

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT  
2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSRÓL SZÓLÓ  
RENDELET- TERVEZETE  
ÉS MELLÉKLETEI**

**Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete**  
**...../2020. (....) önkormányzati rendelete**  
**a 2019. évi zárszámadásról**

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 Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) a Budaörs Város Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) 2019. évi költségvetéséről szóló többször módosított 2/2019. (II.28.) önkormányzati rendeletének végrehajtását

a) **23 119 113 e Ft teljesített bevételi főösszeggel**, melyből

- 15 795 419 e Ft költségvetési bevétel
- 7 323 694 e Ft finanszírozási bevétel

b) **16 435 649 e Ft teljesített kiadási főösszeggel**, melyből

- 16 277 613 e Ft költségvetési kiadás
- 158 036 e Ft finanszírozási kiadás

hagyja 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 3/A melléklet szerint hagyja jóvá.
- (5) A Képviselő-testület az Önkormányzat dologi kiadásain belül az egyes feladatokat elemi előirányzati szinten, szervezeti egységenként a 4/A, 4/B, 4/C, 4/D, 4/E, 4/F mellékletek szerint hagyja jóvá.
- (6) A Képviselő-testület az Önkormányzat felhalmozási költségvetési kiadásain belül a beruházásokkal kapcsolatos kiadásokat a 6/A melléklet, a felújításokkal kapcsolatos kiadásokat a 6/B. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (7) A Képviselő-testület az Önkormányzat működési célú támogatások államháztartáson belüli kiadásait az 5/A. melléklet szerint, működési célú támogatások államháztartáson kívüli kiadásait az 5/B. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (8) A Képviselő-testület az Önkormányzat felhalmozási célú támogatások államháztartáson belüli kiadásait a 7/C. melléklet szerint, felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívüli kiadásait a 7/A. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (9) A Képviselő-testület az Önkormányzat működési céltartalékát az 5/C. mellékletben, felhalmozási céltartalékait a 7/B. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (10) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal bevételeit és kiadásait a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (11) A Képviselő-testület az Önkormányzat fenntartásában működő intézmények összesen bevételeit és kiadásait a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (12) A Képviselő-testület az Önkormányzat fenntartásában működő intézmények bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 10, 11, 11/A, 11/B, 12, 12/A, 12/B, 13, 14, 14/A, 14/B, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 mellékletek szerint hagyja jóvá.

### **3. §**

A Képviselő-testület az Önkormányzat, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervek létszámkeretét a 24. melléklet szerint hagyja jóvá.

### **4. §**

- (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi általános tartalékának felhasználását a 23. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi összevont költségvetési mérlegét a 25. melléklet szerint hagyja jóvá.

## 5. §

- (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és annak fenntartásában működő költségvetési szervek 2019. évi maradvány elszámolását, valamint a kötelezettséggel terhelt maradvány felhasználását a 26. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (2) A Képviselő-testület az Önkormányzat kötelezettséggel terhelt maradványát 167 067 e Ft összegben, szabad maradványát 6 516 397 e Ft összegben hagyja jóvá.
- (3) A Képviselő-testület az Önkormányzat és a fenntartásában működő költségvetési szervek pénzeszközeinek 2019. évi változását a 27. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (4) A Képviselő-testület az Önkormányzat és a fenntartásában működő költségvetési szervek vagyonkimutatását a 28. melléklet szerint hagyja jóvá.

## 6. §

- (1) A Képviselő-testület az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról szóló kimutatást a 29. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (2) A Képviselő-testület az Önkormányzat több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeit a 30. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (3) A Képviselő-testület az Önkormányzat kezességvállalásait és adósságszolgálati kötelezettségeit a 31. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (4) A Képviselő-testület az önkormányzati tulajdonú részvények, részesedések 2019. december 31-ei állományát a 32. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (5) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi Európai Unió támogatási programjait a 33. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (6) A Képviselő-testület az Önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 34. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (7) A Képviselő-testület az Önkormányzat kötelező és önként vállalt, valamint államigazgatási feladatok bevételeinek és kiadásainak részletes bemutatását a 35. melléklet szerint hagyja jóvá.

## **7. §**

A Képviselő-testület a tárgyévi értékcsökkenés összegét 1.141.507 e Ft-ban hagyja jóvá.

## **3. Záró rendelkezések**

## **8. §**

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Budaörs, 2020. június .....

**Wittinghoff Tamás**  
polgármester

**dr. Bocsi István**  
jegyző

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVES BESZÁMOLÓJA  
Önkormányzat és intézményei összesen

BEVÉTELEK												
Megnevezés	Önkormányzat				Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek összesen				Összesen			
	2019 évi eredeti előirányzat	2019 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	2019 évi eredeti előirányzat	2019 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	2019 évi eredeti előirányzat	2019 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei (önkormányzat és intézmények)	12 342 757	12 477 525	14 605 392	117,05%	177 715	218 251	233 735	107,09%	12 520 472	12 695 776	14 839 127	116,88%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 441 993	1 567 660	1 582 608	100,95%	0	36 691	36 750	100,16%	1 441 993	1 604 351	1 619 358	100,94%
2. Közhatalmi bevételek	10 051 800	10 066 800	12 132 241	120,52%	400	400	437	109,25%	10 052 200	10 067 200	12 132 678	120,52%
3. Működési bevételek	848 664	839 792	885 303	105,42%	160 115	181 160	196 548	108,49%	1 008 779	1 020 952	1 081 851	105,96%
4. Működési célú átvett pénzeszközök	300	3 273	5 240	160,10%	17 200	0	0	0,00%	17 500	3 273	5 240	160,10%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	1 170 987	1 201 834	950 641	79,10%	4 946	4 946	5 651	114,25%	1 175 933	1 206 780	956 292	79,24%
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	888 635	911 502	685 908	75,25%	0	0	0	0,00%	888 635	911 502	685 908	75,25%
2. Felhalmozási bevételek	216 776	224 756	240 345	106,94%	4 946	0	9	0,00%	221 722	224 756	240 354	106,94%
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	65 576	65 576	24 388	37,19%	0	4 946	5 642	114,07%	65 576	70 522	30 030	42,58%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	13 513 744	13 679 359	15 556 033	113,72%	182 661	223 197	239 386	107,25%	13 696 405	13 902 556	15 795 419	113,62%
III. Finanszírozási bevételek	5 981 136	6 801 112	7 264 415	106,81%	4 536 825	4 964 594	4 399 465	88,62%	10 517 961	11 765 706	11 663 880	99,13%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	3 444 489	4 264 465	4 771 178	111,88%	0	59 279	59 279	100,00%	3 444 489	4 323 744	4 830 457	111,72%
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	3 444 489	4 264 465	4 714 923	110,56%	0	59 279	59 279	100,00%	3 444 489	4 323 744	4 774 202	110,42%
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	56 255	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	56 255	0,00%
2. Költségvetési hiány külső finanszírozása	2 536 647	2 536 647	2 493 237	98,29%	0	0	0	0,00%	2 536 647	2 536 647	2 493 237	98,29%
1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	2 536 647	2 536 647	2 493 237	98,29%	0	0	0	0,00%	2 536 647	2 536 647	2 493 237	98,29%
3. Irányító szervi támogatás	0	0	0	0,00%	4 536 825	4 905 315	4 340 186	88,48%	4 536 825	4 905 315	4 340 186	88,48%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	19 494 880	20 480 471	22 820 448	111,43%	4 719 486	5 187 791	4 638 851	89,42%	24 214 366	25 668 262	27 459 299	106,98%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)	19 494 880	20 480 471	22 820 448	111,43%	182 661	282 476	298 665	105,73%	19 677 541	20 762 947	23 119 113	111,35%

KIADÁSOK												
Megnevezés	Önkormányzat				Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek összesen				Összesen			
	2019 évi eredeti előirányzat	2019 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	2019 évi eredeti előirányzat	2019 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	2019 évi eredeti előirányzat	2019 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	8 778 054	8 862 326	7 497 781	84,60%	4 566 751	4 910 519	4 410 791	89,82%	13 344 805	13 772 845	11 908 572	86,46%
1. Személyi juttatások	478 560	523 099	455 571	87,09%	2 853 906	3 031 065	2 867 575	94,61%	3 332 466	3 554 164	3 323 146	93,50%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	92 377	118 541	85 453	72,09%	588 862	651 945	575 705	88,31%	681 239	770 486	661 158	85,81%
3. Dologi kiadások	3 718 833	3 696 536	3 038 498	82,20%	1 123 983	1 227 147	967 149	78,81%	4 842 816	4 923 683	4 005 647	81,35%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	350 859	350 859	139 907	39,88%	0	0	0	0,00%	350 859	350 859	139 907	39,88%
5. Egyéb működési célú kiadások	4 137 425	4 173 291	3 778 352	90,54%	0	362	362	100,00%	4 137 425	4 173 653	3 778 714	90,54%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	6 022 037	6 554 790	4 199 972	64,07%	152 735	277 272	169 069	60,98%	6 174 772	6 832 062	4 369 041	63,95%
1. Beruházások	3 689 331	4 420 349	3 500 658	79,19%	142 735	267 272	169 069	63,26%	3 832 066	4 687 621	3 669 727	78,29%
2. Felújítások	780 499	940 760	618 199	65,71%	0	0	0	0,00%	780 499	940 760	618 199	65,71%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	1 552 207	1 193 681	81 115	6,80%	10 000	10 000	0	0,00%	1 562 207	1 203 681	81 115	6,74%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	14 800 091	15 417 116	11 697 753	75,88%	4 719 486	5 187 791	4 579 860	88,28%	19 519 577	20 604 907	16 277 613	79,00%
III. Finanszírozási kiadások	4 694 789	5 063 355	4 498 222	88,84%	0	0	0	0,00%	4 694 789	5 063 355	4 498 222	88,84%
1. Irányító szervi támogatás folyósítása	4 536 825	4 905 315	4 340 186	88,48%	0	0	0	0,00%	4 536 825	4 905 315	4 340 186	88,48%
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	119 939	120 015	120 012	100,00%	0	0	0	0,00%	119 939	120 015	120 012	100,00%
4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	38 025	38 025	38 024	100,00%	0	0	0	0,00%	38 025	38 025	38 024	100,00%
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	19 494 880	20 480 471	16 195 975	79,08%	4 719 486	5 187 791	4 579 860	88,28%	24 214 366	25 668 262	20 775 835	80,94%
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)	14 958 055	15 575 156	11 855 789	76,12%	4 719 486	5 187 791	4 579 860	88,28%	19 677 541	20 762 947	16 435 649	79,16%

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVES BESZÁMOLÓJA**  
**Önkormányzat tervezett bevételei**

eFt

Megnevezés		2019 évi eredeti előirányzat	2019 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>		<b>12 342 757</b>	<b>12 477 525</b>	<b>14 605 392</b>	<b>117,05%</b>
<b>1.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>1 441 993</b>	<b>1 567 660</b>	<b>1 582 608</b>	<b>100,95%</b>
	1. Önkormányzatok működési támogatásai	1 362 793	1 479 620	1 479 620	100,00%
	1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	150	3 390	3 390	100,00%
	2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	774 299	793 622	793 622	100,00%
	3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjólét és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	477 176	558 454	558 454	100,00%
	4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	109 741	121 827	121 827	100,00%
	5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	900	900	100,00%
	6. Elszámolásból származó bevételek	1 427	1 427	1 427	100,00%
	2. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	79 200	88 040	102 988	116,98%
<b>2.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>10 051 800</b>	<b>10 066 800</b>	<b>12 132 241</b>	<b>120,52%</b>
	1. Vagyoni típusú adók	1 720 000	1 720 000	1 815 562	105,56%
	1. Építményadó	1 200 000	1 200 000	1 266 100	105,51%
	2. Telekadó	520 000	520 000	549 462	105,67%
	2. Termékek és szolgáltatások adói	8 265 000	8 265 000	10 230 256	123,78%
	1. Iparüzési adó	8 100 000	8 100 000	10 059 390	124,19%
	2. Gépjárműadó	165 000	165 000	170 866	103,56%
	3. Egyéb közhatalmi bevételek	66 800	81 800	86 423	105,65%
<b>3.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>848 664</b>	<b>839 792</b>	<b>885 303</b>	<b>105,42%</b>
	1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
	2. Szolgáltatások ellenértéke	317 257	302 257	339 351	112,27%
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	119 400	124 226	130 720	105,23%
	4. Tulajdonosi bevételek	49 000	49 000	53 906	110,01%
	5. Ellátási díjak	123 000	123 000	120 236	97,75%
	6. Kiszámlázott ÁFA	215 607	216 909	213 923	98,62%
	7. ÁFA visszatérülés	10 800	10 800	0	0,00%
	8. Egyéb működési bevétel	13 600	13 600	27 167	199,76%
<b>4.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>300</b>	<b>3 273</b>	<b>5 240</b>	<b>160,10%</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>		<b>1 170 987</b>	<b>1 201 834</b>	<b>950 641</b>	<b>79,10%</b>
<b>1.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>888 635</b>	<b>911 502</b>	<b>685 908</b>	<b>75,25%</b>
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	2 967	2 967	100,00%
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	888 635	908 535	682 941	75,17%
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>216 776</b>	<b>224 756</b>	<b>240 345</b>	<b>106,94%</b>
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	216 776	224 756	240 345	106,94%
	2. Részesedések értékesítése	0	0	0	0,00%
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	<b>65 576</b>	<b>65 576</b>	<b>24 388</b>	<b>37,19%</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>13 513 744</b>	<b>13 679 359</b>	<b>15 556 033</b>	<b>113,72%</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>		<b>5 981 136</b>	<b>6 801 112</b>	<b>7 264 415</b>	<b>106,81%</b>
<b>1.</b>	<b>Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	<b>3 444 489</b>	<b>4 264 465</b>	<b>4 771 178</b>	<b>111,88%</b>
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	3 444 489	4 264 465	4 714 923	110,56%
	2. Szabad pénzeszközök betétből történő visszavonása	0	0	0	0,00%
	3. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	56 255	0,00%
<b>2.</b>	<b>Költségvetési hiány külső finanszírozása</b>	<b>2 536 647</b>	<b>2 536 647</b>	<b>2 493 237</b>	<b>98,29%</b>
	1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	2 536 647	2 536 647	2 493 237	98,29%
<b>3.</b>	<b>Irányító szervi támogatás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>19 494 880</b>	<b>20 480 471</b>	<b>22 820 448</b>	<b>111,43%</b>

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVES BESZÁMOLÓJA**  
**Önkormányzat tervezett kiadásai jogcímenként**

eFt

Megnevezés		2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>I.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>8 778 054</b>	<b>8 862 326</b>	<b>7 497 781</b>	<b>84,60%</b>
	<b>1. Személyi juttatások</b>	<b>478 560</b>	<b>523 099</b>	<b>455 571</b>	<b>87,09%</b>
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	74 725	89 134	84 087	94,34%
	2. Külső személyi juttatások	403 835	433 965	371 484	85,60%
	<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>92 377</b>	<b>118 541</b>	<b>85 453</b>	<b>72,09%</b>
	1. Szociális hozzájárulási adó	88 334	113 980	82 698	72,55%
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	4 043	4 561	2 755	60,40%
	<b>3. Dologi kiadások</b>	<b>3 718 833</b>	<b>3 696 536</b>	<b>3 038 498</b>	<b>82,20%</b>
	1. et	1 363 040	1 389 904	1 214 613	87,39%
	2. Igazgatási feladatok kiadásai	1 325 527	1 254 866	903 885	72,03%
	3. Környezetvédelmi feladatok kiadásai	928 043	952 693	845 703	88,77%
	4. Körendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai	40 279	41 129	31 137	75,71%
	5. Köznevelési, közművelődési és sport feladatok kiadásai	36 221	30 221	20 721	68,56%
	6. Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai	25 723	27 723	22 439	80,94%
	<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>350 859</b>	<b>350 859</b>	<b>139 907</b>	<b>39,88%</b>
	<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>4 137 425</b>	<b>4 173 291</b>	<b>3 778 352</b>	<b>90,54%</b>
	1. Elvonások és befizetések	2 219 884	2 235 156	2 235 156	100,00%
	- Szolidaritási hozzájárulás	2 219 884	2 219 884	2 219 884	100,00%
	- Egyéb elvonások	0	15 272	15 272	100,00%
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülre	203 666	235 101	227 160	96,62%
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 363 875	1 377 495	1 316 036	95,54%
	4. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása	0	0	0	0,00%
	5. Általános tartalék	100 000	75 539	0	0,00%
	6. Működési céltartalék	250 000	250 000	0	0,00%
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>6 022 037</b>	<b>6 554 790</b>	<b>4 199 972</b>	<b>64,07%</b>
	<b>1. Beruházások</b>	<b>3 689 331</b>	<b>4 420 349</b>	<b>3 500 658</b>	<b>79,19%</b>
	<b>2. Felújítások</b>	<b>780 499</b>	<b>940 760</b>	<b>618 199</b>	<b>65,71%</b>
	<b>3. Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>1 552 207</b>	<b>1 193 681</b>	<b>81 115</b>	<b>6,80%</b>
	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	500	500	100,00%
	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	993 953	769 558	79 115	10,28%
	3. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása	10 000	10 000	1 500	15,00%
	4. Befektetési kiadások	0	0	0	0,00%
	5. Felhalmozási céltartalék	548 254	413 623	0	0,00%
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>14 800 091</b>	<b>15 417 116</b>	<b>11 697 753</b>	<b>75,88%</b>
<b>III.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>4 694 789</b>	<b>5 063 355</b>	<b>4 498 222</b>	<b>88,84%</b>
	1. Irányító szervi támogatás folyósítása	4 536 825	4 905 315	4 340 186	88,48%
	2. Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése	0	0	0	0,00%
	3. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	119 939	120 015	120 012	100,00%
	4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	38 025	38 025	38 024	100,00%
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>19 494 880</b>	<b>20 480 471</b>	<b>16 195 975</b>	<b>79,08%</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)</b>		<b>14 958 055</b>	<b>15 575 156</b>	<b>11 855 789</b>	<b>76,12%</b>



**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVES BESZÁMOLÓJA**  
**Önkormányzat személyi juttatásai, munkaadókat terhelő járulékaik és a szociális hozzájárulási adó részletezése**  
**(3. számú melléklet I. 1. és 2. sorok)**

eFt

Megnevezés		2019. évi eredeti előirányzat	2019 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
<b>1. Védőnői Szolgálat</b>					
1.	Személyi juttatások	72 815	86 910	83 571	96,16%
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	72 815	86 910	83 571	96,16%
2.	Külső személyi juttatások	0	0	0	0,00%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 835	17 472	15 315	87,65%
1.	Szociális hozzájárulási adó	14 083	16 703	14 960	89,56%
2.	Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	752	769	355	46,16%
<b>Összesen:</b>		<b>87 650</b>	<b>104 382</b>	<b>98 886</b>	<b>94,73%</b>
<b>2. Egyéb külső személyi juttatás</b>					
1.	Személyi juttatások	405 745	436 189	372 000	85,28%
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 910	2 224	516	23,20%
2.	Külső személyi juttatások	403 835	433 965	371 484	85,60%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	77 542	101 069	70 138	69,40%
1.	Szociális hozzájárulási adó	74 251	97 277	67 738	69,63%
2.	Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	3 291	3 792	2 400	63,29%
<b>Összesen:</b>		<b>483 287</b>	<b>537 258</b>	<b>442 138</b>	<b>82,30%</b>
<b>Önkormányzat összesen</b>					
1.	Személyi juttatások	478 560	523 099	455 571	87,09%
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	74 725	89 134	84 087	94,34%
2.	Külső személyi juttatások	403 835	433 965	371 484	85,60%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	92 377	118 541	85 453	72,09%
1.	Szociális hozzájárulási adó	88 334	113 980	82 698	72,55%
2.	Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	4 043	4 561	2 755	60,40%
<b>Összesen:</b>		<b>570 937</b>	<b>641 640</b>	<b>541 024</b>	<b>84,32%</b>

## BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVES BESZÁMOLÓJA

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	<b>Önkormányzati ingatlanok kezelése</b> (Önkormányzati ingatlanok kezelése (rezsi); Ispánk működtetés; Önkormányzati tulajdonú ingatlanokon lévő támfalak és pincék karbantartása; Szabadidőpark kezelése; Értékbecsülés; Önkormányzati ingatlanok karbantartása (üzemeltetés); Orvosi rendelők karbantartása (Szívárvány u 5. Léway u. 31.); Kamaraerdei Községi ház fenntartása; Szolgáltatási díjak, illetékek, szakértői díjak; Telekkialakítás, felmérések, vázrajzok, Önkormányzati ingatlanok vagyonkezelése /BTG/, önkormányzati lakások karbantartása (magasépítés), önkormányzati tulajdonú, kezelésre átadott lakások karbantartása (BTG), biztosíték terhére elvégezendő garanciális ingatlan javítások)	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda - Vagyongazdálkodási osztály, Intézményüzemeltetési osztály, Magasépítési osztály	190 877	192 877	152 219	78,92%
2.	<b>Szakértői vizsgálatok, mérések</b> (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, Automata kerékpártároló üzemeltetése és karbantartása, Intézmények gáz és árambeszerzése, Mélyépítési karbantartási munkák műszaki ellenőrzése)	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda	72 448	65 950	42 185	63,97%
3.	<b>Víz-, csapadékvíz-, és szennyvízhálózat fenntartás</b> (Csapadékvíz-hálózat hibaelhárítása (zárt); Víz- szennyvízhálózat hibaelhárítás; Kisvízfolyások karbantartása, tisztítása (nyílt); Felszíni vízelvezetési feladatok; Állami közutak melletti árok, csatorna tisztítás, javítás; Rácsos átérsek és kapcsolódó árkok karbantartása; zárt csapadékvíz csatornahálózat tisztítása, javítási munkái, Budaörsi felszíni vízelvezető hálózat geodéziai felmérése)	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda	156 374	181 832	136 420	75,03%
4.	<b>Úthálózat karbantartás</b> (Pincekárrelhárítás 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/; üdülőterületi útkarbantartás; Kerítések áthelyezése ; Út és szegélyjavítások, Buszperonok felújítása, karbantartása)	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda	182 161	197 679	186 269	94,23%
5.	<b>Műszaki Ügyosztály - Főépítész kerete</b> (Főépítész kerete, egyéb dologi kiadás; Szakértői díj főépítész)	Műszaki Ügyosztály - Főépítész Iroda	2 485	2 485	792	31,87%
6.	<b>Temető üzemeltetés, terület rendezés</b>	Műszaki ügyosztály - Környezetvédelmi osztály	1 000	1 000	299	29,90%
7.	<b>Vízkezeléstechnológiai járulék (termál vízkészlet)</b>	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	100	100	0	0,00%
8.	<b>Közüvilágítási díjak, áramdíj bérlet, lámpás csomópontok megvilágítása</b>	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	98 200	98 200	90 367	92,02%
9.	<b>Közüvilágítás hibaelhárítás</b>	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	6 514	6 514	6 471	99,34%
10.	<b>Tömegközlekedés</b>	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	180 000	173 614	157 734	90,85%
11.	<b>Elektromos, távközlési hálózaton módosítás, karbantartás elvégzése</b>	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	8 809	8 809	7 738	87,84%
12.	<b>Kutyamenhely üzemeltetési, fenntartási költsége</b>	Igazgatási Iroda	9 297	9 297	4 188	45,05%
13.	<b>Karácsonyi díszkivilágítás fel- leszerelése, rögzítők cseréje</b>	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	11 486	11 486	11 052	96,22%
14.	<b>Karácsonyfák beszerzése és díszítése</b>	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	3 700	5 086	4 702	92,45%
15.	<b>Városháza bérleti díja</b>	Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási osztály	140 000	140 000	126 363	90,26%
16.	<b>Önkormányzati tulajdonú intézmények rendkívüli hibaelhárítása</b>	Műszaki ügyosztály – Intézmény- Üzemeltetési Osztály	5 000	2 000	0	0,00%
17.	<b>Beruházások eljárási, hatósági díja</b>	Műszaki ügyosztály - Városépítés	10 589	12 089	8 153	67,44%
18.	<b>Élelmezéshez kapcsolódó dologi kiadások</b>	Pénzügyi Iroda	284 000	280 886	279 661	99,56%
<b>Összesen:</b>			<b>1 363 040</b>	<b>1 389 904</b>	<b>1 214 613</b>	<b>87,39%</b>

## BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVES BESZÁMOLÓJA

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

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2019 évi eredeti előirányzat	2019 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %- a
1.	Helyi média szolgáltatás	Polgármesteri Kabinet	18 527	18 527	11 644	62,85%
2.	Hirdetések, pályázat és lakossági tájékoztatók	Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási Osztály	800	800	257	32,13%
3.	Tájékoztató anyagok készítése, propaganda	Polgármesteri Kabinet	6 098	6 098	2 707	44,39%
4.	Szakértői díjak	Polgármesteri Kabinet	104 914	104 914	49 459	47,14%
5.	Államháztartásnak egyéb befizetési kötelezettségek	Pénzügyi Iroda	3 000	3 000	1 863	62,10%
6.	Vagyonbiztosítás kártérítés	Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási Osztály	200	450	409	90,89%
7.	Önkormányzat vagyonbiztosítási díja	Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási Osztály	9 000	9 000	4 649	51,66%
8.	Bankköltség	Pénzügyi Iroda	24 000	24 000	22 087	92,03%
9.	Államháztartáson kívülre fizetett tagdíjak, adók, díjak, egyéb befizetések	Pénzügyi Iroda	9 000	9 000	8 371	93,01%
10.	Áfa befizetési kötelezettség	Pénzügyi Iroda	743 405	666 150	531 714	79,82%
11.	Pályázati önrész	Polgármesteri Kabinet	9 762	9 342	2 404	25,73%
12.	Közülatási ellenőrzési és szakmai rendszer működtetése	Polgármesteri Kabinet - Köznevelési és Közművelődési Osztály	13 688	12 915	10 089	78,12%
13.	Tulajdoni lapok, eljárási díjak és egyéb költségek, fénymásolás	Műszaki ügyosztály - Várospép. Iroda	15 597	15 597	9 931	63,67%
14.	Műszaki felmérések	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	3 133	1 133	610	53,84%
15.	Igazságügyi szakvélemények	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	1 681	1 681	630	37,48%
16.	Pervesztesség esetén fizetendő kártérítés és perköltségek	Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási Osztály	100 000	99 750	28 466	28,54%
17.	Képviselői telefon	Műszaki ügyosztály – Intézmény-üzemeltetési Osztály	1 063	1 063	586	55,13%
18.	Képviselői internet	Informatikai Iroda	999	999	516	51,65%
19.	Képviselő-testület inf. támogatása	Informatikai Iroda	2 988	1 965	471	23,97%
20.	Elektronikus fizetés költségei	Informatikai Iroda	3 299	3 299	987	29,92%
21.	Bizottsági, testületi ülések reprezentáció kiadás Áfa	Műszaki ügyosztály – Intézmény-üzemeltetési Osztály	841	841	286	34,01%
22.	Önkormányzat egyéb dologi kiadásai	Műszaki ügyosztály – Intézmény-üzemeltetési Osztály	6 156	7 156	5 224	73,00%
23.	ETL szoftver üzemeltetés	Informatikai Iroda	2 092	2 092	1 568	74,95%
24.	Beruházási hitel kamata és rendelkezésre tartási jutalék	Pénzügyi Iroda	71 469	71 469	28 895	40,43%
25.	Budaörsi Televízió - Televideo Kft Budaörs 2019. évi kiemelt műsorok gyártása és sugárzása	Polgármesteri Kabinet	11 250	11 250	11 250	100,00%
26.	Budaörsi Televízió - Televideo Kft Budaörs 2019. évi kiemelt műsorok gyártása és sugárzása	Polgármesteri Kabinet	3 000	3 000	3 000	100,00%
27.	Továbbszámlázott szolgáltatások	Pénzügyi Iroda	155 503	164 746	162 918	98,89%
28.	40 EURO behajtási költségátalány	Pénzügyi Iroda	500	500	0	0,00%
29.	Önkormányzati dolgozók dologi kiadásai (polgármester, alpolgármesterek alkalmassági vizsgálata)	Humánpolitikai Iroda	488	488	78	15,98%
30.	Önkormányzati tulajdonú, állami fenntartású intézményekkel kapcsolatos költségek	Műszaki ügyosztály – Intézmény-üzemeltetési Osztály	500	500	8	1,60%
31.	Lévai u. 31 gyermekorvosi rendelő pályázattal kapcsolatos dologi kiadások (pályázati forrás+önerő)	Polgármesteri Kabinet	1 524	1 524	1 524	100,00%
32.	Intézményi GDPR kialakítás (adatvédelemmel szabályzatok, tájékoztatók)	Informatikai Iroda	1 050	1 050	1 016	96,76%
33.	URBACT pályázat költségei	Polgármesteri Kabinet	0	567	268	47,27%
<b>Összesen:</b>			<b>1 325 527</b>	<b>1 254 866</b>	<b>903 885</b>	<b>72,03%</b>

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVES BESZÁMOLÓJA**

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

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %- a
1.	<b>Környezetvédelmi és városüzemeltetési feladatok</b> (Szűnyoggyérítés; vasúti aluljáró, buszmegállók, szelektív szigetek folyamatos takarítása, Hóeltakarítás, síkosságmentesítés; Kutya ürülékgyűjtő tartályok takarítása, ürítése és a belevaló zsákok biztosítása; Patkány és rágcsáló irtás; Öröző-védő-megelőző szolgálat (illegális hulladéklerakók megfigyelése ); Vízdíj (kutak, Diszkutak); Locsolóhálózat, diszkutak üzemeltetése (vízdíj nélkül); Járdák, közterületek tisztítása kézi erővel, 400 db közterületi szemetes edény ürítése; Út tisztítása, locsolása munkagépekkel ; Nyílt vízelvezető árkok tisztítása, hordalékfogók takarítása, BKK és helyi buszmegállók takarítása és a benne lévő szemetes edények ürítése, Illegális plakát és graffiti eltávolítás, Veszélyes hulladék begyűjtés, Útszegélyek és dísburkolatok gyommentesítése, Városi ingatlanok hulladékmentesítése, takarítása, Tavaszai városi nagytakarítás, Városi kutyafuttató létesítmények takarítása, karbantartása)	Műszaki ügyosztály/ Városépítési Iroda	431 848	443 348	381 093	85,96%
2.	<b>Zöldfelületek karbantartása, fenntartása</b> ( Erdőfenntartás adminisztratív költségek és csereerdősítés; Utcabútorok és virágládák karbantartása; Elszáradt, elöregedett fák gallyazása, ifjítása, közművezetékek /elektromos vezetékek/ kiszabadítása, idős fák ápolása; Közterületen lévő növények permetyezése, gyommentesítése ; Erdőfenntartás költségei, tanösvényének fenntartási munkái; Közterületi zöldsávok rendezése; Füves területek kaszálása, gondozása a lakótelepen; Talajcsere, tápanyagozás, műtrágya szórás ; Játsszóterek karbantartása, és a kerítések folyamatos gondozása, ellenőrzése ; 2014-2018 ig telepített fák gondozása, és öntözése;Egynyári, kétnyári és fűtő muskátli növények telepítése, fenntartása és pótlása; Fűkaszálás, sövények, fák cseréje, gondozása;Virágok, cserjék, gyepesített területek locsolása, tápanyagozása ; Nyílt vízelvezető árkok részű kaszálása; Kényszerkaszáltság; Közterületi parkok gondozása, fenntartása, zászólózás; Önkormányzat tulajdonú ingatlanok, területek parlagfű mentesítése; Önkormányzati tulajdonú, de kezelésbe nem vett területek gondozása; intézményi és játszótéri eszközök karbantartása, üzemeltetése, oktatási intézmények területén lévő idős fák ápolása)	Műszaki ügyosztály/ Városépítési Iroda	420 692	434 692	418 912	96,37%
3.	<b>Roncsautók, engedély nélkül parkoló autók elszállítása közterületről</b>	Műszaki ügyosztály - Közterület-felügyeleti Osztály	4 982	4 132	3 361	81,34%
4.	<b>Katasztrófa-keret</b>	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	10 000	10 000	9 846	98,46%
5.	<b>Közösségi illemhely működtetése 472/2012.(XI.07.) ökt határozat alapján</b>	Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási Osztály	220	220	114	51,82%
6.	<b>Előre nem látható környezetvédelmi kiadások</b>	Műszaki ügyosztály - Környezetvédelmi Osztály	14 073	14 073	7 561	53,73%
7.	<b>Környezet-és természetvédelmi feladatok</b>	Műszaki ügyosztály - Környezetvédelmi Osztály	15 677	15 677	5 677	36,21%
8.	<b>Fapótlás fakivágás megváltás bevétel terhére</b>	Műszaki ügyosztály - Környezetvédelmi Osztály	13 992	13 992	3 992	28,53%
9.	<b>Faültetési program a Budaörsön 2019. évben született gyermekek okán</b>	Műszaki ügyosztály - Környezetvédelmi Osztály	400	400	0	0,00%
10.	<b>Lakossági veszélyes hulladékgyűjtési akció</b>	Műszaki ügyosztály - Környezetvédelmi Osztály	10 159	10 159	10 159	100,00%
11.	<b>Stratégiai zajtérképhez kapcsolódó zajcsökkentési intézkedési terv készítése</b>	Műszaki ügyosztály - Környezetvédelmi Osztály	5 000	5 000	4 826	96,52%
12.	<b>Bevezetett Energiarányítási Rendszer (MSZ EN ISO 50001:2018) tanúsításának költségei</b>	Polgármesteri Kabinet	1 000	1 000	162	16,20%
<b>Összesen:</b>			<b>928 043</b>	<b>952 693</b>	<b>845 703</b>	<b>88,77%</b>

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVES BESZÁMOLÓJA**  
**Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások/Közbiztonsági feladatok elemi előirányzati szinten, szervezeti egységenként**

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Szirána rendszeres karbantartása	Igazgatási Iroda	500	500	0	0,00%
2.	Őrző-védő szolgálat (közterületi játszótérek, szabadidőparkok éjszakai őrzése)	Műszaki ügyosztály - Környezetvédelmi Osztály	20 472	20 072	19 310	96,20%
3.	Drogprevenációs Munkacsoport	Polgármesteri Kabinet-Köznevelési és Közművelődési Osztály	3 780	3 780	2 377	62,88%
4.	Térfigyelő kamerarendszer üzemeltetés, karbantartás	Műszaki ügyosztály - Közterület-felügyeleti Osztály	13 527	14 777	8 237	55,74%
5.	Free Wifi Vezeték nélküli helyi hálózat - kamerák üzemeltetés bérleti díja	Műszaki ügyosztály - Közterület-felügyeleti Osztály	2 000	2 000	1 213	60,65%
<b>Összesen:</b>			<b>40 279</b>	<b>41 129</b>	<b>31 137</b>	<b>75,71%</b>

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVES BESZÁMOLÓJA**

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

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Városháza rendezvényei (reprezentáció nélkül)	Polgármesteri Kabinet	700	700	283	40,43%
2.	Testvérvárosi kapcsolatok (reprezentáció nélkül)	Polgármesteri Kabinet	5 178	8 178	7 429	90,84%
3.	Városi rendezvények (reprezentáció nélkül)	Polgármesteri Kabinet	13 669	12 169	7 903	64,94%
4.	Gyermekprogramok, családi programok /gyerek-ház rendezvénysorozat/ (reprezentáció nélkül)	Polgármesteri Kabinet	5 669	4 169	1 475	35,38%
5.	Közügyi kiadványok megjelentetése (iskolacsengő + mesevár)	Polgármesteri Kabinet-Köznevelési és Közművelődési Osztály	700	700	695	99,29%
6.	Városi rendezvények reprezentáció, üzleti ajándék, díjak Áfa	Polgármesteri Kabinet	4 305	4 305	2 936	68,20%
7.	Érdekltségnevelő pályázat önrész	Polgármesteri Kabinet	6 000	0	0	0,00%
<b>Összesen:</b>			<b>36 221</b>	<b>30 221</b>	<b>20 721</b>	<b>68,56%</b>

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVES BESZÁMOLÓJA**

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

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Védőnői Szolgálat karbantartás, egyéb dologi kiadások	Szociális és egészségügyi Iroda	7 795	7 795	4 647	59,62%
2.	Telekuckó üzemeltetés	Polgármesteri Kabinet	11 500	11 500	11 415	99,26%
3.	Folyamatos szakértői díjak (telekuckó)	Polgármesteri Kabinet	1 500	1 500	1 320	88,00%
4.	Egyéb dologi költségek Szociális és Egészségügyi Iroda	Szociális és egészségügyi Iroda	1 000	1 000	622	62,20%
5.	Téli rezsicsökkentés	Szociális és egészségügyi Iroda	1 928	1 928	1 916	99,38%
6.	Gyermekek átmeneti ellátása (Fészek Egyesület)	Szociális és egészségügyi Iroda	2 000	4 000	2 519	62,98%
<b>Összesen:</b>			<b>25 723</b>	<b>27 723</b>	<b>22 439</b>	<b>80,94%</b>

### BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVES BESZÁMOLÓJA

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %- a
1.	Rendőrségi munkavállalói státusz bértámogatása	8 600	11 532	11 532	100,00%
2.	Rendőrség működésének támogatása	2 000	0	0	0,00%
3.	Német Nemzetiségi Önkormányzat ó-temető üzemeltetés támogatása	5 000	5 000	5 000	100,00%
4.	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	20 000	20 000	19 990	99,95%
5.	Német Nemzetiségi Önkormányzat ( Heimatmuseum működéséhez ) önkormányzati támogatása	46 197	46 197	46 197	100,00%
6.	Fogyatékosok nappali ellátása	2 000	2 000	485	24,25%
7.	Pénzeszköz átadás az Esély Szociális Társulásnak (SZGYK működéséhez)	113 097	143 600	141 867	98,79%
8.	Pénzeszköz átadás a Budakörnyéki Önkormányzati Társulásnak (HID Szociális, Család és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ működéséhez)	2 572	2 572	0	0,00%
9.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről (közvetítés költségének megtérítése más önkormányzatnak)	1 700	1 700	779	45,82%
10.	Bursa Hungarica oktatási pályázat támogatás (Emberi Erőforrások Minisztériuma)	2 500	2 500	1 310	52,40%
<b>Összesen:</b>		<b>203 666</b>	<b>235 101</b>	<b>227 160</b>	<b>96,62%</b>

5/B. sz. melléklet  
a .../2020. (.....) önkormányzati rendelethez

### BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVES BESZÁMOLÓJA

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %- a
1.	Városi Uszoda és Sportcsarnok üzemeltetéséhez hozzájárulás	300 000	300 000	300 000	100,00%
2.	Állatvédő Egyesület működési és feladatellátási támogatása	9 500	9 500	9 500	100,00%
3.	Gyepmesteri feladat támogatása	2 500	2 500	2 500	100,00%
4.	Budaörsi Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása	9 000	9 000	9 000	100,00%
5.	Polgárőrség támogatás	6 000	6 000	6 000	100,00%
6.	Közköztartási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság kerete	2 000	1 404	0	0,00%
7.	Szociális és Egészségügyi Bizottság kerete	2 000	1 400	0	0,00%
8.	Polgármester kerete	2 000	2 000	200	10,00%
9.	Régészeti kiállítás (szakmai programok és karbantartás) támogatása, Régiségbúvár Egyesület	12 000	12 000	12 000	100,00%
10.	Csiki pihenőkert (szakmai programok és karbantartás) támogatása, Régiségbúvár Egyesület	14 000	14 000	14 000	100,00%
11.	Nem önkormányzati intézmények támogatása	16 373	16 373	16 373	100,00%
12.	Budaörsi Tanoda támogatása	22 600	25 100	25 100	100,00%
13.	Budaörsi Tv támogatása, Televideo Kft	52 000	52 000	52 000	100,00%
14.	Pro Musica Kórusalapítvány támogatása	4 300	4 300	4 300	100,00%
15.	Lyra Dalkör Egyesület támogatása	2 020	2 020	2 020	100,00%
16.	Gyepük Népe Alapítvány (Széllőrsza Néptánc Együttes) támogatása	3 040	3 040	3 040	100,00%
17.	Széll Kulturális Egyesület (Budaörs Néptáncegyüttes) támogatása	1 500	1 500	1 500	100,00%
18.	Budaörsi Fúvószenekar Együttes (fúvószenekar) támogatása	1 900	1 900	1 900	100,00%
19.	Piros Rózsa Dalkör Egyesület támogatása	1 180	1 180	1 180	100,00%
20.	Zichy-major üzemeltetés támogatása (Budaörsi Művészek Egyesülete)	3 000	3 000	3 000	100,00%
21.	Társadalmi önszerveződések támogatása	25 000	24 373	24 373	100,00%
22.	Vivart Budaörsi Zeneművész Egyesület támogatása	11 500	11 500	11 500	100,00%
23.	Budaörs Rádió támogatása (Hunicom Kft)	33 000	33 000	11 000	33,33%

Ssz.	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %- a
24.	Kamaraerdei közösségi ház működtetésének támogatása	13 000	13 000	13 000	100,00%
25.	Sportcentrum működési kiadásaihoz hozzájárulás (BSC 1924 Labdarúgó Kft.)	27 200	27 200	27 200	100,00%
26.	Budaörsi Sport Club (BSC) szakosztályok támogatása	90 000	94 000	94 000	100,00%
27.	Zichy-major üzemeltetés támogatása (2040 Egyesület)	2 500	2 500	2 500	100,00%
28.	BDSE (diáksport) támogatása	66 000	66 000	66 000	100,00%
29.	Budaörs Fesztivál megrendezése (Köporossy Bt.)	11 150	11 150	11 150	100,00%
30.	Idősek otthona (Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség) működési támogatása	37 100	37 100	37 100	100,00%
31.	Pszichiátriai és szenvedélybetegek ellátása, (ellátási szerződés egyedi elbírálás alapján)	800	715	660	92,31%
32.	Családok átmeneti ellátása	2 000	2 000	0	0,00%
33.	Hajléktalanok ellátása (Magyar Máltai Szeretetszolgálat)	5 000	5 000	5 000	100,00%
34.	Szociális szolgáltatás - (Magyar Máltai Szeretetszolgálat)	53 000	53 000	53 000	100,00%
35.	Oktatási pályázatok	505	505	450	89,11%
36.	Nonprofit szervezetek támogatása	100	585	585	100,00%
37.	BULÁKE támogatása	6 200	6 200	6 200	100,00%
38.	Budaörsi Triathlon Klub támogatása	4 000	4 000	4 000	100,00%
39.	Goldtimer Alapítvány támogatása	4 000	4 000	4 000	100,00%
40.	Liver 3. és ... FC Egyesület támogatása	16 000	16 000	16 000	100,00%
41.	Helyi kiadványok megjelentetésének támogatása	1 800	1 700	1 700	100,00%
42.	Peter Cerny Alapítvány "a beteg koraszülöttek gyógyításáért" kiemelten közhasznú szervezet támogatása	500	500	500	100,00%
43.	Zöldkör Budaörs Egészségünkért, Környezetünkért Egyesület támogatása	1 600	1 600	1 600	100,00%
44.	Aramis Sportegyesület működés támogatása	15 000	15 000	15 000	100,00%
45.	Aramis Sportegyesület támogatása, Csarnok fenntartása a KLIK finanszírozásának hiányában	20 540	20 540	20 540	100,00%
46.	Háztartások támogatása	600	2 123	2 123	100,00%
47.	Felsőfokú animációs képzés bevezetése, animációs bázis működtetése és animációs fesztivál támogatása (Primanima Kft)	25 000	25 000	25 000	100,00%
48.	Budaörsi Vigasságok rendezvény támogatása (Köporossy Bt)	4 000	4 000	4 000	100,00%
49.	Budaörsi felnőtt labdarúgás támogatása (BSC 1924 Labdarúgó Kft.)	58 800	58 800	58 800	100,00%
50.	Vivace Kulturális Egyesület támogatása	1 400	1 400	1 400	100,00%
51.	Wendler Alapítvány támogatása	3 400	3 400	3 400	100,00%
52.	Budaörsi Advent 2019. rendezvény megrendezésének támogatása	5 000	5 000	0	0,00%
53.	Budaörsi Napló támogatása	6 000	6 000	6 000	100,00%
54.	Budaörsi Info támogatása	6 000	6 000	6 000	100,00%
55.	Sapszon Ferenc Zenei Örökségéért Egyesület (Sapszon kórus) támogatása	4 300	4 300	4 300	100,00%
56.	Budaörsi Kézilabda sport támogatása (Budaörsi Kézilabda Sport Kft.)	40 000	40 000	40 000	100,00%
57.	Tömegközlekedés támogatása	159 227	159 227	136 094	85,47%
58.	Államháztartáson kívülre pénzeszköz átadás pedagógiai programokra	81 000	81 000	76 389	94,31%
59.	ELTE TOK Alapítvány támogatása	2 000	2 000	2 000	100,00%
60.	TÖRS Csatornamű Kft. 2019. évi működési kiadásainak támogatása	5 000	5 000	5 000	100,00%
61.	Médiumok választásokkal kapcsolatosan összefüggő többletfeladatai támogatása (Budaörsi Napló, Budaörsi Info)	3 000	3 000	3 000	100,00%
62.	Városi Uszoda és Sportcsarnok használatának támogatása	7 240	7 240	7 239	99,99%
63.	Budakörnyéki Televízió támogatása (műsorgyártás)	37 500	37 500	37 500	100,00%
64.	TÖRSVÍZ Kft. „va” 2019. évi működési kiadásainak támogatása	0	6 375	6 375	100,00%
65.	BDSE NB-1-es Röplabda Csapat Sport Díj kitüntetés adományozása	0	745	745	100,00%
<b>Összesen:</b>		<b>1 363 875</b>	<b>1 377 495</b>	<b>1 316 036</b>	<b>95,54%</b>

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVES BESZÁMOLÓJA**

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %- a
1.	Hulladékgazdálkodási feladatok	250 000	250 000	0	0,00%
<b>Összesen:</b>		<b>250 000</b>	<b>250 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>



**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVES BESZÁMOLÓJA**  
**Önkormányzat kiadásai/Felhalmozási költségvetés kiadásai/Beruházások**

eFt

Ssz.	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása</b>					
1.	Ingatlan vásárlás (üzleti célú)	18 980	56 880	35 113	61,73%
2.	Főépítész tanulmánytervek	862	862	0	0,00%
3.	Főépítész szabályozási tervek	5 145	5 145	762	14,81%
4.	Légi fotó 2019	4 500	4 500	4 255	94,56%
5.	Védőnői Szolgálat tárgyi eszköz beszerzés	1 352	2 072	390	18,82%
6.	Budaörsön egészségügyi alapellátást végző orvosok részére eszközbeszerzés	1 000	1 000	999	99,90%
7.	Képviselők részére tárgyi eszköz beszerzés	200	200	48	24,00%
8.	Szennyvízhálózathoz gépek, berendezések beszerzése	5 000	0	0	0,00%
9.	Gépjárművek vásárlása	13 000	12 483	12 319	98,69%
10.	Önkormányzati ingatlanok működéséhez szükséges tárgyi eszköz beszerzés	3 433	4 386	3 907	89,08%
11.	Lévai u. 31. Gyermekorvosi rendelő és Védőnői Szolgálat eszközbeszerzés	1 500	1 560	1 550	99,36%
12.	Önkormányzati feladatellátáshoz szükséges tárgyi eszköz beszerzés	2 630	9 990	9 940	99,50%
13.	Törszvíz Kft. „v.a.” telephely beépített eszközeinek, épülettartozékainak megvásárlása	3 173	3 173	3 172	99,97%
14.	Konyhatechnológiai eszközök beszerzése (Illyés Gyula Gimnázium)	0	4 521	4 521	100,00%
15.	Gyermekbarát település fejlesztése	0	273	0	0,00%
<b>1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása összesen:</b>		<b>60 775</b>	<b>107 045</b>	<b>76 976</b>	<b>71,91%</b>
<b>2. Ingatlan beruházások</b>					
1.	Intézményi beruházások tervezése	47 963	40 942	16 662	40,70%
2.	Intézményi beruházások műszaki ellenőrzése	26 374	28 488	19 475	68,36%
3.	Intézményi beruházások közműfejlesztése	13 243	13 243	9 504	71,77%
4.	Városi Uszoda és Sportcsarnok	13 878	13 878	0	0,00%
5.	Nyugdíjas klub építése	15 888	15 888	0	0,00%
6.	Idősek Otthona bővítése (forrása: hitel)	673 730	688 035	555 883	80,79%
7.	Városi Uszoda és Sportcsarnok beruházási munkái	31 500	31 500	0	0,00%
8.	Csillagfürt Óvoda fűtőkorszerűsítés I. ütem	4 000	0	0	0,00%
9.	Autóbusz végállomás átépítés (forrása: hitel)	337 795	512 681	410 145	80,00%
10.	Farkasréti Pagony Óvoda új épület tervezése	10 160	10 160	2 794	27,50%
11.	Gazdasági épület létesítése önkormányzati ingatlanon	2 758	758	378	49,87%
12.	Pitypang Bölcsőde személyzeti étkező klíma kiépítése	0	655	654	99,85%
13.	Százszorszép Bölcsőde locsolómérő kiépítése	0	67	67	100,00%
14.	Mákszem Óvoda sportpálya kialakítása	0	9 139	9 139	100,00%
15.	Csillagfürt Óvoda gumiburkolat létesítése, faházaknál járda építése	0	7 967	7 967	100,00%
16.	Csillagfürt Óvoda fejlesztő szobába eszköztartó kialakítása	0	300	267	89,00%
17.	Csicsergő Óvoda öntött gumiburkolatú labdapálya építése, kapubejáró akadálymentesítése	0	8 934	8 933	99,99%
18.	Csicsergő Tagóvoda udvar fejlesztések	0	14 559	14 558	99,99%
19.	Holdfény Óvoda locsolómérő kiépítése	0	73	73	100,00%
20.	Városi Ifjúsági Klub automata tűzjelző kiépítése	0	3 950	0	0,00%
21.	Törökbálinti szennyvíziszap-lerakó rekultivációja	0	2 591	565	21,81%
22.	Jókai Mór Művelődési Ház elektromos hálózat bővítése	0	26 290	0	0,00%
<b>2. Ingatlan beruházások összesen:</b>		<b>1 177 289</b>	<b>1 430 098</b>	<b>1 057 064</b>	<b>73,92%</b>

Ssz.	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>3. Út és mélyépítési beruházások</b>					
1.	Tervezések - mélyépítés	37 260	52 260	29 501	56,45%
2.	Műszaki ellenőrzés munkadíja - mélyépítés	42 582	40 638	25 467	62,67%
3.	Elektromos tervezések - mélyépítés	9 471	9 154	9 154	100,00%
4.	Kőhegyi medence mellett létesítendő nyomásfokozó gépház	100 000	100 000	1 156	1,16%
5.	Alsó-felsőhatár úti körforgalom tervezés, kivitelezés	3 290	3 290	0	0,00%
6.	BKISZ budaörsi szakasz beruházás (pályázati forrás)	747 725	747 725	549 701	73,52%
7.	Thököly u. építés (forrása: hitel)	126 670	126 670	126 655	99,99%
8.	Kisfaludy u. építés (forrása: hitel)	197 374	209 231	197 365	94,33%
9.	Akadálymentesítés közterületen	1 500	1 500	1 480	98,67%
10.	Parkoló építési program	40 363	38 634	27 262	70,56%
11.	Járda építési program	18 500	30 500	27 625	90,57%
12.	Beszterce utca építés	38 000	58 391	23 998	41,10%
13.	Árpád utca építés	140 000	139 666	134 834	96,54%
14.	Szervízút, Stefánia utca közvilágítás	48 000	48 334	45 667	94,48%
15.	BTG telephely szennyvízelvezetése Porsche ingatlanon át	35 000	73 500	0	0,00%
16.	7178/4 hrsz vízellátása GFT alapján	5 000	3 937	3 918	99,52%
17.	Szakaszoló tolózárok beépítése GFT alapján	9 527	9 527	0	0,00%
18.	Torockó utca csapadék csatorna építés ( Kamaraerdei u.-Beregszászi út között )	23 000	22 773	22 772	100,00%
19.	Rendkívüli helyzetre tartalék (ivóvíz hálózat) GFT alapján	5 200	9 833	3 743	38,07%
20.	Csapadékcsonat és úthálózat elemeinek bővítése	6 538	5 670	5 668	99,96%
21.	Fodros u. építés (forrása: hitel)	256 405	256 405	256 369	99,99%
22.	Stefánia u. építés (forrása: hitel)	157 075	157 075	157 074	100,00%
23.	Temesvári u. építés (forrása: hitel)	87 530	94 470	91 636	97,00%
24.	Szervíz út bekötése Alsóhatár útba útépítés (forrása: hitel)	235 376	235 376	235 376	100,00%
25.	Szabadság út - Légimentő út - Gyár utca csomópont körforgalom tervezés	14 923	16 923	6 160	36,40%
26.	20 KV-os légvezeték kiváltása Farkasréti út - Thököly utca	45 629	45 629	45 629	100,00%
27.	Hajnal utca feszítő oszlop áthelyezés	2 653	2 653	2 653	100,00%
28.	7178/4 hrsz szennyvízelvezetése	0	7 545	7 467	98,97%
29.	Közvilágítás fejlesztése különböző utcákban	0	9 729	9 729	100,00%
<b>3. Út és mélyépítési beruházások összesen:</b>		<b>2 434 591</b>	<b>2 557 038</b>	<b>2 048 059</b>	<b>80,09%</b>
<b>4. Környezetvédelmi és zöldfelületi beruházások</b>					
1.	Zöldfelületi beruházások műszaki ellenőrzése	183	183	183	100,00%
2.	Zöldfelületi fejlesztések tervezése	489	489	0	0,00%
3.	Ispánki Vendégház térburkolat építés	1 500	2 286	0	0,00%
4.	Budaörs Office Park közpark építés	8 000	904	290	32,08%
5.	Kutyafuttató (végleges) építése a Szellő utcai ideiglenes helyett	4 904	6 831	4 904	71,79%
6.	Budaörsi Kincskereső Óvoda játszóeszköz csere	0	9 500	9 493	99,93%
7.	Budaörsi Vackor Óvoda játszó udvar átépítés II. ütem	0	45 287	44 001	97,16%
<b>4. Környezetvédelmi és zöldfelületi beruházások összesen:</b>		<b>15 076</b>	<b>65 480</b>	<b>58 871</b>	<b>89,91%</b>
<b>5. Befektetéssel kapcsolatos beruházások</b>					
1.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	600	259 688	259 688	100,00%
2.	Részesedések beszerzése	1 000	1 000	0	0,00%
<b>5. Befektetéssel kapcsolatos beruházások összesen:</b>		<b>1 600</b>	<b>260 688</b>	<b>259 688</b>	<b>99,62%</b>
<b>Beruházások összesen:</b>		<b>3 689 331</b>	<b>4 420 349</b>	<b>3 500 658</b>	<b>79,19%</b>

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVES BESZÁMOLÓJA**  
**Önkormányzat kiadásai/Felhalmozási költségvetés kiadásai / Felújítások**

eFt

Ssz.	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>1. Ingatlan felújítások</b>					
1.	2018. évi intézményi felújítások	28 670	28 670	27 813	97,01%
2.	Intézményi felújítások tervezése	17 849	16 549	8 039	48,58%
3.	Intézményi felújítások műszaki ellenőrzése	15 085	18 879	4 400	23,31%
4.	Önkormányzati ingatlanok, lakások felújítása	143 395	155 673	12 016	7,72%
5.	Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola konyha felújítása II. ütem	47 000	42 401	42 355	99,89%
6.	Városi Uszoda és Sportcsarnok felújítási munkák	19 300	23 137	19 571	84,59%
7.	Szivárvány u.3 Családsegítő meglévő helyiség felújítása és az új helyiség (kis posta) átalakítása	28 000	48 821	48 814	99,99%
8.	Városi könyvtár kazánház felújítás	15 500	14 602	14 601	99,99%
9.	Óvodák területén játszótéri eszközök esésvédő területének szabványossá alakítása	8 000	4 891	4 891	100,00%
10.	Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola sportpálya felújítás	16 700	23 494	10 713	45,60%
11.	Csicsergő Óvoda és Tagintézménye épület felújítása	36 981	36 981	36 981	100,00%
12.	Csillagfürt Óvoda lengőajtó és szélfogó ajtók cseréje, fűtőkorszerűsítés I. ütem	2 292	2 292	2 292	100,00%
13.	Csicsergő tagóvoda (Rózsa u.) fűtőkorszerűsítés I. ütem	2 177	2 177	2 177	100,00%
14.	Városi Uszoda és Sportcsarnok kazáncsere	22 571	22 571	22 571	100,00%
15.	2019. évi intézményi felújítások	0	73 719	31 568	42,82%
16.	Városháza alagsori világításának energiatakarékosági korszerűsítése	0	1 300	1 216	93,54%
17.	Városháza riasztórendszerének felújítása	0	4 900	4 900	100,00%
<b>1. Ingatlan felújítások összesen:</b>		<b>403 520</b>	<b>521 057</b>	<b>294 918</b>	<b>56,60%</b>
<b>2. Út és mélyépítési felújítások</b>					
1.	Csatorna felújítás (CSÉA terhére)	191 081	132 005	98 458	74,59%
2.	Felújítások műszaki ellenőrzése mélyépítés	4 713	7 513	6 445	85,78%
3.	Lakótelepi út és járda felújítások	4 013	49 013	49 013	100,00%
4.	Önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal történő felújítása PM_ONKORMUT_69/2018 pályázat	176 793	176 793	168 986	95,58%
5.	Városháza előtti körforgalom öntözőrendszerének felújítása, automatizálása	379	379	379	100,00%
6.	Fém utca felújítása II. ütem pályázati önrész	0	30 000	0	0,00%
7.	Auchan gyalogos híd veszélymentesítés, részleges felújítás	0	24 000	0	0,00%
<b>2. Út és mélyépítési felújítások</b>		<b>376 979</b>	<b>419 703</b>	<b>323 281</b>	<b>77,03%</b>
<b>Felújítások összesen:</b>		<b>780 499</b>	<b>940 760</b>	<b>618 199</b>	<b>65,71%</b>

<b>Beruházások és Felújítások Összesen:</b>	<b>4 469 830</b>	<b>5 361 109</b>	<b>4 118 857</b>	<b>76,83%</b>
---	------------------	------------------	------------------	---------------

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVES BESZÁMOLÓJA**  
**Önkormányzat kiadásai/Felhalmozási költségvetés kiadásai/Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre**  
**elemi előirányzati szinten**

eFt

Ssz.	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %- a
1.	Helyi értékvédelmi pályázat támogatása	6 352	6 352	1 352	21,28%
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás háztartásnak (lakás-akadálymentesítési támogatás)	1 000	1 000	0	0,00%
3.	Baross utcai ingatlanok területrendezése - visszfizetések	42	42	0	0,00%
4.	Iparosított, valamint hagyományos technológiával épült lakóházak korszerűsítéséhez pályázati támogatás	50 000	50 000	19 615	39,23%
5.	Sportlétesítmény megvalósításához hozzájárulás	260 000	912	0	0,00%
6.	Iparosított technológiával épült társasházak korszerűsítéséhez korábbi években nyújtott pályázati támogatás	3 549	3 549	0	0,00%
7.	Hagyományos technológiával épült lakóépületek korszerűsítéséhez korábbi években nyújtott pályázati támogatás	4 644	4 644	1 500	32,30%
8.	Budaörsi Római Katolikus Egyházközség Plébánia Hivatala templom felújítási munkáinak tervezéséhez támogatás	6 000	6 000	6 000	100,00%
9.	Táv hő pályázat támogatása (BTG)	645 366	645 366	0	0,00%
10.	Városi Uszoda és Sportcsarnok területén különböző felújítási munkákhoz TAO önerő biztosítása	17 000	25 668	25 668	100,00%
11.	Városi Uszoda és Sportcsarnok Strand homokpálya felújítási munkáihoz TAO önerő biztosítása	0	9 000	9 000	100,00%
12.	HÚSZNEGYVEN Budaörsi Fiatal Építészek Műhelye Egyesület támogatása a használatukban lévő Zichy-major épületszárny tető felújítására	0	5 000	5 000	100,00%
13.	Budaörsi Nepomuki Szent János templom felújításának támogatása	0	10 500	10 500	100,00%
14.	Frankhegyi víziközmű hálózat kiépítés saját rész	0	500	70	14,00%
15.	Budaörs, Kamaraerdei út 59-61. szám alatti társasház tetőfelújítás, beépítés	0	1 025	410	40,00%
<b>Összesen:</b>		<b>993 953</b>	<b>769 558</b>	<b>79 115</b>	<b>10,28%</b>

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVES BESZÁMOLÓJA**  
**Önkormányzat kiadásai/Felhalmozási költségvetés kiadásai/Egyéb felhalmozási kiadások/Felhalmozási céltartalék elemi előirányzati szinten**

eFt

Ssz.	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %- a
1	Óvodai férőhelyek bővítése	243 254	208 623	0	0,00%
2	Alsó-Felsőhatár úti körforgalom kivitelezés	150 000	150 000	0	0,00%
3	Közterületi játszóterek felújítása	30 000	30 000	0	0,00%
4	2019. évi intézményi fejlesztési feladatok	100 000	0	0	0,00%
5	Domb utca szélesítése	25 000	25 000	0	0,00%
<b>Összesen:</b>		<b>548 254</b>	<b>413 623</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVES BESZÁMOLÓJA**  
**Önkormányzat kiadásai/Felhalmozási költségvetés kiadásai/Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson**  
**belülre elemi előirányzati szinten**

eFt

Ssz.	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %- a
1.	Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Érd Hivatásos Tűzoltó parancsnokság támogatása tűzoltólaktanya szerelések felújítására	0	500	500	100,00%
<b>Összesen:</b>		<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>100,00%</b>

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVES BESZÁMOLÓJA**  
**POLGÁRMESTERI HIVATAL**  
**Bevételei és kiadásai**

eFt

<b>BEVÉTELEK</b>				
Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>	<b>15 050</b>	<b>29 541</b>	<b>32 638</b>	<b>110,48%</b>
<b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>14 491</b>	<b>14 491</b>	<b>100,00%</b>
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	14 491	14 491	100,00%
<b>2. Közhatalmi bevételek</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>437</b>	<b>109,25%</b>
1. Igazgatási szolgáltatási díj	400	0	0	0,00%
2. Felügyeleti jellegű tevékenységek díja	0	0	0	0,00%
3. Bíróság bevétele	0	400	437	109,25%
4. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
<b>3. Működési bevételek</b>	<b>14 650</b>	<b>14 650</b>	<b>17 710</b>	<b>120,89%</b>
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke	3 000	3 000	4 330	144,33%
3. Közzétett szolgáltatások ellenértéke	8 550	8 550	8 732	102,13%
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
5. Ellátási díjak	0	0	0	0,00%
6. Kiszámlázott ÁFA	3 100	3 100	3 528	113,81%
7. ÁFA visszatérülés	0	0	0	0,00%
8. Egyéb működési bevétel	0	0	1 120	0,00%
<b>4. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>	<b>4 946</b>	<b>4 946</b>	<b>5 651</b>	<b>114,25%</b>
<b>1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>4 946</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>0,00%</b>
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	9	0,00%
2. Részesedések értékesítése	4 946			
<b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>4 946</b>	<b>5 642</b>	<b>114,07%</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>19 996</b>	<b>34 487</b>	<b>38 289</b>	<b>111,02%</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>	<b>1 961 625</b>	<b>2 213 320</b>	<b>1 913 496</b>	<b>86,45%</b>
<b>1. Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	<b>0</b>	<b>20 772</b>	<b>20 772</b>	<b>100,00%</b>
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	20 772	20 772	100,00%
<b>2. Irányító szervi támogatás</b>	<b>1 961 625</b>	<b>2 192 548</b>	<b>1 892 724</b>	<b>86,33%</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 961 625</b>	<b>2 213 320</b>	<b>1 913 496</b>	<b>86,45%</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 981 621</b>	<b>2 247 807</b>	<b>1 951 785</b>	<b>86,83%</b>

eFt

<b>KIADÁSOK</b>				
Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>1 871 706</b>	<b>2 081 034</b>	<b>1 833 309</b>	<b>88,10%</b>
<b>1. Személyi juttatások</b>	<b>1 247 841</b>	<b>1 349 137</b>	<b>1 265 874</b>	<b>93,83%</b>
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 237 932	1 334 572	1 255 986	94,11%
2. Külső személyi juttatások	9 909	14 565	9 888	67,89%
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>254 130</b>	<b>289 145</b>	<b>250 744</b>	<b>86,72%</b>
1. Szociális hozzájárulási adó	240 067	265 841	229 693	86,40%
2. Egyéb munkaadókat terhelő járulékok és adók	14 063	23 304	21 051	90,33%
<b>3. Dologi kiadások</b>	<b>369 735</b>	<b>442 390</b>	<b>316 329</b>	<b>71,50%</b>
1. Közüzem kiadások	32 020	34 703	30 587	88,14%
2. Karbantartási kiadások	114 854	124 815	62 238	49,86%
3. Étkeztetés	0	0	0	0,00%
4. Egyéb dologi kiadások	222 861	282 872	223 504	79,01%
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>362</b>	<b>362</b>	<b>100,00%</b>
1. Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	139	139	100,00%
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	223	223	100,00%
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>109 915</b>	<b>166 773</b>	<b>92 355</b>	<b>55,38%</b>
<b>1. Beruházások</b>	<b>99 915</b>	<b>156 773</b>	<b>92 355</b>	<b>58,91%</b>
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	82 215	99 812	39 537	39,61%
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	6 700	45 430	45 245	99,59%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	11 000	11 531	7 573	65,68%
<b>2. Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>3. Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása	10 000	10 000	0	0,00%
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 981 621</b>	<b>2 247 807</b>	<b>1 925 664</b>	<b>85,67%</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>				
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 981 621</b>	<b>2 247 807</b>	<b>1 925 664</b>	<b>85,67%</b>

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVES BESZÁMOLÓJA**  
**Önkormányzati fenntartásban működő intézmények összesen**  
**Bevételei és kiadásai**

eFt

<b>BEVÉTELEK</b>				
Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>	<b>162 665</b>	<b>188 710</b>	<b>201 097</b>	<b>106,56%</b>
<b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>22 200</b>	<b>22 259</b>	<b>100,27%</b>
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	22 200	22 259	100,27%
<b>2. Közhatalmi bevételek</b>				
<b>3. Működési bevételek</b>	<b>145 465</b>	<b>166 510</b>	<b>178 838</b>	<b>107,40%</b>
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke	63 639	70 591	75 002	106,25%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 689	4 689	3 963	84,52%
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
5. Ellátási díjak	41 035	43 509	46 483	106,84%
6. Kiszámlázott ÁFA	26 602	29 146	29 134	99,96%
7. ÁFA visszatérülés	9 500	18 051	22 369	123,92%
8. Egyéb működési bevétel	0	524	1 887	360,11%
<b>4. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>17 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
2. Részesedések értékesítése				
<b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>162 665</b>	<b>188 710</b>	<b>201 097</b>	<b>106,56%</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>	<b>2 575 200</b>	<b>2 751 274</b>	<b>2 485 969</b>	<b>90,36%</b>
<b>1. Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	<b>0</b>	<b>38 507</b>	<b>38 507</b>	<b>100,00%</b>
1. Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele	0	38 507	38 507	100,00%
<b>2. Irányító szervi támogatás</b>	<b>2 575 200</b>	<b>2 712 767</b>	<b>2 447 462</b>	<b>90,22%</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>2 575 200</b>	<b>2 751 274</b>	<b>2 485 969</b>	<b>90,36%</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>2 737 865</b>	<b>2 939 984</b>	<b>2 687 066</b>	<b>91,40%</b>

eFt

<b>KIADÁSOK</b>				
Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>2 695 045</b>	<b>2 829 485</b>	<b>2 577 482</b>	<b>91,09%</b>
<b>1. Személyi juttatások</b>	<b>1 606 065</b>	<b>1 681 928</b>	<b>1 601 701</b>	<b>95,23%</b>
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 591 284	1 655 572	1 581 222	95,51%
2. Külső személyi juttatások	14 781	26 356	20 479	77,70%
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>334 732</b>	<b>362 800</b>	<b>324 961</b>	<b>89,57%</b>
1. Szociális hozzájárulási adó	308 859	329 836	296 229	89,81%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	25 873	32 964	28 732	87,16%
<b>3. Dologi kiadások</b>	<b>754 248</b>	<b>784 757</b>	<b>650 820</b>	<b>82,93%</b>
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
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%
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>42 820</b>	<b>110 499</b>	<b>76 714</b>	<b>69,43%</b>
<b>1. Beruházások</b>	<b>42 820</b>	<b>110 499</b>	<b>76 714</b>	<b>69,43%</b>
2. Felújítások	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>2 737 865</b>	<b>2 939 984</b>	<b>2 654 196</b>	<b>90,28%</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>				
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>2 737 865</b>	<b>2 939 984</b>	<b>2 654 196</b>	<b>90,28%</b>



**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVES BESZÁMOLÓJA**  
**Gróf Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár**  
**Bevételei és kiadásai**

eFt

<b>BEVÉTELEK</b>				
Megnevezés		2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés % a
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>		<b>1 050</b>	<b>1 050</b>	<b>804 76,57%</b>
<b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0,00%</b>
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0 0,00%
<b>2. Közhatalmi bevételek</b>				
<b>3. Működési bevételek</b>		<b>1 050</b>	<b>1 050</b>	<b>804 76,57%</b>
1. Készletértékesítés ellenértéke		0	0	0 0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke		1 050	1 050	804 76,57%
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	0 0,00%
<b>4. Működési célú átvett pénzeszközök</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0,00%</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0,00%</b>
<b>1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0,00%</b>
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0	0 0,00%
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0,00%</b>
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése		0	0	0 0,00%
2. Részesedések értékesítése				
<b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0,00%</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>1 050</b>	<b>1 050</b>	<b>804 76,57%</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>		<b>75 690</b>	<b>84 349</b>	<b>74 622 88,47%</b>
<b>1. Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>		<b>0</b>	<b>1 771</b>	<b>1 771 100,00%</b>
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0	1 771	1 771 100,00%
<b>2. Irányító szervi támogatás</b>		<b>75 690</b>	<b>82 578</b>	<b>72 851 88,22%</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>75 690</b>	<b>84 349</b>	<b>74 622 88,47%</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>76 740</b>	<b>85 399</b>	<b>75 426 88,32%</b>

eFt

<b>KIADÁSOK</b>				
Megnevezés		2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés % a
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>		<b>65 445</b>	<b>72 266</b>	<b>64 428 89,15%</b>
<b>1. Személyi juttatások</b>		<b>44 084</b>	<b>48 952</b>	<b>46 558 95,11%</b>
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		43 964	48 674	46 355 95,24%
2. Külső személyi juttatások		120	278	203 73,02%
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>		<b>8 765</b>	<b>10 417</b>	<b>9 211 88,42%</b>
1. Szociális hozzájárulási adó		8 452	9 719	8 545 87,92%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		313	698	666 95,42%
<b>3. Dologi kiadások</b>		<b>12 596</b>	<b>12 897</b>	<b>8 659 67,14%</b>
1. Közüemi kiadások		3 416	3 443	1 705 49,52%
2. Karbantartási kiadások		3 406	3 406	2 402 70,52%
3. Értéktétel		0	0	0 0,00%
4. Egyéb dologi kiadások		5 774	6 048	4 552 75,26%
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0,00%</b>
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0,00%</b>
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%
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>		<b>11 295</b>	<b>13 133</b>	<b>8 768 66,76%</b>
<b>1. Beruházások</b>		<b>11 295</b>	<b>13 133</b>	<b>8 768 66,76%</b>
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése		130	130	127 97,69%
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		1 565	1 911	1 802 94,30%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		9 600	11 092	6 839 61,66%
<b>2. Felújítások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0,00%</b>
<b>3. Egyéb felhalmozási kiadások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0,00%</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>76 740</b>	<b>85 399</b>	<b>73 196 85,71%</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>				
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>76 740</b>	<b>85 399</b>	<b>73 196 85,71%</b>

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVES BESZÁMOLÓJA**  
**Budaörsi Latinovits Színház és Városi Ifjúsági Klub összesen**  
**Bevételei és kiadásai**

eFt

<b>BEVÉTELEK</b>				
Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>	<b>74 724</b>	<b>94 229</b>	<b>95 634</b>	<b>101,49%</b>
<b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>22 200</b>	<b>22 200</b>	<b>100,00%</b>
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	22 200	22 200	100,00%
<b>2. Közhatalmi bevételek</b>				
<b>3. Működési bevételek</b>	<b>57 524</b>	<b>72 029</b>	<b>73 434</b>	<b>101,95%</b>
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke	39 783	45 357	44 321	97,72%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	5	0,00%
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
5. Ellátási díjak	0	0	0	0,00%
6. Kiszámlázott ÁFA	10 741	12 245	11 968	97,74%
7. ÁFA visszatérülés	7 000	14 286	16 901	118,30%
8. Egyéb működési bevétel	0	141	239	169,50%
<b>4. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>17 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
2. Részesedések értékesítése				
<b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>74 724</b>	<b>94 229</b>	<b>95 634</b>	<b>101,49%</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>	<b>241 188</b>	<b>283 167</b>	<b>231 981</b>	<b>81,92%</b>
<b>1. Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	<b>0</b>	<b>18 743</b>	<b>18 743</b>	<b>100,00%</b>
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	18 743	18 743	100,00%
<b>2. Irányító szervi támogatás</b>	<b>241 188</b>	<b>264 424</b>	<b>213 238</b>	<b>80,64%</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>241 188</b>	<b>283 167</b>	<b>231 981</b>	<b>81,92%</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>315 912</b>	<b>377 396</b>	<b>327 615</b>	<b>86,81%</b>

eFt

<b>KIADÁSOK</b>				
Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>304 940</b>	<b>318 521</b>	<b>282 098</b>	<b>88,56%</b>
<b>1. Személyi juttatások</b>	<b>66 557</b>	<b>72 718</b>	<b>69 033</b>	<b>94,93%</b>
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	63 652	69 985	66 508	95,03%
2. Külső személyi juttatások	2 905	2 733	2 525	92,39%
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>13 235</b>	<b>15 226</b>	<b>13 451</b>	<b>88,34%</b>
1. Szociális hozzájárulási adó	12 733	14 593	12 897	88,38%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	502	633	554	87,52%
<b>3. Dologi kiadások</b>	<b>225 148</b>	<b>230 577</b>	<b>199 614</b>	<b>86,57%</b>
1. Közüzemek kiadások	8 331	8 331	6 409	76,93%
2. Karbantartási kiadások	6 025	10 969	7 447	67,89%
3. Étkeztetés	0	0	0	0,00%
4. Egyéb dologi kiadások	210 792	211 277	185 758	87,92%
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
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%
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>10 972</b>	<b>58 875</b>	<b>41 968</b>	<b>71,28%</b>
<b>1. Beruházások</b>	<b>10 972</b>	<b>58 875</b>	<b>41 968</b>	<b>71,28%</b>
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	952	952	100,00%
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	432	2 603	2 534	97,35%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	10 540	55 320	38 482	69,56%
<b>2. Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>3. Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>315 912</b>	<b>377 396</b>	<b>324 066</b>	<b>85,87%</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>				
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>315 912</b>	<b>377 396</b>	<b>324 066</b>	<b>85,87%</b>

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVES BESZÁMOLÓJA**  
**Budaörsi Latinovits Színház**  
**Bevételei és kiadásai**

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés		2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>		<b>69 920</b>	<b>90 368</b>	<b>91 714 101,49%</b>
<b>1.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>21 400</b>	<b>21 400 100,00%</b>
	1. Önkormányzatok működési támogatásai			
	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	21 400	21 400 100,00%
<b>2.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
<b>3.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>52 720</b>	<b>68 968</b>	<b>70 314 101,95%</b>
	1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0 0,00%
	2. Szolgáltatások ellenértéke	36 000	42 946	41 942 97,66%
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	5 0,00%
	4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0 0,00%
	5. Ellátási díjak	0	0	0 0,00%
	6. Kiszámlázott ÁFA	9 720	11 595	11 325 97,67%
	7. ÁFA visszatérülés	7 000	14 286	16 901 118,30%
	8. Egyéb működési bevétel	0	141	141 100,00%
<b>4.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>17 200</b>	<b>0</b>	<b>0 0,00%</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0,00%</b>
<b>1.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0,00%</b>
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0,00%
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0 0,00%
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0,00%</b>
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0 0,00%
	2. Részesedések értékesítése			
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0,00%</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>69 920</b>	<b>90 368</b>	<b>91 714 101,49%</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>		<b>206 763</b>	<b>248 465</b>	<b>204 889 82,46%</b>
<b>1.</b>	<b>Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	<b>0</b>	<b>18 743</b>	<b>18 743 100,00%</b>
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	18 743	18 743 100,00%
<b>2.</b>	<b>Irányító szervi támogatás</b>	<b>206 763</b>	<b>229 722</b>	<b>186 146 81,03%</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>206 763</b>	<b>248 465</b>	<b>204 889 82,46%</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>276 683</b>	<b>338 833</b>	<b>296 603 87,54%</b>

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés		2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>		<b>266 548</b>	<b>282 170</b>	<b>252 531 89,50%</b>
<b>1.</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>49 306</b>	<b>56 048</b>	<b>53 371 95,22%</b>
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	47 036	54 047	51 422 95,14%
	2. Külső személyi juttatások	2 270	2 001	1 949 97,40%
<b>2.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>9 713</b>	<b>11 662</b>	<b>10 404 89,21%</b>
	1. Szociális hozzájárulási adó	9 373	11 222	9 991 89,03%
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	340	440	413 93,86%
<b>3.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>207 529</b>	<b>214 460</b>	<b>188 756 88,01%</b>
	1. Közüzeti kiadások	5 080	5 080	4 161 81,91%
	2. Karbantartási kiadások	3 730	6 340	5 751 90,71%
	3. Étkeztetés	0	0	0 0,00%
	4. Egyéb dologi kiadások	198 719	203 040	178 844 88,08%
<b>4.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0,00%</b>
<b>5.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0,00%</b>
	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%
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>		<b>10 135</b>	<b>56 663</b>	<b>40 523 71,52%</b>
<b>1.</b>	<b>Beruházások</b>	<b>10 135</b>	<b>56 663</b>	<b>40 523 71,52%</b>
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	952	952 100,00%
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	381	1 444	1 391 96,33%
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	9 754	54 267	38 180 70,36%
<b>2.</b>	<b>Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0,00%</b>
<b>3.</b>	<b>Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0,00%</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>276 683</b>	<b>338 833</b>	<b>293 054 86,49%</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>				
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>276 683</b>	<b>338 833</b>	<b>293 054 86,49%</b>

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVES BESZÁMOLÓJA**  
**Városi Ifjúsági Klub**  
**Bevételei és kiadásai**

eFt

<b>BEVÉTELEK</b>				
Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>	<b>4 804</b>	<b>3 861</b>	<b>3 920</b>	<b>101,53%</b>
<b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>100,00%</b>
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	800	800	100,00%
<b>2. Közhatalmi bevételek</b>				
<b>3. Működési bevételek</b>	<b>4 804</b>	<b>3 061</b>	<b>3 120</b>	<b>101,93%</b>
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke	3 783	2 411	2 379	98,67%
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	1 021	650	643	98,92%
7. ÁFA visszatérülés	0	0	0	0,00%
8. Egyéb működési bevétel	0	0	98	0,00%
<b>4. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
2. Részesedések értékesítése				
<b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>4 804</b>	<b>3 861</b>	<b>3 920</b>	<b>101,53%</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>	<b>34 425</b>	<b>34 702</b>	<b>27 092</b>	<b>78,07%</b>
<b>1. Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
<b>2. Irányító szervi támogatás</b>	<b>34 425</b>	<b>34 702</b>	<b>27 092</b>	<b>78,07%</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>34 425</b>	<b>34 702</b>	<b>27 092</b>	<b>78,07%</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>39 229</b>	<b>38 563</b>	<b>31 012</b>	<b>80,42%</b>

eFt

<b>KIADÁSOK</b>				
Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>38 392</b>	<b>36 351</b>	<b>29 567</b>	<b>81,34%</b>
<b>1. Személyi juttatások</b>	<b>17 251</b>	<b>16 670</b>	<b>15 662</b>	<b>93,95%</b>
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	16 616	15 938	15 086	94,65%
2. Külső személyi juttatások	635	732	576	78,69%
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>3 522</b>	<b>3 564</b>	<b>3 047</b>	<b>85,49%</b>
1. Szociális hozzájárulási adó	3 360	3 371	2 906	86,21%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	162	193	141	73,06%
<b>3. Dologi kiadások</b>	<b>17 619</b>	<b>16 117</b>	<b>10 858</b>	<b>67,37%</b>
1. Közüzeti kiadások	3 251	3 251	2 248	69,15%
2. Karbantartási kiadások	2 295	4 629	1 696	36,64%
3. Étkeztetés	0	0	0	0,00%
4. Egyéb dologi kiadások	12 073	8 237	6 914	83,94%
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
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%
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>837</b>	<b>2 212</b>	<b>1 445</b>	<b>65,33%</b>
<b>1. Beruházások</b>	<b>837</b>	<b>2 212</b>	<b>1 445</b>	<b>65,33%</b>
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0,00%
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	51	1 159	1 143	98,62%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	786	1 053	302	28,68%
<b>2. Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>3. Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>39 229</b>	<b>38 563</b>	<b>31 012</b>	<b>80,42%</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>				
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>39 229</b>	<b>38 563</b>	<b>31 012</b>	<b>80,42%</b>

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVES BESZÁMOLÓJA**  
**Egyesített Bölcsődei Intézmények összesen**  
**Bevételei és kiadásai**

eFt

<b>BEVÉTELEK</b>				
Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>	<b>20 745</b>	<b>20 910</b>	<b>25 564</b>	<b>122,26%</b>
<b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43</b>	<b>0,00%</b>
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	43	0,00%
<b>2. Közhatalmi bevételek</b>				
<b>3. Működési bevételek</b>	<b>20 745</b>	<b>20 910</b>	<b>25 521</b>	<b>122,05%</b>
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke	8 877	8 877	11 200	126,17%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
5. Ellátási díjak	8 510	8 640	9 900	114,58%
6. Kiszámlázott ÁFA	3 358	3 393	3 780	111,41%
7. ÁFA visszatérülés	0	0	0	0,00%
8. Egyéb működési bevétel	0	0	641	0,00%
<b>4. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
2. Részesedések értékesítése				
<b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>20 745</b>	<b>20 910</b>	<b>25 564</b>	<b>122,26%</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>	<b>504 070</b>	<b>536 648</b>	<b>484 711</b>	<b>90,32%</b>
<b>1. Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	<b>0</b>	<b>1 762</b>	<b>1 762</b>	<b>100,00%</b>
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	1 762	1 762	100,00%
<b>2. Irányító szervi támogatás</b>	<b>504 070</b>	<b>534 886</b>	<b>482 949</b>	<b>90,29%</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>504 070</b>	<b>536 648</b>	<b>484 711</b>	<b>90,32%</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>524 815</b>	<b>557 558</b>	<b>510 275</b>	<b>91,52%</b>

eFt

<b>KIADÁSOK</b>				
Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>524 692</b>	<b>557 332</b>	<b>504 724</b>	<b>90,56%</b>
<b>1. Személyi juttatások</b>	<b>349 135</b>	<b>371 724</b>	<b>348 272</b>	<b>93,69%</b>
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	348 355	370 944	348 272	93,89%
2. Külső személyi juttatások	780	780	0	0,00%
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>75 284</b>	<b>83 237</b>	<b>73 943</b>	<b>88,83%</b>
1. Szociális hozzájárulási adó	66 712	72 828	64 489	88,55%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	8 572	10 409	9 454	90,83%
<b>3. Dologi kiadások</b>	<b>100 273</b>	<b>102 371</b>	<b>82 509</b>	<b>80,60%</b>
1. Közüzeti kiadások	27 160	27 171	22 930	84,39%
2. Karbantartási kiadások	23 526	24 090	15 775	65,48%
3. Értéktétel	26 289	29 197	27 003	92,49%
4. Egyéb dologi kiadások	23 298	21 913	16 801	76,67%
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
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%
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>123</b>	<b>226</b>	<b>197</b>	<b>87,17%</b>
<b>1. Beruházások</b>	<b>123</b>	<b>226</b>	<b>197</b>	<b>87,17%</b>
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0,00%
2. Informikai eszközök beszerzése, létesítése	24	60	35	58,33%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	99	166	162	97,59%
<b>2. Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>3. Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>524 815</b>	<b>557 558</b>	<b>504 921</b>	<b>90,56%</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>				
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>524 815</b>	<b>557 558</b>	<b>504 921</b>	<b>90,56%</b>

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVES BESZÁMOLÓJA**  
**Pitypang Bölcsőde**  
**Bevételei és kiadásai**

eFt

BEVÉTELEK				
	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
<b>I.</b>	<b>Működési költségvetés bevételei</b>	<b>12 148</b>	<b>12 313</b>	<b>14 369 116,70%</b>
<b>1.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31 0,00%</b>
	1. Önkormányzatok működési támogatásai			
	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	31 0,00%
<b>2.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
<b>3.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>12 148</b>	<b>12 313</b>	<b>14 338 116,45%</b>
	1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0 0,00%
	2. Szolgáltatások ellenértéke	5 693	5 693	6 757 118,69%
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0 0,00%
	4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0 0,00%
	5. Ellátási díjak	4 590	4 720	5 012 106,19%
	6. Kiszámlázott ÁFA	1 865	1 900	1 963 103,32%
	7. ÁFA visszatérülés	0	0	0 0,00%
	8. Egyéb működési bevétel	0	0	606 0,00%
<b>4.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0,00%</b>
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0,00%</b>
<b>1.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0,00%</b>
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0 0,00%
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0,00%</b>
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0 0,00%
	2. Részesedések értékesítése			
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0,00%</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>12 148</b>	<b>12 313</b>	<b>14 369 116,70%</b>
<b>III.</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>292 781</b>	<b>313 518</b>	<b>283 634 90,47%</b>
<b>1.</b>	<b>Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	<b>0</b>	<b>493</b>	<b>493 100,00%</b>
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	493	493 100,00%
<b>2.</b>	<b>Irányító szervi támogatás</b>	<b>292 781</b>	<b>313 025</b>	<b>283 141 90,45%</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>292 781</b>	<b>313 518</b>	<b>283 634 90,47%</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>304 929</b>	<b>325 831</b>	<b>298 003 91,46%</b>

eFt

KIADÁSOK				
	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
<b>I.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>304 929</b>	<b>325 795</b>	<b>294 205 90,30%</b>
<b>1.</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>204 375</b>	<b>218 726</b>	<b>204 464 93,48%</b>
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	203 595	217 946	204 464 93,81%
	2. Külső személyi juttatások	780	780	0 0,00%
<b>2.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>44 064</b>	<b>48 983</b>	<b>43 493 88,79%</b>
	1. Szociális hozzájárulási adó	39 142	42 835	37 874 88,42%
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	4 922	6 148	5 619 91,40%
<b>3.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>56 490</b>	<b>58 086</b>	<b>46 248 79,62%</b>
	1. Közüzeti kiadások	13 716	13 716	11 693 85,25%
	2. Karbantartási kiadások	14 589	15 153	9 722 64,16%
	3. Étkeztetés	14 605	16 500	14 846 89,98%
	4. Egyéb dologi kiadások	13 580	12 717	9 987 78,53%
<b>4.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0,00%</b>
<b>5.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0,00%</b>
	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%
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>36</b>	<b>35 97,22%</b>
<b>1.</b>	<b>Beruházások</b>	<b>0</b>	<b>36</b>	<b>35 97,22%</b>
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0 0,00%
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	36	35 97,22%
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0 0,00%
<b>2.</b>	<b>Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0,00%</b>
<b>3.</b>	<b>Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0,00%</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>304 929</b>	<b>325 831</b>	<b>294 240 90,30%</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>				
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>304 929</b>	<b>325 831</b>	<b>294 240 90,30%</b>

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVES BESZÁMOLÓJA**  
**Százsorszép Bölcsőde**  
**Bevételei és kiadásai**

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés		2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>		<b>8 597</b>	<b>8 597</b>	<b>11 195 130,22%</b>
<b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 0,00%</b>
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	12 0,00%
<b>2. Közhatalmi bevételek</b>				
<b>3. Működési bevételek</b>		<b>8 597</b>	<b>8 597</b>	<b>11 183 0,00%</b>
1. Készletértékesítés ellenértéke		0	0	0 0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke		3 184	3 184	4 443 139,54%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0	0	0 0,00%
4. Tulajdonosi bevételek		0	0	0 0,00%
5. Ellátási díjak		3 920	3 920	4 888 124,69%
6. Kiszámlázott ÁFA		1 493	1 493	1 817 121,70%
7. ÁFA visszatérülés		0	0	0 0,00%
8. Egyéb működési bevétel		0	0	35 0,00%
<b>4. Működési célú átvett pénzeszközök</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0,00%</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0,00%</b>
<b>1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0,00%</b>
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0	0 0,00%
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0,00%</b>
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése		0	0	0 0,00%
2. Részesedések értékesítése				
<b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0,00%</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>8 597</b>	<b>8 597</b>	<b>11 195 130,22%</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>		<b>211 289</b>	<b>223 130</b>	<b>201 077 90,12%</b>
<b>1. Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>		<b>0</b>	<b>1 269</b>	<b>1 269 100,00%</b>
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0	1 269	1 269 100,00%
<b>2. Irányító szervi támogatás</b>		<b>211 289</b>	<b>221 861</b>	<b>199 808 90,06%</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>211 289</b>	<b>223 130</b>	<b>201 077 90,12%</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>219 886</b>	<b>231 727</b>	<b>212 272 91,60%</b>

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés		2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>		<b>219 763</b>	<b>231 537</b>	<b>210 519 90,92%</b>
<b>1. Személyi juttatások</b>		<b>144 760</b>	<b>152 998</b>	<b>143 808 93,99%</b>
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		144 760	152 998	143 808 93,99%
2. Külső személyi juttatások		0	0	0 0,00%
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>		<b>31 220</b>	<b>34 254</b>	<b>30 450 88,89%</b>
1. Szociális hozzájárulási adó		27 570	29 993	26 615 88,74%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		3 650	4 261	3 835 90,00%
<b>3. Dologi kiadások</b>		<b>43 783</b>	<b>44 285</b>	<b>36 261 81,88%</b>
1. Közüzem kiadások		13 444	13 455	11 237 83,52%
2. Karbantartási kiadások		8 937	8 937	6 053 67,73%
3. Étkeztetés		11 684	12 697	12 157 95,75%
4. Egyéb dologi kiadások		9 718	9 196	6 814 74,10%
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0,00%</b>
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0,00%</b>
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%
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>		<b>123</b>	<b>190</b>	<b>162 85,26%</b>
<b>1. Beruházások</b>		<b>123</b>	<b>190</b>	<b>162 85,26%</b>
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	0	0 0,00%
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		24	24	0 0,00%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		99	166	162 97,59%
<b>2. Felújítások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0,00%</b>
<b>3. Egyéb felhalmozási kiadások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0,00%</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>219 886</b>	<b>231 727</b>	<b>210 681 90,92%</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>				
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>219 886</b>	<b>231 727</b>	<b>210 681 90,92%</b>

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVES BESZÁMOLÓJA**  
**Budaörsi Jókai Mór Művelődési Ház**  
**Bevételei és kiadásai**

eFt

<b>BEVÉTELEK</b>				
Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>	<b>14 763</b>	<b>16 513</b>	<b>18 473</b>	<b>111,87%</b>
<b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
<b>2. Közhatalmi bevételek</b>				
<b>3. Működési bevételek</b>	<b>14 763</b>	<b>16 513</b>	<b>18 473</b>	<b>111,87%</b>
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke	7 458	8 836	11 711	132,54%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 689	4 689	3 958	84,41%
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
5. Ellátási díjak	0	0	0	0,00%
6. Kiszámlázott ÁFA	2 616	2 988	2 795	93,54%
7. ÁFA visszatérülés	0	0	0	0,00%
8. Egyéb működési bevétel	0	0	9	0,00%
<b>4. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
2. Részesedések értékesítése				
<b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>14 763</b>	<b>16 513</b>	<b>18 473</b>	<b>111,87%</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>	<b>117 606</b>	<b>139 281</b>	<b>115 528</b>	<b>82,95%</b>
<b>1. Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	<b>0</b>	<b>2 421</b>	<b>2 421</b>	<b>100,00%</b>
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	2 421	2 421	100,00%
<b>2. Irányító szervi támogatás</b>	<b>117 606</b>	<b>136 860</b>	<b>113 107</b>	<b>82,64%</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>117 606</b>	<b>139 281</b>	<b>115 528</b>	<b>82,95%</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>132 369</b>	<b>155 794</b>	<b>134 001</b>	<b>86,01%</b>

eFt

<b>KIADÁSOK</b>				
Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>128 781</b>	<b>140 586</b>	<b>121 629</b>	<b>86,52%</b>
<b>1. Személyi juttatások</b>	<b>52 077</b>	<b>58 643</b>	<b>54 765</b>	<b>93,39%</b>
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	47 455	54 758	52 164	95,26%
2. Külső személyi juttatások	4 622	3 885	2 601	66,95%
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>10 652</b>	<b>12 358</b>	<b>10 859</b>	<b>87,87%</b>
1. Szociális hozzájárulási adó	10 062	11 633	10 269	88,27%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	590	725	590	81,38%
<b>3. Dologi kiadások</b>	<b>66 052</b>	<b>69 585</b>	<b>56 005</b>	<b>80,48%</b>
1. Közüzeti kiadások	7 574	7 606	5 261	69,17%
2. Karbantartási kiadások	8 254	9 930	7 014	70,63%
3. Étkeztetés	0	0	0	0,00%
4. Egyéb dologi kiadások	50 224	52 049	43 730	84,02%
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
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%
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>3 588</b>	<b>15 208</b>	<b>6 078</b>	<b>39,97%</b>
<b>1. Beruházások</b>	<b>3 588</b>	<b>15 208</b>	<b>6 078</b>	<b>39,97%</b>
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0,00%
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	305	1 851	1 850	99,95%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	3 283	13 357	4 228	31,65%
<b>2. Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>3. Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>132 369</b>	<b>155 794</b>	<b>127 707</b>	<b>81,97%</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>				
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>132 369</b>	<b>155 794</b>	<b>127 707</b>	<b>81,97%</b>



**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVES BESZÁMOLÓJA**  
**Budaörsi Csicsergő Óvoda és tagintézménye összesen**  
**Bevételei és kiadásai**

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>	<b>10 282</b>	<b>11 549</b>	<b>12 307</b>	<b>106,56%</b>
<b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
<b>2. Közhatalmi bevételek</b>				
<b>3. Működési bevételek</b>	<b>10 282</b>	<b>11 549</b>	<b>12 307</b>	<b>106,56%</b>
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke	830	830	654	78,80%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
5. Ellátási díjak	6 909	7 662	8 222	107,31%
6. Kiszámlázott ÁFA	2 043	2 246	2 289	101,91%
7. ÁFA visszatérülés	500	811	1 122	138,35%
8. Egyéb működési bevétel	0	0	20	0,00%
<b>4. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
2. Részesedések értékesítése				
<b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>10 282</b>	<b>11 549</b>	<b>12 307</b>	<b>106,56%</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>	<b>414 929</b>	<b>421 663</b>	<b>388 640</b>	<b>92,17%</b>
<b>1. Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	<b>0</b>	<b>2 066</b>	<b>2 066</b>	<b>100,00%</b>
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	2 066	2 066	100,00%
<b>2. Irányító szervi támogatás</b>	<b>414 929</b>	<b>419 597</b>	<b>386 574</b>	<b>92,13%</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>414 929</b>	<b>421 663</b>	<b>388 640</b>	<b>92,17%</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>425 211</b>	<b>433 212</b>	<b>400 947</b>	<b>92,55%</b>

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>420 884</b>	<b>428 758</b>	<b>395 163</b>	<b>92,16%</b>
<b>1. Személyi juttatások</b>	<b>282 044</b>	<b>281 923</b>	<b>269 807</b>	<b>95,70%</b>
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	281 924	276 793	265 508	95,92%
2. Külső személyi juttatások	120	5 130	4 299	83,80%
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>60 346</b>	<b>62 049</b>	<b>55 899</b>	<b>90,09%</b>
1. Szociális hozzájárulási adó	54 331	54 981	49 568	90,15%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	6 015	7 068	6 331	89,57%
<b>3. Dologi kiadások</b>	<b>78 494</b>	<b>84 786</b>	<b>69 457</b>	<b>81,92%</b>
1. Közüzeti kiadások	12 002	12 033	6 396	53,15%
2. Karbantartási kiadások	14 393	15 603	10 693	68,53%
3. Étkeztetés	33 762	36 496	36 496	100,00%
4. Egyéb dologi kiadások	18 337	20 654	15 872	76,85%
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1. Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>4 327</b>	<b>4 454</b>	<b>3 568</b>	<b>80,11%</b>
<b>1. Beruházások</b>	<b>4 327</b>	<b>4 454</b>	<b>3 568</b>	<b>80,11%</b>
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0,00%
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	704	729	689	94,51%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	3 623	3 725	2 879	77,29%
<b>2. Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>3. Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>425 211</b>	<b>433 212</b>	<b>398 731</b>	<b>92,04%</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>				
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>425 211</b>	<b>433 212</b>	<b>398 731</b>	<b>92,04%</b>

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVES BESZÁMOLÓJA**  
**Csicsergő Óvoda**  
**Bevételei és kiadásai**

eFt

<b>BEVÉTELEK</b>				
Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>	<b>5 241</b>	<b>5 416</b>	<b>5 951</b>	<b>109,88%</b>
<b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
<b>2. Közhatalmi bevételek</b>				
<b>3. Működési bevételek</b>	<b>5 241</b>	<b>5 416</b>	<b>5 951</b>	<b>109,88%</b>
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke	277	277	211	76,17%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
5. Ellátási díjak	3 653	3 791	4 038	106,52%
6. Kiszámlázott ÁFA	1 061	1 098	1 121	102,09%
7. ÁFA visszatérülés	250	250	561	224,40%
8. Egyéb működési bevétel	0	0	20	0,00%
<b>4. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
2. Részesedések értékesítése				
<b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>5 241</b>	<b>5 416</b>	<b>5 951</b>	<b>109,88%</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>	<b>211 679</b>	<b>203 988</b>	<b>186 051</b>	<b>91,21%</b>
<b>1. Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	<b>0</b>	<b>1 495</b>	<b>1 495</b>	<b>100,00%</b>
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	1 495	1 495	100,00%
<b>2. Irányító szervi támogatás</b>	<b>211 679</b>	<b>202 493</b>	<b>184 556</b>	<b>91,14%</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>211 679</b>	<b>203 988</b>	<b>186 051</b>	<b>91,21%</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>216 920</b>	<b>209 404</b>	<b>192 002</b>	<b>91,69%</b>

eFt

<b>KIADÁSOK</b>				
Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>213 977</b>	<b>206 443</b>	<b>188 768</b>	<b>91,44%</b>
<b>1. Személyi juttatások</b>	<b>143 129</b>	<b>133 766</b>	<b>127 089</b>	<b>95,01%</b>
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	143 079	128 706	122 790	95,40%
2. Külső személyi juttatások	50	5 060	4 299	84,96%
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>30 339</b>	<b>29 386</b>	<b>26 187</b>	<b>89,11%</b>
1. Szociális hozzájárulási adó	27 502	25 960	23 306	89,78%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	2 837	3 426	2 881	84,09%
<b>3. Dologi kiadások</b>	<b>40 509</b>	<b>43 291</b>	<b>35 492</b>	<b>81,98%</b>
1. Közüemi kiadások	6 414	6 444	4 085	63,39%
2. Karbantartási kiadások	6 646	6 999	3 977	56,82%
3. Értéktétel	18 330	19 298	19 298	100,00%
4. Egyéb dologi kiadások	9 119	10 550	8 132	77,08%
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
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%
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>2 943</b>	<b>2 961</b>	<b>2 110</b>	<b>71,26%</b>
<b>1. Beruházások</b>	<b>2 943</b>	<b>2 961</b>	<b>2 110</b>	<b>71,26%</b>
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0,00%
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	298	316	276	87,34%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 645	2 645	1 834	69,34%
<b>2. Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>3. Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>216 920</b>	<b>209 404</b>	<b>190 878</b>	<b>91,15%</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>				
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>216 920</b>	<b>209 404</b>	<b>190 878</b>	<b>91,15%</b>

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVES BESZÁMOLÓJA**  
**Rózsa Utcai Tagóvoda**  
**Bevételei és kiadásai**

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés		2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>		<b>5 041</b>	<b>6 133</b>	<b>6 356 103,64%</b>
<b>1.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0,00%</b>
	1. Önkormányzatok működési támogatásai			
	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0 0,00%
<b>2.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
<b>3.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>5 041</b>	<b>6 133</b>	<b>6 356 103,64%</b>
	1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0 0,00%
	2. Szolgáltatások ellenértéke	553	553	443 80,11%
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0 0,00%
	4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0 0,00%
	5. Ellátási díjak	3 256	3 871	4 184 108,09%
	6. Kiszámlázott ÁFA	982	1 148	1 168 101,74%
	7. ÁFA visszatérülés	250	561	561 100,00%
	8. Egyéb működési bevétel	0	0	0 0,00%
<b>4.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0,00%</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0,00%</b>
<b>1.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0,00%</b>
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0 0,00%
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0,00%</b>
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0 0,00%
	2. Részesedések értékesítése			
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0,00%</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>5 041</b>	<b>6 133</b>	<b>6 356 103,64%</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>		<b>203 250</b>	<b>217 675</b>	<b>202 589 93,07%</b>
<b>1.</b>	<b>Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	<b>0</b>	<b>571</b>	<b>571 100,00%</b>
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	571	571 100,00%
<b>2.</b>	<b>Irányító szervi támogatás</b>	<b>203 250</b>	<b>217 104</b>	<b>202 018 93,05%</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>203 250</b>	<b>217 675</b>	<b>202 589 93,07%</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>208 291</b>	<b>223 808</b>	<b>208 945 93,36%</b>

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés		2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
<b>I.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>206 907</b>	<b>222 315</b>	<b>206 395 92,84%</b>
	<b>1. Személyi juttatások</b>	<b>138 915</b>	<b>148 157</b>	<b>142 718 96,33%</b>
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	138 845	148 087	142 718 96,37%
	2. Külső személyi juttatások	70	70	0 0,00%
	<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>30 007</b>	<b>32 663</b>	<b>29 712 90,97%</b>
	1. Szociális hozzájárulási adó	26 829	29 021	26 262 90,49%
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	3 178	3 642	3 450 94,73%
	<b>3. Dologi kiadások</b>	<b>37 985</b>	<b>41 495</b>	<b>33 965 81,85%</b>
	1. Közütemi kiadások	5 588	5 589	2 311 41,35%
	2. Karbantartási kiadások	7 747	8 604	6 716 78,06%
	3. Étkeztetés	15 432	17 198	17 198 100,00%
	4. Egyéb dologi kiadások	9 218	10 104	7 740 76,60%
	<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0,00%</b>
	<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0,00%</b>
	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%
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>1 384</b>	<b>1 493</b>	<b>1 458 97,66%</b>
	<b>1. Beruházások</b>	<b>1 384</b>	<b>1 493</b>	<b>1 458 97,66%</b>
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0 0,00%
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	406	413	413 100,00%
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	978	1 080	1 045 96,76%
	<b>2. Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0,00%</b>
	<b>3. Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0,00%</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>208 291</b>	<b>223 808</b>	<b>207 853 92,87%</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>				
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>208 291</b>	<b>223 808</b>	<b>207 853 92,87%</b>

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVES BESZÁMOLÓJA**  
**Budaörsi Vackor Óvoda**  
**Bevételei és kiadásai**

eFt

<b>BEVÉTELEK</b>				
Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>	<b>4 740</b>	<b>4 740</b>	<b>5 071</b>	<b>106,98%</b>
<b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
<b>2. Közhatalmi bevételek</b>				
<b>3. Működési bevételek</b>	<b>4 740</b>	<b>4 740</b>	<b>5 071</b>	<b>106,98%</b>
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke	564	564	602	106,74%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
5. Ellátási díjak	3 018	3 018	3 183	105,47%
6. Kiszámlázott ÁFA	908	908	905	99,67%
7. ÁFA visszatérülés	250	250	380	152,00%
8. Egyéb működési bevétel	0	0	1	0,00%
<b>4. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
2. Részesedések értékesítése				
<b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>4 740</b>	<b>4 740</b>	<b>5 071</b>	<b>106,98%</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>	<b>145 818</b>	<b>153 856</b>	<b>142 386</b>	<b>92,54%</b>
<b>1. Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	<b>0</b>	<b>2 397</b>	<b>2 397</b>	<b>100,00%</b>
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	2 397	2 397	100,00%
<b>2. Irányító szervi támogatás</b>	<b>145 818</b>	<b>151 459</b>	<b>139 989</b>	<b>92,43%</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>145 818</b>	<b>153 856</b>	<b>142 386</b>	<b>92,54%</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>150 558</b>	<b>158 596</b>	<b>147 457</b>	<b>92,98%</b>

eFt

<b>KIADÁSOK</b>				
Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>149 415</b>	<b>155 899</b>	<b>143 354</b>	<b>91,95%</b>
<b>1. Személyi juttatások</b>	<b>95 823</b>	<b>98 999</b>	<b>95 232</b>	<b>96,19%</b>
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	95 823	97 913	94 225	96,23%
2. Külső személyi juttatások	0	1 086	1 007	92,73%
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>18 947</b>	<b>20 139</b>	<b>18 373</b>	<b>91,23%</b>
1. Szociális hozzájárulási adó	18 432	19 365	17 649	91,14%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	515	774	724	93,54%
<b>3. Dologi kiadások</b>	<b>34 645</b>	<b>36 761</b>	<b>29 749</b>	<b>80,93%</b>
1. Közüzeti kiadások	6 279	6 279	4 360	69,44%
2. Karbantartási kiadások	7 818	7 878	4 034	51,21%
3. Értéktétel	12 873	15 471	15 429	99,73%
4. Egyéb dologi kiadások	7 675	7 133	5 926	83,08%
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
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%
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>1 143</b>	<b>2 697</b>	<b>2 424</b>	<b>89,88%</b>
<b>1. Beruházások</b>	<b>1 143</b>	<b>2 697</b>	<b>2 424</b>	<b>89,88%</b>
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0,00%
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	1 041	1 059	799	75,45%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	102	1 638	1 625	99,21%
<b>2. Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>3. Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>150 558</b>	<b>158 596</b>	<b>145 778</b>	<b>91,92%</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>				
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>150 558</b>	<b>158 596</b>	<b>145 778</b>	<b>91,92%</b>

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVES BESZÁMOLÓJA**  
**Budaörsi Csillagfürt Óvoda**  
**Bevételei és kiadásai**

eFt

<b>BEVÉTELEK</b>				
Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>	<b>5 275</b>	<b>6 403</b>	<b>6 865</b>	<b>107,22%</b>
<b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
<b>2. Közhatalmi bevételek</b>				
<b>3. Működési bevételek</b>	<b>5 275</b>	<b>6 403</b>	<b>6 865</b>	<b>107,22%</b>
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke	1 255	1 255	1 026	81,75%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
5. Ellátási díjak	2 939	3 395	3 958	116,58%
6. Kiszámlázott ÁFA	831	954	1 069	112,05%
7. ÁFA visszatérülés	250	416	416	100,00%
8. Egyéb működési bevétel	0	383	396	103,39%
<b>4. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0,00%</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0		0,00%
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
2. Részesedések értékesítése				
<b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>5 275</b>	<b>6 403</b>	<b>6 865</b>	<b>107,22%</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>	<b>178 930</b>	<b>189 191</b>	<b>178 655</b>	<b>94,43%</b>
<b>1. Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	<b>0</b>	<b>898</b>	<b>898</b>	<b>100,00%</b>
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	898	898	100,00%
<b>2. Irányító szervi támogatás</b>	<b>178 930</b>	<b>188 293</b>	<b>177 757</b>	<b>94,40%</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>178 930</b>	<b>189 191</b>	<b>178 655</b>	<b>94,43%</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>184 205</b>	<b>195 594</b>	<b>185 520</b>	<b>94,85%</b>

eFt

<b>KIADÁSOK</b>				
Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>181 807</b>	<b>192 794</b>	<b>182 035</b>	<b>94,42%</b>
<b>1. Személyi juttatások</b>	<b>119 537</b>	<b>126 753</b>	<b>122 242</b>	<b>96,44%</b>
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	119 267	126 477	121 966	96,43%
2. Külső személyi juttatások	270	276	276	100,00%
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>25 567</b>	<b>27 847</b>	<b>25 569</b>	<b>91,82%</b>
1. Szociális hozzájárulási adó	23 088	24 805	22 661	91,36%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	2 479	3 042	2 908	95,60%
<b>3. Dologi kiadások</b>	<b>36 703</b>	<b>38 194</b>	<b>34 224</b>	<b>89,61%</b>
1. Közüzem kiadások	6 906	6 906	4 486	64,96%
2. Karbantartási kiadások	5 803	6 437	5 926	92,06%
3. Étkeztetés	16 228	17 316	17 316	100,00%
4. Egyéb dologi kiadások	7 766	7 535	6 496	86,21%
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
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%
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>2 398</b>	<b>2 800</b>	<b>2 515</b>	<b>89,82%</b>
<b>1. Beruházások</b>	<b>2 398</b>	<b>2 800</b>	<b>2 515</b>	<b>89,82%</b>
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0,00%
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	28	28	100,00%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 398	2 772	2 487	89,72%
<b>2. Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>3. Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>184 205</b>	<b>195 594</b>	<b>184 550</b>	<b>94,35%</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>				
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>184 205</b>	<b>195 594</b>	<b>184 550</b>	<b>94,35%</b>

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVES BESZÁMOLÓJA**  
**Kamaraerdei Óvoda**  
**Bevételei és kiadásai**

eFt

<b>BEVÉTELEK</b>				
Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>	<b>7 512</b>	<b>7 512</b>	<b>8 046</b>	<b>107,11%</b>
<b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
<b>2. Közhatalmi bevételek</b>				
<b>3. Működési bevételek</b>	<b>7 512</b>	<b>7 512</b>	<b>8 046</b>	<b>107,11%</b>
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke	1 735	1 735	2 032	117,12%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
5. Ellátási díjak	4 050	4 050	3 967	97,95%
6. Kiszámlázott ÁFA	1 477	1 477	1 335	90,39%
7. ÁFA visszatérülés	250	250	711	284,40%
8. Egyéb működési bevétel	0	0	1	0,00%
<b>4. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
2. Részesedések értékesítése				
<b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>7 512</b>	<b>7 512</b>	<b>8 046</b>	<b>107,11%</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>	<b>134 905</b>	<b>144 516</b>	<b>131 515</b>	<b>91,00%</b>
<b>1. Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	<b>0</b>	<b>889</b>	<b>889</b>	<b>100,00%</b>
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	889	889	100,00%
<b>2. Irányító szervi támogatás</b>	<b>134 905</b>	<b>143 627</b>	<b>130 626</b>	<b>90,95%</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>134 905</b>	<b>144 516</b>	<b>131 515</b>	<b>91,00%</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>142 417</b>	<b>152 028</b>	<b>139 561</b>	<b>91,80%</b>

eFt

<b>KIADÁSOK</b>				
Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>140 306</b>	<b>149 713</b>	<b>136 362</b>	<b>91,08%</b>
<b>1. Személyi juttatások</b>	<b>86 248</b>	<b>93 184</b>	<b>89 032</b>	<b>95,54%</b>
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	85 048	91 780	87 704	95,56%
2. Külső személyi juttatások	1 200	1 404	1 328	94,59%
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>17 041</b>	<b>19 221</b>	<b>17 481</b>	<b>90,95%</b>
1. Szociális hozzájárulási adó	16 553	18 356	16 650	90,71%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	488	865	831	96,07%
<b>3. Dologi kiadások</b>	<b>37 017</b>	<b>37 308</b>	<b>29 849</b>	<b>80,01%</b>
1. Közüzeti kiadások	4 699	4 971	3 739	75,22%
2. Karbantartási kiadások	8 628	8 666	4 691	54,13%
3. Étkeztetés	13 885	14 099	13 957	98,99%
4. Egyéb dologi kiadások	9 805	9 572	7 462	77,96%
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
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%
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>2 111</b>	<b>2 315</b>	<b>2 302</b>	<b>99,44%</b>
<b>1. Beruházások</b>	<b>2 111</b>	<b>2 315</b>	<b>2 302</b>	<b>99,44%</b>
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0,00%
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	381	475	462	97,26%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 730	1 840	1 840	100,00%
<b>2. Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>3. Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>142 417</b>	<b>152 028</b>	<b>138 664</b>	<b>91,21%</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>				
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>142 417</b>	<b>152 028</b>	<b>138 664</b>	<b>91,21%</b>

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVES BESZÁMOLÓJA**  
**Farkasréti Pagony Óvoda**  
**Bevételei és kiadásai**

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés		2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés % a
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>		<b>4 183</b>	<b>4 514</b>	<b>4 871 107,91%</b>
<b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0,00%</b>
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0 0,00%
<b>2. Közhatalmi bevételek</b>				
<b>3. Működési bevételek</b>		<b>4 183</b>	<b>4 514</b>	<b>4 871 107,91%</b>
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		3 097	3 203	3 468 108,27%
6. Kiszámlázott ÁFA		836	865	937 108,32%
7. ÁFA visszatérülés		250	446	446 100,00%
8. Egyéb működési bevétel		0	0	20 0,00%
<b>4. Működési célú átvett pénzeszközök</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0,00%</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0,00%</b>
<b>1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0,00%</b>
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0	0 0,00%
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0,00%</b>
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése		0	0	0 0,00%
2. Részesedések értékesítése				
<b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0,00%</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>4 183</b>	<b>4 514</b>	<b>4 871 107,91%</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>		<b>143 771</b>	<b>148 809</b>	<b>135 574 91,11%</b>
<b>1. Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>		<b>0</b>	<b>1 179</b>	<b>1 179 100,00%</b>
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0	1 179	1 179 100,00%
<b>2. Irányító szervi támogatás</b>		<b>143 771</b>	<b>147 630</b>	<b>134 395 91,04%</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>143 771</b>	<b>148 809</b>	<b>135 574 91,11%</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>147 954</b>	<b>153 323</b>	<b>140 445 91,60%</b>

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés		2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés % a
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>		<b>145 846</b>	<b>149 734</b>	<b>136 281 91,02%</b>
<b>1. Személyi juttatások</b>		<b>92 444</b>	<b>93 653</b>	<b>88 986 95,02%</b>
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		92 399	92 567	88 369 95,46%
2. Külső személyi juttatások		45	1 086	617 56,81%
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>		<b>18 450</b>	<b>19 470</b>	<b>17 533 90,05%</b>
1. Szociális hozzájárulási adó		17 925	18 522	16 657 89,93%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		525	948	876 92,41%
<b>3. Dologi kiadások</b>		<b>34 952</b>	<b>36 611</b>	<b>29 762 81,29%</b>
1. Közüzeti kiadások		8 191	8 939	5 769 64,54%
2. Karbantartási kiadások		4 579	5 327	3 271 61,40%
3. Értéktétel		14 792	15 240	14 697 96,44%
4. Egyéb dologi kiadások		7 390	7 105	6 025 84,80%
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0,00%</b>
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0,00%</b>
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%
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>		<b>2 108</b>	<b>3 589</b>	<b>2 231 62,16%</b>
<b>1. Beruházások</b>		<b>2 108</b>	<b>3 589</b>	<b>2 231 62,16%</b>
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	0	0 0,00%
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		533	906	513 56,62%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		1 575	2 683	1 718 64,03%
<b>2. Felújítások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0,00%</b>
<b>3. Egyéb felhalmozási kiadások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0,00%</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>147 954</b>	<b>153 323</b>	<b>138 512 90,34%</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>				
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>147 954</b>	<b>153 323</b>	<b>138 512 90,34%</b>

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVES BESZÁMOLÓJA**  
**Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda**  
**Bevételei és kiadásai**

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés		2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés a
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>		<b>6 377</b>	<b>6 377</b>	<b>7 216</b>
<b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0
<b>2. Közhatalmi bevételek</b>				
<b>3. Működési bevételek</b>		<b>6 377</b>	<b>6 377</b>	<b>7 216</b>
1. Készletértékesítés ellenértéke		0	0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke		822	822	1 262
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0	0	0
4. Tulajdonosi bevételek		0	0	0
5. Ellátási díjak		4 003	4 003	3 856
6. Kiszámlázott ÁFA		1 302	1 302	1 228
7. ÁFA visszatérülés		250	250	656
8. Egyéb működési bevétel		0	0	214
<b>4. Működési célú átvett pénzeszközök</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0	0
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése		0	0	0
2. Részesedések értékesítése				
<b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>6 377</b>	<b>6 377</b>	<b>7 216</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>		<b>157 250</b>	<b>157 574</b>	<b>145 015</b>
<b>1. Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>		<b>0</b>	<b>1 333</b>	<b>1 333</b>
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0	1 333	1 333
<b>2. Irányító szervi támogatás</b>		<b>157 250</b>	<b>156 241</b>	<b>143 682</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>157 250</b>	<b>157 574</b>	<b>145 015</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>163 627</b>	<b>163 951</b>	<b>152 231</b>

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés		2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés a
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>		<b>161 561</b>	<b>160 399</b>	<b>146 321</b>
<b>1. Személyi juttatások</b>		<b>110 424</b>	<b>107 639</b>	<b>102 172</b>
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		107 774	103 369	98 544
2. Külső személyi juttatások		2 650	4 270	3 628
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>		<b>21 871</b>	<b>22 210</b>	<b>19 892</b>
1. Szociális hozzájárulási adó		21 314	21 060	18 854
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		557	1 150	1 038
<b>3. Dologi kiadások</b>		<b>29 266</b>	<b>30 550</b>	<b>24 257</b>
1. Közüzeti kiadások		6 748	6 779	4 370
2. Karbantartási kiadások		3 669	3 854	1 882
3. Értéktétel		12 324	12 924	12 710
4. Egyéb dologi kiadások		6 525	6 993	5 295
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>		<b>2 066</b>	<b>3 552</b>	<b>3 523</b>
<b>1. Beruházások</b>		<b>2 066</b>	<b>3 552</b>	<b>3 523</b>
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	0	0
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		57	45	45
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		2 009	3 507	3 478
<b>2. Felújítások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3. Egyéb felhalmozási kiadások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>163 627</b>	<b>163 951</b>	<b>149 844</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>				
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>163 627</b>	<b>163 951</b>	<b>149 844</b>



## BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVES BESZÁMOLÓJA

### Holdfény Utcai Óvoda Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>	<b>6 137</b>	<b>6 137</b>	<b>6 593</b>	<b>107,43%</b>
<b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16</b>	<b>0,00%</b>
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	16	0,00%
<b>2. Közhatalmi bevételek</b>				
<b>3. Működési bevételek</b>	<b>6 137</b>	<b>6 137</b>	<b>6 577</b>	<b>107,17%</b>
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke	707	707	712	100,71%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
5. Ellátási díjak	3 971	3 971	3 737	94,11%
6. Kiszámlázott ÁFA	1 209	1 209	1 144	94,62%
7. ÁFA visszatérülés	250	250	638	255,20%
8. Egyéb működési bevétel	0	0	346	0,00%
<b>4. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
2. Részesedések értékesítése				
<b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>6 137</b>	<b>6 137</b>	<b>6 593</b>	<b>107,43%</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>	<b>153 876</b>	<b>165 601</b>	<b>152 890</b>	<b>92,32%</b>
<b>1. Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	<b>0</b>	<b>2 970</b>	<b>2 970</b>	<b>100,00%</b>
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	2 970	2 970	100,00%
<b>2. Irányító szervi támogatás</b>	<b>153 876</b>	<b>162 631</b>	<b>149 920</b>	<b>92,18%</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>153 876</b>	<b>165 601</b>	<b>152 890</b>	<b>92,32%</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>160 013</b>	<b>171 738</b>	<b>159 483</b>	<b>92,86%</b>

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>159 114</b>	<b>170 674</b>	<b>156 496</b>	<b>91,69%</b>
<b>1. Személyi juttatások</b>	<b>104 652</b>	<b>111 131</b>	<b>106 618</b>	<b>95,94%</b>
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	104 602	109 881	105 772	96,26%
2. Külső személyi juttatások	50	1 250	846	67,68%
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>22 453</b>	<b>23 969</b>	<b>20 138</b>	<b>84,02%</b>
1. Szociális hozzájárulási adó	20 211	21 586	19 464	90,17%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	2 242	2 383	674	28,28%
<b>3. Dologi kiadások</b>	<b>32 009</b>	<b>35 574</b>	<b>29 740</b>	<b>83,60%</b>
1. Közüzemek kiadások	5 969	5 969	4 261	71,39%
2. Karbantartási kiadások	5 814	7 879	4 873	61,85%
3. Értéktétel	13 309	14 961	14 961	100,00%
4. Egyéb dologi kiadások	6 917	6 765	5 645	83,44%
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
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%
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>899</b>	<b>1 064</b>	<b>997</b>	<b>93,70%</b>
<b>1. Beruházások</b>	<b>899</b>	<b>1 064</b>	<b>997</b>	<b>93,70%</b>
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0,00%
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	276	294	227	77,21%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	623	770	770	100,00%
<b>2. Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>3. Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>160 013</b>	<b>171 738</b>	<b>157 493</b>	<b>91,71%</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>				
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>160 013</b>	<b>171 738</b>	<b>157 493</b>	<b>91,71%</b>

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVES BESZÁMOLÓJA**  
**Budaörsi Kincskereső Óvoda**  
**Bevételei és kiadásai**

eFt

<b>BEVÉTELEK</b>				
Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>	<b>3 351</b>	<b>5 250</b>	<b>5 938</b>	<b>113,10%</b>
<b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
<b>2. Közhatalmi bevételek</b>				
<b>3. Működési bevételek</b>	<b>3 351</b>	<b>5 250</b>	<b>5 938</b>	<b>113,10%</b>
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke	308	308	194	62,99%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
5. Ellátási díjak	2 155	3 184	3 850	120,92%
6. Kiszámlázott ÁFA	638	916	1 052	114,85%
7. ÁFA visszatérülés	250	842	842	100,00%
8. Egyéb működési bevétel	0	0	0	0,00%
<b>4. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
2. Részesedések értékesítése				
<b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>3 351</b>	<b>5 250</b>	<b>5 938</b>	<b>113,10%</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>	<b>180 949</b>	<b>193 484</b>	<b>180 814</b>	<b>93,45%</b>
<b>1. Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	<b>0</b>	<b>1 453</b>	<b>1 453</b>	<b>100,00%</b>
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	1 453	1 453	100,00%
<b>2. Irányító szervi támogatás</b>	<b>180 949</b>	<b>192 031</b>	<b>179 361</b>	<b>93,40%</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>180 949</b>	<b>193 484</b>	<b>180 814</b>	<b>93,45%</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>184 300</b>	<b>198 734</b>	<b>186 752</b>	<b>93,97%</b>

eFt

<b>KIADÁSOK</b>				
Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>183 767</b>	<b>197 973</b>	<b>184 443</b>	<b>93,17%</b>
<b>1. Személyi juttatások</b>	<b>120 523</b>	<b>130 051</b>	<b>125 527</b>	<b>96,52%</b>
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	118 604	127 723	123 790	96,92%
2. Külső személyi juttatások	1 919	2 328	1 737	74,61%
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>25 726</b>	<b>28 558</b>	<b>26 250</b>	<b>91,92%</b>
1. Szociális hozzájárulási adó	23 145	25 354	23 109	91,15%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	2 581	3 204	3 141	98,03%
<b>3. Dologi kiadások</b>	<b>37 518</b>	<b>39 364</b>	<b>32 666</b>	<b>82,98%</b>
1. Közüzeti kiadások	7 874	7 874	4 189	53,20%
2. Karbantartási kiadások	5 563	5 582	3 415	61,18%
3. Értéktétel	15 079	17 128	17 101	99,84%
4. Egyéb dologi kiadások	9 002	8 780	7 961	90,67%
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
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%
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>533</b>	<b>761</b>	<b>761</b>	<b>100,00%</b>
<b>1. Beruházások</b>	<b>533</b>	<b>761</b>	<b>761</b>	<b>100,00%</b>
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0,00%
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	495	592	592	100,00%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	38	169	169	100,00%
<b>2. Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>184 300</b>	<b>198 734</b>	<b>185 204</b>	<b>93,19%</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>				
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>184 300</b>	<b>198 734</b>	<b>185 204</b>	<b>93,19%</b>

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVES BESZÁMOLÓJA**  
**Budaörsi Mákszem Óvoda**  
**Bevételei és kiadásai**

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés		2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>		<b>3 526</b>	<b>3 526</b>	<b>3 715 105,36%</b>
<b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0,00%</b>
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0 0,00%
<b>2. Közhatalmi bevételek</b>				
<b>3. Működési bevételek</b>		<b>3 526</b>	<b>3 526</b>	<b>3 715 105,36%</b>
1. Készletértékesítés ellenértéke		0	0	0 0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke		250	250	484 193,60%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke			0	0 0,00%
4. Tulajdonosi bevételek			0	0 0,00%
5. Ellátási díjak		2 383	2 383	2 342 98,28%
6. Kiszámlázott ÁFA		643	643	632 98,29%
7. ÁFA visszatérülés		250	250	257 102,80%
8. Egyéb működési bevétel		0	0	0 0,00%
<b>4. Működési célú átvett pénzeszközök</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0,00%</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0,00%</b>
<b>1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0,00%</b>
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0	0 0,00%
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0,00%</b>
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése		0	0	0 0,00%
2. Részesedések értékesítése				
<b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0,00%</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>3 526</b>	<b>3 526</b>	<b>3 715 105,36%</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>		<b>126 218</b>	<b>133 135</b>	<b>123 638 92,87%</b>
<b>1. Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>		<b>0</b>	<b>625</b>	<b>625 100,00%</b>
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0	625	625 100,00%
<b>2. Irányító szervi támogatás</b>		<b>126 218</b>	<b>132 510</b>	<b>123 013 92,83%</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>126 218</b>	<b>133 135</b>	<b>123 638 92,87%</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>129 744</b>	<b>136 661</b>	<b>127 353 93,19%</b>

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés		2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>		<b>128 487</b>	<b>134 836</b>	<b>124 148 92,07%</b>
<b>1. Személyi juttatások</b>		<b>82 517</b>	<b>86 558</b>	<b>83 457 96,42%</b>
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		82 417	84 708	82 045 96,86%
2. Külső személyi juttatások		100	1 850	1 412 76,32%
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>		<b>16 395</b>	<b>18 099</b>	<b>16 362 90,40%</b>
1. Szociális hozzájárulási adó		15 901	17 034	15 417 90,51%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		494	1 065	945 88,73%
<b>3. Dologi kiadások</b>		<b>29 575</b>	<b>30 179</b>	<b>24 329 80,62%</b>
1. Közüzeti kiadások		5 617	5 617	3 344 59,53%
2. Karbantartási kiadások		6 002	6 002	4 032 67,18%
3. Értéktétel		11 202	12 286	12 114 98,60%
4. Egyéb dologi kiadások		6 754	6 274	4 839 77,13%
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0,00%</b>
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0,00%</b>
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%
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>		<b>1 257</b>	<b>1 825</b>	<b>1 382 75,73%</b>
<b>1. Beruházások</b>		<b>1 257</b>	<b>1 825</b>	<b>1 382 75,73%</b>
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	0	0 0,00%
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		95	44	18 40,91%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		1 162	1 781	1 364 76,59%
<b>2. Felújítások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0,00%</b>
<b>3. Egyéb felhalmozási kiadások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0,00%</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>129 744</b>	<b>136 661</b>	<b>125 530 91,86%</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>				
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>129 744</b>	<b>136 661</b>	<b>125 530 91,86%</b>

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVES BESZÁMOLÓJA**  
**Kimutatás a 2019. évi általános tartalék felhasználásáról**

eFt

Megnevezés	Összeg
<b>2019. évi költségvetés 2/2019. (II.28.) ÖKT sz. rendelet:</b>	
<b>Eredeti előirányzat általános tartaléka</b>	<b>100 000</b>
<b>Az előirányzatot növelő tételek:</b>	
<b>73/2019 (V.30.) ÖKT sz. határozat</b>	
Költségvetési maradvány felosztása	100 000
Évközi többlet állami támogatás	63 535
Pályázati forrás utalása	17 734
<b>Általános tartalék összesen:</b>	<b>281 269</b>
<b>FELHASZNÁLÁS</b>	
<b>27/2019 (II.27.) ÖKT sz. határozat</b>	
TÖRSVÍZ Kft. Végelszámolása	6 375
<b>32/2019 (II.27.) ÖKT sz. határozat</b>	
Budaörs, Szabadság út 30/3. sz. 2054 hrsz-ú ingatlan megvétele	20 000
<b>36/2019 (III.27.) ÖKT sz. határozat</b>	
Forrás biztosítása autóbusz pályaudvar beruházáshoz	61 981
<b>39/2019 (III.27.) ÖKT sz. határozat</b>	
Budaörsi Sport Club Asztalitenisz Szakosztály támogatása (versenyeztetési költségek)	4 000
<b>46/2019 (IV.17.) ÖKT sz. határozat</b>	
Érd Hivatásos Tűzoltó-parancsnokságának támogatási kérelme	500
<b>58/2019 (IV.17.) ÖKT sz. határozat</b>	
A jogutód nélkül megszűnt pedagógusképző intézmények esetén a díszdiplomák városi pótlása valamint a díszdiplomákkal történő elismeréssel járó juttatás biztosítása	204
<b>2/2019 (II.28.) Önkormányzati Rendelet 8§ (1) bekezdés</b>	
Önkormányzat 2018. évi elszámolásból származó kiadás biztosítása	5 520
<b>92/2019 (V.30.) ÖKT sz. határozat</b>	
Budaörsi Vackor Óvoda pótelőirányzat biztosítása tavaszi, őszi kirándulás megrendezéséhez	557
<b>100/2019 (VI.26.) ÖKT sz. határozat</b>	
Idősek Otthona bővítéséhez szükséges pótmunkák fedezete	18 167
Csicsergő Óvoda gumiburkolatú labdapálya építéséhez	6 900
Polármesteri Hivatal mobil készüléken is elérhető webes alkalmazás fejlesztéséhez	2 000
Polgármesteri Hivatalban magas fluktuáció miatti többletkiadások fedezésére	11 750
<b>107/2019 (VI.26.) ÖKT sz. határozat</b>	
Fészek Egyesületnek pótelőirányzat biztosítása gyermekek átmeneti ellátásához	1 000
<b>124/2019 (VIII.28.) ÖKT sz. határozat</b>	
Rendőrségi munkavállalói státuszok bértámogatása	932
<b>125/2019 (VIII.28.) ÖKT sz. határozat</b>	
Törökbálinti szennyvíziszap-lerakó rekultivációja	2 591
<b>126/2019 (VIII.28.) ÖKT sz. határozat</b>	
Forrás biztosítása a Jókai Mór Művelődési Ház elektromos hálózat bővítési munkáira	23 290
<b>128/2019 (VIII.28.) ÖKT sz. határozat</b>	
Autóbusz végállomás átépítése pótmunkákhoz forrás biztosítása	21 700
<b>140/2019 (IX.18.) ÖKT sz. határozat</b>	
2019. évi védőnői béremelés többletkiadásaihoz forrás biztosítása	5 076
<b>155/2019 (IX.18.) ÖKT sz. határozat</b>	
Döntés a Frankhegyi víziközmű fejlesztés önkormányzati tulajdonú ingatlanokat terhelő befizetéseiről	500
<b>180/2019 (XI.13.) ÖKT sz. határozat</b>	
Döntés a Pilisi Parkerdő Zrt. tulajdonában álló, 4318 helyrajzi számú, természetben Budaörs, Törökugratón található telekingatlan megvásárlásáról	4 920
<b>181/2019 (XI.13.) ÖKT sz. határozat</b>	
Döntés a Kamaraerdei út 59-61. sz. alatti társasházban az önkormányzati tulajdoni hányadra eső rendkívüli befizetés teljesítéséről	1 025
<b>191/2019 (XII.11.) ÖKT sz. határozat</b>	
Budaörs Város Önkormányzat fenntartásában működő óvodák részére pótelőirányzat biztosítása	3 988
<b>192/2019 (XII.11.) ÖKT sz. határozat</b>	
Budaörsi Vackor Óvoda részére pótelőirányzat biztosítása	498
<b>193/2019 (XII.11.) ÖKT sz. határozat</b>	
Holdfény utcai Óvoda részére pótelőirányzat biztosítása	773
<b>2/2019 (II.28) Önk. Rendelet 8§ 1 bekezdés</b>	
Állami támogatás elszámolásából adódó visszafizetés	1 483
<b>Felhasználás összesen:</b>	<b>205 730</b>
<b>Maradvány:</b>	<b>75 539</b>

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVES BEZÁMOLÓJA**  
**Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek létszámkerete**

Intézmény	Jóváhagyott álláshely		Munkajogi létszám		Átlagos statisztikai létszám (fő)
	2019. január 1-jén	2019. december 31-én	2019. január 1-én	2019. december 31-én	
Gróf Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	12,25	12,25	12	13,00	12,00
Budaörsi Latinovits Színház összesen	17,00	17,00	18	19,00	16,00
<i>Budaörsi Latinovits Színház</i>	12,00	12,00	12	12,00	12,00
<i>Városi Ifjúsági Klub</i>	5,00	5,00	6	7,00	4,00
Egyesített Bölcsődei Intézmények	91,00	91,00	94	91,00	85,00
<i>Pitypang Bölcsőde</i>	53,00	53,00	54	52,00	49,00
<i>Százszorszép Bölcsőde</i>	38,00	38,00	40	39,00	36,00
Budaörsi Jókai Mór Művelődési Ház	12,00	12,00	12	11,00	12,00
Budaörsi Csicsergő Óvoda összesen	65,00	65,00	66	61,00	59,00
<i>Csicsergő Óvoda</i>	31,00	31,00	30	26,00	26,00
<i>Rózsa Utcai Tagóvoda</i>	34,00	34,00	36	35,00	33,00
Budaörsi Vackor Óvoda	22,00	22,00	23	24,00	21,00
Budaörsi Csillagfűrt Óvoda	27,00	27,00	31	30,00	27,00
Kamaraerdei Óvoda	19,00	19,00	21	22,00	18,00
Farkasréti Pagony Óvoda	22,00	22,00	22	20,00	20,00
Zippel-Zappel Német Nemezetiségi Óvoda	24,00	24,00	27	25,00	20,00
Holdfény Utcai Óvoda	24,25	24,25	25	23,00	23,00
Budaörsi Kincskereső Óvoda	28,50	28,50	29	31,00	28,00
Budaörsi Mákszem Óvoda	19,00	19,00	22	22,00	18,00
<b>Intézmények összesen</b>	<b>383,00</b>	<b>383,00</b>	<b>402,00</b>	<b>392,00</b>	<b>359,00</b>
<b>Polgármesteri Hivatal</b>	<b>175,50</b>	<b>175,50</b>	<b>169,00</b>	<b>167,00</b>	<b>158,00</b>
Védőnői Szolgálat	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
<b>Önkormányzat összesen</b>	<b>15,00</b>	<b>15,00</b>	<b>15,00</b>	<b>15,00</b>	<b>15,00</b>
<b>Összesen:</b>	<b>573,50</b>	<b>573,50</b>	<b>586,00</b>	<b>574,00</b>	<b>532,00</b>

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVES BESZÁMOLÓJA**  
Budaörs Város Önkormányzat 2019.évi összevont költségvetési mérlege

eFt-ban

Bevétel	2018.évi teljesítés	2019.évi módosított előirányzat	2019.évi teljesítés	Kiadások	2018.évi teljesítés	2019.évi módosított előirányzat	2019.évi teljesítés
Önkormányzatok működési támogatásai	1 387 527	1 479 620	1 479 620	Személyi juttatások	3 140 346	3 554 164	3 323 146
Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről	108 542	124 731	139 738	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	653 432	770 486	661 158
<b>Működési célú támogatások Államháztartáson belülről összesen</b>	<b>1 496 069</b>	<b>1 604 351</b>	<b>1 619 358</b>	Dologi kiadások	3 263 942	4 923 683	4 005 647
Közhatalmi bevételek összesen	10 646 132	10 067 200	12 132 678	Ellátottak pénzbeli juttatásai	145 188	350 859	139 907
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>963 405</b>	<b>1 020 952</b>	<b>1 081 851</b>	Egyéb működési célú kiadások	3 701 963	4 173 653	3 778 714
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>21 791</b>	<b>3 273</b>	<b>5 240</b>				
<b>Működési költségvetési bevételei</b>	<b>13 127 397</b>	<b>12 695 776</b>	<b>14 839 127</b>	<b>Működési költségvetési kiadások</b>	<b>10 904 871</b>	<b>13 772 845</b>	<b>11 908 572</b>
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	30 605	2 967	2 967	Beruházások	1 501 345	4 687 621	3 669 727
Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	646 255	908 535	682 941	Felújítások	421 232	940 760	618 199
<b>Felhalmozási célú támogatások Államháztartáson belülről összesen</b>	<b>676 860</b>	<b>911 502</b>	<b>685 908</b>	Egyéb felhalmozási kiadások	17 876	1 203 681	81 115
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>97 255</b>	<b>224 756</b>	<b>240 354</b>				
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>70 498</b>	<b>70 522</b>	<b>30 030</b>				
<b>Felhalmozási költségvetési bevételek</b>	<b>844 613</b>	<b>1 206 780</b>	<b>956 292</b>	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások</b>	<b>1 940 453</b>	<b>6 832 062</b>	<b>4 369 041</b>
Betétek megszüntetése	0	0	0	Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése	0	0	0
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	3 478 667	4 323 744	4 774 202	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	120 015	120 012
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	166 049	2 536 647	2 493 237	Irányító szervi támogatás folyósítása	4 022 508	4 905 315	4 340 186
Irányító szervi támogatás	4 022 508	4 905 315	4 340 186	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	35 224	38 025	38 024
Államháztartáson belüli megelőlegezések	38 024	0	56 255				
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>7 705 248</b>	<b>11 765 706</b>	<b>11 663 880</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>4 057 732</b>	<b>5 063 355</b>	<b>4 498 222</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás nélkül)</b>	<b>17 654 750</b>	<b>20 762 947</b>	<b>23 119 113</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás nélkül)</b>	<b>12 880 548</b>	<b>20 762 947</b>	<b>16 435 649</b>

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVES BESZÁMOLÓJA  
BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT MARADVÁNY ELSZÁMOLÁSA

Megnevezés		Budaörs Város Önkormányzat	Budaörsi Polgármesteri Hivatal	Gróf Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	Budaörsi Latinovits Színház	Budaörsi Latinovits Színház Városi Ifjúsági Klub	Egyesített Bölcsődei Intézmények Pityang Bölcsőde	Egyesített Bölcsődei Intézmények Szászorszép Bölcsőde	Budaörsi Jókai Mór Művelődési Ház	Budaörsi Csicsergő Óvoda	Rózsa Utcai Tagóvoda	Budaörsi Vackor Óvoda	Budaörsi Csillagfűrt 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		3 858 280	-1 887 375	-72 392	-201 340	-27 092	-279 871	-199 486	-109 234	-184 927	-201 497	-140 707	-177 685	-130 618	-133 641	-142 628	-150 900	-179 266	-121 815	-482 194
1.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	15 556 033	38 289	804	91 714	3 920	14 369	11 195	18 473	5 951	6 356	5 071	6 865	8 046	4 871	7 216	6 593	5 938	3 715	15 795 419
2.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	11 697 753	1 925 664	73 196	293 054	31 012	294 240	210 681	127 707	190 878	207 853	145 778	184 550	138 664	138 512	149 844	157 493	185 204	125 530	16 277 613
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege		2 766 193	1 913 496	74 622	204 889	27 092	283 634	201 077	115 528	186 051	202 589	142 386	178 655	131 515	135 574	145 015	152 890	180 814	123 638	7 165 658
1.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	7 264 415	1 913 496	74 622	204 889	27 092	283 634	201 077	115 528	186 051	202 589	142 386	178 655	131 515	135 574	145 015	152 890	180 814	123 638	11 663 880
2.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	4 498 222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 498 222
A) Alaptevékenység maradványa		6 624 473	26 121	2 230	3 549	0	3 763	1 591	6 294	1 124	1 092	1 679	970	897	1 933	2 387	1 990	1 548	1 823	6 683 464
I. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege		0	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	0
2.	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	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	0
1.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	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	0
B) Vállalkozási tevékenység maradványa		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C) ÖSSZES MARADVÁNY		6 624 473	26 121	2 230	3 549	0	3 763	1 591	6 294	1 124	1 092	1 679	970	897	1 933	2 387	1 990	1 548	1 823	6 683 464
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa		108 076	26 121	2 230	3 549	0	3 763	1 591	6 294	1 124	1 092	1 679	970	897	1 933	2 387	1 990	1 548	1 823	167 067
E) Alaptevékenység szabad maradványa		6 516 397	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 516 397
Kötelezettségvállalással terhelt maradvány																				0
I. Működési költségvetés kiadásai		13 873	26 121	2 230	0	0	3 763	1 591	0	364	1 092	1 679	784	897	781	2 387	1 990	1 548	1 408	60 508
1.	Személyi juttatások	362	26 121	1 128	0	0	685	0	0	0	7	1 026	388	312	0	1 093	995	642	533	33 292
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	467	0	0	120	0	0	0	68	398	126	178	0	423	260	265	149	2 454
3.	Dologi kiadások	13 280	0	635		0	2 958	1 591	0	364	1 017	255	270	407	781	871	735	641	726	24 531
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	231	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	231
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		94 203	0	0	3 549	0	0	0	6 294	760	0	0	186	0	1 152	0	0	0	415	106 559
1.	Beruházások	89 206	0	0	3 549	0	0	0	6 294	760	0	0	186	0	1 152	0	0	0	415	101 562
2.	Felújítások	4 997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 997
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötelezettséggel terhelt maradvány összesen		108 076	26 121	2 230	3 549	0	3 763	1 591	6 294	1 124	1 092	1 679	970	897	1 933	2 387	1 990	1 548	1 823	167 067

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVES BESZÁMOLÓJA**  
**Pénzeszközök 2019. évi változása**

eFt

Megnevezés	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Intézmények	ÖSSZESEN
Pénztárak, csekkek, betétkönyvek egyenlege	462	232	1 472	2 166
Forintszámlák és devizaszámlák egyenlege	5 097 455	19 230	33 447	5 150 132
<b>NYITÓ PÉNZKÉSZLET ÖSSZESEN</b>	<b>5 097 917</b>	<b>19 462</b>	<b>34 919</b>	<b>5 152 298</b>
Költségvetési és finanszírozási bevételek (+)	22 820 448	1 951 785	2 687 066	27 459 299
Költségvetési és finanszírozási kiadások (-)	16 195 975	1 925 664	2 654 196	20 775 835
Maradvány igénybevétele (-)	4 714 923	20 772	38 507	4 774 202
36. Sajátos elszámolások	294 207	-1 229	342	293 320
Az Áhsz. 56. § (2) bekezdése szerinti általános forgalmi adó rendezésének összevont egyenlege	250	0	0	250
<b>PÉNZKÉSZLET VÁLTOZÁSA</b>	<b>2 204 007</b>	<b>4 120</b>	<b>-5 295</b>	<b>2 202 832</b>
Pénztárak, csekkek, betétkönyvek egyenlege	213	510	2 401	3 124
Forintszámlák és devizaszámlák egyenlege	7 301 711	23 072	27 223	7 352 006
<b>ZÁRÓ PÉNZKÉSZLET ÖSSZESEN</b>	<b>7 301 924</b>	<b>23 582</b>	<b>29 624</b>	<b>7 355 130</b>
<b>SZÁMÍTOTT ZÁRÓ PÉNZKÉSZLET</b>	<b>7 301 924</b>	<b>23 582</b>	<b>29 624</b>	<b>7 355 130</b>



**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVES BESZÁMOLÓJA**  
**VAGYONKIMUTATÁS**  
**Önkormányzat és a fenntartásában működő költségvetési szervek összesen**

eFt-ban

Megnevezés	Bruttó érték	Mérleg szerinti érték
<b>A)NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>	<b>55 609 381</b>	<b>47 181 902</b>
<b>I. Immateriáli javak</b>	<b>1 020 800</b>	122 257
<b>II. Tárgyi eszközök</b>	<b>52 678 705</b>	<b>42 501 011</b>
<b>1.Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok</b>	<b>48 082 292</b>	<b>39 730 429</b>
1.1. Forgalomképtelen törzsvagyor	20 983 243	16 695 914
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyor	0	0
1.3 Korlátozottan forgalomképes törzsvagyor	22 295 266	18 577 734
1.4. Üzleti vagyon	4 803 783	4 456 781
<b>2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek</b>	<b>2 459 005</b>	<b>633 174</b>
2.1. Forgalomképtelen törzsvagyor	0	0
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyor	0	0
2.3 Korlátozottan forgalomképes törzsvagyor	0	0
2.4. Üzleti vagyon	2 459 004	633 174
<b>3. Tenyészállatok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.1. Forgalomképtelen törzsvagyor	0	0
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyor	0	0
3.3 Korlátozottan forgalomképes törzsvagyor	0	0
3.4. Üzleti vagyon	0	0
<b>4. Beruházások, felújítások</b>	<b>2 137 408</b>	<b>2 137 408</b>
4.1. Forgalomképtelen törzsvagyor	962 290	962 290
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyor	0	0
4.3 Korlátozottan forgalomképes törzsvagyor	1 152 670	1 152 670
4.4. Üzleti vagyon	22 448	22 448
<b>5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Befektetett pénzügyi eszközök</b>		<b>3 061 056</b>
1.Tartós részesedések		3 061 056
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		0
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése		0
<b>IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök</b>	<b>1 909 876</b>	<b>1 497 578</b>
<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK</b>		<b>503</b>
I. Készletek		503
II. Értékpapírok		
<b>C) PÉNZESZKÖZÖK</b>		<b>7 355 130</b>
I. Lekötött bankbetétek		
II. Pénztárak, csekkek betétkönyvek		3 124
III. Forintszámlák		7 352 006
IV. Devizaszámlák		0
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>55 609 381</b>	<b>54 537 535</b>

**KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK**

Megnevezés	Mennyiség (db)	Érték (eFt)
<b>I. Könyvviteli mérlegen kívüli eszközök</b>		
1."0"-ra leírt eszközök	13 605	1 925 928
2. Használatban lévő kisértékű immateriális javak	25	4 708
3. Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök, készletek	88 225	364 885
4. Államháztartáson belüli szervezetnek vagyonkezelésbe adott eszközöl	12 560	7 578 723
5. Bérbe vett befektetett eszközök	0	0
6. Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközöl	0	0
7. PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	0	0
8. Bérbe vett készletek	0	0
9. Letétbe, bizományba átvett készletek	0	0
10. Intervenciós készletek	0	0
11. Nvt. 1. §. (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek állománya	0	0

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI BESZÁMOLÓJA /eFt-ban/

Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonekezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
	Megnevezés	Immaterialis javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyon értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonekezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	<b>Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)</b>	<b>992 633</b>	<b>46 001 068</b>	<b>2 461 339</b>	<b>0</b>	<b>1 037 144</b>	<b>1 816 702</b>	<b>52 308 886</b>
02	Immaterialis javak beszerzése, nem aktivált beruházások	29 693	0	0	0	2 976 264	0	3 005 957
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	485 396	0	485 396
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	2 192 549	130 400	0	0	0	2 322 949
05	Térítésmentes átvétel	0	0	21 920	0	13 954	0	35 874
06	Vagyonekezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonekezelői jog visszavétele	0	0	0	0	0	0	0
07	Egyéb növekedés	0	236 899	56	0	0	93 322	330 277
08	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	<b>29 693</b>	<b>2 429 448</b>	<b>152 376</b>	<b>0</b>	<b>3 475 614</b>	<b>93 322</b>	<b>6 180 453</b>
09	Értékesítés	0	88 420	23 182	0	0	0	111 602
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	1 526	102 650	121 879	0	0	148	226 203
11	Térítésmentes átadás	0	0	9 649	0	0	0	9 649
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonekezelésbe adás miatti átadás, vagyonekezelői jog visszaadása	0	214	0	0	0	0	214
13	Egyéb csökkenés	0	156 940	0	0	2 375 350	0	2 532 290
14	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	<b>1 526</b>	<b>348 224</b>	<b>154 710</b>	<b>0</b>	<b>2 375 350</b>	<b>148</b>	<b>2 879 958</b>
15	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	<b>1 020 800</b>	<b>48 082 292</b>	<b>2 459 005</b>	<b>0</b>	<b>2 137 408</b>	<b>1 909 876</b>	<b>55 609 381</b>
16	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>833 966</b>	<b>7 559 465</b>	<b>1 757 755</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>356 753</b>	<b>10 507 939</b>
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	66 185	809 419	209 877	0	0	56 026	1 141 507
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	1 608	17 021	141 801	0	0	481	160 911
19	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	<b>898 543</b>	<b>8 351 863</b>	<b>1 825 831</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>412 298</b>	<b>11 488 535</b>
20	<b>Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	92 557	4 714	0	0	0	97 271
22	Terven felüli értékcsökkenés visszalrás, kivezetés	0	92 557	4 714	0	0	0	97 271
23	<b>Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=19+23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	<b>898 543</b>	<b>8 351 863</b>	<b>1 825 831</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>412 298</b>	<b>11 488 535</b>
25	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	<b>122 257</b>	<b>39 730 429</b>	<b>633 174</b>	<b>0</b>	<b>2 137 408</b>	<b>1 497 578</b>	<b>44 120 846</b>
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	724 092	0	1 321 512	0	0	33 361	2 078 965
	<b>AZ ELHASZNÁLÓDÁS FOKA (ÉCS/BRUTTÓ ÉRTÉK)</b>	<b>88,02%</b>	<b>17,37%</b>	<b>74,25%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>21,59%</b>	<b>20,66%</b>

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVES BESZÁMOLÓJA**  
**Több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek**

eFt

Ssz.	Kötelezettség jogcíme	köt.váll éve	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	Szerződés vége
<b>Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)</b>								
1	Tervezett hiteltörlesztés tőke	2016.	120 012	159 090	159 090	159 090	159 090	2036.12.15
2	Hiteltörlesztés kamat	2016.	19 578	45 792	60 641	68 390	74 549	2036.12.15
3	Hitel rendelkezésre tartási jutalék/szerződés módosítási díj	2016.	9 302	958	0	0	0	2020.12.14
	<b>Összesen:</b>		<b>148 892</b>	<b>205 840</b>	<b>219 731</b>	<b>227 480</b>	<b>233 639</b>	
<b>Egyéb feladatok</b>			<b>1 649 272</b>	<b>633 388</b>	<b>492 563</b>	<b>492 563</b>	<b>492 563</b>	
4	397/2008.(XI.27.) ÖKT sz. hat. Magyar Máltai Szeretetszolgálattal kötött ellátási szerződés hajléktalan személyek ellátására 476/2013.(XII.18.) sz. ÖKT határozattal meghosszabbítva	2007	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	2023.12.31
5	354/2008.(X.08.) ÖKT sz. 332/2009 (X.29.) ÖKT. Sz. határozatok Budaörsi Tanoda	2008.	25 100	22 600	22 600	22 600	22 600	határozatlan idejű
6	55/2015.(III.25.)ÖKT sz.hat. BTG közszolgálati feladatok ellátása	2015	1 047 972	136 825	0	0	0	2020.03.31
7	74/2010.(III.24.) ÖKT sz. BTG Kft. Uszoda üzemeltetés támogatása	2010.	300 000	310 000	310 000	310 000	310 000	határozatlan idejű
8	472/2012.(XI.07.) ÖKT sz.határozat Együttműködés közösségi illemhely üzemeltetésére	2012.	114	0	0	0	0	Lejárt 2018.09.15
9	231/2015 ÖKT sz.hat. Szociális ellátások idősek és fogyatékkal élők részére Magyar Máltai Szeretetszolgálat	2015.	53 000	54 590	54 590	54 590	54 590	2025.09.30
10	138/2019 ÖKT sz. hat. Idősek szociális intézményi ellátására Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség	2019	37 100	58 000	58 000	58 000	58 000	2025.09.30
11	328/2015 ÖKT sz. Fészek Gyermekvédő Egyesülettel kötött ellátási szerződés meghosszabbítása	2015.	2 519	4 000	0	0	0	2020.12.31
12	103/2017. ÖKT.sz.hat. Régiségbúvár Egyesülettel közművelődési megállapodás (Csiki pihenőkert, Régészeti kiállítás)	2017.	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000	2025.09.30
13	60/2015. ÖKT.sz.hat. Közoktatási együttműködési megállapodás a Mindszenty József Római Katolikus Általános Iskola és Óvodát fenntartó Székesfehérvári Egyházmegyei Hatósággal	2015.	16 373	16 373	16 373	16 373	16 373	határozatlan idejű
14	166/2017.(XI.15.) ÖKT sz Budaörs területén közlekedő helyközi buszjáratok üzemeltetése (Volánbusz Zrt)	2017.	136 094	0	0	0	0	2019.12.31

a ..../2020. (.....) önkormányzati rendelethez

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVES BESZÁMOLÓJA****Budaörs Város Önkormányzat kezességvállalásai és  
adósságszolgálati kötelezettségei**

eFt

Megnevezés	Hitelállomány szerződés szerinti összege	2019. évi teljesített adósság- szolgálat	Kötelezettség állománya	Adósságszolgálat				Hátralévő időszak
			2019.12.31	2020.	2021.	2022.	2023.	
MFB Önkormányzati Infrastruktúra Fejlesztési Hitel Program	2 830 000		2 660 631					0
Tőketörlesztés		120 012		159 090	159 090	159 090	159 090	2 067 681
Kamat és rendelkezésretartási jutalék, módosítási díj		28 880		46 750	60 641	68 390	74 549	647 224
<b>Adósságszolgálati kötelezettség összesen</b>		<b>148 892</b>	<b>2 660 631</b>	<b>205 840</b>	<b>219 731</b>	<b>227 480</b>	<b>233 639</b>	<b>2 714 905</b>

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVES BESZÁMOLÓJA**  
**Önkormányzati tulajdonú részvények, részesedések leltára 2019. december 31-én**

eFt

TÁRSASÁG NEVE	Bekerülési érték Ft	A társaság jegyzett tőkéje Ft	Könyv szerinti érték Ft	Önkormányzat részesedése %-ban	Önkormányzat fennálló kötelezettsége a társaság felé
<b>Többségi tulajdonú gazdasági társaság</b>					
Törs Csatornamű Kft	1 530	3 000	1 530	51,03%	0
Törsvíz Csatornamű Kft	30 600	60 000	6 204	51,00%	0
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>32 130</b>	<b>63 000</b>	<b>7 734</b>		<b>0</b>
<b>50% alatti tulajdonú gazdasági társaság</b>					
Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Zrt.	356	20 000	0	1,78%	0
AMFORA Kereskedelmi Rt.	13 970	278 819	13 970	5,01%	0
Fővárosi Vízművek Rt.	50 834	7 978 000	50 834	0,64%	10 730
Budaörsi Teniszcentrum Rt.*	10	20 010	10	0,05%	0
BSC 1924 Futball Kft	637 988	3 000	637 988	10,00%	0
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>703 158</b>	<b>8 299 829</b>	<b>702 802</b>		<b>10 730</b>
<b>Saját alapítású nonprofit gazdasági társaság</b>					
BTG Kft.	2 350 520	2 223 220	2 350 520	100,00%	77 166
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>2 350 520</b>	<b>2 223 220</b>	<b>2 350 520</b>		<b>77 166</b>
<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>3 085 808</b>	<b>10 586 049</b>	<b>3 061 056</b>		<b>87 896</b>

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVES BESZÁMOLÓJA**  
Budaörs Város Önkormányzat Európai Unió támogatási programjai

eFT-ban

Pályázat	Támogatást nyújtó megnevezése	Nyertes pályázatok				Elbírálás alatt lévő pályázatok			2019.12.31-ig befolyt pályázati támogatás	2019. évben teljesített kiadás	2019. évi költségvetésben befolyt bevétel	Megjegyzés
		támogatás	megteríthető indikativ önrőEU besorolás	önrő	Projekt költség összesen	támogatás	önrő	Projekt költség összesen				
EU-S PÁLYÁZATOK												
Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése projekt - II. szakasz KEHOP-2.2.4-15-2016-00007	Kohéziós Alap és Magyarország költségvetése	1 274 686	257 746	8 674	1 541 106	-	-	-	1 530 870	549 701	541 027	A projekt célja a régi budaörsi szennyvízkezelő telep megszüntetése, a budaörsi csatornahálózat összekapcsolása a fővárosi rendszerrel és a egybudaörsi utcák csatornahálózatának rekonstrukciója. A támogatás intenzitása: 83,180581 %, a fennmaradó részre EU önrő támogatást veszünk igénybe. A pályázat lezárult, az elszámolás megtörtént
URBACT CITIES4CSR 1552055129	Európai Regionális Fejlesztési Alap	5 315	0	2 278	7 593	0	0	0	0	571	0	A projekt célja összehangolni a vállalkozások társadalmi szerepvállalását, kialakítani a kereteit a vállalkozások, az önkormányzat és a civil szervezetek hatékonyabb együttműködésére a fenntartható városfejlődés érdekében. A Project 10 európai város részvételével, Milánó vezetésével folyik. Megfelelő sztratégia kialakítása esetén a projekt folytatását is támogatni fogja az Unió. A 2. körös pályázat beadás előtt áll, költségvetése még nem végleges.
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	762	0	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.
BUILD UPON II	Horizont 2020 Program - H2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A projekt célja indikátorok kidolgozásával, tesztelésével, a helyi szinten elérhető adatok javításával, valamint képzések kidolgozásával az energiahatékony épületfelújítások számának növelés helyi szinten. A programban Budaörs Város Önkormányzata is résztvevett, de a pénzügyi elszámolás a vezető partnernél történt.
GALAXITY	Horizont 2020 Program - H2020	-	-	-	-	80 267	0	80 267	-	-	-	A projekt célja pozitív energia tömb kialakítása a Baross u. – Árok u. – Holdfény u. – Szivárvány u. által határolt területen. Első körben a szükséges vizsgálatok, tanulmányok elkészítésére és nemzetközi tapasztalatok gyűjtésére, jogyakorlatok megismerésére és átvételére kérünk támogatást. A pályázat nem kapott támogatást
ÖSSZESEN		1 299 989	257 746	10 952	1 568 687	80 267	8 825	80 267	1 530 870	551 034	541 027	

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVES BESZÁMOLÓJA**  
**Budaörs Város Önkormányzata által adott közvetett támogatások**

<b>Közvetett támogatás</b>		<i>eFt</i> <b>Összeg</b>
<b>1. Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege</b>		<b>1 495</b>
<b>2. Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege</b>		<b>0</b>
<b>3. Helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként</b>		
3.1.	Helyi iparüzési adó (1/1995. (II. 07.) ÖKT rendelet a helyi iparüzési adóról)	50 299
3.2.	Építményadó (11/1991. (VII. 26.) ÖKT rendelet az építményadóról)	537 560
3.2.1.	Építményadó lakás után	429 687
3.2.2.	Építményadó egyéb építmény után	107 873
3.3.	Telekadó (10/1993. (VI. 07.) ÖKT rendelet a telekadóról)	184 375
3.4.	Méltányosság címén elengedett adó	3 511
<b>Összesen:</b>		<b>775 745</b>
<b>4. Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege</b>		<b>45 855</b>
<b>5. Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege</b>		<b>140</b>
<b>Közvetett támogatások összege mindösszesen (1. + 2. + 3. + 4. + 5.):</b>		<b>823 235</b>

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVES BESZÁMOLÓJA**  
**Kötelező, Önként vállalt, valamint Államigazgatási feladatok bevételei és kiadásai**

eFt

KIADÁSOK														
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
I. Működési költségvetés kiadásai	9 526 339	9 859 685	8 755 348	88,90%	3 389 861	3 484 555	2 724 619	78,19%	428 605	428 605	428 605	100,00%	13 344 805	13 772 845
I/1. Önkormányzat	5 817 202	5 839 960	5 167 844	86,99%	2 860 852	3 022 366	2 329 937	77,09%	0	0	0	0,00%	8 778 054	8 862 326
I-3. Személyi juttatások + munkaadókat terhelő járulékok + dologi kiadások	2 989 003	2 985 571	2 508 718	84,03%	1 300 787	1 352 604	1 070 804	79,17%	0	0	0	0,00%	4 289 770	4 338 175
1.	940 140	978 189	882 340	90,20%	424 850	413 665	332 273	80,32%	0	0	0	0,00%	1 364 990	1 391 854
2.	782 806	797 956	703 999	88,23%	146 087	155 587	142 211	91,40%	0	0	0	0,00%	928 893	953 543
3.	20 972	20 572	19 310	93,87%	40 007	42 377	28 994	68,42%	0	0	0	0,00%	60 979	62 949
4.	1 139 712	1 070 749	795 101	74,26%	300 892	307 811	255 121	82,88%	0	0	0	0,00%	1 440 604	1 378 560
5.	6 000	0	0	0,00%	374 931	419 164	298 687	71,26%	0	0	0	0,00%	380 931	419 164
6.	99 373	118 105	107 968	91,42%	14 000	13 518	13 518	100,00%	0	0	0	0,00%	113 373	132 105
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	165 791	164 291	70 355	42,82%	185 068	186 568	69 552	37,28%	0	0	0	0,00%	350 859	350 859
5. Egyéb működési célú kiadások	2 662 408	2 690 098	2 588 771	96,23%	1 475 017	1 483 194	1 189 581	80,20%	0	0	0	0,00%	4 137 425	4 173 292
1.	2 219 884	2 235 156	2 235 156	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	2 219 884	2 235 156
2.	114 797	145 301	142 646	98,17%	88 869	89 801	84 514	94,11%	0	0	0	0,00%	203 666	235 102
3.	227 727	234 102	210 969	90,12%	1 136 148	1 143 393	1 105 067	96,65%	0	0	0	0,00%	1 363 875	1 377 495
4.	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0
5.	100 000	75 539	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	100 000	75 539
6.	0	0	0	0,00%	250 000	250 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	250 000	250 000
I/2. Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények	3 709 137	4 019 725	3 587 504	89,25%	429 009	462 189	394 682	85,39%	428 605	428 605	428 605	100,00%	4 566 751	4 910 519
1.	1 319 032	1 508 761	1 292 120	85,64%	124 609	143 668	112 584	78,36%	428 605	428 605	428 605	100,00%	1 871 706	2 081 034
2.	65 445	72 266	64 428	89,15%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	65 445	72 266
3.	0	0	0	0,00%	304 940	318 521	282 098	88,56%	0	0	0	0,00%	304 940	318 521
4.	524 692	557 332	504 724	90,56%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	524 692	557 332
5.	128 781	140 586	121 629	86,52%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	128 781	140 586
6.	1 671 187	1 740 780	1 604 603	92,18%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	1 671 187	1 740 780
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	4 167 667	4 615 247	2 794 529	60,55%	2 007 105	2 216 815	1 574 512	71,03%	0	0	0	0,00%	6 174 772	6 832 062
I/1. Önkormányzat	4 035 904	4 406 850	2 667 428	60,53%	1 986 133	2 147 940	1 532 544	71,35%	0	0	0	0,00%	6 022 037	6 554 790
1. Beruházások	2 490 339	2 774 276	2 197 165	79,20%	1 198 992	1 646 073	1 303 493	79,19%	0	0	0	0,00%	3 689 331	4 420 349
2. Felújítások	631 945	752 060	469 783	62,47%	148 554	188 700	148 416	78,65%	0	0	0	0,00%	780 499	940 760
3. Egyéb felhalmozási kiadások	913 620	880 514	480	0,05%	638 587	313 167	80 635	25,75%	0	0	0	0,00%	1 552 207	1 193 681
1.	0	0	0	0,00%	0	500	500	100,00%	0	0	0	0,00%	0	500
2.	645 366	646 891	480	0,07%	348 587	122 667	78 635	64,10%	0	0	0	0,00%	993 953	769 558
3.	0	0	0	0,00%	10 000	10 000	1 500	15,00%	0	0	0	0,00%	10 000	10 000
4.	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0
6.	268 254	233 623	0	0,00%	280 000	180 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	548 254	413 623
II/2. Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények	131 763	208 397	127 101	60,99%	20 972	68 875	41 968	60,93%	0	0	0	0,00%	152 735	277 272
1.	99 915	156 773	92 355	58,91%	10 000	10 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	109 915	166 773
2.	11 295	13 133	8 768	66,76%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	11 295	13 133
3.	0	0	0	0,00%	10 972	58 875	41 968	71,28%	0	0	0	0,00%	10 972	58 875
4.	123	226	197	87,17%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	123	226
5.	3 588	15 208	6 078	39,97%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	3 588	15 208
6.	16 842	23 057	19 703	85,45%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	16 842	23 057
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	13 694 006	14 474 932	11 549 877	79,79%	5 396 966	5 701 370	4 299 131	75,41%	428 605	428 605	428 605	100,00%	19 519 577	20 604 907
III. Finanszírozási kiadások	4 453 601	4 798 930	4 284 985	89,29%	241 188	264 425	213 238	80,64%	0	0	0	0,00%	4 694 789	5 063 355
1. Irányító szervi támogatás folyósítása	4 295 637	4 640 890	4 126 949	88,93%	241 188	264 425	213 238	80,64%	0	0	0	0,00%	4 536 825	4 905 315
2. Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0
3. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről	119 939	120 015	120 012	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	119 939	120 015
4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	38 025	38 025	38 024	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	38 025	38 025
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 453 601	4 798 930	4 284 985	89,29%	241 188	264 425	213 238	80,64%	0	0	0	0,00%	4 694 789	5 063 355
KIADÁSOK ÖSSZESEN	18 147 607	19 273 862	15 834 862	82,16%	5 638 154	5 965 795	4 512 369	75,64%	428 605	428 605	428 605	100,00%	24 214 366	25 668 262
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)	13 851 970	14 632 972	11 707 913	80,01%	5 396 966	5 701 370	4 299 131	75,41%	428 605	428 605	428 605	100,00%	19 677 541	20 762 947

eFt

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
I. Működési költségvetés bevételei (önkormányzat és intézmények)	9 231 548	9 102 448	5 921 164	65,05%	2 860 319	3 164 723	8 489 358	268,25%	428 605	428 605	428 605	100,00%	12 520 472	12 695 776
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 441 993	1 604 351	1 619 357	100,94%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	1 441 993	1 604 351
2. Közhatalmi bevételek	6 763 276	6 473 872	3 214 716	49,66%	2 860 319	3 164 723	8 489 358	268,25%	428 605	428 605	428 605	100,00%	10 052 200	10 067 200
3. Működési bevételek	1 008 779	1 020 952	1 081 851	105,96%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	1 008 779	1 020 952
4. Működési célú átvett pénzeszközök	17 500	3 273	5 240	160,10%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	17 500	3 273
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	1 175 933	1 206 780	956 292	79,24%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	1 175 933	1 206 780
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	888 635	911 502	685 908	75,25%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	888 635	911 502
2. Felhalmozási bevételek	221 722	224 756	240 354	106,94%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	221 722	224 756
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	65 576	70 522	30 030	42,58%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	65 576	70 522
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 407 481	10 309 228	6 877 456	66,71%	2 860 319	3 164 723	8 489 358	268,25%	428 605	428 605	428 605	100,00%	13 696 405	13 902 556
III. Finanszírozási bevételek	7 740 126	8 964 634	8 957 406	99,92%	2 777 835	2 801 072	2 706 475	96,62%	0	0	0	0,00%	10 517 961	11 765 706
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	3 444 489	4 323 744	4 830 457	111,72%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	3 444 489	4 323 744
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	3 444 489	4 323 744	4 774 202	110,42%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	3 444 489	4 323 744
2. Szabad pénzeszközök betétként történő visszavonása	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0
3. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	56 255	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	56 255
2. Költségvetési hiány külső finanszírozása	0	0	0	0,00%	2 536 647	2 536 647	2 493 237	98,29%	0	0	0	0,00%	2 536 647	2 536 647
3. Irányító szervi támogatás	4 295 637	4 640 890	4 126 949	88,93%	241 188	264 425	213 238	80,64%	0	0	0	0,00%	4 536 825	4 905 315
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	18 147 607	19 273 862	15 834 862	82,16%	5 638 154	5 965 795	11 195 833	187,67%	428 605	428 605	428 605	100,00%	24 214 366	25 668 262
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)	13 851 970	14 632 972	11 707 913	80,01%	5 396 966	5 701 370	10 982 595	192,63%	428 605	428 605	428 605	100,00%	19 677 541	20 762 947