

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

Budaörs Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

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

1. §

A Budaörs Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület - figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. § (2) bekezdés c) pontjában foglalt előírásra - az Önkormányzat, valamint az általa irányított költségvetési szervek együttes 2022. évi költségvetésének

- a) költségvetési bevételeit 16 557 629 ezer Ft-ban, ezen belül
 - aa) működési költségvetési bevételeit 15 272 577 ezer Ft-ban,
 - ab) felhalmozási költségvetési bevételeit 1 285 052 ezer Ft-ban,
 - b) költségvetési kiadását 23 466 727 ezer Ft-ban, ezen belül
 - ba) működési költségvetési kiadását 18 229 157 ezer Ft-ban,
 - bb) felhalmozási költségvetési kiadását 5 237 570 ezer Ft-ban,
 - c) költségvetési egyenlegét – 6 909 098 ezer Ft-ban, ezen belül
 - ca) működési költségvetési egyenlegét – 2 956 580 ezer Ft-ban,
 - cb) felhalmozási költségvetési egyenlegét – 3 952 518 ezer Ft-ban
- állapítja meg.”

2. §

(1) A Budaörs Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe a 1. melléklet lép.

(2) A Budaörs Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Budaörs Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Budaörs Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Budaörs Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 5. melléklet lép.

(6) A Budaörs Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 6. melléklet lép.

- (7) A Budaörs Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) A Budaörs Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) A Budaörs Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) A Budaörs Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) A Budaörs Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) A Budaörs Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
- (13) A Budaörs Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
- (14) A Budaörs Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
- (15) A Budaörs Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
- (16) A Budaörs Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
- (17) A Budaörs Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.
- (18) A Budaörs Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 22. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.
- (19) A Budaörs Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 23. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.
- (20) A Budaörs Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 24. melléklete helyébe a 20. melléklet lép.
- (21) A Budaörs Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 26. melléklete helyébe a 21. melléklet lép.
- (22) A Budaörs Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 27. melléklete helyébe a 22. melléklet lép.
- (23) A Budaörs Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 28. melléklete helyébe a 23. melléklet lép.

(24) A Budaörs Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 29. melléklete helyébe a 24. melléklet lép.

(25) A Budaörs Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 30. melléklete helyébe a 25. melléklet lép.

(26) A Budaörs Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 31. melléklete helyébe a 26. melléklet lép.

(27) A Budaörs Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 32. melléklete helyébe a 27. melléklet lép.

(28) A Budaörs Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 33. melléklete helyébe a 28. melléklet lép.

(29) A Budaörs Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 34. melléklete helyébe a 29. melléklet lép.

(30) A Budaörs Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 35. melléklete helyébe a 30. melléklet lép.

(31) A Budaörs Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 36. melléklete helyébe a 31. melléklet lép.

(32) A Budaörs Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 44. melléklete helyébe a 32. melléklet lép.

3. §

A Budaörs Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 9. § (19) bekezdésében a „december 1-jén” szövegrész helyébe a „november 30-án” szöveg lép.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Wittinghoff Tamás
polgármester

dr. Bocsi István
jegyző

1. melléklet

„1. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 1. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

2. melléklet

„2. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 2. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

3. melléklet

„3. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 3. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

4. melléklet

„4. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 4. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

5. melléklet

„5. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 5. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

6. melléklet

„6. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 6. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

7. melléklet

„10. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 10. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

8. melléklet

„11. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 11. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

9. melléklet

„12. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 12. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

10. melléklet

„13. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 13. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

11. melléklet

„14. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 14. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

12. melléklet

„15. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 15. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

13. melléklet

„16. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 16. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

14. melléklet

„17. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 17. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

15. melléklet

„18. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 18. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

16. melléklet

„19. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 19. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

17. melléklet

„21. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 21. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

18. melléklet

„22. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 22. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

19. melléklet

„23. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 23. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

20. melléklet

„24. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 24. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

21. melléklet

„26. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 26. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

22. melléklet

„27. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 27. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

23. melléklet

„28. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 28. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

24. melléklet

„29. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 29. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

25. melléklet

„30. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 30. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

26. melléklet

„31. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 31. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

27. melléklet

„32. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 32. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

28. melléklet

„33. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 33. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

29. melléklet

„34. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 34. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

30. melléklet

„35. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 35. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

31. melléklet

„36. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 36. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

32. melléklet

„44. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 44. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat és intézményei összesen

eFt

BEVÉTELEK						
Megnevezés	Önkormányzat		Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek összesen		Összesen	
	2022 évi eredeti előirányzat	2022 évi módosított előirányzat	2022 évi eredeti előirányzat	2022 évi módosított előirányzat	2022 évi eredeti előirányzat	2022 évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei (önkormányzat és intézmények)	14 642 768	15 002 969	256 873	269 608	14 899 641	15 272 577
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 660 284	2 699 362	50 562	63 297	2 710 846	2 762 659
2. Közhatalmi bevételek	10 913 900	11 113 900	100	100	10 914 000	11 114 000
3. Működési bevételek	1 023 502	1 144 625	206 211	206 211	1 229 713	1 350 836
4. Működési célú átvett pénzeszközök	45 082	45 082	0	0	45 082	45 082
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	289 955	1 281 052	4 000	4 000	293 955	1 285 052
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	30 000	1 021 097	0	0	30 000	1 021 097
2. Felhalmozási bevételek	220 235	220 235	0	0	220 235	220 235
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	39 720	39 720	4 000	4 000	43 720	43 720
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	14 932 723	16 284 021	260 873	273 608	15 193 596	16 557 629
III. Finanszírozási bevételek	6 483 189	7 061 093	5 750 553	6 069 768	12 233 742	13 130 861
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	6 483 189	7 061 093	0	91 903	6 483 189	7 152 996
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	6 483 189	7 061 093	0	91 903	6 483 189	7 152 996
2. Szabad pénzeszközök betétből történő visszavonása	0	0	0	0	0	0
2. Költségvetési hiány külső finanszírozása	0	0	0	0	0	0
1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0
3. Irányító szervi támogatás	0	0	5 750 553	5 977 865	5 750 553	5 977 865
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	21 415 912	23 345 114	6 011 426	6 343 376	27 427 338	29 688 490
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)	21 415 912	23 345 114	260 873	365 511	21 676 785	23 710 625

eFt

KIADÁSOK						
Megnevezés	Önkormányzat		Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek összesen		Összesen	
	2022 évi eredeti előirányzat	2022 évi módosított előirányzat	2022 évi eredeti előirányzat	2022 évi módosított előirányzat	2022 évi eredeti előirányzat	2022 évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	11 671 666	12 095 903	5 866 905	6 133 254	17 538 571	18 229 157
1. Személyi juttatások	524 501	555 378	4 022 049	4 150 925	4 546 550	4 706 303
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	69 753	75 964	574 335	641 174	644 088	717 138
3. Dologi kiadások	4 237 393	4 479 790	1 270 521	1 340 298	5 507 914	5 820 088
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	239 960	239 960	0	0	239 960	239 960
5. Egyéb működési célú kiadások	6 600 059	6 744 811	0	857	6 600 059	6 745 668
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	3 749 795	5 027 448	144 521	210 122	3 894 316	5 237 570
1. Beruházások	1 826 200	3 116 086	134 521	198 872	1 960 721	3 314 958
2. Felújítások	751 570	792 152	0	0	751 570	792 152
3. Egyéb felhalmozási kiadások	1 172 025	1 119 210	10 000	11 250	1 182 025	1 130 460
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	15 421 461	17 123 351	6 011 426	6 343 376	21 432 887	23 466 727
III. Finanszírozási kiadások	5 994 451	6 221 763	0	0	5 994 451	6 221 763
1. Irányító szervi támogatás folyósítása	5 750 553	5 977 865	0	0	5 750 553	5 977 865
2. Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése	0	0	0	0	0	0
3. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	159 090	159 090	0	0	159 090	159 090
4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	84 808	84 808	0	0	84 808	84 808
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	21 415 912	23 345 114	6 011 426	6 343 376	27 427 338	29 688 490
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)	15 665 359	17 367 249	6 011 426	6 343 376	21 676 785	23 710 625

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat tervezett bevételei

eFt

Megnevezés		2022 évi eredeti előirányzat	2022 évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei		14 642 768	15 002 969
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 660 284	2 699 362
	1. Önkormányzatok működési támogatásai	2 364 237	2 403 315
	1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	525 759	525 759
	2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 034 232	1 036 980
	3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	738 175	772 061
	4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	66 071	66 071
	5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	1 412
	6. Elszámolásból származó bevételek	0	1 032
	2. Elvonások és befizetések bevételei	0	0
	3. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	296 047	296 047
2.	Közhatalmi bevételek	10 913 900	11 113 900
	1. Vagyoni típusú adók	1 780 000	1 780 000
	1. Építményadó	1 250 000	1 250 000
	2. Telekadó	530 000	530 000
	2. Termékek és szolgáltatások adói	9 000 000	9 200 000
	1. Iparüzési adó	9 000 000	9 200 000
	3. Egyéb közhatalmi bevételek	133 900	133 900
3.	Működési bevételek	1 023 502	1 144 625
	1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0
	2. Szolgáltatások ellenértéke	238 360	238 360
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	175 254	270 626
	4. Tulajdonosi bevételek	234 400	234 400
	5. Ellátási díjak	128 000	128 000
	6. Kiszámlázott ÁFA	242 188	267 939
	7. ÁFA visszatérülés	0	0
	8. Egyéb működési bevétel	5 300	5 300
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	45 082	45 082
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		289 955	1 281 052
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	30 000	1 021 097
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	33 084
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	30 000	988 013
2.	Felhalmozási bevételek	220 235	220 235
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	220 235	220 235
	2. Részesedések értékesítése	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	39 720	39 720
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		14 932 723	16 284 021
III. Finanszírozási bevételek		6 483 189	7 061 093
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	6 483 189	7 061 093
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	6 483 189	7 061 093
	2. Szabad pénzeszközök betétből történő visszavonása	0	0
2.	Költségvetési hiány külső finanszírozása	0	0
	1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0
3.	Irányító szervi támogatás	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		21 415 912	23 345 114

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat tervezett kiadásai jogcímenként

eFt

Megnevezés		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
I.	Működési költségvetés kiadásai	11 671 666	12 095 903
	1. Személyi juttatások	524 501	555 378
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	113 754	115 519
	2. Külső személyi juttatások	410 747	439 859
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	69 753	75 964
	1. Szociális hozzájárulási adó	65 778	70 171
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	3 975	5 793
	3. Dologi kiadások	4 237 393	4 479 790
	1. Városüzemeltetési feladatok kiadásai	1 953 557	2 029 694
	2. Igazgatási feladatok kiadásai	856 902	994 112
	3. Környezetvédelmi feladatok kiadásai	1 330 651	1 349 651
	4. Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai	42 777	48 077
	5. Köznevelési, közművelődési és sport feladatok kiadásai	25 000	25 000
	6. Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai	28 506	33 256
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	239 960	239 960
	5. Egyéb működési célú kiadások	6 600 059	6 744 811
	1. Elvonások és befizetések	3 053 015	3 066 169
	- Szolidaritási hozzájárulás	3 053 015	3 053 015
	- Egyéb elvonások	0	13 154
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülre	239 332	259 927
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 198 206	1 289 656
	4. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása	0	0
	5. Általános tartalék	100 000	30 339
	6. Működési céltartalék	2 009 506	2 098 720
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	3 749 795	5 027 448
	1. Beruházások	1 826 200	3 116 086
	2. Felújítások	751 570	792 152
	3. Egyéb felhalmozási kiadások	1 172 025	1 119 210
	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	500
	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	110 613	121 074
	3. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása	1 500	1 500
	4. Befektetési kiadások	0	0
	5. Felhalmozási céltartalék	1 059 912	996 136
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		15 421 461	17 123 351
III.	Finanszírozási kiadások	5 994 451	6 221 763
	1. Irányító szervi támogatás folyósítása	5 750 553	5 977 865
	2. Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése	0	0
	3. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	159 090	159 090
	4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	84 808	84 808
KIADÁSOK ÖSSZESEN		21 415 912	23 345 114
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)		15 665 359	17 367 249

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat személyi juttatásai, munkaadókat terhelő járulékaik és a szociális hozzájárulási adó részletezése (3. melléklet I. 1. és 2. sorok)

eFt

Megnevezés		2022. évi eredeti előirányzat	2022 évi módosított előirányzat
1. Védőnői Szolgálat			
1. Személyi juttatások		113 754	115 519
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		113 754	115 519
2. Külső személyi juttatások		0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		15 347	16 316
1. Szociális hozzájárulási adó		14 790	15 759
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		557	557
Összesen:		129 101	131 835
2. Egyéb külső személyi juttatás			
1. Személyi juttatások		410 747	439 859
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0	0
2. Külső személyi juttatások		410 747	439 859
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		54 406	59 648
1. Szociális hozzájárulási adó		50 988	54 412
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		3 418	5 236
Összesen:		465 153	499 507
Önkormányzat összesen			
1. Személyi juttatások		524 501	555 378
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		113 754	115 519
2. Külső személyi juttatások		410 747	439 859
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		69 753	75 964
1. Szociális hozzájárulási adó		65 778	70 171
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		3 975	5 793
Összesen:		594 254	631 342

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások/Városüzemeltetési feladatok elemi előirányzati szinten, szervezeti egységenként

eFt				
Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
1.	Önkormányzati ingatlanok kezelése (Önkormányzati ingatlanok kezelése (rezsi); Ispánk működtetés; Önkormányzati tulajdonú ingatlanokon lévő támfalak és pincék karbantartása; Szabadidőpark kezelése; Értékbecslés; Önkormányzati ingatlanok karbantartása (üzemeltetés); Orvosi rendelők karbantartása (Szívárvány u 5. Léway u. 31.); Kamaraerdei Községi ház fenntartása; Szolgáltatási díjak, illetékek, szakértői díjak; Telekkialakítás, felmérések, vázrajzok, Önkormányzati ingatlanok vagyonkezelése /BTG/, Önkormányzati ingatlanok, lakások karbantartása (magasépítés), Önkormányzati tulajdonú, kezelésre átadott lakások karbantartása (BTG), Autóbusz végállomás üzemeltetése, Autóbusz végállomás nyilvános illemhely üzemeltetése, E-közmű és szakági térinformatikai nyilvántartásokkal kapcsolatos szolgáltatások)	Műszaki Ügyosztály/Városépítési Iroda, Vagyongazdálkodási Iroda, Intézmény-üzemeltetési Osztály, Magasépítési és környezetvédelmi Osztály	321 394	326 394
2.	Szakértői vizsgálatok, mérések (Forgalmi vizsgálatok, mérések; Üzemviteli tanácsadás, szakvélemények; Híd felülvizsgálat és fenntartás; Játsszótér felülvizsgálata; Szakértői díjak mélyépítés; Városépítés egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások; Talajmechanikai és geodéziai mérések, Szakértői díjak magasépítés és környezetvédelem, Automata kerékpártároló üzemeltetése és karbantartása, Intézmények gáz és árambeszerzése, Mélyépítési karbantartási munkák műszaki ellenőrzése)	Műszaki Ügyosztály/Városépítési Iroda, Út- és mélyépítési Osztály, Magasépítési és környezetvédelmi Osztály	84 505	88 505
3.	Víz-, csapadékvíz-, és szennyvízhálózat fenntartás (Csapadékvíz hálózati hibaelhárítása (zárt); Víz- szennyvízhálózat hibaelhárítás; Kisvízfolyások karbantartása, tisztítása (nyílt); Felsővízi vízelvezetési feladatok; Állami közutak melletti árkok, csatornák tisztítása , javítás; Rácsos átvezetők és kapcsolódó árkok karbantartása; zárt csapadékvíz csatornahálózat tisztítása, javítási munkái, Budaörsi felszíni vízelvezető hálózat geodéziai felmérése)	Műszaki Ügyosztály/Városépítési Iroda, Út- és mélyépítési Osztály	160 643	168 643
4.	Úthálózat karbantartás (Pincekárrelhárítás közutak alatt; Köhegyen és a város különböző pontjain támfalak jókarbahelyezése, állagvédelme; Út- és forgalomtechnikai rendszerek karbantartása; Korlátok, kresztáblák karbantartása, felújítása, útburkolati jelek felfestése, reklámtáblák telepítése; Kátyúzás (utak, utak); Kerítések áthelyezése ; Út és szegélyjavítások, Buszperonok felújítása, karbantartása)	Műszaki Ügyosztály/Városépítési Iroda, Út- és mélyépítési Osztály	260 487	276 487
5.	Főépítés szabályozási tervek, tanulmánytervek, egyéb dologi kiadások	Műszaki Ügyosztály - Főépítési Iroda	8 259	18 689
6.	Temető üzemeltetés, terület rendezés	Műszaki ügyosztály - Magasépítési és környezetvédelmi Osztály	2 000	2 000
7.	Termálkút üzemeltetés	Műszaki ügyosztály - Út- és mélyépítési Osztály	500	500
8.	Közüvilágítási díjak, áramdíj bérlet, lámpás csomópontok megvilágítása	Műszaki ügyosztály - Út- és mélyépítési Osztály	130 000	130 000
9.	Közüvilágítás hibaelhárítás	Műszaki ügyosztály - Út- és mélyépítési Osztály	11 320	11 320
10.	Tömegközlekedés	Műszaki ügyosztály - Út- és mélyépítési Osztály	275 143	280 564
11.	Elektromos, távközlési hálózaton módosítás, karbantartás elvégzése	Műszaki ügyosztály - Út- és mélyépítési Osztály	11 991	11 991
12.	Kutyamenhely üzemeltetési, fenntartási költsége	Igazgatási Iroda	11 000	11 000
13.	Karácsonyi díszkivilágítás fel- leszerelése, rögzítők cseréje	Műszaki ügyosztály - Út- és mélyépítési Osztály	9 500	9 500
14.	Karácsonyfák beszerzése és díszítése	Műszaki ügyosztály - Út- és mélyépítési Osztály	3 000	3 000
15.	Városháza bérleti díja	Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási iroda	297 161	324 447
16.	Önkormányzati tulajdonú intézmények rendkívüli hibaelhárítása	Műszaki ügyosztály - Intézmény-üzemeltetési Osztály	6 267	6 267
17.	Beruházások eljárási, hatósági díja	Műszaki ügyosztály - Városépítési Iroda	10 387	10 387
18.	Élelmezéshez kapcsolódó dologi kiadások	Pénzügyi Iroda	350 000	350 000
Összesen:			1 953 557	2 029 694

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások/Igazgatási feladatok elemi előirányzati szinten, szervezeti egységekenként

eFt

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2022 évi eredeti előirányzat	2022 évi módosított előirányzat
1.	Helyi média szolgáltatás	Polgármesteri Kabinet	18 500	18 500
2.	Hirdetések, pályázat és lakossági tájékoztatók	Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási Iroda	1 100	1 100
3.	Tájékoztató anyagok készítése, propaganda	Polgármesteri Kabinet	7 662	7 662
4.	Szakértői díjak	Polgármesteri Kabinet	96 645	96 645
5.	Államháztartásnak egyéb befizetési kötelezettségek	Pénzügyi Iroda	5 000	5 000
6.	Vagyonbiztosítás kártérítés	Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási Iroda	500	500
7.	Önkormányzat vagyonbiztosítási díja	Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási Iroda	7 830	7 830
8.	Bankköltség	Pénzügyi Iroda	25 000	25 000
9.	Államháztartáson kívülre fizetett tagdíjak, adók, díjak, egyéb befizetések	Pénzügyi Iroda	9 000	9 000
10.	ÁFA befizetési kötelezettség	Pénzügyi Iroda	210 125	187 633
11.	Pályázatokkal kapcsolatos kiadások	Polgármesteri Kabinet	8 200	8 200
12.	Közüktatási ellenőrzési és szakmai rendszer működtetése	Polgármesteri Kabinet - Közüktatási, Közművelődési és Sport Osztály	13 759	13 759
13.	Biztosítási, közbeszerzési és egyéb eljárási díjak	Műszaki ügyosztály - Városépítési Iroda	10 000	10 000
14.	Műszaki felmérések	Műszaki ügyosztály - Út- és mélyépítési Osztály	3 911	3 911
15.	Igazságügyi szakvélemények	Műszaki ügyosztály - Út- és mélyépítési Osztály	1 551	1 551
16.	Perveszteség esetén fizetendő kártérítés és perköltségek	Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási Iroda	50 430	50 430
17.	Képviselői telefon	Műszaki ügyosztály – Intézmény-üzemeltetési Osztály	800	800
18.	Képviselői internet	Informatikai Iroda	1 100	1 100
19.	Elektronikus fizetés költségei	Informatikai Iroda	3 500	3 500
20.	Bizottsági, testületi ülések reprezentációs kiadás Áfa	Műszaki ügyosztály – Intézmény-üzemeltetési Osztály	800	800
21.	Önkormányzat egyéb dologi kiadásai	Műszaki ügyosztály – Intézmény-üzemeltetési Osztály	7 000	7 000
22.	Beruházási hitel kamata, rendelkezésre tartási jutalék, szerződés módosítás	Pénzügyi Iroda	67 777	67 777
23.	Továbbszámlázott szolgáltatások	Pénzügyi Iroda	224 637	345 760
24.	Önkormányzati dolgozók dologi kiadásai (polgármester, alpolgármesterek alkalmassági vizsgálata)	Humánpolitikai Iroda	14	14
25.	Önkormányzati tulajdonú, állami fenntartású intézményekkel kapcsolatos költségek	Műszaki ügyosztály – Intézmény-üzemeltetési Osztály	500	500
26.	URBACT pályázat költségei	Polgármesteri Kabinet	9 987	9 987
27.	KEHOP-1.2.1 Helyi klímastratégia kidolgozása	Polgármesteri Kabinet	10 816	10 816
28.	Koronavírus terjedését megelőző intézkedések költségei	Műszaki ügyosztály – Intézmény-üzemeltetési Osztály	40 000	24 820
29.	Kegyeleti kiadások	Polgármesteri Kabinet	1 492	1 492
30.	EUCF pályázat költségei	Polgármesteri Kabinet	17 761	17 761
31.	VEKOP-6.1.1-21-2021 Mini bölcsőde fejlesztés pályázat kiadásai	Polgármesteri Kabinet	1 505	146
32.	TOP_PLUSZ-3.3.1-21-PT1-2022-00021 Farkasréti Pagony óvoda fejlesztés pályázat kiadásai	Polgármesteri Kabinet	0	44 861
33.	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-PT1-2022-00032 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése pályázat kiadásai	Polgármesteri Kabinet	0	10 257
Összesen:			856 902	994 112

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2022. évi eredeti előirányzat	2022 évi módosított előirányzat
1.	Védőnői Szolgálat karbantartás, egyéb dologi kiadások	Szociális és egészségügyi Iroda	9 680	9 680
2.	Telekuckó üzemeltetés	Polgármesteri Kabinet	11 500	11 500
3.	Folyamatos szakértői díjak (telekuckó)	Polgármesteri Kabinet	1 610	1 610
4.	Egyéb dologi költségek Szociális és Egészségügyi Iroda	Szociális és egészségügyi Iroda	1 716	6 466
5.	Gyermekek átmeneti ellátása (Fészek Egyesület)	Szociális és egészségügyi Iroda	4 000	4 000
Összesen:			28 506	33 256

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Egyéb működési célú kiadások/Működési célú támogatások
államháztartáson belülrre elemi előirányzati szinten

eFt

Ssz.	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022 évi módosított előirányzat
1.	Rendőrségi munkavállalói státusz bértámogatása	11 600	11 600
2.	Német Nemzetiségi Önkormányzat ó-temető üzemeltetés támogatása	5 000	5 000
3.	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	10 000	10 000
4.	Rendőrség térfigyelő szolgálat és lakosságorientált szolgálat támogatása	20 000	20 000
5.	Német Nemzetiségi Önkormányzat (Heimatmuseum működéséhez) önkormányzati támogatása	50 906	50 906
6.	Fogyatékosok nappali ellátása	2 000	2 000
7.	Pénzeszköz átadás az Esély Szociális Társulásnak (SZGYK működéséhez)	136 626	157 221
8.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülrre (köztemetés költségének megtérítése más önkormányzatnak)	1 700	1 700
9.	Bursa Hungarica oktatási pályázat támogatása (Emberi Erőforrások Minisztériuma)	1 500	1 500
Összesen:		239 332	259 927

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Egyéb működési célú kiadások/Működési célú támogatások
államháztartáson kívülre elemi előirányzati szinten

Ssz.	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
1.	Városi Uszoda és Sportcsarnok üzemeltetéséhez hozzájárulás	330 000	380 000
2.	Állatvédő Egyesület működési és feladatellátási támogatása	6 500	6 500
3.	Gyepmesteri feladat támogatása	5 000	5 000
4.	Budaörsi Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása	9 500	9 500
5.	Polgárőrség támogatás	6 000	6 000
6.	Közkutatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság kerete	2 000	990
7.	Szociális és Egészségügyi Bizottság kerete	2 000	1 420
8.	Polgármester kerete	3 000	3 000
9.	Mindszenty József Római Katolikus Általános Iskola (Bettleheimes Jászolépítő verseny megrendezés) támogatása	300	300
10.	Régészeti kiállítás (szakmai programok és karbantartás) támogatása, Régiségbúvár Egyesület	7 200	7 200
11.	Csiki pihenőkert (szakmai programok és karbantartás) támogatása, Régiségbúvár Egyesület	8 400	9 400
12.	Nem önkormányzati intézmények támogatása	8 187	8 187
13.	Budaörsi Tanoda támogatása	18 000	28 000
14.	Pro Musica Kórusalapítvány támogatása	2 150	2 150
15.	Lyra Dalkör Egyesület támogatása	1 010	1 010
16.	Gyepük Népe Alapítvány (Szélrózsa Néptánc Együttes) támogatása	1 520	1 520
17.	Széli Kulturális Egyesület (Budaörs Néptánc együttes) támogatása	750	750
18.	Budaörsi Fúvószenekar Egyesület (fúvószenekar) támogatása	1 000	1 000
19.	Piros Rózsa Dalkör Egyesület támogatása	600	600
20.	Zichy-major üzemeltetés támogatása (Budaörsi Művészek Egyesülete)	2 500	2 500
21.	Társadalmi önszerveződések támogatása	12 500	12 500
22.	Vivart Budaörsi Zeneművész Egyesület támogatása	7 000	7 000
23.	Kamaraerdei közösségi ház működtetésének támogatása	16 000	19 000
24.	Sportcentrum működési kiadásaihoz hozzájárulás (BSC 1924 Labdarúgó Kft.)	50 000	50 000
25.	Budaörsi Sport Club (BSC) szakosztályok támogatása	85 500	85 500
26.	Zichy-major üzemeltetés támogatása (2040 Egyesület)	2 500	2 500
27.	BDSE (diáksport) támogatása	46 000	46 000
28.	Budaörs Fesztivál megrendezése (Köporossy Bt.)	12 500	13 000
29.	Idősek otthona (Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség) működési támogatása	63 000	63 000
30.	Pszichiátriai és szenvedélybetegség ellátása, (ellátási szerződés egyedi elbírálás alapján)	800	800
31.	Családok átmeneti ellátása	2 000	2 000
32.	Hajléktalanok ellátása (Magyar Máltai Szeretetszolgálat)	5 000	5 000
33.	Szociális szolgáltatás - (Magyar Máltai Szeretetszolgálat)	58 800	58 800
34.	Oktatási pályázatok	600	600
35.	BULÁKE támogatása	6 000	6 000
36.	Liver 3. és ... FC Egyesület támogatása	11 000	11 000
37.	Peter Cerny Alapítvány "a beteg koraszülöttek gyógyításáért" kiemelten közhasznú szervezet támogatása	500	500
38.	Zöldkör Budaörs Egészségünkért, Környezetünkért Egyesület támogatása	1 600	1 600
39.	Aramis Sportegyesület működés támogatása	10 500	10 500
40.	Aramis Sportegyesület támogatása, Csarnok fenntartása a KLIK finanszírozásának hiányában	20 000	20 000
41.	Budaörsi Triathlon Klub úszópálya bérleti díj támogatása	3 000	3 000
42.	Animációs fesztivál támogatása (Primanima Kft)	25 000	25 000
43.	Babtré animációs bázis működtetésének támogatása és felsőfokú animációs képzés bevezetése	17 000	17 000
44.	Budaörsi felnőtt labdarúgás támogatása (BSC 1924 Labdarúgó Kft.)	60 000	60 000
45.	Vivace Kulturális Egyesület támogatása	1 000	1 000
46.	Wendler Alapítvány támogatása	1 000	1 000
47.	Budaörsi Advent 2022. rendezvény megrendezésének támogatása	2 000	2 000
48.	Budaörsi Napló támogatása	6 000	6 000
49.	Budaörsi Info támogatása	6 000	6 000
50.	Sapszon Ferenc Zenei Örökségért Egyesület (Sapszon kórus) támogatása	2 150	2 150
51.	Budaörsi Kézilabda sport támogatása (Budaörsi Kézilabda Sport Kft.)	40 000	40 000
52.	Tömegközlekedés támogatása	95 413	95 413
53.	Államháztartáson kívülre pénzeszköz átadás pedagógiai programokra	50 000	50 000
54.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz díjkompenzációja	170	170
55.	ELTE TOK Alapítvány támogatása	1 000	1 000
56.	Városi Uszoda és Sportcsarnok használatának támogatása	9 906	9 906
57.	Budakörnyéki Televízió támogatása (műsorgyártás)	48 750	48 750
58.	Zöldhulladékhoz formaszák biztosítása	1 000	1 000
59.	Eötvös Károly Intézet támogatása (Bibó István könyv megjelentetése)	900	900
60.	Érdi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság támogatása	500	0
61.	Kutyával az Emberért Alapítvány támogatása Sztrehlo Gábor Gyermekotthon budaörsi telephelyén élő gyermekek kutyaterápiás fejlesztésére	0	180
62.	Budaörsi Rádió támogatása	0	28 860
Összesen:		1 198 206	1 289 656

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Egyéb működési célú kiadások/Működési
céltartalékok elemi előirányzati szinten

eFt

Ssz.	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022 évi módosított előirányzat
1.	Közlekedéssel kapcsolatos feladatok ellátása	87 000	87 000
2.	Krízis feladatok ellátása	10 000	10 000
3.	2023. I. negyedévi önkormányzati feladatellátás finanszírozása	1 912 506	1 601 720
4.	Intézményi energia többletköltségek	0	400 000
Összesen:		2 009 506	2 098 720

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat kiadásai/Felhalmozási költségvetés kiadásai/Beruházások

eFt

Ssz.	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022 évi módosított előirányzat
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása			
1.	Ingatlan vásárlás (üzleti célú)	20 000	78 500
2.	Légifotó és összehasonlító program	5 000	5 000
3.	Védőnői Szolgálat részére tárgyi eszköz beszerzés	1 128	1 128
4.	Budaörsön egészségügyi alapellátást végző orvosok részére eszközbeszerzés	6 000	6 000
5.	Informatikai eszköz beszerzés képviselők részére	2 000	2 000
6.	Szennyvízhálózatához gépek, berendezések beszerzése	5 000	5 000
7.	Önkormányzati ingatlanok működéséhez szükséges tárgyi eszköz beszerzés	5 362	5 362
8.	Karácsonyi díszvilágítás motívumok beszerzése	5 000	5 000
9.	Önkormányzati feladatellátáshoz szükséges tárgyi eszköz beszerzés	5 000	5 000
10.	VEKOP-6.1.1-21-2021-00027. Mini bölcsőde eszközbeszerzés	7 405	7 405
11.	Térfigyelő kamerák telepítése Kamaraerdőn	12 000	14 000
12.	2 db. Művészeti alkotás beszerzése	0	1 010
13.	TOP_PLUSZ-3.3.1-21-PT1-2022-00021 Farkasréti Pagony óvoda eszközbeszerzés	0	10 830
14.	Pitypang Bölcsőde új telefonközpont beszerzése	0	2 471
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása összesen:		73 895	148 706
2. Ingatlan beruházások			
1.	Ingatlan beruházások tervezése	40 629	49 392
2.	Ingatlan beruházások műszaki ellenőrzése	9 032	19 986
3.	Zichy-major fejlesztés tervezése	362	362
4.	Ingatlan beruházások közműfejlesztése	5 892	10 892
5.	1036/20 hrsz. Transzformátor ház átalakítás	245	245
6.	Idősek Otthona épület közösségi terekben split klímák kiépítése, déli fekvésű nyílászárók külső árnyékolása	12 000	16 182
7.	Budaörsi Latinovits Színház raktárépület építése	169 291	218 643
8.	Clementis 20. épület statikai megerősítések, fűdémcsere és átépítés	90 000	90 000
9.	Nyugdíjas Klub építése	15 888	15 888
10.	Városi Uszoda és Sportcsarnok beruházási munkái	8 000	0
11.	Autóbusz végállomás átépítés	4 251	4 251
12.	Farkasréti Pagony Óvoda új épület tervezése	33 500	33 500
13.	Gazdasági épület létesítése önkormányzati ingatlanon	2 500	2 500
14.	Csillagfűrt Óvoda locsolási vízmérő kiépítése	178	178
15.	Városi Ifjúsági Klub térfigyelő kamerarendszer kiépítése	1 467	1 467
16.	VEKOP-6.1.1-21-2021-00027. Mini bölcsőde kivitelezés	119 214	155 272
17.	Pitypang Bölcsőde új telefonközpont kialakítása	0	0
18.	Mákszem Óvoda folyosó tűzvédelmi lezárás kialakítása	0	650
19.	Csicsergő Rózsa Utcai Tagóvoda új épület csoportszobák ablakainak és a teraszok árnyékolásának kiépítése	0	4 400
20.	Csicsergő Óvoda új étellift telepítése, labdapálya mellé labdafogó háló építése	0	4 550
21.	Vackor Óvoda fejlesztő és elkülönítő szoba kialakítása	0	3 478
22.	Kamaraerdei Óvoda kerti kapcsolószekrény kiépítése	0	300
23.	TOP_PLUSZ-3.3.1-21-PT1-2022-00021 Farkasréti Pagony óvoda építés	0	736 832
24.	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-PT1-2022-00032 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (Csicsergő Óvoda, Gróf Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár)	0	137 516
2. Ingatlan beruházások összesen:		512 449	1 506 484

Ssz.	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022 évi módosított előirányzat
3. Út és mélyépítési beruházások			
1.	Tervezések - mélyépítés	31 435	39 435
2.	Műszaki ellenőrzés munkadíja - mélyépítés	25 054	25 054
3.	Távmérési rendszer kiépítés szennyvíztelepen	5 347	5 575
4.	Mellékvízóra kiépítés Törökbálint 09/23 hrsz. szennyvíztelepre	495	495
5.	Elektromos tervezések - mélyépítés	8 000	10 000
6.	Forgalomtechnikai eszközök (prizma, sebesség mérő, csillapító küszöb) telepítés	22 967	27 967
7.	Kossuth Lajos - Kereszt utca gyalogátkelőhely megvilágítás	2 644	2 644
8.	Kamaraerdei záportározó vízforgató kialakítása	4 490	4 490
9.	Esze T. utcai süllyedő poller cseréje	2 971	2 971
10.	Méhecske utca csatorna építés	53 004	53 004
11.	Máriavölgy utca rekonstrukció	62 000	83 863
12.	Szabadság út - Csiki utca járda építés	27 559	27 559
13.	Nádas utca gyalogátkelőhely létesítése	3 150	3 150
14.	Gyékény utca közvilágítás létesítés	16 000	13 329
15.	Holdfény utcai lépcső közvilágítás kiépítése	6 000	6 000
16.	Páva utca közvilágítás bővítés	3 000	4 064
17.	Nádas utca gyalogátkelőhely megvilágítása	2 000	2 000
18.	Máriavölgy utca közvilágítás létesítés és 0,4kV hálózat átépítés	11 811	14 155
19.	Kamaraerdei levezetőmeder részbeni terhermentesítése	31 496	31 496
20.	Kassai utcai csapadékvíz csatorna építés	22 835	22 835
21.	Víg köz csapadékvíz elvezetése	32 000	32 000
22.	U alakú ház fűtési rendszerének szétválasztása	250 000	330 000
23.	Alsó-felsőhatár úti körforgalom tervezés	3 289	3 289
24.	Akadálymentesítés közterületen	10 000	10 000
25.	Parkoló építési program	25 000	25 000
26.	Járda építési program	25 000	25 000
27.	Csapadékcatorna és úthálózat elemeinek bővítése	19 036	19 036
28.	Szabadság út - Légimentő út - Gyár utca csomópont körforgalom tervezés	3 505	3 505
29.	Közvilágítás fejlesztése különböző utcákban	9 026	9 026
30.	Csata u. - Garibaldi u. - kereskedők utcája körforgalom építése	92 875	92 875
31.	Őszibarack utcai járdaépítés II. ütem	20 000	20 000
32.	M1-M7 gyalogos híd lépcsőkar átfordítás	24 323	26 685
33.	Közvilágítás hálózat bővítése	5 167	6 774
34.	Forgalom irányító berendezés mérőóra áthelyezés (Templom tér)	0	5 000
3. Út és mélyépítési beruházások összesen:		861 479	988 276
4. Környezetvédelmi és zöldfelületi beruházások			
1.	Zöldfelületi beruházások műszaki ellenőrzése	10 612	10 612
2.	Zöldfelületi fejlesztések tervezése	26 320	26 320
3.	Új játszó eszközök telepítése	25 000	24 456
4.	Szabadidőpark zöldfelületi fejlesztési munkái	95 000	139 243
5.	Rózsa utcai Csicsergő Tagóvoda játszóudvar fejlesztések	34 000	34 000
6.	Patkó u. és Ifjúság u. közti játszótér, zöldfelület rekonstrukció	165 000	215 000
7.	Kutyafuttatók fejlesztése	4 000	4 000
8.	Újtemető fa- és növényültetések	5 000	5 000
9.	Csata utcai körforgalom zöldfelület kialakítás	5 500	6 044
10.	Szelektív hulladékgyűjtő szigetek bekerítése	4 750	4 750
11.	Kamaraerdei felnőtt kondipark létesítése	2 195	2 195
4. Környezetvédelmi és zöldfelületi beruházások összesen:		377 377	471 620
5. Befektetéssel kapcsolatos beruházások			
1.	Részesedések beszerzése	1 000	1 000
5. Befektetéssel kapcsolatos beruházások összesen:		1 000	1 000
Beruházások összesen:		1 826 200	3 116 086

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat kiadásai/Felhalmozási költségvetés kiadásai / Felújítások

eFt

Ssz.	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022 évi módosított előirányzat
1. Ingatlan felújítások			
1.	Ingatlan felújítások tervezése	20 605	20 605
2.	Ingatlan felújítások műszaki ellenőrzése	13 860	13 860
3.	Önkormányzati ingatlanok, lakások felújítása	55 881	62 699
4.	Városi Uszoda és Sportcsarnok felújítási munkák	42 000	55 000
5.	Patkó u. 9 és kapcsolódó ingatlan felújítása	114 243	0
6.	Városháza kamerarendszer felújítása	6 000	5 300
7.	Zippel-Zappel Óvoda elektromos hálózat felújítása	25 000	31 286
8.	Jókai Mór Művelődési Ház és Budaörsi Latinovits Színház épület kazánház teljes körű felújítása	27 500	27 500
9.	Újtemető, ravatalozó épület felújítása	23 000	29 000
10.	Százsorszép Bölcsőde "Teknős" csoport parketta cseréje PVC burkolatra, "Kisvakond" csoport homlokzati üvegtégla kiegészítése, fűtési rendszer felújítás	4 265	4 265
11.	Kincskereső Óvoda lift felújítása	1 151	1 151
12.	Egyéb, előre nem tervezhető intézményi felújítások	5 444	3 945
13.	Templom tér 17 (gyógyszertár épület) homlokzati felújítása	53 161	53 161
14.	Százsorszép Bölcsőde játszóudvaron aszfalt burkolat cseréje gumiburkolatra	0	11 662
15.	Pitypang Bölcsőde 1 darab csoportszoba teraszának teljes felújítása, 2 darab Ariston kazán cseréje, vezetői irodacsoportban klímarendszer cseréje	0	16 950
16.	Mákszem Óvoda előtér, csoportszobák és öltöző részek burkolat felújítása, termosztatikus radiátor szelepek cseréje	0	13 600
17.	Holdfény Óvoda belső udvari részen gumilapok cseréje öntött gumiburkolatra	0	20 844
18.	Zippel-Zappel Óvoda Bretzföld utcai oldalon folyosón lévő menekülési útvonalba eső külső ajtó cseréje	0	1 895
19.	Kincskereső Óvoda vízóra akna szigetelése	0	2 923
20.	Vackor Óvoda földszinti ajtók cseréje	0	4 536
21.	Kamaraerdei Óvoda angolakna vízszigetelése és vízelvezetésének megoldása, földszinti csoportszobák előtti terasz pergolákhoz polikarbonát fedés	0	7 082
22.	Városi Ifjúsági Klub színpadi elosztó szekrény cseréje	0	1 700
23.	Gróf Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár épület villámvédelmi hálózatának felújítása	0	5 322
24.	Lévai utcai Közösségi Ház tűzivíz hálózat felújítása	0	2 850
1. Ingatlan felújítások összesen:		392 110	397 136
2. Út és mélyépítési felújítások			
1.	Csatornaépítési Alap terhére végzett felújítás (bérleti díj)	61 076	60 848
2.	Víziközmű felújítások	65 684	65 684
3.	Felújítások tervezése mélyépítés	4 000	6 000
4.	Felújítások műszaki ellenőrzése mélyépítés	6 000	6 000
5.	Járda felújítási program	20 000	20 000
6.	Lakótelepi útfelújítások	45 000	45 000
7.	Parkoló felújítási program	20 000	20 000
8.	Hosszúréti patak – Budaörsi mellékág árok partfal helyreállítás	5 000	38 084
9.	KRESZ táblák felújítása	5 000	5 000
10.	Meglévő térfelügyeleti kamera rendszer korszerűsítése	13 000	13 000
11.	Öntő utca felújítása	90 000	90 000
2. Út és mélyépítési felújítások összesen:		334 760	369 616
3. Környezetvédelmi és zöldfelületi felújítások			
1.	Újtemető utak felújítása	5 700	5 700
2.	Újtemető további parcellák kialakítása	10 000	10 000
3.	Bibó téri szökőkút felújítása	6 000	6 700
4.	Városháza melletti patak gépészeti felújítás	2 000	2 000
5.	Városháza felső parkoló világítás felújítás	1 000	1 000
3. Környezetvédelmi és zöldfelületi felújítások összesen:		24 700	25 400
Felújítások összesen:		751 570	792 152

Beruházások és Felújítások Összesen:	2 577 770	3 908 238
---	------------------	------------------

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat kiadásai/Felhalmozási költségvetés kiadásai/Felhalmozási célú pénzeszköz átadás
államháztartáson kívülre elemi előirányzati szinten

eFt

Ssz.	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022 évi módosított előirányzat
1.	Helyi értékvédelmi pályázat támogatása	4 000	4 000
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás háztartásnak (lakás-akadálymentesítési támogatás)	1 000	1 000
3.	Baross utcai ingatlanok területrendezése - visszafizetések	42	42
4.	Iparosított technológiával épült társasházak villámvédelmi rendszerének korszerűsítéséhez nyújtott pályázati támogatás	1 863	6 863
5.	8102 j. út - Tetra Pak jelzőlámpás csomópont építése önrész	38 000	38 000
6.	Stefánia u. 4 homlokzat megőrzéséhez támogatás	1 500	1 500
7.	Iparosított, valamint hagyományos technológiával épült lakóházak korszerűsítéséhez pályázati támogatás	1 000	1 000
8.	Iparosított technológiával épült társasházak korszerűsítéséhez korábbi években nyújtott pályázati támogatás	3 549	3 549
9.	Viziközmű hálózat társulás formájában történő kiépítés saját rész	2 277	2 277
10.	Társasházi közös tulajdonú ingatlan részek felújításához többlet befizetés	1 115	1 115
11.	Kerítés építéséhez, magánút létesítéséhez és telekalakításhoz támogatás	267	267
12.	Árok utcai sportlétesítmény fejlesztése (BSC 1924 Labdarugó Kft)	56 000	56 000
13.	Budaörs, Szerelő u. 19. szám alatti 2687/3 helyrajzszámú ingatlan tulajdonosának gázcsanak kiépítésére támogatás	0	1 600
14.	Iskolai műfüves pályák felújítási pályázathoz szükséges önrész	0	1 361
15.	2687/3 helyrajzi számú, természetben Budaörs, Szerelő u. 19. sz. alatti ingatlan gázhálózata felújításának támogatása	0	2 500
Összesen:		110 613	121 074

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

eFt

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

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
POLGÁRMESTERI HIVATAL
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK			
Megnevezés		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei		19 294	32 029
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	12 735
1. Önkormányzatok működési támogatásai			
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	12 735
2. Közhatalmi bevételek		100	100
1. Igazgatási szolgáltatási díj		0	0
2. Felügyeleti jellegű tevékenységek díja		0	0
3. Bíróság bevétele		100	100
4. Egyéb közhatalmi bevételek		0	0
3. Működési bevételek		19 194	19 194
1. Készletértékesítés ellenértéke		0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke		6 740	6 740
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		8 310	8 310
4. Tulajdonosi bevételek		0	0
5. Ellátási díjak		0	0
6. Kiszámlázott ÁFA		4 064	4 064
7. ÁFA visszatérülés		0	0
8. Egyéb működési bevétel		80	80
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		4 000	4 000
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0
2. Felhalmozási bevételek		0	0
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése		0	0
2. Részesedések értékesítése			
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		4 000	4 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		23 294	36 029
III. Finanszírozási bevételek		2 381 731	2 528 343
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	27 549
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0	27 549
2. Irányító szervi támogatás		2 381 731	2 500 794
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		2 381 731	2 528 343
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		2 405 025	2 564 372

eFt

KIADÁSOK			
Megnevezés		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai		2 334 111	2 478 786
1. Személyi juttatások		1 641 177	1 715 222
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		1 635 117	1 702 029
2. Külső személyi juttatások		6 060	13 193
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		231 241	259 795
1. Szociális hozzájárulási adó		212 235	239 151
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		19 006	20 644
3. Dologi kiadások		461 693	503 077
1. Közüzeti kiadások		53 000	53 000
2. Karbantartási kiadások		137 550	147 390
3. Étkeztetés		0	0
4. Egyéb dologi kiadások		271 143	302 687
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0
5. Egyéb működési célú kiadások		0	692
1. Elvonások és befizetések		0	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	209
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	483
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		70 914	85 586
1. Beruházások		60 914	74 336
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése		39 214	46 039
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		13 000	21 508
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		8 700	6 789
2. Felújítások		0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások		10 000	11 250
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0
2. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása		10 000	11 250
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		2 405 025	2 564 372
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		2 405 025	2 564 372

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzati fenntartásban működő intézmények összesen
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés			2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei			237 579	237 579
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		50 562	50 562
	1.	Önkormányzatok működési támogatásai		
	2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	50 562	50 562
2. Közhatalmi bevételek				
3. Működési bevételek			187 017	187 017
	1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0
	2.	Szolgáltatások ellenértéke	72 463	72 463
	3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 462	5 462
	4.	Tulajdonosi bevételek	0	0
	5.	Ellátási díjak	51 170	51 170
	6.	Kiszámlázott ÁFA	33 782	33 782
	7.	ÁFA visszatérülés	24 140	24 140
	8.	Egyéb működési bevétel	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök			0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei			0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0
	1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
	2.	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
2. Felhalmozási bevételek			0	0
	1.	Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
	2.	Részesedések értékesítése		
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			237 579	237 579
III. Finanszírozási bevételek			3 368 822	3 541 425
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	64 354
	1.	Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele	0	64 354
2. Irányító szervi támogatás			3 368 822	3 477 071
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			3 368 822	3 541 425
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			3 606 401	3 779 004

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés			2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
I.	Működési költségvetés kiadásai		3 532 794	3 654 468
	1.	Személyi juttatások	2 380 872	2 435 703
	1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2 366 688	2 415 288
	2.	Külső személyi juttatások	14 184	20 415
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	343 094	381 379
	1.	Szociális hozzájárulási adó	308 405	335 554
	2.	Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	34 689	45 825
	3.	Dologi kiadások	808 828	837 221
	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
	5.	Egyéb működési célú kiadások	0	165
	1.	Elvonások és befizetések	0	0
	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
	3.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	165
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai		73 607	124 536
	1.	Beruházások	73 607	124 536
	2.	Felújítások	0	0
	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			3 606 401	3 779 004
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			3 606 401	3 779 004

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Budaörsi Latinovits Színház

Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	
I. Működési költségvetés bevételei		115 350	115 350	
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	29 840	29 840	
	1. Önkormányzatok működési támogatásai			
	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	29 840	29 840	
2.	Közhatalmi bevételek			
3.	Működési bevételek	85 510	85 510	
	1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	
	2. Szolgáltatások ellenértéke	53 000	53 000	
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	
	4. Tulajdonosi bevételek	0	0	
	5. Ellátási díjak	0	0	
	6. Kiszámlázott ÁFA	14 310	14 310	
	7. ÁFA visszatérülés	18 200	18 200	
	8. Egyéb működési bevétel	0	0	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	0	
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	
	2. Részesedések értékesítése			
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		115 350	115 350	
III. Finanszírozási bevételek		324 195	385 751	
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	13 901	
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	13 901	
2.	Irányító szervi támogatás	324 195	371 850	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		324 195	385 751	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		439 545	501 101	

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	
I.	Működési költségvetés kiadásai	410 551	427 571	
	1. Személyi juttatások	212 114	213 293	
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	210 140	211 489	
	2. Külső személyi juttatások	1 974	1 804	
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 649	33 757	
	1. Szociális hozzájárulási adó	27 468	27 256	
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	4 181	6 501	
	3. Dologi kiadások	166 788	180 356	
	1. Közüzeti kiadások	8 776	8 923	
	2. Karbantartási kiadások	4 016	9 952	
	3. Étkeztetés	0	0	
	4. Egyéb dologi kiadások	153 996	161 481	
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	
	5. Egyéb működési célú kiadások	0	165	
	1. Elvonások és befizetések	0	0	
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	165	
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	28 994	73 530	
	1. Beruházások	28 994	73 530	
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	165	
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	629	769	
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	28 365	72 596	
	2. Felújítások	0	0	
	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		439 545	501 101	
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		439 545	501 101	

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Egyesített Bölcsődei Intézmények összesen
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés			2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei			20 062	20 062
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
	1. Önkormányzatok működési támogatásai			
	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
2. Közhatalmi bevételek				
3. Működési bevételek			20 062	20 062
	1. Készletértékesítés ellenértéke		0	0
	2. Szolgáltatások ellenértéke		6 467	6 467
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0	0
	4. Tulajdonosi bevételek		0	0
	5. Ellátási díjak		9 330	9 330
	6. Kiszámlázott ÁFA		4 265	4 265
	7. ÁFA visszatérülés		0	0
	8. Egyéb működési bevétel		0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök			0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei			0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0
2. Felhalmozási bevételek			0	0
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése		0	0
	2. Részesedések értékesítése			
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			20 062	20 062
III. Finanszírozási bevételek			752 208	779 851
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	4 379
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0	4 379
2. Irányító szervi támogatás			752 208	775 472
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			752 208	779 851
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			772 270	799 913

eFt

KIADÁSOK			
Megnevezés		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
I.	Működési költségvetés kiadásai	762 706	790 349
	1. Személyi juttatások	565 345	583 232
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	565 345	583 232
	2. Külső személyi juttatások	0	0
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	83 338	93 077
	1. Szociális hozzájárulási adó	73 119	80 826
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	10 219	12 251
	3. Dologi kiadások	114 023	114 040
	1. Közüzemi kiadások	27 467	27 467
	2. Karbantartási kiadások	30 586	30 595
	3. Étkeztetés	30 647	30 647
	4. Egyéb dologi kiadások	25 323	25 331
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
	5. Egyéb működési célú kiadások	0	0
	1. Elvonások és befizetések	0	0
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	9 564	9 564
	1. Beruházások	9 564	9 564
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	742	742
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	903	903
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	7 919	7 919
	2. Felújítások	0	0
	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		772 270	799 913
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		772 270	799 913

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Pitypang Bölcsőde
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	
I. Működési költségvetés bevételei		9 408	9 408	
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	
2. Közhatalmi bevételek				
3. Működési bevételek		9 408	9 408	
1. Készletértékesítés ellenértéke		0	0	
2. Szolgáltatások ellenértéke		2 362	2 362	
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0	0	
4. Tulajdonosi bevételek		0	0	
5. Ellátási díjak		5 046	5 046	
6. Kiszámlázott ÁFA		2 000	2 000	
7. ÁFA visszatérülés		0	0	
8. Egyéb működési bevétel		0	0	
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	0	
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0	
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0	
2. Felhalmozási bevételek		0	0	
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése		0	0	
2. Részesedések értékesítése				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		9 408	9 408	
III. Finanszírozási bevételek		441 962	458 533	
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	4 379	
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0	4 379	
2. Irányító szervi támogatás		441 962	454 154	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		441 962	458 533	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		451 370	467 941	

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	
I. Működési költségvetés kiadásai		445 797	462 368	
1. Személyi juttatások		333 862	344 776	
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		333 862	344 776	
2. Külső személyi juttatások		0	0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		49 240	54 880	
1. Szociális hozzájárulási adó		43 246	47 796	
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		5 994	7 084	
3. Dologi kiadások		62 695	62 712	
1. Közüzeti kiadások		14 351	14 351	
2. Karbantartási kiadások		16 265	16 274	
3. Étkeztetés		16 988	16 988	
4. Egyéb dologi kiadások		15 091	15 099	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	
5. Egyéb működési célú kiadások		0	0	
1. Elvonások és befizetések		0	0	
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0	
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		5 573	5 573	
1. Beruházások		5 573	5 573	
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése		456	456	
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		478	478	
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		4 639	4 639	
2. Felújítások		0	0	
3. Egyéb felhalmozási kiadások		0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		451 370	467 941	
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		451 370	467 941	

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Százszorszép Bölcsőde
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés			2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei			10 654	10 654
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
	1. Önkormányzatok működési támogatásai			
	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
2. Közhatalmi bevételek				
3. Működési bevételek			10 654	10 654
	1. Készletértékesítés ellenértéke		0	0
	2. Szolgáltatások ellenértéke		4 105	4 105
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0	0
	4. Tulajdonosi bevételek		0	0
	5. Ellátási díjak		4 284	4 284
	6. Kiszámlázott ÁFA		2 265	2 265
	7. ÁFA visszatérülés		0	0
	8. Egyéb működési bevétel		0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök			0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei			0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0
2. Felhalmozási bevételek			0	0
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése		0	0
	2. Részesedések értékesítése			
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			10 654	10 654
III. Finanszírozási bevételek			310 246	321 318
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	0
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0	0
2. Irányító szervi támogatás			310 246	321 318
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			310 246	321 318
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			320 900	331 972

eFt

KIADÁSOK					
Megnevezés				2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
I.	Működési költségvetés kiadásai			316 909	327 981
	1. Személyi juttatások			231 483	238 456
		1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		231 483	238 456
		2. Külső személyi juttatások		0	0
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			34 098	38 197
		1. Szociális hozzájárulási adó		29 873	33 030
		2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		4 225	5 167
	3. Dologi kiadások			51 328	51 328
		1. Közüzemi kiadások		13 116	13 116
		2. Karbantartási kiadások		14 321	14 321
		3. Étkeztetés		13 659	13 659
		4. Egyéb dologi kiadások		10 232	10 232
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0
	5. Egyéb működési célú kiadások			0	0
		1. Elvonások és befizetések		0	0
		2. Működési célú támogatások államháztartáson belülr		0	0
		3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai			3 991	3 991
	1. Beruházások			3 991	3 991
		1. Immateriális javak beszerzése, létesítée		286	286
		2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítée		425	425
		3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítée		3 280	3 280
	2. Felújítások			0	0
	3. Egyéb felhalmozási kiadások			0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				320 900	331 972
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN					
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN				320 900	331 972

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Budaörsi Csicsergő Óvoda és tagintézménye összesen
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés			2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei			11 729	11 729
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
	1.	Önkormányzatok működési támogatásai		
	2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
2. Közhatalmi bevételek				
3. Működési bevételek			11 729	11 729
	1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0
	2.	Szolgáltatások ellenértéke	503	503
	3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
	4.	Tulajdonosi bevételek	0	0
	5.	Ellátási díjak	7 828	7 828
	6.	Kiszámlázott ÁFA	2 182	2 182
	7.	ÁFA visszatérülés	1 216	1 216
	8.	Egyéb működési bevétel	0	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei			0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0
	1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
	2.	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
2. Felhalmozási bevételek			0	0
	1.	Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
	2.	Részesedések értékesítése		
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			11 729	11 729
III. Finanszírozási bevételek			496 645	513 908
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	6 009
	1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	6 009
2. Irányító szervi támogatás			496 645	507 899
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			496 645	513 908
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			508 374	525 637

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés			2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
I.	Működési költségvetés kiadásai		502 597	518 302
	1.	Személyi juttatások	370 296	376 681
		1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	369 706	375 661
		2. Külső személyi juttatások	590	1 020
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	55 366	62 412
		1. Szociális hozzájárulási adó	47 866	52 219
		2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	7 500	10 193
	3.	Dologi kiadások	76 935	79 209
		1. Közüzeti kiadások	8 636	8 764
		2. Karbantartási kiadások	11 155	11 667
		3. Étkeztetés	37 308	37 484
		4. Egyéb dologi kiadások	19 836	21 294
	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
	5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0
		1. Elvonások és befizetések	0	0
		2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
		3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai		5 777	7 335
	1.	Beruházások	5 777	7 335
		1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	214
		2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	1 430	1 484
		3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	4 347	5 637
	2.	Felújítások	0	0
	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			508 374	525 637
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			508 374	525 637

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Csicsergő Óvoda
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés			2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei			6 286	6 286
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
	1. Önkormányzatok működési támogatásai			
	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
2. Közhatalmi bevételek				
3. Működési bevételek			6 286	6 286
	1. Készletértékesítés ellenértéke		0	0
	2. Szolgáltatások ellenértéke		353	353
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0	0
	4. Tulajdonosi bevételek		0	0
	5. Ellátási díjak		4 139	4 139
	6. Kiszámlázott ÁFA		1 186	1 186
	7. ÁFA visszatérülés		608	608
	8. Egyéb működési bevétel		0	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei			0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0
2. Felhalmozási bevételek			0	0
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése		0	0
	2. Részesedések értékesítése			
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			6 286	6 286
III. Finanszírozási bevételek			243 490	251 627
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	3 823
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0	3 823
2. Irányító szervi támogatás			243 490	247 804
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			243 490	251 627
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			249 776	257 913

eFt

KIADÁSOK			
Megnevezés		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
I.	Működési költségvetés kiadásai	248 553	256 400
	1. Személyi juttatások	184 735	187 389
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	184 225	186 449
	2. Külső személyi juttatások	510	940
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 423	31 095
	1. Szociális hozzájárulási adó	23 850	25 865
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	3 573	5 230
	3. Dologi kiadások	36 395	37 916
	1. Közüzemi kiadások	4 953	5 081
	2. Karbantartási kiadások	4 264	4 308
	3. Étkeztetés	17 297	17 473
	4. Egyéb dologi kiadások	9 881	11 054
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
	5. Egyéb működési célú kiadások	0	0
	1. Elvonások és befizetések	0	0
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belültre	0	0
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 223	1 513
	1. Beruházások	1 223	1 513
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	122
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	292	460
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	931	931
	2. Felújítások	0	0
	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		249 776	257 913
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		249 776	257 913

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Rózsa Utcai Tagóvoda
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK			
Megnevezés		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei		5 443	5 443
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
1. Önkormányzatok működési támogatásai			
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
2. Közhatalmi bevételek			
3. Működési bevételek		5 443	5 443
1. Készletértékesítés ellenértéke		0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke		150	150
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0	0
4. Tulajdonosi bevételek		0	0
5. Ellátási díjak		3 689	3 689
6. Kiszámlázott ÁFA		996	996
7. ÁFA visszatérülés		608	608
8. Egyéb működési bevétel		0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	0
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0
2. Felhalmozási bevételek		0	0
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése		0	0
2. Részesedések értékesítése			
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		5 443	5 443
III. Finanszírozási bevételek		253 155	262 281
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	2 186
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0	2 186
2. Irányító szervi támogatás		253 155	260 095
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		253 155	262 281
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		258 598	267 724

eFt

KIADÁSOK			
Megnevezés		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai		254 044	261 902
1. Személyi juttatások		185 561	189 292
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		185 481	189 212
2. Külső személyi juttatások		80	80
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		27 943	31 317
1. Szociális hozzájárulási adó		24 016	26 354
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		3 927	4 963
3. Dologi kiadások		40 540	41 293
1. Közüzeti kiadások		3 683	3 683
2. Karbantartási kiadások		6 891	7 359
3. Étkeztetés		20 011	20 011
4. Egyéb dologi kiadások		9 955	10 240
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0
5. Egyéb működési célú kiadások		0	0
1. Elvonások és befizetések		0	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belültre		0	0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívültre		0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		4 554	5 822
1. Beruházások		4 554	5 822
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	92
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		1 138	1 024
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		3 416	4 706
2. Felújítások		0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		258 598	267 724
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		258 598	267 724

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Budaörsi Vackor Óvoda

Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés			2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei			6 552	6 552
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
	1. Önkormányzatok működési támogatásai			
	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
2. Közhatalmi bevételek				
3. Működési bevételek			6 552	6 552
	1. Készletértékesítés ellenértéke		0	0
	2. Szolgáltatások ellenértéke		480	480
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0	0
	4. Tulajdonosi bevételek		0	0
	5. Ellátási díjak		4 229	4 229
	6. Kiszámlázott ÁFA		1 193	1 193
	7. ÁFA visszatérülés		650	650
	8. Egyéb működési bevétel		0	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei			0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0
2. Felhalmozási bevételek			0	0
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése		0	0
	2. Részesedések értékesítése			
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			6 552	6 552
III. Finanszírozási bevételek			179 058	184 346
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	3 715
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0	3 715
2. Irányító szervi támogatás			179 058	180 631
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			179 058	184 346
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			185 610	190 898

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés			2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
I.	Működési költségvetés kiadásai		184 302	189 590
	1. Személyi juttatások		131 973	134 560
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		131 923	133 298
	2. Külső személyi juttatások		50	1 262
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		17 617	19 858
	1. Szociális hozzájárulási adó		17 060	18 666
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		557	1 192
	3. Dologi kiadások		34 712	35 172
	1. Közüzemi kiadások		6 467	6 521
	2. Karbantartási kiadások		5 318	5 362
	3. Étkeztetés		15 750	15 866
	4. Egyéb dologi kiadások		7 177	7 423
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0
	5. Egyéb működési célú kiadások		0	0
	1. Elvonások és befizetések		0	0
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülr		0	0
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai		1 308	1 308
	1. Beruházások		1 308	1 308
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítée		0	126
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítée		343	217
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítée		965	965
	2. Felújítások		0	0
	3. Egyéb felhalmozási kiadások		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			185 610	190 898
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			185 610	190 898

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Budaörsi Csillagfürt Óvoda
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés			2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei			7 005	7 005
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
	1.	Önkormányzatok működési támogatásai		
	2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
2. Közhatalmi bevételek				
3. Működési bevételek			7 005	7 005
		1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0
		2. Szolgáltatások ellenértéke	984	984
		3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
		4. Tulajdonosi bevételek	0	0
		5. Ellátási díjak	4 229	4 229
		6. Kiszámlázott ÁFA	1 179	1 179
		7. ÁFA visszatérülés	613	613
		8. Egyéb működési bevétel	0	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei			0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0
		1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
		2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
2. Felhalmozási bevételek			0	0
		1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
		2. Részesedések értékesítése		
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			7 005	7 005
III. Finanszírozási bevételek			212 341	218 787
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	4 767
	1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	4 767
2. Irányító szervi támogatás			212 341	214 020
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			212 341	218 787
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			219 346	225 792

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés			2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
I.	Működési költségvetés kiadásai		217 079	223 525
	1.	Személyi juttatások	154 885	159 050
		1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	154 875	159 040
		2. Külső személyi juttatások	10	10
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 224	25 277
		1. Szociális hozzájárulási adó	20 169	22 076
		2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	3 055	3 201
	3.	Dologi kiadások	38 970	39 198
		1. Közüzeti kiadások	5 876	5 876
		2. Karbantartási kiadások	5 054	5 216
		3. Étkeztetés	19 222	19 222
		4. Egyéb dologi kiadások	8 818	8 884
	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
	5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0
		1. Elvonások és befizetések	0	0
		2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
		3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai		2 267	2 267
	1.	Beruházások	2 267	2 267
		1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	57	439
		2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	1 105	723
		3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 105	1 105
	2.	Felújítások	0	0
	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			219 346	225 792
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			219 346	225 792

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Kamaraerdei Óvoda
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	
I. Működési költségvetés bevételei		8 305	8 305	
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	
2. Közhatalmi bevételek				
3. Működési bevételek		8 305	8 305	
1. Készletértékesítés ellenértéke		0	0	
2. Szolgáltatások ellenértéke		1 304	1 304	
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0	0	
4. Tulajdonosi bevételek		0	0	
5. Ellátási díjak		4 769	4 769	
6. Kiszámlázott ÁFA		1 532	1 532	
7. ÁFA visszatérülés		700	700	
8. Egyéb működési bevétel		0	0	
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	0	
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0	
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0	
2. Felhalmozási bevételek		0	0	
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése		0	0	
2. Részesedések értékesítése				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		8 305	8 305	
III. Finanszírozási bevételek		161 041	166 518	
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	2 788	
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0	2 788	
2. Irányító szervi támogatás		161 041	163 730	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		161 041	166 518	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		169 346	174 823	

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	
I. Működési költségvetés kiadásai		168 031	173 508	
1. Személyi juttatások		113 552	116 642	
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		113 402	116 492	
2. Külső személyi juttatások		150	150	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		15 256	17 318	
1. Szociális hozzájárulási adó		14 745	16 275	
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		511	1 043	
3. Dologi kiadások		39 223	39 548	
1. Közüzeti kiadások		4 255	4 283	
2. Karbantartási kiadások		8 231	8 910	
3. Étkeztetés		16 955	16 955	
4. Egyéb dologi kiadások		9 782	9 400	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	
5. Egyéb működési célú kiadások		0	0	
1. Elvonások és befizetések		0	0	
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0	
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		1 315	1 315	
1. Beruházások		1 315	1 315	
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	0	
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		0	23	
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		1 315	1 292	
2. Felújítások		0	0	
3. Egyéb felhalmozási kiadások		0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		169 346	174 823	
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		169 346	174 823	

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Farkasréti Pagony Óvoda
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK			
Megnevezés		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei		7 886	7 886
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
1. Önkormányzatok működési támogatásai			
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
2. Közhatalmi bevételek			
3. Működési bevételek		7 886	7 886
1. Készletértékesítés ellenértéke		0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke		0	0
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0	0
4. Tulajdonosi bevételek		0	0
5. Ellátási díjak		5 939	5 939
6. Kiszámlázott ÁFA		1 603	1 603
7. ÁFA visszatérülés		344	344
8. Egyéb működési bevétel		0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	0
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0
2. Felhalmozási bevételek		0	0
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése		0	0
2. Részesedések értékesítése			
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		7 886	7 886
III. Finanszírozási bevételek		174 522	179 592
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	2 370
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0	2 370
2. Irányító szervi támogatás		174 522	177 222
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		174 522	179 592
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		182 408	187 478

eFt

KIADÁSOK			
Megnevezés		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai		181 521	186 591
1. Személyi juttatások		119 446	121 894
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		116 977	119 378
2. Külső személyi juttatások		2 469	2 516
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		15 980	17 892
1. Szociális hozzájárulási adó		15 456	16 940
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		524	952
3. Dologi kiadások		46 095	46 805
1. Közüzeti kiadások		6 604	7 113
2. Karbantartási kiadások		10 884	10 973
3. Étkeztetés		19 674	19 674
4. Egyéb dologi kiadások		8 933	9 045
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0
5. Egyéb működési célú kiadások		0	0
1. Elvonások és befizetések		0	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		887	887
1. Beruházások		887	887
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	126
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		120	0
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		767	761
2. Felújítások		0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		182 408	187 478
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		182 408	187 478

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	
I. Működési költségvetés bevételei		7 147	7 147	
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	
2. Közhatalmi bevételek				
3. Működési bevételek		7 147	7 147	
1. Készletértékesítés ellenértéke		0	0	
2. Szolgáltatások ellenértéke		949	949	
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0	0	
4. Tulajdonosi bevételek		0	0	
5. Ellátási díjak		4 049	4 049	
6. Kiszámlázott ÁFA		1 349	1 349	
7. ÁFA visszatérülés		800	800	
8. Egyéb működési bevétel		0	0	
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	0	
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0	
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0	
2. Felhalmozási bevételek		0	0	
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése		0	0	
2. Részesedések értékesítése				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		7 147	7 147	
III. Finanszírozási bevételek		195 325	200 989	
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	2 112	
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0	2 112	
2. Irányító szervi támogatás		195 325	198 877	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		195 325	200 989	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		202 472	208 136	

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	
I. Működési költségvetés kiadásai		200 760	206 424	
1. Személyi juttatások		143 809	146 063	
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		143 729	141 911	
2. Külső személyi juttatások		80	4 152	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		19 308	21 982	
1. Szociális hozzájárulási adó		18 713	20 339	
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		595	1 643	
3. Dologi kiadások		37 643	38 379	
1. Közüzeti kiadások		5 834	5 883	
2. Karbantartási kiadások		7 163	7 699	
3. Étkeztetés		17 062	17 062	
4. Egyéb dologi kiadások		7 584	7 735	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	
5. Egyéb működési célú kiadások		0	0	
1. Elvonások és befizetések		0	0	
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0	
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		1 712	1 712	
1. Beruházások		1 712	1 712	
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	0	
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		326	326	
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		1 386	1 386	
2. Felújítások		0	0	
3. Egyéb felhalmozási kiadások		0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		202 472	208 136	
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		202 472	208 136	

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Holdfény Utcai Óvoda
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés			2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei			6 395	6 395
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
	1.	Önkormányzatok működési támogatásai		
	2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
2. Közhatalmi bevételek				
3. Működési bevételek			6 395	6 395
		1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0
		2. Szolgáltatások ellenértéke	677	677
		3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
		4. Tulajdonosi bevételek	0	0
		5. Ellátási díjak	3 869	3 869
		6. Kiszámlázott ÁFA	1 149	1 149
		7. ÁFA visszatérülés	700	700
		8. Egyéb működési bevétel	0	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei			0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0
		1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
		2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
2. Felhalmozási bevételek			0	0
		1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
		2. Részesedések értékesítése		
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			6 395	6 395
III. Finanszírozási bevételek			202 588	209 473
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	4 558
	1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	4 558
2. Irányító szervi támogatás			202 588	204 915
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			202 588	209 473
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			208 983	215 868

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés			2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
I.	Működési költségvetés kiadásai		205 488	211 575
	1.	Személyi juttatások	144 520	147 895
		1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	143 548	146 911
		2. Külső személyi juttatások	972	984
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 514	23 524
		1. Szociális hozzájárulási adó	18 668	20 449
		2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	2 846	3 075
	3.	Dologi kiadások	39 454	40 156
		1. Közüzeti kiadások	5 779	5 779
		2. Karbantartási kiadások	11 829	12 322
		3. Étkeztetés	14 673	14 673
		4. Egyéb dologi kiadások	7 173	7 382
	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
	5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0
		1. Elvonások és befizetések	0	0
		2. Működési célú támogatások államháztartáson belültre	0	0
		3. Működési célú támogatások államháztartáson kívültre	0	0
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai		3 495	4 293
	1.	Beruházások	3 495	4 293
		1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	255
		2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	2 098	1 843
		3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 397	2 195
	2.	Felújítások	0	0
	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			208 983	215 868
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			208 983	215 868

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Budaörsi Kincskereső Óvoda
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK			
Megnevezés		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei		5 744	5 744
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
1. Önkormányzatok működési támogatásai			
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
2. Közhatalmi bevételek			
3. Működési bevételek		5 744	5 744
1. Készletértékesítés ellenértéke		0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke		99	99
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0	0
4. Tulajdonosi bevételek		0	0
5. Ellátási díjak		3 959	3 959
6. Kiszámlázott ÁFA		1 069	1 069
7. ÁFA visszatérülés		617	617
8. Egyéb működési bevétel		0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	0
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0
2. Felhalmozási bevételek		0	0
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése		0	0
2. Részesedések értékesítése			
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		5 744	5 744
III. Finanszírozási bevételek		223 411	234 178
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	3 323
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0	3 323
2. Irányító szervi támogatás		223 411	230 855
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		223 411	234 178
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		229 155	239 922

eFt

KIADÁSOK			
Megnevezés		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai		228 506	239 287
1. Személyi juttatások		164 225	169 331
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		163 345	167 911
2. Külső személyi juttatások		880	1 420
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		24 587	27 315
1. Szociális hozzájárulási adó		21 301	23 424
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		3 286	3 891
3. Dologi kiadások		39 694	42 641
1. Közüzeti kiadások		5 080	5 080
2. Karbantartási kiadások		8 146	11 028
3. Étkeztetés		17 340	17 340
4. Egyéb dologi kiadások		9 128	9 193
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0
5. Egyéb működési célú kiadások		0	0
1. Elvonások és befizetések		0	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		649	635
1. Beruházások		649	635
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	0
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		14	0
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		635	635
2. Felújítások		0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		229 155	239 922
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		229 155	239 922

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Budaörsi Mákszem Óvoda
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK					
Megnevezés				2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei				4 071	4 071
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0	0
	1.	Önkormányzatok működési támogatásai			
	2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
2. Közhatalmi bevételek					
3. Működési bevételek				4 071	4 071
	1.	Készletértékesítés ellenértéke		0	0
	2.	Szolgáltatások ellenértéke		0	0
	3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0	0
	4.	Tulajdonosi bevételek		0	0
	5.	Ellátási díjak		2 969	2 969
	6.	Kiszámlázott ÁFA		802	802
	7.	ÁFA visszatérülés		300	300
	8.	Egyéb működési bevétel		0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök				0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei				0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről			0	0
	1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			
	2.	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0
2. Felhalmozási bevételek				0	0
	1.	Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése		0	0
	2.	Részesedések értékesítése			
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN				4 071	4 071
III. Finanszírozási bevételek				151 598	156 093
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása			0	4 066
	1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0	4 066
2. Irányító szervi támogatás				151 598	152 027
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN				151 598	156 093
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN				155 669	160 164

eFt

KIADÁSOK			
Megnevezés		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
I.	Működési költségvetés kiadásai	151 812	156 307
	1. Személyi juttatások	109 214	111 877
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	108 250	110 873
	2. Külső személyi juttatások	964	1 004
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 669	16 178
	1. Szociális hozzájárulási adó	14 157	15 538
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	512	640
	3. Dologi kiadások	27 929	28 252
	1. Közüzemi kiadások	4 674	4 674
	2. Karbantartási kiadások	4 648	4 889
	3. Étkeztetés	11 477	11 477
	4. Egyéb dologi kiadások	7 130	7 212
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
	5. Egyéb működési célú kiadások	0	0
	1. Elvonások és befizetések	0	0
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	3 857	3 857
	1. Beruházások	3 857	3 857
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	127
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	394	412
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	3 463	3 318
	2. Felújítások	0	0
	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		155 669	160 164
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		155 669	160 164

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Kötelező, Önként vállalt, valamint Államigazgatási feladatok bevételei és kiadásai

eFt

KIADÁSOK									
Megnevezés		Kötelező feladat		Önként vállalt feladat		Államigazgatási feladat		Összesen:	
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai		10 444 368	10 837 423	6 538 587	6 836 118	555 616	555 616	17 538 571	18 229 157
I/1. Önkormányzat		5 682 098	5 834 310	5 989 568	6 261 593	0	0	11 671 666	12 095 903
1-3. Személyi juttatások + munkaadókat terhelő járulékok + dologi kiadások		2 053 019	2 241 143	2 778 628	2 869 989	0	0	4 831 647	5 111 132
1.	Városüzemeltetési feladatok kiadásai	985 713	1 009 713	969 859	1 021 996	0	0	1 955 572	2 031 709
2.	Környezetvédelmi feladatok kiadásai	311 621	320 621	1 019 961	1 029 961	0	0	1 331 582	1 350 582
3.	Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai	500	500	42 891	48 191	0	0	43 391	48 691
4.	Igazgatási feladatok kiadásai	606 404	758 794	403 905	409 073	0	0	1 010 309	1 167 867
5.	Közkultatási, közművelődési és sport feladatok kiadásai	6 000	6 000	328 388	340 394	0	0	332 388	346 394
6.	Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai	142 781	145 515	15 624	20 374	0	0	158 405	165 889
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		88 525	88 525	151 435	151 435	0	0	239 960	239 960
5. Egyéb működési célú kiadások		3 540 554	3 504 642	3 059 505	3 240 169	0	0	6 600 059	6 744 811
1.	Elvonások és befizetések	3 053 015	3 066 169	0	0	0	0	3 053 015	3 066 169
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülre	140 326	160 921	99 006	99 006	0	0	239 332	259 927
3.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	160 213	160 213	1 037 993	1 129 443	0	0	1 198 206	1 289 656
4.	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Általános tartalék	100 000	30 339	0	0	0	0	100 000	30 339
6.	Működési céltartalék	87 000	87 000	1 922 506	2 011 720	0	0	2 009 506	2 098 720
I/2. Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények		4 762 270	5 003 113	549 019	574 525	555 616	555 616	5 866 905	6 133 254
1.	Polgármesteri Hivatal	1 640 027	1 776 216	138 468	146 954	555 616	555 616	2 334 111	2 478 786
2.	Gróf Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	98 716	102 267	0	0	0	0	98 716	102 267
3.	Budaörsi Latinovits Színház	0	0	410 551	427 571	0	0	410 551	427 571
4.	Egyesített Bölcsődei Intézmények	762 706	790 349	0	0	0	0	762 706	790 349
5.	Budaörsi Jókai Mór Művelődési Ház	220 725	229 172	0	0	0	0	220 725	229 172
6.	Óvodák	2 040 096	2 105 109	0	0	0	0	2 040 096	2 105 109
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		2 814 700	3 983 850	1 079 616	1 253 720	0	0	3 894 316	5 237 570
I/1. Önkormányzat		2 709 173	3 858 508	1 040 622	1 168 940	0	0	3 749 795	5 027 448
1. Beruházások		1 159 086	2 281 468	667 114	834 618	0	0	1 826 200	3 116 086
2. Felújítások		452 201	584 154	299 369	207 998	0	0	751 570	792 152
3. Egyéb felhalmozási kiadások		1 097 886	992 886	74 139	126 324	0	0	1 172 025	1 119 210
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	500	0	0	0	500
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	41 392	41 392	69 221	79 682	0	0	110 613	121 074
3.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása	0	0	1 500	1 500	0	0	1 500	1 500
4.	Befektetési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Felhalmozási céltartalék	1 056 494	951 494	3 418	44 642	0	0	1 059 912	996 136
II/2. Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények		105 527	125 342	38 994	84 780	0	0	144 521	210 122
1.	Polgármesteri Hivatal	60 914	74 336	10 000	11 250	0	0	70 914	85 586
2.	Gróf Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	10 359	11 684	0	0	0	0	10 359	11 684
3.	Budaörsi Latinovits Színház	0	0	28 994	73 530	0	0	28 994	73 530
4.	Egyesített Bölcsődei Intézmények	9 564	9 564	0	0	0	0	9 564	9 564
5.	Budaörsi Jókai Mór Művelődési Ház	3 423	6 149	0	0	0	0	3 423	6 149
6.	Óvodák	21 267	23 609	0	0	0	0	21 267	23 609
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		13 259 068	14 821 273	7 618 203	8 089 838	555 616	555 616	21 432 887	23 466 727
III. Finanszírozási kiadások		5 670 256	5 849 913	324 195	371 850	0	0	5 994 451	6 221 763
1.	Irányító szervi támogatás folyósítása	5 426 358	5 606 015	324 195	371 850	0	0	5 750 553	5 977 865
2.	Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	159 090	159 090	0	0	0	0	159 090	159 090
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	84 808	84 808	0	0	0	0	84 808	84 808
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		5 670 256	5 849 913	324 195	371 850	0	0	5 994 451	6 221 763
KIADÁSOK ÖSSZESEN		18 929 324	20 671 186	7 942 398	8 461 688	555 616	555 616	27 427 338	29 688 490
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)		13 502 966	15 065 171	7 618 203	8 089 838	555 616	555 616	21 676 785	23 710 625

eFt

BEVÉTELEK									
Megnevezés		Kötelező feladat		Önként vállalt feladat		Államigazgatási feladat		Összesen:	
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei (önkormányzat és intézmények)		6 725 822	6 627 123	7 618 203	8 089 838	555 616	555 616	14 899 641	15 272 577
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 710 846	2 762 659	0	0	0	0	2 710 846	2 762 659
2.	Közhatalmi bevételek	2 740 181	2 468 546	7 618 203	8 089 838	555 616	555 616	10 914 000	11 114 000
3.	Működési bevételek	1 229 713	1 350 836	0	0	0	0	1 229 713	1 350 836
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	45 082	45 082	0	0	0	0	45 082	45 082
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		293 955	1 285 052	0	0	0	0	293 955	1 285 052
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	30 000	1 021 097	0	0	0	0	30 000	1 021 097
2.	Felhalmozási bevételek	220 235	220 235	0	0	0	0	220 235	220 235
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	43 720	43 720	0	0	0	0	43 720	43 720
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		7 019 777	7 912 175	7 618 203	8 089 838	555 616	555 616	15 193 596	16 557 629
III. Finanszírozási bevételek		11 909 547	12 759 011	324 195	371 850	0	0	12 233 742	13 130 861
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása		6 483 189	7 152 996	0	0	0	0	6 483 189	7 152 996
1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	6 483 189	7 152 996	0	0	0	0	6 483 189	7 152 996
2.	Szabad pénzeszközök betétből történő visszavonása	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Költségvetési hiány külső finanszírozása		0	0	0	0	0	0	0	0
3. Irányító szervi támogatás		5 426 358	5 606 015	324 195	371 850	0	0	5 750 553	5 977 865
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		18 929 324	20 671 186	7 942 398	8 461 688	555 616	555 616	27 427 338	29 688 490
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)		13 502 966	15 065 171	7 618 203	8 089 838	555 616	555 616	21 676 785	23 710 625