

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVES BESZÁMOLÓJA
Önkormányzat és intézményei összesen

eFt

BEVÉTELEK												
Megnevezés	Önkormányzat				Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek összesen				Összesen			
	2022 évi eredeti előirányzat	2022 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	2022 évi eredeti előirányzat	2022 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	2022 évi eredeti előirányzat	2022 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
I. Működési költségvetés bevételei (önkormányzat és intézmények)	14 642 768	15 205 036	18 572 522	122,15%	256 873	324 024	315 930	97,50%	14 899 641	15 529 060	18 888 452	121,63%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 660 284	2 727 133	2 744 757	100,65%	50 562	90 722	86 703	95,57%	2 710 846	2 817 855	2 831 460	100,48%
2. Közhatalmi bevételek	10 913 900	11 113 900	13 963 278	125,64%	100	100	190	190,00%	10 914 000	11 114 000	13 963 468	125,64%
3. Működési bevételek	1 023 502	1 318 921	1 840 528	139,55%	206 211	233 202	229 037	98,21%	1 229 713	1 552 123	2 069 565	133,34%
4. Működési célú átvett pénzeszközök	45 082	45 082	23 959	53,15%	0	0	0	0,00%	45 082	45 082	23 959	53,15%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	289 955	1 518 892	1 367 866	90,06%	4 000	4 000	4 206	105,15%	293 955	1 522 892	1 372 072	90,10%
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	30 000	1 252 807	1 222 807	97,61%	0	0	0	0,00%	30 000	1 252 807	1 222 807	97,61%
2. Felhalmozási bevételek	220 235	226 365	99 109	43,78%	0	0	2	0,00%	220 235	226 365	99 111	43,78%
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	39 720	39 720	45 950	115,68%	4 000	4 000	4 204	105,10%	43 720	43 720	50 154	114,72%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	14 932 723	16 723 928	19 940 388	119,23%	260 873	328 024	320 136	97,60%	15 193 596	17 051 952	20 260 524	118,82%
III. Finanszírozási bevételek	6 483 189	7 061 093	7 157 901	101,37%	5 750 553	6 289 106	5 693 580	90,53%	12 233 742	13 350 199	12 851 481	96,26%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	6 483 189	7 061 093	7 157 901	101,37%	0	91 903	91 903	100,00%	6 483 189	7 152 996	7 249 804	101,35%
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	6 483 189	7 061 093	7 061 093	100,00%	0	91 903	91 903	100,00%	6 483 189	7 152 996	7 152 996	100,00%
2. Szabad pénzeszközök betétből történő visszavonása	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
3. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	96 808	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	96 808	0,00%
2. Költségvetési hiány külső finanszírozása	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
3. Irányító szervi támogatás	0	0	0	0,00%	5 750 553	6 197 203	5 601 677	90,39%	5 750 553	6 197 203	5 601 677	90,39%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	21 415 912	23 785 021	27 098 289	113,93%	6 011 426	6 617 130	6 013 716	90,88%	27 427 338	30 402 151	33 112 005	108,91%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)	21 415 912	23 785 021	27 098 289	113,93%	260 873	419 927	412 039	98,12%	21 676 785	24 204 948	27 510 328	113,66%

eFt

KIADÁSOK												
Megnevezés	Önkormányzat				Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek összesen				Összesen			
	2022 évi eredeti előirányzat	2022 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	2022 évi eredeti előirányzat	2022 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	2022 évi eredeti előirányzat	2022 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
I. Működési költségvetés kiadásai	11 671 666	11 859 531	9 273 390	78,19%	5 866 905	6 403 258	5 722 525	89,37%	17 538 571	18 262 789	14 995 915	82,11%
1. Személyi juttatások	524 501	566 459	491 013	88,24%	4 022 049	4 185 384	4 006 457	95,72%	4 546 550	4 741 843	4 497 470	94,85%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	69 753	76 699	60 234	78,53%	574 335	646 629	570 488	88,22%	644 088	723 328	630 722	87,20%
3. Dologi kiadások	4 237 393	4 819 617	3 889 692	80,71%	1 270 521	1 570 388	1 144 723	72,89%	5 507 914	6 390 005	5 034 415	78,79%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	239 960	239 960	148 039	61,69%	0	0	0	0,00%	239 960	239 960	148 039	61,69%
5. Egyéb működési célú kiadások	6 600 059	6 166 796	4 684 412	70,96%	0	857	857	100,00%	6 600 059	6 167 653	4 685 269	70,97%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	3 749 795	5 484 389	2 123 312	38,72%	144 521	213 872	164 970	77,13%	3 894 316	5 698 261	2 288 282	40,16%
1. Beruházások	1 826 200	3 305 292	1 464 367	44,30%	134 521	202 622	155 920	76,95%	1 960 721	3 507 914	1 620 287	46,19%
2. Felújítások	751 570	1 058 150	597 359	56,45%	0	0	0	0,00%	751 570	1 058 150	597 359	56,45%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	1 172 025	1 120 947	61 586	5,49%	10 000	11 250	9 050	80,44%	1 182 025	1 132 197	70 636	6,24%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	15 421 461	17 343 920	11 396 702	65,71%	6 011 426	6 617 130	5 887 495	88,97%	21 432 887	23 961 050	17 284 197	72,13%
III. Finanszírozási kiadások	5 994 451	6 441 101	5 845 574	90,75%	0	0	0	0,00%	5 994 451	6 441 101	5 845 574	90,75%
1. Irányító szervi támogatás folyósítása	5 750 553	6 197 203	5 601 677	90,39%	0	0	0	0,00%	5 750 553	6 197 203	5 601 677	90,39%
2. Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
3. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	159 090	159 090	159 090	100,00%	0	0	0	0,00%	159 090	159 090	159 090	100,00%
4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	84 808	84 808	84 807	100,00%	0	0	0	0,00%	84 808	84 808	84 807	100,00%
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	21 415 912	23 785 021	17 242 276	72,49%	6 011 426	6 617 130	5 887 495	88,97%	27 427 338	30 402 151	23 129 771	76,08%
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)	15 665 359	17 587 818	11 640 599	66,19%	6 011 426	6 617 130	5 887 495	88,97%	21 676 785	24 204 948	17 528 094	72,42%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVES BESZÁMOLÓJA
Önkormányzat tervezett bevételei

eFt

Megnevezés		2022 évi eredeti előirányzat	2022 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei		14 642 768	15 205 036	18 572 522	122,15%
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 660 284	2 727 133	2 744 757	100,65%
	1. Önkormányzatok működési támogatásai	2 364 237	2 431 086	2 431 086	100,00%
	1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	525 759	525 759	525 759	100,00%
	2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 034 232	1 029 184	1 029 184	100,00%
	3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	738 175	807 628	807 628	100,00%
	4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	66 071	66 071	66 071	100,00%
	5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	1 412	1 412	100,00%
	6. Elszámolásból származó bevételek	0	1 032	1 032	100,00%
	2. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0,00%
	3. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	296 047	296 047	313 671	105,95%
2.	Közhatalmi bevételek	10 913 900	11 113 900	13 963 278	125,64%
	1. Vagyon típusú adók	1 780 000	1 780 000	1 939 881	108,98%
	1. Építményadó	1 250 000	1 250 000	1 363 882	109,11%
	2. Telekadó	530 000	530 000	575 999	108,68%
	2. Termékek és szolgáltatások adói	9 000 000	9 200 000	11 821 483	128,49%
	1. Iparüzési adó	9 000 000	9 200 000	11 821 483	128,49%
	3. Egyéb közhatalmi bevételek	133 900	133 900	201 914	150,79%
3.	Működési bevételek	1 023 502	1 318 921	1 840 528	139,55%
	1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
	2. Szolgáltatások ellenértéke	238 360	238 360	253 015	106,15%
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	175 254	350 060	301 603	86,16%
	4. Tulajdonosi bevételek	234 400	234 400	247 583	105,62%
	5. Ellátási díjak	128 000	148 082	150 873	101,88%
	6. Kiszámlázott ÁFA	242 188	294 810	264 955	89,87%
	7. ÁFA visszatérülés	0	45 300	0	0,00%
	8. Egyéb működési bevétel	5 300	7 909	622 499	7870,77%
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	45 082	45 082	23 959	53,15%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		289 955	1 518 892	1 367 866	90,06%
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	30 000	1 252 807	1 222 807	97,61%
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	33 084	33 084	100,00%
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	30 000	1 219 723	1 189 723	97,54%
2.	Felhalmozási bevételek	220 235	226 365	99 109	43,78%
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	220 235	226 365	99 109	43,78%
	2. Részesedések értékesítése	0	0	0	0,00%
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	39 720	39 720	45 950	115,68%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		14 932 723	16 723 928	19 940 388	119,23%
III. Finanszírozási bevételek		6 483 189	7 061 093	7 157 901	101,37%
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	6 483 189	7 061 093	7 157 901	101,37%
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	6 483 189	7 061 093	7 061 093	100,00%
	2. Szabad pénzeszközök betétből történő visszavonása	0	0	0	0,00%
	3. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	96 808	0,00%
2.	Költségvetési hiány külső finanszírozása	0	0	0	0,00%
	1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0,00%
3.	Irányító szervi támogatás	0	0	0	0,00%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		21 415 912	23 785 021	27 098 289	113,93%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVES BESZÁMOLÓJA
Önkormányzat tervezett kiadásai jogcímenként

eFt

Megnevezés		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I.	Működési költségvetés kiadásai	11 671 666	11 859 531	9 273 390	78,19%
	1. Személyi juttatások	524 501	556 459	491 013	88,24%
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	113 754	115 184	109 329	94,92%
	2. Külső személyi juttatások	410 747	441 275	381 684	86,50%
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	69 753	76 699	60 234	78,53%
	1. Szociális hozzájárulási adó	65 778	72 296	58 329	80,68%
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	3 975	4 403	1 905	43,27%
	3. Dologi kiadások	4 237 393	4 819 617	3 889 692	80,71%
	1. Városüzemeltetési feladatok kiadásai	1 953 557	2 162 914	1 826 057	84,43%
	2. Igazgatási feladatok kiadásai	856 902	1 172 619	817 221	69,69%
	3. Környezetvédelmi feladatok kiadásai	1 330 651	1 377 451	1 175 779	85,36%
	4. Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai	42 777	48 077	34 391	71,53%
	5. Köznevelési, közművelődési és sport feladatok kiadásai	25 000	25 000	9 632	38,53%
	6. Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai	28 506	33 556	26 612	79,31%
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	239 960	239 960	148 039	61,69%
	5. Egyéb működési célú kiadások	6 600 059	6 166 796	4 684 412	75,96%
	1. Elvonások és befizetések	3 053 015	3 066 169	3 066 169	100,00%
	- Szolidaritási hozzájárulás	3 053 015	3 053 015	3 053 015	100,00%
	- Egyéb elvonások	0	13 154	13 154	100,00%
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülré	239 332	269 838	266 001	98,58%
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülré	1 198 206	1 465 956	1 352 242	92,24%
	4. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása	0	0	0	0,00%
	5. Általános tartalék	100 000	34 533	0	0,00%
	6. Működési céltartalék	2 009 506	1 330 300	0	0,00%
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	3 749 795	5 484 389	2 123 312	38,72%
	1. Beruházások	1 826 200	3 305 292	1 464 367	44,30%
	2. Felújítások	751 570	1 058 150	597 359	56,45%
	3. Egyéb felhalmozási kiadások	1 172 025	1 120 947	61 586	5,49%
	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	0	500	500	100,00%
	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré	110 613	122 811	60 586	49,33%
	3. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása	1 500	1 500	500	33,33%
	4. Befektetési kiadások	0	0	0	0,00%
	5. Felhalmozási céltartalék	1 059 912	996 136	0	0,00%
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	15 421 461	17 343 920	11 396 702	65,71%
III.	Finanszírozási kiadások	5 994 451	6 441 101	5 845 574	90,75%
	1. Irányító szervi támogatás folyósítása	5 750 553	6 197 203	5 601 677	90,39%
	2. Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése	0	0	0	0,00%
	3. Hítel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülré	159 090	159 090	159 090	100,00%
	4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	84 808	84 808	84 807	100,00%
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	21 415 912	23 785 021	17 242 276	72,49%
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)	15 665 359	17 587 818	11 640 599	66,19%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVES BESZÁMOLÓJA
Önkormányzat személyi juttatásai, munkaadókat terhelő járulékaik és a szociális hozzájárulási adó részletezése (3. melléklet I. 1. és 2. sorok)

eFt

Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %- a
1. Védőnői Szolgálat				
1. Személyi juttatások	113 754	115 184	109 329	94,92%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	113 754	115 184	109 329	94,92%
2. Külső személyi juttatások	0	0	0	0,00%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 347	16 651	14 528	87,25%
1. Szociális hozzájárulási adó	14 790	15 759	13 965	88,62%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	557	892	563	63,12%
Összesen:	129 101	131 835	123 857	93,95%
2. Egyéb külső személyi juttatás				
1. Személyi juttatások	410 747	441 275	381 684	86,50%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	0,00%
2. Külső személyi juttatások	410 747	441 275	381 684	86,50%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	54 406	60 048	45 706	76,12%
1. Szociális hozzájárulási adó	50 988	56 537	44 364	78,47%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	3 418	3 511	1 342	38,22%
Összesen:	465 153	501 323	427 390	85,25%
Önkormányzat összesen				
1. Személyi juttatások	524 501	556 459	491 013	88,24%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	113 754	115 184	109 329	94,92%
2. Külső személyi juttatások	410 747	441 275	381 684	86,50%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	69 753	76 699	60 234	78,53%
1. Szociális hozzájárulási adó	65 778	72 296	58 329	80,68%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	3 975	4 403	1 905	43,27%
Összesen:	594 254	633 158	551 247	87,06%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVES BESZÁMOLÓJA

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

Sz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2022. évi eredeti előirányzat	2022. 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; Értékbecslés; Önkormányzati ingatlanok karbantartása (üzemeltetés); Orvosi rendelők karbantartása (Szivárvány u 5. Léway u. 31.); Kamaraerdei Községi ház fenntartása; Szolgáltatási díjak, illetékek, szakértői díjak; Telekkialakítás, felmérések, vázrajzok, Önkormányzati ingatlanok vagyonkezelése /BTG/, Önkormányzati ingatlanok, lakások karbantartása (magasépítés), Önkormányzati tulajdonú, kezelésre átadott lakások karbantartása (BTG), Autóbusz végállomás üzemeltetése, Autóbusz végállomás nyilvános illemhely üzemeltetése, E-közmű és szakági térinformatikai nyilvántartásokkal kapcsolatos szolgáltatások)	Műszaki Ügyosztály/Városépítési Iroda, Vagyongazdálkodási Iroda, Intézmény-üzemeltetési Osztály, Magasépítési és környezetvédelmi Osztály	321 394	391 194	224 837	57,47%
2.	Szakértői vizsgálatok, mérések (Forgalmi vizsgálatok, mérések; Üzemviteli tanácsadás, szakvélemények; Híd felülvizsgálat és fenntartás; Játsszótér felülvizsgálata; Szakértői díjak mélyépítés; Városépítés egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások; Talajmechanikai és geodéziai mérések, Szakértői díjak magasépítés és környezetvédelem, Automata kerékpártároló üzemeltetése és karbantartása, Intézmények gáz és árambeszerzése, Mélyépítési karbantartási munkák műszaki ellenőrzése)	Műszaki Ügyosztály/Városépítési Iroda, Út-és mélyépítési Osztály, Magasépítési és környezetvédelmi Osztály	84 505	95 030	64 997	68,40%
3.	Víz-, csapadékvíz-, és szennyvízhálózat fenntartás (Csapadékvíz hálózati hibaelhárítása (zárt); Víz- szennyvízhálózat hibaelhárítás; Kisvízfolyások karbantartása, tisztítása (nyílt); Felszíni vízvezetési feladatok; Állami közutak melletti árkok, csatornák tisztítása, javítás; Rácsos áttereszek és kapcsolódó árkok karbantartása; zárt csapadékvíz csatornahálózat tisztítása, javítási munkái, Budaörsi felszíni vízvezető hálózat geodéziai felmérése)	Műszaki Ügyosztály/Városépítési Iroda, Út-és mélyépítési Osztály	160 643	178 160	163 009	91,50%
4.	Úthálózat karbantartás (Pincekrelhárítás közutak alatt; Köhegyen és a város különböző pontjain támfalak jókarbahelyezése, állagvédelme; Út- és forgalomtechnikai rendszerek karbantartása; Korlátok, kresztáblák karbantartása, felújítása, útburkolati jelek felfestése, reklámtáblák telepítése; Kátyuzás (utcák, utak); Kerítések áthelyezése ; Út és szegélyjavítások, Buszperonok felújítása, karbantartása)	Műszaki Ügyosztály/Városépítési Iroda, Út- és mélyépítési Osztály	260 487	281 987	261 036	92,57%
5.	Főépítész szabályozási tervek, tanulmánytervek, egyéb dologi kiadások	Műszaki Ügyosztály - Főépítési Iroda	8 259	18 689	640	3,42%
6.	Temető üzemeltetés, terület rendezés	Műszaki ügyosztály - Magasépítési és környezetvédelmi Osztály	2 000	2 000	364	18,20%
7.	Termálkút üzemeltetés	Műszaki ügyosztály - Út- és mélyépítési Osztály	500	500	0	0,00%
8.	Közvilágítási díjak, áramdíj bérlet, lámpás csomópontok megvilágítása	Műszaki ügyosztály - Út- és mélyépítési Osztály	130 000	131 000	118 560	90,50%
9.	Közvilágítás hibaelhárítás	Műszaki ügyosztály - Út- és mélyépítési Osztály	11 320	11 320	8 163	72,11%
10.	Tömegközlekedés	Műszaki ügyosztály - Út- és mélyépítési Osztály	275 143	284 091	283 034	99,63%
11.	Elektromos, távközlési hálózaton módosítás, karbantartás elvégzése	Műszaki ügyosztály - Út- és mélyépítési Osztály	11 991	11 991	11 909	99,32%
12.	Kutyamenhely üzemeltetési, fenntartási költsége	Igazgatási Iroda	11 000	15 000	12 221	81,47%
13.	Karácsonyi díszkivilágítás fel- leszerelése, rögzítők cseréje	Műszaki ügyosztály - Út- és mélyépítési Osztály	9 500	9 500	9 499	99,99%
14.	Karácsonyfák beszerzése és díszítése	Műszaki ügyosztály - Út- és mélyépítési Osztály	3 000	3 000	2 997	99,90%
15.	Városháza bérleti díja	Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási iroda	297 161	324 447	282 403	87,04%
16.	Önkormányzati tulajdonú intézmények rendkívüli hibaelhárítása	Műszaki ügyosztály - Intézmény-Üzemeltetési Osztály	6 267	3 425	267	7,80%
17.	Beruházások eljárás, hatósági díja	Műszaki ügyosztály - Városépítési Iroda	10 387	7 387	3 121	42,25%
18.	Élelmezéshez kapcsolódó dologi kiadások	Pénzügyi Iroda	350 000	394 193	379 000	96,15%
Összesen:			1 953 557	2 162 914	1 826 057	84,43%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVES BESZÁMOLÓJA

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2022 évi eredeti előirányzat	2022 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Helyi média szolgáltatás	Polgármesteri Kabinet	18 500	18 500	14 170	76,59%
2.	Hirdetések, pályázat és lakossági tájékoztatók	Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási Iroda	1 100	1 100	757	68,82%
3.	Tájékoztató anyagok készítése, propaganda	Polgármesteri Kabinet	7 662	7 662	5 300	69,17%
4.	Szakértői díjak	Polgármesteri Kabinet	96 645	96 645	50 668	52,43%
5.	Államháztartásnak egyéb befizetési kötelezettségek	Pénzügyi Iroda	5 000	5 000	3 779	75,58%
6.	Vagyonbiztosítás kártérítés	Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási Iroda	500	1 000	522	52,20%
7.	Önkormányzat vagyonbiztosítási díja	Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási Iroda	7 830	7 330	3 668	50,04%
8.	Bankköltség	Pénzügyi Iroda	25 000	25 000	23 001	92,00%
9.	Államháztartáson kívülre fizetett tagdíjak, adók, díjak, egyéb befizetések	Pénzügyi Iroda	9 000	9 000	8 724	96,93%
10.	ÁFA befizetési kötelezettség	Pénzügyi Iroda	210 125	231 533	138 003	59,60%
11.	Pályázatokkal kapcsolatos kiadások	Polgármesteri Kabinet	8 200	8 200	1 905	23,23%
12.	Közoktatási ellenőrzési és szakmai rendszer működtetése	Polgármesteri Kabinet - Közoktatási, Közművelődési és Sport Osztály	13 759	13 759	10 540	76,60%
13.	Biztosítási, közbeszerzési és egyéb eljárási díjak	Műszaki ügyosztály - Városerőmű Iroda	10 000	10 000	7 850	78,50%
14.	Műszaki felmérések	Műszaki ügyosztály - Út- és mélyépítési Osztály	3 911	3 911	3 589	91,77%
15.	Igazságügyi szakvélemények	Műszaki ügyosztály - Út- és mélyépítési Osztály	1 551	1 551	0	0,00%
16.	Pervesztesség esetén fizetendő kártérítés és perköltségek	Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási Iroda	50 430	46 430	24 899	53,63%
17.	Képviselői telefon	Műszaki ügyosztály - Intézmény-üzemeltetési Osztály	800	800	472	59,00%
18.	Képviselői internet	Informatikai Iroda	1 100	1 100	671	61,00%
19.	Elektronikus fizetés költségei	Informatikai Iroda	3 500	3 500	1 549	44,26%
20.	Bizottsági, testületi ülések reprezentációs kiadás Áfa	Műszaki ügyosztály - Intézmény-üzemeltetési Osztály	800	800	261	32,63%
21.	Önkormányzat egyéb dologi kiadásai	Műszaki ügyosztály - Intézmény-üzemeltetési Osztály	7 000	9 609	5 886	61,26%
22.	Beruházási hitel kamata, rendelkezésre tartási jutalék, szerződés módosítás	Pénzügyi Iroda	67 777	67 777	65 506	96,65%
23.	Továbbszámlázott szolgáltatások	Pénzügyi Iroda	224 637	446 643	383 090	85,77%
24.	Önkormányzati dolgozók dologi kiadásai (polgármester, alpolgármesterek alkalmassági vizsgálata)	Humánpolitikai Iroda	14	14	0	0,00%
25.	Önkormányzati tulajdonú, allami fenntartású intézményekkel kapcsolatos költségek	Műszaki ügyosztály - Intézmény-üzemeltetési Osztály	500	500	0	0,00%
26.	URBACT pályázat költségei	Polgármesteri Kabinet	9 987	9 987	5 209	52,16%
27.	KEHOP-1.2.1 Helyi klímastratégia kidolgozása	Polgármesteri Kabinet	10 816	10 816	10 474	96,84%
28.	Koronavírus terjedését megelőző intézkedések költségei	Műszaki ügyosztály - Intézmény-üzemeltetési Osztály	40 000	24 820	274	1,10%
29.	Kegyeleti kiadások	Polgármesteri Kabinet	1 492	1 492	492	32,98%
30.	EUCF pályázat költségei	Polgármesteri Kabinet	17 761	17 761	17 677	99,53%
31.	VEKOP-6.1.1-21-2021 Mini bölcsőde fejlesztés pályázat kiadásai	Polgármesteri Kabinet	1 505	4 104	3 977	96,91%
32.	TOP_PLUSZ-3.3.1-21-PT1-2022-00021 Farkasréti Pagony óvoda fejlesztés pályázat kiadásai	Polgármesteri Kabinet	0	44 861	18 288	40,77%
33.	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-PT1-2022-00032 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése pályázat kiadásai	Polgármesteri Kabinet	0	8 815	6 020	68,29%
34.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00086 Kerékpárút fejlesztés Budaörsön pályázat kiadásai	Műszaki ügyosztály - út- és mélyépítési Osztály	0	32 599	0	0,00%
Összesen:			856 902	1 172 619	817 221	69,69%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVES BESZÁMOLÓJA

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Környezetvédelmi és városüzemeltetési feladatok (Szünyoggyérítés; Vasúti aluljáró, helyközi buszmegálló folyamatos takarítása, Hóeltakarítás, síkosságmentesítés; Kutyaürülék-gyűjtőtartályok ürítése, takarítása; Patkány és rágcsáló irtás; Órzo-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 vízvezető árkok tisztítása, hordalékfogók takarítása, Helyi buszmegálló takarítása, Illegális plakát és graffiti eltávolítás, Veszélyes hulladék begyűjtés, Útszegélyek és térkő burkolatok gyommentesítése, Városi ingatlanok hulladékmentesítése, takarítása és közterületi illegális hulladék begyűjtése, Tavaszi városi nagytakarítás, Városi kutyafuttató létesítmények takarítása, karbantartása, Buszmegálló, köztéri műtárgyak, utcabútorok, társasházak, lakó és középületek fertőtlenítése, Köztisztasági ágazat tevékenysége során keletkezett hulladék ártalmatlanítása, Illegális hulladék begyűjtésével kapcsolatos feladatok)	Műszaki ügyosztály/ Városépítési Iroda	544 101	545 401	452 694	83,00%
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 játszóterekhez kapcsolódó állagmegóvó szabványosító munkák; zöldfelületek karbantartása, fenntartása a lakótelepen; Talajcsere, tápanyagpótlás, műtrágyaszórás; játszóterek, sportpályák és kerítéseik karbantartása, ellenőrzése; 2017-től-2021-ig telepített fák gondozása és öntözése; egyényári, kétényári és futó muskátli növények, beszerzése, telepítése, pótlása és fenntartása; Fűkaszalás, sövények, cserjék gondozása; Virágok, cserjék, gyepesített területek öntözése, tápanyagozása; Nyílt vízvezető árkok rézsű kaszálása; Kényszerkaszáltság; Közterületi parkok gondozása, fenntartása, zászlózás; Önkormányzat tulajdonú ingatlanok, területek parlagfű mentesítése; Önkormányzati tulajdonú, de kezelésbe nem vett területek gondozása; Intézményi játszóudvarok eszközeinek karbantartása, üzemeltetése, Oktatási intézmények területén lévő idős fák ápolása)	Műszaki ügyosztály/ Városépítési Iroda	661 920	707 420	647 604	91,54%
3.	Roncsautók, engedély nélkül parkoló autók elszállítása közterületről	Műszaki ügyosztály - Közterület-felügyeleti Osztály	4 000	4 000	663	16,58%
4.	Katasztrófakeret	Műszaki ügyosztály - Út- és mélyépítési Osztály	18 175	18 175	17 623	96,96%
5.	Előre nem látható környezetvédelmi kiadások	Műszaki ügyosztály - Magasépítési és környezetvédelmi Osztály	5 000	5 000	0	0,00%
6.	Környezet-és természetvédelmi feladatok	Műszaki Ügyosztály - Főépítési Iroda	58 035	58 035	24 225	41,74%
7.	Fapótlás	Műszaki ügyosztály - Magasépítési és környezetvédelmi Osztály	14 940	14 940	9 940	66,53%
8.	Faültetési program a Budaörsön 2021. évben született gyermekek okán	Műszaki ügyosztály - Magasépítési és környezetvédelmi Osztály	1 000	1 000	278	27,80%
9.	Lakossági veszélyes hulladékgyűjtési akció	Műszaki ügyosztály - Magasépítési és környezetvédelmi Osztály	22 129	22 129	21 643	97,80%
10.	Bevezetett Energiairányítási Rendszer (MSZ EN ISO 50001:2018) tanúsításának költségei	Polgármesteri Kabinet	1 351	1 351	1 109	82,09%
Összesen:			1 330 651	1 377 451	1 175 779	85,36%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVES BESZÁMOLÓJA
Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások/Közrendvédelmi feladatok elemi előirányzati szinten, szervezeti egységekenként

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2022. évi eredeti előirányzat	2022 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Sziréna rendszeres karbantartása	Igazgatási Iroda	500	500	0	0,00%
2.	Őrző-védő szolgálat (közterületi játszóterek, szabadidőparkok éjszakai őrzése)	Műszaki ügyosztály - Magasépítési és környezetvédelmi Osztály	21 000	21 000	18 128	86,32%
3.	Prevenációs Munkacsoport	Polgármesteri Kabinet-Közoktatási, Közművelődési és Sport Osztály	3 000	3 000	1 739	57,97%
4.	Térfigyelő kamerarendszer üzemeltetés, karbantartás	Műszaki ügyosztály - Közterület-felügyeleti Osztály	16 277	21 577	13 069	60,57%
5.	Free Wifi Vezeték nélküli helyi hálózat - kamerák üzemeltetés bérleti díja	Műszaki ügyosztály - Közterület-felügyeleti Osztály	2 000	2 000	1 455	72,75%
Összesen:			42 777	48 077	34 391	71,53%

eFt

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVES BESZÁMOLÓJA

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

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2022. évi eredeti előirányzat	2022 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Városháza rendezvényei	Polgármesteri Kabinet	500	500	0	0,00%
2.	Testvérvárosi kapcsolatok	Polgármesteri Kabinet	4 000	4 000	1 586	39,65%
3.	Városi rendezvények	Polgármesteri Kabinet	8 000	8 000	6 896	86,20%
4.	Gyermekprogramok, családi programok /gyerek-ház rendezvénysorozat/	Polgármesteri Kabinet	2 500	2 500	0	0,00%
5.	Közoktatási kiadványok megjelentetése (iskolacsengő + mesevár)	Polgármesteri Kabinet-Közoktatási, Közművelődési és Sport Osztály	500	500	0	0,00%
6.	Városi rendezvények reprezentáció, üzleti ajándék, díjak ÁFA kiadásai	Polgármesteri Kabinet	3 500	3 500	1 150	32,86%
7.	Érdekeltségnevelő pályázat önrész	Polgármesteri Kabinet	6 000	6 000	0	0,00%
Összesen:			25 000	25 000	9 632	38,53%

eFt

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVES BESZÁMOLÓJA
Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások/Szociális feladatok elemi előirányzati szinten, szervezeti egységenként

eFt

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2022. évi eredeti előirányzat	2022 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Védőnői Szolgálat karbantartás, egyéb dologi kiadások	Szociális és egészségügyi Iroda	9 680	9 980	6 843	68,57%
2.	Telekuckó üzemeltetés	Polgármesteri Kabinet	11 500	11 500	11 415	99,26%
3.	Folyamatos szakértői díjak (telekuckó)	Polgármesteri Kabinet	1 610	1 610	1 393	86,52%
4.	Egyéb dologi költségek Szociális és Egészségügyi Iroda	Szociális és egészségügyi Iroda	1 716	6 466	5 041	77,96%
5.	Gyermekek átmeneti ellátása (Fészek Egyesület)	Szociális és egészségügyi Iroda	4 000	4 000	1 920	48,00%
Összesen:			28 506	33 556	26 612	79,31%

BUDAÓRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVES BESZÁMOLÓJA

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %- a
1.	Rendőrségi munkavállalói státusz bértámogatása	11 600	11 600	11 600	100,00%
2.	Német Nemzetiségi Önkormányzat ó-temető üzemeltetés támogatása	5 000	5 000	5 000	100,00%
3.	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	10 000	10 000	10 000	100,00%
4.	Rendőrség térfigyelő szolgálat és lakosságorientált szolgálat támogatása	20 000	20 000	20 000	100,00%
5.	Német Nemzetiségi Önkormányzat (Heimatmuseum működéséhez) önkormányzati támogatása	50 906	50 906	50 906	100,00%
6.	Fogyatékosok nappali ellátása	2 000	2 000	0	0,00%
7.	Pénzeszköz átadás az Esély Szociális Társulásnak (SZGYK működéséhez)	136 626	167 132	167 132	100,00%
8.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről (közvetítés költségeinek megtérítése más önkormányzatnak)	1 700	1 700	1 193	70,18%
9.	Bursa Hungarica oktatási pályázat támogatása (Emberi Erőforrások Minisztériuma)	1 500	1 500	170	11,33%
Összesen:		239 332	269 838	266 001	98,58%

BUDAŐRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVES BESZÁMOLÓJA

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Városi Uszoda és Sportcsarnok üzemeltetéséhez hozzájárulás	330 000	547 000	547 000	100,00%
2.	Állatvédő Egyesület működési és feladatellátási támogatása	6 500	6 500	6 500	100,00%
3.	Gyepmesteri feladat támogatása	5 000	5 000	2 500	50,00%
4.	Budaörsi Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása	9 500	9 500	9 500	100,00%
5.	Polgárőrség támogatás	6 000	6 000	6 000	100,00%
6.	Közköztartási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság kerete	2 000	990	0	0,00%
7.	Szociális és Egészségügyi Bizottság kerete	2 000	1 420	0	0,00%
8.	Polgármester kerete	3 000	1 000	0	0,00%
9.	Mindszenty József Római Katolikus Általános Iskola (Betelehemes Jászolépítő verseny megrendezés) támogatása	300	300	0	0,00%
10.	Régészeti kiállítás (szakmai programok és karbantartás) támogatása, Régiségbúvár Egyesület	7 200	7 200	7 200	100,00%
11.	Csikó pihenőkert (szakmai programok és karbantartás) támogatása, Régiségbúvár Egyesület	8 400	9 400	9 400	100,00%
12.	Nem önkormányzati intézmények támogatása	8 187	8 187	8 187	100,00%
13.	Budaörsi Tanoda támogatása	18 000	28 000	28 000	100,00%
14.	Pro Musica Kórusalapítvány támogatása	2 150	2 150	2 150	100,00%
15.	Lyra Dalkör Egyesület támogatása	1 010	1 010	1 010	100,00%
16.	Gyepök Népe Alapítvány (Szelőzsa Néptánc Együttes) támogatása	1 520	1 520	1 520	100,00%
17.	Széll Kulturális Egyesület (Budaörs Néptáncegyüttes) támogatása	750	750	750	100,00%
18.	Budaörsi Fúvószenesi Egyet (fúvószenekar) támogatása	1 000	1 000	1 000	100,00%
19.	Piros Rózsa Dalkör Egyesület támogatása	600	600	600	100,00%
20.	Zichy-major üzemeltetés támogatása (Budaörsi Művészek Egyesülete)	2 500	2 500	2 500	100,00%
21.	Társadalmi önszerveződések támogatása	12 500	12 500	12 500	100,00%
22.	Vivart Budaörsi Zeneművész Egyesület támogatása	7 000	7 000	7 000	100,00%
23.	Kamaraerdei közösségi ház működtetésének támogatása	16 000	19 000	19 000	100,00%
24.	Sportcentrum működési kiadásaihoz hozzájárulás (BSC 1924 Labdarúgó Kft.)	50 000	50 000	50 000	100,00%
25.	Budaörsi Sport Club (BSC) szakosztályok támogatása	85 500	85 500	85 500	100,00%
26.	Zichy-major üzemeltetés támogatása (2040 Egyesület)	2 500	2 500	2 500	100,00%
27.	BDSE (diáksport) támogatása	46 000	46 000	46 000	100,00%
28.	Budaörs Fesztivál megrendezése (Kőporossy Bt.)	12 500	13 000	13 000	100,00%
29.	Ildősek otthona (Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség) működési támogatása	63 000	63 000	63 000	100,00%
30.	Pszichiatriai és szenvedélybetegség ellátása, (ellátási szerződés egyedi elbírálás alapján)	800	800	0	0,00%
31.	Családok átmeneti ellátása	2 000	2 000	0	0,00%
32.	Hajléktalanok ellátása (Magyar Máltai Szeretetszolgálat)	5 000	5 000	5 000	100,00%
33.	Szociális szolgáltatás - (Magyar Máltai Szeretetszolgálat)	58 800	58 800	58 800	100,00%
34.	Oktatási pályázatok	600	600	50	8,33%
35.	BULÁKE támogatása	6 000	6 000	6 000	100,00%
36.	Liver 3. és ... FC Egyesület támogatása	11 000	11 000	11 000	100,00%
37.	Peter Cerny Alapítvány "a beteg koraszülöttek gyógyításáért" kiemelten közhasznú szervezet támogatása	500	500	0	0,00%
38.	Zöldkör Budaörs Egészségünkért, Környezetünkért Egyesület támogatása	1 600	1 600	1 600	100,00%
39.	Aramis Sportegyesület működés támogatása	10 500	10 500	10 500	100,00%
40.	Aramis Sportegyesület támogatása, Csarnok fenntartása a KLIK finanszírozásának hiányában	20 000	20 000	20 000	100,00%
41.	Budaörsi Triatlon Klub úszópálya bérleti díj támogatása	3 000	3 000	3 000	100,00%
42.	Animációs fesztivál támogatása (Primanima Kft)	25 000	25 000	25 000	100,00%
43.	Bablér animációs bázis működtetésének támogatása és felsőfokú animációs képzés bevezetése	17 000	17 000	17 000	100,00%
44.	Budaörsi felnőtt labdarúgás támogatása (BSC 1924 Labdarúgó Kft.)	60 000	60 000	60 000	100,00%
45.	Vivace Kulturális Egyesület támogatása	1 000	1 000	1 000	100,00%
46.	Wendler Alapítvány támogatása	1 000	1 000	1 000	100,00%
47.	Budaörsi Advent 2022. rendezvény megrendezésének támogatása	2 000	2 000	0	0,00%
48.	Budaörsi Napló támogatása	6 000	6 000	6 000	100,00%
49.	Budaörsi Info támogatása	6 000	6 000	6 000	100,00%
50.	Sapszon Ferenc Zenei Örökségéért Egyesület (Sapszon kórus) támogatása	2 150	2 150	2 150	100,00%
51.	Budaörsi Kézilabda sport támogatása (Budaörsi Kézilabda Sport Kft.)	40 000	40 000	40 000	100,00%
52.	Tömegközlekedés támogatása	95 413	95 413	0	0,00%
53.	Államháztartáson kívüire pénzeszköz átadás pedagógiai programokra	50 000	50 000	48 310	96,62%
54.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz díjkompenzációja	170	170	0	0,00%
55.	ELTE TOK Alapítvány támogatása	1 000	1 000	1 000	100,00%
56.	Városi Uszoda és Sportcsarnok használatának támogatása	9 906	9 906	8 255	83,33%
57.	Budakörnyéki Televízió támogatása (műsorgyártás)	48 750	48 750	48 750	100,00%
58.	Zöldhulladékhoz formaszak biztosítása	1 000	1 000	0	0,00%
59.	Eötvös Károly Intézet támogatása (Bibó István könyv megjelentetése)	900	900	900	100,00%
60.	Érd Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság támogatása	500	0	0	0,00%
61.	Kutyával az Emberért Alapítvány támogatása Szešlo Gábor Gyermekotthon budaörsi telephelyén élő gyermekek kutyaterápiás fejlesztésére	0	180	0	0,00%
62.	Budaörsi Rádió támogatása	0	28 860	28 860	100,00%
63.	Illyés Gyula Gimnázium Alapítvány eseti támogatása	0	5 000	5 000	100,00%
64.	Budaörsi Fúvószenesi Egyetnek Hauser József Városi Közművelődési Díj adományozás	0	1 000	1 000	100,00%
65.	BSC Tenisz Szakosztálynak Testnevelési és Sport Díj adományozás	0	1 000	1 000	100,00%
66.	Iskolai alapítványok támogatása, szankciók ellensúlyozására	0	4 300	2 750	63,95%
Összesen:		1 198 206	1 465 956	1 352 242	92,24%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVES BESZÁMOLÓJA**Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Egyéb működési célú kiadások/Működési céltartalékok elemi előirányzati szinten**

eFt

Ssz.	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Közlekedéssel kapcsolatos feladatok ellátása	87 000	87 000	0	0,00%
2.	Krízis feladatok ellátása	10 000	10 000	0	0,00%
3.	2023. I. negyedévi önkormányzati feladatellátás finanszírozása	1 912 506	1 233 300	0	0,00%
4.	Intézményi energia többletköltségek	0	0	0	0,00%
Összesen:		2 009 506	1 330 300	0	0,00%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVES BESZÁMOLÓJA
Önkormányzat kiadásai/Felhalmozási költségvetés kiadásai/Beruházások

eFt

Ssz.	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása					
1.	Ingatlan vásárlás (üzleti célú)	20 000	85 903	68 000	79,16%
2.	Légifutó és összehasonlító program	5 000	5 000	4 572	91,44%
3.	Védőnői Szolgálat részére tárgyi eszköz beszerzés	1 128	1 128	341	30,23%
4.	Budaörsön egészségügyi alapellátást végző orvosok részére eszközbeszerzés	6 000	3 500	0	0,00%
5.	Informatikai eszköz beszerzés képviselők részére	2 000	2 000	310	15,50%
6.	Szennyvízhálózatához gépek, berendezések beszerzése	5 000	5 000	0	0,00%
7.	Önkormányzati ingatlanok működtetéséhez szükséges tárgyi eszköz beszerzés	5 362	17 931	3 820	21,30%
8.	Karácsonyi díszkivilágítás motívumok beszerzése	5 000	5 000	0	0,00%
9.	Önkormányzati feladatellátáshoz szükséges tárgyi eszköz beszerzés	5 000	5 000	2 812	56,24%
10.	VEKOP-6.1.1-21-2021-00027. Mini bölcsőde eszközbeszerzés	7 405	5 947	5 515	92,74%
11.	Térfigyelő kamerák telepítése Kamaraerdőn	12 000	14 000	0	0,00%
12.	2 db. Művészeti alkotás beszerzése	0	1 010	1 010	100,00%
13.	TOP_PLUSZ-3.3.1-21-PT1-2022-00021 Farkasréti Pagony óvoda eszközbeszerzés	0	10 830	0	0,00%
14.	Pitypang Bölcsőde új telefonközpont beszerzése	0	2 471	2 470	99,96%
15.	Városháza meglévő kamerarendszer cseréje, bővítése	0	5 300	3 131	59,08%
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása összesen:		73 895	170 020	91 981	54,10%
2. Ingatlan beruházások					
1.	Ingatlan beruházások tervezése	40 629	48 821	13 614	27,89%
2.	Ingatlan beruházások műszaki ellenőrzése	9 032	12 000	4 811	40,09%
3.	Zichy-major fejlesztés tervezése	362	362	0	0,00%
4.	Ingatlan beruházások közműfejlesztése	5 892	18 919	2 286	12,08%
5.	1036/20 hrsz. Transzformátor ház átalakítás	245	255	251	98,43%
6.	Idősek Otthona épület közösségi terekben split klímák kiépítése, déli fekvésű nyílászárók külső árnyékolása	12 000	16 182	16 181	99,99%
7.	Budaörsi Latinovits Színház raktárépület építése	169 291	218 643	65 593	30,00%
8.	Clementis 20. épület statikai megerősítések, földemcsere és átépítés	90 000	90 000	0	0,00%
9.	Nyugdíjas klub építése	15 888	15 888	0	0,00%
10.	Városi Uszoda és Sportcsarnok beruházási munkái	8 000	0	0	0,00%
11.	Autóbusz végállomás átépítés	4 251	4 468	4 467	99,98%
12.	Farkasréti Pagony Óvoda új épület tervezése	33 500	33 500	26 365	78,70%
13.	Gazdasági épület létesítése önkormányzati ingatlanon	2 500	220	220	100,00%
14.	Csillagfűrt Óvoda locsolási vízmérő kiépítése	178	178	0	0,00%
15.	Városi Ifjúsági Klub térfigyelő kamerarendszer kiépítése	1 467	1 467	1 467	100,00%
16.	VEKOP-6.1.1-21-2021-00027. Mini bölcsőde kivitelezés	119 214	160 216	160 195	99,99%
17.	Pitypang Bölcsőde új telefonközpont kialakítása	0	0	0	0,00%
18.	Mákszem Óvoda folyosó tűzvédelmi lezárás kialakítása	0	650	546	84,00%
19.	Csicsergő Rózsa Utcai Tagóvoda új épület csoportszobák ablakainak és a teraszok árnyékolásának kiépítése	0	4 091	4 090	99,98%
20.	Csicsergő Óvoda új étellift telepítése, labdapálya mellé labdafogó háló építése	0	4 550	4 466	98,15%
21.	Vackor Óvoda fejlesztő és elkülönítő szoba kialakítása	0	3 478	3 478	100,00%
22.	Kamaraerdei Óvoda kerti kapcsolószekrény kiépítése	0	300	213	71,00%
23.	TOP_PLUSZ-3.3.1-21-PT1-2022-00021 Farkasréti Pagony óvoda építés	0	736 832	0	0,00%
24.	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-PT1-2022-00032 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (Csicsergő Óvoda, Gróf Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár)	0	137 516	0	0,00%
2. Ingatlan beruházások összesen:		512 449	1 508 536	308 243	20,43%

Ssz.	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
3. Út és mélyépítési beruházások					
1.	Tervezések - mélyépítés	31 435	45 675	25 252	55,29%
2.	Műszaki ellenőrzés munkadíja - mélyépítés	25 054	17 970	16 547	92,08%
3.	Táv mérési rendszer kiépítés szennyvíztelepen	5 347	5 575	5 574	99,98%
4.	Mellékvízóra kiépítés Törökbálint 09/23 hrsz. szennyvíztelepre	495	495	495	100,00%
5.	Elektromos tervezések - mélyépítés	8 000	10 000	9 966	99,66%
6.	Forgalomtechnikai eszközök (prizma, sebesség mérő, csillapító küszöb) telepítés	22 967	33 667	27 885	82,83%
7.	Kossuth Lajos - Kereszt utca gyalogátkelőhely megvilágítás	2 644	2 644	2 644	100,00%
8.	Kamaraerdei záportározó vízforgató kialakítása	4 490	4 490	4 489	99,98%
9.	Esze T. utcai süllyedő poller cseréje	2 971	2 971	2 971	100,00%
10.	Méhecske utca csatorna építés	53 004	53 004	53 004	100,00%
11.	Máriavölgy utca rekonstrukció	62 000	84 903	84 903	100,00%
12.	Szabadság út - Csiki utca járda építés	27 559	17 759	0	0,00%
13.	Nádas utca gyalogátkelőhely létesítése	3 150	5 905	0	0,00%
14.	Gyékény utca közvilágítás létesítés	16 000	13 329	13 329	100,00%
15.	Holdfény utcai lépcső közvilágítás kiépítése	6 000	6 000	5 994	99,90%
16.	Páva utca közvilágítás bővítés	3 000	4 064	4 064	100,00%
17.	Nádas utca gyalogátkelőhely megvilágítása	2 000	2 000	1 989	99,45%
18.	Máriavölgy utca közvilágítás létesítés és 0,4kV hálózat átépítés	11 811	14 155	14 155	100,00%
19.	Kamaraerdei levezetőmeder részbeni terhermentesítése	31 496	31 496	31 492	99,99%
20.	Kassai utcai csapadékvíz csatorna építés	22 835	22 835	22 794	99,82%
21.	Víg köz csapadékvíz elvezetése	32 000	32 000	31 982	99,94%
22.	U alakú ház fűtésrendszerének szétválasztása	250 000	317 431	0	0,00%
23.	Alsó-felsőhatár úti körforgalom tervezés	3 289	3 289	0	0,00%
24.	Akadálymentesítés közterületen	10 000	10 000	9 985	99,85%
25.	Parkoló építési program	25 000	25 000	24 984	99,94%
26.	Járda építési program	25 000	25 000	24 976	99,90%
27.	Csapadékcsonk és úthálózat elemeinek bővítése	19 036	40 136	19 035	47,43%
28.	Szabadság út - Légimentő út - Gyár utca csomópont körforgalom tervezés	3 505	3 505	0	0,00%
29.	Közvilágítás fejlesztése különböző utcákban	9 026	8 610	8 610	100,00%
30.	Csata u. - Garibaldi u. - kereskedők utcája körforgalom építése	92 875	92 875	92 874	100,00%
31.	Őszibarack utcai járdaépítés II. ütem	20 000	20 000	20 000	100,00%
32.	M1-M7 gyalogos híd lépcsőkar átfordítás	24 323	26 685	26 681	99,99%
33.	Közvilágítás hálózat bővítése	5 167	10 074	5 167	51,29%
34.	Forgalom irányító berendezés mérőóra áthelyezés (Templom tér)	0	5 000	4 998	99,96%
35.	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)	0	147 536	0	0,00%
36.	Farkasréti út - Liliom utca gyalogátkelőhely létesítése	0	13 622	13 621	0,00%
3. Út és mélyépítési beruházások összesen:		861 479	1 159 700	610 460	52,64%
4. Környezetvédelmi és zöldfelületi beruházások					
1.	Zöldfelületi beruházások műszaki ellenőrzése	10 612	9 372	7 521	80,25%
2.	Zöldfelületi fejlesztések tervezése	26 320	26 320	23 863	90,66%
3.	Új játszó eszközök telepítése	25 000	24 456	24 353	99,58%
4.	Szabadidőpark zöldfelületi fejlesztési munkái	95 000	139 243	139 227	99,99%
5.	Rózsa utcai Csicsergő Tagóvoda játszóudvar fejlesztések	34 000	34 000	32 670	96,09%
6.	Patkó u. és Ifjúság u. közti játszótér, zöldfelület rekonstrukció	165 000	209 107	209 107	100,00%
7.	Kutyafuttatók fejlesztése	4 000	4 000	3 854	96,35%
8.	Újtemető fa- és növényültetések	5 000	5 000	0	0,00%
9.	Csata utcai körforgalom zöldfelület kialakítás	5 500	6 353	4 907	77,24%
10.	Szelektív hulladékgyűjtő szigetek bekerítése	4 750	5 990	5 986	99,93%
11.	Kamaraerdei felnőtt kondipark létesítése	2 195	2 195	2 195	100,00%
4. Környezetvédelmi és zöldfelületi beruházások összesen:		377 377	466 036	453 683	97,35%
5. Befektetéssel kapcsolatos beruházások					
1.	Részeselek beszerzése	1 000	1 000	0	0,00%
5. Befektetéssel kapcsolatos beruházások összesen:		1 000	1 000	0	0,00%
Beruházások összesen:		1 826 200	3 305 292	1 464 367	44,30%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVES BESZÁMOLÓJA
Önkormányzat kiadásai/Felhalmozási költségvetés kiadásai / Felújítások

eF1

Ssz.	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1. Ingatlan felújítások					
1.	Ingatlan felújítások tervezése	20 605	32 988	9 703	29,41%
2.	Ingatlan felújítások műszaki ellenőrzése	13 860	14 120	7 501	53,12%
3.	Önkormányzati ingatlanok, lakások felújítása	55 881	54 645	54 643	100,00%
4.	Városi Uszoda és Sportsarnok felújítási munkák	42 000	268 000	48 049	17,93%
5.	Patkó u. 9 és kapcsolódó ingatlan felújítása	114 243	0	0	0,00%
6.	Városháza kamerarendszer felújítása	6 000	0	0	0,00%
7.	Zippel-Zappel Óvoda elektromos hálózat felújítása	25 000	31 286	31 285	100,00%
8.	Jókai Mór Művelődési Ház és Budaörsi Latinovits Színház épület kazánház teljes körű felújítása	27 500	27 224	27 224	100,00%
9.	Újtemető, ravatalozó épület felújítása	23 000	29 000	28 862	99,52%
10.	Szászszorszép Bölcsőde "Teknős" csoport parketta cseréje PVC burkolatra, "Kisvakond" csoport homlokzati üvegtégla kiegészítése, fűtési rendszer felújítás	4 265	4 265	4 265	100,00%
11.	Kincskereső Óvoda lift felújítása	1 151	1 151	1 150	99,91%
12.	Egyéb, előre nem tervezhető intézményi felújítások	5 444	5 415	2 444	45,13%
13.	Templom tér 17 (gyógyszertár épület) homlokzati felújítása	53 161	39 317	39 316	100,00%
14.	Szászszorszép Bölcsőde játszóudvaron aszfalt burkolat cseréje gumiburkolatra	0	11 662	11 662	100,00%
15.	Pitypang Bölcsőde 1 darab csoportszoba teraszának teljes felújítása, 2 darab Ariston kazán cseréje, vezetői irodacsoportban klímarendszer cseréje	0	16 723	16 722	99,99%
16.	Mákszem Óvoda előtér, csoportszobák és öltöző részek burkolat felújítása, termosztatikus radiátor szelepek cseréje	0	10 875	10 815	99,45%
17.	Holdfény Óvoda belső udvari részen gumilapok cseréje öntött gumiburkolatra	0	18 203	15 478	85,03%
18.	Zippel-Zappel Óvoda Bretzfeld utcai oldalon folyosón lévő menekülési útvonalba eső külső ajtó cseréje	0	1 895	1 894	99,95%
19.	Kincskereső Óvoda vízóra akna szigetelése	0	2 923	2 923	100,00%
20.	Vackor Óvoda földszinti ajtók cseréje	0	4 536	4 535	99,98%
21.	Kamaraerdei Óvoda angolakna vízszigetelése és vízvezetésének megoldása, földszinti csoportszobák előtti terasz pergolákhoz polikarbonát fedés	0	8 337	8 336	99,99%
22.	Városi Ifjúsági Klub színpadi elosztó szekrény cseréje	0	1 134	1 134	100,00%
23.	Gróf Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár épület villámvédelmi hálózatának felújítása	0	5 322	5 321	99,98%
24.	Lévai utcai Közösségi Ház tűzvíz hálózat felújítása	0	5 612	0	0,00%
25.	Jókai Mór Művelődési Ház és Budaörsi Latinovits Színház épületében lévő légtechnikai rendszer felújítása	0	61 500	0	0,00%
1. Ingatlan felújítások összesen:		392 110	656 133	333 262	50,79%
2. Út és mélyépítési felújítások					
1.	Csatornaépítési Alap terhére végzett felújítás (bérleti díj)	61 076	60 848	3 458	5,68%
2.	Víziközmű felújítások	65 684	64 644	1 179	1,82%
3.	Felújítások tervezése mélyépítés	4 000	6 000	5 779	96,32%
4.	Felújítások műszaki ellenőrzése mélyépítés	6 000	6 000	5 214	86,90%
5.	Járda felújítási program	20 000	20 000	20 000	100,00%
6.	Lakótelepi útfelújítások	45 000	45 000	44 918	99,82%
7.	Parkoló felújítási program	20 000	20 000	19 991	99,96%
8.	Hosszúréti patak – Budaörsi mellékág árok partfal helyreállítás	5 000	38 084	37 984	99,74%
9.	KRESZ táblák felújítása	5 000	5 000	4 987	99,74%
10.	Meglévő térfelügyeleti kamera rendszer korszerűsítése	13 000	13 000	0	0,00%
11.	Öntő utca felújítása	90 000	90 000	90 000	100,00%
12.	Budaörs Rezeda utca 4319/2 helyrajzi számú önkormányzati ingatlan kerítésének helyreállítása	0	8 041	8 040	99,99%
2. Út és mélyépítési felújítások összesen:		334 760	376 617	241 550	64,14%
3. Környezetvédelmi és zöldfelületi felújítások					
1.	Újtemető utak felújítása	5 700	15 700	14 954	95,25%
2.	Újtemető további parcellák kialakítása	10 000	0	0	0,00%
3.	Bibó téri szökőkút felújítása	6 000	6 700	6 691	99,87%
4.	Városháza melletti patak gépészeti felújítás	2 000	2 000	0	0,00%
5.	Városháza felső parkoló világítás felújítás	1 000	1 000	902	90,20%
3. Környezetvédelmi és zöldfelületi felújítások összesen:		24 700	25 400	22 547	88,77%
Felújítások összesen:		751 570	1 058 150	597 359	56,45%

Beruházások és Felújítások Összesen:	2 577 770	4 363 442	2 061 726	47,25%
---	------------------	------------------	------------------	---------------

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVES BESZÁMOLÓJA

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Helyi értékvédelmi pályázat támogatása	4 000	4 000	0	0,00%
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás háztartásnak (lakás-akadálymentesítési támogatás)	1 000	1 000	0	0,00%
3.	Baross utcai ingatlanok területrendezése - visszafizetések	42	42	0	0,00%
4.	Iparosított technológiával épült társasházak villámvédelmi rendszerének korszerűsítéséhez nyújtott pályázati támogatás	1 863	6 863	1 863	27,15%
5.	8102 j. út - Tetra Pak jelzőlámpás csomópont építése önrész	38 000	38 000	0	0,00%
6.	Stefánia u. 4 homlokzat megőrzéséhez támogatás	1 500	1 500	0	0,00%
7.	Iparosított, valamint hagyományos technológiával épült lakóházak korszerűsítéséhez pályázati támogatás	1 000	1 000	1 000	100,00%
8.	Iparosított technológiával épült társasházak korszerűsítéséhez korábbi éveken nyújtott pályázati támogatás	3 549	3 549	0	0,00%
9.	Viziközmű hálózat társulás formájában történő kiépítés saját rész	2 277	2 277	0	0,00%
10.	Társasházi közös tulajdonú ingatlan részek felújításához többlet befizetés	1 115	1 115	0	0,00%
11.	Kerítés építéséhez, magánút létesítéséhez és telekalakításhoz támogatás	267	267	0	0,00%
12.	Árok utcai sportlétesítmény fejlesztése (BSC 1924 Labdarugó Kft)	56 000	56 000	56 000	100,00%
13.	Budaörs, Szerelő u. 19. szám alatti 2687/3 helyrajzszámú ingatlan tulajdonosának gázcsonk kiépítésére támogatás	0	1 600	1 596	99,75%
14.	Iskolai műfüves pályák felújítási pályázathoz szükséges önrész	0	1 798	0	0,00%
15.	2687/3 helyrajzi számú, természetben Budaörs, Szerelő u. 19. sz. alatti ingatlan gázhálózata felújításának támogatása	0	3 800	127	3,34%
Összesen:		110 613	122 811	60 586	49,33%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVES BESZÁMOLÓJA**Önkormányzat kiadásai/Felhalmozási költségvetés kiadásai/Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson belülről
elemi előirányzati szinten**

eFt

Ssz.	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %- a
1.	Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Érd Hivatásos Tűzoltó parancsnokság támogatása tűzoltólaktanya vizesblokkok felújítására	0	500	500	100,00%
Összesen:		0	500	500	100,00%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVES BESZÁMOLÓJA
Önkormányzat kiadásai/Felhalmozási költségvetés kiadásai/Egyéb felhalmozási kiadások/Felhalmozási céltartalék elemi előirányzati szinten

eFt

Ssz.	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
1.	Edison utca távközlési védőcső fektetés hozzájárulás	3 418	3 418	0	0,00%
2.	Alsó-felsőhatár úti körforgalom kivitelezés (korábbi években teljesült közérdekű felajánlás vállalkozástól és önkormányzati hozzájárulás)	130 000	130 000	0	0,00%
3.	TOP PLUSZ-3.3.1-21 Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztés pályázat önrész (Pagony Óvoda)	800 000	800 000	0	0,00%
4.	2022. évi Intézményi felújítások	105 000	0	0	0,00%
5.	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása pályázat önrész (Holló utca-Zombori utca-Kismartoni utca közötti szakasz felújítása)	21 494	21 494	0	0,00%
6.	Fejlesztési célú céltartalék	0	41 224	0	0,00%
Összesen:		1 059 912	996 136	0	0,00%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVES BESZÁMOLÓJA
POLGÁRMESTERI HIVATAL
Bevételei és kiadásai

eF-T

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei	19 294	70 254	68 524	97,54%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	40 160	36 119	89,94%
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	40 160	36 119	89,94%
2. Közhatalmi bevételek	100	100	190	190,00%
1. Igazgatási szolgáltatási díj	0	0	0	0,00%
2. Felügyeleti jellegű tevékenységek díja	0	0	0	0,00%
3. Bíróság bevétele	100	100	190	190,00%
4. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
3. Működési bevételek	19 194	29 994	32 215	107,40%
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke	6 740	6 740	6 306	93,56%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	8 310	16 814	15 948	94,85%
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
5. Ellátási díjak	0	0	0	0,00%
6. Kiszámlázott ÁFA	4 064	6 360	6 006	94,43%
7. ÁFA visszatérülés	0	0	0	0,00%
8. Egyéb működési bevétel	80	80	3 955	4943,75%
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	4 000	4 000	4 206	105,15%
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási bevételek	0	0	2	0,00%
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	2	0,00%
2. Részesedések értékesítése				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	4 000	4 000	4 204	105,10%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	23 294	74 254	72 730	97,95%
III. Finanszírozási bevételek	2 381 731	2 575 543	2 277 257	88,42%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	27 549	27 549	100,00%
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	27 549	27 549	100,00%
2. Irányító szervi támogatás	2 381 731	2 547 994	2 249 708	88,29%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 381 731	2 575 543	2 277 257	88,42%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 405 025	2 649 797	2 349 987	88,69%

eF-T

KIADÁSOK				
Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	2 334 111	2 563 261	2 271 502	88,62%
1. Személyi juttatások	1 641 177	1 742 191	1 676 811	96,25%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 635 117	1 712 876	1 657 243	96,75%
2. Külső személyi juttatások	6 060	29 315	19 568	66,75%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	231 241	263 301	235 800	89,56%
1. Szociális hozzájárulási adó	212 235	242 657	218 258	89,95%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	19 006	20 644	17 542	84,97%
3. Dologi kiadások	461 693	557 077	358 199	64,30%
1. Közüzemi kiadások	53 000	96 200	60 302	62,68%
2. Karbantartási kiadások	137 550	147 390	104 999	71,24%
3. Étkeztetés	0	0	0	0,00%
4. Egyéb dologi kiadások	271 143	313 487	192 898	61,53%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
5. Egyéb működési célú kiadások	0	692	692	100,00%
1. Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	209	209	100,00%
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	483	483	100,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	70 914	86 536	51 430	59,43%
1. Beruházások	60 914	75 286	42 380	56,29%
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	39 214	44 203	13 489	30,52%
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	13 000	22 458	22 382	99,66%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	8 700	8 625	6 509	75,47%
2. Felújítások	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	10 000	11 250	9 050	80,44%
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása	10 000	11 250	9 050	80,44%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 405 025	2 649 797	2 322 932	87,66%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 405 025	2 649 797	2 322 932	87,66%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVES BESZÁMOLÓJA
Önkormányzati fenntartásban működő intézmények összesen
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei	237 579	253 770	247 406	97,49%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	50 562	50 562	50 584	100,04%
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	50 562	50 562	50 584	100,04%
2. Közhatalmi bevételek				
3. Működési bevételek	187 017	203 208	196 822	96,86%
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke	72 463	72 463	61 856	85,36%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 462	9 162	7 646	83,45%
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
5. Ellátási díjak	51 170	60 141	58 697	97,60%
6. Kiszámlázott ÁFA	33 782	37 201	31 823	85,54%
7. ÁFA visszatérülés	24 140	24 140	30 328	125,63%
8. Egyéb működési bevétel	0	101	6 472	0,00%
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
2. Részesedések értékesítése				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	237 579	253 770	247 406	97,49%
III. Finanszírozási bevételek	3 368 822	3 713 563	3 416 323	92,00%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	64 354	64 354	100,00%
1. Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele	0	64 354	64 354	100,00%
2. Irányító szervi támogatás	3 368 822	3 649 209	3 351 969	91,85%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 368 822	3 713 563	3 416 323	92,00%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 606 401	3 967 333	3 663 729	92,35%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	3 532 794	3 839 997	3 451 023	89,87%
1. Személyi juttatások	2 380 872	2 443 193	2 329 646	95,35%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2 366 688	2 422 451	2 313 836	95,52%
2. Külső személyi juttatások	14 184	20 742	15 810	76,22%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	343 094	383 328	334 688	87,31%
1. Szociális hozzájárulási adó	308 405	333 776	292 794	87,72%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	34 689	49 552	41 894	84,55%
3. Dologi kiadások	808 828	1 013 311	786 524	77,62%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
5. Egyéb működési célú kiadások	0	165	165	100,00%
1. Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	165	165	100,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	73 607	127 336	113 540	89,17%
1. Beruházások	73 607	127 336	113 540	89,17%
2. Felújítások	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 606 401	3 967 333	3 564 563	89,85%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 606 401	3 967 333	3 564 563	89,85%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVES BESZÁMOLÓJA
Gróf Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei	10 318	10 318	11 009	106,70%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	9 318	9 318	9 318	100,00%
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	9 318	9 318	9 318	100,00%
2. Közhatalmi bevételek				
3. Működési bevételek	1 000	1 000	1 691	169,10%
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke	1 000	1 000	1 258	125,80%
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	433	0,00%
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
2. Részesedések értékesítése				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 318	10 318	11 009	106,70%
III. Finanszírozási bevételek	98 757	107 946	96 761	89,64%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	3 805	3 805	100,00%
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	3 805	3 805	100,00%
2. Irányító szervi támogatás	98 757	104 141	92 956	89,26%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	98 757	107 946	96 761	89,64%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	109 075	118 264	107 770	91,13%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	98 716	106 580	94 113	88,30%
1. Személyi juttatások	73 726	75 128	71 952	95,77%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	73 356	74 758	71 895	96,17%
2. Külső személyi juttatások	370	370	57	15,41%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 933	10 948	10 056	91,85%
1. Szociális hozzájárulási adó	9 601	10 535	9 746	92,51%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	332	413	310	75,06%
3. Dologi kiadások	15 057	20 504	12 105	59,04%
1. Közüzemi kiadások	3 175	8 539	5 187	60,74%
2. Karbantartási kiadások	4 730	4 730	2 391	50,55%
3. Étkeztetés	0	0	0	0,00%
4. Egyéb dologi kiadások	7 152	7 235	4 527	62,57%
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	10 359	11 684	9 657	82,65%
1. Beruházások	10 359	11 684	9 657	82,65%
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	375	813	729	89,67%
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	706	1 666	1 509	90,58%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	9 278	9 205	7 419	80,60%
2. Felújítások	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	109 075	118 264	103 770	87,74%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	109 075	118 264	103 770	87,74%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVES BESZÁMOLÓJA
Budaörsi Latinovits Színház
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei	115 350	115 350	106 079	91,96%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	29 840	29 840	29 840	100,00%
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	29 840	29 840	29 840	100,00%
2. Közhatalmi bevételek				
3. Működési bevételek	85 510	85 510	76 239	89,16%
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke	53 000	53 000	39 627	74,77%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	1	0,00%
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
5. Ellátási díjak	0	0	0	0,00%
6. Kiszámlázott ÁFA	14 310	14 310	10 700	74,77%
7. ÁFA visszatérülés	18 200	18 200	22 976	126,24%
8. Egyéb működési bevétel	0	0	2 935	0,00%
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
2. Részesedések értékesítése				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	115 350	115 350	106 079	91,96%
III. Finanszírozási bevételek	324 195	395 521	372 655	94,22%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	13 901	13 901	100,00%
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	13 901	13 901	100,00%
2. Irányító szervi támogatás	324 195	381 620	358 754	94,01%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	324 195	395 521	372 655	94,22%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	439 545	510 871	478 734	93,71%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	410 551	435 074	394 626	90,70%
1. Személyi juttatások	212 114	218 066	212 843	97,60%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	210 140	215 398	210 604	97,77%
2. Külső személyi juttatások	1 974	2 668	2 239	83,92%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 649	31 883	29 387	92,17%
1. Szociális hozzájárulási adó	27 468	24 721	22 714	91,88%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	4 181	7 162	6 673	93,17%
3. Dologi kiadások	166 788	184 960	152 231	82,30%
1. Közüzemi kiadások	8 776	16 693	11 128	66,66%
2. Karbantartási kiadások	4 016	10 981	10 333	94,10%
3. Étkeztetés	0	0	0	0,00%
4. Egyéb dologi kiadások	153 996	157 286	130 770	83,14%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
5. Egyéb működési célú kiadások	0	165	165	100,00%
1. Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	165	165	100,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	28 994	75 797	72 201	95,26%
1. Beruházások	28 994	75 797	72 201	95,26%
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	165	165	100,00%
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	629	823	816	99,15%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	28 365	74 809	71 220	95,20%
2. Felújítások	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	439 545	510 871	466 827	91,38%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	439 545	510 871	466 827	91,38%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVES BESZÁMOLÓJA
Egyesített Bölcsődei Intézmények összesen
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei	20 062	20 163	22 752	112,84%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Közhatalmi bevételek				
3. Működési bevételek	20 062	20 163	22 752	112,84%
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke	6 467	6 467	7 504	116,04%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
5. Ellátási díjak	9 330	9 330	10 085	108,09%
6. Kiszámlázott ÁFA	4 265	4 265	3 981	93,34%
7. ÁFA visszatérülés	0	0	0	0,00%
8. Egyéb működési bevétel	0	101	1 182	1170,30%
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
2. Részesedések értékesítése				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	20 062	20 163	22 752	112,84%
III. Finanszírozási bevételek	752 208	812 127	745 816	91,83%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	4 379	4 379	100,00%
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	4 379	4 379	100,00%
2. Irányító szervi támogatás	752 208	807 748	741 437	91,79%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	752 208	812 127	745 816	91,83%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	772 270	832 290	768 568	92,34%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	762 706	822 780	737 273	89,61%
1. Személyi juttatások	565 345	567 181	534 358	94,21%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	565 345	567 181	534 358	94,21%
2. Külső személyi juttatások	0	0	0	0,00%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	83 338	91 903	80 649	87,75%
1. Szociális hozzájárulási adó	73 119	78 844	69 130	87,68%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	10 219	13 059	11 519	88,21%
3. Dologi kiadások	114 023	163 696	122 266	74,69%
1. Közüzeti kiadások	27 467	76 967	48 266	62,71%
2. Karbantartási kiadások	30 586	30 641	24 026	78,41%
3. Étkeztetés	30 647	30 654	27 274	88,97%
4. Egyéb dologi kiadások	25 323	25 434	22 700	89,25%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
1. Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	9 564	9 510	7 589	79,80%
1. Beruházások	9 564	9 510	7 589	79,80%
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	742	666	544	81,68%
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	903	1 004	990	98,61%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	7 919	7 840	6 055	77,23%
2. Felújítások	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	772 270	832 290	744 862	89,50%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	772 270	832 290	744 862	89,50%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVES BESZÁMOLÓJA
Pitypang Bölcsőde
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei	9 408	9 445	12 367	130,94%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Közhatalmi bevételek				
3. Működési bevételek	9 408	9 445	12 367	130,94%
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke	2 362	2 362	4 464	188,99%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
5. Ellátási díjak	5 046	5 046	4 884	96,79%
6. Kiszámlázott ÁFA	2 000	2 000	1 954	97,70%
7. ÁFA visszatérülés	0	0	0	0,00%
8. Egyéb működési bevétel	0	37	1 065	2878,38%
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
2. Részesedések értékesítése				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	9 408	9 445	12 367	130,94%
III. Finanszírozási bevételek	441 962	479 850	434 141	90,47%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	4 379	4 379	100,00%
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	4 379	4 379	100,00%
2. Irányító szervi támogatás	441 962	475 471	429 762	90,39%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	441 962	479 850	434 141	90,47%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	451 370	489 295	446 508	91,26%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	445 797	483 796	426 098	88,07%
1. Személyi juttatások	333 862	335 488	316 887	94,46%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	333 862	335 488	316 887	94,46%
2. Külső személyi juttatások	0	0	0	0,00%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 240	54 084	47 640	88,09%
1. Szociális hozzájárulási adó	43 246	46 636	41 104	88,14%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	5 994	7 448	6 536	87,76%
3. Dologi kiadások	62 695	94 224	61 571	65,35%
1. Közüzeti kiadások	14 351	45 751	21 268	46,49%
2. Karbantartási kiadások	16 265	16 311	11 920	73,08%
3. Étkeztetés	16 988	16 988	14 977	88,16%
4. Egyéb dologi kiadások	15 091	15 174	13 406	88,35%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
1. Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	5 573	5 499	3 702	67,32%
1. Beruházások	5 573	5 499	3 702	67,32%
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	456	418	296	70,81%
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	478	528	514	97,35%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	4 639	4 553	2 892	63,52%
2. Felújítások	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	451 370	489 295	429 800	87,84%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	451 370	489 295	429 800	87,84%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVES BESZÁMOLÓJA
Százszorszép Bölcsőde
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei	10 654	10 718	10 385	96,89%
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	10 654	10 718	10 385	96,89%
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke	4 105	4 105	3 040	74,06%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
5. Ellátási díjak	4 284	4 284	5 201	121,41%
6. Kiszámlázott ÁFA	2 265	2 265	2 027	89,49%
7. ÁFA visszatérülés	0	0	0	0,00%
8. Egyéb működési bevétel	0	64	117	182,81%
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	10 654	10 718	10 385	96,89%
III. Finanszírozási bevételek	310 246	332 277	311 675	93,80%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	0	0	0,00%
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
2. Irányító szervi támogatás	310 246	332 277	311 675	93,80%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	310 246	332 277	311 675	93,80%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	320 900	342 995	322 060	93,90%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	316 909	338 984	311 175	91,80%
1. Személyi juttatások	231 483	231 693	217 471	93,86%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	231 483	231 693	217 471	93,86%
2. Külső személyi juttatások	0	0	0	0,00%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 098	37 819	33 009	87,28%
1. Szociális hozzájárulási adó	29 873	32 208	28 026	87,02%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	4 225	5 611	4 983	88,81%
3. Dologi kiadások	51 328	69 472	60 695	87,37%
1. Közüzemi kiadások	13 116	31 216	26 998	86,49%
2. Karbantartási kiadások	14 321	14 330	12 106	84,48%
3. Étkeztetés	13 659	13 666	12 297	89,98%
4. Egyéb dologi kiadások	10 232	10 260	9 294	90,58%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
1. Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	3 991	4 011	3 887	96,91%
1. Beruházások	3 991	4 011	3 887	96,91%
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	286	248	248	100,00%
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	425	476	476	100,00%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	3 280	3 287	3 163	96,23%
2. Felújítások	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	320 900	342 995	315 062	91,86%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	320 900	342 995	315 062	91,86%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVES BESZÁMOLÓJA
Budaörsi Jókai Mór Művelődési Ház
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
I. Működési költségvetés bevételei	27 015	31 714	30 810	97,15%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	11 404	11 404	11 404	100,00%
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	11 404	11 404	11 404	100,00%
2. Közhatalmi bevételek				
3. Működési bevételek	15 611	20 310	19 406	95,55%
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke	7 000	7 000	7 337	104,81%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 462	9 162	7 645	83,44%
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
5. Ellátási díjak	0	0	0	0,00%
6. Kiszámlázott ÁFA	3 149	4 148	3 425	82,57%
7. ÁFA visszatérülés	0	0	512	0,00%
8. Egyéb működési bevétel	0	0	487	0,00%
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
2. Részesedések értékesítése				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	27 015	31 714	30 810	97,15%
III. Finanszírozási bevételek	197 133	219 955	184 562	83,91%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	8 561	8 561	100,00%
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	8 561	8 561	100,00%
2. Irányító szervi támogatás	197 133	211 394	176 001	83,26%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	197 133	219 955	184 562	83,91%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	224 148	251 669	215 372	85,58%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
I. Működési költségvetés kiadásai	220 725	245 367	205 867	83,90%
1. Személyi juttatások	77 767	82 901	78 969	95,26%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	72 092	77 178	74 503	96,53%
2. Külső személyi juttatások	5 675	5 723	4 466	78,04%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 653	12 234	8 867	72,48%
1. Szociális hozzájárulási adó	10 082	11 382	8 229	72,30%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	571	852	638	74,88%
3. Dologi kiadások	132 305	150 232	118 031	78,57%
1. Közüzemi kiadások	8 621	18 678	10 139	54,28%
2. Karbantartási kiadások	14 801	18 119	11 402	62,93%
3. Étkeztetés	0	0	0	0,00%
4. Egyéb dologi kiadások	108 883	113 435	96 490	85,06%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
1. Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	3 423	6 302	4 533	71,93%
1. Beruházások	3 423	6 302	4 533	71,93%
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	153	153	100,00%
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	432	905	794	87,73%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 991	5 244	3 586	68,38%
2. Felújítások	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	224 148	251 669	210 400	83,60%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	224 148	251 669	210 400	83,60%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVES BESZÁMOLÓJA
Budaörsi Csicsergő Óvoda és tagintézménye összesen
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK					
Megnevezés		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei		11 729	14 361	14 317	99,69%
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	22	0,00%
	1. Önkormányzatok működési támogatásai				
	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	22	0,00%
2.	Közhatalmi bevételek				
3.	Működési bevételek	11 729	14 361	14 295	99,54%
	1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
	2. Szolgáltatások ellenértéke	503	503	507	100,80%
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
	4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
	5. Ellátási díjak	7 828	9 901	9 710	98,07%
	6. Kiszámlázott ÁFA	2 182	2 741	2 646	96,53%
	7. ÁFA visszatérülés	1 216	1 216	1 389	114,23%
	8. Egyéb működési bevétel	0	0	43	0,00%
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	0	0	0,00%
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
	2. Részesedések értékesítése				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		11 729	14 361	14 317	99,69%
III. Finanszírozási bevételek		496 645	519 343	471 838	90,85%
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	6 009	6 009	100,00%
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	6 009	6 009	100,00%
2.	Irányító szervi támogatás	496 645	513 334	465 829	90,75%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		496 645	519 343	471 838	90,85%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		508 374	533 704	486 155	91,09%

eFt

KIADÁSOK					
Megnevezés		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai		502 597	525 856	470 439	89,46%
1.	Személyi juttatások	370 296	356 827	338 444	94,85%
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	369 706	355 397	337 519	94,97%
	2. Külső személyi juttatások	590	1 430	925	64,69%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	55 366	60 736	53 476	88,05%
	1. Szociális hozzájárulási adó	47 866	49 742	43 677	87,81%
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	7 500	10 994	9 799	89,13%
3.	Dologi kiadások	76 935	108 293	78 519	72,51%
	1. Közülemi kiadások	8 636	31 764	9 765	30,74%
	2. Karbantartási kiadások	11 155	11 668	9 415	80,69%
	3. Étkeztetés	37 308	44 081	41 491	94,12%
	4. Egyéb dologi kiadások	19 836	20 780	17 848	85,89%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	1. Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		5 777	7 848	6 862	87,44%
1.	Beruházások	5 777	7 848	6 862	87,44%
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	336	336	100,00%
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	1 430	1 459	1 245	85,33%
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	4 347	6 053	5 281	87,25%
2.	Felújítások	0	0	0	0,00%
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		508 374	533 704	477 301	89,43%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN					
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		508 374	533 704	477 301	89,43%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVES BESZÁMOLÓJA
Csicsergő Óvoda
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei	6 286	6 687	6 780	101,39%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Közhatalmi bevételek				
3. Működési bevételek	6 286	6 687	6 780	101,39%
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke	353	353	350	99,15%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
5. Ellátási díjak	4 139	4 455	4 500	101,01%
6. Kiszámlázott ÁFA	1 186	1 271	1 236	97,25%
7. ÁFA visszatérülés	608	608	694	114,14%
8. Egyéb működési bevétel	0	0	0	0,00%
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
2. Részesedések értékesítése				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 286	6 687	6 780	101,39%
III. Finanszírozási bevételek	243 490	251 255	235 960	93,91%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	3 823	3 823	100,00%
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	3 823	3 823	100,00%
2. Irányító szervi támogatás	243 490	247 432	232 137	93,82%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	243 490	251 255	235 960	93,91%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	249 776	257 942	242 740	94,11%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	248 553	255 916	235 744	92,12%
1. Személyi juttatások	184 735	178 484	169 904	95,19%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	184 225	177 334	169 152	95,39%
2. Külső személyi juttatások	510	1 150	752	65,39%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 423	30 134	26 664	88,48%
1. Szociális hozzájárulási adó	23 850	24 730	21 770	88,03%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	3 573	5 404	4 894	90,56%
3. Dologi kiadások	36 395	47 298	39 176	82,83%
1. Közüzeti kiadások	4 953	12 381	6 691	54,04%
2. Karbantartási kiadások	4 264	4 308	3 068	71,22%
3. Étkeztetés	17 297	20 068	19 900	99,16%
4. Egyéb dologi kiadások	9 881	10 541	9 517	90,29%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
1. Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 223	2 026	1 972	97,33%
1. Beruházások	1 223	2 026	1 972	97,33%
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	244	244	100,00%
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	292	435	433	99,54%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	931	1 347	1 295	96,14%
2. Felújítások	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	249 776	257 942	237 716	92,16%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	249 776	257 942	237 716	92,16%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVES BESZÁMOLÓJA
Rózsa Utcai Tagóvoda
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei	5 443	7 674	7 537	98,21%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	22	0,00%
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	22	0,00%
2. Közhatalmi bevételek				
3. Működési bevételek	5 443	7 674	7 515	97,93%
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke	150	150	157	104,67%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
5. Ellátási díjak	3 689	5 446	5 210	95,67%
6. Kiszámlázott ÁFA	996	1 470	1 410	95,92%
7. ÁFA visszatérülés	608	608	695	114,31%
8. Egyéb működési bevétel	0	0	43	0,00%
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
2. Részesedések értékesítése				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 443	7 674	7 537	98,21%
III. Finanszírozási bevételek	253 155	268 088	235 878	87,99%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	2 186	2 186	100,00%
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	2 186	2 186	100,00%
2. Irányító szervi támogatás	253 155	265 902	233 692	87,89%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	253 155	268 088	235 878	87,99%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	258 598	275 762	243 415	88,27%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	254 044	269 940	234 695	86,94%
1. Személyi juttatások	185 561	178 343	168 540	94,50%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	185 481	178 063	168 367	94,55%
2. Külső személyi juttatások	80	280	173	61,79%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 943	30 602	26 812	87,62%
1. Szociális hozzájárulási adó	24 016	25 012	21 907	87,59%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	3 927	5 590	4 905	87,75%
3. Dologi kiadások	40 540	60 995	39 343	64,50%
1. Közüzeti kiadások	3 683	19 383	3 074	15,86%
2. Karbantartási kiadások	6 891	7 360	6 347	86,24%
3. Étkeztetés	20 011	24 013	21 591	89,91%
4. Egyéb dologi kiadások	9 955	10 239	8 331	81,37%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
1. Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	4 554	5 822	4 890	83,99%
1. Beruházások	4 554	5 822	4 890	83,99%
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	92	92	100,00%
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	1 138	1 024	812	79,30%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	3 416	4 706	3 986	84,70%
2. Felújítások	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	258 598	275 762	239 585	86,88%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	258 598	275 762	239 585	86,88%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVES BESZÁMOLÓJA
Budaörsi Vackor Óvoda
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei	6 552	7 509	6 521	86,84%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Közhatalmi bevételek				
3. Működési bevételek	6 552	7 509	6 521	86,84%
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke	480	480	578	120,42%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
5. Ellátási díjak	4 229	4 983	4 169	83,66%
6. Kiszámlázott ÁFA	1 193	1 396	1 159	83,02%
7. ÁFA visszatérülés	650	650	615	94,62%
8. Egyéb működési bevétel	0	0	0	0,00%
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
2. Részesedések értékesítése				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 552	7 509	6 521	86,84%
III. Finanszírozási bevételek	179 058	194 037	181 794	93,69%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	3 715	3 715	100,00%
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	3 715	3 715	100,00%
2. Irányító szervi támogatás	179 058	190 322	178 079	93,57%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	179 058	194 037	181 794	93,69%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	185 610	201 546	188 315	93,44%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	184 302	199 824	184 375	92,27%
1. Személyi juttatások	131 973	135 170	128 526	95,08%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	131 923	133 908	127 823	95,46%
2. Külső személyi juttatások	50	1 262	703	55,71%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 617	20 106	17 628	87,68%
1. Szociális hozzájárulási adó	17 060	18 765	16 426	87,54%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	557	1 341	1 202	89,63%
3. Dologi kiadások	34 712	44 548	38 221	85,80%
1. Közüzemi kiadások	6 467	13 021	10 210	78,41%
2. Karbantartási kiadások	5 318	5 362	4 556	84,97%
3. Étkeztetés	15 750	19 161	17 774	92,76%
4. Egyéb dologi kiadások	7 177	7 004	5 681	81,11%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
1. Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 308	1 722	1 568	91,06%
1. Beruházások	1 308	1 722	1 568	91,06%
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	126	126	100,00%
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	343	217	159	73,27%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	965	1 379	1 283	93,04%
2. Felújítások	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	185 610	201 546	185 943	92,26%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	185 610	201 546	185 943	92,26%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVES BESZÁMOLÓJA
Budaörsi Csillagfürt Óvoda
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei	7 005	9 504	7 701	81,03%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Közhatalmi bevételek				
3. Működési bevételek	7 005	9 504	7 701	81,03%
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke	984	984	281	28,56%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
5. Ellátási díjak	4 229	6 197	5 262	84,91%
6. Kiszámlázott ÁFA	1 179	1 710	1 423	83,22%
7. ÁFA visszatérülés	613	613	735	119,90%
8. Egyéb működési bevétel	0	0	0	0,00%
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
2. Részesedések értékesítése				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 005	9 504	7 701	81,03%
III. Finanszírozási bevételek	212 341	231 840	222 040	95,77%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	4 767	4 767	100,00%
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	4 767	4 767	100,00%
2. Irányító szervi támogatás	212 341	227 073	217 273	95,68%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	212 341	231 840	222 040	95,77%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	219 346	241 344	229 741	95,19%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	217 079	239 176	224 339	93,80%
1. Személyi juttatások	154 885	164 454	158 241	96,22%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	154 875	164 429	158 221	96,22%
2. Külső személyi juttatások	10	25	20	80,00%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 224	26 584	23 908	89,93%
1. Szociális hozzájárulási adó	20 169	22 848	20 463	89,56%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	3 055	3 736	3 445	92,21%
3. Dologi kiadások	38 970	48 138	42 190	87,64%
1. Közüzeti kiadások	5 876	10 376	7 898	76,12%
2. Karbantartási kiadások	5 054	5 216	4 535	86,94%
3. Étkeztetés	19 222	23 563	21 197	89,96%
4. Egyéb dologi kiadások	8 818	8 983	8 560	95,29%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
1. Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	2 267	2 168	1 894	87,36%
1. Beruházások	2 267	2 168	1 894	87,36%
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	57	439	382	87,02%
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	1 105	723	612	84,65%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 105	1 006	900	89,46%
2. Felújítások	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	219 346	241 344	226 233	93,74%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	219 346	241 344	226 233	93,74%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVES BESZÁMOLÓJA
Kamaraerdei Óvoda
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei	8 305	8 851	9 254	104,55%
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	8 305	8 851	9 254	104,55%
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke	1 304	1 304	2 038	156,29%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
5. Ellátási díjak	4 769	5 199	4 436	85,32%
6. Kiszámlázott ÁFA	1 532	1 648	1 421	86,23%
7. ÁFA visszatérülés	700	700	1 138	162,57%
8. Egyéb működési bevétel	0	0	221	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	8 305	8 851	9 254	104,55%
III. Finanszírozási bevételek	161 041	175 430	163 968	93,47%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	2 788	2 788	100,00%
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	2 788	2 788	100,00%
2. Irányító szervi támogatás	161 041	172 642	161 180	93,36%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	161 041	175 430	163 968	93,47%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	169 346	184 281	173 222	94,00%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	168 031	182 966	166 375	90,93%
1. Személyi juttatások	113 552	121 826	117 156	96,17%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	113 402	121 676	117 150	96,28%
2. Külső személyi juttatások	150	150	6	4,00%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 256	18 446	15 583	84,48%
1. Szociális hozzájárulási adó	14 745	17 001	14 178	83,40%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	511	1 445	1 405	97,23%
3. Dologi kiadások	39 223	42 694	33 636	78,78%
1. Közülemi kiadások	4 255	6 883	3 831	55,66%
2. Karbantartási kiadások	8 231	8 961	6 063	67,66%
3. Értéktétel	16 955	17 501	16 804	96,02%
4. Egyéb dologi kiadások	9 782	9 349	6 938	74,21%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
1. Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 315	1 315	1 082	82,28%
1. Beruházások	1 315	1 315	1 082	82,28%
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0,00%
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	36	36	100,00%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 315	1 279	1 046	81,78%
2. Felújítások	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	169 346	184 281	167 457	90,87%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	169 346	184 281	167 457	90,87%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVES BESZÁMOLÓJA
Farkasréti Pagony Óvoda
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK

Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei	7 886	8 024	7 680	95,71%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Közhatalmi bevételek				
3. Működési bevételek	7 886	8 024	7 680	95,71%
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
5. Ellátási díjak	5 939	6 048	5 776	95,50%
6. Kiszámlázott ÁFA	1 603	1 632	1 560	95,59%
7. ÁFA visszatérülés	344	344	344	100,00%
8. Egyéb működési bevétel	0	0	0	0,00%
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
2. Részesedések értékesítése				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 886	8 024	7 680	95,71%
III. Finanszírozási bevételek	174 522	189 345	170 188	89,88%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	2 370	2 370	100,00%
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	2 370	2 370	100,00%
2. Irányító szervi támogatás	174 522	186 975	167 818	89,75%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	174 522	189 345	170 188	89,88%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	182 408	197 369	177 868	90,12%

eFt

KIADÁSOK

Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	181 521	196 448	171 316	87,21%
1. Személyi juttatások	119 446	122 234	116 300	95,15%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	116 977	119 699	114 055	95,28%
2. Külső személyi juttatások	2 469	2 535	2 245	88,56%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 980	18 182	15 825	87,04%
1. Szociális hozzájárulási adó	15 456	17 020	14 851	87,26%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	524	1 162	974	83,82%
3. Dologi kiadások	46 095	56 032	39 191	69,94%
1. Közüzemek kiadások	6 604	13 414	5 788	43,15%
2. Karbantartási kiadások	10 884	10 973	7 236	65,94%
3. Étkeztetés	19 674	22 635	20 374	90,01%
4. Egyéb dologi kiadások	8 933	9 010	5 793	64,30%
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	887	921	919	99,78%
1. Beruházások	887	921	919	99,78%
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	126	126	100,00%
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	120	99	99	0,00%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	767	696	694	99,71%
2. Felújítások	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	182 408	197 369	172 235	87,27%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	182 408	197 369	172 235	87,27%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVES BESZÁMOLÓJA
Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei	7 147	8 549	9 566	111,90%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Közhatalmi bevételek				
3. Működési bevételek	7 147	8 549	9 566	111,90%
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke	949	949	1 613	169,97%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
5. Ellátási díjak	4 049	5 153	5 170	100,33%
6. Kiszámlázott ÁFA	1 349	1 647	1 599	97,09%
7. ÁFA visszatérülés	800	800	967	120,88%
8. Egyéb működési bevétel	0	0	217	0,00%
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
2. Részesedések értékesítése				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 147	8 549	9 566	111,90%
III. Finanszírozási bevételek	195 325	207 983	189 172	90,96%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	2 112	2 112	100,00%
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	2 112	2 112	100,00%
2. Irányító szervi támogatás	195 325	205 871	187 060	90,86%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	195 325	207 983	189 172	90,96%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	202 472	216 532	198 738	91,78%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	200 760	214 820	196 077	91,28%
1. Személyi juttatások	143 809	147 916	140 348	94,88%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	143 729	144 788	137 605	95,04%
2. Külső személyi juttatások	80	3 128	2 743	87,69%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 308	22 223	18 465	83,09%
1. Szociális hozzájárulási adó	18 713	20 580	17 528	85,17%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	595	1 643	937	57,03%
3. Dologi kiadások	37 643	44 681	37 264	83,40%
1. Közüzeti kiadások	5 834	10 783	8 208	76,12%
2. Karbantartási kiadások	7 163	7 699	5 869	76,23%
3. Étkeztetés	17 062	18 464	17 658	95,63%
4. Egyéb dologi kiadások	7 584	7 735	5 529	71,48%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
1. Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 712	1 712	1 136	66,36%
1. Beruházások	1 712	1 712	1 136	66,36%
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0,00%
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	326	326	313	96,01%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 386	1 386	823	59,38%
2. Felújítások	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	202 472	216 532	197 213	91,08%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	202 472	216 532	197 213	91,08%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVES BESZÁMOLÓJA
Holdfény Utcai Óvoda
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei	6 395	7 414	7 862	106,04%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Közhatalmi bevételek				
3. Működési bevételek	6 395	7 414	7 862	106,04%
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke	677	677	1 014	149,78%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
5. Ellátási díjak	3 869	4 671	4 830	103,40%
6. Kiszámlázott ÁFA	1 149	1 366	1 408	103,07%
7. ÁFA visszatérülés	700	700	610	87,14%
8. Egyéb működési bevétel	0	0	0	0,00%
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
2. Részesedések értékesítése				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 395	7 414	7 862	106,04%
III. Finanszírozási bevételek	202 588	233 014	217 551	93,36%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	4 558	4 558	100,00%
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	4 558	4 558	100,00%
2. Irányító szervi támogatás	202 588	228 456	212 993	93,23%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	202 588	233 014	217 551	93,36%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	208 983	240 428	225 413	93,75%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	205 488	236 582	204 071	86,26%
1. Személyi juttatások	144 520	152 606	145 747	95,51%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	143 548	151 622	145 380	95,88%
2. Külső személyi juttatások	972	984	367	37,30%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 514	24 136	19 677	81,53%
1. Szociális hozzájárulási adó	18 668	21 060	18 895	89,72%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	2 846	3 076	782	25,42%
3. Dologi kiadások	39 454	59 840	38 647	64,58%
1. Közüzemi kiadások	5 779	21 679	5 538	25,55%
2. Karbantartási kiadások	11 829	12 803	10 313	80,55%
3. Értéktétel	14 673	18 010	16 448	91,33%
4. Egyéb dologi kiadások	7 173	7 348	6 348	86,39%
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 belülről	0	0	0	0,00%
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	3 495	3 846	3 125	81,25%
1. Beruházások	3 495	3 846	3 125	81,25%
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	255	255	100,00%
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	2 098	1 396	854	61,17%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 397	2 195	2 016	91,85%
2. Felújítások	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	208 983	240 428	207 196	86,18%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	208 983	240 428	207 196	86,18%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVES BESZÁMOLÓJA
Budaörsi Kincskereső Óvoda
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei	5 744	7 649	8 622	112,72%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Közhatalmi bevételek				
3. Működési bevételek	5 744	7 649	8 622	112,72%
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke	99	99	99	100,00%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
5. Ellátási díjak	3 959	5 459	5 665	103,77%
6. Kiszámlázott ÁFA	1 069	1 474	1 530	103,80%
7. ÁFA visszatérülés	617	617	742	120,26%
8. Egyéb működési bevétel	0	0	586	0,00%
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
2. Részesedések értékesítése				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 744	7 649	8 622	112,72%
III. Finanszírozási bevételek	223 411	254 657	240 105	94,29%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	3 323	3 323	100,00%
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	3 323	3 323	100,00%
2. Irányító szervi támogatás	223 411	251 334	236 782	94,21%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	223 411	254 657	240 105	94,29%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	229 155	262 306	248 727	94,82%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	228 506	261 652	243 614	93,11%
1. Személyi juttatások	164 225	180 054	173 989	96,63%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	163 345	178 634	172 656	96,65%
2. Külső személyi juttatások	880	1 420	1 333	93,87%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 587	28 709	25 775	89,78%
1. Szociális hozzájárulási adó	21 301	24 818	22 283	89,79%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	3 286	3 891	3 492	89,75%
3. Dologi kiadások	39 694	52 889	43 850	82,91%
1. Közüzeti kiadások	5 080	10 480	6 333	60,43%
2. Karbantartási kiadások	8 146	11 028	8 749	79,33%
3. Étkeztetés	17 340	22 207	20 707	93,25%
4. Egyéb dologi kiadások	9 128	9 174	8 061	87,87%
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	649	654	569	87,00%
1. Beruházások	649	654	569	87,00%
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0,00%
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	14	19	19	100,00%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	635	635	550	86,61%
2. Felújítások	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	229 155	262 306	244 183	93,09%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	229 155	262 306	244 183	93,09%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVES BESZÁMOLÓJA
Budaörsi Mákszem Óvoda
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei	4 071	4 364	5 233	119,91%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Közhatalmi bevételek				
3. Működési bevételek	4 071	4 364	5 233	119,91%
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
5. Ellátási díjak	2 969	3 200	3 594	112,31%
6. Kiszámlázott ÁFA	802	864	971	112,38%
7. ÁFA visszatérülés	300	300	300	100,00%
8. Egyéb működési bevétel	0	0	368	0,00%
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
2. Részesedések értékesítése				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 071	4 364	5 233	119,91%
III. Finanszírozási bevételek	151 598	172 365	159 873	92,75%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	4 066	4 066	100,00%
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	4 066	4 066	100,00%
2. Irányító szervi támogatás	151 598	168 299	155 807	92,58%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	151 598	172 365	159 873	92,75%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	155 669	176 729	165 106	93,42%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	151 812	172 872	158 538	91,71%
1. Személyi juttatások	109 214	118 830	112 773	94,90%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	108 250	117 783	112 067	95,15%
2. Külső személyi juttatások	964	1 047	706	67,43%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 669	17 238	15 392	89,29%
1. Szociális hozzájárulási adó	14 157	16 460	14 674	89,15%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	512	778	718	92,29%
3. Dologi kiadások	27 929	36 804	30 373	82,53%
1. Közüzeti kiadások	4 674	10 874	8 223	75,62%
2. Karbantartási kiadások	4 648	4 899	3 164	64,58%
3. Étkeztetés	11 477	13 829	13 157	95,14%
4. Egyéb dologi kiadások	7 130	7 202	5 829	80,94%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
1. Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	3 857	3 857	2 405	62,35%
1. Beruházások	3 857	3 857	2 405	62,35%
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	127	127	100,00%
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	394	412	348	84,47%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	3 463	3 318	1 930	58,17%
2. Felújítások	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	155 669	176 729	160 943	91,07%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	155 669	176 729	160 943	91,07%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVES BESZÁMOLÓJA
Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek létszámkerete

Intézmény	Jóváhagyott álláshely		Munkajogi létszám		Átlagos statisztikai létszám (fő)
	2022. január 1-jén	2022. december 31-én	2022. január 1-én	2022. december 31-én	
Gróf Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	12,25	12,25	12,00	12,00	11,00
Budaörsi Latinovits Színház	35,75	48,50	35,00	55,00	36,00
Egyesített Bölcsődei Intézmények	91,00	91,00	91,00	92,00	84,00
<i>Pitypang Bölcsőde</i>	53,00	53,00	55,00	53,00	49,00
<i>Százszorszép Bölcsőde</i>	38,00	38,00	36,00	39,00	35,00
Budaörsi Jókai Mór Művelődési Ház	12,00	13,00	12,00	13,00	11,00
Budaörsi Csicsergő Óvoda összesen	65,50	65,50	66,00	71,00	59,00
Csicsergő Óvoda	31,00	31,00	30,00	32,00	28,00
Rózsa Utcai Tagóvoda	34,50	34,50	36,00	39,00	31,00
Budaörsi Vackor Óvoda	22,00	22,00	24,00	22,00	21,00
Budaörsi Csillagfűrt Óvoda	27,00	27,00	28,00	30,00	27,00
Kamaraerdei Óvoda	19,00	19,00	21,00	22,00	19,00
Farkasréti Pagony Óvoda	22,00	22,00	21,00	24,00	19,00
Zippel-Zappel Német Nemezetiségi Óvoda	24,00	24,00	25,00	29,00	22,00
Holdfény Utcai Óvoda	24,75	24,75	27,00	25,00	24,00
Budaörsi Kincskereső Óvoda	29,00	29,00	31,00	30,00	29,00
Budaörsi Mákszem Óvoda	19,00	19,00	21,00	22,00	19,00
Intézmények összesen	403,25	417,00	414,00	447,00	381,00
Polgármesteri Hivatal	175,50	175,50	166,00	167,00	158,00
Védőnői Szolgálat	15,00	15,00	14,00	15,00	14,00
Önkormányzat összesen	15,00	15,00	14,00	15,00	14,00
Összesen:	593,75	607,50	594,00	629,00	553,00

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVES BESZÁMOLÓJA
Kimutatás 2022. éves általános tartalék felhasználásáról

eFt

M e g n e v e z é s	Összeg
EREDETI ELŐIRÁNYZAT	100 000
Az előirányzatot növelő tételek:	
Állami elszámolásból származó bevétel	22 718
ÁLTALÁNOS TARTALÉK EMELKEDÉSE	22 718
FELHASZNÁLÁS	
1/2022. (II.25.) ÖKT rendelet 8§ (1) bekezdés	
Budaörs, Szerelő u. 19. sz. alatti 2687/3 hrsz-ú ingatlan tulajdonosának gázcsanak építésére támogatás	1 600
37/2022. (III.23.) ÖKT sz. határozat	
Budaörsi Fesztivál kiegészítő támogatása	500
38/2022. (III.23.) ÖKT sz. határozat	
Döntés iskolai műfüves pályák felújítási pályázatához szükséges önrész vállalásáról	1 361
58/2022. (IV.27.) ÖKT sz. határozat	
A Kamaraerdei Közösségi Ház részére pótelőirányzat biztosítása	3 000
63/2022. (IV.27.) ÖKT sz. határozat	
Döntés kiegészítő anyagi fedezet biztosításáról (Máriavölgy utca- és közvilágítás rekonstrukció építési beruházás)	24 840
85/2022. (V.25.) ÖKT sz. határozat	
Budaörs Rádió támogatási kérelme	28 860
93/2022. (VI.22.) ÖKT sz. határozat	
Helyi közösségi közlekedés közszolgáltatási szerződés módosítása	5 421
96/2022. (VI.22.) ÖKT sz. határozat	
Döntés a 2687/3 helyrajzi számú, természetben Budaörs, Szerelő u. 19. sz. alatti ingatlan gázhálózata felújításának támogatásáról	2 500
107/2022. (VI.22.) ÖKT sz. határozat	
Kincskereső Óvoda pótelőirányzat biztosítása	588
112/2022. (VI.22.) ÖKT sz. határozat	
Csiki Pihenőkert támogatási kérelme - testvértelepülési gyerekek táboroztatásának támogatása	1 000
Állami elszámolással kapcsolatos visszafizetési kötelezettség	9 215
166/2022. (IX.14.) ÖKT sz. határozat	
Többlettámogatás az Illyés Gyula Gimnázium Alapítványa részére	5 000
219/2022. (XII.07.) ÖKT sz. határozat	
Iskolai alapítványok támogatása	4 300
Felhasználás összesen:	88 185
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	34 533

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVES BESZÁMOLÓJA
Budaörs Város Önkormányzat 2022.évi összevont költségvetési mérlege

eFt-ban

Bevétel	2021.évi teljesítés	2022.évi módosított előirányzat	2022.évi teljesítés	Kiadások	2021.évi teljesítés	2022.évi módosított előirányzat	2022.évi teljesítés
Önkormányzatok működési támogatásai	2 146 093	2 431 086	2 431 086	Személyi juttatások	3 866 145	4 741 843	4 497 470
Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről	360 704	386 769	400 374	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	623 108	723 328	630 722
Működési célú támogatások Államháztartáson belülről összesen	2 506 797	2 817 855	2 831 460	Dologi kiadások	3 993 158	6 390 005	5 034 415
Közhatalmi bevételek összesen	11 548 459	11 114 000	13 963 468	Ellátottak pénzbeli juttatásai	138 530	239 960	148 039
Működési bevételek összesen	957 670	1 552 123	2 069 565	Egyéb működési célú kiadások	4 488 147	6 167 653	4 685 269
Működési célú átvett pénzeszközök	18 081	45 082	23 959				
Működési költségvetési bevételei	15 031 007	15 529 060	18 888 452	Működési költségvetési kiadások	13 109 088	18 262 789	14 995 915
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	33 084	33 084	Beruházások	1 360 798	3 507 914	1 620 287
Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	150 563	1 219 723	1 189 723	Felújítások	575 185	1 058 150	597 359
Felhalmozási célú támogatások Államháztartáson belülről összesen	150 563	1 252 807	1 222 807	Egyéb felhalmozási kiadások	22 587	1 132 197	70 636
Felhalmozási bevételek	590 256	226 365	99 111				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	99 829	43 720	50 154				
Felhalmozási költségvetési bevételek	840 648	1 522 892	1 372 072	Felhalmozási költségvetési kiadások	1 958 570	5 698 261	2 288 282
Betétek megszüntetése	0	0	0	Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése	0	0	0
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	6 506 163	7 152 996	7 152 996	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	159 090	159 090	159 090
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	Irányító szervi támogatás folyósítása	4 799 871	6 197 203	5 601 677
Irányító szervi támogatás	4 799 871	6 197 203	5 601 677	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	82 882	84 808	84 807
Államháztartáson belüli megelőlegezések	84 808	0	96 808				
Finanszírozási bevételek	11 390 842	13 350 199	12 851 481	Finanszírozási kiadások	5 041 843	6 441 101	5 845 574
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás nélkül)	22 462 626	24 204 948	27 510 328	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás nélkül)	15 309 630	24 204 948	17 528 094

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVES BESZÁMOLÓJA
BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT MARADVÁNY ELSZÁMOLÁSA

eFl

Megnevezés	Budaörs Város Önkormányzat	Budaörsi Polgármesteri Hivatal	Gróf Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	Budaörsi Latinovits Színház	Egyesített Bölcsődei Intézmények Pityang Bölcsőde	Egyesített Bölcsődei Intézmények Szászorszép Bölcsőde	Budaörsi Jókai Mór Művelődési Ház	Budaörsi Csicsergő Óvoda	Rózsa Utcai Tagóvoda	Budaörsi Vackor Óvoda	Budaörsi Csillagfürt Óvoda	Kamaraerdei Óvoda	Farkasréti Pagony Óvoda	Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda	Holdfény Utcai Óvoda	Budaörsi Kincskereső Óvoda	Budaörsi Mákszem Óvoda	Összesen
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege	8 543 686	-2 250 202	-92 761	-360 748	-417 433	-304 677	-179 590	-230 936	-232 048	-179 422	-218 532	-158 203	-164 555	-187 647	-199 334	-235 561	-155 710	2 976 327
1. Alaptevékenység költségvetési bevételei	19 940 388	72 730	11 009	106 079	12 367	10 385	30 810	6 780	7 537	6 521	7 701	9 254	7 680	9 566	7 862	8 622	5 233	20 260 524
2. Alaptevékenység költségvetési kiadásai	11 396 702	2 322 932	103 770	466 827	429 800	315 062	210 400	237 716	239 585	185 943	226 233	167 457	172 235	197 213	207 196	244 183	160 943	17 284 197
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	1 312 327	2 277 257	96 761	372 655	434 141	311 675	184 562	235 960	235 878	181 794	222 040	163 968	170 188	189 172	217 551	240 105	159 873	7 005 907
1. Alaptevékenység finanszírozási bevételei	7 157 901	2 277 257	96 761	372 655	434 141	311 675	184 562	235 960	235 878	181 794	222 040	163 968	170 188	189 172	217 551	240 105	159 873	12 851 481
2. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	5 845 574	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 845 574
A) Alaptevékenység maradványa	9 856 013	27 055	4 000	11 907	16 708	6 998	4 972	5 024	3 830	2 372	3 508	5 765	5 633	1 525	18 217	4 544	4 163	9 982 234
I. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B) Vállalkozási tevékenység maradványa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C) ÖSSZES MARADVÁNY	9 856 013	27 055	4 000	11 907	16 708	6 998	4 972	5 024	3 830	2 372	3 508	5 765	5 633	1 525	18 217	4 544	4 163	9 982 234
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	3 873	27 055	2 432	11 907	16 708	6 998	4 972	5 024	3 830	2 372	3 508	5 765	5 633	1 525	12 219	4 544	4 163	122 528
E) Alaptevékenység szabad maradványa	9 852 140	0	1 568	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 998	0	0	9 859 706
<i>Kötelezettségvállalással terhelt maradvány</i>																		0
I. Működési költségvetés kiadásai	3 873	27 055	2 432	10 200	16 708	6 998	4 972	5 024	3 827	2 372	3 508	5 765	5 633	1 525	12 171	4 544	4 163	120 770
1. Személyi juttatások	0	0	1 623	4 690	10 862	4 723	1 310	3 317	2 112	1 331	2 378	3 711	2 888	901	4 443	3 213	2 481	49 983
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	698	1 648	4 622	1 981	589	1 288	1 104	673	1 108	1 541	1 330	473	1 888	1 290	1 054	21 287
3. Dologi kiadások	3 873	27 055	111	3 862	1 224	294	3 073	419	611	368	22	513	1 415	151	5 840	41	628	49 500
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	0	0	1 707	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	48	0	0	1 758
1. Beruházások	0	0	0	1 707	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	48	0	0	1 758
2. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötelezettséggel terhelt maradvány összesen	3 873	27 055	2 432	11 907	16 708	6 998	4 972	5 024	3 830	2 372	3 508	5 765	5 633	1 525	12 219	4 544	4 163	122 528

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVES BESZÁMOLÓJA
Pénzeszközök 2022. évi változása

eFt

Megnevezés	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Intézmények	ÖSSZESEN
Pénztárak, csekkek, betétkönyvek egyenlege	525	290	3 134	3 949
Forintszámlák és devizaszámlák egyenlege	8 275 943	26 358	56 372	8 358 673
NYITÓ PÉNZKÉSZLET ÖSSZESEN	8 276 468	26 648	59 506	8 362 622
Költségvetési és finanszírozási bevételek (+)	27 098 289	2 349 987	3 663 729	33 112 005
Költségvetési és finanszírozási kiadások (-)	17 242 276	2 322 932	3 564 563	23 129 771
Maradvány igénybevétele (-)	7 061 093	27 549	64 354	7 152 996
36. Sajátos elszámolások	-203 494	-304	-25 843	-229 641
PÉNZKÉSZLET VÁLTOZÁSA	2 591 426	-798	8 969	2 599 597
Pénztárak, csekkek, betétkönyvek egyenlege	258	201	2 175	2 634
Forintszámlák és devizaszámlák egyenlege	10 867 636	25 649	66 300	10 959 585
ZÁRÓ PÉNZKÉSZLET ÖSSZESEN	10 867 894	25 850	68 475	10 962 219
SZÁMÍTOTT ZÁRÓ PÉNZKÉSZLET	10 867 894	25 850	68 475	10 962 219

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVES BESZÁMOLÓJA
VAGYONKIMUTATÁS
Önkormányzat és a fenntartásában működő költségvetési szervek összesen

eFt

Megnevezés	Bruttó érték (eFt)	Mérleg szerinti érték (eFt)
A)NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	60 646 414	49 227 562
I. Immateriáli javak	1 268 276	207 511
II. Tárgyi eszközök	56 416 687	43 535 607
1.Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	53 427 498	42 483 347
1.1. Forgalmképtelen törzsvagyon	23 616 232	18 367 746
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	0	0
1.3 Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon	25 044 368	19 796 146
1.4. Üzleti vagyon	4 766 898	4 319 455
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 456 451	519 522
2.1. Forgalmképtelen törzsvagyon	0	0
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	0	0
2.3 Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon	0	0
2.4. Üzleti vagyon	2 456 451	519 522
3. Tenyészállatok	0	0
3.1. Forgalmképtelen törzsvagyon	0	0
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	0	0
3.3 Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon	0	0
3.4. Üzleti vagyon	0	0
4. Beruházások, felújítások	532 738	532 738
4.1. Forgalmképtelen törzsvagyon	156 866	156 866
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	0	0
4.3 Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon	339 371	339 371
4.4. Üzleti vagyon	36 501	36 501
5. Tárgyi eszközök értékhelyesítése	0	0
III. Befektetett pénzügyi eszközök		2 782 322
1.Tartós részesedések		2 782 322
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		0
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesítése		0
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	2 961 451	2 702 122
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK		1 502
I. Készletek		1 502
II. Értékpapírok		0
C) PÉNZESZKÖZÖK		10 962 218
I. Lekötött bankbetétek		0
II. Pénztárak, csekkek betétkönyvek		2 635
III. Forintszámlák		10 959 583
IV. Devizaszámlák		0
ÖSSZESEN	60 646 414	60 191 282
KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK		
Megnevezés	Mennyiség (db)	Érték (eFt)
I. Könyvviteli mérlegen kívüli eszközök		
1."0"-ra leírt eszközök	3 591	2 117 923
2. Használatban lévő kísértékű immateriális javak	110	9 188
3. Használatban lévő kísértékű tárgyi eszközök, készletek	88 832	369 100
4. Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	12 559	7 522 201
5. Bérbe vett befektetett eszközök	0	0
6. Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	0	0
7. PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	0	0
8. Állami elhelyezési célú ingatlanhasználati jogviszony keretében használt befektetett eszközök	0	0
9. Bizalmi vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0
10. Közfeladatot ellátó körzérdekű vagyonkezelő alapítványok vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0
11. Bérbe vett készletek	0	0
12. Letétbe, bizományba átvett készletek	0	0
13. Intervenciós készletek		0
14. Nvt. 1. §. (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek állománya	0	0

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVES BESZÁMOLÓJA /eFt-ban/

Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonekezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonekezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	1 112 733	52 406 561	2 687 588	0	384 205	2 622 556	59 213 643
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	170 853	0	0	0	1 262 778	0	1 433 631
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	481 030	0	481 030
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	1 215 843	146 083	0	0	0	1 361 926
05	Tértésmentes átvétel	0	125 258	366	0	4 493	0	130 117
06	Vagyonekezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonekezelői jog visszavétele	0	98 779	0	0	0	0	98 779
07	Egyéb növekedés	80	27 256	6 762	0	0	341 544	375 642
08	Összes növekedés (=02+...+07)	170 933	1 467 136	153 211	0	1 748 301	341 544	3 881 125
09	Értékesítés	0	2 375	208 390	0	0	0	210 765
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	15 310	0	98 872	0	0	2 649	116 831
11	Tértésmentes átadás	0	0	69 316	0	0	0	69 316
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonekezelésbe adás miatti átadás, vagyonekezelői jog visszaadása	0	376 990	7 460	0	0	0	384 450
13	Egyéb csökkenés	80	66 834	310	0	1 599 768	0	1 666 992
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	15 390	446 199	384 348	0	1 599 768	2 649	2 448 354
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	1 268 276	53 427 498	2 456 451	0	532 738	2 961 451	60 646 414
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	1 023 288	10 033 954	2 091 335	0	0	159 963	13 308 540
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	49 270	937 782	162 280	0	0	99 544	1 248 876
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	11 793	27 585	328 853	0	0	178	368 409
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	1 060 765	10 944 151	1 924 762	0	0	259 329	14 189 007
20	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	8 385	0	0	0	8 385
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	3 598	0	10 710	0	46 724	2 471	63 503
22	Terven felüli értékcsökkenés visszafrás, kivezetés	3 598	0	6 927	0	46 724	2 471	59 720
23	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)	0	0	12 168	0	0	0	12 168
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	1 060 765	10 944 151	1 936 930	0	0	259 329	14 201 175
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	207 511	42 483 347	519 521	0	532 738	2 702 122	46 445 239
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	973 244	462	1 521 125	0	0	1 380	2 496 211
	AZ ELHASZNÁLÓDÁS FOKA (ÉCS/BRUTTÓ ÉRTÉK)	83,64%	20,48%	78,85%	-	-	8,76%	23,42%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVES BESZÁMOLÓJA
Több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek

eFt

Ssz.	Kötelezettség jogcíme	köt.váll éve	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	Szerződés vége
	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)		224 596	304 480	313 909	301 643	289 377	
1.	Tervezett hiteltörlesztés tőke	2016.	159 090	159 090	159 090	159 090	159 090	2036.12.15
2.	Hiteltörlesztés kamat	2016.	65 506	145 390	154 819	142 553	130 287	2036.12.15
	Egyéb feladatok		3 495 151	3 778 895	3 773 895	2 459 338	2 085 515	
4.	133/2017 (V.29.) ÖKT sz. hat. Nemzeti Múzeum feladatok ellátása - BNYF	2018	50 906	50 906	50 906	50 906	50 906	határozatlan idejű
5.	131/2007 (V.17) ÖKT sz. hat. Ó-temető	2007	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	határozatlan idejű
6.	397/2008.(XI.27.) ÖKT sz. hat. Magyar Máltai Szeretetszolgálattal kötött ellátási szerződés hajléktalan személyek ellátására 476/2013.(XII.18.) sz. ÖKT határozattal meghosszabbítva	2008	5 000	5 000	0	0	0	2023.12.31
7.	354/2008.(X.08.) ÖKT sz., 332/2009 (X.29.) ÖKT. sz. határozatok Budaörsi Tanoda	2008.	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	határozatlan idejű
8.	31/2020.(II.26.) ÖKT sz.hat. BTG közszolgálati feladatok ellátása	2020	1 434 358	1 531 650	1 531 650	255 275	0	2025.02.28
9.	35/2020.(II.26.) ÖKT sz.hat.Buszvégállomás üzemeltetése (BTG)	2020	19 775	28 200	28 200	28 200	28 200	határozatlan idejű
10.	74/2010.(III.24.) ÖKT sz. hat. BTG Kft. Uszoda üzemeltetés támogatása	2010.	547 000	330 000	330 000	330 000	330 000	határozatlan idejű
11.	204/2010 (V.28.) ÖKT sz. hat Kamaraerdei Községi ház fenntartása BTG	2010	12 000	15 000	15 000	15 000	15 000	határozatlan idejű
12.	75/2001.(VI.19.) ÖKT sz. hat. Orvosi Rendelők karbantartása BTG	2011	2 000	2 600	2 600	2 600	2 600	határozatlan idejű
13.	360/2012 (IX.26.) ÖKT sz. hat. önkormányzati ingatlanok vagyonkezelése (BTG)	2012	29 405	32 000	32 000	32 000	32 000	határozatlan idejű
14.	önkormányzati tulajdonú, kezelésre átadott lakások karbantartása (BTG)	2011	12 000	18 000	18 000	18 000	18 000	határozatlan idejű
15.	49/2009.(III.25.) ÖKT sz.hat.Kutyamenhely fenntartása (BTG)	2009	12 501	16 000	16 000	16 000	16 000	határozatlan idejű
16.	62/2021.(IX.15.) ÖKT sz. hat Városháza bérleti díja BTG (bérleti díj + üzem. Díj)	2021	313 017	351 823	351 823	351 823	351 823	határozatlan idejű
17.	126/2013 (IV.26.) ÖKT sz. hat. Esély Szociális Társulás	2013	105 149	138 799	138 799	138 799	138 799	határozatlan idejű
18.	252/2014.(VIII.19.) ÖKT. Sz. hat. Közvilágítási hálózat korszerűsítése, üzemeltetése	2014	118 560	315 000	315 000	315 000	315 000	2027.04.14
19.	142/2019.(IX.18.) ÖKT sz. hat. Gyermekeképzetésről	2019	378 940	396 000	396 000	396 000	396 000	2029.10.01
20.	23/2020(IV.24.) ÖKT hat. Helyi tömegközlekedés HOMM	2020	283 033	360 000	360 000	360 000	360 000	2028.05.01
21.	231/2015 ÖKT sz.hat. Szociális ellátások idősek és fogyatékkal élők részére Magyar Máltai Szeretetszolgálat	2015.	58 800	64 680	64 680	48 510	0	2025.09.30
22.	138/2019 ÖKT sz. hat. Idősek szociális intézményi ellátására Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség	2015.	63 000	72 450	72 450	54 338	0	2025.09.30
23.	328/2015 ÖKT sz. hat. Fészek Gyermekvédő Egyesülettel kötött ellátási szerződés meghosszabbítása	2015.	1 920	4 000	4 000	4 000	0	2025.12.31
24.	103/2017. ÖKT sz.hat. Régiségbúvár Egyesülettel közművelődési megállapodás (Csiki pihenőkert, Régészeti kiállítás)	2017.	16 600	15 600	15 600	11 700	0	2025.09.30
25.	60/2015. ÖKT sz.hat. Kőzköztatási együttműködési megállapodás a Mindszenty József Római Katolikus Általános Iskola és Óvodát fenntartó	2015.	8 187	8 187	8 187	8 187	8 187	határozatlan idejű
26.	221/2015 (VII.29) ÖKT HAT. Fogyatékosokkal élő gyermekek nappali ellátása.	2015	0	2 000	2 000	2 000	2 000	határozatlan idejű

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVES BESZÁMOLÓJA
Budaörs Város Önkormányzat kezességvállalásai és
adósságszolgálati kötelezettségei

eFt

Megnevezés	Kötelezettség szerződés szerinti összege	Kötelezettség állománya 2022.12.31	Adósságszolgálati kötelezettség					Hátralévő időszak
			2022	2023	2024	2025	2026	
MFB Önkormányzati Infrastruktúra Fejlesztési Hitel Program	2 830 000	2 226 772						
Tőketörlesztés			159 090	159 090	159 090	159 090	159 090	1 590 412
Kamat és rendelkezésretartási jutalék, módosítási díj			65 506	145 390	154 819	142 553	130 287	700 275
Adósságszolgálati kötelezettség összesen			224 596	304 480	313 909	301 643	289 377	2 290 687

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVES BESZÁMOLÓJA
Önkormányzati tulajdonú részvények, részesedések leltára 2022. december 31-én

eFt

TÁRSASÁG NEVE	Bekerülési érték	A társaság jegyzett tőkéje	Könyv szerinti érték	Önkormányzat részesedése %-ban	Önkormányzat fennálló kötelezettsége a társaság felé
50% alatti tulajdonú gazdasági társaság					
AMFORA Kereskedelmi Rt.	13 970	278 819	13 970	5,01%	0
Fővárosi Vízművek Rt.	50 834	7 978 000	50 834	0,64%	1 710
Budaörsi Teniszcentrum Rt.	10	20 010	10	0,05%	0
BSC 1924 Futball Kft	637 988	3 100	637 988	30,00%	0
ÖSSZESEN	702 802	8 279 929	702 802		1 710
Saját alapítású nonprofit gazdasági társaság					
BTG Nonprofit Kft.	2 079 520	1 952 220	2 079 520	100,00%	119 518
ÖSSZESEN	2 079 520	1 952 220	2 079 520		119 518
MINDÖSSZESEN	2 782 322	10 232 149	2 782 322		121 228

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVES BESZÁMOLÓJA
Budaörs Város Önkormányzat Európai Unió támogatási programjai

Pályázat	Támogatást nyújtó megnevezése	Nyertes pályázatok				Elbírálás alatt lévő pályázatok			2022.12.31-ig befolyt pályázati támogatás	2022. évben teljesített kiadás	2022. évben befolyt bevétel	Megjegyzés
		támogatás	MO kp-i ktvből megteríthető önkormányzati önkormányzati támogatás	önérő	Projekt költség összesen	támogatás	önérő	Projekt költség összesen				
EU-S PÁLYÁZATOK												
URBACT CITIES4CSR II. szakasz 1552055129	Európai Regionális Fejlesztési Alap	14 214	0	6 092	20 306	0	0	0	7 323	8 814	1 650	A projekt célja összehangolni a vállalkozások társadalmi szerepvállalását, kialakítani a kereteit a vállalkozások, az önkormányzat és a civil szervezetek hatékonyabb együttműködésére a fenntartható városfejlesztés érdekében. A Project 10 európai város részvételével, Milánó vezetésével folyik. A stratégia kialakítása után (I. fázis) a projekt folytatását is támogatja az Unió. A pályázat 2. szakasza is elindult.
Klímastratégia kidolgozása és klímatudatossági szemléletformáló programok megvalósítása Budaörsön KEHOP-1.2.1-18-2018-00139	Európai Strukturális és Beruházási Alap	19 988	0	0	19 988	0	0	0	7 254	11 016	5 216	Projekt fő célja, Budaörs Klímastratégiájának elkészítése, a lakosság klímaváltozással kapcsolatos ismereteinek bővítése, a lehetséges és szükséges klímaváltozáshoz való alkalmazkodást szolgáló tevékenységek, követendő magatartás-minták megismertetése.
Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése VEKOP-6.1.1-21-2021-00027	Európai Strukturális és Beruházási Alap	142 501	0	0	142 501	0	0	0	142 501	189 114	0	A projekt célja Minibölcsőde kialakítása kapacitásbővítés céljából Budaörsön (Dózsa Gy. U. 17/A, 228/5 hrsz)
European City Facility (EUCF) "Városokkal a városokért" - fenntartható energetikai beruházások támogatása	Európai Unió Horizon 2020 kutatási és innovációs program	22 201	0	0	22 201	0	0	0	14 994	22 117	0	A projekt célja pénzügyi támogatás nyújtása az Európai Unió városainak az egészségügyi és éghajlati cselekvési tervek végrehajtásának felgyorsításához szükséges beruházási koncepciók kidolgozásához, melyet az Európai Unió Horizon 2020 kutatási és innovációs programja finanszíroz. (2021-ben 14 994 eFt előleg átutalása történt meg)
TOP PLUSZ-3.3.1-21-PT1-2022-00021 Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése	Európai Regionális Fejlesztési Alap	800 000		1 015 377	1 815 377	0	0	0	800 000	45 098	800 000	Farkasréti Pagony óvoda (Hrsz 2685/2) fejlesztése és férőhely bővítése. Jelenlegi 4 csoportszobás, de 5 csoporttal működő, mára korszerűtlené vált 785 nm-es óvoda épület elbontása, helyére egy 6 csoportszobás, 1381 nm hasznos nm területű óvoda építése.
TOP PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00086 Fenntartható közlekedésfejlesztési tevékenységek megvalósítása Budaörsön	Európai Regionális Fejlesztési Alap	231 710		61 976	293 686	0	0	0	231 710	8 299	231 710	Kerékpárosbarát fejlesztések altevékenység részeként két tevékenység megvalósítása: 1. Budaörs Város Kerékpárforgalmi Hálózati Terv (KHT) elkészítése, 2. kerékpárforgalmi útvonal kialakítása (Kereskedők útja, Alsóhatár utca), közvetlenül bekapcsolódva a Budapest irányából érkező kerékpárút hálózatba. A projekt közvetlen hozzájárul a szén-dioxid kibocsátás csökkentéséhez, a települési klíma javításához, a fenntartható közlekedés feltételeinek megteremtéséhez, egy élhető település kialakításához.
TOP PLUSZ-2.1.1-21-PT1-2022-00032 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	Európai Regionális Fejlesztési Alap	158 013		0	158 013	0	0	0	158 013	7 551	158 013	A Budaörsi Csicsergő Óvoda és a Gróf Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár épületének energetikai korszerűsítése, akadálymentesítés.
TOP PLUSZ-1.2.3-21-PT1-2022-00085 Belterületi közutak fejlesztése	Európai Regionális Fejlesztési Alap	249 940		0	249 940	0	0	0	0	0	0	Kossuth Lajos utca útfelújítás. 2022.11.24-én a Magyar Államkincstár vezetője a támogatási kérelmet támogatásra érdemesnek ítélte, a támogatási szerződés aláírása folyamatban van.
TOP PLUSZ-2.1.1-21-PT1-2022-00054 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	Európai Regionális Fejlesztési Alap	52 066		0	52 066	0	0	0	0	0	0	Mentőállomás épületének energetikai korszerűsítése. 2022.12.21-én a Magyar Államkincstár vezetője a támogatási kérelmet támogatásra érdemesnek ítélte, a támogatási szerződés aláírása folyamatban van.
ÖSSZESEN		1 690 633	0	1 083 445	2 774 078	0	0	0	1 361 795	292 009	1 196 589	

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVES BESZÁMOLÓJA
Budaörs Város Önkormányzata által adott közvetett támogatások

		eFt
Közvetett támogatás		Összeg
1. Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege		1 761
2. Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege		0
3. Helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként		
3.1.	Helyi iparüzési adó (1/1995. (II. 07.) ÖKT rendelet a helyi iparüzési adóról)	52 946
3.2.	Építményadó (11/1991. (VII. 26.) ÖKT rendelet az építményadóról)	553 045
3.2.1.	Építményadó lakás után	458 443
3.2.2.	Építményadó egyéb építmény után	94 602
3.3.	Telekadó (10/1993. (VI. 07.) ÖKT rendelet a telekadóról)	204 084
3.4.	Méltányosság címen elengedett adó	29 705
Összesen:		839 780
4. Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege		57 209
5. Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege		140
Közvetett támogatások összege mindösszesen (1. + 2. + 3. + 4. + 5.):		898 890

