

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVES BESZÁMOLÓJA
Önkormányzat és intézményei összesen

eFt

BEVÉTELEK												
Megnevezés	Önkormányzat				Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek összesen				Összesen			
	2021 évi eredeti előirányzat	2021 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	2021 évi eredeti előirányzat	2021 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	2021 évi eredeti előirányzat	2021 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei (önkormányzat és intézmények)	11 678 979	11 862 488	14 841 460	125,11%	184 145	190 761	189 547	99,36%	11 863 124	12 053 249	15 031 007	124,71%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 370 129	2 447 033	2 465 730	100,76%	0	42 255	41 067	97,19%	2 370 129	2 489 288	2 506 797	100,70%
2. Közhatalmi bevételek	8 622 800	8 622 800	11 548 208	133,93%	450	0	251	55,78%	8 623 250	8 623 250	11 548 459	133,92%
3. Működési bevételek	676 294	760 178	810 241	106,59%	183 695	147 256	147 429	100,12%	859 989	907 434	957 670	105,54%
4. Működési célú átvett pénzeszközök	9 756	32 477	17 281	53,21%	0	800	800	100,00%	9 756	33 277	18 081	54,33%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	285 498	708 480	829 707	117,11%	4 000	10 500	10 941	104,20%	289 498	718 980	840 648	116,92%
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	30 000	172 502	144 063	83,51%	0	6 500	6 500	100,00%	30 000	179 002	150 563	84,11%
2. Felhalmozási bevételek	168 882	439 882	590 248	134,18%	0	0	8	0,00%	168 882	439 882	590 256	134,19%
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	86 616	96 096	95 396	99,27%	4 000	4 000	4 433	110,83%	90 616	100 096	99 829	99,73%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	11 964 477	12 570 968	15 671 167	124,66%	188 145	201 261	200 488	99,62%	12 152 622	12 772 229	15 871 655	124,27%
III. Finanszírozási bevételek	5 869 488	6 412 854	6 497 662	101,32%	5 072 782	5 414 318	4 893 180	90,37%	10 942 270	11 827 172	11 390 842	96,31%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	5 869 488	6 412 854	6 497 662	101,32%	0	93 309	93 309	100,00%	5 869 488	6 506 163	6 590 971	101,30%
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	5 869 488	6 412 854	6 412 854	100,00%	0	93 309	93 309	100,00%	5 869 488	6 506 163	6 506 163	100,00%
2. Szabad pénzeszközök betétből történő visszavonása	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
3. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	84 808	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	84 808	0,00%
2. Költségvetési hiány külső finanszírozása	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
3. Irányító szervi támogatás	0	0	0	0,00%	5 072 782	5 321 009	4 799 871	90,21%	5 072 782	5 321 009	4 799 871	90,21%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	17 833 965	18 983 822	22 168 829	116,78%	5 260 927	5 615 579	5 093 668	90,71%	23 094 892	24 599 401	27 262 497	110,83%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)	17 833 965	18 983 822	22 168 829	116,78%	188 145	294 570	293 797	99,74%	18 022 110	19 278 392	22 462 626	116,52%

eFt

KIADÁSOK												
Megnevezés	Önkormányzat				Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek összesen				Összesen			
	2021 évi eredeti előirányzat	2021 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	2021 évi eredeti előirányzat	2021 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	2021 évi eredeti előirányzat	2021 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	10 582 814	10 621 782	8 243 330	77,61%	5 132 504	5 388 589	4 865 758	90,30%	15 715 318	16 010 371	13 109 088	81,88%
1. Személyi juttatások	491 052	531 036	471 646	88,82%	3 406 779	3 661 310	3 394 499	95,32%	3 897 831	4 092 346	3 866 145	94,47%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	76 180	97 359	79 975	82,14%	551 052	614 624	543 133	88,37%	627 232	711 983	623 108	87,52%
3. Dologi kiadások	3 613 502	3 759 312	3 066 247	81,56%	1 174 673	1 211 440	926 911	76,51%	4 788 175	4 970 752	3 993 158	80,33%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	239 356	239 356	138 530	57,88%	0	0	0	0,00%	239 356	239 356	138 530	57,88%
5. Egyéb működési célú kiadások	6 162 724	5 994 719	4 486 932	74,85%	0	1 215	1 215	100,00%	6 162 724	5 995 934	4 488 147	74,85%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 936 397	2 799 059	1 822 563	65,11%	128 423	226 990	136 007	59,92%	2 064 820	3 026 049	1 958 570	64,72%
1. Beruházások	1 228 563	1 810 174	1 228 541	67,87%	123 423	221 990	132 257	59,58%	1 351 986	2 032 164	1 360 798	66,96%
2. Felújítások	524 099	900 150	575 185	63,90%	0	0	0	0,00%	524 099	900 150	575 185	63,90%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	183 735	88 735	18 837	21,23%	5 000	5 000	3 750	75,00%	188 735	93 735	22 587	24,10%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	12 519 211	13 420 841	10 065 893	75,00%	5 260 927	5 615 579	5 001 765	89,07%	17 780 138	19 036 420	15 067 658	79,15%
III. Finanszírozási kiadások	5 314 754	5 562 981	5 041 843	90,63%	0	0	0	0,00%	5 314 754	5 562 981	5 041 843	90,63%
1. Irányító szervi támogatás folyósítása	5 072 782	5 321 009	4 799 871	90,21%	0	0	0	0,00%	5 072 782	5 321 009	4 799 871	90,21%
2. Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
3. Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	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	82 882	82 882	82 882	100,00%	0	0	0	0,00%	82 882	82 882	82 882	100,00%
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	17 833 965	18 983 822	15 107 736	79,58%	5 260 927	5 615 579	5 001 765	89,07%	23 094 892	24 599 401	20 109 501	81,75%
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)	12 761 183	13 662 813	10 307 865	75,44%	5 260 927	5 615 579	5 001 765	89,07%	18 022 110	19 278 392	15 309 630	79,41%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVES BESZÁMOLÓJA
Önkormányzat tervezett bevételei

eFt

Megnevezés		2021 évi eredeti előirányzat	2021 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei		11 678 979	11 862 488	14 841 460	125,11%
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 370 129	2 447 033	2 465 730	100,76%
	1. Önkormányzatok működési támogatásai	2 072 044	2 146 093	2 146 093	100,00%
	1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	509 229	511 248	511 248	100,00%
	2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	903 771	922 895	922 895	100,00%
	3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktéztesítési feladatainak támogatása	594 346	613 147	613 147	100,00%
	4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	64 698	66 824	66 824	100,00%
	5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0,00%
	6. Elszámolásból származó bevételek	0	31 979	31 979	100,00%
	2. Elvonások és befizetések bevételei		1 215	1 215	100,00%
	3. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	298 085	299 725	318 422	106,24%
2.	Közhatalmi bevételek	8 622 800	8 622 800	11 548 208	133,93%
	1. Vagyon típusú adók	1 750 000	1 750 000	1 814 566	103,69%
	1. Építményadó	1 250 000	1 250 000	1 289 426	103,15%
	2. Telekadó	500 000	500 000	525 140	105,03%
	2. Termékek és szolgáltatások adói	6 800 000	6 800 000	9 564 911	140,66%
	1. Iparüzési adó	6 800 000	6 800 000	9 564 911	140,66%
	2. Gépjárműadó	0	0	0	0,00%
	3. Egyéb közhatalmi bevételek	72 800	72 800	168 731	231,77%
3.	Működési bevételek	676 294	760 178	810 241	106,59%
	1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
	2. Szolgáltatások ellenértéke	225 103	225 103	229 319	101,87%
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	130 565	130 565	129 755	99,38%
	4. Tulajdonosi bevételek	60 000	68 436	64 908	94,84%
	5. Ellátási díjak	100 000	100 000	108 570	108,57%
	6. Kiszámlázott ÁFA	150 526	152 804	162 504	106,35%
	7. ÁFA visszatérülés	0	73 170	94 962	129,78%
	8. Egyéb működési bevétel	10 100	10 100	20 223	200,23%
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	9 756	32 477	17 281	53,21%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		285 498	708 480	829 707	117,11%
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	30 000	172 502	144 063	83,51%
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0	0	0,00%
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	30 000	172 502	144 063	83,51%
2.	Felhalmozási bevételek	168 882	439 882	590 248	134,18%
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	168 882	168 882	319 248	189,04%
	2. Részesedések értékesítése	0	271 000	271 000	100,00%
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	86 616	96 096	95 396	99,27%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		11 964 477	12 570 968	15 671 167	124,66%
III. Finanszírozási bevételek		5 869 488	6 412 854	6 497 662	101,32%
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	5 869 488	6 412 854	6 497 662	101,32%
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	5 869 488	6 412 854	6 412 854	100,00%
	2. Szabad pénzeszközök betétből történő visszavonása	0	0	0	0,00%
	3. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	84 808	0,00%
2.	Költségvetési hiány külső finanszírozása	0	0	0	0,00%
	1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0,00%
3.	Irányító szervi támogatás	0	0	0	0,00%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		17 833 965	18 983 822	22 168 829	116,78%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVES BESZÁMOLÓJA
Önkormányzat tervezett kiadásai jogcímenként

eFt

Megnevezés		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I.	Működési költségvetés kiadásai	10 582 814	10 621 782	8 243 330	77,61%
	1. Személyi juttatások	491 052	531 036	471 646	88,82%
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	104 237	110 765	107 726	97,26%
	2. Külső személyi juttatások	386 815	420 271	363 920	86,59%
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	76 180	97 359	79 975	82,14%
	1. Szociális hozzájárulási adó	72 353	93 521	79 044	84,52%
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	3 827	3 838	931	24,26%
	3. Dologi kiadások	3 613 502	3 759 312	3 066 247	81,56%
	1. Városüzemeltetési feladatok kiadásai	1 599 037	1 615 417	1 433 508	88,74%
	2. Igazgatási feladatok kiadásai	860 568	926 498	626 404	67,61%
	3. Környezetvédelmi feladatok kiadásai	1 062 707	1 127 207	956 690	84,87%
	4. Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai	38 500	38 500	25 954	67,41%
	5. Köznevelési, közművelődési és sport feladatok kiadásai	24 500	23 500	2 451	10,43%
	6. Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai	28 190	28 190	21 240	75,35%
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	239 356	239 356	138 530	57,88%
	5. Egyéb működési célú kiadások	6 162 724	5 994 719	4 486 932	74,85%
	1. Elvonások és befizetések	3 033 654	3 033 654	3 033 654	100,00%
	- Szolidaritási hozzájárulás	3 033 654	3 033 654	3 033 654	100,00%
	- Egyéb elvonások	0	0	0	0,00%
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülrre	226 385	248 586	242 902	97,71%
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	1 332 685	1 388 662	1 210 376	87,16%
	4. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása	0	0	0	0,00%
	5. Általános tartalék	100 000	54 703	0	0,00%
	6. Működési céltartalék	1 470 000	1 269 114	0	0,00%
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 936 397	2 799 059	1 822 563	65,11%
	1. Beruházások	1 228 563	1 810 174	1 228 541	67,87%
	2. Felújítások	524 099	900 150	575 185	63,90%
	3. Egyéb felhalmozási kiadások	183 735	88 735	18 837	21,23%
	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	0	0	0	0,00%
	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre	78 735	83 735	18 837	22,50%
	3. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása	5 000	5 000	0	0,00%
	4. Befektetési kiadások	0	0	0	0,00%
	5. Felhalmozási céltartalék	100 000	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		12 519 211	13 420 841	10 065 893	75,00%
III.	Finanszírozási kiadások	5 314 754	5 562 981	5 041 843	90,63%
	1. Irányító szervi támogatás folyósítása	5 072 782	5 321 009	4 799 871	90,21%
	2. Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése	0	0	0	0,00%
	3. Hítel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülrre	159 090	159 090	159 090	100,00%
	4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	82 882	82 882	82 882	100,00%
KIADÁSOK ÖSSZESEN		17 833 965	18 983 822	15 107 736	79,58%
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)		12 761 183	13 662 813	10 307 865	75,44%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVES BESZÁMOLÓJA
Önkormányzat személyi juttatásai, munkaadókat terhelő járulékaik és a szociális hozzájárulási adó részletezése (3. melléklet I. 1. és 2. sorok)

eFt

Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1. Védőnői Szolgálat				
1. Személyi juttatások	104 237	110 765	107 726	97,26%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	104 237	110 765	107 726	97,26%
2. Külső személyi juttatások	0	0	0	0,00%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 994	18 074	16 915	93,59%
1. Szociális hozzájárulási adó	15 582	17 662	16 524	93,56%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	412	412	391	94,90%
Összesen:	120 231	128 839	124 641	96,74%
2. Egyéb külső személyi juttatás				
1. Személyi juttatások	386 815	420 271	363 920	86,59%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	0,00%
2. Külső személyi juttatások	386 815	420 271	363 920	86,59%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	60 186	79 285	63 060	79,54%
1. Szociális hozzájárulási adó	56 771	75 859	62 520	82,42%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	3 415	3 426	540	15,76%
Összesen:	447 001	499 556	426 980	85,47%
Önkormányzat összesen				
1. Személyi juttatások	491 052	531 036	471 646	88,82%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	104 237	110 765	107 726	97,26%
2. Külső személyi juttatások	386 815	420 271	363 920	86,59%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	76 180	97 359	79 975	82,14%
1. Szociális hozzájárulási adó	72 353	93 521	79 044	84,52%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	3 827	3 838	931	24,26%
Összesen:	567 232	628 395	551 621	87,78%

BUDAÓRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVES BESZÁMOLÓJA

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Önkormányzati ingatlanok kezelése (Önkormányzati ingatlanok kezelése (rezsi); Ispánk működtetés; Önkormányzati tulajdonú ingatlanokon lévő támfalak és pincék karbantartása; Szabadidőpark kezelése; Értékbecslés; Önkormányzati ingatlanok karbantartása (üzemeltetés); Orvosi rendelők karbantartása (Szivárvány u 5. Lévay u. 31.); Kamaraerdei Közösségi ház fenntartása; Szolgáltatási díjak, illetékek, szakértői díjak; Telekkialakítás, felmérések, vázrajzok, Önkormányzati ingatlanok vagyonkezelése /BTG/, Önkormányzati ingatlanok, lakások karbantartása (magasépítés), Önkormányzati tulajdonú, kezelésre átadott lakások karbantartása (BTG), Autóbusz végállomás üzemeltetése, Autóbusz végállomás nyilvános illemhely üzemeltetése, E-közmű és szakági térinformatikai nyilvántartásokkal kapcsolatos szolgáltatások)	Műszaki Ügyosztály/Városépítési Iroda, Vagyongazdálkodási Iroda, Intézmény-üzemeltetési Osztály, Magasépítési és környezetvédelmi Osztály	277 895	277 895	187 007	67,29%
2.	Szakértői vizsgálatok, mérések (Forgalmi vizsgálatok, mérések; Üzemviteli tanácsadás, szakvélemények; Híd felülvizsgálat és fenntartás; Játszóterek felülvizsgálata; Szakértői díjak mélyépítés; Városépítés egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások; Talajmechanikai és geodéziai mérések, Szakértői díjak magasépítés és környezetvédelem, Automata kerékpártároló üzemeltetése és karbantartása, Intézmények gáz és árambeszerzése, Mélyépítési karbantartási munkák műszaki ellenőrzése)	Műszaki Ügyosztály/Városépítési Iroda, Út-és mélyépítési Osztály, Magasépítési és környezetvédelmi Osztály	68 272	70 558	56 480	80,05%
3.	Víz-, csapadékvíz-, és szennyvízhálózat fenntartás (Csapadékvízhálózat hibaelhárítása (zárt); Víz- szennyvízhálózat hibaelhárítás; Kisvízfolyások karbantartása, tisztítása (nyílt); Felsőzíni vízvezetési feladatok; Állami közutak melletti árok, csatorna tisztítás, javítás; Rácsos áttereszek és kapcsolódó árkok karbantartása; zárt csapadékvíz csatornahálózat tisztítása, javítási munkái, Budaörsi felszíni vízvezető hálózat geodéziai felmérése)	Műszaki Ügyosztály/Városépítési Iroda, Út-és mélyépítési Osztály	136 918	135 218	121 720	90,02%
4.	Úthálózat karbantartás (Pincekärrelhárítás közutak alatt; Kőhegyen és a város különböző pontjain támfalak jókarbahelyezése, állagvédelme; Út- és forgalomtechnikai rendszerek karbantartása; Korlátok, kresztáblák karbantartása, felújítása, útburkolati jelek felfestése, reklámtáblák telepítése; Kátyúzás /utcák, utak/, üdülőterületi útkarbantartás; Kerítések áthelyezése ; Út és szegélyjavítások, Buszperonok felújítása, karbantartása)	Műszaki Ügyosztály/Városépítési Iroda, Út- és mélyépítési Osztály	232 910	232 910	228 373	98,05%
5.	Főépítés szabályozási tervek, tanulmánytervek, egyéb dologi kiadások	Műszaki Ügyosztály - Főépítési Iroda	6 826	6 826	526	7,71%
6.	Temető üzemeltetés, terület rendezés	Műszaki ügyosztály - Magasépítési és környezetvédelmi Osztály	5 000	5 000	338	6,76%
7.	Termál kút üzemeltetés	Műszaki ügyosztály - Út- és mélyépítési Osztály	500	500	0	0,00%
8.	Közvilágítási díjak, áramdíj bérlet, lámpás csomópontok megvilágítása	Műszaki ügyosztály - Út- és mélyépítési Osztály	102 000	102 000	86 170	84,48%
9.	Közvilágítás hibaelhárítás	Műszaki ügyosztály - Út- és mélyépítési Osztály	10 318	10 318	9 998	96,90%
10.	Tömegközlekedés	Műszaki ügyosztály - Út- és mélyépítési Osztály	279 485	279 485	279 302	99,93%
11.	Elektromos, távközlési hálózaton módosítás, karbantartás elvégzése	Műszaki ügyosztály - Út- és mélyépítési Osztály	10 647	10 647	9 651	90,65%
12.	Kutyamenhely üzemeltetési, fenntartási költsége	Igazgatási Iroda	9 000	9 700	9 692	99,92%
13.	Karácsonyi díszkivilágítás fel- leszerelése, rögzítők cseréje	Műszaki ügyosztály - Út- és mélyépítési Osztály	9 000	9 000	8 994	99,93%
14.	Karácsonyfák beszerzése és díszítése	Műszaki ügyosztály - Út- és mélyépítési Osztály	2 800	2 800	2 788	99,57%
15.	Városháza bérleti díja	Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási Iroda	160 000	175 794	175 793	100,00%
16.	Önkormányzati tulajdonú intézmények rendkívüli hibaelhárítása	Műszaki ügyosztály - Intézmény-Üzemeltetési Osztály	5 000	5 000	624	12,48%
17.	Beruházások eljárási, hatósági díja	Műszaki ügyosztály - Városépítési Iroda	10 808	10 108	2 115	20,92%
18.	Élelmezéshez kapcsolódó dologi kiadások	Pénzügyi Iroda	271 658	271 658	253 937	93,48%
Összesen:			1 599 037	1 615 417	1 433 508	88,74%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVES BESZÁMOLÓJA

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

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2021 évi eredeti előirányzat	2021 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Helyi média szolgáltatás	Polgármesteri Kabinet	18 899	18 899	13 395	70,88%
2.	Hirdetések, pályázat és lakossági tájékoztatók	Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási Iroda	840	840	757	90,12%
3.	Tájékoztató anyagok készítése, propaganda	Polgármesteri Kabinet	6 932	6 932	2 411	34,78%
4.	Szakértői díjak	Polgármesteri Kabinet	97 003	97 003	43 216	44,55%
5.	Államháztartásnak egyéb befizetési kötelezettségek	Pénzügyi Iroda	3 000	3 680	3 677	99,92%
6.	Vagyonbiztosítás kártérítés	Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási Iroda	450	450	84	18,67%
7.	Önkormányzat vagyonbiztosítási díja	Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási Iroda	9 000	7 114	3 657	51,41%
8.	Bankköltség	Pénzügyi Iroda	25 000	24 320	19 475	80,08%
9.	Államháztartáson kívülre fizetett tagdíjak, adók, díjak, egyéb befizetések	Pénzügyi Iroda	9 035	9 035	7 997	88,51%
10.	Áfa befizetési kötelezettség	Pénzügyi Iroda	259 961	285 040	192 471	67,52%
11.	Pályázati önrész	Polgármesteri Kabinet	10 083	13 631	3 710	27,22%
12.	Közüktatási ellenőrzési és szakmai rendszer működtetése	Polgármesteri Kabinet - Közüktatási, Közművelődési és Sport Osztály	13 000	13 000	9 888	76,06%
13.	Biztosítási, közbeszerzési és egyéb eljárási díjak	Műszaki ügyosztály - Városépítési Iroda	10 000	10 000	6 099	60,99%
14.	Műszaki felmérések	Műszaki ügyosztály - Út- és mélyépítési Osztály	3 000	2 414	1 477	61,18%
15.	Igazságügyi szakvélemények	Műszaki ügyosztály - Út- és mélyépítési Osztály	1 051	1 051	0	0,00%
16.	Pervesztesség esetén fizetendő kártérítés és perköltségek	Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási Iroda	80 490	80 490	59 243	73,60%
17.	Képviselői telefon	Műszaki ügyosztály - Intézmény-üzemeltetési Osztály	800	800	450	56,25%
18.	Képviselői internet	Informatikai Iroda	1 010	1 010	586	58,02%
19.	Képviselő-testület inf. támogatása	Informatikai Iroda	2 697	0	0	0,00%
20.	Elektronikus fizetés költségei	Informatikai Iroda	3 500	3 500	1 042	29,77%
21.	Bizottsági, testületi ülések reprezentációs kiadás Áfa	Műszaki ügyosztály - Intézmény-üzemeltetési Osztály	800	800	160	20,00%
22.	Önkormányzat egyéb dologi kiadásai	Műszaki ügyosztály - Intézmény-üzemeltetési Osztály	7 000	7 000	1 821	26,01%
23.	Rugalmas szolgáltató önkormányzati modell szoftver üzemeltetés	Informatikai Iroda	500	500	0	0,00%
24.	Beruházási hitel kamata, rendelkezésre tartási jutalék, szerződés módosítás	Pénzügyi Iroda	41 030	61 030	60 269	98,75%
25.	Továbbszámlázott szolgáltatások	Pénzügyi Iroda	166 438	168 324	149 277	88,68%
26.	Önkormányzati dolgozók dologi kiadásai (polgármester, alpolgármesterek alkalmassági vizsgálata)	Humánpolitikai Iroda	182	182	0	0,00%
27.	Önkormányzati tulajdonú, állami fenntartású intézményekkel kapcsolatos költségek	Műszaki ügyosztály - Intézmény-üzemeltetési Osztály	500	500	83	16,60%
28.	URBACT pályázat költségei	Polgármesteri Kabinet	9 374	9 374	3 820	40,75%
29.	KEHOP-1.2.1 Helyi klímastratégia kidolgozása	Polgármesteri Kabinet	18 685	18 685	7 422	39,72%
30.	Koronavírus terjedését megelőző intézkedések költségei	Műszaki ügyosztály - Intézmény-üzemeltetési Osztály	60 308	60 308	33 153	54,97%
31.	Kegyeleti kiadások	Polgármesteri Kabinet	0	1 320	764	57,88%
32.	VEKOP-6.1.1-21-2021 Mini bölcsőde fejlesztés pályázat kiadásai	Polgármesteri Kabinet	0	1 505	0	0,00%
33.	EUCF pályázat költségei	Polgármesteri Kabinet	0	17 761	0	0,00%
Összesen:			860 568	926 498	626 404	67,61%

eFt

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVES BESZÁMOLÓJA

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Környezetvédelmi és városüzemeltetési feladatok (Szűnyogyérítés; vasúti aluljáró, buszmegállók, szelektív szigetek folyamatos takarítása, Hóeltakarítás, síkosságmentesítés; Kutya ürülékgyűjtő tartályok takarítása, ürítése és a beleváló zsákok biztosítása; Patkány és rágcsáló irtás; Órzo-védő-megelőző szolgálat (illegális hulladéklerakók megfigyelése); Vízdíj (kutak, Diszkutak); Locsolóhálózat, diszkutak üzemeltetése (vízdíj nélkül); Járdák, közterületek tisztítása kézi erővel, 400 db közterületi szemetes edény ürítése; Út tisztítása, locsolása munkagépekkel; Nyílt vízvezető árkok tisztítása, hordalékfogók takarítása, Helyi buszmegállók takarítása és a benne lévő szemetes edények ürítése, Illegális plakát és graffitit eltávolítás, Veszélyes hulladék begyűjtés, Útszegélyek és dísturkolatok gyommentesítése, Városi ingatlanok hulladékmentesítése, takarítása, Tavaszai városi nagytakarítás, Városi kutyafuttató létesítmények takarítása, karbantartása, Buszmegállók, köztéri műtárgyak, utcabútorok, társasházak, lakó és középületek fertőtlenítése, Közterületen elhagyott hulladék felszámolásával összefüggő köztisztasági feladatok, Illegális hulladék begyűjtésével kapcsolatos feladatok)	Műszaki ügyosztály/ Városépítési Iroda	446 266	477 766	433 394	90,71%
2.	Zöldfelületek karbantartása, fenntartása (Erdőfenntartás adminisztratív költségek és csereerdősítés; Utcabútorok és virágládák karbantartása; Elszáradt, elöregedett fák gallyazása, ifjítása, közművezetékek /elektromos vezetékek/ kiszabadítása, idős fák ápolása; Közterületen lévő növények permetezése, gyommentesítése; Erdőfenntartás költségei, tanösvények fenntartási munkái; Közterületi zóldsávok rendezése; Fűves területek kaszálása, gondozása a lakótelepen; Talajcsere, tápanyagpótlás, műtrágyaszórás; Játszóterek karbantartása, és a kerítések folyamatos gondozása, ellenőrzése; 2016-2020 ig telepített fák gondozása, és öntözése;Egynyári, kétnyári, évelő és futó muskátlik telepítése, pótlása és fenntartása; Fűkaszálás, sövények, cserjék gondozása; Virágok, cserjék, gyepesített területek öntözése, tápanyagozása; Nyílt vízvezető árkok részű kaszálása; Kényszerkaszáltság; Közterületi parkok gondozása, fenntartása, zászólzás; Önkormányzat tulajdonú ingatlanok, területek parlagfű mentesítése; Önkormányzati tulajdonú, de kezelésbe nem vett területek gondozása; Intézményi játszóeszközök karbantartása, üzemeltetése, Önkormányzat által fenntartott intézmények területén lévő idős fák ápolása)	Műszaki ügyosztály/ Városépítési Iroda	502 419	535 419	491 850	91,86%
3.	Roncsautók, engedély nélkül parkoló autók elszállítása közterületről	Műszaki ügyosztály - Közterület-felügyeleti Osztály	5 000	5 000	1 788	35,76%
4.	Katasztrófakeret	Műszaki ügyosztály - Út- és mélyépítési Osztály	14 000	14 000	10 817	77,26%
5.	Előre nem látható környezetvédelmi kiadások	Műszaki ügyosztály - Magasépítési és környezetvédelmi Osztály	5 000	5 000	0	0,00%
6.	Környezet-és természetvédelmi feladatok	Műszaki Ügyosztály - Főépítési Iroda	63 847	63 847	16 157	25,31%
7.	Fapótlás	Műszaki ügyosztály - Magasépítési és környezetvédelmi Osztály	12 473	12 473	2 473	19,83%
8.	Faültetési program a Budaörsön 2021. évben született gyermekek okán	Műszaki ügyosztály - Magasépítési és környezetvédelmi Osztály	500	500	211	42,20%
9.	Lakossági veszélyes hulladékgyűjtési akció	Műszaki ügyosztály - Magasépítési és környezetvédelmi Osztály	11 000	11 000	0	0,00%
10.	Bevezetett Energiairányítási Rendszer (MSZ EN ISO 50001:2018) tanúsíttatásának költségei	Polgármesteri Kabinet	2 202	2 202	0	0,00%
Összesen:			1 062 707	1 127 207	956 690	84,87%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVES BESZÁMOLÓJA
Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások/Közrendvédelmi feladatok elemi előirányzati szinten, szervezeti egységenként

eFt

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2021. évi eredeti előirányzat	2021 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
1.	Sziréna rendszeres karbantartása	Igazgatási Iroda	500	500	0	0,00%
2.	Őrző-védő szolgálat (közterületi játszótérek, szabadidőparkok éjszakai őrzése)	Műszaki ügyosztály - Magasépítési és környezetvédelmi Osztály	21 000	21 000	18 128	86,32%
3.	Drogprevenációs Munkacsoport	Polgármesteri Kabinet-Közoktatási, Közművelődési és Sport Osztály	3 000	3 000	0	0,00%
4.	Térfigyelő kamerarendszer üzemeltetés, karbantartás	Műszaki ügyosztály - Közterület-felügyeleti Osztály	12 000	12 000	6 371	53,09%
5.	Free Wifi Vezeték nélküli helyi hálózat - kamerák üzemeltetés bérleti díja	Műszaki ügyosztály - Közterület-felügyeleti Osztály	2 000	2 000	1 455	72,75%
Összesen:			38 500	38 500	25 954	67,41%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVES BESZÁMOLÓJA

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2021. évi eredeti előirányzat	2021 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
1.	Városháza rendezvényei (reprezentáció nélkül)	Polgármesteri Kabinet	500	500	90	18,00%
2.	Testvérvárosi kapcsolatok (reprezentáció nélkül)	Polgármesteri Kabinet	3 000	3 000	134	4,47%
3.	Városi rendezvények (reprezentáció nélkül)	Polgármesteri Kabinet	8 000	8 000	1 481	18,51%
4.	Gyermekprogramok, családi programok /gyerekház rendezvénysorozat/ (reprezentáció nélkül)	Polgármesteri Kabinet	3 000	2 000	0	0,00%
5.	Közoktatási kiadványok megjelentetése (iskolacsengő + mesevár)	Polgármesteri Kabinet-Közoktatási, Közművelődési és Sport Osztály	500	500	0	0,00%
6.	Városi rendezvények reprezentáció, üzleti ajándék, díjak Áfa	Polgármesteri Kabinet	3 500	3 500	746	21,31%
7.	Érdekeltség-növelő pályázat önrész	Polgármesteri Kabinet	6 000	6 000	0	0,00%
Összesen:			24 500	23 500	2 451	10,43%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVES BESZÁMOLÓJA
Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások/Szociális feladatok elemi előirányzati szinten, szervezeti egységenként

eFt

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2021. évi eredeti előirányzat	2021 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Védőnői Szolgálat karbantartás, egyéb dologi kiadások	Szociális és egészségügyi Iroda	9 675	9 675	6 419	66,35%
2.	Telekuckó üzemeltetés	Polgármesteri Kabinet	11 500	11 500	11 415	99,26%
3.	Folyamatos szakértői díjak (telekuckó)	Polgármesteri Kabinet	1 500	1 500	1 210	80,67%
4.	Egyéb dologi költségek Szociális és Egészségügyi Iroda	Szociális és egészségügyi Iroda	1 515	1 515	276	18,22%
5.	Gyermekek átmeneti ellátása (Fészek Egyesület)	Szociális és egészségügyi Iroda	4 000	4 000	1 920	48,00%
Összesen:			28 190	28 190	21 240	75,35%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVES BESZÁMOLÓJA

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Rendőrségi munkavállalói státusz bértámogatása	11 600	11 600	11 000	94,83%
2.	Német Nemzetiségi Önkormányzat ó-temető üzemeltetés támogatása	5 000	5 000	5 000	100,00%
3.	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	10 000	10 000	10 000	100,00%
4.	Rendőrség térfigyelő szolgálat és lakosságorientált szolgálat támogatása	20 326	20 326	20 000	98,40%
5.	Német Nemzetiségi Önkormányzat (Heimatmuseum működéséhez) önkormányzati támogatása	49 556	42 807	42 807	100,00%
6.	Fogyatékosok nappali ellátása	2 000	2 000	19	0,95%
7.	Pénzeszköz átadás az Esély Szociális Társulásnak (SZGYK működéséhez)	123 703	152 653	152 653	100,00%
8.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről (köztemetés költségének megtérítése más önkormányzatnak)	1 700	1 700	873	51,35%
9.	Bursa Hungarica oktatási pályázat támogatása (Emberi Erőforrások Minisztériuma)	2 500	2 500	550	22,00%
Összesen:		226 385	248 586	242 902	97,71%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVES BESZÁMOLÓJA

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Tejlesztés	Tejlesztés %-a
1.	Városi Uszoda és Sportcsarnok üzemeltetéséhez hozzájárulás	310 000	345 200	345 200	100,00%
2.	Állatvédő Egyesület működési és feladatellátási támogatása	7 500	7 500	7 500	100,00%
3.	Gyepmesteri feladat támogatása	4 000	4 000	4 000	100,00%
4.	Budaörsi Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása	9 500	9 500	9 500	100,00%
5.	Polgárőrség támogatás	6 000	6 000	6 000	100,00%
6.	Közoktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság kerete	2 000	1 815	0	0,00%
7.	Szociális és Egészségügyi Bizottság kerete	2 000	2 000	0	0,00%
8.	Polgármester kerete	3 000	1 550	0	0,00%
9.	Mindszenty József Római Katolikus Általános Iskola (Betelehes Jászolépítő verseny megrendezés) támogatása	300	300	0	0,00%
10.	Régészeti kiállítás (szakmai programok és karbantartás) támogatása, Régiségbúvár Egyesület	7 200	7 200	7 200	100,00%
11.	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	18 000	18 000	100,00%
14.	Pro Musica Kórusalapítvány támogatása	2 150	2 150	2 150	100,00%
15.	Lyra Dalkör Egyesület támogatása	1 010	1 010	1 010	100,00%
16.	Gyepük Népe Alapítvány (Szélerősa Néptánc Együttes) támogatása	1 520	1 520	1 520	100,00%
17.	Széli Kulturális Egyesület (Budaörs Néptánc Együttes) támogatása	750	750	750	100,00%
18.	Budaörsi Fúvószenekar Egyesület (fúvószenekar) támogatása	1 000	1 000	1 000	100,00%
19.	Piros Rózsa Dalkör Egyesület támogatása	600	600	600	100,00%
20.	Zichy-major üzemeltetés támogatása (Budaörsi Művészek Egyesülete)	2 500	2 500	2 500	100,00%
21.	Társadalmi önszerveződések támogatása	12 500	12 535	12 328	98,35%
22.	Vivart Budaörsi Zeneművész Egyesület támogatása	7 000	7 000	7 000	100,00%
23.	Kamaraerdei közösségi ház működtetésének támogatása	14 020	14 020	14 020	100,00%
24.	Sportcentrum működési kiadásaihoz hozzájárulás (BSC 1924 Labdarúgó Kft.)	50 000	50 000	50 000	100,00%
25.	Budaörsi Sport Club (BSC) szakosztályok támogatása	85 500	86 707	86 707	100,00%
26.	Zichy-major üzemeltetés támogatása (2040 Egyesület)	2 500	2 500	2 500	100,00%
27.	Budaörsi Sport Club (BSC) olimpiai részvétel, felkészülés támogatása	3 000	3 000	3 000	100,00%
28.	BDSE (diáksport) támogatása	46 000	46 000	46 000	100,00%
29.	Budaörs Fesztivál megrendezése (Kóporossy Bt.)	11 500	11 500	11 500	100,00%
30.	Idősek otthona (Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség) működési támogatása	60 000	60 000	60 000	100,00%
31.	Pszichológiai és szenvedélybetegség ellátása, (ellátási szerződés egyedi elbírálás alapján)	800	800	0	0,00%
32.	Családok átmeneti ellátása	1 500	1 500	0	0,00%
33.	Hajléktalanok ellátása (Magyar Máltai Szeretetszolgálat)	5 000	5 000	5 000	100,00%
34.	Szociális szolgáltatás - (Magyar Máltai Szeretetszolgálat)	56 000	56 000	56 000	100,00%
35.	Oktatási pályázatok	600	600	50	8,33%
36.	BULÁKE támogatása	6 000	6 000	6 000	100,00%
37.	Liver 3. és ... FC Egyesület támogatása	11 000	11 000	11 000	100,00%
38.	Peter Cerny Alapítvány "a beteg koraszülöttek gyógyításáért" kiemelten közhasznú szervezet támogatása	500	500	500	100,00%
39.	Zöldkör Budaörs Egészségünkért, Környezetünkért Egyesület támogatása	1 600	1 600	1 600	100,00%
40.	Aramis Sportegyesület működés támogatása	10 500	10 500	10 500	100,00%
41.	Aramis Sportegyesület támogatása, Csarnok fenntartása a KLIK finanszírozásának hiányában	20 000	20 000	20 000	100,00%
42.	Felsőfokú animációs képzés bevezetése, animációs bázis működtetése és animációs fesztivál támogatása (Primanima Kft)	20 000	20 000	20 000	100,00%
43.	Budaörsi felnőtt labdarúgás támogatása (BSC 1924 Labdarúgó Kft.)	60 000	60 000	60 000	100,00%
44.	Vivace Kulturális Egyesület támogatása	1 000	1 000	1 000	100,00%
45.	Wendler Alapítvány támogatása	1 000	1 000	1 000	100,00%
46.	Budaörsi Advent 2021. rendezvény megrendezésének támogatása	2 000	2 000	0	0,00%
47.	Budaörsi Napló támogatása	6 000	6 000	6 000	100,00%
48.	Budaörsi Infó támogatása	6 000	6 000	6 000	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.)	30 000	40 000	40 000	100,00%
51.	Tömegközlekedés támogatása	296 238	296 238	136 149	45,96%
52.	Államháztartáson kívülre pénzeszköz átadás pedagógiai programokra	50 000	50 000	48 422	96,84%
53.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz díjkompenzációja	170	170	0	0,00%
54.	ELTE TOK Alapítvány támogatása	1 000	1 000	1 000	100,00%
55.	Városi Uszoda és Sportcsarnok használatának támogatása (műsorgyártás)	7 240	7 240	2 413	33,33%
56.	Budakörmeyi Televízió támogatása (műsorgyártás)	48 750	48 750	48 750	100,00%
57.	Zöldhulladékhoz formaszák biztosítása	0	4 570	4 570	100,00%
58.	Háztartások támogatása	0	150	150	100,00%
59.	Roma Parlament Művészeti Galéria (művészeti tábor) támogatása	0	350	350	100,00%
60.	Pest Megyei Roma Szervezet támogatása (mikulás csomagok osztása)	0	200	200	100,00%
61.	Eötvös Károly Intézet támogatása (Bibó István könyv megjelenítése)	0	900	0	0,00%
62.	Animációs fesztivál támogatása (Primanima Kft)	0	5 000	5 000	100,00%
Összesen:		1 332 685	1 388 662	1 210 376	87,16%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVES BESZÁMOLÓJA
Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Egyéb működési célú kiadások/Működési céltartalékok elemi előirányzati szinten

eFt

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

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVES BESZÁMOLÓJA
Önkormányzat kiadásai/Felhalmozási költségvetés kiadásai/Beruházások

eFt

Ssz.	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása					
1.	Ingatlan vásárlás (üzleti célú)	11 667	11 667	6 667	57,14%
2.	Védőnői Szolgálat tárgyi eszköz beszerzés	3 353	3 353	2 147	64,03%
3.	Budaörsön egészségügyi alapellátást végző orvosok részére eszközbeszerzés	23 321	23 321	19 674	84,36%
4.	Szennyvízhálózatához gépek, berendezések beszerzése	5 000	3 640	3 638	99,95%
5.	Önkormányzati ingatlanok működéséhez szükséges tárgyi eszköz beszerzés	5 000	3 560	1 862	52,30%
6.	Karácsonyi motívumok beszerzése	5 000	5 000	4 968	99,36%
7.	Önkormányzati feladatellátáshoz szükséges tárgyi eszköz beszerzés	6 000	5 234	4 580	87,50%
8.	Távhő eszközök ellátását biztosító közmű eszközök átvétele	0	344 170	344 170	100,00%
9.	Magyar Máltai Szeretetszolgálat részére gépjármű beszerzés	0	5 722	5 721	99,98%
10.	Gépjármű beszerzés közterület felügyeleti feladatok ellátásához	0	8 200	7 920	96,59%
11.	VEKOP-6.1.1-21-2021-00027 Mini bölcsőde fejlesztés eszközbeszerzés	0	7 405	0	0,00%
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása összesen:		59 341	421 272	401 347	95,27%
2. Ingatlan beruházások					
1.	Intézményi beruházások tervezése	24 043	31 008	368	1,19%
2.	Intézményi beruházások műszaki ellenőrzése	8 868	7 533	5 262	69,85%
3.	Zichy-major fejlesztés tervezése	362	362	0	0,00%
4.	Intézményi beruházások közműfejlesztése	4 892	4 892	3 099	63,35%
5.	Városi Uszoda és Sportcsarnok	13 878	0	0	0,00%
6.	Nyugdíjas klub építése	15 888	15 888	0	0,00%
7.	Városi Uszoda és Sportcsarnok pincerész szellőztetés kiépítése	63 292	63 292	63 292	100,00%
8.	Térfelügyeleti kamerarendszer bővítés kamaraerdőn	12 000	5 140	0	0,00%
9.	Városi Uszoda és Sportcsarnok beruházási munkái	30 000	0	0	0,00%
10.	Autóbusz végállomás átépítés	4 115	4 115	3 565	86,63%
11.	Farkasréti Pagony Óvoda új épület tervezése	19 473	19 473	1 473	7,56%
12.	Gazdasági épület létesítése önkormányzati ingatlanon	2 000	2 000	1 791	89,55%
13.	Csicsergő Óvoda játszóeszköz telepítése esésvédő burkolattal, locsolási vízmérő kiépítése	24 434	24 434	24 434	100,00%
14.	Rózsa utcai Óvoda épület tűzjelző kiépítés	14 871	14 871	14 871	100,00%
15.	Puskás u. 55 kerítés építése kapuval	1 454	1 454	1 454	100,00%
16.	Pitypang Bölcsőde régi épületrész mosdó-WC helyiségek szellőzésének kiépítése, új csúszdák telepítése, új épületrész tárgyaló klimatizálása	0	8 042	8 042	100,00%
17.	Mákszem Óvoda szúnyogháló felszerelése, "madárles" játszóeszköz alá ütésálló burkolat kialakítás	0	1 749	1 748	99,94%
18.	Csicsergő Tagóvoda új épület fa pergolakhoz árnyékoló felszerelése, udvaron összekötő gumiburkolatú sáv kialakítása	0	5 985	5 985	100,00%
19.	Zippel-Zappel Óvoda előkertben új játszóeszközök telepítése	0	4 601	4 601	100,00%
20.	Kincskereső Óvoda udvaron homokozó átépítése árnyékolóval	0	3 988	3 988	100,00%
21.	Csillagfűrt Óvoda locsolási vízmérő kiépítése	0	195	0	0,00%
22.	Városi Ifjúsági Klub térfelügyelő kamerarendszer kiépítése	0	1 900	0	0,00%
23.	VEKOP-6.1.1-21-2021-00027. Mini bölcsőde kivitelezés	0	119 214	0	0,00%
2. Ingatlan beruházások összesen:		239 570	340 136	143 973	42,33%

Ssz.	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
3. Út és mélyépítési beruházások					
1.	Tervezések - mélyépítés	29 183	35 281	14 846	42,08%
2.	Műszaki ellenőrzés munkadíja - mélyépítés	15 948	16 658	7 000	42,02%
3.	Elektromos tervezések - mélyépítés	7 969	7 969	7 938	99,61%
4.	Forgalomtechnikai eszközök (prizma, sebesség mérő, csillapító küszöb) telepítés	18 500	19 766	14 769	74,72%
5.	Nádas utca építése	114 173	114 173	114 092	99,93%
6.	Kossuth Lajos - Kereszt utca gyalogátkelőhely megvilágítás	1 000	2 645	0	0,00%
7.	Kossuth Lajos - Kereszt utca gyalogátkelőhely építés	7 087	7 087	7 085	99,97%
8.	Sirály utca közvilágítás létesítése	5 500	5 500	5 461	99,29%
9.	Szivárvány utca közvilágítás bővítés	2 500	2 500	2 477	99,08%
10.	Szegfű utcai átjáró közvilágítás létesítése	6 500	6 500	6 497	99,95%
11.	Szivárvány utcai parkoló közvilágítás létesítése	5 500	5 500	5 461	99,29%
12.	Lévai utcai park közvilágítási oszlopok cseréje	15 000	15 000	14 963	99,75%
13.	Kamaraerdei záportározó vízforgató kialakítása	5 000	5 000	0	0,00%
14.	Esze T. utcai süllyedő poller cseréje	3 200	3 200	0	0,00%
15.	Alcsiki-dűlő gyalogátkelőhely megvilágítás létesítés	3 500	3 500	3 494	99,83%
16.	Szabadság út Alcsiki dűlő gyalogátkelőhely létesítése	4 724	4 724	4 720	99,92%
17.	Holdfény utca járda építés	14 000	14 000	13 612	97,23%
18.	Beregszászi u. Vörösbegy u. gyalogátkelőhely létesítés	1 575	0	0	0,00%
19.	Beregszászi u. Vörösbegy u. gyalogátkelőhely közvilágítás biztosítása	1 000	0	0	0,00%
20.	Temesvári utcai részű mikro cölöpözés	8 500	0	0	0,00%
21.	Beregszászi utcai támfal építése	18 000	18 000	17 992	99,96%
22.	Méhecske utca csatorna építés	93 000	88 341	35 336	40,00%
23.	Alsó-felsőhatár úti körforgalom tervezés, kivitelezés	219 824	81 007	0	0,00%
24.	BKISZ budaörsi szakasz beruházás (pályázati forrás)	2 088	2 088	555	26,58%
25.	Akadálymentesítés közterületen	5 000	5 000	5 000	100,00%
26.	Parkoló építési program	20 000	16 879	16 818	99,64%
27.	Járda építési program	25 000	25 000	24 709	98,84%
28.	Beszterce utca építés	1 440	1 440	0	0,00%
29.	Csapadékcatorna és úthálózat elemeinek bővítése	8 090	17 049	7 949	46,62%
30.	Szabadság út - Légimentő út - Gyár utca csomópont körforgalom tervezés	3 505	3 505	0	0,00%
31.	Közvilágítás fejlesztése különböző utcákban	814	4 380	2 815	64,27%
32.	Csata u. - Garibaldí u. - kereskedők utcája körforgalom építése	0	186 535	93 660	50,21%
33.	Őszibarack utcai járdaépítés II. ütem	0	20 000	0	0,00%
34.	M1-M7 gyalogos híd lépcsőkar átfordítás	0	23 622	0	0,00%
35.	Ifjúság utca 40. gyalogos átkelőhely és közvilágítás létesítése	0	4 000	3 936	98,40%
36.	Közvilágítás hálózat bővítése	0	5 560	368	6,62%
3. Út és mélyépítési beruházások összesen:		667 120	771 409	431 553	55,94%
4. Környezetvédelmi és zöldfelületi beruházások					
1.	Zöldfelületi beruházások műszaki ellenőrzése	6 272	3 690	3 059	82,90%
2.	Zöldfelületi fejlesztések tervezése	17 969	26 294	5 969	22,70%
3.	Új játszó eszközök telepítése közterületi játszóterekre	25 000	30 700	30 426	99,11%
4.	Szabadidőpark gördeszka-pálya átépítése	39 991	39 991	39 626	99,09%
5.	Csicsergő óvoda játszó udvar átépítés	155 000	155 000	154 505	99,68%
6.	Újtemető úrnafal építés	10 000	10 000	9 967	99,67%
7.	Törökugrató tanösvény lépcsősor átépítés	4 000	4 000	3 734	93,35%
8.	Szelektív hulladékgyűjtő szigetek bekerítése (Lévai utca)	3 300	4 382	4 382	100,00%
9.	Kamaraerdei felnőtt kondipark létesítése	0	2 300	0	0,00%
4. Környezetvédelmi és zöldfelületi beruházások összesen:		261 532	276 357	251 668	91,07%
5. Befektetéssel kapcsolatos beruházások					
1.	Részeselek beszerzése	1 000	1 000	0	0,00%
5. Befektetéssel kapcsolatos beruházások összesen:		1 000	1 000	0	0,00%
Beruházások összesen:		1 228 563	1 810 174	1 228 541	67,87%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVES BESZÁMOLÓJA
Önkormányzat kiadásai/Felhalmozási költségvetés kiadásai / Felújítások

eFt

Ssz.	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1. Ingatlan felújítások					
1.	Intézményi felújítások tervezése	28 169	24 244	11 781	48,59%
2.	2019. évi intézményi felújítások	8 268	8 268	8 268	100,00%
3.	Intézményi felújítások műszaki ellenőrzése	12 591	9 491	5 921	62,39%
4.	Önkormányzati ingatlanok, lakások felújítása	101 589	106 602	102 460	96,11%
5.	Városi Uszoda és Sportcsarnok felújítási munkák	10 000	40 678	40 677	100,00%
6.	Patkó u. 9 és kapcsolódó ingatlan felújítása	5 000	120 000	5 000	4,17%
7.	Templom tér 12 fűtésrekonstrukció	66 000	0	0	0,00%
8.	Meglévő térfelüyleti kamera rendszer korszerűsítése	14 000	14 000	0	0,00%
9.	Idősek Otthona kazánház korszerűsítés	29 000	30 381	30 380	100,00%
10.	Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola főzőkonyha légkezelő berendezés felújítása	316	316	316	100,00%
11.	Csicsergő Tagóvoda tornatermi ablaknyitó motorok cseréje, udvari előtetők fedésének felújítása	1 219	1 219	1 219	100,00%
12.	Holdfény Óvoda tornatermi fűtési rendszer felújítása, belső udvaron díszüvegek helyett díszvakolat készítése	7 553	7 553	7 553	100,00%
13.	Városi Ifjúsági Klub udvari szennyvíz elevezető rendszer cseréje, udvar burkolat felújítása	8 750	8 750	8 750	100,00%
14.	Városháza fűtés felújítás tervezése	10 135	10 135	10 135	100,00%
15.	Százszorszép Bölcsőde "Teknős" csoport parketta cseréje PVC burkolatra, "Kiskavond" csoport homlokzati üvegtégla kiegészítése, fűtési rendszer felújítás	0	7 098	2 833	39,91%
16.	Pityang Bölcsőde régi épületrész 3 db terasz felújítása új rétegrend kialakítással, "Szitakötő" csoport parketta cseréje PVC burkolatra, konyhai ajtólapok cseréje felületkezelést nem igénylő típusra	0	22 659	22 659	100,00%
17.	Mákszem Óvoda villámvédelmi rendszer felújítása, csatorna felújítása és kapcsolódó munkálatok, telken belül az intézményi főbejárat burkolatának felújítása	0	4 312	4 312	100,00%
18.	Csicsergő Tagóvoda pinceajtó cseréje tűzgátló ajtóra, új óvoda fa pergolák felújítása	0	2 193	2 192	99,95%
19.	Vackor Óvoda logopédiai szoba padlóburkolat cseréje, fűelosztó cseréje, udvaron babaház tető héjalásának cseréje, udvarra vezető, menekülési útvonalba eső ajtó cseréje	0	9 348	9 348	100,00%
20.	Holdfény Óvoda belső udvaron díszüvegek helyett díszvakolat készítés	0	293	292	99,66%
21.	Zippel-Zappel Óvoda tornaszoba ablakok cseréje	0	1 568	1 567	99,94%
22.	Kincskereső Óvoda lift felújítása	0	1 989	838	42,13%
23.	Csillagfűrt Óvoda öltöző és mosókonyha közötti ajtó beépítése	0	770	769	99,87%
24.	Kamaraerdei Óvoda alsó szint víznyomócső cseréje	0	3 783	3 783	100,00%
25.	Jókai Mór Művelődési Ház kazánházi külső ajtó cseréje	0	539	539	100,00%
26.	Városi Ifjúsági Klub stúdió padló átépítése	0	1 145	1 144	99,91%
27.	Gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár folyóirat olvasó és emeleti rész elektromos korszerűsítése	0	5 397	5 397	100,00%
28.	Egyéb, előre nem tervezhető intézményi felújítások	0	8 410	5 964	70,92%
29.	Templom tér 17 (gyógyszertár épület) homlokzati felújítása	0	53 162	0	0,00%
30.	Műszaki ellenőrzés magasépítés	0	4 000	0	0,00%
1. Ingatlan felújítások összesen:		302 590	508 303	294 097	57,86%
2. Út és mélyépítési felújítások					
1.	Vízi Közmű hálózat felújítás	106 509	126 509	21 611	17,08%
2.	Felújítások műszaki ellenőrzése mélyépítés	5 000	6 282	6 282	100,00%
3.	Járda felújítási program	25 000	25 000	25 000	100,00%
4.	Lakótelepi útfelújítások	45 000	45 000	44 930	99,84%
5.	Parkoló felújítási program	20 000	20 000	20 000	100,00%
6.	Széles utca Budaörsi árok hídfelújítás	20 000	20 000	19 998	99,99%
7.	Távhő eszközök felújítása	0	19 056	18 631	97,77%
8.	Tűzköhegyi árok 0+180-0+199 km szelvény közötti szakasz meder rekonstrukció	0	14 000	13 936	99,54%
9.	Hosszúréti patak – Budaörsi mellékág árok partfal helyreállítás	0	5 000	0	0,00%
10.	Budafoki utca felújítása	0	48 000	47 989	99,98%
11.	Gólya utca felújítása	0	35 000	34 847	99,56%
12.	Bánki Donát utca melletti árok rekonstrukció	0	28 000	27 864	99,51%
2. Út és mélyépítési felújítások		221 509	391 847	281 088	71,73%
Felújítások összesen:		524 099	900 150	575 185	63,90%
Beruházások és Felújítások Összesen:		1 752 662	2 710 324	1 803 726	66,55%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVES BESZÁMOLÓJA
Önkormányzat kiadásai/Felhalmozási költségvetés kiadásai/Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
elemi előirányzati szinten

eFt

Ssz.	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Helyi értékvédelmi pályázat támogatása	2 000	2 000	0	0,00%
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás háztartásnak (lakás-akadálymentesítési támogatás)	1 000	1 000	400	40,00%
3.	Baross utcai ingatlanok területrendezése - visszafizetések	42	42	0	0,00%
4.	BTG támogatás városháza szünetmentes áramforrás és épületfelügyeleti rendszer cseréjéhez	12 000	12 000	12 000	100,00%
5.	Iparosított technológiával épült társasházak villámvédelmi rendszerének korszerűsítéséhez nyújtott pályázati támogatás	10 000	10 000	0	0,00%
6.	8102 j. út - Tetra Pak jelzőlámpás csp. építése önrész	38 000	38 000	0	0,00%
7.	Stefánia u. 4 homlokzat megőrzéséhez támogatás	1 500	1 500	0	0,00%
8.	Iparosított, valamint hagyományos technológiával épült lakóházak korszerűsítéséhez pályázati támogatás	4 000	4 000	1 437	35,93%
9.	Iparosított technológiával épült társasházak korszerűsítéséhez korábbi években nyújtott pályázati támogatás	3 549	3 549	0	0,00%
10.	Víziközmű hálózat társulás formájában történő kiépítés saját rész	4 762	4 762	0	0,00%
11.	Társasházi közös tulajdonú ingatlan részek felújításához többlet befizetés	1 615	1 615	0	0,00%
12.	Kertés építéséhez, magánút létesítéséhez és telekalakításhoz támogatás	267	267	0	0,00%
13.	Budaörsi Református Egyházközség részére támogatás új templom építésére	0	5 000	5 000	100,00%
Összesen:		78 735	83 735	18 837	22,50%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVES BESZÁMOLÓJA
Önkormányzat kiadásai/Felhalmozási költségvetés kiadásai/Egyéb felhalmozási kiadások/Felhalmozási céltartalék elemi előirányzati szinten

eFt

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

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVES BESZÁMOLÓJA
POLGÁRMESTERI HIVATAL
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK

Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei	18 584	21 543	23 973	111,28%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	2 959	2 959	100,00%
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	2 959	2 959	100,00%
2. Közhatalmi bevételek	450	450	251	55,78%
1. Igazgatási szolgáltatási díj	0	0	0	0,00%
2. Felügyeleti jellegű tevékenységek díja	0	0	0	0,00%
3. Bíróság bevétele	450	450	251	55,78%
4. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
3. Működési bevételek	18 134	18 134	20 763	114,50%
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke	5 160	5 160	7 095	137,50%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	8 150	8 150	8 961	109,95%
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
5. Ellátási díjak	0	0	0	0,00%
6. Kiszámlázott ÁFA	3 594	3 594	4 335	120,62%
7. ÁFA visszatérülés	0	0	0	0,00%
8. Egyéb működési bevétel	1 230	1 230	372	30,24%
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	4 000	4 000	4 441	111,03%
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási bevételek	0	0	8	0,00%
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	8	0,00%
2. Részesedések értékesítése				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	4 000	4 000	4 433	110,83%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	22 584	25 543	28 414	111,24%
III. Finanszírozási bevételek	2 059 392	2 231 645	1 983 520	88,88%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	26 955	26 955	100,00%
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	26 955	26 955	100,00%
2. Irányító szervi támogatás	2 059 392	2 204 690	1 956 565	88,75%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 059 392	2 231 645	1 983 520	88,88%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 081 976	2 257 188	2 011 934	89,13%

eFt

KIADÁSOK

Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	2 013 162	2 183 776	1 950 461	89,32%
1. Személyi juttatások	1 369 388	1 472 250	1 405 753	95,48%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 363 810	1 465 796	1 402 920	95,71%
2. Külső személyi juttatások	5 578	6 454	2 833	43,90%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	220 068	250 229	221 214	88,40%
1. Szociális hozzájárulási adó	208 468	231 511	205 389	88,72%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	11 600	18 718	15 825	84,54%
3. Dologi kiadások	423 706	461 297	323 494	70,13%
1. Közüzemek kiadások	38 100	39 370	33 285	84,54%
2. Karbantartási kiadások	159 427	161 185	81 538	50,59%
3. Étkeztetés	0	0	0	0,00%
4. Egyéb dologi kiadások	226 179	260 742	208 671	80,03%
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	68 814	73 412	33 924	46,21%
1. Beruházások	63 814	68 412	30 174	44,11%
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	43 214	45 216	11 584	25,62%
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	11 900	16 617	15 077	90,73%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	8 700	6 579	3 513	53,40%
2. Felújítások	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	5 000	5 000	3 750	75,00%
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási célú támogatások kölcsönök nyújtása	5 000	5 000	3 750	75,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 081 976	2 257 188	1 984 385	87,91%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0,00%
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 081 976	2 257 188	1 984 385	87,91%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVES BESZÁMOLÓJA
Önkormányzati fenntartásban működő intézmények összesen
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei	165 561	169 218	165 574	97,85%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	39 296	38 108	96,98%
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	39 296	38 108	96,98%
2. Közhatalmi bevételek				
3. Működési bevételek	165 561	129 122	126 666	98,10%
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke	62 739	32 333	30 554	94,50%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 230	5 230	5 412	103,48%
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
5. Ellátási díjak	49 747	49 747	44 952	90,36%
6. Kiszámlázott ÁFA	29 528	21 318	19 848	93,10%
7. ÁFA visszatérülés	18 317	19 986	23 720	118,68%
8. Egyéb működési bevétel	0	508	2 180	429,13%
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	800	800	100,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	6 500	6 500	100,00%
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	6 500	6 500	100,00%
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	6 500	6 500	100,00%
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
2. Részesedések értékesítése				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	165 561	175 718	172 074	97,93%
III. Finanszírozási bevételek	3 013 390	3 182 673	2 909 660	91,42%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	66 354	66 354	100,00%
1. Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele	0	66 354	66 354	100,00%
2. Irányító szervi támogatás	3 013 390	3 116 319	2 843 306	91,24%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 013 390	3 182 673	2 909 660	91,42%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 178 951	3 358 391	3 081 734	91,76%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	3 119 342	3 204 813	2 915 297	90,97%
1. Személyi juttatások	2 037 391	2 089 060	1 988 746	95,20%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2 024 925	2 075 706	1 988 088	95,78%
2. Külső személyi juttatások	12 466	13 354	658	4,93%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	330 984	364 395	321 919	88,34%
1. Szociális hozzájárulási adó	301 020	325 631	287 433	88,27%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	29 964	38 764	34 486	88,96%
3. Dologi kiadások	750 967	750 143	603 417	80,44%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
5. Egyéb működési célú kiadások	0	1 215	1 215	100,00%
1. Elvonások és befizetések	0	1 215	1 215	100,00%
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	59 609	153 578	102 083	66,47%
1. Beruházások	59 609	153 578	102 083	66,47%
2. Felújítások	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 178 951	3 358 391	3 017 380	89,85%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 178 951	3 358 391	3 017 380	89,85%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVES BESZÁMOLÓJA
Gróf Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei	900	900	1 049	116,56%
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	900	900	1 049	116,56%
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke	900	900	944	104,89%
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	105	0,00%
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
2. Részesedések értékesítése				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	900	900	1 049	116,56%
III. Finanszírozási bevételek	82 850	86 358	77 137	89,32%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	1 578	1 578	100,00%
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	1 578	1 578	100,00%
2. Irányító szervi támogatás	82 850	84 780	75 559	89,12%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	82 850	86 358	77 137	89,32%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	83 750	87 258	78 186	89,60%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	75 495	77 564	67 831	87,45%
1. Személyi juttatások	54 330	54 710	51 210	93,60%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	53 980	54 360	51 172	94,14%
2. Külső személyi juttatások	350	350	38	10,86%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 358	9 097	7 815	85,91%
1. Szociális hozzájárulási adó	7 993	8 674	7 496	86,42%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	365	423	319	75,41%
3. Dologi kiadások	12 807	13 757	8 806	64,01%
1. Közüzemi kiadások	3 302	3 302	1 601	48,49%
2. Karbantartási kiadások	3 452	3 871	2 918	75,38%
3. Étkeztetés	0	0	0	0,00%
4. Egyéb dologi kiadások	6 053	6 584	4 287	65,11%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
1. Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	8 255	9 694	6 550	67,57%
1. Beruházások	8 255	9 694	6 550	67,57%
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	718	359	50,00%
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	1 434	1 334	396	29,69%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	6 821	7 642	5 795	75,83%
2. Felújítások	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	83 750	87 258	74 381	85,24%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	83 750	87 258	74 381	85,24%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVES BESZÁMOLÓJA
Budaörsi Latinovits Színház
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei	73 150	76 119	75 282	98,90%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	39 116	37 928	96,96%
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	39 116	37 928	96,96%
2. Közhatalmi bevételek				
3. Működési bevételek	73 150	36 203	36 554	100,97%
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke	45 000	14 594	14 806	101,45%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	20	0,00%
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
5. Ellátási díjak	0	0	0	0,00%
6. Kiszámlázott ÁFA	12 150	3 940	4 003	101,60%
7. ÁFA visszatérülés	16 000	17 669	17 710	100,23%
8. Egyéb működési bevétel	0	0	15	0,00%
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	800	800	100,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	6 500	6 500	100,00%
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	6 500	6 500	100,00%
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	6 500	6 500	100,00%
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
2. Részesedések értékesítése				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	73 150	82 619	81 782	98,99%
III. Finanszírozási bevételek	303 152	330 848	283 509	85,69%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	5 624	5 624	100,00%
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	5 624	5 624	100,00%
2. Irányító szervi támogatás	303 152	325 224	277 885	85,44%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	303 152	330 848	283 509	85,69%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	376 302	413 467	365 291	88,35%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	358 503	313 591	289 390	92,28%
1. Személyi juttatások	165 831	154 597	150 992	97,67%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	163 357	153 282	150 840	98,41%
2. Külső személyi juttatások	2 474	1 315	152	11,56%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 138	20 347	18 478	90,81%
1. Szociális hozzájárulási adó	24 460	17 629	16 125	91,47%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	3 678	2 718	2 353	86,57%
3. Dologi kiadások	164 534	138 647	119 920	86,49%
1. Közülemi kiadások	6 782	8 512	8 359	98,20%
2. Karbantartási kiadások	8 620	15 062	9 143	60,70%
3. Étkeztetés	0	0	0	0,00%
4. Egyéb dologi kiadások	149 132	115 073	102 418	89,00%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
1. Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%
2. Működési célú támogatások államháztartáson belültre	0	0	0	0,00%
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívültre	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	17 799	99 876	62 000	62,08%
1. Beruházások	17 799	99 876	62 000	62,08%
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	31	0	0,00%
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	387	1 997	0	0,00%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	17 412	97 848	62 000	63,36%
2. Felújítások	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	376 302	413 467	351 390	84,99%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	376 302	413 467	351 390	84,99%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVES BESZÁMOLÓJA
Egyesített Bölcsődei Intézmények összesen
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
I. Működési költségvetés bevételei	21 348	21 564	19 568	90,74%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Közhatalmi bevételek				
3. Működési bevételek	21 348	21 564	19 568	90,74%
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke	6 676	6 676	7 218	108,12%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
5. Ellátási díjak	10 426	10 426	8 466	81,20%
6. Kiszámlázott ÁFA	4 246	4 246	3 572	84,13%
7. ÁFA visszatérülés	0	0	0	0,00%
8. Egyéb működési bevétel	0	216	312	144,44%
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
2. Részesedések értékesítése				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	21 348	21 564	19 568	90,74%
III. Finanszírozási bevételek	628 915	659 416	607 537	92,13%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	6 410	6 410	100,00%
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	6 410	6 410	100,00%
2. Irányító szervi támogatás	628 915	653 006	601 127	92,06%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	628 915	659 416	607 537	92,13%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	650 263	680 980	627 105	92,09%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
I. Működési költségvetés kiadásai	645 361	676 078	619 554	91,64%
1. Személyi juttatások	463 033	482 563	457 108	94,73%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	463 033	482 563	457 108	94,73%
2. Külső személyi juttatások	0	0	0	0,00%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	77 587	88 123	79 172	89,84%
1. Szociális hozzájárulási adó	68 332	76 782	68 668	89,43%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	9 255	11 341	10 504	92,62%
3. Dologi kiadások	104 741	105 392	83 274	79,01%
1. Közüzemi kiadások	25 616	25 624	23 081	90,08%
2. Karbantartási kiadások	23 132	23 617	15 650	66,27%
3. Étkeztetés	33 814	33 814	26 415	78,12%
4. Egyéb dologi kiadások	22 179	22 337	18 128	81,16%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
1. Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	4 902	4 902	3 172	64,71%
1. Beruházások	4 902	4 902	3 172	64,71%
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	610	610	240	39,34%
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	1 010	1 010	710	70,30%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	3 282	3 282	2 222	67,70%
2. Felújítások	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	650 263	680 980	622 726	91,45%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	650 263	680 980	622 726	91,45%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVES BESZÁMOLÓJA
Pitypang Bölcsőde
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei	9 847	10 063	10 001	99,38%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Közhatalmi bevételek				
3. Működési bevételek	9 847	10 063	10 001	99,38%
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0		0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke	2 716	2 716	3 882	142,93%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
5. Ellátási díjak	5 213	5 213	4 156	79,72%
6. Kiszámlázott ÁFA	1 918	1 918	1 661	86,60%
7. ÁFA visszatérülés	0	0		0,00%
8. Egyéb működési bevétel	0	216	302	139,81%
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
2. Részesedések értékesítése				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0		0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	9 847	10 063	10 001	99,38%
III. Finanszírozási bevételek	371 373	390 326	361 144	92,52%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	5 385	5 385	100,00%
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	5 385	5 385	100,00%
2. Irányító szervi támogatás	371 373	384 941	355 759	92,42%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	371 373	390 326	361 144	92,52%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	381 220	400 389	371 145	92,70%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	378 496	397 665	364 953	91,77%
1. Személyi juttatások	273 470	285 790	271 554	95,02%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	273 470	285 790	271 554	95,02%
2. Külső személyi juttatások	0	0	0	0,00%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45 839	52 142	46 861	89,87%
1. Szociális hozzájárulási adó	40 448	45 551	40 831	89,64%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	5 391	6 591	6 030	91,49%
3. Dologi kiadások	59 187	59 733	46 538	77,91%
1. Közüzemi kiadások	13 462	13 462	12 533	93,10%
2. Karbantartási kiadások	14 884	15 369	8 775	57,10%
3. Étkeztetés	17 793	17 793	14 431	81,10%
4. Egyéb dologi kiadások	13 048	13 109	10 799	82,38%
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	2 724	2 724	1 813	66,56%
1. Beruházások	2 724	2 724	1 813	66,56%
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	305	305	120	39,34%
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	508	508	355	69,88%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 911	1 911	1 338	70,02%
2. Felújítások	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	381 220	400 389	366 766	91,60%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	381 220	400 389	366 766	91,60%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVES BESZÁMOLÓJA
Százszorszép Bölcsőde
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei	11 501	11 501	9 567	83,18%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Közhatalmi bevételek				
3. Működési bevételek	11 501	11 501	9 567	83,18%
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke	3 960	3 960	3 336	84,24%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
5. Ellátási díjak	5 213	5 213	4 310	82,68%
6. Kiszámlázott ÁFA	2 328	2 328	1 911	82,09%
7. ÁFA visszatérülés	0	0	0	0,00%
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. Részeselek értékesítése				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	11 501	11 501	9 567	83,18%
III. Finanszírozási bevételek	257 542	269 090	246 393	91,57%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	1 025	1 025	100,00%
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	1 025	1 025	100,00%
2. Irányító szervi támogatás	257 542	268 065	245 368	91,53%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	257 542	269 090	246 393	91,57%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	269 043	280 591	255 960	91,22%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	266 865	278 413	254 601	91,45%
1. Személyi juttatások	189 563	196 773	185 554	94,30%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	189 563	196 773	185 554	94,30%
2. Külső személyi juttatások	0	0	0	0,00%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 748	35 981	32 311	89,80%
1. Szociális hozzájárulási adó	27 884	31 231	27 837	89,13%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	3 864	4 750	4 474	94,19%
3. Dologi kiadások	45 554	45 659	36 736	80,46%
1. Közüzeti kiadások	12 154	12 162	10 548	86,73%
2. Karbantartási kiadások	8 248	8 248	6 875	83,35%
3. Étkeztetés	16 021	16 021	11 984	74,80%
4. Egyéb dologi kiadások	9 131	9 228	7 329	79,42%
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	2 178	2 178	1 359	62,40%
1. Beruházások	2 178	2 178	1 359	62,40%
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	305	305	120	39,34%
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	502	502	355	70,72%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 371	1 371	884	64,48%
2. Felújítások	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	269 043	280 591	255 960	91,22%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	269 043	280 591	255 960	91,22%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVES BESZÁMOLÓJA
Budaörsi Jókai Mór Művelődési Ház
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei	13 360	13 832	11 018	79,66%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	180	180	100,00%
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	180	180	100,00%
2. Közhatalmi bevételek				
3. Működési bevételek	13 360	13 652	10 838	79,39%
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke	6 508	6 508	2 916	44,81%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 230	5 230	5 392	103,10%
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
5. Ellátási díjak	0	0	0	0,00%
6. Kiszámlázott ÁFA	1 622	1 622	1 919	118,31%
7. ÁFA visszatérülés	0	0	0	0,00%
8. Egyéb működési bevétel	0	292	611	209,25%
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
2. Részesedések értékesítése				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	13 360	13 832	11 018	79,66%
III. Finanszírozási bevételek	196 335	208 096	180 406	86,69%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	11 041	11 041	100,00%
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	11 041	11 041	100,00%
2. Irányító szervi támogatás	196 335	197 055	169 365	85,95%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	196 335	208 096	180 406	86,69%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	209 695	221 928	191 424	86,26%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	198 072	202 490	167 825	82,88%
1. Személyi juttatások	67 011	67 461	62 913	93,26%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	61 332	63 237	62 518	98,86%
2. Külső személyi juttatások	5 679	4 224	395	9,35%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 516	11 562	8 560	74,04%
1. Szociális hozzájárulási adó	9 927	10 734	8 000	74,53%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	589	828	560	67,63%
3. Dologi kiadások	120 545	122 252	95 137	77,82%
1. Közüzeti kiadások	7 986	7 986	6 535	81,83%
2. Karbantartási kiadások	11 575	16 235	10 585	65,20%
3. Étkeztetés	0	0	0	0,00%
4. Egyéb dologi kiadások	100 984	98 031	78 017	79,58%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
5. Egyéb működési célú kiadások	0	1 215	1 215	100,00%
1. Elvonások és befizetések	0	1 215	1 215	100,00%
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0,00%
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	11 623	19 438	15 038	77,36%
1. Beruházások	11 623	19 438	15 038	77,36%
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0,00%
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	1 488	3 133	2 916	93,07%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	10 135	16 305	12 122	74,35%
2. Felújítások	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	209 695	221 928	182 863	82,40%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	209 695	221 928	182 863	82,40%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVES BESZÁMOLÓJA
Budaörsi Csicsergő Óvoda és tagintézménye összesen
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei	9 974	9 974	11 450	114,80%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Közhatalmi bevételek				
3. Működési bevételek	9 974	9 974	11 450	114,80%
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke	569	569	487	85,59%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
5. Ellátási díjak	7 108	7 108	7 810	109,88%
6. Kiszámlázott ÁFA	2 073	2 073	2 163	104,34%
7. ÁFA visszatérülés	224	224	926	413,39%
8. Egyéb működési bevétel	0	0	64	0,00%
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
2. Részesedések értékesítése				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	9 974	9 974	11 450	114,80%
III. Finanszírozási bevételek	443 857	452 847	413 986	91,42%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	7 894	7 894	100,00%
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	7 894	7 894	100,00%
2. Irányító szervi támogatás	443 857	444 953	406 092	91,27%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	443 857	452 847	413 986	91,42%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	453 831	462 821	425 436	91,92%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	448 266	456 214	415 194	91,01%
1. Személyi juttatások	321 365	317 625	301 300	94,86%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	321 225	317 198	301 274	94,98%
2. Külső személyi juttatások	140	427	26	6,09%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	53 988	59 683	52 818	88,50%
1. Szociális hozzájárulási adó	47 276	50 458	44 890	88,97%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	6 712	9 225	7 928	85,94%
3. Dologi kiadások	72 913	78 906	61 076	77,40%
1. Közüzemi kiadások	8 636	8 809	5 778	65,99%
2. Karbantartási kiadások	11 306	11 906	8 179	68,70%
3. Étkeztetés	34 538	38 250	32 755	85,63%
4. Egyéb dologi kiadások	18 433	19 941	14 364	72,03%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
1. Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	5 565	6 607	4 233	64,07%
1. Beruházások	5 565	6 607	4 233	64,07%
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	168	46	27,38%
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	1 462	1 523	1 091	71,63%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	4 103	4 916	3 096	62,98%
2. Felújítások	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	453 831	462 821	419 427	90,62%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	453 831	462 821	419 427	90,62%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVES BESZÁMOLÓJA
Csicsergő Óvoda
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei	5 177	5 177	4 922	95,07%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Közhatalmi bevételek				
3. Működési bevételek	5 177	5 177	4 922	95,07%
1. Készletértékesítés ellenértéke		0	0	0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke	569	569	444	78,03%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
5. Ellátási díjak	3 419	3 419	3 103	90,76%
6. Kiszámlázott ÁFA	1 077	1 077	883	81,99%
7. ÁFA visszatérülés	112	112	463	413,39%
8. Egyéb működési bevétel	0	0	29	0,00%
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
2. Részesedések értékesítése				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 177	5 177	4 922	95,07%
III. Finanszírozási bevételek	215 225	216 936	199 220	91,83%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	4 358	4 358	100,00%
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	4 358	4 358	100,00%
2. Irányító szervi támogatás	215 225	212 578	194 862	91,67%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	215 225	216 936	199 220	91,83%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	220 402	222 113	204 142	91,91%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	218 766	220 309	199 172	90,41%
1. Személyi juttatások	155 912	152 688	145 107	95,03%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	155 852	152 341	145 081	95,23%
2. Külső személyi juttatások	60	347	26	7,49%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 012	28 446	25 253	88,78%
1. Szociális hozzájárulási adó	22 850	24 055	21 474	89,27%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	3 162	4 391	3 779	86,06%
3. Dologi kiadások	36 842	39 175	28 812	73,55%
1. Közüzeti kiadások	4 953	4 953	3 235	65,31%
2. Karbantartási kiadások	6 190	6 499	4 563	70,21%
3. Étkeztetés	16 646	18 503	14 574	78,77%
4. Egyéb dologi kiadások	9 053	9 220	6 440	69,85%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
1. Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 636	1 804	1 147	63,58%
1. Beruházások	1 636	1 804	1 147	63,58%
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	168	46	27,38%
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	497	329	0	0,00%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 139	1 307	1 101	84,24%
2. Felújítások	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	220 402	222 113	200 319	90,19%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	220 402	222 113	200 319	90,19%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVES BESZÁMOLÓJA
Rózsa Utcai Tagóvoda
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei	4 797	4 797	6 528	136,09%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Közhatalmi bevételek				
3. Működési bevételek	4 797	4 797	6 528	136,09%
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke	0	0	43	0,00%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
5. Ellátási díjak	3 689	3 689	4 707	127,60%
6. Kiszámlázott ÁFA	996	996	1 280	128,51%
7. ÁFA visszatérülés	112	112	463	413,39%
8. Egyéb működési bevétel	0	0	35	0,00%
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
2. Részesedések értékesítése				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 797	4 797	6 528	136,09%
III. Finanszírozási bevételek	228 632	235 911	214 766	91,04%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	3 536	3 536	100,00%
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	3 536	3 536	100,00%
2. Irányító szervi támogatás	228 632	232 375	211 230	90,90%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	228 632	235 911	214 766	91,04%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	233 429	240 708	221 294	91,93%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	229 500	235 905	216 022	91,57%
1. Személyi juttatások	165 453	164 937	156 193	94,70%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	165 373	164 857	156 193	94,74%
2. Külső személyi juttatások	80	80	0	0,00%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 976	31 237	27 565	88,24%
1. Szociális hozzájárulási adó	24 426	26 403	23 416	88,69%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	3 550	4 834	4 149	85,83%
3. Dologi kiadások	36 071	39 731	32 264	81,21%
1. Közülemi kiadások	3 683	3 856	2 543	65,95%
2. Karbantartási kiadások	5 116	5 407	3 616	66,88%
3. Étkeztetés	17 892	19 747	18 181	92,07%
4. Egyéb dologi kiadások	9 380	10 721	7 924	73,91%
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	3 929	4 803	3 086	64,25%
1. Beruházások	3 929	4 803	3 086	64,25%
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0,00%
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	965	1 194	1 091	91,37%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 964	3 609	1 995	55,28%
2. Felújítások	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	233 429	240 708	219 108	91,03%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	233 429	240 708	219 108	91,03%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVES BESZÁMOLÓJA
Budaörsi Vackor Óvoda
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei	5 971	5 971	5 741	96,15%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Közhatalmi bevételek				
3. Működési bevételek	5 971	5 971	5 741	96,15%
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke	208	208	282	135,58%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
5. Ellátási díjak	4 229	4 229	3 360	79,45%
6. Kiszámlázott ÁFA	1 198	1 198	937	78,21%
7. ÁFA visszatérülés	336	336	679	202,08%
8. Egyéb működési bevétel	0	0	483	0,00%
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
2. Részesedések értékesítése				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 971	5 971	5 741	96,15%
III. Finanszírozási bevételek	158 835	169 767	159 832	94,15%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	4 613	4 613	100,00%
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	4 613	4 613	100,00%
2. Irányító szervi támogatás	158 835	165 154	155 219	93,98%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	158 835	169 767	159 832	94,15%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	164 806	175 738	165 573	94,22%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	163 532	174 426	160 561	92,051%
1. Személyi juttatások	111 937	116 775	109 931	94,139%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	111 887	115 225	109 931	95,406%
2. Külső személyi juttatások	50	1 550	0	0,000%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 123	20 641	18 378	89,036%
1. Szociális hozzájárulási adó	16 543	18 721	16 483	88,046%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	580	1 920	1 895	98,698%
3. Dologi kiadások	34 472	37 010	32 252	87,144%
1. Közüzeti kiadások	4 899	5 459	5 313	97,326%
2. Karbantartási kiadások	6 525	7 407	6 031	81,423%
3. Étkeztetés	15 960	17 600	15 244	86,614%
4. Egyéb dologi kiadások	7 088	6 544	5 664	86,553%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,000%
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,000%
1. Elvonások és befizetések	0	0	0	0,000%
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,000%
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,000%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 274	1 312	1 297	98,857%
1. Beruházások	1 274	1 312	1 297	98,857%
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0,000%
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	21	20	95,238%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 274	1 291	1 277	98,916%
2. Felújítások	0	0	0	0,000%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,000%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	164 806	175 738	161 858	92,102%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	164 806	175 738	161 858	92,102%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVES BESZÁMOLÓJA
Budaörsi Csillagfürt Óvoda
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei	6 661	6 661	6 354	95,39%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Közhatalmi bevételek				
3. Működési bevételek	6 661	6 661	6 354	95,39%
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke	0	0	197	0,00%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
5. Ellátási díjak	4 679	4 679	4 005	85,60%
6. Kiszámlázott ÁFA	1 301	1 301	1 085	83,40%
7. ÁFA visszatérülés	681	681	1 067	156,68%
8. Egyéb működési bevétel	0	0	0	0,00%
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
2. Részesedések értékesítése				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 661	6 661	6 354	95,39%
III. Finanszírozási bevételek	199 454	211 863	202 682	95,67%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	4 086	4 086	100,00%
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	4 086	4 086	100,00%
2. Irányító szervi támogatás	199 454	207 777	198 596	95,58%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	199 454	211 863	202 682	95,67%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	206 115	218 524	209 036	95,66%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	202 777	214 758	200 534	93,38%
1. Személyi juttatások	141 654	149 157	142 953	95,84%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	141 644	149 147	142 951	95,85%
2. Külső személyi juttatások	10	10	2	20,00%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 768	26 751	24 208	90,49%
1. Szociális hozzájárulási adó	21 020	23 737	21 541	90,75%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	2 748	3 014	2 667	88,49%
3. Dologi kiadások	37 355	38 850	33 373	85,90%
1. Közüzeti kiadások	5 517	5 517	4 661	84,48%
2. Karbantartási kiadások	5 812	6 038	5 111	84,65%
3. Étkeztetés	18 492	19 974	17 261	86,42%
4. Egyéb dologi kiadások	7 534	7 321	6 340	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 kívülre	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	3 338	3 766	3 735	99,18%
1. Beruházások	3 338	3 766	3 735	99,18%
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	120	120	100,00%
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	555	435	230	52,87%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 783	3 211	3 385	105,42%
2. Felújítások	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	206 115	218 524	204 269	93,48%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	206 115	218 524	204 269	93,48%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVES BESZÁMOLÓJA
Kamaraerdei Óvoda
Bevételei és kiadásai

eFT

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei	7 500	7 500	6 843	91,24%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Közhatalmi bevételek				
3. Működési bevételek	7 500	7 500	6 843	91,24%
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke	1 286	1 286	1 579	122,78%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
5. Ellátási díjak	4 589	4 589	3 597	78,38%
6. Kiszámlázott ÁFA	1 492	1 492	1 145	76,74%
7. ÁFA visszatérülés	133	133	522	392,48%
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. Részeselek értékesítése				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 500	7 500	6 843	91,24%
III. Finanszírozási bevételek	150 320	159 611	143 831	90,11%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	5 335	5 335	100,00%
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	5 335	5 335	100,00%
2. Irányító szervi támogatás	150 320	154 276	138 496	89,77%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	150 320	159 611	143 831	90,11%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	157 820	167 111	150 674	90,16%

eFT

KIADÁSOK				
Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	156 715	165 572	146 950	88,75%
1. Személyi juttatások	101 831	106 682	102 159	95,76%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	101 681	106 532	102 148	95,88%
2. Külső személyi juttatások	150	150	11	7,33%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 694	17 683	15 879	89,80%
1. Szociális hozzájárulási adó	15 124	17 043	15 327	89,93%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	570	640	552	86,25%
3. Dologi kiadások	39 190	41 207	28 912	70,16%
1. Közüzemek kiadások	4 255	4 393	2 252	51,26%
2. Karbantartási kiadások	9 690	10 049	6 531	64,99%
3. Étkeztetés	15 078	16 464	13 875	84,27%
4. Egyéb dologi kiadások	10 167	10 301	6 254	60,71%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
1. Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 105	1 539	936	60,82%
1. Beruházások	1 105	1 539	936	60,82%
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0,00%
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	508	541	0	0,00%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	597	998	936	93,79%
2. Felújítások	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	157 820	167 111	147 886	88,50%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	157 820	167 111	147 886	88,50%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVES BESZÁMOLÓJA
Farkasréti Pagony Óvoda
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei	5 477	5 477	5 902	107,76%
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	5 477	5 477	5 902	107,76%
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	4 139	4 139	4 043	97,68%
6. Kiszámlázott ÁFA	1 118	1 118	1 091	97,58%
7. ÁFA visszatérülés	220	220	572	260,00%
8. Egyéb működési bevétel	0	0	196	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	5 477	5 477	5 902	107,76%
III. Finanszírozási bevételek	153 641	159 824	145 932	91,31%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	5 135	5 135	100,00%
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	5 135	5 135	100,00%
2. Irányító szervi támogatás	153 641	154 689	140 797	91,02%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	153 641	159 824	145 932	91,31%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	159 118	165 301	151 834	91,85%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	158 597	164 207	148 591	90,49%
1. Személyi juttatások	106 572	108 484	103 582	95,48%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	104 103	105 968	103 562	97,73%
2. Külső személyi juttatások	2 469	2 516	20	0,79%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 339	18 304	16 083	87,87%
1. Szociális hozzájárulási adó	15 748	17 293	15 283	88,38%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	591	1 011	800	79,13%
3. Dologi kiadások	35 686	37 419	28 926	77,30%
1. Közüzemek kiadások	6 604	6 604	4 700	71,17%
2. Karbantartási kiadások	6 947	6 961	2 215	31,82%
3. Étkeztetés	14 631	16 231	15 791	97,29%
4. Egyéb dologi kiadások	7 504	7 623	6 220	81,60%
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	521	1 094	873	79,80%
1. Beruházások	521	1 094	873	79,80%
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0,00%
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	8	8	100,00%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	521	1 086	865	79,65%
2. Felújítások	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	159 118	165 301	149 464	90,42%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	159 118	165 301	149 464	90,42%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVES BESZÁMOLÓJA
Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei	6 729	6 729	7 730	114,88%
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	6 729	6 729	7 730	114,88%
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke	1 117	1 117	1 594	142,70%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
5. Ellátási díjak	4 049	4 049	4 093	101,09%
6. Kiszámlázott ÁFA	1 395	1 395	1 286	92,19%
7. ÁFA visszatérülés	168	168	716	426,19%
8. Egyéb működési bevétel	0	0	41	0,00%
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
2. Részesedések értékesítése				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 729	6 729	7 730	114,88%
III. Finanszírozási bevételek	181 438	188 323	173 364	92,06%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	2 939	2 939	100,00%
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	2 939	2 939	100,00%
2. Irányító szervi támogatás	181 438	185 384	170 425	91,93%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	181 438	188 323	173 364	92,06%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	188 167	195 052	181 094	92,84%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	186 845	193 730	177 824	91,79%
1. Személyi juttatások	135 983	138 027	132 170	95,76%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	135 923	136 915	132 170	96,53%
2. Külső személyi juttatások	60	1 112	0	0,00%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 941	24 303	19 419	79,90%
1. Szociális hozzájárulási adó	20 279	22 167	17 461	78,77%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	662	2 136	1 958	91,67%
3. Dologi kiadások	29 921	31 400	26 235	83,55%
1. Közüzeti kiadások	5 309	5 309	4 246	79,98%
2. Karbantartási kiadások	2 962	2 962	1 989	67,15%
3. Értéktétel	14 036	15 420	15 261	98,97%
4. Egyéb dologi kiadások	7 614	7 709	4 739	61,47%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
1. Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 322	1 322	1 158	87,59%
1. Beruházások	1 322	1 322	1 158	87,59%
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	54	0	0,00%
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	72	72	0	0,00%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 250	1 196	1 158	96,82%
2. Felújítások	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	188 167	195 052	178 982	91,76%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	188 167	195 052	178 982	91,76%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVES BESZÁMOLÓJA
Holdfény Utcai Óvoda
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei	5 655	5 655	5 494	97,15%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Közhatalmi bevételek				
3. Működési bevételek	5 655	5 655	5 494	97,15%
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke	303	303	435	143,56%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
5. Ellátási díjak	3 869	3 869	3 359	86,82%
6. Kiszámlázott ÁFA	1 113	1 113	968	86,97%
7. ÁFA visszatérülés	370	370	732	197,84%
8. Egyéb működési bevétel	0	0	0	0,00%
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
2. Részesevételek értékesítése				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 655	5 655	5 494	97,15%
III. Finanszírozási bevételek	177 012	190 118	176 598	92,89%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	3 735	3 735	100,00%
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	3 735	3 735	100,00%
2. Irányító szervi támogatás	177 012	186 383	172 863	92,75%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	177 012	190 118	176 598	92,89%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	182 667	195 773	182 092	93,01%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	181 778	194 822	177 380	91,05%
1. Személyi juttatások	127 865	136 178	130 484	95,82%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	127 805	135 524	130 484	96,28%
2. Külső személyi juttatások	60	654	0	0,00%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 547	22 744	20 404	89,71%
1. Szociális hozzájárulási adó	18 850	21 572	19 526	90,52%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	697	1 172	878	74,91%
3. Dologi kiadások	34 366	35 900	26 492	73,79%
1. Közüemi kiadások	5 080	5 080	4 371	86,04%
2. Karbantartási kiadások	8 857	8 857	3 754	42,38%
3. Értéktétel	13 421	14 916	12 923	86,64%
4. Egyéb dologi kiadások	7 008	7 047	5 444	77,25%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
1. Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	889	951	154	16,19%
1. Beruházások	889	951	154	16,19%
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0,00%
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0,00%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	889	951	154	16,19%
2. Felújítások	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	182 667	195 773	177 534	90,68%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	182 667	195 773	177 534	90,68%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVES BESZÁMOLÓJA
Budaörsi Kincskereső Óvoda
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei	4 820	4 820	4 976	103,24%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0		0,00%
2. Közhatalmi bevételek				
3. Működési bevételek	4 820	4 820	4 976	103,24%
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke	172	172	0	0,00%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0		0,00%
4. Tulajdonosi bevételek	0	0		0,00%
5. Ellátási díjak	3 600	3 600	3 601	100,03%
6. Kiszámlázott ÁFA	994	994	972	97,79%
7. ÁFA visszatérülés	54	54	391	724,07%
8. Egyéb működési bevétel	0	0	12	0,00%
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
2. Részesedések értékesítése				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 820	4 820	4 976	103,24%
III. Finanszírozási bevételek	196 931	213 343	201 325	94,37%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	2 678	2 678	100,00%
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	2 678	2 678	100,00%
2. Irányító szervi támogatás	196 931	210 665	198 647	94,30%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	196 931	213 343	201 325	94,37%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	201 751	218 163	206 301	94,56%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	200 602	216 953	201 773	93,00%
1. Személyi juttatások	139 402	149 360	142 484	95,40%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	139 342	149 300	142 470	95,43%
2. Külső személyi juttatások	60	60	14	23,33%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 509	27 189	24 666	90,72%
1. Szociális hozzájárulási adó	20 558	23 743	21 360	89,96%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	2 951	3 446	3 306	95,94%
3. Dologi kiadások	37 691	40 404	34 623	85,69%
1. Közütemi kiadások	5 080	5 219	3 917	75,05%
2. Karbantartási kiadások	8 336	9 862	6 687	67,81%
3. Étkeztetés	15 416	17 370	16 753	96,45%
4. Egyéb dologi kiadások	8 859	7 953	7 266	91,36%
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 kívülről	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 149	1 210	1 205	99,59%
1. Beruházások	1 149	1 210	1 205	99,59%
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	239	239	100,00%
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	870	393	387	98,47%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	279	578	579	100,17%
2. Felújítások	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	201 751	218 163	202 978	93,04%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	201 751	218 163	202 978	93,04%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVES BESZÁMOLÓJA
Budaörsi Mákszem Óvoda
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei	4 016	4 016	4 167	103,76%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Közhatalmi bevételek				
3. Működési bevételek	4 016	4 016	4 167	103,76%
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke	0	0	96	0,00%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
5. Ellátási díjak	3 059	3 059	2 618	85,58%
6. Kiszámlázott ÁFA	826	826	707	85,59%
7. ÁFA visszatérülés	131	131	405	309,16%
8. Egyéb működési bevétel	0	0	341	0,00%
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
2. Részesedések értékesítése				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 016	4 016	4 167	103,76%
III. Finanszírozási bevételek	140 650	152 259	143 521	94,26%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	5 286	5 286	100,00%
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	5 286	5 286	100,00%
2. Irányító szervi támogatás	140 650	146 973	138 235	94,05%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	140 650	152 259	143 521	94,26%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	144 666	156 275	147 688	94,51%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	142 799	154 408	141 890	91,89%
1. Személyi juttatások	100 577	107 441	101 460	94,43%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	99 613	106 455	101 460	95,31%
2. Külső személyi juttatások	964	986	0	0,00%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 476	17 968	16 039	89,26%
1. Szociális hozzájárulási adó	14 910	17 078	15 273	89,43%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	566	890	766	86,07%
3. Dologi kiadások	26 746	28 999	24 391	84,11%
1. Közülemi kiadások	4 295	4 314	3 614	83,77%
2. Karbantartási kiadások	4 520	4 520	4 221	93,38%
3. Étkeztetés	11 797	13 937	11 502	82,53%
4. Egyéb dologi kiadások	6 134	6 228	5 054	81,15%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
1. Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 867	1 867	1 732	92,77%
1. Beruházások	1 867	1 867	1 732	92,77%
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0,00%
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	64	64	15	23,44%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 803	1 803	1 717	95,23%
2. Felújítások	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	144 666	156 275	143 622	91,90%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	144 666	156 275	143 622	91,90%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVES BESZÁMOLÓJA
Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek létszámkerete

Intézmény	Jóváhagyott álláshely		Munkajogi létszám		Átlagos statisztikai létszám (fő)
	2021. január 1-jén	2021. december 31-én	2021. január 1-én	2021. december 31-én	
Gróf Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	12,25	12,25	11,00	12,00	11,00
Budaörsi Latinovits Színház	34,75	34,75	36,00	34,00	31,00
Egyesített Bölcsődei Intézmények	91,00	91,00	92,00	94,00	86,00
<i>Pitypang Bölcsőde</i>	53,00	53,00	56,00	56,00	50,00
<i>Százszorszép Bölcsőde</i>	38,00	38,00	36,00	38,00	36,00
Budaörsi Jókai Mór Művelődési Ház	12,00	12,00	13,00	12,00	11,00
Budaörsi Csicsergő Óvoda összesen	65,00	65,00	67,00	67,00	59,00
Csicsergő Óvoda	31,00	31,00	30,00	30,00	27,00
Rózsa Utcai Tagóvoda	34,00	34,00	37,00	37,00	32,00
Budaörsi Vackor Óvoda	22,00	22,00	22,00	24,00	21,00
Budaörsi Csillagfűrt Óvoda	27,00	27,00	29,00	28,00	26,00
Kamaraerdei Óvoda	19,00	19,00	21,00	22,00	19,00
Farkasréti Pagony Óvoda	22,00	22,00	22,00	21,00	20,00
Zippel-Zappel Német Nemezetiségi Óvoda	24,00	24,00	28,00	26,00	23,00
Holdfény Utcai Óvoda	24,75	24,75	27,00	26,00	24,00
Budaörsi Kincskereső Óvoda	28,50	29,00	30,00	31,00	28,00
Budaörsi Mákszem Óvoda	19,00	19,00	22,00	21,00	19,00
Intézmények összesen	401,25	401,75	420,00	418,00	378,00
Polgármesteri Hivatal	175,50	175,50	172,00	164,00	162,00
Védőnői Szolgálat	15,00	15,00	15,00	14,00	15,00
Önkormányzat összesen	15,00	15,00	15,00	14,00	15,00
Összesen:	591,75	592,25	574,00	596,00	555,00

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVES BESZÁMOLÓJA
Kimutatás 2021. évi általános tartalék felhasználásáról

eFt

M e g n e v e z é s	Összeg
2021. évi költségvetés 7/2021. (II.26.) ÖKT sz. rendelet:	
Eredeti előirányzat általános tartaléka	100 000
Az előirányzatot növelő tételek:	
131/2021 (V.28) és 145/2021 (VI.10) Polgármester sz. határozat	
2020. évi szabad maradvány nem feladatra felosztott rész tartalékba helyezése	66 762
Budaörsi Jókai Művelődési Ház 2020. évi szabad költségvetési maradvány elvonás	1 215
Állami elszámolásból származó bevétel	64 833
146/2021 (VI.10) Polgármester sz. határozat	
Budaörs Város Önkormányzat és Budaörs Német Nemzetiségi Önkormányzat között létrejött támogatási szerződés módosítása	6 749
2/2021. (VI.30.) ÖKT sz. határozat	
A Budaörsi Latinovits Színház által elnyert bértámogatással kapcsolatos döntés	38 616
Általános tartalék összesen:	278 175
FELHASZNÁLÁS	
44/2021 (III.19) Polgármester sz. határozat	
Budaörsi Református Egyházközség új templom építésére pénzeszköz átadás	5 000
45/2021 (III.19) Polgármester sz. határozat	
BTG Kft részére zöldhulladék formazsák beszerzéshez pénzeszköz átadás	4 570
82/2021 (IV.16) Polgármester sz. határozat	
Döntés temetési költségek átvállalásáról	320
112/2021 (V.03) Polgármester sz. határozat	
Gépjármű beszerzés Magyar Máltai Szeretetszolgálat részére	5 722
116/2021 (V.14) Polgármester sz. határozat	
Budaörsi Vackor Óvoda pótelőirányzat biztosítása	1 709
130/2021 (V.25) Polgármester sz. határozat	
Tárgyévi kamatkiadások teljesítéséhez pótelőirányzat biztosítása az MFG refinanszírozási kamatlábának emelkedése miatt	20 000
137/2021 (VI.04) Polgármester sz. határozat	
A Budaörsi Sport Club részére forrás biztosítása a Városi Sportcsarnok használatára	1 207
19/2021. (VI.30.) ÖKT sz. határozat	
Budaörsi Kézilabda Sport Kft. eseti támogatási kérelme	10 000
21/2021. (VI.30.) ÖKT sz. határozat	
Gyógypedagógiai státusz bővítése a Kincskereső Óvodában	644
Állami elszámolásból történő fiszszafizetési kötelezettség	16 561
36/2021. (IX.01.) ÖKT sz. határozat	
Budaörs, Hosszúréti patak - Budaörsi mellékág (4043. hrsz.) vis maior pályázata önrész biztosítása	5 000
50/2021. (IX.15.) ÖKT sz. határozat	
BTG Közszolgáltatási keretszerződés VII. számú módosítása	36 000
62/2021. (IX.15.) ÖKT sz. határozat	
Budaörsi Városházára vonatkozó bérleti szerződés módosítása	15 794
66/2021. (IX.15.) ÖKT sz. határozat	
A Budaörsi Latinovits Színház részére pót-előirányzat biztosítása bevétel kiesés miatt	38 616
88/2021. (XII.08.) ÖKT sz. határozat	
Javaslat a Városi Uszoda és Sportcsarnok működéséhez szükséges többlettámogatás biztosítására	35 200
113/2021. (XII.08.) ÖKT sz. határozat	
Támogatási előleg kérése a PRIMANIMA 2022 FESZTIVÁL előszervezésének biztosítására	5 000
2/2022. (II.25.) Önkormányzat rendelet	
Gépjármű beszerzés közterület felügyeleti feladatok ellátásához	8 200
Állami támogatások októberi felmérés alapján történő módosítása	13 929
Felhasználás összesen:	223 472
Maradvány:	54 703

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVES BESZÁMOLÓJA
Budaörs Város Önkormányzat 2021.évi összevont költségvetési mérlege

eFt-ban

Bevétel	2020.évi teljesítés	2021.évi módosított előirányzat	2021.évi teljesítés	Kiadások	2020.évi teljesítés	2021.évi módosított előirányzat	2021.évi teljesítés
Önkormányzatok működési támogatásai	1 512 833	2 146 093	2 146 093	Személyi juttatások	3 575 173	4 092 346	3 866 145
Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről	290 654	343 195	360 704	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	626 163	711 983	623 108
Működési célú támogatások Államháztartáson belülről összesen	1 803 487	2 489 288	2 506 797	Dologi kiadások	3 731 339	4 970 752	3 993 158
Közhatalmi bevételek összesen	10 882 509	8 623 250	11 548 459	Ellátottak pénzbeli juttatásai	286 920	239 356	138 530
Működési bevételek összesen	763 327	907 434	957 670	Egyéb működési célú kiadások	3 257 834	5 995 934	4 488 147
Működési célú átvett pénzeszközök	14 766	33 277	18 081				
Működési költségvetési bevételei	13 464 089	12 053 249	15 031 007	Működési költségvetési kiadások	11 477 429	16 010 371	13 109 088
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	2 598	0	0	Beruházások	1 275 727	2 032 164	1 360 798
Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	179 002	150 563	Felújítások	549 626	900 150	575 185
Felhalmozási célú támogatások Államháztartáson belülről összesen	2 598	179 002	150 563	Egyéb felhalmozási kiadások	170 897	93 735	22 587
Felhalmozási bevételek	313 736	439 882	590 256				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	56 790	100 096	99 829				
Felhalmozási költségvetési bevételek	373 124	718 980	840 648	Felhalmozási költségvetési kiadások	1 996 250	3 026 049	1 958 570
Betétek megszüntetése	0	0	0	Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése	0	0	0
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	6 231 682	6 506 163	6 506 163	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	159 089	159 090	159 090
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	43 409	0	0	Irányító szervi támogatás folyósítása	4 591 948	5 321 009	4 799 871
Irányító szervi támogatás	4 591 948	5 321 009	4 799 871	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	56 255	82 882	82 882
Államháztartáson belüli megelőlegezések	82 882	0	84 808				
Finanszírozási bevételek	10 949 921	11 827 172	11 390 842	Finanszírozási kiadások	4 807 292	5 562 981	5 041 843
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás nélkül)	20 195 186	19 278 392	22 462 626	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás nélkül)	13 689 023	19 278 392	15 309 630

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2021. 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	5 605 274	-1 955 971	-73 332	-269 608	-356 765	-246 393	-171 845	-195 397	-212 580	-156 117	-197 915	-141 043	-143 562	-171 252	-172 040	-198 002	-139 455	803 997
1. Alaptevékenység költségvetési bevételei	15 671 167	28 414	1 049	81 782	10 001	9 567	11 018	4 922	6 528	5 741	6 354	6 843	5 902	7 730	5 494	4 976	4 167	15 871 655
2. Alaptevékenység költségvetési kiadásai	10 065 893	1 984 385	74 381	351 390	366 766	255 960	182 863	200 319	219 108	161 858	204 269	147 886	149 464	178 982	177 534	202 978	143 622	15 067 658
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	1 455 819	1 983 520	77 137	283 509	361 144	246 393	180 406	199 220	214 766	159 832	202 682	143 831	145 932	173 364	176 598	201 325	143 521	6 348 999
1. Alaptevékenység finanszírozási bevételei	6 497 662	1 983 520	77 137	283 509	361 144	246 393	180 406	199 220	214 766	159 832	202 682	143 831	145 932	173 364	176 598	201 325	143 521	11 390 842
2. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	5 041 843	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 041 843
A) Alaptevékenység maradványa	7 061 093	27 549	3 805	13 901	4 379	0	8 561	3 823	2 186	3 715	4 767	2 788	2 370	2 112	4 558	3 323	4 066	7 152 996
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	7 061 093	27 549	3 805	13 901	4 379	0	8 561	3 823	2 186	3 715	4 767	2 788	2 370	2 112	4 558	3 323	4 066	7 152 996
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	2 758	27 549	3 805	13 901	4 379	0	8 561	3 823	2 186	3 715	4 767	2 788	2 370	2 112	4 558	3 323	4 066	94 661
E) Alaptevékenység szabad maradványa	7 058 335	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 058 335
<i>Kötelezettségvállalással terhelt maradvány</i>																		0
I. Működési költségvetés kiadásai	2 758	27 549	2 480	0	4 379	0	5 835	3 533	896	3 715	4 767	2 788	2 370	2 112	3 760	3 323	4 066	74 331
1. Személyi juttatások	0	0	1 440	0	2 870	0	48	1 548	0	2 168	3 051	1 686	1 077	912	2 228	222	2 518	19 768
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	693	0	1 492	0	31	504	205	1 127	1 528	817	623	504	870	208	1 265	9 867
3. Dologi kiadások	2 758	27 549	347	0	17	0	5 756	1 481	691	420	188	285	670	696	662	2 893	283	44 696
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	0	1 325	13 901	0	0	2 726	290	1 290	0	0	0	0	0	798	0	0	20 330
1. Beruházások	0	0	1 325	13 901	0	0	2 726	290	1 290	0	0	0	0	0	798	0	0	20 330
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	2 758	27 549	3 805	13 901	4 379	0	8 561	3 823	2 186	3 715	4 767	2 788	2 370	2 112	4 558	3 323	4 066	94 661

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVES BESZÁMOLÓJA
Pénzeszközök 2021. évi változása

eFt

Megnevezés	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Intézmények	ÖSSZESEN
Pénztárak, csekkek, betétkönyvek egyenlege	552	340	2 847	3 739
Forintszámlák és devizaszámlák egyenlege	7 788 650	24 845	55 470	7 868 965
NYITÓ PÉNZKÉSZLET ÖSSZESEN	7 789 202	25 185	58 317	7 872 704
Költségvetési és finanszírozási bevételek (+)	22 168 829	2 011 934	3 081 734	27 262 497
Költségvetési és finanszírozási kiadások (-)	15 107 736	1 984 385	3 017 380	20 109 501
Maradvány igénybevétele (-)	6 412 854	26 955	66 354	6 506 163
36. Sajátos elszámolások	-160 973	869	3 189	-156 915
PÉNZKÉSZLET VÁLTOZÁSA	487 266	1 463	1 189	489 918
Pénztárak, csekkek, betétkönyvek egyenlege	525	290	3 134	3 949
Forintszámlák és devizaszámlák egyenlege	8 275 943	26 358	56 372	8 358 673
ZÁRÓ PÉNZKÉSZLET ÖSSZESEN	8 276 468	26 648	59 506	8 362 622
SZÁMÍTOTT ZÁRÓ PÉNZKÉSZLET	8 276 468	26 648	59 506	8 362 622

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2021. 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	59 213 644	48 679 040
I. Immateriáli javak	1 112 734	89 445
II. Tárgyi eszközök	55 478 354	43 344 680
1.Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	52 406 562	42 372 608
1.1. Forgalomképtelen törzsvagyon	22 843 105	17 929 298
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	0	0
1.3 Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon	24 779 302	20 075 824
1.4. Üzleti vagyon	4 784 155	4 367 486
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 687 587	587 867
2.1. Forgalomképtelen törzsvagyon	0	0
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	0	0
2.3 Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon	0	0
2.4. Üzleti vagyon	2 687 587	587 868
3. Tenyészállatok	0	0
3.1. Forgalomképtelen 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	384 205	384 205
4.1. Forgalomképtelen törzsvagyon	142 229	142 229
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	0	0
4.3 Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon	229 503	229 503
4.4. Üzleti vagyon	12 473	12 473
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	2 622 556	2 462 593
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK		3 739
I. Készletek		3 739
II. Értékpapírok		
C) PÉNZESZKÖZÖK		8 362 623
I. Lékötött bankbetétek		0
II. Pénztárak, csekkok betétkönyvek		3 950
III. Forintszámlák		8 358 673
IV. Devizaszámlák		0
ÖSSZESEN	59 213 644	57 045 402

KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK

Megnevezés	Mennyiség (db)	Érték (eFt)
I. Könyvviteli mérlegen kívüli eszközök		
1."0"-ra leírt eszközök	3 968	1 990 843
2. Használatban lévő kisértékű immateriális javak	363	10 004
3. Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök, készletek	89 759	408 392
4. Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	12 560	7 522 198
5. Bérbbe 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 vagyonkezelésébe adott eszközök	0	0
11. Bérbbe 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 2021. ÉVES BESZÁMOLÓJA /eFt-ban/

Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe 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)	1 087 862	50 864 287	2 538 153	0	444 920	2 556 587	57 491 809
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	24 871	0	0	0	1 237 020	0	1 261 891
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	448 591	0	448 591
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	1 547 095	183 395	0	0	0	1 730 490
05	Tértésmentes átvétel	0	13 291	434	0	0	0	13 725
06	Vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	73 068	0	0	0	0	73 068
07	Egyéb növekedés	0	32 490	665	0	0	86 055	119 210
08	Összes növekedés (=02+...+07)	24 871	1 665 944	184 494	0	1 685 611	86 055	3 646 975
09	Értékesítés	0	96 169	12 053	0	0	0	108 222
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	163	18 214	0	0	3 595	21 972
11	Tértésmentes átadás	0	0	0	0	0	0	0
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	0	0	0	0	0	0
13	Egyéb csökkenés	0	27 337	4 793	0	1 746 326	16 492	1 794 948
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	123 669	35 060	0	1 746 326	20 087	1 925 142
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	1 112 733	52 406 562	2 687 587	0	384 205	2 622 555	59 213 642
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	958 950	9 149 945	1 951 937	0	0	79 922	12 140 754
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	64 338	910 847	173 094	0	0	80 666	1 228 945
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	26 838	33 696	0	0	626	61 160
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	1 023 288	10 033 954	2 091 335	0	0	159 962	13 308 539
20	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	933	0	0	0	933
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	8 237	0	0	0	8 237
22	Terven felüli értékcsökkenés visszafrás, kivezetés	0	0	785	0	0	0	785
23	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)	0	0	8 385	0	0	0	8 385
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	1 023 288	10 033 954	2 099 720	0	0	159 962	13 316 924
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	89 445	42 372 608	587 867	0	384 205	2 462 593	45 896 718
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	951 740	272	1 455 847	0	0	1 380	2 409 239
	AZ ELHASZNÁLÓDÁS FOKA (ÉCS/BRUTTÓ ÉRTÉK)	91,96%	19,15%	78,13%	-	-	6,10%	22,49%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVES BESZÁMOLÓJA
Több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek

eFt

Ssz.	Kötelezettség jogcíme	köt.váll éve	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.	Szerződés vége
Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)			218 479	226 867	227 571	222 544	217 516	
1.	Tervezett hiteltörlesztés tőke	2016.	159 090	159 090	159 090	159 090	159 090	2036.12.15
2.	Hiteltörlesztés kamat	2016.	59 389	67 777	68 481	63 454	58 426	2036.12.15
Egyéb feladatok			2 670 749	3 174 978	3 174 978	3 169 978	1 949 495	
3.	94/2004 (IV.16.) ÖKT sz. hat. A Helytörténeti Gyűjtemény fenntartásának átadása a Budaörsi Német Kisebbségi Önkormányzat részére	2004	42 807	50 906	50 906	50 906	50 906	határozatlan idejű
4.	131/2007 (V.17) ÖKT sz. hat. Ó-temető	2007	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	határozatlan idejű
5.	397/2008.(XI.27.) ÖKT sz. hat. Magyar Máltai Szeretetszolgálattal kötött ellátási szerződés hajléktalan személyek ellátására 476/2013.(XII.18.) sz. ÖKT határozattal meghosszabbítva	2008	5 000	5 000	5 000	0	0	2023.12.31
6.	354/2008.(X.08.) ÖKT sz., 332/2009 (X.29.) ÖKT. sz. határozatok Budaörsi Tanoda	2008.	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	határozatlan idejű
7.	31/2020.(II.26.) ÖKT sz.hat. BTG közszolgálati feladatok ellátása	2020	1 175 460	1 425 100	1 425 100	1 425 100	237 517	2025.02.28
8.	35/2020.(II.26.) ÖKT sz.hat.Buszvégállomás üzemeltetése (BTG)	2020	18 841	22 180	22 180	22 180	22 180	határozatlan idejű
9.	74/2010.(III.24.) ÖKT sz. hat. BTG Kft. Uszoda üzemeltetés támogatása	2010.	345 200	330 000	330 000	330 000	330 000	határozatlan idejű
10.	204/2010 (V.28.) ÖKT sz. hat Kamaraerdei Községi ház fenntartása BTG	2010	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	határozatlan idejű
11.	75/2001.(VI.19.) ÖKT sz. hat. Orvosi Rendelők karbantartása BTG	2001	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	határozatlan idejű
12.	360/2012 (IX.26.) ÖKT sz. hat. önkormányzati ingatlanok vagyonkezelése (BTG)	2012	28 381	32 000	32 000	32 000	32 000	határozatlan idejű
13.	önkormányzati tulajdonú, kezelésre átadott lakások karbantartása (BTG)	2011	12 000	15 000	15 000	15 000	15 000	határozatlan idejű
14.	49/2009.(III.25.) ÖKT sz.hat.Kutyamenhely fenntartása (BTG)	2009	9 692	11 000	11 000	11 000	11 000	határozatlan idejű
15.	416/2013.(X.30.) ÖKT sz. hat Városháza bérleti díja BTG (2022-től bérleti díj+üzemeltetési díj)	2013.	175 793	285 732	285 732	285 732	285 732	határozatlan idejű
16.	126/2013 (IV.26.) ÖKT sz. hat. Esély Szociális Társulás	2013	67 793	70 460	70 460	70 460	70 460	határozatlan idejű
17.	252/2014.(VIII.19.) ÖKT. Sz. hat. Közvilágítási hálózat korszerűsítése, üzemeltetése	2014	86 170	130 000	130 000	130 000	130 000	2027.04.14
18.	142/2019.(IX.18.) ÖKT sz. hat. Gyermekékeztetésről	2019	253 790	350 000	350 000	350 000	350 000	2029.10.01
19.	23/2020(IV.24.) ÖKT hat. Helyi tömegközlekedés HOMM	2020	279 302	275 000	275 000	275 000	275 000	2028.05.01
20.	231/2015 ÖKT sz.hat. Szociális ellátások idősek és fogyatékkal élők részére Magyar Máltai Szeretetszolgálat	2015.	56 000	56 000	56 000	56 000	42 000	2025.09.30
21.	231/2015 ÖKT sz. hat. Idősek szociális intézményi ellátására Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség	2015.	60 000	60 000	60 000	60 000	45 000	2025.09.30
22.	328/2015 ÖKT sz. hat. Fészek Gyermekvédő Egyesülettel kötött ellátási szerződés meghosszabbítása	2015.	1 920	4 000	4 000	4 000	4 000	2025.12.31
23.	103/2017. ÖKT sz.hat. Régiségbúvár Egyesülettel közművelődési megállapodás (Csiki pihenőkert, Régészeti kiállítás)	2017.	15 600	15 600	15 600	15 600	11 700	2025.09.30
24.	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
25.	221/2015 (VII.29) ÖKT HAT. Fogyatékossgal élő gyermekek nappali ellátása.	2015	19	2 000	2 000	2 000	2 000	határozatlan idejű

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVES BESZÁMOLÓJA
Budaörs Város Önkormányzat kezességvállalásai és
adósságszolgálati kötelezettségei

eFt

Megnevezés	Kötelezettség szerződés szerinti összege	Kötelezettség állománya 2021.12.31	2021	2022	2023	2024	2025	Hátralévő időszak
MFB Önkormányzati Infrastruktúra Fejlesztési Hítel Program	2 830 000	2 385 862						
Tőketörlesztés			159 090	159 090	159 090	159 090	159 090	1 749 502
Kamat és rendelkezésretartási jutalék, módosítási díj			59 389	67 777	68 481	63 454	58 426	343 554
Adósságszolgálati kötelezettség összesen			218 479	226 867	227 571	222 544	217 516	2 093 056

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVES BESZÁMOLÓJA
Önkormányzati tulajdonú részvények, részesedések leltára 2021. december 31-én

eFt

TÁRSASÁG NEVE	Bekerülési érték Ft	A társaság jegyzett tőkéje Ft	Könyv szerinti érték Ft	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%	2 048
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		2 048
Saját alapítású nonprofit gazdasági társaság					
BTG Nonprofit Kft.	2 079 520	2 223 220	2 079 520	100,00%	87 693
ÖSSZESEN	2 079 520	2 223 220	2 079 520		87 693
MINDÖSSZESEN	2 782 322	10 503 149	2 782 322		89 741

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVES BESZÁMOLÓJA
Budaörs Város Önkormányzat Európai Unió támogatási programjai

Pályázat	Támogatást nyújtó megnevezése	Nyertes pályázatok				Elbírálás alatt lévő pályázatok			2021.12.31-ig befolyt pályázati támogatás	2021. évben teljesített kiadás	2021. évben befolyt bevétel	Megjegyzés
		támogatás	MO kp-i ktvből megteríthető indikatív önerőEU önerőalap támogatás	önerő	Projekt költség összesen	támogatás	önerő	Projekt költség összesen				
EU-S PÁLYÁZATOK												
URBACT CITIES4CSR II. szakasz 1552055129	Európai Regionális Fejlesztési Alap	13 867	0	5 943	19 810	0	0	0	0	5 134	0	A projekt célja összehangolni a vállalkozások társadalmi szerepvállalását, kialakítani a kereteit a vállalkozások, az önkormányzat és a civil szervezetek hatékonyabb együttműködésére a fenntartható városfejlesztés érdekében. A Project 10 európai város részvételével, Milánó vezetésével folyik. A stratégia kialakítása után (I. fázis) a projekt folytatását is támogatja az Unió. A pályázat 2. szakasza is elindult.
Klímastratégia kidolgozása és klímaturatóssági 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	2 038	7 422	2 038	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	3 627	142 501	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	0	0	0	A projekt célja pénzügyi támogatás nyújtása az Európai Unió városainak az egészségügyi és éghajlati cselekvési tervek végrehajtásának felgyorsításához szükséges beruházási koncepciók kidolgozásához, melyet az Európai Unió Horizon 2020 kutatási és innovációs programja finanszíroz. (2021-ben 14 994 eFt előleg átutalása történt meg)
ÖSSZESEN		198 557	0	5 943	204 500	0	0	0	144 539	16 183	144 539	

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVES BESZÁMOLÓJA
Budaörs Város Önkormányzata által adott közvetett támogatások

eFt

Közvetett támogatás		Összeg
1. Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege		1 362
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)	56 137
3.2.	Építményadó (11/1991. (VII. 26.) ÖKT rendelet az építményadóról)	523 320
3.2.1.	Építményadó lakás után	430 331
3.2.2.	Építményadó egyéb építmény után	92 989
3.3.	Telekadó (10/1993. (VI. 07.) ÖKT rendelet a telekadóról)	192 304
3.4.	Méltányosság címen elengedett adó	17 919
Összesen:		789 680
4. Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege		52 521
5. Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege		140
Közvetett támogatások összege mindösszesen (1. + 2. + 3. + 4. + 5.):		843 703

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVES BESZÁMOLÓJA
Kötelező, önként vállalt, valamint Államigazgatási feladatok bevételei és kiadásai

eFl

Megnevezés	KIADÁSOK															
	Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Államigazgatási 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	9 627 322	10 007 676	9 031 715	90,25%	5 593 656	5 508 355	3 583 032	65,05%	494 340	494 340	494 340	100,00%	15 715 318	16 010 371	13 109 087	81,88%
I/1. Önkormányzat	5 477 989	5 570 207	5 052 566	90,71%	5 104 825	5 051 575	3 190 764	63,16%	0	0	0	0,00%	10 582 814	10 621 782	8 243 330	77,61%
1-3. Személyi juttatások + munkaadókat terhelő járulékok + dologi kiadások	1 778 318	1 882 313	1 605 150	85,28%	2 402 416	2 505 394	2 012 718	80,34%	0	0	0	0,00%	4 180 734	4 387 707	3 617 868	82,45%
1. Városüzemeltetési feladatok kiadásai	817 758	818 935	743 132	90,74%	783 335	798 538	690 530	86,47%	0	0	0	0,00%	1 601 093	1 617 473	1 433 662	88,64%
2. Környezetvédelmi feladatok kiadásai	216 903	265 403	231 260	87,14%	846 756	862 756	725 988	84,15%	0	0	0	0,00%	1 063 659	1 128 159	957 248	84,85%
3. Közművelésmi, köznevelési feladatok kiadásai	500	500	0	0,00%	38 557	38 775	26 114	67,35%	0	0	0	0,00%	39 057	39 275	26 114	66,49%
4. Igazgatási feladatok kiadásai	603 251	650 538	497 778	76,52%	388 040	416 718	245 656	58,95%	0	0	0	0,00%	991 300	1 067 250	743 434	69,85%
5. Közoktatási, köznevelési és sport feladatok kiadásai	6 000	6 000	0	0,00%	330 388	373 276	311 529	83,46%	0	0	0	0,00%	336 388	379 276	311 529	82,14%
6. Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai	133 906	140 937	132 980	94,35%	15 331	15 331	12 901	84,15%	0	0	0	0,00%	149 237	156 268	145 881	93,35%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	82 376	82 376	59 498	72,23%	156 980	156 980	79 032	50,35%	0	0	0	0,00%	239 356	239 356	138 530	57,88%
5. Ekvivalens működési célú kiadások	3 617 295	3 605 518	3 387 918	93,96%	2 545 429	2 389 201	1 099 014	46,00%	0	0	0	0,00%	6 162 724	5 994 719	4 486 932	74,85%
1. Elvonások és befizetések	3 033 654	3 033 654	3 033 654	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	3 033 654	3 033 654	3 033 654	100,00%
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	127 403	156 353	153 545	98,20%	98 982	92 233	89 357	96,88%	0	0	0	0,00%	226 385	248 586	242 902	97,71%
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	358 238	360 808	200 719	55,63%	976 447	1 027 854	1 009 657	98,23%	0	0	0	0,00%	1 332 685	1 388 662	1 210 376	87,16%
4. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
5. Általános tartások	100 000	54 703	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	100 000	54 703	0	0,00%
6. Működési céltartalékok	0	0	0	0,00%	1 470 000	1 269 114	0	0,00%	0	0	0	0,00%	1 470 000	1 269 114	0	0,00%
I/2. Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények	4 149 333	4 437 469	3 979 149	89,67%	488 831	456 780	392 288	85,88%	494 340	494 340	494 340	100,00%	5 132 504	5 388 589	4 865 757	90,30%
1. Polgármesteri Hivatal	1 388 494	1 546 247	1 353 242	87,52%	130 328	143 189	102 878	71,85%	494 340	494 340	494 340	100,00%	2 013 162	2 183 764	1 950 460	89,32%
2. Graf Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	75 495	77 564	67 831	87,45%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	75 495	77 564	67 831	87,45%
3. Budaörsi Latinovits Színház	0	0	0	0,00%	358 503	313 591	289 390	92,28%	0	0	0	0,00%	358 503	313 591	289 390	92,28%
4. Egyesített Bölcsődéi Intézmények	645 361	676 078	619 554	91,64%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	645 361	676 078	619 554	91,64%
5. Budaörsi Jókai Mór Művelődési Ház	198 072	202 490	167 825	82,88%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	198 072	202 490	167 825	82,88%
6. Övodák működési kiadásai	1 841 911	1 935 090	1 770 897	91,50%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	1 841 911	1 935 090	1 770 897	91,50%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 646 396	2 337 288	1 581 862	67,68%	418 424	688 761	376 709	54,69%	0	0	0	0,00%	2 064 820	3 026 049	1 958 571	64,72%
I/1. Önkormányzat	1 540 772	2 215 174	1 511 604	68,24%	388 625	638 885	310 959	48,84%	0	0	0	0,00%	1 938 387	2 739 059	1 822 863	66,11%
1. Beruházások	875 459	1 579 402	1 061 625	67,22%	253 104	230 772	166 916	72,33%	0	0	0	0,00%	1 228 563	1 810 174	1 228 541	67,87%
2. Felújítások	420 936	591 395	449 979	76,09%	103 163	308 755	125 206	40,55%	0	0	0	0,00%	524 099	900 150	575 185	63,90%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	144 377	44 377	0	0,00%	39 358	44 358	18 837	42,47%	0	0	0	0,00%	183 735	88 735	18 837	21,23%
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 kívülre	44 377	44 377	0	0,00%	34 358	39 358	18 837	47,86%	0	0	0	0,00%	78 735	83 735	18 837	22,50%
3. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása	0	0	0	0,00%	5 000	5 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	5 000	5 000	0	0,00%
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 céltartalékok	100 000	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	100 000	0	0	0,00%
I/2. Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények	105 624	122 114	70 258	57,53%	22 799	104 876	65 750	62,69%	0	0	0	0,00%	128 423	226 990	136 008	59,92%
1. Polgármesteri Hivatal	63 814	68 412	30 175	44,11%	5 000	5 000	3 750	75,00%	0	0	0	0,00%	68 814	73 412	33 925	46,21%
2. Graf Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	8 255	9 694	6 550	67,57%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	8 255	9 694	6 550	67,57%
3. Budaörsi Latinovits Színház	0	0	0	0,00%	17 799	99 876	62 000	62,08%	0	0	0	0,00%	17 799	99 876	62 000	62,08%
4. Egyesített Bölcsődéi Intézmények	4 902	4 902	3 172	64,71%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	4 902	4 902	3 172	64,71%
5. Budaörsi Jókai Mór Művelődési Ház	11 623	19 438	15 038	77,36%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	11 623	19 438	15 038	77,36%
6. Övodák felhalmozási kiadásai	17 030	19 688	15 222	77,11%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	17 030	19 688	15 222	77,11%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	11 273 718	12 344 964	10 613 577	85,97%	6 012 080	6 197 116	3 959 741	63,90%	494 340	494 340	494 340	100,00%	17 780 138	19 036 420	15 067 658	79,15%
III. Finanszírozási kiadások	5 011 602	6 237 757	4 763 958	90,95%	303 152	325 224	277 885	85,44%	0	0	0	0,00%	5 314 754	5 562 981	5 041 843	90,63%
1. Irányító szervi támogatás folyósítása	4 769 630	4 995 785	4 521 986	90,52%	303 152	325 224	277 885	85,44%	0	0	0	0,00%	5 072 782	5 321 009	4 799 871	90,21%
2. Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
3. Hífel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	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	82 882	82 882	82 882	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	82 882	82 882	82 882	100,00%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	5 011 602	6 237 757	4 763 958	90,95%	303 152	325 224	277 885	85,44%	0	0	0	0,00%	5 314 754	5 562 981	5 041 843	90,63%
KIADÁSOK ÖSSZESEN	16 285 320	17 582 721	15 377 535	87,46%	6 315 232	6 522 340	4 237 626	64,97%	494 340	494 340	494 340	100,00%	23 094 892	24 599 401	20 109 501	81,75%
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)	11 515 690	12 586 936	10 855 549	86,24%	6 012 080	6 197 116	3 959 741	63,90%	494 340	494 340	494 340	100,00%	18 022 110	19 278 392	15 309 630	79,41%

eFl

BEVÉTELEK

Megnevezés	BEVÉTELEK															
	Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Államigazgatási 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)	5 356 704	5 361 793	5 414 342	100,98%	6 012 080	6 197 116	9 122 325	147,20%	494 340	494 340	494 340	100,00%	11 863 124	12 053 249	15 031 007	124,71%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 370 120	2 489 288	2 506 797	10												