

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2020. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSRÓL SZÓLÓ
RENDELET- TERVEZETE
ÉS MELLÉKLETEI**

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete
.../2021. (...) önkormányzati rendelete
Budaörs Város Önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról

Budaörs Város Önkormányzat Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021.(I.29.) Kormányrendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének feladat- és hatásköreit gyakorolva – figyelemmel a Képviselő-testület részére az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörre, a 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörre - a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. §

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a Budaörs Város Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (II. 27.) önkormányzati rendeletének végrehajtását

- a) **20 195 186 e Ft teljesített bevételi főösszeggel**, melyből
 - aa) 13 837 213 e Ft költségvetési bevétel
 - ab) 6 357 973 e Ft finanszírozási bevétel
 - b) **13 689 023 e Ft teljesített kiadási főösszeggel**, melyből
 - ba) 13 473 679 e Ft költségvetési kiadás
 - bb) 215 344 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 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

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

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

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

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

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

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

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

(12) A Képviselő-testület az Önkormányzat fenntartásában működő intézmények bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 20–38. mellékletek szerint hagyja jóvá.

3. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervek létszámkeretét a 40. melléklet szerint hagyja jóvá.

4. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi általános tartalékának felhasználását a 39. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi összevont költségvetési mérlegét a 41. melléklet szerint hagyja jóvá.

5. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és annak fenntartásában működő költségvetési szervek 2020. évi maradvány elszámolását, valamint a kötelezettséggel terhelt maradvány felhasználását a 42. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat kötelezettséggel terhelt maradványát 120 590 e Ft összegben, szabad maradványát 6 385 573 e Ft összegben hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat és a fenntartásában működő költségvetési szervek pénzeszközeinek 2020. évi változását a 43. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat és a fenntartásában működő költségvetési szervek vagyongkimutatását a 44. melléklet szerint hagyja jóvá.

6. §

(1) A Képviselő-testület az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról szóló kimutatást a 45. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeit a 46. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat kezességvállalásait és adósságszolgálati kötelezettségeit a 47. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület az önkormányzati tulajdonú részvények, részesedések 2020. december 31-ei állományát a 48. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi Európai Unió támogatási programjait a 49. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat által adott közvetett támogatásokat az 50. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) A Képviselő-testület az Önkormányzat kötelező és önként vállalt, valamint államigazgatási feladatok bevételeinek és kiadásainak részletes bemutatását az 51. melléklet szerint hagyja jóvá.

7. §

A Képviselő-testület a tárgyévi értékcsökkenés összegét 1.224.384 e Ft-ban hagyja jóvá.

3. Záró rendelkezés

8. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Budaörs, 2021.

Wittinghoff Tamás
polgármester

dr. Bocsi István
jegyző

Általános indokolás

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

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

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVES BESZÁMOLÓJA

Önkormányzat és intézményei összesen

eFt

BEVÉTELEK												
Megnevezés	Önkormányzat				Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek összesen				Összesen			
	2020 évi eredeti előirányzat	2020 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	2020 évi eredeti előirányzat	2020 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	2020 évi eredeti előirányzat	2020 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei (önkormányzat és intézmények)	13 905 277	12 030 827	13 328 249	110,78%	192 737	152 266	135 840	89,21%	14 098 014	12 183 093	13 464 089	110,51%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 529 981	1 802 663	1 797 202	99,70%	0	6 285	6 285	100,00%	1 529 981	1 808 948	1 803 487	99,70%
2. Közhatalmi bevételek	11 478 700	9 540 700	10 881 964	114,06%	440	440	545	123,86%	11 479 140	9 541 140	10 882 509	114,06%
3. Működési bevételek	891 081	675 256	634 317	93,94%	192 297	145 541	129 010	88,64%	1 083 378	820 797	763 327	93,00%
4. Működési célú átvett pénzeszközök	5 515	12 208	14 766	120,95%	0	0	0	0,00%	5 515	12 208	14 766	120,95%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	143 748	167 346	368 897	220,44%	4 000	4 000	4 227	105,68%	147 748	171 346	373 124	217,76%
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	30 000	2 598	2 598	0,00%	0	0	0	0,00%	30 000	2 598	2 598	0,00%
2. Felhalmozási bevételek	93 000	144 000	313 734	217,87%	0	0	2	0,00%	93 000	144 000	313 736	217,87%
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	20 748	20 748	52 565	253,35%	4 000	4 000	4 225	105,63%	24 748	24 748	56 790	229,47%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	14 049 025	12 198 173	13 697 146	112,29%	196 737	156 266	140 067	89,63%	14 245 762	12 354 439	13 837 213	112,00%
III. Finanszírozási bevételek	3 452 138	6 217 675	6 300 556	101,33%	4 882 502	5 167 867	4 649 365	89,97%	8 334 640	11 385 542	10 949 921	96,17%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	3 408 728	6 174 265	6 257 147	101,34%	0	57 417	57 417	100,00%	3 408 728	6 231 682	6 314 564	101,33%
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	3 408 728	6 174 265	6 174 265	100,00%	0	57 417	57 417	100,00%	3 408 728	6 231 682	6 231 682	100,00%
2. Szabad pénzeszközök betétből történő visszavonása	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
3. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	82 882	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	82 882	0,00%
2. Költségvetési hiány külső finanszírozása	43 410	43 410	43 409	100,00%	0	0	0	0,00%	43 410	43 410	43 409	100,00%
1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	43 410	43 410	43 409	100,00%	0	0	0	0,00%	43 410	43 410	43 409	100,00%
3. Irányító szervi támogatás	0	0	0	0,00%	4 882 502	5 110 450	4 591 948	89,85%	4 882 502	5 110 450	4 591 948	89,85%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	17 501 163	18 415 848	19 997 702	108,59%	5 079 239	5 324 133	4 789 432	89,96%	22 580 402	23 739 981	24 787 134	104,41%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)	17 501 163	18 415 848	19 997 702	108,59%	196 737	213 683	197 484	92,42%	17 697 900	18 629 531	20 195 186	108,40%

eFt

KIADÁSOK												
Megnevezés	Önkormányzat				Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek összesen				Összesen			
	2020 évi eredeti előirányzat	2020 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	2020 évi eredeti előirányzat	2020 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	2020 évi eredeti előirányzat	2020 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	8 694 806	10 581 748	6 909 272	65,29%	4 925 630	5 135 369	4 568 157	88,95%	13 620 436	15 717 117	11 477 429	73,03%
1. Személyi juttatások	514 975	523 655	444 535	84,89%	3 122 190	3 340 049	3 130 638	93,73%	3 637 165	3 863 704	3 575 173	92,53%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	108 561	109 248	71 550	65,49%	577 674	632 880	554 613	87,63%	686 235	742 128	626 163	84,37%
3. Dologi kiadások	3 608 542	3 551 397	2 848 833	80,22%	1 225 766	1 162 040	882 506	75,94%	4 834 308	4 713 437	3 731 339	79,16%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	382 636	484 700	286 920	59,20%	0	0	0	0,00%	382 636	484 700	286 920	59,20%
5. Egyéb működési célú kiadások	4 080 092	5 912 748	3 257 434	55,09%	0	400	400	100,00%	4 080 092	5 913 148	3 257 834	55,09%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	3 708 510	2 508 305	1 868 284	74,48%	153 609	188 764	127 966	67,79%	3 862 119	2 697 069	1 996 250	74,02%
1. Beruházások	1 873 322	1 558 661	1 151 261	73,86%	142 109	183 264	124 466	67,92%	2 015 431	1 741 925	1 275 727	73,24%
2. Felújítások	822 337	703 865	549 626	78,09%	0	0	0	0,00%	822 337	703 865	549 626	78,09%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	1 012 851	245 779	167 397	68,11%	11 500	5 500	3 500	63,64%	1 024 351	251 279	170 897	68,01%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	12 403 316	13 090 053	8 777 556	67,06%	5 079 239	5 324 133	4 696 123	88,20%	17 482 555	18 414 186	13 473 679	73,17%
III. Finanszírozási kiadások	5 097 847	5 325 795	4 807 292	90,26%	0	0	0	0,00%	5 097 847	5 325 795	4 807 292	90,26%
1. Irányító szervi támogatás folyósítása	4 882 502	5 110 450	4 591 948	89,85%	0	0	0	0,00%	4 882 502	5 110 450	4 591 948	89,85%
2. Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
3. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	159 090	159 090	159 089	100,00%	0	0	0	0,00%	159 090	159 090	159 089	100,00%
4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	56 255	56 255	56 255	100,00%	0	0	0	0,00%	56 255	56 255	56 255	100,00%
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	17 501 163	18 415 848	13 584 848	73,77%	5 079 239	5 324 133	4 696 123	88,20%	22 580 402	23 739 981	18 280 971	77,00%
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)	12 618 661	13 305 398	8 992 900	67,59%	5 079 239	5 324 133	4 696 123	88,20%	17 697 900	18 629 531	13 689 023	73,48%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVES BESZÁMOLÓJA
Önkormányzat tervezett bevételei

eFt

Megnevezés		2020 évi eredeti előirányzat	2020 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei		13 905 277	12 030 827	13 328 249	110,78%
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 529 981	1 802 663	1 797 202	99,70%
	1. Önkormányzatok működési támogatásai	1 406 376	1 512 833	1 512 833	100,00%
	1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	150	2 327	2 327	100,00%
	2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	802 405	869 444	869 444	100,00%
	3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjólét és gyermekéktéztesési feladatainak támogatása	566 655	574 082	574 082	100,00%
	4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	37 166	61 132	61 132	100,00%
	5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0,00%
	6. Elszámolásból származó bevételek	0	5 848	5 848	100,00%
	2. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	123 605	289 830	284 369	98,12%
2.	Közhatalmi bevételek	11 478 700	9 540 700	10 881 964	114,06%
	1. Vagyoni típusú adók	1 740 000	1 500 000	1 830 519	122,03%
	1. Építményadó	1 240 000	1 050 000	1 284 634	122,35%
	2. Telekadó	500 000	450 000	545 885	121,31%
	2. Termékek és szolgáltatások adói	9 670 000	8 000 000	8 951 523	111,89%
	1. Iparüzési adó	9 500 000	8 000 000	8 951 523	111,89%
	2. Gépjárműadó	170 000	0	0	0,00%
	3. Egyéb közhatalmi bevételek	68 700	40 700	99 922	245,51%
3.	Működési bevételek	891 081	675 256	634 317	93,94%
	1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
	2. Szolgáltatások ellenértéke	352 996	257 000	218 068	84,85%
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	140 531	120 531	100 607	83,47%
	4. Tulajdonosi bevételek	55 000	50 000	60 936	121,87%
	5. Ellátási díjak	144 000	90 000	93 059	103,40%
	6. Kiszámlázott ÁFA	190 154	142 725	137 404	96,27%
	7. ÁFA visszatérülés	0	0	0	0,00%
	8. Egyéb működési bevétel	8 400	15 000	24 243	161,62%
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	5 515	12 208	14 766	120,95%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		143 748	167 346	368 897	220,44%
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	30 000	2 598	2 598	0,00%
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	2 598	2 598	0,00%
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	30 000	0	0	0,00%
2.	Felhalmozási bevételek	93 000	144 000	313 734	217,87%
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	93 000	144 000	306 291	212,70%
	2. Részesedések értékesítése	0	0	7 443	0,00%
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	20 748	20 748	52 565	253,35%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		14 049 025	12 198 173	13 697 146	112,29%
III. Finanszírozási bevételek		3 452 138	6 217 675	6 300 556	101,33%
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	3 408 728	6 174 265	6 257 147	101,34%
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	3 408 728	6 174 265	6 174 265	100,00%
	2. Szabad pénzeszközök betétből történő visszavonása	0	0	0	0,00%
	3. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	82 882	0,00%
2.	Költségvetési hiány külső finanszírozása	43 410	43 410	43 409	100,00%
	1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	43 410	43 410	43 409	100,00%
3.	Irányító szervi támogatás	0	0	0	0,00%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		17 501 163	18 415 848	19 997 702	108,59%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVES BESZÁMOLÓJA
Önkormányzat tervezett kiadásai jogcímenként

eFt

Megnevezés		2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I.	Működési költségvetés kiadásai	8 694 806	10 581 748	6 909 272	65,29%
	1. Személyi juttatások	514 975	523 655	444 535	84,89%
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	103 147	111 727	106 799	95,59%
	2. Külső személyi juttatások	411 828	411 928	337 736	81,99%
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	108 561	109 248	71 550	65,49%
	1. Szociális hozzájárulási adó	104 476	105 163	70 609	67,14%
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	4 085	4 085	941	23,04%
	3. Dologi kiadások	3 608 542	3 551 397	2 848 833	80,22%
	1. Városüzemeltetési feladatok kiadásai	1 552 971	1 455 163	1 306 246	89,77%
	2. Igazgatási feladatok kiadásai	925 145	990 565	549 010	55,42%
	3. Környezetvédelmi feladatok kiadásai	1 027 537	1 028 375	940 320	91,44%
	4. Körendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai	41 251	35 418	31 115	87,85%
	5. Köznevelési, közművelődési és sport feladatok kiadásai	35 782	16 700	3 662	21,93%
	6. Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai	25 856	25 176	18 480	73,40%
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	382 636	484 700	286 920	59,20%
	5. Egyéb működési célú kiadások	4 080 092	5 912 748	3 257 434	55,09%
	1. Elvonások és befizetések	2 120 458	2 075 471	2 075 471	100,00%
	- Szolidaritási hozzájárulás	2 120 426	2 075 375	2 075 375	100,00%
	- Egyéb elvonások	32	96	96	100,00%
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülre	231 781	242 879	238 123	98,04%
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 337 919	1 115 891	943 840	84,58%
	4. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása	0	0	0	0,00%
	5. Általános tartalék	96 600	102 176	0	0,00%
	6. Működési céltartalék	293 334	2 376 331	0	0,00%
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	3 708 510	2 508 305	1 868 284	74,48%
	1. Beruházások	1 873 322	1 558 661	1 151 261	73,86%
	2. Felújítások	822 337	703 865	549 626	78,09%
	3. Egyéb felhalmozási kiadások	1 012 851	245 779	167 397	68,11%
	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0,00%
	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	452 851	235 779	167 157	70,90%
	3. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása	10 000	10 000	240	2,40%
	4. Befektetési kiadások	0	0	0	0,00%
	5. Felhalmozási céltartalék	550 000	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		12 403 316	13 090 053	8 777 556	67,06%
III.	Finanszírozási kiadások	5 097 847	5 325 795	4 807 292	90,26%
	1. Irányító szervi támogatás folyósítása	4 882 502	5 110 450	4 591 948	89,85%
	2. Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése	0	0	0	0,00%
	3. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	159 090	159 090	159 089	100,00%
	4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	56 255	56 255	56 255	100,00%
KIADÁSOK ÖSSZESEN		17 501 163	18 415 848	13 584 848	73,77%
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)		12 618 661	13 305 398	8 992 900	67,59%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVES BESZÁMOLÓJA
Önkormányzat személyi juttatásai, munkaadókat terhelő járulékaik és a szociális hozzájárulási adó részletezése (3. melléklet I. 1. és 2. sorok)

eFt

Megnevezés		2020. évi eredeti előirányzat	2020 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %- a
1. Védőnői Szolgálat					
1.	Személyi juttatások	101 529	110 109	106 799	96,99%
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	101 529	110 109	106 799	96,99%
2.	Külső személyi juttatások	0	0	0	0,00%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 069	19 740	18 106	91,72%
1.	Szociális hozzájárulási adó	18 710	19 381	17 780	91,74%
2.	Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	359	359	326	90,81%
Összesen:		120 598	129 849	124 905	96,19%
2. Egyéb külső személyi juttatás					
1.	Személyi juttatások	413 446	413 546	337 736	81,67%
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 618	1 618	0	0,00%
2.	Külső személyi juttatások	411 828	411 928	337 736	81,99%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	89 492	89 508	53 444	59,71%
1.	Szociális hozzájárulási adó	85 766	85 782	52 829	61,59%
2.	Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	3 726	3 726	615	16,51%
Összesen:		502 938	503 054	391 180	77,76%
Önkormányzat összesen					
1.	Személyi juttatások	514 975	523 655	444 535	84,89%
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	103 147	111 727	106 799	95,59%
2.	Külső személyi juttatások	411 828	411 928	337 736	81,99%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	108 561	109 248	71 550	65,49%
1.	Szociális hozzájárulási adó	104 476	105 163	70 609	67,14%
2.	Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	4 085	4 085	941	23,04%
Összesen:		623 536	632 903	516 085	81,54%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVES BESZÁMOLÓJA

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

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Önkormányzati ingatlanok kezelése (Önkormányzati ingatlanok kezelése (rezsi); Ispánk működtetés; Önkormányzati tulajdonú ingatlanokon lévő támfalak és pincék karbantartása; Szabadidőpark kezelése; Értékbecslés; Önkormányzati ingatlanok karbantartása (üzemeltetés); Orvosi rendelők karbantartása (Szivárvány u 5. Léway u. 31.); Kamaraerdei Községi ház fenntartása; Szolgáltatási díjak, illetékek, szakértői díjak; Telekkialakítás, felmérések, vázrajzok, Önkormányzati ingatlanok vagyonkezelése /BTG/, önkormányzati ingatlanok, lakások karbantartása (magasépítés), önkormányzati tulajdonú, kezelésre átadott lakások karbantartása (BTG), autóbusz végállomás üzemeltetése, autóbusz végállomás nyilvános illemhely üzemeltetése)	Műszaki Ügyosztály/Városépítési Iroda, Vagyongazdálkodási Iroda, Intézmény-üzemeltetési Osztály, Magasépítési és környezetvédelmi Osztály	216 015	218 400	181 363	83,04%
2.	Szakértői vizsgálatok, mérések (Forgalmi vizsgálatok, mérések; Üzemviteli tanácsadás, szakvélemények; Híd felülvizsgálat és fenntartás; Játszóterek felülvizsgálata; Szakértői díjak mélyépítés; Városépítés egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások; Talajmechanikai és geodéziai mérések, Szakértői díjak magasépítés és környezetvédelem, Automata kerékpártároló üzemeltetése és karbantartása, Intézmények gáz és árambeszerzése, Mélyépítési karbantartási munkák műszaki ellenőrzése)	Műszaki Ügyosztály/Városépítési Iroda, Út-és mélyépítési Osztály, Magasépítési és környezetvédelmi Osztály	68 076	59 190	45 117	76,22%
3.	Víz-, csapadékvíz-, és szennyvízhálózat fenntartás (Csapadékvízhálózat hibaelhárítása (zárt); Víz- szennyvízhálózat hibaelhárítás; Kisvízfolyások karbantartása, tisztítása (nyílt); Felszíni vízvezetési feladatok; Állami közutak melletti árok, csatorna tisztítás, javítás; Rácsos át ereszek és kapcsolódó árok karbantartása; zárt csapadékvíz csatornahálózat tisztítása, javítási munkái, Budaörsi felszíni vízvezető hálózat geodéziai felmérése, Víz közű hálózat értékbecslés)	Műszaki Ügyosztály/Városépítési Iroda, Út-és mélyépítési Osztály	170 109	165 042	158 492	96,03%
4.	Úthálózat karbantartás (Pincekálhárítás közutak alatt; Köhegyen és a város különböző pontjain támfalak jókarbelyezése, állagvédelme; Út- és forgalomtechnikai rendszerek karbantartása; Korlátok, kresztáblák karbantartása, felújítása, útburkolati jelek felfestése, reklámtáblák telepítése; Kátyúzás /utcák, utak/; üdülőterületi útkarbantartás; Kerítések áthelyezése ; Út és szegélyjavítások, Buszperonok felújítása, karbantartása)	Műszaki Ügyosztály/Városépítési Iroda, Út- és mélyépítési Osztály	213 492	244 121	237 550	97,31%
5.	Műszaki Ügyosztály - Főépítész kerete (Főépítész kerete, egyéb dologi kiadás, szakértői díj, Főépítész tanulmánytervek)	Műszaki Ügyosztály - Főépítész Iroda	7 705	5 500	138	2,51%
6.	Temető üzemeltetés, terület rendezés	Műszaki ügyosztály - Magasépítési és környezetvédelmi Osztály	2 559	2 559	1 377	53,81%
7.	Termál kút üzemeltetés	Műszaki ügyosztály - Út- és mélyépítési Osztály	500	500	0	0,00%
8.	Közüvilágítási díjak, áramdíj bérlet, lámpás csomópontok megvilágítása	Műszaki ügyosztály - Út- és mélyépítési Osztály	103 891	100 391	91 516	91,16%
9.	Közüvilágítás hibaelhárítás	Műszaki ügyosztály - Út- és mélyépítési Osztály	7 000	7 000	4 597	65,67%
10.	Tömegközlekedés	Műszaki ügyosztály - Út- és mélyépítési Osztály	215 000	215 000	193 517	90,01%
11.	Elektromos, távközlési hálózaton módosítás, karbantartás elvégzése	Műszaki ügyosztály - Út- és mélyépítési Osztály	10 066	7 000	6 350	90,71%
12.	Kutyamenhely üzemeltetési, fenntartási költsége	Igazgatási Iroda	9 000	12 600	9 792	77,71%
13.	Karácsonyi díszkivilágítás fel- leszerelése, rögzítők cseréje	Műszaki ügyosztály - Út- és mélyépítési Osztály	8 500	8 793	8 159	92,79%
14.	Karácsonyfák beszerzése és díszítése	Műszaki ügyosztály - Út- és mélyépítési Osztály	2 500	2 500	2 489	99,56%
15.	Városháza bérleti díja	Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási Iroda	150 000	150 000	137 257	91,50%
16.	Önkormányzati tulajdonú intézmények rendkívüli hibaelhárítása	Műszaki ügyosztály - Intézmény-Üzemeltetési Osztály	5 000	0	0	0,00%
17.	Beruházások eljárási, hatósági díja	Műszaki ügyosztály - Városépítési Iroda	13 633	11 567	7 137	61,70%
18.	Élelmezéshez kapcsolódó dologi kiadások	Pénzügyi Iroda	349 925	245 000	221 395	90,37%
Összesen:			1 552 971	1 455 163	1 306 246	89,77%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVES BESZÁMOLÓJA

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2020 évi eredeti előirányzat	2020 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %- a
1.	Helyi média szolgáltatás	Polgármesteri Kabinet	20 272	25 982	16 965	65,30%
2.	Hirdetések, pályázat és lakossági tájékoztatók	Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási Iroda	840	600	378	63,00%
3.	Tájékoztató anyagok készítése, propaganda	Polgármesteri Kabinet	7 644	7 644	4 644	60,75%
4.	Szakértői díjak	Polgármesteri Kabinet	110 032	87 000	40 886	47,00%
5.	Államháztartásnak egyéb befizetési kötelezettségek	Pénzügyi Iroda	3 000	2 066	2 065	99,95%
6.	Vagyonbiztosítás kártérítés	Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási Iroda	450	450	239	53,11%
7.	Önkormányzat vagyonbiztosítási díja	Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási Iroda	9 000	7 008	5 113	72,96%
8.	Bankköltség	Pénzügyi Iroda	24 000	23 934	21 954	91,73%
9.	Államháztartáson kívülre fizetett tagdíjak, adók, díjak, egyéb befizetések	Pénzügyi Iroda	9 035	9 035	8 227	91,06%
10.	Áfa befizetési kötelezettség	Pénzügyi Iroda	321 209	284 924	90 521	31,77%
11.	Pályázati önrész	Polgármesteri Kabinet	15 000	10 000	1 314	13,14%
12.	Közzétartási ellenőrzési és szakmai rendszer működtetése	Polgármesteri Kabinet - Közzétartási, Közművelődési és Sport Osztály	13 354	13 354	5 841	43,74%
13.	Biztosítási, közbeszerzési és egyéb eljárási díjak	Műszaki ügyosztály - Városerőssítési Iroda	14 902	10 000	6 378	63,78%
14.	Műszaki felmérések	Műszaki ügyosztály - Út- és mélyépítési Osztály	3 000	1 500	1 473	98,20%
15.	Igazságügyi szakvélemények	Műszaki ügyosztály - Út- és mélyépítési Osztály	1 051	1 051	0	0,00%
16.	Pervesztesség esetén fizetendő kártérítés és perköltségek	Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási Iroda	100 490	100 490	95 586	95,12%
17.	Képviselői telefon	Műszaki ügyosztály - Intézmény-üzemeltetési Osztály	545	545	491	90,09%
18.	Képviselői internet	Informatikai Iroda	1 083	806	746	92,56%
19.	Képviselő-testület inf. támogatása	Informatikai Iroda	2 698	1 500	23	1,53%
20.	Elektronikus fizetés költségei	Informatikai Iroda	3 500	3 500	780	22,29%
21.	Bizottsági, testületi ülések reprezentációs kiadás Áfa	Műszaki ügyosztály - Intézmény-üzemeltetési Osztály	860	860	153	17,79%
22.	Önkormányzat egyéb dologi kiadásai	Műszaki ügyosztály - Intézmény-üzemeltetési Osztály	8 209	7 000	3 416	48,80%
23.	Rugalmas szolgáltató önkormányzati modell szoftver üzemeltetés	Informatikai Iroda	2 095	2 095	2 032	96,99%
24.	Beruházási hitel kamata, rendelkezésre tartási jutalék, szerződés módosítás	Pénzügyi Iroda	46 750	46 750	32 815	70,19%
25.	Továbbszámlázott szolgáltatások	Pénzügyi Iroda	179 126	153 726	142 831	92,91%
26.	Önkormányzati dolgozók dologi kiadásai (polgármester, alpolgármesterek alkalmassági vizsgálata)	Humánpolitikai Iroda	551	511	0	0,00%
27.	Önkormányzati tulajdonú, állami fenntartású intézményekkel kapcsolatos költségek	Műszaki ügyosztály - Intézmény-üzemeltetési Osztály	500	500	0	0,00%
28.	URBACT pályázat költségei	Polgármesteri Kabinet	5 961	6 261	6 166	98,48%
29.	KEHOP-1.2.1 Helyi klímastratégia kidolgozása	Polgármesteri Kabinet	19 988	19 988	1 270	6,35%
30.	Koronavírus terjedését megelőző intézkedések költségei	Műszaki ügyosztály - Intézmény-üzemeltetési Osztály	0	161 485	56 703	35,11%
Összesen:			925 145	990 565	549 010	55,42%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVES BESZÁMOLÓJA

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

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Környezetvédelmi és városüzemeltetési feladatok (Szűnyoggyérítés; vasúti aluljáró, buszmegállók, szelektív szigetek folyamatos takarítása, Hőeltakarítás, síkosságmentesítés; Kutya ürülékgyűjtő tartályok takarítása, ürítése és a belevaló zsákok biztosítása; Patkány és rágcshaló irtás; Őrző-védő-megelőző szolgálat (illegális hulladéklerakók megfigyelése); Vízdíj (kutak, Díszkutak); Locsolóhálózat, díszkutak 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 dístburkolatok gyommentesítése, Városi ingatlanok hulladékmentesítése, takarítása, Tavaszi városi nagytakarítás, Városi kutyafuttató létesítmények takarítása, karbantartása, Buszmegállók, köztéri műtárgyak, utcabútorok, társasházak, lakó és középületek fertőtlenítése)	Műszaki ügyosztály/ Városépítési Iroda	470 415	432 246	386 178	89,34%
2.	Zöldfelületek karbantartása, fenntartása (Erdőfenntartás adminisztratív költségek és csereerdősítés; Utcabútorok és virágládák karbantartása; Elszáradt, elöregedett fák gallyazása, ifjítása, közművezetékek /elektromos vezetékek/ kiszabadítása, idős fák ápolása; Közterületen lévő növények permetezése, gyommentesítése; Erdőfenntartás költségei, tanösvényének fenntartási munkái; Közterületi zöldsávok rendezése; Fűves területek kaszálása, gondozása a lakótelepen; Talajcsere, tápanyagozás, műtrágya szórás; Játsszótterek karbantartása, és a kerítések folyamatos gondozása, ellenőrzése; 2014-2019 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 rézsű kaszálása; Kényszerkaszáltság; Közterületi parkok gondozása, fenntartása, zászólás; 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	468 501	527 326	511 910	97,08%
3.	Roncsautók, engedély nélkül parkoló autók elszállítása közterületről	Műszaki ügyosztály - Közterület-felügyeleti Osztály	4 500	5 000	4 003	80,06%
4.	Katasztrófabekeret	Műszaki ügyosztály - Út- és mélyépítési Osztály	10 000	16 000	16 000	100,00%
5.	Előre nem látható környezetvédelmi kiadások	Műszaki ügyosztály - Magasépítési és környezetvédelmi Osztály	10 000	2 000	19	0,95%
6.	Környezet-és természetvédelmi feladatok	Műszaki ügyosztály - Magasépítési és környezetvédelmi Osztály	30 791	20 000	1 151	5,76%
7.	Fapótlás fakivágás megváltás bevétel terhére	Műszaki ügyosztály - Magasépítési és környezetvédelmi Osztály	19 979	12 452	9 979	80,14%
8.	Faültetési program a Budaörsön 2020. évben született gyermekek okán	Műszaki ügyosztály - Magasépítési és környezetvédelmi Osztály	500	500	36	7,20%
9.	Lakossági veszélyes hulladékgyűjtési akció	Műszaki ügyosztály - Magasépítési és környezetvédelmi Osztály	11 000	11 000	10 693	97,21%
10.	Bevezetett Energiairányítási Rendszer (MSZ EN ISO 50001:2018) tanúsíttatásának költségei	Polgármesteri Kabinet	1 851	1 851	351	18,96%
Összesen:			1 027 537	1 028 375	940 320	91,44%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVES BESZÁMOLÓJA
Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások/Közrendvédelmi feladatok elemi előirányzati szinten, szervezeti egységenként

eFt

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2020. évi eredeti előirányzat	2020 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Szirána rendszeres karbantartása	Igazgatási Iroda	500	500	500	100,00%
2.	Őrző-védő szolgálat (közterületi játszóterek, szabadidőparkok éjszakai őrzése)	Műszaki ügyosztály - Környezetvédelmi Osztály	21 000	18 128	18 128	100,00%
3.	Drogprevenációs Munkacsoport	Polgármesteri Kabinet-Közüktatási, Közművelődési és Sport Osztály	3 780	1 000	780	78,00%
4.	Térfigyelő kamerarendszer üzemeltetés, karbantartás	Műszaki ügyosztály - Közterület-felügyeleti Osztály	13 971	13 971	10 252	73,38%
5.	Free Wifi Vezeték nélküli helyi hálózat - kamerák üzemeltetés bérleti díja	Műszaki ügyosztály - Közterület-felügyeleti Osztály	2 000	1 819	1 455	79,99%
Összesen:			41 251	35 418	31 115	87,85%

9. melléklet

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVES BESZÁMOLÓJA

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2020. évi eredeti előirányzat	2020 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Városháza rendezvényei (reprezentáció nélkül)	Polgármesteri Kabinet	700	500	72	14,40%
2.	Testvérvárosi kapcsolatok (reprezentáció nélkül)	Polgármesteri Kabinet	4 218	3 000	26	0,87%
3.	Városi rendezvények (reprezentáció nélkül)	Polgármesteri Kabinet	13 884	6 000	2 146	35,77%
4.	Gyermekprogramok, családi programok /gyerek-ház rendezvénysorozat/ (reprezentáció nélkül)	Polgármesteri Kabinet	6 075	3 000	1 075	35,83%
5.	Közüktatási kiadványok megjelentetése (iskolacsengő + mesevár)	Polgármesteri Kabinet-Közüktatási, Közművelődési és Sport Osztály	700	700	0	0,00%
6.	Városi rendezvények reprezentáció, üzleti ajándék, díjak Áfa	Polgármesteri Kabinet	4 205	3 500	343	9,80%
7.	Érdekeltség-növelő pályázat önrész	Polgármesteri Kabinet	6 000	0	0	0,00%
Összesen:			35 782	16 700	3 662	21,93%

10. melléklet

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVES BESZÁMOLÓJA

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2020. évi eredeti előirányzat	2020 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Védőnői Szolgálat karbantartás, egyéb dologi kiadások	Szociális és egészségügyi Iroda	7 820	7 820	4 836	61,84%
2.	Telekuckó üzemeltetés	Polgármesteri Kabinet	11 500	11 000	9 988	90,80%
3.	Folyamatos szakértői díjak (telekuckó)	Polgármesteri Kabinet	1 500	1 320	1 320	100,00%
4.	Egyéb dologi költségek Szociális és Egészségügyi Iroda	Szociális és egészségügyi Iroda	1 024	1 024	764	74,61%
5.	Téli rezsicsökkentés	Szociális és egészségügyi Iroda	12	12	12	100,00%
6.	Gyermekek átmeneti ellátása (Fészek Egyesület)	Szociális és egészségügyi Iroda	4 000	4 000	1 560	39,00%
Összesen:			25 856	25 176	18 480	73,40%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVES BESZÁMOLÓJA

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
1.	Rendőrségi munkavállalói státusz bértámogatása	11 600	11 600	11 600	100,00%
2.	Német Nemzetiségi Önkormányzat ó-tetető üzemeltetés támogatása	5 000	3 500	3 500	100,00%
3.	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	20 000	8 000	8 000	100,00%
4.	Rendőrség térfigyelő szolgálat és lakosságorientált szolgálat támogatása	20 326	20 326	20 000	98,40%
5.	Német Nemzetiségi Önkormányzat (Heimtmuseum működéséhez) önkormányzati támogatása	49 556	42 560	42 560	100,00%
6.	Fogyatékosok nappali ellátása	2 000	2 000	485	24,25%
7.	Pénzeszköz átadás az Esély Szociális Társulásnak (SZGYK működéséhez)	119 099	150 693	150 693	100,00%
8.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről (közvetítés költségeinek megtérítése más önkormányzatnak)	1 700	1 700	415	24,41%
9.	Bursa Hungarica oktatási pályázat támogatása (Emberi Erőforrások Minisztériuma)	2 500	2 500	870	34,80%
Összesen:		231 781	242 879	238 123	98,04%

12. melléklet

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVES BESZÁMOLÓJA

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
1.	Városi Uszoda és Sportcsarnok üzemeltetéséhez hozzájárulás	310 000	325 000	325 000	100,00%
2.	Állatvédő Egyesület működési és feladatellátási támogatása	9 500	9 000	9 000	100,00%
3.	Gyepmesteri feladat támogatása	2 500	2 500	2 500	100,00%
4.	Budaörsi Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása	9 500	9 000	9 000	100,00%
5.	Polgárőrség támogatás	6 000	5 500	5 500	100,00%
6.	Közülatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság kerete	2 000	0	0	0,00%
7.	Szociális és Egészségügyi Bizottság kerete	2 000	0	0	0,00%
8.	Polgármester kerete	5 000	2 500	0	0,00%
9.	Mindszenty József Római Katolikus Általános Iskola (Bettlehemes Jászolépítő verseny megrendezés) támogatása	300	300	300	100,00%
10.	Régészeti kiállítás (szakmai programok és karbantartás) támogatása, Régiségbúvár Egyesület	12 000	7 200	7 200	100,00%
11.	Csiki pihenőkert (szakmai programok és karbantartás) támogatása, Régiségbúvár Egyesület	14 000	8 400	8 400	100,00%
12.	Nem önkormányzati intézmények támogatása	16 373	8 187	8 187	100,00%
13.	Budaörsi Tanoda támogatása	22 600	18 000	18 000	100,00%
14.	Budaörsi Tv támogatása (Televideo Kft.)	8 666	8 666	8 666	100,00%
15.	Pro Musica Kórusalapítvány támogatása	4 300	2 150	1 385	64,42%
16.	Lyra Dalkör Egyesület támogatása	2 020	1 010	671	66,44%
17.	Gyepük Népe Alapítvány (Szélrózsa Néptánc Együttes) támogatása	3 040	1 520	1 520	100,00%
18.	Széll Kulturális Egyesület (Budaörs Néptánc Együttes) támogatása	1 500	750	750	100,00%
19.	Budaörsi Fúvószenekar Egyesület (fúvószenekar) támogatása	1 900	1 000	1 000	100,00%
20.	Piros Rózsa Dalkör Egyesület támogatása	1 180	600	600	100,00%
21.	Zichy-major üzemeltetés támogatása (Budaörsi Művészek Egyesülete)	3 000	2 500	2 500	100,00%
22.	Társadalmi önszerveződések támogatása	25 000	6 000	5 410	90,17%
23.	Vivart Budaörsi Zeneművész Egyesület támogatása	14 000	7 000	7 000	100,00%

Ssz.	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
24.	Kamaraerdei közösségi ház működtetésének támogatása	14 020	11 680	11 680	100,00%
25.	Sportcentrum működési kiadásaihoz hozzájárulás (BSC 1924 Labdarúgó Kft.)	30 000	20 000	20 000	100,00%
26.	Budaörsi Sport Club (BSC) szakosztályok támogatása	90 000	72 500	72 500	100,00%
27.	Zichy-major üzemeltetés támogatása (2040 Egyesület)	3 000	2 500	2 500	100,00%
28.	BDSE (diákspport) támogatása	66 000	46 000	46 000	100,00%
29.	Budaörs Fesztivál megrendezése (Kőporossy Bt.)	11 500	0	0	0,00%
30.	Idősek otthona (Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség) működési támogatása	58 000	49 355	39 369	79,77%
31.	Pszichiátriai és szenvedélybetegség ellátása, (ellátási szerződés egyedi elbírálás alapján)	800	800	800	100,00%
32.	Családok átmeneti ellátása	2 000	1 500	0	0,00%
33.	Hajléktalanok ellátása (Magyar Máltai Szeretetszolgálat)	5 000	5 000	5 000	100,00%
34.	Szociális szolgáltatás - (Magyar Máltai Szeretetszolgálat)	54 590	54 590	53 000	97,09%
35.	Oktatási pályázatok	600	600	50	8,33%
36.	BULÁKE támogatása	8 600	6 000	6 000	100,00%
37.	Goldtimer Alapítvány támogatása	4 000	0	0	0,00%
38.	Liver 3. és ... FC Egyesület támogatása	16 000	11 000	11 000	100,00%
39.	Helyi kiadványok megjelentetésének támogatása	1 700	0	0	0,00%
40.	Peter Cerny Alapítvány "a beteg koraszülöttek gyógyításáért" kiemelten közhasznú szervezet támogatása	500	0	0	0,00%
41.	Zöldkör Budaörs Egészségünkért, Környezetünkért Egyesület támogatása	1 600	500	500	100,00%
42.	Aramis Sportegyesület működés támogatása	15 000	10 500	10 500	100,00%
43.	Aramis Sportegyesület támogatása, Csarnok fenntartása a KLIK finanszírozásának hiányában	20 540	20 000	20 000	100,00%
44.	Felsőfokú animációs képzés bevezetése, animációs bázis működtetése és animációs fesztivál támogatása (Primanima Kft)	25 000	20 000	20 000	100,00%
45.	Budaörsi Vigasságok rendezvény támogatása (Kőporossy Bt)	4 000	0	0	0,00%
46.	Budaörsi felnőtt labdarúgás támogatása (BSC 1924 Labdarúgó Kft.)	60 000	60 000	60 000	100,00%
47.	Vívace Kulturális Egyesület támogatása	1 400	0	0	0,00%
48.	Budaörsi Advent 2020. rendezvény megrendezésének támogatása	4 000	2 000	0	0,00%
49.	Budaörsi Napló támogatása	6 000	6 000	6 000	100,00%
50.	Budaörsi Infó támogatása	6 000	6 000	6 000	100,00%
51.	Sapszon Ferenc Zenei Örökségéért Egyesület (Sapszon kórus) támogatása	4 300	2 150	2 150	100,00%
52.	Budaörsi Kézilabda sport támogatása (Budaörsi Kézilabda Sport Kft.)	40 000	30 000	30 000	100,00%
53.	Tömegközlekedés támogatása	160 000	160 000	11 353	7,10%
54.	Államháztartáson kívülre pénzeszköz átadás pedagógiai programokra	86 000	33 500	32 330	96,51%
55.	ELTE TOK Alapítvány támogatása	2 000	1 000	1 000	100,00%
56.	Városi Uszoda és Sportcsarnok használatának támogatása	7 240	6 033	3 619	59,99%
57.	Budakörnyéki Televízió támogatása (műsorgyártás)	48 750	48 750	48 750	100,00%
58.	Wendler Alapítvány támogatása	3 400	1 000	1 000	100,00%
59.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz díjkompenzációja (BTG)	0	150	150	100,00%
Összesen:		1 337 919	1 115 891	943 840	84,58%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVES BESZÁMOLÓJA

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
1.	Hulladékgazdálkodási feladatok	250 000	0	0	0,00%
2.	Budaörsi Városi televízió támogatása	43 334	0	0	0,00%
3.	Koronavírus-járvány második hullámmal kapcsolatos kiadások	0	341 686	0	0,00%
4.	2021. I. negyedévi önkormányzati feladatellátásának finanszírozása	0	2 034 645	0	0,00%
Összesen:		293 334	2 376 331	0	0,00%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVES BESZÁMOLÓJA
Önkormányzat kiadásai/Felhalmozási költségvetés kiadásai/Beruházások

eFt

Ssz.	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása					
1.	Ingatlan vásárlás (üzleti célú)	70 100	68 770	56 920	82,77%
2.	Főépítész szabályozási tervek	5 483	4 483	1 512	33,73%
3.	2020-as Légi fotó és tablók készítése	6 500	4 255	4 254	99,98%
4.	Védőnői Szolgálat tárgyi eszköz beszerzés	4 204	1 664	1 493	89,72%
5.	Budaörsön egészségügyi alapellátást végző orvosok részére eszközbeszerzés	12 000	12 285	10 911	88,82%
6.	Képviselők részére tárgyi eszköz beszerzés	200	0	0	0,00%
7.	Képviselők részére informatikai eszköz beszerzés	5 060	3 007	3 007	100,00%
8.	Szennyvízhálózatához gépek, berendezések beszerzése	5 000	4 718	1 717	36,39%
9.	Idősek Otthona konyhai berendezési tárgyak cseréje	9 500	10 858	10 733	98,85%
10.	Gépjárművek vásárlása	18 000	14 564	14 564	100,00%
11.	Önkormányzati ingatlanok működéséhez szükséges tárgyi eszköz beszerzés	5 000	4 215	1 335	31,67%
12.	Önkormányzati feladatellátáshoz szükséges tárgyi eszköz beszerzés	6 000	12 349	12 168	98,53%
13.	Gyermekbarát település fejlesztése	267	267	267	100,00%
14.	Rendezvényekhez eszközök beszerzése	1 500	0	0	0,00%
15.	Százsorszép Bölcsőde kaputelefon rendszer beszerzése	0	2 390	2 388	99,92%
16.	Pitypang Bölcsőde kaputelefon rendszer beszerzése	0	950	947	99,68%
17.	Csicsergő Tagóvoda teraszokhoz árnyékolók beszerzése	0	0	0	0,00%
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása összesen:		148 814	144 775	122 216	84,42%
2. Ingatlan beruházások					
1.	Intézményi beruházások tervezése	28 254	25 754	10 935	42,46%
2.	Városháza fűtőkorszerűsítés tervezése	5 400	0	0	0,00%
3.	Intézményi beruházások műszaki ellenőrzése	24 683	14 683	6 975	47,50%
4.	Budaörsi Latinovits Színház bővítés tervezése	16 000	0	0	0,00%
5.	Autóbusz végállomás fedett váró építés	27 500	259	0	0,00%
6.	Zichy-major fejlesztés tervezése	362	362	0	0,00%
7.	Intézményi beruházások közműfejlesztése	4 732	1 844	856	46,42%
8.	Idősek Otthona kibővített étkezőbe klíma kiépítés	3 500	4 880	4 880	100,00%
9.	Városi Uszoda és Sportcsarnok	13 878	13 878	0	0,00%
10.	Nyugdíjas klub építése	15 888	15 888	0	0,00%
11.	Budaörsi Latinovits Színház raktárpépület építés	145 670	0	0	0,00%
12.	Városi Uszoda és Sportcsarnok pincerész szellőztetés kiépítése	48 000	63 300	0	0,00%
13.	Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola kamerarendszer kialakítás az udvaron	4 500	0	0	0,00%
14.	Térfelületei kamerarendszer bővítés kamaraerdőn	10 000	0	0	0,00%
15.	Idősek Otthona bővítése (forrása: hitel)	121 034	121 034	121 034	100,00%
16.	Városi Uszoda és Sportcsarnok beruházási munkái	21 934	21 934	21 022	95,84%
17.	Autóbusz végállomás átépítés (forrása: hitel)	102 536	104 251	104 251	100,00%
18.	Farkasréti Pagony Óvoda új épület tervezése	23 366	23 366	5 893	25,22%
19.	Gazdasági épület létesítése önkormányzati ingatlanon	2 379	2 379	378	15,89%
20.	Városi Ifjúsági Klub automata tűzjelző kiépítése	3 810	3 809	3 809	100,00%
21.	Jókai Mór Művelődési Ház elektromos hálózat bővítése	29 523	29 508	29 508	100,00%
22.	Százsorszép Bölcsőde főzőkonyha fejlesztés (pályázati önrész)	5 045	0	0	0,00%
23.	Százsorszép Bölcsőde konyhában klíma kiépítése	0	6 160	6 160	100,00%
24.	Mákszem Óvoda szünyoghálók felszerelése, „madárles” alatti útés csillapító burkolat kialakítása	0	0	0	0,00%
25.	Csicsergő Óvoda játszóeszköz telepítése esésvédő burkolattal, locsolási vízmérő kiépítése	0	25 000	0	0,00%
26.	Csicsergő Tagóvoda udvarfejlesztések	0	0	0	0,00%
27.	Vackor Óvoda „Kip - Kop” csoport zuhanyozórész kialakítása	0	850	747	87,88%
28.	Jókai Mór Művelődési Ház épületben konyha kialakítása	0	0	0	0,00%
29.	Rózsa utcai Óvoda épület tűzjelző kiépítés	0	16 000	0	0,00%
30.	Puskás u. 55 kerítés építése kapuval	0	1 500	0	0,00%
31.	Farkasréti út 2/c. vízhálózat kiépítése	0	2 500	0	0,00%
2. Ingatlan beruházások összesen:		657 994	499 139	316 448	63,40%

Ssz.	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
3. Út és mélyépítési beruházások					
1.	Tervezések - mélyépítés	41 929	43 929	29 742	67,70%
2.	Műszaki ellenőrzés munkadíja - mélyépítés	27 195	21 337	19 786	92,73%
3.	Elektromos tervezések - mélyépítés	9 000	7 137	5 169	72,43%
4.	Forgalomtechnikai eszközök (prizma, sebesség mérő, csillapító küszöb) telepítés	15 000	20 655	20 361	98,58%
5.	LED-es gyalogátjelző jelző telepítés	3 000	0	0	0,00%
6.	Szűret utcai virágkosaras támfal építése és gázvezeték kiváltás	22 835	22 773	22 773	100,00%
7.	Hajnal utca szennyvízcsatorna rekonstrukció	20 000	16 492	16 492	100,00%
8.	Kismarton u. - Torockó u. gyalogátkelőhely és támfal létesítése	22 835	0	0	0,00%
9.	Szivárvány utca 2-4. játszótér megvilágítás létesítés	7 000	7 345	7 345	100,00%
10.	Cserebogár utca közvilágítás létesítés	4 500	4 500	4 420	98,22%
11.	Patkó utcai parkoló közvilágítás létesítés (csak aktív elem)	1 000	655	601	91,76%
12.	Hajnal utca - Őszibarack utca alsó szakasz út építés	79 000	104 785	104 785	100,00%
13.	Tűzoltóság előtti burkolat bővítése	10 000	0	0	0,00%
14.	Kőhegyi medence mellett létesítendő nyomásfokozó gépház	79 896	1 156	1 156	100,00%
15.	Alsó-felsőhatár úti körforgalom tervezés, kivitelezés	159 194	70 000	0	0,00%
16.	BKISZ budaörsi szakasz beruházás (pályázati forrás)	2 429	2 429	342	14,08%
17.	Kisfaludy u. építés (forrása: hitel)	11 856	11 856	11 856	100,00%
18.	Akadálymentesítés közterületen	5 000	5 000	5 000	100,00%
19.	Parkoló építési program	31 372	37 299	34 594	92,75%
20.	Járda építési program	27 844	56 985	56 984	100,00%
21.	Beszterce utca építés	34 393	34 393	32 953	95,81%
22.	Árpád utca építés	4 170	4 170	4 170	100,00%
23.	Szervízút, Stefánia utca közvilágítás	2 666	2 666	2 666	100,00%
24.	BTG telephely szennyvízelvezetése Porsche ingatlanon át	73 459	73 459	73 459	100,00%
25.	Szakaszoló tolózárok beépítése GFT alapján	9 527	9 527	9 526	99,99%
26.	Rendkívüli helyzetre tartalék (ivóvíz hálózat) GFT alapján	11 290	11 290	5 800	51,37%
27.	Csapadécsatorna és úthálózat elemeinek bővítése	7 000	9 345	9 253	99,02%
28.	Temesvári u. építés (forrása: hitel)	2 834	2 834	2 834	100,00%
29.	Szabadság út - Légimentő út - Gyár utca csomópont körforgalom tervezés	8 763	8 763	5 258	60,00%
30.	Közvilágítás fejlesztése különböző utcákban	10 000	10 000	9 715	97,15%
31.	8102 sz. út - Tetra Pak jelzőlámpás közlekedési csomópont kiépítése	35 000	35 000	0	0,00%
32.	Kincskereső Óvoda járda melletti burkolat kialakítása	1 900	1 900	1 870	98,42%
33.	Víg köz vízhálózat bővítés	0	3 600	0	0,00%
34.	Víg köz csatornahálózat bővítés	0	10 000	0	0,00%
35.	Hegyalja-Mosoly utcai lépcső építés	0	26 000	25 998	99,99%
36.	Hegyalja-Mosoly utcai lépcső közvilágítás	0	8 000	7 958	99,48%
3. Út és mélyépítési beruházások összesen:		781 887	685 280	532 866	77,76%
4. Környezetvédelmi és zöldfelületi beruházások					
1.	Zöldfelületi beruházások műszaki ellenőrzése	5 000	5 000	2 447	48,94%
2.	Zöldfelületi fejlesztések tervezése	10 000	6 140	0	0,00%
3.	Ispánki vendégház térburkolat építés	2 286	2 286	2 160	94,49%
4.	Budaörs Office Park közpark építés	614	614	613	99,84%
5.	Patkó u. és Ifjúság u. közti játszótér átépítés tervezés	6 000	0	0	0,00%
6.	Csillagfűrt Óvoda játszó udvar átépítés	140 000	140 000	139 804	99,86%
7.	Új játszó eszközök telepítése	20 000	21 500	20 955	97,47%
8.	Újtemető utak építése	20 000	0	0	0,00%
9.	Újtemető további parcellák kialakítása	15 000	0	0	0,00%
10.	Szabadidőpark járda, kerítés és kapu építés	4 500	4 500	4 407	97,93%
11.	Szabadidőpark gördeszka-pálya átépítése	40 000	40 000	0	0,00%
12.	Autóbusz végállomás zöldfelület kialakítása II. ütem	7 800	0	0	0,00%
13.	Kutyafuttató (végleges) építése a Szellő utcai ideiglenes helyett	1 927	1 927	1 926	99,95%
14.	Holdfény Utcai Óvoda labdapálya kialakítása	10 500	0	0	0,00%
15.	Szelektív hulladékgyűjtő szigetek bekerítése	0	7 500	7 419	98,92%
4. Környezetvédelmi és zöldfelületi beruházások összesen:		283 627	229 467	179 731	78,33%
5. Befektetéssel kapcsolatos beruházások					
2.	Részesedések beszerzése	1 000	0	0	0,00%
5. Befektetéssel kapcsolatos beruházások összesen:		1 000	0	0	0,00%
Beruházások összesen:		1 873 322	1 558 661	1 151 261	73,86%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVES BESZÁMOLÓJA
Önkormányzat kiadásai/Felhalmozási költségvetés kiadásai / Felújítások

eFt

Ssz.	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1. Ingatlan felújítások					
1.	2018. évi intézményi felújítások	1 017	857	857	100,00%
2.	Intézményi felújítások tervezése	25 626	19 226	6 483	33,72%
3.	Intézményi felújítások műszaki ellenőrzése	18 310	9 810	5 992	61,08%
4.	Önkormányzati ingatlanok, lakások felújítása	204 363	228 569	187 198	81,90%
5.	Városi Uszoda és Sportcsarnok felújítási munkák	14 566	3 566	2 464	69,10%
6.	Pitypang Bölcsőde kazánház teljes körű felújítása	29 400	29 400	29 194	99,30%
7.	Holdfény Óvoda aula rész homlokzat, tető és nyílászáró felújítása	16 000	0	0	0,00%
8.	Mákszem Óvoda elektromos korszerűsítés II. ütem	24 500	0	0	0,00%
9.	Patkó u. 9 és kapcsolódó ingatlan felújítása	54 000	5 000	0	0,00%
10.	Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola sportpálya felújítás	13 333	12 778	12 778	100,00%
11.	2019. évi intézményi felújítások	41 103	41 855	33 586	80,24%
12.	Százszorszép Bölcsőde középső épületrész lapostető szigetelése, Csiga csoport vápa csatorna szigetelése, épületben tűzi vízvezeték felújítása	0	14 300	13 798	96,49%
13.	Mákszem Óvoda tornaszertár folyosó leválasztása, főbejárat aszfalt burkolat cseréje térköre	0	0	0	0,00%
14.	Csicsergő Óvoda kazánház és épület közötti fűtési vezeték csere	0	7 485	7 482	99,96%
15.	Csicsergő Tagóvoda tornatermi ablaknyitó motorok cseréje, udvari elötetők fedésének felújítása	0	3 100	1 863	60,10%
16.	Vackor Óvoda logopédia szoba padlóburkolat cseréje, füst és tűzriasztó lekötése főáramkörrel, elektromos átalakítási munkák	0	0	0	0,00%
17.	Holdfény Óvoda tornatermi fűtési rendszer felújítása, belső udvaron díszüvegek helyett díszvakolat készítése	0	7 553	0	0,00%
18.	Zippel-Zappel Óvoda tornatermi ablakok cseréje	0	0	0	0,00%
19.	Városi Ifjúsági Klub udvari szennyvíz elevezető rendszer cseréje, udvar burkolat felújítása	0	8 800	0	0,00%
20.	Gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár zenei könyvtár linóleum burkolat cseréje	0	1 052	1 051	99,90%
21.	Egyéb, előre nem tervezhető Intézményi felújítási feladatok	0	3 483	1 263	36,26%
22.	Városháza fűtés felújítás tervezése	0	10 135	0	0,00%
1. Ingatlan felújítások összesen:		442 218	406 969	304 009	74,70%
2. Út és mélyépítési felújítások					
1.	Csatorna felújítás (CSÉA terhére)	127 202	70 000	22 445	32,06%
2.	Felújítások műszaki ellenőrzése mélyépítés	6 063	7 766	4 062	52,30%
3.	Torockó utca felújítása	44 000	0	0	0,00%
4.	Csap köz felújítása	16 500	16 374	16 374	100,00%
5.	Dózsa György utca felújítása	53 000	52 902	52 902	100,00%
6.	Lakótelepi út és járda felújítások	44 000	44 000	43 995	99,99%
7.	Auchan gyalogos híd veszélymentesítés, részleges felújítás	23 354	23 354	23 354	100,00%
8.	Fém utca felújítása	66 000	66 000	65 997	100,00%
9.	Láng utca járda felújítás	0	16 500	16 488	99,93%
2. Út és mélyépítési felújítások		380 119	296 896	245 617	82,73%
Felújítások összesen:		822 337	703 865	549 626	78,09%

Beruházások és Felújítások Összesen:	2 695 659	2 262 526	1 700 887	75,18%
---	------------------	------------------	------------------	---------------

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVES BESZÁMOLÓJA

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %- a
1.	Helyi értékvédelmi pályázat támogatása	10 000	2 000	0	0,00%
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás háztartásnak (lakás-akadálymentesítési támogatás)	1 000	0	0	0,00%
3.	Baross utcai ingatlanok területrendezése - visszafizetések	42	42	0	0,00%
4.	Stefánia u. 4 homlokzat megőrzéséhez támogatás	2 000	1 500	0	0,00%
5.	Iparosított, valamint hagyományos technológiával épült lakóházak korszerűsítéséhez pályázati támogatás	29 073	29 073	23 912	82,25%
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	1 000	1 000	0	0,00%
8.	Budaörsi távhő rendszer felújításához támogatás (BTG)	400 000	192 428	139 627	72,56%
9.	Víziközmű hálózat társulás formájában történő kiépítés saját rész	3 000	3 000	1 313	43,77%
10.	Társasházi közös tulajdonú ingatlan részek felújításához többlet befizetés	615	615	0	0,00%
11.	Kerítés építéséhez, magánút létesítéséhez és telekalakításhoz támogatás	2 572	2 572	2 305	89,62%
Összesen:		452 851	235 779	167 157	70,90%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVES BESZÁMOLÓJA
Önkormányzat kiadásai/Felhalmozási költségvetés kiadásai/Egyéb felhalmozási kiadások/Felhalmozási céltartalék elemi előirányzati szinten

eFt

Ssz.	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %- a
1	Intézményi fejlesztések	450 000	0	0	0,00%
2	2020. évi Intézményi felújítások	100 000	0	0	0,00%
Összesen:		550 000	0	0	0,00%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVES BESZÁMOLÓJA
POLGÁRMESTERI HIVATAL
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés		2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei		17 620	20 560	21 075 102,50%
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	2 940	2 940 100,00%
	1. Önkormányzatok működési támogatásai			
	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	2 940	2 940 100,00%
2.	Közhatalmi bevételek	440	440	545 123,86%
	1. Igazgatási szolgáltatási díj	0	0	0 0,00%
	2. Felügyeleti jellegű tevékenységek díja	0	0	0 0,00%
	3. Bíróság bevétele	440	440	545 123,86%
	4. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0 0,00%
3.	Működési bevételek	17 180	17 180	17 590 102,39%
	1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0 0,00%
	2. Szolgáltatások ellenértéke	4 360	4 360	4 854 111,33%
	3. Közzétett szolgáltatások ellenértéke	8 820	8 820	7 896 89,52%
	4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0 0,00%
	5. Ellátási díjak	0	0	0 0,00%
	6. Kiszámlázott ÁFA	3 400	3 400	3 442 101,24%
	7. ÁFA visszatérülés	0	0	0 0,00%
	8. Egyéb működési bevétel	600	600	1 398 233,00%
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0 0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		4 000	4 000	4 227 105,68%
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0 0,00%
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0 0,00%
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	2 0,00%
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	2 0,00%
	2. Részesedések értékesítése			
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	4 000	4 000	4 225 105,63%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		21 620	24 560	25 302 103,02%
III. Finanszírozási bevételek		2 086 293	2 192 599	1 930 099 88,03%
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	25 551	25 551 100,00%
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	25 551	25 551 100,00%
2.	Irányító szervi támogatás	2 086 293	2 167 048	1 904 548 87,89%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		2 086 293	2 192 599	1 930 099 88,03%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		2 107 913	2 217 159	1 955 401 88,19%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés		2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
I.	Működési költségvetés kiadásai	2 004 099	2 133 043	1 875 479 87,93%
1.	Személyi juttatások	1 345 376	1 432 413	1 320 087 92,16%
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 338 968	1 424 070	1 317 446 92,51%
	2. Külső személyi juttatások	6 408	8 343	2 641 31,66%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	245 621	269 564	234 366 86,94%
	1. Szociális hozzájárulási adó	230 769	252 699	219 972 87,05%
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	14 852	16 865	14 394 85,35%
3.	Dologi kiadások	413 102	431 066	321 026 74,47%
	1. Közüzemi kiadások	35 205	36 605	28 106 76,78%
	2. Karbantartási kiadások	142 394	130 260	90 338 69,35%
	3. Étkeztetés	0	0	0 0,00%
	4. Egyéb dologi kiadások	235 503	264 201	202 582 76,68%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0 0,00%
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0 0,00%
	1. Elvonások és befizetések	0	0	0 0,00%
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0 0,00%
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0 0,00%
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	103 814	84 116	52 967 62,97%
1.	Beruházások	92 314	78 616	49 467 62,92%
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	63 914	54 922	28 148 51,25%
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	20 700	16 400	16 092 98,12%
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	7 700	7 294	5 227 71,66%
2.	Felújítások	0	0	0 0,00%
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	11 500	5 500	3 500 63,64%
	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0 0,00%
	2. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása	11 500	5 500	3 500 63,64%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		2 107 913	2 217 159	1 928 446 86,98%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		2 107 913	2 217 159	1 928 446 86,98%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVES BESZÁMOLÓJA
Önkormányzati fenntartásban működő intézmények összesen
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei	175 117	131 706	114 765	87,14%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	3 345	3 345	100,00%
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	3 345	3 345	100,00%
2. Közhatalmi bevételek				
3. Működési bevételek	175 117	128 361	111 420	86,80%
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke	69 036	45 924	33 590	73,14%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 230	5 230	3 626	69,33%
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
5. Ellátási díjak	50 309	38 115	38 778	101,74%
6. Kiszámlázott ÁFA	30 997	22 323	18 127	81,20%
7. ÁFA visszatérülés	19 545	16 258	16 335	100,47%
8. Egyéb működési bevétel	0	511	964	0,00%
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
2. Részesedések értékesítése				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	175 117	131 706	114 765	87,14%
III. Finanszírozási bevételek	2 796 209	2 975 268	2 719 266	91,40%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	31 866	31 866	100,00%
1. Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele	0	31 866	31 866	100,00%
2. Irányító szervi támogatás	2 796 209	2 943 402	2 687 400	91,30%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 796 209	2 975 268	2 719 266	91,40%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 971 326	3 106 974	2 834 031	91,22%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	2 921 531	3 002 326	2 692 678	89,69%
1. Személyi juttatások	1 776 814	1 907 636	1 810 551	94,91%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 761 068	1 891 960	1 800 061	95,14%
2. Külső személyi juttatások	15 746	15 676	10 490	66,92%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	332 053	363 316	320 247	88,15%
1. Szociális hozzájárulási adó	306 711	330 431	291 467	88,21%
2. Egyéb munkaadókat terhelő járulékok és adók	25 342	32 885	28 780	87,52%
3. Dologi kiadások	812 664	730 974	561 480	76,81%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
5. Egyéb működési célú kiadások	0	400	400	100,00%
1. Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	400	400	100,00%
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	49 795	104 648	74 999	71,67%
1. Beruházások	49 795	104 648	74 999	71,67%
2. Felújítások	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 971 326	3 106 974	2 767 677	89,08%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 971 326	3 106 974	2 767 677	89,08%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVES BESZÁMOLÓJA
Gróf Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei	1 000	500	378	75,60%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Közhatalmi bevételek				
3. Működési bevételek	1 000	500	378	75,60%
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke	1 000	500	369	73,80%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
5. Ellátási díjak	0	0	0	0,00%
6. Kiszámlázott ÁFA	0	0	0	0,00%
7. ÁFA visszatérülés	0	0	0	0,00%
8. Egyéb működési bevétel	0	0	9	0,00%
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
2. Részesedések értékesítése				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 000	500	378	75,60%
III. Finanszírozási bevételek	78 322	90 169	79 408	88,07%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	2 230	2 230	100,00%
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	2 230	2 230	100,00%
2. Irányító szervi támogatás	78 322	87 939	77 178	87,76%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	78 322	90 169	79 408	88,07%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	79 322	90 669	79 786	88,00%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	71 302	80 913	70 942	87,68%
1. Személyi juttatások	48 930	56 957	52 789	92,68%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	48 380	56 407	52 784	93,58%
2. Külső személyi juttatások	550	550	5	0,91%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 754	10 287	9 072	88,19%
1. Szociális hozzájárulási adó	8 430	9 951	8 806	88,49%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	324	336	266	79,17%
3. Dologi kiadások	13 618	13 669	9 081	66,43%
1. Közüzeti kiadások	3 302	3 902	3 128	80,16%
2. Karbantartási kiadások	4 107	4 107	2 823	68,74%
3. Étkeztetés	0	0	0	0,00%
4. Egyéb dologi kiadások	6 209	5 660	3 130	55,30%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
1. Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	8 020	9 756	7 266	74,48%
1. Beruházások	8 020	9 756	7 266	74,48%
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0,00%
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	1 462	1 958	1 927	98,42%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	6 558	7 798	5 339	68,47%
2. Felújítások	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	79 322	90 669	78 208	86,26%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	79 322	90 669	78 208	86,26%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVES BESZÁMOLÓJA
Budaörsi Latinovits Színház és Városi Ifjúsági Klub összesen
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés		2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei		69 610	51 079	36 020 70,52%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	1 825	1 825 100,00%
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	1 825	1 825 100,00%
2. Közhatalmi bevételek				
3. Működési bevételek		69 610	49 254	34 195 69,43%
1. Készletértékesítés ellenértéke		0	0	0 0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke		43 000	28 959	17 038 58,83%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0	0	2 0,00%
4. Tulajdonosi bevételek		0	0	0 0,00%
5. Ellátási díjak		0	0	0 0,00%
6. Kiszámlázott ÁFA		11 610	7 819	4 601 58,84%
7. ÁFA visszatérülés		15 000	12 476	12 553 100,62%
8. Egyéb működési bevétel		0	0	1 0,00%
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0 0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	0	0 0,00%
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0	0 0,00%
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0	0 0,00%
2. Felhalmozási bevételek		0	0	0 0,00%
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése		0	0	0 0,00%
2. Részesedések értékesítése				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0	0 0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		69 610	51 079	36 020 70,52%
III. Finanszírozási bevételek		282 871	314 152	290 718 92,54%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	2 851	2 851 100,00%
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0	2 851	2 851 100,00%
2. Irányító szervi támogatás		282 871	311 301	287 867 92,47%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		282 871	314 152	290 718 92,54%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		352 481	365 231	326 738 89,46%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés		2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai		334 167	323 987	288 349 89,00%
1. Személyi juttatások		74 021	114 602	108 340 94,54%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		71 777	113 404	107 496 94,79%
2. Külső személyi juttatások		2 244	1 198	844 70,45%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		13 140	19 756	15 712 79,53%
1. Szociális hozzájárulási adó		12 615	18 696	14 883 79,61%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		525	1 060	829 78,21%
3. Dologi kiadások		247 006	189 229	163 897 86,61%
1. Közüzem kiadások		8 712	7 342	6 023 82,03%
2. Karbantartási kiadások		8 375	9 074	6 835 75,33%
3. Étkeztetés		0	26	26 100,00%
4. Egyéb dologi kiadások		229 919	172 787	151 013 87,40%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0 0,00%
5. Egyéb működési célú kiadások		0	400	400 100,00%
1. Elvonások és befizetések		0	0	0 0,00%
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	400	400 100,00%
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0	0 0,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		18 314	41 244	32 765 79,44%
1. Beruházások		18 314	41 244	32 765 79,44%
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	560	560 100,00%
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		762	932	586 62,88%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		17 552	39 752	31 619 79,54%
2. Felújítások		0	0	0 0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások		0	0	0 0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		352 481	365 231	321 114 87,92%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		352 481	365 231	321 114 87,92%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVES BESZÁMOLÓJA
Budaörsi Latinovits Színház
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK					
Megnevezés		2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei		65 800	49 555	34 856	70,34%
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 825	1 825	100,00%
	1. Önkormányzatok működési támogatásai				
	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 825	1 825	100,00%
2.	Közhatalmi bevételek				
3.	Működési bevételek	65 800	47 730	33 031	69,20%
	1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
	2. Szolgáltatások ellenértéke	40 000	27 759	16 122	58,08%
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	2	0,00%
	4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
	5. Ellátási díjak	0	0	0	0,00%
	6. Kiszámlázott ÁFA	10 800	7 495	4 353	58,08%
	7. ÁFA visszatérülés	15 000	12 476	12 553	100,62%
	8. Egyéb működési bevétel	0	0	1	0,00%
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	0	0	0,00%
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
	2. Részesedések értékesítése				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		65 800	49 555	34 856	70,34%
III. Finanszírozási bevételek		242 068	271 232	254 378	93,79%
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	2 851	2 851	100,00%
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	2 851	2 851	100,00%
2.	Irányító szervi támogatás	242 068	268 381	251 527	93,72%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		242 068	271 232	254 378	93,79%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		307 868	320 787	289 234	90,16%

eFt

KIADÁSOK					
Megnevezés		2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I.	Működési költségvetés kiadásai	289 605	281 834	252 037	89,43%
	1. Személyi juttatások	54 558	92 960	87 967	94,63%
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	53 214	92 687	87 885	94,82%
	2. Külső személyi juttatások	1 344	273	82	30,04%
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 647	15 648	12 316	78,71%
	1. Szociális hozzájárulási adó	9 268	14 997	11 775	78,52%
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	379	651	541	83,10%
	3. Dologi kiadások	225 400	172 826	151 354	87,58%
	1. Közüzemi kiadások	5 461	4 472	3 919	87,63%
	2. Karbantartási kiadások	3 761	4 233	3 814	90,10%
	3. Étkeztetés	0	0	0	0,00%
	4. Egyéb dologi kiadások	216 178	164 121	143 621	87,51%
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5. Egyéb működési célú kiadások	0	400	400	100,00%
	1. Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	400	400	100,00%
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	18 263	38 953	31 573	81,05%
	1. Beruházások	18 263	38 953	31 573	81,05%
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	434	434	100,00%
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	711	323	323	100,00%
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	17 552	38 196	30 816	80,68%
	2. Felújítások	0	0	0	0,00%
	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		307 868	320 787	283 610	88,41%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN					
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		307 868	320 787	283 610	88,41%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVES BESZÁMOLÓJA

Városi Ifjúsági Klub
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés		2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei		3 810	1 524	1 164 76,38%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0 0,00%
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0 0,00%
2. Közhatalmi bevételek				
3. Működési bevételek		3 810	1 524	1 164 76,38%
1. Készletértékesítés ellenértéke		0	0	0 0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke		3 000	1 200	916 76,33%
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		810	324	248 76,54%
7. ÁFA visszatérülés		0	0	0 0,00%
8. Egyéb működési bevétel		0	0	0 0,00%
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0 0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	0	0 0,00%
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0	0 0,00%
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0	0 0,00%
2. Felhalmozási bevételek		0	0	0 0,00%
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése		0	0	0 0,00%
2. Részesedések értékesítése				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0	0 0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		3 810	1 524	1 164 76,38%
III. Finanszírozási bevételek		40 803	42 920	36 340 84,67%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	0	0 0,00%
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0	0	0 0,00%
2. Irányító szervi támogatás		40 803	42 920	36 340 84,67%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		40 803	42 920	36 340 84,67%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		44 613	44 444	37 504 84,38%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés		2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai		44 562	42 153	36 312 86,14%
1. Személyi juttatások		19 463	21 642	20 373 94,14%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		18 563	20 717	19 611 94,66%
2. Külső személyi juttatások		900	925	762 82,38%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		3 493	4 108	3 396 82,67%
1. Szociális hozzájárulási adó		3 347	3 699	3 108 84,02%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		146	409	288 70,42%
3. Dologi kiadások		21 606	16 403	12 543 76,47%
1. Közüzemi kiadások		3 251	2 870	2 104 73,31%
2. Karbantartási kiadások		4 614	4 841	3 021 62,40%
3. Étkeztetés		0	26	26 100,00%
4. Egyéb dologi kiadások		13 741	8 666	7 392 85,30%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0 0,00%
5. Egyéb működési célú kiadások		0	0	0 0,00%
1. Elvonások és befizetések		0	0	0 0,00%
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0 0,00%
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0	0 0,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		51	2 291	1 192 52,03%
1. Beruházások		51	2 291	1 192 52,03%
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	126	126 100,00%
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		51	609	263 43,19%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		0	1 556	803 51,61%
2. Felújítások		0	0	0 0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások		0	0	0 0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		44 613	44 444	37 504 84,38%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		44 613	44 444	37 504 84,38%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVES BESZÁMOLÓJA
Egyesített Bölcsődei Intézmények összesen
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés		2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei		24 397	19 377	17 167 88,59%
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0 0,00%
1.	Önkormányzatok működési támogatásai			
2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0 0,00%
2.	Közhatalmi bevételek			
3.	Működési bevételek	24 397	19 377	17 167 88,59%
1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0 0,00%
2.	Szolgáltatások ellenértéke	10 048	7 940	6 858 86,37%
3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0 0,00%
4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0 0,00%
5.	Ellátási díjak	10 091	7 975	7 172 89,93%
6.	Kiszámlázott ÁFA	4 258	3 365	2 933 87,16%
7.	ÁFA visszatérülés	0	0	0 0,00%
8.	Egyéb működési bevétel	0	97	204 0,00%
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0 0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	0	0 0,00%
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0 0,00%
1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			
2.	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0 0,00%
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0 0,00%
1.	Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0 0,00%
2.	Részesedések értékesítése			
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0 0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		24 397	19 377	17 167 88,59%
III. Finanszírozási bevételek		570 160	595 830	542 468 91,04%
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	5 004	5 004 100,00%
1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	5 004	5 004 100,00%
2.	Irányító szervi támogatás	570 160	590 826	537 464 90,97%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		570 160	595 830	542 468 91,04%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		594 557	615 207	559 635 90,97%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés		2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai		591 540	612 077	550 799 89,99%
1.	Személyi juttatások	408 743	425 112	400 978 94,32%
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	408 743	425 112	400 978 94,32%
2.	Külső személyi juttatások	0	0	0 0,00%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	79 406	85 236	75 380 88,44%
1.	Szociális hozzájárulási adó	70 573	74 407	65 543 88,09%
2.	Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	8 833	10 829	9 837 90,84%
3.	Dologi kiadások	103 391	101 729	74 441 73,18%
1.	Közüzemi kiadások	25 359	25 511	19 058 74,71%
2.	Karbantartási kiadások	25 652	28 082	15 058 53,62%
3.	Étkeztetés	30 724	25 144	21 058 83,75%
4.	Egyéb dologi kiadások	21 656	22 992	19 267 83,80%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0 0,00%
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0 0,00%
1.	Elvonások és befizetések	0	0	0 0,00%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0 0,00%
3.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0 0,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		3 017	3 130	2 426 77,51%
1.	Beruházások	3 017	3 130	2 426 77,51%
1.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	113	113 0,00%
2.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	596	660	659 99,85%
3.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 421	2 357	1 654 70,17%
2.	Felújítások	0	0	0 0,00%
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0 0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		594 557	615 207	553 225 89,93%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		594 557	615 207	553 225 89,93%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2020.ÉVES BESZÁMOLÓJA
Pitypang Bölcsőde
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK					
Megnevezés		2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei		12 896	10 191	8 726	85,62%
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
	1. Önkormányzatok működési támogatásai				
	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2.	Közhatalmi bevételek				
3.	Működési bevételek	12 896	10 191	8 726	85,62%
	1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
	2. Szolgáltatások ellenértéke	5 228	4 131	3 440	83,27%
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
	4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
	5. Ellátási díjak	5 522	4 364	3 772	86,43%
	6. Kiszámlázott ÁFA	2 146	1 696	1 407	82,96%
	7. ÁFA visszatérülés	0	0	0	0,00%
	8. Egyéb működési bevétel	0	0	107	0,00%
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	0	0	0,00%
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
	2. Részesedések értékesítése				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		12 896	10 191	8 726	85,62%
III. Finanszírozási bevételek		333 544	348 619	318 743	91,43%
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	3 541	3 541	100,00%
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	3 541	3 541	100,00%
2.	Irányító szervi támogatás	333 544	345 078	315 202	91,34%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		333 544	348 619	318 743	91,43%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		346 440	358 810	327 469	91,27%

eFt

KIADÁSOK					
Megnevezés		2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I.	Működési költségvetés kiadásai	344 320	356 615	320 453	89,86%
	1. Személyi juttatások	238 293	248 084	233 656	94,18%
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	238 293	248 084	233 656	94,18%
	2. Külső személyi juttatások	0	0	0	0,00%
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46 326	50 016	43 994	87,96%
	1. Szociális hozzájárulási adó	41 235	43 489	38 111	87,63%
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	5 091	6 527	5 883	90,13%
	3. Dologi kiadások	59 701	58 515	42 803	73,15%
	1. Közüzemi kiadások	12 954	12 954	10 752	83,00%
	2. Karbantartási kiadások	16 898	18 291	9 508	51,98%
	3. Étkeztetés	16 802	13 514	11 275	83,43%
	4. Egyéb dologi kiadások	13 047	13 756	11 268	81,91%
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	1. Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0,00%
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	2 120	2 195	1 631	74,31%
	1. Beruházások	2 120	2 195	1 631	74,31%
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	75	75	0,00%
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	345	409	409	100,00%
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 775	1 711	1 147	67,04%
	2. Felújítások	0	0	0	0,00%
	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		346 440	358 810	322 084	89,76%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN					
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		346 440	358 810	322 084	89,76%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVES BESZÁMOLÓJA
Százszorszép Bölcsőde
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés		2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei		11 501	9 186	8 441 91,89%
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0 0,00%
	1. Önkormányzatok működési támogatásai			
	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0 0,00%
2.	Közhatalmi bevételek			
3.	Működési bevételek	11 501	9 186	8 441 91,89%
	1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0 0,00%
	2. Szolgáltatások ellenértéke	4 820	3 809	3 418 89,73%
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0 0,00%
	4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0 0,00%
	5. Ellátási díjak	4 569	3 611	3 400 94,16%
	6. Kiszámlázott ÁFA	2 112	1 669	1 526 91,43%
	7. ÁFA visszatérülés	0	0	0 0,00%
	8. Egyéb működési bevétel	0	97	97 0,00%
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0 0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	0	0 0,00%
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0 0,00%
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0 0,00%
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0 0,00%
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0 0,00%
	2. Részesedések értékesítése			
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0 0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		11 501	9 186	8 441 91,89%
III. Finanszírozási bevételek		236 616	247 211	223 725 90,50%
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	1 463	1 463 100,00%
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	1 463	1 463 100,00%
2.	Irányító szervi támogatás	236 616	245 748	222 262 90,44%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		236 616	247 211	223 725 90,50%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		248 117	256 397	232 166 90,55%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés		2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai		247 220	255 462	230 346 90,17%
1.	Személyi juttatások	170 450	177 028	167 322 94,52%
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	170 450	177 028	167 322 94,52%
	2. Külső személyi juttatások	0	0	0 0,00%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 080	35 220	31 386 89,11%
	1. Szociális hozzájárulási adó	29 338	30 918	27 432 88,73%
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	3 742	4 302	3 954 91,91%
3.	Dologi kiadások	43 690	43 214	31 638 73,21%
	1. Közütemi kiadások	12 405	12 557	8 306 66,15%
	2. Karbantartási kiadások	8 754	9 791	5 550 56,68%
	3. Étkeztetés	13 922	11 630	9 783 84,12%
	4. Egyéb dologi kiadások	8 609	9 236	7 999 86,61%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0 0,00%
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0 0,00%
	1. Elvonások és befizetések	0	0	0 0,00%
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0 0,00%
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0 0,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		897	935	795 85,03%
1.	Beruházások	897	935	795 85,03%
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	38	38 0,00%
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	251	251	250 99,60%
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	646	646	507 78,48%
2.	Felújítások	0	0	0 0,00%
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0 0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		248 117	256 397	231 141 90,15%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		248 117	256 397	231 141 90,15%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVES BESZÁMOLÓJA
Budaörsi Jókai Mór Művelődési Ház
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés		2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei		18 841	14 261	10 850 76,08%
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 520	1 520 100,00%
	1. Önkormányzatok működési támogatásai			
	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 520	1 520 100,00%
2. Közhatalmi bevételek				
3. Működési bevételek		18 841	12 741	9 330 73,23%
	1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0 0,00%
	2. Szolgáltatások ellenértéke	10 116	5 058	4 178 82,60%
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 230	5 230	3 624 69,29%
	4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0 0,00%
	5. Ellátási díjak	0	0	0 0,00%
	6. Kiszámlázott ÁFA	3 495	2 453	1 526 62,21%
	7. ÁFA visszatérülés	0	0	0 0,00%
	8. Egyéb működési bevétel	0	0	2 0,00%
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0 0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	0	0 0,00%
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0 0,00%
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0 0,00%
2. Felhalmozási bevételek		0	0	0 0,00%
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0 0,00%
	2. Részesedések értékesítése			
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0	0 0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		18 841	14 261	10 850 76,08%
III. Finanszírozási bevételek		126 235	186 323	149 369 80,17%
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	6 294	6 294 100,00%
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	6 294	6 294 100,00%
2. Irányító szervi támogatás		126 235	180 029	143 075 79,47%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		126 235	186 323	149 369 80,17%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		145 076	200 584	160 219 79,88%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés		2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai		143 874	174 014	135 204 77,70%
1.	Személyi juttatások	58 481	63 202	59 461 94,08%
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	53 896	59 319	56 584 95,39%
	2. Külső személyi juttatások	4 585	3 883	2 877 74,09%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 718	12 192	10 412 85,40%
	1. Szociális hozzájárulási adó	10 134	11 175	9 671 86,54%
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	584	1 017	741 72,86%
3.	Dologi kiadások	74 675	98 620	65 331 66,25%
	1. Közüzeti kiadások	7 333	7 563	5 162 68,25%
	2. Karbantartási kiadások	8 820	9 669	5 776 59,74%
	3. Étkeztetés	0	0	0 0,00%
	4. Egyéb dologi kiadások	58 522	81 388	54 393 66,83%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0 0,00%
5. Egyéb működési célú kiadások		0	0	0 0,00%
	1. Elvonások és befizetések	0	0	0 0,00%
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0 0,00%
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0 0,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		1 202	26 570	13 974 52,59%
1.	Beruházások	1 202	26 570	13 974 52,59%
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0 0,00%
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	2 938	1 191 40,54%
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 202	23 632	12 783 54,09%
2.	Felújítások	0	0	0 0,00%
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0 0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		145 076	200 584	149 178 74,37%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		145 076	200 584	149 178 74,37%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVES BESZÁMOLÓJA
Budaörsi Csicsergő Óvoda és tagintézménye összesen
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei	12 097	8 198	10 056	122,66%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Közhatalmi bevételek				
3. Működési bevételek	12 097	8 198	10 056	122,66%
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke	658	421	640	152,02%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
5. Ellátási díjak	8 098	5 488	6 646	121,10%
6. Kiszámlázott ÁFA	2 293	1 559	1 874	120,21%
7. ÁFA visszatérülés	1 048	730	730	100,00%
8. Egyéb működési bevétel	0	0	166	0,00%
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
2. Részesedések értékesítése				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	12 097	8 198	10 056	122,66%
III. Finanszírozási bevételek	429 831	427 455	392 615	91,85%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	2 216	2 216	100,00%
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	2 216	2 216	100,00%
2. Irányító szervi támogatás	429 831	425 239	390 399	91,81%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	429 831	427 455	392 615	91,85%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	441 928	435 653	402 671	92,43%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	437 813	430 509	391 212	90,87%
1. Személyi juttatások	292 908	297 776	282 983	95,03%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	288 553	296 080	281 434	95,05%
2. Külső személyi juttatások	4 355	1 696	1 549	91,33%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	56 790	59 686	52 358	87,72%
1. Szociális hozzájárulási adó	50 411	51 561	45 479	88,20%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	6 379	8 125	6 879	84,66%
3. Dologi kiadások	88 115	73 047	55 871	76,49%
1. Közüzeti kiadások	9 144	9 144	5 737	62,74%
2. Karbantartási kiadások	15 512	15 664	10 255	65,47%
3. Étkeztetés	44 459	28 547	25 095	87,91%
4. Egyéb dologi kiadások	19 000	19 692	14 784	75,08%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
1. Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	4 115	5 144	3 565	69,30%
1. Beruházások	4 115	5 144	3 565	69,30%
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	33	33	100,00%
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	1 891	1 759	1 310	74,47%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 224	3 352	2 222	66,29%
2. Felújítások	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	441 928	435 653	394 777	90,62%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	441 928	435 653	394 777	90,62%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVES BESZÁMOLÓJA
Csicsergő Óvoda
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK					
Megnevezés		2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei		6 529	4 072	4 964	121,91%
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
	1. Önkormányzatok működési támogatásai				
	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Közhatalmi bevételek					
3. Működési bevételek		6 529	4 072	4 964	121,91%
	1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
	2. Szolgáltatások ellenértéke	337	228	442	193,86%
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
	4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
	5. Ellátási díjak	4 409	2 699	3 225	119,49%
	6. Kiszámlázott ÁFA	1 259	780	932	119,49%
	7. ÁFA visszatérülés	524	365	365	100,00%
	8. Egyéb működési bevétel	0	0	0	0,00%
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	0	0	0,00%
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási bevételek		0	0	0	0,00%
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
	2. Részesedések értékesítése				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		6 529	4 072	4 964	121,91%
III. Finanszírozási bevételek		207 245	200 581	184 503	91,98%
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	1 124	1 124	100,00%
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	1 124	1 124	100,00%
2. Irányító szervi támogatás		207 245	199 457	183 379	91,94%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		207 245	200 581	184 503	91,98%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		213 774	204 653	189 467	92,58%

eFt

KIADÁSOK					
Megnevezés		2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I.	Működési költségvetés kiadásai	211 551	201 555	182 347	90,47%
	1. Személyi juttatások	141 151	137 340	130 071	94,71%
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	136 876	135 724	128 522	94,69%
	2. Külső személyi juttatások	4 275	1 616	1 549	95,85%
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 191	27 167	23 567	86,75%
	1. Szociális hozzájárulási adó	24 193	23 613	20 762	87,93%
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	2 998	3 554	2 805	78,93%
	3. Dologi kiadások	43 209	37 048	28 709	77,49%
	1. Közüzemi kiadások	5 334	5 334	3 304	61,94%
	2. Karbantartási kiadások	7 195	7 195	4 651	64,64%
	3. Étkeztetés	21 389	14 769	13 276	89,89%
	4. Egyéb dologi kiadások	9 291	9 750	7 478	76,70%
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	1. Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülr	0	0	0	0,00%
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülr	0	0	0	0,00%
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	2 223	3 098	2 762	89,15%
	1. Beruházások	2 223	3 098	2 762	89,15%
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítée	0	33	33	100,00%
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítée	1 065	958	842	87,89%
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítée	1 158	2 107	1 887	89,56%
	2. Felújítások	0	0	0	0,00%
	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		213 774	204 653	185 109	90,45%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN					
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		213 774	204 653	185 109	90,45%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVES BESZÁMOLÓJA
Rózsa Utcai Tagóvoda
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei	5 568	4 126	5 092	123,41%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Közhatalmi bevételek				
3. Működési bevételek	5 568	4 126	5 092	123,41%
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke	321	193	198	102,59%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
5. Ellátási díjak	3 689	2 789	3 421	122,66%
6. Kiszámlázott ÁFA	1 034	779	942	120,92%
7. ÁFA visszatérülés	524	365	365	100,00%
8. Egyéb működési bevétel	0	0	166	0,00%
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
2. Részesedések értékesítése				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 568	4 126	5 092	123,41%
III. Finanszírozási bevételek	222 586	226 874	208 112	91,73%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	1 092	1 092	100,00%
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	1 092	1 092	100,00%
2. Irányító szervi támogatás	222 586	225 782	207 020	91,69%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	222 586	226 874	208 112	91,73%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	228 154	231 000	213 204	92,30%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	226 262	228 954	208 865	91,23%
1. Személyi juttatások	151 757	160 436	152 912	95,31%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	151 677	160 356	152 912	95,36%
2. Külső személyi juttatások	80	80	0	0,00%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 599	32 519	28 791	88,54%
1. Szociális hozzájárulási adó	26 218	27 948	24 717	88,44%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	3 381	4 571	4 074	89,13%
3. Dologi kiadások	44 906	35 999	27 162	75,45%
1. Közüzeti kiadások	3 810	3 810	2 433	63,86%
2. Karbantartási kiadások	8 317	8 469	5 604	66,17%
3. Étkeztetés	23 070	13 778	11 819	85,78%
4. Egyéb dologi kiadások	9 709	9 942	7 306	73,49%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
1. Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 892	2 046	803	39,25%
1. Beruházások	1 892	2 046	803	39,25%
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0,00%
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	826	801	468	58,43%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 066	1 245	335	26,91%
2. Felújítások	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	228 154	231 000	209 668	90,77%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	228 154	231 000	209 668	90,77%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVES BESZÁMOLÓJA
Budaörsi Vackor Óvoda
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei	6 119	4 744	4 667	98,38%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Közhatalmi bevételek				
3. Működési bevételek	6 119	4 744	4 667	98,38%
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke	506	341	415	121,70%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
5. Ellátási díjak	4 139	3 239	3 068	94,72%
6. Kiszámlázott ÁFA	1 174	913	859	94,09%
7. ÁFA visszatérülés	300	251	251	100,00%
8. Egyéb működési bevétel	0	0	74	0,00%
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
2. Részesedések értékesítése				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 119	4 744	4 667	98,38%
III. Finanszírozási bevételek	152 564	159 158	149 515	93,94%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása		1 682	1 682	100,00%
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	1 682	1 682	100,00%
2. Irányító szervi támogatás	152 564	157 476	147 833	93,88%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	152 564	159 158	149 515	93,94%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	158 683	163 902	154 182	94,07%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	156 421	161 007	146 692	91,11%
1. Személyi juttatások	103 041	110 729	106 086	95,81%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	103 001	110 689	106 086	95,84%
2. Külső személyi juttatások	40	40	0	0,00%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 348	19 927	17 951	90,08%
1. Szociális hozzájárulási adó	17 820	19 239	17 291	89,87%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	528	688	660	95,93%
3. Dologi kiadások	35 032	30 351	22 655	74,64%
1. Közüzeti kiadások	5 414	5 470	4 263	77,93%
2. Karbantartási kiadások	5 022	5 054	2 703	53,48%
3. Étkeztetés	17 335	13 360	11 052	82,72%
4. Egyéb dologi kiadások	7 261	6 467	4 637	71,70%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
1. Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	2 262	2 895	2 877	99,38%
1. Beruházások	2 262	2 895	2 877	99,38%
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	37	37	100,00%
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	1 160	972	953	98,05%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 102	1 886	1 887	100,05%
2. Felújítások	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	158 683	163 902	149 569	91,26%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	158 683	163 902	149 569	91,26%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVES BESZÁMOLÓJA
Budaörsi Csillagfűrt Óvoda
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei	5 028	4 787	5 027	105,01%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Közhatalmi bevételek				
3. Működési bevételek	5 028	4 787	5 027	105,01%
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke	482	247	282	114,17%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
5. Ellátási díjak	3 328	3 239	3 404	105,09%
6. Kiszámlázott ÁFA	918	887	927	104,51%
7. ÁFA visszatérülés	300	0	0	0,00%
8. Egyéb működési bevétel	0	414	414	0,00%
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
2. Részesedések értékesítése				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 028	4 787	5 027	105,01%
III. Finanszírozási bevételek	184 353	195 236	183 658	94,07%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	970	970	100,00%
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	970	970	100,00%
2. Irányító szervi támogatás	184 353	194 266	182 688	94,04%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	184 353	195 236	183 658	94,07%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	189 381	200 023	188 685	94,33%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	187 209	197 252	182 057	92,30%
1. Személyi juttatások	124 457	137 373	131 515	95,74%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	124 437	137 353	131 514	95,75%
2. Külső személyi juttatások	20	20	1	5,00%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 201	26 884	24 303	90,40%
1. Szociális hozzájárulási adó	21 574	23 782	21 395	89,96%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	2 627	3 102	2 908	93,75%
3. Dologi kiadások	38 551	32 995	26 239	79,52%
1. Közüzeti kiadások	5 749	5 749	3 693	64,24%
2. Karbantartási kiadások	4 564	5 004	3 177	63,49%
3. Étkeztetés	20 565	15 137	12 752	84,24%
4. Egyéb dologi kiadások	7 673	7 105	6 617	93,13%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
1. Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0,00%
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	2 172	2 771	2 542	91,74%
1. Beruházások	2 172	2 771	2 542	91,74%
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0,00%
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	33	33	100,00%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 172	2 738	2 509	91,64%
2. Felújítások	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	189 381	200 023	184 599	92,29%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	189 381	200 023	184 599	92,29%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVES BESZÁMOLÓJA
Kamaraerdei Óvoda
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK					
Megnevezés		2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei		7 951	5 860	6 420	109,56%
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1.	Önkormányzatok működési támogatásai				
2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Közhatalmi bevételek					
3. Működési bevételek		7 951	5 860	6 420	109,56%
	1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
	2. Szolgáltatások ellenértéke	1 286	829	1 690	203,86%
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
	4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
	5. Ellátási díjak	4 588	3 329	3 091	92,85%
	6. Kiszámlázott ÁFA	1 492	1 069	1 006	94,11%
	7. ÁFA visszatérülés	585	633	633	100,00%
	8. Egyéb működési bevétel	0	0	0	0,00%
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0	0	0,00%
1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2.	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási bevételek		0	0	0	0,00%
1.	Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
2.	Részesedések értékesítése				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		7 951	5 860	6 420	109,56%
III. Finanszírozási bevételek		142 992	151 815	136 365	89,82%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	897	897	100,00%
1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	897	897	100,00%
2. Irányító szervi támogatás		142 992	150 918	135 468	89,76%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		142 992	151 815	136 365	89,82%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		150 943	157 675	142 785	90,56%

eFt

KIADÁSOK					
Megnevezés		2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I.	Működési költségvetés kiadásai	150 392	156 592	136 928	87,44%
	1. Személyi juttatások	94 675	103 297	98 897	95,74%
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	94 525	103 147	98 876	95,86%
	2. Külső személyi juttatások	150	150	21	14,00%
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 850	18 469	16 704	90,44%
	1. Szociális hozzájárulási adó	16 345	17 896	16 177	90,39%
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	505	573	527	91,97%
	3. Dologi kiadások	38 867	34 826	21 327	61,24%
	1. Közüzemi kiadások	4 509	4 769	2 169	45,48%
	2. Karbantartási kiadások	7 093	7 125	3 888	54,57%
	3. Étkeztetés	16 460	12 928	10 264	79,39%
	4. Egyéb dologi kiadások	10 805	10 004	5 006	50,04%
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	1. Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0,00%
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	551	1 083	522	48,20%
	1. Beruházások	551	1 083	522	48,20%
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0,00%
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	381	381	261	68,50%
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	170	702	261	37,18%
	2. Felújítások	0	0	0	0,00%
	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		150 943	157 675	137 450	87,17%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN					
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		150 943	157 675	137 450	87,17%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVES BESZÁMOLÓJA
Farkasréti Pagony Óvoda
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK					
Megnevezés		2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei		4 871	3 733	4 219	113,02%
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
	1. Önkormányzatok működési támogatásai				
	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2.	Közhatalmi bevételek				
3.	Működési bevételek	4 871	3 733	4 219	113,02%
	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	3 599	2 699	3 048	112,93%
	6. Kiszámlázott ÁFA	972	729	823	112,89%
	7. ÁFA visszatérülés	300	305	305	100,00%
	8. Egyéb működési bevétel	0	0	43	0,00%
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	0	0	0,00%
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
	2. Részesedések értékesítése				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		4 871	3 733	4 219	113,02%
III. Finanszírozási bevételek		149 295	148 636	138 569	93,23%
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	1 974	1 974	100,00%
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	1 974	1 974	100,00%
2.	Irányító szervi támogatás	149 295	146 662	136 595	93,14%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		149 295	148 636	138 569	93,23%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		154 166	152 369	142 788	93,71%

eFt

KIADÁSOK					
Megnevezés		2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I.	Működési költségvetés kiadásai	152 392	149 388	135 274	90,55%
	1. Személyi juttatások	99 067	99 198	95 233	96,00%
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	96 603	96 443	92 560	95,97%
	2. Külső személyi juttatások	2 464	2 755	2 673	97,02%
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 691	17 997	15 831	87,96%
	1. Szociális hozzájárulási adó	17 175	17 237	15 246	88,45%
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	516	760	585	76,97%
	3. Dologi kiadások	35 634	32 193	24 210	75,20%
	1. Közüzemi kiadások	7 112	7 369	4 991	67,73%
	2. Karbantartási kiadások	3 828	4 618	4 005	86,73%
	3. Étkeztetés	15 667	11 683	9 523	81,51%
	4. Egyéb dologi kiadások	9 027	8 523	5 691	66,77%
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	1. Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0,00%
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 774	2 981	2 379	79,81%
	1. Beruházások	1 774	2 981	2 379	79,81%
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítée	0	0	0	0,00%
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítée	150	438	419	95,66%
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítée	1 624	2 543	1 960	77,07%
	2. Felújítások	0	0	0	0,00%
	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		154 166	152 369	137 653	90,34%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN					
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		154 166	152 369	137 653	90,34%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVES BESZÁMOLÓJA
Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK					
Megnevezés		2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei		6 954	5 699	6 496	113,98%
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
	1. Önkormányzatok működési támogatásai				
	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2.	Közhatalmi bevételek				
3.	Működési bevételek	6 954	5 699	6 496	113,98%
	1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
	2. Szolgáltatások ellenértéke	863	639	1 149	179,81%
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
	4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
	5. Ellátási díjak	4 139	3 329	3 546	106,52%
	6. Kiszámlázott ÁFA	1 350	1 071	1 141	106,54%
	7. ÁFA visszatérülés	602	660	660	100,00%
	8. Egyéb működési bevétel	0	0	0	0,00%
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	0	0	0,00%
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
	2. Részesedések értékesítése				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		6 954	5 699	6 496	113,98%
III. Finanszírozási bevételek		179 592	177 769	162 876	91,62%
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	2 387	2 387	100,00%
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	2 387	2 387	100,00%
2.	Irányító szervi támogatás	179 592	175 382	160 489	91,51%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		179 592	177 769	162 876	91,62%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		186 546	183 468	169 372	92,32%

eFt

KIADÁSOK					
Megnevezés		2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I.	Működési költségvetés kiadásai	184 161	181 083	165 273	91,27%
	1. Személyi juttatások	127 454	127 031	119 736	94,26%
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	127 404	124 283	118 806	95,59%
	2. Külső személyi juttatások	50	2 748	930	33,84%
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 698	23 305	20 192	86,64%
	1. Szociális hozzájárulási adó	22 120	21 998	19 187	87,22%
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	578	1 307	1 005	76,89%
	3. Dologi kiadások	34 009	30 747	25 345	82,43%
	1. Közüzemi kiadások	5 248	5 298	3 507	66,19%
	2. Karbantartási kiadások	6 700	7 047	5 456	77,42%
	3. Étkeztetés	15 245	12 112	10 697	88,32%
	4. Egyéb dologi kiadások	6 816	6 290	5 685	90,38%
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	1. Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0,00%
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	2 385	2 385	1 160	48,64%
	1. Beruházások	2 385	2 385	1 160	48,64%
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0,00%
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	192	192	172	89,58%
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 193	2 193	988	45,05%
	2. Felújítások	0	0	0	0,00%
	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		186 546	183 468	166 433	90,72%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN					
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		186 546	183 468	166 433	90,72%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVES BESZÁMOLÓJA
Holdfény Utcai Óvoda
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés		2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei		6 680	4 876	5 240 107,47%
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0 0,00%
	1. Önkormányzatok működési támogatásai			
	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0 0,00%
2.	Közhatalmi bevételek			
3.	Működési bevételek	6 680	4 876	5 240 107,47%
	1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0 0,00%
	2. Szolgáltatások ellenértéke	496	437	656 150,11%
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0 0,00%
	4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0 0,00%
	5. Ellátási díjak	4 409	3 239	3 322 102,56%
	6. Kiszámlázott ÁFA	1 275	937	950 101,39%
	7. ÁFA visszatérülés	500	263	263 100,00%
	8. Egyéb működési bevétel	0	0	49 0,00%
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0 0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	0	0 0,00%
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0 0,00%
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0 0,00%
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0 0,00%
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0 0,00%
	2. Részesedések értékesítése			
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0 0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		6 680	4 876	5 240 107,47%
III. Finanszírozási bevételek		170 366	178 987	165 876 92,67%
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	1 990	1 990 100,00%
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	1 990	1 990 100,00%
2.	Irányító szervi támogatás	170 366	176 997	163 886 92,59%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		170 366	178 987	165 876 92,67%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		177 046	183 863	171 116 93,07%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés		2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai		175 946	182 353	166 151 91,12%
1.	Személyi juttatások	120 706	128 040	121 704 95,05%
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	120 346	127 007	121 260 95,48%
	2. Külső személyi juttatások	360	1 033	444 42,98%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 411	23 643	21 045 89,01%
	1. Szociális hozzájárulási adó	20 798	22 178	19 783 89,20%
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	613	1 465	1 262 86,14%
3.	Dologi kiadások	33 829	30 670	23 402 76,30%
	1. Közüzeti kiadások	5 461	5 693	3 694 64,89%
	2. Karbantartási kiadások	5 749	6 125	4 061 66,30%
	3. Étkeztetés	14 975	11 794	10 149 86,05%
	4. Egyéb dologi kiadások	7 644	7 058	5 498 77,90%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0 0,00%
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0 0,00%
	1. Elvonások és befizetések	0	0	0 0,00%
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0 0,00%
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0 0,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		1 100	1 510	1 230 81,46%
1.	Beruházások	1 100	1 510	1 230 81,46%
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0 0,00%
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	465	665	636 95,64%
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	635	845	594 70,30%
2.	Felújítások	0	0	0 0,00%
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0 0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		177 046	183 863	167 381 91,04%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		177 046	183 863	167 381 91,04%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVES BESZÁMOLÓJA
Budaörsi Kincskereső Óvoda
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés		2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei		6 513	4 679	4 786 102,29%
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0 0,00%
	1. Önkormányzatok működési támogatásai			
	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0 0,00%
2.	Közhatalmi bevételek			
3.	Működési bevételek	6 513	4 679	4 786 102,29%
	1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0 0,00%
	2. Szolgáltatások ellenértéke	181	153	67 43,79%
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0 0,00%
	4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0 0,00%
	5. Ellátási díjak	4 499	3 059	3 217 105,17%
	6. Kiszámlázott ÁFA	1 237	841	875 104,04%
	7. ÁFA visszatérülés	596	626	626 100,00%
	8. Egyéb működési bevétel	0	0	1 0,00%
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0 0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	0	0 0,00%
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0 0,00%
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0 0,00%
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0 0,00%
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0 0,00%
	2. Részesedések értékesítése			
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0 0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		6 513	4 679	4 786 102,29%
III. Finanszírozási bevételek		195 632	207 825	195 815 94,22%
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	1 548	1 548 100,00%
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	1 548	1 548 100,00%
2.	Irányító szervi támogatás	195 632	206 277	194 267 94,18%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		195 632	207 825	195 815 94,22%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		202 145	212 504	200 601 94,40%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés		2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai		199 977	210 480	195 948 93,10%
1.	Személyi juttatások	132 554	144 998	138 824 95,74%
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	132 494	144 283	138 169 95,76%
	2. Külső személyi juttatások	60	715	655 91,61%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 702	28 087	25 377 90,35%
	1. Szociális hozzájárulási adó	22 881	25 120	22 621 90,05%
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	2 821	2 967	2 756 92,89%
3.	Dologi kiadások	41 721	37 395	31 747 84,90%
	1. Közüemi kiadások	5 144	5 187	3 988 76,88%
	2. Karbantartási kiadások	7 733	8 505	7 559 88,88%
	3. Étkeztetés	20 251	15 483	13 397 86,53%
	4. Egyéb dologi kiadások	8 593	8 220	6 803 82,76%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0 0,00%
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0 0,00%
	1. Elvonások és befizetések	0	0	0 0,00%
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0 0,00%
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0 0,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		2 168	2 024	1 975 97,58%
1.	Beruházások	2 168	2 024	1 975 97,58%
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	24	24 100,00%
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	479	527	527 100,00%
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 689	1 473	1 424 96,67%
2.	Felújítások	0	0	0 0,00%
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0 0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		202 145	212 504	197 923 93,14%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		202 145	212 504	197 923 93,14%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVES BESZÁMOLÓJA
Budaörsi Mákszem Óvoda
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK					
Megnevezés		2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei		5 056	3 913	3 439	87,89%
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
	1. Önkormányzatok működési támogatásai				
	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2.	Közhatalmi bevételek				
3.	Működési bevételek	5 056	3 913	3 439	87,89%
	1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
	2. Szolgáltatások ellenértéke	400	400	248	62,00%
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
	4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
	5. Ellátási díjak	3 419	2 519	2 264	89,88%
	6. Kiszámlázott ÁFA	923	680	612	90,00%
	7. ÁFA visszatérülés	314	314	314	100,00%
	8. Egyéb működési bevétel	0	0	1	0,00%
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	0	0	0,00%
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
	2. Részesedések értékesítése				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		5 056	3 913	3 439	87,89%
III. Finanszírozási bevételek		133 996	141 913	132 014	93,02%
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	1 823	1 823	100,00%
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	1 823	1 823	100,00%
2.	Irányító szervi támogatás	133 996	140 090	130 191	92,93%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		133 996	141 913	132 014	93,02%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		139 052	145 826	135 453	92,89%

eFt

KIADÁSOK					
Megnevezés		2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I.	Működési költségvetés kiadásai	136 337	142 671	127 849	89,61%
	1. Személyi juttatások	91 777	99 321	94 005	94,65%
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	90 909	98 433	93 514	95,00%
	2. Külső személyi juttatások	868	888	491	55,29%
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 344	17 847	15 910	89,15%
	1. Szociális hozzájárulási adó	15 835	17 191	15 385	89,49%
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	509	656	525	80,03%
	3. Dologi kiadások	28 216	25 503	17 934	70,32%
	1. Közüzemi kiadások	4 528	4 586	3 417	74,51%
	2. Karbantartási kiadások	3 906	4 221	2 241	53,09%
	3. Étkeztetés	13 179	10 048	7 202	71,68%
	4. Egyéb dologi kiadások	6 603	6 648	5 074	76,32%
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	1. Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0,00%
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	2 715	3 155	2 318	73,47%
	1. Beruházások	2 715	3 155	2 318	73,47%
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	25	25	100,00%
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	607	632	522	82,59%
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 108	2 498	1 771	70,90%
	2. Felújítások	0	0	0	0,00%
	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		139 052	145 826	130 167	89,26%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN					
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		139 052	145 826	130 167	89,26%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVES BESZÁMOLÓJA
Kimutatás 2020. éves általános tartalék felhasználásáról

eFt

M e g n e v e z é s	Összeg
2020. évi költségvetés 4/2020. (II.27.) ÖKT sz. rendelet:	
Eredeti előirányzat általános tartaléka	96 600
Az előirányzatot növelő tételek:	
Állami elszámolásból származó többlet	48 393
Kiegészítő állami támogatás	78 993
8/2021 (I.28.) Polgármesteri határozat	
A 2019. évi maradvány 2020. évi igénybevételeinek módosítása a 4/2013.(I.11.) Korm. rendelet hatályos rendelkezése alapján	250
Általános tartalék összesen:	224 236
FELHASZNÁLÁS	
55/2020 (III.04.) ÖKT sz. határozat	
Javaslat a koronavírus terjedését megelőző intézkedésre	10 000
15/2020 (VI.26.) ÖNK. Rendelet	
Módosító indítvány alapján támogatások	9 560
93/2020 (VIII.26.) ÖKT. sz. határozat	
A Kamaraerdei Községi Ház részére pótelőirányzat biztosítása	4 670
4/2020 (II.27.) ÖNK. Rendelet 8§ (1)	
Autóbusz végállomás nyilvános illemhely üzemeltetés	3 150
4/2020 (II.27.) ÖNK. Rendelet 8§ (1)	
Közfürdő felügyelők részére tehergépjármű beszerzés	14 564
124/2020 (IX.30.) ÖKT. sz. határozat	
Kutyamenhely üzemeltetési, fenntartási költség kiegészítése	3 600
142/2020 (IX.30.) ÖKT. sz. határozat	
Pótelőirányzat biztosítása a Budaörsi Jókai Mór Művelődési Ház részére	4 910
18/2020 (VIII.28.) ÖNK. Rendelet	
A 2. számú költségvetési rendelet módosításkor általános tartalékba helyezett kiegészítő állami támogatás (pedagógusokat érintő bérintézkedésekből adódó pótlék) beemelése intézmények költségvetésébe	28 540
Állami támogatás októberi módosításából adódó visszafizetés	17 326
77/2020 (XI.18.) Polgármesteri határozat	
Pótelőirányzat biztosítása Gróf Bercsényi Zsuzsanna Városi könyvtár részére	2 589
141/2020 (XII.21.) Polgármesteri határozat	
Budaörs Város Önkormányzat fenntartásában működő intézmények részére pótelőirányzat biztosítása	4 363
142/2020 (XII.21.) Polgármesteri határozat	
Pótelőirányzat biztosítása Budaörsi Latinovits Színház részére díszletjavításra	5 950
2019. évi központi költségvetésből származó támogatások felülvizsgálatából adódó visszafizetés	64
Család és gyermekjóléti feladatok 2020.évi kiegészítő felmérés alapján járó többlettámogatás Esély Szociális Társulásnak	3 342
Októberi állami támogatás módosítása (bölcsőde és gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása)	9 432
Felhasználás összesen:	122 060
Maradvány:	102 176

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVES BESZÁMOLÓJA
Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek létszámkerete

Intézmény	Jóváhagyott álláshely		Munkajogi létszám		Átlagos statisztikai létszám (fő)
	2020. január 1-jén	2020. december 31-én	2020. január 1-én	2020. december 31-én	
Gróf Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	12,25	12,25	13	11,00	12,00
Budaörsi Latinovits Színház összesen	17,00	34,75	19	35,00	23,00
<i>Budaörsi Latinovits Színház</i>	12,00	28,75	12	30,00	19,00
<i>Városi Ifjúsági Klub</i>	5,00	6,00	7	5,00	4,00
Egyesített Bölcsődei Intézmények	91,00	91,00	91	92,00	85,00
<i>Pitypang Bölcsőde</i>	53,00	53,00	52	55,00	49,00
<i>Százszorszép Bölcsőde</i>	38,00	38,00	39	37,00	36,00
Budaörsi Jókai Mór Művelődési Ház	12,00	12,00	11	13,00	11,00
Budaörsi Csicsergő Óvoda összesen	65,00	65,00	62	64,00	59,00
Csicsergő Óvoda	31,00	31,00	27	29,00	26,00
Rózsa Utcai Tagóvoda	34,00	34,00	35	35,00	33,00
Budaörsi Vackor Óvoda	22,00	22,00	23	22,00	21,00
Budaörsi Csillagfűrt Óvoda	27,00	27,00	30	29,00	27,00
Kamaraerdei Óvoda	19,00	19,00	22	21,00	19,00
Farkasréti Pagony Óvoda	22,00	22,00	19	22,00	19,00
Zippel-Zappel Német Nemezetiségi Óvoda	24,00	24,00	26	28,00	22,00
Holdfény Utcai Óvoda	24,75	24,75	23	27,00	23,00
Budaörsi Kincskereső Óvoda	28,50	28,50	30	30,00	28,00
Budaörsi Mákszem Óvoda	19,00	19,00	22	22,00	19,00
Intézmények összesen	383,50	401,25	391,00	416,00	368,00
Polgármesteri Hivatal	175,50	175,50	168,00	173,00	156,00
Védőnői Szolgálat	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
Önkormányzat összesen	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
Összesen:	574,00	591,75	574,00	604,00	539,00

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVES BESZÁMOLÓJA
Budaörs Város Önkormányzat 2020.évi összevont költségvetési mérlege

eFt-ban

Bevétel	2019.évi teljesítés	2020.évi módosított előirányzat	2020.évi teljesítés	Kiadások	2019.évi teljesítés	2020.évi módosított előirányzat	2020.évi teljesítés
Önkormányzatok működési támogatásai	1 479 620	1 512 833	1 512 833	Személyi juttatások	3 323 145	3 863 704	3 575 173
Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről	139 738	296 115	290 654	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	661 158	742 128	626 163
Működési célú támogatások Államháztartáson belülről összesen	1 619 358	1 808 948	1 803 487	Dologi kiadások	4 005 648	4 713 437	3 731 339
Közhatalmi bevételek összesen	12 132 679	9 541 140	10 882 509	Ellátottak pénzbeli juttatásai	139 907	484 700	286 920
Működési bevételek összesen	1 081 852	820 797	763 327	Egyéb működési célú kiadások	3 778 714	5 913 148	3 257 834
Működési célú átvett pénzeszközök	5 240	12 208	14 766				
Működési költségvetési bevételei	14 839 127	12 183 093	13 464 089	Működési költségvetési kiadások	11 908 572	15 717 117	11 477 429
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	2 967	2 598	2 598	Beruházások	3 669 727	1 741 925	1 275 727
Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	682 941	0	0	Felújítások	618 198	703 865	549 626
Felhalmozási célú támogatások Államháztartáson belülről összesen	685 908	2 598	2 598	Egyéb felhalmozási kiadások	81 115	251 279	170 897
Felhalmozási bevételek	240 354	144 000	313 736				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	30 030	24 748	56 790				
Felhalmozási költségvetési bevételek	956 292	171 346	373 124	Felhalmozási költségvetési kiadások	4 369 041	2 697 069	1 996 250
Betétek megszüntetése	0	0	0	Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése	0	0	0
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	4 774 202	6 231 682	6 231 682	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	120 012	159 090	159 089
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	2 493 237	43 410	43 409	Irányító szervi támogatás folyósítása	4 340 186	5 110 450	4 591 948
Irányító szervi támogatás	4 340 186	5 110 450	4 591 948	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	38 024	56 255	56 255
Államháztartáson belüli megelőlegezések	56 255	0	82 882				
Finanszírozási bevételek	11 663 880	11 385 542	10 949 921	Finanszírozási kiadások	4 498 222	5 325 795	4 807 292
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás nélkül)	23 119 113	18 629 531	20 195 186	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás nélkül)	16 435 649	18 629 531	13 689 023

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2020. 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 Csicssergő Óvoda	Rózsa Utcai Tagóvoda	Budaörsi Vackor Óvoda	Budaörsi Csillagfürt Óvoda	Kamaraerdei Óvoda	Farkasréti Pagony Óvoda	Zippel-Zappel Óvoda	Holdfény Utcai Óvoda	Budaörsi Kincskereső Óvoda	Budaörsi Mákszem Óvoda	Összesen
I.	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	4 919 590	-1 903 144	-77 830	-248 754	-36 340	-313 358	-222 700	-138 328	-180 145	-204 576	-144 902	-179 572	-131 030	-133 434	-159 937	-162 141	-193 137	-126 728	363 534
1.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	13 697 146	25 302	378	34 856	1 164	8 726	8 441	10 850	4 964	5 092	4 667	5 027	6 420	4 219	6 496	5 240	4 786	3 439	13 837 213
2.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	8 777 556	1 928 446	78 208	283 610	37 504	322 084	231 141	149 178	185 109	209 668	149 569	184 599	137 450	137 653	166 433	167 381	197 923	130 167	13 473 679
II.	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	1 493 264	1 930 099	79 408	254 378	36 340	318 743	223 725	149 369	184 503	208 112	149 515	183 658	136 365	138 569	162 876	165 876	195 815	132 014	6 142 629
1.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	6 300 556	1 930 099	79 408	254 378	36 340	318 743	223 725	149 369	184 503	208 112	149 515	183 658	136 365	138 569	162 876	165 876	195 815	132 014	10 949 921
2.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	4 807 292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 807 292
A)	Alaptevékenység maradványa	6 412 854	26 955	1 578	5 624	0	5 385	1 025	11 041	4 358	3 536	4 613	4 086	5 335	5 135	2 939	3 735	2 678	5 286	6 506 163
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	6 412 854	26 955	1 578	5 624	0	5 385	1 025	11 041	4 358	3 536	4 613	4 086	5 335	5 135	2 939	3 735	2 678	5 286	6 506 163
D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	29 826	26 955	1 578	5 624	0	5 385	1 025	8 496	4 358	3 536	4 613	4 086	5 335	5 135	2 939	3 735	2 678	5 286	120 590
E)	Alaptevékenység szabad maradványa	6 383 028	0	0	0	0	0	0	2 545	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 385 573
Kötelezettségvállalással terhelt maradvány																				0
I.	Működési költségvetés kiadásai	28 607	26 955	1 494	5 624	0	5 385	1 025	4 387	4 190	2 724	4 613	3 883	4 992	4 570	2 939	3 735	2 678	5 286	113 087
1.	Személyi juttatások	0	0	706	0	0	3 229	532	1 996	1 095	0	1 310	1 402	1 920	1 725	780	1 311	0	1 969	17 975
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	336	0	0	1 826	388	1 080	761	0	727	761	964	1 104	680	827	0	1 064	10 518
3.	Dologi kiadások	22 328	26 955	452	5 624	0	330	105	1 311	2 334	2 724	2 576	1 720	2 108	1 741	1 479	1 597	2 678	2 253	78 315
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 279	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 279
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	1 219	0	84	0	0	0	0	4 109	168	812	0	203	343	565	0	0	0	0	7 503
1.	Beruházások	0	0	84	0	0	0	0	4 109	168	812	0	203	343	565	0	0	0	0	6 284
2.	Felújítások	1 219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 219
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		29 826	26 955	1 578	5 624	0	5 385	1 025	8 496	4 358	3 536	4 613	4 086	5 335	5 135	2 939	3 735	2 678	5 286	120 590

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVES BESZÁMOLÓJA
Pénzeszközök 2020. évi változása

eFt

Megnevezés	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Intézmények	ÖSSZESEN
Pénztárak, csekkek, betétkönyvek egyenlege	213	510	2 401	3 124
Forintszámlák és devizaszámlák egyenlege	7 301 711	23 072	27 223	7 352 006
NYITÓ PÉNZKÉSZLET ÖSSZESEN	7 301 924	23 582	29 624	7 355 130
Költségvetési és finanszírozási bevételek (+)	19 997 702	1 955 401	2 834 031	24 787 134
Költségvetési és finanszírozási kiadások (-)	13 584 848	1 928 446	2 767 677	18 280 971
Maradvány igénybevétele (-)	6 174 265	25 551	31 866	6 231 682
36. Sajátos elszámolások	248 689	199	-5 795	243 093
PÉNZKÉSZLET VÁLTOZÁSA	487 278	1 603	28 693	517 574
Pénztárak, csekkek, betétkönyvek egyenlege	552	340	2 847	3 739
Forintszámlák és devizaszámlák egyenlege	7 788 650	24 845	55 470	7 868 965
ZÁRÓ PÉNZKÉSZLET ÖSSZESEN	7 789 202	25 185	58 317	7 872 704
SZÁMÍTOTT ZÁRÓ PÉNZKÉSZLET	7 789 202	25 185	58 317	7 872 704

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVES BESZÁMOLÓJA
VAGYONKIMUTATÁS

Önkormányzat és a fenntartásában működő költségvetési szervek összesen

eFt

Megnevezés	Bruttó érték (eFt)	Mérleg szerinti érték (eFt)
A)NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	57 491 810	48 403 445
I. Immateriáli javak	1 087 862	128 912
II. Tárgyi eszközök	53 847 361	42 744 547
1.Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	50 864 287	41 714 342
1.1. Forgalomképtelen törzsvagyon	22 076 550	17 484 678
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	0	0
1.3 Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon	23 930 084	19 755 659
1.4. Üzleti vagyon	4 857 653	4 474 005
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 538 153	585 284
2.1. Forgalomképtelen törzsvagyon	0	0
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	0	0
2.3 Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon	0	0
2.4. Üzleti vagyon	2 538 153	585 284
3. Tenyészállatok	0	0
3.1. Forgalomképtelen törzsvagyon	0	0
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	0	0
3.3 Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon	0	0
3.4. Üzleti vagyon	0	0
4. Beruházások, felújítások	444 921	444 921
4.1. Forgalomképtelen törzsvagyon	194 129	194 129
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	0	0
4.3 Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon	228 317	228 317
4.4. Üzleti vagyon	22 475	22 475
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
III. Befektetett pénzügyi eszközök		3 053 322
1.Tartós részesedések		3 053 322
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		0
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése		0
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	2 556 587	2 476 664
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK		1 034
I. Készletek		1 034
II. Értékpapírok		0
C) PÉNZESZKÖZÖK		7 872 704
I. Lekötött bankbetétek		0
II. Pénztárak, csekkek betétkönyvek		3 739
III. Forintszámlák		7 868 965
IV. Devizaszámlák		0
ÖSSZESEN	57 491 810	56 277 183

KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK

Megnevezés	Mennyiség (db)	Érték (eFt)
I. Könyvviteli mérlegen kívüli eszközök		
1."0"-ra leírt eszközök	14 174	1 940 654
2. Használatban lévő kisértékű immateriális javak	326	8 280
3. Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök, készletek	89 711	369 544
4. Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	12 564	7 587 750
5. Bérbe vett befektetett eszközök	0	0
6. Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	0	0
7. PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	0	0
8. Bérbe vett készletek	0	0
9. Letétbe, bizományba átvett készletek	0	0
10. Intervenciók készletek	0	0
10. Nvt. 1. §. (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek állománya	0	0

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVES BESZÁMOLÓJA /eFt-ban/

Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
	Megnevezés	Immaterális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyon értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7 +8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	1 020 800	48 082 292	2 459 005	0	2 137 408	1 909 876	55 609 381
02	Immaterális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	66 982	0	0	0	936 209	0	1 003 191
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	434 853	0	434 853
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	2 771 134	185 466	0	0	0	2 956 600
05	Térítésmentes átvétel	0	0	2 823	0	0	0	2 823
06	Vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	0	0	0	0	0	0
07	Egyéb növekedés	163	400 982	12 715	0	0	2 559 231	2 973 091
08	Összes növekedés (=02+...+07)	67 145	3 172 116	201 004	0	1 371 062	2 559 231	7 370 558
09	Értékesítés	0	55 157	17 760	0	0	0	72 917
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés		4 885	68 296	0	0	4 024	77 205
11	Térítésmentes átadás	0	237 927	2 823	0	0	0	240 750
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	0	7 882	0	0	0	7 882
13	Egyéb csökkenés	83	92 152	25 095	0	3 063 549	1 908 496	5 089 375
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	83	390 121	121 856	0	3 063 549	1 912 520	5 488 129
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	1 087 862	50 864 287	2 538 153	0	444 921	2 556 587	57 491 810
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	898 543	8 351 863	1 825 831	0	0	412 298	11 488 535
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	60 408	870 430	214 944	0	0	78 602	1 224 384
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	1	72 348	88 838	0	0	410 978	572 165
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	958 950	9 149 945	1 951 937	0	0	79 922	12 140 754
20	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	0	0	0	0	0
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	4 329	1 579	0	45 702	3 964	55 574
22	Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivezetés	0	4 329	646	0	45 702	3 964	54 641
23	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)	0	0	933	0	0	0	933
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	958 950	9 149 945	1 952 870	0	0	79 922	12 141 687
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	128 912	41 714 342	585 283	0	444 921	2 476 665	45 350 123
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	785 262	0	1 330 113	0	0	1 380	2 116 755
	AZ ELHASZNÁLÓDÁS FOKA (ÉCS/BRUTTÓ ÉRTÉK)	88,15%	17,99%	76,94%	-	-	3,13%	21,12%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVES BESZÁMOLÓJA
Több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek

eFt

Ssz.	Kötelezettség jogcíme	köt.váll éve	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.	Szerződés vége
Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)			191 905	219 101	233 855	239 862	244 278	
1.	Tervezett hiteltörlesztés tőke	2016.	159 090	159 090	159 090	159 090	159 090	2036.12.15
2.	Hiteltörlesztés kamat	2016.	31 822	59 131	74 765	80 772	85 188	2036.12.15
3.	szerződés módosítás	2016.	993	880	0	0	0	2036.12.15
Egyéb feladatok			2 196 941	2 281 896	2 281 896	2 281 896	2 276 896	
4.	94/2004 (IV.16.) ÖKT sz. hat. A Helytörténeti Gyűjtemény fenntartásának átadása a Budaörsi Német Kisebbségi Önkormányzat részére	2004	42 560	49 556	49 556	49 556	49 556	határozatlan idejű
5.	131/2007 (V.17) ÖKT sz. hat. Ó-temető	2007	3 500	5 000	5 000	5 000	5 000	határozatlan idejű
6.	397/2008.(XI.27.) ÖKT sz. hat. Magyar Máltai Szeretetszolgálatl kötött ellátási szerződés hajléktalan személyek ellátására 476/2013.(XII.18.) sz. ÖKT határozattal meghosszabbítva	2008	5 000	5 000	5 000	5 000	0	2023.12.31
7.	354/2008.(X.08.) ÖKT sz., 332/2009 (X.29.) ÖKT. sz. határozatok Budaörsi Tanoda	2008.	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	határozatlan idejű
8.	31/2020.(II.26.) ÖKT sz.hat. BTG közszolgálati feladatok ellátása	2020	1 200 699	1 166 810	1 166 810	1 166 810	1 166 810	2025.02.28
9.	35/2020.(II.26.) ÖKT sz.hat.Buszvégállomás üzemeltetése (BTG)	2020	12 692	20 475	20 475	20 475	20 475	határozatlan idejű
10.	74/2010.(III.24.) ÖKT sz. hat. BTG Kft. Uszoda üzemeltetés támogatása	2010.	325 000	310 000	310 000	310 000	310 000	határozatlan idejű
11.	204/2010 (V.28.) ÖKT sz. hat Kamaraerdei Községi ház fenntartása BTG	2010	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	határozatlan idejű
12.	75/2001.(VI.19.) ÖKT sz. hat. Orvosi Rendelők karbantartása BTG	2001	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	határozatlan idejű
13.	360/2012 (IX.26.) ÖKT sz. hat. önkormányzati ingatlanok vagyonkezelése (BTG)	2012	27 576	32 000	32 000	32 000	32 000	határozatlan idejű
14.	416/2013.(X.30.) ÖKT sz. hat Városháza bérleti díja BTG	2013.	137 257	160 000	160 000	160 000	160 000	határozatlan idejű
15.	126/2013 (IV.26.) ÖKT sz. hat. Esély Szociális Társulás	2013	67 391	67 793	67 793	67 793	67 793	határozatlan idejű
16.	252/2014.(VIII.19.) ÖKT. Sz. hat. Közvilágítási hálózat korszerűsítése, üzemeltetése	2014	55 077	54 695	54 695	54 695	54 695	2027.04.14
17.	23/2020(IV.24.) OKT hat. Helyi tömegközlekedés HOMM	2020	193 517	257 824	257 824	257 824	257 824	2028.05.01
18.	231/2015 ÖKT sz.hat. Szociális ellátások idősek és fogyatékkal élők részére Magyar Máltai Szeretetszolgálat	2015.	53 000	56 000	56 000	56 000	56 000	2025.09.30
19.	231/2015 ÖKT sz. hat. Idősek szociális intézményi ellátására Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség	2015.	39 369	60 000	60 000	60 000	60 000	2025.09.30
20.	328/2015 ÖKT sz. hat. Fészek Gyermekvédő Egyesülettel kötött ellátási szerződés meghosszabbítása	2015.	1 560	4 000	4 000	4 000	4 000	2025.12.31
21.	13/2017.(II.22.) ÖKT sz. hat. Érd és Térsége Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás	2017	743	743	743	743	743	határozatlan idejű
22.	60/2015. ÖKT sz.hat. Közoktatási együttműködési megállapodás a Mindszenty József Római Katolikus Általános Iskola és Óvodát fenntartó Székesfehérvári Egyházmegyei Hatósággal	2015.	8 187	16 373	16 373	16 373	16 373	határozatlan idejű
23.	221/2015 (VII.29) ÖKT HAT. Fogyatékkal élő gyermekek nappali ellátása.	2015	485	2 000	2 000	2 000	2 000	határozatlan idejű

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVES BESZÁMOLÓJA
Budaörs Város Önkormányzat kezességvállalásai és
adósságszolgálati kötelezettségei

eFt

Megnevezés	Kötelezettség szerződés szerinti összege	Kötelezettség állománya						
		2020.12.31	2020	2021	2022	2023	2024	Hátralévő időszak
MFB Önkormányzati Infrastruktúra Fejlesztési Hitel Program	2 830 000	2 544 951						
Tőketörlesztés			159 090	159 090	159 090	159 090	159 090	1 908 591
Kamat és rendelkezésretartási jutalék, módosítási díj			32 815	60 011	74 765	80 772	85 188	696 463
Adósságszolgálati kötelezettség összesen			191 905	219 101	233 855	239 862	244 278	2 605 054

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVES BESZÁMOLÓJA
Önkormányzati tulajdonú részvények, részesedések leltára 2020. december 31-én

eFt

TÁRSASÁG NEVE	Bekerülési érték Ft	A társaság jegyzett tőkéje Ft	Könyv szerinti érték Ft	Önkormányzat részesedése %-ban	Önkormányzat fennálló kötelezettsége a társaság felé
50% alatti tulajdonú gazdasági társaság					
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%	2 185
Budaörsi Teniszcentrum Rt.	10	20 010	10	0,05%	0
BSC 1924 Futball Kft	637 988	3 000	637 988	10,00%	0
ÖSSZESEN	703 158	8 299 829	702 802		2 185
Saját alapítású nonprofit gazdasági társaság					
BTG Nonprofit Kft.	2 350 520	2 223 220	2 350 520	100,00%	58 504
ÖSSZESEN	2 350 520	2 223 220	2 350 520		58 504
MINDÖSSZESEN	3 053 678	10 523 049	3 053 322		60 689

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVES BESZÁMOLÓJA
 Budaörs Város Önkormányzat Európai Unió támogatási programjai

Pályázat	Támogatást nyújtó megnevezése	Nyertes pályázatok				Elbírálás alatt lévő pályázatok			2020.12.31-ig befolyt pályázati támogatás	2020. évben teljesített kiadás	2020. évben befolyt bevétel	Megjegyzés
		támogatás	MO kp-i ktv-ből megteríthető indikatív önerőEU önerőalap támogatás	önerő	Projekt költség összesen	támogatás	önerő	Projekt költség összesen				
EU-S PÁLYÁZATOK												
URBACT CITIES4CSR I. szakasz 1552055129	Európai Regionális Fejlesztési Alap	5 315	0	3 899	9 214	0	0	0	0	7 548	5 673	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. Az első szakasz 2020 év májusában zárult le, a beszámolót elfogadták, az első szakasz támogatási összegét átutalták. A stratégia kialakítása után (I. fázis) a projekt folytatását is támogatja az Unió. A pályázat 2. szakasza is elindult 2020 májusától.
URBACT CITIES4CSR II. szakasz 1552055129		13 867	0	5 943	19 810	0	0	0	0	0	0	
Klímastratégia kidolgozása és klímatudatossági szemléletformáló programok megvalósítása Budaörsön KEHOP-1.2.1-18-2018-00139	Európai Strukturális és Beruházási Alap	19 988	0	0	19 988	0	0	0	0	1 270	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 megismertetetése.
ÖSSZESEN		39 170	0	9 842	49 012	0	8 825	0	0	8 818	5 673	

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVES BESZÁMOLÓJA
Budaörs Város Önkormányzata által adott közvetett támogatások

Közvetett támogatás		eFt Összeg
1. Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege		1 570
2. Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege		0
3. Helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként		
3.1.	Helyi iparüzési adó (1/1995. (II. 07.) ÖKT rendelet a helyi iparüzési adóról)	54 217
3.2.	Építményadó (11/1991. (VII. 26.) ÖKT rendelet az építményadóról)	508 155
3.2.1.	Építményadó lakás után	415 813
3.2.2.	Építményadó egyéb építmény után	92 342
3.3.	Telekadó (10/1993. (VI. 07.) ÖKT rendelet a telekadóról)	184 769
3.4.	Méltányosság címén elengedett adó	7 602
Összesen:		754 743
4. Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege		51 214
5. Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege		140
Közvetett támogatások összege mindösszesen (1. + 2. + 3. + 4. + 5.):		807 667

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVES BESZÁMOLÓJA
Kötelező, Önként vállalt, valamint Államigazgatási feladatok bevételei és kiadásai

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				
I.	Működési költségvetés kiadásai	9 518 020	9 549 176	8 353 063	87,47%	3 657 612	5 723 137	2 679 562	46,82%	444 804	444 804	444 804	100,00%	13 620 436	15 717 117	11 477 429	73,03%
I/1.	Önkormányzat	5 500 386	5 312 870	4 610 518	86,78%	3 194 420	5 268 878	2 298 754	43,63%	0	0	0	0,00%	8 694 806	10 581 748	6 909 272	65,29%
I.1.	Személyi juttatások + munkaadókat terhelő járulékok + dologi kiadások	2 809 819	2 632 060	2 237 679	85,02%	1 422 269	1 422 269	1 127 039	79,02%	0	0	0	0,00%	4 232 078	4 184 306	3 364 918	80,42%
1.	Városüzemeltetési feladatok kiadásai	1 076 713	987 840	915 490	92,68%	480 084	471 149	392 361	83,28%	0	0	0	0,00%	1 556 797	1 458 989	1 307 851	89,64%
2.	Környezetvédelmi feladatok kiadásai	871 686	848 536	770 465	90,80%	156 819	180 807	170 377	94,23%	0	0	0	0,00%	1 028 505	1 029 343	940 842	91,40%
3.	Körendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai	21 500	18 628	18 628	100,00%	22 157	19 196	14 256	74,27%	0	0	0	0,00%	43 657	37 824	32 884	86,94%
4.	Igazgatási feladatok kiadásai	701 490	635 375	401 784	63,24%	359 389	491 040	260 302	53,01%	0	0	0	0,00%	1 060 879	1 126 415	662 086	58,78%
5.	Közülatási, közművelődési és sport feladatok kiadásai	6 000	0	0	0,00%	387 589	374 477	277 871	74,20%	0	0	0	0,00%	393 559	374 477	277 871	74,20%
6.	Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai	132 430	141 681	131 312	92,68%	16 251	15 571	12 072	77,53%	0	0	0	0,00%	148 681	157 252	143 384	91,18%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	121 600	122 000	67 727	55,51%	261 036	362 700	219 193	60,43%	0	0	0	0,00%	382 636	484 700	286 920	59,20%
5.	Egyéb működési célú kiadások	2 568 967	2 558 810	2 305 112	90,09%	1 511 125	3 353 938	952 322	28,39%	0	0	0	0,00%	4 080 092	5 912 748	3 257 434	55,09%
1.	Elvonások és befizetések	2 120 458	2 075 471	2 075 471	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	2 120 458	2 075 471	2 075 471	100,00%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülre	120 799	152 393	151 108	99,16%	110 982	90 486	87 015	96,16%	0	0	0	0,00%	231 781	242 879	238 123	98,04%
3.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	231 110	228 770	78 533	34,33%	1 106 809	887 121	865 307	97,54%	0	0	0	0,00%	1 337 919	1 115 891	943 640	84,58%
4.	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
5.	Általános tartalék	96 600	102 176	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	96 600	102 176	0	0,00%
6.	Működési céltartalék	0	0	0	0,00%	293 334	2 376 331	0	0,00%	0	0	0	0,00%	293 334	2 376 331	0	0,00%
I/2.	Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények	4 017 634	4 236 306	3 742 545	88,34%	463 192	454 259	380 808	83,83%	444 804	444 804	444 804	100,00%	4 925 630	5 135 369	4 568 157	88,95%
1.	Polgármesteri Hivatal	1 430 270	1 557 967	1 338 216	85,90%	129 025	130 272	92 459	70,97%	444 804	444 804	444 804	100,00%	2 004 099	2 133 043	1 875 479	87,93%
2.	Gróf Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	71 302	80 913	70 942	87,68%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	71 302	80 913	70 942	87,68%
3.	Budaörsi Latinovits Színház és Városi Ifjúsági Klub	0	0	0	0,00%	334 167	323 987	288 349	89,00%	0	0	0	0,00%	334 167	323 987	288 349	89,00%
4.	Egyesített Bölcsődei Intézmények	591 540	612 077	550 799	89,99%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	591 540	612 077	550 799	89,99%
5.	Budaörsi Jókai Mór Művelődési Ház	143 874	174 014	135 204	77,70%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	143 874	174 014	135 204	77,70%
6.	Óvodák működési kiadásai	1 780 648	1 811 335	1 647 384	90,95%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	1 780 648	1 811 335	1 647 384	90,95%
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	2 899 327	1 996 907	1 323 288	66,27%	962 792	700 162	672 962	96,12%	0	0	0	0,00%	3 862 119	2 697 069	1 996 250	74,02%
II.1.	Önkormányzat	2 276 532	1 854 887	1 231 887	66,40%	932 978	653 418	636 697	97,44%	0	0	0	0,00%	3 208 510	2 508 305	1 868 284	74,48%
1.	Beruházások	1 167 535	1 058 206	817 109	77,22%	705 787	600 455	334 152	66,77%	0	0	0	0,00%	1 873 322	1 558 661	1 151 261	73,86%
2.	Felújítások	654 382	600 638	273 538	45,44%	167 955	103 227	276 088	267,46%	0	0	0	0,00%	822 337	703 865	549 626	78,09%
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	953 615	196 043	140 940	71,89%	59 236	49 736	26 457	53,19%	0	0	0	0,00%	1 012 851	245 779	167 397	68,11%
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	403 615	196 043	140 940	71,89%	49 236	39 736	26 217	65,98%	0	0	0	0,00%	452 851	235 779	167 157	70,90%
3.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása	0	0	0	0,00%	10 000	10 000	240	2,40%	0	0	0	0,00%	10 000	10 000	240	2,40%
4.	Befektetési kiadások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
6.	Felhalmozási céltartalék	550 000	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	550 000	0	0	0,00%
II/2.	Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények	123 795	142 020	91 701	64,57%	29 814	46 744	36 265	77,58%	0	0	0	0,00%	153 609	188 764	127 966	67,79%
1.	Polgármesteri Hivatal	92 314	78 616	49 467	62,92%	11 500	5 500	3 500	63,64%	0	0	0	0,00%	103 814	84 116	52 967	62,97%
2.	Gróf Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	8 020	9 756	7 266	74,48%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	8 020	9 756	7 266	74,48%
3.	Budaörsi Latinovits Színház és Városi Ifjúsági Klub	0	0	0	0,00%	18 314	41 244	32 765	79,44%	0	0	0	0,00%	18 314	41 244	32 765	79,44%
4.	Egyesített Bölcsődei Intézmények	3 017	3 130	2 426	77,51%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	3 017	3 130	2 426	77,51%
5.	Budaörsi Jókai Mór Művelődési Ház	1 202	26 570	13 974	52,69%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	1 202	26 570	13 974	52,69%
6.	Óvodák felhalmozási kiadásai	19 242	23 948	18 568	77,53%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	19 242	23 948	18 568	77,53%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		12 417 347	11 546 083	9 676 351	83,81%	4 620 404	6 423 299	3 352 524	52,19%	444 804	444 804	444 804	100,00%	17 482 555	18 414 186	13 473 679	73,17%
III. Finanszírozási kiadások		4 814 976	5 014 495	4 519 425	90,13%	282 871	311 300	287 867	92,47%	0	0	0	0,00%	5 097 847	5 325 795	4 807 292	90,26%
1. Irányító szervi támogatás folyósítása		4 599 631	4 799 150	4 304 081	89,68%	282 871	311 300	287 867	92,47%	0	0	0	0,00%	4 882 502	5 110 450	4 591 948	89,85%
2. Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése		0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
3. Hitelei, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre		159 090	159 090	159 089	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	159 090	159 090	159 089	100,00%
4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		56 255	56 255	56 255	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	56 255	56 255	56 255	100,00%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		4 814 976	5 014 495	4 519 425	90,13%	282 871	311 300	287 867	92,47%	0	0	0	0,00%	5 097 847	5 325 795	4 807 292	90,26%
KIADÁSOK ÖSSZESEN		17 232 323	16 560 578	14 195 776	85,72%	4 903 275	6 734 599	3 640 391	54,06%	444 804	444 804	444 804	100,00%	22 580 402	23 739 981	18 280 971	77,00%
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)		12 632 692	11 761 428	9 891 695	84,10%	4 620 404	6 423 299	3 352 524	52,19%	444 804	444 804	444 804	100,00%	17 697 900	18 629 531	13 689 023	73,48%

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	teljesítés	teljesítés % a
I. Működési költségvetés bevételei (önkormányzat és intézmények)	9 032 806	5 314 990	3 160 598	59,47%	4 620 404	6 423 299	9 858 687	153,48%	444 804	444 804	444 804	100,00%	14 098 014	12 183 093	13 464 089	110,51%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 529 981	1 808 948	1 803 487	99,70%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	1 529 981	1 808 948	1 803 487	99,70%
2. Kozhatalmi bevételek	6 413 932	2 673 037	579 018	21,66%	4 620 404	6 423 299	9 858 687	153,48%	444 804	444 804	444 804	100,00%	11 479 140	9 541 140	10 862 509	114,06%
3. Működési bevételek	1 083 378	820 797	763 327	93,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	1 083 378	820 797	763 327	93,00%
4. Működési célú átvett pénzeszközök	5 515	12 208	14 766	120,95%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	5 515	12 208	14 766	120,95%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	147 748	171 346	373 124	217,76%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	147 748	171 346	373 124	217,76%
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	30 000	2 598	2 598	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	30 000	2 598	2 598	100,00%
2. Felhalmozási bevételek	93 000	144 000	313 736	217,87%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	93 000	144 000	313 736	217,87%
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	24 748	24 748	56 790	229,47%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	24 748	24 748	56 790	229,47%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	9 180 554	5 486 336	3 533 722	64,41%	4 620 404	6 423 299	9 858 687	153,48%	444 804	444 804	444 804	100,00%	14 245 762	12 354 438	13 837 213	112,00%
III. Finanszírozási bevételek	8 051 769	11 074 242	10 682 054	96,28%	282 871	311 300	287 867	92,47%	0	0	0	0,00%	8 334 640	11 385 542	10 920 924	96,17%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	3 408 728	6 231 682	6 314 564	101,33%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	3 408 728	6 231 682	6 314 564	101,33%
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	3 408 728	6 231 682	6 231 682	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	3 408 728	6 231 682	6 231 682	100,00%
2. Szabad pénzeszközök betétiől történő visszavonása	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
3. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	82 882	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	82 882	0,00%
2. Költségvetési hiány külső finanszírozása	43 410	43 410	43 409	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	43 410	43 410	43 409	100,00%
3. Irányító szervi támogatás	4 599 631	4 799 150	4 304 081	89,68%	282 871	311 300	287 867	92,47%	0	0	0	0,00%	4 882 502	5 110 450	4 591 948	89,85%
BEVÉTELEK MINŐSÍTÉSEN	17 232 323	16 560 576	14 195 776	85,72%	4 903 275	6 734 599	10 146 554	150,66%	444 804	444 804	444 804	100,00%	22 580 402	23 329 981	24 787 134	104,41%
BEVÉTELEK MINŐSÍTÉSEN (irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)	12 632 692	11 761 428	9 891 695	84,10%	4 620 404	6 423 299	9 858 687	153,48%	444 804	444 804	444 804	100,00%	17 697 900	16 629 531	20 195 186	108,40%