

Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../.... (...) önkormányzati rendelete

Budaörs Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

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 rendelet hatálya

1. §

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

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §

(1) A Képviselő-testület - figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. § (2) bekezdés c) pontjában foglalt előírásra - az Önkormányzat, valamint az általa irányított költségvetési szervek együttes 2022. évi költségvetésének

- a) költségvetési bevételeit 15 193 596 ezer Ft-ban, ezen belül
 - aa) működési költségvetési bevételeit 14 899 641 ezer Ft-ban,
 - ab) felhalmozási költségvetési bevételeit 293 955 ezer Ft-ban,
- b) költségvetési kiadását 21 432 887 ezer Ft-ban, ezen belül
 - ba) működési költségvetési kiadását 17 538 571 ezer Ft-ban,
 - bb) felhalmozási költségvetési kiadását 3 894 316 ezer Ft-ban,
- c) költségvetési egyenlegét – 6 239 291 ezer Ft-ban, ezen belül
 - ca) működési költségvetési egyenlegét – 2 638 930 ezer Ft-ban,
 - cb) felhalmozási költségvetési egyenlegét – 3 600 361 ezer Ft-banállapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított 6 239 291 ezer Ft összegű költségvetési hiányt belső finanszírozással, az előző évek költségvetési maradványának bevonásával fedezi az Önkormányzat.

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

3. A rendelet szerkezete, mellékleteinek tartalma

3. §

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

- a) működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1. melléklet,
- b) kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 44. melléklet

tartalmazza.

(2) Az Áht. 24. § (4) bekezdés a) pontja alapján az Önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a 38. melléklet, a költségvetésben megállapított eredeti költségvetési bevételi előirányzat és költségvetési kiadási előirányzat összegének várható teljesüléséről készített előirányzat-felhasználási ütemtervet a 43. melléklet tartalmazza.

(3) A Képviselő-testület az Áht. 24. § (4) bekezdés d) pontjának megfelelően az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatását a 45. melléklet szerint hagyja jóvá.

4. §

(1) A 3. § (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételi előirányzat és költségvetési kiadási előirányzat címenkénti megbontását a 2–36. mellékletek tartalmazzák.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat dologi kiadásait feladatonként, szervezeti egységenként a 5–10. mellékletek szerint hagyja jóvá.

(3) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházási kiadásokat beruházásonként a 14. melléklet, a felújítási kiadásokat felújításonként a 15. melléklet, a költségvetési szervek tárgyi eszköz beszerzéseit a 18. - 36. mellékletek tartalmazzák.

(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetésében szereplő támogatásokat az 11., 12. és 16. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek és a Védőnői Szolgálat létszámkeretét a 37. melléklet tartalmazza.

(6) Létszámbővítés csak Képviselő-testületi döntés alapján, a szükséges anyagi fedezet egyidejű biztosításával lehetséges.

5. §

(1) A Képviselő-testület az Áht. 23. § (3) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011 (XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 24. § (1) bekezdés b) pont bc) alpontjában foglalt rendelkezés alapján az Önkormányzat 2021. évi általános tartalékát a 3. melléklet, működési céltartalékát az 13. melléklet, felhalmozási céltartalékát a 17. mellékletben foglaltak alapján hagyja jóvá.

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

6. §

(1) A Képviselő-testület az Áht. 24. § (4) bekezdés b) pontja alapján a több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeit éves bontásban a 39. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat adósságszolgálati kötelezettségei és kezességvállalásai lejárat szerint a 40. mellékletben kerülnek bemutatásra.

(3) Az Ávr. 24. § (1) bekezdés a) pontja és b) pont bd) alpontja alapján az Európai Unió támogatással finanszírozott programok, projektek előirányzatait elkülönítetten a 41. melléklet tartalmazza.

(4) Az Áht. 24. § (4) bekezdés c) pontja és az Ávr. 28. §-a szerint az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 42. melléklet mutatja be.

4. A költségvetés végrehajtásának szabályai

7. §

Az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek gazdálkodására, költségvetésük végrehajtására és a beszámoló rendjére – jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben - Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) és az Áht., valamint az Ávr.-ben előírtak az irányadók.

8. §

(1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzati gazdálkodás folyamatossága érdekében két testületi ülés közötti időszakban 10.000 e Ft-ig kötelezettséget vállaljon az általános tartalék keret terhére a költségvetésben nem szereplő feladatok végrehajtására. A polgármester ezekről a kötelezettségvállalásokról a Képviselő-testületet a soron következő ülésen köteles tájékoztatni.

(2) A Képviselő-testület a dologi kiadások és a beruházásokon belül az immateriális javak, informatikai eszközök, valamint az egyéb tárgyi eszközök rovatok közötti, a beruházások és a felújítások kiemelt előirányzatai közötti, továbbá a dologi és a beruházások, illetve felújítások kiemelt előirányzatai közötti, a fordított adózás rendje miatti átcsoportosítás jogát az Ávr. 43/A. § (2) bekezdése alapján a polgármesterre ruházza át.

(3) A Képviselő-testület a személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosítás jogát az Ávr. 43/A § (2) bekezdése alapján a polgármesterre ruházza át.

(4) Az Ávr. 34/A. §-a alapján az egységes rovatrend B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről, B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, B6. Működési célú átvett pénzeszközök és B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök rovatain megtervezett költségvetési bevételi előirányzatok a költségvetési évben meghatározott céllal rendelkezésre bocsátott költségvetési bevételekkel abban az esetben is megnövelhetők, ha a költségvetési bevételi előirányzatok még nem teljesültek túl, azonban az adott cél a költségvetési év költségvetési bevételi előirányzatainak tervezésekor nem volt figyelembe vehető. Ezekben az esetekben a Képviselő-testület az Áht. 34. § (2) bekezdése alapján a bevételek és a kiadások módosításának jogát a polgármesterre ruházza át.

(5) A Képviselő-testület - az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

(6) Ha az Önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei elmaradnak a tervezettől, e tényről a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.

9. §

- (1) Az Önkormányzat költségvetési szervei e rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek. A jogszerű gazdálkodásért a költségvetési szerv vezetője felelős.
- (2) A költségvetési szerv a költségvetés végrehajtása során tárgyévi fizetési kötelezettséget csak a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig – a saját bevételek teljesítési ütemére figyelemmel – vállalhat és kifizetéseket is ezen összeghatárig rendelhet el.
- (3) A költségvetési szerv a jóváhagyott bevételi előirányzatain felüli intézményi működési többletbevételét csak a Képviselő-testület előzetes engedélyével, a felhasználásra engedélyezett többletnek megfelelő összegű és a Képviselő-testület hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosítás után használhatja fel. Amennyiben az étkeztetés jogcímhez kapcsolódóan tényleges bevételi többlet keletkezik, azt az intézményvezető saját hatáskörben is megemelheti, de az csak élelmezési kiadásokra fordítható.
- (4) Az Önkormányzatnál és az irányítása alá tartozó költségvetési szerveknél az egységes rovatrend B410 Biztosító által fizetett kártérítés teljes összegét a kapcsolódó kiadási előirányzatok emelésére kell felhasználni. Ebben az esetben az Ávr. 35. § (10) bekezdésének megfelelően az irányító szerv hatáskörében az előirányzat módosításra utólag, a költségvetési szerv adatszolgáltatása alapján kerül sor.
- (5) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerveknél a tervezett saját bevételek elmaradása nem vonja maga után az irányító szervi támogatás növekedését, hanem azt a kiadás csökkentésével kell ellensúlyozni.
- (6) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzatain belüli rovatok között – a (8)–(9) bekezdésben foglalt kivétellel – saját hatáskörben átcsoportosítást hajthat végre. A Képviselő-testület az előirányzat átcsoportosítás átvezetéseként – az első negyedév kivételével- negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.
- (7) Az intézményi költségvetésekben a dologi kiadások körében megtervezett részelőirányzatok között a vásárolt élelmezésre, élelmiszer beszerzésre, karbantartásra és közüzemi költségekre megtervezett előirányzatok maradványa nem használható fel más előirányzatra, esetleges többletteljesítés esetén az egyéb dologi kiadásokon belül kell a forrást saját hatáskörben biztosítani.
- (8) Az intézményi költségvetésekben a K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése rovatról a K63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése és a K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése rovatra saját hatáskörben átcsoportosítást végrehajtani nem lehet.
- (9) A Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselőkre vonatkozó illetményalap 2022. január és február hónapra 50.000 Ft; március 1. napjától 55.000 Ft.
- (10) Az intézmények költségvetésében – a Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Budaörs Város Önkormányzata fenntartásában működő intézmények közalkalmazottait megillető pótlékok meghatározásáról szóló 8/2016. (II.26.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: R.) hatálya alá tartozó közalkalmazottak kivételével – jutalom címén teljesítményösztönzés, személyi ösztönzés céljából megtervezett előirányzat az eredeti, kereset-kiegészítés nélküli, törvény szerinti illetmények összegére vetített 8 %.

(11) A Polgármesteri Hivatal költségvetésében jutalom címén teljesítményösztönzés, személyi ösztönzés céljából megtervezett előirányzat az eredeti törvény szerinti illetmények, munkabérek összegére vetített 8 %.

(12) A Polgármesteri Hivatal költségvetésében a K1103 Céljuttatás, projektpremium rovaton tervezhető előirányzat – ide nem értve a kötelezettséggel terhelt maradvány és az adó bevétel teljesítési és adókimunkálási jutalék összegét – a törvény szerinti illetmény eredeti előirányzatára vetítve 9 %.

(13) Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek foglalkoztatottai számára jutalom címén biztosított összeg kifizetése a munkáltató döntése alapján, de évente legalább két alkalommal történik.

(14) A Képviselő-testület az Önkormányzat által irányított költségvetési szerveknél foglalkoztatott közalkalmazottak számára az R. által megállapított fenntartói alappótlék és vezetői fenntartói többletpótlék, a fenntartói pedagógusnapi pótlék és fenntartói bölcsődék napi pótlék, valamint a fenntartói teljesítménypótlék keretösszegeit az alábbiak szerint biztosítja (eFt):

- a) Pitypang Bölcsőde
 - aa) vezetői fenntartói többletpótlék: 2 640
 - ab) fenntartói alappótlék: 7 260
 - ac) fenntartói bölcsődék napi pótlék: 2 700
 - ad) fenntartói teljesítménypótlék: 1 400
- b) Százszorszép Bölcsőde
 - ba) vezetői fenntartói többletpótlék: 1 020
 - bb) fenntartói alappótlék: 2 880
 - bc) fenntartói bölcsődék napi pótlék: 1 000
 - bd) fenntartói teljesítménypótlék: 500
- c) Budaörsi Csicsergő Óvoda
 - ca) vezetői fenntartói többletpótlék: 2 640
 - cb) fenntartói alappótlék: 12 045
 - cc) fenntartóipedagógus-napipótlék: 4 100
 - cd) fenntartói teljesítménypótlék: 2 000
- d) Rózsa Utcai Tagóvoda
 - da) vezetői fenntartói többletpótlék: 2 340
 - db) fenntartói alappótlék: 11 460
 - dc) fenntartói pedagógus-napipótlék: 3 800
 - dd) fenntartói teljesítménypótlék: 1 900
- e) Budaörsi Vackor Óvoda
 - ea) vezetői fenntartói többletpótlék: 2 640
 - eb) fenntartói alappótlék: 7 200
 - ec) fenntartói pedagógus-napi pótlék: 2 900
 - ed) fenntartói teljesítménypótlék: 1 282
- f) Budaörsi Csillagfürt Óvoda
 - fa) vezetői fenntartói többletpótlék: 2 640
 - fb) fenntartói alappótlék: 10 020
 - fc) fenntartói pedagógus-napi pótlék: 3 700
 - fd) fenntartói teljesítménypótlék: 1 616
- g) Kamaraerdei Óvoda
 - ga) vezetői fenntartói többletpótlék: 2 640
 - gb) fenntartói alappótlék: 5 760
 - gc) fenntartói pedagógus-napi pótlék: 2 300
 - gd) fenntartói teljesítménypótlék: 1 100

- h) Farkasréti Pagony Óvoda
 - ha) vezetői fenntartói többletpótlék: 2 640
 - hb) fenntartói alappótlék z: 6 720
 - hc) fenntartói pedagógus-napi pótlék: 2 500
 - hd) fenntartói teljesítménypótlék: 1 251
- i) Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda
 - ia) vezetői fenntartói többletpótlék: 2 505
 - ib) fenntartói alappótlék: 8 565
 - ic) fenntartói pedagógus-napi pótlék: 3 050
 - id) fenntartói teljesítménypótlék: 1 500
- j) Holdfény Utcai Óvoda
 - ja) vezetői fenntartói többletpótlék: 2 640
 - jb) fenntartói alappótlék: 8 640
 - jc) fenntartói pedagógus-napi pótlék: 3 100
 - jd) fenntartói teljesítménypótlék: 1 500
- k) Budaörsi Kincskereső Óvoda
 - ka) vezetői fenntartói többletpótlék: 2 640
 - kb) fenntartói alappótlék: 9 120
 - kc) fenntartói pedagógus-napi pótlék: 3 100
 - kd) fenntartói teljesítménypótlék: 1 679
- l) Budaörsi Mákszem Óvoda
 - la) vezetői fenntartói többletpótlék z: 2 640
 - lb) fenntartói alappótlék: 6 180
 - lc) fenntartói pedagógus-napi pótlék: 2 500
 - ld) fenntartói teljesítménypótlék: 1 167

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

- a) Budaörsi Csicsergő Óvoda 2021. december – 2022. február havi időszakra járó illetményekhez: 1 440; 2022. március – 2022. november havi időszakra járó illetményekhez: 7 560
- b) Rózsa Utcai Tagóvoda 2021. december – 2022. február havi időszakra járó illetményekhez: 1 960; 2022. március – 2022. november havi időszakra járó illetményekhez: 10 395
- c) Budaörsi Vackor Óvoda 2021. december – 2022. február havi időszakra járó illetményekhez: 1 200; 2022. március – 2022. november havi időszakra járó illetményekhez: 6 300
- d) Budaörsi Csillagfűrt Óvoda 2021. december – 2022. február havi időszakra járó illetményekhez: 1 320; 2022. március – 2022. november havi időszakra járó illetményekhez: 6 930
- e) Kamaraerdei Óvoda 2021. december – 2022. február havi időszakra járó illetményekhez: 1 080; 2022. március – 2022. november havi időszakra járó illetményekhez: 5 670
- f) Farkasréti Pagony Óvoda 2021. december – 2022. február havi időszakra járó illetményekhez: 1 200; 2022. március – 2022. november havi időszakra járó illetményekhez: 6 300
- g) Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda 2021. december – 2022. február havi időszakra járó illetményekhez: 1 120; 2022. március – 2022. november havi időszakra járó illetményekhez: 6 300
- h) Holdfény Utcai Óvoda 2021. december – 2022. február havi időszakra járó illetményekhez: 1 290; 2022. március – 2022. november havi időszakra járó illetményekhez: 6 773
- i) Budaörsi Kincskereső Óvoda 2021. december – 2022. február havi időszakra járó illetményekhez: 1 800; 2022. március – 2022. november havi időszakra járó illetményekhez: 8 890

j) Budaörsi Mákszem Óvoda 2021. december – 2022. február havi időszakra járó illetményekhez: 1 060; 2022. március – 2022. november havi időszakra járó illetményekhez: 5 460.

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

a) Pitypang Bölcsőde 7 652

b) Százszorszép Bölcsőde 6 101

(17) A (15) és (16) bekezdésben meghatározott keret felosztását a Képviselő-testület az intézményvezető hatáskörébe utalja azzal, hogy az intézményvezetők tekintetében, akiknél a polgármester gyakorolja a munkáltatói jogokat, a kereset-kiegészítés megállapítására a polgármester jogosult. A kereset-kiegészítés megállapításakor az üres álláshelyre eső keretösszeg nem használható fel.

(18) A Képviselő-testület az Önkormányzat által foglalkoztatottak, a Polgármesteri Hivatalnál köztisztviselői és munkaviszonyban állók, valamint az Önkormányzat által irányított intézményeknél közalkalmazotti jogviszonyban állók esetében – az R. hatálya alá tartozó közalkalmazottak kivételével – egyhavi külön juttatást biztosít a költségvetési szervek 2022. évi költségvetésében, melynek kifizetésére a tárgyév december 1-15. között kerül sor. Az egyhavi külön juttatás kifizetését teljesíteni annak a köztisztviselőnek, közalkalmazottnak, munkavállalónak lehet, aki a tárgyév december 1-jén köztisztviselői, közalkalmazotti, illetve munkaviszonyban áll és a próbaidejét letöltötte. A tárgyévben 30 napot meghaladó távollét, valamint év közbeni jogviszony létesítése esetén – kivéve, ha a jogosult budaörsi intézményből való áthelyezéssel létesít közalkalmazotti, vagy köztisztviselői jogviszonyt – a juttatás időarányos része fizethető ki.

(19) A Képviselő-testület az Önkormányzat által irányított Gróf Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtárnál, a Budaörsi Latinovits Színháznál valamint a Budaörsi Jókai Mór Művelődési Háznál munkaviszonyban állók számára év végi külön juttatásként 260 000 Ft/fő összeget biztosít, melynek kifizetésére a tárgyév december 1-15. között kerül sor. Az év végi külön juttatás kifizetését teljesíteni annak munkavállalónak lehet, aki a tárgyév december 1-jén munkaviszonyban áll és a próbaidejét letöltötte. A tárgyévben 30 napot meghaladó távollét, valamint év közbeni jogviszony létesítése esetén – kivéve, ha a jogosult budaörsi intézményből való áthelyezéssel létesít munkaviszonyt – a juttatás időarányos része fizethető ki.

(20) A Képviselő-testület az Önkormányzat, mint védőnői szolgáltatást nyújtó szolgáltató által foglalkoztatott védőnők számára év végi külön juttatásként 260 000 Ft/fő összeget biztosít, melynek kifizetésére a tárgyév december 1-15. között kerül sor. Az év végi külön juttatás kifizetését teljesíteni annak a védőnőnek lehet, aki a tárgyév december 1-jén jogviszonyban áll és a próbaidejét letöltötte. A tárgyévben 30 napot meghaladó távollét, valamint év közbeni jogviszony létesítése esetén a juttatás időarányos része fizethető ki.

(21) A Képviselő-testület az Ávr. 51. § (1) bekezdésével összhangban az Önkormányzat által irányított költségvetési szerveknél az egységes rovatrend K1102 Normatív jutalmak és a K1103 Céljuttatás, projektprémium rovatok költségvetési kiadási előirányzatai terhére a költségvetési évben együttesen az egységes rovatrend K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának hatvan százalékáig engedélyez kifizetést.

(22) Az intézmények által foglalkoztatottak, valamint az Önkormányzat, mint a védőnői szolgáltatást nyújtó szolgáltató által foglalkoztatottak védőnők éves cafetéria juttatásának kerete bruttó 200 000 Ft/álláshely.

(23) A Polgármesteri Hivatal által foglalkoztatottak éves cafetéria juttatásának összegét a Jegyző a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint a Kvtv. rendelkezései alapján évi bruttó 275 000 Ft/fő összegben határozta meg.

(24) A Polgármester és az Alpolgármester éves cafetéria juttatásának összege bruttó 275 000 Ft.

(25) A fizetési számlához kapcsolódóan a bankszámla-hozzájárulás mértéke évi 12 000 Ft, amelynek kifizetése félévente, az I. félévben a félév utolsó munkanapján, a II. félévre vonatkozóan legkésőbb december 10-én történik. A hozzájárulás az Önkormányzatnál, valamint az Önkormányzat által irányított költségvetési szerveknél foglalkoztatottakon kívül megilleti a közfoglalkoztatottakat, valamint a nyári diákmunka programban résztvevőket is.

(26) E rendelettel nem szabályozott személyi juttatások és a munkaerővel való gazdálkodás tekintetében az Ávr. előírásait kell alkalmazni.

10. §

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

11. §

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

5. A Clementis László önkormányzati ösztöndíjra vonatkozó szabályok

12. §

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

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

- a) Budaörsi 1. sz. Általános Iskola 46 399
- b) Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola 45 385
- c) Budaörsi Herman Ottó Általános Iskola 39 613
- d) Kesjár Csaba Általános Iskola 30 672
- e) Leopold Mozart Alapfokú Művészeti Iskola 16 246
- f) Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat 17 339
- g) Budaörsi Illyés Gyula Gimnázium, Szakgimnázium és Technikum 39 088

6. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

13. §

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

7. A kiadások készpénzben történő teljesítéséről szóló szabályok

14. §

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

8. Vegyes rendelkezések

15. §

- (1) Budaörs Város közigazgatási területén 2022. évben a fapótlási kötelezettség pénzben történő megváltásának bruttó összege: 118.245 Ft.
- (2) 2022. év folyamán a Tervtanács tagjainak tiszteletdíja bruttó 5.000 Ft/napirendi pont, a felkért bíráló tiszteletdíja bruttó 15.000 Ft/terv.

16. §

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

17. §

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

18. §

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

19. §

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

9. Záró rendelkezések

20. §

A Budaörs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában foglalkoztatott köztisztviselők illetménykiegészítéséről és vezetői pótlékáról, az őket megillető szociális, jóléti és egészségügyi juttatásokról, valamint szociális és kegyeleti támogatásokról szóló 40/2001. (XI.16.) önkormányzati rendelet 2/A. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Minden naptári évben, a Közszolgálati Tisztviselők Napja alkalmából – külön juttatásként – a tárgyév első napjától közszolgálati jogviszonyban álló)

„b) a
ba) vezető beosztású köztisztviselő másfél havi
bb) jegyző, az aljegyző, a főosztályvezetői, vagy főosztályvezető-helyettesi szintnek megfelelő vezetői megbízású köztisztviselő és az alpolgármester három havi”
(illetményre jogosult.)

21. §

A Budaörs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában foglalkoztatott köztisztviselők illetménykiegészítéséről és vezetői pótlékáról, az őket megillető szociális, jóléti és egészségügyi juttatásokról, valamint szociális és kegyeleti támogatásokról szóló 40/2001. (XI.16.) önkormányzati rendelet

a) 2/A. § (1) bekezdés c) pontjában a „pontban” szövegrész helyébe a „pont ba) pontjában” szöveg,
b) 10/A. § (1) bekezdés záró szövegrészeiben a „2021” szövegrész helyébe a „2022” szöveg lép.

22. §

Hatályát veszti az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 31/2020 (XII.16.) önkormányzati rendelete 17. § (3) bekezdésében az „– az irányítása alá tartozó költségvetési szerv kedvezményezett kivételével –” szövegrész.

23. §

Hatályát veszti a 2022. évi átmeneti gazdálkodás szabályairól szóló 26/2021. (XII. 10.) önkormányzati rendelet.

24. §

A súlykorlátozott forgalmú helyi közútra történő behajtásról szóló 27/2021. (XII. 10.) önkormányzati rendelet 9. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az eseti közútkezelői hozzájárulás iránti kérelmet a 3. § (2) bekezdésben meghatározottakon kívül előterjesztheti a tehergépjármű tulajdonosa, vagy üzemeltetője, illetve az akinek érdekében és javára a behajtási tevékenységet végzik.”

25. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

26. §

A rendeletet a 2022. évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni.

Wittinghoff Tamás

polgármester

dr. Bocsi István

Jegyző

1. melléklet

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

2. melléklet

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

3. melléklet

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

4. melléklet

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

5. melléklet

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

6. melléklet

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

7. melléklet

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

8. melléklet

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

9. melléklet

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

10. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 10.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

11. melléklet

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

12. melléklet

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

13. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 13.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

14. melléklet

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

15. melléklet

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

16. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 16.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

17. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 17.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

(A melléklet szövegét a(z) 18.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)	<u>18. melléklet</u>
(A melléklet szövegét a(z) 19.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)	<u>19. melléklet</u>
(A melléklet szövegét a(z) 20.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)	<u>20. melléklet</u>
(A melléklet szövegét a(z) 21.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)	<u>21. melléklet</u>
(A melléklet szövegét a(z) 22.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)	<u>22. melléklet</u>
(A melléklet szövegét a(z) 23.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)	<u>23. melléklet</u>
(A melléklet szövegét a(z) 24.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)	<u>24. melléklet</u>
(A melléklet szövegét a(z) 25.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)	<u>25. melléklet</u>
(A melléklet szövegét a(z) 26.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)	<u>26. melléklet</u>
(A melléklet szövegét a(z) 27.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)	<u>27. melléklet</u>
(A melléklet szövegét a(z) 28.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)	<u>28. melléklet</u>
(A melléklet szövegét a(z) 29.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)	<u>29. melléklet</u>
(A melléklet szövegét a(z) 30.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)	<u>30. melléklet</u>
(A melléklet szövegét a(z) 31.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)	<u>31. melléklet</u>
(A melléklet szövegét a(z) 32.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)	<u>32. melléklet</u>
(A melléklet szövegét a(z) 33.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)	<u>33. melléklet</u>
(A melléklet szövegét a(z) 34.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)	<u>34. melléklet</u>

35. melléklet

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

36. melléklet

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

37. melléklet

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

38. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 38.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

39. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 39.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

40. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 40.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

41. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 41.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

42. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 42.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

43. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 43.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

44. melléklet

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

45. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 45.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Önkormányzat és intézményei összesen

eFt

BEVÉTELEK			
Megnevezés	Önkormányzat	Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek összesen	Összesen
	2022 évi eredeti előirányzat	2022 évi eredeti előirányzat	2022 évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei (önkormányzat és intézmények)	14 642 768	256 873	14 899 641
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 660 284	50 562	2 710 846
2. Közhatalmi bevételek	10 913 900	100	10 914 000
3. Működési bevételek	1 023 502	206 211	1 229 713
4. Működési célú átvett pénzeszközök	45 082	0	45 082
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	289 955	4 000	293 955
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	30 000	0	30 000
2. Felhalmozási bevételek	220 235	0	220 235
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	39 720	4 000	43 720
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	14 932 723	260 873	15 193 596
III. Finanszírozási bevételek	6 483 189	5 750 553	12 233 742
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	6 483 189	0	6 483 189
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	6 483 189	0	6 483 189
2. Szabad pénzeszközök betétből történő visszavonása	0	0	0
2. Költségvetési hiány külső finanszírozása	0	0	0
1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
3. Irányító szervi támogatás	0	5 750 553	5 750 553
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	21 415 912	6 011 426	27 427 338
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)	21 415 912	260 873	21 676 785

eFt

KIADÁSOK			
Megnevezés	Önkormányzat	Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek	Összesen
	2022 évi eredeti előirányzat	2022 évi eredeti előirányzat	2022 évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	11 671 666	5 866 905	17 538 571
1. Személyi juttatások	524 501	4 022 049	4 546 550
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	69 753	574 335	644 088
3. Dologi kiadások	4 237 393	1 270 521	5 507 914
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	239 960	0	239 960
5. Egyéb működési célú kiadások	6 600 059	0	6 600 059
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	3 749 795	144 521	3 894 316
1. Beruházások	1 826 200	134 521	1 960 721
2. Felújítások	751 570	0	751 570
3. Egyéb felhalmozási kiadások	1 172 025	10 000	1 182 025
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	15 421 461	6 011 426	21 432 887
III. Finanszírozási kiadások	5 994 451	0	5 994 451
1. Irányító szervi támogatás folyósítása	5 750 553	0	5 750 553
2. Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése	0	0	0
3. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	159 090	0	159 090
4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	84 808	0	84 808
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	21 415 912	6 011 426	27 427 338
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)	15 665 359	6 011 426	21 676 785

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat tervezett bevételei

eFt

Megnevezés		2022 évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei		14 642 768
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 660 284
	1. Önkormányzatok működési támogatásai	2 364 237
	1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	525 759
	2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 034 232
	3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	738 175
	4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	66 071
	5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0
	6. Elszámolásból származó bevételek	0
	2. Elvonások és befizetések bevételei	0
	3. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	296 047
2.	Közhatalmi bevételek	10 913 900
	1. Vagyoni típusú adók	1 780 000
	1. Építményadó	1 250 000
	2. Telekadó	530 000
	2. Termékek és szolgáltatások adói	9 000 000
	1. Iparüzési adó	9 000 000
	3. Egyéb közhatalmi bevételek	133 900
3.	Működési bevételek	1 023 502
	1. Készletértékesítés ellenértéke	0
	2. Szolgáltatások ellenértéke	238 360
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	175 254
	4. Tulajdonosi bevételek	234 400
	5. Ellátási díjak	128 000
	6. Kiszámlázott ÁFA	242 188
	7. ÁFA visszatérülés	0
	8. Egyéb működési bevétel	5 300
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	45 082
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		289 955
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	30 000
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	30 000
2.	Felhalmozási bevételek	220 235
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	220 235
	2. Részesedések értékesítése	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	39 720
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		14 932 723
III. Finanszírozási bevételek		6 483 189
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	6 483 189
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	6 483 189
	2. Szabad pénzeszközök betétből történő visszavonása	0
2.	Költségvetési hiány külső finanszírozása	0
	1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0
3.	Irányító szervi támogatás	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		21 415 912

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat tervezett kiadásai jogcímenként

eFt

Megnevezés					2022. évi eredeti előirányzat
I.	Működési költségvetés kiadásai				11 671 666
	1. Személyi juttatások			524 501	
	1.	201-208	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	113 754	
	2.	201-208	Külső személyi juttatások	410 747	
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			69 753	
	1.	201-208	Szociális hozzájárulási adó	65 778	
	2.	201-208	Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	3 975	
	3. Dologi kiadások			4 237 393	
	1.	100-101	Városüzemeltetési feladatok kiadásai	1 953 557	
	2.	104...	Igazgatási feladatok kiadásai	856 902	
	3.	102...	Környezetvédelmi feladatok kiadásai	1 330 651	
	4.	103...	Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai	42 777	
	5.	105...	Köznevelési, közművelődési és sport feladatok kiadásai	25 000	
	6.	106...	Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai	28 506	
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			239 960	
	5. Egyéb működési célú kiadások			6 600 059	
	1.	300	Elvonások és befizetések	3 053 015	
			- Szolidaritási hozzájárulás	3 053 015	
			- Egyéb elvonások	0	
	2.	301..	Működési célú támogatások államháztartáson belülre	239 332	
	3.	302...	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 198 206	
	4.	304...	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása	0	
	5.	305...	Általános tartalék	100 000	
	6.	306...	Működési céltartalék	2 009 506	
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai				3 749 795
	1. Beruházások			1 826 200	
	2. Felújítások			751 570	
	3. Egyéb felhalmozási kiadások			1 172 025	
	1.	604..	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	
	2.	605..	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	110 613	
	3.	607...	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása	1 500	
	4.	608...	Befektetési kiadások	0	
	5.	609...	Felhalmozási céltartalék	1 059 912	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN					15 421 461
III. Finanszírozási kiadások					5 994 451
	1.	Irányító szervi támogatás folyósítása			5 750 553
	2.	Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése			0
	3.	Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			159 090
	4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			84 808
KIADÁSOK ÖSSZESEN					21 415 912
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)					15 665 359

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat személyi juttatásai, munkaadókat terhelő járulékok és a szociális hozzájárulási adó részletezése (3. melléklet I. 1. és 2. sorok)

eFt

Megnevezés		2022. évi eredeti előirányzat
1. Védőnői Szolgálat		
1.	Személyi juttatások	113 754
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	113 754
2.	Külső személyi juttatások	0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 347
1.	Szociális hozzájárulási adó	14 790
2.	Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	557
Összesen:		129 101
2. Egyéb külső személyi juttatás		
1.	Személyi juttatások	410 747
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0
2.	Külső személyi juttatások	410 747
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	54 406
1.	Szociális hozzájárulási adó	50 988
2.	Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	3 418
Összesen:		465 153
Önkormányzat összesen		
1.	Személyi juttatások	524 501
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	113 754
2.	Külső személyi juttatások	410 747
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	69 753
1.	Szociális hozzájárulási adó	65 778
2.	Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	3 975
Összesen:		594 254

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2022. évi eredeti előirányzat
1.	Önkormányzati ingatlanok kezelése (Önkormányzati ingatlanok kezelése (rezei); Ispánk működtetés; Önkormányzati tulajdonú ingatlanokon lévő támfalak és pincék karbantartása; Szabadidőpark kezelése; Értékecséslés; Önkormányzati ingatlanok karbantartása (üzemeltetés); Orvosi rendelők karbantartása (Szívárvány u 5. Léway u. 31.); Kamaraerdei Községi ház fenntartása; Szolgáltatási díjak, illetékek, szakértői díjak; Telekkialakítás, felmérések, vázrajzok, Önkormányzati ingatlanok vagyonkezelése /BTG/, Önkormányzati ingatlanok, lakások karbantartása (magasépítés), Önkormányzati tulajdonú, kezelésre átadott lakások karbantartása (BTG), Autóbusz végállomás üzemeltetése, Autóbusz végállomás nyilvános illemhely üzemeltetése, E-közmű és szakági térinformatikai nyilvántartásokkal kapcsolatos szolgáltatások)	Műszaki Ügyosztály/Városépítési Iroda, Vagyongazdálkodási Iroda, Intézmény-üzemeltetési Osztály, Magasépítési és környezetvédelmi Osztály	321 394
2.	Szakértői vizsgálatok, mérések (Forgalmi vizsgálatok, mérések; Üzemviteli tanácsadás, szakvélemények; Híd felülvizsgálat és fenntartás; Játsszóterek felülvizsgálata; Szakértői díjak mélyépítés; Városépítés egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások; Talajmechanikai és geodéziai mérések, Szakértői díjak magasépítés és környezetvédelem, Automata kerékpártároló üzemeltetése és karbantartása, Intézmények gáz és árambeszerzése, Mélyépítési karbantartási munkák műszaki ellenőrzése)	Műszaki Ügyosztály/Városépítési Iroda, Út-és mélyépítési Osztály, Magasépítési és környezetvédelmi Osztály	84 505
3.	Víz-, csapadékvíz-, és szennyvízhálózat fenntartás (Csapadékvízhálózat hibaelhárítása (zárt); Víz- szennyvízhálózat hibaelhárítás; Kisvízfolyások karbantartása, tisztítása (nyílt); Felszíni vízelvezetési feladatok; Állami közutak melletti árkok, csatornák tisztítása , javítás; Rácsos átereszek és kapcsolódó árkok karbantartása; zárt csapadékvíz csatornahálózat tisztítása, javítási munkái, Budaörsi felszíni vízelvezető hálózat geodéziai felmérése)	Műszaki Ügyosztály/Városépítési Iroda, Út-és mélyépítési Osztály	160 643
4.	Úthálózat karbantartás (Pincekarelhárítás 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 (utca, utak); Kerítések áthelyezése ; Út és szegélyjavítások, Buszperonok felújítása, karbantartása)	Műszaki Ügyosztály/Városépítési Iroda, Út- és mélyépítési Osztály	260 487
5.	Főépítés szabályozási tervek, tanulmánytervek, egyéb dologi kiadások	Műszaki Ügyosztály - Főépítési Iroda	8 259
6.	Temető üzemeltetés, terület rendezés	Műszaki ügyosztály - Magasépítési és környezetvédelmi Osztály	2 000
7.	Termálkút üzemeltetés	Műszaki ügyosztály - Út- és mélyépítési Osztály	500
8.	Közüvilágítási díjak, áramdíj bérlet, lámpás csomópontok megvilágítása	Műszaki ügyosztály - Út- és mélyépítési Osztály	130 000
9.	Közüvilágítás hibaelhárítás	Műszaki ügyosztály - Út- és mélyépítési Osztály	11 320
10.	Tömegközlekedés	Műszaki ügyosztály - Út- és mélyépítési Osztály	275 143
11.	Elektromos, távközlési hálózaton módosítás, karbantartás elvégzése	Műszaki ügyosztály - Út- és mélyépítési Osztály	11 991
12.	Kutyamenhely üzemeltetési, fenntartási költsége	Igazgatási Iroda	11 000
13.	Karácsonyi díszkivilágítás fel- leszerelése, rögzítők cseréje	Műszaki ügyosztály - Út- és mélyépítési Osztály	9 500
14.	Karácsonyfák beszerzése és díszítése	Műszaki ügyosztály - Út- és mélyépítési Osztály	3 000
15.	Városháza bérleti díja	Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási Iroda	297 161
16.	Önkormányzati tulajdonú intézmények rendkívüli hibaelhárítása	Műszaki ügyosztály – Intézmény-üzemeltetési Osztály	6 267
17.	Beruházások eljárási, hatósági díja	Műszaki ügyosztály - Városépítési Iroda	10 387
18.	Élelmezéshez kapcsolódó dologi kiadások	Pénzügyi Iroda	350 000
Összesen:			1 953 557

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2022 évi eredeti előirányzat
1.	Helyi média szolgáltatás	Polgármesteri Kabinet	18 500
2.	Hirdetések, pályázat és lakossági tájékoztatók	Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási Iroda	1 100
3.	Tájékoztató anyagok készítése, propaganda	Polgármesteri Kabinet	7 662
4.	Szakértői díjak	Polgármesteri Kabinet	96 645
5.	Államháztartásnak egyéb befizetési kötelezettségek	Pénzügyi Iroda	5 000
6.	Vagyonbiztosítás kártérítés	Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási Iroda	500
7.	Önkormányzat vagyonbiztosítási díja	Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási Iroda	7 830
8.	Bankköltség	Pénzügyi Iroda	25 000
9.	Államháztartáson kívülre fizetett tagdíjak, adók, díjak, egyéb befizetések	Pénzügyi Iroda	9 000
10.	ÁFA befizetési kötelezettség	Pénzügyi Iroda	210 125
11.	Pályázatokkal kapcsolatos kiadások	Polgármesteri Kabinet	8 200
12.	Közüktatási ellenőrzési és szakmai rendszer működtetése	Polgármesteri Kabinet - Közüktatási, Közüművelődési és Sport Osztály	13 759
13.	Biztosítási, közbeszerzési és egyéb eljárási díjak	Műszaki ügyosztály - Városépítési Iroda	10 000
14.	Műszaki felmérések	Műszaki ügyosztály - Út- és mélyépítési Osztály	3 911
15.	Igazságügyi szakvélemények	Műszaki ügyosztály - Út- és mélyépítési Osztály	1 551
16.	Pervesztesség esetén fizetendő kártérítés és perköltségek	Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási Iroda	50 430
17.	Képviselői telefon	Műszaki ügyosztály – Intézmény-üzemeltetési Osztály	800
18.	Képviselői internet	Informatikai Iroda	1 100
19.	Elektronikus fizetés költségei	Informatikai Iroda	3 500
20.	Bizottsági, testületi ülések reprezentációs kiadás Áfa	Műszaki ügyosztály – Intézmény-üzemeltetési Osztály	800
21.	Önkormányzat egyéb dologi kiadásai	Műszaki ügyosztály – Intézmény-üzemeltetési Osztály	7 000
22.	Beruházási hitel kamata, rendelkezésre tartási jutalék, szerződés módosítás	Pénzügyi Iroda	67 777
23.	Továbbszámlázott szolgáltatások	Pénzügyi Iroda	224 637
24.	Önkormányzati dolgozók dologi kiadásai (polgármester, alpolgármesterek alkalmassági vizsgálata)	Humánpolitikai Iroda	14
25.	Önkormányzati tulajdonú, állami fenntartású intézményekkel kapcsolatos költségek	Műszaki ügyosztály – Intézmény-üzemeltetési Osztály	500
26.	URBACT pályázat költségei	Polgármesteri Kabinet	9 987
27.	KEHOP-1.2.1 Helyi klímastratégia kidolgozása	Polgármesteri Kabinet	10 816
28.	Koronavírus terjedését megelőző intézkedések költségei	Műszaki ügyosztály – Intézmény-üzemeltetési Osztály	40 000
29.	Kegyeleti kiadások	Polgármesteri Kabinet	1 492
30.	EUCF pályázat költségei	Polgármesteri Kabinet	17 761
31.	VEKOP-6.1.1-21-2021 Mini bölcsőde fejlesztés pályázat kiadásai	Polgármesteri Kabinet	1 505
Összesen:			856 902

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2022. évi eredeti előirányzat
1.	Környezetvédelmi és városüzemeltetési feladatok (Szűnyogygyérítés; Vasúti aluljáró, helyközi buszmegállók folyamatos takarítása, Hóeltakarítás, síkosságmentesítés; Kutyaurülék-gyűjtőtartályok ürítése, takarítása; Patkány és rágcsáló irtás; Őrző-védő-megelőző szolgálat (illegális hulladéklerakók megfigyelése); Vízdíj (kutak, Díszkutak); Locsolóhálózat, szökő-, ivó, díszkutak üzemeltetése; Járdák, közterületek tisztítása kézi erővel, 400 db közterületi szemetes edény ürítése; Út tisztítása, locsolása munkagépekkel; Nyílt vízelvezető árkok tisztítása, hordalékfogók takarítása, Helyi buszmegállók takarítása, Illegális plakát és graffiti eltávolítás, Veszélyes hulladék begyűjtés, Útszegélyek és térkő burkolatok gyommentesítése, Városi ingatlanok hulladékmenetese, takarítása és közterületi illegális hulladék begyűjtése, Tavaszi városi nagytakarítás, Városi kutyafuttató létesítmények takarítása, karbantartása, Buszmegállók, köztéri műtárgyak, utcabútorok, társasházak, lakó és középületek fertőtlenítése, Köztisztasági ágazat tevékenysége során keletkezett hulladék ártalmatlanítása, Illegális hulladék begyűjtésével kapcsolatos feladatok)	Műszaki ügyosztály/ Városépítési Iroda	544 101
2.	Zöldfelületek karbantartása, fenntartása (Erdőfenntartás adminisztratív költségek és csereerdősítés; Utcabútorok és virágládák karbantartása; Elszáradt, elöregedett fák gallyazása, ifjítása, közművezetékek /elektromos vezetékek/ kiszabadítása, idős fák ápolása; Közterületen lévő növények permetezése, gyommentesítése; Erdőfenntartás költségei, tanösvények fenntartási munkái; Közterületi zóldsávok rendezése, valamint a közterületi játszótérekhez kapcsolódó állagmegóvó szabványosító munkák; zöldfelületek karbantartása, fenntartása a lakótelepen; Talajcsere, tápanyagpótlás, műtrágyaszórás; játszótérek, sportpályák és kerítéseik karbantartása, ellenőrzése; 2017-től-2021-ig telepített fák gondozása és öntözése; egyényári, kétnyári és fűtő muskátli növények, beszerzése, telepítése, pótlása és fenntartása; Fűkaszálás, sövények, cserjék gondozása; Virágok, cserjék, gyepesített területek öntözése, tápanyagozása; Nyílt vízelvezető árkok rézsű kaszálása; Kényszerkaszáltság; Közterületi parkok gondozása, fenntartása, zászolozás; Önkormányzat tulajdonú ingatlanok, területek parlagfű mentesítése; Önkormányzati tulajdonú, de kezelésbe nem vett területek gondozása; Intézményi játszóudvarok eszközeinek karbantartása, üzemeltetése, Oktatási intézmények területén lévő idős fák ápolása)	Műszaki ügyosztály/ Városépítési Iroda	661 920
3.	Roncsautók, engedély nélkül parkoló autók elszállítása közterületről	Műszaki ügyosztály - Közterület-felügyeleti Osztály	4 000
4.	Katasztrófakeret	Műszaki ügyosztály - Út- és mélyépítési Osztály	18 175
5.	Előre nem látható környezetvédelmi kiadások	Műszaki ügyosztály - Magasépítési és környezetvédelmi Osztály	5 000
6.	Környezet-és természetvédelmi feladatok	Műszaki Ügyosztály - Főépítési Iroda	58 035
7.	Fapótlás	Műszaki ügyosztály - Magasépítési és környezetvédelmi Osztály	14 940
8.	Faültetési program a Budaörsön 2021. évben született gyermekek okán	Műszaki ügyosztály - Magasépítési és környezetvédelmi Osztály	1 000
9.	Lakossági veszélyes hulladékgyűjtési akció	Műszaki ügyosztály - Magasépítési és környezetvédelmi Osztály	22 129
10.	Bevezetett Energiarányítási Rendszer (MSZ EN ISO 50001:2018) tanúsításának költségei	Polgármesteri Kabinet	1 351
Összesen:			1 330 651

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2022. évi eredeti előirányzat
1.	Sziréna rendszeres karbantartása	Igazgatási Iroda	500
2.	Őrző-védő szolgálat (közterületi játszóterek, szabadidőparkok éjszakai őrzése)	Műszaki ügyosztály - Magasépítési és környezetvédelmi Osztály	21 000
3.	Prevenációs Munkacsoport	Polgármesteri Kabinet-Közoktatási, Közművelődési és Sport Osztály	3 000
4.	Térfigyelő kamerarendszer üzemeltetés, karbantartás	Műszaki ügyosztály - Közterület-felügyeleti Osztály	16 277
5.	Free Wifi Vezeték nélküli helyi hálózat - kamerák üzemeltetés bérleti díja	Műszaki ügyosztály - Közterület-felügyeleti Osztály	2 000
Összesen:			42 777

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2022. évi eredeti előirányzat
1.	Városháza rendezvényei	Polgármesteri Kabinet	500
2.	Testvérvárosi kapcsolatok	Polgármesteri Kabinet	4 000
3.	Városi rendezvények	Polgármesteri Kabinet	8 000
4.	Gyermekprogramok, családi programok /gyerek-ház rendezvénysorozat/	Polgármesteri Kabinet	2 500
5.	Közüktatási kiadványok megjelentetése (iskolacsengő + mesevár)	Polgármesteri Kabinet-Közüktatási, Közművelődési és Sport Osztály	500
6.	Városi rendezvények reprezentáció, üzleti ajándék, díjak ÁFA kiadásai	Polgármesteri Kabinet	3 500
7.	Érdekeltség-növelő pályázat önrész	Polgármesteri Kabinet	6 000
Összesen:			25 000

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2022. évi eredeti előirányzat
1.	Védőnői Szolgálat karbantartás, egyéb dologi kiadások	Szociális és egészségügyi Iroda	9 680
2.	Telekuckó üzemeltetés	Polgármesteri Kabinet	11 500
3.	Folyamatos szakértői díjak (telekuckó)	Polgármesteri Kabinet	1 610
4.	Egyéb dologi költségek Szociális és Egészségügyi Iroda	Szociális és egészségügyi Iroda	1 716
5.	Gyermekek átmeneti ellátása (Fészek Egyesület)	Szociális és egészségügyi Iroda	4 000
Összesen:			28 506

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat
1.	Rendőrségi munkavállalói státusz bértámogatása	11 600
2.	Német Nemzetiségi Önkormányzat ó-temető üzemeltetés támogatása	5 000
3.	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	10 000
4.	Rendőrség térfigyelő szolgálat és lakosságorientált szolgálat támogatása	20 000
5.	Német Nemzetiségi Önkormányzat (Heimatmuseum működéséhez) önkormányzati támogatása	50 906
6.	Fogyatékosok nappali ellátása	2 000
7.	Pénzeszköz átadás az Esély Szociális Társulásnak (SZGYK működéséhez)	136 626
8.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről (köztemetés költségének megtérítése más önkormányzatnak)	1 700
9.	Bursa Hungarica oktatási pályázat támogatása (Emberi Erőforrások Minisztériuma)	1 500
Összesen:		239 332

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat
1.	Városi Uszoda és Sportcsarnok üzemeltetéséhez hozzájárulás	330 000
2.	Állatvédő Egyesület működési és feladatellátási támogatása	6 500
3.	Gyepmesteri feladat támogatása	5 000
4.	Budaörsi Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása	9 500
5.	Polgárórség támogatás	6 000
6.	Közoktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság kerete	2 000
7.	Szociális és Egészségügyi Bizottság kerete	2 000
8.	Polgármester kerete	3 000
9.	Mindszenty József Római Katolikus Általános Iskola (Bethehemes Jászolépítő verseny megrendezés) támogatása	300
10.	Régészeti kiállítás (szakmai programok és karbantartás) támogatása, Régiségbúvár Egyesület	7 200
11.	Csiki pihenőkert (szakmai programok és karbantartás) támogatása, Régiségbúvár Egyesület	8 400
12.	Nem önkormányzati intézmények támogatása	8 187
13.	Budaörsi Tanoda támogatása	18 000
14.	Pro Musica Kórusalapítvány támogatása	2 150
15.	Lyra Dalkör Egyesület támogatása	1 010
16.	Gyepük Népe Alapítvány (Szélrózsa Néptánc Együttes) támogatása	1 520
17.	Széll Kulturális Egyesület (Budaörs Néptánc együttes) támogatása	750
18.	Budaörsi Fúvószenei Egylet (fúvószenekar) támogatása	1 000
19.	Piros Rózsa Dalkör Egyesület támogatása	600
20.	Zichy-major üzemeltetés támogatása (Budaörsi Művészek Egyesülete)	2 500
21.	Társadalmi önszerveződések támogatása	12 500
22.	Vivart Budaörsi Zeneművész Egyesület támogatása	7 000

Ssz.	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat
23.	Kamaraerdei közösségi ház működtetésének támogatása	16 000
24.	Sportcentrum működési kiadásaihoz hozzájárulás (BSC 1924 Labdarúgó Kft.)	50 000
25.	Budaörsi Sport Club (BSC) szakosztályok támogatása	85 500
26.	Zichy-major üzemeltetés támogatása (2040 Egyesület)	2 500
27.	BDSE (diáksport) támogatása	46 000
28.	Budaörs Fesztivál megrendezése (Kőporossy Bt.)	12 500
29.	Idősek otthona (Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség) működési támogatása	63 000
30.	Pszichiátriai és szenvedélybetegek ellátása, (ellátási szerződés egyedi elbírálás alapján)	800
31.	Családok átmeneti ellátása	2 000
32.	Hajléktalanok ellátása (Magyar Máltai Szeretetszolgálat)	5 000
33.	Szociális szolgáltatás - (Magyar Máltai Szeretetszolgálat)	58 800
34.	Oktatási pályázatok	600
35.	BULÁKE támogatása	6 000
36.	Liver 3. és ... FC Egyesület támogatása	11 000
37.	Peter Cerny Alapítvány "a beteg koraszülöttek gyógyításáért" kiemelten közhasznú szervezet támogatása	500
38.	Zöldkör Budaörs Egészségünkért, Környezetünkért Egyesület támogatása	1 600
39.	Aramis Sportegyesület működés támogatása	10 500
40.	Aramis Sportegyesület támogatása, Csarnok fenntartása a KLIK finanszírozásának hiányában	20 000
41.	Budaörsi Triathlon Klub úszópálya bérleti díj támogatása	3 000
42.	Animációs fesztivál támogatása (Primanima Kft)	25 000
43.	Babter animációs bázis működtetésének támogatása és felsőfokú animációs képzés bevezetése	17 000
44.	Budaörsi felnőtt labdarúgás támogatása (BSC 1924 Labdarúgó Kft.)	60 000
45.	Vivace Kulturális Egyesület támogatása	1 000
46.	Wendler Alapítvány támogatása	1 000
47.	Budaörsi Advent 2022. rendezvény megrendezésének támogatása	2 000
48.	Budaörsi Napló támogatása	6 000
49.	Budaörsi Infó támogatása	6 000
50.	Sapszon Ferenc Zenei Örökségért Egyesület (Sapszon kórus) támogatása	2 150
51.	Budaörsi Kézilabda sport támogatása (Budaörsi Kézilabda Sport Kft.)	40 000
52.	Tömegközlekedés támogatása	95 413
53.	Államháztartáson kívülre pénzeszköz átadás pedagógiai programokra	50 000
54.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz díjkompenzációja	170
55.	ELTE TOK Alapítvány támogatása	1 000
56.	Városi Uszoda és Sportcsarnok használatának támogatása	9 906
57.	Budakörményi Televízió támogatása (műsorgyártás)	48 750
58.	Zöldhulladékhoz formazsák biztosítása	1 000
59.	Eötvös Károly Intézet támogatása (Bibó István könyv megjelentetése)	900
60.	Érd Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság támogatása	500
Összesen:		1 198 206

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Egyéb működési célú
kiadások/Működési céltartalékok elemi előirányzati szinten

eFt

Ssz.	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat
1.	Közlekedéssel kapcsolatos feladatok ellátása	87 000
2.	Krízis feladatok ellátása	10 000
3.	2023. I. negyedévi önkormányzati feladatellátás finanszírozása	1 912 506
Összesen:		2 009 506

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat kiadásai/Felhalmozási költségvetés kiadásai/Beruházások

eFt

Ssz.	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása		
1.	Ingatlan vásárlás (üzleti célú)	20 000
2.	Légifotó és összehasonlító program	5 000
3.	Védőnői Szolgálat részére tárgyi eszköz beszerzés	1 128
4.	Budaörsön egészségügyi alapellátást végző orvosok részére eszközbeszerzés	6 000
5.	Informatikai eszköz beszerzés képviselők részére	2 000
6.	Szennyvízhálózatához gépek, berendezések beszerzése	5 000
7.	Önkormányzati ingatlanok működéséhez szükséges tárgyi eszköz beszerzés	5 362
8.	Karácsonyi díszvilágítás motívumok beszerzése	5 000
9.	Önkormányzati feladatellátáshoz szükséges tárgyi eszköz beszerzés	5 000
10.	VEKOP-6.1.1-21-2021-00027. Mini bölcsőde eszközbeszerzés	7 405
11.	Térfigyelő kamerák telepítése Kamaraerdőn	12 000
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása összesen:		73 895
2. Ingatlan beruházások		
1.	Ingatlan beruházások tervezése	40 629
2.	Ingatlan beruházások műszaki ellenőrzése	9 032
3.	Zichy-major fejlesztés tervezése	362
4.	Ingatlan beruházások közműfejlesztése	5 892
5.	1036/20 hrsz. Transzformátor ház átalakítás	245
6.	Idősek Otthona épület közösségi terekben split klímák kiépítése, déli fekvésű nyílászárók külső árnyékolása	12 000
7.	Budaörsi Latinovits Színház raktárépület építése	169 291
8.	Clementis 20. épület statikai megerősítések, fűdémcsere és átépítés	90 000
9.	Nyugdíjas klub építése	15 888
10.	Városi Uszoda és Sportcsarnok beruházási munkái	8 000
11.	Autóbusz végállomás átépítés	4 251
12.	Farkasréti Pagony Óvoda új épület tervezése	33 500
13.	Gazdasági épület létesítése önkormányzati ingatlanon	2 500
14.	Csillagfürt Óvoda locsolási vízmérő kiépítése	178
15.	Városi Ifjúsági Klub térfigyelő kamerarendszer kiépítése	1 467
16.	VEKOP-6.1.1-21-2021-00027. Mini bölcsőde kivitelezés	119 214
2. Ingatlan beruházások összesen:		512 449

Ssz.	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat
3. Út és mélyépítési beruházások		
1.	Tervezések - mélyépítés	31 435
2.	Műszaki ellenőrzés munkadíja - mélyépítés	25 054
3.	Távmérési rendszer kiépítés szennyvíztelepen	5 347
4.	Mellékvízóra kiépítés Törökbálint 09/23 hrsz. szennyvíztelepre	495
5.	Elektromos tervezések - mélyépítés	8 000
6.	Forgalomtechnikai eszközök (prizma, sebesség mérő, csillapító küszöb) telepítés	22 967
7.	Kossuth Lajos - Kereszt utca gyalogátkelőhely megvilágítás	2 644
8.	Kamaraerdei záportározó vízforgató kialakítása	4 490
9.	Esze T. utcai süllyedő poller cseréje	2 971
10.	Méhecske utca csatorna építés	53 004
11.	Máriavölgy utca rekonstrukció	62 000
12.	Szabadság út - Csiki utca járda építés	27 559
13.	Nádas utca gyalogátkelőhely létesítése	3 150
14.	Gyékény utca közvilágítás létesítés	16 000
15.	Holdfény utcai lépcső közvilágítás kiépítése	6 000
16.	Páva utca közvilágítás bővítés	3 000
17.	Nádas utca gyalogátkelőhely megvilágítása	2 000
18.	Máriavölgy utca közvilágítás létesítés és 0,4kV hálózat átépítés	11 811
19.	Kamaraerdei levezetőmeder részbeni terhermentesítése	31 496
20.	Kassai utcai csapadékvíz csatorna építés	22 835
21.	Víg köz csapadékvíz elvezetése	32 000
22.	U alakú ház fűtésrendszerének szétválasztása	250 000
23.	Alsó-felsőhatár úti körforgalom tervezés	3 289
24.	Akadálymentesítés közterületen	10 000
25.	Parkoló építési program	25 000
26.	Járda építési program	25 000
27.	Csapadékcsonka és úthálózat elemeinek bővítése	19 036
28.	Szabadság út - Légimentő út - Gyár utca csomópont körforgalom tervezés	3 505
29.	Közvilágítás fejlesztése különböző utcákban	9 026
30.	Csata u. - Garibaldi u. - kereskedők utcája körforgalom építése	92 875
31.	Őszibarack utcai járdaépítés II. ütem	20 000
32.	M1-M7 gyalogos híd lépcsőkar átfordítás	24 323
33.	Közvilágítás hálózat bővítése	5 167
3. Út és mélyépítési beruházások összesen:		861 479
4. Környezetvédelmi és zöldfelületi beruházások		
1.	Zöldfelületi beruházások műszaki ellenőrzése	10 612
2.	Zöldfelületi fejlesztések tervezése	26 320
3.	Új játszó eszközök telepítése	25 000
4.	Szabadidőpark zöldfelületi fejlesztési munkái	95 000
5.	Rózsa utcai Csicsergő Tagóvoda játszóudvar fejlesztések	34 000
6.	Patkó u. és Ifjúság u. közti játszótér, zöldfelület rekonstrukció	165 000
7.	Kutyafuttatók fejlesztése	4 000
8.	Újtermető fa- és növényültetések	5 000
9.	Csata utcai körforgalom zöldfelület kialakítás	5 500
10.	Szelektív hulladékgyűjtő szigetek bekerítése	4 750
11.	Kamaraerdei felnőtt kondipark létesítése	2 195
4. Környezetvédelmi és zöldfelületi beruházások összesen:		377 377
5. Befektetéssel kapcsolatos beruházások		
1.	Részesedések beszerzése	1 000
5. Befektetéssel kapcsolatos beruházások összesen:		1 000
Beruházások összesen:		1 826 200

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat kiadásai/Felhalmozási költségvetés kiadásai / Felújítások

eFt

Ssz.	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat
1. Ingatlan felújítások		
1.	Ingatlan felújítások tervezése	20 605
2.	Ingatlan felújítások műszaki ellenőrzése	13 860
3.	Önkormányzati ingatlanok, lakások felújítása	55 881
4.	Városi Uszoda és Sportcsarnok felújítási munkák	42 000
5.	Patkó u. 9 és kapcsolódó ingatlan felújítása	114 243
6.	Városháza kamerarendszer felújítása	6 000
7.	Zippel-Zappel Óvoda elektromos hálózat felújítása	25 000
8.	Jókai Mór Művelődési Ház és Budaörsi Latinovits Színház épület kazánház teljes körű felújítása	27 500
9.	Újtemető, ravatalozó épület felújítása	23 000
10.	Szászszorszép Bölcsőde "Teknős" csoport parketta cseréje PVC burkolatra, "Kisvakond" csoport homlokzati üvegtégla kiegészítése, fűtési rendszer felújítás	4 265
11.	Kincskereső Óvoda lift felújítása	1 151
12.	Egyéb, előre nem tervezhető intézményi felújítások	5 444
13.	Templom tér 17 (gyógyszertár épület) homlokzati felújítása	53 161
1. Ingatlan felújítások összesen:		392 110
2. Út és mélyépítési felújítások		
1.	Csatornaépítési Alap terhére végzett felújítás (bérleti díj)	61 076
2.	Víziközmű felújítások	65 684
3.	Felújítások tervezése mélyépítés	4 000
4.	Felújítások műszaki ellenőrzése mélyépítés	6 000
5.	Járda felújítási program	20 000
6.	Lakótelepi útfelújítások	45 000
7.	Parkoló felújítási program	20 000
8.	Hosszúréti patak – Budaörsi mellékág árok partfal helyreállítás (önrész)	5 000
9.	KRESZ táblák felújítása	5 000
10.	Meglévő térfelületei kamera rendszer korszerűsítése	13 000
11.	Öntő utca felújítása	90 000
2. Út és mélyépítési felújítások összesen:		334 760
3. Környezetvédelmi és zöldfelületi felújítások		
1.	Újtemető utak felújítása	5 700
2.	Újtemető további parcellák kialakítása	10 000
3.	Bibó téri szökőkút felújítása	6 000
4.	Városháza melletti patak gépészeti felújítás	2 000
5.	Városháza felső parkoló világítás felújítás	1 000
3. Környezetvédelmi és zöldfelületi felújítások összesen:		24 700
Felújítások összesen:		751 570

Beruházások és Felújítások Összesen:	2 577 770
---	------------------

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat kiadásai/Felhalmozási költségvetés kiadásai/Felhalmozási célú
pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre elemi előirányzati szinten

eFt

Ssz.	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat
1.	Helyi értékvédelmi pályázat támogatása	4 000
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás háztartásnak (lakás-akadálymentesítési támogatás)	1 000
3.	Baross utcai ingatlanok területrendezése - visszafizetések	42
4.	Iparosított technológiával épült társasházak villámvédelmi rendszerének korszerűsítéséhez nyújtott pályázati támogatás	1 863
5.	8102 j. út - Tetra Pak jelzőlámpás csomópont építése önrész	38 000
6.	Stefánia u. 4 homlokzat megőrzéséhez támogatás	1 500
7.	Iparosított, valamint hagyományos technológiával épült lakóházak korszerűsítéséhez pályázati támogatás	1 000
8.	Iparosított technológiával épült társasházak korszerűsítéséhez korábbi években nyújtott pályázati támogatás	3 549
9.	Viziközmű hálózat társulás formájában történő kiépítés saját rész	2 277
10.	Társasházi közös tulajdonú ingatlan részek felújításához többlet befizetés	1 115
11.	Kerítés építéséhez, magánút létesítéséhez és telekalakításhoz támogatás	267
12.	Árok utcai sportlétesítmény fejlesztése (BSC 1924 Labdarugó Kft)	56 000
Összesen:		110 613

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat kiadásai/Felhalmozási költségvetés kiadásai/Egyéb felhalmozási
kiadások/Felhalmozási céltartalék elemi előirányzati szinten

eFt

Ssz.	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat
1.	Edison utca távközlési védőcső fektetés hozzájárulás	3 418
2.	Alsó-felsőhatár úti körforgalom kivitelezés (korábbi években teljesült közérdekű felajánlás vállalkozástól és önkormányzati hozzájárulás)	130 000
3.	TOP PLUSZ-3.3.1-21 Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztés pályázat önrész (Pagony Óvoda)	800 000
4.	2022. évi Intézményi felújítások	105 000
5.	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása pályázat önrész (Holló utca-Zombori utca-Kismartoni utca közötti szakasz felújítása)	21 494
Összesen:		1 059 912

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
POLGÁRMESTERI HIVATAL
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK		
Megnevezés		2022. évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei		19 294
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0
1. Önkormányzatok működési támogatásai		
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0
2. Közhatalmi bevételek		100
1. Igazgatási szolgáltatási díj		0
2. Felügyeleti jellegű tevékenységek díja		0
3. Bíróság bevétele		100
4. Egyéb közhatalmi bevételek		0
3. Működési bevételek		19 194
1. Készletértékesítés ellenértéke		0
2. Szolgáltatások ellenértéke		6 740
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		8 310
4. Tulajdonosi bevételek		0
5. Ellátási díjak		0
6. Kiszámlázott ÁFA		4 064
7. ÁFA visszatérülés		0
8. Egyéb működési bevétel		80
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		4 000
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0
2. Felhalmozási bevételek		0
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése		0
2. Részesedések értékesítése		
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		4 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		23 294
III. Finanszírozási bevételek		2 381 731
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása		0
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0
2. Irányító szervi támogatás		2 381 731
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		2 381 731
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		2 405 025

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés		2022. évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai		2 334 111
1. Személyi juttatások		1 641 177
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		1 635 117
2. Külső személyi juttatások		6 060
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		231 241
1. Szociális hozzájárulási adó		212 235
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		19 006
3. Dologi kiadások		461 693
1. Közüzeti kiadások		53 000
2. Karbantartási kiadások		137 550
3. Étkeztetés		0
4. Egyéb dologi kiadások		271 143
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0
5. Egyéb működési célú kiadások		0
1. Elvonások és befizetések		0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		70 914
1. Beruházások		60 914
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése		39 214
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		13 000
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		8 700
2. Felújítások		0
3. Egyéb felhalmozási kiadások		10 000
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		0
2. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása		10 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		2 405 025
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		2 405 025

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzati fenntartásban működő intézmények összesen
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK		
Megnevezés		2022. évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei		237 579
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		50 562
1. Önkormányzatok működési támogatásai		
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		50 562
2. Közhatalmi bevételek		
3. Működési bevételek		187 017
1. Készletértékesítés ellenértéke		0
2. Szolgáltatások ellenértéke		72 463
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		5 462
4. Tulajdonosi bevételek		0
5. Ellátási díjak		51 170
6. Kiszámlázott ÁFA		33 782
7. ÁFA visszatérülés		24 140
8. Egyéb működési bevétel		0
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0
2. Felhalmozási bevételek		0
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése		0
2. Részesedések értékesítése		
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		237 579
III. Finanszírozási bevételek		3 368 822
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása		0
1. Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele		0
2. Irányító szervi támogatás		3 368 822
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		3 368 822
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		3 606 401

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés		2022. évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai		3 532 794
1. Személyi juttatások		2 380 872
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		2 366 688
2. Külső személyi juttatások		14 184
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		343 094
1. Szociális hozzájárulási adó		308 405
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		34 689
3. Dologi kiadások		808 828
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0
5. Egyéb működési célú kiadások		0
1. Elvonások és befizetések		0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		73 607
1. Beruházások		73 607
2. Felújítások		0
3. Egyéb felhalmozási kiadások		0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		3 606 401
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		3 606 401

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Gróf Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK			
Megnevezés			2022. évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei			10 318
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		9 318
	1. Önkormányzatok működési támogatásai		
	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		9 318
2.	Közhatalmi bevételek		
3.	Működési bevételek		1 000
	1. Készletértékesítés ellenértéke		0
	2. Szolgáltatások ellenértéke		1 000
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0
	4. Tulajdonosi bevételek		0
	5. Ellátási díjak		0
	6. Kiszámlázott AFA		0
	7. AFA visszatérülés		0
	8. Egyéb működési bevétel		0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei			0
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0
2.	Felhalmozási bevételek		0
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése		0
	2. Részesedések értékesítése		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			10 318
III. Finanszírozási bevételek			98 757
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása		0
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0
2.	Irányító szervi támogatás		98 757
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			98 757
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			109 075

eFt

KIADÁSOK			
Megnevezés			2022. évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai			98 716
1.	Személyi juttatások		73 726
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		73 356
	2. Külső személyi juttatások		370
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		9 933
	1. Szociális hozzájárulási adó		9 601
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		332
3.	Dologi kiadások		15 057
	1. Közüemi kiadások		3 175
	2. Karbantartási kiadások		4 730
	3. Étkeztetés		0
	4. Egyéb dologi kiadások		7 152
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0
5.	Egyéb működési célú kiadások		0
	1. Elvonások és befizetések		0
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai			10 359
1.	Beruházások		10 359
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése		375
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		706
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		9 278
2.	Felújítások		0
3.	Egyéb felhalmozási kiadások		0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			109 075
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			109 075

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Budaörsi Latinovits Színház
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK		
Megnevezés		2022. évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei		115 350
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		29 840
1. Önkormányzatok működési támogatásai		
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		29 840
2. Közhatalmi bevételek		
3. Működési bevételek		85 510
1. Készletértékesítés ellenértéke		0
2. Szolgáltatások ellenértéke		53 000
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0
4. Tulajdonosi bevételek		0
5. Ellátási díjak		0
6. Kiszámlázott ÁFA		14 310
7. ÁFA visszatérülés		18 200
8. Egyéb működési bevétel		0
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0
2. Felhalmozási bevételek		0
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése		0
2. Részesedések értékesítése		
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		115 350
III. Finanszírozási bevételek		324 195
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása		0
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0
2. Irányító szervi támogatás		324 195
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		324 195
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		439 545

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés		2022. évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai		410 551
1. Személyi juttatások		212 114
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		210 140
2. Külső személyi juttatások		1 974
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		31 649
1. Szociális hozzájárulási adó		27 468
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		4 181
3. Dologi kiadások		166 788
1. Közütemi kiadások		8 776
2. Karbantartási kiadások		4 016
3. Étkeztetés		0
4. Egyéb dologi kiadások		153 996
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0
5. Egyéb működési célú kiadások		0
1. Elvonások és befizetések		0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülre		0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		28 994
1. Beruházások		28 994
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése		0
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		629
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		28 365
2. Felújítások		0
3. Egyéb felhalmozási kiadások		0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		439 545
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		439 545

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Egyesített Bölcsődei Intézmények összesen
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK		
Megnevezés		2022. évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei		20 062
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0
1. Önkormányzatok működési támogatásai		
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0
2. Közhatalmi bevételek		
3. Működési bevételek		20 062
1. Készletértékesítés ellenértéke		0
2. Szolgáltatások ellenértéke		6 467
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0
4. Tulajdonosi bevételek		0
5. Ellátási díjak		9 330
6. Kiszámlázott AFA		4 265
7. AFA visszatérülés		0
8. Egyéb működési bevétel		0
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0
2. Felhalmozási bevételek		0
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése		0
2. Részesedések értékesítése		
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		20 062
III. Finanszírozási bevételek		752 208
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása		0
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0
2. Irányító szervi támogatás		752 208
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		752 208
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		772 270

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés		2022. évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai		762 706
1. Személyi juttatások		565 345
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		565 345
2. Külső személyi juttatások		0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		83 338
1. Szociális hozzájárulási adó		73 119
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		10 219
3. Dologi kiadások		114 023
1. Közüemi kiadások		27 467
2. Karbantartási kiadások		30 586
3. Étkeztetés		30 647
4. Egyéb dologi kiadások		25 323
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0
5. Egyéb működési célú kiadások		0
1. Elvonások és befizetések		0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		9 564
1. Beruházások		9 564
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése		742
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		903
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		7 919
2. Felújítások		0
3. Egyéb felhalmozási kiadások		0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		772 270
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		772 270

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Pitypang Bölcsőde
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK		
Megnevezés		2022. évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei		9 408
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0
1. Önkormányzatok működési támogatásai		
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0
2. Közhatalmi bevételek		
3. Működési bevételek		9 408
1. Készletértékesítés ellenértéke		0
2. Szolgáltatások ellenértéke		2 362
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0
4. Tulajdonosi bevételek		0
5. Ellátási díjak		5 046
6. Kiszámlázott AFA		2 000
7. AFA visszatérülés		0
8. Egyéb működési bevétel		0
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0
2. Felhalmozási bevételek		0
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése		0
2. Részesedések értékesítése		
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		9 408
III. Finanszírozási bevételek		441 962
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása		0
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0
2. Irányító szervi támogatás		441 962
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		441 962
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		451 370

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés		2022. évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai		445 797
1. Személyi juttatások		333 862
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		333 862
2. Külső személyi juttatások		0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		49 240
1. Szociális hozzájárulási adó		43 246
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		5 994
3. Dologi kiadások		62 695
1. Közüzeti kiadások		14 351
2. Karbantartási kiadások		16 265
3. Étkeztetés		16 988
4. Egyéb dologi kiadások		15 091
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0
5. Egyéb működési célú kiadások		0
1. Elvonások és befizetések		0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		5 573
1. Beruházások		5 573
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése		456
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		478
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		4 639
2. Felújítások		0
3. Egyéb felhalmozási kiadások		0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		451 370
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		451 370

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Százszorszép Bölcsőde
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK		
Megnevezés		2022. évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei		10 654
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0
1. Önkormányzatok működési támogatásai		
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0
2. Közhatalmi bevételek		
3. Működési bevételek		10 654
1. Készletértékesítés ellenértéke		0
2. Szolgáltatások ellenértéke		4 105
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0
4. Tulajdonosi bevételek		0
5. Ellátási díjak		4 284
6. Kiszámlázott AFA		2 265
7. AFA visszatérülés		0
8. Egyéb működési bevétel		0
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0
2. Felhalmozási bevételek		0
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése		0
2. Részesedések értékesítése		
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		10 654
III. Finanszírozási bevételek		310 246
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása		0
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0
2. Irányító szervi támogatás		310 246
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		310 246
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		320 900

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés		2022. évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai		316 909
1. Személyi juttatások		231 483
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		231 483
2. Külső személyi juttatások		0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		34 098
1. Szociális hozzájárulási adó		29 873
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		4 225
3. Dologi kiadások		51 328
1. Közüemi kiadások		13 116
2. Karbantartási kiadások		14 321
3. Étkeztetés		13 659
4. Egyéb dologi kiadások		10 232
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0
5. Egyéb működési célú kiadások		0
1. Elvonások és befizetések		0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		3 991
1. Beruházások		3 991
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése		286
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		425
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		3 280
2. Felújítások		0
3. Egyéb felhalmozási kiadások		0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		320 900
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		320 900

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Budaörsi Jókai Mór Művelődési Ház
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK		
Megnevezés		2022. évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei		27 015
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		11 404
	1. Önkormányzatok működési támogatásai	
	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	11 404
2. Közhatalmi bevételek		
3. Működési bevételek		15 611
	1. Készletértékesítés ellenértéke	0
	2. Szolgáltatások ellenértéke	7 000
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 462
	4. Tulajdonosi bevételek	0
	5. Ellátási díjak	0
	6. Kiszámlázott AFA	3 149
	7. AFA visszatérülés	0
	8. Egyéb működési bevétel	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0
2. Felhalmozási bevételek		0
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0
	2. Részesedések értékesítése	
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		27 015
III. Finanszírozási bevételek		197 133
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása		0
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0
2. Irányító szervi támogatás		197 133
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		197 133
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		224 148

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés		2022. évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai		220 725
1. Személyi juttatások		77 767
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	72 092
	2. Külső személyi juttatások	5 675
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		10 653
	1. Szociális hozzájárulási adó	10 082
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	571
3. Dologi kiadások		132 305
	1. Közüzeti kiadások	8 621
	2. Karbantartási kiadások	14 801
	3. Étkeztetés	0
	4. Egyéb dologi kiadások	108 883
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0
5. Egyéb működési célú kiadások		0
	1. Elvonások és befizetések	0
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		3 423
1. Beruházások		3 423
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	432
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 991
2. Felújítások		0
3. Egyéb felhalmozási kiadások		0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		224 148
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		224 148

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Budaörsi Csicsergő Óvoda és tagintézménye összesen
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK		
Megnevezés		2022. évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei		11 729
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0
1. Önkormányzatok működési támogatásai		
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0
2. Közhatalmi bevételek		
3. Működési bevételek		11 729
1. Készletértékesítés ellenértéke		0
2. Szolgáltatások ellenértéke		503
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0
4. Tulajdonosi bevételek		0
5. Ellátási díjak		7 828
6. Kiszámlázott AFA		2 182
7. AFA visszatérülés		1 216
8. Egyéb működési bevétel		0
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0
2. Felhalmozási bevételek		0
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése		0
2. Részesedések értékesítése		
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		11 729
III. Finanszírozási bevételek		496 645
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása		0
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0
2. Irányító szervi támogatás		496 645
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		496 645
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		508 374

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés		2022. évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai		502 597
1. Személyi juttatások		370 296
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		369 706
2. Külső személyi juttatások		590
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		55 366
1. Szociális hozzájárulási adó		47 866
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		7 500
3. Dologi kiadások		76 935
1. Közüzeti kiadások		8 636
2. Karbantartási kiadások		11 155
3. Étkeztetés		37 308
4. Egyéb dologi kiadások		19 836
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0
5. Egyéb működési célú kiadások		0
1. Elvonások és befizetések		0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		5 777
1. Beruházások		5 777
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése		0
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		1 430
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		4 347
2. Felújítások		0
3. Egyéb felhalmozási kiadások		0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		508 374
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		508 374

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Csicsergő Óvoda
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK		
Megnevezés		2022. évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei		6 286
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0
1. Önkormányzatok működési támogatásai		
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0
2. Közhatalmi bevételek		
3. Működési bevételek		6 286
1. Készletértékesítés ellenértéke		0
2. Szolgáltatások ellenértéke		353
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0
4. Tulajdonosi bevételek		0
5. Ellátási díjak		4 139
6. Kiszámlázott AFA		1 186
7. AFA visszatérülés		608
8. Egyéb működési bevétel		0
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0
2. Felhalmozási bevételek		0
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése		0
2. Részesedések értékesítése		
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		6 286
III. Finanszírozási bevételek		243 490
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása		0
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0
2. Irányító szervi támogatás		243 490
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		243 490
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		249 776

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés		2022. évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai		248 553
1. Személyi juttatások		184 735
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		184 225
2. Külső személyi juttatások		510
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		27 423
1. Szociális hozzájárulási adó		23 850
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		3 573
3. Dologi kiadások		36 395
1. Közüemi kiadások		4 953
2. Karbantartási kiadások		4 264
3. Étkeztetés		17 297
4. Egyéb dologi kiadások		9 881
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0
5. Egyéb működési célú kiadások		0
1. Elvonások és befizetések		0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		1 223
1. Beruházások		1 223
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése		0
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		292
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		931
2. Felújítások		0
3. Egyéb felhalmozási kiadások		0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		249 776
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		249 776

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Rózsa Utcai Tagóvoda
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK		
Megnevezés		2022. évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei		5 443
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0
1. Önkormányzatok működési támogatásai		
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0
2. Közhatalmi bevételek		
3. Működési bevételek		5 443
1. Készletértékesítés ellenértéke		0
2. Szolgáltatások ellenértéke		150
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0
4. Tulajdonosi bevételek		0
5. Ellátási díjak		3 689
6. Kiszámlázott AFA		996
7. AFA visszatérülés		608
8. Egyéb működési bevétel		0
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0
2. Felhalmozási bevételek		0
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése		0
2. Részesedések értékesítése		
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		5 443
III. Finanszírozási bevételek		253 155
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása		0
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0
2. Irányító szervi támogatás		253 155
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		253 155
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		258 598

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés		2022. évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai		254 044
1. Személyi juttatások		185 561
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		185 481
2. Külső személyi juttatások		80
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		27 943
1. Szociális hozzájárulási adó		24 016
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		3 927
3. Dologi kiadások		40 540
1. Közüemi kiadások		3 683
2. Karbantartási kiadások		6 891
3. Étkeztetés		20 011
4. Egyéb dologi kiadások		9 955
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0
5. Egyéb működési célú kiadások		0
1. Elvonások és befizetések		0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		4 554
1. Beruházások		4 554
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése		0
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		1 138
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		3 416
2. Felújítások		0
3. Egyéb felhalmozási kiadások		0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		258 598
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		258 598

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Budaörsi Vackor Óvoda

Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK		
Megnevezés		2022. évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei		6 552
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0
	1. Önkormányzatok működési támogatásai	
	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
2. Közhatalmi bevételek		
3. Működési bevételek		6 552
	1. Készletértékesítés ellenértéke	0
	2. Szolgáltatások ellenértéke	480
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0
	4. Tulajdonosi bevételek	0
	5. Ellátási díjak	4 229
	6. Kiszámlázott AFA	1 193
	7. AFA visszatérülés	650
	8. Egyéb működési bevétel	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0
2. Felhalmozási bevételek		0
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0
	2. Részesedések értékesítése	
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		6 552
III. Finanszírozási bevételek		179 058
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása		0
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0
2. Irányító szervi támogatás		179 058
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		179 058
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		185 610

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés		2022. évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai		184 302
1. Személyi juttatások		131 973
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	131 923
	2. Külső személyi juttatások	50
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		17 617
	1. Szociális hozzájárulási adó	17 060
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	557
3. Dologi kiadások		34 712
	1. Közüemi kiadások	6 467
	2. Karbantartási kiadások	5 318
	3. Étkeztetés	15 750
	4. Egyéb dologi kiadások	7 177
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0
5. Egyéb működési célú kiadások		0
	1. Elvonások és befizetések	0
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		1 308
1. Beruházások		1 308
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	343
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	965
2. Felújítások		0
3. Egyéb felhalmozási kiadások		0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		185 610
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		185 610

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Budaörsi Csillagfürt Óvoda
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK		
Megnevezés		2022. évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei		7 005
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0
1. Önkormányzatok működési támogatásai		
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0
2. Közhatalmi bevételek		
3. Működési bevételek		7 005
1. Készletértékesítés ellenértéke		0
2. Szolgáltatások ellenértéke		984
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0
4. Tulajdonosi bevételek		0
5. Ellátási díjak		4 229
6. Kiszámlázott AFA		1 179
7. AFA visszatérülés		613
8. Egyéb működési bevétel		0
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0
2. Felhalmozási bevételek		0
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése		0
2. Részesedések értékesítése		
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		7 005
III. Finanszírozási bevételek		212 341
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása		0
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0
2. Irányító szervi támogatás		212 341
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		212 341
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		219 346

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés		2022. évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai		217 079
1. Személyi juttatások		154 885
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		154 875
2. Külső személyi juttatások		10
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		23 224
1. Szociális hozzájárulási adó		20 169
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		3 055
3. Dologi kiadások		38 970
1. Közüemi kiadások		5 876
2. Karbantartási kiadások		5 054
3. Étkeztetés		19 222
4. Egyéb dologi kiadások		8 818
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0
5. Egyéb működési célú kiadások		0
1. Elvonások és befizetések		0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		2 267
1. Beruházások		2 267
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése		57
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		1 105
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		1 105
2. Felújítások		0
3. Egyéb felhalmozási kiadások		0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		219 346
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		219 346

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Kamaraerdei Óvoda

Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK		
Megnevezés		2022. évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei		8 305
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0
	1. Önkormányzatok működési támogatásai	
	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
2. Közhatalmi bevételek		
3. Működési bevételek		8 305
	1. Készletértékesítés ellenértéke	0
	2. Szolgáltatások ellenértéke	1 304
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0
	4. Tulajdonosi bevételek	0
	5. Ellátási díjak	4 769
	6. Kiszámlázott AFA	1 532
	7. AFA visszatérülés	700
	8. Egyéb működési bevétel	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0
2. Felhalmozási bevételek		0
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0
	2. Részesedések értékesítése	
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		8 305
III. Finanszírozási bevételek		161 041
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása		0
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0
2. Irányító szervi támogatás		161 041
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		161 041
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		169 346

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés		2022. évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai		168 031
1. Személyi juttatások		113 552
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	113 402
	2. Külső személyi juttatások	150
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		15 256
	1. Szociális hozzájárulási adó	14 745
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	511
3. Dologi kiadások		39 223
	1. Közüemi kiadások	4 255
	2. Karbantartási kiadások	8 231
	3. Étkeztetés	16 955
	4. Egyéb dologi kiadások	9 782
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0
5. Egyéb működési célú kiadások		0
	1. Elvonások és befizetések	0
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		1 315
1. Beruházások		1 315
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 315
2. Felújítások		0
3. Egyéb felhalmozási kiadások		0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		169 346
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		169 346

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Farkasréti Pagony Óvoda
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK		
Megnevezés		2022. évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei		7 886
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0
1. Önkormányzatok működési támogatásai		
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0
2. Közhatalmi bevételek		
3. Működési bevételek		7 886
1. Készletértékesítés ellenértéke		0
2. Szolgáltatások ellenértéke		0
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0
4. Tulajdonosi bevételek		0
5. Ellátási díjak		5 939
6. Kiszámlázott AFA		1 603
7. AFA visszatérülés		344
8. Egyéb működési bevétel		0
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0
2. Felhalmozási bevételek		0
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése		0
2. Részesedések értékesítése		
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		7 886
III. Finanszírozási bevételek		174 522
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása		0
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0
2. Irányító szervi támogatás		174 522
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		174 522
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		182 408

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés		2022. évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai		181 521
1. Személyi juttatások		119 446
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		116 977
2. Külső személyi juttatások		2 469
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		15 980
1. Szociális hozzájárulási adó		15 456
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		524
3. Dologi kiadások		46 095
1. Közüemi kiadások		6 604
2. Karbantartási kiadások		10 884
3. Étkeztetés		19 674
4. Egyéb dologi kiadások		8 933
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0
5. Egyéb működési célú kiadások		0
1. Elvonások és befizetések		0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		887
1. Beruházások		887
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése		0
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		120
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		767
2. Felújítások		0
3. Egyéb felhalmozási kiadások		0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		182 408
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		182 408

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK		
Megnevezés		2022. évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei		7 147
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0
1. Önkormányzatok működési támogatásai		
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0
2. Közhatalmi bevételek		
3. Működési bevételek		7 147
1. Készletértékesítés ellenértéke		0
2. Szolgáltatások ellenértéke		949
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0
4. Tulajdonosi bevételek		0
5. Ellátási díjak		4 049
6. Kiszámlázott AFA		1 349
7. AFA visszatérülés		800
8. Egyéb működési bevétel		0
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0
2. Felhalmozási bevételek		0
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése		0
2. Részesedések értékesítése		
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		7 147
III. Finanszírozási bevételek		195 325
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása		0
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0
2. Irányító szervi támogatás		195 325
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		195 325
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		202 472

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés		2022. évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai		200 760
1. Személyi juttatások		143 809
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		143 729
2. Külső személyi juttatások		80
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		19 308
1. Szociális hozzájárulási adó		18 713
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		595
3. Dologi kiadások		37 643
1. Közüemi kiadások		5 834
2. Karbantartási kiadások		7 163
3. Étkeztetés		17 062
4. Egyéb dologi kiadások		7 584
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0
5. Egyéb működési célú kiadások		0
1. Elvonások és befizetések		0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		1 712
1. Beruházások		1 712
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése		0
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		326
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		1 386
2. Felújítások		0
3. Egyéb felhalmozási kiadások		0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		202 472
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		202 472

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Holdfény Utcai Óvoda

Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK		
Megnevezés		2022. évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei		6 395
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0
	1. Önkormányzatok működési támogatásai	
	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
2. Közhatalmi bevételek		
3. Működési bevételek		6 395
	1. Készletértékesítés ellenértéke	0
	2. Szolgáltatások ellenértéke	677
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0
	4. Tulajdonosi bevételek	0
	5. Ellátási díjak	3 869
	6. Kiszámlázott AFA	1 149
	7. AFA visszatérülés	700
	8. Egyéb működési bevétel	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0
2. Felhalmozási bevételek		0
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0
	2. Részesedések értékesítése	
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		6 395
III. Finanszírozási bevételek		202 588
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása		0
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0
2. Irányító szervi támogatás		202 588
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		202 588
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		208 983

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés		2022. évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai		205 488
1. Személyi juttatások		144 520
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	143 548
	2. Külső személyi juttatások	972
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		21 514
	1. Szociális hozzájárulási adó	18 668
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	2 846
3. Dologi kiadások		39 454
	1. Közüemi kiadások	5 779
	2. Karbantartási kiadások	11 829
	3. Étkeztetés	14 673
	4. Egyéb dologi kiadások	7 173
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0
5. Egyéb működési célú kiadások		0
	1. Elvonások és befizetések	0
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		3 495
1. Beruházások		3 495
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	2 098
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 397
2. Felújítások		0
3. Egyéb felhalmozási kiadások		0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		208 983
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		208 983

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Budaörsi Kincskereső Óvoda
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK		
Megnevezés		2022. évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei		5 744
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0
1. Önkormányzatok működési támogatásai		
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0
2. Közhatalmi bevételek		
3. Működési bevételek		5 744
1. Készletértékesítés ellenértéke		0
2. Szolgáltatások ellenértéke		99
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0
4. Tulajdonosi bevételek		0
5. Ellátási díjak		3 959
6. Kiszámlázott AFA		1 069
7. AFA visszatérülés		617
8. Egyéb működési bevétel		0
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0
2. Felhalmozási bevételek		0
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése		0
2. Részesedések értékesítése		
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		5 744
III. Finanszírozási bevételek		223 411
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása		0
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0
2. Irányító szervi támogatás		223 411
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		223 411
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		229 155

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés		2022. évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai		228 506
1. Személyi juttatások		164 225
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		163 345
2. Külső személyi juttatások		880
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		24 587
1. Szociális hozzájárulási adó		21 301
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		3 286
3. Dologi kiadások		39 694
1. Közüemi kiadások		5 080
2. Karbantartási kiadások		8 146
3. Étkeztetés		17 340
4. Egyéb dologi kiadások		9 128
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0
5. Egyéb működési célú kiadások		0
1. Elvonások és befizetések		0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		649
1. Beruházások		649
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése		0
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		14
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		635
2. Felújítások		0
3. Egyéb felhalmozási kiadások		0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		229 155
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		229 155

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Budaörsi Mákszem Óvoda
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK		
Megnevezés		2022. évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei		4 071
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0
	1. Önkormányzatok működési támogatásai	
	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
2. Közhatalmi bevételek		
3. Működési bevételek		4 071
	1. Készletértékesítés ellenértéke	0
	2. Szolgáltatások ellenértéke	0
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0
	4. Tulajdonosi bevételek	0
	5. Ellátási díjak	2 969
	6. Kiszámlázott AFA	802
	7. AFA visszatérülés	300
	8. Egyéb működési bevétel	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0
2. Felhalmozási bevételek		0
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0
	2. Részesedések értékesítése	
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		4 071
III. Finanszírozási bevételek		151 598
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása		0
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0
2. Irányító szervi támogatás		151 598
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		151 598
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		155 669

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés		2022. évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai		151 812
1. Személyi juttatások		109 214
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	108 250
	2. Külső személyi juttatások	964
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		14 669
	1. Szociális hozzájárulási adó	14 157
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	512
3. Dologi kiadások		27 929
	1. Közüemi kiadások	4 674
	2. Karbantartási kiadások	4 648
	3. Étkeztetés	11 477
	4. Egyéb dologi kiadások	7 130
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0
5. Egyéb működési célú kiadások		0
	1. Elvonások és befizetések	0
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		3 857
1. Beruházások		3 857
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	394
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	3 463
2. Felújítások		0
3. Egyéb felhalmozási kiadások		0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		155 669
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		155 669

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek és a Védőnői Szolgálat létszámkerete

Intézmény	Jóváhagyott álláshely	2022. január 1-jei tényleges nyitólétszám		2022. január 1-jei munkajogi nyitólétszám (fő)
	2022. január 1-jén	Teljes munkaidős (fő)	Rész-munkaidős (fő)	
Gróf Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	12,25	10	2	12
Budaörsi Latinovits Színház	35,75	29	5	35
Egyesített Bölcsődei Intézmények	91,00	84	1	91
Pitypang Bölcsőde	53,00	49	1	55
Százszorszép Bölcsőde	38,00	35	0	36
Budaörsi Jókai Mór Művelődési Ház	12,00	11	1	12
Budaörsi Csicsergő Óvoda összesen	65,50	61	1	66
Csicsergő Óvoda	31,00	28	0	30
Rózsa Utcai Tagóvoda	34,50	33	1	36
Budaörsi Vackor Óvoda	22,00	22	0	24
Budaörsi Csillagfürt Óvoda	27,00	26	0	28
Kamaraerdei Óvoda	19,00	19	0	21
Farkasréti Pagony Óvoda	22,00	20	0	21
Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda	24,00	21	1	25
Holdfény Utcai Óvoda	24,75	24	1	27
Budaörsi Kincskereső Óvoda	29,00	29	0	31
Budaörsi Mákszem Óvoda	19,00	18	1	21
Intézmények összesen	403,25	374,00	13,00	414,00
Polgármesteri Hivatal	175,50	157,00	5,00	166,00
Védőnői Szolgálat	15,00	14,00	0,00	14,00
Önkormányzat összesen	15,00	14,00	0,00	14,00
Összesen:	593,75	545,00	18,00	594,00

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
 Budaörs Város Önkormányzat 2022.évi összevont költségvetési mérlege

eFt-ban

Bevétel	2020.évi tény	2021.évi várható tény	2022. eredeti előirányzat	Kiadások	2020.évi tény	2021.évi várható tény	2022. eredeti előirányzat
Önkormányzatok működési támogatásai	1 512 833	2 146 093	2 364 237	Személyi juttatások	3 575 173	3 866 145	4 546 550
Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről	290 654	360 704	346 609	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	626 163	623 111	644 088
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	1 803 487	2 506 797	2 710 846	Dologi kiadások	3 731 339	3 993 158	5 507 914
Közhatalmi bevételek összesen	10 882 509	11 548 459	10 914 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	286 920	138 530	239 960
Működési bevételek összesen	763 327	957 670	1 229 713	Egyéb működési célú kiadások	3 257 834	4 488 147	6 600 059
Működési célú átvett pénzeszközök	14 766	18 081	45 082				
Működési költségvetési bevételei	13 464 089	15 031 007	14 899 641	Működési költségvetési kiadások	11 477 429	13 109 091	17 538 571
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	2 598	0	0	Beruházások	1 275 727	1 360 796	1 960 721
Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	150 563	30 000	Felújítások	549 626	575 185	751 570
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	2 598	150 563	30 000	Egyéb felhalmozási kiadások	170 897	22 586	1 182 025
Felhalmozási bevételek	313 736	590 256	220 235				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	56 790	99 829	43 720				
Felhalmozási költségvetési bevételek	373 124	840 648	293 955	Felhalmozási költségvetési kiadások	1 996 250	1 958 567	3 894 316
Betétek megszüntetése	0	0	0	Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése	0	0	0
Költségvetési hiánybelső finanszírozása	6 231 682	6 506 165	6 483 189	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	159 089	159 090	159 090
Költségvetési hiány külső finanszírozása	43 409	0	0	Irányító szervi támogatás folyósítása	4 591 948	4 799 870	5 750 553
Irányító szervi támogatás	4 591 948	4 799 870	5 750 553	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	56 255	82 882	84 808
Államháztartáson belüli megelőlegezések	82 882	84 808	0				
Finanszírozási bevételek	10 949 921	11 390 843	12 233 742	Finanszírozási kiadások	4 807 292	5 041 842	5 994 451
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás nélkül)	20 195 186	22 462 628	21 676 785	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás nélkül)	13 689 023	15 309 630	21 676 785

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Budaörs Város Önkormányzat kezességvállalásai és
adósságszolgálati kötelezettségei

eFt

Megnevezés	Kötelezettség szerződés szerinti összege	Kötelezettség állománya 2021.12.31	Adósságszolgálati kötelezettség					Hátralévő időszak
			2022	2023	2024	2025	2026	
MFB Onkormányzati Infrastruktúra Fejlesztési Hitel Program	2 830 000	2 385 862						
Tőketörlesztés			159 090	159 090	159 090	159 090	159 090	1 590 412
Kamat és rendelkezésretartási jutalék, módosítási díj			67 777	68 481	63 454	58 426	53 399	290 155
Adósságszolgálati kötelezettség összesen			226 867	227 571	222 544	217 516	212 489	1 880 567

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Budaörs Város Önkormányzat Európai Unió támogatási programjai

eFt-ban

Pályázat	Támogatást nyújtó megnevezése	Nyertes pályázatok				Elbírálás alatt lévő pályázatok			2021.12.31-ig befolyt pályázati támogatás	2022. évi költségvetésben tervezett kiadás	2022. évi költségvetésben tervezett bevétel	Megjegyzés
		támogatás	MO kp-i ktv-ből megjelölhető indikatív önerőEU	önerő	Projekt költség összesen	támogatás	önerő	Projekt költség összesen				
EU-S PÁLYÁZATOK												
URBACT CITIES4CSR II. szakasz 1552055129	Európai Regionális Fejlesztési Alap	14 214	0	6 092	20 306	0	0	0	0	15 160	14 214	A projekt célja összehangolni a vállalkozások társadalmi szerepvállalását, kialakítani a kereteit a vállalkozások, az önkormányzat és a civil szervezetek hatékonyabb együttműködésére a fenntartható városfejlesztés érdekében. A Project 10 európai város részvételével, Milánó vezetésével folyik. A stratégia kialakítása után (I. fázis) a projekt folytatását is támogatja az Unió. A pályázat 2. szakasza is elindult.
Klímastratégia kidolgozása és klímatudatossági szemléletformáló programok megvalósítása Budaörsön KEHOP-1.2.1-18-2018-00139	Európai Strukturális és Beruházási Alap	19 988	0	0	19 988	0	0	0	2 038	11 296	17 950	Projekt fő célja, Budaörs klímastratégiájának elkészítése, a lakosság klímaváltozással kapcsolatos ismereteinek bővítése, a lehetséges és szükséges klímaváltozáshoz való alkalmazkodást szolgáló tevékenységek, követendő magatartás-minták megismertetése.
Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése VEKOP-6.1.1-21-2021-00027	Európai Strukturális és Beruházási Alap	142 501	0	0	142 501	0	0	0	142 501	139 154	0	A projekt célja Minibölcsőde kialakítása kapacitásbővítés céljából Budaörsön (Dózsa Gy. U. 17/A, 228/5 hrsz)
European City Facility (EUCF) "Városokkal a városokért" - fenntartható energetikai beruházások támogatása	Európai Unió Horizon 2020 kutatási és innovációs program	22 201	0	0	22 201	0	0	0	14 994	22 201	22 201	A projekt célja pénzügyi támogatás nyújtása az Európai Unió városainak az egészségügyi és éghajlati cselekvési tervek végrehajtásának felgyorsításához szükséges beruházási koncepciók kidolgozásához, melyet az Európai Unió Horizon 2020 kutatási és innovációs programja finanszíroz. (2021-ben 14 994 eFt előleg átutalása történt meg)
ÖSSZESEN		198 904	0	6 092	204 996	0	0	0	159 533	187 811	54 365	

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Budaörs Város Önkormányzata által adott közvetett támogatások

eFt

Közvetett támogatás		Összeg
1. Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege		1 200
2. Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege		0
3. Helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként		
3.1.	Helyi iparüzési adó (1/1995. (II. 07.) ÖKT rendelet a helyi iparüzési adóról)	55 766
3.2.	Építményadó (11/1991. (VII. 26.) ÖKT rendelet az építményadóról)	512 932
3.2.1.	Építményadó lakás után	420 697
3.2.2.	Építményadó egyéb építmény után	92 235
3.3.	Telekadó (10/1993. (VI. 07.) ÖKT rendelet a telekadóról)	192 502
3.4.	Méltányosság címén elengedett adó	17 919
Összesen:		779 119
4. Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege		64 731
5. Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege		140
Közvetett támogatások összege mindösszesen (1. + 2. + 3. + 4.):		845 190

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Budaörs Város Önkormányzat 2022. évi előirányzat felhasználási ütemterve

eFt

BEVÉTELEK														
Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen:
I. Működési költségvetés bevételei (önkormányzat és intézmények)	14 899 641	522 775	581 690	4 236 915	375 115	1 646 515	718 815	331 815	480 715	4 097 799	440 055	848 645	618 787	14 899 641
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 710 846	293 708	413 014	199 139	199 139	199 139	199 139	199 139	199 139	211 873	199 139	199 139	199 139	2 710 846
2. Közhatalmi bevételek	10 914 000	126 590	64 700	3 935 300	73 500	1 344 900	417 200	30 200	179 100	3 783 450	138 440	547 030	273 590	10 914 000
3. Működési bevételek	1 229 713	102 476	102 476	102 476	102 476	102 476	102 476	102 476	102 476	102 476	102 476	102 476	102 476	1 229 713
4. Működési célú átvett pénzeszközök	45 082	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43 582	45 082
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	293 955	2 320	10 735	4 335	4 335	34 335	27 235	4 335	4 335	4 335	4 335	4 335	188 985	293 955
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	30 000	0	0	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	30 000
2. Felhalmozási bevételek	220 235	785	6 900	500	500	500	23 400	500	500	500	500	500	185 150	220 235
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	43 720	1 535	3 835	3 835	3 835	3 835	3 835	3 835	3 835	3 835	3 835	3 835	3 835	43 720
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	15 193 596	525 095	592 425	4 241 250	379 450	1 680 850	746 050	336 150	485 050	4 102 134	444 390	852 980	807 772	15 193 596
III. Finanszírozási bevételek	6 483 189			6 483 189										6 483 189
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	21 676 785	525 095	592 425	10 724 439	379 450	1 680 850	746 050	336 150	485 050	4 102 134	444 390	852 980	807 772	21 676 785

eFt

KIADÁSOK														
Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen:
I. Működési költségvetés kiadásai	17 538 571	1 294 900	1 132 127	1 411 068	1 309 768	1 252 068	1 391 068	1 375 968	1 242 068	1 368 068	1 242 068	1 242 068	3 277 332	17 538 571
1. Személyi juttatások	4 546 550	320 000	290 000	410 000	410 000	360 000	410 000	470 000	350 000	390 000	350 000	350 000	436 550	4 546 550
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	644 088	45 000	41 850	58 000	56 700	49 000	58 000	62 900	49 000	55 000	49 000	49 000	70 638	644 088
3. Dologi kiadások	5 507 914	390 000	390 000	472 791	472 791	472 791	472 791	472 791	472 791	472 791	472 791	472 791	472 795	5 507 914
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	239 960	16 900	20 277	20 277	20 277	20 277	20 277	20 277	20 277	20 277	20 277	20 277	20 290	239 960
5. Egyéb működési célú kiadások	6 600 059	523 000	390 000	450 000	350 000	350 000	430 000	350 000	350 000	430 000	350 000	350 000	2 277 059	6 600 059
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	3 894 316	133 647	134 000	184 000	260 000	144 000	198 500	138 000	100 000	530 000	410 000	365 000	1 297 169	3 894 316
1. Beruházások	1 960 721	129 754	80 000	100 000	100 000	100 000	100 000	50 000	50 000	300 000	300 000	300 000	350 967	1 960 721
2. Felújítások	751 570	2 893	50 000	80 000	100 000	40 000	40 000	40 000	40 000	100 000	100 000	55 000	103 677	751 570
3. Egyéb felhalmozási kiadások	1 182 025	1 000	4 000	4 000	60 000	4 000	58 500	48 000	10 000	130 000	10 000	10 000	842 525	1 182 025
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	21 432 887	1 428 547	1 266 127	1 595 068	1 569 768	1 396 068	1 589 568	1 513 968	1 342 068	1 898 068	1 652 068	1 607 068	4 574 501	21 432 887
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	243 898	84 808	0	39 772	0	0	39 773	0	0	39 772	0	0	39 773	243 898
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	21 676 785	1 513 355	1 266 127	1 634 840	1 569 768	1 396 068	1 629 341	1 513 968	1 342 068	1 937 840	1 652 068	1 607 068	4 614 274	21 676 785

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Kötelező, Önként vállalt, valamint Államigazgatási feladatok bevételei és kiadásai

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:
	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	10 444 368	6 538 587	555 616	17 538 571
I/1. Önkormányzat	5 682 098	5 989 568	0	11 671 666
1-3. Személyi juttatások + munkaadókat terhelő járulékok + dologi kiadások	2 053 019	2 778 628	0	4 831 647
1. Városüzemeltetési feladatok kiadásai	985 713	969 859	0	1 955 572
2. Környezetvédelmi feladatok kiadásai	311 621	1 019 961	0	1 331 582
3. Körendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai	500	42 891	0	43 391
4. Igazgatási feladatok kiadásai	606 404	403 905	0	1 010 309
5. Közoktatási, közművelődési és sport feladatok kiadásai	6 000	326 388	0	332 388
6. Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai	142 781	15 624	0	158 405
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	88 525	151 435	0	239 960
5. Egyéb működési célú kiadások	3 540 554	3 059 505	0	6 600 059
1. Elvonások és befizetések	3 053 015	0	0	3 053 015
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülre	140 326	99 006	0	239 332
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	160 213	1 037 993	0	1 198 206
4. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása	0	0	0	0
5. Általános tartalék	100 000	0	0	100 000
6. Működési céltartalék	87 000	1 922 506	0	2 009 506
I/2. Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények	4 762 270	549 019	555 616	5 866 905
1. Polgármesteri Hivatal	1 640 027	138 468	555 616	2 334 111
2. Gróf Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	98 716	0	0	98 716
3. Budaörsi Latinovits Színház	0	410 551	0	410 551
4. Egyesített Bölcsődei Intézmények	762 706	0	0	762 706
5. Budaörsi Jókai Mór Művelődési Ház	220 725	0	0	220 725
6. Óvodák	2 040 096	0	0	2 040 096
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	2 814 700	1 079 616	0	3 894 316
I/1. Önkormányzat	2 709 173	1 040 622	0	3 749 795
1. Beruházások	1 159 086	667 114	0	1 826 200
2. Felújítások	452 201	299 369	0	751 570
3. Egyéb felhalmozási kiadások	1 097 886	74 139	0	1 172 025
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	41 392	69 221	0	110 613
3. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása	0	1 500	0	1 500
4. Befektetési kiadások	0	0	0	0
6. Felhalmozási céltartalék	1 056 494	3 418	0	1 059 912
II/2. Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények	105 527	38 994	0	144 521
1. Polgármesteri Hivatal	60 914	10 000	0	70 914
2. Gróf Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	10 359	0	0	10 359
3. Budaörsi Latinovits Színház	0	28 994	0	28 994
4. Egyesített Bölcsődei Intézmények	9 564	0	0	9 564
5. Budaörsi Jókai Mór Művelődési Ház	3 423	0	0	3 423
6. Óvodák	21 267	0	0	21 267
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	13 259 068	7 618 203	555 616	21 432 887
III. Finanszírozási kiadások	5 670 256	324 195	0	5 994 451
1. Irányító szervi támogatás folyósítása	5 426 358	324 195	0	5 750 553
2. Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése	0	0	0	0
3. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	159 090	0	0	159 090
4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	84 808	0	0	84 808
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	5 670 256	324 195	0	5 994 451
KIADÁSOK ÖSSZESEN	18 929 324	7 942 398	555 616	27 427 338
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)	13 502 966	7 618 203	555 616	21 676 785

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:
	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei (önkormányzat és intézmények)	6 725 822	7 618 203	555 616	14 899 641
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 710 846	0	0	2 710 846
2. Közhatalmi bevételek	2 740 181	7 618 203	555 616	10 914 000
3. Működési bevételek	1 229 713	0	0	1 229 713
4. Működési célú átvett pénzeszközök	45 082	0	0	45 082
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	293 955	0	0	293 955
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	30 000	0	0	30 000
2. Felhalmozási bevételek	220 235	0	0	220 235
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	43 720	0	0	43 720
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 019 777	7 618 203	555 616	15 193 596
III. Finanszírozási bevételek	11 909 547	324 195	0	12 233 742
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	6 483 189	0	0	6 483 189
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	6 483 189	0	0	6 483 189
2. Szabad pénzeszközök betétből történő visszavonása	0	0	0	0
2. Költségvetési hiány külső finanszírozása	0	0	0	0
3. Irányító szervi támogatás	5 426 358	324 195	0	5 750 553
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	18 929 324	7 942 398	555 616	27 427 338
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)	13 502 966	7 618 203	555 616	21 676 785

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

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

eFt-ban

Megnevezés	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség		
	2023.	2024.	2025.
Helyi adóból és települési adóból származó bevétel	12 000 000	12 000 000	12 000 000
Osztalékok, koncessziós díjak és hozambevétel	26 000	26 000	26 000
Bírság-, pótlék-, és díjbevétel	100 000	100 000	100 000
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	300 000	300 000	300 000
A tárgyi eszköz és az immateriális jószág , részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	0	0	0
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0
Saját bevételek	12 426 000	12 426 000	12 426 000
Saját bevételek 50%-a	6 213 000	6 213 000	6 213 000
Előző év(ek)ben keletkezett fizetési kötelezettség	227 571	222 544	217 516
Hitelből eredő fizetési kötelezettség	227 571	222 544	217 516
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0
Adott váltó	0	0	0
Pénzügyi lízing	0	0	0
Halasztott fizetés	0	0	0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező fizetési kötelezettség	0	0	0
Hitelből eredő fizetési kötelezettség	0	0	0
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0
Adott váltó	0	0	0
Pénzügyi lízing	0	0	0
Halasztott fizetés	0	0	0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0
Fizetési kötelezettség összesen	227 571	222 544	217 516
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	5 985 429	5 990 456	5 995 484