

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

### **Budaörs Város Önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról**

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

#### **1. Általános rendelkezések**

##### **1. §**

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a Budaörs Város Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021. (II. 26.) önkormányzati rendeletének végrehajtását

- a) 22 462 626 e Ft teljesített bevételi összeggel, melyből
    - aa) 15 871 655 e Ft költségvetési bevétel
    - ab) 6 590 971 e Ft finanszírozási bevétel
  - b) 15 309 630 e Ft teljesített kiadási összeggel, melyből
    - ba) 15 067 658 e Ft költségvetési kiadás
    - bb) 241 972 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 egységenként az 5–10. mellékletek szerint hagyja jóvá.

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

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

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

(9) A Képviselő-testület az Önkormányzat működési céltartalékát a 13. 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 20–36. mellékletek szerint hagyja jóvá.

### 3. §

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

### 4. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi általános tartalékának felhasználását a 38. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi összevont költségvetési mérlegét a 39. melléklet szerint hagyja jóvá.

### 5. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és annak fenntartásában működő költségvetési szervek 2021. évi maradvány elszámolását, valamint a kötelezettséggel terhelt maradvány felhasználását a 40. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat kötelezettséggel terhelt maradványát 94 661 e Ft összegben, szabad maradványát 7 058 335 e Ft összegben hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat és a fenntartásában működő költségvetési szervek pénzeszközeinek 2021. évi változását a 41. melléklet szerint hagyja jóvá.

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

### 6. §

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

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

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

(4) A Képviselő-testület az önkormányzati tulajdonú részvények, részesedések 2021. december 31-ei állományát a 46. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi Európai Unió támogatási programjait a 47. melléklet szerint hagyja jóvá.

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

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

### **7. §**

A Képviselő-testület a tárgyévi értékcsökkenés összegét 1 228 945 e Ft-ban hagyja jóvá.

### **3. Záró rendelkezés**

### **8. §**

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

**Wittinghoff Tamás**  
polgármester

**dr. Bocsi István**  
jegyző

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVES BESZÁMOLÓJA**  
**Önkormányzat és intézményei összesen**

eFt

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

eFt

KIADÁSOK												
Megnevezés	Önkormányzat				Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek összesen				Összesen			
	2021 évi eredeti előirányzat	2021 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	2021 évi eredeti előirányzat	2021 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	2021 évi eredeti előirányzat	2021 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>10 582 814</b>	<b>10 621 782</b>	<b>8 243 330</b>	<b>77,61%</b>	<b>5 132 504</b>	<b>5 388 589</b>	<b>4 865 758</b>	<b>90,30%</b>	<b>15 715 318</b>	<b>16 010 371</b>	<b>13 109 088</b>	<b>81,88%</b>
1. Személyi juttatások	491 052	531 036	471 646	88,82%	3 406 779	3 561 310	3 394 499	95,32%	3 897 831	4 092 346	3 866 145	94,47%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	76 180	97 359	79 975	82,14%	551 052	614 624	543 133	88,37%	627 232	711 983	623 108	87,52%
3. Dologi kiadások	3 613 502	3 759 312	3 066 247	81,56%	1 174 673	1 211 440	926 911	76,51%	4 788 175	4 970 752	3 993 158	80,33%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	239 356	239 356	138 530	57,88%	0	0	0	0,00%	239 356	239 356	138 530	57,88%
5. Egyéb működési célú kiadások	6 162 724	5 994 719	4 486 932	74,85%	0	1 215	1 215	100,00%	6 162 724	5 995 934	4 488 147	74,85%
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>1 936 397</b>	<b>2 799 059</b>	<b>1 822 563</b>	<b>65,11%</b>	<b>128 423</b>	<b>226 990</b>	<b>136 007</b>	<b>59,92%</b>	<b>2 064 820</b>	<b>3 026 049</b>	<b>1 958 570</b>	<b>64,72%</b>
1. Beruházások	1 228 563	1 810 174	1 228 541	67,87%	123 423	221 990	132 257	59,58%	1 351 986	2 032 164	1 360 798	66,96%
2. Felújítások	524 099	900 150	575 185	63,90%	0	0	0	0,00%	524 099	900 150	575 185	63,90%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	183 735	88 735	18 837	21,23%	5 000	5 000	3 750	75,00%	188 735	93 735	22 587	24,10%
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>12 519 211</b>	<b>13 420 841</b>	<b>10 065 893</b>	<b>75,00%</b>	<b>5 260 927</b>	<b>5 615 579</b>	<b>5 001 765</b>	<b>89,07%</b>	<b>17 780 138</b>	<b>19 036 420</b>	<b>15 067 658</b>	<b>79,15%</b>
<b>III. Finanszírozási kiadások</b>	<b>5 314 754</b>	<b>5 562 981</b>	<b>5 041 843</b>	<b>90,63%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>5 314 754</b>	<b>5 562 981</b>	<b>5 041 843</b>	<b>90,63%</b>
1. Irányító szervi támogatás folyósítása	5 072 782	5 321 009	4 799 871	90,21%	0	0	0	0,00%	5 072 782	5 321 009	4 799 871	90,21%
2. Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
3. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	159 090	159 090	159 090	100,00%	0	0	0	0,00%	159 090	159 090	159 090	100,00%
4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	82 882	82 882	82 882	100,00%	0	0	0	0,00%	82 882	82 882	82 882	100,00%
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>17 833 965</b>	<b>18 983 822</b>	<b>15 107 736</b>	<b>79,58%</b>	<b>5 260 927</b>	<b>5 615 579</b>	<b>5 001 765</b>	<b>89,07%</b>	<b>23 094 892</b>	<b>24 599 401</b>	<b>20 109 501</b>	<b>81,75%</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)</b>	<b>12 761 183</b>	<b>13 662 813</b>	<b>10 307 865</b>	<b>75,44%</b>	<b>5 260 927</b>	<b>5 615 579</b>	<b>5 001 765</b>	<b>89,07%</b>	<b>18 022 110</b>	<b>19 278 392</b>	<b>15 309 630</b>	<b>79,41%</b>



**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVES BESZÁMOLÓJA**  
**Önkormányzat tervezett bevételei**

eFt

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

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVES BESZÁMOLÓJA**  
**Önkormányzat tervezett kiadásai jogcímenként**

eFt

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

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

eFt

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

## BUDAÓRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVES BESZÁMOLÓJA

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

eFt

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

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVES BESZÁMOLÓJA**

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

eFt

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

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVES BESZÁMOLÓJA

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

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

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVES BESZÁMOLÓJA**  
**Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások/Közürendvédelmi feladatok elemi előirányzati szinten, szervezeti egységekenként**

eFt

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

## BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVES BESZÁMOLÓJA

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

eFt

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



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

eFt

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

# BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVES BESZÁMOLÓJA

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

eFt

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

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVES BESZÁMOLÓJA

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

Ssz.	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %- a
1.	Városi Uszoda és Sportcsarnok üzemeltetéséhez hozzájárulás	310 000	345 200	345 200	100,00%
2.	Állatvédő Egyesület működési és feladatellátási támogatása	7 500	7 500	7 500	100,00%
3.	Gyepmesteri feladat támogatása	4 000	4 000	4 000	100,00%
4.	Budaörsi Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása	9 500	9 500	9 500	100,00%
5.	Polgárőrség támogatás	6 000	6 000	6 000	100,00%
6.	Közköztartási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság kerete	2 000	1 815	0	0,00%
7.	Szociális és Egészségügyi Bizottság kerete	2 000	2 000	0	0,00%
8.	Polgármester kerete	3 000	1 550	0	0,00%
9.	Mindszenty József Római Katolikus Általános Iskola (Bettlehemes Jászolépítő verseny megrendezés) támogatása	300	300	0	0,00%
10.	Régészeti kiállítás (szakmai programok és karbantartás) támogatása, Régiségbúvár Egyesület	7 200	7 200	7 200	100,00%
11.	Csikó pihenőkert (szakmai programok és karbantartás) támogatása, Régiségbúvár Egyesület	8 400	8 400	8 400	100,00%
12.	Nem önkormányzati intézmények támogatása	8 187	8 187	8 187	100,00%
13.	Budaörsi Tanoda támogatása	18 000	18 000	18 000	100,00%
14.	Pro Musica Kórusalapítvány támogatása	2 150	2 150	2 150	100,00%
15.	Lyra Dalkör Egyesület támogatása	1 010	1 010	1 010	100,00%
16.	Gyepük Népe Alapítvány (Szélróza Néptánc Együttes) támogatása	1 520	1 520	1 520	100,00%
17.	Széli Kulturális Egyesület (Budaörs Néptáncgyűjtés) támogatása	750	750	750	100,00%
18.	Budaörsi Fúvószenekar Egyesület támogatása	1 000	1 000	1 000	100,00%
19.	Piros Rózsa Dalkör Egyesület támogatása	600	600	600	100,00%
20.	Zichy-major üzemeltetés támogatása (Budaörsi Művészek Egyesülete)	2 500	2 500	2 500	100,00%
21.	Társadalmi önszerveződések támogatása	12 500	12 535	12 328	98,35%
22.	Vivart Budaörsi Zeneművész Egyesület támogatása	7 000	7 000	7 000	100,00%
23.	Kamaraerdei közösségi ház működtetésének támogatása	14 020	14 020	14 020	100,00%
24.	Sportcentrum működési kiadásaihoz hozzájárulás (BSC 1924 Labdarúgó Kft.)	50 000	50 000	50 000	100,00%
25.	Budaörsi Sport Club (BSC) szakosztályok támogatása	85 500	86 707	86 707	100,00%
26.	Zichy-major üzemeltetés támogatása (2040 Egyesület)	2 500	2 500	2 500	100,00%
27.	Budaörsi Sport Club (BSC) olimpiai részvétel, felkészülés támogatása	3 000	3 000	3 000	100,00%
28.	BDSE (diáksport) támogatása	46 000	46 000	46 000	100,00%
29.	Budaörs Fesztivál megrendezése (Kóporossy Bt.)	11 500	11 500	11 500	100,00%
30.	Idősek otthona (Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség) működési támogatása	60 000	60 000	60 000	100,00%
31.	Pszichiátriai és szenvedélybetegség ellátása, (ellátási szerződés egyedi elbírálás alapján)	800	800	0	0,00%
32.	Családok átmeneti ellátása	1 500	1 500	0	0,00%
33.	Hajléktalanok ellátása (Magyar Máltai Szeretetszolgálat)	5 000	5 000	5 000	100,00%
34.	Szociális szolgáltatás - (Magyar Máltai Szeretetszolgálat)	56 000	56 000	56 000	100,00%
35.	Oktatási pályázatok	600	600	50	8,33%
36.	BULÁKE támogatása	6 000	6 000	6 000	100,00%
37.	Liver 3. és ... FC Egyesület támogatása	11 000	11 000	11 000	100,00%
38.	Peter Cerny Alapítvány "a beteg koraszülöttek gyógyításáért" kiemelten közhasznú szervezet támogatása	500	500	500	100,00%
39.	Zöldkör Budaörs Egészségünkért, Környezetünkért Egyesület támogatása	1 600	1 600	1 600	100,00%
40.	Aramis Sportegyesület működés támogatása	10 500	10 500	10 500	100,00%
41.	Aramis Sportegyesület támogatása, Csarnok fenntartása a KLIK finanszírozásának hiányában	20 000	20 000	20 000	100,00%
42.	Felsőfokú animációs képzés bevezetése, animációs bázis működtetése és animációs fesztivál támogatása (Primanima Kft)	20 000	20 000	20 000	100,00%
43.	Budaörsi felnőtt labdarúgás támogatása (BSC 1924 Labdarúgó Kft.)	60 000	60 000	60 000	100,00%
44.	Vivace Kulturális Egyesület támogatása	1 000	1 000	1 000	100,00%
45.	Wendler Alapítvány támogatása	1 000	1 000	1 000	100,00%
46.	Budaörsi Advent 2021. rendezvény megrendezésének támogatása	2 000	2 000	0	0,00%
47.	Budaörsi Napló támogatása	6 000	6 000	6 000	100,00%
48.	Budaörsi Info támogatása	6 000	6 000	6 000	100,00%
49.	Sapszon Ferenc Zenei Örökségéért Egyesület (Sapszon kórus) támogatása	2 150	2 150	2 150	100,00%
50.	Budaörsi Kézilabda sport támogatása (Budaörsi Kézilabda Sport Kft.)	30 000	40 000	40 000	100,00%
51.	Tömegközlekedés támogatása	296 238	296 238	136 149	45,96%
52.	Államháztartáson kívülre pénzeszköz átadás pedagógiai programokra	50 000	50 000	48 422	96,84%
53.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz díjkompenzációja	170	170	0	0,00%
54.	ELTE TOK Alapítvány támogatása	1 000	1 000	1 000	100,00%
55.	Városi Uszoda és Sportcsarnok használatának támogatása	7 240	7 240	2 413	33,33%
56.	Budakörmeyi Televízió támogatása (műsorgyártás)	48 750	48 750	48 750	100,00%
57.	Zöldhulladékhöz formázásuk biztosítása	0	4 570	4 570	100,00%
58.	Háztartások támogatása	0	150	150	100,00%
59.	Roma Parlament Művészeti Galéria (művészeti tábor) támogatása	0	350	350	100,00%
60.	Pest Megyei Roma Szervezet támogatása (mikulás csomagok osztása)	0	200	200	100,00%
61.	Eötvös Károly Intézet támogatása (Bibó István könyv megjelentetése)	0	900	0	0,00%
62.	Animációs fesztivál támogatása (Primanima Kft)	0	5 000	5 000	100,00%
<b>Összesen:</b>		<b>1 332 685</b>	<b>1 388 662</b>	<b>1 210 376</b>	<b>87,16%</b>

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

eFt

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

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

eFt

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

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

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

eFt

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

<b>Beruházások és Felújítások Összesen:</b>	<b>1 752 662</b>	<b>2 710 324</b>	<b>1 803 726</b>	<b>66,55%</b>
---	------------------	------------------	------------------	---------------

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

eFt

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



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

eFt

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

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

eFt

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

eFt

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

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

eFt

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

eFt

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

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

eFt

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

eFt

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

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

eFt

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

eFt

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

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

eFt

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

eFt

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

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

eFt

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

eFt

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

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVES BESZÁMOLÓJA**  
**Százsorszép Bölcsőde**  
**Bevételei és kiadásai**

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>	<b>11 501</b>	<b>11 501</b>	<b>9 567</b>	<b>83,18%</b>
<b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
<b>2. Közhatalmi bevételek</b>				
<b>3. Működési bevételek</b>	<b>11 501</b>	<b>11 501</b>	<b>9 567</b>	<b>83,18%</b>
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke	3 960	3 960	3 336	84,24%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
5. Ellátási díjak	5 213	5 213	4 310	82,68%
6. Kiszámlázott ÁFA	2 328	2 328	1 911	82,09%
7. ÁFA visszatérülés	0	0		0,00%
8. Egyéb működési bevétel	0	0	10	0,00%
<b>4. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
2. Részesedések értékesítése				
<b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>11 501</b>	<b>11 501</b>	<b>9 567</b>	<b>83,18%</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>	<b>257 542</b>	<b>269 090</b>	<b>246 393</b>	<b>91,57%</b>
<b>1. Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	<b>0</b>	<b>1 025</b>	<b>1 025</b>	<b>100,00%</b>
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	1 025	1 025	100,00%
<b>2. Irányító szervi támogatás</b>	<b>257 542</b>	<b>268 065</b>	<b>245 368</b>	<b>91,53%</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>257 542</b>	<b>269 090</b>	<b>246 393</b>	<b>91,57%</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>269 043</b>	<b>280 591</b>	<b>255 960</b>	<b>91,22%</b>

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>266 865</b>	<b>278 413</b>	<b>254 601</b>	<b>91,45%</b>
<b>1. Személyi juttatások</b>	<b>189 563</b>	<b>196 773</b>	<b>185 554</b>	<b>94,30%</b>
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	189 563	196 773	185 554	94,30%
2. Külső személyi juttatások	0	0	0	0,00%
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>31 748</b>	<b>35 981</b>	<b>32 311</b>	<b>89,80%</b>
1. Szociális hozzájárulási adó	27 884	31 231	27 837	89,13%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	3 864	4 750	4 474	94,19%
<b>3. Dologi kiadások</b>	<b>45 554</b>	<b>45 659</b>	<b>36 736</b>	<b>80,46%</b>
1. Közüzeti kiadások	12 154	12 162	10 548	86,73%
2. Karbantartási kiadások	8 248	8 248	6 875	83,35%
3. Étkeztetés	16 021	16 021	11 984	74,80%
4. Egyéb dologi kiadások	9 131	9 228	7 329	79,42%
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1. Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>2 178</b>	<b>2 178</b>	<b>1 359</b>	<b>62,40%</b>
<b>1. Beruházások</b>	<b>2 178</b>	<b>2 178</b>	<b>1 359</b>	<b>62,40%</b>
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	305	305	120	39,34%
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	502	502	355	70,72%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 371	1 371	884	64,48%
<b>2. Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>3. Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>269 043</b>	<b>280 591</b>	<b>255 960</b>	<b>91,22%</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>				
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>269 043</b>	<b>280 591</b>	<b>255 960</b>	<b>91,22%</b>



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

eFt

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

eFt

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

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

eFt

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

eFt

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

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

eFt

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

eFt

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

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

eFt

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

eFt

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

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

eFt

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

eFt

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

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

eFt

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

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>		<b>202 777</b>	<b>214 758</b>	<b>200 534 93,38%</b>
<b>1. Személyi juttatások</b>		<b>141 654</b>	<b>149 157</b>	<b>142 953 95,84%</b>
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		141 644	149 147	142 951 95,85%
2. Külső személyi juttatások		10	10	2 20,00%
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>		<b>23 768</b>	<b>26 751</b>	<b>24 208 90,49%</b>
1. Szociális hozzájárulási adó		21 020	23 737	21 541 90,75%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		2 748	3 014	2 667 88,49%
<b>3. Dologi kiadások</b>		<b>37 355</b>	<b>38 850</b>	<b>33 373 85,90%</b>
1. Közüzeti kiadások		5 517	5 517	4 661 84,48%
2. Karbantartási kiadások		5 812	6 038	5 111 84,65%
3. Étkeztetés		18 492	19 974	17 261 86,42%
4. Egyéb dologi kiadások		7 534	7 321	6 340 86,60%
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0,00%</b>
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0,00%</b>
1. Elvonások és befizetések		0	0	0 0,00%
2. Működési célú támogatások államháztartáson belültre		0	0	0 0,00%
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0	0 0,00%
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>		<b>3 338</b>	<b>3 766</b>	<b>3 735 99,18%</b>
<b>1. Beruházások</b>		<b>3 338</b>	<b>3 766</b>	<b>3 735 99,18%</b>
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	120	120 100,00%
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		555	435	230 52,87%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		2 783	3 211	3 385 105,42%
<b>2. Felújítások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0,00%</b>
<b>3. Egyéb felhalmozási kiadások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0,00%</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>206 115</b>	<b>218 524</b>	<b>204 269 93,48%</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>				
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>206 115</b>	<b>218 524</b>	<b>204 269 93,48%</b>

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

eFt

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

eFt

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

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

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>	<b>5 477</b>	<b>5 477</b>	<b>5 902</b>	<b>107,76%</b>
<b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
<b>2. Közhatalmi bevételek</b>				
<b>3. Működési bevételek</b>	<b>5 477</b>	<b>5 477</b>	<b>5 902</b>	<b>107,76%</b>
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
5. Ellátási díjak	4 139	4 139	4 043	97,68%
6. Kiszámlázott ÁFA	1 118	1 118	1 091	97,58%
7. ÁFA visszatérülés	220	220	572	260,00%
8. Egyéb működési bevétel	0	0	196	0,00%
<b>4. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
2. Részesedések értékesítése				
<b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>5 477</b>	<b>5 477</b>	<b>5 902</b>	<b>107,76%</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>	<b>153 641</b>	<b>159 824</b>	<b>145 932</b>	<b>91,31%</b>
<b>1. Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	<b>0</b>	<b>5 135</b>	<b>5 135</b>	<b>100,00%</b>
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	5 135	5 135	100,00%
<b>2. Irányító szervi támogatás</b>	<b>153 641</b>	<b>154 689</b>	<b>140 797</b>	<b>91,02%</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>153 641</b>	<b>159 824</b>	<b>145 932</b>	<b>91,31%</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>159 118</b>	<b>165 301</b>	<b>151 834</b>	<b>91,85%</b>

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>158 597</b>	<b>164 207</b>	<b>148 591</b>	<b>90,49%</b>
<b>1. Személyi juttatások</b>	<b>106 572</b>	<b>108 484</b>	<b>103 582</b>	<b>95,48%</b>
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	104 103	105 968	103 562	97,73%
2. Külső személyi juttatások	2 469	2 516	20	0,79%
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>16 339</b>	<b>18 304</b>	<b>16 083</b>	<b>87,87%</b>
1. Szociális hozzájárulási adó	15 748	17 293	15 283	88,38%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	591	1 011	800	79,13%
<b>3. Dologi kiadások</b>	<b>35 686</b>	<b>37 419</b>	<b>28 926</b>	<b>77,30%</b>
1. Közütemi kiadások	6 604	6 604	4 700	71,17%
2. Karbantartási kiadások	6 947	6 961	2 215	31,82%
3. Étkeztetés	14 631	16 231	15 791	97,29%
4. Egyéb dologi kiadások	7 504	7 623	6 220	81,60%
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1. Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>521</b>	<b>1 094</b>	<b>873</b>	<b>79,80%</b>
<b>1. Beruházások</b>	<b>521</b>	<b>1 094</b>	<b>873</b>	<b>79,80%</b>
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0,00%
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	8	8	100,00%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	521	1 086	865	79,65%
<b>2. Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>3. Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>159 118</b>	<b>165 301</b>	<b>149 464</b>	<b>90,42%</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>				
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>159 118</b>	<b>165 301</b>	<b>149 464</b>	<b>90,42%</b>



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

eFt

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

eFt

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

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

eFt

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

eFt

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

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

eFt

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

eFt

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

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

eFt

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

eFt

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

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

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

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

eFt

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

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

eFt-ban

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

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVES BESZÁMOLÓJA  
BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT MARADVÁNY ELSZÁMOLÁSA

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



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

eFt

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

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVES BESZÁMOLÓJA****VAGYONKIMUTATÁS****Önkormányzat és a fenntartásában működő költségvetési szervek összesen**

eFt

Megnevezés	Bruttó érték (eFt)	Mérleg szerinti érték (eFt)
<b>A)NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>	<b>59 213 644</b>	<b>48 679 040</b>
<b>I. Immateriáli javak</b>	<b>1 112 734</b>	<b>89 445</b>
<b>II. Tárgyi eszközök</b>	<b>55 478 354</b>	<b>43 344 680</b>
<b>1.Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok</b>	<b>52 406 562</b>	<b>42 372 608</b>
1.1. Forgalomképtelen törzsvagyon	22 843 105	17 929 298
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	0	0
1.3 Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon	24 779 302	20 075 824
1.4. Üzleti vagyon	4 784 155	4 367 486
<b>2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek</b>	<b>2 687 587</b>	<b>587 867</b>
2.1. Forgalomképtelen törzsvagyon	0	0
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	0	0
2.3 Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon	0	0
2.4. Üzleti vagyon	2 687 587	587 868
<b>3. Tenyészállatok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>4. Beruházások, felújítások</b>	<b>384 205</b>	<b>384 205</b>
4.1. Forgalomképtelen törzsvagyon	142 229	142 229
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	0	0
4.3 Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon	229 503	229 503
4.4. Üzleti vagyon	12 473	12 473
<b>5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Befektetett pénzügyi eszközök</b>		<b>2 782 322</b>
1.Tartós részesedések		2 782 322
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		0
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése		0
<b>IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök</b>	<b>2 622 556</b>	<b>2 462 593</b>
<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK</b>		<b>3 739</b>
I. Készletek		3 739
II. Értékpapírok		
<b>C) PÉNZESZKÖZÖK</b>		<b>8 362 623</b>
I. Lékötött bankbetétek		0
II. Pénztárak, csekkok betétkönyvek		3 950
III. Forintszámlák		8 358 673
IV. Devizaszámlák		0
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>59 213 644</b>	<b>57 045 402</b>

**KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK**

Megnevezés	Mennyiség (db)	Érték (eFt)
<b>I. Könyvviteli mérlegen kívüli eszközök</b>		
1."0"-ra leírt eszközök	3 968	1 990 843
2. Használatban lévő kisértékű immateriális javak	363	10 004
3. Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök, készletek	89 759	408 392
4. Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	12 560	7 522 198
5. Bérbe vett befektetett eszközök	0	0
6. Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	0	0
7. PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	0	0
8. Állami elhelyezési célú ingatlanhasználati jogviszony keretében használt befektetett eszközök	0	0
9. Bizalmi vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0
10. Közfeladatot ellátó körzérdekű vagyonkezelő alapítványok vagyonkezelésébe adott eszközök	0	0
11. Bérbe vett készletek	0	0
12. Letétbe, bizományba átvett készletek	0	0
13. Intervenciós készletek		0
14. Nvt. 1. §. (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek állománya	0	0

## BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVES BESZÁMOLÓJA /eFt-ban/

Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyionkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyon értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyionkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7 +8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	<b>Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)</b>	<b>1 087 862</b>	<b>50 864 287</b>	<b>2 538 153</b>	<b>0</b>	<b>444 920</b>	<b>2 556 587</b>	<b>57 491 809</b>
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	24 871	0	0	0	1 237 020	0	1 261 891
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	448 591	0	448 591
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	1 547 095	183 395	0	0	0	1 730 490
05	Térítésmentes átvétel	0	13 291	434	0	0	0	13 725
06	Vagyionkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyionkezelői jog visszavétele	0	73 068	0	0	0	0	73 068
07	Egyéb növekedés	0	32 490	665	0	0	86 055	119 210
08	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	<b>24 871</b>	<b>1 665 944</b>	<b>184 494</b>	<b>0</b>	<b>1 685 611</b>	<b>86 055</b>	<b>3 646 975</b>
09	Értékesítés	0	96 169	12 053	0	0	0	108 222
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	163	18 214	0	0	3 595	21 972
11	Térítésmentes átadás	0	0	0	0	0	0	0
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyionkezelésbe adás miatti átadás, vagyionkezelői jog visszaadása	0	0	0	0	0	0	0
13	Egyéb csökkenés	0	27 337	4 793	0	1 746 326	16 492	1 794 948
14	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	<b>0</b>	<b>123 669</b>	<b>35 060</b>	<b>0</b>	<b>1 746 326</b>	<b>20 087</b>	<b>1 925 142</b>
15	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	<b>1 112 733</b>	<b>52 406 562</b>	<b>2 687 587</b>	<b>0</b>	<b>384 205</b>	<b>2 622 555</b>	<b>59 213 642</b>
16	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>958 950</b>	<b>9 149 945</b>	<b>1 951 937</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>79 922</b>	<b>12 140 754</b>
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	64 338	910 847	173 094	0	0	80 666	1 228 945
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	26 838	33 696	0	0	626	61 160
19	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	<b>1 023 288</b>	<b>10 033 954</b>	<b>2 091 335</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>159 962</b>	<b>13 308 539</b>
20	<b>Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>933</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>933</b>
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	8 237	0	0	0	8 237
22	Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivezetés	0	0	785	0	0	0	785
23	<b>Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 385</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 385</b>
24	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	<b>1 023 288</b>	<b>10 033 954</b>	<b>2 099 720</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>159 962</b>	<b>13 316 924</b>
25	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	<b>89 445</b>	<b>42 372 608</b>	<b>587 867</b>	<b>0</b>	<b>384 205</b>	<b>2 462 593</b>	<b>45 896 718</b>
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	951 740	272	1 455 847	0	0	1 380	2 409 239
	<b>AZ ELHASZNÁLÓDÁS FOKA (ÉCS/BRUTTÓ ÉRTÉK)</b>	<b>91,96%</b>	<b>19,15%</b>	<b>78,13%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6,10%</b>	<b>22,49%</b>

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

cFt

Ssz.	Kötelezettség jogcíme	köt.váll éve	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.	Szerződés vége
<b>Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)</b>			<b>218 479</b>	<b>226 867</b>	<b>227 571</b>	<b>222 544</b>	<b>217 516</b>	
1.	Tervezett hiteltörlesztés tőke	2016.	159 090	159 090	159 090	159 090	159 090	2036.12.15
2.	Hiteltörlesztés kamat	2016.	59 389	67 777	68 481	63 454	58 426	2036.12.15
<b>Egyéb feladatok</b>			<b>2 670 749</b>	<b>3 174 978</b>	<b>3 174 978</b>	<b>3 169 978</b>	<b>1 949 495</b>	
3.	94/2004 (IV.16.) ÖKT sz. hat. A Helytörténeti Gyűjtemény fenntartásának átadása a Budaörsi Német Kisebbségi Önkormányzat részére	2004	42 807	50 906	50 906	50 906	50 906	határozatlan idejű
4.	131/2007 (V.17) ÖKT sz. hat. Ó-temető	2007	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	határozatlan idejű
5.	397/2008.(XI.27.) ÖKT sz. hat. Magyar Máltai Szeretetszolgálattal kötött ellátási szerződés hajléktalan személyek ellátására 476/2013.(XII.18.) sz. ÖKT határozattal meghosszabbítva	2008	5 000	5 000	5 000	0	0	2023.12.31
6.	354/2008.(X.08.) ÖKT sz., 332/2009 (X.29.) ÖKT. sz. határozatok Budaörsi Tanoda	2008.	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	határozatlan idejű
7.	31/2020.(II.26.) ÖKT sz.hat. BTG közszolgálati feladatok ellátása	2020	1 175 460	1 425 100	1 425 100	1 425 100	237 517	2025.02.28
8.	35/2020.(II.26.) ÖKT sz.hat.Buszvégállomás üzemeltetése (BTG)	2020	18 841	22 180	22 180	22 180	22 180	határozatlan idejű
9.	74/2010.(III.24.) ÖKT sz. hat. BTG Kft. Uszoda üzemeltetés támogatása	2010.	345 200	330 000	330 000	330 000	330 000	határozatlan idejű
10.	204/2010 (V.28.) ÖKT sz. hat Kamaraerdei Községi ház fenntartása BTG	2010	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	határozatlan idejű
11.	75/2001.(VI.19.) ÖKT sz. hat. Orvosi Rendelők karbantartása BTG	2001	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	határozatlan idejű
12.	360/2012 (IX.26.) ÖKT sz. hat. önkormányzati ingatlanok vagyonkezelése (BTG)	2012	28 381	32 000	32 000	32 000	32 000	határozatlan idejű
13.	önkormányzati tulajdonú, kezelésre átadott lakások karbantartása (BTG)	2011	12 000	15 000	15 000	15 000	15 000	határozatlan idejű
14.	49/2009.(III.25.) ÖKT sz.hat.Kutyamenhely fenntartása (BTG)	2009	9 692	11 000	11 000	11 000	11 000	határozatlan idejű
15.	416/2013.(X.30.) ÖKT sz. hat Városháza bérleti díja BTG (2022-től bérleti díj+üzemeltetési díj)	2013.	175 793	285 732	285 732	285 732	285 732	határozatlan idejű
16.	126/2013 (IV.26.) ÖKT sz. hat. Esély Szociális Társulás	2013	67 793	70 460	70 460	70 460	70 460	határozatlan idejű
17.	252/2014.(VIII.19.) ÖKT. Sz. hat. Közvilágítási hálózat korszerűsítése, üzemeltetése	2014	86 170	130 000	130 000	130 000	130 000	2027.04.14
18.	142/2019.(IX.18.) ÖKT sz. hat. Gyermekekéktetésről	2019	253 790	350 000	350 000	350 000	350 000	2029.10.01
19.	23/2020(IV.24.) ÖKT hat. Helyi tömegközlekedés HOMM	2020	279 302	275 000	275 000	275 000	275 000	2028.05.01
20.	231/2015 ÖKT sz.hat. Szociális ellátások idősek és fogyatékkal élők részére Magyar Máltai Szeretetszolgálat	2015.	56 000	56 000	56 000	56 000	42 000	2025.09.30
21.	231/2015 ÖKT sz. hat. Idősek szociális intézményi ellátására Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség	2015.	60 000	60 000	60 000	60 000	45 000	2025.09.30
22.	328/2015 ÖKT sz. hat. Fészek Gyermekevédő Egyesülettel kötött ellátási szerződés meghosszabbítása	2015.	1 920	4 000	4 000	4 000	4 000	2025.12.31
23.	103/2017. ÖKT sz.hat. Régiségbúvár Egyesülettel közművelődési megállapodás (Csiki pihenőkert, Régészeti kiállítás)	2017.	15 600	15 600	15 600	15 600	11 700	2025.09.30
24.	60/2015. ÖKT sz.hat. Közoktatási együttműködési megállapodás a Mindszenty József Római Katolikus Általános Iskola és Óvodát fenntartó Székesfehérvári Egyházmegyei Hatósággal	2015.	8 187	8 187	8 187	8 187	8 187	határozatlan idejű
25.	221/2015 (VII.29) ÖKT HAT. Fogyatékossgal élő gyermekek nappali ellátása.	2015	19	2 000	2 000	2 000	2 000	határozatlan idejű

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

eFt

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

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

eFt

TÁRSASÁG NEVE	Bekerülési érték Ft	A társaság jegyzett tőkéje Ft	Könyv szerinti érték Ft	Önkormányzat részesedése %-ban	Önkormányzat fennálló kötelezettsége a társaság felé
<b>50% alatti tulajdonú gazdasági társaság</b>					
AMFORA Kereskedelmi Rt.	13 970	278 819	13 970	5,01%	0
Fővárosi Vízművek Rt.	50 834	7 978 000	50 834	0,64%	2 048
Budaörsi Teniszcentrum Rt.	10	20 010	10	0,05%	0
BSC 1924 Futball Kft	637 988	3 100	637 988	30,00%	0
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>702 802</b>	<b>8 279 929</b>	<b>702 802</b>		<b>2 048</b>
<b>Saját alapítású nonprofit gazdasági társaság</b>					
BTG Nonprofit Kft.	2 079 520	2 223 220	2 079 520	100,00%	87 693
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>2 079 520</b>	<b>2 223 220</b>	<b>2 079 520</b>		<b>87 693</b>
<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>2 782 322</b>	<b>10 503 149</b>	<b>2 782 322</b>		<b>89 741</b>

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

Pályázat	Támogatást nyújtó megnevezése	Nyertes pályázatok				Elbírálás alatt lévő pályázatok			2021.12.31-ig befolyt pályázati támogatás	2021. évben teljesített kiadás	2021. évben befolyt bevétel	Megjegyzés
		támogatás	MO kp-i ktv-ből megteríthető indikatív önerőEU önerőalap támogatás	önerő	Projekt költség összesen	támogatás	önerő	Projekt költség összesen				
EU-S PÁLYÁZATOK												
URBACT CITIES4CSR II. szakasz 1552055129	Európai Regionális Fejlesztési Alap	13 867	0	5 943	19 810	0	0	0	0	5 134	0	A projekt célja összehangolni a vállalkozások társadalmi szerepvállalását, kialakítani a kereteit a vállalkozások, az önkormányzat és a civil szervezetek hatékonyabb együttműködésére a fenntartható városfejlődés érdekében. A Project 10 európai város részvételével, Milánó vezetésével folyik. A stratégia kialakítása után (I. fázis) a projekt folytatását is támogatja az Unió. A pályázat 2. szakasza is elindult.
Klímastratégia kidolgozása és klímatudatossági szemléletformáló programok megvalósítása Budaörsön KEHOP-1.2.1-18-2018-00139	Európai Strukturális és Beruházási Alap	19 988	0	0	19 988	0	0	0	2 038	7 422	2 038	Projekt fő célja, Budaörs klímastratégiájának elkészítése, a lakosság klímaváltozással kapcsolatos ismereteinek bővítése, a lehetséges és szükséges klímaváltozáshoz való alkalmazkodást szolgáló tevékenységek, követendő magatartás-minták megismertetetése.
Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése VEKOP-6.1.1-21-2021-00027	Európai Strukturális és Beruházási Alap	142 501	0	0	142 501	0	0	0	142 501	3 627	142 501	A projekt célja Minibölcsőde kialakítása kapacitásbővítés céljából Budaörsön (Dózsa Gy. U. 17/A, 228/5 hrsz)
European City Facility (EUCF) "Városokkal a városokért" - fenntartható energetikai beruházások támogatása	Európai Unió Horizon 2020 kutatási és innovációs program	22 201	0	0	22 201	0	0	0	0	0	0	A projekt célja pénzügyi támogatás nyújtása az Európai Unió városainak az egészségügyi és éghajlati cselekvési tervek végrehajtásának felgyorsításához szükséges beruházási koncepciók kidolgozásához, melyet az Európai Unió Horizon 2020 kutatási és innovációs programja finanszíroz. (2021-ben 14 994 eFt előleg átutalása történt meg)
ÖSSZESEN		198 557	0	5 943	204 500	0	0	0	144 539	16 183	144 539	

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

eFt

<b>Közvetett támogatás</b>		<b>Összeg</b>
<b>1. Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege</b>		<b>1 362</b>
<b>2. Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege</b>		<b>0</b>
<b>3. Helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként</b>		
3.1.	Helyi iparüzési adó (1/1995. (II. 07.) ÖKT rendelet a helyi iparüzési adóról)	56 137
3.2.	Építményadó (11/1991. (VII. 26.) ÖKT rendelet az építményadóról)	523 320
3.2.1.	Építményadó lakás után	430 331
3.2.2.	Építményadó egyéb építmény után	92 989
3.3.	Telekadó (10/1993. (VI. 07.) ÖKT rendelet a telekadóról)	192 304
3.4.	Méltányosság címén elengedett adó	17 919
<b>Összesen:</b>		<b>789 680</b>
<b>4. Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege</b>		<b>52 521</b>
<b>5. Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege</b>		<b>140</b>
<b>Közvetett támogatások összege mindösszesen (1. + 2. + 3. + 4. + 5.):</b>		<b>843 703</b>



BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVES BESZÁMOLÓJA

Kötelező, Önként vállalt, valamint Államigazgatási feladatok bevételei és kiadásai

eF1

KIADÁSOK																	
Megnevezés		Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Államigazgatási feladat				Összesen:			
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a
I.	Működési költségvetés kiadásai	9 627 322	10 007 676	9 031 715	90,25%	5 593 656	5 508 355	3 583 032	65,05%	494 340	494 340	494 340	100,00%	15 715 318	16 010 371	13 109 087	81,88%
IV/1.	Önkormányzat	5 477 989	5 570 207	5 052 566	90,71%	5 104 825	5 051 575	3 190 764	63,16%	0	0	0	0,00%	10 582 814	10 621 782	8 243 330	77,61%
1-3.	Személyi juttatások + munkaadókat terhelő járulékok + dologi kiadások	1 778 318	1 882 313	1 605 150	85,28%	2 402 416	2 505 394	2 012 718	80,34%	0	0	0	0,00%	4 180 734	4 387 707	3 617 868	82,45%
1.	Városüzemeltetési feladatok kiadásai	817 758	818 935	743 132	90,74%	783 335	799 538	690 530	86,47%	0	0	0	0,00%	1 601 093	1 617 473	1 433 662	88,64%
2.	Környezetvédelmi feladatok kiadásai	216 903	265 403	231 260	87,14%	846 756	862 756	725 988	84,15%	0	0	0	0,00%	1 063 659	1 128 159	957 248	84,85%
3.	Közürendvédelmi, közüzettségi feladatok kiadásai	500	500	0	0,00%	38 557	38 775	26 114	67,35%	0	0	0	0,00%	39 057	39 275	26 114	66,49%
4.	Igazgatási feladatok kiadásai	603 251	650 538	497 778	76,52%	388 049	416 719	245 656	58,95%	0	0	0	0,00%	991 300	1 067 256	743 434	69,66%
5.	Közütatási, közümelvelési és sport feladatok kiadásai	6 000	6 000	0	0,00%	330 388	373 276	311 529	83,46%	0	0	0	0,00%	336 388	379 276	311 529	82,14%
6.	Szüciális és egészseügi feladatok kiadásai	133 906	140 937	132 980	94,35%	15 331	15 331	12 901	84,15%	0	0	0	0,00%	149 237	156 268	145 881	93,35%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	82 376	82 376	59 498	72,23%	156 980	156 980	79 032	50,35%	0	0	0	0,00%	239 356	239 356	138 530	57,88%
5.	Egyéb működési célú kiadások	3 617 295	3 605 518	3 387 918	93,96%	2 545 429	2 389 201	1 099 014	46,00%	0	0	0	0,00%	6 162 724	5 994 719	4 486 932	74,85%
1.	Elvonások és befizetések	3 033 654	3 033 654	3 033 654	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	3 033 654	3 033 654	3 033 654	100,00%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülre	127 403	156 353	153 545	98,20%	98 982	92 233	89 357	96,88%	0	0	0	0,00%	226 385	248 586	242 902	97,71%
3.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	358 238	360 808	200 719	55,63%	976 447	1 027 854	1 009 657	98,23%	0	0	0	0,00%	1 332 685	1 388 662	1 210 376	87,16%
4.	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
5.	Általános tartalék	100 000	54 703	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	100 000	54 703	0	0,00%
6.	Működési célú tartalék	0	0	0	0,00%	1 470 000	1 269 114	0	0,00%	0	0	0	0,00%	1 470 000	1 269 114	0	0,00%
IV/2.	Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények	4 149 333	4 437 469	3 979 149	89,67%	488 831	456 780	392 288	85,88%	494 340	494 340	494 340	100,00%	5 132 504	5 389 589	4 865 757	90,30%
1.	Polgármesteri Hivatal	1 388 494	1 546 247	1 353 242	87,52%	130 328	143 189	102 878	71,85%	494 340	494 340	494 340	100,00%	2 013 162	2 183 776	1 950 460	89,32%
2.	Grof Bercsényi Zeuszanna Városi Könyvtár	75 495	77 564	67 831	87,45%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	75 495	77 564	67 831	87,45%
3.	Budaörsi Latnóvits Színház	0	0	0	0,00%	358 503	313 591	289 390	92,28%	0	0	0	0,00%	358 503	313 591	289 390	92,28%
4.	Egvesített Bölcsödei Intézmények	645 361	676 078	619 554	91,64%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	645 361	676 078	619 554	91,64%
5.	Budaörsi Jókai Mór Múvelödei Ház	198 072	202 490	167 825	82,88%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	198 072	202 490	167 825	82,88%
6.	Öyödák működési kiadásai	1 841 911	1 935 090	1 770 897	91,50%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	1 841 911	1 935 090	1 770 897	91,50%
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 646 396	2 337 288	1 581 862	67,68%	418 424	688 761	376 709	54,69%	0	0	0	0,00%	2 064 820	3 026 049	1 958 871	64,72%
IV/1.	Önkormányzat	1 540 772	2 215 174	1 511 604	68,24%	396 625	583 885	310 959	83,26%	0	0	0	0,00%	1 936 397	2 799 059	1 822 863	65,11%
1.	Beruházások	975 459	1 579 402	1 061 625	67,22%	253 104	230 772	166 916	72,33%	0	0	0	0,00%	1 228 563	1 810 174	1 228 541	67,87%
2.	Felújítások	420 936	591 395	449 979	76,09%	103 163	308 755	125 206	40,55%	0	0	0	0,00%	524 099	900 150	575 185	63,90%
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	144 377	44 377	0	0,00%	39 358	44 358	18 837	42,47%	0	0	0	0,00%	183 735	88 735	18 837	21,23%
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson 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	44 377	44 377	0	0,00%	34 358	39 358	18 837	47,86%	0	0	0	0,00%	78 735	83 735	18 837	22,50%
3.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása	0	0	0	0,00%	5 000	5 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	5 000	5 000	0	0,00%
4.	Befizetési kiadások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
6.	Felhalmozási célú tartalék	100 000	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	100 000	0	0	0,00%
IV/2.	Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények	105 624	122 114	70 258	57,53%	22 799	104 876	65 750	62,69%	0	0	0	0,00%	128 423	226 990	136 008	59,92%
1.	Polgármesteri Hivatal	63 814	68 412	30 175	44,11%	5 000	5 000	3 750	75,00%	0	0	0	0,00%	68 814	73 412	33 925	46,21%
2.	Grof Bercsényi Zeuszanna Városi Könyvtár	8 255	9 694	6 550	67,57%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	8 255	9 694	6 550	67,57%
3.	Budaörsi Latnóvits Színház	0	0	0	0,00%	17 799	99 876	62 000	62,08%	0	0	0	0,00%	17 799	99 876	62 000	62,08%
4.	Egvesített Bölcsödei Intézmények	4 902	4 902	3 172	64,71%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	4 902	4 902	3 172	64,71%
5.	Budaörsi Jókai Mór Múvelödei Ház	11 623	19 438	15 038	77,36%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	11 623	19 438	15 038	77,36%
6.	Öyödák felhalmozási kiadásai	17 030	19 668	15 323	77,91%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	17 030	19 668	15 323	77,91%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		11 273 138	12 344 964	10 613 577	85,97%	6 012 080	6 197 116	3 959 741	63,90%	494 340	494 340	494 340	100,00%	17 780 138	19 036 420	15 067 658	79,15%
III. Finanszírozási kiadások		5 011 602	5 237 757	4 763 958	90,95%	303 152	325 224	277 885	85,44%	0	0	0	0,00%	5 314 754	5 562 981	5 041 843	90,63%
1.	Irányító szervi támogatás folyósítása	4 769 630	4 995 785	4 521 986	90,52%	303 152	325 224	277 885	85,44%	0	0	0	0,00%	5 072 782	5 321 009	4 799 871	90,21%
2.	Szabad pénzeszközök betétként történ elhelyezése	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
3.	Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	159 090	159 090	159 090	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	159 090	159 090	159 090	100,00%
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	82 882	82 882	82 882	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	82 882	82 882	82 882	100,00%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		5 011 602	5 237 757	4 763 958	90,95%	303 152	325 224	277 885	85,44%	0	0	0	0,00%	5 314 754	5 562 981	5 041 843	90,63%
KIADÁSOK ÖSSZESEN		16 285 320	17 582 721	15 377 535	87,46%	6 315 232	6 522 340	4 237 626	64,97%	494 340	494 340	494 340	100,00%	23 094 892	24 599 401	20 109 501	81,75%
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)		11 515 690	12 586 936	10 855 549	86,24%	6 012 080	6 197 116	3 959 741	63,90%	494 340	494 340	494 340	100,00%	18 022 110	19 278 392	15 309 630	79,41%

eF1

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)	5 356 704	5 361 793	5 414 342	100,98%	6 012 080	6 197 116	9 122 325	147,20%	494 340	494 340	494 340	100,00%	11 863 124	12 053 249	15 031 007	124,71%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 370 129	2 489 288	2 506 797	100,70%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	2 370 129	2 489 288	2 506 797	100,70%
2. Kozhatalmi bevételek	2 116 830	1 931 794	1 931 794	100,00%	6 012 080	6 197 116	9 122 325	147,20%	494 340	494 340	494 340	100,00%	8 623 250	11 548 459	133,92%	
3. Működési bevételek	859 989	907 434	957 670	105,54%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	859 989	907 434	957 670	105,54%
4. Működési célú átvett pénzeszközök	9 756	33 277	18 081	54,33%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	9 756	33 277	18 081	54,33%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	289 488	718 980	840 648	116,92%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	289 488	718 980	840 648	116,92%
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	30 000	179 002	150 563	84,11%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	30 000	179 002	150 563	84,11%
2. Felhalmozási bevételek	168 882	439 882	590 256	134,19%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	168 882	439 882	590 256	134,19%
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	90 616	100 096	99 829	99,73%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	90 616	100 096	99 829	99,73%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 646 202	6 080 773	6 254 990	102,87%	6 012 080	6 197 116	9 122 325	147,20%	494 340	494 340	494 340	100,00%	12 152 622	12 772 229	15 871 655	124,27%
III. Finanszírozási bevételek	10 639 118	11 501 948	9 122 545	79,31%	303 152	325 224	2 268 297	697,46%	0	0	0	0,00%	10 942 270	11 827 172	11 390 842	96,31%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	5 869 488	6 506 163	4 600 559	70,71%	0	0	1 990 412	0,00%	0	0	0	0,00%	5 869 488	6 506 163	6 590 971	101,30%
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	5 869 488	6 506 163	4 515 751	69,41%	0	0	1 990 412	0,00%	0	0	0	0,00%	5 869 488	6 506 163	6 506 163	100,00%
2. Szabad pénzeszközök betéltől 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	84 808	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	84 808	0,00%
2. Költségvetési hiány külső finanszírozása	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
3. Irányító szervi támogatás	4 769 630	4 995 785	4 521 986	90,52%	303 152	325 224	277 885	85,44%	0	0	0	0,00%	5 072 782	5 321 009	4 799 871	90,21%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	16 285 920	17 582 721	15 377 535	87,46%	6 315 232	6 522 340	11 390 622	174,64%	494 340	494 340	494 340	100,00%	23 094 892	24 599 401	27 262 497	110,83%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)	11 516 320	12 586 936	10 855 549	86,24%	6 012 080	6 197 116	11 112 737	179,32%	494 340	494 340	494 340	100,00%	18 022 110	19 278 392	22 462 628	116,52%

## 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.