

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 17 031 102 ezer Ft-ban, ezen belül
 - aa) működési költségvetési bevételeit 15 508 210 ezer Ft-ban,
 - ab) felhalmozási költségvetési bevételeit 1 522 892 ezer Ft-ban,
- b) költségvetési kiadását 23 940 200 ezer Ft-ban, ezen belül
 - ba) működési költségvetési kiadását 18 244 418 ezer Ft-ban,
 - bb) felhalmozási költségvetési kiadását 5 695 782 ezer Ft-ban,
- c) költségvetési egyenlegét – 6 909 098 ezer Ft-ban, ezen belül
 - ca) működési költségvetési egyenlegét – 2 736 208 ezer Ft-ban,
 - cb) felhalmozási költségvetési egyenlegét – 4 172 890 ezer Ft-ban

állapítja meg.”

2. §

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

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

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

- (24) A Budaörs Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 27. melléklete helyébe a 24. melléklet lép.
- (25) A Budaörs Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 28. melléklete helyébe a 25. melléklet lép.
- (26) A Budaörs Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 29. melléklete helyébe a 26. melléklet lép.
- (27) A Budaörs Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 30. melléklete helyébe a 27. melléklet lép.
- (28) A Budaörs Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 31. melléklete helyébe a 28. melléklet lép.
- (29) A Budaörs Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 32. melléklete helyébe a 29. melléklet lép.
- (30) A Budaörs Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 33. melléklete helyébe a 30. melléklet lép.
- (31) A Budaörs Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 34. melléklete helyébe a 31. melléklet lép.
- (32) A Budaörs Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 35. melléklete helyébe a 32. melléklet lép.
- (33) A Budaörs Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 36. melléklete helyébe a 33. melléklet lép.
- (34) A Budaörs Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 37. melléklete helyébe a 34. melléklet lép.
- (35) A Budaörs Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 44. melléklete helyébe a 35. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Wittinghoff Tamás
polgármester

dr. Bocsi István
jegyző

1. melléklet

„1. melléklet.pdf”

2. melléklet

„2. melléklet.pdf”

3. melléklet

„3. melléklet.pdf”

4. melléklet

„4. melléklet.pdf”

5. melléklet

„5. melléklet.pdf”

6. melléklet

„6. melléklet.pdf”

7. melléklet

„7. melléklet.pdf”

8. melléklet

„10. melléklet.pdf”

9. melléklet

„11. melléklet.pdf”

10. melléklet

„12. melléklet.pdf”

11. melléklet

„13. melléklet.pdf”

12. melléklet

„14. melléklet.pdf”

13. melléklet

„15. melléklet.pdf”

14. melléklet

„16. melléklet.pdf”

15. melléklet

„18. melléklet.pdf”

16. melléklet

„19. melléklet.pdf”

17. melléklet

„20. melléklet.pdf”

18. melléklet

„21. melléklet.pdf”	<u>19. melléklet</u>
„22. melléklet.pdf”	<u>20. melléklet</u>
„23. melléklet.pdf”	<u>21. melléklet</u>
„24. melléklet.pdf”	<u>22. melléklet</u>
„25. melléklet.pdf”	<u>23. melléklet</u>
„26. melléklet.pdf”	<u>24. melléklet</u>
„27. melléklet.pdf”	<u>25. melléklet</u>
„28. melléklet.pdf”	<u>26. melléklet</u>
„29. melléklet.pdf”	<u>27. melléklet</u>
„30. melléklet.pdf”	<u>28. melléklet</u>
„31. melléklet.pdf”	<u>29. melléklet</u>
„32. melléklet.pdf”	<u>30. melléklet</u>
„33. melléklet.pdf”	<u>31. melléklet</u>
„34. melléklet.pdf”	<u>32. melléklet</u>
„35. melléklet.pdf”	<u>33. melléklet</u>
„36. melléklet.pdf”	<u>34. melléklet</u>
„37. melléklet.pdf”	<u>35. melléklet</u>
„44. melléklet.pdf”	

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	15 184 186	256 873	324 024	14 899 641	15 508 210
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 660 284	2 708 892	50 562	90 722	2 710 846	2 799 614
2. Közhatalmi bevételek	10 913 900	11 113 900	100	100	10 914 000	11 114 000
3. Működési bevételek	1 023 502	1 316 312	206 211	233 202	1 229 713	1 549 514
4. Működési célú átvett pénzeszközök	45 082	45 082	0	0	45 082	45 082
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	289 955	1 518 892	4 000	4 000	293 955	1 522 892
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	30 000	1 252 807	0	0	30 000	1 252 807
2. Felhalmozási bevételek	220 235	226 365	0	0	220 235	226 365
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	39 720	39 720	4 000	4 000	43 720	43 720
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	14 932 723	16 703 078	260 873	328 024	15 193 596	17 031 102
III. Finanszírozási bevételek	6 483 189	7 061 093	5 750 553	6 285 343	12 233 742	13 346 436
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	6 193 440	5 750 553	6 193 440
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	21 415 912	23 764 171	6 011 426	6 613 367	27 427 338	30 377 538
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)	21 415 912	23 764 171	260 873	419 927	21 676 785	24 184 098

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	11 842 444	5 866 905	6 401 974	17 538 571	18 244 418
1. Személyi juttatások	524 501	556 794	4 022 049	4 183 471	4 546 550	4 740 265
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	69 753	76 364	574 335	643 160	644 088	719 524
3. Dologi kiadások	4 237 393	4 817 008	1 270 521	1 574 486	5 507 914	6 391 494
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	239 960	239 960	0	0	239 960	239 960
5. Egyéb működési célú kiadások	6 600 059	6 152 318	0	857	6 600 059	6 153 175
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	3 749 795	5 484 389	144 521	211 393	3 894 316	5 695 782
1. Beruházások	1 826 200	3 305 524	134 521	200 143	1 960 721	3 505 667
2. Felújítások	751 570	1 057 918	0	0	751 570	1 057 918
3. Egyéb felhalmozási kiadások	1 172 025	1 120 947	10 000	11 250	1 182 025	1 132 197
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	15 421 461	17 326 833	6 011 426	6 613 367	21 432 887	23 940 200
III. Finanszírozási kiadások	5 994 451	6 437 338	0	0	5 994 451	6 437 338
1. Irányító szervi támogatás folyósítása	5 750 553	6 193 440	0	0	5 750 553	6 193 440
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	23 764 171	6 011 426	6 613 367	27 427 338	30 377 538
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)	15 665 359	17 570 731	6 011 426	6 613 367	21 676 785	24 184 098

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	15 184 186
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 660 284	2 708 892
	1. Önkormányzatok működési támogatásai	2 364 237	2 412 845
	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	781 591
	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	1 316 312
	1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0
	2. Szolgáltatások ellenértéke	238 360	238 360
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	175 254	350 060
	4. Tulajdonosi bevételek	234 400	234 400
	5. Ellátási díjak	128 000	148 082
	6. Kiszámlázott ÁFA	242 188	294 810
	7. ÁFA visszatérülés	0	45 300
	8. Egyéb működési bevétel	5 300	5 300
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	45 082	45 082
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		289 955	1 518 892
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	30 000	1 252 807
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	33 084
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	30 000	1 219 723
2.	Felhalmozási bevételek	220 235	226 365
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	220 235	226 365
	2. Részesedések értékesítése	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	39 720	39 720
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		14 932 723	16 703 078
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	23 764 171

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	11 842 444
	1. Személyi juttatások	524 501	556 794
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	113 754	115 519
	2. Külső személyi juttatások	410 747	441 275
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	69 753	76 364
	1. Szociális hozzájárulási adó	65 778	72 296
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	3 975	4 068
	3. Dologi kiadások	4 237 393	4 817 008
	1. Városüzemeltetési feladatok kiadásai	1 953 557	2 143 214
	2. Igazgatási feladatok kiadásai	856 902	1 174 010
	3. Környezetvédelmi feladatok kiadásai	1 330 651	1 393 151
	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	33 556
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	239 960	239 960
	5. Egyéb működési célú kiadások	6 600 059	6 152 318
	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	266 854
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 198 206	1 463 656
	4. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása	0	0
	5. Általános tartalék	100 000	25 339
	6. Működési céltartalék	2 009 506	1 330 300
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	3 749 795	5 484 389
	1. Beruházások	1 826 200	3 305 524
	2. Felújítások	751 570	1 057 918
	3. Egyéb felhalmozási kiadások	1 172 025	1 120 947
	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	500
	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	110 613	122 811
	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	17 326 833
III.	Finanszírozási kiadások	5 994 451	6 437 338
	1. Irányító szervi támogatás folyósítása	5 750 553	6 193 440
	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	23 764 171
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)		15 665 359	17 570 731

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	441 275
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0	0
2. Külső személyi juttatások		410 747	441 275
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		54 406	60 048
1. Szociális hozzájárulási adó		50 988	56 537
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		3 418	3 511
Összesen:		465 153	501 323
Önkormányzat összesen			
1. Személyi juttatások		524 501	556 794
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		113 754	115 519
2. Külső személyi juttatások		410 747	441 275
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		69 753	76 364
1. Szociális hozzájárulási adó		65 778	72 296
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		3 975	4 068
Összesen:		594 254	633 158

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

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	391 194
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	92 188
3.	Víz-, csapadékvíz-, és szennyvízhálózat fenntartás (Csapadékvíz hálózata (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	167 960
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	131 000
9.	Közüvilágítás hibaelhárítás	Műszaki ügyosztály - Út- és mélyépítési Osztály	11 320	11 320
10.	Tömegközlekedés	Műszaki ügyosztály - Út- és mélyépítési Osztály	275 143	284 091
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	7 387
18.	Élelmezéshez kapcsolódó dologi kiadások	Pénzügyi Iroda	350 000	394 193
Összesen:			1 953 557	2 143 214

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

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	231 533
11.	Pályázatokkal kapcsolatos kiadások	Polgármesteri Kabinet	8 200	8 200
12.	Közzétérítési ellenőrzési és szakmai rendszer működtetése	Polgármesteri Kabinet - Közzétérítési, 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.	Pervesztesség esetén fizetendő kártérítés és költségek	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	446 643
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	4 104
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	8 815
34.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00086 Kerékpárút fejlesztés Budaörsön pályázat kiadásai	Műszaki ügyosztály – út- és mélyépítési Osztály	0	32 599
Összesen:			856 902	1 174 010

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

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

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
1.	Környezetvédelmi és városüzemeltetési feladatok (Szűnyogygyérítés; Vasúti aluljáró, helyközi buszmegállók folyamatos takarítása, Hőeltakarítás, síkosságmentesítés; Kutyaürülék-gyűjtőtartályok ürítése, takarítása; Patkány és rágcsáló irtás; Órzo-védő-megelőző szolgálat (illegális hulladéklerakók megfigyelése); Vízdíj (kutak, Díszkutak); Locsolóhálózat, szőkő-, ivó, díszkutak üzemeltetése; Járdák, közterületek tisztítása kézi erővel, 400 db közterületi szemetes edény ürítése; Út tisztítása, locsolása munkagépekkel; Nyílt vízelvezető árkok tisztítása, hordalékfogók takarítása, Helyi buszmegállók takarítása, Illegális plakát és graffiti eltávolítás, Veszélyes hulladék begyűjtés, Útszegélyek és térkő burkolatok gyommentesítése, Városi ingatlanok hulladékmenetese, takarítása és közterületi illegális hulladék begyűjtése, Tavaszi városi nagytakarítás, Városi kutyafuttató létesítmények takarítása, karbantartása, Buszmegállók, köztéri műtárgyak, utcabútorok, társasházak, lakó és középületek fertőtlenítése, Köztisztasági ágazat tevékenysége során keletkezett hulladék ártalmatlanítása, Illegális hulladék begyűjtésével kapcsolatos feladatok)	Műszaki ügyosztály/ Városépítési Iroda	544 101	569 601
2.	Zöldfelületek karbantartása, fenntartása (Erdőfenntartás adminisztratív költségek és csereerdősítés; Utcabútorok és virágládák karbantartása; Elszáradt, elöregedett fák gallyazása, ifjítása, közművezetékek /elektromos vezetékek/ kiszabadítása, idős fák ápolása; Közterületen lévő növények permetezése, gyommentesítése; Erdőfenntartás költségei, tanösvények fenntartási munkái; Közterületi zöldsávok rendezése, valamint a közterületi játszóterekhez kapcsolódó állagmegóvó szabványosító munkák; zöldfelületek karbantartása, fenntartása a lakótelepen; Talajcsere, tápanyagpótlás, műtrágyaszórás; játszóterek, sportpályák és kerítéseik karbantartása, ellenőrzése; 2017-től-2021-ig telepített fák gondozása és öntözése; egynyári, kétnyári és fűtő muskátli növények, beszerzése, telepítése, pótlása és fenntartása; Fűkaszalás, sövények, cserjék gondozása; Virágok, cserjék, gyepesített területek öntözése, tápanyagozása; Nyílt vízelvezető árkok rézsű kaszálása; Kényszerkaszálatás; Közterületi parkok gondozása, fenntartása, zászolozás; Önkormányzat tulajdonú ingatlanok, területek parlagfű mentesítése; Önkormányzati tulajdonú, de kezelésbe nem vett területek gondozása; Intézményi játszódudvarok eszközeinek karbantartása, üzemeltetése, Oktatási intézmények területén lévő idős fák ápolása)	Műszaki ügyosztály/ Városépítési Iroda	661 920	698 920
3.	Roncsautók, engedély nélkül parkoló autók elszállítása közterületről	Műszaki ügyosztály - Közterület-felügyeleti Osztály	4 000	4 000
4.	Katasztrófakeret	Műszaki ügyosztály - Út- és mélyépítési Osztály	18 175	18 175
5.	Előre nem látható környezetvédelmi kiadások	Műszaki ügyosztály - Magasépítési és környezetvédelmi Osztály	5 000	5 000
6.	Környezet-és természetvédelmi feladatok	Műszaki Ügyosztály - Főépítési Iroda	58 035	58 035
7.	Fapótlás	Műszaki ügyosztály - Magasépítési és környezetvédelmi Osztály	14 940	14 940
8.	Faültetési program a Budaörsön 2021. évben született gyermekek okán	Műszaki ügyosztály - Magasépítési és környezetvédelmi Osztály	1 000	1 000
9.	Lakossági veszélyes hulladékgyűjtési akció	Műszaki ügyosztály - Magasépítési és környezetvédelmi Osztály	22 129	22 129
10.	Bevezetett Energiairányítási Rendszer (MSZ EN ISO 50001:2018) tanúsíttatásának költségei	Polgármesteri Kabinet	1 351	1 351
Összesen:			1 330 651	1 393 151

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	9 980
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	33 556

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	164 148
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	266 854

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
1.	Városi Uszoda és Sportcsarnok üzemeltetéséhez hozzájárulás	330 000	547 000
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 (Bettlehemes 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.	Széll Kulturális Egyesület (Budaörs Néptánc együttes) támogatása	750	750
18.	Budaörsi Fúvószenei Egylet (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 (Kóporossy 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.	Babtér 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 Örökségéért 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.	Érd Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság támogatása	500	0
61.	Kutyával az Emberért Alapítvány támogatása Sztehlo Gábor Gyermekotthon budaörsi telephelyén élő gyermekek kutyaterápiás fejlesztésére	0	180
62.	Budaörsi Rádió támogatása	0	28 860
63.	Illyés Gyula Gimnázium Alapítvány eseti támogatása	0	5 000
64.	Budaörsi Fúvószenei Egyetnek Hauser József Városi Közművelődési Díj adományozás	0	1 000
65.	BSC Tenisz Szakosztálynak Testnevelési és Sport Díj adományozás	0	1 000
Összesen:		1 198 206	1 463 656

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	1 233 300
4.	Intézményi energia többletköltségek	0	0
Összesen:		2 009 506	1 330 300

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	86 130
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	3 500
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 díszkivilágítás 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	5 947
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.	Pityang Bölcsőde új telefonközpont beszerzése	0	2 471
15.	Városháza meglévő kamerarendszer cseréje, bővítése	0	5 300
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása összesen:		73 895	157 678
2. Ingatlan beruházások			
1.	Ingatlan beruházások tervezése	40 629	47 360
2.	Ingatlan beruházások műszaki ellenőrzése	9 032	13 547
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.	Csillagfürt 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	160 216
17.	Pityang 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	1 502 957

Ssz.	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022 évi módosított előirányzat
3. Út és mélyépítési beruházások			
1.	Tervezések - mélyépítés	31 435	45 675
2.	Műszaki ellenőrzés munkadíja - mélyépítés	25 054	26 554
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	84 903
12.	Szabadság út - Csiki utca járda építés	27 559	27 559
13.	Nádas utca gyalogátkelőhely létesítése	3 150	5 905
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 fűtésrendszerének 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.	Csapadécsatorna és úthálózat elemeinek bővítése	19 036	30 336
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
35.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00086 „Élhető település” (Kereskedők útja – Alsóhatár út kerékpárút, és 1. sz. főút 5+012,25 km sz. gyalogátkelőhely megvalósítása)	0	147 536
36.	Farkasréti út - Liliom utca gyalogátkelőhely létesítése	0	13 622
3. Út és mélyépítési beruházások összesen:		861 479	1 172 269
4. Környezetvédelmi és zöldfelületi beruházások			
1.	Zöldfelületi beruházások műszaki ellenőrzése	10 612	9 372
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.	Újtermető fa- és növényültetések	5 000	5 000
9.	Csata utcai körforgalom zöldfelület kialakítás	5 500	6 044
10.	Szelektív hulladékgyűjtő szigetek bekerítése	4 750	5 990
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	3 305 524

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	14 120
3.	Önkormányzati ingatlanok, lakások felújítása	55 881	54 645
4.	Városi Uszoda és Sportcsarnok felújítási munkák	42 000	268 000
5.	Patkó u. 9 és kapcsolódó ingatlan felújítása	114 243	0
6.	Városháza kamerarendszer felújítása	6 000	0
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 játszódudvaron 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	18 203
18.	Zippel-Zappel Óvoda Bretzfeld 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 pergolakhoz 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 tűzvíz hálózat felújítása	0	2 850
25.	Jókai Mór Művelődési Ház és Budaörsi Latinovits Színház épületében lévő légtechnikai rendszer felújítása	0	61 500
1. Ingatlan felújítások összesen:		392 110	655 901
2. Út és mélyépítési felújítások			
1.	Csatornaépítési Alap terhére végzett felújítás (bérleti díj)	61 076	60 848
2.	Víziközmű felújítások	65 684	64 644
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 térfelületei kamera rendszer korszerűsítése	13 000	13 000
11.	Öntő utca felújítása	90 000	90 000
12.	Budaörs Rezeda utca 4319/2 helyrajzi számú önkormányzati ingatlan kerítésének helyreállítása	0	8 041
2. Út és mélyépítési felújítások összesen:		334 760	376 617
3. Környezetvédelmi és zöldfelületi felújítások			
1.	Újtemető utak felújítása	5 700	15 700
2.	Újtemető további parcellák kialakítása	10 000	0
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	1 057 918

Beruházások és Felújítások Összesen:	2 577 770	4 363 442
---	------------------	------------------

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	1 798
15.	2687/3 helyrajzi számú, természetben Budaörs, Szerelő u. 19. sz. alatti ingatlan gázhálózata felújításának támogatása	0	3 800
Összesen:		110 613	122 811

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	70 254
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	40 160
1. Önkormányzatok működési támogatásai			
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	40 160
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	29 994
1. Készletértékesítés ellenértéke		0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke		6 740	6 740
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		8 310	16 814
4. Tulajdonosi bevételek		0	0
5. Ellátási díjak		0	0
6. Kiszámlázott ÁFA		4 064	6 360
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	74 254
III. Finanszírozási bevételek		2 381 731	2 575 543
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	27 549
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0	27 549
2. Irányító szervi támogatás		2 381 731	2 547 994
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		2 381 731	2 575 543
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		2 405 025	2 649 797

eFt

KIADÁSOK			
Megnevezés		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai		2 334 111	2 563 261
1. Személyi juttatások		1 641 177	1 742 191
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		1 635 117	1 710 435
2. Külső személyi juttatások		6 060	31 756
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		231 241	263 301
1. Szociális hozzájárulási adó		212 235	242 657
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		19 006	20 644
3. Dologi kiadások		461 693	557 077
1. Közüzeti kiadások		53 000	96 200
2. Karbantartási kiadások		137 550	147 390
3. Étkeztetés		0	0
4. Egyéb dologi kiadások		271 143	313 487
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	86 536
1. Beruházások		60 914	75 286
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése		39 214	46 039
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		13 000	22 458
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	2 649 797
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		2 405 025	2 649 797

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	253 770
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	203 208
	1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0
	2.	Szolgáltatások ellenértéke	72 463	72 463
	3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 462	9 162
	4.	Tulajdonosi bevételek	0	0
	5.	Ellátási díjak	51 170	60 141
	6.	Kiszámlázott ÁFA	33 782	37 201
	7.	ÁFA visszatérülés	24 140	24 140
	8.	Egyéb működési bevétel	0	101
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	253 770
III. Finanszírozási bevételek			3 368 822	3 709 800
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	3 645 446
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			3 368 822	3 709 800
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			3 606 401	3 963 570

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés			2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
I.	Működési költségvetés kiadásai		3 532 794	3 838 713
	1.	Személyi juttatások	2 380 872	2 441 280
	1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2 366 688	2 419 857
	2.	Külső személyi juttatások	14 184	21 423
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	343 094	379 859
	1.	Szociális hozzájárulási adó	308 405	333 470
	2.	Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	34 689	46 389
	3.	Dologi kiadások	808 828	1 017 409
	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	124 857
	1.	Beruházások	73 607	124 857
	2.	Felújítások	0	0
	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			3 606 401	3 963 570
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			3 606 401	3 963 570

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Gróf Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés			2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei			10 318	10 318
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		9 318	9 318
	1.	Önkormányzatok működési támogatásai		
	2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	9 318	9 318
2. Közhatalmi bevételek				
3. Működési bevételek			1 000	1 000
		1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0
		2. Szolgáltatások ellenértéke	1 000	1 000
		3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
		4. Tulajdonosi bevételek	0	0
		5. Ellátási díjak	0	0
		6. Kiszámlázott ÁFA	0	0
		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			10 318	10 318
III. Finanszírozási bevételek			98 757	108 733
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	3 805
	1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	3 805
2. Irányító szervi támogatás			98 757	104 928
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			98 757	108 733
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			109 075	119 051

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés			2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
I.	Működési költségvetés kiadásai		98 716	107 367
	1. Személyi juttatások		73 726	75 838
	1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	73 356	75 468
	2.	Külső személyi juttatások	370	370
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		9 933	11 025
	1.	Szociális hozzájárulási adó	9 601	10 626
	2.	Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	332	399
	3. Dologi kiadások		15 057	20 504
	1.	Közüzemi kiadások	3 175	8 539
	2.	Karbantartási kiadások	4 730	4 730
	3.	Étkeztetés	0	0
	4.	Egyéb dologi kiadások	7 152	7 235
	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		10 359	11 684
	1. Beruházások		10 359	11 684
	1.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	375	734
	2.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	706	1 518
	3.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	9 278	9 432
	2. Felújítások		0	0
	3. Egyéb felhalmozási kiadások		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			109 075	119 051
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			109 075	119 051

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	393 521	
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	13 901	
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	13 901	
2.	Irányító szervi támogatás	324 195	379 620	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		324 195	393 521	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		439 545	508 871	

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	
I.	Működési költségvetés kiadásai	410 551	435 341	
	1. Személyi juttatások	212 114	215 167	
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	210 140	212 642	
	2. Külső személyi juttatások	1 974	2 525	
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 649	31 162	
	1. Szociális hozzájárulási adó	27 468	24 615	
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	4 181	6 547	
	3. Dologi kiadások	166 788	188 847	
	1. Közüzeti kiadások	8 776	16 693	
	2. Karbantartási kiadások	4 016	10 857	
	3. Étkeztetés	0	0	
	4. Egyéb dologi kiadások	153 996	161 297	
	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	849	
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	28 365	72 516	
	2. Felújítások	0	0	
	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		439 545	508 871	
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		439 545	508 871	

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	20 163	
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	20 163	
	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	101	
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	20 163	
III. Finanszírozási bevételek		752 208	831 954	
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	4 379	
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	4 379	
2.	Irányító szervi támogatás	752 208	827 575	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		752 208	831 954	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		772 270	852 117	

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	
I.	Működési költségvetés kiadásai	762 706	842 489	
	1. Személyi juttatások	565 345	585 535	
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	565 345	585 535	
	2. Külső személyi juttatások	0	0	
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	83 338	93 377	
	1. Szociális hozzájárulási adó	73 119	81 126	
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	10 219	12 251	
	3. Dologi kiadások	114 023	163 577	
	1. Közüzeti kiadások	27 467	76 967	
	2. Karbantartási kiadások	30 586	30 641	
	3. Étkeztetés	30 647	30 647	
	4. Egyéb dologi kiadások	25 323	25 322	
	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	9 564	9 628	
	1. Beruházások	9 564	9 628	
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	742	742	
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	903	903	
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	7 919	7 983	
	2. Felújítások	0	0	
	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		772 270	852 117	
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		772 270	852 117	

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	9 445	
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	9 445	
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	37	
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	9 445	
III. Finanszírozási bevételek		441 962	491 705	
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	4 379	
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0	4 379	
2. Irányító szervi támogatás		441 962	487 326	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		441 962	491 705	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		451 370	501 150	

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	
I. Működési költségvetés kiadásai		445 797	495 577	
1. Személyi juttatások		333 862	346 344	
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		333 862	346 344	
2. Külső személyi juttatások		0	0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		49 240	55 084	
1. Szociális hozzájárulási adó		43 246	48 000	
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		5 994	7 084	
3. Dologi kiadások		62 695	94 149	
1. Közüzeti kiadások		14 351	45 751	
2. Karbantartási kiadások		16 265	16 311	
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	501 150	
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		451 370	501 150	

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	10 718
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	10 718
	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	64
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	10 718
III. Finanszírozási bevételek			310 246	340 249
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása			0	0
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0	0
2. Irányító szervi támogatás			310 246	340 249
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			310 246	340 249
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			320 900	350 967

eFt

KIADÁSOK					
Megnevezés				2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
I.	Működési költségvetés kiadásai			316 909	346 912
	1. Személyi juttatások			231 483	239 191
		1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		231 483	239 191
		2. Külső személyi juttatások		0	0
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			34 098	38 293
		1. Szociális hozzájárulási adó		29 873	33 126
		2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		4 225	5 167
	3. Dologi kiadások			51 328	69 428
		1. Közüzemi kiadások		13 116	31 216
		2. Karbantartási kiadások		14 321	14 330
		3. Étkeztetés		13 659	13 659
		4. Egyéb dologi kiadások		10 232	10 223
	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	4 055
	1. Beruházások			3 991	4 055
		1. Immateriális javak beszerzése, létesítée		286	286
		2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítée		425	425
		3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítée		3 280	3 344
	2. Felújítások			0	0
	3. Egyéb felhalmozási kiadások			0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				320 900	350 967
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN					
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN				320 900	350 967

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Budaörsi Jókai Mór Művelődési Ház
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	
I. Működési költségvetés bevételei		27 015	31 714	
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	11 404	11 404	
	1. Önkormányzatok működési támogatásai			
	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	11 404	11 404	
2.	Közhatalmi bevételek			
3.	Működési bevételek	15 611	20 310	
	1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	
	2. Szolgáltatások ellenértéke	7 000	7 000	
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 462	9 162	
	4. Tulajdonosi bevételek	0	0	
	5. Ellátási díjak	0	0	
	6. Kiszámlázott ÁFA	3 149	4 148	
	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		0	
	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		27 015	31 714	
III. Finanszírozási bevételek		197 133	218 106	
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	8 561	
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	8 561	
2.	Irányító szervi támogatás	197 133	209 545	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		197 133	218 106	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		224 148	249 820	

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	
I.	Működési költségvetés kiadásai	220 725	243 551	
	1. Személyi juttatások	77 767	81 265	
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	72 092	75 542	
	2. Külső személyi juttatások	5 675	5 723	
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 653	12 021	
	1. Szociális hozzájárulási adó	10 082	11 169	
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	571	852	
	3. Dologi kiadások	132 305	150 265	
	1. Közüzeti kiadások	8 621	18 678	
	2. Karbantartási kiadások	14 801	18 119	
	3. Étkeztetés	0	0	
	4. Egyéb dologi kiadások	108 883	113 468	
	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	3 423	6 269	
	1. Beruházások	3 423	6 269	
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	120	
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	432	477	
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 991	5 672	
	2. Felújítások	0	0	
	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		224 148	249 820	
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		224 148	249 820	

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	14 361
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	14 361
	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	9 901
	6.	Kiszámlázott ÁFA	2 182	2 741
	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	14 361
III. Finanszírozási bevételek			496 645	540 873
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	6 009
	1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	6 009
2. Irányító szervi támogatás			496 645	534 864
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			496 645	540 873
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			508 374	555 234

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés			2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
I.	Működési költségvetés kiadásai		502 597	547 899
	1.	Személyi juttatások	370 296	376 481
		1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	369 706	375 251
		2. Külső személyi juttatások	590	1 230
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	55 366	62 612
		1. Szociális hozzájárulási adó	47 866	52 219
		2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	7 500	10 393
	3.	Dologi kiadások	76 935	108 806
		1. Közüzeti kiadások	8 636	31 764
		2. Karbantartási kiadások	11 155	11 667
		3. Étkeztetés	37 308	44 081
		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	555 234
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			508 374	555 234

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	6 687
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	6 687
	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	4 455
	6. Kiszámlázott ÁFA		1 186	1 271
	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	6 687
III. Finanszírozási bevételek			243 490	261 121
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	3 823
	1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	3 823
2. Irányító szervi támogatás			243 490	257 298
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			243 490	261 121
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			249 776	267 808

eFt

KIADÁSOK			
Megnevezés		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
I.	Működési költségvetés kiadásai	248 553	266 295
	1. Személyi juttatások	184 735	187 389
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	184 225	186 239
	2. Külső személyi juttatások	510	1 150
	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	47 811
	1. Közüzemi kiadások	4 953	12 381
	2. Karbantartási kiadások	4 264	4 308
	3. Étkeztetés	17 297	20 068
	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	267 808
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		249 776	267 808

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	7 674
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	7 674
		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	5 446
		6. Kiszámlázott ÁFA	996	1 470
		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	7 674
III. Finanszírozási bevételek			253 155	279 752
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	2 186
	1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	2 186
2. Irányító szervi támogatás			253 155	277 566
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			253 155	279 752
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			258 598	287 426

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés			2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
I.	Működési költségvetés kiadásai		254 044	281 604
	1.	Személyi juttatások	185 561	189 092
		1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	185 481	189 012
		2. Külső személyi juttatások	80	80
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 943	31 517
		1. Szociális hozzájárulási adó	24 016	26 354
		2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	3 927	5 163
	3.	Dologi kiadások	40 540	60 995
		1. Közüzeti kiadások	3 683	19 383
		2. Karbantartási kiadások	6 891	7 359
		3. Étkeztetés	20 011	24 013
		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	287 426
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			258 598	287 426

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	7 509	
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	7 509	
	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	4 983	
	6. Kiszámlázott ÁFA	1 193	1 396	
	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	7 509	
III. Finanszírozási bevételek		179 058	193 179	
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	3 715	
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	3 715	
2.	Irányító szervi támogatás	179 058	189 464	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		179 058	193 179	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		185 610	200 688	

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	
I.	Működési költségvetés kiadásai	184 302	199 380	
	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	44 962	
	1. Közüzeti kiadások	6 467	13 021	
	2. Karbantartási kiadások	5 318	5 362	
	3. Étkeztetés	15 750	19 161	
	4. Egyéb dologi kiadások	7 177	7 418	
	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	1 308	1 308	
	1. Beruházások	1 308	1 308	
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	126	
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	343	217	
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	965	965	
	2. Felújítások	0	0	
	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		185 610	200 688	
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		185 610	200 688	

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	9 504	
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	9 504	
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	6 197	
6. Kiszámlázott ÁFA		1 179	1 710	
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	9 504	
III. Finanszírozási bevételek		212 341	225 129	
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	4 767	
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0	4 767	
2. Irányító szervi támogatás		212 341	220 362	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		212 341	225 129	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		219 346	234 633	

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	
I. Működési költségvetés kiadásai		217 079	232 248	
1. Személyi juttatások		154 885	158 950	
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		154 875	158 925	
2. Külső személyi juttatások		10	25	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		23 224	25 377	
1. Szociális hozzájárulási adó		20 169	22 076	
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		3 055	3 301	
3. Dologi kiadások		38 970	47 921	
1. Közüzeti kiadások		5 876	10 376	
2. Karbantartási kiadások		5 054	5 216	
3. Étkeztetés		19 222	23 563	
4. Egyéb dologi kiadások		8 818	8 766	
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	2 385	
1. Beruházások		2 267	2 385	
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése		57	439	
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		1 105	723	
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		1 105	1 223	
2. Felújítások		0	0	
3. Egyéb felhalmozási kiadások		0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		219 346	234 633	
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		219 346	234 633	

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	8 851
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	8 851
	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	5 199
	6. Kiszámlázott ÁFA		1 532	1 648
	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	8 851
III. Finanszírozási bevételek			161 041	169 118
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	2 788
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0	2 788
2. Irányító szervi támogatás			161 041	166 330
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			161 041	169 118
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			169 346	177 969

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés			2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
I.	Működési költségvetés kiadásai		168 031	176 654
	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	42 694
		1. Közüzeti kiadások	4 255	6 883
		2. Karbantartási kiadások	8 231	8 910
		3. Étkeztetés	16 955	17 501
		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	177 969
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			169 346	177 969

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	8 024	
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	8 024	
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	6 048	
6. Kiszámlázott ÁFA		1 603	1 632	
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	8 024	
III. Finanszírozási bevételek		174 522	188 715	
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	2 370	
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0	2 370	
2. Irányító szervi támogatás		174 522	186 345	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		174 522	188 715	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		182 408	196 739	

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	
I. Működési költségvetés kiadásai		181 521	195 852	
1. Személyi juttatások		119 446	121 676	
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		116 977	119 141	
2. Külső személyi juttatások		2 469	2 535	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		15 980	18 110	
1. Szociális hozzájárulási adó		15 456	16 948	
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		524	1 162	
3. Dologi kiadások		46 095	56 066	
1. Közüzeti kiadások		6 604	13 413	
2. Karbantartási kiadások		10 884	10 973	
3. Étkeztetés		19 674	22 635	
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 belültre		0	0	
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívültre		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	99	
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		767	662	
2. Felújítások		0	0	
3. Egyéb felhalmozási kiadások		0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		182 408	196 739	
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		182 408	196 739	

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	8 549
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	8 549
	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	5 153
	6. Kiszámlázott ÁFA		1 349	1 647
	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	8 549
III. Finanszírozási bevételek			195 325	205 889
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása			0	2 112
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0	2 112
2. Irányító szervi támogatás			195 325	203 777
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			195 325	205 889
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			202 472	214 438

eFt

KIADÁSOK					
Megnevezés				2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
I.	Működési költségvetés kiadásai			200 760	212 726
	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	44 681
		1. Közüzemi kiadások		5 834	10 783
		2. Karbantartási kiadások		7 163	7 699
		3. Étkeztetés		17 062	18 464
		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 belültre		0	0
		3. Működési célú támogatások államháztartáson kívültre		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	214 438
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN					
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN				202 472	214 438

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	7 414	
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	7 414	
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	4 671	
6. Kiszámlázott ÁFA		1 149	1 366	
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	7 414	
III. Finanszírozási bevételek		202 588	227 691	
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	4 558	
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0	4 558	
2. Irányító szervi támogatás		202 588	223 133	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		202 588	227 691	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		208 983	235 105	

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	
I. Működési költségvetés kiadásai		205 488	230 812	
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	59 393	
1. Közüzeti kiadások		5 779	21 679	
2. Karbantartási kiadások		11 829	12 322	
3. Étkeztetés		14 673	18 010	
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 belülről		0	0	
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre		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	235 105	
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		208 983	235 105	

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	7 649
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	7 649
	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	5 459
	6.	Kiszámlázott ÁFA	1 069	1 474
	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	7 649
III. Finanszírozási bevételek			223 411	242 540
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása			0	3 323
	1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	3 323
2. Irányító szervi támogatás			223 411	239 217
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			223 411	242 540
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			229 155	250 189

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés			2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
I.	Működési költségvetés kiadásai		228 506	249 535
	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	52 889
		1. Közüzeti kiadások	5 080	10 480
		2. Karbantartási kiadások	8 146	11 028
		3. Étkeztetés	17 340	22 207
		4. Egyéb dologi kiadások	9 128	9 174
	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	654
	1.	Beruházások	649	654
		1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
		2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	14	19
		3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	635	635
	2.	Felújítások	0	0
	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			229 155	250 189
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			229 155	250 189

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	4 364	
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	4 364	
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	3 200	
6. Kiszámlázott ÁFA		802	864	
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	4 364	
III. Finanszírozási bevételek		151 598	164 352	
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	4 066	
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0	4 066	
2. Irányító szervi támogatás		151 598	160 286	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		151 598	164 352	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		155 669	168 716	

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	
I. Működési költségvetés kiadásai		151 812	164 859	
1. Személyi juttatások		109 214	111 877	
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		108 250	110 830	
2. Külső személyi juttatások		964	1 047	
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	36 804	
1. Közüzeti kiadások		4 674	10 874	
2. Karbantartási kiadások		4 648	4 889	
3. Étkeztetés		11 477	13 829	
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 belülről		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	168 716	
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		155 669	168 716	

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek és a Védőnői Szolgálat létszámkerete

Intézmény	Jóváhagyott álláshely		2022. január 1-jei tényleges nyitólétszám		2022. január 1-jei munkajogi nyitólétszám (fő)
	2022. január 1-jén	Módosított (2022. szeptember 1-jén)	Teljes munkaidős (fő)	Rész-munkaidős (fő)	
Gróf Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	12,25	12,25	10	2	12
Budaörsi Latinovits Színház	35,75	48,50	29	5	35
Egyesített Bölcsődei Intézmények	91,00	91,00	84	1	91
Pitypang Bölcsőde	53,00	53,00	49	1	55
Százszorszép Bölcsőde	38,00	38,00	35	0	36
Budaörsi Jókai Mór Művelődési Ház	12,00	14,00	11	1	12
Budaörsi Csicsergő Óvoda összesen	65,50	65,50	61	1	66
Csicsergő Óvoda	31,00	31,00	28	0	30
Rózsa Utcai Tagóvoda	34,50	34,50	33	1	36
Budaörsi Vackor Óvoda	22,00	22,00	22	0	24
Budaörsi Csillagfürt Óvoda	27,00	27,00	26	0	28
Kamaraerdei Óvoda	19,00	19,00	19	0	21
Farkasréti Pagony Óvoda	22,00	22,00	20	0	21
Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda	24,00	24,00	21	1	25
Holdfény Utcai Óvoda	24,75	24,75	24	1	27
Budaörsi Kincskereső Óvoda	29,00	29,00	29	0	31
Budaörsi Mákszem Óvoda	19,00	19,00	18	1	21
Intézmények összesen	403,25	418,00	374,00	13,00	414,00
Polgármesteri Hivatal	175,50	175,50	157,00	5,00	166,00
Védőnői Szolgálat	15,00	15,00	14,00	0,00	14,00
Önkormányzat összesen	15,00	15,00	14,00	0,00	14,00
Összesen:	593,75	608,50	545,00	18,00	594,00

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	11 341 507	6 538 587	6 347 295	555 616	555 616	17 538 571	18 244 418
I/1. Önkormányzat		5 682 098	6 077 444	5 989 568	5 765 000	0	0	11 671 666	11 842 444
1-3. Személyi juttatások + munkaadókat terhelő járulékok + dologi kiadások		2 053 019	2 482 350	2 778 628	2 967 816	0	0	4 831 647	5 450 166
	1.	985 713	1 051 906	969 859	1 093 323	0	0	1 955 572	2 145 229
	2.	311 621	335 621	1 019 961	1 058 461	0	0	1 331 582	1 394 082
	3.	500	500	42 891	48 191	0	0	43 391	48 691
	4.	606 404	942 508	403 905	411 023	0	0	1 010 309	1 353 531
	5.	6 000	6 000	328 388	336 444	0	0	332 388	342 444
	6.	142 781	145 815	15 624	20 374	0	0	158 405	166 189
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	3 506 569	3 059 505	2 645 749	0	0	6 600 059	6 152 318
	1.	3 053 015	3 066 169	0	0	0	0	3 053 015	3 066 169
	2.	140 326	167 848	99 006	99 006	0	0	239 332	266 854
	3.	160 213	160 213	1 037 993	1 303 443	0	0	1 198 206	1 463 656
	4.	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.	100 000	25 339	0	0	0	0	100 000	25 339
	6.	87 000	87 000	1 922 506	1 243 300	0	0	2 009 506	1 330 300
I/2. Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények		4 762 270	5 264 063	549 019	582 295	555 616	555 616	5 866 905	6 401 974
	1.	1 640 027	1 860 691	138 468	146 954	555 616	555 616	2 334 111	2 563 261
	2.	98 716	107 367	0	0	0	0	98 716	107 367
	3.	0	0	410 551	435 341	0	0	410 551	435 341
	4.	762 706	842 489	0	0	0	0	762 706	842 489
	5.	220 725	243 551	0	0	0	0	220 725	243 551
	6.	2 040 096	2 209 965	0	0	0	0	2 040 096	2 209 965
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		2 814 700	4 176 536	1 079 616	1 519 246	0	0	3 894 316	5 695 782
I/1. Önkormányzat		2 709 173	4 049 923	1 040 622	1 434 466	0	0	3 749 795	5 484 389
1. Beruházások		1 159 086	2 476 577	667 114	828 947	0	0	1 826 200	3 305 524
2. Felújítások		452 201	580 460	299 369	477 458	0	0	751 570	1 057 918
3. Egyéb felhalmozási kiadások		1 097 886	992 886	74 139	128 061	0	0	1 172 025	1 120 947
	1.	0	0	0	500	0	0	0	500
	2.	41 392	41 392	69 221	81 419	0	0	110 613	122 811
	3.	0	0	1 500	1 500	0	0	1 500	1 500
	4.	0	0	0	0	0	0	0	0
	6.	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	126 613	38 994	84 780	0	0	144 521	211 393
	1.	60 914	75 286	10 000	11 250	0	0	70 914	86 536
	2.	10 359	11 684	0	0	0	0	10 359	11 684
	3.	0	0	28 994	73 530	0	0	28 994	73 530
	4.	9 564	9 628	0	0	0	0	9 564	9 628
	5.	3 423	6 269	0	0	0	0	3 423	6 269
	6.	21 267	23 746	0	0	0	0	21 267	23 746
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		13 259 068	15 518 043	7 618 203	7 866 541	555 616	555 616	21 432 887	23 940 200
III. Finanszírozási kiadások		5 670 256	6 057 718	324 195	379 620	0	0	5 994 451	6 437 338
	1.	5 426 358	5 813 820	324 195	379 620	0	0	5 750 553	6 193 440
	2.	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.	159 090	159 090	0	0	0	0	159 090	159 090
	4.	84 808	84 808	0	0	0	0	84 808	84 808
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		5 670 256	6 057 718	324 195	379 620	0	0	5 994 451	6 437 338
KIADÁSOK ÖSSZESEN		18 929 324	21 575 761	7 942 398	8 246 161	555 616	555 616	27 427 338	30 377 538
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)		13 502 966	15 761 941	7 618 203	7 866 541	555 616	555 616	21 676 785	24 184 098

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	7 086 053	7 618 203	7 866 541	555 616	555 616	14 899 641	15 508 210
	1.	2 710 846	2 799 614	0	0	0	0	2 710 846	2 799 614
	2.	2 740 181	2 691 843	7 618 203	7 866 541	555 616	555 616	10 914 000	11 114 000
	3.	1 229 713	1 549 514	0	0	0	0	1 229 713	1 549 514
	4.	45 082	45 082	0	0	0	0	45 082	45 082
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		293 955	1 522 892	0	0	0	0	293 955	1 522 892
	1.	30 000	1 252 807	0	0	0	0	30 000	1 252 807
	2.	220 235	226 365	0	0	0	0	220 235	226 365
	3.	43 720	43 720	0	0	0	0	43 720	43 720
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		7 019 777	8 608 945	7 618 203	7 866 541	555 616	555 616	15 193 596	17 031 102
III. Finanszírozási bevételek		11 909 547	12 966 816	324 195	379 620	0	0	12 233 742	13 346 436
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása		6 483 189	7 152 996	0	0	0	0	6 483 189	7 152 996
	1.	6 483 189	7 152 996	0	0	0	0	6 483 189	7 152 996
	2.	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Költségvetési hiány külső finanszírozása		0	0	0	0	0	0	0	0
	3.	5 426 358	5 813 820	324 195	379 620	0	0	5 750 553	6 193 440
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		18 929 324	21 575 761	7 942 398	8 246 161	555 616	555 616	27 427 338	30 377 538
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)		13 502 966	15 761 941	7 618 203	7 866 541	555 616	555 616	21 676 785	24 184 098