

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 17 051 952 ezer Ft-ban, ezen belül
 - aa) működési költségvetési bevételeit 15 529 060 ezer Ft-ban,
 - ab) felhalmozási költségvetési bevételeit 1 522 892 ezer Ft-ban,
- b) költségvetési kiadásait 23 961 050 ezer Ft-ban, ezen belül
 - ba) működési költségvetési kiadásait 18 262 789 ezer Ft-ban,
 - bb) felhalmozási költségvetési kiadásait 5 698 261 ezer Ft-ban,
- c) költségvetési egyenlegét – 6 909 098 ezer Ft-ban, ezen belül
 - ca) működési költségvetési egyenlegét – 2 733 729 ezer Ft-ban,
 - cb) felhalmozási költségvetési egyenlegét – 4 175 369 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 11. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) A Budaörs Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) A Budaörs Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) A Budaörs Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) A Budaörs Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
- (13) A Budaörs Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
- (14) A Budaörs Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
- (15) A Budaörs Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
- (16) A Budaörs Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 22. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
- (17) A Budaörs Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 23. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.
- (18) A Budaörs Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 24. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.
- (19) A Budaörs Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 25. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.
- (20) A Budaörs Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 26. melléklete helyébe a 20. melléklet lép.
- (21) A Budaörs Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 27. melléklete helyébe a 21. melléklet lép.
- (22) A Budaörs Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 28. melléklete helyébe a 22. melléklet lép.
- (23) A Budaörs Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 29. melléklete helyébe a 23. melléklet lép.
- (24) A Budaörs Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 30. melléklete helyébe a 24. melléklet lép.

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

(26) A Budaörs Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 32. melléklete helyébe a 26. melléklet lép.

(27) A Budaörs Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 33. melléklete helyébe a 27. melléklet lép.

(28) A Budaörs Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 34. melléklete helyébe a 28. melléklet lép.

(29) A Budaörs Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 35. melléklete helyébe a 29. melléklet lép.

(30) A Budaörs Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 36. melléklete helyébe a 30. melléklet lép.

(31) A Budaörs Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 37. melléklete helyébe a 31. melléklet lép.

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

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Wittinghoff Tamás
polgármester

dr. Bocsi István
jegyző

1. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet

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

2. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet

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

3. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet

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

4. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet

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

5. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet

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

6. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet

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

7. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 7. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

8. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

„11. melléklet

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

9. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

„12. melléklet

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

10. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

„14. melléklet

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

11. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

„15. melléklet

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

12. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

„18. melléklet

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

13. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

„19. melléklet

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

14. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

„20. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 20. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

15. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

„21. melléklet

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

16. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

„22. melléklet

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

17. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

„23. melléklet

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

18. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

„24. melléklet

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

19. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

„25. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 25. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

20. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

„26. melléklet

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

21. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

„27. melléklet

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

22. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

„28. melléklet

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

23. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

„29. melléklet

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

24. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

„30. melléklet

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

25. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

„31. melléklet

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

26. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

„32. melléklet

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

27. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

„33. melléklet

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

28. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

„34. melléklet

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

29. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

„35. melléklet

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

30. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

„36. melléklet

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

31. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

„37. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 37. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

32. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

„44. melléklet

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

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat és intézményei összesen

eFt

BEVÉTELEK						
Megnevezés	Önkormányzat		Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek összesen		Összesen	
	2022 évi eredeti előirányzat	2022 évi módosított előirányzat	2022 évi eredeti előirányzat	2022 évi módosított előirányzat	2022 évi eredeti előirányzat	2022 évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei (önkormányzat és intézmények)	14 642 768	15 205 036	256 873	324 024	14 899 641	15 529 060
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 660 284	2 727 133	50 562	90 722	2 710 846	2 817 855
2. Közhatalmi bevételek	10 913 900	11 113 900	100	100	10 914 000	11 114 000
3. Működési bevételek	1 023 502	1 318 921	206 211	233 202	1 229 713	1 552 123
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	16 723 928	260 873	328 024	15 193 596	17 051 952
III. Finanszírozási bevételek	6 483 189	7 061 093	5 750 553	6 289 106	12 233 742	13 350 199
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	6 197 203	5 750 553	6 197 203
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	21 415 912	23 785 021	6 011 426	6 617 130	27 427 338	30 402 151
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)	21 415 912	23 785 021	260 873	419 927	21 676 785	24 204 948

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	11 859 531	5 866 905	6 403 258	17 538 571	18 262 789
1. Személyi juttatások	524 501	556 459	4 022 049	4 185 384	4 546 550	4 741 843
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	69 753	76 699	574 335	646 629	644 088	723 328
3. Dologi kiadások	4 237 393	4 819 617	1 270 521	1 570 388	5 507 914	6 390 005
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	239 960	239 960	0	0	239 960	239 960
5. Egyéb működési célú kiadások	6 600 059	6 166 796	0	857	6 600 059	6 167 653
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	3 749 795	5 484 389	144 521	213 872	3 894 316	5 698 261
1. Beruházások	1 826 200	3 305 292	134 521	202 622	1 960 721	3 507 914
2. Felújítások	751 570	1 058 150	0	0	751 570	1 058 150
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	17 343 920	6 011 426	6 617 130	21 432 887	23 961 050
III. Finanszírozási kiadások	5 994 451	6 441 101	0	0	5 994 451	6 441 101
1. Irányító szervi támogatás folyósítása	5 750 553	6 197 203	0	0	5 750 553	6 197 203
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	23 785 021	6 011 426	6 617 130	27 427 338	30 402 151
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)	15 665 359	17 587 818	6 011 426	6 617 130	21 676 785	24 204 948

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	15 205 036
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 660 284	2 727 133
	1. Önkormányzatok működési támogatásai	2 364 237	2 431 086
	1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	525 759	525 759
	2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 034 232	1 029 184
	3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	738 175	807 628
	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	1 318 921
	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	7 909
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	16 723 928
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	23 785 021

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	11 859 531
	1. Személyi juttatások	524 501	556 459
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	113 754	115 184
	2. Külső személyi juttatások	410 747	441 275
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	69 753	76 699
	1. Szociális hozzájárulási adó	65 778	72 296
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	3 975	4 403
	3. Dologi kiadások	4 237 393	4 819 617
	1. Városüzemeltetési feladatok kiadásai	1 953 557	2 162 914
	2. Igazgatási feladatok kiadásai	856 902	1 172 619
	3. Környezetvédelmi feladatok kiadásai	1 330 651	1 377 451
	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	6 166 796
	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	269 838
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 198 206	1 465 956
	4. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása	0	0
	5. Általános tartalék	100 000	34 533
	6. Működési céltartalék	2 009 506	1 330 300
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	3 749 795	5 484 389
	1. Beruházások	1 826 200	3 305 292
	2. Felújítások	751 570	1 058 150
	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	17 343 920
III.	Finanszírozási kiadások	5 994 451	6 441 101
	1. Irányító szervi támogatás folyósítása	5 750 553	6 197 203
	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	23 785 021
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)		15 665 359	17 587 818

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	115 184
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		113 754	115 184
2. Külső személyi juttatások		0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		15 347	16 651
1. Szociális hozzájárulási adó		14 790	15 759
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		557	892
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	556 459
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		113 754	115 184
2. Külső személyi juttatások		410 747	441 275
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		69 753	76 699
1. Szociális hozzájárulási adó		65 778	72 296
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		3 975	4 403
Összesen:		594 254	633 158

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

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	95 030
3.	Víz-, csapadékvíz-, és szennyvízhálózat fenntartás (Csapadékvízhálózat hibaelhárítása (zárt); Víz- szennyvízhálózat hibaelhárítás; Kisvízfolyások karbantartása, tisztítása (nyílt); Felsővízi vízelvezetési feladatok; Állami közutak melletti árkok, csatornák tisztítása , javítás; Rácsos átvezetők és kapcsolódó árkok karbantartása; zárt csapadékvíz csatornahálózat tisztítása, javítási munkái, Budaörsi felszíni vízelvezető hálózat geodéziai felmérése)	Műszaki Ügyosztály/Városépítési Iroda, Út- és mélyépítési Osztály	160 643	178 160
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	281 987
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	15 000
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	3 425
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	2 162 914

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	1 000
7.	Önkormányzat vagyonbiztosítási díja	Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási Iroda	7 830	7 330
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.	Közzoktatási ellenőrzési és szakmai rendszer működtetése	Polgármesteri Kabinet - Közzoktatási, 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 perköltségek	Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási Iroda	50 430	46 430
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	9 609
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	1 172 619

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; Őrző-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 árok 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	545 401
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; Fűkaszálás, sövények, cserjék gondozása; Virágok, cserjék, gyepesített területek öntözése, tápanyagozása; Nyílt vízelvezető árok rézsű kaszálása; Kényszerkaszáltság; Közterületi parkok gondozása, fenntartása, zászólózás; 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	707 420
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	1 377 451

eFt

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	167 132
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	269 838

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

Ssz.	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
1.	Városi Uszoda és Sportcsarnok üzemeltetéséhez hozzájárulás	330 000	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.	Közüktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság kerete	2 000	990
7.	Szociális és Egészségügyi Bizottság kerete	2 000	1 420
8.	Polgármester kerete	3 000	1 000
9.	Mindszenty József Római Katolikus Általános Iskola (Bellehemes 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 Néptáncgyűttes) támogatása	750	750
18.	Budaörsi Fúvószenekar Egyesület (fúvószenekar) támogatása	1 000	1 000
19.	Piros Rózsa Dalkör Egyesület támogatása	600	600
20.	Zichy-majör 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-majör üzemeltetés támogatása (2040 Egyesület)	2 500	2 500
27.	BDSE (diáksport) támogatása	46 000	46 000
28.	Budaörs Fesztivál megrendezése (Kőporossy Bt.)	12 500	13 000
29.	Idősek otthona (Magyarországi Evangélikus Testvérközösség) működési támogatása	63 000	63 000
30.	Pszichiátriai és szenvedélybetegségek 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.	Babtr 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 Infó 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.	Ilyés Gyula Gimnázium Alapítvány eseti támogatása	0	5 000
64.	Budaörsi Fúvószenekar Egyesületnek Hauser József Városi Közművelődési Díj adományozás	0	1 000
65.	BSC Tenisz Szakosztálynak Testnevelési és Sport Díj adományozás	0	1 000
66.	Iskolai alapítványok támogatása, szankciók ellensúlyozására	0	4 300
Összesen:		1 198 206	1 465 956

eFt

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	85 903
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	17 931
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.	Pitypang 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	170 020
2. Ingatlan beruházások			
1.	Ingatlan beruházások tervezése	40 629	48 821
2.	Ingatlan beruházások műszaki ellenőrzése	9 032	12 000
3.	Zichy-major fejlesztés tervezése	362	362
4.	Ingatlan beruházások közműfejlesztése	5 892	18 919
5.	1036/20 hrsz. Transzformátor ház átalakítás	245	255
6.	Idősek Otthona épület közösségi terekben split klímák kiépítése, déli fekvésű nyílászárók külső árnyékolása	12 000	16 182
7.	Budaörsi Latinovits Színház raktáreépület 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	4 468
12.	Farkasréti Pagony Óvoda új épület tervezése	33 500	33 500
13.	Gazdasági épület létesítése önkormányzati ingatlanon	2 500	220
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.	Pitypang Bölcsőde új telefonközpont kialakítása	0	0
18.	Mákszem Óvoda folyosó tűzvédelmi lezárás kialakítása	0	650
19.	Csicsergő Rózsa Utcai Tagóvoda új épület csoportszobák ablakainak és a teraszok árnyékolásának kiépítése	0	4 091
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	1 508 536

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	17 970
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	33 667
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	17 759
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	317 431
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.	Csapadékcsonk és úthálózat elemeinek bővítése	19 036	40 136
28.	Szabadság út - Légimentő út - Gyár utca csomópont körforgalom tervezés	3 505	3 505
29.	Közvilágítás fejlesztése különböző utcákban	9 026	8 610
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	10 074
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	1 159 700
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	209 107
7.	Kutyafuttatók fejlesztése	4 000	4 000
8.	Újtemető fa- és növényültetések	5 000	5 000
9.	Csata utcai körforgalom zöldfelület kialakítás	5 500	6 353
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	466 036
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	3 305 292

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	32 988
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	27 224
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	5 415
13.	Templom tér 17 (gyógyszertár épület) homlokzati felújítása	53 161	39 317
14.	Százsorszép Bölcsőde játszóudvaron aszfalt burkolat cseréje gumiburkolatra	0	11 662
15.	Pityang Bölcsőde 1 darab csoportszoba teraszának teljes felújítása, 2 darab Ariston kazán cseréje, vezetői irodacsoportban klímarendszer cseréje	0	16 723
16.	Mákszem Óvoda előtér, csoportszobák és öltöző részek burkolat felújítása, termosztatikus radiátor szelepek cseréje	0	10 875
17.	Holdfény Óvoda belső udvari részen gumilapok cseréje öntött gumiburkolatra	0	18 203
18.	Zippel-Zappel Óvoda Bretzföld utcai oldalon folyosón lévő menekülési útvonalba eső külső ajtó cseréje	0	1 895
19.	Kincskereső Óvoda vízóra akna szigetelése	0	2 923
20.	Vackor Óvoda földszinti ajtók cseréje	0	4 536
21.	Kamaraerdei Óvoda angolakna vízszigetelése és vízelvezetésének megoldása, földszinti csoportszobák előtti terasz pergolákhoz polikarbonát fedés	0	8 337
22.	Városi Ifjúsági Klub színpadi elosztó szekrény cseréje	0	1 134
23.	Gróf Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár épület villámvédelmi hálózatának felújítása	0	5 322
24.	Lévai utcai Községi Ház tűzivíz hálózat felújítása	0	5 612
25.	Jókai Mór Művelődési Ház és Budaörsi Latinovits Színház épületében lévő légtechnikai rendszer felújítása	0	61 500
1. Ingatlan felújítások összesen:		392 110	656 133
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 térfelügyeleti 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	1 058 150

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

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	1 712 756	
2. Külső személyi juttatások		6 060	29 435	
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	44 203	
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		13 000	22 458	
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		8 700	8 625	
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	3 713 563
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	3 649 209
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			3 368 822	3 713 563
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			3 606 401	3 967 333

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés			2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
I.	Működési költségvetés kiadásai		3 532 794	3 839 997
	1.	Személyi juttatások	2 380 872	2 443 193
	1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2 366 688	2 422 451
	2.	Külső személyi juttatások	14 184	20 742
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	343 094	383 328
	1.	Szociális hozzájárulási adó	308 405	333 776
	2.	Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	34 689	49 552
	3.	Dologi kiadások	808 828	1 013 311
	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	127 336
	1.	Beruházások	73 607	127 336
	2.	Felújítások	0	0
	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			3 606 401	3 967 333
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			3 606 401	3 967 333

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	107 946
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	3 805
	1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	3 805
2. Irányító szervi támogatás			98 757	104 141
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			98 757	107 946
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			109 075	118 264

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés			2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
I.	Működési költségvetés kiadásai		98 716	106 580
	1.	Személyi juttatások	73 726	75 128
		1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	73 356	74 758
		2. Külső személyi juttatások	370	370
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 933	10 948
		1. Szociális hozzájárulási adó	9 601	10 535
		2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	332	413
	3.	Dologi kiadások	15 057	20 504
		1. Közüzeti 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 belülről	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	813
		2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	706	1 666
		3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	9 278	9 205
	2.	Felújítások	0	0
	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			109 075	118 264
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			109 075	118 264

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	395 521	
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	13 901	
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	13 901	
2.	Irányító szervi támogatás	324 195	381 620	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		324 195	395 521	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		439 545	510 871	

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	
I.	Működési költségvetés kiadásai	410 551	435 074	
	1. Személyi juttatások	212 114	218 066	
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	210 140	215 398	
	2. Külső személyi juttatások	1 974	2 668	
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 649	31 883	
	1. Szociális hozzájárulási adó	27 468	24 721	
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	4 181	7 162	
	3. Dologi kiadások	166 788	184 960	
	1. Közüzeti kiadások	8 776	16 693	
	2. Karbantartási kiadások	4 016	10 981	
	3. Étkeztetés	0	0	
	4. Egyéb dologi kiadások	153 996	157 286	
	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	75 797	
	1. Beruházások	28 994	75 797	
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	165	
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	629	823	
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	28 365	74 809	
	2. Felújítások	0	0	
	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		439 545	510 871	
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		439 545	510 871	

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	812 127
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	4 379
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0	4 379
2. Irányító szervi támogatás		752 208	807 748
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		752 208	812 127
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		772 270	832 290

eFt

KIADÁSOK			
Megnevezés		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai		762 706	822 780
1. Személyi juttatások		565 345	567 181
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		565 345	567 181
2. Külső személyi juttatások		0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		83 338	91 903
1. Szociális hozzájárulási adó		73 119	78 844
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		10 219	13 059
3. Dologi kiadások		114 023	163 696
1. Közüzeti kiadások		27 467	76 967
2. Karbantartási kiadások		30 586	30 641
3. Étkeztetés		30 647	30 654
4. Egyéb dologi kiadások		25 323	25 434
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	9 510
1. Beruházások		9 564	9 510
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése		742	666
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		903	1 004
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		7 919	7 840
2. Felújítások		0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		772 270	832 290
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		772 270	832 290

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	479 850	
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	4 379	
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0	4 379	
2. Irányító szervi támogatás		441 962	475 471	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		441 962	479 850	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		451 370	489 295	

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	
I. Működési költségvetés kiadásai		445 797	483 796	
1. Személyi juttatások		333 862	335 488	
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		333 862	335 488	
2. Külső személyi juttatások		0	0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		49 240	54 084	
1. Szociális hozzájárulási adó		43 246	46 636	
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		5 994	7 448	
3. Dologi kiadások		62 695	94 224	
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	15 174	
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		5 573	5 499	
1. Beruházások		5 573	5 499	
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése		456	418	
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		478	528	
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		4 639	4 553	
2. Felújítások		0	0	
3. Egyéb felhalmozási kiadások		0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		451 370	489 295	
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		451 370	489 295	

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	332 277
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	0
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0	0
2. Irányító szervi támogatás		310 246	332 277
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		310 246	332 277
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		320 900	342 995

eFt

KIADÁSOK			
Megnevezés		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai		316 909	338 984
1. Személyi juttatások		231 483	231 693
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		231 483	231 693
2. Külső személyi juttatások		0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		34 098	37 819
1. Szociális hozzájárulási adó		29 873	32 208
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		4 225	5 611
3. Dologi kiadások		51 328	69 472
1. Közüzeti kiadások		13 116	31 216
2. Karbantartási kiadások		14 321	14 330
3. Étkeztetés		13 659	13 666
4. Egyéb dologi kiadások		10 232	10 260
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		3 991	4 011
1. Beruházások		3 991	4 011
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése		286	248
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		425	476
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		3 280	3 287
2. Felújítások		0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		320 900	342 995
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		320 900	342 995

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	219 955	
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	8 561	
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	8 561	
2.	Irányító szervi támogatás	197 133	211 394	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		197 133	219 955	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		224 148	251 669	

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	
I.	Működési költségvetés kiadásai	220 725	245 367	
	1. Személyi juttatások	77 767	82 901	
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	72 092	77 178	
	2. Külső személyi juttatások	5 675	5 723	
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 653	12 234	
	1. Szociális hozzájárulási adó	10 082	11 382	
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	571	852	
	3. Dologi kiadások	132 305	150 232	
	1. Közüzeti kiadások	8 621	18 678	
	2. Karbantartási kiadások	14 801	18 119	
	3. Étkeztetés	0	0	
	4. Egyéb dologi kiadások	108 883	113 435	
	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	6 302	
	1. Beruházások	3 423	6 302	
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	153	
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	432	905	
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 991	5 244	
	2. Felújítások	0	0	
	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		224 148	251 669	
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		224 148	251 669	

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	519 343	
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	6 009	
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	6 009	
2.	Irányító szervi támogatás	496 645	513 334	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		496 645	519 343	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		508 374	533 704	

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	
I.	Működési költségvetés kiadásai	502 597	525 856	
	1. Személyi juttatások	370 296	356 827	
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	369 706	355 397	
	2. Külső személyi juttatások	590	1 430	
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	55 366	60 736	
	1. Szociális hozzájárulási adó	47 866	49 742	
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	7 500	10 994	
	3. Dologi kiadások	76 935	108 293	
	1. Közüzeti kiadások	8 636	31 764	
	2. Karbantartási kiadások	11 155	11 668	
	3. Étkeztetés	37 308	44 081	
	4. Egyéb dologi kiadások	19 836	20 780	
	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	7 848	
	1. Beruházások	5 777	7 848	
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	336	
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	1 430	1 459	
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	4 347	6 053	
	2. Felújítások	0	0	
	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		508 374	533 704	
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		508 374	533 704	

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	251 255
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	3 823
	1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	3 823
2. Irányító szervi támogatás			243 490	247 432
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			243 490	251 255
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			249 776	257 942

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés			2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
I.	Működési költségvetés kiadásai		248 553	255 916
	1.	Személyi juttatások	184 735	178 484
		1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	184 225	177 334
		2. Külső személyi juttatások	510	1 150
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 423	30 134
		1. Szociális hozzájárulási adó	23 850	24 730
		2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	3 573	5 404
	3.	Dologi kiadások	36 395	47 298
		1. Közüzeti kiadások	4 953	12 381
		2. Karbantartási kiadások	4 264	4 308
		3. Étkeztetés	17 297	20 068
		4. Egyéb dologi kiadások	9 881	10 541
	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		1 223	2 026
	1.	Beruházások	1 223	2 026
		1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	244
		2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	292	435
		3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	931	1 347
	2.	Felújítások	0	0
	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			249 776	257 942
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			249 776	257 942

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	268 088
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	2 186
	1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	2 186
2. Irányító szervi támogatás			253 155	265 902
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			253 155	268 088
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			258 598	275 762

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés			2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
I.	Működési költségvetés kiadásai		254 044	269 940
	1.	Személyi juttatások	185 561	178 343
		1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	185 481	178 063
		2. Külső személyi juttatások	80	280
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 943	30 602
		1. Szociális hozzájárulási adó	24 016	25 012
		2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	3 927	5 590
	3.	Dologi kiadások	40 540	60 995
		1. Közüzeti kiadások	3 683	19 383
		2. Karbantartási kiadások	6 891	7 360
		3. Étkeztetés	20 011	24 013
		4. Egyéb dologi kiadások	9 955	10 239
	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	275 762
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			258 598	275 762

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	194 037
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	3 715
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0	3 715
2. Irányító szervi támogatás			179 058	190 322
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			179 058	194 037
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			185 610	201 546

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés			2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
I.	Működési költségvetés kiadásai		184 302	199 824
	1. Személyi juttatások		131 973	135 170
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		131 923	133 908
	2. Külső személyi juttatások		50	1 262
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		17 617	20 106
	1. Szociális hozzájárulási adó		17 060	18 765
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		557	1 341
	3. Dologi kiadások		34 712	44 548
	1. Közüzemi kiadások		6 467	13 021
	2. Karbantartási kiadások		5 318	5 362
	3. Étkeztetés		15 750	19 161
	4. Egyéb dologi kiadások		7 177	7 004
	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		1 308	1 722
	1. Beruházások		1 308	1 722
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	126
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		343	217
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		965	1 379
	2. Felújítások		0	0
	3. Egyéb felhalmozási kiadások		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			185 610	201 546
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			185 610	201 546

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	231 840
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása			0	4 767
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0	4 767
2. Irányító szervi támogatás			212 341	227 073
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			212 341	231 840
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			219 346	241 344

eFt

KIADÁSOK			
Megnevezés		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
I.	Működési költségvetés kiadásai	217 079	239 176
	1. Személyi juttatások	154 885	164 454
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	154 875	164 429
	2. Külső személyi juttatások	10	25
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 224	26 584
	1. Szociális hozzájárulási adó	20 169	22 848
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	3 055	3 736
	3. Dologi kiadások	38 970	48 138
	1. Közüzemi kiadások	5 876	10 376
	2. Karbantartási kiadások	5 054	5 216
	3. Étkeztetés	19 222	23 563
	4. Egyéb dologi kiadások	8 818	8 983
	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	2 267	2 168
	1. Beruházások	2 267	2 168
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	57	439
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	1 105	723
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 105	1 006
	2. Felújítások	0	0
	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		219 346	241 344
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		219 346	241 344

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	175 430
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	2 788
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0	2 788
2. Irányító szervi támogatás			161 041	172 642
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			161 041	175 430
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			169 346	184 281

eFt

KIADÁSOK			
Megnevezés		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
I.	Működési költségvetés kiadásai	168 031	182 966
	1. Személyi juttatások	113 552	121 826
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	113 402	121 676
	2. Külső személyi juttatások	150	150
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 256	18 446
	1. Szociális hozzájárulási adó	14 745	17 001
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	511	1 445
	3. Dologi kiadások	39 223	42 694
	1. Közüzemi kiadások	4 255	6 883
	2. Karbantartási kiadások	8 231	8 961
	3. Étkeztetés	16 955	17 501
	4. Egyéb dologi kiadások	9 782	9 349
	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	1 315	1 315
	1. Beruházások	1 315	1 315
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	36
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 315	1 279
	2. Felújítások	0	0
	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		169 346	184 281
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		169 346	184 281

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	189 345	
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	2 370	
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0	2 370	
2. Irányító szervi támogatás		174 522	186 975	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		174 522	189 345	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		182 408	197 369	

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	
I. Működési költségvetés kiadásai		181 521	196 448	
1. Személyi juttatások		119 446	122 234	
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		116 977	119 699	
2. Külső személyi juttatások		2 469	2 535	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		15 980	18 182	
1. Szociális hozzájárulási adó		15 456	17 020	
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		524	1 162	
3. Dologi kiadások		46 095	56 032	
1. Közüzeti kiadások		6 604	13 414	
2. Karbantartási kiadások		10 884	10 973	
3. Étkeztetés		19 674	22 635	
4. Egyéb dologi kiadások		8 933	9 010	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	
5. Egyéb működési célú kiadások		0	0	
1. Elvonások és befizetések		0	0	
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0	
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		887	921	
1. Beruházások		887	921	
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	126	
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		120	99	
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		767	696	
2. Felújítások		0	0	
3. Egyéb felhalmozási kiadások		0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		182 408	197 369	
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		182 408	197 369	

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	207 983	
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	2 112	
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	2 112	
2.	Irányító szervi támogatás	195 325	205 871	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		195 325	207 983	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		202 472	216 532	

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	
I.	Működési költségvetés kiadásai	200 760	214 820	
	1. Személyi juttatások	143 809	147 916	
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	143 729	144 788	
	2. Külső személyi juttatások	80	3 128	
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 308	22 223	
	1. Szociális hozzájárulási adó	18 713	20 580	
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	595	1 643	
	3. Dologi kiadások	37 643	44 681	
	1. Közüzeti 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 belülről	0	0	
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 712	1 712	
	1. Beruházások	1 712	1 712	
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	326	326	
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 386	1 386	
	2. Felújítások	0	0	
	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		202 472	216 532	
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		202 472	216 532	

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	233 014	
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	4 558	
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0	4 558	
2. Irányító szervi támogatás		202 588	228 456	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		202 588	233 014	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		208 983	240 428	

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	
I. Működési költségvetés kiadásai		205 488	236 582	
1. Személyi juttatások		144 520	152 606	
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		143 548	151 622	
2. Külső személyi juttatások		972	984	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		21 514	24 136	
1. Szociális hozzájárulási adó		18 668	21 060	
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		2 846	3 076	
3. Dologi kiadások		39 454	59 840	
1. Közüzeti kiadások		5 779	21 679	
2. Karbantartási kiadások		11 829	12 803	
3. Étkeztetés		14 673	18 010	
4. Egyéb dologi kiadások		7 173	7 348	
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	3 846	
1. Beruházások		3 495	3 846	
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	255	
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		2 098	1 396	
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	240 428	
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		208 983	240 428	

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	254 657
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	3 323
	1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	3 323
2. Irányító szervi támogatás			223 411	251 334
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			223 411	254 657
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			229 155	262 306

eFt

KIADÁSOK					
Megnevezés				2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
I.	Működési költségvetés kiadásai			228 506	261 652
	1. Személyi juttatások			164 225	180 054
		1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		163 345	178 634
		2. Külső személyi juttatások		880	1 420
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			24 587	28 709
		1. Szociális hozzájárulási adó		21 301	24 818
		2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		3 286	3 891
	3. Dologi kiadások			39 694	52 889
		1. Közüzemi 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 belülr		0	0
		3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai			649	654
	1. Beruházások			649	654
		1. Immateriális javak beszerzése, létesítée		0	0
		2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítée		14	19
		3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítée		635	635
	2. Felújítások			0	0
	3. Egyéb felhalmozási kiadások			0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				229 155	262 306
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN					
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN				229 155	262 306

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	172 365	
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	4 066	
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0	4 066	
2. Irányító szervi támogatás		151 598	168 299	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		151 598	172 365	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		155 669	176 729	

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	
I. Működési költségvetés kiadásai		151 812	172 872	
1. Személyi juttatások		109 214	118 830	
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		108 250	117 783	
2. Külső személyi juttatások		964	1 047	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		14 669	17 238	
1. Szociális hozzájárulási adó		14 157	16 460	
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		512	778	
3. Dologi kiadások		27 929	36 804	
1. Közüzeti kiadások		4 674	10 874	
2. Karbantartási kiadások		4 648	4 899	
3. Étkeztetés		11 477	13 829	
4. Egyéb dologi kiadások		7 130	7 202	
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	176 729	
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		155 669	176 729	

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	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	13,00	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	417,00	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	607,50	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	11 360 789	6 538 587	6 346 384	555 616	555 616	17 538 571	18 262 789
I/1. Önkormányzat		5 682 098	6 094 322	5 989 568	5 765 209	0	0	11 671 666	11 859 531
1-3. Személyi juttatások + munkaadókat terhelő járulékok + dologi kiadások		2 053 019	2 487 050	2 778 628	2 965 725	0	0	4 831 647	5 452 775
	1.	985 713	1 067 606	969 859	1 097 323	0	0	1 955 572	2 164 929
	2.	311 621	328 621	1 019 961	1 049 761	0	0	1 331 582	1 378 382
	3.	500	500	42 891	48 191	0	0	43 391	48 691
	4.	606 040	938 508	403 905	413 632	0	0	1 010 309	1 352 140
	5.	6 000	6 000	326 388	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	3 518 747	3 059 505	2 648 049	0	0	6 600 059	6 166 796
	1.	3 053 015	3 066 169	0	0	0	0	3 053 015	3 066 169
	2.	140 326	170 832	99 006	99 006	0	0	239 332	269 838
	3.	160 213	160 213	1 037 993	1 305 743	0	0	1 198 206	1 465 956
	4.	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.	100 000	34 533	0	0	0	0	100 000	34 533
	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	5 266 467	549 019	581 175	555 616	555 616	5 866 905	6 403 258
	1.	1 640 027	1 861 544	138 468	146 101	555 616	555 616	2 334 111	2 563 261
	2.	98 716	106 580	0	0	0	0	98 716	106 580
	3.	0	0	410 551	435 074	0	0	410 551	435 074
	4.	762 706	822 780	0	0	0	0	762 706	822 780
	5.	220 725	245 367	0	0	0	0	220 725	245 367
	6.	2 040 096	2 230 196	0	0	0	0	2 040 096	2 230 196
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		2 814 700	4 163 725	1 079 616	1 534 536	0	0	3 894 316	5 698 261
I/1. Önkormányzat		2 709 173	4 036 900	1 040 622	1 447 489	0	0	3 749 795	5 484 389
	1. Beruházások	1 159 086	2 463 781	667 114	841 511	0	0	1 826 200	3 305 292
	2. Felújítások	452 201	580 233	299 369	477 917	0	0	751 570	1 058 150
	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	126 825	38 994	87 047	0	0	144 521	213 872
	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	75 797	0	0	28 994	75 797
	4.	9 564	9 510	0	0	0	0	9 564	9 510
	5.	3 423	6 302	0	0	0	0	3 423	6 302
	6.	21 267	24 043	0	0	0	0	21 267	24 043
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		13 259 068	15 524 514	7 618 203	7 880 920	555 616	555 616	21 432 887	23 961 050
III. Finanszírozási kiadások		5 670 256	6 059 481	324 195	381 620	0	0	5 994 451	6 441 101
	1. Irányító szervi támogatás folyósítása	5 426 358	5 815 583	324 195	381 620	0	0	5 750 553	6 197 203
	2. Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0
	3. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	159 090	159 090	0	0	0	0	159 090	159 090
	4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	84 808	84 808	0	0	0	0	84 808	84 808
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		5 670 256	6 059 481	324 195	381 620	0	0	5 994 451	6 441 101
KIADÁSOK ÖSSZESEN		18 929 324	21 583 995	7 942 398	8 262 540	555 616	555 616	27 427 338	30 402 151
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)		13 502 966	15 768 412	7 618 203	7 880 920	555 616	555 616	21 676 785	24 204 948

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	7 092 524	7 618 203	7 880 920	555 616	555 616	14 899 641	15 529 060
	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 710 846	2 817 855	0	0	0	0	2 710 846	2 817 855
	2. Közhatalmi bevételek	2 740 181	2 677 464	7 618 203	7 880 920	555 616	555 616	10 914 000	11 114 000
	3. Működési bevételek	1 229 713	1 552 123	0	0	0	0	1 229 713	1 552 123
	4. Működési célú átvett pénzeszközök	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. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	30 000	1 252 807	0	0	0	0	30 000	1 252 807
	2. Felhalmozási bevételek	220 235	226 365	0	0	0	0	220 235	226 365
	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	43 720	43 720	0	0	0	0	43 720	43 720
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		7 019 777	8 615 416	7 618 203	7 880 920	555 616	555 616	15 193 596	17 051 952
III. Finanszírozási bevételek		11 909 547	12 968 579	324 195	381 620	0	0	12 233 742	13 350 199
	1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	6 483 189	7 152 996	0	0	0	0	6 483 189	7 152 996
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	6 483 189	7 152 996	0	0	0	0	6 483 189	7 152 996
	2. Szabad pénzeszközök betétből történő visszavonása	0	0	0	0	0	0	0	0
	2. Költségvetési hiány külső finanszírozása	0	0	0	0	0	0	0	0
	3. Irányító szervi támogatás	5 426 358	5 815 583	324 195	381 620	0	0	5 750 553	6 197 203
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		18 929 324	21 583 995	7 942 398	8 262 540	555 616	555 616	27 427 338	30 402 151
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)		13 502 966	15 768 412	7 618 203	7 880 920	555 616	555 616	21 676 785	24 204 948