

**Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testületének
16/2024. (V.30.) önkormányzati rendelete
Budaörs Város Önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról**

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörre, a 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörre - a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. §

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a Budaörs Város Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendeletének végrehajtását

- a) **54 207 491 e Ft teljesített bevételi főösszeggel**, melyből
 - aa) 24 119 402 e Ft költségvetési bevétel
 - ab) 30 088 089 e Ft finanszírozási bevétel
- b) **41 078 177 e Ft teljesített kiadási főösszeggel**, melyből
 - ba) 20 822 279 e Ft költségvetési kiadás
 - bb) 20 255 898 e Ft finanszírozási kiadáshagyja jóvá.

2. Részletes rendelkezések

2. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat, valamint a fenntartásában működő költségvetési szervek összesített bevételeit forrásonként, valamint kiadásait jogcímenként az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat bevételeit a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat kiadásait jogcímenként a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat személyi juttatásainak, valamint a munkaadót terhelő járulékoknak és a szociális hozzájárulási adónak a részletezését a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat dologi kiadásain belül az egyes feladatokat elemi előirányzati szinten, szervezeti egységenként az 5–10. mellékletek szerint hagyja jóvá.

(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat működési célú támogatások államháztartáson belüli kiadásait a 11. melléklet szerint, működési célú támogatások államháztartáson kívüli kiadásait a 12. melléklet szerint hagyja jóvá

(7) A Képviselő-testület az Önkormányzat felhalmozási költségvetési kiadásain belül a beruházásokkal kapcsolatos kiadásokat a 14. melléklet, a felújításokkal kapcsolatos kiadásokat a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.

(8) A Képviselő-testület az Önkormányzat felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívüli kiadásait a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.

(9) A Képviselő-testület az Önkormányzat működési céltartalékát a 13. melléklet, felhalmozási céltartalékát a 17. melléklet szerint hagyja jóvá.

(10) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal bevételeit és kiadásait a 18. melléklet szerint hagyja jóvá.

(11) A Képviselő-testület az Önkormányzat fenntartásában működő intézmények összesen bevételeit és kiadásait a 19. melléklet szerint hagyja jóvá.

(12) A Képviselő-testület az Önkormányzat fenntartásában működő intézmények bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 20–36. mellékletek szerint hagyja jóvá.

3. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervek létszámkeretét a 37. melléklet szerint hagyja jóvá.

4. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi általános tartalékának felhasználását a 38. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi összevont költségvetési mérlegét a 39. melléklet szerint hagyja jóvá.

5. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és annak fenntartásában működő költségvetési szervek 2023. évi maradvány elszámolását, valamint a kötelezettséggel terhelt maradvány felhasználását a 40. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat kötelezettséggel terhelt maradványát 494 277 e Ft összegben, szabad maradványát 12 635 037 e Ft összegben hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat és a fenntartásában működő költségvetési szervek pénzeszközeinek 2023. évi változását a 41. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat és a fenntartásában működő költségvetési szervek vagyonkimutatását a 42. melléklet szerint hagyja jóvá.

6. §

(1) A Képviselő-testület az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról szóló kimutatást a 43. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeit a 44. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat kezességvállalásait és adósságszolgálati kötelezettségeit a 45. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület az önkormányzati tulajdonú részvények, részesedések 2023. december 31-ei állományát a 46. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi Európai Unió támogatási programjait a 47. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat által adott közvetett támogatásokat az 48. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) A Képviselő-testület az Önkormányzat kötelező és önként vállalt, valamint államigazgatási feladatok bevételeinek és kiadásainak részletes bemutatását az 49. melléklet szerint hagyja jóvá.

7. §

A Képviselő-testület a tárgyévi értékcsökkenés összegét 1 298 336 e Ft-ban hagyja jóvá.

3. Záró rendelkezés

8. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Budaörs, 2024. május 29.

Wittinghoff Tamás
polgármester

dr. Bocsi István
jegyző

A 16/2024. (V.30.) önkormányzati rendelet 2024. május 30. napján a Polgármesteri Hivatal (Budaörs, Szabadság út 134. sz.) hirdetőtábláján való kifüggesztéssel kihirdetésre került.

dr. Bocsi István jegyző megbízásából:

Erdős Károlyné
irodavezető

Végső előterjesztői indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján a költségvetés végrehajtásáról évente, az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon zárszámadást kell készíteni.

A helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

BUDAÓRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVES BESZÁMOLÓJA
Önkormányzat és intézményei összesen

eFt

BEVÉTELEK												
Megnevezés	Önkormányzat				Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek összesen				Összesen			
	2023 évi eredeti előirányzat	2023 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	2023 évi eredeti előirányzat	2023 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	2023 évi eredeti előirányzat	2023 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei (önkormányzat és intézmények)	19 064 157	19 511 749	23 321 371	119,52%	319 593	379 205	386 270	101,86%	19 383 750	19 890 954	23 707 641	119,19%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 681 720	3 068 635	3 073 648	100,16%	0	41 569	45 369	109,14%	2 681 720	3 110 204	3 119 017	100,28%
2. Közhatalmi bevételek	14 429 500	14 429 500	17 842 021	123,65%	100	100	170	170,00%	14 429 600	14 429 600	17 842 191	123,65%
3. Működési bevételek	1 928 867	1 981 544	2 374 462	119,83%	319 493	337 536	340 731	100,95%	2 248 360	2 319 080	2 715 193	117,08%
4. Működési célú átvett pénzeszközök	24 070	32 070	31 240	97,41%	0	0	0	0,00%	24 070	32 070	31 240	97,41%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	102 581	404 586	406 143	100,38%	5 000	5 000	5 618	112,36%	107 581	409 586	411 761	100,53%
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	30 000	332 005	302 006	90,96%	0	0	0	0,00%	30 000	332 005	302 006	90,96%
2. Felhalmozási bevételek	33 151	33 151	101 655	306,64%	0	0	0	0,00%	33 151	33 151	101 655	306,64%
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	39 430	39 430	2 482	6,29%	5 000	5 000	5 618	112,36%	44 430	44 430	8 100	18,23%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	19 166 738	19 916 335	23 727 514	119,14%	324 593	384 205	391 888	102,00%	19 491 331	20 300 540	24 119 402	118,81%
III. Finanszírozási bevételek	9 238 726	9 856 013	29 961 868	304,00%	6 933 817	7 314 377	6 568 431	89,80%	16 172 543	17 170 390	36 530 299	212,75%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	9 238 726	9 856 013	29 856 013	302,92%	0	126 221	126 221	100,00%	9 238 726	9 982 234	29 982 234	300,36%
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	9 238 726	9 856 013	9 856 013	100,00%	0	126 221	126 221	100,00%	9 238 726	9 982 234	9 982 234	100,00%
2. Szabad pénzeszközök betétből történő visszavonása	0	0	20 000 000	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	20 000 000	0,00%
2. Költségvetési hiány külső finanszírozása	0	0	105 855	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	105 855	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%
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	105 855	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	105 855	0,00%
3. Irányító szervi támogatás	0	0	0	0,00%	6 933 817	7 188 156	6 442 210	89,62%	6 933 817	7 188 156	6 442 210	89,62%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	28 405 464	29 772 348	53 689 382	180,33%	7 258 410	7 698 582	6 960 319	90,41%	35 663 874	37 470 930	60 649 701	161,86%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)	28 405 464	29 772 348	53 689 382	180,33%	324 593	510 426	518 109	101,51%	28 730 057	30 282 774	54 207 491	179,00%

eFt

KIADÁSOK												
Megnevezés	Önkormányzat				Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek összesen				Összesen			
	2023 évi eredeti előirányzat	2023 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	2023 évi eredeti előirányzat	2023 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	2023 évi eredeti előirányzat	2023 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	14 944 065	15 213 910	11 251 676	73,96%	7 118 639	7 423 803	6 708 770	90,37%	22 062 704	22 637 713	17 960 446	79,34%
1. Személyi juttatások	603 923	633 098	563 398	88,99%	4 755 320	4 925 860	4 729 097	96,01%	5 359 243	5 558 958	5 292 495	95,21%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	79 700	83 533	61 281	73,36%	661 984	729 883	628 674	86,13%	741 684	813 416	689 955	84,82%
3. Dologi kiadások	5 609 943	5 846 499	4 376 727	74,86%	1 696 438	1 753 539	1 336 478	76,22%	7 306 381	7 600 038	5 713 205	75,17%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	266 590	264 690	182 251	68,85%	0	0	0	0,00%	266 590	264 690	182 251	68,85%
5. Egyéb működési célú kiadások	8 383 909	8 386 090	6 068 019	72,36%	4 897	14 521	14 521	100,00%	8 388 806	8 400 611	6 082 540	72,41%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	6 271 684	7 114 384	2 716 865	38,19%	139 771	274 779	144 968	52,76%	6 411 455	7 389 163	2 861 833	38,73%
1. Beruházások	3 865 758	4 405 470	1 639 962	37,23%	129 771	264 779	135 968	51,35%	3 995 529	4 670 249	1 775 930	38,03%
2. Felújítások	813 518	1 291 136	718 353	55,64%	0	0	0	0,00%	813 518	1 291 136	718 353	55,64%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	1 592 408	1 417 778	358 550	25,29%	10 000	10 000	9 000	90,00%	1 602 408	1 427 778	367 550	25,74%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	21 215 749	22 328 294	13 968 541	62,56%	7 258 410	7 698 582	6 853 738	89,03%	28 474 159	30 026 876	20 822 279	69,35%
III. Finanszírozási kiadások	7 189 715	7 444 054	26 698 108	358,65%	0	0	0	0,00%	7 189 715	7 444 054	26 698 108	358,65%
1. Irányító szervi támogatás folyósítása	6 933 817	7 188 156	6 442 210	89,62%	0	0	0	0,00%	6 933 817	7 188 156	6 442 210	89,62%
2. Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése	0	0	20 000 000	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	20 000 000	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	96 808	96 808	96 808	100,00%	0	0	0	0,00%	96 808	96 808	96 808	100,00%
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	28 405 464	29 772 348	40 666 649	136,59%	7 258 410	7 698 582	6 853 738	89,03%	35 663 874	37 470 930	47 520 387	126,82%
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)	21 471 647	22 584 192	34 224 439	151,54%	7 258 410	7 698 582	6 853 738	89,03%	28 730 057	30 282 774	41 078 177	135,65%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVES BESZÁMOLÓJA
Önkormányzat tervezett bevételei

eFt

Megnevezés		2023 évi eredeti előirányzat	2023 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei		19 064 157	19 511 749	23 321 371	119,52%
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 681 720	3 068 635	3 073 648	100,16%
	1. Önkormányzatok működési támogatásai	2 420 204	2 781 649	2 781 649	100,00%
	1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	518 197	535 575	535 575	100,00%
	2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 042 813	1 197 335	1 197 335	100,00%
	3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	793 457	924 503	924 503	100,00%
	4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	65 737	119 369	119 369	100,00%
	5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0,00%
	6. Elszámolásból származó bevételek	0	4 867	4 867	100,00%
	2. Elvonások és befizetések bevételei	0	7 470	7 471	100,01%
	3. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	261 516	279 516	284 528	101,79%
2.	Közhatalmi bevételek	14 429 500	14 429 500	17 842 021	123,65%
	1. Vagyoni típusú adók	1 790 000	1 790 000	1 900 102	106,15%
	1. Építményadó	1 260 000	1 260 000	1 327 014	105,32%
	2. Telekadó	530 000	530 000	573 088	108,13%
	2. Termékek és szolgáltatások adói	12 500 000	12 500 000	15 718 402	125,75%
	1. Iparüzési adó	12 500 000	12 500 000	15 718 402	125,75%
	3. Egyéb közhatalmi bevételek	139 500	139 500	223 517	160,23%
3.	Működési bevételek	1 928 867	1 981 544	2 374 462	119,83%
	1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
	2. Szolgáltatások ellenértéke	314 250	314 250	245 880	78,24%
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	498 947	519 887	360 655	69,37%
	4. Tulajdonosi bevételek	69 000	69 000	71 054	102,98%
	5. Ellátási díjak	165 000	185 538	195 280	105,25%
	6. Kiszámlázott ÁFA	280 614	291 813	227 059	77,81%
	7. ÁFA visszatérülés	0	0	0	0,00%
	8. Egyéb működési bevétel	601 056	601 056	1 274 534	212,05%
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	24 070	32 070	31 240	97,41%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		102 581	404 586	406 143	100,38%
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	30 000	332 005	302 006	90,96%
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0	0	0,00%
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	30 000	332 005	302 006	90,96%
2.	Felhalmozási bevételek	33 151	33 151	101 655	306,64%
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	33 151	33 151	101 655	306,64%
	2. Részesedések értékesítése	0	0	0	0,00%
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	39 430	39 430	2 482	6,29%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		19 166 738	19 916 335	23 727 514	119,14%
III. Finanszírozási bevételek		9 238 726	9 856 013	29 961 868	304,00%
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	9 238 726	9 856 013	29 856 013	302,92%
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	9 238 726	9 856 013	9 856 013	100,00%
	2. Szabad pénzeszközök betétből történő visszavonása	0	0	20 000 000	0,00%
2.	Költségvetési hiány külső finanszírozása	0	0	105 855	0,00%
	1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0,00%
	2. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	105 855	0,00%
3.	Irányító szervi támogatás	0	0	0	0,00%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		28 405 464	29 772 348	53 689 382	180,33%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVES BESZÁMOLÓJA
Önkormányzat tervezett kiadásai jogcímenként

eFt

Megnevezés		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I.	Működési költségvetés kiadásai	14 944 065	15 213 910	11 251 676	73,96%
	1. Személyi juttatások	603 923	633 098	563 398	88,99%
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	72 893	87 008	85 922	98,75%
	2. Külső személyi juttatások	531 030	546 090	477 476	87,44%
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	79 700	83 533	61 281	73,36%
	1. Szociális hozzájárulási adó	75 579	79 162	59 537	75,21%
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	4 121	4 371	1 744	39,90%
	3. Dologi kiadások	5 609 943	5 846 499	4 376 727	74,86%
	1. Városüzemeltetési feladatok kiadásai	2 590 476	2 647 674	2 109 892	79,69%
	2. Igazgatási feladatok kiadásai	1 514 552	1 623 563	909 073	59,99%
	3. Környezetvédelmi feladatok kiadásai	1 405 183	1 473 442	1 292 732	87,74%
	4. Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai	48 745	48 745	26 516	54,40%
	5. Köznevelési, közművelődési és sport feladatok kiadásai	27 004	26 712	17 710	66,30%
	6. Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai	23 983	26 363	20 804	78,91%
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	266 590	264 690	182 251	68,85%
	5. Egyéb működési célú kiadások	8 383 909	8 386 090	6 068 019	72,36%
	1. Elvonások és befizetések	3 888 257	3 889 669	3 889 669	100,00%
	- Szolidaritási hozzájárulás	3 888 257	3 888 257	3 888 257	100,00%
	- Egyéb elvonások	0	1 412	1 412	100,00%
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülrre	261 291	304 216	299 473	98,44%
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	1 230 967	1 911 656	1 778 877	93,05%
	4. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása	0	100 000	100 000	0,00%
	5. Általános tartalék	94 680	122 378	0	0,00%
	6. Működési céltartalék	2 908 714	2 058 171	0	0,00%
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	6 271 684	7 114 384	2 716 865	38,19%
	1. Beruházások	3 865 758	4 405 470	1 639 962	37,23%
	2. Felújítások	813 518	1 291 136	718 353	55,64%
	3. Egyéb felhalmozási kiadások	1 592 408	1 417 778	358 550	25,29%
	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	0	0	0	0,00%
	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre	364 689	490 822	357 313	72,80%
	3. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása	1 500	2 737	1 237	45,20%
	4. Befektetési kiadások	0	0	0	0,00%
	5. Felhalmozási céltartalék	1 226 219	924 219	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		21 215 749	22 328 294	13 968 541	62,56%
III.	Finanszírozási kiadások	7 189 715	7 444 054	26 698 108	358,65%
	1. Irányító szervi támogatás folyósítása	6 933 817	7 188 156	6 442 210	89,62%
	2. Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése	0	0	20 000 000	0,00%
	3. Hítel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülrre	159 090	159 090	159 090	100,00%
	4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	96 808	96 808	96 808	100,00%
KIADÁSOK ÖSSZESEN		28 405 464	29 772 348	40 666 649	136,59%
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)		21 471 647	22 584 192	34 224 439	151,54%

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

eFt

Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1. Védőnői Szolgálat				
1. Személyi juttatások	72 893	87 008	85 922	98,75%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	72 893	87 008	85 922	98,75%
2. Külső személyi juttatások	0	0	0	0,00%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 490	12 565	11 823	94,09%
1. Szociális hozzájárulási adó	10 295	12 120	11 536	95,18%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	195	445	287	64,49%
Összesen:	83 383	99 573	97 745	98,16%
2. Egyéb külső személyi juttatás				
1. Személyi juttatások	531 030	546 090	477 476	87,44%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	0,00%
2. Külső személyi juttatások	531 030	546 090	477 476	87,44%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	69 210	70 968	49 458	69,69%
1. Szociális hozzájárulási adó	65 284	67 042	48 001	71,60%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	3 926	3 926	1 457	37,11%
Összesen:	600 240	617 058	526 934	85,39%
Önkormányzat összesen				
1. Személyi juttatások	603 923	633 098	563 398	88,99%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	72 893	87 008	85 922	98,75%
2. Külső személyi juttatások	531 030	546 090	477 476	87,44%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	79 700	83 533	61 281	73,36%
1. Szociális hozzájárulási adó	75 579	79 162	59 537	75,21%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	4 121	4 371	1 744	39,90%
Összesen:	683 623	716 631	624 679	87,17%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVES BESZÁMOLÓJA

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Önkormányzati ingatlanok kezelése (Önkormányzati ingatlanok kezelése (rezsi); Ispánk működtetés; Önkormányzati tulajdonú ingatlanokon lévő támfalak és pincék karbantartása; Szabadidőpark kezelése; Értékbecslés; Önkormányzati ingatlanok karbantartása (üzemeltetés); Orvosi rendelők karbantartása (Szívárvány u 5. Lévény u. 31.); Kamaraerdei Közösségi ház fenntartása; Védőnők részére helyiség bérlése; Szolgáltatási díjak, illetékek, szakértői díjak; Telekkialakítás, felmérések, vázrajzok, Önkormányzati ingatlanok vagyongazdálkodás /BTG/, Önkormányzati ingatlanok, lakások karbantartása (magasépítés), Önkormányzati tulajdonú, kezelésre átadott lakások karbantartása (BTG), Autóbusz végállomás üzemeltetése, Autóbusz végállomás nyilvános illemhely üzemeltetése, E-közmű és szakági térinformatikai nyilvántartásokkal kapcsolatos szolgáltatások)	Műszaki Ügyosztály/Városépítési Iroda, Vagyongazdálkodási Iroda, Intézmény-üzemeltetési Osztály, Magasépítési és környezetvédelmi Osztály	460 968	471 348	303 978	64,49%
2.	Szakértői vizsgálatok, mérések (Forgalmi vizsgálatok, mérések; Üzemviteli tanácsadás, szakvélemények; Híd felülvizsgálat és fenntartás; Játsszótérek felülvizsgálata; Szakértői díjak mélyépítés; Városépítés egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások; Talajmechanikai és geodéziai mérések, Szakértői díjak magasépítés és környezetvédelem, Automata kerékpártároló üzemeltetése és karbantartása, Mélyépítési karbantartási munkák műszaki ellenőrzése)	Műszaki Ügyosztály/Városépítési Iroda, Út-és mélyépítési Osztály, Magasépítési és környezetvédelmi Osztály	106 193	102 622	79 389	77,36%
3.	Víz-, csapadékvíz-, és szennyvízhálózat fenntartás (Csapadékvíz-hálózat hibaelhárítása (zárt); Víz- szennyvízhálózat hibaelhárítás; Kisvízfolyások karbantartása, tisztítása (nyílt); Felsővízi vízelvezetési feladatok; Állami közutak melletti árkok, csatornák tisztítása, javítás; Rácsos áttereszek és kapcsolódó árkok karbantartása; zárt csapadékvíz csatornahálózat tisztítása, javítási munkái, Budaörsi felszíni vízelvezető hálózat geodéziai felmérése)	Műszaki Ügyosztály/Városépítési Iroda, Út-és mélyépítési Osztály	192 794	193 794	168 623	87,01%
4.	Úthálózat karbantartás (Pincekarelhárítás közutak alatt; Köhgyen és a város különböző pontjain támfalak jókarbahelyezése, állagvédelme; Út- és forgalomtechnikai rendszerek karbantartása; Korlátok, kresztáblák karbantartása, felújítása, útburkolati jelek felfestése, reklámtáblák telepítése; Kátyuzás (utcák, utak); Kerítések áthelyezése; Út és szegélyjavítások)	Műszaki Ügyosztály/Városépítési Iroda, Út- és mélyépítési Osztály	308 570	311 141	297 834	95,72%
5.	Főépítész szabályozási tervek, tanulmánytervek, egyéb dologi kiadások	Műszaki Ügyosztály - Főépítési Iroda	26 513	26 513	97	0,37%
6.	Temető üzemeltetés, terület rendezés	Műszaki ügyosztály - Magasépítési és környezetvédelmi Osztály	17 780	17 780	11 154	62,73%
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	290 000	290 000	92 241	31,81%
9.	Közvilágítás hibaelhárítás	Műszaki ügyosztály - Út- és mélyépítési Osztály	15 065	18 065	18 065	100,00%
10.	Tömegközlekedés	Műszaki ügyosztály - Út- és mélyépítési Osztály	360 000	360 000	334 780	92,99%
11.	Elektromos, távközlési hálózaton módosítás, karbantartás elvégzése	Műszaki ügyosztály - Út- és mélyépítési Osztály	12 500	15 500	15 499	99,99%
12.	Kutyamenhely üzemeltetési, fenntartási költsége	Igazgatási Iroda	17 730	17 730	16 006	90,28%
13.	Karácsonyi díszkivilágítás fel- leszerelése, rögzítők cseréje	Műszaki ügyosztály - Út- és mélyépítési Osztály	12 000	12 000	11 955	99,63%
14.	Karácsonyfák beszerzése és díszítése	Műszaki ügyosztály - Út- és mélyépítési Osztály	3 000	4 211	4 210	99,98%
15.	Városháza bérleti díja	Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási Iroda	351 823	350 443	304 116	86,78%
16.	Önkormányzati tulajdonú intézmények rendkívüli hibaelhárítása	Műszaki ügyosztály - Intézmény-Üzemeltetési Osztály	8 000	2 193	0	0,00%
17.	Beruházások eljárásai, hatósági díja	Műszaki ügyosztály - Városépítési Iroda	11 040	6 829	4 994	73,13%
18.	Élelmezéshez kapcsolódó dologi kiadások	Pénzügyi Iroda	396 000	447 005	446 951	99,99%
Összesen:			2 590 476	2 647 674	2 109 892	79,69%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVES BESZÁMOLÓJA

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2023 évi eredeti előirányzat	2023 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Helyi média szolgáltatás	Polgármesteri Kabinet	18 500	18 600	17 157	92,24%
2.	Hirdetések, pályázat és lakossági tájékoztatók	Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási Iroda	1 500	1 500	757	50,47%
3.	Tájékoztató anyagok készítése, propaganda	Polgármesteri Kabinet	7 379	7 379	4 812	65,21%
4.	Szakértői díjak	Polgármesteri Kabinet	109 330	102 730	87 881	85,55%
5.	Államháztartásnak egyéb befizetési kötelezettségek	Pénzügyi Iroda	5 000	3 580	3 074	85,87%
6.	Vagyonbiztosítás kártérítés	Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási Iroda	500	500	160	32,00%
7.	Önkormányzat vagyonbiztosítási díja	Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási Iroda	9 400	9 400	5 711	60,76%
8.	Bankköltség	Pénzügyi Iroda	25 000	26 420	26 419	100,00%
9.	Államháztartáson kívülre fizetett tagdíjak, adók, díjak, egyéb befizetések	Pénzügyi Iroda	10 000	10 000	7 880	78,80%
10.	ÁFA befizetési kötelezettség	Pénzügyi Iroda	364 699	425 685	25 433	5,97%
11.	Pályázatokkal kapcsolatos kiadások	Polgármesteri Kabinet	8 200	8 200	581	7,09%
12.	Közoktatási ellenőrzési és szakmai rendszer működtetése	Polgármesteri Kabinet - Közoktatási, Közművelődési és Sport Osztály	13 369	13 369	10 544	78,87%
13.	Biztosítási, közbeszerzési és egyéb eljárási díjak	Műszaki ügyosztály - Városépítési Iroda	10 102	10 102	7 951	78,71%
14.	Műszaki felmérések	Műszaki ügyosztály - Út- és mélyépítési Osztály	4 318	3 318	3 018	90,96%
15.	Igazságügyi szakvélemények	Műszaki ügyosztály - Út- és mélyépítési Osztály	1 551	1 551	258	16,63%
16.	Pervesztesség esetén fizetendő kártérítés és perköltségek	Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási Iroda	50 173	50 173	6 130	12,22%
17.	Képviselői telefon	Műszaki ügyosztály – Intézmény-üzemeltetési Osztály	800	800	479	59,88%
18.	Képviselői internet	Informatikai Iroda	1 300	1 300	321	24,69%
19.	Elektronikus fizetés költségei	Informatikai Iroda	2 500	2 500	2 024	80,96%
20.	Bizottsági, testületi ülések reprezentációs kiadás Áfa	Műszaki ügyosztály – Intézmény-üzemeltetési Osztály	800	800	192	24,00%
21.	Önkormányzat egyéb dologi kiadásai	Műszaki ügyosztály – Intézmény-üzemeltetési Osztály	8 010	8 010	5 503	68,70%
22.	Beruházási hitel kamata, rendelkezésre tartási jutalék, szerződés módosítás	Pénzügyi Iroda	145 390	152 390	151 555	99,45%
23.	Továbbszámlázott szolgáltatások	Pénzügyi Iroda	633 704	660 298	474 821	71,91%
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.	Koronavírus terjedését megelőző intézkedések költségei	Műszaki ügyosztály – Intézmény-üzemeltetési Osztály	10 000	7 500	10	0,13%
27.	Kegyeleti kiadások	Polgármesteri Kabinet	1 000	1 000	359	35,90%
28.	VEKOP-6.1.1-21-2021 Mini bölcsőde fejlesztés pályázat kiadásai	Polgármesteri Kabinet	116	116	116	100,00%
29.	TOP_PLUSZ-3.3.1-21-PT1-2022-00021 Farkasréti Pagony óvoda fejlesztés pályázat kiadásai	Polgármesteri Kabinet	26 573	14 107	0	0,00%
30.	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-PT1-2022-00032 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése pályázat kiadásai	Polgármesteri Kabinet	2 794	2 794	2 184	78,17%
31.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00086 Kerékpárút fejlesztés Budaörsön pályázat kiadásai	Műszaki ügyosztály – út- és mélyépítési Osztály	42 030	42 030	38 800	92,32%
32.	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-PT1-2022-00085 Belterületi közutak fejlesztés pályázat kiadásai	Műszaki ügyosztály – út- és mélyépítési Osztály	0	14 285	13 142	92,00%
33.	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-PT1-2022-00054 Mentőállomás fejlesztés pályázat kiadásai	Műszaki Ügyosztály - Magasépítési és környezetvédelmi osztály	0	4 612	1 984	43,02%
34.	URBACT IV. projekt kiadásai	Polgármesteri Kabinet	0	10 000	1 817	18,17%
35.	OTP Bank Helyi Gazdaságfejlesztési pályázat megvalósítása	Polgármesteri Kabinet	0	8 000	8 000	100,00%
Összesen:			1 514 552	1 623 563	909 073	55,99%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVES BESZÁMOLÓJA

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Környezetvédelmi és városüzemeltetési feladatok (Szűnyogyérintés; Vasúti aluljáró, helyközi buszmegálló folyamatos takarítása, Hóeltakarítás, síkosságmentesítés; Kutyaurülék-gyűjtőtartályok üritése, takarítása; Patkány és rágcsáló irtás; Őrző-védő-megelőző szolgálat (illegális hulladéklerakók megfigyelése); Vízdíj (kutak, Díszkutak); Locsolóhálózat, szökő-, ivó, díszkutak üzemeltetése; Járdák, közterületek tisztítása kézi erővel, 400 db közterületi szemetes edény üritése; Út tisztítása, locsolása munkagépekkel; Nyílt vízvezető árkok tisztítása, hordalékfogók takarítása, Helyi buszmegálló takarítása, Illegális plakát és graffiti eltávolítás, Útszegélyek és térkő burkolatok gyommentesítése, Városi ingatlanok hulladékmentesítése, takarítása és közterületi illegális hulladék begyűjtése, Tavaszai 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, Patkó utcai játszótér mosdópavilon működtetése, karbantartása, Kamaraerdei parkba kihelyezett mobil WC bérlése, üzemeltetése, települési önkormányzatok köztisztasági feladatellátása körében összegyűjtött hulladék átvétele)	Műszaki ügyosztály/ Városerőmű Iroda	575 336	595 788	466 652	78,33%
2.	Zöldfelületek karbantartása, fenntartása (Erdőfenntartás adminisztratív költségek és csereerdősítés; Utcabútorok és virágládák karbantartása; Elszáradt, előrepedett fák gallyazása, ifjítása, közművezetékek /elektromos vezetékek/ kiszabadítása, idős fák ápolása; Közterületen lévő növények permetezése, gyommentesítése; Erdőfenntartás költségei, tanösvények fenntartási munkái; Közterületi zöldsávok rendezése, valamint a közterületi játszótérekhez kapcsolódó állagmegóvó szabványosító munkák; zöldfelületek karbantartása, fenntartása a lakótelepen; Talajcsere, tápanyagpótlás, műtrágyaszórás; játszótérek, sportpályák és kerítéseik karbantartása, ellenőrzése; 2017-től-2021-ig telepített fák gondozása és öntözése; egynyári, kétnyári és fűtő muskátli növények, beszerzése, telepítése, pótlása és fenntartása; Fűkaszálás, sövények, cserjék gondozása; Virágok, cserjék, gyepesített területek öntözése, tápanyagozása; Nyílt vízvezető árkok rézsú kaszálása; Kényszerkaszáltság; Közterületi parkok gondozása, fenntartása, zászlózás; Önkormányzat tulajdonú ingatlanok, területek parlagfű mentesítése; Önkormányzati tulajdonú, de kezelésbe nem vett területek gondozása; Intézményi játszódudvarok eszközeinek karbantartása, üzemeltetése, Oktatási intézmények területén lévő idős fák ápolása)	Műszaki ügyosztály/ Városerőmű Iroda	739 605	781 605	762 779	97,59%
3.	Roncsautók, engedély nélkül parkoló autók elszállítása közterületről	Műszaki ügyosztály - Közterület-felügyeleti Osztály	4 500	4 500	496	11,02%
4.	Katasztrófakeret	Műszaki ügyosztály - Út- és mélyépítési Osztály	18 000	18 000	17 868	99,27%
5.	Előre nem látható környezetvédelmi kiadások	Műszaki ügyosztály - Magasépítési és környezetvédelmi Osztály	5 000	4 700	0	0,00%
6.	Környezet-és természetvédelmi feladatok	Műszaki Ügyosztály - Főépítési Iroda	29 374	35 481	24 755	69,77%
7.	Fapótlás	Műszaki ügyosztály - Magasépítési és környezetvédelmi Osztály	14 912	13 912	6 471	46,51%
8.	Faültetési program a Budaörsön 2022. évben született gyermekek okán	Műszaki ügyosztály - Magasépítési és környezetvédelmi Osztály	1 364	2 364	1 876	79,36%
9.	Lakossági veszélyes hulladékgyűjtési akció	Műszaki ügyosztály - Magasépítési és környezetvédelmi Osztály	15 000	15 000	11 835	78,90%
10.	Bevezetett Energiairányítási Rendszer (MSZ EN ISO 50001:2018) tanúsításának költségei	Polgármesteri Kabinet	2 092	2 092	0	0,00%
Összesen:			1 405 183	1 473 442	1 292 732	87,74%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVES BESZÁMOLÓJA
Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások/Közrendvédelmi feladatok elemi előirányzati szinten, szervezeti egységekenként

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2023. évi eredeti előirányzat	2023 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Sziréna rendszeres karbantartása	Igazgatási Iroda	500	500	0	0,00%
2.	Őrző-védő szolgálat (közterületi játszóterek, szabadidőparkok éjszakai őrzése)	Műszaki ügyosztály - Magasépítési és környezetvédelmi Osztály	23 000	23 000	16 617	72,25%
3.	Prevenációs Munkacsoport	Polgármesteri Kabinet-Közoktatási, Közművelődési és Sport Osztály	3 000	3 000	1 740	58,00%
4.	Térfigyelő kamerarendszer üzemeltetés, karbantartás	Műszaki ügyosztály - Közterület-felügyeleti Osztály	19 745	19 745	6 464	32,74%
5.	Free Wifi Vezeték nélküli helyi hálózat - kamerák üzemeltetés bérleti díja	Műszaki ügyosztály - Közterület-felügyeleti Osztály	2 500	2 500	1 695	67,80%
Összesen:			48 745	48 745	26 516	54,40%

eFt

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVES BESZÁMOLÓJA

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

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2023. évi eredeti előirányzat	2023 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Városháza rendezvényei	Polgármesteri Kabinet	1 000	1 000	0	0,00%
2.	Testvérvárosi kapcsolatok	Polgármesteri Kabinet	4 000	4 000	1 270	31,75%
3.	Városi rendezvények	Polgármesteri Kabinet	14 228	13 936	12 677	90,97%
4.	Gyermekprogramok, családi programok /gyerek-ház rendezvénysorozat/	Polgármesteri Kabinet	4 000	4 000	1 817	45,43%
5.	Közoktatási kiadványok megjelentetése (iskolacsengő + mesevár)	Polgármesteri Kabinet-Közoktatási, Közművelődési és Sport Osztály	200	200	0	0,00%
6.	Városi rendezvények reprezentáció, üzleti ajándék, díjak ÁFA kiadásai	Polgármesteri Kabinet	3 576	3 576	1 946	54,42%
Összesen:			27 004	26 712	17 710	66,30%

eFt

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVES BESZÁMOLÓJA
Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások/Szociális feladatok elemi előirányzati szinten, szervezeti egységenként

eFt

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2023. évi eredeti előirányzat	2023 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Védőnői Szolgálat karbantartás, egyéb dologi kiadások	Szociális és egészségügyi Iroda	5 140	7 084	4 939	69,72%
2.	Telekuckó üzemeltetés	Polgármesteri Kabinet	11 500	11 500	11 415	99,26%
3.	Folyamatos szakértői díjak (telekuckó)	Polgármesteri Kabinet	1 610	1 902	1 902	100,00%
4.	Egyéb dologi költségek Szociális és Egészségügyi Iroda	Szociális és egészségügyi Iroda	1 733	1 877	488	26,00%
5.	Gyermekek átmeneti ellátása (Fészek Egyesület)	Szociális és egészségügyi Iroda	4 000	4 000	2 060	51,50%
Összesen:			23 983	26 363	20 804	78,91%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVES BESZÁMOLÓJA

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

eFt

Sz.	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Rendőrségi munkavállalói státusz bértámogatása	14 000	14 000	14 000	100,00%
2.	Német Nemzetiségi Önkormányzat ó-tetető üzemeltetés támogatása	5 000	5 500	5 500	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	51 751	51 751	100,00%
6.	Fogyatékosok nappali ellátása	2 000	2 000	0	0,00%
7.	Pénzeszköz átadás az Esély Szociális Társulásnak (SZGYK működéséhez)	155 241	196 721	196 721	100,00%
8.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről (közvetítés költségének megtérítése más önkormányzatnak)	2 644	2 644	916	34,64%
9.	Bursa Hungarica oktatási pályázat támogatása (Emberi Erőforrások Minisztériuma)	1 500	1 500	485	32,33%
10.	Jánoshida Községi Önkormányzat támogatása (vihar okozta károk mentési munkálataihoz)	0	100	100	100,00%
Összesen:		261 291	304 216	299 473	98,44%

Ssz.	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
------	------------	-------------------------------------	---------------------------------------	------------	-------------------

BUDAŐRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVES BESZÁMOLÓJA

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

Ssz.	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1.	Városi Uszoda és Sportcsarnok üzemeltetéséhez hozzájárulás	330 000	430 000	430 000	100,00%
2.	Állatvédő Egyesület működési és feladatellátási támogatása	5 000	5 000	2 500	50,00%
3.	Gyepmesteri feladat támogatása	6 500	8 100	8 100	100,00%
4.	Budaörsi Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása	11 000	11 000	11 000	100,00%
5.	Polgárőrség támogatás	7 000	7 000	7 000	100,00%
6.	Közkutatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság kerete	1 000	645	0	0,00%
7.	Szociális és Egészségügyi Bizottság kerete	2 000	1 800	0	0,00%
8.	Polgármester kerete	3 000	940	0	0,00%
9.	Mindszenty József Római Katolikus Általános Iskola (Betehehes Jászolépítő verseny megrendezés) támogatása	600	600	300	50,00%
10.	Régészeti kiállítás (szakmai programok és karbantartás) támogatása, Régiségbúvár Egyesület	7 200	7 200	7 200	100,00%
11.	Csiki pihenőkert (szakmai programok és karbantartás) támogatása, Régiségbúvár Egyesület	8 400	8 400	8 400	100,00%
12.	Nem önkormányzati intézmények támogatása	8 187	8 187	8 187	100,00%
13.	Budaörsi Tanoda támogatása	18 000	25 060	25 060	100,00%
14.	Pro Musica Kórusalapítvány támogatása	2 150	2 150	2 150	100,00%
15.	Lyra Dalkör Egyesület támogatása	1 010	1 010	1 010	100,00%
16.	Gyepük Népe Alapítvány (Szeirőzsa Néptánc Együttes) támogatása	1 520	1 520	1 520	100,00%
17.	Széli Kulturális Egyesület (Budaörsi Néptáncgyűttes) támogatása	750	750	750	100,00%
18.	Budaörsi Fúvószenekar Egyesület (fúvószenekar) támogatása	1 000	1 000	1 000	100,00%
19.	Piros Rózsa Dalkör Egyesület támogatása	600	600	600	100,00%
20.	Zichy-major üzemeltetés támogatása (Budaörsi Művészek Egyesülete)	2 500	2 500	2 500	100,00%
21.	Társadalmi önszerveződések támogatása	12 500	12 500	12 500	100,00%
22.	Vivart Budaörsi Zeneművész Egyesület támogatása	7 000	7 000	7 000	100,00%
23.	Budaörsi Rádió támogatása	28 600	32 600	32 600	100,00%
24.	Kamaraerdei közösségi ház működtetésének támogatása	19 000	21 700	21 700	100,00%
25.	Sportcentrum működési kiadásaihoz hozzájárulás (BSC 1924 Labdarúgó Kft.)	61 000	61 000	61 000	100,00%
26.	Budaörsi Sport Club (BSC) szakosztályok támogatása	90 000	90 000	90 000	100,00%
27.	Zichy-major üzemeltetés támogatása (2040 Egyesület)	2 500	2 500	2 500	100,00%
28.	BDSE (diáksport) támogatása	46 000	46 000	46 000	100,00%
29.	Budaörs Fesztivál megrendezése (Kóporosy Bt.)	16 500	16 500	16 500	100,00%
30.	Idősek otthona (Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség) működési támogatása	72 450	154 050	154 050	100,00%
31.	Családok átmeneti ellátása	2 000	2 000	0	0,00%
32.	Hajléktalanok ellátása (Magyar Máltai Szeretetszolgálat)	5 000	5 000	5 000	100,00%
33.	Szociális szolgáltatás - (Magyar Máltai Szeretetszolgálat)	64 680	64 680	64 680	100,00%
34.	Oktatási pályázatok	600	0	0	0,00%
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	1 000	1 000	1 000	100,00%
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	25 000	25 000	25 000	100,00%
41.	Budaörsi Triathlon Klub úszópálya bérleti díj támogatása	3 000	3 000	3 000	100,00%
42.	Animációs fesztivál támogatása (Primanima Kft)	25 000	26 500	26 500	100,00%
43.	Balbér animációs bázis működtetésének támogatása és felsőfokú animációs képzés bevezetése	15 000	15 000	15 000	100,00%
44.	Budaörsi felnőtt labdarúgás támogatása (BSC 1924 Labdarúgó Kft.)	60 000	60 000	60 000	100,00%
45.	Wendler Alapítvány támogatása	1 000	1 000	1 000	100,00%
46.	Budaörsi Advent 2023. rendezvény megrendezésének támogatása	4 000	4 000	4 000	100,00%
47.	Budaörsi Napló támogatása	7 500	7 500	7 500	100,00%
48.	Budaörsi Info támogatása	7 500	7 500	7 500	100,00%
49.	Sapszon Ferenc Zenei Örökségéért Egyesület (Sapszon kórus) támogatása	2 150	2 150	2 150	100,00%
50.	Budaörsi Kézilabda sport támogatása (Budaörsi Kézilabda Sport Kft.)	45 000	45 000	45 000	100,00%
51.	Tömegközlekedés támogatása	50 000	458 714	363 471	79,24%
52.	Államháztartáson kívülről pénzeszköz átadás pedagógiai programokra	50 000	70 491	66 608	94,49%
53.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz díjkompenzációja	170	170	0	0,00%
54.	ELTE TOK Alapítvány támogatása	1 000	1 000	0	0,00%
55.	24 órás orvosi ügyelet támogatása (JUMP Kft)	9 000	30 600	30 600	100,00%
56.	Budakörnyéki Televízió támogatása (műsorgyártás)	48 750	48 750	48 750	100,00%
57.	Iskolai alapítványok támogatása, szankciók ellensúlyozására	1 550	1 550	1 550	100,00%
58.	Étkezési térítési díj támogatás	0	2 500	1 041	41,64%
59.	Ilyés Gyula Gimnázium Alapítvány póttámogatása rezsiköltségek biztosítására	0	500	500	100,00%
60.	Biatorbágy és Környéke Mozgáskorlátozottak Egyesülete működésének támogatása	0	200	200	100,00%
61.	10. Budaörsi Építész Szüret program megrendezéséhez támogatás (Húsznegyven Budaörsi Ifjúsági Építész Műhely Egyesület)	0	2 500	2 500	100,00%
62.	Mi utcánk Mini Fesztivál megrendezéséhez támogatás (Kóporosy Bt.)	0	1 000	1 000	100,00%
63.	Testvértelepülési gyerekek táboroztatásának támogatása a Csiki Pihenőkertben (Régiségbúvár Egyesület)	0	1 000	1 000	100,00%
64.	001. számú felnőtt háziorvosi körzet tartós helyettesítési feladat ellátásának támogatása	0	5 400	3 900	72,22%
65.	Farkas Gyula Tradíció Egyesület támogatása (mikulás csomag összeállítása rászoruló gyermekek részére)	0	200	200	100,00%
66.	Ilyés Gyula Gimnázium Alapítványának támogatása a Gimnázium szalagavatójának megrendezéséhez	0	2 223	0	0,00%
67.	Fővárosi Vízművek Zrt. működésének finanszírozására tulajdonosi pótbefizetés	0	19 116	0	0,00%
Összesen:		1 230 967	1 911 656	1 778 877	93,05%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVES BESZÁMOLÓJA**Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Egyéb működési célú kiadások/Működési céltartalékok elemi előirányzati szinten**

eFt

Ssz.	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
1.	Közlekedéssel kapcsolatos feladatok ellátása	408 714	0	0	0,00%
2.	2024. I. negyedévi önkormányzati feladatellátás finanszírozása	2 500 000	2 058 171	0	0,00%
Összesen:		2 908 714	2 058 171	0	0,00%

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása					
1.	Ingatlan vásárlás (üzleti célú)	50 000	50 000	30 000	60,00%
2.	Légifutó és összehasonlító program	5 000	10 406	10 376	99,71%
3.	Védőnői Szolgálat részére tárgyi eszköz beszerzés	419	419	411	98,09%
4.	Budaörsön egészségügyi alapellátást végző orvosok részére eszközbeszerzés	6 000	6 000	2 148	35,80%
5.	Informatikai eszköz beszerzés képviselők részére	2 000	2 000	0	0,00%
6.	Szennyvízhálózatához gépek, berendezések beszerzése	6 000	6 000	0	0,00%
7.	Önkormányzati ingatlanok működéséhez szükséges tárgyi eszköz beszerzés	17 698	17 698	13 261	74,93%
8.	Karácsonyi diszkvilágítás motívumok beszerzése	5 000	5 000	4 785	95,70%
9.	Önkormányzati feladatellátáshoz szükséges tárgyi eszköz beszerzés	6 000	5 671	1 869	32,96%
10.	Térfigyelő kamerák telepítése Kamararaerdőn	13 970	13 970	0	0,00%
11.	TOP_PLUSZ-3.3.1-21-PT1-2022-00021 Farkasréti Pagony óvoda eszközbeszerzés	10 830	10 830	0	0,00%
12.	Energiatakarékos lámpatestek beszerzése intézményekbe	15 000	15 000	10 745	71,63%
13.	Kamararaerdei Óvoda konyhába klímaberendezés telepítés	0	400	400	100,00%
14.	Emléktábla elhelyezés néhai önkormányzati képviselő emlékére	0	260	260	100,00%
15.	Festményvásárlás Illyés Gyula Gimnázium Alapítványtól	0	355	0	0,00%
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása összesen:		137 917	144 009	74 255	51,56%
2. Ingatlan beruházások					
1.	Ingatlan beruházások tervezése	65 138	66 678	36 678	55,01%
2.	Ingatlan beruházások műszaki ellenőrzése	55 390	33 348	10 996	32,97%
3.	Zichy-major fejlesztés tervezése	362	362	0	0,00%
4.	Ingatlan beruházások közműfejlesztése	20 599	29 388	18 150	61,76%
5.	1036/20 hrsz. Transzformátor ház átalakítás	294	294	278	94,56%
6.	Budaörsi Latinovits Színház raktárépület építése	153 050	153 050	153 050	100,00%
7.	Clementis 20. épület statikai megerősítések, földemcsere és átépítés	145 000	0	0	0,00%
8.	Nyugdíjas klub építése	15 888	0	0	0,00%
9.	Autóbusz végállomás átépítés	5 116	5 116	4 467	87,31%
10.	Farkasréti Pagony Óvoda új épület tervezése	6 591	6 591	6 591	100,00%
11.	Csillagfűrt Óvoda locsolási vízmérő kiépítése	178	178	178	100,00%
12.	TOP_PLUSZ-3.3.1-21-PT1-2022-00021 Farkasréti Pagony óvoda építés	580 183	580 183	0	0,00%
13.	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-PT1-2022-00032 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (Csicsergő Óvoda, Gróf Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár)	137 516	272 516	20 556	7,54%
14.	Városi Uszoda és Sportcsarnok tető szigetelés	276 000	311 400	307 753	98,83%
15.	Városi Uszoda és Sportcsarnok napkollektor telepítés	40 000	2 615	0	0,00%
16.	Budaörsi Latinovits Színház iroda egység engedélyezési terve	8 000	8 000	7 995	99,94%
17.	Templom tér 12 fűtési rendszer korszerűsítése, homlokzati hőszigetelés, nyílászárók cseréje	315 000	369 600	0	0,00%
18.	Önkormányzati Intézményekre napelemes rendszer telepítés	170 000	155 700	39 108	25,12%
19.	Ispánki vendégház hőszigetelése	5 000	4 200	0	0,00%
20.	Ispánki konyhaépület átépítés	10 000	11 300	0	0,00%
21.	Szászszorszép Bolcsőde csoportszobák és irodák árnyékolása	0	4 085	4 084	99,98%
22.	Holdfény Óvoda épület fűtés és hűtés központi vezérlő beépítése	0	0	0	0,00%
23.	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-PT1-2022-00054 Mentőállomás fejlesztése	0	45 551	0	0,00%
24.	Bölcsődékben hűtőáramkörök kiépítése	0	173	173	100,00%
2. Ingatlan beruházások összesen:		2 009 305	2 060 328	610 057	29,61%

Ssz.	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
3. Út és mélyépítési beruházások					
1.	Tervezések - mélyépítés	44 019	63 688	38 883	61,05%
2.	Műszaki ellenőrzés munkadíja - mélyépítés	34 303	35 573	11 465	32,23%
3.	Elektromos tervezések - mélyépítés	8 000	12 680	12 383	97,66%
4.	Forgalomtechnikai eszközök (prizma, sebesség mérő, csillapító küszöb) telepítés	33 625	33 625	21 160	62,93%
5.	Szabadság út - Csiki utca járda építés	42 000	42 000	41 986	99,97%
6.	Nádas utca gyalogátkelőhely létesítése	5 510	5 510	5 510	100,00%
7.	Szabadság út 104. Kőhegyi árok kiváltása	38 000	32 265	0	0,00%
8.	Naphegy utca rekonstrukció	81 890	82 592	0	0,00%
9.	Nefelejcs utca rekonstrukció (Naphegy-Köhát utca között)	98 000	109 930	109 929	100,00%
10.	Komáromi utca-Kenyérgyár utca építés	252 000	391 722	71 048	18,14%
11.	OTP ház körüli lámpatestek cseréje	7 000	7 000	6 995	99,93%
12.	KRESZ táblák cseréje	5 000	5 000	0	0,00%
13.	Nefelejcs utcai csapadécsatorna rekonstrukciója	125 984	109 946	0	0,00%
14.	Kolozsvári-Beregszászi körforgalom ágaiban két hiányzó gyalogátkelőhely létesítése és megvilágítás biztosítása	9 000	13 951	13 950	99,99%
15.	Tavas utca egyirányú ágak végén gyalogátkelőhely létesítése az óvodánál és megvilágítás biztosítása	6 000	6 846	6 845	99,99%
16.	Nefelejcs utca 28. gyalogátkelőhely létesítése a Kőhegyi lépcsőnél és megvilágítás biztosítása	10 000	9 666	9 665	99,99%
17.	Rubik Ernő utca gyalogátkelőhely létesítése és megvilágítás biztosítása	10 000	0	0	0,00%
18.	Baross utca Ifjúság utca közötti szakaszon járdamegvilágítás létesítése	18 000	30 455	0	0,00%
19.	Víztorony utca rekonstrukció I. ütem	49 000	49 000	48 998	100,00%
20.	Farkasréti út 20kV-os légkabel kiváltás Mátyás király utcai ág	82 000	82 000	0	0,00%
21.	Tűzkőhegyi árok 1.sz mellékág Bányász-Farkasréti út között meder rekonstrukció	32 000	31 777	28 160	88,62%
22.	Tűzoltó szertár előtti burkolat bővítése (árok lefedése)	30 000	30 000	29 997	99,99%
23.	Alsó-felsőhatár úti körforgalom tervezés	3 289	3 289	0	0,00%
24.	Akadálymentesítés közterületen	10 000	9 190	9 189	99,99%
25.	Parkoló építési program	25 000	25 000	24 969	99,88%
26.	Járda építési program	25 000	24 829	24 828	100,00%
27.	Beszterce utca építés	1 440	1 440	1 440	100,00%
28.	Csapadécsatorna és úthálózat elemeinek bővítése	32 996	40 140	35 761	89,09%
29.	Szabadság út - Légimentő út - Gyár utca csomópont körforgalom tervezés	3 505	3 505	0	0,00%
30.	Közvilágítás fejlesztése különböző utcákban	12 000	5 083	5 082	99,98%
31.	Közvilágítás hálózat bővítése	4 902	24 902	4 902	19,69%
32.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00086 „Élhető település” (Kereskedők útja – Alsóhatár út kerékpárút, és 1. sz. főút 5+012,25 km sz. gyalogátkelőhely megvalósítása)	238 171	242 974	35 894	14,77%
33.	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-PT1-2022-00085 Belterületi közutak fejlesztés (Kossuth Lajos utca burkolat rekonstrukció)	0	224 953	0	0,00%
34.	Árok utcai szabadidőpark szennyvízelvezetés	0	6 037	6 037	100,00%
35.	Cserebogár utca 9578 hrsz ingatlan vízbekötés	0	1 476	0	0,00%
36.	Rézvirág utca járda, parkoló és forgalomcsillapító küszöb építése	0	38 000	37 976	99,94%
3. Út és mélyépítési beruházások összesen:		1 377 634	1 836 044	643 052	35,02%
4. Környezetvédelmi és zöldfelületi beruházások					
1.	Zöldfelületi beruházások műszaki ellenőrzése	11 145	10 885	4 496	41,30%
2.	Zöldfelületi fejlesztések tervezése	12 000	10 747	0	0,00%
3.	Új játszóeszközök telepítése közterületi játszóterekre	25 000	23 915	23 914	100,00%
4.	Mákszem Óvoda játszóudvar rekonstrukció	220 000	212 798	209 911	98,64%
5.	Új játszóeszközök telepítése intézményi játszótereken	25 000	32 040	27 582	86,09%
6.	Bleyer sportudvar fejlesztése	40 000	40 000	39 938	99,85%
7.	Rózsa utcai Csicsergő Tagóvoda játszóudvar fejlesztések	378	378	378	100,00%
8.	Újlemez fa- és növényültetések	4 933	4 933	4 933	100,00%
9.	Csata utcai körforgalom zöldfelület kialakítás	1 446	1 446	1 446	100,00%
10.	Budaörs Város területén lévő játszótérek játszóeszközeinek cseréje	0	15 558	0	0,00%
11.	Kanaraerdei játszótéri játék cseréje	0	11 200	0	0,00%
4. Környezetvédelmi és zöldfelületi beruházások összesen:		339 902	363 900	312 598	85,90%
5. Befektetéssel kapcsolatos beruházások					
1.	Részeselek beszerzése	1 000	1 189	0	0,00%
5. Befektetéssel kapcsolatos beruházások összesen:		1 000	1 189	0	0,00%
Beruházások összesen:		3 865 758	4 405 470	1 639 962	37,23%

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1. Ingatlan felújítások					
1.	Ingatlan felújítások tervezése	29 063	45 809	25 387	55,42%
2.	Ingatlan felújítások műszaki ellenőrzése	16 614	17 250	8 759	50,78%
3.	Önkormányzati ingatlanok, lakások felújítása	96 976	31 712	14 619	46,10%
4.	Városi Uszoda és Sportcsarnok felújítási munkák	81 877	90 142	81 203	90,08%
5.	Városi Uszoda és Sportcsarnok világítás korszerűsítés	36 000	36 000	35 427	98,41%
6.	Zichy Major (Arany J. 5., Clementis 18/b) fa födém és fedélszék megerősítése, tető felújítása	49 000	49 000	3 048	6,22%
7.	Egyéb, előre nem tervezhető intézményi felújítások	6 469	15 812	11 365	71,88%
8.	Lévai utcai Községi Ház tűzvíz hálózat felújítása	5 612	5 612	0	0,00%
9.	Jókai Mór Művelődési Ház és Budaörsi Latinovits Színház épületében lévő légtechnikai rendszer felújítása	61 252	61 252	61 252	100,00%
10.	Százsorszép Bölcsőde "Micimackó" csoport vizesblokk felújítása, "Csiga" csoport terasz burkolat felújítása, épület elektromos főelosztó szekrény cseréje	0	37 135	37 135	100,00%
11.	Pityang Bölcsőde régi épület 1 db csoportszoba előtti terasz burkolatának felújítása, 2 db ARISTON kazán cseréje, napkollektorok vezérlőegység cseréje 6 db	0	22 738	21 941	96,49%
12.	Mákszem óvoda épület elektromos korszerűsítése	0	29 964	28 996	96,77%
13.	Csicsergő Tagóvoda új épület udvarra vezető fa kerti lépcsők cseréje	0	2 659	2 659	100,00%
14.	Csicsergő Óvoda épület főelosztó cseréje	0	12 074	0	0,00%
15.	Vackor Óvoda folyosók és 2 csoportszoba burkolatának felújítása, radiátor szelepek cseréje termosztatikusra	0	5 352	5 352	100,00%
16.	Kamaraerdei Óvoda épület villámvédelmi rendszer felújítása, radiátor szelepek cseréje termosztatikusra	0	8 716	8 716	100,00%
17.	Patkó utca 9. szám alatti helyiségcsoport felújítása	0	210 000	0	0,00%
1. Ingatlan felújítások összesen:		382 863	681 227	345 859	50,77%
2. Út és mélyépítési felújítások					
1.	Csatornaépítési Alap terhére végzett felújítás (bérleti díj)	38 359	38 359	2 116	5,52%
2.	Viziközmű felújítások	40 851	33 338	2 845	8,53%
3.	Felújítások műszaki ellenőrzése mélyépítés	10 520	10 520	7 606	72,30%
4.	Járda felújítási program	25 000	25 000	24 999	100,00%
5.	Lakótelepi útfelújítások	40 000	40 000	39 372	98,43%
6.	Parkoló felújítási program	25 000	24 773	24 773	100,00%
7.	Meglévő térfelügyeleti kamera rendszer korszerűsítése	12 925	12 925	0	0,00%
8.	Öntő utca felújítása II. ütem	105 000	105 000	104 921	99,92%
9.	1-es számú főút felújítás Clementis utca - Kisfaludy utca között	65 000	64 121	64 121	100,00%
10.	Pacsirta utca felújítása	50 000	49 562	49 562	100,00%
11.	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-PT1-2022-00085 Belterületi közutak fejlesztés (Kossuth Lajos utca burkolat rekonstrukcióhoz viziközművek rekonstrukciója)	0	152 632	0	0,00%
12.	Lakótelepi járda, parkoló felújítása	0	52 179	52 179	100,00%
2. Út és mélyépítési felújítások összesen:		412 655	608 409	372 494	61,22%
3. Környezetvédelmi és zöldfelületi felújítások					
1.	Városháza melletti patak gépészeti felújítás	2 000	1 500	0	0,00%
2.	Kesjár sportudvar műfüves pálya felújítása	16 000	0	0	0,00%
3. Környezetvédelmi és zöldfelületi felújítások összesen:		18 000	1 500	0	0,00%
Felújítások összesen:		813 518	1 291 136	718 353	55,64%

Beruházások és Felújítások Összesen:	4 679 276	5 696 606	2 358 315	41,40%
---	------------------	------------------	------------------	---------------

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVES BESZÁMOLÓJA

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %- a
1.	Helyi értékvédelmi pályázat támogatása	8 000	8 000	0	0,00%
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás háztartásnak (lakás-akadálymentesítési támogatás)	1 000	1 000	0	0,00%
3.	Baross utcai ingatlanok területrendezése - visszafizetések	42	42	0	0,00%
4.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Városháza fűtőkorszerűsítés céljára	300 000	337 276	259 995	77,09%
5.	Iparosított technológiával épült társasházak villámvédelmi rendszerének korszerűsítéséhez nyújtott pályázati támogatás	4 000	4 000	2 995	74,88%
6.	8102 j. út - Tetra Pak jelzőlámpás csomópont építése önrész	38 000	38 000	0	0,00%
7.	Stefánia u. 4 homlokzat megőrzéséhez támogatás	1 500	1 500	0	0,00%
8.	Iparosított technológiával épült társasházak korszerűsítéséhez korábbi években nyújtott pályázati támogatás	3 549	3 549	0	0,00%
9.	Víziközmű hálózat társulás formájában történő kiépítés saját rész	1 747	1 747	0	0,00%
10.	Társasházi közös tulajdonú ingatlan részek felújításához többlet befizetés	1 115	1 115	0	0,00%
11.	Kerítés építéséhez, magánút létesítéséhez és telekalakításhoz támogatás	267	267	0	0,00%
12.	Iskolai műfüves pályák felújítási pályázathoz szükséges önrész	1 796	1 796	1 796	100,00%
13.	2687/3 helyrajzi számú, természetben Budaörs, Szerelő u. 19. sz. alatti ingatlan gázhálózata felújításának támogatása	3 673	3 673	3 670	99,92%
14.	Budaörs Városi Uszoda Sportcsarnok és Strand Napkollektoros melegvíz-rendszer kiépítése munkáihoz pályázati önrő biztosítása	0	16 854	16 854	0,00%
15.	Budaörs Városi Uszoda Sportcsarnok és Strand „Világítás korszerűsítés a BVUSS épületében” tárgyú pályázat keretében lámpatest korszerűsítés munkáihoz pályázati önrő biztosítása	0	20 531	20 531	0,00%
16.	Régiségbúvár Ifjúsági és Kulturális Egyesület- Csiki pihenőkert felújítás támogatása	0	50 000	50 000	0,00%
17.	2687/3 helyrajzi számú, természetben Budaörs, Szerelő u. 19. sz. alatti ingatlan gázcsonk kiépítés támogatás, aktiválás utáni többletköltség	0	235	235	0,00%
18.	2019/2 helyrajzi számú, természetben Budaörs, Szabadság út 66. sz. alatti Társasház oromfal felújításának támogatása	0	1 237	1 237	0,00%
Összesen:		364 689	490 822	357 313	72,80%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVES BESZÁMOLÓJA
Önkormányzat kiadásai/Felhalmozási költségvetés kiadásai/Egyéb felhalmozási kiadások/Felhalmozási céltartalék elemi előirányzati szinten

eFt

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

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVES BESZÁMOLÓJA
POLGÁRMESTERI HIVATAL
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei	49 240	52 209	48 382	92,67%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	2 969	2 969	100,00%
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	2 969	2 969	100,00%
2. Közhatalmi bevételek	100	100	170	170,00%
1. Igazgatási szolgáltatási díj	0	0	0	0,00%
2. Felügyeleti jellegű tevékenységek díja	0	0	0	0,00%
3. Bíróság bevétele	100	100	170	170,00%
4. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
3. Működési bevételek	49 140	49 140	45 243	92,07%
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke	6 640	6 640	6 122	92,20%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	30 301	30 301	25 998	85,80%
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
5. Ellátási díjak	0	0	0	0,00%
6. Kiszámlázott ÁFA	9 974	9 974	8 668	86,91%
7. ÁFA visszatérülés	0	0	0	0,00%
8. Egyéb működési bevétel	2 225	2 225	4 455	200,22%
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	5 000	5 000	5 618	112,36%
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
2. Részesedések értékesítése				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	5 000	5 000	5 618	112,36%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	54 240	57 209	54 000	94,39%
III. Finanszírozási bevételek	2 851 466	2 990 344	2 628 741	87,91%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	27 055	27 055	100,00%
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	27 055	27 055	100,00%
2. Irányító szervi támogatás	2 851 466	2 963 289	2 601 686	87,80%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 851 466	2 990 344	2 628 741	87,91%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 905 706	3 047 553	2 682 741	88,03%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	2 830 092	2 892 102	2 612 984	90,35%
1. Személyi juttatások	1 926 760	1 989 933	1 917 022	96,34%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 920 470	1 976 811	1 905 727	96,40%
2. Külső személyi juttatások	6 290	13 122	11 295	86,08%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	269 702	295 246	248 441	84,15%
1. Szociális hozzájárulási adó	247 474	267 500	225 705	84,38%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	22 228	27 746	22 736	81,94%
3. Dologi kiadások	628 733	602 026	442 624	73,52%
1. Közüzemi kiadások	162 960	155 432	102 845	66,17%
2. Karbantartási kiadások	138 534	136 349	94 603	69,38%
3. Étkeztetés	0	0	0	0,00%
4. Egyéb dologi kiadások	327 239	310 245	245 176	79,03%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
5. Egyéb működési célú kiadások	4 897	4 897	4 897	100,00%
1. Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 897	4 897	4 897	100,00%
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	75 614	155 451	41 100	26,44%
1. Beruházások	65 614	145 451	32 100	22,07%
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	41 814	121 490	16 091	13,24%
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	12 800	12 800	12 145	94,88%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	11 000	11 161	3 864	34,62%
2. Felújítások	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	10 000	10 000	9 000	90,00%
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása	10 000	10 000	9 000	90,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 905 706	3 047 553	2 654 084	87,09%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 905 706	3 047 553	2 654 084	87,09%

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

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei	270 353	326 996	337 888	103,33%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	38 600	42 400	109,84%
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	38 600	42 400	109,84%
2. Közhatalmi bevételek				
3. Működési bevételek	270 353	288 396	295 488	102,46%
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke	93 557	108 849	129 856	119,30%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	14 610	14 610	6 845	46,85%
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
5. Ellátási díjak	70 378	80 265	80 605	100,42%
6. Kiszámlázott ÁFA	46 292	53 061	55 521	104,64%
7. ÁFA visszatérülés	27 516	31 047	14 545	46,85%
8. Egyéb működési bevétel	18 000	564	8 116	1439,01%
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
2. Részesedések értékesítése				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	270 353	326 996	337 888	103,33%
III. Finanszírozási bevételek	4 082 351	4 324 033	3 939 690	91,11%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	99 166	99 166	100,00%
1. Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele	0	99 166	99 166	100,00%
2. Irányító szervi támogatás	4 082 351	4 224 867	3 840 524	90,90%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 082 351	4 324 033	3 939 690	91,11%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	4 352 704	4 651 029	4 277 578	91,97%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	4 288 547	4 531 701	4 095 786	90,38%
1. Személyi juttatások	2 828 560	2 935 927	2 812 075	95,78%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2 812 672	2 911 081	2 792 204	95,92%
2. Külső személyi juttatások	15 888	24 846	19 871	79,98%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	392 282	434 637	380 233	87,48%
1. Szociális hozzájárulási adó	352 229	382 551	333 900	87,28%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	40 053	52 086	46 333	88,95%
3. Dologi kiadások	1 067 705	1 151 513	893 854	77,62%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
5. Egyéb működési célú kiadások	0	9 624	9 624	100,00%
1. Elvonások és befizetések	0	9 624	9 624	100,00%
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	64 157	119 328	103 868	87,04%
1. Beruházások	64 157	119 328	103 868	87,04%
2. Felújítások	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 352 704	4 651 029	4 199 654	90,30%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	4 352 704	4 651 029	4 199 654	90,30%

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

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei	1 000	1 000	1 486	148,60%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Közhatalmi bevételek				
3. Működési bevételek	1 000	1 000	1 486	148,60%
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke	1 000	1 000	949	94,90%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
5. Ellátási díjak	0	0	0	0,00%
6. Kiszámlázott ÁFA	0	0	0	0,00%
7. ÁFA visszatérülés	0	0	0	0,00%
8. Egyéb működési bevétel	0	0	537	0,00%
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
2. Részesedések értékesítése				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 000	1 000	1 486	148,60%
III. Finanszírozási bevételek	122 575	128 320	118 974	92,72%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	4 000	4 000	100,00%
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	4 000	4 000	100,00%
2. Irányító szervi támogatás	122 575	124 320	114 974	92,48%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	122 575	128 320	118 974	92,72%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	123 575	129 320	120 460	93,15%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	115 294	120 066	104 309	86,88%
1. Személyi juttatások	83 569	85 558	81 713	95,51%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	83 169	85 158	81 692	95,93%
2. Külső személyi juttatások	400	400	21	5,25%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 104	12 199	10 477	85,88%
1. Szociális hozzájárulási adó	10 763	11 486	9 815	85,45%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	341	713	662	92,85%
3. Dologi kiadások	20 621	20 741	10 551	50,87%
1. Közüzeti kiadások	10 187	10 278	4 191	40,78%
2. Karbantartási kiadások	3 976	3 976	2 444	61,47%
3. Étkeztetés	0	0	0	0,00%
4. Egyéb dologi kiadások	6 458	6 487	3 916	60,37%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
5. Egyéb működési célú kiadások	0	1 568	1 568	100,00%
1. Elvonások és befizetések	0	1 568	1 568	100,00%
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	8 281	9 254	8 593	92,86%
1. Beruházások	8 281	9 254	8 593	92,86%
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0,00%
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	1 302	1 594	1 394	87,45%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	6 979	7 660	7 199	93,98%
2. Felújítások	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	123 575	129 320	112 902	87,30%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	123 575	129 320	112 902	87,30%

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

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei	129 777	172 959	176 036	101,78%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	38 600	42 400	109,84%
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	38 600	42 400	109,84%
2. Közhatalmi bevételek				
3. Működési bevételek	129 777	134 359	133 636	99,46%
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke	73 192	88 484	100 790	113,91%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
5. Ellátási díjak	0	0	0	0,00%
6. Kiszámlázott ÁFA	19 762	23 891	27 213	113,90%
7. ÁFA visszatérülés	18 823	21 984	3 033	13,80%
8. Egyéb működési bevétel	18 000	0	2 600	0,00%
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
2. Részesedések értékesítése				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	129 777	172 959	176 036	101,78%
III. Finanszírozási bevételek	414 912	436 965	414 067	94,76%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	11 907	11 907	100,00%
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	11 907	11 907	100,00%
2. Irányító szervi támogatás	414 912	425 058	402 160	94,61%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	414 912	436 965	414 067	94,76%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	544 689	609 924	590 103	96,75%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	522 162	546 778	519 680	95,04%
1. Személyi juttatások	330 078	342 131	333 865	97,58%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	324 569	331 883	325 053	97,94%
2. Külső személyi juttatások	5 509	10 248	8 812	85,99%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 406	34 326	31 876	92,86%
1. Szociális hozzájárulási adó	32 270	29 573	27 833	94,12%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	5 136	4 753	4 043	85,06%
3. Dologi kiadások	154 678	168 764	152 382	90,29%
1. Közüzeti kiadások	24 422	17 070	11 829	69,30%
2. Karbantartási kiadások	3 706	3 998	2 558	63,98%
3. Étkeztetés	0	0	0	0,00%
4. Egyéb dologi kiadások	126 550	147 696	137 995	93,43%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
5. Egyéb működési célú kiadások	0	1 557	1 557	100,00%
1. Elvonások és befizetések	0	1 557	1 557	100,00%
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	22 527	63 146	59 987	95,00%
1. Beruházások	22 527	63 146	59 987	95,00%
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0,00%
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	629	354	354	100,00%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	21 898	62 792	59 633	94,97%
2. Felújítások	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	544 689	609 924	579 667	95,04%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	544 689	609 924	579 667	95,04%

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

eFt

BEVÉTELEK

Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei	26 299	26 636	34 052	127,84%
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	26 299	26 636	34 052	127,84%
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke	6 179	6 179	9 824	158,99%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
5. Ellátási díjak	14 955	14 955	16 530	110,53%
6. Kiszámlázott ÁFA	5 165	5 165	5 996	116,09%
7. ÁFA visszatérülés	0	0	0	0,00%
8. Egyéb működési bevétel	0	337	1 702	505,04%
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
2. Részesedések értékesítése				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	26 299	26 636	34 052	127,84%
III. Finanszírozási bevételek	939 578	964 746	862 732	89,43%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	23 706	23 706	100,00%
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	23 706	23 706	100,00%
2. Irányító szervi támogatás	939 578	941 040	839 026	89,16%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	939 578	964 746	862 732	89,43%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	965 877	991 382	896 784	90,46%

eFt

KIADÁSOK

Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	954 290	982 796	884 523	90,00%
1. Személyi juttatások	660 302	665 401	634 902	95,42%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	660 302	665 401	634 902	95,42%
2. Külső személyi juttatások	0	0	0	0,00%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	96 859	106 520	95 283	89,45%
1. Szociális hozzájárulási adó	84 483	91 024	80 896	88,87%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	12 376	15 496	14 387	92,84%
3. Dologi kiadások	197 129	210 875	154 338	73,19%
1. Közüzemek kiadások	99 640	109 130	63 442	58,13%
2. Karbantartási kiadások	26 113	28 074	25 554	91,02%
3. Étkeztetés	43 945	43 945	38 483	87,57%
4. Egyéb dologi kiadások	27 431	29 726	26 859	90,36%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
1. Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	11 587	8 586	6 102	71,07%
1. Beruházások	11 587	8 586	6 102	71,07%
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	75	75	0	0,00%
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	511	563	422	74,96%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	11 001	7 948	5 680	71,46%
2. Felújítások	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	965 877	991 382	890 625	89,84%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	965 877	991 382	890 625	89,84%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVES BESZÁMOLÓJA
Pitypang Bölcsőde
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei	16 557	16 557	20 126	121,56%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Közhatalmi bevételek				
3. Működési bevételek	16 557	16 557	20 126	121,56%
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke	4 142	4 142	6 849	165,35%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
5. Ellátási díjak	9 108	9 108	8 581	94,21%
6. Kiszámlázott ÁFA	3 307	3 307	3 424	103,54%
7. ÁFA visszatérülés	0	0	0	0,00%
8. Egyéb működési bevétel	0	0	1 272	0,00%
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
2. Részesedések értékesítése				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	16 557	16 557	20 126	121,56%
III. Finanszírozási bevételek	567 436	574 738	515 002	89,61%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	16 708	16 708	100,00%
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	16 708	16 708	100,00%
2. Irányító szervi támogatás	567 436	558 030	498 294	89,30%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	567 436	574 738	515 002	89,61%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	583 993	591 295	535 128	90,50%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	574 136	584 439	527 558	90,27%
1. Személyi juttatások	405 869	406 224	388 323	95,59%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	405 869	406 224	388 323	95,59%
2. Külső személyi juttatások	0	0	0	0,00%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	59 584	65 307	58 144	89,03%
1. Szociális hozzájárulási adó	52 038	55 499	49 294	88,82%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	7 546	9 808	8 850	90,23%
3. Dologi kiadások	108 683	112 908	81 091	71,82%
1. Közüzeti kiadások	47 600	48 177	22 931	47,60%
2. Karbantartási kiadások	17 129	18 696	17 966	96,10%
3. Étkeztetés	26 835	26 835	22 564	84,08%
4. Egyéb dologi kiadások	17 119	19 200	17 630	91,82%
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	9 857	6 856	4 778	69,69%
1. Beruházások	9 857	6 856	4 778	69,69%
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	75	75	0	0,00%
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	488	540	422	78,15%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	9 294	6 241	4 356	69,80%
2. Felújítások	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	583 993	591 295	532 336	90,03%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	583 993	591 295	532 336	90,03%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVES BESZÁMOLÓJA
Százszorszép Bölcsőde
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei	9 742	10 079	13 926	138,17%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Közhatalmi bevételek				
3. Működési bevételek	9 742	10 079	13 926	138,17%
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke	2 037	2 037	2 975	146,05%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
5. Ellátási díjak	5 847	5 847	7 949	135,95%
6. Kiszámlázott ÁFA	1 858	1 858	2 572	138,43%
7. ÁFA visszatérülés	0	0	0	0,00%
8. Egyéb működési bevétel	0	337	430	127,60%
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
2. Részesedések értékesítése				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	9 742	10 079	13 926	138,17%
III. Finanszírozási bevételek	372 142	390 008	347 730	89,16%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	6 998	6 998	100,00%
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	6 998	6 998	100,00%
2. Irányító szervi támogatás	372 142	383 010	340 732	88,96%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	372 142	390 008	347 730	89,16%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	381 884	400 087	361 656	90,39%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	380 154	398 357	356 965	89,61%
1. Személyi juttatások	254 433	259 177	246 579	95,14%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	254 433	259 177	246 579	95,14%
2. Külső személyi juttatások	0	0	0	0,00%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 275	41 213	37 139	90,11%
1. Szociális hozzájárulási adó	32 445	35 525	31 602	88,96%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	4 830	5 688	5 537	97,35%
3. Dologi kiadások	88 446	97 967	73 247	74,77%
1. Közüzemi kiadások	52 040	60 953	40 511	66,46%
2. Karbantartási kiadások	8 984	9 378	7 588	80,91%
3. Étkeztetés	17 110	17 110	15 919	93,04%
4. Egyéb dologi kiadások	10 312	10 526	9 229	87,68%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
1. Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 730	1 730	1 324	76,53%
1. Beruházások	1 730	1 730	1 324	76,53%
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0,00%
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	23	23	0	0,00%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 707	1 707	1 324	77,56%
2. Felújítások	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	381 884	400 087	358 289	89,55%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	381 884	400 087	358 289	89,55%

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

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei	28 040	28 040	26 295	93,78%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Közhatalmi bevételek				
3. Működési bevételek	28 040	28 040	26 295	93,78%
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke	8 000	8 000	13 465	168,31%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	14 610	14 610	6 821	46,69%
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
5. Ellátási díjak	0	0	0	0,00%
6. Kiszámlázott ÁFA	5 430	5 430	4 408	81,18%
7. ÁFA visszatérülés	0	0	0	0,00%
8. Egyéb működési bevétel	0	0	1 601	0,00%
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
2. Részesedések értékesítése				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	28 040	28 040	26 295	93,78%
III. Finanszírozási bevételek	240 499	275 159	231 425	84,11%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	4 972	4 972	100,00%
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	4 972	4 972	100,00%
2. Irányító szervi támogatás	240 499	270 187	226 453	83,81%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	240 499	275 159	231 425	84,11%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	268 539	303 199	257 720	85,00%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	266 031	283 678	233 546	82,33%
1. Személyi juttatások	94 859	97 513	93 732	96,12%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	89 444	91 888	88 785	96,62%
2. Külső személyi juttatások	5 415	5 625	4 947	87,95%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 755	13 837	10 710	77,40%
1. Szociális hozzájárulási adó	12 155	13 144	10 086	76,73%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	600	693	624	90,04%
3. Dologi kiadások	158 417	171 827	128 603	74,84%
1. Közüzeti kiadások	29 370	29 801	12 971	43,53%
2. Karbantartási kiadások	15 382	15 562	10 104	64,93%
3. Étkeztetés	0	0	0	0,00%
4. Egyéb dologi kiadások	113 665	126 464	105 528	83,45%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
5. Egyéb működési célú kiadások	0	501	501	100,00%
1. Elvonások és befizetések	0	501	501	100,00%
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	2 508	19 521	17 247	88,35%
1. Beruházások	2 508	19 521	17 247	88,35%
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	152	383	358	93,47%
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	451	3 591	2 720	75,74%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 905	15 547	14 169	91,14%
2. Felújítások	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	268 539	303 199	250 793	82,72%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	268 539	303 199	250 793	82,72%

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

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei	17 309	20 799	20 150	96,88%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Közhatalmi bevételek				
3. Működési bevételek	17 309	20 799	20 150	96,88%
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke	771	771	225	29,18%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	24	0,00%
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
5. Ellátási díjak	11 579	13 936	13 644	97,90%
6. Kiszámlázott ÁFA	3 243	3 853	3 701	96,06%
7. ÁFA visszatérülés	1 716	2 012	2 309	114,76%
8. Egyéb működési bevétel	0	227	247	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	17 309	20 799	20 150	96,88%
III. Finanszírozási bevételek	601 438	605 674	545 860	90,12%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	8 854	8 854	100,00%
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	8 854	8 854	100,00%
2. Irányító szervi támogatás	601 438	596 820	537 006	89,98%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	601 438	605 674	545 860	90,12%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	618 747	626 473	566 010	90,35%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	613 437	621 269	555 029	89,34%
1. Személyi juttatások	433 122	428 399	408 749	95,41%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	432 262	427 387	408 099	95,49%
2. Külső személyi juttatások	860	1 012	650	64,23%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	63 593	68 399	59 286	86,68%
1. Szociális hozzájárulási adó	55 266	57 990	49 684	85,68%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	8 327	10 409	9 602	92,25%
3. Dologi kiadások	116 722	124 471	86 994	69,89%
1. Közüzemi kiadások	39 449	40 338	12 568	31,16%
2. Karbantartási kiadások	9 929	10 558	8 086	76,59%
3. Étkeztetés	47 012	52 858	47 529	89,92%
4. Egyéb dologi kiadások	20 332	20 717	18 811	90,80%
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	5 310	5 204	2 225	42,76%
1. Beruházások	5 310	5 204	2 225	42,76%
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	122	122	0,00%
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	2 527	2 363	356	15,07%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 783	2 719	1 747	64,25%
2. Felújítások	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	618 747	626 473	557 254	88,95%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	618 747	626 473	557 254	88,95%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVES BESZÁMOLÓJA
Csicsergő Óvoda
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei	8 381	10 380	10 345	99,66%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Közhatalmi bevételek				
3. Működési bevételek	8 381	10 380	10 345	99,66%
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke	553	553	201	36,35%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
5. Ellátási díjak	5 396	6 758	7 054	104,38%
6. Kiszámlázott ÁFA	1 574	1 915	1 915	100,00%
7. ÁFA visszatérülés	858	1 154	1 155	100,09%
8. Egyéb működési bevétel	0	0	20	0,00%
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
2. Részesedések értékesítése				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 381	10 380	10 345	99,66%
III. Finanszírozási bevételek	288 254	285 013	265 238	93,06%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	5 024	5 024	100,00%
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	5 024	5 024	100,00%
2. Irányító szervi támogatás	288 254	279 989	260 214	92,94%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	288 254	285 013	265 238	93,06%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	296 635	295 393	275 583	93,29%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	295 201	294 068	267 035	90,81%
1. Személyi juttatások	212 634	206 498	196 637	95,22%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	211 854	205 593	196 014	95,34%
2. Külső személyi juttatások	780	905	623	68,84%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 826	31 764	26 965	84,89%
1. Szociális hozzájárulási adó	26 992	27 604	23 223	84,13%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	3 834	4 160	3 742	89,95%
3. Dologi kiadások	51 741	55 806	43 433	77,83%
1. Közüzeti kiadások	13 728	14 617	6 668	45,62%
2. Karbantartási kiadások	4 684	4 769	3 267	68,50%
3. Értéktétel	23 768	26 768	24 269	90,66%
4. Egyéb dologi kiadások	9 561	9 652	9 229	95,62%
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	1 434	1 325	1 251	94,42%
1. Beruházások	1 434	1 325	1 251	94,42%
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	122	122	100,00%
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	382	216	216	100,00%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 052	987	913	92,50%
2. Felújítások	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	296 635	295 393	268 286	90,82%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	296 635	295 393	268 286	90,82%

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

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei	8 928	10 419	9 805	94,11%
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	8 928	10 419	9 805	94,11%
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke	218	218	24	11,01%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	24	0,00%
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
5. Ellátási díjak	6 183	7 178	6 590	91,81%
6. Kiszámlázott ÁFA	1 669	1 938	1 786	92,16%
7. ÁFA visszatérülés	858	858	1 154	134,50%
8. Egyéb működési bevétel	0	227	227	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	8 928	10 419	9 805	94,11%
III. Finanszírozási bevételek	313 184	320 661	280 622	87,51%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	3 830	3 830	100,00%
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	3 830	3 830	100,00%
2. Irányító szervi támogatás	313 184	316 831	276 792	87,36%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	313 184	320 661	280 622	87,51%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	322 112	331 080	290 427	87,72%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	318 236	327 201	287 994	88,02%
1. Személyi juttatások	220 488	221 901	212 112	95,59%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	220 408	221 794	212 085	95,62%
2. Külső személyi juttatások	80	107	27	25,23%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 767	36 635	32 321	88,22%
1. Szociális hozzájárulási adó	28 274	30 386	26 461	87,08%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	4 493	6 249	5 860	93,78%
3. Dologi kiadások	64 981	68 665	43 561	63,44%
1. Közütemi kiadások	25 721	25 721	5 900	22,94%
2. Karbantartási kiadások	5 245	5 789	4 819	83,24%
3. Étkeztetés	23 244	26 090	23 260	89,15%
4. Egyéb dologi kiadások	10 771	11 065	9 582	86,60%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
1. Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	3 876	3 879	974	25,11%
1. Beruházások	3 876	3 879	974	25,11%
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0,00%
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	2 145	2 147	140	6,52%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 731	1 732	834	48,15%
2. Felújítások	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	322 112	331 080	288 968	87,28%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	322 112	331 080	288 968	87,28%

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

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei	7 684	8 696	7 898	90,82%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Közhatalmi bevételek				
3. Működési bevételek	7 684	8 696	7 898	90,82%
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke	598	598	537	89,80%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
5. Ellátási díjak	4 946	5 743	5 101	88,82%
6. Kiszámlázott ÁFA	1 400	1 615	1 417	87,74%
7. ÁFA visszatérülés	740	740	833	112,57%
8. Egyéb működési bevétel	0	0	10	0,00%
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
2. Részesedések értékesítése				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 684	8 696	7 898	90,82%
III. Finanszírozási bevételek	217 818	221 537	204 392	92,26%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	2 372	2 372	100,00%
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	2 372	2 372	100,00%
2. Irányító szervi támogatás	217 818	219 165	202 020	92,18%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	217 818	221 537	204 392	92,26%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	225 502	230 233	212 290	92,21%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	224 137	228 658	206 721	90,41%
1. Személyi juttatások	149 284	149 182	142 395	95,45%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	149 170	148 884	142 164	95,49%
2. Külső személyi juttatások	114	298	231	77,52%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 744	21 674	17 878	82,49%
1. Szociális hozzájárulási adó	19 175	20 329	16 703	82,16%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	569	1 345	1 175	87,36%
3. Dologi kiadások	55 109	57 802	46 448	80,36%
1. Közüzemi kiadások	21 523	21 643	14 564	67,29%
2. Karbantartási kiadások	6 242	6 388	4 858	76,05%
3. Étkeztetés	19 276	22 377	20 209	90,31%
4. Egyéb dologi kiadások	8 068	7 394	6 817	92,20%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
1. Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 365	1 575	1 513	96,06%
1. Beruházások	1 365	1 575	1 513	96,06%
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	19	134	122	91,04%
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	356	373	336	90,08%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	990	1 068	1 055	98,78%
2. Felújítások	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	225 502	230 233	208 234	90,44%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	225 502	230 233	208 234	90,44%

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

eFt

BEVÉTELEK

Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei	7 988	9 483	9 636	101,61%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Közhatalmi bevételek				
3. Működési bevételek	7 988	9 483	9 636	101,61%
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
5. Ellátási díjak	5 620	6 740	6 740	100,00%
6. Kiszámlázott ÁFA	1 518	1 819	1 820	100,05%
7. ÁFA visszatérülés	850	924	1 066	115,37%
8. Egyéb működési bevétel	0	0	10	0,00%
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
2. Részesedések értékesítése				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 988	9 483	9 636	101,61%
III. Finanszírozási bevételek	251 748	274 110	258 942	94,47%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	3 508	3 508	100,00%
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	3 508	3 508	100,00%
2. Irányító szervi támogatás	251 748	270 602	255 434	94,39%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	251 748	274 110	258 942	94,47%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	259 736	283 593	268 578	94,71%

eFt

KIADÁSOK

Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	257 721	281 956	262 212	93,00%
1. Személyi juttatások	177 429	191 161	182 739	95,59%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	177 409	191 141	182 728	95,60%
2. Külső személyi juttatások	20	20	11	55,00%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 300	32 085	28 829	89,85%
1. Szociális hozzájárulási adó	22 802	26 365	23 318	88,44%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	3 498	5 720	5 511	96,35%
3. Dologi kiadások	53 992	58 710	50 644	86,26%
1. Közüzeti kiadások	16 662	16 662	12 669	76,04%
2. Karbantartási kiadások	5 749	5 749	4 840	84,19%
3. Étkeztetés	22 677	27 852	25 312	90,88%
4. Egyéb dologi kiadások	8 904	8 447	7 823	92,61%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
1. Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	2 015	1 637	1 563	95,48%
1. Beruházások	2 015	1 637	1 563	95,48%
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	365	365	100,00%
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	1 155	523	523	100,00%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	860	749	675	90,12%
2. Felújítások	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	259 736	283 593	263 775	93,01%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	259 736	283 593	263 775	93,01%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVES BESZÁMOLÓJA
Kamaraerdei Óvoda
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei	8 414	9 356	9 967	106,53%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Közhatalmi bevételek				
3. Működési bevételek	8 414	9 356	9 967	106,53%
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke	1 471	1 471	2 084	141,67%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
5. Ellátási díjak	4 609	5 351	5 284	98,75%
6. Kiszámlázott ÁFA	1 534	1 734	1 733	99,94%
7. ÁFA visszatérülés	800	800	866	108,25%
8. Egyéb működési bevétel	0	0	0	0,00%
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
2. Részesedések értékesítése				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 414	9 356	9 967	106,53%
III. Finanszírozási bevételek	178 929	198 283	190 109	95,88%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	5 765	5 765	100,00%
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	5 765	5 765	100,00%
2. Irányító szervi támogatás	178 929	192 518	184 344	95,75%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	178 929	198 283	190 109	95,88%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	187 343	207 639	200 076	96,36%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	186 181	206 587	192 472	93,17%
1. Személyi juttatások	123 718	137 128	131 017	95,54%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	123 064	136 474	130 601	95,70%
2. Külső személyi juttatások	654	654	416	63,61%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 317	20 509	18 549	90,44%
1. Szociális hozzájárulási adó	15 798	18 760	16 844	89,79%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	519	1 749	1 705	97,48%
3. Dologi kiadások	46 146	48 950	42 906	87,65%
1. Közüzeti kiadások	8 019	8 019	6 312	78,71%
2. Karbantartási kiadások	9 702	10 180	7 973	78,32%
3. Étkeztetés	19 796	21 977	20 206	91,94%
4. Egyéb dologi kiadások	8 629	8 774	8 415	95,91%
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	1 162	1 052	946	89,92%
1. Beruházások	1 162	1 052	946	89,92%
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0,00%
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	76	76	75	98,68%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 086	976	871	89,24%
2. Felújítások	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	187 343	207 639	193 418	93,15%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	187 343	207 639	193 418	93,15%

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

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei	10 782	12 277	12 743	103,80%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Közhatalmi bevételek				
3. Működési bevételek	10 782	12 277	12 743	103,80%
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
5. Ellátási díjak	7 308	8 485	8 686	102,37%
6. Kiszámlázott ÁFA	1 973	2 291	2 345	102,36%
7. ÁFA visszatérülés	1 501	1 501	1 702	113,39%
8. Egyéb működési bevétel	0	0	10	0,00%
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
2. Részesedések értékesítése				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 782	12 277	12 743	103,80%
III. Finanszírozási bevételek	196 789	216 569	199 431	92,09%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	5 633	5 633	100,00%
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	5 633	5 633	100,00%
2. Irányító szervi támogatás	196 789	210 936	193 798	91,88%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	196 789	216 569	199 431	92,09%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	207 571	228 846	212 174	92,71%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	207 520	228 742	203 428	88,93%
1. Személyi juttatások	137 864	149 417	140 700	94,17%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	137 809	149 362	140 669	94,18%
2. Külső személyi juttatások	55	55	31	56,36%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 297	21 205	18 996	89,58%
1. Szociális hozzájárulási adó	17 749	20 431	18 366	89,89%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	548	774	630	81,40%
3. Dologi kiadások	51 359	58 120	43 732	75,24%
1. Közüemi kiadások	15 613	16 522	11 952	72,34%
2. Karbantartási kiadások	3 204	5 685	5 125	90,15%
3. Étkeztetés	23 786	26 807	20 111	75,02%
4. Egyéb dologi kiadások	8 756	9 106	6 544	71,86%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
1. Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	51	104	102	98,08%
1. Beruházások	51	104	102	98,08%
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0,00%
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0,00%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	51	104	102	98,08%
2. Felújítások	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	207 571	228 846	203 530	88,94%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	207 571	228 846	203 530	88,94%

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

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei	9 995	11 190	10 605	94,77%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Közhatalmi bevételek				
3. Működési bevételek	9 995	11 190	10 605	94,77%
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke	1 315	1 315	933	70,95%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
5. Ellátási díjak	5 847	6 788	6 393	94,18%
6. Kiszámlázott ÁFA	1 933	2 187	1 865	85,28%
7. ÁFA visszatérülés	900	900	1 400	155,56%
8. Egyéb működési bevétel	0	0	14	0,00%
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
2. Részesedések értékesítése				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	9 995	11 190	10 605	94,77%
III. Finanszírozási bevételek	230 519	244 195	226 353	92,69%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	1 525	1 525	100,00%
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	1 525	1 525	100,00%
2. Irányító szervi támogatás	230 519	242 670	224 828	92,65%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	230 519	244 195	226 353	92,69%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	240 514	255 385	236 958	92,78%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	238 164	253 035	234 234	92,57%
1. Személyi juttatások	164 440	173 199	166 591	96,18%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	164 250	171 750	165 640	96,44%
2. Külső személyi juttatások	190	1 449	951	65,63%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 772	25 613	23 734	92,66%
1. Szociális hozzájárulási adó	21 153	23 281	21 462	92,19%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	619	2 332	2 272	97,43%
3. Dologi kiadások	51 952	54 223	43 909	80,98%
1. Közüzemi kiadások	17 479	17 479	14 091	80,62%
2. Karbantartási kiadások	6 607	6 607	4 207	63,67%
3. Értéktétel	20 042	22 162	20 362	91,88%
4. Egyéb dologi kiadások	7 824	7 975	5 249	65,82%
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	2 350	2 350	706	30,04%
1. Beruházások	2 350	2 350	706	30,04%
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0,00%
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	25	25	0	0,00%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 325	2 325	706	30,37%
2. Felújítások	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	240 514	255 385	234 940	91,99%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	240 514	255 385	234 940	91,99%

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

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei	7 976	8 964	9 324	104,02%
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	7 976	8 964	9 324	104,02%
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke	881	881	901	102,27%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
5. Ellátási díjak	4 834	5 612	5 732	102,14%
6. Kiszámlázott ÁFA	1 451	1 661	1 649	99,28%
7. ÁFA visszatérülés	810	810	1 032	127,41%
8. Egyéb működési bevétel	0	0	10	0,00%
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
2. Részesedések értékesítése				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 976	8 964	9 324	104,02%
III. Finanszírozási bevételek	239 246	274 274	243 044	88,61%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	18 217	18 217	100,00%
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	18 217	18 217	100,00%
2. Irányító szervi támogatás	239 246	256 057	224 827	87,80%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	239 246	274 274	243 044	88,61%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	247 222	283 238	252 368	89,10%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	245 936	281 904	249 287	88,43%
1. Személyi juttatások	163 751	180 956	173 424	95,84%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	163 051	178 681	171 973	96,25%
2. Külső személyi juttatások	700	2 275	1 451	63,78%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 110	27 792	21 425	77,09%
1. Szociális hozzájárulási adó	20 848	24 390	19 989	81,96%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	3 262	3 402	1 436	42,21%
3. Dologi kiadások	58 075	67 158	48 440	72,13%
1. Közütemi kiadások	25 330	30 915	15 038	48,64%
2. Karbantartási kiadások	6 591	6 759	5 872	86,88%
3. Étkeztetés	17 479	20 818	19 991	96,03%
4. Egyéb dologi kiadások	8 675	8 666	7 539	87,00%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
5. Egyéb működési célú kiadások	0	5 998	5 998	100,00%
1. Elvonások és befizetések	0	5 998	5 998	100,00%
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 286	1 334	825	61,84%
1. Beruházások	1 286	1 334	825	61,84%
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	244	244	100,00%
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	610	366	316	86,34%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	676	724	265	36,60%
2. Felújítások	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	247 222	283 238	250 112	88,30%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	247 222	283 238	250 112	88,30%

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

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei	9 373	11 243	12 547	111,60%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Közhatalmi bevételek				
3. Működési bevételek	9 373	11 243	12 547	111,60%
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke	150	150	148	98,67%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
5. Ellátási díjak	6 633	8 106	8 122	100,20%
6. Kiszámlázott ÁFA	1 790	2 187	2 193	100,27%
7. ÁFA visszatérülés	800	800	1 239	154,88%
8. Egyéb működési bevétel	0	0	845	0,00%
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
2. Részesedések értékesítése				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	9 373	11 243	12 547	111,60%
III. Finanszírozási bevételek	260 447	280 375	257 542	91,86%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	4 544	4 544	100,00%
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	4 544	4 544	100,00%
2. Irányító szervi támogatás	260 447	275 831	252 998	91,72%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	260 447	280 375	257 542	91,86%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	269 820	291 618	270 089	92,62%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	268 932	290 880	264 401	90,90%
1. Személyi juttatások	186 817	201 277	193 240	96,01%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	185 522	199 179	191 287	96,04%
2. Külső személyi juttatások	1 295	2 098	1 953	93,09%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 668	31 237	28 046	89,78%
1. Szociális hozzájárulási adó	23 923	27 391	24 461	89,30%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	3 745	3 846	3 585	93,21%
3. Dologi kiadások	54 447	58 366	43 115	73,87%
1. Közülemi kiadások	14 611	14 611	7 603	52,04%
2. Karbantartási kiadások	7 370	7 370	4 775	64,79%
3. Étkeztetés	22 487	26 821	21 238	79,18%
4. Egyéb dologi kiadások	9 979	9 564	9 499	99,32%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
1. Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	888	738	690	93,50%
1. Beruházások	888	738	690	93,50%
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0,00%
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	50	53	4	7,55%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	838	685	686	100,15%
2. Felújítások	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	269 820	291 618	265 091	90,90%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	269 820	291 618	265 091	90,90%

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

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei	5 716	6 353	7 149	112,53%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Közhatalmi bevételek				
3. Működési bevételek	5 716	6 353	7 149	112,53%
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
5. Ellátási díjak	4 047	4 549	4 373	96,13%
6. Kiszámlázott ÁFA	1 093	1 228	1 181	96,17%
7. ÁFA visszatérülés	576	576	1 065	184,90%
8. Egyéb működési bevétel	0	0	530	0,00%
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
2. Részesedések értékesítése				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 716	6 353	7 149	112,53%
III. Finanszírozási bevételek	187 853	203 826	186 819	91,66%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	4 163	4 163	100,00%
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	4 163	4 163	100,00%
2. Irányító szervi támogatás	187 853	199 663	182 656	91,48%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	187 853	203 826	186 819	91,66%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	193 569	210 179	193 968	92,29%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	188 742	205 352	185 944	90,55%
1. Személyi juttatások	123 327	134 605	129 008	95,84%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	122 651	133 893	128 611	96,06%
2. Külső személyi juttatások	676	712	397	55,76%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 357	19 241	15 144	78,71%
1. Szociális hozzájárulási adó	15 844	18 387	14 443	78,55%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	513	854	701	82,08%
3. Dologi kiadások	49 058	51 506	41 792	81,14%
1. Közüzemi kiadások	18 672	18 672	13 798	73,90%
2. Karbantartási kiadások	7 955	8 287	7 240	87,37%
3. Értéktétel	14 944	16 764	14 882	88,77%
4. Egyéb dologi kiadások	7 487	7 783	5 872	75,45%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
1. Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	4 827	4 827	3 369	69,79%
1. Beruházások	4 827	4 827	3 369	69,79%
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	122	122	0,00%
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	547	425	345	81,18%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	4 280	4 280	2 902	67,80%
2. Felújítások	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	193 569	210 179	189 313	90,07%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	193 569	210 179	189 313	90,07%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVES BESZÁMOLÓJA
Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek létszámkerete

Intézmény	Jóváhagyott álláshely		Munkajogi létszám		Átlagos statisztikai létszám (fő)
	2023. január 1-jén	2023. december 31-én	2023. január 1-jén	2023. december 31-én	
Gróf Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	12,25	12,75	12,00	13,00	12,00
Budaörsi Latinovits Színház	48,50	48,50	56,00	54,00	46,00
Egyesített Bölcsődei Intézmények	91,00	96,00	90,00	109,00	89,00
<i>Pitypang Bölcsőde</i>	53,00	58,00	52,00	66,00	54,00
<i>Százszorszép Bölcsőde</i>	38,00	38,00	38,00	43,00	35,00
Budaörsi Jókai Mór Művelődési Ház	13,00	13,00	13,00	12,00	12,00
Budaörsi Csicsergő Óvoda összesen	65,50	65,50	71,00	69,00	60,00
Csicsergő Óvoda	31,00	31,00	32,00	33,00	27,00
Rózsa Utcai Tagóvoda	34,50	34,50	39,00	36,00	33,00
Budaörsi Vackor Óvoda	22,00	22,00	21,00	22,00	20,00
Budaörsi Csillagfűrt Óvoda	27,00	28,00	29,00	32,00	27,00
Kamaraerdei Óvoda	19,00	19,00	22,00	23,00	20,00
Farkasréti Pagony Óvoda	22,00	22,00	24,00	22,00	21,00
Zippel-Zappel Német Nemezetiségi Óvoda	24,00	24,00	28,00	26,00	24,00
Holdfény Utcai Óvoda	24,75	25,75	25,00	26,00	25,00
Budaörsi Kincskereső Óvoda	29,00	29,00	30,00	30,00	28,00
Budaörsi Mákszem Óvoda	19,00	19,00	22,00	22,00	19,00
Intézmények összesen	417,00	424,50	443,00	460,00	403,00
Polgármesteri Hivatal	175,50	175,50	166,00	166,00	155,00
Védőnői Szolgálat	15,00	4,00	14,00	4,00	10,00
Önkormányzat összesen	15,00	4,00	14,00	4,00	10,00
Összesen:	607,50	604,00	623,00	630,00	568,00

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVES BESZÁMOLÓJA
Kimutatás 2023. éves általános tartalék felhasználásáról

eFt

M e g n e v e z é s	Összeg
EREDETI ELŐIRÁNYZAT	94 680
Az előirányzatot növelő tételek:	
77/2023. (V.23.) ÖKT sz. határozat	
Gróf Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár 2022. évi szabad maradvány megvonás	1 472
Holdfény Utcai Óvoda 2022. évi szabad maradvány megvonás	5 998
Állami elszámolásból származó bevétel	308 599
ÁLTALÁNOS TARTALÉK EMELKEDÉSE	316 069
FELHASZNÁLÁS	
9/2023. (II.22.) ÖKT sz. határozat	
A gyermekek napközbeni ellátása keretében biztosított gyermekétkeztetés, valamint a gyermekintézményekben biztosított egyéb étkeztetés intézményi (nettó) térítési díjáról szóló 13/2011. (III. 28.) önkormányzati rendelet módosítása	40 373
41/2023. (II.22.) ÖKT sz. határozat	
A budaörsi ügyeleti betegellátás Támogatási Szerződés módosítása	4 800
67/2023. (IV.26.) ÖKT sz. határozat	
BNNÖ támogatási szerződéseinek módosítása	845
88/2023. (V.23.) ÖKT sz. határozat	
Mobil WC kihelyezése a kamaraerdei parkba	380
90/2023. (V.23.) ÖKT sz. határozat	
Szerződés módosítása – Ebrendészeti telep feladatellátási szerződés hosszabbítás	1 600
93/2023. (V.23.) ÖKT sz. határozat	
Gyógy pedagógus és óvodapszichológus álláshely bővítés iránti kérelem	3 746
102/2023. (VI.28.) ÖKT sz. határozat	
A hulladékgyűjtés átalakításával kapcsolatos döntések meghozatala	10 000
115/2023. (VI.28.) ÖKT sz. határozat	
A budaörsi ügyeleti betegellátás Támogatási Szerződésének módosítása	16 800
119/2023. (VI.28.) ÖKT sz. határozat	
URBACT IV projekt forrásbiztosítás	12 755
120/2023. (VI.28.) ÖKT sz. határozat	
A 10. Budaörsi Építész Szűretre többlettámogatás biztosítása	2 500
121/2023. (VI.28.) ÖKT sz. határozat	
A Mi Utcánk Mini Fesztiválra többlettámogatás biztosítása	1 000
122/2023. (VI.28.) ÖKT sz. határozat	
Régiségbúvár Egyesület támogatási kérelme - testvértelepülési gyerekek táboroztatásának támogatása a Csiki Pihenőkertben	1 000
148/2023. (IX.13.) ÖKT sz. határozat	
Budaörs, Szabadság út 66. sz. alatti Társasház támogatási kérelme	2 474
154/2023. (IX.13.) ÖKT sz. határozat	
Az állami fenntartású budaörsi általános iskolák és a Budaörsi Illyés Gyula Gimnázium, Szakgimnázium és Technikum Alapítványainak többlettámogatása	20 491
167/2023. (IX.13.) ÖKT sz. határozat	
TV2040 eszközfejlesztése	18 000
168/2023. (IX.13.) ÖKT sz. határozat	
Budaörsi Csillagfűt Óvoda pótelőirányzat iránti javaslata a felmentési idejét töltő közalkalmazott járandóságának pénzügyi fedezetére	1 570
175/2023. (IX.13.) ÖKT sz. határozat	
A Magyarországi Evangélikumi Testvérközösség támogatási kérelme	10 000
1/2023. (II.24.) ÖKT rendelet 8§ (1) bekezdés	
2687/3 helyrajzi számú, természetben Budaörs, Szerelő u. 19. sz. alatti ingatlan gázcsőnk kiépítés támogatás, aktiválás utáni többletköltség	235
185/2023. (XI.08.) ÖKT határozat	
A budaörsi óvodák és bölcsődék pótelőirányzati javaslatai a pedagógusok illetményváltozása miatt	10 824
188/2023. (XI.08.) ÖKT határozat	
A 001. számú felnőtt háziorvosi körzet tartós helyettesítése	2 544
190/2023. (XI.08.) ÖKT határozat	
A Magyarországi Evangélikumi Testvérközösség működésének támogatása	71 600
192/2023. (XI.08.) ÖKT határozat	
Döntés az Ótemető üzemeltetésére vonatkozó támogatási szerződés módosításáról	500
202/2023. (XI.08.) ÖKT határozat	
Kamaraerdei játszótéri játék cseréje	11 200
207/2023. (XII.06.) ÖKT határozat	
Döntés Budaörs Város Önkormányzata által fenntartott intézményekben, valamint a Védőnői Szolgálatnál az egyhavi külön juttatás összegéről és forrásáról	8 776
213/2023. (XII.06.) ÖKT határozat	
Kamaraerdei Óvoda pótelőirányzat kérelme	2 830
235/2023. (XII.06.) ÖKT határozat	
Budaörsi Latinovits Színház részére pótelőirányzat biztosítása	7 000
236/2023. (XII.06.) ÖKT határozat	
Illyés Gyula Gimnázium kérelme szalagavató megrendezésre	2 223
265/2023. (XII.06.) ÖKT határozat	
Tulajdonszerzés a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.-ben	189
269/2023. (XII.06.) ÖKT határozat	
A 188/2023. (XI.08.) ÖKT sz. határozattal elfogadott, a 001. számú felnőtt háziorvosi körzet feladatainak ellátására megkötött Támogatási megállapodás módosítása	3 000
278/2023. (XII.06.) ÖKT határozat	
Pótbefizetés a Fővárosi Vízművek Zrt részére	19 116
Felhasználás összesen:	288 371
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	122 378

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVES BESZÁMOLÓJA
Budaörs Város Önkormányzat 2023.évi összevont költségvetési mérlege

eFt-ban

Bevétel	2022.évi teljesítés	2023.évi módosított előirányzat	2023.évi teljesítés	Kiadások	2022.évi teljesítés	2023.évi módosított előirányzat	2023.évi teljesítés
Önkormányzatok működési támogatásai	2 431 086	2 781 649	2 781 649	Személyi juttatások	4 497 470	5 558 958	5 292 495
Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről	400 374	328 555	337 368	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	630 722	813 416	689 955
Működési célú támogatások Államháztartáson belülről összesen	2 831 460	3 110 204	3 119 017	Dologi kiadások	5 034 415	7 600 038	5 713 205
Közhatalmi bevételek összesen	13 963 468	14 429 600	17 842 191	Ellátottak pénzbeli juttatásai	148 039	264 690	182 251
Működési bevételek összesen	2 069 565	2 319 080	2 715 193	Egyéb működési célú kiadások	4 685 269	8 400 611	6 082 540
Működési célú átvett pénzeszközök	23 959	32 070	31 240				
Működési költségvetési bevételei	18 888 452	19 890 954	23 707 641	Működési költségvetési kiadások	14 995 915	22 637 713	17 960 446
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	33 084	0	0	Beruházások	1 620 287	4 670 249	1 775 930
Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	1 189 723	332 005	302 006	Felújítások	597 359	1 291 136	718 353
Felhalmozási célú támogatások Államháztartáson belülről összesen	1 222 807	332 005	302 006	Egyéb felhalmozási kiadások	70 636	1 427 778	367 550
Felhalmozási bevételek	99 111	33 151	101 655				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	50 154	44 430	8 100				
Felhalmozási költségvetési bevételek	1 372 072	409 586	411 761	Felhalmozási költségvetési kiadások	2 288 282	7 389 163	2 861 833
Betétek megszüntetése	0	0	20 000 000	Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése	0	0	20 000 000
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	7 152 996	9 982 234	9 982 234	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	159 090	159 090	159 090
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0		Irányító szervi támogatás folyósítása	5 601 677	7 188 156	6 442 210
Irányító szervi támogatás	5 601 677	7 188 156	6 442 210	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	84 807	96 808	96 808
Államháztartáson belüli megelőlegezések	96 808	0	105 855				
Finanszírozási bevételek	12 851 481	17 170 390	36 530 299	Finanszírozási kiadások	5 845 574	7 444 054	26 698 108
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás nélkül)	27 510 328	30 282 774	54 207 491	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás nélkül)	17 528 094	30 282 774	41 078 177

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2023. 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	9 758 973	-2 600 084	-111 416	-403 631	-512 210	-344 363	-224 498	-257 941	-279 163	-200 336	-254 139	-183 451	-190 787	-224 335	-240 788	-252 544	-182 164	3 297 123
1. Alaptevékenység költségvetési bevételei	23 727 514	54 000	1 486	176 036	20 126	13 926	26 295	10 345	9 805	7 898	9 636	9 967	12 743	10 605	9 324	12 547	7 149	24 119 402
2. Alaptevékenység költségvetési kiadásai	13 968 541	2 654 084	112 902	579 667	532 336	358 289	250 793	268 286	288 968	208 234	263 775	193 418	203 530	234 940	250 112	265 091	189 313	20 822 279
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	3 263 760	2 628 741	118 974	414 067	515 002	347 730	231 425	265 238	280 622	204 392	258 942	190 109	199 431	226 353	243 044	257 542	186 819	9 832 191
1. Alaptevékenység finanszírozási bevételei	29 961 868	2 628 741	118 974	414 067	515 002	347 730	231 425	265 238	280 622	204 392	258 942	190 109	199 431	226 353	243 044	257 542	186 819	36 530 299
2. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	26 698 108		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 698 108
A) Alaptevékenység maradványa	13 022 733	28 657	7 558	10 436	2 792	3 367	6 927	7 297	1 459	4 056	4 803	6 658	8 644	2 018	2 256	4 998	4 655	13 129 314
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	13 022 733	28 657	7 558	10 436	2 792	3 367	6 927	7 297	1 459	4 056	4 803	6 658	8 644	2 018	2 256	4 998	4 655	13 129 314
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	391 553	28 657	4 523	10 436	2 792	3 367	6 927	7 297	1 459	4 056	4 803	5 836	8 644	2 018	2 256	4 998	4 655	494 277
E) Alaptevékenység szabad maradványa	12 631 180	0	3 035	0	0	0	0	0	0	0	0	822	0	0	0	0	0	12 635 037
<i>Kötelezettségvállalással terhelt maradvány</i>																		0
I. Működési költségvetés kiadásai	25 753	28 657	4 523	7 299	2 792	3 367	6 927	7 223	1 459	4 056	4 743	5 731	8 644	2 018	1 836	4 950	4 584	124 562
1. Személyi juttatások	40	28 657	2 658	0	0	1 994	0	3 052	0	1 128	437	3 759	1 121	1 421	204	0	1 934	46 405
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	1 073	0	0	942	0	1 169	0	497	222	1 530	547	597	99	0	768	7 444
3. Dologi kiadások	25 713	0	792	7 299	2 792	431	6 927	3 002	1 459	2 431	4 084	442	6 976	0	1 533	4 950	1 882	70 713
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	365 800	0	0	3 137	0	0	0	74	0	0	60	105	0	0	420	48	71	369 715
1. Beruházások	365 800	0	0	3 137	0	0	0	74	0	0	60	105	0	0	420	48	71	369 715
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	391 553	28 657	4 523	10 436	2 792	3 367	6 927	7 297	1 459	4 056	4 803	5 836	8 644	2 018	2 256	4 998	4 655	494 277

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVES BESZÁMOLÓJA
Pénzeszközök 2023. évi változása

eFt

Megnevezés	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Intézmények	ÖSSZESEN
Pénztárak, csekkek, betétkönyvek egyenlege	257	201	2 175	2 633
Forintszámlák és devizaszámlák egyenlege	10 867 636	25 649	66 300	10 959 585
NYITÓ PÉNZKÉSZLET ÖSSZESEN	10 867 893	25 850	68 475	10 962 218
Költségvetési és finanszírozási bevételek (+)	53 689 382	2 682 741	4 277 578	60 649 701
Költségvetési és finanszírozási kiadások (-)	40 666 649	2 654 084	4 199 654	47 520 387
Maradvány igénybevétele (-)	9 856 013	27 055	99 166	9 982 234
36. Sajátos elszámolások	-230 729	-2 421	22 291	-210 859
PÉNZKÉSZLET VÁLTOZÁSA	2 935 991	-819	1 049	2 936 221
Pénztárak, csekkek, betétkönyvek egyenlege	485	407	2 924	3 816
Forintszámlák és devizaszámlák egyenlege	13 803 399	24 624	66 600	13 894 623
ZÁRÓ PÉNZKÉSZLET ÖSSZESEN	13 803 884	25 031	69 524	13 898 439
SZÁMÍTOTT ZÁRÓ PÉNZKÉSZLET	13 803 884	25 031	69 524	13 898 439

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2023. 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	62 981 564	50 388 376
I. Immateriális javak	1 298 440	155 160
II. Tárgyi eszközök	58 675 805	44 798 269
1.Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	55 803 275	43 904 114
1.1. Forgalmképtelen törzsvagyon	24 702 797	19 102 375
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	0	0
1.3 Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon	26 298 489	20 487 697
1.4. Üzleti vagyon	4 801 989	4 314 042
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 458 813	480 438
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	2 458 813	480 438
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	413 717	413 717
4.1. Forgalmképtelen törzsvagyon	141 338	141 338
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	0	0
4.3 Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon	248 582	248 582
4.4. Üzleti vagyon	23 797	23 797
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	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 értékhelyesbítése		0
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	3 007 319	2 652 625
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK		2 648
I. Készletek		2 648
II. Értékpapírok		0
C) PÉNZESZKÖZÖK		13 898 438
I. Lékötött bankbetétek		0
II. Pénztárak, csekkek betétkönyvek		3 815
III. Forintszámlák		13 894 623
IV. Devizaszámlák		0
ÖSSZESEN	62 981 564	64 289 462
KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK		
Megnevezés	Mennyiség (db)	Érték (eFt)
I. Könyvviteli mérlegen kívüli eszközök		
1."0"-ra leírt eszközök	2 762	2 122 407
2. Használatban lévő kisértékű immateriális javak	130	10 113
3. Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök, készletek	27 175	396 217
4. Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	12 500	7 537 966
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 2023. 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)	1 268 276	53 427 498	2 456 451	0	532 738	2 961 451	60 646 414
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	23 926	0	0	0	1 749 519	0	1 773 445
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	572 326	0	572 326
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	2 304 905	142 769	0	0	0	2 447 674
05	Tértésmentes átvétel	0	52 760	90	0	1 499	0	54 349
06	Vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonekezelői jog visszavétele	0	0	0	0	0	0	0
07	Egyéb növekedés	7 201	108 423	30 649	0	11 598	45 868	203 739
08	Összes növekedés (=02+...+07)	31 127	2 466 088	173 508	0	2 334 942	45 868	5 051 533
09	Értékesítés	0	11 759	99 016	0	0	0	110 775
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	1 218	14	0	0	0	1 232
11	Tértésmentes átadás	0	0	0	0	0	0	0
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonekezelésbe adás miatti átadás, vagyonekezelői jog visszaadása	0	0	0	0	0	0	0
13	Egyéb csökkenés	963	77 334	72 116	0	2 453 963	0	2 604 376
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	963	90 311	171 146	0	2 453 963	0	2 716 383
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	1 298 440	55 803 275	2 458 813	0	413 717	3 007 319	62 981 564
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	1 060 765	10 944 151	1 924 762	0	0	259 328	14 189 006
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	83 124	967 100	152 746	0	0	95 366	1 298 336
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	609	12 090	111 301	0	0	0	124 000
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	1 143 280	11 899 161	1 966 207	0	0	354 694	15 363 342
20	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	12 168	0	0	0	12 168
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	867	0	0	0	0	867
22	Terven felüli értékcsökkenés visszafrás, kivezetés	0	867	0	0	0	0	867
23	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)	0	0	12 168	0	0	0	12 168
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	1 143 280	11 899 161	1 978 375	0	0	354 694	15 375 510
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	155 160	43 904 114	480 438	0	413 717	2 652 625	47 606 054
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	999 408	5 590	1 522 360	0	0	1 380	2 528 738
	AZ ELHASZNÁLÓDÁS FOKA (ÉCS/BRUTTÓ ÉRTÉK)	88,05%	21,32%	80,46%	-	-	11,79%	24,41%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVES BESZÁMOLÓJA
Több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek

cFt

Sz.	Kötelezettség jogcíme	köt.váll éve	2023.	2024.	2025.	2026.	2027.	Szerződés vége
Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)			310 645	340 278	334 740	319 944	305 149	
1.	Tervezett hiteltörlesztés tőke	2016.	159 090	159 090	159 090	159 090	159 090	2036.12.15
2.	Hiteltörlesztés kamat	2016.	151 555	181 188	175 650	160 854	146 059	2036.12.15
Egyéb feladatok			3 685 883	4 118 876	2 558 543	2 119 136	1 977 469	
4.	140/2018 (VI.20.) ÖKT sz. hat. Heimatmuseum fenntartói feladatainak átadása a BNNÖ részére	2018	51 750	70 790	70 790	70 790	70 790	határozatlan idejű
5.	131/2007 (V.17) ÖKT sz. hat. Ó-temető	2007	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	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, 204/2018.(XI.14.) ÖKT hat. meghosszabbítva 2023.12.31-ig, 258/2023.(XII.06.) ÖKT hat. meghosszabbítva 2028.12.31-ig	2008	5 000	5 750	5 750	5 750	5 750	2028.12.31
7.	354/2008.(X.08.) ÖKT sz., 332/2009 (X.29.) ÖKT. sz. határozatok Budaörsi Tanoda	2008.	25 060	25 000	25 000	25 000	25 000	határozatlan idejű
8.	31/2020.(II.26.) ÖKT sz.hat. BTG közszolgálati feladatok ellátása	2020	1 598 725	1 819 540	303 257	0	0	2025.02.28
9.	35/2020.(II.26.) ÖKT sz.hat.Buszvéggállomás üzemeltetése (BTG)	2020	22 494	34 000	34 000	34 000	34 000	határozatlan idejű
10.	74/2010.(III.24.) ÖKT sz. hat. BTG Kft. Uszoda üzemeltetés támogatása	2010.	430 000	380 000	380 000	380 000	380 000	határozatlan idejű
11.	204/2010 (V.28.) ÖKT sz. hat Kamaraerdei Közösségi ház fenntartása BTG	2010	15 000	18 000	18 000	18 000	18 000	határozatlan idejű
12.	75/2001.(VI.19.) ÖKT sz. hat. Orvosi Rendelők karbantartása BTG	2011	2 600	3 110	3 110	3 110	3 110	határozatlan idejű
13.	360/2012 (IX.26.) ÖKT sz. hat. önkormányzati ingatlanok vagyongazdálkodása (BTG)	2012	31 884	36 000	36 000	36 000	36 000	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	16 006	20 000	20 000	20 000	20 000	határozatlan idejű
16.	62/2021.(IX.15.) ÖKT sz. hat Városháza bérleti díja BTG (bérleti díj + üzem. Díj)	2021	304 116	380 000	380 000	380 000	380 000	határozatlan idejű
17.	126/2013 (IV.26.) ÖKT sz. hat. Esély Szociális Társulás	2013	128 997	138 799	138 799	138 799	138 799	határozatlan idejű
18.	252/2014.(VIII.19.) ÖKT. Sz. hat. Közvilágítási hálózat korszerűsítése, üzemeltetése	2014	92 241	200 000	200 000	200 000	58 333	2027.04.14
19.	142/2019.(IX.18.) ÖKT sz. hat. Gyermekeképzésről	2019	446 753	396 000	396 000	396 000	396 000	2029.10.01
20.	23/2020(IV.24.) ÖKT hat. Helyi tömegközlekedés HOMM	2020	334 780	380 000	380 000	380 000	380 000	2028.05.01
21.	231/2015 ÖKT sz.hat. Szociális ellátások idősek és fogyatékkal élők részére Magyar Máltai Szeretetszolgálat	2015.	64 680	74 000	55 500	0	0	2025.09.30
22.	138/2019 ÖKT sz. hat. Idősek szociális intézményi ellátására Magyarországi Evangélikumi Testvérközösség	2015.	72 450	85 000	63 750	0	0	2025.09.30
23.	328/2015 ÖKT sz. hat. Fészek Gyermekvédelem Egyesülettel kötött ellátási szerződés meghosszabbítása	2015.	2 060	4 000	4 000	0	0	2025.12.31
24.	103/2017. ÖKT sz.hat. Régiségbúvár Egyesülettel közművelődési megállapodás (Csiki pihenőkert, Régészeti kiállítás)	2017.	15 600	17 200	12 900	0	0	2025.09.30
25.	60/2015. ÖKT sz.hat. Közoktatási együttműködési megállapodás a Mindszenty József Római Katolikus Általános Iskola és Óvodát fenntartó Székesfehérvári Egyházmegyei Hatósággal	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	1 000	1 000	1 000	1 000	határozatlan idejű

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVES BESZÁMOLÓJA
Budaörs Város Önkormányzat kezességvállalásai és
adósságszolgálati kötelezettségei

eFt

Megnevezés	Kötelezettség szerződés szerinti összege	Kötelezettség állománya 2023.12.31	Adósságszolgálati kötelezettség					Hátralévő időszak
			2023	2024	2025	2026	2027	
MFB Önkormányzati Infrastruktúra Fejlesztési Hitel Program	2 830 000	2 067 683						
Tőketörlesztés			159 090	159 090	159 090	159 090	159 090	1 431 323
Kamat és rendelkezésretartási jutalék, módosítási díj			151 555	181 188	175 650	160 854	146 059	700 275
Adósságszolgálati kötelezettség összesen			310 645	340 278	334 740	319 944	305 149	2 131 598

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVES BESZÁMOLÓJA
 Önkormányzati tulajdonú részvények, részesedések leltára 2023. 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%	853
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		853
Saját alapítású nonprofit gazdasági társaság					
BTG Nonprofit Kft.	2 079 520	1 952 220	2 079 520	100,00%	128 768
ÖSSZESEN	2 079 520	1 952 220	2 079 520		128 768
MINDÖSSZESEN	2 782 322	10 232 149	2 782 322		129 621

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVES BESZÁMOLÓJA
Budaörs Város Önkormányzat Európai Uniói támogatási programjai

Pályázat	Támogatást nyújtó megnevezése	Nyertes pályázatok				Elbírálás alatt lévő pályázatok			2023.12.31-ig befolyt pályázati támogatás	2023. évben teljesített kiadás	2023. évben befolyt bevétel	Megjegyzés
		támogatás	MO kp-i kv-ból megterithető önkormányzati EU 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	14 879	0	7 556	A projekt célja összehangolni a vállalkozások társadalmi szerepvállalását, kialakítani a keretét 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 klímadataossági 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	19 950	0	12 696	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	3 425	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	21 913	0	6 919	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.
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	9 197	0	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	78 598	0	Kerékpárosbarát fejlesztések alacsony költségű 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 élehető 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	36 877	0	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	249 940	16 153	249 940	Kossuth Lajos utca útfelújítás.
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	52 066	8 194	52 066	Mentőállomás épületének energetikai korszerűsítése.
URBACT IV - Agents of Co-Existence (AcCE)	Európai Bizottság - URBACT Interreg Program	24 372		6 093	30 464	0	0	0	0	4 687	0	Budaörs az Agents of Co-Existence (Az együttélés szereplői) elnevezésű hálózatban vesz részt, nyolc másik európai várossal. A projekt témája, amelyen közösen fognak dolgozni: a párbeszéd és aktív közösségi részvétel erősítése a helyi közügyekben.
TOP PLUSZ-3.1.3-23 Helyi humán fejlesztések	Európai Regionális Fejlesztési Alap					125 000	0	125 000				A helyi humán fejlesztés részeként a szociális alapszolgáltatásokhoz és gyermekjóléti alapszolgálatokhoz kapcsolódó tevékenységeket, szolgáltatásokhoz való hozzáférés javítását, egészségfejlesztési és egészségügyi prevenció programokat, valamint szemléletformáló és digitális egészségügyi tevékenységeket valósítunk meg.
ÖSSZESEN		1 715 005	0	1 089 538	2 804 542	125 000	0	125 000	1 690 972	157 131	329 177	

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVES BESZÁMOLÓJA
Budaörs Város Önkormányzata által adott közvetett támogatások

		eFt
Közvetett támogatás		Összeg
1. Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege		2 394
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)	36 871
3.2.	Építményadó (11/1991. (VII. 26.) ÖKT rendelet az építményadóról)	562 069
3.2.1.	Építményadó lakás után	467 374
3.2.2.	Építményadó egyéb építmény után	94 695
3.3.	Telekadó (10/1993. (VI. 07.) ÖKT rendelet a telekadóról)	211 794
3.4.	Méltányosság címén elengedett adó	17 373
Összesen:		828 107
4. Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege		92 128
5. Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege		161
Közvetett támogatások összege mindösszesen (1. + 2. + 3. + 4. + 5.):		922 790

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVES BESZÁMOLÓJA
Kötelező, Önként vállalt, valamint Államgazdasági feladatok bevételei és kiadásai

eFT

Megnevezés	KIADÁSOK															
	Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Államgazdasági feladat				Összesen:			
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %a	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %a	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %a	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %a
I. Működési költségvetés kiadásai	13 605 562	14 142 377	12 187 998	86,18%	7 773 564	7 811 758	5 088 870	65,14%	683 578	683 578	683 578	100,00%	22 062 704	22 637 713	17 960 446	79,34%
I/1. Önkormányzat	8 925 919	8 095 234	6 805 407	84,07%	7 118 146	7 118 676	4 446 269	62,46%	0	0	0	0,00%	14 944 065	15 213 910	11 251 676	73,96%
1-3. Személyi juttatások + munkaadókat terhelő járulékok + dologi kiadások	3 058 403	3 247 028	2 206 415	67,85%	3 243 153	3 316 102	2 794 991	84,29%	0	0	0	0,00%	6 293 566	6 563 130	5 001 406	76,20%
1. Városüzemeltetési feladatok kiadásai	1 232 131	1 347 157	1 086 085	80,89%	1 300 689	1 302 871	1 023 217	78,54%	0	0	0	0,00%	2 592 830	2 650 028	2 110 202	79,63%
2. Környezetvédelmi feladatok kiadásai	342 324	351 697	251 369	71,47%	1 063 923	1 122 809	1 042 024	92,81%	0	0	0	0,00%	1 406 247	1 474 506	1 293 393	87,72%
3. Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai	500	500	0	0,00%	48 859	48 859	26 900	55,06%	0	0	0	0,00%	49 359	49 359	26 900	54,50%
4. Igazgatási feladatok kiadásai	1 322 925	1 436 873	763 316	53,12%	415 960	427 841	342 616	80,08%	0	0	0	0,00%	1 738 885	1 864 714	1 105 932	59,31%
5. Közközfeladatok, köznevelési és sport feladatok kiadásai	0	0	0	0,00%	396 751	396 751	346 072	87,23%	0	0	0	0,00%	396 751	396 751	346 072	87,23%
6. Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai	92 523	110 801	104 745	94,53%	16 971	16 971	14 182	83,45%	0	0	0	0,00%	109 494	127 772	118 907	93,06%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	102 800	100 800	74 394	73,80%	163 900	163 900	107 857	65,81%	0	0	0	0,00%	266 590	264 680	182 251	68,85%
5. Egyéb működési célú kiadások	4 672 716	4 747 406	4 524 958	95,31%	3 711 193	3 638 684	1 543 421	42,42%	0	0	0	0,00%	8 383 909	8 386 090	6 068 019	72,36%
1. Elvonások és befizetések	3 888 257	3 889 669	3 889 669	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	3 888 257	3 889 669	3 889 669	100,00%
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	159 885	201 365	197 637	98,15%	101 406	102 851	101 836	99,01%	0	0	0	0,00%	261 291	304 216	299 473	98,44%
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	121 180	533 994	437 292	81,89%	1 109 787	1 377 662	1 341 585	97,38%	0	0	0	0,00%	1 230 967	1 911 656	1 778 377	93,05%
4. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása	0	0	0	0,00%	0	100 000	100 000	100,00%	0	0	0	0,00%	0	100 000	100 000	100,00%
5. Általános tartalék	94 680	122 378	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	94 680	122 378	0	0,00%
6. Működési célú tartalék	408 714	0	0	0,00%	2 500 000	2 058 171	0	0,00%	0	0	0	0,00%	2 908 714	2 058 171	0	0,00%
II/2. Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények	5 779 643	6 047 143	5 382 591	89,01%	655 418	693 802	642 601	92,72%	683 578	683 578	683 578	100,00%	7 118 639	7 423 803	6 708 770	90,37%
1. Polgármesteri Hivatal	2 013 258	2 062 220	1 806 485	87,60%	133 256	146 304	122 921	84,02%	683 578	683 578	683 578	100,00%	2 830 092	2 892 102	2 612 984	90,35%
2. Gróf Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	115 294	120 066	104 309	86,86%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	115 294	120 066	104 309	86,86%
3. Budaörsi Latinovits Színház	0	0	0	0,00%	522 162	546 778	519 680	95,04%	0	0	0	0,00%	522 162	546 778	519 680	95,04%
4. Egyesített Bócsóde Intézmények	954 290	982 796	884 523	90,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	954 290	982 796	884 523	90,00%
5. Budaörsi Jókai Mór Művelődési Ház	266 031	283 678	233 546	82,33%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	266 031	283 678	233 546	82,33%
6. Óvodák	2 430 770	2 598 383	2 353 728	90,58%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	2 430 770	2 598 383	2 353 728	90,58%
II/1. Felhalmozási költségvetés kiadásai	4 867 335	5 764 888	1 586 350	27,52%	1 544 120	1 624 275	1 275 483	78,53%	0	0	0	0,00%	6 411 455	7 389 163	2 861 833	38,73%
I/1. Önkormányzat	4 730 091	5 565 255	1 510 369	27,15%	1 511 993	1 551 129	1 206 496	77,78%	0	0	0	0,00%	6 271 884	7 114 384	2 716 865	38,19%
1. Beruházások	2 844 253	3 580 946	1 004 044	28,04%	921 506	924 524	635 918	71,13%	0	0	0	0,00%	3 865 758	4 405 470	1 639 962	37,22%
2. Felújítások	552 175	1 020 646	506 325	49,61%	261 343	270 490	212 028	78,39%	0	0	0	0,00%	813 518	1 291 136	718 353	55,64%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	1 263 663	961 663	0	0,00%	328 745	456 115	358 550	78,61%	0	0	0	0,00%	1 592 408	1 417 778	358 550	25,23%
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	40 862	40 862	0	0,00%	323 827	449 960	357 313	79,41%	0	0	0	0,00%	364 689	490 822	357 313	72,80%
3. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása	0	0	0	0,00%	1 500	2 737	1 237	45,20%	0	0	0	0,00%	1 500	2 737	1 237	45,20%
4. Befektetési kiadások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
6. Felhalmozási célú tartalék	1 222 801	920 801	0	0,00%	3 418	3 418	0	0,00%	0	0	0	0,00%	1 226 219	924 219	0	0,00%
II/2. Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények	107 244	201 633	75 981	37,68%	32 527	73 146	68 987	94,31%	0	0	0	0,00%	139 771	274 779	144 968	52,76%
1. Polgármesteri Hivatal	65 614	145 451	32 100	22,07%	10 000	10 000	9 000	90,00%	0	0	0	0,00%	75 614	155 451	41 100	26,44%
2. Gróf Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	8 281	9 254	8 593	92,86%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	8 281	9 254	8 593	92,86%
3. Budaörsi Latinovits Színház	0	0	0	0,00%	22 527	63 146	59 987	95,00%	0	0	0	0,00%	22 527	63 146	59 987	95,00%
4. Egyesített Bócsóde Intézmények	11 587	8 586	6 102	71,07%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	11 587	8 586	6 102	71,07%
5. Budaörsi Jókai Mór Művelődési Ház	2 508	19 521	17 247	88,29%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	2 508	19 521	17 247	88,29%
6. Óvodák	19 254	18 821	11 939	63,43%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	19 254	18 821	11 939	63,43%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	18 472 897	19 907 265	13 774 348	69,19%	9 317 684	9 436 033	6 364 353	67,45%	683 578	683 578	683 578	100,00%	28 474 159	30 026 876	20 822 279	69,35%
III. Finanszírozási kiadások	6 774 803	7 018 996	26 295 948	374,64%	414 912	425 058	402 160	94,61%	0	0	0	0,00%	7 189 715	7 444 054	26 698 108	358,65%
1. Irányító szervi támogatás folyósítása	6 518 905	6 763 098	6 040 050	89,31%	414 912	425 058	402 160	94,61%	0	0	0	0,00%	6 933 817	7 188 156	6 442 210	89,62%
2. Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése	0	0	20 000 000	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	20 000 000	0,00%
3. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről	159 090	159 090	159 090	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	159 090	159 090	159 090	100,00%
4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	96 808	96 808	96 808	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	96 808	96 808	96 808	100,00%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	6 774 803	7 018 996	26 295 948	374,64%	414 912	425 058	402 160	94,61%	0	0	0	0,00%	7 189 715	7 444 054	26 698 108	358,65%
KIADÁSOK ÖSSZESEN	25 247 700	26 926 261	40 070 296	148,81%	9 732 596	9 861 091	6 766 513	68,62%	683 578	683 578	683 578	100,00%	35 663 874	37 470 930	47 520 387	126,82%
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)	18 728 795	20 163 163	34 030 246	168,77%	9 317 684	9 436 033	6 364 353	67,45%	683 578	683 578	683 578	100,00%	28 730 057	30 282 774	41 078 177	135,65%

eFT

Megnevezés	BEVÉTELEK															
	Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Államgazdasági feladat				Összesen:			
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %a	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %a	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %a	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %a
I. Működési költségvetés bevételei (önkormányzat és intézmények)	9 382 488	9 771 343	5 865 450	60,03%	9 317 684	9 436 033	17 158 613</									