

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2023. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA

Önkormányzat és intézményei összesen

eFt

BEVÉTELEK												
Megnevezés	Önkormányzat				Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek összesen				Összesen			
	2023 évi eredeti előirányzat	2023 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	2023 évi eredeti előirányzat	2023 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	2023 évi eredeti előirányzat	2023 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei (önkormányzat és intézmények)	19 064 157	19 446 537	10 869 429	55,89%	319 593	334 642	192 705	57,59%	19 383 750	19 781 179	11 062 134	55,92%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 681 720	3 017 705	1 632 471	54,10%	0	3 569	3 569	100,00%	2 681 720	3 021 274	1 636 040	54,15%
2. Közhatalmi bevételek	14 429 500	14 429 500	8 039 159	55,71%	100	170	170	170,00%	14 429 600	14 429 600	8 039 329	55,71%
3. Működési bevételek	1 928 867	1 967 262	1 175 823	59,77%	319 493	330 973	188 966	57,09%	2 248 360	2 298 235	1 364 789	59,38%
4. Működési célú átvett pénzeszközök	24 070	32 070	21 976	68,53%	0	0	0	0,00%	24 070	32 070	21 976	68,53%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	102 581	404 586	357 431	88,34%	5 000	5 000	3 330	66,60%	107 581	409 586	360 761	88,08%
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	30 000	332 005	302 006	90,96%	0	0	0	0,00%	30 000	332 005	302 006	90,96%
2. Felhalmozási bevételek	33 151	33 151	54 129	163,28%	0	0	0	0,00%	33 151	33 151	54 129	163,28%
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	39 430	39 430	1 296	3,29%	5 000	5 000	3 330	66,60%	44 430	44 430	4 626	10,41%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	19 166 738	19 851 123	11 226 860	56,56%	324 593	339 642	196 035	57,72%	19 491 331	20 190 765	11 422 895	56,57%
III. Finanszírozási bevételek	9 238 726	9 856 013	9 856 013	100,00%	6 933 817	7 259 213	3 280 234	45,19%	16 172 543	17 115 226	13 136 247	76,75%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	9 238 726	9 856 013	9 856 013	100,00%	0	126 221	126 221	100,00%	9 238 726	9 982 234	9 982 234	100,00%
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	9 238 726	9 856 013	9 856 013	100,00%	0	126 221	126 221	100,00%	9 238 726	9 982 234	9 982 234	100,00%
2. Szabad pénzeszközök betétből történő visszavonása	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
2. Költségvetési hiány külső finanszírozása	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
3. Irányító szervi támogatás	0	0	0	0,00%	6 933 817	7 132 992	3 154 013	44,22%	6 933 817	7 132 992	3 154 013	44,22%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	28 405 464	29 707 136	21 082 873	70,97%	7 258 410	7 598 855	3 476 269	45,75%	35 663 874	37 305 991	24 559 142	65,83%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)	28 405 464	29 707 136	21 082 873	70,97%	324 593	465 863	322 256	69,17%	28 730 057	30 172 999	21 405 129	70,94%

eFt

KIADÁSOK												
Megnevezés	Önkormányzat				Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek összesen				Összesen			
	2023 évi eredeti előirányzat	2023 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	2023 évi eredeti előirányzat	2023 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	2023 évi eredeti előirányzat	2023 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	14 944 065	15 372 234	5 222 359	33,97%	7 118 639	7 447 274	3 312 551	44,48%	22 062 704	22 819 508	8 534 910	37,40%
1. Személyi juttatások	603 923	618 219	236 217	38,21%	4 755 320	4 891 109	2 252 727	46,06%	5 359 243	5 509 328	2 488 944	45,18%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	79 700	81 790	27 052	33,07%	661 984	721 453	330 649	45,83%	741 684	803 243	357 701	44,53%
3. Dologi kiadások	5 609 943	5 755 140	1 915 453	33,28%	1 696 438	1 820 191	714 654	39,26%	7 306 381	7 575 331	2 630 107	34,72%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	266 590	264 690	76 495	28,90%	0	0	0	0,00%	266 590	264 690	76 495	28,90%
5. Egyéb működési célú kiadások	8 383 909	8 652 395	2 967 142	34,29%	4 897	14 521	14 521	100,00%	8 388 806	8 666 916	2 981 663	34,40%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	6 271 684	6 946 012	776 582	11,18%	139 771	151 581	38 644	25,49%	6 411 455	7 097 593	815 226	11,49%
1. Beruházások	3 865 758	4 452 777	426 061	9,57%	129 771	141 581	33 644	23,76%	3 995 529	4 594 358	459 705	10,01%
2. Felújítások	813 518	1 115 442	298 230	26,74%	0	0	0	0,00%	813 518	1 115 442	298 230	26,74%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	1 592 408	1 377 793	52 291	3,80%	10 000	10 000	5 000	50,00%	1 602 408	1 387 793	57 291	4,13%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	21 215 749	22 318 246	5 998 941	26,88%	7 258 410	7 598 855	3 351 195	44,10%	28 474 159	29 917 101	9 350 136	31,25%
III. Finanszírozási kiadások	7 189 715	7 388 890	3 330 366	45,07%	0	0	0	0,00%	7 189 715	7 388 890	3 330 366	45,07%
1. Irányító szervi támogatás folyósítása	6 933 817	7 132 992	3 154 013	44,22%	0	0	0	0,00%	6 933 817	7 132 992	3 154 013	44,22%
2. Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
3. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	159 090	159 090	79 545	50,00%	0	0	0	0,00%	159 090	159 090	79 545	50,00%
4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	96 808	96 808	96 808	100,00%	0	0	0	0,00%	96 808	96 808	96 808	100,00%
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	28 405 464	29 707 136	9 329 307	31,40%	7 258 410	7 598 855	3 351 195	44,10%	35 663 874	37 305 991	12 680 502	33,99%
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)	21 471 647	22 574 144	6 175 294	27,36%	7 258 410	7 598 855	3 351 195	44,10%	28 730 057	30 172 999	9 526 489	31,57%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2023. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA
Önkormányzat tervezett bevételei

eFt

Megnevezés		2023 évi eredeti előirányzat	2023 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei		19 064 157	19 446 537	10 869 429	55,89%
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 681 720	3 017 705	1 632 471	54,10%
	1. Önkormányzatok működési támogatásai	2 420 204	2 730 719	1 420 624	52,02%
	1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	518 197	535 575	278 499	52,00%
	2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 042 813	1 173 236	608 194	51,84%
	3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktéztesési feladatainak támogatása	793 457	897 672	467 498	52,08%
	4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	65 737	119 369	61 566	51,58%
	5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0,00%
	6. Elszámolásból származó bevételek	0	4 867	4 867	100,00%
	2. Elvonások és befizetések bevételei	0	7 470	7 471	100,01%
	3. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	261 516	279 516	204 376	73,12%
2.	Közhatalmi bevételek	14 429 500	14 429 500	8 039 159	55,71%
	1. Vagyoni típusú adók	1 790 000	1 790 000	946 382	52,87%
	1. Építményadó	1 260 000	1 260 000	660 236	52,40%
	2. Telekadó	530 000	530 000	286 146	53,99%
	2. Termékek és szolgáltatások adói	12 500 000	12 500 000	6 982 964	55,86%
	1. Iparüzési adó	12 500 000	12 500 000	6 982 964	55,86%
	3. Egyéb közhatalmi bevételek	139 500	139 500	109 813	78,72%
3.	Működési bevételek	1 928 867	1 967 262	1 175 823	59,77%
	1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
	2. Szolgáltatások ellenértéke	314 250	314 250	125 403	39,91%
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	498 947	519 887	123 592	23,77%
	4. Tulajdonosi bevételek	69 000	69 000	48 262	69,94%
	5. Ellátási díjak	165 000	174 292	96 337	55,27%
	6. Kiszámlázott ÁFA	280 614	288 777	102 726	35,57%
	7. ÁFA visszatérülés	0	0	0	0,00%
	8. Egyéb működési bevétel	601 056	601 056	679 503	113,05%
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	24 070	32 070	21 976	68,53%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		102 581	404 586	357 431	88,34%
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	30 000	332 005	302 006	90,96%
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0	0	0,00%
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	30 000	332 005	302 006	90,96%
2.	Felhalmozási bevételek	33 151	33 151	54 129	163,28%
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	33 151	33 151	54 129	163,28%
	2. Részesedések értékesítése	0	0	0	0,00%
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	39 430	39 430	1 296	3,29%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		19 166 738	19 851 123	11 226 860	56,56%
III. Finanszírozási bevételek		9 238 726	9 856 013	9 856 013	100,00%
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	9 238 726	9 856 013	9 856 013	100,00%
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	9 238 726	9 856 013	9 856 013	100,00%
	2. Szabad pénzeszközök betétből történő visszavonása	0	0	0	0,00%
2.	Költségvetési hiány külső finanszírozása	0	0	0	0,00%
	1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0,00%
3.	Irányító szervi támogatás	0	0	0	0,00%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		28 405 464	29 707 136	21 082 873	70,97%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2023. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA
Önkormányzat tervezett kiadásai jogcímenként

eFt

Megnevezés		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I.	Működési költségvetés kiadásai	14 944 065	15 372 234	5 222 359	33,97%
	1. Személyi juttatások	603 923	618 219	236 217	38,21%
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	72 893	86 889	59 678	68,68%
	2. Külső személyi juttatások	531 030	531 330	176 539	33,23%
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	79 700	81 790	27 052	33,07%
	1. Szociális hozzájárulási adó	75 579	77 419	26 289	33,96%
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	4 121	4 371	763	17,46%
	3. Dologi kiadások	5 609 943	5 755 140	1 915 453	33,28%
	1. Városüzemeltetési feladatok kiadásai	2 590 476	2 636 199	1 041 079	39,49%
	2. Igazgatási feladatok kiadásai	1 514 552	1 597 830	402 234	25,17%
	3. Környezetvédelmi feladatok kiadásai	1 405 183	1 419 435	444 245	31,30%
	4. Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai	48 745	48 745	11 611	23,82%
	5. Köznevelési, közművelődési és sport feladatok kiadásai	27 004	27 004	4 228	15,66%
	6. Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai	23 983	25 927	12 056	46,50%
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	266 590	264 690	76 495	28,90%
	5. Egyéb működési célú kiadások	8 383 909	8 652 395	2 967 142	34,29%
	1. Elvonások és befizetések	3 888 257	3 889 669	2 023 306	52,02%
	- Szolidaritási hozzájárulás	3 888 257	3 888 257	2 021 894	52,00%
	- Egyéb elvonások	0	1 412	1 412	100,00%
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülre	261 291	292 444	184 128	62,96%
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 230 967	1 274 467	759 708	59,61%
	4. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása	0	0	0	0,00%
	5. Általános tartalék	94 680	280 529	0	0,00%
	6. Működési céltartalék	2 908 714	2 915 286	0	0,00%
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	6 271 684	6 946 012	776 582	11,18%
	1. Beruházások	3 865 758	4 452 777	426 061	9,57%
	2. Felújítások	813 518	1 115 442	298 230	26,74%
	3. Egyéb felhalmozási kiadások	1 592 408	1 377 793	52 291	3,80%
	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0,00%
	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	364 689	452 074	52 291	11,57%
	3. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása	1 500	1 500	0	0,00%
	4. Befektetési kiadások	0	0	0	0,00%
	5. Felhalmozási céltartalék	1 226 219	924 219	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		21 215 749	22 318 246	5 998 941	26,88%
III.	Finanszírozási kiadások	7 189 715	7 388 890	3 330 366	45,07%
	1. Irányító szervi támogatás folyósítása	6 933 817	7 132 992	3 154 013	44,22%
	2. Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése	0	0	0	0,00%
	3. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	159 090	159 090	79 545	50,00%
	4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	96 808	96 808	96 808	100,00%
KIADÁSOK ÖSSZESEN		28 405 464	29 707 136	9 329 307	31,40%
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)		21 471 647	22 574 144	6 175 294	27,36%

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

eFt

Megnevezés		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1. Védőnői Szolgálat					
1.	Személyi juttatások	72 893	86 889	59 678	68,68%
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	72 893	86 889	59 678	68,68%
2.	Külső személyi juttatások	0	0	0	0,00%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 490	12 550	8 331	66,38%
1.	Szociális hozzájárulási adó	10 295	12 105	8 092	66,85%
2.	Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	195	445	239	53,71%
Összesen:		83 383	99 439	68 009	68,39%
2. Egyéb külső személyi juttatás					
1.	Személyi juttatások	531 030	531 330	176 539	33,23%
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	0,00%
2.	Külső személyi juttatások	531 030	531 330	176 539	33,23%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	69 210	69 240	18 721	27,04%
1.	Szociális hozzájárulási adó	65 284	65 314	18 197	27,86%
2.	Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	3 926	3 926	524	13,35%
Összesen:		600 240	600 570	195 260	32,51%
Önkormányzat összesen					
1.	Személyi juttatások	603 923	618 219	236 217	38,21%
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	72 893	86 889	59 678	68,68%
2.	Külső személyi juttatások	531 030	531 330	176 539	33,23%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	79 700	81 790	27 052	33,07%
1.	Szociális hozzájárulási adó	75 579	77 419	26 289	33,96%
2.	Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	4 121	4 371	763	17,46%
Összesen:		683 623	700 009	263 269	37,61%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2023. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %- a
1.	Önkormányzati ingatlanok kezelése (Önkormányzati ingatlanok kezelése (rezsi); Ispánk működtetés; Önkormányzati tulajdonú ingatlanokon lévő támfalak és pincék karbantartása; Szabadidőpark kezelése; Értékbecslés; Önkormányzati ingatlanok karbantartása (üzemeltetés); Orvosi rendelők karbantartása (Szivárvány u 5. Lévy u. 31.); Kamaraerdei Községi ház fenntartása; Védőnők részére helyiség bérlése; Szolgáltatási díjak, illetékek, szakértői díjak; Telekkialakítás, felmérések, vázrajzok, Önkormányzati ingatlanok vagyongazdálkodása /BTG/, Önkormányzati ingatlanok, lakások karbantartása (magasépítés), Önkormányzati tulajdonú, kezelésre átadott lakások karbantartása (BTG), Autóbusz végállomás üzemeltetése, Autóbusz végállomás nyilvános illemhely üzemeltetése, E-közmű és szakági térinformatikai nyilvántartásokkal kapcsolatos szolgáltatások)	Műszaki Ügyosztály/Városépítési Iroda, Vagyongazdálkodási Iroda, Intézmény-üzemeltetési Osztály, Magasépítési és környezetvédelmi Osztály	460 968	471 348	163 387	34,66%
2.	Szakértői vizsgálatok, mérések (Forgalmi vizsgálatok, mérések; Üzemviteli tanácsadás, szakvélemények; Híd 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, Mélyépítési karbantartási munkák műszaki ellenőrzése)	Műszaki Ügyosztály/Városépítési Iroda, Út-és mélyépítési Osztály, Magasépítési és környezetvédelmi Osztály	106 193	106 322	34 164	32,13%
3.	Víz-, csapadékvíz-, és szennyvízhálózat fenntartás (Csapadékvíz-hálózat hibaelhárítása (zárt); Víz- szennyvízhálózat hibaelhárítás; Kisvízfolyások karbantartása, tisztítása (nyílt); Felszíni vízelvezetési feladatok; Állami közutak melletti árkok, csatornák tisztítása, javítás; Rácsos átereszek és kapcsolódó árkok karbantartása; zárt csapadékvíz csatornahálózat tisztítása, javítási munkái, Budaörsi felszíni vízelvezető hálózat geodéziai felmérése)	Műszaki Ügyosztály/Városépítési Iroda, Út-és mélyépítési Osztály	192 794	192 794	67 570	35,05%
4.	Úthálózat karbantartás (Pincekálrelhárítás közutak alatt; Köhegyen és a város különböző pontjain támfalak jókarbahelyezése, állagvédelme; Út- és forgalomtechnikai rendszerek karbantartása; Korlátok, kresztáblák karbantartása, felújítása, útburkolati jelek felfestése, reklámtáblák telepítése; Kátyúzás (utcak, utak); Kerítések áthelyezése; Út és szegélyjavítások)	Műszaki Ügyosztály/Városépítési Iroda, Út- és mélyépítési Osztály	308 570	308 441	148 920	48,28%
5.	Főépítész szabályozási tervek, tanulmánytervek, egyéb dologi kiadások	Műszaki Ügyosztály - Főépítési Iroda	26 513	26 513	7	0,03%
6.	Temető üzemeltetés, terület rendezés	Műszaki ügyosztály - Magasépítési és környezetvédelmi Osztály	17 780	17 780	0	0,00%
7.	Termálkút üzemeltetés	Műszaki ügyosztály - Út- és mélyépítési Osztály	500	500	0	0,00%
8.	Közüvilágítási díjak, áramdíj bérlet, lámpás csomópontok megvilágítása	Műszaki ügyosztály - Út- és mélyépítési Osztály	290 000	290 000	40 218	13,87%
9.	Közüvilágítás hibaelhárítás	Műszaki ügyosztály - Út- és mélyépítési Osztály	15 065	15 065	6 363	42,24%
10.	Tömegközlekedés	Műszaki ügyosztály - Út- és mélyépítési Osztály	360 000	360 000	142 922	39,70%
11.	Elektromos, távközlési hálózaton módosítás, karbantartás elvégzése	Műszaki ügyosztály - Út- és mélyépítési Osztály	12 500	12 500	0	0,00%
12.	Kutyamenhely üzemeltetési, fenntartási költsége	Igazgatási Iroda	17 730	17 730	9 566	53,95%
13.	Karácsonyi díszkivilágítás fel- leszerelése, rögzítők cseréje	Műszaki ügyosztály - Út- és mélyépítési Osztály	12 000	12 000	5 808	48,40%
14.	Karácsonyfák beszerzése és díszítése	Műszaki ügyosztály - Út- és mélyépítési Osztály	3 000	3 000	1 734	57,80%
15.	Városháza bérleti díja	Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási Iroda	351 823	350 443	152 058	43,39%
16.	Önkormányzati tulajdonú intézmények rendkívüli hibaelhárítása	Műszaki ügyosztály – Intézmény-Üzemeltetési Osztály	8 000	8 000	0	0,00%
17.	Beruházások eljárási, hatósági díja	Műszaki ügyosztály - Városépítési Iroda	11 040	11 040	4 415	39,99%
18.	Élelmezéshez kapcsolódó dologi kiadások	Pénzügyi Iroda	396 000	432 723	263 947	61,00%
Összesen:			2 590 476	2 636 199	1 041 079	39,49%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2023. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2023 évi eredeti előirányzat	2023 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %- a
1.	Helyi média szolgáltatás	Polgármesteri Kabinet	18 500	18 600	8 853	47,60%
2.	Hirdetések, pályázat és lakossági tájékoztatók	Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási Iroda	1 500	1 500	378	25,20%
3.	Tájékoztató anyagok készítése, propaganda	Polgármesteri Kabinet	7 379	7 379	1 209	16,38%
4.	Szakértői díjak	Polgármesteri Kabinet	109 330	100 230	24 326	24,27%
5.	Államháztartásnak egyéb befizetési kötelezettségek	Pénzügyi Iroda	5 000	5 000	1 524	30,48%
6.	Vagyonbiztosítás kártérítés	Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási Iroda	500	500	110	22,00%
7.	Önkormányzat vagyonbiztosítási díja	Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási Iroda	9 400	9 400	5 711	60,76%
8.	Bankköltség	Pénzügyi Iroda	25 000	25 000	12 463	49,85%
9.	Államháztartáson kívülre fizetett tagdíjak, adók, díjak, egyéb befizetések	Pénzügyi Iroda	10 000	10 000	7 670	76,70%
10.	ÁFA befizetési kötelezettség	Pénzügyi Iroda	364 699	390 690	25 433	6,51%
11.	Pályázatokkal kapcsolatos kiadások	Polgármesteri Kabinet	8 200	8 200	200	2,44%
12.	Közzétételi ellenőrzési és szakmai rendszer működtetése	Polgármesteri Kabinet - Közzétételi, Közművelődési és Sport Osztály	13 369	13 369	4 258	31,85%
13.	Biztosítási, közbeszerzési és egyéb eljárási díjak	Műszaki ügyosztály - Városépítési Iroda	10 102	10 102	5 672	56,15%
14.	Műszaki felmérések	Műszaki ügyosztály - Út- és mélyépítési Osztály	4 318	4 318	2 497	57,83%
15.	Igazságügyi szakvélemények	Műszaki ügyosztály - Út- és mélyépítési Osztály	1 551	1 551	258	16,63%
16.	Pervesztesség esetén fizetendő kártérítés és perköltségek	Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási Iroda	50 173	50 173	1 612	3,21%
17.	Képviselői telefon	Műszaki ügyosztály – Intézmény-üzemeltetési Osztály	800	800	202	25,25%
18.	Képviselői internet	Informatikai Iroda	1 300	1 300	158	12,15%
19.	Elektronikus fizetés költségei	Informatikai Iroda	2 500	2 500	1 090	43,60%
20.	Bizottsági, testületi ülések reprezentációs kiadás Áfa	Műszaki ügyosztály – Intézmény-üzemeltetési Osztály	800	800	82	10,25%
21.	Önkormányzat egyéb dologi kiadásai	Műszaki ügyosztály – Intézmény-üzemeltetési Osztály	8 010	8 010	1 523	19,01%
22.	Beruházási hitel kamata, rendelkezésre tartási jutalék, szerződés módosítás	Pénzügyi Iroda	145 390	145 390	63 809	43,89%
23.	Továbbszámlázott szolgáltatások	Pénzügyi Iroda	633 704	660 298	194 366	29,44%
24.	Önkormányzati dolgozók dologi kiadásai (polgármester, alpolgármesterek alkalmassági vizsgálata)	Humánpolitikai Iroda	14	14	0	0,00%
25.	Önkormányzat tulajdonú, állami fenntartású intézményekkel kapcsolatos költségek	Műszaki ügyosztály – Intézmény-üzemeltetési Osztály	500	500	0	0,00%
26.	Koronavírus terjedését megelőző intézkedések költségei	Műszaki ügyosztály – Intézmény-üzemeltetési Osztály	10 000	10 000	0	0,00%
27.	Kegyeleti kiadások	Polgármesteri Kabinet	1 000	1 000	0	0,00%
28.	VEKOP-6.1.1-21-2021 Mini bölcsőde fejlesztés pályázat kiadásai	Polgármesteri Kabinet	116	116	116	100,00%
29.	TOP_PLUSZ-3.3.1-21-PT1-2022-00021 Farkasréti Pagony óvoda fejlesztés pályázat kiadásai	Polgármesteri Kabinet	26 573	26 573	0	0,00%
30.	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-PT1-2022-00032 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése pályázat kiadásai	Polgármesteri Kabinet	2 794	2 794	2 184	78,17%
31.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00086 Kerékpárút fejlesztés Budaörsön pályázat kiadásai	Műszaki ügyosztály – út- és mélyépítési Osztály	42 030	42 030	25 341	60,29%
32.	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-PT1-2022-00085 Belterületi közutak fejlesztés pályázat kiadásai	Műszaki ügyosztály – út- és mélyépítési Osztály	0	17 081	9 205	53,89%
33.	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-PT1-2022-00054 Mentőállomás fejlesztés pályázat kiadásai	Műszaki Ügyosztály - Magasépítési és környezetvédelmi osztály	0	4 612	1 984	43,02%
34.	URBACT IV. projekt kiadásai	Polgármesteri Kabinet	0	10 000	0	0,00%
35.	OTP Bank Helyi Gazdaságfejlesztési pályázat megvalósítása	Polgármesteri Kabinet	0	8 000	0	0,00%
Összesen:			1 514 552	1 597 830	402 234	25,17%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2023. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Környezetvédelmi és városüzemeltetési feladatok (Szűnyogyértés; Vasúti aluljáró, helyközi buszmegállók folyamatos takarítása, Hóeltakarítás, síkosságmentesítés; Kutyaürülék-gyűjtőtartályok ürítése, takarítása; Patkány és rágcsáló irtás; Örzdő-védő-megelőző szolgálat (illegális hulladéklerakók megfigyelése); Vízdíj (kutak, Díszkutak); Locsolóhálózat, szőkő-, ivó, díszkutak üzemeltetése; Járdák, közterületek tisztítása kézi erővel, 400 db közterületi szemetes edény ürítése; Út tisztítása, locsolása munkagépekkel; Nyílt vízelvezető árkok tisztítása, hordalékfogók takarítása, Helyi buszmegállók takarítása, Illegális plakát és graffiti eltávolítás, Útszegélyek és térkő burkolatok gyommentesítése, Városi ingatlanok hulladékmenetése, takarítása és közterületi illegális hulladék begyűjtése, Tavaszai városi nagytakarítás, Városi kutyafuttató létesítmények takarítása, karbantartása, Buszmegállók, köztéri műtárgyak, utcabútorok, társasházak, lakó és középületek fertőtlenítése, Köztisztasági ágazat tevékenysége során keletkezett hulladék ártalmatlanítása, Illegális hulladék begyűjtésével kapcsolatos feladatok, Patkó utcai játszótér mosdópavilon működtetése, karbantartása, Kamaraerdei parkba kihelyezett mobil WC bérlete, üzemeltetése, települési önkormányzatok köztisztasági feladatellátása körében összegyűjtött hulladék átvétele)	Műszaki ügyosztály/ Városépítési Iroda	575 336	589 588	239 990	40,70%
2.	Zöldfelületek karbantartása, fenntartása (Erdőfenntartás adminisztratív költségek és csereerdősítés; Utcabútorok és virágládák karbantartása; Elszáradt, előregeedett fák gallyazása, ifjítása, közművezetékek /elektromos vezetékek/ kiszabadítása, idős fák ápolása; Közterületen lévő növények permetezése, gyommentesítése; Erdőfenntartás költségei, tanösvények fenntartási munkái; Közterületi zóldsávok rendezése, valamint a közterületi játszótérekhez kapcsolódó állagmegóvó szabványosító munkák; zöldfelületek karbantartása, fenntartása a lakótelepen; Talajcsere, tápanyagpótlás, műtrágyaszórás; játszótérek, sportpályák és kerítéseik karbantartása, ellenőrzése; 2017-től-2021-ig telepített fák gondozása és öntözése; egynyári, kétnyári és fűtő muskátli növények, beszerzése, telepítése, pótlása és fenntartása; Fűkaszalás, sövények, cserjék gondozása; Virágok, cserjék, gyepesített területek öntözése, tápanyagozása; Nyílt vízelvezető árkok részü kaszálása; Kényszerkaszáltság; Közterületi parkok gondozása, fenntartása, zászólás; Önkormányzat tulajdonú ingatlanok, területek parlagfű mentesítése; Önkormányzati tulajdonú, de kezelésbe nem vett területek gondozása; Intézményi játszóudvarok eszközeinek karbantartása, üzemeltetése, Oktatási intézmények területén lévő idős fák ápolása)	Műszaki ügyosztály/ Városépítési Iroda	739 605	739 605	195 781	26,47%
3.	Roncsautók, engedély nélkül parkoló autók elszállítása közterületről	Műszaki ügyosztály - Közterület-felügyeleti Osztály	4 500	4 500	60	1,33%
4.	Katasztrófaerő	Műszaki ügyosztály - Út- és mélyépítési Osztály	18 000	18 000	0	0,00%
5.	Előre nem látható környezetvédelmi kiadások	Műszaki ügyosztály - Magasépítési és környezetvédelmi Osztály	5 000	5 000	0	0,00%
6.	Környezet-és természetvédelmi feladatok	Műszaki Ügyosztály - Főépítési Iroda	29 374	29 374	510	1,74%
7.	Fapótlás	Műszaki ügyosztály - Magasépítési és környezetvédelmi Osztály	14 912	13 912	6 471	46,51%
8.	Faültetési program a Budaörsön 2022. évben született gyermekek okán	Műszaki ügyosztály - Magasépítési és környezetvédelmi Osztály	1 364	2 364	1 433	60,62%
9.	Lakossági veszélyes hulladékgyűjtési akció	Műszaki ügyosztály - Magasépítési és környezetvédelmi Osztály	15 000	15 000	0	0,00%
10.	Bevezetett Energiairányítási Rendszer (MSZ EN ISO 50001:2018) tanúsíttatásának költségei	Polgármesteri Kabinet	2 092	2 092	0	0,00%
Összesen:			1 405 183	1 419 435	444 245	31,30%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2023. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Sziréna rendszeres karbantartása	Igazgatási Iroda	500	500	0	0,00%
2.	Őrző-védő szolgálat (közterületi játszóterek, szabadidőparkok éjszakai őrzése)	Műszaki ügyosztály - Magasépítési és környezetvédelmi Osztály	23 000	23 000	7 553	32,84%
3.	Prevenációs Munkacsoport	Polgármesteri Kabinet-Közügyi, Közművelődési és Sport Osztály	3 000	3 000	180	6,00%
4.	Térfigyelő kamerarendszer üzemeltetés, karbantartás	Műszaki ügyosztály - Közterület-felügyeleti Osztály	19 745	19 745	3 041	15,40%
5.	Free Wifi Vezeték nélküli helyi hálózat - kamerák üzemeltetés bérleti díja	Műszaki ügyosztály - Közterület-felügyeleti Osztály	2 500	2 500	837	33,48%
Összesen:			48 745	48 745	11 611	23,82%

9. melléklet

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2023. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Városháza rendezvényei	Polgármesteri Kabinet	1 000	1 000	0	0,00%
2.	Testvérvárosi kapcsolatok	Polgármesteri Kabinet	4 000	4 000	502	12,55%
3.	Városi rendezvények	Polgármesteri Kabinet	14 228	14 228	3 579	25,15%
4.	Gyermekprogramok, családi programok /gyerek-ház rendezvénysorozat/	Polgármesteri Kabinet	4 000	4 000	0	0,00%
5.	Közügyi kiadványok megjelentetése (iskolacsengő + mesevár)	Polgármesteri Kabinet-Közügyi, Közművelődési és Sport Osztály	200	200	0	0,00%
6.	Városi rendezvények reprezentáció, üzleti ajándék, díjak ÁFA kiadásai	Polgármesteri Kabinet	3 576	3 576	147	4,11%
Összesen:			27 004	27 004	4 228	15,66%

10. melléklet

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2023. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Védőnői Szolgálat karbantartás, egyéb dologi kiadások	Szociális és egészségügyi Iroda	5 140	7 084	3 525	49,76%
2.	Telekuckó üzemeltetés	Polgármesteri Kabinet	11 500	11 500	5 707	49,63%
3.	Folyamatos szakértői díjak (telekuckó)	Polgármesteri Kabinet	1 610	1 610	878	54,53%
4.	Egyéb dologi költségek Szociális és Egészségügyi Iroda	Szociális és egészségügyi Iroda	1 733	1 733	26	1,50%
5.	Gyermekek átmeneti ellátása (Fészek Egyesület)	Szociális és egészségügyi Iroda	4 000	4 000	1 920	48,00%
Összesen:			23 983	25 927	12 056	46,50%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2023. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Rendőrségi munkavállalói státusz bértámogatása	14 000	14 000	0	0,00%
2.	Német Nemzetiségi Önkormányzat ó-tetető üzemeltetés támogatása	5 000	5 000	2 500	50,00%
3.	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	10 000	10 000	10 000	100,00%
4.	Rendőrség térfigyelő szolgálat és lakosságorientált szolgálat támogatása	20 000	20 000	0	0,00%
5.	Német Nemzetiségi Önkormányzat (Heimatmuseum működéséhez) önkormányzati támogatása	50 906	51 751	25 574	49,42%
6.	Fogyatékosok nappali ellátása	2 000	2 000	0	0,00%
7.	Pénzeszköz átadás az Esély Szociális Társulásnak (SZGYK működéséhez)	155 241	185 449	144 944	78,16%
8.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről (köztemetés költségének megtérítése más önkormányzatnak)	2 644	2 644	850	32,15%
9.	Bursa Hungarica oktatási pályázat támogatása (Emberi Erőforrások Minisztériuma)	1 500	1 500	260	17,33%
10.	Jánoshida Községi Önkormányzat támogatása (vihar okozta károk mentési munkálataihoz)	0	100	0	0,00%
Összesen:		261 291	292 444	184 128	62,96%

12. melléklet

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2023. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Városi Uszoda és Sportcsarnok üzemeltetéséhez hozzájárulás	330 000	330 000	165 000	50,00%
2.	Állatvédő Egyesület működési és feladatellátási támogatása	5 000	5 000	2 500	50,00%
3.	Gyepmesteri feladat támogatása	6 500	8 100	5 400	66,67%
4.	Budaörsi Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása	11 000	11 000	5 500	50,00%
5.	Polgárőrség támogatás	7 000	7 000	3 500	50,00%
6.	Közükatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság kerete	1 000	1 000	0	0,00%
7.	Szociális és Egészségügyi Bizottság kerete	2 000	1 800	0	0,00%
8.	Polgármester kerete	3 000	2 640	0	0,00%
9.	Mindszenty József Római Katolikus Általános Iskola (Bettelehes Jászolépítő verseny megrendezés) támogatása	600	600	300	50,00%
10.	Régészeti kiállítás (szakmai programok és karbantartás) támogatása, Régiségbúvár Egyesület	7 200	7 200	3 600	50,00%
11.	Csiki pihenőkert (szakmai programok és karbantartás) támogatása, Régiségbúvár Egyesület	8 400	8 400	4 200	50,00%
12.	Nem önkormányzati intézmények támogatása	8 187	8 187	8 187	100,00%
13.	Budaörsi Tanoda támogatása	18 000	25 060	18 000	71,83%
14.	Pro Musica Kórusalapítvány támogatása	2 150	2 150	1 075	50,00%
15.	Lyra Dalkör Egyesület támogatása	1 010	1 010	1 010	100,00%
16.	Gyepük Népe Alapítvány (Szélróza Néptánc Együttes) támogatása	1 520	1 520	1 520	100,00%
17.	Szél Kulturális Egyesület (Budaörs Néptánc Együttes) támogatása	750	750	750	100,00%
18.	Budaörsi Fúvószenekar (fúvószenekar) támogatása	1 000	1 000	1 000	100,00%
19.	Piros Rózsa Dalkör Egyesület támogatása	600	600	600	100,00%
20.	Zichy-major üzemeltetés támogatása (Budaörsi Művészek Egyesülete)	2 500	2 500	2 500	100,00%
21.	Társadalmi önszerveződések támogatása	12 500	12 500	12 500	100,00%
22.	Vivart Budaörsi Zeneművész Egyesület támogatása	7 000	7 000	3 500	50,00%
23.	Budaörsi Rádió támogatása	28 600	32 600	14 300	43,87%

Ssz.	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
24.	Kamaraerdei közösségi ház működtetésének támogatása	19 000	21 700	9 500	43,78%
25.	Sportcentrum működési kiadásaihoz hozzájárulás (BSC 1924 Labdarúgó Kft.)	61 000	61 000	61 000	100,00%
26.	Budaörsi Sport Club (BSC) szakosztályok támogatása	90 000	90 000	45 000	50,00%
27.	Zichy-major üzemeltetés támogatása (2040 Egyesület)	2 500	2 500	2 500	100,00%
28.	BDSE (diáksport) támogatása	46 000	46 000	23 000	50,00%
29.	Budaörs Fesztivál megrendezése (Kőporossy Bt.)	16 500	16 500	16 500	100,00%
30.	Idősek otthona (Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség) működési támogatása	72 450	72 450	36 225	50,00%
31.	Családok átmeneti ellátása	2 000	2 000	0	0,00%
32.	Hajléktalanok ellátása (Magyar Máltai Szeretetszolgálat)	5 000	5 000	5 000	100,00%
33.	Szociális szolgáltatás - (Magyar Máltai Szeretetszolgálat)	64 680	64 680	32 340	50,00%
34.	Oktatási pályázatok	600	0	0	0,00%
35.	BULÁKE támogatása	6 000	6 000	3 000	50,00%
36.	Liver 3. és ... FC Egyesület támogatása	11 000	11 000	5 500	50,00%
37.	Peter Cerny Alapítvány "a beteg koraszülöttek gyógyításáért" kiemelten közhasznú szervezet támogatása	1 000	1 000	500	50,00%
38.	Zöldkör Budaörs Egészségünkért, Környezetünkért Egyesület támogatása	1 600	1 600	1 600	100,00%
39.	Aramis Sportegyesület működés támogatása	10 500	10 500	5 250	50,00%
40.	Aramis Sportegyesület támogatása, Csarnok fenntartása a KLIK finanszírozásának hiányában	25 000	25 000	12 500	50,00%
41.	Budaörsi Triatlón Klub úszópálya bérleti díj támogatása	3 000	3 000	3 000	100,00%
42.	Animációs fesztivál támogatása (Primanima Kft)	25 000	25 000	25 000	100,00%
43.	Babtér animációs bázis működtetésének támogatása és felsőfokú animációs képzés bevezetése	15 000	15 000	7 500	50,00%
44.	Budaörsi felnőtt labdarúgás támogatása (BSC 1924 Labdarúgó Kft.)	60 000	60 000	60 000	100,00%
45.	Wendler Alapítvány támogatása	1 000	1 000	1 000	100,00%
46.	Budaörsi Advent 2023. rendezvény megrendezésének támogatása	4 000	4 000	2 000	50,00%
47.	Budaörsi Napló támogatása	7 500	7 500	7 500	100,00%
48.	Budaörsi Infó támogatása	7 500	7 500	7 500	100,00%
49.	Sapszon Ferenc Zenei Örökségéért Egyesület (Sapszon kórus) támogatása	2 150	2 150	1 075	50,00%
50.	Budaörsi Kézilabda sport támogatása (Budaörsi Kézilabda Sport Kft.)	45 000	45 000	45 000	100,00%
51.	Tömegközlekedés támogatása	50 000	50 000	0	0,00%
52.	Államháztartáson kívülre pénzeszköz átadás pedagógiai programokra	50 000	50 000	50 000	100,00%
53.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz díjkompenzációja	170	170	0	0,00%
54.	ELTE TOK Alapítvány támogatása	1 000	1 000	0	0,00%
55.	24 órás orvosi ügyelet támogatása (JUMP Kft)	9 000	30 600	9 300	30,39%
56.	Budakörnyéki Televízió támogatása (műsorgyártás)	48 750	48 750	24 375	50,00%
57.	Iskolai alapítványok támogatása, szankciók ellensúlyozására	1 550	1 550	1 550	100,00%
58.	Étkezési térítési díj támogatás	0	2 500	551	22,04%
59.	Illyés Gyula Gimnázium Alapítvány póttámogatása rezsiköltségek biztosítására	0	500	0	0,00%
60.	Biatorbágy és Környéke Mozgáskorlátozottak Egyesülete működésének támogatása	0	200	0	0,00%
61.	10. Budaörsi Építész Szűret program megrendezéséhez támogatás (Húsznegyven Budaörsi Ifjalt Építészek Műhelye Egyesület)	0	2 500	0	0,00%
62.	Mi Utcánk Mini Fesztivál megrendezéséhez támogatás (Kőporossy Bt.)	0	1 000	0	0,00%
63.	Testvértelepülési gyerekek táboroztatásának támogatása a Csiki Pihenőparkban (Régiségbúvár Egyesület)	0	1 000	0	0,00%
Összesen:		1 230 967	1 274 467	759 708	59,61%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2023. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
1.	Közlekedéssel kapcsolatos feladatok ellátása	408 714	408 714	0	0,00%
2.	2024. I. negyedévi önkormányzati feladatellátás finanszírozása	2 500 000	2 506 572	0	0,00%
Összesen:		2 908 714	2 915 286	0	0,00%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2023. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA
Önkormányzat kiadásai/Felhalmozási költségvetés kiadásai/Beruházások

eFt

Ssz.	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása					
1.	Ingatlan vásárlás (üzleti célú)	50 000	50 000	30 000	60,00%
2.	Légifotó és összehasonlító program	5 000	5 106	4 089	80,08%
3.	Védőnői Szolgálat részére tárgyi eszköz beszerzés	419	419	0	0,00%
4.	Budaörsön egészségügyi alapellátást végző orvosok részére eszközbeszerzés	6 000	6 000	0	0,00%
5.	Informatikai eszköz beszerzés képviselők részére	2 000	2 000	0	0,00%
6.	Szennyvízhálózatához gépek, berendezések beszerzése	6 000	6 000	0	0,00%
7.	Önkormányzati ingatlanok működéséhez szükséges tárgyi eszköz beszerzés	17 698	17 698	13 105	74,05%
8.	Karácsonyi díszvilágítás motívumok beszerzése	5 000	5 000	0	0,00%
9.	Önkormányzati feladatellátáshoz szükséges tárgyi eszköz beszerzés	6 000	5 894	1 748	29,66%
10.	Térfigyelő kamerák telepítése Kamaraerdőn	13 970	13 970	0	0,00%
11.	TOP_PLUSZ-3.3.1-21-PT1-2022-00021 Farkasréti Pagony óvoda eszközbeszerzés	10 830	10 830	0	0,00%
12.	Energiatakarékos lámpatestek beszerzése intézményekbe	15 000	15 000	0	0,00%
13.	Kamaraerdei Óvoda konyhába klímaberendezés telepítés	0	1 828	0	0,00%
14.	Emléktábla elhelyezés néhai önkormányzati képviselő emlékére	0	260	0	0,00%
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása összesen:		137 917	140 005	48 942	34,96%
2. Ingatlan beruházások					
1.	Ingatlan beruházások tervezése	65 138	66 678	13 081	19,62%
2.	Ingatlan beruházások műszaki ellenőrzése	55 390	55 752	5 658	10,15%
3.	Zichy-major fejlesztés tervezése	362	362	0	0,00%
4.	Ingatlan beruházások közműfejlesztése	20 599	24 161	16 446	68,07%
5.	1036/20 hrsz. Transzformátor ház átalakítás	294	294	131	44,56%
6.	Budaörsi Latinovits Színház raktárépület építése	153 050	153 050	153 050	100,00%
7.	Clementis 20. épület statikai megerősítések, fűdémcsere és átépítés	145 000	145 000	0	0,00%
8.	Nyugdíjas klub építése	15 888	15 888	0	0,00%
9.	Autóbusz végállomás átépítés	5 116	5 116	2 234	43,67%
10.	Farkasréti Pagony Óvoda új épület tervezése	6 591	6 591	6 591	100,00%
11.	Csillagfürt Óvoda locsolási vízmérő kiépítése	178	178	0	0,00%
12.	TOP_PLUSZ-3.3.1-21-PT1-2022-00021 Farkasréti Pagony óvoda építés	580 183	580 183	0	0,00%
13.	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-PT1-2022-00032 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (Csicsergő Óvoda, Gróf Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár)	137 516	272 516	0	0,00%
14.	Városi Uszoda és Sportcsarnok tető szigetelés	276 000	311 400	0	0,00%
15.	Városi Uszoda és Sportcsarnok napkollektor telepítés	40 000	2 615	0	0,00%
16.	Budaörsi Latinovits Színház iroda egység engedélyezési terve	8 000	8 000	0	0,00%
17.	Templom tér 12 fűtési rendszer korszerűsítése, homlokzati hőszigetelés, nyílászárók cseréje	315 000	315 000	0	0,00%
18.	Önkormányzati Intézményekre napelemes rendszer telepítés	170 000	170 000	0	0,00%
19.	Ispánki vendégház hőszigetelése	5 000	5 000	0	0,00%
20.	Ispánki konyhaépület átépítés	10 000	10 000	0	0,00%
21.	Százszorszép Bolcsőde csoportszobák és irodák árnyékolása	0	4 600	0	0,00%
22.	Holdfény Óvoda épület fűtés és hűtés központi vezérlő beépítése	0	0	0	0,00%
23.	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-PT1-2022-00054 Mentőállomás fejlesztése	0	45 551	0	0,00%
24.	Bölcsődékben hűtőáramkörök kiépítése	0	173	0	0,00%
2. Ingatlan beruházások összesen:		2 009 305	2 198 108	197 191	8,97%

Ssz.	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
3. Út és mélyépítési beruházások					
1.	Tervezések - mélyépítés	44 019	47 675	17 393	36,48%
2.	Műszaki ellenőrzés munkadíja - mélyépítés	34 303	35 573	1 470	4,13%
3.	Elektromos tervezések - mélyépítés	8 000	10 980	508	4,63%
4.	Forgalomtechnikai eszközök (prizma, sebesség mérő, csillapító küszöb) telepítés	33 625	33 625	11 784	35,05%
5.	Szabadság út - Csiki utca járda építés	42 000	42 000	0	0,00%
6.	Nádas utca gyalogátkelőhely létesítése	5 510	5 510	5 510	100,00%
7.	Szabadság út 104. Kőhegyi árok kiváltása	38 000	32 265	0	0,00%
8.	Naphegy utca rekonstrukció	81 890	81 890	0	0,00%
9.	Nefelejcs utca rekonstrukció (Naphegy-Köhát utca között)	98 000	109 930	0	0,00%
10.	Komáromi utca-Kenyérgyár utca építés	252 000	355 238	0	0,00%
11.	OTP ház körüli lámpatestek cseréje	7 000	7 000	0	0,00%
12.	KRESZ táblák cseréje	5 000	5 000	0	0,00%
13.	Nefelejcs utcai csapadécsatorna rekonstrukciója	125 984	125 984	0	0,00%
14.	Kolozsvári-Beregszászi körforgalom ágaiban két hiányzó gyalogátkelőhely létesítése és megvilágítás biztosítása	9 000	13 951	0	0,00%
15.	Tavas utca egyirányú ágak végén gyalogátkelőhely létesítése az óvodánál és megvilágítás biztosítása	6 000	6 846	0	0,00%
16.	Nefelejcs utca 28. gyalogátkelőhely létesítése a Kőhegyi lépcsőnél és megvilágítás biztosítása	10 000	8 190	0	0,00%
17.	Rubik Ernő utca gyalogátkelőhely létesítése és megvilágítás biztosítása	10 000	0	0	0,00%
18.	Baross utca Ifjúság utca közötti szakaszon járdamegvilágítás létesítése	18 000	18 000	0	0,00%
19.	Víztorony utca rekonstrukció I. ütem	49 000	49 000	48 998	100,00%
20.	Farkasréti út 20kV-os légkabel kiváltás Mátyás király utcai ág	82 000	82 000	0	0,00%
21.	Tűzkőhegyi árok 1.sz mellékág Bányász-Farkasréti út között meder rekonstrukció	32 000	32 000	0	0,00%
22.	Tűzoltó szertár előtti burkolat bővítése (árok lefedése)	30 000	30 000	29 997	99,99%
23.	Alsó-felsőhatár úti körforgalom tervezés	3 289	3 289	0	0,00%
24.	Akadálymentesítés közterületen	10 000	10 000	0	0,00%
25.	Parkoló építési program	25 000	25 000	0	0,00%
26.	Járda építési program	25 000	25 000	0	0,00%
27.	Beszterce utca építés	1 440	1 440	1 440	100,00%
28.	Csapadécsatorna és úthálózat elemeinek bővítése	32 996	32 996	10 293	31,19%
29.	Szabadság út - Légimentő út - Gyár utca csomópont körforgalom tervezés	3 505	3 505	0	0,00%
30.	Közvilágítás fejlesztése különböző utcákban	12 000	6 336	0	0,00%
31.	Közvilágítás hálózat bővítése	4 902	4 902	4 902	100,00%
32.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00086 „Élhető település” (Kereskedők útja – Alsóhatár út kerékpárút, és 1. sz. főút 5+012,25 km sz. gyalogátkelőhely megvalósítása)	238 171	238 171	0	0,00%
33.	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-PT1-2022-00085 Belterületi közutak fejlesztés (Kossuth Lajos utca burkolat rekonstrukció)	0	224 953	0	0,00%
34.	Árok utcai szabadidőpark szennyvízelvezetés	0	6 037	0	0,00%
35.	Cserebogár utca 9578 hrsz ingatlan vízbekötés	0	1 476	0	0,00%
36.	Rézvirág utca járda, parkoló és forgalomcsillapító küszöb építése	0	38 000	0	0,00%
3. Út és mélyépítési beruházások összesen:		1 377 634	1 753 762	132 295	7,54%
4. Környezetvédelmi és zöldfelületi beruházások					
1.	Zöldfelületi beruházások műszaki ellenőrzése	11 145	11 145	340	3,05%
2.	Zöldfelületi fejlesztések tervezése	12 000	10 487	0	0,00%
3.	Új játszóeszközök telepítése közterületi játszóterekre	25 000	23 915	0	0,00%
4.	Mákszem Óvoda játszóudvar rekonstrukció	220 000	220 000	41 982	19,08%
5.	Új játszóeszközök telepítése intézményi játszótereken	25 000	27 598	0	0,00%
6.	Bleyer sportudvar fejlesztése	40 000	40 000	0	0,00%
7.	Rózsa utcai Csicsergő Tagóvoda játszóudvar fejlesztések	378	378	378	100,00%
8.	Újtemető fa- és növényültetések	4 933	4 933	4 933	100,00%
9.	Csata utcai körforgalom zöldfelület kialakítás	1 446	1 446	0	0,00%
10.	Budaörs Város területén lévő játszóterek játszóeszközeinek cseréje	0	20 000	0	0,00%
4. Környezetvédelmi és zöldfelületi beruházások összesen:		339 902	359 902	47 633	13,23%
5. Befektetéssel kapcsolatos beruházások					
1.	Részesedések beszerzése	1 000	1 000	0	0,00%
5. Befektetéssel kapcsolatos beruházások összesen:		1 000	1 000	0	0,00%
Beruházások összesen:		3 865 758	4 452 777	426 061	9,57%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2023. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA
Önkormányzat kiadásai/Felhalmozási költségvetés kiadásai / Felújítások

eFt

Ssz.	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1. Ingatlan felújítások					
1.	Ingatlan felújítások tervezése	29 063	29 063	8 306	28,58%
2.	Ingatlan felújítások műszaki ellenőrzése	16 614	16 614	2 860	17,21%
3.	Önkormányzati ingatlanok, lakások felújítása	96 976	61 576	6 715	10,91%
4.	Városi Uszoda és Sportcsarnok felújítási munkák	81 877	81 877	41 967	51,26%
5.	Városi Uszoda és Sportcsarnok világítás korszerűsítés	36 000	36 000	35 428	98,41%
6.	Zichy Major (Arany J. 5., Clementis 18/b) fa födém és fedélszék megerősítése, tető felújítása	49 000	49 000	0	0,00%
7.	Egyéb, előre nem tervezhető intézményi felújítások	6 469	10 224	1 469	14,37%
8.	Lévai utcai Községi Ház tűzvíz hálózat felújítása	5 612	5 612	0	0,00%
9.	Jókai Mór Művelődési Ház és Budaörsi Latinovits Színház épületében lévő légtechnikai rendszer felújítása	61 252	61 252	61 252	100,00%
10.	Szászszorszép Bölcsőde "Micimackó" csoport vizesblokk felújítása, "Csiga" csoport terasz burkolat felújítása, épület elektromos főelosztó szekrény cseréje	0	37 135	0	0,00%
11.	Pityang Bölcsőde régi épület 1 db csoportszoba előtti terasz burkolatának felújítása, 2 db ARISTON kazán cseréje, napkollektorok vezérlőegység cseréje 6 db	0	19 600	0	0,00%
12.	Mákszem Óvoda épület elektromos korszerűsítése	0	30 600	0	0,00%
13.	Csicsergő Tagóvoda új épület udvarra vezető fa kerti lépcsők cseréje	0	2 659	0	0,00%
14.	Csicsergő Óvoda épület főelosztó cseréje	0	11 210	0	0,00%
15.	Vackor Óvoda folyosók és 2 csoportszoba burkolatának felújítása, radiátor szelepek cseréje termosztatikusra	0	5 900	0	0,00%
16.	Kamaraerdei Óvoda épület villámvédelmi rendszer felújítása, radiátor szelepek cseréje termosztatikusra	0	9 978	0	0,00%
1. Ingatlan felújítások összesen:		382 863	468 300	157 997	33,74%
2. Út és mélyépítési felújítások					
1.	Csatornaépítési Alap terhére végzett felújítás (bérleti díj)	38 359	38 359	0	0,00%
2.	Víziközmű felújítások	40 851	33 338	2 273	6,82%
3.	Felújítások műszaki ellenőrzése mélyépítés	10 520	10 520	2 498	23,75%
4.	Járda felújítási program	25 000	25 000	21 755	87,02%
5.	Lakótelepi útfelújítások	40 000	40 000	39 372	98,43%
6.	Parkoló felújítási program	25 000	25 000	24 773	99,09%
7.	Meglévő térfelügyeleti kamera rendszer korszerűsítése	12 925	12 925	0	0,00%
8.	Öntő utca felújítása II. ütem	105 000	105 000	0	0,00%
9.	1-es számú főút felújítás Clementis utca - Kisfaludy utca között	65 000	65 000	0	0,00%
10.	Pacsirta utca felújítása	50 000	50 000	49 562	99,12%
11.	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-PT1-2022-00085 Belterületi közutak fejlesztés (Kossuth Lajos utca burkolat rekonstrukcióhoz víziközművek rekonstrukciója)	0	187 000	0	0,00%
12.	Lakótelepi járda, parkoló felújítása	0	53 000	0	0,00%
2. Út és mélyépítési felújítások összesen:		412 655	645 142	140 233	21,74%
3. Környezetvédelmi és zöldfelületi felújítások					
1.	Városháza melletti patak gépészeti felújítás	2 000	2 000	0	0,00%
2.	Kesjár sportudvar műfüves pálya felújítása	16 000	0	0	0,00%
3. Környezetvédelmi és zöldfelületi felújítások összesen:		18 000	2 000	0	0,00%
Felújítások összesen:		813 518	1 115 442	298 230	26,74%

Beruházások és Felújítások Összesen:	4 679 276	5 568 219	724 291	13,01%
---	------------------	------------------	----------------	---------------

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2023. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %- a
1.	Helyi értékvédelmi pályázat támogatása	8 000	8 000	0	0,00%
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás háztartásnak (lakás-akadálymentesítési támogatás)	1 000	1 000	0	0,00%
3.	Baross utcai ingatlanok területrendezése - visszafizetések	42	42	0	0,00%
4.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Városháza fűtőkorszerűsítés céljára	300 000	300 000	50 000	16,67%
5.	Iparosított technológiával épült társasházak villámvédelmi rendszerének korszerűsítéséhez nyújtott pályázati támogatás	4 000	4 000	495	12,38%
6.	8102 j. út - Tetra Pak jelzőlámpás csomópont építése önrész	38 000	38 000	0	0,00%
7.	Stefánia u. 4 homlokzat megőrzéséhez támogatás	1 500	1 500	0	0,00%
8.	Iparosított technológiával épült társasházak korszerűsítéséhez korábbi években nyújtott pályázati támogatás	3 549	3 549	0	0,00%
9.	Víziközmű hálózat társulás formájában történő kiépítés saját rész	1 747	1 747	0	0,00%
10.	Társasházi közös tulajdonú ingatlan részek felújításához többlet befizetés	1 115	1 115	0	0,00%
11.	Kerítés építéséhez, magánút létesítéséhez és telekalakításhoz támogatás	267	267	0	0,00%
12.	Iskolai műfüves pályák felújítási pályázathoz szükséges önrész	1 796	1 796	1 796	100,00%
13.	2687/3 helyrajzi számú, természetben Budaörs, Szerelő u. 19. sz. alatti ingatlan gázhálózata felújításának támogatása	3 673	3 673	0	0,00%
14.	Budaörs Városi Uszoda Sportcsarnok és Strand Napkollektoros melegvíz-rendszer kiépítése munkáihoz pályázati önrő biztosítása	0	16 854	0	0,00%
15.	Budaörs Városi Uszoda Sportcsarnok és Strand „Világítás korszerűsítés a BVUSS épületében” tárgyú pályázat keretében lámpatest korszerűsítés munkáihoz pályázati önrő biztosítása	0	20 531	0	0,00%
16.	Régiségbúvár Ifjúsági és Kulturális Egyesület- Csiki pihenőkert felújítás támogatása	0	50 000	0	0,00%
Összesen:		364 689	452 074	52 291	11,57%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2023. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA

Önkormányzat kiadásai/Felhalmozási költségvetés kiadásai/Egyéb felhalmozási kiadások/Felhalmozási céltartalék elemi előirányzati szinten

eFt

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

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2023. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA
POLGÁRMESTERI HIVATAL
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK						
Megnevezés			2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei			49 240	52 209	33 741	64,63%
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	2 969	2 969	100,00%
	1.	Önkormányzatok működési támogatásai				
	2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	2 969	2 969	100,00%
2.	Közhatalmi bevételek		100	100	170	170,00%
	1.	Igazgatási szolgáltatási díj	0	0	0	0,00%
	2.	Felügyeleti jellegű tevékenységek díja	0	0	0	0,00%
	3.	Bírság bevétele	100	100	170	170,00%
	4.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
3.	Működési bevételek		49 140	49 140	30 602	62,28%
	1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
	2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 640	6 640	3 171	47,76%
	3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	30 301	30 301	19 051	62,87%
	4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
	5.	Ellátási díjak	0	0	0	0,00%
	6.	Kiszámlázott ÁFA	9 974	9 974	5 996	60,12%
	7.	ÁFA visszatérülés	0	0	0	0,00%
	8.	Egyéb működési bevétel	2 225	2 225	2 384	107,15%
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei			5 000	5 000	3 330	66,60%
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0	0	0,00%
	1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
	2.	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2.	Felhalmozási bevételek		0	0	0	0,00%
	1.	Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
	2.	Részesedések értékesítése				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		5 000	5 000	3 330	66,60%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			54 240	57 209	37 071	64,80%
III. Finanszírozási bevételek			2 851 466	2 989 283	1 290 319	43,16%
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	27 055	27 055	100,00%
	1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	27 055	27 055	100,00%
2.	Irányító szervi támogatás		2 851 466	2 962 228	1 263 264	42,65%
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			2 851 466	2 989 283	1 290 319	43,16%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			2 905 706	3 046 492	1 327 390	43,57%

eFt

KIADÁSOK					
Megnevezés		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I.	Működési költségvetés kiadásai	2 830 092	2 959 558	1 268 460	42,86%
	1. Személyi juttatások	1 926 760	1 981 483	879 983	44,41%
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 920 470	1 970 783	876 808	44,49%
	2. Külső személyi juttatások	6 290	10 700	3 175	29,67%
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	269 702	291 335	120 073	41,21%
	1. Szociális hozzájárulási adó	247 474	266 089	107 346	40,34%
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	22 228	25 246	12 727	50,41%
	3. Dologi kiadások	628 733	681 843	263 507	38,65%
	1. Közüzemi kiadások	162 960	166 732	68 900	41,32%
	2. Karbantartási kiadások	138 534	144 849	48 359	33,39%
	3. Étkeztetés	0	0	0	0,00%
	4. Egyéb dologi kiadások	327 239	370 262	146 248	39,50%
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5. Egyéb működési célú kiadások	4 897	4 897	4 897	100,00%
	1. Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülre	4 897	4 897	4 897	100,00%
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	75 614	86 934	16 953	19,50%
	1. Beruházások	65 614	76 934	11 953	15,54%
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	41 814	52 973	8 490	16,03%
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	12 800	12 800	2 233	17,45%
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	11 000	11 161	1 230	11,02%
	2. Felújítások	0	0	0	0,00%
	3. Egyéb felhalmozási kiadások	10 000	10 000	5 000	50,00%
	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
	2. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása	10 000	10 000	5 000	50,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		2 905 706	3 046 492	1 285 413	42,19%
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN					
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		2 905 706	3 046 492	1 285 413	42,19%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2023. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA
Önkormányzati fenntartásban működő intézmények összesen
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei		270 353	282 433	158 964 56,28%
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	600	600 100,00%
	1. Önkormányzatok működési támogatásai			
	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	600	600 100,00%
2.	Közhatalmi bevételek			
3.	Működési bevételek	270 353	281 833	158 364 56,19%
	1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0 0,00%
	2. Szolgáltatások ellenértéke	93 557	107 730	74 690 69,33%
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	14 610	14 610	1 498 10,25%
	4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0 0,00%
	5. Ellátási díjak	70 378	79 152	40 972 51,76%
	6. Kiszámlázott ÁFA	46 292	52 488	30 065 57,28%
	7. ÁFA visszatérülés	27 516	27 516	6 485 23,57%
	8. Egyéb működési bevétel	18 000	337	4 654 1381,01%
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0 0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	0	0 0,00%
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0 0,00%
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0 0,00%
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0 0,00%
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0 0,00%
	2. Részesedések értékesítése			
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0 0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		270 353	282 433	158 964 56,28%
III. Finanszírozási bevételek		4 082 351	4 269 930	1 989 915 46,60%
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	99 166	99 166 100,00%
	1. Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele	0	99 166	99 166 100,00%
2.	Irányító szervi támogatás	4 082 351	4 170 764	1 890 749 45,33%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		4 082 351	4 269 930	1 989 915 46,60%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		4 352 704	4 552 363	2 148 879 47,20%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
I.	Működési költségvetés kiadásai	4 288 547	4 487 716	2 044 091 45,55%
	1. Személyi juttatások	2 828 560	2 909 626	1 372 744 47,18%
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2 812 672	2 889 030	1 362 247 47,15%
	2. Külső személyi juttatások	15 888	20 596	10 497 50,97%
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	392 282	430 118	210 576 48,96%
	1. Szociális hozzájárulási adó	352 229	379 487	184 951 48,74%
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	40 053	50 631	25 625 50,61%
	3. Dologi kiadások	1 067 705	1 138 348	451 147 39,63%
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0 0,00%
	5. Egyéb működési célú kiadások	0	9 624	9 624 100,00%
	1. Elvonások és befizetések	0	9 624	9 624 100,00%
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0 0,00%
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0 0,00%
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	64 157	64 647	21 691 33,55%
	1. Beruházások	64 157	64 647	21 691 33,55%
	2. Felújítások	0	0	0 0,00%
	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0 0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		4 352 704	4 552 363	2 065 782 45,38%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		4 352 704	4 552 363	2 065 782 45,38%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2023. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA
Gróf Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei		1 000	1 000	931 93,10%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0 0,00%
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0 0,00%
2. Közhatalmi bevételek				
3. Működési bevételek		1 000	1 000	931 93,10%
1. Készletértékesítés ellenértéke		0	0	0 0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke		1 000	1 000	604 60,40%
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	327 0,00%
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0 0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	0	0 0,00%
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0	0 0,00%
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0	0 0,00%
2. Felhalmozási bevételek		0	0	0 0,00%
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése		0	0	0 0,00%
2. Részesedések értékesítése				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0	0 0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 000	1 000	931 93,10%
III. Finanszírozási bevételek		122 575	127 548	53 744 42,14%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	4 000	4 000 100,00%
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0	4 000	4 000 100,00%
2. Irányító szervi támogatás		122 575	123 548	49 744 40,26%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		122 575	127 548	53 744 42,14%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		123 575	128 548	54 675 42,53%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai		115 294	119 294	48 290 40,48%
1. Személyi juttatások		83 569	85 072	38 089 44,77%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		83 169	84 672	38 068 44,96%
2. Külső személyi juttatások		400	400	21 5,25%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		11 104	11 922	5 459 45,79%
1. Szociális hozzájárulási adó		10 763	11 397	5 057 44,37%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		341	525	402 76,57%
3. Dologi kiadások		20 621	20 732	3 174 15,31%
1. Közüzeti kiadások		10 187	10 278	437 4,25%
2. Karbantartási kiadások		3 976	3 976	810 20,37%
3. Étkeztetés		0	0	0 0,00%
4. Egyéb dologi kiadások		6 458	6 478	1 927 29,75%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0 0,00%
5. Egyéb működési célú kiadások		0	1 568	1 568 100,00%
1. Elvonások és befizetések		0	1 568	1 568 100,00%
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0 0,00%
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0	0 0,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		8 281	9 254	2 075 22,42%
1. Beruházások		8 281	9 254	2 075 22,42%
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	0	0 0,00%
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		1 302	1 594	0 0,00%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		6 979	7 660	2 075 27,09%
2. Felújítások		0	0	0 0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások		0	0	0 0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		123 575	128 548	50 365 39,18%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		123 575	128 548	50 365 39,18%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2023. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA
Budaörsi Latinovits Színház
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei		129 777	130 377	79 170 60,72%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	600	600 100,00%
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	600	600 100,00%
2. Közhatalmi bevételek				
3. Működési bevételek		129 777	129 777	78 570 60,54%
1. Készletértékesítés ellenértéke		0	0	0 0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke		73 192	87 365	60 145 68,84%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0	0	0 0,00%
4. Tulajdonosi bevételek		0	0	0 0,00%
5. Ellátási díjak		0	0	0 0,00%
6. Kiszámlázott ÁFA		19 762	23 589	16 239 68,84%
7. ÁFA visszatérülés		18 823	18 823	821 4,36%
8. Egyéb működési bevétel		18 000	0	1 365 0,00%
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0 0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	0	0 0,00%
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0	0 0,00%
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0	0 0,00%
2. Felhalmozási bevételek		0	0	0 0,00%
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése		0	0	0 0,00%
2. Részesedések értékesítése				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0	0 0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		129 777	130 377	79 170 60,72%
III. Finanszírozási bevételek		414 912	428 376	212 017 49,49%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	11 907	11 907 100,00%
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0	11 907	11 907 100,00%
2. Irányító szervi támogatás		414 912	416 469	200 110 48,05%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		414 912	428 376	212 017 49,49%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		544 689	558 753	291 187 52,11%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai		522 162	535 639	258 480 48,26%
1. Személyi juttatások		330 078	338 292	155 231 45,89%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		324 569	330 544	150 829 45,63%
2. Külső személyi juttatások		5 509	7 748	4 402 56,81%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		37 406	34 841	16 173 46,42%
1. Szociális hozzájárulási adó		32 270	29 690	14 099 47,49%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		5 136	5 151	2 074 40,26%
3. Dologi kiadások		154 678	160 949	85 519 53,13%
1. Közüzeti kiadások		24 422	25 071	2 874 11,46%
2. Karbantartási kiadások		3 706	3 834	712 18,57%
3. Étkeztetés		0	0	0 0,00%
4. Egyéb dologi kiadások		126 550	132 044	81 933 62,05%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0 0,00%
5. Egyéb működési célú kiadások		0	1 557	1 557 100,00%
1. Elvonások és befizetések		0	1 557	1 557 100,00%
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0 0,00%
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről		0	0	0 0,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		22 527	23 114	14 679 63,51%
1. Beruházások		22 527	23 114	14 679 63,51%
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	0	0 0,00%
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		629	121	0 0,00%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		21 898	22 993	14 679 63,84%
2. Felújítások		0	0	0 0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások		0	0	0 0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		544 689	558 753	273 159 48,89%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		544 689	558 753	273 159 48,89%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2023. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA
Egyesített Bölcsődei Intézmények összesen
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK

Megnevezés		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei		26 299	26 636	16 871	63,34%
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
	1. Önkormányzatok működési támogatásai				
	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2.	Közhatalmi bevételek				
3.	Működési bevételek	26 299	26 636	16 871	63,34%
	1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
	2. Szolgáltatások ellenértéke	6 179	6 179	4 340	70,24%
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
	4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
	5. Ellátási díjak	14 955	14 955	8 277	55,35%
	6. Kiszámlázott ÁFA	5 165	5 165	2 976	57,62%
	7. ÁFA visszatérülés	0	0	0	0,00%
	8. Egyéb működési bevétel	0	337	1 278	379,23%
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	0	0	0,00%
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
	2. Részesedések értékesítése				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		26 299	26 636	16 871	63,34%
III. Finanszírozási bevételek		939 578	984 416	430 523	43,73%
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	23 706	23 706	100,00%
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	23 706	23 706	100,00%
2.	Irányító szervi támogatás	939 578	960 710	406 817	42,35%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		939 578	984 416	430 523	43,73%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		965 877	1 011 052	447 394	44,25%

eFt

KIADÁSOK

Megnevezés		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I.	Működési költségvetés kiadásai	954 290	1 000 853	437 794	43,74%
1.	Személyi juttatások	660 302	683 715	304 478	44,53%
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	660 302	683 715	304 478	44,53%
	2. Külső személyi juttatások	0	0	0	0,00%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	96 859	107 876	51 935	48,14%
	1. Szociális hozzájárulási adó	84 483	93 287	44 500	47,70%
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	12 376	14 589	7 435	50,96%
3.	Dologi kiadások	197 129	209 262	81 381	38,89%
	1. Közüzeti kiadások	99 640	109 130	49 842	45,67%
	2. Karbantartási kiadások	26 113	28 074	7 115	25,34%
	3. Értéktétel	43 945	43 945	19 476	44,32%
	4. Egyéb dologi kiadások	27 431	28 113	4 948	17,60%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	1. Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	11 587	10 199	1 267	12,42%
1.	Beruházások	11 587	10 199	1 267	12,42%
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	75	75	0	0,00%
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	511	511	0	0,00%
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	11 001	9 613	1 267	13,18%
2.	Felújítások	0	0	0	0,00%
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		965 877	1 011 052	439 061	43,43%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN					
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		965 877	1 011 052	439 061	43,43%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2023. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA
Pitypang Bölcsőde
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei		16 557	16 557	10 639 64,26%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0 0,00%
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0 0,00%
2. Közhatalmi bevételek				
3. Működési bevételek		16 557	16 557	10 639 64,26%
1. Készletértékesítés ellenértéke		0	0	0 0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke		4 142	4 142	3 249 78,44%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0	0	0 0,00%
4. Tulajdonosi bevételek		0	0	0 0,00%
5. Ellátási díjak		9 108	9 108	4 707 51,68%
6. Kiszámlázott ÁFA		3 307	3 307	1 835 55,49%
7. ÁFA visszatérülés		0	0	0 0,00%
8. Egyéb működési bevétel		0	0	848 0,00%
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0 0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	0	0 0,00%
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0	0 0,00%
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0	0 0,00%
2. Felhalmozási bevételek		0	0	0 0,00%
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése		0	0	0 0,00%
2. Részesedések értékesítése				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0	0 0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		16 557	16 557	10 639 64,26%
III. Finanszírozási bevételek		567 436	588 855	242 293 41,15%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	16 708	16 708 100,00%
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0	16 708	16 708 100,00%
2. Irányító szervi támogatás		567 436	572 147	225 585 39,43%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		567 436	588 855	242 293 41,15%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		583 993	605 412	252 932 41,78%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai		574 136	596 943	248 435 41,62%
1. Személyi juttatások		405 869	419 300	182 758 43,59%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		405 869	419 300	182 758 43,59%
2. Külső személyi juttatások		0	0	0 0,00%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		59 584	66 348	31 160 46,96%
1. Szociális hozzájárulási adó		52 038	57 124	26 621 46,60%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		7 546	9 224	4 539 49,21%
3. Dologi kiadások		108 683	111 295	34 517 31,01%
1. Közüzeti kiadások		47 600	48 177	16 297 33,83%
2. Karbantartási kiadások		17 129	18 696	4 012 21,46%
3. Étkeztetés		26 835	26 835	10 802 40,25%
4. Egyéb dologi kiadások		17 119	17 587	3 406 19,37%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0 0,00%
5. Egyéb működési célú kiadások		0	0	0 0,00%
1. Elvonások és befizetések		0	0	0 0,00%
2. Működési célú támogatások államháztartáson belültre		0	0	0 0,00%
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0	0 0,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		9 857	8 469	883 10,43%
1. Beruházások		9 857	8 469	883 10,43%
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése		75	75	0 0,00%
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		488	488	0 0,00%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		9 294	7 906	883 11,17%
2. Felújítások		0	0	0 0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások		0	0	0 0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		583 993	605 412	249 318 41,18%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		583 993	605 412	249 318 41,18%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2023. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA
Százszorszép Bölcsőde
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK					
Megnevezés		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei		9 742	10 079	6 232	61,83%
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
	1. Önkormányzatok működési támogatásai				
	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Közhatalmi bevételek					
3. Működési bevételek		9 742	10 079	6 232	61,83%
	1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
	2. Szolgáltatások ellenértéke	2 037	2 037	1 091	53,56%
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
	4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
	5. Ellátási díjak	5 847	5 847	3 570	61,06%
	6. Kiszámlázott ÁFA	1 858	1 858	1 141	61,41%
	7. ÁFA visszatérülés	0	0	0	0,00%
	8. Egyéb működési bevétel	0	337	430	127,60%
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0	0	0,00%
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási bevételek		0	0	0	0,00%
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
	2. Részesedések értékesítése				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		9 742	10 079	6 232	61,83%
III. Finanszírozási bevételek		372 142	395 561	188 230	47,59%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	6 998	6 998	100,00%
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	6 998	6 998	100,00%
2. Irányító szervi támogatás		372 142	388 563	181 232	46,64%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		372 142	395 561	188 230	47,59%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		381 884	405 640	194 462	47,94%

eFt

KIADÁSOK					
Megnevezés		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés %	Teljesítés %-a
I.	Működési költségvetés kiadásai	380 154	403 910	189 359	46,88%
	1. Személyi juttatások	254 433	264 415	121 720	46,03%
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	254 433	264 415	121 720	46,03%
	2. Külső személyi juttatások	0	0	0	0,00%
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 275	41 528	20 775	50,03%
	1. Szociális hozzájárulási adó	32 445	36 163	17 879	49,44%
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	4 830	5 365	2 896	53,98%
	3. Dologi kiadások	88 446	97 967	46 864	47,84%
	1. Közüzemi kiadások	52 040	60 953	33 545	55,03%
	2. Karbantartási kiadások	8 984	9 378	3 103	33,09%
	3. Étkeztetés	17 110	17 110	8 674	50,70%
	4. Egyéb dologi kiadások	10 312	10 526	1 542	14,65%
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	1. Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0,00%
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 730	1 730	384	22,20%
	1. Beruházások	1 730	1 730	384	22,20%
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0,00%
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	23	23	0	0,00%
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 707	1 707	384	22,50%
	2. Felújítások	0	0	0	0,00%
	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		381 884	405 640	189 743	46,78%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN					
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		381 884	405 640	189 743	46,78%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2023. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA
Budaörsi Jókai Mór Művelődési Ház
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei		28 040	28 040	10 934 38,99%
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		28 040	28 040	10 934 38,99%
1. Készletértékesítés ellenértéke		0	0	0 0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke		8 000	8 000	6 879 85,99%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		14 610	14 610	1 474 10,09%
4. Tulajdonosi bevételek		0	0	0 0,00%
5. Ellátási díjak		0	0	0 0,00%
6. Kiszámlázott ÁFA		5 430	5 430	1 673 30,81%
7. ÁFA visszatérülés		0	0	0 0,00%
8. Egyéb működési bevétel		0	0	908 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		28 040	28 040	10 934 38,99%
III. Finanszírozási bevételek		240 499	257 100	113 801 44,26%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	4 972	4 972 100,00%
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0	4 972	4 972 100,00%
2. Irányító szervi támogatás		240 499	252 128	108 829 43,16%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		240 499	257 100	113 801 44,26%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		268 539	285 140	124 735 43,75%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai		266 031	282 632	117 034 41,41%
1. Személyi juttatások		94 859	97 461	47 980 49,23%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		89 444	91 836	45 313 49,34%
2. Külső személyi juttatások		5 415	5 625	2 667 47,41%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		12 755	13 830	6 319 45,69%
1. Szociális hozzájárulási adó		12 155	13 170	5 855 44,46%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		600	660	464 70,30%
3. Dologi kiadások		158 417	170 840	62 234 36,43%
1. Közüzeti kiadások		29 370	29 801	7 398 24,82%
2. Karbantartási kiadások		15 382	15 562	1 726 11,09%
3. Étkeztetés		0	0	0 0,00%
4. Egyéb dologi kiadások		113 665	125 477	53 110 42,33%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0 0,00%
5. Egyéb működési célú kiadások		0	501	501 100,00%
1. Elvonások és befizetések		0	501	501 100,00%
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0 0,00%
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről		0	0	0 0,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		2 508	2 508	101 4,03%
1. Beruházások		2 508	2 508	101 4,03%
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése		152	152	0 0,00%
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		451	451	0 0,00%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		1 905	1 905	101 5,30%
2. Felújítások		0	0	0 0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások		0	0	0 0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		268 539	285 140	117 135 41,08%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		268 539	285 140	117 135 41,08%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2023. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA
Budaörsi Csicsergő Óvoda és tagintézménye összesen
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei		17 309	19 677	9 386 47,70%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0 0,00%
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0
2. Közhatalmi bevételek				
3. Működési bevételek		17 309	19 677	9 386 47,70%
1. Készletértékesítés ellenértéke		0	0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke		771	771	91
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0	0	24
4. Tulajdonosi bevételek		0	0	0
5. Ellátási díjak		11 579	13 443	6 400
6. Kiszámlázott ÁFA		3 243	3 747	1 745
7. ÁFA visszatérülés		1 716	1 716	1 116
8. Egyéb működési bevétel		0	0	10
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0 0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	0	0 0,00%
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0	0 0,00%
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0	0
2. Felhalmozási bevételek		0	0	0 0,00%
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése		0	0	0
2. Részesedések értékesítése				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0	0 0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		17 309	19 677	9 386 47,70%
III. Finanszírozási bevételek		601 438	622 609	267 252 42,92%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	8 854	8 854 100,00%
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0	8 854	8 854
2. Irányító szervi támogatás		601 438	613 755	258 398 42,10%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		601 438	622 609	267 252 42,92%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		618 747	642 286	276 638 43,07%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai		613 437	636 973	270 333 42,44%
1. Személyi juttatások		433 122	443 903	202 646 45,65%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		432 262	442 891	202 056
2. Külső személyi juttatások		860	1 012	590
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		63 593	69 830	32 905 47,12%
1. Szociális hozzájárulási adó		55 266	59 937	27 611
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		8 327	9 893	5 294
3. Dologi kiadások		116 722	123 240	34 782 28,22%
1. Közüzeti kiadások		39 449	40 338	7 346
2. Karbantartási kiadások		9 929	10 331	2 356
3. Étkeztetés		47 012	51 611	20 031
4. Egyéb dologi kiadások		20 332	20 960	5 049
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		5 310	5 313	197 3,71%
1. Beruházások		5 310	5 313	197 3,71%
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	122	0
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		2 527	2 405	0
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		2 783	2 786	197
2. Felújítások		0	0	0 0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások		0	0	0 0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		618 747	642 286	270 530 42,12%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		618 747	642 286	270 530 42,12%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2023. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA
Csicsergő Óvoda
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK					
Megnevezés		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei		8 381	9 485	4 508	47,53%
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
	1. Önkormányzatok működési támogatásai				
	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Közhatalmi bevételek					
3. Működési bevételek		8 381	9 485	4 508	47,53%
	1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
	2. Szolgáltatások ellenértéke	553	553	67	12,12%
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
	4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
	5. Ellátási díjak	5 396	6 265	3 041	48,54%
	6. Kiszámlázott ÁFA	1 574	1 809	832	45,99%
	7. ÁFA visszatérülés	858	858	558	65,03%
	8. Egyéb működési bevétel	0	0	10	0,00%
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0	0	0,00%
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási bevételek		0	0	0	0,00%
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
	2. Részesedések értékesítése				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		8 381	9 485	4 508	47,53%
III. Finanszírozási bevételek		288 254	298 000	132 791	44,56%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	5 024	5 024	100,00%
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	5 024	5 024	100,00%
2. Irányító szervi támogatás		288 254	292 976	127 767	43,61%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		288 254	298 000	132 791	44,56%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		296 635	307 485	137 299	44,65%

eFt

KIADÁSOK					
Megnevezés		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I.	Működési költségvetés kiadásai	295 201	306 051	133 496	43,62%
	1. Személyi juttatások	212 634	217 991	100 420	46,07%
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	211 854	217 086	99 857	46,00%
	2. Külső személyi juttatások	780	905	563	62,21%
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 826	33 258	15 460	46,49%
	1. Szociális hozzájárulási adó	26 992	29 098	13 423	46,13%
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	3 834	4 160	2 037	48,97%
	3. Dologi kiadások	51 741	54 802	17 616	32,14%
	1. Közüzemi kiadások	13 728	14 617	5 416	37,05%
	2. Karbantartási kiadások	4 684	4 769	1 039	21,79%
	3. Étkeztetés	23 768	25 521	8 951	35,07%
	4. Egyéb dologi kiadások	9 561	9 895	2 210	22,33%
	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	1 434	1 434	153	10,67%
	1. Beruházások	1 434	1 434	153	10,67%
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	122	0	0,00%
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	382	260	0	0,00%
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 052	1 052	153	14,54%
	2. Felújítások	0	0	0	0,00%
	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		296 635	307 485	133 649	43,47%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN					
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		296 635	307 485	133 649	43,47%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2023. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA
Rózsa Utcai Tagóvoda
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei		8 928	10 192	4 878 47,86%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0 0,00%
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0
2. Közhatalmi bevételek				
3. Működési bevételek		8 928	10 192	4 878 47,86%
1. Készletértékesítés ellenértéke		0	0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke		218	218	24
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0	0	24
4. Tulajdonosi bevételek		0	0	0
5. Ellátási díjak		6 183	7 178	3 359
6. Kiszámlázott ÁFA		1 669	1 938	913
7. ÁFA visszatérülés		858	858	558
8. Egyéb működési bevétel		0	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0 0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	0	0 0,00%
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0	0 0,00%
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0	0
2. Felhalmozási bevételek		0	0	0 0,00%
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése		0	0	0
2. Részesedések értékesítése				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0	0 0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		8 928	10 192	4 878 47,86%
III. Finanszírozási bevételek		313 184	324 609	134 461 41,42%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	3 830	3 830 100,00%
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0	3 830	3 830
2. Irányító szervi támogatás		313 184	320 779	130 631 40,72%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		313 184	324 609	134 461 41,42%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		322 112	334 801	139 339 41,62%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai		318 236	330 922	136 837 41,35%
1. Személyi juttatások		220 488	225 912	102 226 45,25%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		220 408	225 805	102 199
2. Külső személyi juttatások		80	107	27
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		32 767	36 572	17 445 47,70%
1. Szociális hozzájárulási adó		28 274	30 839	14 188
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		4 493	5 733	3 257
3. Dologi kiadások		64 981	68 438	17 166 25,08%
1. Közüzeti kiadások		25 721	25 721	1 930
2. Karbantartási kiadások		5 245	5 562	1 317
3. Étkeztetés		23 244	26 090	11 080
4. Egyéb dologi kiadások		10 771	11 065	2 839
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0 0,00%
5. Egyéb működési célú kiadások		0	0	0 0,00%
1. Elvonások és befizetések		0	0	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		3 876	3 879	44 1,13%
1. Beruházások		3 876	3 879	44 1,13%
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	0	0
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		2 145	2 145	0
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		1 731	1 734	44
2. Felújítások		0	0	0 0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások		0	0	0 0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		322 112	334 801	136 881 40,88%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		322 112	334 801	136 881 40,88%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2023. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA
Budaörsi Vackor Óvoda
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei		7 684	8 696	3 821 43,94%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0 0,00%
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0 0,00%
2. Közhatalmi bevételek				
3. Működési bevételek		7 684	8 696	3 821 43,94%
1. Készletértékesítés ellenértéke		0	0	0 0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke		598	598	248 41,47%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0	0	0 0,00%
4. Tulajdonosi bevételek		0	0	0 0,00%
5. Ellátási díjak		4 946	5 743	2 409 41,95%
6. Kiszámlázott ÁFA		1 400	1 615	672 41,61%
7. ÁFA visszatérülés		740	740	482 65,14%
8. Egyéb működési bevétel		0	0	10 0,00%
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0 0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	0	0 0,00%
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0	0 0,00%
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0	0 0,00%
2. Felhalmozási bevételek		0	0	0 0,00%
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése		0	0	0 0,00%
2. Részesedések értékesítése				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0	0 0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		7 684	8 696	3 821 43,94%
III. Finanszírozási bevételek		217 818	225 292	108 829 48,31%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	2 372	2 372 100,00%
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0	2 372	2 372 100,00%
2. Irányító szervi támogatás		217 818	222 920	106 457 47,76%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		217 818	225 292	108 829 48,31%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		225 502	233 988	112 650 48,14%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai		224 137	232 623	107 431 46,18%
1. Személyi juttatások		149 284	152 515	72 808 47,74%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		149 170	152 401	72 728 47,72%
2. Külső személyi juttatások		114	114	80 70,18%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		19 744	22 105	10 195 46,12%
1. Szociális hozzájárulási adó		19 175	20 760	9 320 44,89%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		569	1 345	875 65,06%
3. Dologi kiadások		55 109	58 003	24 428 42,12%
1. Közüzeti kiadások		21 523	21 643	10 871 50,23%
2. Karbantartási kiadások		6 242	6 388	1 056 16,53%
3. Étkeztetés		19 276	21 802	10 223 46,89%
4. Egyéb dologi kiadások		8 068	8 170	2 278 27,88%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0 0,00%
5. Egyéb működési célú kiadások		0	0	0 0,00%
1. Elvonások és befizetések		0	0	0 0,00%
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0 0,00%
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről		0	0	0 0,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		1 365	1 365	868 63,59%
1. Beruházások		1 365	1 365	868 63,59%
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése		19	140	121 86,43%
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		356	284	155 54,58%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		990	941	592 62,91%
2. Felújítások		0	0	0 0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások		0	0	0 0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		225 502	233 988	108 299 46,28%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		225 502	233 988	108 299 46,28%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2023. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA
Budaörsi Csillagfürt Óvoda
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei		7 988	9 139	4 998 54,69%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0 0,00%
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0 0,00%
2. Közhatalmi bevételek				
3. Működési bevételek		7 988	9 139	4 998 54,69%
1. Készletértékesítés ellenértéke		0	0	0 0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke		0	0	0 0,00%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0	0	0 0,00%
4. Tulajdonosi bevételek		0	0	0 0,00%
5. Ellátási díjak		5 620	6 526	3 491 53,49%
6. Kiszámlázott ÁFA		1 518	1 763	942 53,43%
7. ÁFA visszatérülés		850	850	555 65,29%
8. Egyéb működési bevétel		0	0	10 0,00%
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0 0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	0	0 0,00%
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0	0 0,00%
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0	0 0,00%
2. Felhalmozási bevételek		0	0	0 0,00%
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése		0	0	0 0,00%
2. Részesedések értékesítése				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0	0 0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		7 988	9 139	4 998 54,69%
III. Finanszírozási bevételek		251 748	264 389	132 213 50,01%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	3 508	3 508 100,00%
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0	3 508	3 508 100,00%
2. Irányító szervi támogatás		251 748	260 881	128 705 49,33%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		251 748	264 389	132 213 50,01%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		259 736	273 528	137 211 50,16%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai		257 721	271 513	130 407 48,03%
1. Személyi juttatások		177 429	182 754	89 248 48,84%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		177 409	182 734	89 239 48,84%
2. Külső személyi juttatások		20	20	9 45,00%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		26 300	30 771	15 540 50,50%
1. Szociális hozzájárulási adó		22 802	25 248	12 519 49,58%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		3 498	5 523	3 021 54,70%
3. Dologi kiadások		53 992	57 988	25 619 44,18%
1. Közüzeti kiadások		16 662	16 662	9 705 58,25%
2. Karbantartási kiadások		5 749	5 749	842 14,65%
3. Étkeztetés		22 677	26 651	12 533 47,03%
4. Egyéb dologi kiadások		8 904	8 926	2 539 28,44%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0 0,00%
5. Egyéb működési célú kiadások		0	0	0 0,00%
1. Elvonások és befizetések		0	0	0 0,00%
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0 0,00%
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0	0 0,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		2 015	2 015	306 15,19%
1. Beruházások		2 015	2 015	306 15,19%
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	0	0 0,00%
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		1 155	1 155	0 0,00%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		860	860	306 35,58%
2. Felújítások		0	0	0 0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások		0	0	0 0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		259 736	273 528	130 713 47,79%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		259 736	273 528	130 713 47,79%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2023. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA

Kamaraerdei Óvoda

Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK

Megnevezés		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei		8 414	9 356	5 168	55,24%
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
	1. Önkormányzatok működési támogatásai				
	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2.	Közhatalmi bevételek				
3.	Működési bevételek	8 414	9 356	5 168	55,24%
	1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
	2. Szolgáltatások ellenértéke	1 471	1 471	1 118	76,00%
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
	4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
	5. Ellátási díjak	4 609	5 351	2 831	52,91%
	6. Kiszámlázott ÁFA	1 534	1 734	925	53,34%
	7. ÁFA visszatérülés	800	800	294	36,75%
	8. Egyéb működési bevétel	0	0	0	0,00%
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	0	0	0,00%
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
	2. Részesedések értékesítése				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		8 414	9 356	5 168	55,24%
III. Finanszírozási bevételek		178 929	186 212	91 233	48,99%
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	5 765	5 765	100,00%
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	5 765	5 765	100,00%
2.	Irányító szervi támogatás	178 929	180 447	85 468	47,36%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		178 929	186 212	91 233	48,99%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		187 343	195 568	96 401	49,29%

eFt

KIADÁSOK

Megnevezés		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I.	Működési költségvetés kiadásai	186 181	194 139	90 521	46,63%
	1. Személyi juttatások	123 718	126 445	63 670	50,35%
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	123 064	125 791	63 459	50,45%
	2. Külső személyi juttatások	654	654	211	32,26%
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 317	19 121	10 156	53,11%
	1. Szociális hozzájárulási adó	15 798	17 372	8 997	51,79%
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	519	1 749	1 159	66,27%
	3. Dologi kiadások	46 146	48 573	16 695	34,37%
	1. Közüzeti kiadások	8 019	8 019	2 217	27,65%
	2. Karbantartási kiadások	9 702	10 180	1 629	16,00%
	3. Étkeztetés	19 796	21 977	8 943	40,69%
	4. Egyéb dologi kiadások	8 629	8 397	3 906	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 belültre	0	0	0	0,00%
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 162	1 429	420	29,39%
	1. Beruházások	1 162	1 429	420	29,39%
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0,00%
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	76	76	23	30,26%
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 086	1 353	397	29,34%
	2. Felújítások	0	0	0	0,00%
	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		187 343	195 568	90 941	46,50%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN					
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		187 343	195 568	90 941	46,50%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2023. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA
Farkasréti Pagony Óvoda
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei		10 782	12 277	6 570 53,51%
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0 0,00%
	1. Önkormányzatok működési támogatásai			
	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0 0,00%
2.	Közhatalmi bevételek			
3.	Működési bevételek	10 782	12 277	6 570 53,51%
	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	7 308	8 485	4 377 51,59%
	6. Kiszámlázott ÁFA	1 973	2 291	1 182 51,59%
	7. ÁFA visszatérülés	1 501	1 501	1 001 66,69%
	8. Egyéb működési bevétel	0	0	10 0,00%
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0 0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	0	0 0,00%
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0 0,00%
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0 0,00%
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0 0,00%
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0 0,00%
	2. Részesedések értékesítése			
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0 0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		10 782	12 277	6 570 53,51%
III. Finanszírozási bevételek		196 789	207 484	104 255 50,25%
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	5 633	5 633 100,00%
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	5 633	5 633 100,00%
2.	Irányító szervi támogatás	196 789	201 851	98 622 48,86%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		196 789	207 484	104 255 50,25%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		207 571	219 761	110 825 50,43%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
I.	Működési költségvetés kiadásai	207 520	219 710	104 997 47,79%
	1. Személyi juttatások	137 864	141 377	71 344 50,46%
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	137 809	141 322	71 344 50,48%
	2. Külső személyi juttatások	55	55	0 0,00%
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 297	20 160	10 769 53,42%
	1. Szociális hozzájárulási adó	17 749	19 386	10 162 52,42%
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	548	774	607 78,42%
	3. Dologi kiadások	51 359	58 173	22 884 39,34%
	1. Közüzeti kiadások	15 613	16 522	5 355 32,41%
	2. Karbantartási kiadások	3 204	5 685	3 279 57,68%
	3. Étkeztetés	23 786	26 704	11 220 42,02%
	4. Egyéb dologi kiadások	8 756	9 262	3 030 32,71%
	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	51	51	0 0,00%
	1. Beruházások	51	51	0 0,00%
	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	51	51	0 0,00%
	2. Felújítások	0	0	0 0,00%
	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0 0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		207 571	219 761	104 997 47,78%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		207 571	219 761	104 997 47,78%

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

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei		9 995	11 190	5 786 51,71%
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0 0,00%
	1. Önkormányzatok működési támogatásai			
	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0 0,00%
2.	Közhatalmi bevételek			
3.	Működési bevételek	9 995	11 190	5 786 51,71%
	1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0 0,00%
	2. Szolgáltatások ellenértéke	1 315	1 315	598 45,48%
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0 0,00%
	4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0 0,00%
	5. Ellátási díjak	5 847	6 788	3 534 52,06%
	6. Kiszámlázott ÁFA	1 933	2 187	1 049 47,97%
	7. ÁFA visszatérülés	900	900	595 66,11%
	8. Egyéb működési bevétel	0	0	10 0,00%
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0 0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	0	0 0,00%
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0 0,00%
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0 0,00%
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0 0,00%
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0 0,00%
	2. Részesedések értékesítése			
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0 0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		9 995	11 190	5 786 51,71%
III. Finanszírozási bevételek		230 519	238 548	115 966 48,61%
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	1 525	1 525 100,00%
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	1 525	1 525 100,00%
2.	Irányító szervi támogatás	230 519	237 023	114 441 48,28%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		230 519	238 548	115 966 48,61%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		240 514	249 738	121 752 48,75%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
I.	Működési költségvetés kiadásai	238 164	247 388	117 338 47,43%
	1. Személyi juttatások	164 440	168 251	82 095 48,79%
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	164 250	166 802	81 886 49,09%
	2. Külső személyi juttatások	190	1 449	209 14,42%
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 772	24 914	12 846 51,56%
	1. Szociális hozzájárulási adó	21 153	22 582	11 967 52,99%
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	619	2 332	879 37,69%
	3. Dologi kiadások	51 952	54 223	22 397 41,31%
	1. Közüzeti kiadások	17 479	17 479	10 533 60,26%
	2. Karbantartási kiadások	6 607	6 607	461 6,98%
	3. Étkeztetés	20 042	22 162	9 318 42,04%
	4. Egyéb dologi kiadások	7 824	7 975	2 085 26,14%
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0 0,00%
	5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0 0,00%
	1. Elvonások és befizetések	0	0	0 0,00%
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0 0,00%
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0 0,00%
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	2 350	2 350	16 0,68%
	1. Beruházások	2 350	2 350	16 0,68%
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0 0,00%
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	25	25	0 0,00%
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 325	2 325	16 0,69%
	2. Felújítások	0	0	0 0,00%
	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0 0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		240 514	249 738	117 354 46,99%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		240 514	249 738	117 354 46,99%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2023. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA
Holdfény Utcai Óvoda
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei		7 976	8 964	4 762 53,12%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0 0,00%
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0
2. Közhatalmi bevételek				
3. Működési bevételek		7 976	8 964	4 762 53,12%
1. Készletértékesítés ellenértéke		0	0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke		881	881	519
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0	0	0
4. Tulajdonosi bevételek		0	0	0
5. Ellátási díjak		4 834	5 612	2 848
6. Kiszámlázott ÁFA		1 451	1 661	825
7. ÁFA visszatérülés		810	810	560
8. Egyéb működési bevétel		0	0	10
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0 0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	0	0 0,00%
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0	0 0,00%
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0	0
2. Felhalmozási bevételek		0	0	0 0,00%
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése		0	0	0
2. Részesedések értékesítése				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0	0 0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		7 976	8 964	4 762 53,12%
III. Finanszírozási bevételek		239 246	261 852	129 922 49,62%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	18 217	18 217 100,00%
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0	18 217	18 217
2. Irányító szervi támogatás		239 246	243 635	111 705 45,85%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		239 246	261 852	129 922 49,62%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		247 222	270 816	134 684 49,73%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai		245 936	269 482	129 832 48,18%
1. Személyi juttatások		163 751	169 975	83 739 49,27%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		163 051	168 516	82 976
2. Külső személyi juttatások		700	1 459	763
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		24 110	26 351	12 418 47,13%
1. Szociális hozzájárulási adó		20 848	22 961	11 754
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		3 262	3 390	664
3. Dologi kiadások		58 075	67 158	27 677 41,21%
1. Közüzeti kiadások		25 330	30 915	12 458
2. Karbantartási kiadások		6 591	6 759	2 188
3. Étkeztetés		17 479	20 722	9 206
4. Egyéb dologi kiadások		8 675	8 762	3 825
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0 0,00%
5. Egyéb működési célú kiadások		0	5 998	5 998 100,00%
1. Elvonások és befizetések		0	5 998	5 998
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		1 286	1 334	792 59,37%
1. Beruházások		1 286	1 334	792 59,37%
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	244	244
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		610	366	316
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		676	724	232
2. Felújítások		0	0	0 0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások		0	0	0 0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		247 222	270 816	130 624 48,23%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		247 222	270 816	130 624 48,23%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2023. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA
Budaörsi Kincskereső Óvoda
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei		9 373	10 728	6 596 61,48%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0 0,00%
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0
2. Közhatalmi bevételek				
3. Működési bevételek		9 373	10 728	6 596 61,48%
1. Készletértékesítés ellenértéke		0	0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke		150	150	148
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0	0	0
4. Tulajdonosi bevételek		0	0	0
5. Ellátási díjak		6 633	7 700	4 355
6. Kiszámlázott ÁFA		1 790	2 078	1 176
7. ÁFA visszatérülés		800	800	485
8. Egyéb működési bevétel		0	0	432
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0 0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	0	0 0,00%
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0	0 0,00%
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0	0
2. Felhalmozási bevételek		0	0	0 0,00%
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése		0	0	0
2. Részesedések értékesítése				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0	0 0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		9 373	10 728	6 596 61,48%
III. Finanszírozási bevételek		260 447	270 839	131 552 48,57%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	4 544	4 544 100,00%
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0	4 544	4 544
2. Irányító szervi támogatás		260 447	266 295	127 008 47,69%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		260 447	270 839	131 552 48,57%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		269 820	281 567	138 148 49,06%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai		268 932	280 679	134 429 47,89%
1. Személyi juttatások		186 817	192 838	97 470 50,55%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		185 522	191 490	96 284
2. Külső személyi juttatások		1 295	1 348	1 186
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		27 668	30 140	16 163 53,63%
1. Szociális hozzájárulási adó		23 923	26 294	14 078
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		3 745	3 846	2 085
3. Dologi kiadások		54 447	57 701	20 796 36,04%
1. Közüzeti kiadások		14 611	14 611	2 862
2. Karbantartási kiadások		7 370	7 370	1 108
3. Étkeztetés		22 487	25 720	11 969
4. Egyéb dologi kiadások		9 979	10 000	4 857
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0 0,00%
5. Egyéb működési célú kiadások		0	0	0 0,00%
1. Elvonások és befizetések		0	0	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		888	888	248 27,93%
1. Beruházások		888	888	248 27,93%
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	0	0
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		50	50	0
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		838	838	248
2. Felújítások		0	0	0 0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások		0	0	0 0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		269 820	281 567	134 677 47,83%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		269 820	281 567	134 677 47,83%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2023. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA
Budaörsi Mákszem Óvoda
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK					
Megnevezés		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei		5 716	6 353	3 971	62,51%
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
	1. Önkormányzatok működési támogatásai				
	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Közhatalmi bevételek					
3. Működési bevételek		5 716	6 353	3 971	62,51%
	1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
	2. Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
	4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
	5. Ellátási díjak	4 047	4 549	2 450	53,86%
	6. Kiszámlázott ÁFA	1 093	1 228	661	53,83%
	7. ÁFA visszatérülés	576	576	576	100,00%
	8. Egyéb működési bevétel	0	0	284	0,00%
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0	0	0,00%
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási bevételek		0	0	0	0,00%
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
	2. Részesedések értékesítése				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		5 716	6 353	3 971	62,51%
III. Finanszírozási bevételek		187 853	195 265	98 608	50,50%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	4 163	4 163	100,00%
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	4 163	4 163	100,00%
2. Irányító szervi támogatás		187 853	191 102	94 445	49,42%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		187 853	195 265	98 608	50,50%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		193 569	201 618	102 579	50,88%

eFt

KIADÁSOK					
Megnevezés		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I.	Működési költségvetés kiadásai	188 742	196 791	97 205	49,40%
	1. Személyi juttatások	123 327	127 028	63 946	50,34%
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	122 651	126 316	63 587	50,34%
	2. Külső személyi juttatások	676	712	359	50,42%
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 357	18 257	9 698	53,12%
	1. Szociális hozzájárulási adó	15 844	17 403	9 032	51,90%
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	513	854	666	77,99%
	3. Dologi kiadások	49 058	51 506	23 561	45,74%
	1. Közüzemi kiadások	18 672	18 672	10 887	58,31%
	2. Karbantartási kiadások	7 955	8 287	998	12,04%
	3. Étkeztetés	14 944	16 764	9 233	55,08%
	4. Egyéb dologi kiadások	7 487	7 783	2 443	31,39%
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	1. Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülré	0	0	0	0,00%
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülré	0	0	0	0,00%
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	4 827	4 827	722	14,96%
	1. Beruházások	4 827	4 827	722	14,96%
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítée	0	122	0	0,00%
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítée	547	425	0	0,00%
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítée	4 280	4 280	722	16,87%
	2. Felújítások	0	0	0	0,00%
	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		193 569	201 618	97 927	48,57%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN					
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		193 569	201 618	97 927	48,57%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2023. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA
Kimutatás 2023. I. féléves általános tartalék felhasználásáról

eFt

Megnevezés	Összeg
EREDETI ELŐIRÁNYZAT	94 680
Az előirányzatot növelő tételek:	
77/2023. (V.23.) ÖKT sz. határozat	
Gróf Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár 2022. évi szabad maradvány megvonás	1 472
Holdfény Utcai Óvoda 2022. évi szabad maradvány megvonás	5 998
Állami elszámolásból származó bevétel	274 178
ÁLTALÁNOS TARTALÉK EMELKEDESE	281 648
FELHASZNÁLÁS	
9/2023. (II.22.) ÖKT sz. határozat	
A gyermekek napközbeni ellátása keretében biztosított gyermekétkeztetés, valamint a gyermekintézményekben biztosított egyéb étkeztetés intézményi (nettó) térítési díjáról szóló 13/2011. (III. 28.) önkormányzati rendelet módosítása	40 373
41/2023. (II.22.) ÖKT sz. határozat	
A budaörsi ügyeleti betegellátás Támogatási Szerződés módosítása	4 800
67/2023. (IV.26.) ÖKT sz. határozat	
BNNÖ támogatási szerződéseinek módosítása	845
88/2023. (V.23.) ÖKT sz. határozat	
Mobil WC kihelyezése a kamaraerdei parkba	380
90/2023. (V.23.) ÖKT sz. határozat	
Szerződés módosítása – Ebrendészeti telep feladatellátási szerződés hosszabbítás	1 600
93/2023. (V.23.) ÖKT sz. határozat	
Gyógypedagógus és óvodapszichológus álláshely bővítés iránti kérelem	3 746
102/2023. (VI.28.) ÖKT sz. határozat	
A hulladékgazdálkodás átalakításával kapcsolatos döntések meghozatala	10 000
115/2023. (VI.28.) ÖKT sz. határozat	
A budaörsi ügyeleti betegellátás Támogatási Szerződésének módosítása	16 800
119/2023. (VI.28.) ÖKT sz. határozat	
URBACT IV projekt forrásbiztosítás	12 755
120/2023. (VI.28.) ÖKT sz. határozat	
A 10. Budaörsi Építész Szüretre többlettámogatás biztosítása	2 500
121/2023. (VI.28.) ÖKT sz. határozat	
A Mi Utcánk Mini Fesztiválra többlettámogatás biztosítása	1 000
122/2023. (VI.28.) ÖKT sz. határozat	
Régiségbúvár Egyesület támogatási kérelme - testvértelepülési gyerekek táboroztatásának támogatása a Csiki Pihenőkertben	1 000
Felhasználás összesen:	95 799
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	280 529