

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET
ÉS MELLÉKLETEI**

**Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének
/2021. (.) önkormányzati rendelete
Budaörs Város Önkormányzat
2021. évi költségvetéséről**

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

1. A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya Budaörs Város Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat) és az általa irányított költségvetési szervekre terjed ki.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §

(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 2021. évi költségvetésének

költségvetési bevételeit	12 152 622	ezer Ft-ban
költségvetési kiadását	17 780 138	ezer Ft-ban
költségvetési egyenlegét	- 5 627 516	ezer Ft-ban

állapítja meg, ezen belül:

működési költségvetési bevételeit	11 863 124	ezer Ft-ban
működési költségvetési kiadását	15 715 318	ezer Ft-ban
működési költségvetési egyenlegét	- 3 852 194	ezer Ft-ban

felhalmozási költségvetési bevételeit	289 498	ezer Ft-ban
felhalmozási költségvetési kiadását	2 064 820	ezer Ft-ban
felhalmozási költségvetési egyenlegét	- 1 775 322	ezer Ft-ban

állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított 5 627 516 ezer Ft összegű költségvetési hiányt belső finanszírozással, az előző évek költségvetési maradványának bevonásával fedezi az Önkormányzat.

(3) A bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását az 1. melléklet tartalmazza.

3. A rendelet szerkezete, mellékleteinek tartalma

3. §

- (1) Az Áht. 23. § (2) bekezdés a) pontjában foglaltak alapján az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek összesített költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait:

a) működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1. melléklet,

b) kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 30. melléklet

tartalmazza.

- (2) Az Áht. 24. § (4) bekezdés a) pontja alapján az Önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a 24. melléklet, a költségvetésben megállapított eredeti költségvetési bevételi előirányzat és költségvetési kiadási előirányzat összegének várható teljesüléséről készített előirányzat-felhasználási ütemtervet a 29. melléklet tartalmazza.

- (3) A Képviselő-testület az Áht. 24. § (4) bekezdés d) pontjának megfelelően az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatását a 31. melléklet szerint hagyja jóvá.

4. §

- (1) A 3. § (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételi előirányzat és költségvetési kiadási előirányzat címenkénti megbontását a 2-3. és 8.-22. mellékletek tartalmazzák.
- (2) A Képviselő-testület az Önkormányzat dologi kiadásait feladatonként, szervezeti egységenként a 4/A-4/F. mellékletek szerint hagyja jóvá.
- (3) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházási kiadásokat beruházásonként a 6/A. melléklet, a felújítási kiadásokat felújításonként a 6/B. melléklet, a költségvetési szervek tárgyi eszköz beszerzéseit a 8. - 22. mellékletek tartalmazzák.
- (4) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetésében szereplő támogatásokat az 5/A., 5/B. és 7/A. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (5) Az Önkormányzat által foglalkoztatott közalkalmazottak, valamint költségvetési szervek létszámkereteit a 23. melléklet tartalmazza.
- (6) Létszámbővítés csak Képviselő-testületi döntés alapján, a szükséges anyagi fedezet egyidejű biztosításával lehetséges.

5. §

- (1) A Képviselő-testület az Áht. 23. § (3) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011 (XII.31.) Korm.

rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 24. § (1) bekezdés b) pont bc) alpontjában foglalt rendelkezés alapján az Önkormányzat 2021. évi általános tartalékát a 3. melléklet, működési céltartalékát az 5/C. melléklet, felhalmozási céltartalékát a 7/B. mellékletben foglaltak alapján hagyja jóvá.

- (2) Az (1) bekezdésben tervezett általános tartalék összege az évközi többletigények fedezésére, valamint az elmaradt bevétel pótlására szolgál.

6. §

- (1) A Képviselő-testület az Áht. 24. § (4) bekezdés b) pontja alapján a több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeit éves bontásban a 25. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
- (2) Az Önkormányzat adósságszolgálati kötelezettségei és kezességvállalásai lejárat szerint a 26. mellékletben kerülnek bemutatásra.
- (3) Az Ávr. 24. § (1) bekezdés a) pontja és bd) alpontja alapján az Európai Unió támogatással finanszírozott programok, projektek előirányzatait elkülönítetten a 27. melléklet tartalmazza.
- (4) Az Áht. 24. § (4) bekezdés c) pontja és az Ávr. 28. §-a szerint az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 28. melléklet mutatja be.

4. A költségvetés végrehajtásának szabályai

7. §

Az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek gazdálkodására, költségvetésük végrehajtására és a beszámoló rendjére – jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben - Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény és az Áht., valamint az Ávr-ben előírtak az irányadók.

8. §

- (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzati gazdálkodás folyamatossága érdekében két testületi ülés közötti időszakban 10.000 e Ft-ig kötelezettséget vállaljon az általános tartalék keret terhére a költségvetésben nem szereplő feladatok végrehajtására. A polgármester ezekről a kötelezettségvállalásokról a Képviselő-testületet a soron következő ülésen köteles tájékoztatni.
- (2) A Képviselő-testület a dologi kiadások és a beruházásokon belül az immateriális javak, informatikai eszközök, valamint az egyéb tárgyi eszközök rovatok közötti, a beruházások és a felújítások kiemelt előirányzatai közötti, továbbá a dologi és a beruházások, illetve felújítások kiemelt előirányzatai közötti, a fordított adózás rendje miatti átcsoportosítás jogát az Ávr. 43/A. § (2) bekezdése alapján a polgármesterre ruházza át.
- (3) A Képviselő-testület a 4/A. melléklet 3. Víz-, csapadékvíz-, és szennyvízhálózat fenntartás sor és a 4/A. melléklet Úthálózat karbantartás sor, valamint a 6/A. melléklet 3.29. Csapadékvíz és úthálózat elemeinek bővítése sor közötti

előirányzat átcsoportosítás jogát az Ávr. 43/A. § (2) bekezdése alapján a polgármesterre ruházza át.

- (4) A Képviselő-testület a személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosítás jogát az Ávr. 43/A § (2) bekezdése alapján a polgármesterre ruházza át.
- (5) Az Ávr. 34/A §-a alapján az egységes rovatrend B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről, B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, B6. Működési célú átvett pénzeszközök és B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök rovatain megtervezett költségvetési bevételi előirányzatok a költségvetési évben meghatározott céllal rendelkezésre bocsátott költségvetési bevételekkel abban az esetben is megnövelhetők, ha a költségvetési bevételi előirányzatok még nem teljesültek túl, azonban az adott cél a költségvetési év költségvetési bevételi előirányzatainak tervezésekor nem volt figyelembe vehető. Ezekben az esetekben a Képviselő-testület az Áht. 34. § (2) bekezdése alapján a bevételek és a kiadások módosításának jogát a polgármesterre ruházza át.
- (6) A Képviselő-testület - az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.
- (7) Ha az Önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei elmaradnak a tervezettől, e tényről a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.

9. §

- (1) Az Önkormányzat költségvetési szervei e rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek. A jogszerű gazdálkodásért a költségvetési szerv vezetője felelős.
- (2) A költségvetési szerv a költségvetés végrehajtása során tárgyévi fizetési kötelezettséget csak a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig – a saját bevételek teljesítési ütemére figyelemmel – vállalhat és kifizetéseket is ezen összeghatárig rendelhet el.
- (3) A költségvetési szerv a jóváhagyott bevételi előirányzatain felüli intézményi működési többletbevételét csak a Képviselő-testület előzetes engedélyével, a felhasználásra engedélyezett többletnek megfelelő összegű és a Képviselő-testület hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosítás után használhatja fel. Amennyiben az étkeztetés jogcímhez kapcsolódóan tényleges bevételi többlet keletkezik, azt az intézményvezető saját hatáskörben is megemelheti, de az csak élelmezési kiadásokra fordítható.
- (4) A (3) bekezdés szerinti előirányzat módosítás többlet-támogatási igénnyel sem a költségvetési évben, sem a következő év(ek)ben nem járhat.
- (5) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerveknél az egységes rovatrend B410 Biztosító által fizetett kártérítés teljes összegét a kapcsolódó kiadási előirányzatok emelésére kell felhasználni. Ebben az esetben az Ávr. 35. § (10) bekezdésének megfelelően az irányító szerv hatáskörében az előirányzat módosításra utólag, a költségvetési szerv adatszolgáltatása alapján kerül sor.

- (6) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerveknél a tervezett saját bevételek elmaradása nem vonja maga után az irányító szervei támogatás növekedését, hanem azt a kiadás csökkentésével kell ellensúlyozni.
- (7) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzatain belüli rovatok között – a (8)-(9) bekezdésben foglalt kivétellel – saját hatáskörben átcsoportosítást hajthat végre. A Képviselő-testület az előirányzat átcsoportosítás átvezetéseként – az első negyedév kivételével negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.
- (8) Az intézményi költségvetésekben a dologi kiadások körében megtervezett részelőirányzatok között a vásárolt élelmiszer, élelmiszer beszerzésre, karbantartásra és közüzemi költségekre megtervezett előirányzatok maradványa nem használható fel más előirányzatra, esetleges többletteljesítés esetén az egyéb dologi kiadásokon belül kell a forrást saját hatáskörben biztosítani.
- (9) Az intézményi költségvetésekben a K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése rovatról a K63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése és a K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése rovatra saját hatáskörben átcsoportosítást végrehajtani nem lehet.
- (10) A Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselőkre vonatkozó illetményalap 50.000 Ft.
- (11) Az intézmények költségvetésében – a Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Budaörs Város Önkormányzat fenntartásában működő intézmények közalkalmazottait megillető pótlékok meghatározásáról szóló 8/2016. (II.26.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: R.) hatálya alá tartozó közalkalmazottak kivételével – jutalom címén teljesítményösztönzés, személyi ösztönzés céljából megtervezett előirányzat az eredeti, kereset-kiegészítés nélküli, törvény szerinti illetmények összegére vetített 8 %.
- (12) A Polgármesteri Hivatal költségvetésében jutalom címén teljesítményösztönzés, személyi ösztönzés céljából megtervezett előirányzat az eredeti törvény szerinti illetmények, munkabérek összegére vetített 8 %.
- (13) A Polgármesteri Hivatal költségvetésében a K1103 Céljuttatás, projektprémium rovaton tervezhető előirányzat – ide nem értve a kötelezettséggel terhelt maradvány és az adó bevétel teljesítési és adókimunkálási jutalék összegét – a törvény szerinti illetmény eredeti előirányzatára vetítve 9 %.
- (14) Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek foglalkoztatottai számára jutalom címén biztosított összeg kifizetése a munkáltató döntése alapján, de évente legalább két alkalommal történik.
- (15) A Képviselő-testület az Önkormányzat által irányított költségvetési szerveknél foglalkoztatott közalkalmazottak számára az R. által megállapított fenntartói alappótlék és vezetői fenntartói többletpótlék, a fenntartói pedagógusnapi pótlék és fenntartói bölcsődék napi pótlék, valamint a fenntartói teljesítménypótlék keretösszegeit az alábbiak szerint biztosítja:

e Ft

Intézmény neve	vezetői fenntartói többletpótlék	fenntartói alappótlék	fenntartói pedagógus- napi pótlék /fenntartói bölcsődék napi pótlék	fenntartói teljesítmény- pótlék
Pitypang Bölcsőde	2 640	7 080	2 700	1 300
Százszorszép Bölcsőde	1 020	2 160	800	400
Budaörsi Csicsergő Óvoda	2 640	11 280	3 700	1 901
Rózsa Utcai Tagóvoda	2 340	11 520	3 800	1 900
Budaörsi Vackor Óvoda	2 640	6 720	2 500	1 300
Budaörsi Csillagfürt Óvoda	2 640	10 380	3 500	1 800
Kamaraerdei Óvoda	2 640	5 040	2 100	1 000
Farkasréti Pagony Óvoda	2 640	6 180	2 300	1 184
Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda	2 640	8 640	3 100	1 500
Holdfény Utcai Óvoda	2 640	8 640	3 100	1 500
Budaörsi Kincskereső Óvoda	2 640	8 460	3 000	1 483
Budaörsi Mákszem Óvoda	2 640	6 060	2 300	1 150

- (16) A Képviselő-testület az Önkormányzat által irányított költségvetési szerveknél foglalkoztatott közalkalmazottak számára – az R. hatálya alá tartozó közalkalmazottak kivételével – önkormányzati kereset-kiegészítést állapít meg, az alábbi keretösszegek szerint:

e Ft

Intézmény neve	kereset-kiegészítés
Pitypang Bölcsőde	19 600
Százszorszép Bölcsőde	16 240
Budaörsi Csicsergő Óvoda	6 320
Rózsa Utcai Tagóvoda	7 680
Budaörsi Vackor Óvoda	5 080
Budaörsi Csillagfürt Óvoda	5 280
Kamaraerdei Óvoda	4 800

Farkasréti Pagony Óvoda	5 160
Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda	4 800
Holdfény Utcai Óvoda	5 160
Budaörsi Kincskereső Óvoda	7 080
Budaörsi Mákszem Óvoda	4 120

(17) A (16) bekezdésben meghatározott keret felosztását a Képviselő-testület az intézményvezető hatáskörébe utalja azzal, hogy az intézményvezetők tekintetében, akiknél a polgármester gyakorolja a munkáltatói jogokat, a kereset-kiegészítés megállapítására a polgármester jogosult. A kereset-kiegészítés megállapításakor az üres álláshelyre eső keretösszeg nem használható fel.

(18) A Képviselő-testület az Önkormányzat által foglalkoztatottak, a Polgármesteri Hivatalnál köztisztviselői és munkaviszonyban állók, valamint az Önkormányzat által irányított intézményeknél közalkalmazotti jogviszonyban állók esetében – az R. hatálya alá tartozó közalkalmazottak kivételével – egyhavi külön juttatást biztosít a költségvetési szervek 2021. évi költségvetésében, melynek kifizetésére a tárgyév december 1-15. között kerül sor.

Az egyhavi külön juttatás kifizetését teljesíteni annak a köztisztviselőnek, közalkalmazottnak, munkavállalónak lehet, aki a tárgyév december 1-jén köztisztviselői, közalkalmazotti, illetve munkaviszonyban áll és a próbaidejét letöltötte. A tárgyévben 30 napot meghaladó távollét, valamint év közbeni jogviszony létesítése esetén – kivéve, ha a jogosult budaörsi intézményből való áthelyezéssel létesít közalkalmazotti, vagy köztisztviselői jogviszonyt – a juttatás időarányos része fizethető ki.

(19) A Képviselő-testület az Önkormányzat által irányított Gróf Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtárnál, valamint a Budaörsi Jókai Mór Művelődési Háznál munkaviszonyban állók számára év végi külön juttatásként 210.600 Ft/fő összeget biztosít, melynek kifizetésére a tárgyév december 1-15. között kerül sor.

Az év végi külön juttatás kifizetését teljesíteni annak munkavállalónak lehet, aki a tárgyév december 1-jén munkaviszonyban áll és a próbaidejét letöltötte. A tárgyévben 30 napot meghaladó távollét, valamint év közbeni jogviszony létesítése esetén – kivéve, ha a jogosult budaörsi intézményből való áthelyezéssel létesít munkaviszonyt – a juttatás időarányos része fizethető ki.

(20) A Képviselő-testület az Önkormányzat, mint védőnői szolgáltatást nyújtó szolgáltató által foglalkoztatott védőnők számára jutalom címén teljesítményösztönzés, személyi ösztönzés céljából 2021. évben 3 000 e Ft összeget biztosít.

(21) A Képviselő-testület az Önkormányzat, mint védőnői szolgáltatást nyújtó szolgáltató által foglalkoztatott védőnők számára év végi külön juttatásként 200 000 Ft/fő összeget biztosít, melynek kifizetésére a tárgyév december 1-15. között kerül sor.

Az év végi külön juttatás kifizetését teljesíteni annak a védőnőnek lehet, aki a tárgyév december 1-jén jogviszonyban áll és a próbaidejét letöltötte. A

tárgyévben 30 napot meghaladó távollét, valamint év közbeni jogviszony létesítése esetén a juttatás időarányos része fizethető ki.

- (22) A Képviselő-testület az Ávr. 51. § (1) bekezdésével összhangban az Önkormányzat által irányított költségvetési szerveknél az egységes rovatrend K1102 Normatív jutalmak és a K1103 Céljuttatás, projektprémium rovatok költségvetési kiadási előirányzatai terhére a költségvetési évben együttesen az egységes rovatrend K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának hatvan százalékáig engedélyez kifizetést.
- (23) Az intézmények által foglalkoztatottak, valamint az Önkormányzat, mint a védőnői szolgáltatást nyújtó szolgáltató által foglalkoztatottak védőnők éves cafetéria juttatásának kerete bruttó 200 000 Ft/álláshely.
- (24) A Polgármesteri Hivatal által foglalkoztatottak éves cafetéria juttatásának összegét a Jegyző a Községi tisztségviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvényben meghatározott minimális cafetéria-keretnek megfelelően évi 250 000 Ft/fő összegben határozta meg.
- (25) A Polgármester és az Alpolgármester éves cafetéria juttatásának összege bruttó 250 000 Ft.
- (26) A fizetési számlához kapcsolódóan a bankszámla-hozzájárulás mértéke évi 12 000 Ft, amelynek kifizetése félévente, az I. félévben a félév utolsó munkanapján, a II. félévre vonatkozóan legkésőbb december 10-én történik. A hozzájárulás az Önkormányzatnál, valamint az Önkormányzat által irányított költségvetési szerveknél foglalkoztatottakon kívül megilleti a közfoglalkoztatottakat, valamint a nyári diákmunka programban résztvevőket is.
- (27) E rendelettel nem szabályozott személyi juttatások és a munkaerővel való gazdálkodás tekintetében az Ávr. előírásait kell alkalmazni.

10. §

A Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat-túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

11. §

A Képviselő-testület a költségvetési szervek irányító szervei támogatásként folyósított támogatását – figyelemmel a költségvetési szervek saját bevételeinek teljesítésére is – a feladatellátáshoz szükséges kiadások esedékességének megfelelő ütemben biztosítja.

5. A Clementis László önkormányzati ösztöndíjra vonatkozó szabályok

12. §

- (1) A Clementis László önkormányzati ösztöndíj egységes keretösszege az intézmények összességére nézve: 234 742 e Ft.

- (2) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Clementis László önkormányzati ösztöndíjról szóló 3/2018. (II.23.) önkormányzati rendeletében meghatározott ösztöndíjak intézményi egységes keretösszege a következő:
e Ft

Intézmény neve	Clementis-ösztöndíjak
Budaörsi 1. sz. Általános Iskola	46 399
Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola	45 385
Budaörsi Herman Ottó Általános Iskola	39 613
Kesjár Csaba Általános Iskola	30 672
Leopold Mozart Alapfokú Művészeti Iskola	16 246
Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat	17 339
Budaörsi Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola	39 088

6. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

13. §

A költségvetés végrehajtását a költségvetési szervek tekintetében a Polgármesteri Hivatal köteles ellenőrizni, az éves ellenőrzési munkatervében foglaltak szerint. Az ellenőrzés tapasztalatairól a polgármester a zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor köteles a Képviselő-testületet tájékoztatni.

7. A kiadások készpénzben történő teljesítéséről szóló szabályok

14. §

- (1) A bevételek beszedésekor, a kiadások teljesítésekor lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni.
- (2) A kiadások készpénzben történő teljesítésére csak az e rendeletben szabályozott esetekben kerülhet sor.
- (3) Az alábbi esetekben igényelhető készpénz felvétele, illetve készpénzes kifizetés a házipénztárból:
 - a) a készlet – és kis értékű tárgyi eszköz beszerzésekre, a kiküldetési, reprezentációs kiadásokra, továbbá az egyes kisösszegű (200 000 Ft alatti) szolgáltatási kiadások készpénzben történő teljesítésére,
 - b) a társadalom- és szociálpolitikai juttatások, az ellátottak pénzbeli juttatásainak készpénzben kifizetendő összegére,
 - c) a közfoglalkoztatottak személyi juttatásaira,

- d) a lakossági folyószámlával nem rendelkező nyári diákmunka programban résztvevők személyi juttatásaira.

8. Vegyes rendelkezések

15. §

- (1) Budaörs Város közigazgatási területén 2021. évben a fapótlási kötelezettség pénzben történő megváltásának bruttó összege: 76.200 Ft.
- (2) 2021. év folyamán a Tervtanács tagjainak tiszteletdíja bruttó 5.000 Ft/napirendi pont, a felkért bíráló tiszteletdíja bruttó 15.000 Ft/terv.

16. §

A Képviselő-testület fenntartja magának annak engedélyezési jogát, hogy az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek alapítványhoz hozzájáruljanak, támogatást nyújtsanak, illetőleg gazdasági társaságban érdekeltséget szerezzenek.

17. §

- (1) Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek kizárólag a Képviselő-testület előzetes jóváhagyásával (kötelezettségvállalásával) nyújthatnak be szakmai programokra pályázatokat abban az esetben, ha a pályázott feladat ellátása fenntartói többlettámogatást igényel.
- (2) Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek az (1) bekezdésben meghatározott előzetes jóváhagyási kötelezettséggel nem érintett pályázatok benyújtásáról tájékoztatják a Polgármesteri Hivatalt.

18. §

Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési maradványát a Képviselő-testület hagyja jóvá. A Képviselő-testület dönt a költségvetési szervek költségvetési maradványának elvonandó és felhasználható összegéről.

19. §

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket rövid lejáratú betétként a legkedvezőbb kamatfeltételekkel lekösse.

9. Záró rendelkezések

20. §

- (1) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2021. évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni.
- (2) Az Önkormányzat átmeneti gazdálkodásáról szóló rendelet alapján beszedett bevételek és teljesített kiadások a 2021. évi költségvetésbe beépítésre kerültek.
- (3) E rendelet 9. § 10) bekezdését 2021. január 1-től kell alkalmazni.

21. §

- (1) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Budaörs Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalában foglalkoztatott köztisztviselők illetménykiegészítéséről és vezetői pótlékáról, az őket megillető szociális, jóléti és egészségügyi juttatásokról, valamint a szociális és kegyeleti támogatásokról szóló 40/2001. (XI.16.) ÖKT.sz. rendelet 10/A. § (1) bekezdésében a „2020. évben” szövegrész helyébe a „2021. évben” szöveg lép.

22. §

Hatályát veszti Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 2021. évi átmeneti gazdálkodás szabályairól szóló 28/2020. (XII.07.) önkormányzati rendelete.

Budaörs, 2021. február

Wittinghoff Tamás
polgármester

dr. Bocsi István
Jegyző

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat és intézményei összesen

BEVÉTELEK			
Megnevezés	Önkormányzat	Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek összesen	Összesen
	2021 évi eredeti előirányzat	2021 évi eredeti előirányzat	2021 évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei (önkormányzat és intézmények)	11 678 979	184 145	11 863 124
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 370 129	0	2 370 129
2. Közhatalmi bevételek	8 622 800	450	8 623 250
3. Működési bevételek	676 294	183 695	859 989
4. Működési célú átvett pénzeszközök	9 756	0	9 756
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	285 498	4 000	289 498
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	30 000	0	30 000
2. Felhalmozási bevételek	168 882	0	168 882
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	86 616	4 000	90 616
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	11 964 477	188 145	12 152 622
III. Finanszírozási bevételek	5 869 488	5 072 782	10 942 270
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	5 869 488	0	5 869 488
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	5 869 488	0	5 869 488
2. Szabad pénzeszközök betétből történő visszavonása	0	0	0
2. Költségvetési hiány külső finanszírozása	0	0	0
1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
3. Irányító szervi támogatás	0	5 072 782	5 072 782
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	17 833 965	5 260 927	23 094 892
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)	17 833 965	188 145	18 022 110

KIADÁSOK			
Megnevezés	Önkormányzat	Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek	Összesen
	2021 évi eredeti előirányzat	2021 évi eredeti előirányzat	2021 évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	10 582 814	5 132 504	15 715 318
1. Személyi juttatások	491 052	3 406 779	3 897 831
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	76 180	551 052	627 232
3. Dologi kiadások	3 613 502	1 174 673	4 788 175
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	239 356	0	239 356
5. Egyéb működési célú kiadások	6 162 724	0	6 162 724
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 936 397	128 423	2 064 820
1. Beruházások	1 228 563	123 423	1 351 986
2. Felújítások	524 099	0	524 099
3. Egyéb felhalmozási kiadások	183 735	5 000	188 735
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	12 519 211	5 260 927	17 780 138
III. Finanszírozási kiadások	5 314 754	0	5 314 754
1. Irányító szervi támogatás folyósítása	5 072 782	0	5 072 782
2. Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése	0	0	0
3. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	159 090	0	159 090
4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	82 882	0	82 882
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	17 833 965	5 260 927	23 094 892
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)	12 761 183	5 260 927	18 022 110

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat tervezett bevételei

eFt

Megnevezés		2021 évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei		11 678 979
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 370 129
	1. Önkormányzatok működési támogatásai	2 072 044
	1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	509 229
	2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	903 771
	3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	594 346
	4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	64 698
	5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	
	6. Elszámolásból származó bevételek	
	2. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	298 085
2.	Közhatalmi bevételek	8 622 800
	1. Vagyoni típusú adók	1 750 000
	1. Építményadó	1 250 000
	2. Telekadó	500 000
	2. Termékek és szolgáltatások adói	6 800 000
	1. Iparűzési adó	6 800 000
	2. Gépjárműadó	0
	3. Egyéb közhatalmi bevételek	72 800
3.	Működési bevételek	676 294
	1. Készletértékesítés ellenértéke	0
	2. Szolgáltatások ellenértéke	225 103
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	130 565
	4. Tulajdonosi bevételek	60 000
	5. Ellátási díjak	100 000
	6. Kiszámlázott ÁFA	150 526
	7. ÁFA visszatérülés	
	8. Egyéb működési bevétel	10 100
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	9 756
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		285 498
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	30 000
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	30 000
2.	Felhalmozási bevételek	168 882
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	168 882
	2. Részesedések értékesítése	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	86 616
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		11 964 477
III. Finanszírozási bevételek		5 869 488
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	5 869 488
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	5 869 488
	2. Szabad pénzeszközök betétből történő visszavonása	0
2.	Költségvetési hiány külső finanszírozása	0
	1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
3.	Irányító szervi támogatás	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		17 833 965

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat tervezett kiadásai jogcímenként

eFt

Megnevezés		2021. évi eredeti előirányzat
I.	Működési költségvetés kiadásai	10 582 814
	1. Személyi juttatások	491 052
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	104 237
	2. Külső személyi juttatások	386 815
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	76 180
	1. Szociális hozzájárulási adó	72 353
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	3 827
	3. Dologi kiadások	3 613 502
	1. Városüzemeltetési feladatok kiadásai	1 599 037
	2. Igazgatási feladatok kiadásai	860 568
	3. Környezetvédelmi feladatok kiadásai	1 062 707
	4. Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai	38 500
	5. Köznevelési, közművelődési és sport feladatok kiadásai	24 500
	6. Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai	28 190
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	239 356
	5. Egyéb működési célú kiadások	6 162 724
	1. Elvonások és befizetések	3 033 654
	- Szolidaritási hozzájárulás	3 033 654
	- Egyéb elvonások	0
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülre	226 385
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 332 685
	4. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása	0
	5. Általános tartalék	100 000
	6. Működési céltartalék	1 470 000
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 936 397
	1. Beruházások	1 228 563
	2. Felújítások	524 099
	3. Egyéb felhalmozási kiadások	183 735
	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0
	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	78 735
	3. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása	5 000
	4. Befektetési kiadások	0
	5. Felhalmozási céltartalék	100 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		12 519 211
III.	Finanszírozási kiadások	5 314 754
	1. Irányító szervi támogatás folyósítása	5 072 782
	2. Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése	0
	3. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	159 090
	4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	82 882
KIADÁSOK ÖSSZESEN		17 833 965
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)		12 761 183

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat személyi juttatásai, munkaadókat terhelő járuléka és a szociális hozzájárulási adó részletezése (3. melléklet I. 1. és 2. sorok)

eFt

Megnevezés		2021. évi eredeti előirányzat
1. Védőnői Szolgálat		
1.	Személyi juttatások	104 237
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	104 237
2.	Külső személyi juttatások	0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 994
1.	Szociális hozzájárulási adó	15 582
2.	Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	412
Összesen:		120 231
2. Egyéb külső személyi juttatás		
1.	Személyi juttatások	386 815
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0
2.	Külső személyi juttatások	386 815
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	60 186
1.	Szociális hozzájárulási adó	56 771
2.	Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	3 415
Összesen:		447 001
Önkormányzat összesen		
1.	Személyi juttatások	491 052
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	104 237
2.	Külső személyi juttatások	386 815
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	76 180
1.	Szociális hozzájárulási adó	72 353
2.	Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	3 827
Összesen:		567 232

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások/Városüzemeltetési feladatok elemi előirányzati szinten, szervezeti egységenként

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2021. évi eredeti előirányzat
1.	Önkormányzati ingatlanok kezelése (Önkormányzati ingatlanok kezelése (rezei); 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	277 895
2.	Szakértői vizsgálatok, mérések (Forgalmi vizsgálatok, mérések; Üzemviteli tanácsadás, szakvélemények; Híd felülvizsgálat és fenntartás; Játsszótérek felülvizsgálata; Szakértői díjak mélyépítés; Városépítés egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások; Talajmechanikai és geodéziai mérések, Szakértői díjak magasépítés és környezetvédelem, Automata kerékpártároló üzemeltetése és karbantartása, Intézmények gáz és árambeszerzése, Mélyépítési karbantartási munkák műszaki ellenőrzése)	Műszaki Ügyosztály/Városépítési Iroda, Út-és mélyépítési Osztály, Magasépítési és környezetvédelmi Osztály	68 272
3.	Víz-, csapadékvíz-, és szennyvízhálózat fenntartás (Csapadékvíz-hálózat hibaelhárítása (zárt); Víz- szennyvízhálózat hibaelhárítás; Kisvízfolyások karbantartása, tisztítása (nyílt); Felszíni vízelvezetési feladatok; Állami közutak melletti árok, csatorna tisztítás, 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	136 918
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; Kátyuzás /utcak, utak/; üdülőtérületi útkarbantartás; Kerítések áthelyezése ; Út és szegélyjavítások, Buszperonok felújítása, karbantartása)	Műszaki Ügyosztály/Városépítési Iroda, Út- és mélyépítési Osztály	232 910
5.	Főépítész szabályozási tervek, tanulmánytervek, egyéb dologi kiadások	Műszaki Ügyosztály - Főépítési Iroda	6 826
6.	Temető üzemeltetés, terület rendezés	Műszaki ügyosztály - Magasépítési és környezetvédelmi Osztály	5 000
7.	Termál kút üzemeltetés	Műszaki ügyosztály - Út- és mélyépítési Osztály	500
8.	Közüvilágítási díjak, áramdíj bérlet, lámpás csomópontok megvilágítása	Műszaki ügyosztály - Út- és mélyépítési Osztály	102 000
9.	Közüvilágítás hibaelhárítás	Műszaki ügyosztály - Út- és mélyépítési Osztály	10 318
10.	Tömegközlekedés	Műszaki ügyosztály - Út- és mélyépítési Osztály	279 485
11.	Elektromos, távközlési hálózaton módosítás, karbantartás elvégzése	Műszaki ügyosztály - Út- és mélyépítési Osztály	10 647
12.	Kutyamenhely üzemeltetési, fenntartási költsége	Igazgatási Iroda	9 000
13.	Karácsonyi díszkivilágítás fel- leszerelése, rögzítők cseréje	Műszaki ügyosztály - Út- és mélyépítési Osztály	9 000
14.	Karácsonyfák beszerzése és díszítése	Műszaki ügyosztály - Út- és mélyépítési Osztály	2 800
15.	Városháza bérleti díja	Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási iroda	160 000
16.	Önkormányzati tulajdonú intézmények rendkívüli hibaelhárítása	Műszaki ügyosztály - Intézmény-üzemeltetési Osztály	5 000
17.	Beruházások eljárási, hatósági díja	Műszaki ügyosztály - Városépítési Iroda	10 808
18.	Élelmezéshez kapcsolódó dologi kiadások	Pénzügyi Iroda	271 658
Összesen:			1 599 037

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások/Igazgatási feladatok elemi előirányzati szinten,
szervezeti egységenként

eFt

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2021 évi eredeti előirányzat
1.	Helyi média szolgáltatás	Polgármesteri Kabinet	18 899
2.	Hirdetések, pályázat és lakossági tájékoztatók	Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási Iroda	840
3.	Tájékoztató anyagok készítése, propaganda	Polgármesteri Kabinet	6 932
4.	Szakértői díjak	Polgármesteri Kabinet	97 003
5.	Államháztartásnak egyéb befizetési kötelezettségek	Pénzügyi Iroda	3 000
6.	Vagyonbiztosítás kártérítés	Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási Iroda	450
7.	Önkormányzat vagyonbiztosítási díja	Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási Iroda	9 000
8.	Bankköltség	Pénzügyi Iroda	25 000
9.	Államháztartáson kívülre fizetett tagdíjak, adók, díjak, egyéb befizetések	Pénzügyi Iroda	9 035
10.	Áfa befizetési kötelezettség	Pénzügyi Iroda	259 961
11.	Pályázati önrész	Polgármesteri Kabinet	10 083
12.	Közüktatási ellenőrzési és szakmai rendszer működtetése	Polgármesteri Kabinet - Közüktatási, Közüművelődési és Sport Osztály	13 000
13.	Biztosítási, közbeszerzési és egyéb eljárás díjak	Műszaki ügyosztály - Városépítési Iroda	10 000
14.	Műszaki felmérések	Műszaki ügyosztály - Út- és mélyépítési Osztály	3 000
15.	Igazságügyi szakvélemények	Műszaki ügyosztály - Út- és mélyépítési Osztály	1 051
16.	Pervessztesség esetén fizetendő kártérítés és perköltségek	Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási Iroda	80 490
17.	Képviselői telefon	Műszaki ügyosztály – Intézmény-üzemeltetési Osztály	800
18.	Képviselői internet	Informatikai Iroda	1 010
19.	Képviselő-testület inf. támogatása	Informatikai Iroda	2 697
20.	Elektronikus fizetés költségei	Informatikai Iroda	3 500
21.	Bizottsági, testületi ülések reprezentációs kiadás Áfa	Műszaki ügyosztály – Intézmény-üzemeltetési Osztály	800
22.	Önkormányzat egyéb dologi kiadásai	Műszaki ügyosztály – Intézmény-üzemeltetési Osztály	7 000
23.	Rugalmas szolgáltató önkormányzati modell szoftver üzemeltetés	Informatikai Iroda	500
24.	Beruházási hitel kamata, rendelkezésre tartási jutalék, szerződés módosítás	Pénzügyi Iroda	41 030
25.	Továbbszámlázott szolgáltatások	Pénzügyi Iroda	166 438
26.	Önkormányzati dolgozók dologi kiadásai (polgármester, alpolgármesterek alkalmassági vizsgálata)	Humánpolitikai Iroda	182
27.	Önkormányzati tulajdonú, állami fenntartású intézményekkel kapcsolatos költségek	Műszaki ügyosztály – Intézmény-üzemeltetési Osztály	500
28.	URBACT pályázat költségei	Polgármesteri Kabinet	9 374
29.	KEHOP-1.2.1 Helyi klímastratégia kidolgozása	Polgármesteri Kabinet	18 685
30.	Koronavírus terjedését megelőző intézkedések költségei	Műszaki ügyosztály – Intézmény-üzemeltetési Osztály	60 308
Összesen:			860 568

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

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

eFt			
Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2021. évi eredeti előirányzat
1.	Környezetvédelmi és városüzemeltetési feladatok (Szűnyogygyérítés; vasúti aluljáró, buszmegállók, szelektív szigetek folyamatos takarítása, Hóeltakarítás, síkosságmentesítés; Kutya ürülékgyűjtő tartályok takarítása, ürítése és a beleváló zsákok biztosítása; Patkány és rágcsáló irtás; Őrző-védő-megelőző szolgálat (illegális hulladéklerakók megfigyelése); Vízdíj (kutak, Díszkutak); Locsolóhálózat, díszkutak üzemeltetése (vízdíj nélkül); Járdák, közterületek tisztítása kézi erővel, 400 db közterületi szemetes edény ürítése; Út tisztítása, locsolása munkagépekkel ; Nyílt vízelvezető árkok tisztítása, hordalékfogók takarítása, Helyi buszmegállók takarítása és a benne lévő szemetes edények ürítése, Illegális plakát és graffiti eltávolítás, Veszélyes hulladék begyűjtés, Útszegélyek és dísburkolatok gyommentesítése, Városi ingatlanok hulladékmentesítése, takarítása, Tavaszi városi nagytakarítás, Városi kutyafuttató létesítmények takarítása, karbantartása, Buszmegállók, köztéri műtárgyak, utcabútorok, társasházak, lakó és középületek fertőtlenítése)	Műszaki ügyosztály/ Városépítési Iroda	446 266
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; Fűves területek kaszálása, gondozása a lakótelepen; Talajcsere, tápanyagpótlás, műtrágyaszórás ; Játszóterek karbantartása, és a kerítések folyamatos gondozása, ellenőrzése ; 2016-2020 ig telepített fák gondozása, és öntözése;Egynyári, kétnyári, évelő és futó muskátlik telepítése, pótlása és fenntartása; Fűkaszálás, sövények, cserjék gondozása ;Virágok, cserjék, gyepesített területek öntözése, tápanyagozása ; Nyílt vízelvezető árkok rézsű kaszálása; Kényszerkaszáltság; Közterületi parkok gondozása, fenntartása, zászlózás; Önkormányzat tulajdonú ingatlanok, területek parlagfű mentesítése; Önkormányzati tulajdonú, de kezelésbe nem vett területek gondozása; Intézményi játszóeszközök karbantartása, üzemeltetése , Önkormányzat által fenntartott intézmények területén lévő idős fák ápolása)	Műszaki ügyosztály/ Városépítési Iroda	502 419
3.	Roncsautók, engedély nélkül parkoló autók elszállítása közterületről	Műszaki ügyosztály - Közterület-felügyeleti Osztály	5 000
4.	Katasztrófakeret	Műszaki ügyosztály - Út- és mélyépítési Osztály	14 000
5.	Előre nem látható környezetvédelmi kiadások	Műszaki ügyosztály - Magasépítési és környezetvédelmi Osztály	5 000
6.	Környezet-és természetvédelmi feladatok	Műszaki Ügyosztály - Főépítész Iroda	63 847
7.	Fapótlás	Műszaki ügyosztály - Magasépítési és környezetvédelmi Osztály	12 473
8.	Faültetési program a Budaörsön 2021. évben született gyermekek okán	Műszaki ügyosztály - Magasépítési és környezetvédelmi Osztály	500
9.	Lakossági veszélyes hulladékgyűjtési akció	Műszaki ügyosztály - Magasépítési és környezetvédelmi Osztály	11 000
10.	Bevezetett Energiairányítási Rendszer (MSZ EN ISO 50001:2018) tanúsíttatásának költségei	Polgármesteri Kabinet	2 202
Összesen:			1 062 707

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások/Közbiztonsági feladatok
elemi előirányzati szinten, szervezeti egységenként

eFt

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2021. évi eredeti előirányzat
1.	Sziréna rendszeres karbantartása	Igazgatási Iroda	500
2.	Őrző-védő szolgálat (közterületi játszóterek, szabadidőparkok éjszakai őrzése)	Műszaki ügyosztály - Magasépítési és környezetvédelmi Osztály	21 000
3.	Drogprevenációs Munkacsoport	Polgármesteri Kabinet-Közügyi, Közművelődési és Sport Osztály	3 000
4.	Térfigyelő kamerarendszer üzemeltetés, karbantartás	Műszaki ügyosztály - Közterület-felügyeleti Osztály	12 000
5.	Free Wifi Vezeték nélküli helyi hálózat - kamerák üzemeltetés bérleti díja	Műszaki ügyosztály - Közterület-felügyeleti Osztály	2 000
Összesen:			38 500

4/E. melléklet
az ./2021. (.....) önkormányzati rendelethez

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2021. évi eredeti előirányzat
1.	Városháza rendezvényei (reprezentáció nélkül)	Polgármesteri Kabinet	500
2.	Testvérvárosi kapcsolatok (reprezentáció nélkül)	Polgármesteri Kabinet	3 000
3.	Városi rendezvények (reprezentáció nélkül)	Polgármesteri Kabinet	8 000
4.	Gyermekprogramok, családi programok /gyerek-ház rendezvénysorozat/ (reprezentáció nélkül)	Polgármesteri Kabinet	3 000
5.	Közügyi kiadványok megjelentetése (iskolacsengő + mesevár)	Polgármesteri Kabinet-Közügyi, Közművelődési és Sport Osztály	500
6.	Városi rendezvények reprezentáció, üzleti ajándék, díjak Áfa	Polgármesteri Kabinet	3 500
7.	Érdekltség-növelő pályázat önrész	Polgármesteri Kabinet	6 000
Összesen:			24 500

4/F. melléklet
az ./2021. (.....) önkormányzati rendelethez

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások/Szociális feladatok elemi
előirányzati szinten, szervezeti egységenként

eFt

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2021. évi eredeti előirányzat
1.	Védőnői Szolgálat karbantartás, egyéb dologi kiadások	Szociális és egészségügyi Iroda	9 675
2.	Telekuckó üzemeltetés	Polgármesteri Kabinet	11 500
3.	Folyamatos szakértői díjak (telekuckó)	Polgármesteri Kabinet	1 500
4.	Egyéb dologi költségek Szociális és Egészségügyi Iroda	Szociális és egészségügyi Iroda	1 515
5.	Gyermekek átmeneti ellátása (Fészek Egyesület)	Szociális és egészségügyi Iroda	4 000
Összesen:			28 190

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Egyéb működési célú kiadások/Működési célú támogatások államháztartáson belülre elemi előirányzati szinten

eFt

Ssz.	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat
1.	Rendőrségi munkavállalói státusz bértámogatása	11 600
2.	Német Nemzetiségi Önkormányzat ó-temető üzemeltetés támogatása	5 000
3.	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	10 000
4.	Rendőrség térfigyelő szolgálat és lakosságorientált szolgálat támogatása	20 326
5.	Német Nemzetiségi Önkormányzat (Heimatmuseum működéséhez) önkormányzati támogatása	49 556
6.	Fogyatékosok nappali ellátása	2 000
7.	Pénzeszköz átadás az Esély Szociális Társulásnak (SZGYK működéséhez)	123 703
8.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre (köztemetés költségének megtérítése más önkormányzatnak)	1 700
9.	Bursa Hungarica oktatási pályázat támogatása (Emberi Erőforrások Minisztériuma)	2 500
Összesen:		226 385

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Egyéb működési célú kiadások/Működési célú támogatások államháztartáson kívülre elemi előirányzati szinten

eFt

Ssz.	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat
1.	Városi Uszoda és Sportcsarnok üzemeltetéséhez hozzájárulás	310 000
2.	Állatvédő Egyesület működési és feladatellátási támogatása	7 500
3.	Gyepmesteri feladat támogatása	4 000
4.	Budaörsi Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása	9 500
5.	Polgárőrség támogatás	6 000
6.	Közkutatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság kerete	2 000
7.	Szociális és Egészségügyi Bizottság kerete	2 000
8.	Polgármester kerete	3 000
9.	Mindszenty József Római Katolikus Általános Iskola (Bethehemes Jászolépítő verseny megrendezés) támogatása	300
10.	Régészeti kiállítás (szakmai programok és karbantartás) támogatása, Régiségbúvár Egyesület	7 200
11.	Csiki pihenőkert (szakmai programok és karbantartás) támogatása, Régiségbúvár Egyesület	8 400
12.	Nem önkormányzati intézmények támogatása	8 187
13.	Budaörsi Tanoda támogatása	18 000
14.	Pro Musica Kórusalapítvány támogatása	2 150
15.	Lyra Dalkör Egyesület támogatása	1 010
16.	Gyepük Népe Alapítvány (Szélrózsa Néptánc Együttes) támogatása	1 520
17.	Széll Kulturális Egyesület (Budaörs Néptáncegyüttes) támogatása	750
18.	Budaörsi Fúvószenei Egylet (fúvószenekar) támogatása	1 000
19.	Piros Rózsa Dalkör Egyesület támogatása	600
20.	Zichy-major üzemeltetés támogatása (Budaörsi Művészek Egyesülete)	2 500
21.	Társadalmi önszerveződések támogatása	12 500
22.	Vivart Budaörsi Zeneművész Egyesület támogatása	7 000

Ssz.	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat
23.	Kamaraerdei közösségi ház működtetésének támogatása	14 020
24.	Sportcentrum működési kiadásaihoz hozzájárulás (BSC 1924 Labdarúgó Kft.)	50 000
25.	Budaörsi Sport Club (BSC) szakosztályok támogatása	85 500
26.	Zichy-major üzemeltetés támogatása (2040 Egyesület)	2 500
27.	Budaörsi Sport Club (BSC) olimpiai részvétel, felkészülés támogatása	3 000
28.	BDSE (diáksport) támogatása	46 000
29.	Budaörs Fesztivál megrendezése (Kóporossy Bt.)	11 500
30.	Idősek otthona (Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség) működési támogatása	60 000
31.	Pszichiátriai és szenvedélybetegek ellátása, (ellátási szerződés egyedi elbírálás alapján)	800
32.	Családok átmeneti ellátása	1 500
33.	Hajléktalanok ellátása (Magyar Máltai Szeretetszolgálat)	5 000
34.	Szociális szolgáltatás - (Magyar Máltai Szeretetszolgálat)	56 000
35.	Oktatási pályázatok	600
36.	BULÁKE támogatása	6 000
37.	Liver 3. és ... FC Egyesület támogatása	11 000
38.	Peter Cerny Alapítvány "a beteg koraszülöttek gyógyításáért" kiemelten közhasznú szervezet támogatása	500
39.	Zöldkör Budaörs Egészségünkért, Környezetünkért Egyesület támogatása	1 600
40.	Aramis Sportegyesület működés támogatása	10 500
41.	Aramis Sportegyesület támogatása, Csarnok fenntartása a KLIK finanszírozásának hiányában	20 000
42.	Felsőfokú animációs képzés bevezetése, animációs bázis működtetése és animációs fesztivál támogatása (Primanima Kft)	20 000
43.	Budaörsi felnőtt labdarúgás támogatása (BSC 1924 Labdarúgó Kft.)	60 000
44.	Vivace Kulturális Egyesület támogatása	1 000
45.	Wendler Alapítvány támogatása	1 000
46.	Budaörsi Advent 2021. rendezvény megrendezésének támogatása	2 000
47.	Budaörsi Napló támogatása	6 000
48.	Budaörsi Infó támogatása	6 000
49.	Sapszon Ferenc Zenei Örökségéért Egyesület (Sapszon kórus) támogatása	2 150
50.	Budaörsi Kézilabda sport támogatása (Budaörsi Kézilabda Sport Kft.)	30 000
51.	Tömegközlekedés támogatása	296 238
52.	Államháztartáson kívülre pénzeszköz átadás pedagógiai programokra	50 000
53.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz díjkompenzációja (BTG)	170
54.	ELTE TOK Alapítvány támogatása	1 000
55.	Városi Uszoda és Sportcsarnok használatának támogatása	7 240
56.	Budakörnyéki Televízió támogatása (műsorgyártás)	48 750
Összesen:		1 332 685

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Egyéb működési célú
kiadások/Működési céltartalékok elemi előirányzati szinten

eFt

Ssz.	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat
1.	Budaörs Rádió (Hunicom Stúdió Kft) működésének támogatása	30 000
2.	Idősek otthona működési támogatása	40 000
3.	2022. I. negyedévi önkormányzati feladatellátás finanszírozása	1 400 000
Összesen:		1 470 000

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat kiadásai/Felhalmozási költségvetés kiadásai/Beruházások

eFt

Ssz.	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása		
1.	Ingatlan vásárlás (üzleti célú)	11 667
2.	Védőnői Szolgálat tárgyi eszköz beszerzés	3 353
3.	Budaörsön egészségügyi alapellátást végző orvosok részére eszközbeszerzés	23 321
4.	Szennyvízhálózathoz gépek, berendezések beszerzése	5 000
5.	Önkormányzati ingatlanok működéséhez szükséges tárgyi eszköz beszerzés	5 000
6.	Karácsonyi motívumok beszerzése	5 000
7.	Önkormányzati feladatellátáshoz szükséges tárgyi eszköz beszerzés	6 000
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása összesen:		59 341
2. Ingatlan beruházások		
1.	Intézményi beruházások tervezése	24 043
2.	Intézményi beruházások műszaki ellenőrzése	8 868
3.	Zichy-major fejlesztés tervezése	362
4.	Intézményi beruházások közműfejlesztése	4 892
5.	Városi Uszoda és Sportcsarnok	13 878
6.	Nyugdíjas klub építése	15 888
7.	Városi Uszoda és Sportcsarnok pincerész szellőztetés kiépítése	63 292
8.	Térfelügyeleti kamerarendszer bővítés kamaraerdőn	12 000
9.	Városi Uszoda és Sportcsarnok beruházási munkái	30 000
10.	Autóbusz végállomás átépítés	4 115
11.	Farkasréti Pagony Óvoda új épület tervezése	19 473
12.	Gazdasági épület létesítése önkormányzati ingatlanon	2 000
13.	Csicsergő Óvoda játszóeszköz telepítése esésvédő burkolattal, locsolási vízmérő kiépítése	24 434
14.	Rózsa utcai Óvoda épület tűzjelző kiépítés	14 871
15.	Puskás u. 55 kerítés építése kapuval	1 454
2. Ingatlan beruházások összesen:		239 570

Ssz.	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat
3. Út és mélyépítési beruházások		
1.	Tervezések - mélyépítés	29 183
2.	Műszaki ellenőrzés munkadíja - mélyépítés	15 948
3.	Elektromos tervezések - mélyépítés	7 969
4.	Forgalomtechnikai eszközök (prizma, sebesség mérő, csillapító küszöb) telepítés	18 500
5.	Nádas utca építése	114 173
6.	Kossuth Lajos - Kereszt utca gyalogátkelőhely megvilágítás	1 000
7.	Kossuth Lajos - Kereszt utca gyalogátkelőhely építés	7 087
8.	Sirály utca közvilágítás létesítése	5 500
9.	Szívárvány utca közvilágítás bővítés	2 500
10.	Szegfű utcai átjáró közvilágítás létesítése	6 500
11.	Szívárvány utcai parkoló közvilágítás létesítése	5 500
12.	Lévai utcai park közvilágítási oszlopok cseréje	15 000
13.	Kamaraerdei záportározó vízforgató kialakítása	5 000
14.	Esze T. utcai süllyedő poller cseréje	3 200
15.	Alcsiki-dűlő gyalogátkelőhely megvilágítás létesítés	3 500
16.	Szabadság út Alcsiki dűlő gyalogátkelőhely létesítése	4 724
17.	Holdfény utca járda építés	14 000
18.	Beregszászi u. Vörösbegy u. gyalogátkelőhely létesítés	1 575
19.	Beregszászi u. Vörösbegy u. gyalogátkelőhely közvilágítás biztosítása	1 000
20.	Temesvári utcai részü mikro cölöpözés	8 500
21.	Beregszászi utcai támfal építése	18 000
22.	Méhecske utca csatorna építés	93 000
23.	Alsó-felsőhatár úti körforgalom tervezés, kivitelezés	219 824
24.	BKISZ budaörsi szakasz beruházás (pályázati forrás)	2 088
25.	Akadálymentesítés közterületen	5 000
26.	Parkoló építési program	20 000
27.	Járda építési program	25 000
28.	Beszterce utca építés	1 440
29.	Csapadékcsonna és úthálózat elemeinek bővítése	8 090
30.	Szabadság út - Légimentő út - Gyár utca csomópont körforgalom tervezés	3 505
31.	Közvilágítás fejlesztése különböző utcákban	814
3. Út és mélyépítési beruházások összesen:		667 120
4. Környezetvédelmi és zöldfelületi beruházások		
1.	Zöldfelületi beruházások műszaki ellenőrzése	6 272
2.	Zöldfelületi fejlesztések tervezése	17 969
3.	Új játszó eszközök telepítése közterületi játszóterekre	25 000
4.	Szabadidőpark gördeszka-pálya átépítése	39 991
5.	Csicsergő óvoda játszó udvar átépítés	155 000
6.	Újtemető úrnafal építés	10 000
7.	Törökugrató tanösvény lépcsősor átépítés	4 000
8.	Szelektív hulladékgyűjtő szigetek bekerítése (Lévai utca)	3 300
4. Környezetvédelmi és zöldfelületi beruházások összesen:		261 532
5. Befektetéssel kapcsolatos beruházások		
1.	Részesedések beszerzése	1 000
5. Befektetéssel kapcsolatos beruházások összesen:		1 000
Beruházások összesen:		1 228 563

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat kiadásai/Felhalmozási költségvetés kiadásai / Felújítások

eFt

Ssz.	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat
1. Ingatlan felújítások		
1.	Intézményi felújítások tervezése	28 169
2.	2019. évi intézményi felújítások	8 268
3.	Intézményi felújítások műszaki ellenőrzése	12 591
4.	Önkormányzati ingatlanok, lakások felújítása	101 589
5.	Városi Uszoda és Sportcsarnok felújítási munkák	10 000
6.	Patkó u. 9 és kapcsolódó ingatlan felújítása	5 000
7.	Templom tér 12 fűtésrekonstrukció	66 000
8.	Meglévő térfelülgyleti kamera rendszer korszerűsítése	14 000
9.	Idősek Otthona kazánház korszerűsítés	29 000
10.	Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola főzőkonyha légkezelő berendezés felújítása	316
11.	Csicsergő Tagóvoda tornatermi ablaknyitó motorok cseréje, udvari elötetők fedésének felújítása	1 219
12.	Holdfény Óvoda tornatermi fűtési rendszer felújítása, belső udvaron díszüvegek helyett díszvakolat készítése	7 553
13.	Városi Ifjúsági Klub udvari szennyvíz elevezető rendszer cseréje, udvar burkolat felújítása	8 750
14.	Városháza fűtés felújítás tervezése	10 135
1. Ingatlan felújítások összesen:		302 590
2. Út és mélyépítési felújítások		
1.	Csatorna felújítás (CSÉA terhére)	106 509
2.	Felújítások műszaki ellenőrzése mélyépítés	5 000
3.	Járda felújítási program	25 000
4.	Lakótelepi útfelújítások	45 000
5.	Parkoló felújítási program	20 000
6.	Széles utca Budaörsi árok hídfelújítás	20 000
2. Út és mélyépítési felújítások		221 509
Felújítások összesen:		524 099

Beruházások és Felújítások Összesen:	1 752 662
---	------------------

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat kiadásai/Felhalmozási költségvetés kiadásai/Felhalmozási célú
pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre elemi előirányzati szinten

eFt

Ssz.	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat
1.	Helyi értékvédelmi pályázat támogatása	2 000
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás háztartásnak (lakás-akadálymentesítési támogatás)	1 000
3.	Baross utcai ingatlanok területrendezése - visszafizetések	42
4.	BTG támogatás városháza szünetmentes áramforrás és épületfelügyeleti rendszer cseréjéhez	12 000
5.	Iparosított technológiával épült társasházak villámvédelmi rendszerének korszerűsítéséhez nyújtott pályázati támogatás	10 000
6.	8102 j. út - Tetra Pak jelzőlámpás csp. építése önrész	38 000
7.	Stefánia u. 4 homlokzat megőrzéséhez támogatás	1 500
8.	Iparosított, valamint hagyományos technológiával épült lakóházak korszerűsítéséhez pályázati támogatás	4 000
9.	Iparosított technológiával épült társasházak korszerűsítéséhez korábbi években nyújtott pályázati támogatás	3 549
10.	Viziközmű hálózat társulás formájában történő kiépítés saját rész	4 762
11.	Társasházi közös tulajdonú ingatlan részek felújításához többlet befizetés	1 615
12.	Kerítés építéséhez, magánút létesítéséhez és telekalakításhoz támogatás	267
Összesen:		78 735

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat kiadásai/Felhalmozási költségvetés kiadásai/Egyéb felhalmozási
kiadások/Felhalmozási céltartalék elemi előirányzati szinten

eFt

Ssz.	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat
1.	2021. évi Intézményi felújítások	100 000
Összesen:		100 000

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
POLGÁRMESTERI HIVATAL
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK		
Megnevezés		2021. évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei		18 584
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0
1. Önkormányzatok működési támogatásai		
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0
2. Közhatalmi bevételek		450
1. Igazgatási szolgáltatási díj		0
2. Felügyeleti jellegű tevékenységek díja		0
3. Bíróság bevétele		450
4. Egyéb közhatalmi bevételek		0
3. Működési bevételek		18 134
1. Készletértékesítés ellenértéke		0
2. Szolgáltatások ellenértéke		5 160
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		8 150
4. Tulajdonosi bevételek		0
5. Ellátási díjak		0
6. Kiszámlázott ÁFA		3 594
7. ÁFA visszatérülés		0
8. Egyéb működési bevétel		1 230
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		4 000
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0
2. Felhalmozási bevételek		0
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése		0
2. Részesedések értékesítése		
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		4 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		22 584
III. Finanszírozási bevételek		2 059 392
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása		0
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0
2. Irányító szervi támogatás		2 059 392
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		2 059 392
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		2 081 976

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés		2021. évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai		2 013 162
1. Személyi juttatások		1 369 388
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		1 363 810
2. Külső személyi juttatások		5 578
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		220 068
1. Szociális hozzájárulási adó		208 468
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		11 600
3. Dologi kiadások		423 706
1. Közüzeti kiadások		38 100
2. Karbantartási kiadások		159 427
3. Étkeztetés		0
4. Egyéb dologi kiadások		226 179
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0
5. Egyéb működési célú kiadások		0
1. Elvonások és befizetések		0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		68 814
1. Beruházások		63 814
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése		43 214
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		11 900
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		8 700
2. Felújítások		0
3. Egyéb felhalmozási kiadások		5 000
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		0
2. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása		5 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		2 081 976
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		2 081 976

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzati fenntartásban működő intézmények összesen
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK		
Megnevezés		2021. évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei		165 561
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0
1. Önkormányzatok működési támogatásai		
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0
2. Közhatalmi bevételek		
3. Működési bevételek		165 561
1. Készletértékesítés ellenértéke		0
2. Szolgáltatások ellenértéke		62 739
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		5 230
4. Tulajdonosi bevételek		0
5. Ellátási díjak		49 747
6. Kiszámlázott ÁFA		29 528
7. ÁFA visszatérülés		18 317
8. Egyéb működési bevétel		0
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0
2. Felhalmozási bevételek		0
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése		0
2. Részesedések értékesítése		
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		165 561
III. Finanszírozási bevételek		3 013 390
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása		0
1. Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele		0
2. Irányító szervi támogatás		3 013 390
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		3 013 390
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		3 178 951

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés		2021. évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai		3 119 342
1. Személyi juttatások		2 037 391
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		2 024 925
2. Külső személyi juttatások		12 466
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		330 984
1. Szociális hozzájárulási adó		301 020
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		29 964
3. Dologi kiadások		750 967
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0
5. Egyéb működési célú kiadások		0
1. Elvonások és befizetések		0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		59 609
1. Beruházások		59 609
2. Felújítások		0
3. Egyéb felhalmozási kiadások		0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		3 178 951
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		3 178 951

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Gróf Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK			
Megnevezés			2021. évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei			900
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0
	1. Önkormányzatok működési támogatásai		0
	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0
2. Közhatalmi bevételek			0
3. Működési bevételek			900
	1. Készletértékesítés ellenértéke		0
	2. Szolgáltatások ellenértéke		900
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0
	4. Tulajdonosi bevételek		0
	5. Ellátási díjak		0
	6. Kiszámlázott ÁFA		0
	7. ÁFA visszatérülés		0
	8. Egyéb működési bevétel		0
4. Működési célú átvett pénzeszközök			0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei			0
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről			0
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		0
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0
2. Felhalmozási bevételek			0
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése		0
	2. Részesedések értékesítése		0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			900
III. Finanszírozási bevételek			82 850
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása			0
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0
2. Irányító szervi támogatás			82 850
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			82 850
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			83 750

eFt

KIADÁSOK			
Megnevezés			2021. évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai			75 495
1. Személyi juttatások			54 330
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		53 980
	2. Külső személyi juttatások		350
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			8 358
	1. Szociális hozzájárulási adó		7 993
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		365
3. Dologi kiadások			12 807
	1. Közüzeti kiadások		3 302
	2. Karbantartási kiadások		3 452
	3. Étkeztetés		0
	4. Egyéb dologi kiadások		6 053
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
5. Egyéb működési célú kiadások			0
	1. Elvonások és befizetések		0
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai			8 255
1. Beruházások			8 255
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése		0
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		1 434
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		6 821
2. Felújítások			0
3. Egyéb felhalmozási kiadások			0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			83 750
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			83 750

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Budaörsi Latinovits Színház
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK			
Megnevezés		2021. évi eredeti előirányzat	
I. Működési költségvetés bevételei		73 150	
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	
1. Önkormányzatok működési támogatásai			
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	
2. Közhatalmi bevételek			
3. Működési bevételek		73 150	
1. Készletértékesítés ellenértéke		0	
2. Szolgáltatások ellenértéke		45 000	
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0	
4. Tulajdonosi bevételek		0	
5. Ellátási díjak		0	
6. Kiszámlázott ÁFA		12 150	
7. ÁFA visszatérülés		16 000	
8. Egyéb működési bevétel		0	
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0	
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	
2. Felhalmozási bevételek		0	
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése		0	
2. Részesedések értékesítése			
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		73 150	
III. Finanszírozási bevételek		303 152	
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0	
2. Irányító szervi támogatás		303 152	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		303 152	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		376 302	

eFt

KIADÁSOK			
Megnevezés		2021. évi eredeti előirányzat	
I. Működési költségvetés kiadásai		358 503	
1. Személyi juttatások		165 831	
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		163 357	
2. Külső személyi juttatások		2 474	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		28 138	
1. Szociális hozzájárulási adó		24 460	
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		3 678	
3. Dologi kiadások		164 534	
1. Közüzeti kiadások		6 782	
2. Karbantartási kiadások		8 620	
3. Étkeztetés		0	
4. Egyéb dologi kiadások		149 132	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	
5. Egyéb működési célú kiadások		0	
1. Elvonások és befizetések		0	
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		17 799	
1. Beruházások		17 799	
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		387	
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		17 412	
2. Felújítások		0	
3. Egyéb felhalmozási kiadások		0	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		376 302	
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		376 302	

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Egyesített Bölcsődei Intézmények összesen
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK			
Megnevezés			2021. évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei			21 348
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0
	1. Önkormányzatok működési támogatásai		
	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0
2.	Közhatalmi bevételek		
3.	Működési bevételek		21 348
	1. Készletértékesítés ellenértéke		0
	2. Szolgáltatások ellenértéke		6 676
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0
	4. Tulajdonosi bevételek		0
	5. Ellátási díjak		10 426
	6. Kiszámlázott ÁFA		4 246
	7. ÁFA visszatérülés		0
	8. Egyéb működési bevétel		0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei			0
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0
2.	Felhalmozási bevételek		0
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése		0
	2. Részesedések értékesítése		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			21 348
III. Finanszírozási bevételek			628 915
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása		0
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0
2.	Irányító szervi támogatás		628 915
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			628 915
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			650 263

eFt

KIADÁSOK			
Megnevezés			2021. évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai			645 361
1.	Személyi juttatások		463 033
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		463 033
	2. Külső személyi juttatások		0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		77 587
	1. Szociális hozzájárulási adó		68 332
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		9 255
3.	Dologi kiadások		104 741
	1. Közüemi kiadások		25 616
	2. Karbantartási kiadások		23 132
	3. Étkeztetés		33 814
	4. Egyéb dologi kiadások		22 179
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0
5.	Egyéb működési célú kiadások		0
	1. Elvonások és befizetések		0
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülre		0
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai			4 902
1.	Beruházások		4 902
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése		610
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		1 010
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		3 282
2.	Felújítások		0
3.	Egyéb felhalmozási kiadások		0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			650 263
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			650 263

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Pitypang Bölcsőde
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK			
Megnevezés		2021. évi eredeti előirányzat	
I. Működési költségvetés bevételei		9 847	
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	
	1. Önkormányzatok működési támogatásai		
	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	
2. Közhatalmi bevételek			
3. Működési bevételek		9 847	
	1. Készletértékesítés ellenértéke	0	
	2. Szolgáltatások ellenértéke	2 716	
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	
	4. Tulajdonosi bevételek	0	
	5. Ellátási díjak	5 213	
	6. Kiszámlázott ÁFA	1 918	
	7. ÁFA visszatérülés	0	
	8. Egyéb működési bevétel	0	
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0	
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	
2. Felhalmozási bevételek		0	
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	
	2. Részesedések értékesítése		
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		9 847	
III. Finanszírozási bevételek		371 373	
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	
2. Irányító szervi támogatás		371 373	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		371 373	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		381 220	

eFt

KIADÁSOK			
Megnevezés		2021. évi eredeti előirányzat	
I. Működési költségvetés kiadásai		378 496	
1. Személyi juttatások		273 470	
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	273 470	
	2. Külső személyi juttatások	0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		45 839	
	1. Szociális hozzájárulási adó	40 448	
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	5 391	
3. Dologi kiadások		59 187	
	1. Közüzeti kiadások	13 462	
	2. Karbantartási kiadások	14 884	
	3. Étkeztetés	17 793	
	4. Egyéb dologi kiadások	13 048	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	
5. Egyéb működési célú kiadások		0	
	1. Elvonások és befizetések	0	
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		2 724	
1. Beruházások		2 724	
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	305	
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	508	
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 911	
2. Felújítások		0	
3. Egyéb felhalmozási kiadások		0	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		381 220	
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		381 220	

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Százszorszép Bölcsőde
Bevételei és kiadásai

BEVÉTELEK			eFt
Megnevezés		2021. évi eredeti előirányzat	
I. Működési költségvetés bevételei		11 501	
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	
1. Önkormányzatok működési támogatásai			
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	
2. Közhatalmi bevételek			
3. Működési bevételek		11 501	
1. Készletértékesítés ellenértéke		0	
2. Szolgáltatások ellenértéke		3 960	
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0	
4. Tulajdonosi bevételek		0	
5. Ellátási díjak		5 213	
6. Kiszámlázott ÁFA		2 328	
7. ÁFA visszatérülés		0	
8. Egyéb működési bevétel		0	
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0	
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	
2. Felhalmozási bevételek		0	
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése		0	
2. Részesedések értékesítése			
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		11 501	
III. Finanszírozási bevételek		257 542	
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0	
2. Irányító szervi támogatás		257 542	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		257 542	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		269 043	

KIADÁSOK			eFt
Megnevezés		2021. évi eredeti előirányzat	
I. Működési költségvetés kiadásai		266 865	
1. Személyi juttatások		189 563	
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		189 563	
2. Külső személyi juttatások		0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		31 748	
1. Szociális hozzájárulási adó		27 884	
2. Egyéb munkaadókat terhelő járulékok és adók		3 864	
3. Dologi kiadások		45 554	
1. Közüzeti kiadások		12 154	
2. Karbantartási kiadások		8 248	
3. Étkeztetés		16 021	
4. Egyéb dologi kiadások		9 131	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	
5. Egyéb működési célú kiadások		0	
1. Elvonások és befizetések		0	
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		2 178	
1. Beruházások		2 178	
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése		305	
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		502	
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		1 371	
2. Felújítások		0	
3. Egyéb felhalmozási kiadások		0	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		269 043	
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		269 043	

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Budaörsi Jókai Mór Művelődési Ház
Bevételei és kiadásai

BEVÉTELEK			eFt
Megnevezés		2021. évi eredeti előirányzat	
I. Működési költségvetés bevételei		13 360	
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	
1. Önkormányzatok működési támogatásai			
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	
2. Közhatalmi bevételek			
3. Működési bevételek		13 360	
1. Készletértékesítés ellenértéke		0	
2. Szolgáltatások ellenértéke		6 508	
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		5 230	
4. Tulajdonosi bevételek		0	
5. Ellátási díjak		0	
6. Kiszámlázott ÁFA		1 622	
7. ÁFA visszatérülés		0	
8. Egyéb működési bevétel		0	
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0	
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	
2. Felhalmozási bevételek		0	
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése		0	
2. Részesedések értékesítése			
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		13 360	
III. Finanszírozási bevételek		196 335	
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0	
2. Irányító szervi támogatás		196 335	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		196 335	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		209 695	

KIADÁSOK			eFt
Megnevezés		2021. évi eredeti előirányzat	
I. Működési költségvetés kiadásai		198 072	
1. Személyi juttatások		67 011	
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		61 332	
2. Külső személyi juttatások		5 679	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		10 516	
1. Szociális hozzájárulási adó		9 927	
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		589	
3. Dologi kiadások		120 545	
1. Közüemi kiadások		7 986	
2. Karbantartási kiadások		11 575	
3. Étkeztetés		0	
4. Egyéb dologi kiadások		100 984	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	
5. Egyéb működési célú kiadások		0	
1. Elvonások és befizetések		0	
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülre		0	
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		11 623	
1. Beruházások		11 623	
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		1 488	
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		10 135	
2. Felújítások		0	
3. Egyéb felhalmozási kiadások		0	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		209 695	
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		209 695	

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Budaörsi Csicseregő Óvoda és tagintézménye összesen
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK			
Megnevezés			2021. évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei			9 974
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0
	1. Önkormányzatok működési támogatásai		
	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0
2. Közhatalmi bevételek			
3. Működési bevételek			9 974
	1. Készletértékesítés ellenértéke		0
	2. Szolgáltatások ellenértéke		569
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0
	4. Tulajdonosi bevételek		0
	5. Ellátási díjak		7 108
	6. Kiszámlázott ÁFA		2 073
	7. ÁFA visszatérülés		224
	8. Egyéb működési bevétel		0
4. Működési célú átvett pénzeszközök			0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei			0
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről			0
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0
2. Felhalmozási bevételek			0
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése		0
	2. Részesedések értékesítése		
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			9 974
III. Finanszírozási bevételek			443 857
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása			0
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0
2. Irányító szervi támogatás			443 857
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			443 857
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			453 831

eFt

KIADÁSOK			
Megnevezés			2021. évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai			448 266
1. Személyi juttatások			321 365
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		321 225
	2. Külső személyi juttatások		140
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			53 988
	1. Szociális hozzájárulási adó		47 276
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		6 712
3. Dologi kiadások			72 913
	1. Közütemi kiadások		8 636
	2. Karbantartási kiadások		11 306
	3. Étkeztetés		34 538
	4. Egyéb dologi kiadások		18 433
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
5. Egyéb működési célú kiadások			0
	1. Elvonások és befizetések		0
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülre		0
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai			5 565
1. Beruházások			5 565
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése		0
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		1 462
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		4 103
2. Felújítások			0
3. Egyéb felhalmozási kiadások			0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			453 831
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			453 831

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Csicsergő Óvoda
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK		
Megnevezés		2021. évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei		5 177
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0
1. Önkormányzatok működési támogatásai		
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0
2. Közhatalmi bevételek		
3. Működési bevételek		5 177
1. Készletértékesítés ellenértéke		
2. Szolgáltatások ellenértéke		569
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0
4. Tulajdonosi bevételek		0
5. Ellátási díjak		3 419
6. Kiszámlázott ÁFA		1 077
7. ÁFA visszatérülés		112
8. Egyéb működési bevétel		0
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0
2. Felhalmozási bevételek		0
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése		0
2. Részesedések értékesítése		
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		5 177
III. Finanszírozási bevételek		215 225
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása		0
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0
2. Irányító szervi támogatás		215 225
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		215 225
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		220 402

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés		2021. évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai		218 766
1. Személyi juttatások		155 912
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		155 852
2. Külső személyi juttatások		60
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		26 012
1. Szociális hozzájárulási adó		22 850
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		3 162
3. Dologi kiadások		36 842
1. Közüzeti kiadások		4 953
2. Karbantartási kiadások		6 190
3. Étkeztetés		16 646
4. Egyéb dologi kiadások		9 053
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0
5. Egyéb működési célú kiadások		0
1. Elvonások és befizetések		0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		1 636
1. Beruházások		1 636
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése		0
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		497
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		1 139
2. Felújítások		0
3. Egyéb felhalmozási kiadások		0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		220 402
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		220 402

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Rózsa Utcai Tagóvoda
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK			
Megnevezés			2021. évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei			4 797
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0
	1. Önkormányzatok működési támogatásai		
	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0
2. Közhatalmi bevételek			
3. Működési bevételek			4 797
	1. Készletértékesítés ellenértéke		0
	2. Szolgáltatások ellenértéke		0
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0
	4. Tulajdonosi bevételek		0
	5. Ellátási díjak		3 689
	6. Kiszámlázott ÁFA		996
	7. ÁFA visszatérülés		112
	8. Egyéb működési bevétel		0
4. Működési célú átvett pénzeszközök			0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei			0
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről			0
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0
2. Felhalmozási bevételek			0
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése		0
	2. Részesedések értékesítése		
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			4 797
III. Finanszírozási bevételek			228 632
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása			0
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0
2. Irányító szervi támogatás			228 632
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			228 632
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			233 429

eFt

KIADÁSOK			
Megnevezés			2021. évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai			229 500
1. Személyi juttatások			165 453
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		165 373
	2. Külső személyi juttatások		80
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			27 976
	1. Szociális hozzájárulási adó		24 426
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		3 550
3. Dologi kiadások			36 071
	1. Közüzeti kiadások		3 683
	2. Karbantartási kiadások		5 116
	3. Étkeztetés		17 892
	4. Egyéb dologi kiadások		9 380
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
5. Egyéb működési célú kiadások			0
	1. Elvonások és befizetések		0
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai			3 929
1. Beruházások			3 929
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése		0
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		965
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		2 964
2. Felújítások			0
3. Egyéb felhalmozási kiadások			0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			233 429
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			233 429

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Budaörsi Vackor Óvoda
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK			
Megnevezés			2021. évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei			5 971
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0
	1. Önkormányzatok működési támogatásai		
	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0
2. Közhatalmi bevételek			
3. Működési bevételek			5 971
	1. Készletértékesítés ellenértéke		0
	2. Szolgáltatások ellenértéke		208
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0
	4. Tulajdonosi bevételek		0
	5. Ellátási díjak		4 229
	6. Kiszámlázott ÁFA		1 198
	7. ÁFA visszatérülés		336
	8. Egyéb működési bevétel		0
4. Működési célú átvett pénzeszközök			0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei			0
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről			0
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0
2. Felhalmozási bevételek			0
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése		0
	2. Részesedések értékesítése		
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			5 971
III. Finanszírozási bevételek			158 835
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása			0
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0
2. Irányító szervi támogatás			158 835
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			158 835
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			164 806

eFt

KIADÁSOK			
Megnevezés			2021. évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai			163 532
1. Személyi juttatások			111 937
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		111 887
	2. Külső személyi juttatások		50
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			17 123
	1. Szociális hozzájárulási adó		16 543
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		580
3. Dologi kiadások			34 472
	1. Közüzeti kiadások		4 899
	2. Karbantartási kiadások		6 525
	3. Étkeztetés		15 960
	4. Egyéb dologi kiadások		7 088
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
5. Egyéb működési célú kiadások			0
	1. Elvonások és befizetések		0
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai			1 274
1. Beruházások			1 274
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése		0
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		0
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		1 274
2. Felújítások			0
3. Egyéb felhalmozási kiadások			0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			164 806
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			164 806

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Budaörsi Csillagfürt Óvoda
Bevételei és kiadásai

BEVÉTELEK			eFt
Megnevezés		2021. évi eredeti előirányzat	
I. Működési költségvetés bevételei		6 661	
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	
1. Önkormányzatok működési támogatásai			
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	
2. Közhatalmi bevételek			
3. Működési bevételek		6 661	
1. Készletértékesítés ellenértéke		0	
2. Szolgáltatások ellenértéke		0	
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0	
4. Tulajdonosi bevételek		0	
5. Ellátási díjak		4 679	
6. Kiszámlázott ÁFA		1 301	
7. ÁFA visszatérülés		681	
8. Egyéb működési bevétel		0	
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0	
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	
2. Felhalmozási bevételek		0	
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése		0	
2. Részesedések értékesítése			
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		6 661	
III. Finanszírozási bevételek		199 454	
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0	
2. Irányító szervi támogatás		199 454	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		199 454	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		206 115	

KIADÁSOK			eFt
Megnevezés		2021. évi eredeti előirányzat	
I. Működési költségvetés kiadásai		202 777	
1. Személyi juttatások		141 654	
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		141 644	
2. Külső személyi juttatások		10	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		23 768	
1. Szociális hozzájárulási adó		21 020	
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		2 748	
3. Dologi kiadások		37 355	
1. Közüzeti kiadások		5 517	
2. Karbantartási kiadások		5 812	
3. Étkeztetés		18 492	
4. Egyéb dologi kiadások		7 534	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	
5. Egyéb működési célú kiadások		0	
1. Elvonások és befizetések		0	
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		3 338	
1. Beruházások		3 338	
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		555	
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		2 783	
2. Felújítások		0	
3. Egyéb felhalmozási kiadások		0	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		206 115	
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		206 115	

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Kamaraerdei Óvoda
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK			
Megnevezés			2021. évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei			7 500
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0
	1. Önkormányzatok működési támogatásai		
	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0
2. Közhatalmi bevételek			
3. Működési bevételek			7 500
	1. Készletértékesítés ellenértéke		0
	2. Szolgáltatások ellenértéke		1 286
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0
	4. Tulajdonosi bevételek		0
	5. Ellátási díjak		4 589
	6. Kiszámlázott ÁFA		1 492
	7. ÁFA visszatérülés		133
	8. Egyéb működési bevétel		0
4. Működési célú átvett pénzeszközök			0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei			0
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről			0
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0
2. Felhalmozási bevételek			0
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése		0
	2. Részesedések értékesítése		
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			7 500
III. Finanszírozási bevételek			150 320
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása			0
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0
2. Irányító szervi támogatás			150 320
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			150 320
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			157 820

eFt

KIADÁSOK			
Megnevezés			2021. évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai			156 715
1. Személyi juttatások			101 831
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		101 681
	2. Külső személyi juttatások		150
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			15 694
	1. Szociális hozzájárulási adó		15 124
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		570
3. Dologi kiadások			39 190
	1. Közüzeti kiadások		4 255
	2. Karbantartási kiadások		9 690
	3. Étkeztetés		15 078
	4. Egyéb dologi kiadások		10 167
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
5. Egyéb működési célú kiadások			0
	1. Elvonások és befizetések		0
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai			1 105
1. Beruházások			1 105
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése		0
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		508
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		597
2. Felújítások			0
3. Egyéb felhalmozási kiadások			0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			157 820
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			157 820

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Farkasréti Pagony Óvoda
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK			
Megnevezés			2021. évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei			5 477
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0
	1. Önkormányzatok működési támogatásai		
	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0
2. Közhatalmi bevételek			
3. Működési bevételek			5 477
	1. Készletértékesítés ellenértéke		0
	2. Szolgáltatások ellenértéke		0
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0
	4. Tulajdonosi bevételek		0
	5. Ellátási díjak		4 139
	6. Kiszámlázott ÁFA		1 118
	7. ÁFA visszatérülés		220
	8. Egyéb működési bevétel		0
4. Működési célú átvett pénzeszközök			0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei			0
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről			0
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0
2. Felhalmozási bevételek			0
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése		0
	2. Részesedések értékesítése		
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			5 477
III. Finanszírozási bevételek			153 641
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása			0
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0
2. Irányító szervi támogatás			153 641
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			153 641
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			159 118

eFt

KIADÁSOK			
Megnevezés			2021. évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai			158 597
1. Személyi juttatások			106 572
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		104 103
	2. Külső személyi juttatások		2 469
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			16 339
	1. Szociális hozzájárulási adó		15 748
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		591
3. Dologi kiadások			35 686
	1. Közüzeti kiadások		6 604
	2. Karbantartási kiadások		6 947
	3. Étkeztetés		14 631
	4. Egyéb dologi kiadások		7 504
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
5. Egyéb működési célú kiadások			0
	1. Elvonások és befizetések		0
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai			521
1. Beruházások			521
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése		0
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		0
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		521
2. Felújítások			0
3. Egyéb felhalmozási kiadások			0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			159 118
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			159 118

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda
Bevételei és kiadásai

BEVÉTELEK			eFt
Megnevezés		2021. évi eredeti előirányzat	
I. Működési költségvetés bevételei		6 729	
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	
1. Önkormányzatok működési támogatásai			
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	
2. Közhatalmi bevételek			
3. Működési bevételek		6 729	
1. Készletértékesítés ellenértéke		0	
2. Szolgáltatások ellenértéke		1 117	
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0	
4. Tulajdonosi bevételek		0	
5. Ellátási díjak		4 049	
6. Kiszámlázott ÁFA		1 395	
7. ÁFA visszatérülés		168	
8. Egyéb működési bevétel		0	
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0	
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	
2. Felhalmozási bevételek		0	
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése		0	
2. Részesedések értékesítése			
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		6 729	
III. Finanszírozási bevételek		181 438	
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0	
2. Irányító szervi támogatás		181 438	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		181 438	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		188 167	

KIADÁSOK			eFt
Megnevezés		2021. évi eredeti előirányzat	
I. Működési költségvetés kiadásai		186 845	
1. Személyi juttatások		135 983	
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		135 923	
2. Külső személyi juttatások		60	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		20 941	
1. Szociális hozzájárulási adó		20 279	
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		662	
3. Dologi kiadások		29 921	
1. Közüzeti kiadások		5 309	
2. Karbantartási kiadások		2 962	
3. Étkeztetés		14 036	
4. Egyéb dologi kiadások		7 614	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	
5. Egyéb működési célú kiadások		0	
1. Elvonások és befizetések		0	
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		1 322	
1. Beruházások		1 322	
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		72	
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		1 250	
2. Felújítások		0	
3. Egyéb felhalmozási kiadások		0	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		188 167	
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		0	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		188 167	

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Holdfény Utcai Óvoda
Bevételei és kiadásai

BEVÉTELEK			eFt
Megnevezés		2021. évi eredeti előirányzat	
I. Működési költségvetés bevételei		5 655	
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	
1. Önkormányzatok működési támogatásai			
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	
2. Közhatalmi bevételek			
3. Működési bevételek		5 655	
1. Készletértékesítés ellenértéke		0	
2. Szolgáltatások ellenértéke		303	
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0	
4. Tulajdonosi bevételek		0	
5. Ellátási díjak		3 869	
6. Kiszámlázott ÁFA		1 113	
7. ÁFA visszatérülés		370	
8. Egyéb működési bevétel		0	
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0	
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	
2. Felhalmozási bevételek		0	
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése		0	
2. Részesedések értékesítése			
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		5 655	
III. Finanszírozási bevételek		177 012	
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0	
2. Irányító szervi támogatás		177 012	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		177 012	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		182 667	

KIADÁSOK			eFt
Megnevezés		2021. évi eredeti előirányzat	
I. Működési költségvetés kiadásai		181 778	
1. Személyi juttatások		127 865	
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		127 805	
2. Külső személyi juttatások		60	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		19 547	
1. Szociális hozzájárulási adó		18 850	
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		697	
3. Dologi kiadások		34 366	
1. Közüzeti kiadások		5 080	
2. Karbantartási kiadások		8 857	
3. Étkeztetés		13 421	
4. Egyéb dologi kiadások		7 008	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	
5. Egyéb működési célú kiadások		0	
1. Elvonások és befizetések		0	
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		889	
1. Beruházások		889	
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		0	
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		889	
2. Felújítások		0	
3. Egyéb felhalmozási kiadások		0	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		182 667	
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		182 667	

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Budaörsi Kincskereső Óvoda
Bevételei és kiadásai

BEVÉTELEK			eFt
Megnevezés		2021. évi eredeti előirányzat	
I. Működési költségvetés bevételei		4 820	
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	
1. Önkormányzatok működési támogatásai			
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	
2. Közhatalmi bevételek			
3. Működési bevételek		4 820	
1. Készletértékesítés ellenértéke		0	
2. Szolgáltatások ellenértéke		172	
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0	
4. Tulajdonosi bevételek		0	
5. Ellátási díjak		3 600	
6. Kiszámlázott ÁFA		994	
7. ÁFA visszatérülés		54	
8. Egyéb működési bevétel		0	
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0	
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	
2. Felhalmozási bevételek		0	
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése		0	
2. Részesedések értékesítése			
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		4 820	
III. Finanszírozási bevételek		196 931	
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0	
2. Irányító szervi támogatás		196 931	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		196 931	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		201 751	

KIADÁSOK			eFt
Megnevezés		2021. évi eredeti előirányzat	
I. Működési költségvetés kiadásai		200 602	
1. Személyi juttatások		139 402	
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		139 342	
2. Külső személyi juttatások		60	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		23 509	
1. Szociális hozzájárulási adó		20 558	
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		2 951	
3. Dologi kiadások		37 691	
1. Közüzeti kiadások		5 080	
2. Karbantartási kiadások		8 336	
3. Étkeztetés		15 416	
4. Egyéb dologi kiadások		8 859	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	
5. Egyéb működési célú kiadások		0	
1. Elvonások és befizetések		0	
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		1 149	
1. Beruházások		1 149	
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		870	
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		279	
2. Felújítások		0	
3. Egyéb felhalmozási kiadások		0	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		201 751	
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		201 751	

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Budaörsi Mákszem Óvoda
Bevételei és kiadásai

BEVÉTELEK			eFt
Megnevezés		2021. évi eredeti előirányzat	
I. Működési költségvetés bevételei		4 016	
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	
1. Önkormányzatok működési támogatásai			
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	
2. Közhatalmi bevételek			
3. Működési bevételek		4 016	
1. Készletértékesítés ellenértéke		0	
2. Szolgáltatások ellenértéke		0	
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0	
4. Tulajdonosi bevételek		0	
5. Ellátási díjak		3 059	
6. Kiszámlázott ÁFA		826	
7. ÁFA visszatérülés		131	
8. Egyéb működési bevétel		0	
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0	
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	
2. Felhalmozási bevételek		0	
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése		0	
2. Részesedések értékesítése			
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		4 016	
III. Finanszírozási bevételek		140 650	
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0	
2. Irányító szervi támogatás		140 650	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		140 650	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		144 666	

KIADÁSOK			eFt
Megnevezés		2021. évi eredeti előirányzat	
I. Működési költségvetés kiadásai		142 799	
1. Személyi juttatások		100 577	
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		99 613	
2. Külső személyi juttatások		964	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		15 476	
1. Szociális hozzájárulási adó		14 910	
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		566	
3. Dologi kiadások		26 746	
1. Közüzeti kiadások		4 295	
2. Karbantartási kiadások		4 520	
3. Étkeztetés		11 797	
4. Egyéb dologi kiadások		6 134	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	
5. Egyéb működési célú kiadások		0	
1. Elvonások és befizetések		0	
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		1 867	
1. Beruházások		1 867	
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		64	
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		1 803	
2. Felújítások		0	
3. Egyéb felhalmozási kiadások		0	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		144 666	
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		144 666	

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek létszámkerete

Intézmény	Jóváhagyott álláshely	2021. január 1-jei tényleges nyitólétszám		2021. január 1-jei munkajogi nyitólétszám (fő)
	2021. január 1-jén	Teljes munkaidős (fő)	Rész-munkaidős (fő)	
Gróf Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	12,25	9	2	11
Budaörsi Latinovits Színház	34,75	33	2	36
Egyesített Bölcsődei Intézmények	91,00	85	0	92
Pitypang Bölcsőde	53,00	50	0	56
Százszorszép Bölcsőde	38,00	35	0	36
Budaörsi Jókai Mór Művelődési Ház	12,00	11	1	13
Budaörsi Csicsergő Óvoda összesen	65,00	62	2	67
Csicsergő Óvoda	31,00	29	0	30
Rózsa Utcai Tagóvoda	34,00	33	2	37
Budaörsi Vackor Óvoda	22,00	21	0	22
Budaörsi Csillagfűrt Óvoda	27,00	27	0	29
Kamaraerdei Óvoda	19,00	19	0	21
Farkasréti Pagony Óvoda	22,00	20	0	22
Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda	24,00	24	0	28
Holdfény Utcai Óvoda	24,75	24	1	27
Budaörsi Kincskereső Óvoda	28,50	28	1	30
Budaörsi Mákszem Óvoda	19,00	17	4	22
Intézmények összesen	401,25	380,00	13,00	420,00
Polgármesteri Hivatal	175,50	156,00	4,00	173,00
Védőnői Szolgálat	15,00	15,00	0,00	15,00
Önkormányzat összesen	15,00	15,00	0,00	15,00
Összesen:	591,75	551,00	17,00	608,00

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Budaörs Város Önkormányzat 2021.évi összevont költségvetési mérlege

eFt-ban

Bevétel	2019.évi tény	2020.évi várható tény	2021. eredeti előirányzat	Kiadások	2019.évi tény	2020.évi várható tény	2021. eredeti előirányzat
Önkormányzatok működési támogatásai	1 479 620	1 512 833	2 072 044	Személyi juttatások	3 323 146	3 575 171	3 897 831
Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről	139 738	290 654	298 085	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	661 158	626 165	627 232
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	1 619 358	1 803 487	2 370 129	Dologi kiadások	4 005 647	3 731 341	4 788 175
Közhatalmi bevételek összesen	12 132 678	10 882 509	8 623 250	Ellátottak pénzbeli juttatásai	139 907	286 920	239 356
Működési bevételek összesen	1 081 851	763 326	859 989	Egyéb működési célú kiadások	3 778 714	3 257 833	6 162 724
Működési célú átvett pénzeszközök	5 240	14 766	9 756				
Működési költségvetési bevételei	14 839 127	13 464 088	11 863 124	Működési költségvetési kiadások	11 908 572	11 477 430	15 715 318
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	2 967	2 598	0	Beruházások	3 669 727	1 275 725	1 351 986
Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	682 941	0	30 000	Felújítások	618 199	549 626	524 099
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	685 908	2 598	30 000	Egyéb felhalmozási kiadások	81 115	170 896	188 735
Felhalmozási bevételek	240 354	313 736	168 882				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	30 030	56 790	90 616				
Felhalmozási költségvetési bevételek	956 292	373 124	289 498	Felhalmozási költségvetési kiadások	4 369 041	1 996 247	2 064 820
Betétek megszüntetése	0	0	0	Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése	0		
Költségvetési hiánybelső finanszírozása	4 774 202	6 231 683	5 869 488	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	120 012	159 090	159 090
Költségvetési hiány külső finanszírozása	2 493 237	43 410	0	Irányító szervi támogatás folyósítása	4 340 186	4 591 948	5 072 782
Irányító szervi támogatás	4 340 186	4 591 948	5 072 782	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	38 024	56 255	82 882
Államháztartáson belüli megelőlegezések	56 255	82 882	0				
Finanszírozási bevételek	11 663 880	10 949 923	10 942 270	Finanszírozási kiadások	4 498 222	4 807 293	5 314 754
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás nélkül)	23 119 113	20 195 187	18 022 110	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás nélkül)	16 435 649	13 689 022	18 022 110

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek

eFt

Ssz.	Kötelezettség jogcíme	köt.váll éve	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.	Szerződés vége
Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)			200 072	204 990	212 938	219 295	224 062	
1.	Tervezett hiteltörlesztés tőke	2016.	159 090	159 090	159 090	159 090	159 090	2036.12.15
2.	Hiteltörlesztés kamat	2016.	40 102	45 900	53 848	60 205	64 972	2036.12.15
3.	szerződés módosítás	2016.	880	0	0	0	0	2036.12.15
Egyéb feladatok			2 281 896	2 281 896	2 281 896	2 276 896	2 276 896	
4.	94/2004 (IV.16.) ÖKT sz. hat. A Helytörténeti Gyűjtemény fenntartásának átadása a Budaörsi Német Kisebbségi Önkormányzat részére	2004	49 556	49 556	49 556	49 556	49 556	határozatlan idejű
5.	131/2007 (V.17) ÖKT sz. hat. Ó-temető	2007	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	határozatlan idejű
6.	397/2008.(XI.27.) ÖKT sz. hat. Magyar Máltai Szeretetszolgálattal kötött ellátási szerződés hajléktalan személyek ellátására 476/2013.(XII.18.) sz. ÖKT határozattal meghosszabbítva	2008	5 000	5 000	5 000	0	0	2023.12.31
7.	354/2008.(X.08.) ÖKT sz., 332/2009 (X.29.) ÖKT. sz. határozatok Budaörsi Tanoda	2008.	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	határozatlan idejű
8.	31/2020.(II.26.) ÖKT sz.hat. BTG közszolgálati feladatok ellátása	2020	1 166 810	1 166 810	1 166 810	1 166 810	1 166 810	2025.02.28
9.	35/2020.(II.26.) ÖKT sz.hat.Buszvégállomás üzemeltetése (BTG)	2020	20 475	20 475	20 475	20 475	20 475	határozatlan idejű
10.	74/2010.(III.24.) ÖKT sz. hat. BTG Kft. Uszoda üzemeltetés támogatása	2010.	310 000	310 000	310 000	310 000	310 000	határozatlan idejű
11.	204/2010 (V.28.) ÖKT sz. hat Kamaraerdei Községi ház fenntartása BTG	2010	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	határozatlan idejű
12.	75/2001.(VI.19.) ÖKT sz. hat. Orvosi Rendelők karbantartása BTG	2001	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	határozatlan idejű
13.	360/2012 (IX.26.) ÖKT sz. hat. önkormányzati ingatlanok vagyonkezelése (BTG)	2012	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000	határozatlan idejű
14.	416/2013.(X.30.) ÖKT sz. hat Városháza bérleti díja BTG	2013.	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	határozatlan idejű
15.	126/2013 (IV.26.) ÖKT sz. hat. Esély Szociális Társulás	2013	67 793	67 793	67 793	67 793	67 793	határozatlan idejű
16.	252/2014.(VIII.19.) ÖKT. Sz. hat. Közvilágítási hálózat korszerűsítése, üzemeltetése	2014	54 695	54 695	54 695	54 695	54 695	2027.04.14
17.	23/2020(IV.24.) OKT hat. Helyi tömegközlekedés HOMM	2020	257 824	257 824	257 824	257 824	257 824	2028.05.01
18.	231/2015 ÖKT sz.hat. Szociális ellátások idősek és fogyatékkal élők részére Magyar Máltai Szeretetszolgálat	2015.	56 000	56 000	56 000	56 000	56 000	2025.09.30
19.	231/2015 ÖKT sz. hat. Idősek szociális intézményi ellátására Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség	2015.	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	2025.09.30
20.	328/2015 ÖKT sz. hat. Fészek Gyermekvédő Egyesülettel kötött ellátási szerződés meghosszabbítása	2015.	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	2025.12.31
21.	13/2017.(II.22.) ÖKT sz. hat. Érd és Térsége Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás	2017	743	743	743	743	743	határozatlan idejű
22.	60/2015. ÖKT sz.hat. Közoktatási együttműködési megállapodás a Mindszenty József Római Katolikus Általános Iskola és Óvodát fenntartó Székesfehérvári Egyházmegyei Hatósággal	2015.	16 373	16 373	16 373	16 373	16 373	határozatlan idejű
23.	221/2015 (VII.29) ÖKT HAT. Fogyatékkal élő gyermekek nappali ellátása.	2015	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	határozatlan idejű

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Budaörs Város Önkormányzat kezességvállalásai és
adósságszolgálati kötelezettségei

eFt

Megnevezés	Kötelezettség szerződés szerinti összege	Kötelezettség állománya						
		2020.12.31	2021	2022	2023	2024	2025	Hátralévő időszak
MFB Önkormányzati Infrastruktúra Fejlesztési Hitel Program	2 830 000	2 544 951						
Tőketörlesztés			159 090	159 090	159 090	159 090	159 090	1 749 501
Kamat és rendelkezésretartási jutalék, módosítási díj			40 982	45 900	53 848	60 205	64 972	482 964
Adósságszolgálati kötelezettség összesen			200 072	204 990	212 938	219 295	224 062	2 232 465

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Budaörs Város Önkormányzat Európai Unió támogatási programjai

eFt-ban

Pályázat	Támogatást nyújtó megnevezése	Nyertes pályázatok				Elbírálás alatt lévő pályázatok			2020.12.31-ig befolyt pályázati támogatás	2021. évi költségvetésben tervezett kiadás	2021. évi költségvetésben tervezett bevétel	Megjegyzés
		támogatás	MO kp-i ktvből megteríthet	önerő	Projekt költség összesen	támogatás	önerő	Projekt költség összesen				
EU-S PÁLYÁZATOK												
URBACT CITIES4CSR II. szakasz 1552055129	Európai Regionális Fejlesztési Alap	13 867	0	5 943	19 810	0	0	0	0	13 766	9 636	A projekt célja összehangolni a vállalkozások társadalmi szerepvállalását, kialakítani a kereteit a vállalkozások, az önkormányzat és a civil szervezetek hatékonyabb együttműködésére a fenntartható városfejlesztés érdekében. A Project 10 európai város részvételével, Milánó vezetésével folyik. A stratégia kialakítása után (I. fázis) a projekt folytatását is támogatja az Unió. A pályázat 2. szakasza is elindult.
Klímastratégia kidolgozása és klímatudatossági szemléletformáló programok megvalósítása Budaörsön KEHOP-1.2.1-18-2018-00139	Európai Strukturális és Beruházási Alap	19 988	0	0	19 988				0	18 685	19 988	Projekt fő célja, Budaörs klímastratégiájának elkészítése, a lakosság klímaváltozással kapcsolatos ismereteinek bővítése, a lehetséges és szükséges klímaváltozáshoz való alkalmazkodást szolgáló tevékenységek, követendő magatartás-minták megismertetése.
ÖSSZESEN		33 855	0	5 943	39 798	0	8 825	0	0	32 451	29 624	

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Budaörs Város Önkormányzata által adott közvetett támogatások

Közvetett támogatás		eFt Összeg
1. Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege		2 000
2. Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege		0
3. Helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként		
3.1.	Helyi iparüzési adó (1/1995. (II. 07.) ÖKT rendelet a helyi iparüzési adóról)	54 217
3.2.	Építményadó (11/1991. (VII. 26.) ÖKT rendelet az építményadóról)	508 155
3.2.1.	Építményadó lakás után	415 813
3.2.2.	Építményadó egyéb építmény után	92 342
3.3.	Telekadó (10/1993. (VI. 07.) ÖKT rendelet a telekadóról)	184 769
3.4.	Méltányosság címén elengedett adó	7 602
Összesen:		754 743
4. Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege		49 297
5. Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege		140
Közvetett támogatások összege mindösszesen (1. + 2. + 3. + 4. + 5.):		806 180

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Budaörs Város Önkormányzat 2021. évi előirányzat felhasználási ütemterve

BEVÉTELEK														
Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen:
I. Működési költségvetés bevételei (önkormányzat és intézmények)	11 863 124	379 922	437 914	3 407 429	362 429	753 679	537 532	277 429	447 429	3 677 429	377 429	547 429	657 074	11 863 124
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 370 129	261 257	331 249	175 764	175 764	175 764	195 747	175 764	175 764	175 764	175 764	175 764	175 764	2 370 129
2. Közhatalmi bevételek	8 623 250	47 000	35 000	3 160 000	115 000	506 250	270 000	30 000	200 000	3 430 000	130 000	300 000	400 000	8 623 250
3. Működési bevételek	859 989	71 665	71 665	71 665	71 665	71 665	71 665	71 665	71 665	71 665	71 665	71 665	71 674	859 989
4. Működési célú átvett pénzeszközök	9 756	0	0	0	0	0	120	0	0	0	0	0	9 636	9 756
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	289 498	65 568	5 577	153 163	3 910	33 910	3 910	3 910	3 910	3 910	3 910	3 910	3 910	289 498
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	30 000	0	0	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	30 000
2. Felhalmozási bevételek	168 882	12 462	2 167	149 753	500	500	500	500	500	500	500	500	500	168 882
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	90 616	53 106	3 410	3 410	3 410	3 410	3 410	3 410	3 410	3 410	3 410	3 410	3 410	90 616
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	12 152 622	445 490	443 491	3 560 592	366 339	787 589	541 442	281 339	451 339	3 681 339	381 339	551 339	660 984	12 152 622
III. Finanszírozási bevételek	5 869 488	0	0	5 869 488	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 869 488
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	18 022 110	445 490	443 491	9 430 080	366 339	787 589	541 442	281 339	451 339	3 681 339	381 339	551 339	660 984	18 022 110
KIADÁSOK														
Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen:
I. Működési költségvetés kiadásai	15 715 318	1 264 728	1 051 796	1 232 763	1 185 463	1 127 763	1 228 763	1 231 663	1 127 763	1 205 763	1 127 763	1 127 763	2 803 327	15 715 318
1. Személyi juttatások	3 897 831	300 000	270 000	350 000	340 000	290 000	350 000	380 000	290 000	330 000	290 000	290 000	417 831	3 897 831
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	627 232	69 782	41 850	54 000	52 700	45 000	54 000	58 900	45 000	51 000	45 000	45 000	65 000	627 232
3. Dologi kiadások	4 788 175	370 000	370 000	404 817	404 817	404 817	404 817	404 817	404 817	404 817	404 817	404 817	404 822	4 788 175
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	239 356	19 946	19 946	19 946	19 946	19 946	19 946	19 946	19 946	19 946	19 946	19 946	19 950	239 356
5. Egyéb működési célú kiadások	6 162 724	505 000	350 000	404 000	368 000	368 000	400 000	368 000	368 000	400 000	368 000	368 000	1 895 724	6 162 724
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	2 064 820	25 000	80 000	170 000	130 000	140 000	188 735	90 000	90 000	200 000	300 000	255 000	396 085	2 064 820
1. Beruházások	1 351 986	20 000	50 000	100 000	100 000	100 000	100 000	50 000	50 000	150 000	200 000	200 000	231 986	1 351 986
2. Felújítások	524 099	5 000	30 000	30 000	30 000	40 000	40 000	40 000	40 000	50 000	100 000	55 000	64 099	524 099
3. Egyéb felhalmozási kiadások	188 735	0	0	40 000	0	0	48 735	0	0	0	0	0	100 000	188 735
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	17 780 138	1 289 728	1 131 796	1 402 763	1 315 463	1 267 763	1 417 498	1 321 663	1 217 763	1 405 763	1 427 763	1 382 763	3 199 412	17 780 138
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	241 972	82 882	0	39 772	0	0	39 773	0	0	39 772	0	0	39 773	241 972
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	18 022 110	1 372 610	1 131 796	1 442 535	1 315 463	1 267 763	1 457 271	1 321 663	1 217 763	1 445 535	1 427 763	1 382 763	3 239 185	18 022 110

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Kötelező, Önként vállalt, valamint Államigazgatási feladatok bevételei és kiadásai

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:
	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	9 627 322	5 593 656	494 340	15 715 318
I/1. Önkormányzat	5 477 989	5 104 825	0	10 582 814
1-3. Személyi juttatások + munkaadókat terhelő járulékok + dologi kiadások	1 778 318	2 402 416	0	4 180 734
1. Városüzemeltetési feladatok kiadásai	817 758	783 335	0	1 601 093
2. Környezetvédelmi feladatok kiadásai	216 903	846 756	0	1 063 659
3. Közbiztonsági feladatok kiadásai	500	38 557	0	39 057
4. Igazgatási feladatok kiadásai	603 251	388 049	0	991 300
5. Közközművelődési és sport feladatok kiadásai	6 000	330 388	0	336 388
6. Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai	133 906	15 331	0	149 237
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	82 376	156 980	0	239 356
5. Egyéb működési célú kiadások	3 617 295	2 545 429	0	6 162 724
1. Elvonások és befizetések	3 033 654	0	0	3 033 654
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülre	127 403	98 982	0	226 385
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	356 238	976 447	0	1 332 685
4. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása	0	0	0	0
5. Általános tartalék	100 000	0	0	100 000
6. Működési céltartalék	0	1 470 000	0	1 470 000
I/2. Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények	4 149 333	488 831	494 340	5 132 504
1. Polgármesteri Hivatal	1 388 494	130 328	494 340	2 013 162
2. Gróf Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	75 495	0	0	75 495
3. Budaörsi Latinovits Színház	0	358 503	0	358 503
4. Egyesített Bölcsődei Intézmények	645 361	0	0	645 361
5. Budaörsi Jókai Mór Művelődési Ház	198 072	0	0	198 072
6. Óvodák működési kiadásai	1 841 911	0	0	1 841 911
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 646 396	418 424	0	2 064 820
I/1. Önkormányzat	1 540 772	395 625	0	1 936 397
1. Beruházások	975 459	253 104	0	1 228 563
2. Felújítások	420 936	103 163	0	524 099
3. Egyéb felhalmozási kiadások	144 377	39 358	0	183 735
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	44 377	34 358	0	78 735
3. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása	0	5 000	0	5 000
4. Befektetési kiadások	0	0	0	0
6. Felhalmozási céltartalék	100 000	0	0	100 000
II/2. Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények	105 624	22 799	0	128 423
1. Polgármesteri Hivatal	63 814	5 000	0	68 814
2. Gróf Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	8 255	0	0	8 255
3. Budaörsi Latinovits Színház	0	17 799	0	17 799
4. Egyesített Bölcsődei Intézmények	4 902	0	0	4 902
5. Budaörsi Jókai Mór Művelődési Ház	11 623	0	0	11 623
6. Óvodák felhalmozási kiadásai	17 030	0	0	17 030
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	11 273 718	6 012 080	494 340	17 780 138
III. Finanszírozási kiadások	5 011 602	303 152	0	5 314 754
1. Irányító szervi támogatás folyósítása	4 769 630	303 152	0	5 072 782
2. Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése	0	0	0	0
3. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	159 090	0	0	159 090
4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	82 882	0	0	82 882
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	5 011 602	303 152	0	5 314 754
KIADÁSOK ÖSSZESEN	16 285 320	6 315 232	494 340	23 094 892
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)	11 515 690	6 012 080	494 340	18 022 110

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:
	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei (önkormányzat és intézmények)	5 356 704	6 012 080	494 340	11 863 124
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 370 129	0	0	2 370 129
2. Közhasznai bevételek	2 116 830	6 012 080	494 340	8 623 250
3. Működési bevételek	859 989	0	0	859 989
4. Működési célú átvett pénzeszközök	9 756	0	0	9 756
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	289 498	0	0	289 498
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	30 000	0	0	30 000
2. Felhalmozási bevételek	168 882	0	0	168 882
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	90 616	0	0	90 616
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 646 202	6 012 080	494 340	12 152 622
III. Finanszírozási bevételek	10 639 118	303 152	0	10 942 270
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	5 869 488	0	0	5 869 488
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	5 869 488	0	0	5 869 488
2. Szabad pénzeszközök betétből történő visszavonása	0	0	0	0
2. Költségvetési hiány külső finanszírozása	0	0	0	0
3. Irányító szervi támogatás	4 769 630	303 152	0	5 072 782
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	16 285 320	6 315 232	494 340	23 094 892
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)	11 515 690	6 012 080	494 340	18 022 110

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása

eFt-ban

Megnevezés	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség		
	2022.	2023.	2024.
Helyi adóból és települési adóból származó bevétel	9 500 000	10 845 000	10 845 000
Osztalékok, koncessziós díjak és hozambevétel	26 000	26 000	26 000
Bírság-, pótlék-, és díjbevétel	65 000	65 000	65 000
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	250 000	250 000	250 000
A tárgyi eszköz és az immateriális jószág , részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	0	0	0
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0
Saját bevételek	9 841 000	11 186 000	11 186 000
Saját bevételek 50%-a	4 920 500	5 593 000	5 593 000
Előző éve(ekben) keletkezett fizetési kötelezettség	204 990	212 938	219 295
Hitelből eredő fizetési kötelezettség	204 990	212 938	219 295
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0
Adott váltó	0	0	0
Pénzügyi lízing	0	0	0
Halasztott fizetés	0	0	0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező fizetési kötelezettség	0	0	0
Hitelből eredő fizetési kötelezettség			
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0
Adott váltó	0	0	0
Pénzügyi lízing	0	0	0
Halasztott fizetés	0	0	0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0
Fizetési kötelezettség összesen	204 990	212 938	219 295
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	4 715 510	5 380 062	5 373 705