

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete .../.... (...) önkormányzati rendelete
Budaörs Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021. (II.26.) önkormányzati
rendelet módosításáról

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

1. §

A Budaörs Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021 (II.26.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület - figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. § (2) bekezdés c) pontjában foglalt előírásra - az Önkormányzat, valamint az általa irányított költségvetési szervek együttes 2021. évi költségvetésének

- a) költségvetési bevételeit 12 255 990 ezer Ft-ban, ezen belül
 - aa) működési költségvetési bevételeit 12 087 242 ezer Ft-ban,
 - ab) felhalmozási költségvetési bevételeit 168 748 ezer Ft-ban,
 - b) költségvetési kiadásait 18 317 061 ezer Ft-ban, ezen belül
 - ba) működési költségvetési kiadásait 15 830 881 ezer Ft-ban,
 - bb) felhalmozási költségvetési kiadásait 2 486 180 ezer Ft-ban,
 - c) költségvetési egyenlegét – 6 264 191 ezer Ft-ban, ezen belül
 - ca) működési költségvetési egyenlegét – 4 348 685 ezer Ft-ban,
 - cb) felhalmozási költségvetési egyenlegét – 1 915 506 ezer Ft-ban
- állapítja meg.”

2. §

(1) A Budaörs Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021 (II.26.) önkormányzati rendelete 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) A Budaörs Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021 (II.26.) önkormányzati rendelete 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

(3) A Budaörs Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021 (II.26.) önkormányzati rendelete 3. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

(4) A Budaörs Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021 (II.26.) önkormányzati rendelete 3/A. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

(5) A Budaörs Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021 (II.26.) önkormányzati rendelete 4/A. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.

- (6) A Budaörs Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021 (II.26.) önkormányzati rendelete 4/B. melléklete a 6. melléklet szerint módosul.
- (7) A Budaörs Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021 (II.26.) önkormányzati rendelete 5/A. melléklete a 7. melléklet szerint módosul.
- (8) A Budaörs Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021 (II.26.) önkormányzati rendelete 5/B. melléklete a 8. melléklet szerint módosul.
- (9) A Budaörs Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021 (II.26.) önkormányzati rendelete 5/C. melléklete a 9. melléklet szerint módosul.
- (10) A Budaörs Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021 (II.26.) önkormányzati rendelete 6/A. melléklete a 10. melléklet szerint módosul.
- (11) A Budaörs Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021 (II.26.) önkormányzati rendelete 6/B. melléklete a 11. melléklet szerint módosul.
- (12) A Budaörs Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021 (II.26.) önkormányzati rendelete 7/A. melléklete a 12. melléklet szerint módosul.
- (13) A Budaörs Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021 (II.26.) önkormányzati rendelete 7/B. melléklete a 13. melléklet szerint módosul.
- (14) A Budaörs Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021 (II.26.) önkormányzati rendelete 8. melléklete a 14. melléklet szerint módosul.
- (15) A Budaörs Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021 (II.26.) önkormányzati rendelete 9. melléklete a 15. melléklet szerint módosul.
- (16) A Budaörs Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021 (II.26.) önkormányzati rendelete 10. melléklete a 16. melléklet szerint módosul.
- (17) A Budaörs Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021 (II.26.) önkormányzati rendelete 11. melléklete a 17. melléklet szerint módosul.
- (18) A Budaörs Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021 (II.26.) önkormányzati rendelete 12. melléklete a 18. melléklet szerint módosul.

- (19) A Budaörs Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021 (II.26.) önkormányzati rendelete 12/A. melléklete a 19. melléklet szerint módosul.
- (20) A Budaörs Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021 (II.26.) önkormányzati rendelete 12/B. melléklete a 20. melléklet szerint módosul.
- (21) A Budaörs Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021 (II.26.) önkormányzati rendelete 13. melléklete a 21. melléklet szerint módosul.
- (22) A Budaörs Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021 (II.26.) önkormányzati rendelete 14. melléklete a 22. melléklet szerint módosul.
- (23) A Budaörs Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021 (II.26.) önkormányzati rendelete 14/A. melléklete a 23. melléklet szerint módosul.
- (24) A Budaörs Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021 (II.26.) önkormányzati rendelete 14/B. melléklete a 24. melléklet szerint módosul.
- (25) A Budaörs Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021 (II.26.) önkormányzati rendelete 15. melléklete a 25. melléklet szerint módosul.
- (26) A Budaörs Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021 (II.26.) önkormányzati rendelete 16. melléklete a 26. melléklet szerint módosul.
- (27) A Budaörs Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021 (II.26.) önkormányzati rendelete 17. melléklete a 27. melléklet szerint módosul.
- (28) A Budaörs Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021 (II.26.) önkormányzati rendelete 18. melléklete a 28. melléklet szerint módosul.
- (29) A Budaörs Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021 (II.26.) önkormányzati rendelete 19. melléklete a 29. melléklet szerint módosul.
- (30) A Budaörs Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021 (II.26.) önkormányzati rendelete 20. melléklete a 30. melléklet szerint módosul.
- (31) A Budaörs Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021 (II.26.) önkormányzati rendelete 21. melléklete a 31. melléklet szerint módosul.

(32) A Budaörs Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021 (II.26.) önkormányzati rendelete 22. melléklete a 32. melléklet szerint módosul.

(33) A Budaörs Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021 (II.26.) önkormányzati rendelete 30. melléklete a 33. melléklet szerint módosul.

3. §

A Budaörs Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021 (II.26.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésében az „5 627 516” szövegrész helyébe a „6 264 191” szöveg lép.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Wittinghoff Tamás
polgármester

dr. Bocsi István
jegyző

1. melléklet

1. A Budaörs Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021 (II.26.) önkormányzati rendelete 1. melléklet szerinti csatolmánya helyébe a következő rendelkezés lép:
„Módosított melléklet (1.pdf)”

2. melléklet

1. A Budaörs Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021 (II.26.) önkormányzati rendelete 2. melléklet címe helyébe a következő rendelkezés lép:

„BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önkormányzat tervezett bevételei”

2. A Budaörs Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021 (II.26.) önkormányzati rendelete 2. melléklet szerinti csatolmánya helyébe a következő rendelkezés lép:
„Módosított melléklet (2.pdf)”

3. melléklet

1. A Budaörs Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021 (II.26.) önkormányzati rendelete 3. melléklet címe helyébe a következő rendelkezés lép:

„BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önkormányzat tervezett kiadásai jogcímenként”

2. A Budaörs Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021 (II.26.) önkormányzati rendelete 3. melléklet szerinti csatolmánya helyébe a következő rendelkezés lép:
„Módosított melléklet (3.pdf)”

4. melléklet

1. A Budaörs Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021 (II.26.) önkormányzati rendelete 3/A. melléklet szerinti csatolmánya helyébe a következő rendelkezés lép:
„Módosított melléklet (3A.pdf)”

5. melléklet

1. A Budaörs Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021 (II.26.) önkormányzati rendelete 4/A. melléklet szerinti csatolmánya helyébe a következő rendelkezés lép:
„Módosított melléklet (4A.pdf)”

6. melléklet

1. A Budaörs Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021 (II.26.) önkormányzati rendelete 4/B. melléklet szerinti csatolmánya helyébe a következő rendelkezés lép:
„Módosított melléklet (4B.pdf)”

7. melléklet

1. A Budaörs Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021 (II.26.) önkormányzati rendelete 5/A. melléklet szerinti csatolmánya helyébe a következő rendelkezés lép:
„Módosított melléklet (5A.pdf)”

8. melléklet

1. A Budaörs Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021 (II.26.) önkormányzati rendelete 5/B. melléklet szerinti csatolmánya helyébe a következő rendelkezés lép:
„Módosított melléklet (5B.pdf)”

9. melléklet

1. A Budaörs Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021 (II.26.) önkormányzati rendelete 5/C. melléklet szerinti csatolmánya helyébe a következő rendelkezés lép:
„Módosított melléklet (5C.pdf)”

10. melléklet

1. A Budaörs Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021 (II.26.) önkormányzati rendelete 6/A. melléklet szerinti csatolmánya helyébe a következő rendelkezés lép:
„Módosított melléklet (6A.pdf)”

11. melléklet

1. A Budaörs Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021 (II.26.) önkormányzati rendelete 6/B. melléklet szerinti csatolmánya helyébe a következő rendelkezés lép:
„Módosított melléklet (6B.pdf)”

12. melléklet

1. A Budaörs Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021 (II.26.) önkormányzati rendelete 7/A. melléklet szerinti csatolmánya helyébe a következő rendelkezés lép:
„Módosított melléklet (7A.pdf)”

13. melléklet

1. A Budaörs Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021 (II.26.) önkormányzati rendelete 7/B. melléklet szerinti csatolmánya helyébe a következő rendelkezés lép:
„Módosított melléklet (7B.pdf)”

14. melléklet

1. A Budaörs Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021 (II.26.) önkormányzati rendelete 8. melléklet szerinti csatolmánya helyébe a következő rendelkezés lép:
„Módosított melléklet (8.pdf)”

15. melléklet

1. A Budaörs Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021 (II.26.) önkormányzati rendelete 9. melléklet szerinti csatolmánya helyébe a következő rendelkezés lép:
„Módosított melléklet (9.pdf)”

16. melléklet

1. A Budaörs Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021 (II.26.) önkormányzati rendelete 10. melléklet szerinti csatolmánya helyébe a következő rendelkezés lép:
„Módosított melléklet (10.pdf)”

17. melléklet

1. A Budaörs Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021 (II.26.) önkormányzati rendelete 11. melléklet szerinti csatolmánya helyébe a következő rendelkezés lép:
„Módosított melléklet (11.pdf)”

18. melléklet

1. A Budaörs Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021 (II.26.) önkormányzati rendelete 12. melléklet szerinti csatolmánya helyébe a következő rendelkezés lép:
„Módosított melléklet (12.pdf)”

19. melléklet

1. A Budaörs Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021 (II.26.) önkormányzati rendelete 12/A. melléklet szerinti csatolmánya helyébe a következő rendelkezés lép:
„Módosított melléklet (12A.pdf)”

20. melléklet

1. A Budaörs Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021 (II.26.) önkormányzati rendelete 12/B. melléklet szerinti csatolmánya helyébe a következő rendelkezés lép:
„Módosított melléklet (12B.pdf)”

21. melléklet

1. A Budaörs Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021 (II.26.) önkormányzati rendelete 13. melléklet szerinti csatolmánya helyébe a következő rendelkezés lép:
„Módosított melléklet (13.pdf)”

22. melléklet

1. A Budaörs Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021 (II.26.) önkormányzati rendelete 14. melléklet szerinti csatolmánya helyébe a következő rendelkezés lép:
„Módosított melléklet (14.pdf)”

23. melléklet

1. A Budaörs Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021 (II.26.) önkormányzati rendelete 14/A. melléklet szerinti csatolmánya helyébe a következő rendelkezés lép:
„Módosított melléklet (14A.pdf)”

24. melléklet

1. A Budaörs Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021 (II.26.) önkormányzati rendelete 14/B. melléklet szerinti csatolmánya helyébe a következő rendelkezés lép:
„Módosított melléklet (14B.pdf)”

25. melléklet

1. A Budaörs Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021 (II.26.) önkormányzati rendelete 15. melléklet szerinti csatolmánya helyébe a következő rendelkezés lép:
„Módosított melléklet (15.pdf)”

26. melléklet

1. A Budaörs Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021 (II.26.) önkormányzati rendelete 16. melléklet szerinti csatolmánya helyébe a következő rendelkezés lép:
„Módosított melléklet (16.pdf)”

27. melléklet

1. A Budaörs Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021 (II.26.) önkormányzati rendelete 17. melléklet szerinti csatolmánya helyébe a következő rendelkezés lép:
„Módosított melléklet (17.pdf)”

28. melléklet

1. A Budaörs Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021 (II.26.) önkormányzati rendelete 18. melléklet szerinti csatolmánya helyébe a következő rendelkezés lép:
„Módosított melléklet (18.pdf)”

29. melléklet

1. A Budaörs Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021 (II.26.) önkormányzati rendelete 19. melléklet szerinti csatolmánya helyébe a következő rendelkezés lép:
„Módosított melléklet (19.pdf)”

30. melléklet

1. A Budaörs Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021 (II.26.) önkormányzati rendelete 20. melléklet szerinti csatolmánya helyébe a következő rendelkezés lép:
„Módosított melléklet (20.pdf)”

31. melléklet

1. A Budaörs Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021 (II.26.) önkormányzati rendelete 21. melléklet szerinti csatolmánya helyébe a következő rendelkezés lép:
„Módosított melléklet (21.pdf)”

32. melléklet

1. A Budaörs Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021 (II.26.) önkormányzati rendelete 22. melléklet szerinti csatolmánya helyébe a következő rendelkezés lép:
„Módosított melléklet (22.pdf)”

33. melléklet

1. A Budaörs Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021 (II.26.) önkormányzati rendelete 30. melléklet szerinti csatolmánya helyébe a következő rendelkezés lép:
„Módosított melléklet (30.pdf)”

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Önkormányzat és intézményei összesen

eFt

BEVÉTELEK						
Megnevezés	Önkormányzat		Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek összesen		Összesen	
	2021 évi eredeti előirányzat	2021 évi módosított előirányzat	2021 évi eredeti előirányzat	2021 évi módosított előirányzat	2021 évi eredeti előirányzat	2021 évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei (önkormányzat és intézmények)	11 678 979	11 850 513	184 145	184 945	11 863 124	12 035 458
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 370 129	2 457 779	0	0	2 370 129	2 457 779
2. Közhatalmi bevételek	8 622 800	8 622 800	450	450	8 623 250	8 623 250
3. Működési bevételek	676 294	760 178	183 695	183 695	859 989	943 873
4. Működési célú átvett pénzeszközök	9 756	9 756	0	800	9 756	10 556
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	285 498	556 498	4 000	4 000	289 498	560 498
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	30 000	30 000	0	0	30 000	30 000
2. Felhalmozási bevételek	168 882	439 882	0	0	168 882	439 882
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	86 616	86 616	4 000	4 000	90 616	90 616
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	11 964 477	12 407 011	188 145	188 945	12 152 622	12 595 956
III. Finanszírozási bevételek	5 869 488	6 412 854	5 072 782	5 391 676	10 942 270	11 804 530
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	5 869 488	6 412 854	0	93 309	5 869 488	6 506 163
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	5 869 488	6 412 854	0	93 309	5 869 488	6 506 163
2. Szabad pénzeszközök betétből történő visszavonása	0	0	0	0	0	0
2. Költségvetési hiány külső finanszírozása	0	0	0	0	0	0
1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0
3. Irányító szervi támogatás	0	0	5 072 782	5 298 367	5 072 782	5 298 367
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	17 833 965	18 819 865	5 260 927	5 580 621	23 094 892	24 400 486
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)	17 833 965	18 819 865	188 145	282 254	18 022 110	19 102 119

eFt

KIADÁSOK						
Megnevezés	Önkormányzat		Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek összesen		Összesen	
	2021 évi eredeti előirányzat	2021 évi módosított előirányzat	2021 évi eredeti előirányzat	2021 évi módosított előirányzat	2021 évi eredeti előirányzat	2021 évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	10 582 814	10 960 218	5 132 504	5 423 925	15 715 318	16 384 143
1. Személyi juttatások	491 052	526 216	3 406 779	3 567 678	3 897 831	4 093 894
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	76 180	97 139	551 052	618 768	627 232	715 907
3. Dologi kiadások	3 613 502	3 636 517	1 174 673	1 236 264	4 788 175	4 872 781
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	239 356	239 356	0	0	239 356	239 356
5. Egyéb működési célú kiadások	6 162 724	6 460 990	0	1 215	6 162 724	6 462 205
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 936 397	2 319 308	128 423	156 696	2 064 820	2 476 004
1. Beruházások	1 228 563	1 574 453	123 423	151 696	1 351 986	1 726 149
2. Felújítások	524 099	656 120	0	0	524 099	656 120
3. Egyéb felhalmozási kiadások	183 735	88 735	5 000	5 000	188 735	93 735
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	12 519 211	13 279 526	5 260 927	5 580 621	17 780 138	18 860 147
III. Finanszírozási kiadások	5 314 754	5 540 339	0	0	5 314 754	5 540 339
1. Irányító szervi támogatás folyósítása	5 072 782	5 298 367	0	0	5 072 782	5 298 367
2. Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése	0	0	0	0	0	0
3. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	159 090	159 090	0	0	159 090	159 090
4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	82 882	82 882	0	0	82 882	82 882
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	17 833 965	18 819 865	5 260 927	5 580 621	23 094 892	24 400 486
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)	12 761 183	13 521 498	5 260 927	5 580 621	18 022 110	19 102 119

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat tervezett bevételei

eFt

Megnevezés		2021 évi eredeti előirányzat	2021 évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei		11 678 979	11 850 513
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 370 129	2 457 779
	1. Önkormányzatok működési támogatásai	2 072 044	2 158 479
	1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	509 229	511 248
	2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	903 771	931 427
	3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	594 346	616 298
	4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	64 698	67 527
	5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0
	6. Elszámolásból származó bevételek	0	31 979
	2. Elvonások és befizetések bevételei		1 215
	3. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	298 085	298 085
2.	Közhatalmi bevételek	8 622 800	8 622 800
	1. Vagyoni típusú adók	1 750 000	1 750 000
	1. Építményadó	1 250 000	1 250 000
	2. Telekadó	500 000	500 000
	2. Termékek és szolgáltatások adói	6 800 000	6 800 000
	1. Iparüzési adó	6 800 000	6 800 000
	2. Gépjárműadó	0	0
	3. Egyéb közhatalmi bevételek	72 800	72 800
3.	Működési bevételek	676 294	760 178
	1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0
	2. Szolgáltatások ellenértéke	225 103	225 103
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	130 565	130 565
	4. Tulajdonosi bevételek	60 000	68 436
	5. Ellátási díjak	100 000	100 000
	6. Kiszámlázott ÁFA	150 526	152 804
	7. ÁFA visszatérülés	0	73 170
	8. Egyéb működési bevétel	10 100	10 100
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	9 756	9 756
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		285 498	556 498
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	30 000	30 000
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	30 000	30 000
2.	Felhalmozási bevételek	168 882	439 882
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	168 882	168 882
	2. Részesedések értékesítése	0	271 000
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	86 616	86 616
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		11 964 477	12 407 011
III. Finanszírozási bevételek		5 869 488	6 412 854
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	5 869 488	6 412 854
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	5 869 488	6 412 854
	2. Szabad pénzeszközök betétből történő visszavonása	0	0
2.	Költségvetési hiány külső finanszírozása	0	0
	1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0
3.	Irányító szervi támogatás	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		17 833 965	18 819 865

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat tervezett kiadásai jogcímenként

eFt

Megnevezés		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
I.	Működési költségvetés kiadásai	10 582 814	10 960 218
	1. Személyi juttatások	491 052	526 216
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	104 237	107 980
	2. Külső személyi juttatások	386 815	418 236
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	76 180	97 139
	1. Szociális hozzájárulási adó	72 353	93 301
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	3 827	3 838
	3. Dologi kiadások	3 613 502	3 636 517
	1. Városüzemeltetési feladatok kiadásai	1 599 037	1 599 037
	2. Igazgatási feladatok kiadásai	860 568	883 583
	3. Környezetvédelmi feladatok kiadásai	1 062 707	1 062 707
	4. Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai	38 500	38 500
	5. Köznevelési, közművelődési és sport feladatok kiadásai	24 500	24 500
	6. Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai	28 190	28 190
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	239 356	239 356
	5. Egyéb működési célú kiadások	6 162 724	6 460 990
	1. Elvonások és befizetések	3 033 654	3 033 654
	- Szolidaritási hozzájárulás	3 033 654	3 033 654
	- Egyéb elvonások	0	0
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülre	226 385	242 092
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 332 685	1 337 255
	4. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása	0	0
	5. Általános tartalék	100 000	195 489
	6. Működési céltartalék	1 470 000	1 652 500
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 936 397	2 319 308
	1. Beruházások	1 228 563	1 574 453
	2. Felújítások	524 099	656 120
	3. Egyéb felhalmozási kiadások	183 735	88 735
	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0
	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	78 735	83 735
	3. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása	5 000	5 000
	4. Befektetési kiadások	0	0
	5. Felhalmozási céltartalék	100 000	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		12 519 211	13 279 526
III.	Finanszírozási kiadások	5 314 754	5 540 339
	1. Irányító szervi támogatás folyósítása	5 072 782	5 298 367
	2. Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése	0	0
	3. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	159 090	159 090
	4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	82 882	82 882
KIADÁSOK ÖSSZESEN		17 833 965	18 819 865
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)		12 761 183	13 521 498

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

eFt

Megnevezés		2021. évi eredeti előirányzat	2021 évi módosított előirányzat
1. Védőnői Szolgálat			
1. Személyi juttatások		104 237	107 980
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		104 237	107 980
2. Külső személyi juttatások		0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		15 994	17 642
1. Szociális hozzájárulási adó		15 582	17 230
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		412	412
Összesen:		120 231	125 622
2. Egyéb külső személyi juttatás			
1. Személyi juttatások		386 815	418 236
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0	0
2. Külső személyi juttatások		386 815	418 236
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		60 186	79 497
1. Szociális hozzájárulási adó		56 771	76 071
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		3 415	3 426
Összesen:		447 001	497 733
Önkormányzat összesen			
1. Személyi juttatások		491 052	526 216
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		104 237	107 980
2. Külső személyi juttatások		386 815	418 236
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		76 180	97 139
1. Szociális hozzájárulási adó		72 353	93 301
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		3 827	3 838
Összesen:		567 232	623 355

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

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

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2021 évi eredeti előirányzat	2021 évi módosított előirányzat
1.	Helyi média szolgáltatás	Polgármesteri Kabinet	18 899	18 899
2.	Hirdetések, pályázat és lakossági tájékoztatók	Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási Iroda	840	840
3.	Tájékoztató anyagok készítése, propaganda	Polgármesteri Kabinet	6 932	6 932
4.	Szakértői díjak	Polgármesteri Kabinet	97 003	97 003
5.	Államháztartásnak egyéb befizetési kötelezettségek	Pénzügyi Iroda	3 000	3 000
6.	Vagyonbiztosítás kártérítés	Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási Iroda	450	450
7.	Önkormányzat vagyonbiztosítási díja	Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási Iroda	9 000	7 114
8.	Bankköltség	Pénzügyi Iroda	25 000	25 000
9.	Államháztartáson kívülre fizetett tagdíjak, adók, díjak, egyéb befizetések	Pénzügyi Iroda	9 035	9 035
10.	Áfa befizetési kötelezettség	Pénzügyi Iroda	259 961	262 656
11.	Pályázati önrész	Polgármesteri Kabinet	10 083	10 083
12.	Közüktatási ellenőrzési és szakmai rendszer működtetése	Polgármesteri Kabinet - Közüktatási, Közművelődési és Sport Osztály	13 000	13 000
13.	Biztosítási, közbeszerzési és egyéb eljárási díjak	Műszaki ügyosztály - Városépítési Iroda	10 000	10 000
14.	Műszaki felmérések	Műszaki ügyosztály - Út- és mélyépítési Osztály	3 000	3 000
15.	Igazságügyi szakvélemények	Műszaki ügyosztály - Út- és mélyépítési Osztály	1 051	1 051
16.	Perveszteség esetén fizetendő kártérítés és perköltségek	Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási Iroda	80 490	80 490
17.	Képviselői telefon	Műszaki ügyosztály – Intézmény-üzemeltetési Osztály	800	800
18.	Képviselői internet	Informatikai Iroda	1 010	1 010
19.	Képviselő-testület inf. támogatása	Informatikai Iroda	2 697	2 697
20.	Elektronikus fizetés költségei	Informatikai Iroda	3 500	3 500
21.	Bizottsági, testületi ülések reprezentációs kiadás Áfa	Műszaki ügyosztály – Intézmény-üzemeltetési Osztály	800	800
22.	Önkormányzat egyéb dologi kiadásai	Műszaki ügyosztály – Intézmény-üzemeltetési Osztály	7 000	7 000
23.	Rugalmas szolgáltató önkormányzati modell szoftver üzemeltetés	Informatikai Iroda	500	500
24.	Beruházási hitel kamata, rendelkezésre tartási jutalék, szerződés módosítás	Pénzügyi Iroda	41 030	61 030
25.	Továbbszámlázott szolgáltatások	Pénzügyi Iroda	166 438	168 324
26.	Önkormányzati dolgozók dologi kiadásai (polgármester, alpolgármesterek alkalmassági vizsgálata)	Humánpolitikai Iroda	182	182
27.	Önkormányzati tulajdonú, állami fenntartású intézményekkel kapcsolatos költségek	Műszaki ügyosztály – Intézmény-üzemeltetési Osztály	500	500
28.	URBACT pályázat költségei	Polgármesteri Kabinet	9 374	9 374
29.	KEHOP-1.2.1 Helyi klímastratégia kidolgozása	Polgármesteri Kabinet	18 685	18 685
30.	Koronavírus terjedését megelőző intézkedések költségei	Műszaki ügyosztály – Intézmény-üzemeltetési Osztály	60 308	60 308
31.	Kegyeleti kiadások	Polgármesteri Kabinet	0	320
Összesen:			860 568	883 583

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	2021 évi módosított előirányzat
1.	Rendőrségi munkavállalói státusz bértámogatása	11 600	11 600
2.	Német Nemzetiségi Önkormányzat ó-temető üzemeltetés támogatása	5 000	5 000
3.	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	10 000	10 000
4.	Rendőrség térfigyelő szolgálat és lakosságorientált szolgálat támogatása	20 326	20 326
5.	Német Nemzetiségi Önkormányzat (Heimatmuseum működéséhez) önkormányzati támogatása	49 556	49 556
6.	Fogyatékosok nappali ellátása	2 000	2 000
7.	Pénzeszköz átadás az Esély Szociális Társulásnak (SZGYK működéséhez)	123 703	139 410
8.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre (köztemetés költségének megtérítése más önkormányzatnak)	1 700	1 700
9.	Bursa Hungarica oktatási pályázat támogatása (Emberi Erőforrások Minisztériuma)	2 500	2 500
Összesen:		226 385	242 092

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	2021 évi módosított előirányzat
1.	Városi Uszoda és Sportcsarnok üzemeltetéséhez hozzájárulás	310 000	310 000
2.	Állatvédő Egyesület működési és feladatellátási támogatása	7 500	7 500
3.	Gyepmesteri feladat támogatása	4 000	4 000
4.	Budaörsi Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása	9 500	9 500
5.	Polgárőrség támogatás	6 000	6 000
6.	Közüktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság kerete	2 000	1 815
7.	Szociális és Egészségügyi Bizottság kerete	2 000	2 000
8.	Polgármester kerete	3 000	3 000
9.	Mindszenty József Római Katolikus Általános Iskola (Bettlehemes Jászolépítő verseny megrendezés) támogatása	300	300
10.	Régészeti kiállítás (szakmai programok és karbantartás) támogatása, Régiségbúvár Egyesület	7 200	7 200
11.	Csiki pihenőkert (szakmai programok és karbantartás) támogatása, Régiségbúvár Egyesület	8 400	8 400
12.	Nem önkormányzati intézmények támogatása	8 187	8 187
13.	Budaörsi Tanoda támogatása	18 000	18 000
14.	Pro Musica Kórusalapítvány támogatása	2 150	2 150
15.	Lyra Dalkör Egyesület támogatása	1 010	1 010
16.	Gyepük Népe Alapítvány (Szélrózsa Néptánc Együttes) támogatása	1 520	1 520
17.	Széll Kulturális Egyesület (Budaörs Néptáncgyűttes) támogatása	750	750
18.	Budaörsi Fúvószenesi Egyet (fúvószenekar) támogatása	1 000	1 000
19.	Piros Rózsa Dalkör Egyesület támogatása	600	600
20.	Zichy-major üzemeltetés támogatása (Budaörsi Művészek Egyesülete)	2 500	2 500
21.	Társadalmi önszerveződések támogatása	12 500	12 535
22.	Vivart Budaörsi Zeneművész Egyesület támogatása	7 000	7 000
23.	Kamaraerdei közösségi ház működtetésének támogatása	14 020	14 020
24.	Sportcentrum működési kiadásaihoz hozzájárulás (BSC 1924 Labdarúgó Kft.)	50 000	50 000
25.	Budaörsi Sport Club (BSC) szakosztályok támogatása	85 500	85 500
26.	Zichy-major üzemeltetés támogatása (2040 Egyesület)	2 500	2 500
27.	Budaörsi Sport Club (BSC) olimpiai részvétel, felkészülés támogatása	3 000	3 000
28.	BDSE (diáksport) támogatása	46 000	46 000
29.	Budaörs Fesztivál megrendezése (Köporossy Bt.)	11 500	11 500
30.	Idősek otthona (Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség) működési támogatása	60 000	60 000
31.	Pszichiátriai és szenvedélybetegség ellátása, (ellátási szerződés egyedi elbírálás alapján)	800	800
32.	Családok átmeneti ellátása	1 500	1 500
33.	Hajléktalanok ellátása (Magyar Máltai Szeretetszolgálat)	5 000	5 000
34.	Szociális szolgáltatás - (Magyar Máltai Szeretetszolgálat)	56 000	56 000
35.	Oktatási pályázatok	600	600
36.	BULÁKE támogatása	6 000	6 000
37.	Liver 3. és ... FC Egyesület támogatása	11 000	11 000
38.	Peter Cerny Alapítvány "a beteg koraszülöttek gyógyításáért" kiemelten közhasznú szervezet támogatása	500	500
39.	Zöldkör Budaörs Egészségünkért, Környezetünkért Egyesület támogatása	1 600	1 600
40.	Aramis Sportegyesület működés támogatása	10 500	10 500
41.	Aramis Sportegyesület támogatása, Csarnok fenntartása a KLIK finanszírozásának hiányában	20 000	20 000

Ssz.	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021 évi módosított előirányzat
42.	Felsőfokú animációs képzés bevezetése, animációs bázis működtetése és animációs fesztivál támogatása (Primanima Kft)	20 000	20 000
43.	Budaörsi felnőtt labdarúgás támogatása (BSC 1924 Labdarúgó Kft.)	60 000	60 000
44.	Vivace Kulturális Egyesület támogatása	1 000	1 000
45.	Wendler Alapítvány támogatása	1 000	1 000
46.	Budaörsi Advent 2021. rendezvény megrendezésének támogatása	2 000	2 000
47.	Budaörsi Napló támogatása	6 000	6 000
48.	Budaörsi Info támogatása	6 000	6 000
49.	Sapszon Ferenc Zenei Örökségéért Egyesület (Sapszon kórus) támogatása	2 150	2 150
50.	Budaörsi Kézilabda sport támogatása (Budaörsi Kézilabda Sport Kft.)	30 000	30 000
51.	Tömegközlekedés támogatása	296 238	296 238
52.	Államháztartáson kívülre pénzeszköz átadás pedagógiai programokra	50 000	50 000
53.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz díjkompenzációja	170	170
54.	ELTE TOK Alapítvány támogatása	1 000	1 000
55.	Városi Uszoda és Sportcsarnok használatának támogatása	7 240	7 240
56.	Budakörnyéki Televízió támogatása (műsorgyártás)	48 750	48 750
57.	Zöldhulladékhoz formazsák biztosítása	0	4 570
58.	Háztartások támogatása	0	150
Összesen:		1 332 685	1 337 255

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	2021 évi módosított előirányzat
1.	Budaörs Rádió (Hunicom Stúdió Kft) működésének támogatása	30 000	30 000
2.	Idősek otthona működési támogatása	40 000	40 000
3.	2022. I. negyedévi önkormányzati feladatellátás finanszírozása	1 400 000	1 400 000
4.	Költségvetési szervek 2021. évi energiabeszerzéseinek többletkiadásaihoz fedezet	0	50 000
5.	Üzemeltetési céltartalék	0	132 500
Összesen:		1 470 000	1 652 500

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása			
1.	Ingatlan vásárlás (üzleti célú)	11 667	11 667
2.	Védőnői Szolgálat tárgyi eszköz beszerzés	3 353	3 353
3.	Budaörsön egészségügyi alapellátást végző orvosok részére eszközbeszerzés	23 321	23 321
4.	Szennyvízhálózatához gépek, berendezések beszerzése	5 000	5 000
5.	Önkormányzati ingatlanok működéséhez szükséges tárgyi eszköz beszerzés	5 000	5 000
6.	Karácsonyi motívumok beszerzése	5 000	5 000
7.	Önkormányzati feladatellátáshoz szükséges tárgyi eszköz beszerzés	6 000	6 000
8.	Távhő eszközök ellátását biztosító közmű eszközök átvétele	0	344 170
9.	Magyar Máltai Szeretetszolgálat részére gépjármű beszerzés	0	5 722
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása összesen:		59 341	409 233
2. Ingatlan beruházások			
1.	Intézményi beruházások tervezése	24 043	24 043
2.	Intézményi beruházások műszaki ellenőrzése	8 868	8 868
3.	Zichy-major fejlesztés tervezése	362	362
4.	Intézményi beruházások közműfejlesztése	4 892	4 892
5.	Városi Uszoda és Sportcsarnok	13 878	13 878
6.	Nyugdíjas klub építése	15 888	15 888
7.	Városi Uszoda és Sportcsarnok pincerész szellőztetés kiépítése	63 292	63 292
8.	Térfelügyeleti kamerarendszer bővítés kamaraerdőn	12 000	12 000
9.	Városi Uszoda és Sportcsarnok beruházási munkái	30 000	0
10.	Autóbusz végállomás átépítés	4 115	4 115
11.	Farkasréti Pagony Óvoda új épület tervezése	19 473	19 473
12.	Gazdasági épület létesítése önkormányzati ingatlanon	2 000	2 000
13.	Csicsergő Óvoda játszóeszköz telepítése esésvédő burkolattal, locsolási vízmérő kiépítése	24 434	24 434
14.	Rózsa utcai Óvoda épület tűzjelző kiépítés	14 871	14 871
15.	Puskás u. 55 kerítés építése kapuval	1 454	1 454
16.	Pityang Bölcsőde régi épületrész mosdó-WC helyiségek szellőztetésének kiépítése, új csúszdák telepítése, új épületrész tárgyaló klímatiszálása	0	8 120
17.	Mákszem Óvoda szúnyogháló felszerelése, "madárles" játszóeszköz alá ütéscsillapító burkolat kialakítás	0	3 178
18.	Csicsergő Tagóvoda új épület fa pergolához árnyékoló felszerelése, udvaron összekötő gumiburkolatú sáv kialakítása	0	3 500
19.	Zippel-Zappel Óvoda előkertben új játszóeszközök telepítése	0	5 850
20.	Kincskereső Óvoda udvaron homokozó átépítése árnyékolóval	0	4 350
21.	Csillagfűrt Óvoda locsolási vízmérő kiépítése	0	195
22.	Városi Ifjúsági Klub térfigyelő kamerarendszer kiépítése	0	3 500
2. Ingatlan beruházások összesen:		239 570	238 263

Ssz.	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
3. Út és mélyépítési beruházások			
1.	Tervezések - mélyépítés	29 183	29 183
2.	Műszaki ellenőrzés munkadíja - mélyépítés	15 948	15 948
3.	Elektromos tervezések - mélyépítés	7 969	7 969
4.	Forgalomtechnikai eszközök (prizma, sebesség mérő, csillapító küszöb) telepítés	18 500	20 501
5.	Nádas utca építése	114 173	114 173
6.	Kossuth Lajos - Kereszt utca gyalogátkelőhely megvilágítás	1 000	1 000
7.	Kossuth Lajos - Kereszt utca gyalogátkelőhely építés	7 087	7 087
8.	Sirály utca közvilágítás létesítése	5 500	5 500
9.	Szivárvány utca közvilágítás bővítés	2 500	2 500
10.	Szegfű utcai átjáró közvilágítás létesítése	6 500	6 500
11.	Szivárvány utcai parkoló közvilágítás létesítése	5 500	5 500
12.	Lévai utcai park közvilágítási oszlopok cseréje	15 000	15 000
13.	Kamaraerdei záportározó vízforgató kialakítása	5 000	5 000
14.	Esze T. utcai súllyedő poller cseréje	3 200	3 200
15.	Alcsiki-dűlő gyalogátkelőhely megvilágítás létesítés	3 500	3 500
16.	Szabadság út Alcsiki dűlő gyalogátkelőhely létesítése	4 724	4 724
17.	Holdfény utca járda építés	14 000	14 000
18.	Beregszászi u. Vörösbegy u. gyalogátkelőhely létesítés	1 575	0
19.	Beregszászi u. Vörösbegy u. gyalogátkelőhely közvilágítás biztosítása	1 000	1 000
20.	Temesvári utcai részű mikro cölöpözés	8 500	8 500
21.	Beregszászi utcai támfal építése	18 000	18 000
22.	Méhecske utca csatorna építés	93 000	93 000
23.	Alsó-felsőhatár úti körforgalom tervezés, kivitelezés	219 824	219 824
24.	BKISZ budaörsi szakasz beruházás (pályázati forrás)	2 088	2 088
25.	Akadálymentesítés közterületen	5 000	5 000
26.	Parkoló építési program	20 000	16 879
27.	Járda építési program	25 000	25 000
28.	Beszterce utca építés	1 440	1 440
29.	Csapadékcatorna és úthálózat elemeinek bővítése	8 090	8 090
30.	Szabadság út - Légimentő út - Gyár utca csomópont körforgalom tervezés	3 505	3 505
31.	Közvilágítás fejlesztése különböző utcákban	814	814
3. Út és mélyépítési beruházások összesen:		667 120	664 425
4. Környezetvédelmi és zöldfelületi beruházások			
1.	Zöldfelületi beruházások műszaki ellenőrzése	6 272	6 272
2.	Zöldfelületi fejlesztések tervezése	17 969	17 969
3.	Új játszó eszközök telepítése közterületi játszóterekre	25 000	25 000
4.	Szabadidőpark gördeszka-pálya átépítése	39 991	39 991
5.	Csicsergő óvoda játszó udvar átépítés	155 000	155 000
6.	Újtemető úrfal építés	10 000	10 000
7.	Törökugrató tanösvény lépcsősor átépítés	4 000	4 000
8.	Szelektív hulladékgyűjtő szigetek bekerítése (Lévai utca)	3 300	3 300
4. Környezetvédelmi és zöldfelületi beruházások összesen:		261 532	261 532
5. Befektetéssel kapcsolatos beruházások			
1.	Részesedések beszerzése	1 000	1 000
5. Befektetéssel kapcsolatos beruházások összesen:		1 000	1 000
Beruházások összesen:		1 228 563	1 574 453

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
1. Ingatlan felújítások			
1.	Intézményi felújítások tervezése	28 169	28 169
2.	2019. évi intézményi felújítások	8 268	8 268
3.	Intézményi felújítások műszaki ellenőrzése	12 591	12 591
4.	Önkormányzati ingatlanok, lakások felújítása	101 589	93 247
5.	Városi Uszoda és Sportcsarnok felújítási munkák	10 000	41 000
6.	Patkó u. 9 és kapcsolódó ingatlan felújítása	5 000	5 000
7.	Templom tér 12 fűtésrekonstrukció	66 000	66 000
8.	Meglévő térfelületei kamera rendszer korszerűsítése	14 000	14 000
9.	Idősek Otthona kazánház korszerűsítés	29 000	29 000
10.	Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola főzőkonyha légkezelő berendezés felújítása	316	316
11.	Csicsergő Tagóvoda tornatermi ablaknyitó motorok cseréje, udvari előtetők fedésének felújítása	1 219	1 219
12.	Holdfény Óvoda tornatermi fűtési rendszer felújítása, belső udvaron díszüvegek helyett díszvakolat készítése	7 553	7 553
13.	Városi Ifjúsági Klub udvari szennyvíz elevezető rendszer cseréje, udvar burkolat felújítása	8 750	8 750
14.	Városháza fűtés felújítás tervezése	10 135	10 135
15.	Százsorszép Bölcsőde "Teknős" csoport parketta cseréje PVC burkolatra, "Kisvakond" csoport homlokzati üvegtégla kiegészítése, fűtési rendszer felújítás	0	9 130
16.	Pityang Bölcsőde régi épületrész 3 db terasz felújítása új rétegrend kialakítással, "Szitakötő" csoport parketta cseréj PVC burkolatra, konyhai ajtólapok cseréje felületkezelést nem igénylő típusra	0	22 659
17.	Mákszem Óvoda villámvédelmi rendszer felújítása, csatorna felújítása és kapcsolódó munkálatok, telken belül az intézményi főbejárat burkolatának felújítása	0	7 200
18.	Csicsergő Tagóvoda pinceajtó cseréje tűzgátló ajtóra, új óvoda fa pergolák felújítása	0	5 830
19.	Vackor Óvoda logopédiai szoba padlóburkolat cseréje, fűelosztó cseréje, udvaron babaház tető héjalásának cseréje, udvarra vezető, menekülési útvonalba eső ajtó cseréje	0	9 570
20.	Holdfény Óvoda belső udvaron díszüvegek helyett díszvakolat készítés	0	780
21.	Zippel-Zappel Óvoda tornaszoba ablakok cseréje	0	1 300
22.	Kincskereső Óvoda lift felújítása	0	1 955
23.	Csillagfürt Óvoda öltöző és mosókonyha között ajtó beépítése	0	770
24.	Kamaraerdei Óvoda alsó szint víznyomócső cseréje	0	3 783
25.	Jókai Mór Művelődési Ház kazánházi külső ajtó cseréje	0	690
26.	Városi Ifjúsági Klub stúdió padló átépítése	0	2 350
27.	Gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár folyóirat olvasó és emeleti rész elektromos korszerűsítése	0	4 290
28.	Egyéb, előre nem tervezhető intézményi felújítások	0	0
1. Ingatlan felújítások összesen:		302 590	395 555
2. Út és mélyépítési felújítások			
1.	Vízi Közmű hálózat felújítás	106 509	126 509
2.	Felújítások műszaki ellenőrzése mélyépítés	5 000	5 000
3.	Járda felújítási program	25 000	25 000
4.	Lakótelepi útfelújítások	45 000	45 000
5.	Parkoló felújítási program	20 000	20 000
6.	Széles utca Budaörsi árok hídfelújítás	20 000	20 000
7.	Távhő eszközök felújítása	0	19 056
2. Út és mélyépítési felújítások		221 509	260 565
Felújítások összesen:		524 099	656 120

Beruházások és Felújítások Összesen:	1 752 662	2 230 573
---	------------------	------------------

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

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	2021 évi módosított előirányzat
1.	2021. évi Intézményi felújítások	100 000	0
Összesen:		100 000	0

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

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	
I. Működési költségvetés bevételei		18 584	18 584	
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	
2. Közhatalmi bevételek		450	450	
1. Igazgatási szolgáltatási díj		0	0	
2. Felügyeleti jellegű tevékenységek díja		0	0	
3. Bíróság bevétele		450	450	
4. Egyéb közhatalmi bevételek		0	0	
3. Működési bevételek		18 134	18 134	
1. Készletértékesítés ellenértéke		0	0	
2. Szolgáltatások ellenértéke		5 160	5 160	
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		8 150	8 150	
4. Tulajdonosi bevételek		0	0	
5. Ellátási díjak		0	0	
6. Kiszámlázott ÁFA		3 594	3 594	
7. ÁFA visszatérülés		0	0	
8. Egyéb működési bevétel		1 230	1 230	
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		4 000	4 000	
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0	
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0	
2. Felhalmozási bevételek		0	0	
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése		0	0	
2. Részesedések értékesítése				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		4 000	4 000	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		22 584	22 584	
III. Finanszírozási bevételek		2 059 392	2 224 508	
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	26 955	
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0	26 955	
2. Irányító szervi támogatás		2 059 392	2 197 553	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		2 059 392	2 224 508	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		2 081 976	2 247 092	

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	
I. Működési költségvetés kiadásai		2 013 162	2 173 680	
1. Személyi juttatások		1 369 388	1 465 959	
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		1 363 810	1 460 305	
2. Külső személyi juttatások		5 578	5 654	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		220 068	249 121	
1. Szociális hozzájárulási adó		208 468	230 603	
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		11 600	18 518	
3. Dologi kiadások		423 706	458 600	
1. Közüzeti kiadások		38 100	38 100	
2. Karbantartási kiadások		159 427	162 123	
3. Étkeztetés		0	0	
4. Egyéb dologi kiadások		226 179	258 377	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	
5. Egyéb működési célú kiadások		0	0	
1. Elvonások és befizetések		0	0	
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0	
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		68 814	73 412	
1. Beruházások		63 814	68 412	
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése		43 214	47 756	
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		11 900	11 956	
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		8 700	8 700	
2. Felújítások		0	0	
3. Egyéb felhalmozási kiadások		5 000	5 000	
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0	
2. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása		5 000	5 000	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		2 081 976	2 247 092	
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		2 081 976	2 247 092	

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

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés			2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei			165 561	166 361
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
	1.	Önkormányzatok működési támogatásai		
	2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
2.	Közhatalmi bevételek			
3.	Működési bevételek		165 561	165 561
	1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0
	2.	Szolgáltatások ellenértéke	62 739	62 739
	3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 230	5 230
	4.	Tulajdonosi bevételek	0	0
	5.	Ellátási díjak	49 747	49 747
	6.	Kiszámlázott ÁFA	29 528	29 528
	7.	ÁFA visszatérülés	18 317	18 317
	8.	Egyéb működési bevétel	0	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		0	800
II. Felhalmozási költségvetés bevételei			0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0
	1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
	2.	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
2.	Felhalmozási bevételek		0	0
	1.	Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
	2.	Részesedések értékesítése		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			165 561	166 361
III. Finanszírozási bevételek			3 013 390	3 167 168
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	66 354
	1.	Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele	0	66 354
2.	Irányító szervi támogatás		3 013 390	3 100 814
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			3 013 390	3 167 168
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			3 178 951	3 333 529

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés			2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai			3 119 342	3 250 245
	1.	Személyi juttatások	2 037 391	2 101 719
	1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2 024 925	2 086 566
	2.	Külső személyi juttatások	12 466	15 153
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	330 984	369 647
	1.	Szociális hozzájárulási adó	301 020	331 893
	2.	Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	29 964	37 754
	3.	Dologi kiadások	750 967	777 664
	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
	5.	Egyéb működési célú kiadások	0	1 215
	1.	Elvonások és befizetések	0	1 215
	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
	3.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai			59 609	83 284
	1.	Beruházások	59 609	83 284
	2.	Felújítások	0	0
	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			3 178 951	3 333 529
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			3 178 951	3 333 529

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

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	
I. Működési költségvetés bevételei		900	900	
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	
2. Közhatalmi bevételek				
3. Működési bevételek		900	900	
1. Készletértékesítés ellenértéke		0	0	
2. Szolgáltatások ellenértéke		900	900	
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0	0	
4. Tulajdonosi bevételek		0	0	
5. Ellátási díjak		0	0	
6. Kiszámlázott ÁFA		0	0	
7. ÁFA visszatérülés		0	0	
8. Egyéb működési bevétel		0	0	
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	0	
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0	
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0	
2. Felhalmozási bevételek		0	0	
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése		0	0	
2. Részesedések értékesítése				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		900	900	
III. Finanszírozási bevételek		82 850	87 571	
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	1 578	
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0	1 578	
2. Irányító szervi támogatás		82 850	85 993	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		82 850	87 571	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		83 750	88 471	

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	
I. Működési költségvetés kiadásai		75 495	79 057	
1. Személyi juttatások		54 330	56 454	
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		53 980	56 104	
2. Külső személyi juttatások		350	350	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		8 358	9 366	
1. Szociális hozzájárulási adó		7 993	8 943	
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		365	423	
3. Dologi kiadások		12 807	13 237	
1. Közüzeti kiadások		3 302	3 302	
2. Karbantartási kiadások		3 452	3 871	
3. Étkeztetés		0	0	
4. Egyéb dologi kiadások		6 053	6 064	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	
5. Egyéb működési célú kiadások		0	0	
1. Elvonások és befizetések		0	0	
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0	
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		8 255	9 414	
1. Beruházások		8 255	9 414	
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	359	
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		1 434	1 413	
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		6 821	7 642	
2. Felújítások		0	0	
3. Egyéb felhalmozási kiadások		0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		83 750	88 471	
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		83 750	88 471	

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Budaörsi Latinovits Színház

Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés			2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei			73 150	73 950
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
	1.	Önkormányzatok működési támogatásai		
	2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
2.	Közhatalmi bevételek			
3.	Működési bevételek		73 150	73 150
	1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0
	2.	Szolgáltatások ellenértéke	45 000	45 000
	3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
	4.	Tulajdonosi bevételek	0	0
	5.	Ellátási díjak	0	0
	6.	Kiszámlázott ÁFA	12 150	12 150
	7.	ÁFA visszatérülés	16 000	16 000
	8.	Egyéb működési bevétel	0	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		0	800
II. Felhalmozási költségvetés bevételei			0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0
	1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
	2.	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
2.	Felhalmozási bevételek		0	0
	1.	Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
	2.	Részesedések értékesítése		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			73 150	73 950
III. Finanszírozási bevételek			303 152	324 237
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	5 624
	1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	5 624
2.	Irányító szervi támogatás		303 152	318 613
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			303 152	324 237
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			376 302	398 187

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés			2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
I.	Működési költségvetés kiadásai		358 503	364 234
	1.	Személyi juttatások	165 831	170 276
	1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	163 357	167 781
	2.	Külső személyi juttatások	2 474	2 495
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 138	28 374
	1.	Szociális hozzájárulási adó	24 460	24 621
	2.	Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	3 678	3 753
	3.	Dologi kiadások	164 534	165 584
	1.	Közüzemti kiadások	6 782	6 785
	2.	Karbantartási kiadások	8 620	9 497
	3.	Étkeztetés	0	0
	4.	Egyéb dologi kiadások	149 132	149 302
	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
	5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0
	1.	Elvonások és befizetések	0	0
	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
	3.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai		17 799	33 953
	1.	Beruházások	17 799	33 953
	1.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
	2.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	387	719
	3.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	17 412	33 234
	2.	Felújítások	0	0
	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			376 302	398 187
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			376 302	398 187

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

eFt

BEVÉTELEK			
Megnevezés		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei		21 348	21 348
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
1. Önkormányzatok működési támogatásai			
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
2. Közhatalmi bevételek			
3. Működési bevételek		21 348	21 348
1. Készletértékesítés ellenértéke		0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke		6 676	6 676
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0	0
4. Tulajdonosi bevételek		0	0
5. Ellátási díjak		10 426	10 426
6. Kiszámlázott ÁFA		4 246	4 246
7. ÁFA visszatérülés		0	0
8. Egyéb működési bevétel		0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	0
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0
2. Felhalmozási bevételek		0	0
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése		0	0
2. Részesedések értékesítése			
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		21 348	21 348
III. Finanszírozási bevételek		628 915	656 990
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	6 410
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0	6 410
2. Irányító szervi támogatás		628 915	650 580
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		628 915	656 990
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		650 263	678 338

eFt

KIADÁSOK			
Megnevezés		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai		645 361	673 436
1. Személyi juttatások		463 033	480 794
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		463 033	480 794
2. Külső személyi juttatások		0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		77 587	87 466
1. Szociális hozzájárulási adó		68 332	76 497
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		9 255	10 969
3. Dologi kiadások		104 741	105 176
1. Közüzeti kiadások		25 616	25 624
2. Karbantartási kiadások		23 132	23 401
3. Étkeztetés		33 814	33 814
4. Egyéb dologi kiadások		22 179	22 337
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0
5. Egyéb működési célú kiadások		0	0
1. Elvonások és befizetések		0	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		4 902	4 902
1. Beruházások		4 902	4 902
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése		610	610
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		1 010	1 010
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		3 282	3 282
2. Felújítások		0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		650 263	678 338
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		650 263	678 338

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Pitypang Bölcsőde

Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK			
Megnevezés		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei		9 847	9 847
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
1. Önkormányzatok működési támogatásai			
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
2. Közhatalmi bevételek			
3. Működési bevételek		9 847	9 847
1. Készletértékesítés ellenértéke		0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke		2 716	2 716
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0	0
4. Tulajdonosi bevételek		0	0
5. Ellátási díjak		5 213	5 213
6. Kiszámlázott ÁFA		1 918	1 918
7. ÁFA visszatérülés		0	0
8. Egyéb működési bevétel		0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	0
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0
2. Felhalmozási bevételek		0	0
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése		0	0
2. Részesedések értékesítése			
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		9 847	9 847
III. Finanszírozási bevételek		371 373	388 228
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	5 385
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0	5 385
2. Irányító szervi támogatás		371 373	382 843
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		371 373	388 228
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		381 220	398 075

eFt

KIADÁSOK			
Megnevezés		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai		378 496	395 351
1. Személyi juttatások		273 470	284 015
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		273 470	284 015
2. Külső személyi juttatások		0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		45 839	51 819
1. Szociális hozzájárulási adó		40 448	45 300
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		5 391	6 519
3. Dologi kiadások		59 187	59 517
1. Közüzeti kiadások		13 462	13 462
2. Karbantartási kiadások		14 884	15 153
3. Étkeztetés		17 793	17 793
4. Egyéb dologi kiadások		13 048	13 109
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0
5. Egyéb működési célú kiadások		0	0
1. Elvonások és befizetések		0	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		2 724	2 724
1. Beruházások		2 724	2 724
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése		305	305
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		508	508
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		1 911	1 911
2. Felújítások		0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		381 220	398 075
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		381 220	398 075

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

eFt

BEVÉTELEK			
Megnevezés		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei		11 501	11 501
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
1. Önkormányzatok működési támogatásai			
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
2. Közhatalmi bevételek			
3. Működési bevételek		11 501	11 501
1. Készletértékesítés ellenértéke		0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke		3 960	3 960
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0	0
4. Tulajdonosi bevételek		0	0
5. Ellátási díjak		5 213	5 213
6. Kiszámlázott ÁFA		2 328	2 328
7. ÁFA visszatérülés		0	0
8. Egyéb működési bevétel		0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	0
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0
2. Felhalmozási bevételek		0	0
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése		0	0
2. Részesedések értékesítése			
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		11 501	11 501
III. Finanszírozási bevételek		257 542	268 762
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	1 025
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0	1 025
2. Irányító szervi támogatás		257 542	267 737
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		257 542	268 762
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		269 043	280 263

eFt

KIADÁSOK			
Megnevezés		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai		266 865	278 085
1. Személyi juttatások		189 563	196 779
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		189 563	196 779
2. Külső személyi juttatások		0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		31 748	35 647
1. Szociális hozzájárulási adó		27 884	31 197
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		3 864	4 450
3. Dologi kiadások		45 554	45 659
1. Közüzeti kiadások		12 154	12 162
2. Karbantartási kiadások		8 248	8 248
3. Étkeztetés		16 021	16 021
4. Egyéb dologi kiadások		9 131	9 228
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0
5. Egyéb működési célú kiadások		0	0
1. Elvonások és befizetések		0	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		2 178	2 178
1. Beruházások		2 178	2 178
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése		305	305
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		502	502
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		1 371	1 371
2. Felújítások		0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		269 043	280 263
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		269 043	280 263

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

eFt

BEVÉTELEK			
Megnevezés		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei		13 360	13 360
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
1. Önkormányzatok működési támogatásai			
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
2. Közhatalmi bevételek			
3. Működési bevételek		13 360	13 360
1. Készletértékesítés ellenértéke		0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke		6 508	6 508
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		5 230	5 230
4. Tulajdonosi bevételek		0	0
5. Ellátási díjak		0	0
6. Kiszámlázott ÁFA		1 622	1 622
7. ÁFA visszatérülés		0	0
8. Egyéb működési bevétel		0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	0
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0
2. Felhalmozási bevételek		0	0
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése		0	0
2. Részesedések értékesítése			
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		13 360	13 360
III. Finanszírozási bevételek		196 335	207 568
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	11 041
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0	11 041
2. Irányító szervi támogatás		196 335	196 527
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		196 335	207 568
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		209 695	220 928

eFt

KIADÁSOK			
Megnevezés		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai		198 072	205 196
1. Személyi juttatások		67 011	69 045
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		61 332	63 273
2. Külső személyi juttatások		5 679	5 772
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		10 516	11 750
1. Szociális hozzájárulási adó		9 927	10 972
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		589	778
3. Dologi kiadások		120 545	123 186
1. Közüzeti kiadások		7 986	7 986
2. Karbantartási kiadások		11 575	13 691
3. Étkeztetés		0	0
4. Egyéb dologi kiadások		100 984	101 509
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0
5. Egyéb működési célú kiadások		0	1 215
1. Elvonások és befizetések		0	1 215
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		11 623	15 732
1. Beruházások		11 623	15 732
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	0
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		1 488	2 333
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		10 135	13 399
2. Felújítások		0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		209 695	220 928
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		209 695	220 928

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

eFt

BEVÉTELEK			
Megnevezés		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei		9 974	9 974
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
1. Önkormányzatok működési támogatásai			
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
2. Közhatalmi bevételek			
3. Működési bevételek		9 974	9 974
1. Készletértékesítés ellenértéke		0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke		569	569
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0	0
4. Tulajdonosi bevételek		0	0
5. Ellátási díjak		7 108	7 108
6. Kiszámlázott ÁFA		2 073	2 073
7. ÁFA visszatérülés		224	224
8. Egyéb működési bevétel		0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	0
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0
2. Felhalmozási bevételek		0	0
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése		0	0
2. Részesedések értékesítése			
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		9 974	9 974
III. Finanszírozási bevételek		443 857	466 422
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	7 894
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0	7 894
2. Irányító szervi támogatás		443 857	458 528
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		443 857	466 422
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		453 831	476 396

eFt

KIADÁSOK			
Megnevezés		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai		448 266	469 789
1. Személyi juttatások		321 365	329 379
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		321 225	329 154
2. Külső személyi juttatások		140	225
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		53 988	61 504
1. Szociális hozzájárulási adó		47 276	52 279
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		6 712	9 225
3. Dologi kiadások		72 913	78 906
1. Közüzeti kiadások		8 636	8 809
2. Karbantartási kiadások		11 306	11 906
3. Étkeztetés		34 538	37 793
4. Egyéb dologi kiadások		18 433	20 398
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0
5. Egyéb működési célú kiadások		0	0
1. Elvonások és befizetések		0	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		5 565	6 607
1. Beruházások		5 565	6 607
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	46
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		1 462	1 645
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		4 103	4 916
2. Felújítások		0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		453 831	476 396
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		453 831	476 396

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Csicsergő Óvoda
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK			
Megnevezés		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei		5 177	5 177
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
1. Önkormányzatok működési támogatásai			
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
2. Közhatalmi bevételek			
3. Működési bevételek		5 177	5 177
1. Készletértékesítés ellenértéke			0
2. Szolgáltatások ellenértéke		569	569
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0	0
4. Tulajdonosi bevételek		0	0
5. Ellátási díjak		3 419	3 419
6. Kiszámlázott ÁFA		1 077	1 077
7. ÁFA visszatérülés		112	112
8. Egyéb működési bevétel		0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	0
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0
2. Felhalmozási bevételek		0	0
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése		0	0
2. Részesedések értékesítése			
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		5 177	5 177
III. Finanszírozási bevételek		215 225	225 033
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	4 358
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0	4 358
2. Irányító szervi támogatás		215 225	220 675
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		215 225	225 033
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		220 402	230 210

eFt

eFt

KIADÁSOK			
Megnevezés		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai		218 766	228 406
1. Személyi juttatások		155 912	159 698
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		155 852	159 553
2. Külső személyi juttatások		60	145
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		26 012	29 532
1. Szociális hozzájárulási adó		22 850	25 142
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		3 162	4 390
3. Dologi kiadások		36 842	39 176
1. Közüzeti kiadások		4 953	4 953
2. Karbantartási kiadások		6 190	6 499
3. Étkeztetés		16 646	18 135
4. Egyéb dologi kiadások		9 053	9 589
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0
5. Egyéb működési célú kiadások		0	0
1. Elvonások és befizetések		0	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		1 636	1 804
1. Beruházások		1 636	1 804
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	46
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		497	451
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		1 139	1 307
2. Felújítások		0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		220 402	230 210
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		220 402	230 210

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Rózsa Utcai Tagóvoda

Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK			
Megnevezés		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei		4 797	4 797
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
1. Önkormányzatok működési támogatásai			
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
2. Közhatalmi bevételek			
3. Működési bevételek		4 797	4 797
1. Készletértékesítés ellenértéke		0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke		0	0
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0	0
4. Tulajdonosi bevételek		0	0
5. Ellátási díjak		3 689	3 689
6. Kiszámlázott ÁFA		996	996
7. ÁFA visszatérülés		112	112
8. Egyéb működési bevétel		0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	0
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0
2. Felhalmozási bevételek		0	0
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése		0	0
2. Részesedések értékesítése			
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		4 797	4 797
III. Finanszírozási bevételek		228 632	241 389
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	3 536
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0	3 536
2. Irányító szervi támogatás		228 632	237 853
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		228 632	241 389
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		233 429	246 186

eFt

KIADÁSOK			
Megnevezés		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai		229 500	241 383
1. Személyi juttatások		165 453	169 681
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		165 373	169 601
2. Külső személyi juttatások		80	80
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		27 976	31 972
1. Szociális hozzájárulási adó		24 426	27 137
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		3 550	4 835
3. Dologi kiadások		36 071	39 730
1. Közüzeti kiadások		3 683	3 856
2. Karbantartási kiadások		5 116	5 407
3. Étkeztetés		17 892	19 658
4. Egyéb dologi kiadások		9 380	10 809
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0
5. Egyéb működési célú kiadások		0	0
1. Elvonások és befizetések		0	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		3 929	4 803
1. Beruházások		3 929	4 803
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	0
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		965	1 194
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		2 964	3 609
2. Felújítások		0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		233 429	246 186
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		233 429	246 186

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Budaörsi Vackor Óvoda

Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK			
Megnevezés		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei		5 971	5 971
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
1. Önkormányzatok működési támogatásai			
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
2. Közhatalmi bevételek			
3. Működési bevételek		5 971	5 971
1. Készletértékesítés ellenértéke		0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke		208	208
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0	0
4. Tulajdonosi bevételek		0	0
5. Ellátási díjak		4 229	4 229
6. Kiszámlázott ÁFA		1 198	1 198
7. ÁFA visszatérülés		336	336
8. Egyéb működési bevétel		0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	0
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0
2. Felhalmozási bevételek		0	0
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése		0	0
2. Részesedések értékesítése			
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		5 971	5 971
III. Finanszírozási bevételek		158 835	168 484
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	4 613
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0	4 613
2. Irányító szervi támogatás		158 835	163 871
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		158 835	168 484
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		164 806	174 455

eFt

KIADÁSOK			
Megnevezés		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai		163 532	173 181
1. Személyi juttatások		111 937	116 784
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		111 887	115 234
2. Külső személyi juttatások		50	1 550
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		17 123	19 349
1. Szociális hozzájárulási adó		16 543	18 551
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		580	798
3. Dologi kiadások		34 472	37 048
1. Közüzeti kiadások		4 899	4 930
2. Karbantartási kiadások		6 525	7 407
3. Étkeztetés		15 960	17 464
4. Egyéb dologi kiadások		7 088	7 247
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0
5. Egyéb működési célú kiadások		0	0
1. Elvonások és befizetések		0	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		1 274	1 274
1. Beruházások		1 274	1 274
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	0
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		0	0
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		1 274	1 274
2. Felújítások		0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		164 806	174 455
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		164 806	174 455

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

eFt

BEVÉTELEK			
Megnevezés		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei		6 661	6 661
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
1. Önkormányzatok működési támogatásai			
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
2. Közhatalmi bevételek			
3. Működési bevételek		6 661	6 661
1. Készletértékesítés ellenértéke		0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke		0	0
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0	0
4. Tulajdonosi bevételek		0	0
5. Ellátási díjak		4 679	4 679
6. Kiszámlázott ÁFA		1 301	1 301
7. ÁFA visszatérülés		681	681
8. Egyéb működési bevétel		0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	0
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0
2. Felhalmozási bevételek		0	0
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése		0	0
2. Részesedések értékesítése			
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		6 661	6 661
III. Finanszírozási bevételek		199 454	208 321
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	4 086
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0	4 086
2. Irányító szervi támogatás		199 454	204 235
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		199 454	208 321
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		206 115	214 982

eFt

KIADÁSOK			
Megnevezés		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai		202 777	211 441
1. Személyi juttatások		141 654	146 090
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		141 644	146 080
2. Külső személyi juttatások		10	10
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		23 768	26 276
1. Szociális hozzájárulási adó		21 020	23 262
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		2 748	3 014
3. Dologi kiadások		37 355	39 075
1. Közüzeti kiadások		5 517	5 517
2. Karbantartási kiadások		5 812	6 038
3. Étkeztetés		18 492	19 974
4. Egyéb dologi kiadások		7 534	7 546
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0
5. Egyéb működési célú kiadások		0	0
1. Elvonások és befizetések		0	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		3 338	3 541
1. Beruházások		3 338	3 541
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	120
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		555	435
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		2 783	2 986
2. Felújítások		0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		206 115	214 982
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		206 115	214 982

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

eFt

BEVÉTELEK			
Megnevezés		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei		7 500	7 500
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
1. Önkormányzatok működési támogatásai			
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
2. Közhatalmi bevételek			
3. Működési bevételek		7 500	7 500
1. Készletértékesítés ellenértéke		0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke		1 286	1 286
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0	0
4. Tulajdonosi bevételek		0	0
5. Ellátási díjak		4 589	4 589
6. Kiszámlázott ÁFA		1 492	1 492
7. ÁFA visszatérülés		133	133
8. Egyéb működési bevétel		0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	0
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0
2. Felhalmozási bevételek		0	0
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése		0	0
2. Részesedések értékesítése			
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		7 500	7 500
III. Finanszírozási bevételek		150 320	158 092
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	5 335
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0	5 335
2. Irányító szervi támogatás		150 320	152 757
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		150 320	158 092
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		157 820	165 592

eFt

KIADÁSOK			
Megnevezés		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai		156 715	164 052
1. Személyi juttatások		101 831	105 367
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		101 681	105 217
2. Külső személyi juttatások		150	150
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		15 694	17 479
1. Szociális hozzájárulási adó		15 124	16 839
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		570	640
3. Dologi kiadások		39 190	41 206
1. Közüzeti kiadások		4 255	4 393
2. Karbantartási kiadások		9 690	10 048
3. Étkeztetés		15 078	16 464
4. Egyéb dologi kiadások		10 167	10 301
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0
5. Egyéb működési célú kiadások		0	0
1. Elvonások és befizetések		0	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		1 105	1 540
1. Beruházások		1 105	1 540
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	0
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		508	508
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		597	1 032
2. Felújítások		0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		157 820	165 592
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		157 820	165 592

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

eFt

BEVÉTELEK			
Megnevezés		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei		5 477	5 477
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
1. Önkormányzatok működési támogatásai			
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
2. Közhatalmi bevételek			
3. Működési bevételek		5 477	5 477
1. Készletértékesítés ellenértéke		0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke		0	0
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0	0
4. Tulajdonosi bevételek		0	0
5. Ellátási díjak		4 139	4 139
6. Kiszámlázott ÁFA		1 118	1 118
7. ÁFA visszatérülés		220	220
8. Egyéb működési bevétel		0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	0
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0
2. Felhalmozási bevételek		0	0
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése		0	0
2. Részesedések értékesítése			
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		5 477	5 477
III. Finanszírozási bevételek		153 641	160 875
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	5 135
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0	5 135
2. Irányító szervi támogatás		153 641	155 740
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		153 641	160 875
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		159 118	166 352

eFt

KIADÁSOK			
Megnevezés		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai		158 597	165 258
1. Személyi juttatások		106 572	109 394
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		104 103	106 878
2. Külső személyi juttatások		2 469	2 516
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		16 339	18 445
1. Szociális hozzájárulási adó		15 748	17 434
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		591	1 011
3. Dologi kiadások		35 686	37 419
1. Közüzeti kiadások		6 604	6 604
2. Karbantartási kiadások		6 947	6 961
3. Étkeztetés		14 631	16 231
4. Egyéb dologi kiadások		7 504	7 623
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0
5. Egyéb működési célú kiadások		0	0
1. Elvonások és befizetések		0	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		521	1 094
1. Beruházások		521	1 094
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	0
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		0	8
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		521	1 086
2. Felújítások		0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		159 118	166 352
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		159 118	166 352

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

eFt

BEVÉTELEK			
Megnevezés		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei		6 729	6 729
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
1. Önkormányzatok működési támogatásai			
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
2. Közhatalmi bevételek			
3. Működési bevételek		6 729	6 729
1. Készletértékesítés ellenértéke		0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke		1 117	1 117
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0	0
4. Tulajdonosi bevételek		0	0
5. Ellátási díjak		4 049	4 049
6. Kiszámlázott ÁFA		1 395	1 395
7. ÁFA visszatérülés		168	168
8. Egyéb működési bevétel		0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	0
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0
2. Felhalmozási bevételek		0	0
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése		0	0
2. Részesedések értékesítése			
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		6 729	6 729
III. Finanszírozási bevételek		181 438	189 081
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	2 939
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0	2 939
2. Irányító szervi támogatás		181 438	186 142
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		181 438	189 081
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		188 167	195 810

eFt

KIADÁSOK			
Megnevezés		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai		186 845	194 488
1. Személyi juttatások		135 983	138 883
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		135 923	138 306
2. Külső személyi juttatások		60	577
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		20 941	24 205
1. Szociális hozzájárulási adó		20 279	22 269
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		662	1 936
3. Dologi kiadások		29 921	31 400
1. Közüzeti kiadások		5 309	5 309
2. Karbantartási kiadások		2 962	2 962
3. Étkeztetés		14 036	15 420
4. Egyéb dologi kiadások		7 614	7 709
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0
5. Egyéb működési célú kiadások		0	0
1. Elvonások és befizetések		0	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		1 322	1 322
1. Beruházások		1 322	1 322
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	0
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		72	72
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		1 250	1 250
2. Felújítások		0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		188 167	195 810
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		188 167	195 810

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Holdfény Utcai Óvoda

Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK			
Megnevezés		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei		5 655	5 655
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
1. Önkormányzatok működési támogatásai			
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
2. Közhatalmi bevételek			
3. Működési bevételek		5 655	5 655
1. Készletértékesítés ellenértéke		0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke		303	303
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0	0
4. Tulajdonosi bevételek		0	0
5. Ellátási díjak		3 869	3 869
6. Kiszámlázott ÁFA		1 113	1 113
7. ÁFA visszatérülés		370	370
8. Egyéb működési bevétel		0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	0
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0
2. Felhalmozási bevételek		0	0
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése		0	0
2. Részesedések értékesítése			
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		5 655	5 655
III. Finanszírozási bevételek		177 012	184 961
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	3 735
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0	3 735
2. Irányító szervi támogatás		177 012	181 226
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		177 012	184 961
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		182 667	190 616

eFt

KIADÁSOK			
Megnevezés		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai		181 778	189 727
1. Személyi juttatások		127 865	131 713
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		127 805	131 251
2. Külső személyi juttatások		60	462
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		19 547	22 051
1. Szociális hozzájárulási adó		18 850	20 880
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		697	1 171
3. Dologi kiadások		34 366	35 963
1. Közüzeti kiadások		5 080	5 080
2. Karbantartási kiadások		8 857	8 857
3. Étkeztetés		13 421	14 916
4. Egyéb dologi kiadások		7 008	7 110
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0
5. Egyéb működési célú kiadások		0	0
1. Elvonások és befizetések		0	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		889	889
1. Beruházások		889	889
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	0
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		0	0
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		889	889
2. Felújítások		0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		182 667	190 616
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		182 667	190 616

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

eFt

BEVÉTELEK			
Megnevezés		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei		4 820	4 820
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
1. Önkormányzatok működési támogatásai			
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
2. Közhatalmi bevételek			
3. Működési bevételek		4 820	4 820
1. Készletértékesítés ellenértéke		0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke		172	172
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0	0
4. Tulajdonosi bevételek		0	0
5. Ellátási díjak		3 600	3 600
6. Kiszámlázott ÁFA		994	994
7. ÁFA visszatérülés		54	54
8. Egyéb működési bevétel		0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	0
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0
2. Felhalmozási bevételek		0	0
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése		0	0
2. Részesedések értékesítése			
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		4 820	4 820
III. Finanszírozási bevételek		196 931	206 929
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	2 678
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0	2 678
2. Irányító szervi támogatás		196 931	204 251
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		196 931	206 929
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		201 751	211 749

eFt

KIADÁSOK			
Megnevezés		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai		200 602	210 600
1. Személyi juttatások		139 402	143 951
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		139 342	143 891
2. Külső személyi juttatások		60	60
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		23 509	26 184
1. Szociális hozzájárulási adó		20 558	22 887
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		2 951	3 297
3. Dologi kiadások		37 691	40 465
1. Közüzeti kiadások		5 080	5 219
2. Karbantartási kiadások		8 336	9 011
3. Étkeztetés		15 416	17 370
4. Egyéb dologi kiadások		8 859	8 865
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0
5. Egyéb működési célú kiadások		0	0
1. Elvonások és befizetések		0	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		1 149	1 149
1. Beruházások		1 149	1 149
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	239
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		870	393
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		279	517
2. Felújítások		0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		201 751	211 749
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		201 751	211 749

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Budaörsi Mákszem Óvoda

Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	
I. Működési költségvetés bevételei		4 016	4 016	
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	
2. Közhatalmi bevételek				
3. Működési bevételek		4 016	4 016	
1. Készletértékesítés ellenértéke		0	0	
2. Szolgáltatások ellenértéke		0	0	
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0	0	
4. Tulajdonosi bevételek		0	0	
5. Ellátási díjak		3 059	3 059	
6. Kiszámlázott ÁFA		826	826	
7. ÁFA visszatérülés		131	131	
8. Egyéb működési bevétel		0	0	
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	0	
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0	
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0	
2. Felhalmozási bevételek		0	0	
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése		0	0	
2. Részesedések értékesítése				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		4 016	4 016	
III. Finanszírozási bevételek		140 650	147 637	
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	5 286	
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0	5 286	
2. Irányító szervi támogatás		140 650	142 351	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		140 650	147 637	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		144 666	151 653	

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	
I. Működési költségvetés kiadásai		142 799	149 786	
1. Személyi juttatások		100 577	103 589	
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		99 613	102 603	
2. Külső személyi juttatások		964	986	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		15 476	17 198	
1. Szociális hozzájárulási adó		14 910	16 459	
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		566	739	
3. Dologi kiadások		26 746	28 999	
1. Közüzeti kiadások		4 295	4 314	
2. Karbantartási kiadások		4 520	4 520	
3. Étkeztetés		11 797	13 937	
4. Egyéb dologi kiadások		6 134	6 228	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	
5. Egyéb működési célú kiadások		0	0	
1. Elvonások és befizetések		0	0	
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0	
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		1 867	1 867	
1. Beruházások		1 867	1 867	
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	0	
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		64	64	
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		1 803	1 803	
2. Felújítások		0	0	
3. Egyéb felhalmozási kiadások		0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		144 666	151 653	
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		144 666	151 653	

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	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai		9 627 322	10 048 293	5 593 656	5 841 510	494 340	494 340	15 715 318	16 384 143
I/1. Önkormányzat		5 477 989	5 621 841	5 104 825	5 338 377	0	0	10 582 814	10 960 218
1-3. Személyi juttatások + munkaadókat terhelő járulékok + dologi kiadások		1 778 318	1 806 404	2 402 416	2 453 468	0	0	4 180 734	4 259 872
	1. Városüzemeltetési feladatok kiadásai	817 758	817 758	783 335	783 335	0	0	1 601 093	1 601 093
	2. Környezetvédelmi feladatok kiadásai	216 903	216 903	846 756	846 756	0	0	1 063 659	1 063 659
	3. Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai	500	500	38 557	38 635	0	0	39 057	39 135
	4. Igazgatási feladatok kiadásai	603 251	625 946	388 049	394 995	0	0	991 300	1 020 941
	5. Oktatási, köznevelődési és sport feladatok kiadásai	6 000	6 000	330 388	374 416	0	0	336 388	380 416
	6. Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai	133 906	139 297	15 331	15 331	0	0	149 237	154 628
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		82 376	82 376	156 980	156 980	0	0	239 356	239 356
5. Egyéb működési célú kiadások		3 617 295	3 733 061	2 545 429	2 727 929	0	0	6 162 724	6 460 990
	1. Elvonások és befizetések	3 033 654	3 033 654	0	0	0	0	3 033 654	3 033 654
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülre	127 403	143 110	98 982	98 982	0	0	226 385	242 092
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	356 238	360 808	976 447	976 447	0	0	1 332 685	1 337 255
	4. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0
	5. Általános tartalék	100 000	195 489	0	0	0	0	100 000	195 489
	6. Működési céltartalék	0	0	1 470 000	1 652 500	0	0	1 470 000	1 652 500
I/2. Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények		4 149 333	4 426 452	488 831	503 133	494 340	494 340	5 132 504	5 423 925
	1. Polgármesteri Hivatal	1 388 494	1 540 441	130 328	138 899	494 340	494 340	2 013 162	2 173 680
	2. Gróf Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	75 495	79 057	0	0	0	0	75 495	79 057
	3. Budaörsi Latinovits Színház	0	0	358 503	364 234	0	0	358 503	364 234
	4. Egyesített Bölcsődei Intézmények	645 361	673 436	0	0	0	0	645 361	673 436
	5. Budaörsi Jókai Mór Művelődési Ház	198 072	205 196	0	0	0	0	198 072	205 196
	6. Óvodák működési kiadásai	1 841 911	1 928 322	0	0	0	0	1 841 911	1 928 322
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		1 646 396	2 018 874	418 424	457 130	0	0	2 064 820	2 476 004
I/1. Önkormányzat		1 540 772	1 901 131	395 625	418 177	0	0	1 936 397	2 319 308
	1. Beruházások	975 459	1 342 127	253 104	232 326	0	0	1 228 563	1 574 453
	2. Felújítások	420 936	514 627	103 163	141 493	0	0	524 099	656 120
	3. Egyéb felhalmozási kiadások	144 377	44 377	39 358	44 358	0	0	183 735	88 735
	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0
	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	44 377	44 377	34 358	39 358	0	0	78 735	83 735
	3. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása	0	0	5 000	5 000	0	0	5 000	5 000
	4. Befektetési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
	6. Felhalmozási céltartalék	100 000	0	0	0	0	0	100 000	0
II/2. Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények		105 624	117 743	22 799	38 953	0	0	128 423	156 696
	1. Polgármesteri Hivatal	63 814	68 412	5 000	5 000	0	0	68 814	73 412
	2. Gróf Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	8 255	9 414	0	0	0	0	8 255	9 414
	3. Budaörsi Latinovits Színház	0	0	17 799	33 953	0	0	17 799	33 953
	4. Egyesített Bölcsődei Intézmények	4 902	4 902	0	0	0	0	4 902	4 902
	5. Budaörsi Jókai Mór Művelődési Ház	11 623	15 732	0	0	0	0	11 623	15 732
	6. Óvodák felhalmozási kiadásai	17 030	19 283	0	0	0	0	17 030	19 283
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		11 273 718	12 067 167	6 012 080	6 298 640	494 340	494 340	17 780 138	18 860 147
III. Finanszírozási kiadások		5 011 602	5 221 726	303 152	318 613	0	0	5 314 754	5 540 339
	1. Irányító szervi támogatás folyósítása	4 769 630	4 979 754	303 152	318 613	0	0	5 072 782	5 298 367
	2. Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0
	3. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	159 090	159 090	0	0	0	0	159 090	159 090
	4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	82 882	82 882	0	0	0	0	82 882	82 882
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		5 011 602	5 221 726	303 152	318 613	0	0	5 314 754	5 540 339
KIADÁSOK ÖSSZESEN		16 285 320	17 288 893	6 315 232	6 617 253	494 340	494 340	23 094 892	24 400 486
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)		11 515 690	12 309 139	6 012 080	6 298 640	494 340	494 340	18 022 110	19 102 119

eFt

BEVÉTELEK									
Megnevezés		Kötelező feladat		Önként vállalt feladat		Államigazgatási feladat		Összesen:	
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei (önkormányzat és intézmények)		5 356 704	5 242 478	6 012 080	6 298 640	494 340	494 340	11 863 124	12 035 458
	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 370 129	2 457 779	0	0	0	0	2 370 129	2 457 779
	2. Közhatalmi bevételek	2 116 830	1 830 270	6 012 080	6 298 640	494 340	494 340	8 623 250	8 623 250
	3. Működési bevételek	859 989	943 873	0	0	0	0	859 989	943 873
	4. Működési célú átvett pénzeszközök	9 756	10 556	0	0	0	0	9 756	10 556
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		289 498	560 498	0	0	0	0	289 498	560 498
	1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	30 000	30 000	0	0	0	0	30 000	30 000
	2. Felhalmozási bevételek	168 882	439 882	0	0	0	0	168 882	439 882
	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	90 616	90 616	0	0	0	0	90 616	90 616
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		5 646 202	5 802 976	6 012 080	6 298 640	494 340	494 340	12 152 622	12 595 956
III. Finanszírozási bevételek		10 639 118	11 485 917	303 152	318 613	0	0	10 942 270	11 804 530
	1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	5 869 488	6 506 163	0	0	0	0	5 869 488	6 506 163
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	5 869 488	6 506 163	0	0	0	0	5 869 488	6 506 163
	2. Szabad pénzeszközök betétből történő visszavonása	0	0	0	0	0	0	0	0
	2. Költségvetési hiány külső finanszírozása	0	0	0	0	0	0	0	0
	3. Irányító szervi támogatás	4 769 630	4 979 754	303 152	318 613	0	0	5 072 782	5 298 367
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		16 285 320	17 288 893	6 315 232	6 617 253	494 340	494 340	23 094 892	24 400 486
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)		11 515 690	12 309 139	6 012 080	6 298 640	494 340	494 340	18 022 110	19 102 119