

Budaörs Város Önkormányzata 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 bevételeit 12 614 096 ezer Ft-ban, ezen belül
 - aa) működési költségvetési bevételeit 12 037 618 ezer Ft-ban,
 - ab) felhalmozási költségvetési bevételeit 576 478 ezer Ft-ban,
 - b) költségvetési kiadását 18 878 287 ezer Ft-ban, ezen belül
 - ba) működési költségvetési kiadását 16 037 621 ezer Ft-ban,
 - bb) felhalmozási költségvetési kiadását 2 840 666 ezer Ft-ban,
 - c) költségvetési egyenlegét – 6 264 191 ezer Ft-ban, ezen belül
 - ca) működési költségvetési egyenlegét – 4 000 003 ezer Ft-ban,
 - cb) felhalmozási költségvetési egyenlegét – 2 264 188 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/A. 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/B. 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/C. 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 14. 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 14/A. 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 15. 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 16. melléklete helyébe a 23. melléklet lép.

(24) A Budaörs Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021 (II.26..) önkormányzati rendelete 19. melléklete helyébe a 24. melléklet lép.

(25) A Budaörs Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021 (II.26..) önkormányzati rendelete 20. melléklete helyébe a 25. melléklet lép.

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

(27) A Budaörs Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021 (II.26..) önkormányzati rendelete 22. melléklete helyébe a 27. melléklet lép.

(28) A Budaörs Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021 (II.26..) önkormányzati rendelete 23. melléklete helyébe a 28. melléklet lép.

(29) A Budaörs Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021 (II.26..) önkormányzati rendelete 30. melléklete helyébe a 29. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Wittinghoff Tamás
polgármester

dr. Bocsi István
jegyző

1. melléklet

„1. melléklet

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

2. melléklet

„2. melléklet

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

3. melléklet

„3. melléklet

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

4. melléklet

„4/A. melléklet

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

5. melléklet

„4/B. melléklet

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

6. melléklet

„4/C. melléklet

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

7. melléklet

„5/A. melléklet

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

8. melléklet

„5/B. melléklet

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

9. melléklet

„5/C. melléklet

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

10. melléklet

„6/A. melléklet

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

11. melléklet

„6/B. melléklet

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

12. melléklet

„8. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 8. dec.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

13. melléklet

„9. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 9. dec.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

„10. melléklet (A melléklet szövegét a(z) 10. dec.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”	<u>14. melléklet</u>
„11. melléklet (A melléklet szövegét a(z) 11. dec.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”	<u>15. melléklet</u>
„12. melléklet (A melléklet szövegét a(z) 12. dec.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”	<u>16. melléklet</u>
„12/A. melléklet (A melléklet szövegét a(z) 12A. dec.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”	<u>17. melléklet</u>
„12/B. melléklet (A melléklet szövegét a(z) 12B. dec.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”	<u>18. melléklet</u>
„13. melléklet (A melléklet szövegét a(z) 13. dec.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”	<u>19. melléklet</u>
„14. melléklet (A melléklet szövegét a(z) 14. dec.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”	<u>20. melléklet</u>
„14/A. melléklet (A melléklet szövegét a(z) 14A. dec.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”	<u>21. melléklet</u>
„15. melléklet (A melléklet szövegét a(z) 15. dec.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”	<u>22. melléklet</u>
„16. melléklet (A melléklet szövegét a(z) 16. dec.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”	<u>23. melléklet</u>
„19. melléklet (A melléklet szövegét a(z) 19. dec.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”	<u>24. melléklet</u>
„20. melléklet (A melléklet szövegét a(z) 20. dec.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”	<u>25. melléklet</u>
„21. melléklet (A melléklet szövegét a(z) 21. dec.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”	<u>26. melléklet</u>

27. melléklet

„22. melléklet

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

28. melléklet

„23. melléklet

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

29. melléklet

„30. melléklet

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

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	11 847 037	184 145	190 581	11 863 124	12 037 618
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 370 129	2 453 783	0	42 075	2 370 129	2 495 858
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	147 256	859 989	907 434
4. Működési célú átvett pénzeszközök	9 756	10 276	0	800	9 756	11 076
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	285 498	565 978	4 000	10 500	289 498	576 478
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	30 000	30 000	0	6 500	30 000	36 500
2. Felhalmozási bevételek	168 882	439 882	0	0	168 882	439 882
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	86 616	96 096	4 000	4 000	90 616	100 096
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	11 964 477	12 413 015	188 145	201 081	12 152 622	12 614 096
III. Finanszírozási bevételek	5 869 488	6 412 854	5 072 782	5 408 259	10 942 270	11 821 113
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	5 314 950	5 072 782	5 314 950
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	17 833 965	18 825 869	5 260 927	5 609 340	23 094 892	24 435 209
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)	17 833 965	18 825 869	188 145	294 390	18 022 110	19 120 259

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	10 612 137	5 132 504	5 402 534	15 715 318	16 014 671
1. Személyi juttatások	491 052	526 216	3 406 779	3 557 684	3 897 831	4 083 900
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	76 180	97 139	551 052	612 657	627 232	709 796
3. Dologi kiadások	3 613 502	3 736 498	1 174 673	1 230 978	4 788 175	4 967 476
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	239 356	239 356	0	0	239 356	239 356
5. Egyéb működési célú kiadások	6 162 724	6 012 928	0	1 215	6 162 724	6 014 143
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 936 397	2 656 810	128 423	206 806	2 064 820	2 863 616
1. Beruházások	1 228 563	1 664 100	123 423	201 806	1 351 986	1 865 906
2. Felújítások	524 099	903 975	0	0	524 099	903 975
3. Egyéb felhalmozási kiadások	183 735	88 735	5 000	5 000	188 735	93 735
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	12 519 211	13 268 947	5 260 927	5 609 340	17 780 138	18 878 287
III. Finanszírozási kiadások	5 314 754	5 556 922	0	0	5 314 754	5 556 922
1. Irányító szervi támogatás folyósítása	5 072 782	5 314 950	0	0	5 072 782	5 314 950
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	18 825 869	5 260 927	5 609 340	23 094 892	24 435 209
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)	12 761 183	13 510 919	5 260 927	5 609 340	18 022 110	19 120 259

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	11 847 037
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 370 129	2 453 783
	1. Önkormányzatok működési támogatásai	2 072 044	2 154 483
	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	613 005
	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	10 276
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		285 498	565 978
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	96 096
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		11 964 477	12 413 015
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	18 825 869

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	10 612 137
	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	3 736 498
	1. Városüzemeltetési feladatok kiadásai	1 599 037	1 615 417
	2. Igazgatási feladatok kiadásai	860 568	903 184
	3. Környezetvédelmi feladatok kiadásai	1 062 707	1 127 207
	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	6 012 928
	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	244 666
	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	117 032
	6. Működési céltartalék	1 470 000	1 269 114
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 936 397	2 656 810
	1. Beruházások	1 228 563	1 664 100
	2. Felújítások	524 099	903 975
	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	13 268 947
III.	Finanszírozási kiadások	5 314 754	5 556 922
	1. Irányító szervi támogatás folyósítása	5 072 782	5 314 950
	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	18 825 869
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)		12 761 183	13 510 919

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

eFt				
Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
1.	Önkormányzati ingatlanok kezelése (Önkormányzati ingatlanok kezelése (rezsi); Ispánk működtetés; Önkormányzati tulajdonú ingatlanokon lévő támfalak és pincék karbantartása; Szabadidőpark kezelése; Értékbecslés; Önkormányzati ingatlanok karbantartása (üzemeltetés); Orvosi rendelők karbantartása (Szívárvány u 5. Léway u. 31.); Kamaraerdei Községi ház fenntartása; Szolgáltatási díjak, illetékek, szakértői díjak; Telekkialakítás, felmérések, vázrajzok, Önkormányzati ingatlanok vagyonkezelése /BTG/, Önkormányzati ingatlanok, lakások karbantartása (magasépítés), Önkormányzati tulajdonú, kezelésre átadott lakások karbantartása (BTG), Autóbusz végállomás üzemeltetése, Autóbusz végállomás nyilvános illemhely üzemeltetése, E-közmű és szakági térinformatikai nyilvántartásokkal kapcsolatos szolgáltatások)	Műszaki Ügyosztály/Városépítési Iroda, Vagyongazdálkodási Iroda, Intézmény-üzemeltetési Osztály, Magasépítési és környezetvédelmi Osztály	277 895	277 895
2.	Szakértői vizsgálatok, mérések (Forgalmi vizsgálatok, mérések; Üzemviteli tanácsadás, szakvélemények; Híd felülvizsgálat és fenntartás; Játsszótérek felülvizsgálata; Szakértői díjak mélyépítés; Városépítés egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások; Talajmechanikai és geodéziai mérések, Szakértői díjak magasépítés és környezetvédelem, Automata kerékpártároló üzemeltetése és karbantartása, Intézmények gáz és árambeszerzése, Mélyépítési karbantartási munkák műszaki ellenőrzése)	Műszaki Ügyosztály/Városépítési Iroda, Út-és mélyépítési Osztály, Magasépítési és környezetvédelmi Osztály	68 272	70 558
3.	Víz-, csapadékvíz-, és szennyvízhálózat fenntartás (Csapadékvíz hálózata (zárt); Víz- szennyvízhálózat hibaelhárítás; Kisvízfolyások karbantartása, tisztítása (nyílt); Felszíni vízelvezetési feladatok; Állami közutak melletti árok, csatorna tisztítás, javítás; Rácsos átvezetők és kapcsolódó árok karbantartása; zárt csapadékvíz csatornahálózat tisztítása, javítási munkái, Budaörsi felszíni vízelvezető hálózat geodéziai felmérése)	Műszaki Ügyosztály/Városépítési Iroda, Út-és mélyépítési Osztály	136 918	135 218
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.	Főépítész 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 díszközvilágítás 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	175 794
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	1 615 417

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2021 évi eredeti előirányzat	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	285 040
11.	Pályázati önrész	Polgármesteri Kabinet	10 083	10 083
12.	Közügyi ellenőrzési és szakmai rendszer működtetése	Polgármesteri Kabinet - Közügyi, 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	2 414
15.	Igazságügyi szakvélemények	Műszaki ügyosztály - Út- és mélyépítési Osztály	1 051	1 051
16.	Pervesszesség esetén fizetendő kártérítés és perkiadások	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	0
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	903 184

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 (Szűnyoggyérítés; 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, Veszélyes hulladék begyűjtés, Útszegélyek és dísburkolatok gyommentesítése, Városi ingatlanok hulladékmentesítése, takarítása, Tavaszi városi nagytakarítás, Városi kutyafuttató létesítmények takarítása, karbantartása, Buszmegállók, köztéri műtárgyak, utcabútorok, társasházak, lakó és középületek fertőtlenítése, 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, zászlózás; Önkormányzat tulajdonú ingatlanok, területek parlagfű mentesítése; Önkormányzati tulajdonú, de kezelésbe nem vett területek gondozása; Intézményi játszóeszközök karbantartása, üzemeltetése , Önkormányzat által fenntartott intézmények területén lévő idős fák ápolása)	Műszaki ügyosztály/ Városépítési Iroda	502 419	538 419
3.	Roncsautók, engedély nélkül parkoló autók elszállítása közterületről	Műszaki ügyosztály - Közterület-felügyeleti Osztály	5 000	5 000
4.	Katasztrófakeret	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	1 127 207

eFt

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	42 807
6.	Fogyatékosok nappali ellátása	2 000	2 000
7.	Pénzeszköz átadás az Esély Szociális Társulásnak (SZGYK működéséhez)	123 703	148 733
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	244 666

Ssz.	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
------	------------	-------------------------------------	--

8. melléklet

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.	Közköztatási, 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	2 650
9.	Mindszenty József Római Katolikus Általános Iskola (Betlehemes 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 Fúvószenei Egylet (fúvószenekar) támogatása	1 000	1 000
19.	Piros Rózsa Dalkör Egyesület támogatása	600	600
20.	Zichy-major üzemeltetés támogatása (Budaörsi Művészek Egyesülete)	2 500	2 500
21.	Társadalmi önszerveződések támogatása	12 500	12 535
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-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 szenvedélybetegek 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	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.	Zöldhulladékhoz formazsák biztosítása	0	4 570
58.	Háztartások támogatása	0	150
59.	Roma Parlament Művészeti Galéria (művészeti tábor) támogatása	0	350
Összesen:		1 332 685	1 348 462

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.	Közköztartási, 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	2 650
9.	Mindszenty József Római Katolikus Általános Iskola (Betelehemes Jászolépítő verseny megrendezése) 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.	Gyepők Népe Alapítvány (Szélerőza Néptánc Együttes) támogatása	1 520	1 520
17.	Széll Kulturális Egyesület (Budaörsi Néptánc együttes) támogatása	750	750
18.	Budaörsi Fúvószenekar 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	86 707
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 (Kőporossy Bt.)	11 500	11 500
30.	kidsek otthona (Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség) működési támogatása	60 000	60 000
31.	Pszichiatrai 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.	Felcsőfő 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	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.	EL TE 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
59.	Roma Parlament Művészeti Galéria (művészeti tábor) támogatása	0	350
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	1 091 878
4.	Költségvetési szervek 2021. évi energiabeszerzéseinek többletkiadásaihoz fedezet	0	50 000
5.	Üzemeltetési céltartalék	0	57 236
Összesen:		1 470 000	1 269 114

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	3 640
5.	Önkormányzati ingatlanok működéséhez szükséges tárgyi eszköz beszerzés	5 000	3 560
6.	Karácsonyi motívumok beszerzése	5 000	5 000
7.	Önkormányzati feladatellátáshoz szükséges tárgyi eszköz beszerzés	6 000	5 234
8.	Távho 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	405 667
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	0
6.	Nyugdíjas klub építése	15 888	15 888
7.	Városi Uszoda és Sportcsarnok pincerész szellőztetés kiépítése	63 292	63 292
8.	Térfelületi 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.	Pitypang Bölcsőde régi épületrész mosdó-WC helyiségek szellőzésének kiépítése, új csúszdák telepítése, új épületrész tárgyaló klimatizálása	0	8 042
17.	Mákszem Óvoda szűnyoghálók felszerelése, "madárles" játszóeszköz alá ütőcsillapító burkolat kialakítás	0	1 749
18.	Csicsergő Tagóvoda új épület fa pergolákhoz árnyékoló felszerelése, udvaron összekötő gumiburkolatú sáv kialakítása	0	5 985
19.	Zippel-Zappel Óvoda előkertben új játszóeszközök telepítése	0	4 601
20.	Kincskereső Óvoda udvaron homokozó átépítése árnyékolóval	0	3 988
21.	Csillagfűrt Óvoda locsolási vízmérő kiépítése	0	195
22.	Városi Ifjúsági Klub térfigyelő kamerarendszer kiépítése	0	1 900
2. Ingatlan beruházások összesen:		239 570	222 152

Ssz.	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021 évi módosított előirányzat
3. Út és mélyépítési beruházások			
1.	Tervezések - mélyépítés	29 183	34 546
2.	Műszaki ellenőrzés munkadíja - mélyépítés	15 948	16 658
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 részü 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	4 380
32.	Csata u. - Garibaldi u. - kereskedők utcája körforgalom építése	0	186 535
33.	Őszibarack utcai járdaépítés II. ütem	0	20 000
34.	M1-M7 gyalogos híd lépcsőkar átfordítás	0	23 622
35.	Ifjúság utca 40. gyalogos átkelőhely és közvilágítás létesítése	0	4 000
36.	Közvilágítás hálózat bővítése	0	3 000
3. Út és mélyépítési beruházások összesen:		667 120	764 549
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	30 700
4.	Szabadidőpark gördeszka-pálya átépítése	39 991	39 991
5.	Csicsergő óvoda játszó udvar átépítés	155 000	155 000
6.	Újtemető urnafal 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
9.	Kamaraerdei felnőtt kondipark létesítése	0	3 500
4. Környezetvédelmi és zöldfelületi beruházások összesen:		261 532	270 732
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	1 664 100

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	25 669
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	105 122
5.	Városi Uszoda és Sportcsarnok felújítási munkák	10 000	40 678
6.	Patkó u. 9 és kapcsolódó ingatlan felújítása	5 000	120 000
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.	Százsorszép Bölcsőde "Teknős" csoport parketta cseréje PVC burkolatra, "Kisvakond" csoport homlokzati üvegtégla kiegészítése, fűtési rendszer felújítás	0	7 899
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	4 586
18.	Csicsergő Tagóvoda pinceajtó cseréje tűzgátló ajtóra, új óvoda fa pergolák felújítása	0	2 193
19.	Vackor Óvoda logopédiai szoba padlóburkolat cseréje, főelosztó cseréje, udvaron babaház tető héjálásának cseréje, udvarra vezető, menekülési útvonalba eső ajtó cseréje	0	9 348
20.	Holdfény Óvoda belső udvaron díszüvegek helyett díszvakolat készítés	0	293
21.	Zippel-Zappel Óvoda tornaszoba ablakok cseréje	0	1 568
22.	Kincskereső Óvoda lift felújítása	0	1 989
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	1 550
27.	Gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár folyóirat olvasó és emeleti rész elektromos korszerűsítése	0	5 861
28.	Egyéb, előre nem tervezhető intézményi felújítások	0	7 095
29.	Templom tér 17 (gyógyszertár épület) homlokzati felújítása	0	53 162
30.	Műszaki ellenőrzés magasépítés	0	4 000
1. Ingatlan felújítások összesen:		302 590	512 128
2. Út és mélyépítési felújítások			
1.	Vízi Közmű hálózat felújítás	106 509	126 509
2.	Felújítások műszaki ellenőrzése mélyépítés	5 000	6 282
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
9.	Hosszúréti patak – Budaörsi mellékág árok partfal helyreállítás	0	5 000
10.	Budafoki utca felújítása	0	48 000
11.	Gólya utca felújítása	0	35 000
12.	Bánki Donát utca melletti árok rekonstrukció	0	28 000
2. Út és mélyépítési felújítások		221 509	391 847
Felújítások összesen:		524 099	903 975

Beruházások és Felújítások Összesen:

1 752 662

2 568 075

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

e-t

BEVÉTELEK			
Megnevezés		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei		18 584	21 543
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	2 959
1. Önkormányzatok működési támogatásai			
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	2 959
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	25 543
III. Finanszírozási bevételek		2 059 392	2 227 205
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	26 955
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0	26 955
2. Irányító szervi támogatás		2 059 392	2 200 250
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		2 059 392	2 227 205
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		2 081 976	2 252 748

eFt

KIADÁSOK			
Megnevezés		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai		2 013 162	2 179 336
1. Személyi juttatások		1 369 388	1 468 521
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		1 363 810	1 462 067
2. Külső személyi juttatások		5 578	6 454
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		220 068	249 518
1. Szociális hozzájárulási adó		208 468	231 000
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		11 600	18 518
3. Dologi kiadások		423 706	461 297
1. Közüzeti kiadások		38 100	39 370
2. Karbantartási kiadások		159 427	161 820
3. Étkeztetés		0	0
4. Egyéb dologi kiadások		226 179	260 107
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	15 347
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		8 700	5 309
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	2 252 748
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		2 081 976	2 252 748

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	169 038
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	39 116
	1.	Önkormányzatok működési támogatásai		
	2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	39 116
2.	Közhatalmi bevételek			
3.	Működési bevételek		165 561	129 122
	1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0
	2.	Szolgáltatások ellenértéke	62 739	32 333
	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	21 318
	7.	ÁFA visszatérülés	18 317	19 986
	8.	Egyéb működési bevétel	0	508
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		0	800
II. Felhalmozási költségvetés bevételei			0	6 500
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	6 500
	1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
	2.	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	6 500
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	175 538
III. Finanszírozási bevételek			3 013 390	3 181 054
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	3 114 700
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			3 013 390	3 181 054
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			3 178 951	3 356 592

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés			2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
I.	Működési költségvetés kiadásai		3 119 342	3 223 198
	1.	Személyi juttatások	2 037 391	2 089 163
	1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2 024 925	2 074 281
	2.	Külső személyi juttatások	12 466	14 882
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	330 984	363 139
	1.	Szociális hozzájárulási adó	301 020	325 789
	2.	Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	29 964	37 350
	3.	Dologi kiadások	750 967	769 681
	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 belülre	0	0
	3.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai		59 609	133 394
	1.	Beruházások	59 609	133 394
	2.	Felújítások	0	0
	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			3 178 951	3 356 592
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			3 178 951	3 356 592

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	88 149
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	1 578
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0	1 578
2. Irányító szervi támogatás			82 850	86 571
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			82 850	88 149
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			83 750	89 049

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés			2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
I.	Működési költségvetés kiadásai		75 495	79 355
	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	13 757
	1.	Közüzemi kiadások	3 302	3 302
	2.	Karbantartási kiadások	3 452	3 871
	3.	Étkeztetés	0	0
	4.	Egyéb dologi kiadások	6 053	6 584
	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		8 255	9 694
	1.	Beruházások	8 255	9 694
	1.	Immateriális javak beszerzése, létesítée	0	359
	2.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítée	1 434	1 693
	3.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítée	6 821	7 642
	2.	Felújítások	0	0
	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			83 750	89 049
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			83 750	89 049

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	76 119
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0	39 116
	1.	Önkormányzatok működési támogatásai			
	2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	39 116
2. Közhatalmi bevételek					
3. Működési bevételek				73 150	36 203
		1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0
		2.	Szolgáltatások ellenértéke	45 000	14 594
		3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
		4.	Tulajdonosi bevételek	0	0
		5.	Ellátási díjak	0	0
		6.	Kiszámlázott ÁFA	12 150	3 940
		7.	ÁFA visszatérülés	16 000	17 669
		8.	Egyéb működési bevétel	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök				0	800
II. Felhalmozási költségvetés bevételei				0	6 500
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről			0	6 500
	1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			
	2.	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	6 500
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	82 619
III. Finanszírozási bevételek				303 152	330 848
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása			0	5 624
	1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0	5 624
2. Irányító szervi támogatás				303 152	325 224
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN				303 152	330 848
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN				376 302	413 467

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés			2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
I.	Működési költségvetés kiadásai		358 503	332 077
	1.	Személyi juttatások	165 831	155 332
	1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	163 357	154 037
	2.	Külső személyi juttatások	2 474	1 295
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 138	20 079
	1.	Szociális hozzájárulási adó	24 460	17 984
	2.	Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	3 678	2 095
	3.	Dologi kiadások	164 534	156 666
	1.	Közüzemti kiadások	6 782	6 785
	2.	Karbantartási kiadások	8 620	13 955
	3.	Étkeztetés	0	0
	4.	Egyéb dologi kiadások	149 132	135 926
	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	81 390
	1.	Beruházások	17 799	81 390
	1.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	18
	2.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	387	2 098
	3.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	17 412	79 274
	2.	Felújítások	0	0
	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			376 302	413 467
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			376 302	413 467

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	21 564
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	21 564
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	216
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	21 564
III. Finanszírozási bevételek		628 915	660 935
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	6 410
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0	6 410
2. Irányító szervi támogatás		628 915	654 525
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		628 915	660 935
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		650 263	682 499

eFt

KIADÁSOK			
Megnevezés		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai		645 361	677 597
1. Személyi juttatások		463 033	483 933
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		463 033	483 933
2. Külső személyi juttatások		0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		77 587	88 272
1. Szociális hozzájárulási adó		68 332	77 003
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		9 255	11 269
3. Dologi kiadások		104 741	105 392
1. Közüzeti kiadások		25 616	25 624
2. Karbantartási kiadások		23 132	23 617
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	682 499
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		650 263	682 499

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	10 063
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	10 063
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	216
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	10 063
III. Finanszírozási bevételek		371 373	391 005
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	5 385
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0	5 385
2. Irányító szervi támogatás		371 373	385 620
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		371 373	391 005
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		381 220	401 068

eFt

KIADÁSOK			
Megnevezés		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai		378 496	398 344
1. Személyi juttatások		273 470	286 436
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		273 470	286 436
2. Külső személyi juttatások		0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		45 839	52 175
1. Szociális hozzájárulási adó		40 448	45 656
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		5 391	6 519
3. Dologi kiadások		59 187	59 733
1. Közüzeti kiadások		13 462	13 462
2. Karbantartási kiadások		14 884	15 369
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	401 068
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		381 220	401 068

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	269 930
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	1 025
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0	1 025
2. Irányító szervi támogatás		257 542	268 905
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		257 542	269 930
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		269 043	281 431

eFt

KIADÁSOK			
Megnevezés		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai		266 865	279 253
1. Személyi juttatások		189 563	197 497
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		189 563	197 497
2. Külső személyi juttatások		0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		31 748	36 097
1. Szociális hozzájárulási adó		27 884	31 347
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		3 864	4 750
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	281 431
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		269 043	281 431

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. 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	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	209 676
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	11 041
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0	11 041
2. Irányító szervi támogatás		196 335	198 635
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		196 335	209 676
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		209 695	223 328

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	18 032
1. Beruházások		11 623	18 032
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	0
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		1 488	2 333
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		10 135	15 699
2. Felújítások		0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		209 695	223 328
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		209 695	223 328

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	328 952
2. Külső személyi juttatások		140	427
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

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	159 351
2. Külső személyi juttatások		60	347
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

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	116 084
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		111 887	114 534
2. Külső személyi juttatások		50	1 550
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		17 123	20 049
1. Szociális hozzájárulási adó		16 543	18 551
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		580	1 498
3. Dologi kiadások		34 472	37 032
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	7 231
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0
5. Egyéb működési célú kiadások		0	0
1. Elvonások és befizetések		0	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		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, létesítése		0	0
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		0	21
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		1 274	1 269
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	211 425
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	39 059
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	7 530
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	3 557
1. Beruházások		3 338	3 557
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	120
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		555	435
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		2 783	3 002
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
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	138 683
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		135 923	137 571
2. Külső személyi juttatások		60	1 112
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		20 941	24 405
1. Szociális hozzájárulási adó		20 279	22 269
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		662	2 136
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	131 059	
2. Külső személyi juttatások		60	654	
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	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	211 183
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	40 404
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	8 804
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	1 210
1. Beruházások		1 149	1 210
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	239
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		870	393
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		279	578
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	4 016
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	103 539
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		99 613	102 553
2. Külső személyi juttatások		964	986
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		15 476	17 248
1. Szociális hozzájárulási adó		14 910	16 459
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		566	789
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
Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek létszámkerete

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

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	10 040 139	5 593 656	5 480 192	494 340	494 340	15 715 318	16 014 671
I/1. Önkormányzat		5 477 989	5 602 771	5 104 825	5 009 366	0	0	10 582 814	10 612 137
1-3. Személyi juttatások + munkaadókat terhelő járulékok + dologi kiadások		1 778 318	1 856 468	2 402 416	2 503 385	0	0	4 180 734	4 359 853
	1.		Városüzemeltetési feladatok kiadásai	817 758	819 635		0	1 601 093	1 617 473
	2.		Környezetvédelmi feladatok kiadásai	216 903	245 403		0	1 063 659	1 128 159
	3.		Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai	500	500		0	39 057	39 275
	4.		Igazgatási feladatok kiadásai	603 251	645 633		0	991 300	1 040 542
	5.		Közkutatási, közművelődési és sport feladatok kiadásai	6 000	6 000		0	336 388	379 776
	6.		Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai	133 906	139 297		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	3 663 927	2 545 429	2 349 001	0	0	6 162 724	6 012 928
	1.		Elvonások és befizetések	3 033 654	3 033 654		0	3 033 654	3 033 654
	2.		Működési célú támogatások államháztartáson belülrre	127 403	152 433		0	226 385	244 666
	3.		Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	356 238	360 808		0	1 332 685	1 348 462
	4.		Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása	0	0		0	0	0
	5.		Általános tartalék	100 000	117 032		0	100 000	117 032
	6.		Működési céltartalék	0	0	1 470 000	1 269 114	1 470 000	1 269 114
I/2. Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények		4 149 333	4 437 368	488 831	470 826	494 340	494 340	5 132 504	5 402 534
	1.		Polgármesteri Hivatal	1 388 494	1 546 247	130 328	138 749	2 013 162	2 179 336
	2.		Gróf Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	75 495	79 355	0	0	75 495	79 355
	3.		Budaörsi Latinovits Színház	0	0	358 503	332 077	358 503	332 077
	4.		Egyesített Bölcsődei Intézmények	645 361	677 597	0	0	645 361	677 597
	5.		Budaörsi Jókai Mór Művelődési Ház	198 072	205 296	0	0	198 072	205 296
	6.		Óvodák működési kiadásai	1 841 911	1 928 873	0	0	1 841 911	1 928 873
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		1 646 396	2 201 741	418 424	661 875	0	0	2 064 820	2 863 616
I/1. Önkormányzat		1 540 772	2 081 325	395 625	575 485	0	0	1 936 397	2 656 810
	1.		Beruházások	975 459	1 445 958	253 104	218 142	1 228 563	1 664 100
	2.		Felújítások	420 936	590 990	103 163	312 985	524 099	903 975
	3.		Egyéb felhalmozási kiadások	144 377	44 377	39 358	44 358	183 735	88 735
	1.		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	0	0	0	0	0	0
	2.		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	44 377	44 377	34 358	39 358	78 735	83 735
	3.		Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása	0	0	5 000	5 000	5 000	5 000
	4.		Befektetési kiadások	0	0	0	0	0	0
	6.		Felhalmozási céltartalék	100 000	0	0	0	100 000	0
II/2. Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények		105 624	120 416	22 799	86 390	0	0	128 423	206 806
	1.		Polgármesteri Hivatal	63 814	68 412	5 000	5 000	68 814	73 412
	2.		Gróf Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	8 255	9 694	0	0	8 255	9 694
	3.		Budaörsi Latinovits Színház	0	0	17 799	81 390	17 799	81 390
	4.		Egyesített Bölcsődei Intézmények	4 902	4 902	0	0	4 902	4 902
	5.		Budaörsi Jókai Mór Művelődési Ház	11 623	18 032	0	0	11 623	18 032
	6.		Óvodák felhalmozási kiadásai	17 030	19 376	0	0	17 030	19 376
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		11 273 718	12 241 880	6 012 080	6 142 067	494 340	494 340	17 780 138	18 878 287
III. Finanszírozási kiadások		5 011 602	5 231 698	303 152	325 224	0	0	5 314 754	5 556 922
	1.		Irányító szervi támogatás folyósítása	4 769 630	4 989 726	303 152	325 224	5 072 782	5 314 950
	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
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		5 011 602	5 231 698	303 152	325 224	0	0	5 314 754	5 556 922
KIADÁSOK ÖSSZESEN		16 285 320	17 473 578	6 315 232	6 467 291	494 340	494 340	23 094 892	24 435 209
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)		11 515 690	12 483 852	6 012 080	6 142 067	494 340	494 340	18 022 110	19 120 259

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	5 401 211	6 012 080	6 142 067	494 340	494 340	11 863 124	12 037 618
	1.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 370 129	2 495 858	0	0	2 370 129	2 495 858
	2.		Közhatalmi bevételek	2 116 830	1 986 843	6 012 080	6 142 067	8 623 250	8 623 250
	3.		Működési bevételek	859 989	907 434	0	0	859 989	907 434
	4.		Működési célú átvett pénzeszközök	9 756	11 076	0	0	9 756	11 076
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		289 498	576 478	0	0	0	0	289 498	576 478
	1.		Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	30 000	36 500	0	0	30 000	36 500
	2.		Felhalmozási bevételek	168 882	439 882	0	0	168 882	439 882
	3.		Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	90 616	100 096	0	0	90 616	100 096
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		5 646 202	5 977 689	6 012 080	6 142 067	494 340	494 340	12 152 622	12 614 096
III. Finanszírozási bevételek		10 639 118	11 495 889	303 152	325 224	0	0	10 942 270	11 821 113
	1.		Költségvetési hiány belső finanszírozása	5 869 488	6 506 163	0	0	5 869 488	6 506 163
	1.		Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	5 869 488	6 506 163	0	0	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
	3.		Irányító szervi támogatás	4 769 630	4 989 726	303 152	325 224	5 072 782	5 314 950
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		16 285 320	17 473 578	6 315 232	6 467 291	494 340	494 340	23 094 892	24 435 209
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)		11 515 690	12 483 852	6 012 080	6 142 067	494 340	494 340	18 022 110	19 120 259