

Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../.... (...) önkormányzati rendelete

Budaörs Város Önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról

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

1. Általános rendelkezések

1. §

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a Budaörs Város Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendeletének végrehajtását

- a) **27 510 328 e Ft teljesített bevételi főösszeggel**, melyből
 - aa) 20 260 524 e Ft költségvetési bevétel
 - ab) 7 249 804 e Ft finanszírozási bevétel
- b) **17 528 094 e Ft teljesített kiadási főösszeggel**, melyből
 - ba) 17 284 197 e Ft költségvetési kiadás
 - bb) 243 897 e Ft finanszírozási kiadáshagyja jóvá.

2. Részletes rendelkezések

2. §

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

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

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

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

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

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

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

(8) A Képviselő-testület az Önkormányzat felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívüli kiadásait a 16. melléklet, az Önkormányzat felhalmozási célú támogatások államháztartáson belüli kiadásait a 17. melléklet szerint hagyja jóvá.

(9) A Képviselő-testület az Önkormányzat működési céltartalékát a 13. mellékletben, felhalmozási céltartalékait a 18. melléklet szerint hagyja jóvá.

(10) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal bevételeit és kiadásait a 19. melléklet szerint hagyja jóvá.

(11) A Képviselő-testület az Önkormányzat fenntartásában működő intézmények összesen bevételeit és kiadásait a 20. melléklet szerint hagyja jóvá.

(12) A Képviselő-testület az Önkormányzat fenntartásában működő intézmények bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 21–37. mellékletek szerint hagyja jóvá.

3. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervek létszámkeretét a 38. melléklet szerint hagyja jóvá.

4. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi általános tartalékának felhasználását a 39. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi összevont költségvetési mérlegét a 40. melléklet szerint hagyja jóvá.

5. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és annak fenntartásában működő költségvetési szervek 2022. évi maradvány elszámolását, valamint a kötelezettséggel terhelt maradvány felhasználását a 41. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat kötelezettséggel terhelt maradványát 122 528 e Ft összegben, szabad maradványát 9 859 706 e Ft összegben hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat és a fenntartásában működő költségvetési szervek pénzeszközeinek 2022. évi változását a 42. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat és a fenntartásában működő költségvetési szervek vagyonkimutatását a 43. melléklet szerint hagyja jóvá.

6. §

(1) A Képviselő-testület az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról szóló kimutatást a 44. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeit a 45. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat kezességvállalásait és adósságszolgálati kötelezettségeit a 46. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület az önkormányzati tulajdonú részvények, részesedések 2022. december 31-ei állományát a 47. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi Európai Unió támogatási programjait a 48. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat által adott közvetett támogatásokat az 49. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) A Képviselő-testület az Önkormányzat kötelező és önként vállalt, valamint államigazgatási feladatok bevételeinek és kiadásainak részletes bemutatását az 50. melléklet szerint hagyja jóvá.

7. §

A Képviselő-testület a tárgyévi értékcsökkenés összegét 1.248.876 e Ft-ban hagyja jóvá.

3. Záró rendelkezés

8. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Wittinghoff Tamás
polgármester

dr. Bocsi István
jegyző

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVES BESZÁMOLÓJA

Önkormányzat és intézményei összesen

eFt

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

eFt

KIADÁSOK												
Megnevezés	Önkormányzat				Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek összesen				Összesen			
	2022 évi eredeti előirányzat	2022 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	2022 évi eredeti előirányzat	2022 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	2022 évi eredeti előirányzat	2022 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	11 671 666	11 859 531	9 273 390	78,19%	5 866 905	6 403 258	5 722 525	89,37%	17 538 571	18 262 789	14 995 915	82,11%
1. Személyi juttatások	524 501	556 459	491 013	88,24%	4 022 049	4 185 384	4 006 457	95,72%	4 546 550	4 741 843	4 497 470	94,85%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	69 753	76 699	60 234	78,53%	574 335	646 629	570 488	88,22%	644 088	723 328	630 722	87,20%
3. Dologi kiadások	4 237 393	4 819 617	3 889 692	80,71%	1 270 521	1 570 388	1 144 723	72,89%	5 507 914	6 390 005	5 034 415	78,79%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	239 960	239 960	148 039	61,69%	0	0	0	0,00%	239 960	239 960	148 039	61,69%
5. Egyéb működési célú kiadások	6 600 059	6 166 796	4 684 412	75,96%	0	857	857	100,00%	6 600 059	6 167 653	4 685 269	75,97%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	3 749 795	5 484 389	2 123 312	38,72%	144 521	213 872	164 970	77,13%	3 894 316	5 698 261	2 288 282	40,16%
1. Beruházások	1 826 200	3 305 292	1 464 367	44,30%	134 521	202 622	155 920	76,95%	1 960 721	3 507 914	1 620 287	46,19%
2. Felújítások	751 570	1 058 150	597 359	56,45%	0	0	0	0,00%	751 570	1 058 150	597 359	56,45%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	1 172 025	1 120 947	61 586	5,49%	10 000	11 250	9 050	80,44%	1 182 025	1 132 197	70 636	6,24%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	15 421 461	17 343 920	11 396 702	65,71%	6 011 426	6 617 130	5 887 495	88,97%	21 432 887	23 961 050	17 284 197	72,13%
III. Finanszírozási kiadások	5 994 451	6 441 101	5 845 574	90,75%	0	0	0	0,00%	5 994 451	6 441 101	5 845 574	90,75%
1. Irányító szervi támogatás folyósítása	5 750 553	6 197 203	5 601 677	90,39%	0	0	0	0,00%	5 750 553	6 197 203	5 601 677	90,39%
2. Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
3. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	159 090	159 090	159 090	100,00%	0	0	0	0,00%	159 090	159 090	159 090	100,00%
4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	84 808	84 808	84 807	100,00%	0	0	0	0,00%	84 808	84 808	84 807	100,00%
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	21 415 912	23 785 021	17 242 276	72,49%	6 011 426	6 617 130	5 887 495	88,97%	27 427 338	30 402 151	23 129 771	76,08%
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)	15 665 359	17 587 818	11 640 599	66,19%	6 011 426	6 617 130	5 887 495	88,97%	21 676 785	24 204 948	17 528 094	72,42%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVES BESZÁMOLÓJA
Önkormányzat tervezett bevételei

eFt

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

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVES BESZÁMOLÓJA
Önkormányzat tervezett kiadásai jogcímenként

eFt

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

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVES BESZÁMOLÓJA

Önkormányzat személyi juttatásai, munkaadókat terhelő járulékok és a szociális hozzájárulási adó részletezése (3. melléklet I. 1. és 2. sorok)

eFt

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

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVES BESZÁMOLÓJA

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

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

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVES BESZÁMOLÓJA

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

eFt

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

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVES BESZÁMOLÓJA

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

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Környezetvédelmi és városüzemeltetési feladatok (Szűnyoggyérítés; Vasúti aluljáró, helyközi buszmegállók folyamatos takarítása, Hóeltakarítás, síkosságmentesítés; Kutyaürülék-gyűjtőtartályok ürítése, takarítása; Patkány és rágcsáló irtás; Őrző-védő-megelőző szolgálat (illegális hulladéklerakók megfigyelése); Vízdíj (kutak, Díszkutak); Locsolóhálózat, szökő-, ivó, díszkutak üzemeltetése; Járdák, közterületek tisztítása kézi erővel, 400 db közterületi szemetes edény ürítése; Út tisztítása, locsolása munkagépekkel; Nyílt vízelvezető árkok tisztítása, hordalékfogók takarítása, Helyi buszmegállók takarítása, Illegális plakát és graffiti eltávolítás, Veszélyes hulladék begyűjtés, Útszegélyek és térkö burkolatok gyommentesítése, Városi ingatlanok hulladékmenetése, takarítása és közterületi illegális hulladék begyűjtése, Tavaszai városi nagytakarítás, Városi kutyafuttató létesítmények takarítása, karbantartása, Buszmegállók, köztéri műtárgyak, utcabútorok, társasházak, lakó és középületek fertőtlenítése, Köztisztasági ágazat tevékenysége során keletkezett hulladék ártalmatlanítása, Illegális hulladék begyűjtésével kapcsolatos feladatok)	Műszaki ügyosztály/ Városépítési Iroda	544 101	545 401	452 694	83,00%
2.	Zöldfelületek karbantartása, fenntartása (Erdőfenntartás adminisztratív költségek és csereerdősítés; Utcabútorok és virágládák karbantartása; Elszáradt, elöregedett fák gallyazása, ifjítása, közművezetékek /elektromos vezetékek/ kiszabadítása, idős fák ápolása; Közterületen lévő növények permetezése, gyommentesítése; Erdőfenntartás költségei, tanösvények fenntartási munkái; Közterületi zóldsávok rendezése, valamint a közterületi játszóterekhez kapcsolódó állagmegóvó szabványosító munkák; zöldfelületek karbantartása, fenntartása a lakótelepen; Talajcsere, tápanyagpótlás, műtrágyaszórás; játszóterek, sportpályák és kerítéseik karbantartása, ellenőrzése; 2017-től-2021-ig telepített fák gondozása és öntözése; egynyári, kétnyári és futó muskátli növények, beszerzése, telepítése, pótlása és fenntartása; Fűkaszálás, sövények, cserjék gondozása; Virágok, cserjék, gyeperesített területek öntözése, tápanyagozása; Nyílt vízelvezető árkok rézsű kaszálása; Kényszerkaszáltság; Közterületi parkok gondozása, fenntartása, zászlózás; Önkormányzat tulajdonú ingatlanok, területek parlagfű mentesítése; Önkormányzati tulajdonú, de kezelésbe nem vett területek gondozása; Intézményi játszódudvarok eszközeinek karbantartása, üzemeltetése, Oktatási intézmények területén lévő idős fák ápolása)	Műszaki ügyosztály/ Városépítési Iroda	661 920	707 420	647 604	91,54%
3.	Roncsautók, engedély nélkül parkoló autók elszállítása közterületről	Műszaki ügyosztály - Közterület-felügyeleti Osztály	4 000	4 000	663	16,58%
4.	Katasztrófaerő	Műszaki ügyosztály - Út- és mélyépítési Osztály	18 175	18 175	17 623	96,96%
5.	Előre nem látható környezetvédelmi kiadások	Műszaki ügyosztály - Magasépítési és környezetvédelmi Osztály	5 000	5 000	0	0,00%
6.	Környezet-és természetvédelmi feladatok	Műszaki Ügyosztály - Főépítési Iroda	58 035	58 035	24 225	41,74%
7.	Fapótlás	Műszaki ügyosztály - Magasépítési és környezetvédelmi Osztály	14 940	14 940	9 940	66,53%
8.	Faültetési program a Budaörsön 2021. évben született gyermekek okán	Műszaki ügyosztály - Magasépítési és környezetvédelmi Osztály	1 000	1 000	278	27,80%
9.	Lakossági veszélyes hulladékgyűjtési akció	Műszaki ügyosztály - Magasépítési és környezetvédelmi Osztály	22 129	22 129	21 643	97,80%
10.	Bevezetett Energiairányítási Rendszer (MSZ EN ISO 50001:2018) tanúsíttatásának költségei	Polgármesteri Kabinet	1 351	1 351	1 109	82,09%
Összesen:			1 330 651	1 377 451	1 175 779	85,36%

eFt

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

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

eFt

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVES BESZÁMOLÓJA

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

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

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

eFt

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

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVES BESZÁMOLÓJA

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

eFt

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

BUDAŐRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVES BESZÁMOLÓJA

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

eFt

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

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVES BESZÁMOLÓJA

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

eFt

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

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

eFt

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

Ssz.	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
3. Út és mélyépítési beruházások					
1.	Tervezések - mélyépítés	31 435	45 675	25 252	55,29%
2.	Műszaki ellenőrzés munkadíja - mélyépítés	25 054	17 970	16 547	92,08%
3.	Távmérési rendszer kiépítés szennyvíztelepen	5 347	5 575	5 574	99,98%
4.	Mellékvízóra kiépítés Törökbálint 09/23 hrsz. szennyvíztelepre	495	495	495	100,00%
5.	Elektromos tervezések - mélyépítés	8 000	10 000	9 966	99,66%
6.	Forgalomtechnikai eszközök (prizma, sebesség mérő, csillapító küszöb) telepítés	22 967	33 667	27 885	82,83%
7.	Kossuth Lajos - Kereszt utca gyalogátkelőhely megvilágítás	2 644	2 644	2 644	100,00%
8.	Kamaraerdei záportároló vízforgató kialakítása	4 490	4 490	4 489	99,98%
9.	Esze T. utcai süllyedő poller cseréje	2 971	2 971	2 971	100,00%
10.	Méhecske utca csatorna építés	53 004	53 004	53 004	100,00%
11.	Máriavölgy utca rekonstrukció	62 000	84 903	84 903	100,00%
12.	Szabadság út - Csiki utca járda építés	27 559	17 759	0	0,00%
13.	Nádas utca gyalogátkelőhely létesítése	3 150	5 905	0	0,00%
14.	Gyékény utca közvilágítás létesítés	16 000	13 329	13 329	100,00%
15.	Holdfény utcai lépcső közvilágítás kiépítése	6 000	6 000	5 994	99,90%
16.	Páva utca közvilágítás bővítés	3 000	4 064	4 064	100,00%
17.	Nádas utca gyalogátkelőhely megvilágítása	2 000	2 000	1 989	99,45%
18.	Máriavölgy utca közvilágítás létesítés és 0,4kV hálózat átépítés	11 811	14 155	14 155	100,00%
19.	Kamaraerdei levezetőmeder részbeni terhermentesítése	31 496	31 496	31 492	99,99%
20.	Kassai utcai csapadékvíz csatorna építés	22 835	22 835	22 794	99,82%
21.	Vig köz csapadékvíz elvezetése	32 000	32 000	31 982	99,94%
22.	U alakú ház fűtésrendszerének szétválasztása	250 000	317 431	0	0,00%
23.	Alsó-felsőhatár úti körforgalom tervezés	3 289	3 289	0	0,00%
24.	Akadálymentesítés közterületen	10 000	10 000	9 985	99,85%
25.	Parkoló építési program	25 000	25 000	24 984	99,94%
26.	Járda építési program	25 000	25 000	24 976	99,90%
27.	Csapadécsatorna és úthálózat elemeinek bővítése	19 036	40 136	19 035	47,43%
28.	Szabadság út - Légimentő út - Gyár utca csomópont körforgalom tervezés	3 505	3 505	0	0,00%
29.	Közvilágítás fejlesztése különböző utcákban	9 026	8 610	8 610	100,00%
30.	Csata u. - Garibaldi u. - kereskedők utcája körforgalom építése	92 875	92 875	92 874	100,00%
31.	Őszibarack utcai járdaépítés II. ütem	20 000	20 000	20 000	100,00%
32.	M1-M7 gyalogos híd lépcsőkar átfordítás	24 323	26 685	26 681	99,99%
33.	Közvilágítás hálózat bővítése	5 167	10 074	5 167	51,29%
34.	Forgalom irányító berendezés mérőóra áthelyezés (Templom tér)	0	5 000	4 998	99,96%
35.	TÖP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00086 „Élhető település” (Kereskedők útja – Alsóhatár út kerékpárút, és 1. sz. főút 5+012,25 km sz. gyalogátkelőhely megvalósítása)	0	147 536	0	0,00%
36.	Farkasréti út - Liliom utca gyalogátkelőhely létesítése	0	13 622	13 621	0,00%
3. Út és mélyépítési beruházások összesen:		861 479	1 159 700	610 460	52,64%
4. Környezetvédelmi és zöldfelületi beruházások					
1.	Zöldfelületi beruházások műszaki ellenőrzése	10 612	9 372	7 521	80,25%
2.	Zöldfelületi fejlesztések tervezése	26 320	26 320	23 863	90,66%
3.	Új játszó eszközök telepítése	25 000	24 456	24 353	99,58%
4.	Szabadidőpark zöldfelületi fejlesztési munkái	95 000	139 243	139 227	99,99%
5.	Rózsa utcai Csicsergő Tagóvoda játszóudvar fejlesztések	34 000	34 000	32 670	96,09%
6.	Patkó u. és Ifjúság u. közti játszótér, zöldfelület rekonstrukció	165 000	209 107	209 107	100,00%
7.	Kutyafuttatók fejlesztése	4 000	4 000	3 854	96,35%
8.	Újtermető fa- és növényültetések	5 000	5 000	0	0,00%
9.	Csata utcai körforgalom zöldfelület kialakítás	5 500	6 353	4 907	77,24%
10.	Szelektív hulladékgyűjtő szigetek bekerítése	4 750	5 990	5 986	99,93%
11.	Kamaraerdei felnőtt kondipark létesítése	2 195	2 195	2 195	100,00%
4. Környezetvédelmi és zöldfelületi beruházások összesen:		377 377	466 036	453 683	97,35%
5. Befektetéssel kapcsolatos beruházások					
1.	Részesedések beszerzése	1 000	1 000	0	0,00%
5. Befektetéssel kapcsolatos beruházások összesen:		1 000	1 000	0	0,00%
Beruházások összesen:		1 826 200	3 305 292	1 464 367	44,30%

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

eFl

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

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

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVES BESZÁMOLÓJA

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

eFt

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

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVES BESZÁMOLÓJA

Önkormányzat kiadásai/Felhalmozási költségvetés kiadásai/Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson belülrre
elemi előirányzati szinten

eFt

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

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

eFt

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

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

eHt

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

eHt

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

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

eFt

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

eFt

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

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

eFt

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

eFt

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

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

eFt

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

eFt

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

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

eFt

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

eFt

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

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

eFt

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

eFt

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

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

eFt

BEVÉTELEK

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

eFt

KIADÁSOK

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

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

eFt

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

eFt

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

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

eFt

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

eFt

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

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

eFt

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

eFt

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

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

eFt

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

eFt

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

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

eFt

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

eFt

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

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

eFt

BEVÉTELEK

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

eFt

KIADÁSOK

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

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

eFt

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

eFt

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

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

eFt

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

eFt

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

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

eFt

BEVÉTELEK

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

eFt

KIADÁSOK

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

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVES BESZÁMOLÓJA

Holdfény Utcai Óvoda

Bevételei és kiadásai

eFt

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

eFt

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

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

eFt

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

eFt

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

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

eFt

BEVÉTELEK

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

eFt

KIADÁSOK

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

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

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

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

eFt

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

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

eFt-ban

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

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

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

eFl

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

eFt

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

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

eFt

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

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

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

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

cFt

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

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

eFt

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

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

eFt

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

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

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

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVES BESZÁMOLÓJA

Budaörs Város Önkormányzata által adott közvetett támogatások

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

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVES BESZÁMOLÓJA
Kötelező, Önként vállalt, valamint Államigazgatási bevételei és kiadásai

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	10 444 368	11 360 789	10 069 116	88,63%	6 538 587	6 346 384	4 371 183	68,88%	555 616	555 616	555 616	100,00%	17 538 571	18 262 789	14 995 915	82,11%
I/1. Önkormányzat	5 682 098	6 094 322	5 408 776	88,75%	5 989 568	5 765 209	3 864 614	67,03%	0	0	0	0,00%	11 671 666	11 859 531	9 273 390	78,19%
1.-3. Személyi juttatások + munkaadókat terhelő járulékok + dologi kiadások	2 053 019	2 487 050	2 051 897	82,50%	2 778 628	2 965 725	2 389 042	80,56%	0	0	0	0,00%	4 831 647	5 452 775	4 440 939	81,44%
1. Városüzemeltetési feladatok kiadásai	985 713	1 067 606	982 343	92,01%	969 859	1 097 323	843 931	76,91%	0	0	0	0,00%	1 955 572	2 164 929	1 826 274	84,36%
2. Környezetvédelmi feladatok kiadásai	311 621	328 621	255 166	77,65%	1 019 961	1 049 761	921 110	87,74%	0	0	0	0,00%	1 331 582	1 378 382	1 176 276	85,34%
3. Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai	500	500	0	0,00%	42 891	48 191	34 381	71,38%	0	0	0	0,00%	43 391	48 691	34 391	70,53%
4. Igazgatási feladatok kiadásai	606 404	938 508	681 768	72,64%	403 905	413 632	280 096	67,72%	0	0	0	0,00%	1 010 309	1 352 140	961 864	71,14%
5. Kozoktatási, közművelődési és sport feladatok kiadásai	6 000	6 000	0	0,00%	326 388	336 444	291 385	86,61%	0	0	0	0,00%	332 388	342 444	291 385	85,09%
6. Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai	142 781	145 815	132 620	90,95%	15 624	20 374	18 129	88,98%	0	0	0	0,00%	158 405	166 189	150 749	90,71%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	88 525	88 525	61 085	69,00%	151 435	151 435	86 954	57,42%	0	0	0	0,00%	239 960	239 960	148 039	61,69%
5. Egyéb működési célú kiadások	3 540 564	3 518 747	3 295 794	93,66%	3 059 506	2 648 049	1 388 618	52,44%	0	0	0	0,00%	6 600 059	6 166 796	4 684 412	75,96%
1. Elvonások és befizetések	3 053 015	3 066 169	3 066 169	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	3 053 015	3 066 169	3 066 169	100,00%
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülré	140 326	170 832	168 325	98,53%	99 006	99 006	97 676	98,66%	0	0	0	0,00%	239 332	269 838	266 001	98,58%
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülré	160 213	160 213	61 300	38,26%	1 037 993	1 305 743	1 290 942	98,87%	0	0	0	0,00%	1 198 206	1 465 956	1 352 242	92,24%
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 tartalék	100 000	34 533	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	100 000	34 533	0	0,00%
6. Működési célú tartalék	87 000	87 000	0	0,00%	1 922 506	1 243 300	0	0,00%	0	0	0	0,00%	2 009 506	1 330 300	0	0,00%
I/2. Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények	4 762 270	5 266 467	4 660 340	88,49%	549 019	581 175	506 569	87,16%	555 616	555 616	555 616	100,00%	5 866 905	6 403 258	5 722 525	89,37%
1. Polgármesteri Hivatal	1 640 027	1 861 544	1 603 943	86,16%	138 468	146 101	111 943	76,62%	555 616	555 616	555 616	100,00%	2 334 111	2 563 261	2 271 502	88,62%
2. Gróf Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	98 716	106 580	94 113	88,30%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	98 716	106 580	94 113	88,30%
3. Budaörsi Latinovits Színház	0	0	0	0,00%	410 551	435 074	394 626	90,70%	0	0	0	0,00%	410 551	435 074	394 626	90,70%
4. Egyesített Bölcsödei Intézmények	762 706	822 780	737 273	89,61%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	762 706	822 780	737 273	89,61%
5. Budaörsi Jókai Mór Művelődési Ház	220 725	245 367	205 867	83,90%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	220 725	245 367	205 867	83,90%
6. Óvodák	2 040 096	2 230 196	2 019 144	90,54%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	2 040 096	2 230 196	2 019 144	90,54%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	2 814 700	4 183 725	1 520 676	36,52%	1 079 616	1 534 936	767 696	50,02%	0	0	0	0,00%	3 894 316	5 698 261	2 288 282	40,16%
I/1. Önkormányzat	2 709 173	4 036 900	1 436 957	35,60%	1 040 622	1 447 489	686 355	47,42%	0	0	0	0,00%	3 749 795	5 484 389	2 123 312	38,72%
1. Beruházások	1 159 068	2 463 781	985 439	40,00%	667 114	841 511	478 928	56,91%	0	0	0	0,00%	1 826 209	3 305 292	1 464 367	44,30%
2. Felújítások	452 201	589 333	451 518	77,82%	299 369	477 917	145 841	30,52%	0	0	0	0,00%	751 670	1 058 150	597 359	56,45%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	1 097 886	992 886	0	0,00%	74 139	128 061	61 586	48,09%	0	0	0	0,00%	1 172 025	1 120 947	61 586	5,49%
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	0	0	0	0,00%	0	500	500	100,00%	0	0	0	0,00%	0	500	500	100,00%
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré	41 392	41 392	0	0,00%	69 221	81 419	60 586	74,41%	0	0	0	0,00%	110 613	122 811	60 586	49,33%
3. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása	0	0	0	0,00%	1 500	1 500	500	33,33%	0	0	0	0,00%	1 500	1 500	500	33,33%
4. Befektetési kiadások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
6. Felhalmozási célú tartalék	1 056 494	951 494	0	0,00%	3 418	44 642	0	0,00%	0	0	0	0,00%	1 059 912	996 136	0	0,00%
I/2. Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények	105 527	126 825	83 719	66,01%	38 994	87 047	81 251	93,24%	0	0	0	0,00%	144 521	213 872	164 970	77,13%
1. Polgármesteri Hivatal	60 914	75 286	42 380	56,29%	10 000	11 250	9 050	80,44%	0	0	0	0,00%	70 914	86 536	51 430	59,43%
2. Gróf Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	10 359	11 684	9 657	82,65%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	10 359	11 684	9 657	82,65%
3. Budaörsi Latinovits Színház	0	0	0	0,00%	28 994	75 797	72 201	95,26%	0	0	0	0,00%	28 994	75 797	72 201	95,26%
4. Egyesített Bölcsödei Intézmények	9 564	9 510	7 589	79,80%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	9 564	9 510	7 589	79,80%
5. Budaörsi Jókai Mór Művelődési Ház	3 423	6 302	4 533	71,93%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	3 423	6 302	4 533	71,93%
6. Óvodák	21 267	24 043	19 560	81,35%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	21 267	24 043	19 560	81,35%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	13 259 068	15 524 514	11 589 792	74,65%	7 618 203	7 880 920	5 138 789	65,21%	555 616	555 616	555 616	100,00%	21 432 887	23 961 050	17 284 197	72,13%
III. Finanszírozási kiadások	5 670 256	6 059 481	5 486 820	90,55%	324 195	381 620	358 754	94,01%	0	0	0	0,00%	5 994 451	6 441 101	5 845 574	90,75%
1. Irányító szervi támogatás folyósítása	5 426 358	5 815 583	5 242 923	90,15%	324 195	381 620	358 754	94,01%	0	0	0	0,00%	5 750 553	6 197 203	5 601 677	90,39%
2. Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
3. Hitei, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülré	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	84 808	84 808	84 807	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	84 808	84 808	84 807	100,00%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	5 670 256	6 059 481	5 486 820	90,55%	324 195	381 620	358 754	94,01%	0	0	0	0,00%	5 994 451	6 441 101	5 845 574	90,75%
KIADÁSOK ÖSSZESEN	18 929 324	21 583 995	17 076 612	79,12%	7 942 398	8 262 540	5 497 543	66,54%	555 616	555 616	555 616	100,00%	27 427 338	30 402 151	23 129 771	76,08%
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)	13 502 966	15 768 412	11 833 689	75,05%	7 618 203	7 880 920	5 138 789	65,21%	555 616	555 616	555 616	100,00%	21 676 785	24 204 948	17 528 094	72,42%

BEVÉTELEK																
Megnevezés	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)	6 725 822	7 092 524	3 211 813	45,28%	7 618 203	7 880 920	15 121 023	191,87%	555 616	555 616	555 616	100,00%	14 899 641	15 529 060	18 888 452	121,63%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 710 846	2 817 855	2 831 460	100,48%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	2 710 846	2 817 855	2 831 460	100,48%
2. Kozhatalmi bevételek	2 740 181	2 677 464	0	0,00%	7 618 203	7 880 920	13 407 852	170,13%	555 616	555 616	555 616	100,00%	10 914 000	10 914 000	13 963 468	125,64%
3. Működési bevételek	1 229 713	1 552 123	356 394	22,96%	0	0	1 713 171	0,00%	0	0	0	0,00%	1 229 713	1 552 123	2 069 565	133,34%
4. Működési célú átvett pénzeszközök	45 082	45 082	23 959	53,15%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	45 082	45 082	23 959	53,15%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	293 955	1 522 892	1 372 072	90,10%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	293 955	1 522 892	1 372 072	90,10%
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	30 000	1 252 807	1 222 807	97,61%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	30 000	1 252 807	1 222 807	97,61%
2. Felhalmozási bevételek	220 235	226 365	99 111	43,78%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	220 235	226 365	99 111	43,78%
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	43 720	43 720	50 154	114,72%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	43 720	43 720	50 154	114,72%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 019 777	8 615 416	4 583 885	53,21%	7 618 203	7 880 920	15 121 023	191,87%	555 616	555 616	555 616	100,00%	15 193 996	17 051 952	20 260 524	118,82%
III. Finanszírozási bevételek	11 909 547	12 968 579	12 492 727	96,33%	324 195	381 620	358 754	94,01%	0	0	0	0,00%	12 233 742	13 350 199	12 851 481	96,26%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	6 483 189	7 152 996	7 249 804	101,35%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	6 483 189	7 152 996	7 249 804	101,35%
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	6 483 189	7 152 996	7 152 996	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	6 483 189	7 152 996	7 152 996	100,00%
2. Szabad pénzeszközök betétből történő visszavonása	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
3. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	96 808	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	96 808	0,00%
2. Költségvetési hiány külső finanszírozása	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
3. Irányító szervi támogatás	5 426 358	5 815 583	5 242 923	90,15%	324 195	381 620	358 754	94,01%	0	0	0	0,00%	5 750 553	6 197 203	5 601 677	90,39%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	18 929 324	21 583 995	17 076 617	79,12%	7 942 398	8 262 540	15 479 777	187,35%	555 616	555 616	555 616	100,00%	27 427 338	30 402 515	33 112 005	108,91%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)	13 502 962	15 768 412	11 833 689	75,05%	7 618 203	7 880 920	15 121 023	191,87%	555 616	555 616	555 616	100,00%	21 676 785	24 204 948	27 312 538	113,66%