	7 043	34,53%
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	1. Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	5 565	6 607	3 618	54,76%
	1. Beruházások	5 565	6 607	3 618	54,76%
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	46	47	102,17%
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	1 462	1 645	1 091	66,32%
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	4 103	4 916	2 480	50,45%
	2. Felújítások	0	0	0	0,00%
	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		453 831	476 396	299 126	62,79%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN					
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		453 831	476 396	299 126	62,79%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2021. I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓJA
Csicsergő Óvoda
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK					
Megnevezés		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei		5 177	5 177	3 527	68,13%
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
	1. Önkormányzatok működési támogatásai				
	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Közhatalmi bevételek					
3. Működési bevételek		5 177	5 177	3 527	68,13%
	1. Készletértékesítés ellenértéke		0	0	0,00%
	2. Szolgáltatások ellenértéke	569	569	334	58,70%
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
	4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
	5. Ellátási díjak	3 419	3 419	2 099	61,39%
	6. Kiszámlázott ÁFA	1 077	1 077	602	55,90%
	7. ÁFA visszatérülés	112	112	463	413,39%
	8. Egyéb működési bevétel	0	0	29	0,00%
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	0	0	0,00%
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási bevételek		0	0	0	0,00%
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
	2. Részesedések értékesítése				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		5 177	5 177	3 527	68,13%
III. Finanszírozási bevételek		215 225	225 033	155 241	68,99%
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	4 358	4 358	100,00%
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	4 358	4 358	100,00%
2. Irányító szervi támogatás		215 225	220 675	150 883	68,37%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		215 225	225 033	155 241	68,99%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		220 402	230 210	158 768	68,97%

eFt

KIADÁSOK					
Megnevezés		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés %-a	
I.	Működési költségvetés kiadásai	218 766	228 406	139 801	61,21%
	1. Személyi juttatások	155 912	159 698	104 142	65,21%
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	155 852	159 351	104 095	65,32%
	2. Külső személyi juttatások	60	347	47	13,54%
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 012	29 532	19 577	66,29%
	1. Szociális hozzájárulási adó	22 850	25 142	17 092	67,98%
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	3 162	4 390	2 485	56,61%
	3. Dologi kiadások	36 842	39 176	16 082	41,05%
	1. Közüzemi kiadások	4 953	4 953	2 311	46,66%
	2. Karbantartási kiadások	6 190	6 499	1 504	23,14%
	3. Étkeztetés	16 646	18 135	9 229	50,89%
	4. Egyéb dologi kiadások	9 053	9 589	3 038	31,68%
	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	1 636	1 804	729	40,41%
	1. Beruházások	1 636	1 804	729	40,41%
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	46	47	102,17%
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	497	451	0	0,00%
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 139	1 307	682	52,18%
	2. Felújítások	0	0	0	0,00%
	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		220 402	230 210	140 530	61,04%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN					
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		220 402	230 210	140 530	61,04%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2021. I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓJA
Rózsa Utcai Tagóvoda
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei		4 797	4 797	4 933 102,84%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0 0,00%
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0 0,00%
2. Közhatalmi bevételek				
3. Működési bevételek		4 797	4 797	4 933 102,84%
1. Készletértékesítés ellenértéke		0	0	0 0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke		0	0	43 0,00%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0	0	0 0,00%
4. Tulajdonosi bevételek		0	0	0 0,00%
5. Ellátási díjak		3 689	3 689	3 452 93,58%
6. Kiszámlázott ÁFA		996	996	939 94,28%
7. ÁFA visszatérülés		112	112	464 414,29%
8. Egyéb működési bevétel		0	0	35 0,00%
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0 0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	0	0 0,00%
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0	0 0,00%
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0	0 0,00%
2. Felhalmozási bevételek		0	0	0 0,00%
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése		0	0	0 0,00%
2. Részesedések értékesítése				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0	0 0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		4 797	4 797	4 933 102,84%
III. Finanszírozási bevételek		228 632	241 389	155 237 64,31%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	3 536	3 536 100,00%
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0	3 536	3 536 100,00%
2. Irányító szervi támogatás		228 632	237 853	151 701 63,78%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		228 632	241 389	155 237 64,31%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		233 429	246 186	160 170 65,06%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai		229 500	241 383	155 707 64,51%
1. Személyi juttatások		165 453	169 681	113 733 67,03%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		165 373	169 601	113 733 67,06%
2. Külső személyi juttatások		80	80	0 0,00%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		27 976	31 972	21 873 68,41%
1. Szociális hozzájárulási adó		24 426	27 137	19 159 70,60%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		3 550	4 835	2 714 56,13%
3. Dologi kiadások		36 071	39 730	20 101 50,59%
1. Közüzeti kiadások		3 683	3 856	1 705 44,22%
2. Karbantartási kiadások		5 116	5 407	2 290 42,35%
3. Étkeztetés		17 892	19 658	12 101 61,56%
4. Egyéb dologi kiadások		9 380	10 809	4 005 37,05%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0 0,00%
5. Egyéb működési célú kiadások		0	0	0 0,00%
1. Elvonások és befizetések		0	0	0 0,00%
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0 0,00%
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről		0	0	0 0,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		3 929	4 803	2 889 60,15%
1. Beruházások		3 929	4 803	2 889 60,15%
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	0	0 0,00%
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		965	1 194	1 091 91,37%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		2 964	3 609	1 798 49,82%
2. Felújítások		0	0	0 0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások		0	0	0 0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		233 429	246 186	158 596 64,42%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		233 429	246 186	158 596 64,42%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2021. I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓJA
Budaörsi Vackor Óvoda
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK					
Megnevezés		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei		5 971	5 971	3 808	63,77%
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
	1. Önkormányzatok működési támogatásai				
	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Közhatalmi bevételek					
3. Működési bevételek		5 971	5 971	3 808	63,77%
	1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
	2. Szolgáltatások ellenértéke	208	208	136	65,38%
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
	4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
	5. Ellátási díjak	4 229	4 229	2 343	55,40%
	6. Kiszámlázott ÁFA	1 198	1 198	650	54,26%
	7. ÁFA visszatérülés	336	336	679	202,08%
	8. Egyéb működési bevétel	0	0	0	0,00%
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0	0	0,00%
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási bevételek		0	0	0	0,00%
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
	2. Részesedések értékesítése				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		5 971	5 971	3 808	63,77%
III. Finanszírozási bevételek		158 835	168 484	118 967	70,61%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	4 613	4 613	100,00%
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	4 613	4 613	100,00%
2. Irányító szervi támogatás		158 835	163 871	114 354	69,78%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		158 835	168 484	118 967	70,61%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		164 806	174 455	122 775	70,38%

eFt

KIADÁSOK					
Megnevezés		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I.	Működési költségvetés kiadásai	163 532	173 165	113 859	65,75%
	1. Személyi juttatások	111 937	116 084	78 379	67,52%
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	111 887	114 534	78 379	68,43%
	2. Külső személyi juttatások	50	1 550	0	0,00%
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 123	20 049	14 140	70,53%
	1. Szociális hozzájárulási adó	16 543	18 551	12 743	68,69%
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	580	1 498	1 397	93,26%
	3. Dologi kiadások	34 472	37 032	21 340	57,63%
	1. Közüzemi kiadások	4 899	4 930	4 012	81,38%
	2. Karbantartási kiadások	6 525	7 407	4 259	57,50%
	3. Étkeztetés	15 960	17 464	10 047	57,53%
	4. Egyéb dologi kiadások	7 088	7 231	3 022	41,79%
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	1. Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0,00%
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 274	1 290	237	18,37%
	1. Beruházások	1 274	1 290	237	18,37%
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0,00%
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	21	21	100,00%
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 274	1 269	216	17,02%
	2. Felújítások	0	0	0	0,00%
	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		164 806	174 455	114 096	65,40%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN					
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		164 806	174 455	114 096	65,40%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2021. I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓJA
Budaörsi Csillagfürt Óvoda
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %- a
I. Működési költségvetés bevételei		6 661	6 661	4 807 72,17%
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0 0,00%
	1. Önkormányzatok működési támogatásai			
	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0 0,00%
2.	Közhatalmi bevételek			
3.	Működési bevételek	6 661	6 661	4 807 72,17%
	1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0 0,00%
	2. Szolgáltatások ellenértéke	0	0	34 0,00%
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0 0,00%
	4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0 0,00%
	5. Ellátási díjak	4 679	4 679	2 914 62,28%
	6. Kiszámlázott ÁFA	1 301	1 301	792 60,88%
	7. ÁFA visszatérülés	681	681	1 067 156,68%
	8. Egyéb működési bevétel	0	0	0 0,00%
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0 0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	0	0 0,00%
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0 0,00%
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0 0,00%
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0 0,00%
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0 0,00%
	2. Részesedések értékesítése			
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0 0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		6 661	6 661	4 807 72,17%
III. Finanszírozási bevételek		199 454	208 321	152 225 73,07%
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	4 086	4 086 100,00%
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	4 086	4 086 100,00%
2.	Irányító szervi támogatás	199 454	204 235	148 139 72,53%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		199 454	208 321	152 225 73,07%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		206 115	214 982	157 032 73,04%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %- a
I.	Működési költségvetés kiadásai	202 777	211 425	144 854 68,51%
	1. Személyi juttatások	141 654	146 090	102 729 70,32%
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	141 644	146 080	102 727 70,32%
	2. Külső személyi juttatások	10	10	2 20,00%
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 768	26 276	18 803 71,56%
	1. Szociális hozzájárulási adó	21 020	23 262	16 640 71,53%
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	2 748	3 014	2 163 71,77%
	3. Dologi kiadások	37 355	39 059	23 322 59,71%
	1. Közüzeti kiadások	5 517	5 517	3 646 66,09%
	2. Karbantartási kiadások	5 812	6 038	4 498 74,49%
	3. Étkeztetés	18 492	19 974	11 286 56,50%
	4. Egyéb dologi kiadások	7 534	7 530	3 892 51,69%
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0 0,00%
	5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0 0,00%
	1. Elvonások és befizetések	0	0	0 0,00%
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0 0,00%
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0 0,00%
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	3 338	3 557	3 288 92,44%
	1. Beruházások	3 338	3 557	3 288 92,44%
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	120	120 100,00%
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	555	435	174 40,00%
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 783	3 002	2 994 99,73%
	2. Felújítások	0	0	0 0,00%
	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0 0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		206 115	214 982	148 142 68,91%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		206 115	214 982	148 142 68,91%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2021. I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓJA
Kamaraerdei Óvoda
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei		7 500	7 500	4 551 60,68%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0 0,00%
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0
2. Közhatalmi bevételek				
3. Működési bevételek		7 500	7 500	4 551 60,68%
1. Készletértékesítés ellenértéke		0	0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke		1 286	1 286	917
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0	0	0
4. Tulajdonosi bevételek		0	0	0
5. Ellátási díjak		4 589	4 589	2 352
6. Kiszámlázott ÁFA		1 492	1 492	760
7. ÁFA visszatérülés		133	133	522
8. Egyéb működési bevétel		0	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0 0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	0	0 0,00%
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0	0 0,00%
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0	0
2. Felhalmozási bevételek		0	0	0 0,00%
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése		0	0	0
2. Részesedések értékesítése				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0	0 0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		7 500	7 500	4 551 60,68%
III. Finanszírozási bevételek		150 320	158 092	109 571 69,31%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	5 335	5 335 100,00%
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0	5 335	5 335
2. Irányító szervi támogatás		150 320	152 757	104 236 68,24%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		150 320	158 092	109 571 69,31%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		157 820	165 592	114 122 68,92%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai		156 715	164 052	105 381 64,24%
1. Személyi juttatások		101 831	105 367	73 862 70,10%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		101 681	105 217	73 851
2. Külső személyi juttatások		150	150	11
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		15 694	17 479	12 531 71,69%
1. Szociális hozzájárulási adó		15 124	16 839	12 032
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		570	640	499
3. Dologi kiadások		39 190	41 206	18 988 46,08%
1. Közüzeti kiadások		4 255	4 393	1 521
2. Karbantartási kiadások		9 690	10 048	4 959
3. Étkeztetés		15 078	16 464	8 596
4. Egyéb dologi kiadások		10 167	10 301	3 912
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0 0,00%
5. Egyéb működési célú kiadások		0	0	0 0,00%
1. Elvonások és befizetések		0	0	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		1 105	1 540	544 35,32%
1. Beruházások		1 105	1 540	544 35,32%
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	0	0
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		508	508	235
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		597	1 032	309
2. Felújítások		0	0	0 0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások		0	0	0 0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		157 820	165 592	105 925 63,97%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		157 820	165 592	105 925 63,97%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2021. I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓJA
Farkasréti Pagony Óvoda
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei		5 477	5 477	4 086 74,60%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0 0,00%
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0
2. Közhatalmi bevételek				
3. Működési bevételek		5 477	5 477	4 086 74,60%
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		4 139	4 139	2 612
6. Kiszámlázott ÁFA		1 118	1 118	706
7. ÁFA visszatérülés		220	220	572
8. Egyéb működési bevétel		0	0	196
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0 0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	0	0 0,00%
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0	0 0,00%
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0	0
2. Felhalmozási bevételek		0	0	0 0,00%
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése		0	0	0
2. Részesedések értékesítése				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0	0 0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		5 477	5 477	4 086 74,60%
III. Finanszírozási bevételek		153 641	160 875	104 548 64,99%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	5 135	5 135 100,00%
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0	5 135	5 135
2. Irányító szervi támogatás		153 641	155 740	99 413 63,83%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		153 641	160 875	104 548 64,99%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		159 118	166 352	108 634 65,30%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai		158 597	165 258	103 610 62,70%
1. Személyi juttatások		106 572	109 394	73 560 67,24%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		104 103	106 878	72 539
2. Külső személyi juttatások		2 469	2 516	1 021
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		16 339	18 445	12 552 68,05%
1. Szociális hozzájárulási adó		15 748	17 434	11 877
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		591	1 011	675
3. Dologi kiadások		35 686	37 419	17 498 46,76%
1. Közüzeti kiadások		6 604	6 604	3 531
2. Karbantartási kiadások		6 947	6 961	749
3. Étkeztetés		14 631	16 231	10 309
4. Egyéb dologi kiadások		7 504	7 623	2 909
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		521	1 094	413 37,75%
1. Beruházások		521	1 094	413 37,75%
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	0	0
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		0	8	8
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		521	1 086	405
2. Felújítások		0	0	0 0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások		0	0	0 0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		159 118	166 352	104 023 62,53%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		159 118	166 352	104 023 62,53%

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

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei		6 729	6 729	5 022 74,63%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0 0,00%
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0 0,00%
2. Közhatalmi bevételek				
3. Működési bevételek		6 729	6 729	5 022 74,63%
1. Készletértékesítés ellenértéke		0	0	0 0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke		1 117	1 117	963 86,21%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0	0	0 0,00%
4. Tulajdonosi bevételek		0	0	0 0,00%
5. Ellátási díjak		4 049	4 049	2 733 67,50%
6. Kiszámlázott ÁFA		1 395	1 395	864 61,94%
7. ÁFA visszatérülés		168	168	462 275,00%
8. Egyéb működési bevétel		0	0	0 0,00%
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0 0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	0	0 0,00%
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0	0 0,00%
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0	0 0,00%
2. Felhalmozási bevételek		0	0	0 0,00%
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése		0	0	0 0,00%
2. Részesedések értékesítése				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0	0 0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		6 729	6 729	5 022 74,63%
III. Finanszírozási bevételek		181 438	189 081	131 184 69,38%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	2 939	2 939 100,00%
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0	2 939	2 939 100,00%
2. Irányító szervi támogatás		181 438	186 142	128 245 68,90%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		181 438	189 081	131 184 69,38%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		188 167	195 810	136 206 69,56%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai		186 845	194 488	130 719 67,21%
1. Személyi juttatások		135 983	138 683	96 299 69,44%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		135 923	137 571	95 867 69,69%
2. Külső személyi juttatások		60	1 112	432 38,85%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		20 941	24 405	17 247 70,67%
1. Szociális hozzájárulási adó		20 279	22 269	15 538 69,77%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		662	2 136	1 709 80,01%
3. Dologi kiadások		29 921	31 400	17 173 54,69%
1. Közüzeti kiadások		5 309	5 309	3 346 63,03%
2. Karbantartási kiadások		2 962	2 962	1 644 55,50%
3. Étkeztetés		14 036	15 420	10 043 65,13%
4. Egyéb dologi kiadások		7 614	7 709	2 140 27,76%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0 0,00%
5. Egyéb működési célú kiadások		0	0	0 0,00%
1. Elvonások és befizetések		0	0	0 0,00%
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0 0,00%
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről		0	0	0 0,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		1 322	1 322	851 64,37%
1. Beruházások		1 322	1 322	851 64,37%
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	0	0 0,00%
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		72	72	45 62,50%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		1 250	1 250	806 64,48%
2. Felújítások		0	0	0 0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások		0	0	0 0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		188 167	195 810	131 570 67,19%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		188 167	195 810	131 570 67,19%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2021. I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓJA
Holdfény Utcai Óvoda
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei		5 655	5 655	3 893 68,84%
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0 0,00%
	1. Önkormányzatok működési támogatásai			
	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0 0,00%
2.	Közhatalmi bevételek			
3.	Működési bevételek	5 655	5 655	3 893 68,84%
	1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0 0,00%
	2. Szolgáltatások ellenértéke	303	303	250 82,51%
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0 0,00%
	4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0 0,00%
	5. Ellátási díjak	3 869	3 869	2 264 58,52%
	6. Kiszámlázott ÁFA	1 113	1 113	647 58,13%
	7. ÁFA visszatérülés	370	370	732 197,84%
	8. Egyéb működési bevétel	0	0	0 0,00%
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0 0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	0	0 0,00%
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0 0,00%
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0 0,00%
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0 0,00%
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0 0,00%
	2. Részesedések értékesítése			
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0 0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		5 655	5 655	3 893 68,84%
III. Finanszírozási bevételek		177 012	184 961	132 065 71,40%
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	3 735	3 735 100,00%
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	3 735	3 735 100,00%
2.	Irányító szervi támogatás	177 012	181 226	128 330 70,81%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		177 012	184 961	132 065 71,40%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		182 667	190 616	135 958 71,33%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
I.	Működési költségvetés kiadásai	181 778	189 727	127 310 67,10%
	1. Személyi juttatások	127 865	131 713	94 234 71,54%
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	127 805	131 059	93 838 71,60%
	2. Külső személyi juttatások	60	654	396 60,55%
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 547	22 051	16 007 72,59%
	1. Szociális hozzájárulási adó	18 850	20 880	15 205 72,82%
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	697	1 171	802 68,49%
	3. Dologi kiadások	34 366	35 963	17 069 47,46%
	1. Közüzeti kiadások	5 080	5 080	2 758 54,29%
	2. Karbantartási kiadások	8 857	8 857	2 371 26,77%
	3. Étkeztetés	13 421	14 916	8 367 56,09%
	4. Egyéb dologi kiadások	7 008	7 110	3 573 50,25%
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0 0,00%
	5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0 0,00%
	1. Elvonások és befizetések	0	0	0 0,00%
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0 0,00%
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0 0,00%
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	889	889	154 17,32%
	1. Beruházások	889	889	154 17,32%
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0 0,00%
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0 0,00%
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	889	889	154 17,32%
	2. Felújítások	0	0	0 0,00%
	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0 0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		182 667	190 616	127 464 66,87%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		182 667	190 616	127 464 66,87%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2021. I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓJA
Budaörsi Kincskereső Óvoda
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei	4 820	4 820	3 315	68,78%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Közhatalmi bevételek				
3. Működési bevételek	4 820	4 820	3 315	68,78%
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke	172	172	0	0,00%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
5. Ellátási díjak	3 600	3 600	2 301	63,92%
6. Kiszámlázott ÁFA	994	994	621	62,47%
7. ÁFA visszatérülés	54	54	391	724,07%
8. Egyéb működési bevétel	0	0	2	0,00%
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
2. Részesedések értékesítése				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 820	4 820	3 315	68,78%
III. Finanszírozási bevételek	196 931	207 573	152 535	73,48%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	2 678	2 678	100,00%
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	2 678	2 678	100,00%
2. Irányító szervi támogatás	196 931	204 895	149 857	73,14%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	196 931	207 573	152 535	73,48%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	201 751	212 393	155 850	73,38%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	200 602	211 183	146 110	69,19%
1. Személyi juttatások	139 402	144 509	101 839	70,47%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	139 342	144 449	101 825	70,49%
2. Külső személyi juttatások	60	60	14	23,33%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 509	26 270	18 961	72,18%
1. Szociális hozzájárulási adó	20 558	22 969	16 497	71,82%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	2 951	3 301	2 464	74,64%
3. Dologi kiadások	37 691	40 404	25 310	62,64%
1. Közüzeti kiadások	5 080	5 219	2 813	53,90%
2. Karbantartási kiadások	8 336	9 011	5 971	66,26%
3. Étkeztetés	15 416	17 370	11 457	65,96%
4. Egyéb dologi kiadások	8 859	8 804	5 069	57,58%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
1. Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%
2. Működési célú támogatások államháztartáson belültre	0	0	0	0,00%
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 149	1 210	1 082	89,42%
1. Beruházások	1 149	1 210	1 082	89,42%
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	239	239	100,00%
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	870	393	387	98,47%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	279	578	456	78,89%
2. Felújítások	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	201 751	212 393	147 192	69,30%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	201 751	212 393	147 192	69,30%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2021. I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓJA
Budaörsi Mákszem Óvoda
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei		4 016	4 016	3 007 74,88%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0 0,00%
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0 0,00%
2. Közhatalmi bevételek				
3. Működési bevételek		4 016	4 016	3 007 74,88%
1. Készletértékesítés ellenértéke		0	0	0 0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke		0	0	0 0,00%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0	0	0 0,00%
4. Tulajdonosi bevételek		0	0	0 0,00%
5. Ellátási díjak		3 059	3 059	1 787 58,42%
6. Kiszámlázott ÁFA		826	826	483 58,47%
7. ÁFA visszatérülés		131	131	405 309,16%
8. Egyéb működési bevétel		0	0	332 0,00%
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0 0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	0	0 0,00%
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0	0 0,00%
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0	0 0,00%
2. Felhalmozási bevételek		0	0	0 0,00%
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése		0	0	0 0,00%
2. Részesedések értékesítése				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0	0 0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		4 016	4 016	3 007 74,88%
III. Finanszírozási bevételek		140 650	147 637	107 949 73,12%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	5 286	5 286 100,00%
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0	5 286	5 286 100,00%
2. Irányító szervi támogatás		140 650	142 351	102 663 72,12%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		140 650	147 637	107 949 73,12%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		144 666	151 653	110 956 73,16%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai		142 799	149 786	103 196 68,90%
1. Személyi juttatások		100 577	103 539	73 818 71,29%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		99 613	102 553	73 352 71,53%
2. Külső személyi juttatások		964	986	466 47,26%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		15 476	17 248	12 647 73,32%
1. Szociális hozzájárulási adó		14 910	16 459	11 987 72,83%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		566	789	660 83,65%
3. Dologi kiadások		26 746	28 999	16 731 57,70%
1. Közüzemek kiadások		4 295	4 314	2 688 62,31%
2. Karbantartási kiadások		4 520	4 520	3 265 72,23%
3. Étkeztetés		11 797	13 937	8 025 57,58%
4. Egyéb dologi kiadások		6 134	6 228	2 753 44,20%
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		1 867	1 867	1 088 58,28%
1. Beruházások		1 867	1 867	1 088 58,28%
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	0	0 0,00%
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		64	64	15 23,44%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		1 803	1 803	1 073 59,51%
2. Felújítások		0	0	0 0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások		0	0	0 0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		144 666	151 653	104 284 68,76%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		144 666	151 653	104 284 68,76%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2021. I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓJA
Kimutatás 2021. I-III. negyedéves általános tartalék felhasználásáról

eFt

Megnevezés	Összeg
2021. évi költségvetés 7/2021. (II.26.) ÖKT sz. rendelet:	
Eredeti előirányzat általános tartaléka	100 000
Az előirányzatot növelő tételek:	
131/2021 (V.28) és 145/2021 (VI.10) Polgármester sz. határozat	
2020. évi szabad maradvány nem feladatra felosztott rész tartalékba helyezése	66 762
Budaörsi Jókai Művelődési Ház 2020. évi szabad költségvetési maradvány elvonás	1 215
Állami elszámolásból származó bevétel	64 833
146/2021 (VI.10) Polgármester sz. határozat	
Budaörs Város Önkormányzat és Budaörs Német Nemzetiségi Önkormányzat között létrejött támogatási szerződés módosítása	6 749
2/2021. (VI.30.) ÖKT sz. határozat	
A Budaörsi Latinovits Színház által elnyert bértámogatással kapcsolatos döntés	38 616
Általános tartalék összesen:	278 175
FELHASZNÁLÁS	
44/2021 (III.19) Polgármester sz. határozat	
Budaörsi Református Egyházközség új templom építésére pénzeszköz átadás	5 000
45/2021 (III.19) Polgármester sz. határozat	
BTG Kft részére zöldhulladék formazsák beszerzéshez pénzeszköz átadás	4 570
82/2021 (IV.16) Polgármester sz. határozat	
Döntés temetési költségek átvállalásáról	320
112/2021 (V.03) Polgármester sz. határozat	
Gépjármű beszerzés Magyar Máltai Szeretetszolgálat részére	5 722
116/2021 (V.14) Polgármester sz. határozat	
Budaörsi Vackor Óvoda pótelőirányzat biztosítása	1 709
130/2021 (V.25) Polgármester sz. határozat	
Tárgyévi kamatkiadások teljesítéséhez pótelőirányzat biztosítása az MFG refinanszírozási kamatlábának emelkedése miatt	20 000
137/2021 (VI.04) Polgármester sz. határozat	
A Budaörsi Sport Club részére forrás biztosítása a Városi Sportcsarnok használatára	1 207
19/2021. (VI.30.) ÖKT sz. határozat	
Budaörsi Kézilabda Sport Kft. eseti támogatási kérelme	10 000
21/2021. (VI.30.) ÖKT sz. határozat	
Gyógypedagógiai státusz bővítése a Kincskereső Óvodában	644
Állami elszámolásból történő fizesszafizetési kötelezettség	16 561
36/2021. (IX.01.) ÖKT sz. határozat	
Budaörs, Hosszúréti patak - Budaörsi mellékág (4043. hrsz.) vis maior pályázata önrész biztosítása	5 000
50/2021. (IX.15.) ÖKT sz. határozat	
BTG Közszolgáltatási keretszerződés VII. számú módosítása	36 000
62/2021. (IX.15.) ÖKT sz. határozat	
Budaörsi Városházára vonatkozó bérleti szerződés módosítása	15 794
66/2021. (IX.15.) ÖKT sz. határozat	
A Budaörsi Latinovits Színház részére pót-előirányzat biztosítása bevétel kiesés miatt	38 616
Felhasználás összesen:	161 143
Maradvány:	117 032