

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének .../.... (...) 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, a 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 bevételét 12 623 245 ezer Ft-ban, ezen belül
 - aa) működési költségvetési bevételét 12 062 747 ezer Ft-ban,
 - ab) felhalmozási költségvetési bevételét 560 498 ezer Ft-ban,
- b) költségvetési kiadását 18 887 436 ezer Ft-ban, ezen belül
 - ba) működési költségvetési kiadását 16 363 162 ezer Ft-ban,
 - bb) felhalmozási költségvetési kiadását 2 524 274 ezer Ft-ban,
- c) költségvetési egyenlegét – 6 264 191 ezer Ft-ban, ezen belül
 - ca) működési költségvetési egyenlegét – 4 300 415 ezer Ft-ban,
 - cb) felhalmozási költségvetési egyenlegét – 1 963 776 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 helyébe az 1. melléklet lép.

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

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

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

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

(18) A Budaörs Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021 (II.26.) önkormányzati rendelete 12/B. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.

(19) A Budaörs Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021 (II.26.) önkormányzati rendelete 13. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.

(20) A Budaörs Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021 (II.26.) önkormányzati rendelete 15. melléklete helyébe a 20. melléklet lép.

(21) A Budaörs Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021 (II.26.) önkormányzati rendelete 21. melléklete helyébe a 21. melléklet lép.

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

(23) A Budaörs Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021 (II.26.) önkormányzati rendelete 30. melléklete helyébe a 23. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Wittinghoff Tamás
polgármester

dr. Bocsi István
jegyző

1. melléklet

„1. melléklet

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat és intézményei összesen

1.melléklet (1).pdf”

2. melléklet

„2. melléklet

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat tervezett bevételei

2.melléklet (2).pdf”

3. melléklet

„3. melléklet

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat tervezett kiadásai jogcímenként

3.melléklet (3).pdf”

4. melléklet

„4/B. melléklet

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

4.melléklet (4.B).pdf”

5. melléklet

„4/C. melléklet

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

5.melléklet (4.C).pdf”

6. melléklet

„4/E. melléklet

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

6.melléklet (4.E).pdf”

7. melléklet

„5/A. melléklet

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

7.melléklet (5.A).pdf”

8. melléklet

„5/B. melléklet

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

8.melléklet (5.B).pdf”

9. melléklet

„5/C. melléklet

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

9.melléklet (5.C).pdf”

10. melléklet

„6/A. melléklet

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

10.melléklet (6.A).pdf”

11. melléklet

„6/B. melléklet

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

11.melléklet (6.B).pdf”

12. melléklet

„8. melléklet

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

12.melléklet (8).pdf”

13. melléklet

„9. melléklet

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

13.melléklet (9).pdf”

14. melléklet

„10. melléklet

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

14.melléklet (10).pdf”

15. melléklet

„11. melléklet

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

15.melléklet (11).pdf”

16. melléklet

„12. melléklet

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

16.melléklet (12).pdf”

17. melléklet

„12/A. melléklet

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

17.melléklet (12.A).pdf”

18. melléklet

„12/B. melléklet

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

18.melléklet (12.B).pdf”

19. melléklet

„13. melléklet

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

19.melléklet (13).pdf”

20. melléklet

„15. melléklet

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

20.melléklet (15).pdf”

21. melléklet

„21. melléklet

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

21.melléklet (21).pdf'

22. melléklet

„22. melléklet

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

22.melléklet (22).pdf'

23. melléklet

„30. melléklet

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

23.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	11 838 562	184 145	224 185	11 863 124	12 062 747
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 370 129	2 445 828	0	38 616	2 370 129	2 484 444
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	184 319	859 989	944 497
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	12 395 060	188 145	228 185	12 152 622	12 623 245
III. Finanszírozási bevételek	5 869 488	6 412 854	5 072 782	5 354 623	10 942 270	11 767 477
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	5 261 314	5 072 782	5 261 314
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	17 833 965	18 807 914	5 260 927	5 582 808	23 094 892	24 390 722
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)	17 833 965	18 807 914	188 145	321 494	18 022 110	19 129 408

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	10 944 940	5 132 504	5 418 222	15 715 318	16 363 162
1. Személyi juttatások	491 052	526 216	3 406 779	3 568 698	3 897 831	4 094 914
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	76 180	97 139	551 052	619 311	627 232	716 450
3. Dologi kiadások	3 613 502	3 677 901	1 174 673	1 228 998	4 788 175	4 906 899
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	239 356	239 356	0	0	239 356	239 356
5. Egyéb működési célú kiadások	6 162 724	6 404 328	0	1 215	6 162 724	6 405 543
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 936 397	2 359 688	128 423	164 586	2 064 820	2 524 274
1. Beruházások	1 228 563	1 612 022	123 423	159 586	1 351 986	1 771 608
2. Felújítások	524 099	658 931	0	0	524 099	658 931
3. Egyéb felhalmozási kiadások	183 735	88 735	5 000	5 000	188 735	93 735
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	12 519 211	13 304 628	5 260 927	5 582 808	17 780 138	18 887 436
III. Finanszírozási kiadások	5 314 754	5 503 286	0	0	5 314 754	5 503 286
1. Irányító szervi támogatás folyósítása	5 072 782	5 261 314	0	0	5 072 782	5 261 314
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	18 807 914	5 260 927	5 582 808	23 094 892	24 390 722
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)	12 761 183	13 546 600	5 260 927	5 582 808	18 022 110	19 129 408

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	11 838 562
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 370 129	2 445 828
	1. Önkormányzatok működési támogatásai	2 072 044	2 146 528
	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	605 050
	4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	64 698	66 824
	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	12 395 060
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	18 807 914

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	10 944 940
	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	3 677 901
	1. Városüzemeltetési feladatok kiadásai	1 599 037	1 599 037
	2. Igazgatási feladatok kiadásai	860 568	896 967
	3. Környezetvédelmi feladatok kiadásai	1 062 707	1 091 207
	4. Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai	38 500	38 500
	5. Köznevelési, közművelődési és sport feladatok kiadásai	24 500	24 000
	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	6 404 328
	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	239 034
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 332 685	1 348 462
	4. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása	0	0
	5. Általános tartalék	100 000	212 442
	6. Működési céltartalék	1 470 000	1 570 736
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 936 397	2 359 688
	1. Beruházások	1 228 563	1 612 022
	2. Felújítások	524 099	658 931
	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	13 304 628
III.	Finanszírozási kiadások	5 314 754	5 503 286
	1. Irányító szervi támogatás folyósítása	5 072 782	5 261 314
	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	18 807 914
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)		12 761 183	13 546 600

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

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	275 540
11.	Pályázati önrész	Polgármesteri Kabinet	10 083	10 083
12.	Közülatási ellenőrzési és szakmai rendszer működtetése	Polgármesteri Kabinet - Közülatási, 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	820
Összesen:			860 568	896 967

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

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

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
1.	Környezetvédelmi és városüzemeltetési feladatok (Szűnyogygyérítés; vasúti aluljáró, buszmegállók, szelektív szigetek folyamatos takarítása, Hóeltakarítás, síkosságmentesítés; Kutya ürülékgyűjtő tartályok takarítása, ürítése és a belevaló zsákok biztosítása; Patkány és rágcsáló irtás; Őrző-védő-megelőző szolgálat (illegális hulladéklerakók megfigyelése); Vízdíj (kutak, Díszkutak); Locsolóhálózat, díszkutak üzemeltetése (vízdíj nélkül); Járdák, közterületek tisztítása kézi erővel, 400 db közterületi szemetes edény ürítése; Ut tisztítása, locsolása munkagépekkel ; Nyílt vízelvezető árkok tisztítása, hordalékfogók takarítása, Helyi buszmegállók takarítása és a benne lévő szemetes edények ürítése, Illegális plakát és graffiti eltávolítás, Vesztélyes hulladék begyűjtés, Útszegélyek és dísburkolatok gyommentesítése, Városi ingatlanok hulladékmentesítése, takarítása, Tavaszi városi nagytakarítás, Városi kutyafuttató létesítmények takarítása, karbantartása, Buszmegállók, köztéri műtárgyak, utcabútorok, társasházak, lakó és középületek fertőtlenítése, Közterületen elhagyott hulladék felszámolásával összefüggő köztisztasági feladatok, Illegális hulladék begyűjtésével kapcsolatos feladatok)	Műszaki ügyosztály/ Városépítési Iroda	446 266	474 766
2.	Zöldfelületek karbantartása, fenntartása (Erdőfenntartás adminisztratív költségek és csereerdősítés; Utcabútorok és virágládák karbantartása; Elszáradt, előregedett fák gallyazása, ifjítása, közművezetékek /elektromos vezetékek/ kiszabadítása, idős fák ápolása; Közterületen lévő növények permetezése, gyommentesítése ; Erdőfenntartás költségei, tanösvények fenntartási munkái; Közterületi zöldsávok rendezése; Fűves területek kaszálása, gondozása a lakótelepen; Talajcsere, tápanyagpótlás, műtrágyaszórás ; Játszóterek karbantartása, és a kerítések folyamatos gondozása, ellenőrzése ; 2016-2020 ig telepített fák gondozása, és rendezése;Egynyári, kétnyári, évelő és futó muskátlik telepítése, pótlása és fenntartása; Fűkaszálás, sövények, cserjék gondozása ;Virágok, cserjék, gyepesített területek öntözése, tápanyagozása ; Nyílt vízelvezető árkok rézsű kaszálása; Kényszerkaszáltság; Közterületi parkok gondozása, fenntartása, zászólás; Önkormányzat tulajdonú ingatlanok, területek parlagfű mentesítése; Önkormányzati tulajdonú, de kezelésbe nem vett területek gondozása; Intézményi játszóeszközök karbantartása, üzemeltetése , Önkormányzat által fenntartott intézmények területén lévő idős fák ápolása)	Műszaki ügyosztály/ Városépítési Iroda	502 419	502 419
3.	Roncsautók, engedély nélkül parkoló autók elszállítása közterületről	Műszaki ügyosztály - Közterület-felügyeleti Osztály	5 000	5 000
4.	Katasztrófaérter	Műszaki ügyosztály - Út- és mélyépítési Osztály	14 000	14 000
5.	Előre nem látható környezetvédelmi kiadások	Műszaki ügyosztály - Magasépítési és környezetvédelmi Osztály	5 000	5 000
6.	Környezet-és természetvédelmi feladatok	Műszaki Ügyosztály - Főépítési Iroda	63 847	63 847
7.	Fapótlás	Műszaki ügyosztály - Magasépítési és környezetvédelmi Osztály	12 473	12 473
8.	Faültetési program a Budaörsön 2021. évben született gyermekek okán	Műszaki ügyosztály - Magasépítési és környezetvédelmi Osztály	500	500
9.	Lakossági veszélyes hulladékgyűjtési akció	Műszaki ügyosztály - Magasépítési és környezetvédelmi Osztály	11 000	11 000
10.	Bevezetett Energiairányítási Rendszer (MSZ EN ISO 50001:2018) tanúsításának költségei	Polgármesteri Kabinet	2 202	2 202
Összesen:			1 062 707	1 091 207

eFt

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

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

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

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Egyéb működési célú kiadások/Működési célú támogatások
államháztartáson belülrre 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	42 807
6.	Fogyatékosok nappali ellátása	2 000	2 000
7.	Pénzeszköz átadás az Esély Szociális Társulásnak (SZGYK működéséhez)	123 703	143 101
8.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülrre (köztemetés költségének megtérítése más önkormányzatnak)	1 700	1 700
9.	Bursa Hungarica oktatási pályázat támogatása (Emberi Erőforrások Minisztériuma)	2 500	2 500
Összesen:		226 385	239 034

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.	Közültatási, 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 (Bettehemes 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 (Szélrózsza Néptánc Együttes) támogatása	1 520	1 520
17.	Széll Kulturális Egyesület (Budaörs Néptánc együttes) támogatása	750	750
18.	Budaörsi Fúvószenekar Egyesület (fúvószenekar) támogatása	1 000	1 000
19.	Piros Rózsza Dalkör Egyesület támogatása	600	600
20.	Zichy-majör 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	86 707
26.	Zichy-majör 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 (Kóporossy Bt.)	11 500	11 500
30.	Idősek otthona (Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség) működési támogatása	60 000	60 000
31.	Pszichiatríai 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
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 Infó 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	40 000
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.	Zöldhulladékhöz formaszák biztosítása	0	4 570
58.	Háztartások támogatása	0	150
Összesen:		1 332 685	1 348 462

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	1 390 000
4.	Költségvetési szervek 2021. évi energiabeszerzéseinek többletkiadásaihoz fedezet	0	50 000
5.	Üzemeltetési céltartalék	0	60 736
Összesen:		1 470 000	1 570 736

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.	Táv hő 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 szünnyoghálók felszerelése, "madárles" játszóeszköz alá ütéscsillapító burkolat kialakítás	0	1 797
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	5 582
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	236 614

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	15 303
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	2 645
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 süllyedő 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	0
20.	Temesvári utcai rézsú mikro cölöpözés	8 500	0
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	81 007
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
32.	Csata u. - Garibaldi u. - kereskedők utcája körforgalom építése	0	186 535
3. Út és mélyépítési beruházások összesen:		667 120	703 643
4. Környezetvédelmi és zöldfelületi beruházások			
1.	Zöldfelületi beruházások műszaki ellenőrzése	6 272	5 190
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 úrnafal építés	10 000	10 000
7.	Törökugrató tanösvény lépcsősor átépítés	4 000	4 000
8.	Szelektív hulladékgyűjtő szigetek bekerítése (Lévai utca)	3 300	4 382
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	1 612 022

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	0
8.	Meglévő térfelületei kamera rendszer korszerűsítése	14 000	14 000
9.	Idősek Otthona kazánház korszerűsítés	29 000	30 381
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.	Százszorszép 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	6 093
18.	Csicsergő Tagóvoda pinceajtó cseréje tűzgátló ajtóra, új óvoda fa pergolák felújítása	0	5 830
19.	Vackor Óvoda logopédiai szoba padlóburkolat cseréje, főelosztó 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	1 568
22.	Kincskereső Óvoda lift felújítása	0	1 955
23.	Csillagfűrt Óvoda öltöző és mosókonyha közötti 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	5 397
28.	Egyéb, előre nem tervezhető intézményi felújítások	0	0
29.	Templom tér 17 (gyógyszertár épület) homlokzati felújítása	0	53 162
1. Ingatlan felújítások összesen:		302 590	384 366
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
8.	Tűzköhegyi árok 0+180-0+199 km szelvény közötti szakasz meder rekonstrukció	0	14 000
2. Út és mélyépítési felújítások		221 509	274 565
Felújítások összesen:		524 099	658 931

Beruházások és Felújítások Összesen:	1 752 662	2 270 953
---	------------------	------------------

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	39 370	
2. Karbantartási kiadások		159 427	162 123	
3. Étkeztetés		0	0	
4. Egyéb dologi kiadások		226 179	257 107	
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	205 601	
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0	38 616	
	1.	Önkormányzatok működési támogatásai				
	2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			0	38 616
2. Közhatalmi bevételek						
3. Működési bevételek				165 561	166 185	
		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	624	
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	205 601	
III. Finanszírozási bevételek				3 013 390	3 130 115	
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	3 063 761	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN				3 013 390	3 130 115	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN				3 178 951	3 335 716	

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés			2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
I.	Működési költségvetés kiadásai		3 119 342	3 244 542
	1.	Személyi juttatások	2 037 391	2 102 739
	1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2 024 925	2 087 586
	2.	Külső személyi juttatások	12 466	15 153
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	330 984	370 190
	1.	Szociális hozzájárulási adó	301 020	332 090
	2.	Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	29 964	38 100
	3.	Dologi kiadások	750 967	770 398
	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	91 174
	1.	Beruházások	59 609	91 174
	2.	Felújítások	0	0
	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			3 178 951	3 335 716
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			3 178 951	3 335 716

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	87 349
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	1 578
	1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	1 578
2. Irányító szervi támogatás			82 850	85 771
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			82 850	87 349
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			83 750	88 249

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés			2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
I.	Működési költségvetés kiadásai		75 495	78 835
	1.	Személyi juttatások	54 330	56 261
		1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	53 980	55 911
		2. Külső személyi juttatások	350	350
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 358	9 337
		1. Szociális hozzájárulási adó	7 993	8 914
		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 belülre	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	88 249
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			83 750	88 249

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	112 566	
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	38 616	
	1. Önkormányzatok működési támogatásai			
	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	38 616	
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	112 566	
III. Finanszírozási bevételek		303 152	285 332	
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	5 624	
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	5 624	
2.	Irányító szervi támogatás	303 152	279 708	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		303 152	285 332	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		376 302	397 898	

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	
I.	Működési költségvetés kiadásai	358 503	356 071	
	1. Személyi juttatások	165 831	169 982	
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	163 357	167 487	
	2. Külső személyi juttatások	2 474	2 495	
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 138	28 379	
	1. Szociális hozzájárulási adó	24 460	24 584	
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	3 678	3 795	
	3. Dologi kiadások	164 534	157 710	
	1. Közüzeti kiadások	6 782	6 785	
	2. Karbantartási kiadások	8 620	9 497	
	3. Étkeztetés	0	0	
	4. Egyéb dologi kiadások	149 132	141 428	
	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	41 827	
	1. Beruházások	17 799	41 827	
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	387	719	
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	17 412	41 108	
	2. Felújítások	0	0	
	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		376 302	397 898	
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		376 302	397 898	

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	658 612
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	6 410
	1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	6 410
2. Irányító szervi támogatás			628 915	652 202
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			628 915	658 612
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			650 263	679 960

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés			2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
I.	Működési költségvetés kiadásai		645 361	675 058
	1.	Személyi juttatások	463 033	482 209
		1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	463 033	482 209
		2. Külső személyi juttatások	0	0
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	77 587	87 673
		1. Szociális hozzájárulási adó	68 332	76 704
		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 belülre	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	679 960
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			650 263	679 960

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	389 355
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	5 385
	1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	5 385
2. Irányító szervi támogatás			371 373	383 970
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			371 373	389 355
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			381 220	399 202

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés			2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
I.	Működési költségvetés kiadásai		378 496	396 478
	1.	Személyi juttatások	273 470	284 998
		1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	273 470	284 998
		2. Külső személyi juttatások	0	0
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45 839	51 963
		1. Szociális hozzájárulási adó	40 448	45 444
		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	399 202
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			381 220	399 202

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	269 257
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	1 025
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0	1 025
2. Irányító szervi támogatás		257 542	268 232
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		257 542	269 257
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		269 043	280 758

eFt

KIADÁSOK			
Megnevezés		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai		266 865	278 580
1. Személyi juttatások		189 563	197 211
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		189 563	197 211
2. Külső személyi juttatások		0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		31 748	35 710
1. Szociális hozzájárulási adó		27 884	31 260
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 belültre		0	0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívültre		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	280 758
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		269 043	280 758

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	13 652
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	13 652
1. Készletértékesítés ellenértéke		0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke		6 508	6 508
3. Közzétett 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	292
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	13 652
III. Finanszírozási bevételek		196 335	207 376
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	11 041
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0	11 041
2. Irányító szervi támogatás		196 335	196 335
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		196 335	207 376
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		209 695	221 028

eFt

KIADÁSOK			
Megnevezés		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai		198 072	205 296
1. Személyi juttatások		67 011	68 879
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		61 332	63 107
2. Külső személyi juttatások		5 679	5 772
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		10 516	11 724
1. Szociális hozzájárulási adó		9 927	10 946
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		589	778
3. Dologi kiadások		120 545	123 478
1. Közüzeti kiadások		7 986	7 986
2. Karbantartási kiadások		11 575	13 983
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	221 028
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		209 695	221 028

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	173 165
	1. Személyi juttatások			111 937	116 484
		1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		111 887	114 934
		2. Külső személyi juttatások		50	1 550
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			17 123	19 649
		1. Szociális hozzájárulási adó		16 543	18 551
		2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		580	1 098
	3. Dologi kiadások			34 472	37 032
		1. Közüzemi kiadások		4 899	4 930
		2. Karbantartási kiadások		6 525	7 407
		3. Étkeztetés		15 960	17 464
		4. Egyéb dologi kiadások		7 088	7 231
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0
	5. Egyéb működési célú kiadások			0	0
		1. Elvonások és befizetések		0	0
		2. Működési célú támogatások államháztartáson belülr		0	0
		3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai			1 274	1 290
	1. Beruházások			1 274	1 290
		1. Immateriális javak beszerzése, létesítée		0	0
		2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítée		0	16
		3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítée		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 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	207 573
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	2 678
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0	2 678
2. Irányító szervi támogatás		196 931	204 895
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		196 931	207 573
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		201 751	212 393

eFt

KIADÁSOK			
Megnevezés		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai		200 602	211 244
1. Személyi juttatások		139 402	144 509
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		139 342	144 449
2. Külső személyi juttatások		60	60
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		23 509	26 270
1. Szociális hozzájárulási adó		20 558	22 969
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		2 951	3 301
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	212 393
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		201 751	212 393

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	4 348
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		4 016	4 348
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	332
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	4 348
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	151 985

eFt

KIADÁSOK			
Megnevezés		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai		142 799	150 118
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	29 331
1. Közüzeti kiadások		4 295	4 314
2. Karbantartási kiadások		4 520	4 852
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 belültre		0	0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívültre		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	151 985
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		144 666	151 985

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	10 112 781	5 593 656	5 756 041	494 340	494 340	15 715 318	16 363 162
I/1. Önkormányzat		5 477 989	5 683 869	5 104 825	5 261 071	0	0	10 582 814	10 944 940
1-3. Személyi juttatások + munkaadókat terhelő járulékok + dologi kiadások		1 778 318	1 847 788	2 402 416	2 453 468	0	0	4 180 734	4 301 256
	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	245 403	846 756	846 756	0	0	1 063 659	1 092 159
	3. Közbiztonsági feladatok kiadásai	500	500	38 557	38 635	0	0	39 057	39 135
	4. Igazgatási feladatok kiadásai	603 251	638 830	388 049	395 995	0	0	991 300	1 034 325
	5. Közkultatási, közművelődési és sport feladatok kiadásai	6 000	6 000	330 388	373 916	0	0	336 388	379 916
	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	3 753 705	2 545 429	2 650 623	0	0	6 162 724	6 404 328
	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	146 801	98 982	92 233	0	0	226 385	239 034
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	356 238	360 808	976 447	987 654	0	0	1 332 685	1 348 462
	4. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0
	5. Általános tartalék	100 000	212 442	0	0	0	0	100 000	212 442
	6. Működési céltartalék	0	0	1 470 000	1 570 736	0	0	1 470 000	1 570 736
I/2. Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények		4 149 333	4 428 912	488 831	494 970	494 340	494 340	5 132 504	5 418 222
	1. Polgármesteri Hivatal	1 388 494	1 540 441	130 328	138 899	494 340	494 340	2 173 680	2 173 680
	2. Gróf Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	75 495	78 835	0	0	0	0	75 495	78 835
	3. Budaörsi Latinovits Színház	0	0	358 503	356 071	0	0	358 503	356 071
	4. Egyesített Bölcsődei Intézmények	645 361	675 058	0	0	0	0	645 361	675 058
	5. Budaörsi Jókai Mór Művelődési Ház	198 072	205 296	0	0	0	0	198 072	205 296
	6. Óvodák működési kiadásai	1 841 911	1 929 282	0	0	0	0	1 841 911	1 929 282
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		1 646 396	2 003 620	418 424	520 654	0	0	2 064 820	2 524 274
I/1. Önkormányzat		1 540 772	1 885 861	395 625	473 827	0	0	1 936 397	2 359 688
	1. Beruházások	975 459	1 379 696	253 104	232 326	0	0	1 228 563	1 612 022
	2. Felújítások	420 936	461 788	103 163	197 143	0	0	524 099	658 931
	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	117 759	22 799	46 827	0	0	128 423	164 586
	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	41 827	0	0	17 799	41 827
	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	19 299	0	0	0	0	17 030	19 299
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		11 273 718	12 116 401	6 012 080	6 276 695	494 340	494 340	17 780 138	18 887 436
III. Finanszírozási kiadások		5 011 602	5 223 578	303 152	279 708	0	0	5 314 754	5 503 286
	1. Irányító szervi támogatás folyósítása	4 769 630	4 981 606	303 152	279 708	0	0	5 072 782	5 261 314
	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	5 223 578	303 152	279 708	0	0	5 314 754	5 503 286
KIADÁSOK ÖSSZESEN		16 285 320	17 339 979	6 315 232	6 556 403	494 340	494 340	23 094 892	24 390 722
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)		11 515 690	12 358 373	6 012 080	6 276 695	494 340	494 340	18 022 110	19 129 408

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	5 291 712	6 012 080	6 276 695	494 340	494 340	11 863 124	12 062 747
	1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 370 129	2 484 444	0	0	0	2 370 129	2 484 444
	2.	Közhatalmi bevételek	2 116 830	1 852 215	6 012 080	6 276 695	494 340	8 623 250	8 623 250
	3.	Működési bevételek	859 989	944 497	0	0	0	859 989	944 497
	4.	Működési célú átvett pénzeszközök	9 756	10 556	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	30 000	30 000
	2.	Felhalmozási bevételek	168 882	439 882	0	0	0	168 882	439 882
	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	90 616	90 616	0	0	0	90 616	90 616
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		5 646 202	5 852 210	6 012 080	6 276 695	494 340	494 340	12 152 622	12 623 245
III. Finanszírozási bevételek		10 639 118	11 487 769	303 152	279 708	0	0	10 942 270	11 767 477
	1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	5 869 488	6 506 163	0	0	0	5 869 488	6 506 163
	1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	5 869 488	6 506 163	0	0	0	5 869 488	6 506 163
	2.	Szabad pénzeszközök betétből történő visszavonása	0	0	0	0	0	0	0
	2.	Költségvetési hiány külső finanszírozása	0	0	0	0	0	0	0
	3.	Irányító szervi támogatás	4 769 630	4 981 606	303 152	279 708	0	5 072 782	5 261 314
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		16 285 320	17 339 979	6 315 232	6 556 403	494 340	494 340	23 094 892	24 390 722
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)		11 515 690	12 358 373	6 012 080	6 276 695	494 340	494 340	18 022 110	19 129 408