

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2024. I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓJA
Önkormányzat és intézményei összesen

eFt

BEVÉTELEK												
Megnevezés	Önkormányzat				Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek összesen				Összesen			
	2024 évi eredeti előirányzat	2024 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	2024 évi eredeti előirányzat	2024 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	2024 évi eredeti előirányzat	2024 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei (önkormányzat és intézmények)	22 709 772	22 882 386	22 822 513	99,74%	363 385	384 779	307 791	79,99%	23 073 157	23 267 165	23 130 304	99,41%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 402 997	3 572 456	2 747 361	76,90%	3 000	24 278	21 278	87,64%	3 405 997	3 596 734	2 768 639	76,98%
2. Közhatalmi bevételek	17 489 800	17 489 800	18 435 080	105,40%	100	100	30	30,00%	17 489 900	17 489 900	18 435 110	105,40%
3. Működési bevételek	1 706 498	1 706 498	1 532 569	89,81%	360 285	360 301	286 383	79,48%	2 066 783	2 066 799	1 818 952	88,01%
4. Működési célú átvett pénzeszközök	110 477	113 632	107 503	94,61%	0	100	100	0,00%	110 477	113 732	107 603	94,61%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	21 691	806 277	72 998	9,05%	7 380	8 880	5 083	57,24%	29 071	815 157	78 081	9,58%
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	760 826	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	760 826	0	0,00%
2. Felhalmozási bevételek	19 803	39 063	65 670	168,11%	2 980	2 980	0	0,00%	22 783	42 043	65 670	156,20%
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 888	6 388	7 328	114,72%	4 400	5 900	5 083	86,15%	6 288	12 288	12 411	101,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	22 731 463	23 688 663	22 895 511	96,65%	370 765	393 659	312 874	79,48%	23 102 228	24 082 322	23 208 385	96,37%
III. Finanszírozási bevételek	11 261 226	16 333 396	94 542 398	578,83%	8 304 300	8 695 951	5 485 455	63,08%	19 565 526	25 029 347	100 027 853	399,64%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	11 261 226	13 022 733	91 522 733	702,79%	0	106 581	106 581	100,00%	11 261 226	13 129 314	91 629 314	697,90%
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	11 261 226	13 022 733	13 022 733	100,00%	0	106 581	106 581	100,00%	11 261 226	13 129 314	13 129 314	100,00%
2. Szabad pénzeszközök betétből történő visszavonása	0	0	78 500 000	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	78 500 000	0,00%
2. Költségvetési hiány külső finanszírozása	0	3 310 663	3 019 665	91,21%	0	0	0	0,00%	0	3 310 663	3 019 665	91,21%
1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	3 310 663	3 019 665	91,21%	0	0	0	0,00%	0	3 310 663	3 019 665	91,21%
3. Irányító szervi támogatás	0	0	0	0,00%	8 304 300	8 589 370	5 378 874	62,62%	8 304 300	8 589 370	5 378 874	62,62%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	33 992 689	40 022 059	117 437 909	293,43%	8 675 065	9 089 610	5 798 329	63,79%	42 667 754	49 111 669	123 236 238	250,93%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)	33 992 689	40 022 059	117 437 909	293,43%	370 765	500 240	419 455	83,85%	34 363 454	40 522 299	117 857 364	290,85%

eFt

KIADÁSOK												
Megnevezés	Önkormányzat				Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek összesen				Összesen			
	2024 évi eredeti előirányzat	2024 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	2024 évi eredeti előirányzat	2024 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	2024 évi eredeti előirányzat	2024 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	17 480 966	17 313 931	9 436 285	54,50%	8 396 526	8 722 325	5 524 879	63,34%	25 877 492	26 036 256	14 961 164	57,46%
1. Személyi juttatások	655 480	672 200	334 809	49,81%	5 750 983	5 915 010	3 974 839	67,20%	6 406 463	6 587 210	4 309 648	65,42%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	79 005	81 260	34 706	42,71%	807 282	867 699	559 325	64,46%	886 287	948 959	594 031	62,60%
3. Dologi kiadások	6 895 620	7 207 299	3 841 334	53,30%	1 838 261	1 934 150	986 053	50,98%	8 733 881	9 141 449	4 827 387	52,81%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	268 850	268 850	126 344	46,99%	0	0	0	0,00%	268 850	268 850	126 344	46,99%
5. Egyéb működési célú kiadások	9 582 011	9 084 322	5 099 092	56,13%	0	5 466	4 662	85,29%	9 582 011	9 089 788	5 103 754	56,15%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	7 942 478	10 543 150	4 112 853	39,01%	278 539	367 285	88 464	24,09%	8 221 017	10 910 435	4 201 317	38,51%
1. Beruházások	5 253 013	5 903 090	2 413 067	40,88%	268 539	357 285	81 964	22,94%	5 521 552	6 260 375	2 495 031	39,85%
2. Felújítások	1 132 002	1 567 360	839 684	53,57%	0	0	0	0,00%	1 132 002	1 567 360	839 684	53,57%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	1 557 463	3 072 700	860 102	27,99%	10 000	10 000	6 500	65,00%	1 567 463	3 082 700	866 002	28,11%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	25 423 444	27 857 081	13 549 138	48,64%	8 675 065	9 089 610	5 613 343	61,76%	34 098 509	36 946 691	19 162 481	51,87%
III. Finanszírozási kiadások	8 569 245	12 164 978	101 623 711	835,38%	0	0	0	0,00%	8 569 245	12 164 978	101 623 711	835,38%
1. Irányító szervi támogatás folyósítása	8 304 300	8 589 370	5 378 874	62,62%	0	0	0	0,00%	8 304 300	8 589 370	5 378 874	62,62%
2. Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése	0	0	93 000 000	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	93 000 000	0,00%
3. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	159 090	159 090	119 317	75,00%	0	0	0	0,00%	159 090	159 090	119 317	75,00%
4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	105 855	3 416 518	3 125 520	91,48%	0	0	0	0,00%	105 855	3 416 518	3 125 520	91,48%
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	33 992 689	40 022 059	115 172 849	287,77%	8 675 065	9 089 610	5 613 343	61,76%	42 667 754	49 111 669	120 786 192	245,94%
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)	25 688 389	31 432 689	109 793 975	349,30%	8 675 065	9 089 610	5 613 343	61,76%	34 363 454	40 522 299	115 407 318	284,80%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2024. I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓJA
Önkormányzat tervezett bevételei

eFt

Megnevezés		2024 évi eredeti előirányzat	2024 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei		22 709 772	22 882 386	22 822 513	99,74%
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 402 997	3 572 456	2 747 361	76,90%
	1. Önkormányzatok működési támogatásai	3 202 900	3 368 502	2 511 204	74,55%
	1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	572 940	572 940	435 434	76,00%
	2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 549 101	1 568 304	1 191 131	75,95%
	3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	962 877	1 103 466	789 749	71,57%
	4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	117 982	118 569	89 667	75,62%
	5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0,00%
	6. Elvonások és befizetések bevételei	0	3 857	3 857	100,00%
	3. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	200 097	200 097	232 300	116,09%
2.	Közhatalmi bevételek	17 489 800	17 489 800	18 435 080	105,40%
	1. Vagyoni típusú adók	1 830 000	1 830 000	1 842 753	100,70%
	1. Építményadó	1 280 000	1 280 000	1 332 810	104,13%
	2. Telekadó	550 000	550 000	509 943	92,72%
	2. Termékek és szolgáltatások adói	15 500 000	15 500 000	16 393 410	105,76%
	1. Iparüzési adó	15 500 000	15 500 000	16 393 410	105,76%
	3. Egyéb közhatalmi bevételek	159 800	159 800	198 917	124,48%
3.	Működési bevételek	1 706 498	1 706 498	1 532 569	89,81%
	1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
	2. Szolgáltatások ellenértéke	248 234	248 234	204 343	82,32%
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	411 181	411 181	230 113	55,96%
	4. Tulajdonosi bevételek	71 000	71 000	60 626	85,39%
	5. Ellátási díjak	228 000	228 000	165 218	72,46%
	6. Kiszámlázott ÁFA	246 033	246 033	170 190	69,17%
	7. ÁFA visszatérülés	0	0	0	0,00%
	8. Egyéb működési bevétel	502 050	502 050	702 079	139,84%
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	110 477	113 632	107 503	94,61%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		21 691	806 277	72 998	9,05%
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	760 826	0	0,00%
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0	0	0,00%
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	760 826	0	0,00%
2.	Felhalmozási bevételek	19 803	39 063	65 670	168,11%
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	19 803	39 063	65 670	168,11%
	2. Részesedések értékesítése	0	0	0	0,00%
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 888	6 388	7 328	114,72%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		22 731 463	23 688 663	22 895 511	96,65%
III. Finanszírozási bevételek		11 261 226	16 333 396	94 542 398	578,83%
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	11 261 226	13 022 733	91 522 733	702,79%
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	11 261 226	13 022 733	13 022 733	100,00%
	2. Szabad pénzeszközök betétből történő visszavonása	0	0	78 500 000	0,00%
2.	Költségvetési hiány külső finanszírozása	0	3 310 663	3 019 665	91,21%
	1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0,00%
	2. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	3 310 663	3 019 665	91,21%
3.	Irányító szervi támogatás	0	0	0	0,00%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		33 992 689	40 022 059	117 437 909	293,43%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2024. I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓJA
Önkormányzat tervezett kiadásai jogcímenként

eFt

Megnevezés		2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I.	Működési költségvetés kiadásai	17 480 966	17 313 931	9 436 285	54,50%
	1. Személyi juttatások	655 480	672 200	334 809	49,81%
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	39 381	39 381	28 024	71,16%
	2. Külső személyi juttatások	616 099	632 819	306 785	48,48%
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	79 005	81 260	34 706	42,71%
	1. Szociális hozzájárulási adó	73 622	75 877	33 739	44,47%
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	5 383	5 383	967	17,96%
	3. Dologi kiadások	6 895 620	7 207 299	3 841 334	53,30%
	1. Városüzemeltetési feladatok kiadásai	3 063 219	3 194 913	1 826 342	57,16%
	2. Igazgatási feladatok kiadásai	1 689 155	1 660 447	611 563	36,83%
	3. Környezetvédelmi feladatok kiadásai	1 716 994	1 847 994	1 122 679	60,75%
	4. Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai	56 671	56 671	20 138	35,53%
	5. Köznevelési, közművelődési és sport feladatok kiadásai	40 225	40 225	10 522	26,16%
	6. Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai	329 356	407 049	250 090	61,44%
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	268 850	268 850	126 344	46,99%
	5. Egyéb működési célú kiadások	9 582 011	9 084 322	5 099 092	56,13%
	1. Elvonások és befizetések	4 597 020	4 597 020	3 493 735	76,00%
	- Szolidaritási hozzájárulás	4 597 020	4 597 020	3 493 735	76,00%
	- Egyéb elvonások	0	0	0	0,00%
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülre	331 279	499 483	305 951	61,25%
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 813 712	1 720 794	1 260 110	73,23%
	4. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása	0	92 815	39 296	42,34%
	5. Általános tartalék	300 000	92 436	0	0,00%
	6. Működési céltartalék	2 540 000	2 081 774	0	0,00%
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	7 942 478	10 543 150	4 112 853	39,01%
	1. Beruházások	5 253 013	5 903 090	2 413 067	40,88%
	2. Felújítások	1 132 002	1 567 360	839 684	53,57%
	3. Egyéb felhalmozási kiadások	1 557 463	3 072 700	860 102	27,99%
	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	760 826	760 826	0,00%
	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	171 944	429 455	99 276	23,12%
	3. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása	1 500	1 500	0	0,00%
	4. Befektetési kiadások	0	0	0	0,00%
	5. Felhalmozási céltartalék	1 384 019	1 880 919	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		25 423 444	27 857 081	13 549 138	48,64%
III.	Finanszírozási kiadások	8 569 245	12 164 978	101 623 711	835,38%
	1. Irányító szervi támogatás folyósítása	8 304 300	8 589 370	5 378 874	62,62%
	2. Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése	0	0	93 000 000	0,00%
	3. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	159 090	159 090	119 317	75,00%
	4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	105 855	3 416 518	3 125 520	91,48%
KIADÁSOK ÖSSZESEN		33 992 689	40 022 059	115 172 849	287,77%
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)		25 688 389	31 432 689	109 793 975	349,30%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2024. I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓJA
Önkormányzat személyi juttatásai, munkaadókat terhelő járulékaik és a szociális hozzájárulási adó részletezése
(3. melléklet I. 1. és 2. sorok)

eFt

Megnevezés		2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1. Védőnői Szolgálat					
1.	Személyi juttatások	39 381	39 381	28 024	71,16%
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	39 381	39 381	28 024	71,16%
2.	Külső személyi juttatások	0	0	0	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 498	5 498	4 050	73,66%
1.	Szociális hozzájárulási adó	5 340	5 340	3 909	73,20%
2.	Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	158	158	141	89,24%
Összesen:		44 879	44 879	32 074	71,47%
2. Egyéb külső személyi juttatás					
1.	Személyi juttatások	616 099	632 819	306 785	48,48%
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	0,00%
2.	Külső személyi juttatások	616 099	632 819	306 785	48,48%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	73 507	75 762	30 656	40,46%
1.	Szociális hozzájárulási adó	68 282	70 537	29 830	42,29%
2.	Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	5 225	5 225	826	15,81%
Összesen:		689 606	708 581	337 441	47,62%
Önkormányzat összesen					
1.	Személyi juttatások	655 480	672 200	334 809	49,81%
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	39 381	39 381	28 024	71,16%
2.	Külső személyi juttatások	616 099	632 819	306 785	48,48%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	79 005	81 260	34 706	42,71%
1.	Szociális hozzájárulási adó	73 622	75 877	33 739	44,47%
2.	Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	5 383	5 383	967	17,96%
Összesen:		734 485	753 460	369 515	49,04%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2024. I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓJA

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %- a
1.	Önkormányzati ingatlanok kezelése (Önkormányzati ingatlanok kezelése (rezszi); Ispánk működtetés; Önkormányzati tulajdonú ingatlanokon lévő támfalak és pincék karbantartása; Szabadidőpark kezelése; Értékbecsülés; Önkormányzati ingatlanok karbantartása (üzemeltetés); Orvosi rendelők karbantartása (Szívárvány u 5. Léway u. 31.); Kamaraerdei Községi ház fenntartása; Szolgáltatási díjak, illetékek, szakértői díjak; Telekkialakítás, felmérések, vázrajzok, Önkormányzati ingatlanok vagyonkezelése /BTG/, Önkormányzati ingatlanok, lakások karbantartása (magasépítés), Önkormányzati tulajdonú, kezelésre átadott lakások karbantartása (BTG), Autóbusz végállomás üzemeltetése, Autóbusz végállomás nyilvános illemhely üzemeltetése, E-közmű és szakági térinformatikai nyilvántartásokkal kapcsolatos szolgáltatások; Önkormányzati tulajdonú intézményeken és ingatlanokon levő napelemek karbantartása; Önkormányzati tulajdonú intézményeken és ingatlanokon levő gázkészülékek karbantartása, szervizelése)	Műszaki Ügyosztály/Városépítési Iroda, Vagyongazdálkodási Iroda, Intézmény-üzemeltetési Osztály, Magasépítési és környezetvédelmi Osztály	581 315	617 959	292 179	47,28%
2.	Szakértői vizsgálatok, mérések (Forgalmi vizsgálatok, mérések; Üzemviteli tanácsadás, szakvélemények; Híd felülvizsgálat és fenntartás; Játsszoterek felülvizsgálata; Szakértői díjak mélyépítés; Városépítés egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások; Talajmechanikai és geodéziai mérések, Szakértői díjak magasépítés és környezetvédelem, Mélyépítési karbantartási munkák műszaki ellenőrzése)	Műszaki Ügyosztály/Városépítési Iroda, Út-és mélyépítési Osztály, Magasépítési és környezetvédelmi Osztály	105 483	105 483	39 071	37,04%
3.	Víz-, csapadékvíz-, és szennyvízhálózat fenntartás (Csapadékvízhálózat hibaelhárítása (zárt); Víz- szennyvízhálózat hibaelhárítás; Kisvízfolyások karbantartása, tisztítása (nyílt); Felsővízi vízelvezetési feladatok; Állami közutak melletti árkok, csatornák tisztítása , javítás; Rácsos átvezetők és kapcsolódó árkok karbantartása; zárt csapadékvíz csatornahálózat tisztítása, javítási munkái, Budaörsi felszíni vízelvezető hálózat geodéziai felmérése; Csapadékvíz hálózat kamerázás)	Műszaki Ügyosztály/Városépítési Iroda, Út-és mélyépítési Osztály	233 492	278 542	142 310	51,09%
4.	Úthálózat karbantartás (Pincekárrelhárítás közutak alatt; Köhgyen és a város különböző pontjain támfalak jókarbahelyezése, állagvédelme; Út- és forgalomtechnikai rendszerek karbantartása; Korlátok, kresztáblák karbantartása, felújítása, útburkolati jelek felfestése, reklámtáblák telepítése; Kátyuzás (utcák, utak); Kerítések áthelyezése ; Út és szegélyjavítások; Kresz táblák cseréje; Prizmák cseréje)	Műszaki Ügyosztály/Városépítési Iroda, Út- és mélyépítési Osztály	360 044	410 044	299 640	73,08%
5.	Főépítész szabályozási tervek, tanulmánytervek, egyéb dologi kiadások	Műszaki Ügyosztály - Főépítési Iroda	29 570	29 570	0	0,00%
6.	Temető üzemeltetés, terület rendezés	Műszaki ügyosztály - Magasépítési és környezetvédelmi Osztály	24 871	24 871	15 773	63,42%
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	247 402	247 402	151 025	61,04%
9.	Közüvilágítás hibaelhárítás	Műszaki ügyosztály - Út- és mélyépítési Osztály	20 000	20 000	12 928	64,64%
10.	Tömegközlekedés	Műszaki ügyosztály - Út- és mélyépítési Osztály	380 000	380 000	236 878	62,34%
11.	Elektromos, távközüli hálózaton módosítás, karbantartás elvégzése	Műszaki ügyosztály - Út- és mélyépítési Osztály	17 000	17 000	3 423	20,14%
12.	Kutyamenhely üzemeltetési, fenntartási költsége	Igazgatási Iroda	23 763	23 763	9 348	39,34%
13.	Karácsonyi díszkivilágítás fel- leszerelése, rögzítők cseréje	Műszaki ügyosztály - Út- és mélyépítési Osztály	13 000	13 000	5 791	44,55%
14.	Karácsonyfák beszerzése és díszítése	Műszaki ügyosztály - Út- és mélyépítési Osztály	4 000	4 000	1 683	42,08%
15.	Gépjárművek bérleti díja	Műszaki ügyosztály - Városépítési Iroda	41 000	41 000	16 554	40,38%
16.	Városháza bérleti díja	Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási iroda	390 000	390 000	250 719	64,29%
17.	Önkormányzati tulajdonú intézmények rendkivüli hibaelhárítása	Műszaki ügyosztály – Intézmény-Üzemeltetési Osztály	10 000	10 000	0	0,00%
18.	Beruházások eljárási, hatósági díja	Műszaki ügyosztály - Városépítési Iroda	8 051	8 051	4 105	50,99%
19.	Élelmezéshez kapcsolódó dologi kiadások	Pénzügyi Iroda	573 728	573 728	344 915	60,12%
Összesen:			3 063 219	3 194 913	1 826 342	57,16%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2024. I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓJA

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

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2024 évi eredeti előirányzat	2024 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %- a
1.	Helyi média szolgáltatás	Polgármesteri Kabinet	19 417	19 417	14 002	72,11%
2.	Hirdetések, pályázat és lakossági tájékoztatók	Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási Iroda	1 500	1 500	378	25,20%
3.	Tájékoztató anyagok készítése, propaganda	Polgármesteri Kabinet	7 754	7 754	3 069	39,58%
4.	Szakértői díjak	Polgármesteri Kabinet	119 348	119 348	50 226	42,08%
5.	Államháztartásnak egyéb befizetési kötelezettségek	Pénzügyi Iroda	5 000	5 000	2 230	44,60%
6.	Vagyonbiztosítás kártérítés	Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási Iroda	700	700	250	35,71%
7.	Önkormányzat vagyonbiztosítási díja	Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási Iroda	10 058	12 058	7 769	64,43%
8.	Bankköltség	Pénzügyi Iroda	30 000	30 000	24 795	82,65%
9.	Államháztartáson kívülre fizetett tagdíjak, adók, díjak, egyéb befizetések	Pénzügyi Iroda	10 000	10 000	7 828	78,28%
10.	ÁFA befizetési kötelezettség	Pénzügyi Iroda	627 336	596 628	47 924	8,03%
11.	Pályázatokkal kapcsolatos kiadások	Polgármesteri Kabinet	9 724	9 724	1 524	15,67%
12.	Közükatatási ellenőrzési és szakmai rendszer működtetése	Polgármesteri Kabinet - Közükatatási, Közművelődési és Sport Osztály	15 703	15 703	8 203	52,24%
13.	Biztosítási, közbeszerzési és egyéb eljárási díjak	Műszaki ügyosztály - Városépítési Iroda	11 000	11 000	8 119	73,81%
14.	Műszaki felmérések	Műszaki ügyosztály - Út- és mélyépítési Osztály	3 286	3 286	286	8,70%
15.	Igazságügyi szakvélemények	Műszaki ügyosztály - Út- és mélyépítési Osztály	4 000	4 000	0	0,00%
16.	Pervesszesség esetén fizetendő kártérítés és perkölségek	Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási Iroda	50 120	50 120	3 398	6,78%
17.	Képviselői telefon	Műszaki ügyosztály - Intézmény-üzemeltetési Osztály	1 046	1 046	415	39,67%
18.	Képviselői internet	Informatikai Iroda	720	720	250	34,72%
19.	Elektronikus fizetés kölségei	Informatikai Iroda	2 500	2 500	1 717	68,68%
20.	Bizottsági, testületi ülések reprezentációs kiadás Áfa	Műszaki ügyosztály - Intézmény-üzemeltetési Osztály	800	800	53	6,63%
21.	Önkormányzat egyéb dologi kiadásai	Műszaki ügyosztály - Intézmény-üzemeltetési Osztály	9 449	9 449	2 076	21,97%
22.	Beruházási hitel kamata, rendelkezésre tartási jutalék, szerződés módosítás	Pénzügyi Iroda	181 188	181 188	131 219	72,42%
23.	Továbbszámlázott szolgáltatások	Pénzügyi Iroda	535 616	535 616	281 301	52,52%
24.	Önkormányzati tulajdonú, állami fenntartású intézményekkel kapcsolatos kölségek	Műszaki ügyosztály - Intézmény-üzemeltetési Osztály	500	500	0	0,00%
25.	Kegyeleti kiadások	Polgármesteri Kabinet	1 000	1 000	0	0,00%
26.	TOP_PLUSZ-3.3.1-21-PT1-2022-00021 Farkasréti Pagony óvoda fejlesztés pályázat kiadásai	Polgármesteri Kabinet	14 107	14 107	7 894	55,96%
27.	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-PT1-2022-00032 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése pályázat kiadásai	Polgármesteri Kabinet	610	610	0	0,00%
28.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00086 Kerékpárút fejlesztés Budaörsön pályázat kiadásai	Műszaki ügyosztály - út- és mélyépítési Osztály	3 231	3 231	0	0,00%
29.	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-PT1-2022-00085 Belterületi közutak fejlesztés pályázat kiadásai	Műszaki ügyosztály - út- és mélyépítési Osztály	1 143	1 143	229	20,03%
30.	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-PT1-2022-00054 Mentőállomás fejlesztés pályázat kiadásai	Műszaki Ügyosztály - Magasépítési és környezetvédelmi osztály	2 629	2 629	1 239	47,13%
31.	URBACT IV. projekt kiadásai	Polgármesteri Kabinet	9 670	9 670	5 169	53,45%
Összesen:			1 689 155	1 660 447	611 563	36,83%

eFt

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2024. I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓJA

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

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Környezetvédelmi és városüzemeltetési feladatok (Szűnyogygyérítés; Vasúti aluljáró, helyközi buszmegállók folyamatos takarítása, Hóeltakarítás, síkosságmentesítés; Kutyauőrlek-gyűjtőtartályok ürítése, takarítása; Patkány és rágcsáló irtás; Őrző-védő-megelőző szolgálat (illegális hulladéklerakók megfigyelése); Vízdíj (kutak, Díszkutak); Locsolóhálózat, szökő-, ivó, díszkutak üzemeltetése; Járdák, közterületek tisztítása kézi erővel, 400 db közterületi szemetes edény ürítése; Út tisztítása, locsolása munkagépekkel ; Nyílt vízelvezető árkok tisztítása, hordalékfogók takarítása, Helyi buszmegállók takarítása, Illegális plakát és graffiti eltávolítás, Útszegélyek és térkő burkolatok gyommentesítése, Városi ingatlanok hulladékmenetesítése, takarítása és közterületi illegális hulladék begyűjtése, Tavaszi városi nagytakarítás, Városi kutyafuttató létesítmények takarítása, karbantartása, Buszmegállók, köztéri műtárgyak, utcabútorok, társasházak, lakó és középületek fertőtlenítése, Köztisztasági ágazat tevékenysége során keletkezett hulladék ártalmatlanítása, Illegális hulladék begyűjtésével kapcsolatos feladatok, Patkó utcai játszótér mosdópavilon működtetése, karbantartása, Kamaraerdei parkba kihelyezett mobil WC bérlése, üzemeltetése, települési önkormányzatok köztisztasági feladatellátása körében összegyűjtött hulladék átvétele)	Műszaki ügyosztály/ Városépítési Iroda	706 502	726 502	472 163	64,99%
2.	Zöldfelületek karbantartása, fenntartása (Erdőfenntartás adminisztratív költségek és csereerdősítés; Utcabútorok és virágládák karbantartása; Elszáradt, elöregedett fák gallyazása, ifjítása, közművezetékek /elektromos vezetékek/ kiszabadítása, idős fák ápolása; Közterületen lévő növények permetezése, gyommentesítése ; Erdőfenntartás költségei, tanösvények fenntartási munkái; Közterületi zóldsávok rendezése, valamint a közterületi játszótérekhez kapcsolódó állagmegóvó szabványosító munkák ; zöldfelületek karbantartása, fenntartása a lakótelepen; Talajcsere, tápanyagpótlás, műtrágyaszórás ; játszótérek, sportpályák és kerítéseik karbantartása, ellenőrzése; 2019-től-2023-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 rézsű kaszalása; Kényszerkaszáltatás; Közterületi parkok gondozása, fenntartása, zászlózás; Önkormányzat tulajdonú ingatlanok, területek parlagfű mentesítése; Önkormányzati tulajdonú, de kezelésbe nem vett területek gondozása; Intézményi játszódudvarok eszközeinek karbantartása, üzemeltetése, Önkormányzat által fenntartott intézmények területén lévő idős fák ápolása)	Műszaki ügyosztály/ Városépítési Iroda	859 540	970 540	625 151	64,41%
3.	Roncsautók, engedély nélkül parkoló autók elszállítása közterületről	Műszaki ügyosztály - Közterület-felügyeleti Osztály	6 000	6 000	38	0,63%
4.	Katasztrófakeret	Műszaki ügyosztály - Út- és mélyépítési Osztály	20 000	20 000	4 444	22,22%
5.	Előre nem látható környezetvédelmi kiadások	Műszaki ügyosztály - Magasépítési és környezetvédelmi Osztály	10 000	10 000	0	0,00%
6.	Környezet-és természetvédelmi feladatok	Műszaki Ügyosztály - Főépítési Iroda	79 190	79 190	16 714	21,11%
7.	Fapótlás	Műszaki ügyosztály - Magasépítési és környezetvédelmi Osztály	13 727	13 727	3 727	27,15%
8.	Faültetési program a Budaörsön 2022. évben született gyermekek okán	Műszaki ügyosztály - Magasépítési és környezetvédelmi Osztály	1 500	1 500	0	0,00%
9.	Lakossági veszélyes hulladékgyűjtési akció	Műszaki ügyosztály - Magasépítési és környezetvédelmi Osztály	18 000	18 000	0	0,00%
10.	Bevezetett Energiairányítási Rendszer (MSZ EN ISO 50001:2018) tanúsíttatásának költségei	Polgármesteri Kabinet	2 535	2 535	442	17,44%
Összesen:			1 716 994	1 847 994	1 122 679	60,75%

eFt

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2024. I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓJA
Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások/Közürendvédelmi feladatok elemi előirányzati szinten, szervezeti
egységenként

eFt

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2024. évi eredeti előirányzat	2024 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %- a
1.	Szírén rendszeres karbantartása	Igazgatási Iroda	500	500	0	0,00%
2.	Őrő-védő szolgálat (közterületi játszóterek, szabadidőparkok éjszakai őrzése)	Műszaki ügyosztály - Magasépítési és környezetvédelmi Osztály	26 511	26 511	13 596	51,28%
3.	Prevenációs Munkacsoport	Polgármesteri Kabinet-Közüoktatási, Közüművelődési és Sport Osztály	3 000	3 000	690	23,00%
4.	Térfigyelő kamerarendszer üzemeltetés, karbantartás	Műszaki ügyosztály - Közterület-felügyeleti Osztály	24 160	24 160	4 532	18,76%
5.	Free Wifi Vezeték nélküli helyi hálózat - kamerák üzemeltetés bérleti díja	Műszaki ügyosztály - Közterület-felügyeleti Osztály	2 500	2 500	1 320	52,80%
Összesen:			56 671	56 671	20 138	35,53%

9. melléklet

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2024. I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓJA

Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások/Közünevelési, közüművelődési és sport feladatok elemi előirányzati szinten, szervezeti egységenként

eFt

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2024. évi eredeti előirányzat	2024 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %- a
1.	Testvérvárosi kapcsolatok	Polgármesteri Kabinet	8 000	8 000	601	7,51%
2.	Városi rendezvények	Polgármesteri Kabinet	25 109	25 109	8 477	33,76%
3.	Városi rendezvények reprezentáció, üzleti ajándék, díjak ÁFA kiadásai	Polgármesteri Kabinet	7 116	7 116	1 444	20,29%
Összesen:			40 225	40 225	10 522	26,16%

10. melléklet

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2024. I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓJA

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2024. évi eredeti előirányzat	2024 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %- a
1.	Védőnői Szolgálat karbantartás, egyéb dologi kiadások	Szociális és egészségügyi Iroda	1 988	1 988	701	35,26%
2.	Telekuckó üzemeltetés	Polgármesteri Kabinet	13 800	13 800	8 873	64,30%
3.	Folyamatos szakértői díjak (telekuckó)	Polgármesteri Kabinet	1 902	1 902	1 024	53,84%
4.	Egyéb dologi költségek Szociális és Egészségügyi Iroda	Szociális és egészségügyi Iroda	4 216	4 216	1 398	33,16%
5.	Gyermekek átmeneti ellátása (Fészék Egyesület)	Szociális és egészségügyi Iroda	4 000	4 000	1 920	48,00%
6.	Várolista rövidítési program	Szociális és egészségügyi Iroda	153 450	153 450	130 600	85,11%
7.	Egészségügyi többlétszolgáltatás	Szociális és egészségügyi Iroda	150 000	214 400	102 400	47,76%
8.	008.számú felnőtt házi orvosi körzet tartós helyettesítéséhez szükséges dologi kiadások	Szociális és egészségügyi Iroda	0	13 293	3 174	23,88%
Összesen:			329 356	407 049	250 090	61,44%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2024. I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓJA

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
1.	Rendőrségi munkavállalói státusz bértámogatása	16 000	16 000	16 000	100,00%
2.	Német Nemzetiségi Önkormányzat ó-temető üzemeltetés támogatása	5 500	5 500	4 125	75,00%
3.	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	13 000	13 000	13 000	100,00%
4.	Rendőrség térfigyelő szolgálat és lakosságorientált szolgálat támogatása	25 000	25 000	25 000	100,00%
5.	Német Nemzetiségi Önkormányzat (Heimatmuseum működéséhez) önkormányzati támogatása	72 563	72 563	50 747	69,94%
6.	Fogyatékosok nappali ellátása	1 000	1 000	0	0,00%
7.	Pénzeszköz átadás az Esély Szociális Társulásnak (SZGYK működéséhez)	194 116	357 220	192 366	53,85%
8.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülrre (köztemetés költségének megtérítése más önkormányzatnak)	2 600	2 600	1 038	39,92%
9.	Bursa Hungarica oktatási pályázat támogatása (Emberi Erőforrások Minisztériuma)	1 500	1 500	650	43,33%
10.	Nemzetiségi önkormányzatok többlettámogatása	0	5 000	3 000	60,00%
11.	Étkezési térítési díj támogatás államháztartáson belül	0	100	25	25,00%
Összesen:		331 279	499 483	305 951	61,25%

12. melléklet

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2024. I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓJA

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
1.	Városi Uszoda és Sportcsarnok üzemeltetéséhez hozzájárulás	380 000	380 000	285 000	75,00%
2.	Állatvédő Egyesület működési és feladatellátási támogatása	8 500	8 500	8 500	100,00%
3.	Gyepmesteri feladat támogatása	9 000	9 000	4 500	50,00%
4.	Budaörsi Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása	14 500	15 000	11 375	75,83%
5.	Polgárőrség támogatás	7 500	7 500	5 625	75,00%
6.	Közükatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság kerete	2 000	551	0	0,00%
7.	Szociális és Egészségügyi Bizottság kerete	3 000	2 200	0	0,00%
8.	Polgármester kerete	3 000	1 200	0	0,00%
9.	Régiségbúvár Egyesület támogatása (Csiki Pihenőkert és Régészeti kiállítás működtetése)	17 200	17 200	12 900	75,00%
10.	Mindszenty József Római Katolikus Általános Iskola (Bettlehemes Jászolépítő verseny megrendezés) támogatása	300	300	0	0,00%
11.	Nem önkormányzati intézmények támogatása	16 373	16 373	16 373	100,00%
12.	Budaörsi Tanoda támogatása	25 000	31 000	25 000	80,65%
13.	Pro Musica Kórusalapítvány támogatása	2 350	2 350	2 350	100,00%
14.	Lyra Dalkör Egyesület támogatása	1 400	1 400	1 400	100,00%
15.	Gyepük Népe Alapítvány (Szélrózsa Néptánc Együttes) támogatása	1 700	1 700	1 700	100,00%
16.	Széll Kulturális Egyesület (Budaörs Néptáncgyűttes) támogatása	800	800	800	100,00%
17.	Budaörsi Fúvószeneti Egylet (fúvószenekar) támogatása	1 500	1 500	1 500	100,00%
18.	Piros Rózsa Dalkör Egyesület támogatása	1 400	1 400	1 400	100,00%
19.	Zichy-major üzemeltetés támogatása (Budaörsi Művészek Egyesülete)	3 000	3 000	3 000	100,00%
20.	Társadalmi önszerveződések támogatása	15 000	15 000	14 500	96,67%
21.	Vivart Budaörsi Zeneművész Egyesület támogatása	10 000	10 000	10 000	100,00%
22.	Budaörsi Rádió támogatása	33 000	33 000	24 750	75,00%
23.	Kamaraerdei közösségi ház működtetésének támogatása	33 000	33 000	33 000	100,00%
24.	Sportcentrum működési kiadásaihoz hozzájárulás (BSC 1924 Labdarúgó Kft.)	66 000	66 000	66 000	100,00%
25.	Budaörsi Sport Club (BSC) szakosztályok támogatása	108 000	108 000	81 000	75,00%
26.	Zichy-major üzemeltetés támogatása (2040 Egyesület)	3 000	3 000	3 000	100,00%
27.	BDSE (diáksport) támogatása	50 000	50 000	37 500	75,00%
28.	Budaörs Fesztivál megrendezése (Kőporossy Bt.)	21 000	21 000	21 000	100,00%

Ssz.	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
29.	Idősek otthona (Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség) működési támogatása	200 000	65 001	63 750	98,08%
30.	Családok átmeneti ellátása	2 000	2 000	0	0,00%
31.	Hajléktalanok ellátása (Magyar Máltai Szeretetszolgálat)	5 750	5 750	5 750	100,00%
32.	Szociális szolgáltatás - (Magyar Máltai Szeretetszolgálat)	74 000	74 000	55 500	75,00%
33.	Étkezési térítési díj támogatás	1 000	900	474	52,67%
34.	BULÁKE támogatása	6 500	6 500	4 875	75,00%
35.	Liver 3. és ... FC Egyesület támogatása	12 500	12 500	9 375	75,00%
36.	Peter Cerny Alapítvány "a beteg koraszülöttek gyógyításáért" kiemelten közhasznú szervezet támogatása	500	500	0	0,00%
37.	Pro Musica Kórusalapítvány támogatása évfordulós rendezvény támogatása	400	400	400	100,00%
38.	Gyepük Népe Alapítvány (Szélrózsa Néptánc Együttes) támogatása óvodai/iskola tánctanítás	400	400	400	100,00%
39.	Széll Kulturális Egyesület (Budaörs Néptáncegyüttes) 25.évfordulós rendezvény támogatása	350	350	350	100,00%
40.	100 éves a BSC rendezvény támogatása	4 500	4 500	4 500	100,00%
41.	Sapszon Ferenc Zenei Örökségéért Egyesület (Sapszon kórus) 40. évfordulós rendezvény támogatása	400	400	400	100,00%
42.	A 2024. évi választásokkal kapcsolatos többlet feladatok támogatása (Budakörnyéki Televízió)	4 000	4 000	4 000	100,00%
43.	A 2024. évi választásokkal kapcsolatos többlet feladatok támogatása (Budaörsi Info)	2 000	2 000	2 000	100,00%
44.	A 2024. évi választásokkal kapcsolatos többlet feladatok támogatása (Budaörsi Napló)	2 000	2 000	2 000	100,00%
45.	Biatorbágy és környéke Mozgáskorlátozottak Egyesülete támogatása (2024. évi budaörsi Empátia Nap)	3 000	3 000	3 000	100,00%
46.	Illyés szalagavató megrendezésének támogatása (sportcsarnok bérleti díj)	2 300	2 300	0	0,00%
47.	Vivart Sinfonietta fesztivál koncert támogatása (sportcsarnok bérleti díj)	2 300	2 300	2 300	100,00%
48.	Zöldkör Budaörs Egészségünkért, Környezetünkért Egyesület támogatása	1 750	1 750	1 750	100,00%
49.	Aramis Sportegyesület működés támogatása	11 000	11 000	8 250	75,00%
50.	Aramis Sportegyesület támogatása, Csarnok fenntartása a KLIK finanszírozásának hiányában	25 000	25 000	18 750	75,00%
51.	Budaörsi Triathlon Klub úszópálya bérleti díj támogatása	3 300	3 300	3 300	100,00%
52.	Animációs fesztivál támogatása (Primanima Kft)	30 000	30 700	30 000	97,72%
53.	Babter animációs bázis működtetésének támogatása és felsőfokú animációs képzés bevezetése	18 000	18 000	13 500	75,00%
54.	Budaörsi felnőtt labdarúgás támogatása (BSC 1924 Labdarúgó Kft.)	66 000	66 000	66 000	100,00%
55.	Wendler Alapítvány támogatása	1 300	1 300	1 300	100,00%
56.	Budaörsi Advent 2024. rendezvény megrendezésének támogatása	3 000	3 000	0	0,00%
57.	Budaörsi Napló támogatása	9 000	9 000	9 000	100,00%
58.	Budaörsi Infó támogatása	9 000	9 000	9 000	100,00%
59.	Sapszon Ferenc Zenei Örökségéért Egyesület (Sapszon kórus) támogatása	2 350	2 350	2 350	100,00%
60.	Budaörsi Kézilabda sport támogatása (Budaörsi Kézilabda Sport Kft.)	62 000	62 000	62 000	100,00%
61.	Tömegközlekedés támogatása	235 997	248 444	63 808	25,68%
62.	Államháztartáson kívülrre pénzeszköz átadás pedagógiai programokra	72 883	72 883	72 883	100,00%
63.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz díjkompenzációja	170	170	0	0,00%
64.	Illyés Gyula Gimnázium Alapítványának támogatása a Gimnázium szalagavatójának megrendezéséhez	2 223	2 223	2 223	100,00%
65.	Budakörnyéki Televízió támogatása (műsorgyártás)	56 000	56 000	42 000	75,00%
66.	Biatorbágy és Környéke Mozgáskorlátozottak Egyesülete működésének támogatása	200	200	200	100,00%
67.	Mi Utcánk Mini Fesztivál megrendezéséhez támogatás (Köporossy Bt.)	1 500	2 300	2 300	100,00%
68.	Testvértelepülési gyerekek táboroztatásának támogatása a Csiki Pihenőkertben (Régiségbúvár Egyesület)	1 000	1 000	1 000	100,00%
69.	001. számú felnőtt háziorvosi körzet tartós helyettesítési feladat ellátásának támogatása	1 500	18 900	10 800	57,14%
70.	Háziorvosokkal helyettesítésre támogatási szerződések kötése	20 000	2 600	0	0,00%
71.	Fővárosi Vízművek Zrt. működésének finanszírozására tulajdonosi pótbefizetés	19 116	19 116	0	0,00%
72.	Budaörsi Sport Club (BSC) Asztalitenisz Szakosztály eseti támogatása	0	5 500	5 500	100,00%
73.	Háztartások támogatása	0	1 999	1 699	84,99%
74.	Szent Benedek Általános Iskola, Középiskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium támogatása az iskola szalagavatójának megrendezéséhez	0	2 300	0	0,00%
75.	Budaörsi Kertbarátok dr. Lutz Ottokár Egyesület működés és program támogatás	0	450	450	100,00%
76.	Magyar Vöröskereszt Pest Vármegyei Szervezet támogatása 52. Elsősegélynyújtó verseny vármegyei fordulójához	0	800	800	100,00%
77.	Független színházak/ társulatok támogatása	0	6 600	0	0,00%
78.	Budaörsi Sport Club Asztalitenisz szakosztály elismerése	0	4 000	0	0,00%
79.	Jelen Mindenütt Alapítvány támogatása	0	1 000	0	0,00%
80.	Moyra-Budaörs Kézilabda csapat sportdíj adományozás	0	1 334	0	0,00%
81.	Történelemtanárok Egylete támogatása	0	300	0	0,00%
82.	Hűsznegyven Budaörsi Fiai Építész Műhelye Egyesület támogatása (10. Budaörsi Építész Szüret program megrendezéséhez)	0	1 500	0	0,00%
Összesen:		1 813 712	1 720 794	1 260 110	73,23%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2024. I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓJA

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %- a
1.	2025.évi Passió megrendezésének támogatása	40 000	40 000	0	0,00%
2.	2025. I. negyedévi önkormányzati feladatellátás finanszírozása	2 500 000	2 041 774	0	0,00%
Összesen:		2 540 000	2 081 774	0	0,00%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2024. I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓJA
Önkormányzat kiadásai/Felhalmozási költségvetés kiadásai/Beruházások

eFt

Ssz.	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása					
1.	Ingatlan vásárlás (üzleti célú)	56 130	195 390	157 339	80,53%
2.	Légifotó és összehasonlító program	13 000	13 000	4 509	34,68%
3.	URBACT IV. tárgyi eszköz beszerzés	500	500	0	0,00%
4.	Védőnői Szolgálat részére tárgyi eszköz beszerzés	1 137	1 137	62	5,45%
5.	Budaörsön egészségügyi alapellátást végző orvosok részére eszközbeszerzés	10 488	10 488	3 992	38,06%
6.	Informatikai eszköz beszerzés képviselők részére	2 800	2 800	216	7,71%
7.	Szennyvízhálózathoz gépek, berendezések beszerzése	6 000	9 123	9 123	100,00%
8.	Önkormányzati ingatlanok működéséhez szükséges tárgyi eszköz beszerzés	5 000	5 000	361	7,22%
9.	Karácsonyi díszvilágítás motívumok beszerzése	5 000	5 000	0	0,00%
10.	Önkormányzati feladatellátáshoz szükséges tárgyi eszköz beszerzés	6 000	6 000	5 050	84,17%
11.	Térfigyelő kamerák telepítése Kamaraerdőn	13 970	13 970	0	0,00%
12.	TOP_PLUSZ-3.3.1-21-PT1-2022-00021 Farkasréti Pagony óvoda eszközbeszerzés	10 830	10 830	0	0,00%
13.	Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda tornaszobába klíma telepítése	0	800	0	0,00%
14.	Holdfény Utcai Óvoda fejlesztő és pszichológus szobába klíma telepítése	0	1 464	0	0,00%
15.	Csicsergő Óvoda vezetői és óvoda titkár irodába klíma telepítése	0	700	0	0,00%
16.	Traffibox berendezések beszerzése (2 darab)	0	5 877	0	0,00%
17.	Ingatlan beruházások, felújítások tervezése	0	63 424	22 574	35,59%
18.	Zichy-major fejlesztés tervezése	0	362	0	0,00%
19.	Budaörsi Latinovits Színház kiszolgáló épület kiviteli tervezése	0	33 000	0	0,00%
20.	Holdfény Óvoda teljes energetikai korszerűsítés tervezése	0	15 000	0	0,00%
21.	Út és mélyépítési beruházások, felújítások tervezése	0	54 554	20 580	37,72%
22.	Elektromos tervezések - mélyépítés	0	13 704	9 614	70,15%
23.	Szabadság út - Légimentő út - Gyár utca csomópont körforgalom tervezés	0	5 665	0	0,00%
24.	Víziközmű felújítások tervezése	0	7 741	117	1,51%
25.	Zöldfelületi beruházások, felújítások tervezése	0	25 745	10 230	39,74%
26.	Mákszem Óvoda riasztórendszer telepítés	0	4 432	4 432	100,00%
27.	Templom tér 12 kamera- és riasztórendszer, klíma beszerzése	0	3 077	0	0,00%
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása összesen:		130 855	508 783	248 199	48,78%
2. Ingatlan beruházások					
1.	Ingatlan beruházások tervezése	48 509	0	0	0,00%
2.	Ingatlan beruházások műszaki ellenőrzése	19 666	30 667	14 539	47,41%
3.	Zichy-major fejlesztés tervezése	362	0	0	0,00%
4.	Ingatlan beruházások közműfejlesztése	22 014	23 194	13 491	58,17%
5.	1036/20 hrsz. Transzformátor ház átalakítás	326	326	238	73,01%
6.	Holdfény Óvoda teljes energetikai korszerűsítés tervezése	15 000	0	0	0,00%
7.	Csillagfűrt Óvoda homlokzat díszítőfestés kialakítása	2 500	2 500	0	0,00%
8.	Esély Szociális Társulás Szivárvány utcai helyiségének átalakítása	48 000	48 000	23 365	48,68%
9.	Zichy Major, Arany János utca 5-7. épület átépítése	240 000	200 000	0	0,00%
10.	Budaörsi Latinovits Színház kiszolgáló épület kiviteli tervezése	33 000	0	0	0,00%
11.	Városi Uszoda és Sportcsarnok beruházási munkái (merülő medencéhez új szárazhűtő, fűtőlapok medencéhez)	112 000	141 950	0	0,00%
12.	Autóbusz végállomás átépítés	4 251	4 251	3 460	81,39%
13.	TOP_PLUSZ-3.3.1-21-PT1-2022-00021 Farkasréti Pagony óvoda építés	580 183	580 183	0	0,00%
14.	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-PT1-2022-00032 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (Csicsergő Óvoda, Gróf Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár)	215 634	215 634	170 920	79,26%
15.	Templom tér 12 energetikai korszerűsítése, homlokzati hőszigetelés, nyílászárók cseréje	369 566	507 058	366 416	72,26%
16.	Önkormányzati intézményekre napelemes rendszer telepítés	28 746	28 746	28 746	100,00%
17.	Ispánki vendégház hőszigetelése	4 052	4 052	4 052	100,00%
18.	Ispánki konyhaépület átépítés	31 254	26 682	11 254	42,18%
19.	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-PT1-2022-00054 Mentőállomás fejlesztése	45 551	45 551	0	0,00%
20.	Csicsergő Rózsa Utcai Tagóvoda régi épület ivókút telepítése a belső udvarra	0	0	0	0,00%
21.	Városi Ifjúsági Klub színpad hűtés-fűtés kialakítása, színpad szcenikai vezérléshez gyenge és erősáramú csatlakozók kialakítása	0	5 960	0	0,00%
22.	Rózsa utca 17 sz. alatti ingatlan belső gázhálózatának kiépítése	0	18 000	0	0,00%
2. Ingatlan beruházások összesen:		1 820 614	1 882 754	636 481	33,81%

Ssz.	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
3. Út és mélyépítési beruházások					
1.	Tervezések - mélyépítés	44 554	0	0	0,00%
2.	Műszaki ellenőrzés munkadíja - mélyépítés	48 108	69 608	21 858	31,40%
3.	Elektromos tervezések - mélyépítés	10 000	0	0	0,00%
4.	Forgalomtechnikai eszközök (prizma, sebesség mérő, csillapító küszöb) telepítés	39 086	39 086	18 720	47,89%
5.	Szabadság út 104. Köhegyi árok kiváltása	70 265	61 990	0	0,00%
6.	Naphegy utca rekonstrukció	82 592	82 592	82 592	100,00%
7.	Komáromi utca-Kenyérgyár utca építés	320 617	320 617	313 935	97,92%
8.	Nefejejcs utcai csapadécsatorna rekonstrukciója	137 795	137 795	0	0,00%
9.	Baross utca Ifjúság utca közötti szakaszon járdamegvilágítás létesítése	30 455	30 455	30 455	100,00%
10.	Tűzköhegyi árok 1.sz mellékág Bányász-Farkasréti út között meder rekonstrukció	3 129	3 129	3 129	100,00%
11.	Hunyadi park világítás	16 000	10 826	10 825	99,99%
12.	Csillag utcai park világítás	12 000	5 132	4 844	94,39%
13.	Kertész utca rekonstrukció	250 000	250 000	124 964	49,99%
14.	Kolozsvári utca parkoló létesítése	62 992	70 686	59 935	84,79%
15.	Komáromi utca alsó szakasz rekonstrukció	80 000	80 000	79 740	99,68%
16.	Farkasréti út Szerelő utca gyalogátkelő létesítése	11 811	11 811	11 795	99,86%
17.	Bojt Bibor Delelő mögötti park közvilágítása	35 000	27 350	27 054	98,92%
18.	Kolozsvári utca építése (Beregszászi-Pistály között)	188 976	180 442	0	0,00%
19.	Munkácsy Mihály 40. mögötti nyílt árok visszaállítása	15 000	15 000	0	0,00%
20.	Puskás Tivadar Baross utca gyalogátkelő létesítése	11 811	11 811	9 140	77,39%
21.	Károly király út járda vízelvezetés rendezése	28 000	28 000	27 583	98,51%
22.	Kenyérgyár utca rekonstrukció	93 000	73 500	34 721	47,24%
23.	Rózsa utca rekonstrukció	118 110	134 286	0	0,00%
24.	Farkasréti út 20kV-os légkabel kiváltás Mátyás király utcai ág	90 500	90 500	0	0,00%
25.	Réz utca Bányász utca csapadékvíz csatorna rekonstrukció	31 500	31 500	0	0,00%
26.	Sport utcai körforgalom északi ág sávbővítés	22 047	22 047	0	0,00%
27.	Meredek utca útpálya rekonstrukció és csapadékvíz csatorna építés	55 118	65 469	64 424	98,40%
28.	Tárogató utca útpályarekonstrukció	70 000	70 000	66 363	94,80%
29.	Sólyom utca zsák szakasz út és csapadékvíz csatorna építés	55 118	55 118	0	0,00%
30.	Búzavirág-Pintyőke utcák pályaszerkezet rekonstrukció és csapadékvíz csatorna építés	102 362	122 605	0	0,00%
31.	Kamaraerdei futókör világítás létesítés	37 000	37 000	36 655	99,07%
32.	Akadálymentesítés közterületen	10 000	10 000	6 103	61,03%
33.	Parkoló építési program	25 000	25 000	13 156	52,62%
34.	Járda építési program	25 000	60 000	59 576	99,29%
35.	Csapadécsatorna és úthálózat elemeinek bővítése	33 000	36 000	15 666	43,52%
36.	Szabadság út - Légimentő út - Gyár utca csomópont körforgalom tervezés	3 506	0	0	0,00%
37.	Közvilágítás fejlesztése különböző utcákban	18 000	41 174	16 662	40,47%
38.	Közvilágítás hálózat bővítése	20 000	20 000	20 000	100,00%
39.	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)	182 889	182 889	174 179	95,24%
40.	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-PT1-2022-00085 Belterületi közutak fejlesztés (Kossuth Lajos utca burkolat rekonstrukció)	223 919	223 919	111 630	49,85%
41.	Cserebogár utca 9578 hrsz ingatlan vízbekötés	1 460	1 460	1 459	99,93%
42.	Traffibox berendezések telepítése (2 darab)	0	6 694	0	0,00%
43.	Liliom utca csapadékvíz hálózat fejlesztés, útrekonstrukció	0	70 000	0	0,00%
44.	Clementis játszótér közvilágítás kiépítése	0	12 500	0	0,00%
45.	Köszikla utca rekonstrukció	0	81 185	0	0,00%
46.	Lévai utca 33 parkoló kialakítása	0	30 000	0	0,00%
3. Út és mélyépítési beruházások összesen:		2 715 720	2 939 176	1 447 163	49,24%
4. Környezetvédelmi és zöldfelületi beruházások					
1.	Zöldfelületi beruházások műszaki ellenőrzése	10 768	10 768	0	0,00%
2.	Zöldfelületi fejlesztések tervezése	25 745	0	0	0,00%
3.	Új játszóeszközök telepítése közterületi játszóterekre	30 000	30 000	29 326	97,75%
4.	Új játszóeszközök telepítése intézményi játszótereken	34 442	34 442	6 687	19,42%
5.	Napsugár sétányon játszótér fejlesztés	295 000	295 000	0	0,00%
6.	Zippel-Zappel Óvoda játszóudvari fejlesztések	55 000	55 000	0	0,00%
7.	Kesjár Csaba Általános Iskola sportudvar műfüves pálya átépítése	57 000	57 000	0	0,00%
8.	Kerítés építése a 8765 hrsz-ú önkormányzati ingatlanon	1 500	1 500	235	15,67%
9.	Szervízút mentén új fabeton zajvédőfal építése 1 m magasan	45 000	45 000	10 374	23,05%
10.	Budaörs Város területén lévő játszóterek játszóeszközeinek cseréje	14 023	14 023	14 023	100,00%
11.	Kamaraerdei játszótéri játék cseréje	11 157	11 157	11 156	99,99%
12.	Közösségi kert kialakítása	5 000	12 706	7 999	62,95%
13.	Bretzföld – Lévai utcai közterületen automata öntözőhálózat kialakítása	0	500	0	0,00%
14.	Kerítés építése a 1236/5 hrsz-ú önkormányzati ingatlanon	0	240	235	97,92%
15.	Mező utcai szelektív sziget áthelyezése	0	3 852	0	0,00%
4. Környezetvédelmi és zöldfelületi beruházások összesen:		584 635	571 188	80 035	14,01%
5. Befektetéssel kapcsolatos beruházások					
1.	Részesedések beszerzése	1 189	1 189	1 189	100,00%
5. Befektetéssel kapcsolatos beruházások összesen:		1 189	1 189	1 189	100,00%
Beruházások összesen:		5 253 013	5 903 090	2 413 067	40,88%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2024. I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓJA
Önkormányzat kiadásai/Felhalmozási költségvetés kiadásai / Felújítások

eFt

Ssz.	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1. Ingatlan felújítások					
1.	Ingatlan felújítások tervezése	24 768	0	0	0,00%
2.	Ingatlan felújítások műszaki ellenőrzése	20 491	19 343	12 579	65,03%
3.	Önkormányzati ingatlanok, lakások felújítása	101 984	145 481	22 048	15,16%
4.	Városi Uszoda és Sportcsarnok felújítási munkák	53 939	27 789	7 042	25,34%
5.	Zichy Major (Arany J. 5., Clementis 18/b) fa födém és fedélszék megerősítése, tető felújítása	45 832	45 832	45 832	100,00%
6.	Csicsergő Óvoda Rózsa utcai épület vizesblokk és öltöző rész teljes körű felújítása	42 000	44 449	44 407	99,91%
7.	Egyéb, előre nem tervezhető intézményi felújítások	588	5 727	5 723	99,93%
8.	Lévai utcai Községi Ház tűzvíz hálózat felújítása	5 612	5 612	0	0,00%
9.	Pitypang Bölcsőde régi épület 1 db csoportszoba előtti terasz burkolatának felújítása, 2 db ARISTON kazán cseréje, napkollektorok vezérlőegység cseréje 6 db	617	617	617	100,00%
10.	Csicsergő Óvoda épület főelosztó cseréje	12 073	12 073	12 073	100,00%
11.	Patkó utca 9. szám alatti helyiségcsoport felújítása	209 389	209 389	209 388	100,00%
12.	Százsorszép Bölcsőde „Csiga” csoportban laminált parketta cseréje PVC burkolatra	0	2 600	2 600	100,00%
13.	Pitypang Bölcsőde régi épület 1db csoportszoba előtti terasz burkolatának felújítása, „Méhecske” csoport vizesblokk felújítása, „Tücsök” csoport laminált parketta cseréje PVC burkolatra	0	25 103	25 103	100,00%
14.	Budaörsi Mákszem Óvoda akadálymentes mosdóban szellőzés felújítása, riasztó rendszer felújítása	0	1 468	1 466	99,86%
15.	Csicsergő Rózsa Utcai Tagóvoda régi épület középső udvaron gumilapok cseréje öntött gumi burkolatra, régi épület telken belüli elektromos földkábel cseréje	0	21 092	21 092	100,00%
16.	Csicsergő Óvoda beltéri ajtók cseréje, vezetői irodában burkolat cseréje	0	4 434	1 577	35,57%
17.	Budaörsi Vackor Óvoda emeleti közösségi tér és "Kipp-Kopp" csoport padlóburkolat és lambéria falburkolat cseréje, „Mókus” csoport vizesblokk felújítás zuhanyzóhely kialakítással	0	27 807	8 144	29,29%
18.	Kamaraerdei Óvoda alsó szintű épület beázások megszüntetése	0	25 400	0	0,00%
19.	Budaörsi Csillagfűrt Óvoda „Mackó” csoportban padlóburkolat csere	0	1 819	1 819	100,00%
20.	Gróf Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár belső udvar felújítása	0	24 136	0	0,00%
21.	Városi Ifjúsági Klub belső tetőrész felújítása	0	7 900	7 874	99,67%
22.	Ispánki konyhaépület felújítás	0	4 572	4 571	99,98%
1. Ingatlan felújítások összesen:		517 293	662 643	433 955	65,49%
2. Út és mélyépítési felújítások					
1.	Csatornaépítési Alap terhére végzett felújítás (bérleti díj)	66 040	62 917	1 250	1,99%
2.	Víziközmű felújítások	43 597	35 856	17 491	48,78%
3.	Felújítások műszaki ellenőrzése mélyépítés	6 894	14 044	5 819	41,43%
4.	Holló utca pályaszerkezet felújítás	70 000	70 000	69 100	98,71%
5.	Bányász utca - Széchenyi-Cserebogár utcák közötti szakasz - pályaszerkezet felújítás	30 000	30 000	29 999	100,00%
6.	Lakatos utca felújítás	60 000	60 000	59 995	99,99%
7.	Járda felújítási program	25 000	50 000	49 676	99,35%
8.	Lakótelepi útfelújítások	40 622	40 622	40 597	99,94%
9.	Parkoló felújítási program	25 000	25 000	24 894	99,58%
10.	Meglévő térfelületei kamera rendszer korszerűsítése	12 925	12 925	12 925	100,00%
11.	1-es számú főút felújítás Clementis utca - Kisfaludy utca között	65 000	105 475	0	0,00%
12.	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-PT1-2022-00085 Belterületi közutak fejlesztés (Kossuth Lajos utca burkolat rekonstrukcióhoz víziközművek rekonstrukciója)	152 631	152 631	69 575	45,58%
13.	Uzsoki köz útpálya és víziközmű rekonstrukció	0	104 767	0	0,00%
14.	Auchan aluljáró vízelvezetés és támfalak felújítása	0	30 000	0	0,00%
15.	OTP házak körüli burkolatrekonstrukció	0	30 000	0	0,00%
2. Út és mélyépítési felújítások összesen:		597 709	824 237	381 321	46,26%
3. Környezetvédelmi és zöldfelületi felújítások					
1.	Hermann Ottó Általános Iskola sportudvar futókör felújítás	17 000	17 000	14 582	85,78%
2.	Budaörsi Illyés Gyula Gimnázium, Technikum és Szakképző Iskola 100 m-es rekortán futópálya felújítása	0	51 130	0	0,00%
3.	Templom téri locsoló hálózat felújítása	0	2 500	0	0,00%
4.	Budaörs, Ifjúság utca 6. szám alatt található, Budaörsi Herman Ottó Iskola udvarán mászópiramis mászókéntél csere	0	9 850	9 826	99,76%
3. Környezetvédelmi és zöldfelületi felújítások összesen:		17 000	80 480	24 408	30,33%
Felújítások összesen:		1 132 002	1 567 360	839 684	53,57%

Beruházások és Felújítások Összesen:	6 385 015	7 470 450	3 252 751	43,54%
---	------------------	------------------	------------------	---------------

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2024. I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓJA

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
1.	Helyi értékvédelmi pályázat támogatása	10 940	10 940	750	6,86%
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás háztartásnak (lakás-akadálymentesítési támogatás)	1 000	1 000	0	0,00%
3.	Baross utcai ingatlanok területrendezése - visszafizetések	42	42	14	33,33%
4.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Városháza fűtőkorszerűsítés céljára	77 282	77 282	77 282	100,00%
5.	Iparosított technológiával épült társasházak villámvédelmi rendszerének korszerűsítéséhez nyújtott pályázati támogatás	1 000	1 000	1 000	100,00%
6.	8102 j. út - Tetra Pak jelzőlámpás csomópont építése önrész	45 000	45 000	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	3 747	3 747	0	0,00%
10.	Társasházi közös tulajdonú ingatlan részek felújításához többlet befizetés	1 616	1 616	0	0,00%
11.	Kerítés építéséhez, magánút létesítéséhez és telekalakításhoz támogatás	268	268	0	0,00%
12.	Iskolai műfüves pályák felújítási pályázathoz szükséges önrész	10 000	10 000	0	0,00%
13.	Pénzeszköz átadás komposztáló berendezések beszerzésére és lakosság részére történő kijuttatása pályázat útján (Btg Kft)	8 000	8 000	8 000	100,00%
14.	Iparosított technológiával épült társasházak fűtési-melegvíz rendszerének átalakításához támogatás	8 000	8 000	3 230	40,38%
15.	Régiségbúvár Ifjúsági és Kulturális Egyesület- Csiki pihenőkert felújítás támogatása	0	9 000	9 000	100,00%
16.	Budaörs, Ifjúság utca 6. szám alatt található, Budaörsi Herman Ottó Iskola udvarán mászópiramis mászókötél cseréhez támogatás	0	0	0	0,00%
17.	Társasházak felújításához, korszerűsítéséhez nyújtott pályázati támogatás	0	40 000	0	0,00%
18.	Arok utcai sportlétesítményen végzett beruházáshoz pályázati önrész biztosítása (BSC 1924 Kft.)	0	208 511	0	0,00%
Összesen:		171 944	429 455	99 276	23,12%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2024. I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓJA
Önkormányzat kiadásai/Felhalmozási költségvetés kiadásai/Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson
belülre elemi előirányzati szinten

eFt

Ssz.	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %- a
1.	TOP_PLUSZ-3.3.1-21-PT1-2022-00021 Farkasréti Pagony óvoda építés előleg visszautalása	0	714 707	714 707	100,00%
2.	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-PT1-2022-00054 Mentőállomás fejlesztésének előleg visszautalása	0	46 119	46 119	100,00%
Összesen:		0	760 826	760 826	100,00%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2024. I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓJA
Önkormányzat kiadásai/Felhalmozási költségvetés kiadásai/Egyéb felhalmozási kiadások/Felhalmozási céltartalék elemi előirányzati szinten

eFt

Ssz.	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024 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 vállalkozásoktól)	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.	2024. évi Intézményi felújítások	155 000	0	0	0,00%
5.	Kaktusz utca csatorna építés déli ág	304 800	304 800	0	0,00%
6.	Parkolásirend reformja	0	150 000	0	0,00%
7.	Zichy Major kulturális központ fejlesztése	0	501 900	0	0,00%
Összesen:		1 384 019	1 880 919	0	0,00%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2024. I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓJA
POLGÁRMESTERI HIVATAL
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés		2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei		45 445	66 723	49 647 74,41%
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	21 278	21 278 100,00%
	1. Önkormányzatok működési támogatásai			
	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	21 278	21 278 100,00%
2.	Közhatalmi bevételek	100	100	30 30,00%
	1. Igazgatási szolgáltatási díj	0	0	10 0,00%
	2. Felügyeleti jellegű tevékenységek díja	0	0	0 0,00%
	3. Bírság bevétele	100	100	20 20,00%
	4. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0 0,00%
3.	Működési bevételek	45 345	45 345	28 339 62,50%
	1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0 0,00%
	2. Szolgáltatások ellenértéke	6 040	6 040	4 840 80,13%
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	28 370	28 370	14 328 50,50%
	4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0 0,00%
	5. Ellátási díjak	0	0	0 0,00%
	6. Kiszámlázott ÁFA	9 290	9 290	5 170 55,65%
	7. ÁFA visszatérülés	0	0	0 0,00%
	8. Egyéb működési bevétel	1 645	1 645	4 001 243,22%
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0 0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		7 380	7 380	3 583 48,55%
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	2 980	2 980	0 0,00%
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	2 980	2 980	0 0,00%
	2. Részesedések értékesítése			
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	4 400	4 400	3 583 81,43%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		52 825	74 103	53 230 71,83%
III. Finanszírozási bevételek		3 226 824	3 407 538	1 992 266 58,47%
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	28 657	28 657 100,00%
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	28 657	28 657 100,00%
2.	Irányító szervi támogatás	3 226 824	3 378 881	1 963 609 58,11%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		3 226 824	3 407 538	1 992 266 58,47%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		3 279 649	3 481 641	2 045 496 58,75%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés		2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai		3 094 625	3 218 949	1 998 646 62,09%
1.	Személyi juttatások	2 185 426	2 259 953	1 499 718 66,36%
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2 177 926	2 236 557	1 492 420 66,73%
	2. Külső személyi juttatások	7 500	23 396	7 298 31,19%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	311 132	329 763	209 822 63,63%
	1. Szociális hozzájárulási adó	280 710	295 205	190 633 64,58%
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	30 422	34 558	19 189 55,53%
3.	Dologi kiadások	598 067	627 624	288 301 45,94%
	1. Közüzeti kiadások	132 200	136 171	55 481 40,74%
	2. Karbantartási kiadások	168 397	175 898	80 553 45,80%
	3. Étkeztetés	0	0	0 0,00%
	4. Egyéb dologi kiadások	297 470	315 555	152 267 48,25%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0 0,00%
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	1 609	805 50,03%
	1. Elvonások és befizetések	0	0	0 0,00%
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	269	135 50,19%
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	1 340	670 50,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		185 024	262 692	25 900 9,86%
1.	Beruházások	175 024	252 692	19 400 7,68%
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	129 614	200 761	10 124 5,04%
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	32 000	32 167	230 0,72%
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	13 410	19 764	9 046 45,77%
2.	Felújítások	0	0	0 0,00%
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	10 000	10 000	6 500 65,00%
	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0 0,00%
	2. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása	10 000	10 000	6 500 65,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		3 279 649	3 481 641	2 024 546 58,15%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		3 279 649	3 481 641	2 024 546 58,15%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2024. I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓJA
Önkormányzati fenntartásban működő intézmények összesen
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés		2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei		317 940	318 056	258 144 81,16%
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 000	3 000	0 0,00%
	1. Önkormányzatok működési támogatásai			
	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 000	3 000	0 0,00%
2.	Közhatalmi bevételek			
3.	Működési bevételek	314 940	314 956	258 044 81,93%
	1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0 0,00%
	2. Szolgáltatások ellenértéke	131 401	131 401	110 136 83,82%
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	10 993	10 993	5 493 49,97%
	4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0 0,00%
	5. Ellátási díjak	92 116	92 116	70 568 76,61%
	6. Kiszámlázott ÁFA	60 880	60 880	48 134 79,06%
	7. ÁFA visszatérülés	18 550	18 550	15 027 81,01%
	8. Egyéb működési bevétel	1 000	1 016	8 686 854,92%
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	100	100 0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	1 500	1 500 100,00%
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	1 500	1 500 100,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		317 940	319 556	259 644 81,25%
III. Finanszírozási bevételek		5 077 476	5 288 413	3 493 189 66,05%
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	77 924	77 924 100,00%
	1. Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele	0	77 924	77 924 100,00%
2.	Irányító szervi támogatás	5 077 476	5 210 489	3 415 265 65,55%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		5 077 476	5 288 413	3 493 189 66,05%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		5 395 416	5 607 969	3 752 833 66,92%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés		2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
I.	Működési költségvetés kiadásai	5 301 901	5 503 376	3 526 233 64,07%
	1. Személyi juttatások	3 565 557	3 655 057	2 475 121 67,72%
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	3 537 273	3 621 133	2 451 913 67,71%
	2. Külső személyi juttatások	28 284	33 924	23 208 68,41%
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	496 150	537 936	349 503 64,97%
	1. Szociális hozzájárulási adó	443 482	473 978	305 408 64,44%
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	52 668	63 958	44 095 68,94%
	3. Dologi kiadások	1 240 194	1 306 526	697 752 53,41%
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0 0,00%
	5. Egyéb működési célú kiadások	0	3 857	3 857 100,00%
	1. Elvonások és befizetések	0	3 857	3 857 100,00%
	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	93 515	104 593	62 564 59,82%
	1. Beruházások	93 515	104 593	62 564 59,82%
	2. Felújítások	0	0	0 0,00%
	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0 0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		5 395 416	5 607 969	3 588 797 63,99%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		5 395 416	5 607 969	3 588 797 63,99%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2024. I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓJA
Gróf Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés		2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei		1 000	1 000	3 330 333,00%
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0 0,00%
	1. Önkormányzatok működési támogatásai			
	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0 0,00%
2.	Közhatalmi bevételek			
3.	Működési bevételek	1 000	1 000	3 330 333,00%
	1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0 0,00%
	2. Szolgáltatások ellenértéke	1 000	1 000	0 0,00%
	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	3 330 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	3 330 333,00%
III. Finanszírozási bevételek		143 048	151 193	104 649 69,22%
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	7 558	7 558 100,00%
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	7 558	7 558 100,00%
2.	Irányítói szervi támogatás	143 048	143 635	97 091 67,60%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		143 048	151 193	104 649 69,22%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		144 048	152 193	107 979 70,95%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés		2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai		136 685	144 081	96 476 66,96%
1.	Személyi juttatások	101 451	104 109	73 248 70,36%
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	100 851	103 509	73 248 70,76%
	2. Külső személyi juttatások	600	600	0 0,00%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 598	14 671	9 742 66,40%
	1. Szociális hozzájárulási adó	13 076	14 137	9 296 65,76%
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	522	534	446 83,52%
3.	Dologi kiadások	21 636	22 266	10 451 46,94%
	1. Közüzeti kiadások	9 795	10 329	5 510 53,34%
	2. Karbantartási kiadások	3 697	3 697	1 956 52,91%
	3. Étkeztetés	0	0	0 0,00%
	4. Egyéb dologi kiadások	8 144	8 240	2 985 36,23%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0 0,00%
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	3 035	3 035 100,00%
	1. Elvonások és befizetések	0	3 035	3 035 100,00%
	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		7 363	8 112	4 898 60,38%
1.	Beruházások	7 363	8 112	4 898 60,38%
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	243	243 100,00%
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	903	785	365 46,50%
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	6 460	7 084	4 290 60,56%
2.	Felújítások	0	0	0 0,00%
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0 0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		144 048	152 193	101 374 66,61%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		144 048	152 193	101 374 66,61%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2024. I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓJA
Budaörsi Latinovits Színház
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK					
Megnevezés			2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei			147 494	147 494	117 989 80,00%
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		3 000	3 000	0 0,00%
	1.	Önkormányzatok működési támogatásai			
	2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 000	3 000	0 0,00%
2.	Közhatalmi bevételek				
3.	Működési bevételek		144 494	144 494	117 989 81,66%
		1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0 0,00%
		2. Szolgáltatások ellenértéke	105 113	105 113	88 034 83,75%
		3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	20 0,00%
		4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0 0,00%
		5. Ellátási díjak	0	0	0 0,00%
		6. Kiszámlázott ÁFA	28 381	28 381	23 775 83,77%
		7. ÁFA visszatérülés	10 000	10 000	5 034 50,34%
		8. Egyéb működési bevétel	1 000	1 000	1 126 112,60%
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0 0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei			0	1 500	1 500 100,00%
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	1 500	1 500 100,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			147 494	148 994	119 489 80,20%
III. Finanszírozási bevételek			487 855	514 373	342 063 66,50%
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	10 436	10 436 100,00%
	1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	10 436	10 436 100,00%
2.	Irányító szervi támogatás		487 855	503 937	331 627 65,81%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			487 855	514 373	342 063 66,50%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			635 349	663 367	461 552 69,58%

eFt

KIADÁSOK					
Megnevezés		2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I.	Működési költségvetés kiadásai	595 687	620 186	410 478	66,19%
	1. Személyi juttatások	395 326	404 087	274 659	67,97%
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	379 186	386 178	260 607	67,48%
	2. Külső személyi juttatások	16 140	17 909	14 052	78,46%
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 777	41 484	26 669	64,29%
	1. Szociális hozzájárulási adó	35 785	36 571	23 127	63,24%
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	3 992	4 913	3 542	72,09%
	3. Dologi kiadások	160 584	174 615	109 150	62,51%
	1. Közüzemi kiadások	19 929	22 010	10 821	49,16%
	2. Karbantartási kiadások	4 018	6 812	2 220	32,59%
	3. Étkeztetés	0	0	0	0,00%
	4. Egyéb dologi kiadások	136 637	145 793	96 109	65,92%
	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	39 662	43 181	27 157	62,89%
	1. Beruházások	39 662	43 181	27 157	62,89%
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	183	183	100,00%
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	927	2 849	2 746	96,38%
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	38 735	40 149	24 228	60,35%
	2. Felújítások	0	0	0	0,00%
	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		635 349	663 367	437 635	65,97%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN					
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		635 349	663 367	437 635	65,97%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2024. I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓJA
Egyesített Bölcsődei Intézmények összesen
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés		2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei		34 151	34 151	30 245 88,56%
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	34 151	34 151	30 245 88,56%
	1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0 0,00%
	2. Szolgáltatások ellenértéke	8 972	8 972	8 711 97,09%
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0 0,00%
	4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0 0,00%
	5. Ellátási díjak	18 629	18 629	15 304 82,15%
	6. Kiszámlázott ÁFA	6 550	6 550	5 477 83,62%
	7. ÁFA visszatérülés	0	0	0 0,00%
	8. Egyéb működési bevétel	0	0	753 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		34 151	34 151	30 245 88,56%
III. Finanszírozási bevételek		1 074 336	1 118 871	703 402 62,87%
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	6 159	6 159 100,00%
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	6 159	6 159 100,00%
2.	Irányító szervi támogatás	1 074 336	1 112 712	697 243 62,66%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 074 336	1 118 871	703 402 62,87%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		1 108 487	1 153 022	733 647 63,63%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés		2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
I.	Működési költségvetés kiadásai	1 098 338	1 142 873	713 328 62,42%
	1. Személyi juttatások	754 870	782 130	522 255 66,77%
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	754 870	782 130	522 255 66,77%
	2. Külső személyi juttatások	0	0	0 0,00%
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	112 109	125 330	86 314 68,87%
	1. Szociális hozzájárulási adó	96 668	106 706	72 816 68,24%
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	15 441	18 624	13 498 72,48%
	3. Dologi kiadások	231 359	235 413	104 759 44,50%
	1. Közüzeti kiadások	122 951	124 613	41 350 33,18%
	2. Karbantartási kiadások	29 857	29 911	18 556 62,04%
	3. Étkeztetés	49 510	51 678	28 673 55,48%
	4. Egyéb dologi kiadások	29 041	29 211	16 180 55,39%
	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	10 149	10 149	8 105 79,86%
	1. Beruházások	10 149	10 149	8 105 79,86%
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítée	264	264	244 92,42%
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	739	757	681 89,96%
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	9 146	9 128	7 180 78,66%
	2. Felújítások	0	0	0 0,00%
	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0 0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 108 487	1 153 022	721 433 62,57%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		1 108 487	1 153 022	721 433 62,57%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2024. I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓJA
Pitypang Bölcsőde
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés		2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei		19 437	19 437	16 789 86,38%
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	19 437	19 437	16 789 86,38%
	1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0 0,00%
	2. Szolgáltatások ellenértéke	5 222	5 222	5 483 105,00%
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0 0,00%
	4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0 0,00%
	5. Ellátási díjak	10 509	10 509	7 683 73,11%
	6. Kiszámlázott ÁFA	3 706	3 706	3 013 81,30%
	7. ÁFA visszatérülés	0	0	0 0,00%
	8. Egyéb működési bevétel	0	0	610 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		19 437	19 437	16 789 86,38%
III. Finanszírozási bevételek		641 060	670 874	438 637 65,38%
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	2 792	2 792 100,00%
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	2 792	2 792 100,00%
2.	Irányító szervi támogatás	641 060	668 082	435 845 65,24%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		641 060	670 874	438 637 65,38%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		660 497	690 311	455 426 65,97%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés		2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai		654 452	684 266	444 733 64,99%
1.	Személyi juttatások	465 943	483 033	329 695 68,26%
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	465 943	483 033	329 695 68,26%
	2. Külső személyi juttatások	0	0	0 0,00%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	69 000	76 770	54 128 70,51%
	1. Szociális hozzájárulási adó	59 788	65 947	46 081 69,88%
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	9 212	10 823	8 047 74,35%
3.	Dologi kiadások	119 509	124 463	60 910 48,94%
	1. Közüzeti kiadások	56 154	59 756	23 919 40,03%
	2. Karbantartási kiadások	17 321	17 321	10 564 60,99%
	3. Étkeztetés	28 196	29 329	15 741 53,67%
	4. Egyéb dologi kiadások	17 838	18 057	10 686 59,18%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0 0,00%
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0 0,00%
	1. Elvonások és befizetések	0	0	0 0,00%
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belültre	0	0	0 0,00%
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívültre	0	0	0 0,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		6 045	6 045	4 871 80,58%
1.	Beruházások	6 045	6 045	4 871 80,58%
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	132	132	122 92,42%
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	519	519	443 85,36%
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	5 394	5 394	4 306 79,83%
2.	Felújítások	0	0	0 0,00%
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0 0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		660 497	690 311	449 604 65,13%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		660 497	690 311	449 604 65,13%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2024. I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓJA
Százszorszép Bölcsőde
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés		2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei		14 714	14 714	13 456 91,45%
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0 0,00%
	1. Önkormányzatok működési támogatásai			
	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0 0,00%
2.	Közhatalmi bevételek			
3.	Működési bevételek	14 714	14 714	13 456 91,45%
	1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0 0,00%
	2. Szolgáltatások ellenértéke	3 750	3 750	3 228 86,08%
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0 0,00%
	4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0 0,00%
	5. Ellátási díjak	8 120	8 120	7 621 93,85%
	6. Kiszámlázott ÁFA	2 844	2 844	2 464 86,64%
	7. ÁFA visszatérülés	0	0	0 0,00%
	8. Egyéb működési bevétel	0	0	143 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		14 714	14 714	13 456 91,45%
III. Finanszírozási bevételek		433 276	447 997	264 765 59,10%
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	3 367	3 367 100,00%
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	3 367	3 367 100,00%
2.	Irányító szervi támogatás	433 276	444 630	261 398 58,79%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		433 276	447 997	264 765 59,10%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		447 990	462 711	278 221 60,13%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés		2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai		443 886	458 607	268 595 58,57%
1.	Személyi juttatások	288 927	299 097	192 560 64,38%
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	288 927	299 097	192 560 64,38%
	2. Külső személyi juttatások	0	0	0 0,00%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 109	48 560	32 186 66,28%
	1. Szociális hozzájárulási adó	36 880	40 759	26 735 65,59%
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	6 229	7 801	5 451 69,88%
3.	Dologi kiadások	111 850	110 950	43 849 39,52%
	1. Közüzeti kiadások	66 797	64 857	17 431 26,88%
	2. Karbantartási kiadások	12 536	12 590	7 992 63,48%
	3. Étkeztetés	21 314	22 349	12 932 57,86%
	4. Egyéb dologi kiadások	11 203	11 154	5 494 49,26%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0 0,00%
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0 0,00%
	1. Elvonások és befizetések	0	0	0 0,00%
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0 0,00%
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0 0,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		4 104	4 104	3 234 78,80%
1.	Beruházások	4 104	4 104	3 234 78,80%
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	132	132	122 92,42%
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	220	238	238 100,00%
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	3 752	3 734	2 874 76,97%
2.	Felújítások	0	0	0 0,00%
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0 0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		447 990	462 711	271 829 58,75%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		447 990	462 711	271 829 58,75%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2024. I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓJA
Budaörsi Jókai Mór Művelődési Ház
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés		2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei		24 581	24 581	19 739 80,30%
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0 0,00%
	1. Önkormányzatok működési támogatásai			
	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0 0,00%
2. Közhatalmi bevételek				
3.	Működési bevételek	24 581	24 581	19 739 80,30%
	1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0 0,00%
	2. Szolgáltatások ellenértéke	9 000	9 000	9 826 109,18%
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	10 993	10 993	5 473 49,79%
	4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0 0,00%
	5. Ellátási díjak	0	0	0 0,00%
	6. Kiszámlázott ÁFA	4 588	4 588	3 502 76,33%
	7. ÁFA visszatérülés	0	0	0 0,00%
	8. Egyéb működési bevétel	0	0	938 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		24 581	24 581	19 739 80,30%
III. Finanszírozási bevételek		279 668	300 065	185 340 61,77%
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	6 927	6 927 100,00%
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	6 927	6 927 100,00%
2.	Irányító szervi támogatás	279 668	293 138	178 413 60,86%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		279 668	300 065	185 340 61,77%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		304 249	324 646	205 079 63,17%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés		2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
I.	Működési költségvetés kiadásai	299 963	319 296	187 697 58,78%
	1. Személyi juttatások	108 946	112 728	76 219 67,61%
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	103 252	106 096	72 366 68,21%
	2. Külső személyi juttatások	5 694	6 632	3 853 58,10%
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 746	15 805	9 239 58,46%
	1. Szociális hozzájárulási adó	13 999	14 989	8 638 57,63%
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	747	816	601 73,65%
	3. Dologi kiadások	176 271	190 763	102 239 53,59%
	1. Közüzeti kiadások	28 845	30 365	9 300 30,63%
	2. Karbantartási kiadások	14 872	17 688	8 014 45,31%
	3. Étkeztetés	0	0	0 0,00%
	4. Egyéb dologi kiadások	132 554	142 710	84 925 59,51%
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0 0,00%
	5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0 0,00%
	1. Elvonások és befizetések	0	0	0 0,00%
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0 0,00%
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0 0,00%
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	4 286	5 350	2 849 53,25%
	1. Beruházások	4 286	5 350	2 849 53,25%
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	152	198	179 90,40%
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	1 467	2 371	2 325 98,06%
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 667	2 781	345 12,41%
	2. Felújítások	0	0	0 0,00%
	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0 0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		304 249	324 646	190 546 58,69%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		304 249	324 646	190 546 58,69%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2024. I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓJA
Budaörsi Csicsergő Óvoda és tagintézménye összesen
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés		2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei		25 824	25 924	21 091 81,36%
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0 0,00%
	1. Önkormányzatok működési támogatásai			
	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0 0,00%
2. Közhatalmi bevételek				
3.	Működési bevételek	25 824	25 824	20 991 81,28%
	1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0 0,00%
	2. Szolgáltatások ellenértéke	680	680	9 1,32%
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0 0,00%
	4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0 0,00%
	5. Ellátási díjak	18 096	18 096	13 865 76,62%
	6. Kiszámlázott ÁFA	5 048	5 048	3 746 74,21%
	7. ÁFA visszatérülés	2 000	2 000	2 452 122,60%
	8. Egyéb működési bevétel	0	0	919 0,00%
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	100	100 100,00%
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		25 824	25 924	21 091 81,36%
III. Finanszírozási bevételek		782 507	807 385	518 838 64,26%
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	8 756	8 756 100,00%
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	8 756	8 756 100,00%
2.	Irányító szervi támogatás	782 507	798 629	510 082 63,87%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		782 507	807 385	518 838 64,26%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		808 331	833 309	539 929 64,79%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés		2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
I.	Működési költségvetés kiadásai	801 705	824 700	511 818 62,06%
	1. Személyi juttatások	567 351	577 130	380 457 65,92%
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	566 871	576 485	380 275 65,96%
	2. Külső személyi juttatások	480	645	182 28,22%
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	84 345	90 725	56 138 61,88%
	1. Szociális hozzájárulási adó	72 949	77 350	47 281 61,13%
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	11 396	13 375	8 857 66,22%
	3. Dologi kiadások	150 009	156 845	75 223 47,96%
	1. Közüzeti kiadások	38 033	38 252	11 611 30,35%
	2. Karbantartási kiadások	14 689	15 074	5 218 34,62%
	3. Étkeztetés	68 557	73 698	48 486 65,79%
	4. Egyéb dologi kiadások	28 730	29 821	9 908 33,22%
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0 0,00%
	5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0 0,00%
	1. Elvonások és befizetések	0	0	0 0,00%
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0 0,00%
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0 0,00%
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	6 626	8 609	4 280 49,72%
	1. Beruházások	6 626	8 609	4 280 49,72%
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	195	195 100,00%
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	1 222	2 411	1 201 49,81%
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	5 404	6 003	2 884 48,04%
	2. Felújítások	0	0	0 0,00%
	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0 0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		808 331	833 309	516 098 61,93%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		808 331	833 309	516 098 61,93%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2024. I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓJA
Csicsergő Óvoda
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés		2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei		13 033	13 133	11 457 87,24%
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		13 033	13 033	11 357 87,14%
1. Készletértékesítés ellenértéke		0	0	0 0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke		680	680	9 1,32%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0	0	0 0,00%
4. Tulajdonosi bevételek		0	0	0 0,00%
5. Ellátási díjak		8 812	8 812	7 350 83,41%
6. Kiszámlázott ÁFA		2 541	2 541	1 987 78,20%
7. ÁFA visszatérülés		1 000	1 000	1 226 122,60%
8. Egyéb működési bevétel		0	0	785 0,00%
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0	100	100 100,00%
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		13 033	13 133	11 457 87,24%
III. Finanszírozási bevételek		380 176	391 224	253 898 64,90%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	7 297	7 297 100,00%
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0	7 297	7 297 100,00%
2. Irányító szervi támogatás		380 176	383 927	246 601 64,23%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		380 176	391 224	253 898 64,90%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		393 209	404 357	265 355 65,62%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés		2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai		390 330	401 076	250 592 62,48%
1. Személyi juttatások		279 913	285 422	183 565 64,31%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		279 613	284 957	183 383 64,35%
2. Külső személyi juttatások		300	465	182 39,14%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		41 306	43 769	25 778 58,90%
1. Szociális hozzájárulási adó		35 928	37 944	22 101 58,25%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		5 378	5 825	3 677 63,12%
3. Dologi kiadások		69 111	71 885	41 249 57,38%
1. Közüzeti kiadások		14 406	14 526	8 764 60,33%
2. Karbantartási kiadások		5 957	5 806	2 885 49,69%
3. Étkeztetés		34 942	37 441	24 371 65,09%
4. Egyéb dologi kiadások		13 806	14 112	5 229 37,05%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0 0,00%
5. Egyéb működési célú kiadások		0	0	0 0,00%
1. Elvonások és befizetések		0	0	0 0,00%
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülre		0	0	0 0,00%
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0	0 0,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		2 879	3 281	2 690 81,99%
1. Beruházások		2 879	3 281	2 690 81,99%
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	195	195 100,00%
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		358	536	215 40,11%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		2 521	2 550	2 280 89,41%
2. Felújítások		0	0	0 0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások		0	0	0 0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		393 209	404 357	253 282 62,64%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		393 209	404 357	253 282 62,64%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2024. I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓJA
Rózsa Utcai Tagóvoda
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés		2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei		12 791	12 791	9 634 75,32%
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	12 791	12 791	9 634 75,32%
	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	9 284	9 284	6 515 70,17%
	6. Kiszámlázott ÁFA	2 507	2 507	1 759 70,16%
	7. ÁFA visszatérülés	1 000	1 000	1 226 122,60%
	8. Egyéb működési bevétel	0	0	134 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		12 791	12 791	9 634 75,32%
III. Finanszírozási bevételek		402 331	416 161	264 940 63,66%
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	1 459	1 459 100,00%
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	1 459	1 459 100,00%
2.	Irányítói szervi támogatás	402 331	414 702	263 481 63,54%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		402 331	416 161	264 940 63,66%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		415 122	428 952	274 574 64,01%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés		2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai		411 375	423 624	261 226 61,66%
1.	Személyi juttatások	287 438	291 708	196 892 67,50%
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	287 258	291 528	196 892 67,54%
	2. Külső személyi juttatások	180	180	0 0,00%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 039	46 956	30 360 64,66%
	1. Szociális hozzájárulási adó	37 021	39 406	25 180 63,90%
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	6 018	7 550	5 180 68,61%
3.	Dologi kiadások	80 898	84 960	33 974 39,99%
	1. Közüzeti kiadások	23 627	23 726	2 847 12,00%
	2. Karbantartási kiadások	8 732	9 268	2 333 25,17%
	3. Étkeztetés	33 615	36 257	24 115 66,51%
	4. Egyéb dologi kiadások	14 924	15 709	4 679 29,79%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0 0,00%
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0 0,00%
	1. Elvonások és befizetések	0	0	0 0,00%
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0 0,00%
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0 0,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		3 747	5 328	1 590 29,84%
1.	Beruházások	3 747	5 328	1 590 29,84%
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0 0,00%
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	864	1 875	986 52,59%
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 883	3 453	604 17,49%
2.	Felújítások	0	0	0 0,00%
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0 0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		415 122	428 952	262 816 61,27%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		415 122	428 952	262 816 61,27%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2024. I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓJA

Budaörsi Vackor Óvoda

Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés		2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei		10 614	10 614	8 617 81,19%
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	10 614	10 614	8 617 81,19%
	1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0 0,00%
	2. Szolgáltatások ellenértéke	790	790	547 69,24%
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0 0,00%
	4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0 0,00%
	5. Ellátási díjak	7 081	7 081	5 034 71,09%
	6. Kiszámlázott ÁFA	1 993	1 993	1 395 69,99%
	7. ÁFA visszatérülés	750	750	1 028 137,07%
	8. Egyéb működési bevétel	0	0	613 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		10 614	10 614	8 617 81,19%
III. Finanszírozási bevételek		282 542	289 820	191 927 66,22%
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	4 056	4 056 100,00%
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	4 056	4 056 100,00%
2.	Irányítói szervi támogatás	282 542	285 764	187 871 65,74%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		282 542	289 820	191 927 66,22%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		293 156	300 434	200 544 66,75%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés		2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai		289 361	296 103	188 083 63,52%
1.	Személyi juttatások	195 637	198 765	135 515 68,18%
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	195 317	198 389	135 298 68,20%
	2. Külső személyi juttatások	320	376	217 57,71%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 367	28 086	14 970 53,30%
	1. Szociális hozzájárulási adó	25 221	26 618	14 116 53,03%
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	1 146	1 468	854 58,17%
3.	Dologi kiadások	67 357	69 252	37 598 54,29%
	1. Közüzeti kiadások	23 281	23 352	7 609 32,58%
	2. Karbantartási kiadások	6 629	6 375	4 465 70,04%
	3. Étkeztetés	26 326	28 494	20 337 71,37%
	4. Egyéb dologi kiadások	11 121	11 031	5 187 47,02%
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		3 795	4 331	1 837 42,42%
1.	Beruházások	3 795	4 331	1 837 42,42%
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	87	0	0 0,00%
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	381	681	284 41,70%
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	3 327	3 650	1 553 42,55%
2.	Felújítások	0	0	0 0,00%
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0 0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		293 156	300 434	189 920 63,22%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		293 156	300 434	189 920 63,22%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2024. I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓJA
Budaörsi Csillagfürt Óvoda
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés		2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei		8 045	8 045	8 179 101,67%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0 0,00%
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0 0,00%
2. Közhatalmi bevételek				
3. Működési bevételek		8 045	8 045	8 179 101,67%
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		5 665	5 665	5 452 96,24%
6. Kiszámlázott ÁFA		1 530	1 530	1 472 96,21%
7. ÁFA visszatérülés		850	850	1 255 147,65%
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		8 045	8 045	8 179 101,67%
III. Finanszírozási bevételek		345 941	360 496	249 109 69,10%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	4 803	4 803 100,00%
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0	4 803	4 803 100,00%
2. Irányító szervi támogatás		345 941	355 693	244 306 68,68%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		345 941	360 496	249 109 69,10%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		353 986	368 541	257 288 69,81%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés		2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai		350 312	364 543	249 338 68,40%
1. Személyi juttatások		244 380	251 105	177 854 70,83%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		244 280	251 005	177 839 70,85%
2. Külső személyi juttatások		100	100	15 15,00%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		36 234	39 600	27 261 68,84%
1. Szociális hozzájárulási adó		31 514	33 733	22 807 67,61%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		4 720	5 867	4 454 75,92%
3. Dologi kiadások		69 698	73 838	44 223 59,89%
1. Közüzeti kiadások		19 616	20 799	7 600 36,54%
2. Karbantartási kiadások		7 182	7 296	5 588 76,59%
3. Étkeztetés		30 413	32 953	23 797 72,21%
4. Egyéb dologi kiadások		12 487	12 790	7 238 56,59%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0 0,00%
5. Egyéb működési célú kiadások		0	0	0 0,00%
1. Elvonások és befizetések		0	0	0 0,00%
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülre		0	0	0 0,00%
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0	0 0,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		3 674	3 998	3 066 76,69%
1. Beruházások		3 674	3 998	3 066 76,69%
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	122	100 100,00%
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		1 035	1 125	1 125 100,00%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		2 639	2 751	1 819 66,12%
2. Felújítások		0	0	0 0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások		0	0	0 0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		353 986	368 541	252 404 68,49%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		353 986	368 541	252 404 68,49%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2024. I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓJA
Kamaraerdei Óvoda
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés		2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei		11 888	11 888	8 804 74,06%
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0 0,00%
	1. Önkormányzatok működési támogatásai			
	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0 0,00%
2.	Közhatalmi bevételek			
3.	Működési bevételek	11 888	11 888	8 804 74,06%
	1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0 0,00%
	2. Szolgáltatások ellenértéke	2 049	2 049	1 714 83,65%
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0 0,00%
	4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0 0,00%
	5. Ellátási díjak	6 767	6 767	4 596 67,92%
	6. Kiszámlázott ÁFA	2 272	2 272	1 500 66,02%
	7. ÁFA visszatérülés	800	800	994 124,25%
	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		11 888	11 888	8 804 74,06%
III. Finanszírozási bevételek		223 732	230 924	166 647 72,17%
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	6 658	6 658 100,00%
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	6 658	6 658 100,00%
2.	Irányító szervi támogatás	223 732	224 266	159 989 71,34%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		223 732	230 924	166 647 72,17%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		235 620	242 812	175 451 72,26%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés		2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai		233 580	240 667	163 337 67,87%
1.	Személyi juttatások	157 305	160 248	112 997 70,51%
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	157 155	160 095	112 994 70,58%
	2. Külső személyi juttatások	150	153	3 1,96%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 222	24 102	16 895 70,10%
	1. Szociális hozzájárulási adó	20 192	21 700	15 400 70,97%
	2. Egyéb munkaadókat terhelő járulékok és adók	1 030	2 402	1 495 62,24%
3.	Dologi kiadások	55 053	55 495	32 623 58,79%
	1. Közüzemi kiadások	10 567	10 967	5 954 54,29%
	2. Karbantartási kiadások	9 275	9 275	4 974 53,63%
	3. Étkeztetés	24 500	24 500	15 377 62,76%
	4. Egyéb dologi kiadások	10 711	10 753	6 318 58,76%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0 0,00%
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	822	822 100,00%
	1. Elvonások és befizetések	0	822	822 100,00%
	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		2 040	2 145	1 466 68,34%
1.	Beruházások	2 040	2 145	1 466 68,34%
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0 0,00%
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	254	254	170 66,93%
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 786	1 891	1 296 68,54%
2.	Felújítások	0	0	0 0,00%
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0 0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		235 620	242 812	164 803 67,87%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		235 620	242 812	164 803 67,87%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2024. I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓJA
Farkasréti Pagony Óvoda
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés		2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei		13 391	13 391	8 304 62,01%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0 0,00%
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0 0,00%
2. Közhatalmi bevételek				
3. Működési bevételek		13 391	13 391	8 304 62,01%
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		9 756	9 756	6 539 67,03%
6. Kiszámlázott ÁFA		2 635	2 635	1 765 66,98%
7. ÁFA visszatérülés		1 000	1 000	0 0,00%
8. Egyéb működési bevétel		0	0	0 0,00%
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0 0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	0	0 0,00%
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0	0 0,00%
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0	0 0,00%
2. Felhalmozási bevételek		0	0	0 0,00%
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése		0	0	0 0,00%
2. Részesedések értékesítése				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0	0 0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		13 391	13 391	8 304 62,01%
III. Finanszírozási bevételek		257 314	271 288	177 996 65,61%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	8 644	8 644 100,00%
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0	8 644	8 644 100,00%
2. Irányító szervi támogatás		257 314	262 644	169 352 64,48%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		257 314	271 288	177 996 65,61%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		270 705	284 679	186 300 65,44%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés		2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai		269 384	281 858	172 096 61,06%
1. Személyi juttatások		181 032	184 266	114 094 61,92%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		180 932	184 166	114 094 61,95%
2. Külső személyi juttatások		100	100	0 0,00%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		24 467	26 031	16 296 62,60%
1. Szociális hozzájárulási adó		23 331	24 763	15 597 62,99%
2. Egyéb munkaadókat terhelő járulékok és adók		1 136	1 268	699 55,13%
3. Dologi kiadások		63 885	71 561	41 706 58,28%
1. Közüzemi kiadások		16 580	18 253	10 968 60,09%
2. Karbantartási kiadások		3 422	3 422	865 25,28%
3. Étkeztetés		31 986	37 619	24 983 66,41%
4. Egyéb dologi kiadások		11 897	12 267	4 890 39,86%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0 0,00%
5. Egyéb működési célú kiadások		0	0	0 0,00%
1. Elvonások és befizetések		0	0	0 0,00%
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0 0,00%
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0	0 0,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		1 321	2 821	1 841 65,26%
1. Beruházások		1 321	2 821	1 841 65,26%
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	122	122 0,00%
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		813	2 191	1 484 67,73%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		508	508	235 46,26%
2. Felújítások		0	0	0 0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások		0	0	0 0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		270 705	284 679	173 937 61,10%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		270 705	284 679	173 937 61,10%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2024. I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓJA
Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés		2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei		13 638	13 654	8 095 59,29%
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		13 638	13 654	8 095 59,29%
	1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0 0,00%
	2. Szolgáltatások ellenértéke	2 577	2 577	581 22,55%
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0 0,00%
	4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0 0,00%
	5. Ellátási díjak	7 396	7 396	4 939 66,78%
	6. Kiszámlázott ÁFA	2 665	2 665	1 422 53,36%
	7. ÁFA visszatérülés	1 000	1 000	1 123 112,30%
	8. Egyéb működési bevétel	0	16	30 187,50%
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		13 638	13 654	8 095 59,29%
III. Finanszírozási bevételek		294 301	300 803	208 627 69,36%
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	2 018	2 018 100,00%
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	2 018	2 018 100,00%
2. Irányító szervi támogatás		294 301	298 785	206 609 69,15%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		294 301	300 803	208 627 69,36%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		307 939	314 457	216 722 68,92%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés		2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai		305 468	311 732	202 328 64,90%
1.	Személyi juttatások	214 806	218 864	152 265 69,57%
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	214 556	216 276	150 779 69,72%
	2. Külső személyi juttatások	250	2 588	1 486 57,42%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 219	32 660	21 683 66,39%
	1. Szociális hozzájárulási adó	27 752	29 571	20 507 69,35%
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	2 467	3 089	1 176 38,07%
3.	Dologi kiadások	60 443	60 208	28 380 47,14%
	1. Közüzeti kiadások	18 790	18 796	6 540 34,79%
	2. Karbantartási kiadások	4 727	4 743	2 644 55,75%
	3. Értéktétel	27 214	27 214	14 656 53,85%
	4. Egyéb dologi kiadások	9 712	9 455	4 540 48,02%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0 0,00%
5. Egyéb működési célú kiadások		0	0	0 0,00%
	1. Elvonások és befizetések	0	0	0 0,00%
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belültre	0	0	0 0,00%
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívültre	0	0	0 0,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		2 471	2 725	1 775 65,14%
1.	Beruházások	2 471	2 725	1 775 65,14%
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	102	102	0 0,00%
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	870	1 124	873 77,67%
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 499	1 499	902 60,17%
2. Felújítások		0	0	0 0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások		0	0	0 0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		307 939	314 457	204 103 64,91%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		307 939	314 457	204 103 64,91%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2024. I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓJA
Holdfény Utcai Óvoda
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés		2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei		10 995	10 995	8 147 74,10%
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		10 995	10 995	8 147 74,10%
1. Készletértékesítés ellenértéke		0	0	0 0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke		940	940	474 50,43%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0	0	0 0,00%
4. Tulajdonosi bevételek		0	0	0 0,00%
5. Ellátási díjak		7 081	7 081	5 102 72,05%
6. Kiszámlázott ÁFA		2 074	2 074	1 450 69,91%
7. ÁFA visszatérülés		900	900	1 091 121,22%
8. Egyéb működési bevétel		0	0	30 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		10 995	10 995	8 147 74,10%
III. Finanszírozási bevételek		313 883	321 964	222 526 69,12%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	2 256	2 256 100,00%
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0	2 256	2 256 100,00%
2. Irányító szervi támogatás		313 883	319 708	220 270 68,90%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		313 883	321 964	222 526 69,12%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		324 878	332 959	230 673 69,28%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés		2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai		321 439	329 100	218 110 66,27%
1. Személyi juttatások		225 565	229 371	159 500 69,54%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		223 815	227 552	158 027 69,45%
2. Külső személyi juttatások		1 750	1 819	1 473 80,98%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		33 006	34 940	23 616 67,59%
1. Szociális hozzájárulási adó		29 011	29 863	19 687 65,92%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		3 995	5 077	3 929 77,39%
3. Dologi kiadások		62 868	64 789	34 994 54,01%
1. Közüzeti kiadások		19 162	20 619	9 609 46,60%
2. Karbantartási kiadások		8 089	8 363	3 326 39,77%
3. Étkeztetés		23 268	23 268	16 020 68,85%
4. Egyéb dologi kiadások		12 349	12 539	6 039 48,16%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0 0,00%
5. Egyéb működési célú kiadások		0	0	0 0,00%
1. Elvonások és befizetések		0	0	0 0,00%
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0 0,00%
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0	0 0,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		3 439	3 859	682 17,67%
1. Beruházások		3 439	3 859	682 17,67%
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	0	0 0,00%
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		1 302	1 302	284 21,81%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		2 137	2 557	398 15,57%
2. Felújítások		0	0	0 0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások		0	0	0 0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		324 878	332 959	218 792 65,71%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		324 878	332 959	218 792 65,71%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2024. I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓJA
Budaörsi Kincskereső Óvoda
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés		2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei		9 643	9 643	9 968 103,37%
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0 0,00%
	1. Önkormányzatok működési támogatásai			
	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0 0,00%
2.	Közhatalmi bevételek			
3.	Működési bevételek	9 643	9 643	9 968 103,37%
	1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0 0,00%
	2. Szolgáltatások ellenértéke	100	100	0 0,00%
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0 0,00%
	4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0 0,00%
	5. Ellátási díjak	6 924	6 924	6 302 91,02%
	6. Kiszámlázott ÁFA	1 869	1 869	1 702 91,06%
	7. ÁFA visszatérülés	750	750	1 441 192,13%
	8. Egyéb működési bevétel	0	0	523 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		9 643	9 643	9 968 103,37%
III. Finanszírozási bevételek		347 850	367 638	256 277 69,71%
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	4 998	4 998 100,00%
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	4 998	4 998 100,00%
2.	Irányító szervi támogatás	347 850	362 640	251 279 69,29%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		347 850	367 638	256 277 69,71%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		357 493	377 281	266 245 70,57%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés		2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai		353 922	373 407	256 540 68,70%
1.	Személyi juttatások	250 814	261 304	184 063 70,44%
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	248 214	258 662	182 396 70,52%
	2. Külső személyi juttatások	2 600	2 642	1 667 63,10%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 283	40 068	26 420 65,94%
	1. Szociális hozzájárulási adó	32 282	35 048	22 901 65,34%
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	5 001	5 020	3 519 70,10%
3.	Dologi kiadások	65 825	72 035	46 057 63,94%
	1. Közüzeti kiadások	14 619	15 436	8 030 52,02%
	2. Karbantartási kiadások	5 926	5 981	3 012 50,36%
	3. Étkeztetés	30 349	35 932	26 333 73,29%
	4. Egyéb dologi kiadások	14 931	14 686	8 682 59,12%
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		3 571	3 874	2 921 75,40%
1.	Beruházások	3 571	3 874	2 921 75,40%
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	243	243 100,00%
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	1 731	2 413	1 566 64,90%
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 840	1 218	1 112 91,30%
2.	Felújítások	0	0	0 0,00%
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0 0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		357 493	377 281	259 461 68,77%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		357 493	377 281	259 461 68,77%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2024. I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓJA
Budaörsi Mákszem Óvoda
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés		2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei		6 676	6 676	5 636 84,42%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0 0,00%
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0 0,00%
2. Közhatalmi bevételek				
3. Működési bevételek		6 676	6 676	5 636 84,42%
1. Készletértékesítés ellenértéke		0	0	0 0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke		180	180	240 133,33%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0	0	0 0,00%
4. Tulajdonosi bevételek		0	0	0 0,00%
5. Ellátási díjak		4 721	4 721	3 435 72,76%
6. Kiszámlázott ÁFA		1 275	1 275	928 72,78%
7. ÁFA visszatérülés		500	500	609 121,80%
8. Egyéb működési bevétel		0	0	424 0,00%
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0 0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	0	0 0,00%
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0	0 0,00%
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0	0 0,00%
2. Felhalmozási bevételek		0	0	0 0,00%
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése		0	0	0 0,00%
2. Részesedések értékesítése				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0	0 0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		6 676	6 676	5 636 84,42%
III. Finanszírozási bevételek		244 499	253 593	165 788 65,38%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	4 655	4 655 100,00%
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0	4 655	4 655 100,00%
2. Irányító szervi támogatás		244 499	248 938	161 133 64,73%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		244 499	253 593	165 788 65,38%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		251 175	260 269	171 424 65,86%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés		2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai		246 057	254 830	156 604 61,45%
1. Személyi juttatások		168 074	170 950	111 995 65,51%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		167 974	170 590	111 735 65,50%
2. Külső személyi juttatások		100	360	260 72,22%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		22 777	24 434	14 260 58,36%
1. Szociális hozzájárulási adó		21 702	22 929	13 235 57,72%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		1 075	1 505	1 025 68,11%
3. Dologi kiadások		55 206	59 446	30 349 51,05%
1. Közüzeti kiadások		19 754	22 457	8 469 37,71%
2. Karbantartási kiadások		6 522	5 970	2 859 47,89%
3. Étkeztetés		18 248	19 860	13 619 68,58%
4. Egyéb dologi kiadások		10 682	11 159	5 402 48,41%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0 0,00%
5. Egyéb működési célú kiadások		0	0	0 0,00%
1. Elvonások és befizetések		0	0	0 0,00%
2. Működési célú támogatások államháztartáson belültre		0	0	0 0,00%
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0	0 0,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		5 118	5 439	1 687 31,02%
1. Beruházások		5 118	5 439	1 687 31,02%
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	148	0 0,00%
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		1 016	1 717	17 0,99%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		4 102	3 574	1 670 46,73%
2. Felújítások		0	0	0 0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások		0	0	0 0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		251 175	260 269	158 291 60,82%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		251 175	260 269	158 291 60,82%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2024. I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓJA
Kimutatás 2024. I-III. negyedéves általános tartalék felhasználásáról

eFt

Megnevezés	Összeg
EREDETI ELŐIRÁNYZAT	300 000
Az előirányzatot növelő tételek:	
96/2024. (V.29.) ÖKT sz. határozat	
Gróf Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár 2023. évi szabad maradvány megvonás	3 035
Kamaraerdei Óvoda 2023. évi szabad maradvány megvonás	822
Budaörs Város Önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló – szabad pénzmaradvány felosztása	57 528
Állami elszámolásból származó bevétel	126 540
ÁLTALÁNOS TARTALÉK EMELKEDESE	187 925
FELHASZNÁLÁS	
18/2024. (II.28.) ÖKT sz. határozat	
Döntés a Régiségbúvár Egyesület támogatási szerződésének módosítása tárgyában benyújtott kérelemről	9 000
25/2024. (II.28.) ÖKT sz. határozat	
Döntés a Budaörsi Kézilabda Sport Nonprofit Kft-vel pénzeszköz átadási szerződés megkötéséről	20 000
27/2024. (II.28.) ÖKT sz. határozat	
BSC Asztalitenisz Szakosztály eseti támogatási kérelme	5 500
30/2024. (II.28.) ÖKT sz. határozat	
Rendőrség kérelme lakhatás támogatásához	1 000
66/2024. (IV.24.) ÖKT sz. határozat	
A folyamatos orvosi ellátás biztosításával kapcsolatos megállapodás megkötése	7 400
83/2024. (IV.24.) ÖKT sz. határozat	
A Budaörsi Herman Ottó Általános Iskola udvari játszóeszközén a mászóháló kötéltetének teljes cseréje	5 350
84/2024. (IV.24.) ÖKT sz. határozat	
Szent Benedek Technikum kérelme szalagavató megrendezésére	2 300
88/2024. (IV.24.) ÖKT sz. határozat	
2024. évi nemzetiségi támogatások elbírálása	5 000
122/2024. (V.29.) ÖKT sz. határozat	
Kulturális támogatási alap létrehozása	10 000
128/2024. (VII.03.) ÖKT sz. határozat	
Egészségügyi ellátás biztosítása Budaörs lakossága számára	57 000
129/2024. (VII.03.) ÖKT sz. határozat	
A 008. számú felnőtt háziorvosi körzet tartós helyettesítése (Dr. Nagy Vilmos)	13 293
133/2024. (VII.03.) ÖKT sz. határozat	
Hegyalja utca 1236/5 hrsz található természetvédelmi terület elkerítése	240
135/2024. (VII.03.) ÖKT sz. határozat	
Jókai Mór Művelődési Ház pótelőirányzat kérés	4 914
136/2024. (VII.03.) ÖKT sz. határozat	
Óvodák laptop-beszerzésének támogatása	1 500
137/2024. (VII.03.) ÖKT sz. határozat	
Határozott idejű álláshelybővítés a Csillagfűrt Óvodában	2 036
156/2024. (IX.11.) ÖKT sz. határozat	
Az Önkormányzat fenntartásában működő intézmények részére pótelőirányzat biztosítása	1 935
167/2024. (IX.11.) ÖKT sz. határozat	
Sportolóink nemzetközi sikereinek elismerése	10 780
168/2024. (IX.11.) ÖKT sz. határozat	
A Budaörsi Kincskereső Óvoda részére pótelőirányzat biztosítása	2 379
169/2024. (IX.11.) ÖKT sz. határozat	
A Budaörsi Kincskereső Óvoda részére határozott idejű álláshelybővítés	2 470
186/2024. (X.02.) ÖKT sz. határozat	
Az alpolgármesterek illetményének és költségtérítésének megállapítása	5 996
190/2024. (X.02.) ÖKT sz. határozat	
A képviselőnek, a bizottsági elnöknek és tagnak járó tiszteletdíjról és természetbeni juttatásról szóló 36/2014. (XI.24.) önkormányzati rendelet módosítása	7 533
200/2024. (X.02.) ÖKT sz. határozat	
A 11. Budaörsi Építész Szűretre többlettámogatás biztosítása	1 500
204/2024. (X.02.) ÖKT sz. határozat	
Támogatás sport célú beruházáshoz (BSC 1924 Kft eseti támogatási kérelme)	208 511
206/2024. (X.02.) ÖKT sz. határozat	
Budaörsi Tanoda részére többletforrás biztosítása	6 000
207/2024. (X.02.) ÖKT sz. határozat	
Budaörs, Mező utcai szelektív hulladékgyűjtő sziget áthelyezése	3 852
Felhasználás összesen:	395 489
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	92 436