

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 módosított előirányzat	2022 évi eredeti előirányzat	2022 évi módosított előirányzat	2022 évi eredeti előirányzat	2022 évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei (önkormányzat és intézmények)	14 642 768	15 205 036	256 873	324 024	14 899 641	15 529 060
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 660 284	2 727 133	50 562	90 722	2 710 846	2 817 855
2. Közhatalmi bevételek	10 913 900	11 113 900	100	100	10 914 000	11 114 000
3. Működési bevételek	1 023 502	1 318 921	206 211	233 202	1 229 713	1 552 123
4. Működési célú átvett pénzeszközök	45 082	45 082	0	0	45 082	45 082
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	289 955	1 518 892	4 000	4 000	293 955	1 522 892
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	30 000	1 252 807	0	0	30 000	1 252 807
2. Felhalmozási bevételek	220 235	226 365	0	0	220 235	226 365
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	39 720	39 720	4 000	4 000	43 720	43 720
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	14 932 723	16 723 928	260 873	328 024	15 193 596	17 051 952
III. Finanszírozási bevételek	6 483 189	7 061 093	5 750 553	6 289 106	12 233 742	13 350 199
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	6 483 189	7 061 093	0	91 903	6 483 189	7 152 996
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	6 483 189	7 061 093	0	91 903	6 483 189	7 152 996
2. Szabad pénzeszközök betétből történő visszavonása	0	0	0	0	0	0
2. Költségvetési hiány külső finanszírozása	0	0	0	0	0	0
1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0
3. Irányító szervi támogatás	0	0	5 750 553	6 197 203	5 750 553	6 197 203
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	21 415 912	23 785 021	6 011 426	6 617 130	27 427 338	30 402 151
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)	21 415 912	23 785 021	260 873	419 927	21 676 785	24 204 948

eFt

KIADÁSOK						
Megnevezés	Önkormányzat		Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek összesen		Összesen	
	2022 évi eredeti előirányzat	2022 évi módosított előirányzat	2022 évi eredeti előirányzat	2022 évi módosított előirányzat	2022 évi eredeti előirányzat	2022 évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	11 671 666	11 859 531	5 866 905	6 403 258	17 538 571	18 262 789
1. Személyi juttatások	524 501	556 459	4 022 049	4 185 384	4 546 550	4 741 843
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	69 753	76 699	574 335	646 629	644 088	723 328
3. Dologi kiadások	4 237 393	4 819 617	1 270 521	1 570 388	5 507 914	6 390 005
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	239 960	239 960	0	0	239 960	239 960
5. Egyéb működési célú kiadások	6 600 059	6 166 796	0	857	6 600 059	6 167 653
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	3 749 795	5 484 389	144 521	213 872	3 894 316	5 698 261
1. Beruházások	1 826 200	3 305 292	134 521	202 622	1 960 721	3 507 914
2. Felújítások	751 570	1 058 150	0	0	751 570	1 058 150
3. Egyéb felhalmozási kiadások	1 172 025	1 120 947	10 000	11 250	1 182 025	1 132 197
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	15 421 461	17 343 920	6 011 426	6 617 130	21 432 887	23 961 050
III. Finanszírozási kiadások	5 994 451	6 441 101	0	0	5 994 451	6 441 101
1. Irányító szervi támogatás folyósítása	5 750 553	6 197 203	0	0	5 750 553	6 197 203
2. Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése	0	0	0	0	0	0
3. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	159 090	159 090	0	0	159 090	159 090
4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	84 808	84 808	0	0	84 808	84 808
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	21 415 912	23 785 021	6 011 426	6 617 130	27 427 338	30 402 151
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)	15 665 359	17 587 818	6 011 426	6 617 130	21 676 785	24 204 948

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat tervezett bevételei

eFt

Megnevezés		2022 évi eredeti előirányzat	2022 évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei		14 642 768	15 205 036
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 660 284	2 727 133
	1. Önkormányzatok működési támogatásai	2 364 237	2 431 086
	1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	525 759	525 759
	2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 034 232	1 029 184
	3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	738 175	807 628
	4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	66 071	66 071
	5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	1 412
	6. Elszámolásból származó bevételek	0	1 032
	2. Elvonások és befizetések bevételei	0	0
	3. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	296 047	296 047
2.	Közhatalmi bevételek	10 913 900	11 113 900
	1. Vagyoni típusú adók	1 780 000	1 780 000
	1. Építményadó	1 250 000	1 250 000
	2. Telekadó	530 000	530 000
	2. Termékek és szolgáltatások adói	9 000 000	9 200 000
	1. Iparüzési adó	9 000 000	9 200 000
	3. Egyéb közhatalmi bevételek	133 900	133 900
3.	Működési bevételek	1 023 502	1 318 921
	1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0
	2. Szolgáltatások ellenértéke	238 360	238 360
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	175 254	350 060
	4. Tulajdonosi bevételek	234 400	234 400
	5. Ellátási díjak	128 000	148 082
	6. Kiszámlázott ÁFA	242 188	294 810
	7. ÁFA visszatérülés	0	45 300
	8. Egyéb működési bevétel	5 300	7 909
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	45 082	45 082
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		289 955	1 518 892
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	30 000	1 252 807
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	33 084
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	30 000	1 219 723
2.	Felhalmozási bevételek	220 235	226 365
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	220 235	226 365
	2. Részesedések értékesítése	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	39 720	39 720
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		14 932 723	16 723 928
III. Finanszírozási bevételek		6 483 189	7 061 093
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	6 483 189	7 061 093
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	6 483 189	7 061 093
	2. Szabad pénzeszközök betétből történő visszavonása	0	0
2.	Költségvetési hiány külső finanszírozása	0	0
	1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0
3.	Irányító szervi támogatás	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		21 415 912	23 785 021

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat tervezett kiadásai jogcímenként

eFt

Megnevezés		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
I.	Működési költségvetés kiadásai	11 671 666	11 859 531
	1. Személyi juttatások	524 501	556 459
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	113 754	115 184
	2. Külső személyi juttatások	410 747	441 275
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	69 753	76 699
	1. Szociális hozzájárulási adó	65 778	72 296
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	3 975	4 403
	3. Dologi kiadások	4 237 393	4 819 617
	1. Városüzemeltetési feladatok kiadásai	1 953 557	2 162 914
	2. Igazgatási feladatok kiadásai	856 902	1 172 619
	3. Környezetvédelmi feladatok kiadásai	1 330 651	1 377 451
	4. Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai	42 777	48 077
	5. Köznevelési, közművelődési és sport feladatok kiadásai	25 000	25 000
	6. Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai	28 506	33 556
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	239 960	239 960
	5. Egyéb működési célú kiadások	6 600 059	6 166 796
	1. Elvonások és befizetések	3 053 015	3 066 169
	- Szolidaritási hozzájárulás	3 053 015	3 053 015
	- Egyéb elvonások	0	13 154
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülre	239 332	269 838
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 198 206	1 465 956
	4. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása	0	0
	5. Általános tartalék	100 000	34 533
	6. Működési céltartalék	2 009 506	1 330 300
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	3 749 795	5 484 389
	1. Beruházások	1 826 200	3 305 292
	2. Felújítások	751 570	1 058 150
	3. Egyéb felhalmozási kiadások	1 172 025	1 120 947
	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	500
	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	110 613	122 811
	3. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása	1 500	1 500
	4. Befektetési kiadások	0	0
	5. Felhalmozási céltartalék	1 059 912	996 136
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		15 421 461	17 343 920
III.	Finanszírozási kiadások	5 994 451	6 441 101
	1. Irányító szervi támogatás folyósítása	5 750 553	6 197 203
	2. Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése	0	0
	3. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	159 090	159 090
	4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	84 808	84 808
KIADÁSOK ÖSSZESEN		21 415 912	23 785 021
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)		15 665 359	17 587 818

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

eFt

Megnevezés		2022. évi eredeti előirányzat	2022 évi módosított előirányzat
1. Védőnői Szolgálat			
1.	Személyi juttatások	113 754	115 184
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	113 754	115 184
2.	Külső személyi juttatások	0	0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 347	16 651
1.	Szociális hozzájárulási adó	14 790	15 759
2.	Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	557	892
Összesen:		129 101	131 835
2. Egyéb külső személyi juttatás			
1.	Személyi juttatások	410 747	441 275
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0
2.	Külső személyi juttatások	410 747	441 275
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	54 406	60 048
1.	Szociális hozzájárulási adó	50 988	56 537
2.	Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	3 418	3 511
Összesen:		465 153	501 323
Önkormányzat összesen			
1.	Személyi juttatások	524 501	556 459
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	113 754	115 184
2.	Külső személyi juttatások	410 747	441 275
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	69 753	76 699
1.	Szociális hozzájárulási adó	65 778	72 296
2.	Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	3 975	4 403
Összesen:		594 254	633 158

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

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
1.	Önkormányzati ingatlanok kezelése (Önkormányzati ingatlanok kezelése (rezszi); Ispánk működtetés; Önkormányzati tulajdonú ingatlanokon lévő támfalak és pincék karbantartása; Szabadidőpark kezelése; Értékbecslés; Önkormányzati ingatlanok karbantartása (üzemeltetés); Orvosi rendelők karbantartása (Szívárvány u 5. Léway u. 31.); Kamaraerdei Községi ház fenntartása; Szolgáltatási díjak, illetékek, szakértői díjak; Telekkialakítás, felmérések, vázrajzok, Önkormányzati ingatlanok vagyonkezelése /BTG/, Önkormányzati ingatlanok, lakások karbantartása (magasépítés), Önkormányzati tulajdonú, kezelésre átadott lakások karbantartása (BTG), Autóbusz végállomás üzemeltetése, Autóbusz végállomás nyilvános illemhely üzemeltetése, E-közmű és szakági térinformatikai nyilvántartásokkal kapcsolatos szolgáltatások)	Műszaki Ügyosztály/Városépítési Iroda, Vagyongazdálkodási Iroda, Intézmény-üzemeltetési Osztály, Magasépítési és környezetvédelmi Osztály	321 394	391 194
2.	Szakértői vizsgálatok, mérések (Forgalmi vizsgálatok, mérések; Üzemviteli tanácsadás, szakvélemények; Híd felülvizsgálat és fenntartás; Játsszótérek felülvizsgálata; Szakértői díjak, mélyépítés; Városépítés egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások; Talajmechanikai és geodéziai mérések, Szakértői díjak magasépítés és környezetvédelem, Automata kerékpártároló üzemeltetése és karbantartása, Intézmények gáz és árambeszerzése, Mélyépítési karbantartási munkák műszaki ellenőrzése)	Műszaki Ügyosztály/Városépítési Iroda, Út-és mélyépítési Osztály, Magasépítési és környezetvédelmi Osztály	84 505	95 030
3.	Víz-, csapadékvíz-, és szennyvízhálózat fenntartás (Csapadékvíz hálózat hibaelhárítása (zárt); Víz- szennyvízhálózat hibaelhárítás; Kisvízfolyások karbantartása, tisztítása (nyílt); Felsővízi vízvezetési feladatok; Állami közutak melletti árkok, csatornák tisztítása, javítás; Rácsos átvezetők és kapcsolódó árkok karbantartása; zárt csapadékvíz csatornahálózat tisztítása, javítási munkái, Budaörsi felszíni vízvezető hálózat geodéziai felmérése)	Műszaki Ügyosztály/Városépítési Iroda, Út-és mélyépítési Osztály	160 643	178 160
4.	Úthálózat karbantartás (Pincekárrelhárítás közutak alatt; Köhegyen és a város különböző pontjain támfalak jókarbahelyezése, állagvédelme; Út- és forgalomtechnikai rendszerek karbantartása; Korlátok, kresztáblák karbantartása, felújítása, útburkolati jelek felfestése, reklámtáblák telepítése; Kátyuzás (utca, utak); Kerítések áthelyezése ; Út és szegélyjavítások, Buszperonok felújítása, karbantartása)	Műszaki Ügyosztály/Városépítési Iroda, Út- és mélyépítési Osztály	260 487	281 987
5.	Főépítész szabályozási tervek, tanulmánytervek, egyéb dologi kiadások	Műszaki Ügyosztály - Főépítési Iroda	8 259	18 689
6.	Temető üzemeltetés, terület rendezés	Műszaki ügyosztály - Magasépítési és környezetvédelmi Osztály	2 000	2 000
7.	Termálkút üzemeltetés	Műszaki ügyosztály - Út- és mélyépítési Osztály	500	500
8.	Közvilágítási díjak, áramdíj bérlet, lámpás csomópontok megvilágítása	Műszaki ügyosztály - Út- és mélyépítési Osztály	130 000	131 000
9.	Közvilágítás hibaelhárítás	Műszaki ügyosztály - Út- és mélyépítési Osztály	11 320	11 320
10.	Tömegközlekedés	Műszaki ügyosztály - Út- és mélyépítési Osztály	275 143	284 091
11.	Elektromos, távközlési hálózaton módosítás, karbantartás elvégzése	Műszaki ügyosztály - Út- és mélyépítési Osztály	11 991	11 991
12.	Kutyamenhely üzemeltetési, fenntartási költsége	Igazgatási Iroda	11 000	15 000
13.	Karácsonyi díszvilágítás fel- leszerelése, rögzítők cseréje	Műszaki ügyosztály - Út- és mélyépítési Osztály	9 500	9 500
14.	Karácsonyfák beszerzése és díszítése	Műszaki ügyosztály - Út- és mélyépítési Osztály	3 000	3 000
15.	Városháza bérleti díja	Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási iroda	297 161	324 447
16.	Önkormányzati tulajdonú intézmények rendkívüli hibaelhárítása	Műszaki ügyosztály - Intézmény-Üzemeltetési Osztály	6 267	3 425
17.	Beruházások eljárási, hatósági díja	Műszaki ügyosztály - Városépítési Iroda	10 387	7 387
18.	Élelmezéshez kapcsolódó dologi kiadások	Pénzügyi Iroda	350 000	394 193
Összesen:			1 953 557	2 162 914

eFt

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2022 évi eredeti előirányzat	2022 évi módosított előirányzat
1.	Helyi média szolgáltatás	Polgármesteri Kabinet	18 500	18 500
2.	Hirdetések, pályázat és lakossági tájékoztatók	Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási Iroda	1 100	1 100
3.	Tájékoztató anyagok készítése, propaganda	Polgármesteri Kabinet	7 662	7 662
4.	Szakértői díjak	Polgármesteri Kabinet	96 645	96 645
5.	Államháztartásnak egyéb befizetési kötelezettségek	Pénzügyi Iroda	5 000	5 000
6.	Vagyonbiztosítás kártérítés	Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási Iroda	500	1 000
7.	Önkormányzat vagyonbiztosítási díja	Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási Iroda	7 830	7 330
8.	Bankköltség	Pénzügyi Iroda	25 000	25 000
9.	Államháztartáson kívültre fizetett tagdíjak, adók, díjak, egyéb befizetések	Pénzügyi Iroda	9 000	9 000
10.	ÁFA befizetési kötelezettség	Pénzügyi Iroda	210 125	231 533
11.	Pályázatokkal kapcsolatos kiadások	Polgármesteri Kabinet	8 200	8 200
12.	Közzoktatási ellenőrzési és szakmai rendszer működtetése	Polgármesteri Kabinet - Közzoktatási, Közművelődési és Sport Osztály	13 759	13 759
13.	Biztosítási, közbeszerzési és egyéb eljárási díjak	Műszaki ügyosztály - Városépítési Iroda	10 000	10 000
14.	Műszaki felmérések	Műszaki ügyosztály - Út- és mélyépítési Osztály	3 911	3 911
15.	Igazságügyi szakvélemények	Műszaki ügyosztály - Út- és mélyépítési Osztály	1 551	1 551
16.	Perveztesesség esetén fizetendő kártérítés és perköltségek	Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási Iroda	50 430	46 430
17.	Képviselői telefon	Műszaki ügyosztály – Intézmény-üzemeltetési Osztály	800	800
18.	Képviselői internet	Informatikai Iroda	1 100	1 100
19.	Elektronikus fizetés költségei	Informatikai Iroda	3 500	3 500
20.	Bizottsági, testületi ülések reprezentációs kiadás Áfa	Műszaki ügyosztály – Intézmény-üzemeltetési Osztály	800	800
21.	Önkormányzat egyéb dologi kiadásai	Műszaki ügyosztály – Intézmény-üzemeltetési Osztály	7 000	9 609
22.	Beruházási hitel kamata, rendelkezésre tartási jutalék, szerződés módosítás	Pénzügyi Iroda	67 777	67 777
23.	Továbbszámlázott szolgáltatások	Pénzügyi Iroda	224 637	446 643
24.	Önkormányzati dolgozók dologi kiadásai (polgármester, alpolgármesterek alkalmassági vizsgálata)	Humánpolitikai Iroda	14	14
25.	Önkormányzati tulajdonú, állami fenntartású intézményekkel kapcsolatos költségek	Műszaki ügyosztály – Intézmény-üzemeltetési Osztály	500	500
26.	URBACT pályázat költségei	Polgármesteri Kabinet	9 987	9 987
27.	KEHOP-1.2.1 Helyi klímastratégia kidolgozása	Polgármesteri Kabinet	10 816	10 816
28.	Koronavírus terjedését megelőző intézkedések költségei	Műszaki ügyosztály – Intézmény-üzemeltetési Osztály	40 000	24 820
29.	Kegyeleti kiadások	Polgármesteri Kabinet	1 492	1 492
30.	EUCF pályázat költségei	Polgármesteri Kabinet	17 761	17 761
31.	VEKOP-6.1.1-21-2021 Mini bölcsőde fejlesztés pályázat kiadásai	Polgármesteri Kabinet	1 505	4 104
32.	TOP_PLUSZ-3.3.1-21-PT1-2022-00021 Farkasréti Pagony óvoda fejlesztés pályázat kiadásai	Polgármesteri Kabinet	0	44 861
33.	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-PT1-2022-00032 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése pályázat kiadásai	Polgármesteri Kabinet	0	8 815
34.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00086 Kerékpárút fejlesztés Budaörsön pályázat kiadásai	Műszaki ügyosztály – út- és mélyépítési Osztály	0	32 599
Összesen:			856 902	1 172 619

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

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

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
1.	Környezetvédelmi és városüzemeltetési feladatok (Szúnyoggyérítés; Vasúti aluljáró, helyközi buszmegálló folyamatos takarítása, Hőeltakarítás, síkosságmentesítés; Kutyaurülék-gyűjtőtartályok ürtése, 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 ürtetése; Út tisztítása, locsolása munkagépekkel; Nyílt vízvezeték árkok tisztítása, hordalékfogók takarítása, Helyi buszmegálló takarítása, Illegális plakát és graffiti eltávolítás, Veszélyes hulladék begyűjtés, Útszegélyek és térkő burkolatok gyommentesítése, Városi ingatlanok hulladékmenetesítése, takarítása és közterületi illegális hulladék begyűjtése, Tavaszai 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	545 401
2.	Zöldfelületek karbantartása, fenntartása (Erdőfenntartás adminisztratív költségek és csereerdősítés; Utcabútorok és virágládák karbantartása; Elszáradt, előregedett fák gallyazása, ifjítása, közművezetékek /elektromos vezetékek/ kiszabadítása, idős fák ápolása; Közterületen lévő növények permetezése, gyommentesítése; Erdőfenntartás költségei, tanösvények fenntartási munkái; Közterületi zöldszávok rendezése, valamint a közterületi játszóterekhez kapcsolódó állagmegóvó szabványosító munkák; zöldfelületek karbantartása, fenntartása a lakótelepen; Talajcsere, tápanyagpótlás, műtrágyaszórás; játszóterek, sportpályák és kerítéseik karbantartása, ellenőrzése; 2017-től-2021-ig telepített fák gondozása és öntözése; egyházi, kétnyári és futó muskátli növények, beszerzése, telepítése, pótlása és fenntartása; Fűkaszálás, sövények, cserjék gondozása; Virágok, cserjék, gyepesített területek öntözése, tápanyagozása; Nyílt vízvezeték árkok rézsű kaszálása; Kényszerkaszálás; Közterületi parkok gondozása, fenntartása, záslózás; 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	707 420
3.	Roncsautók, engedély nélkül parkoló autók elszállítása közterületről	Műszaki ügyosztály - Közterület-felügyeleti Osztály	4 000	4 000
4.	Katasztrófakeret	Műszaki ügyosztály - Út- és mélyépítési Osztály	18 175	18 175
5.	Előre nem látható környezetvédelmi kiadások	Műszaki ügyosztály - Magasépítési és környezetvédelmi Osztály	5 000	5 000
6.	Környezet-és természetvédelmi feladatok	Műszaki Ügyosztály - Főépítési Iroda	58 035	58 035
7.	Fapótlás	Műszaki ügyosztály - Magasépítési és környezetvédelmi Osztály	14 940	14 940
8.	Faültetési program a Budaörsön 2021. évben született gyermekek okán	Műszaki ügyosztály - Magasépítési és környezetvédelmi Osztály	1 000	1 000
9.	Lakossági veszélyes hulladékgyűjtési akció	Műszaki ügyosztály - Magasépítési és környezetvédelmi Osztály	22 129	22 129
10.	Bevezetett Energiairányítási Rendszer (MSZ EN ISO 50001:2018) tanúsításának költségei	Polgármesteri Kabinet	1 351	1 351
Összesen:			1 330 651	1 377 451

eFt

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	2022 évi módosított előirányzat
1.	Sziréna rendszeres karbantartása	Igazgatási Iroda	500	500
2.	Őrző-védő szolgálat (közterületi játszóterek, szabadidőparkok éjszakai őrzése)	Műszaki ügyosztály - Magasépítési és környezetvédelmi Osztály	21 000	21 000
3.	Prevenációs Munkacsoport	Polgármesteri Kabinet-Közoktatási, Közművelődési és Sport Osztály	3 000	3 000
4.	Térfigyelő kamerarendszer üzemeltetés, karbantartás	Műszaki ügyosztály - Közterület-felügyeleti Osztály	16 277	21 577
5.	Free Wifi Vezeték nélküli helyi hálózat - kamerák üzemeltetés bérleti díja	Műszaki ügyosztály - Közterület-felügyeleti Osztály	2 000	2 000
Összesen:			42 777	48 077

9. melléklet

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

10. melléklet

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	2022 évi módosított előirányzat
1.	Védőnői Szolgálat karbantartás, egyéb dologi kiadások	Szociális és egészségügyi Iroda	9 680	9 980
2.	Telekuckó üzemeltetés	Polgármesteri Kabinet	11 500	11 500
3.	Folyamatos szakértői díjak (telekuckó)	Polgármesteri Kabinet	1 610	1 610
4.	Egyéb dologi költségek Szociális és Egészségügyi Iroda	Szociális és egészségügyi Iroda	1 716	6 466
5.	Gyermekek átmeneti ellátása (Fészek Egyesület)	Szociális és egészségügyi Iroda	4 000	4 000
Összesen:			28 506	33 556

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022 évi módosított előirányzat
1.	Rendőrségi munkavállalói státusz bértámogatása	11 600	11 600
2.	Német Nemzetiségi Önkormányzat ó-temető üzemeltetés támogatása	5 000	5 000
3.	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	10 000	10 000
4.	Rendőrség térfigyelő szolgálat és lakosságorientált szolgálat támogatása	20 000	20 000
5.	Német Nemzetiségi Önkormányzat (Heimatmuseum működéséhez) önkormányzati támogatása	50 906	50 906
6.	Fogyatékosok nappali ellátása	2 000	2 000
7.	Pénzeszköz átadás az Esély Szociális Társulásnak (SZGYK működéséhez)	136 626	167 132
8.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülrre (köztemetés költségeinek megtérítése más önkormányzatnak)	1 700	1 700
9.	Bursa Hungarica oktatási pályázat támogatása (Emberi Erőforrások Minisztériuma)	1 500	1 500
Összesen:		239 332	269 838

12. melléklet

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022 évi módosított előirányzat
1.	Városi Uszoda és Sportcsarnok üzemeltetéséhez hozzájárulás	330 000	547 000
2.	Állatvédő Egyesület működési és feladatellátási támogatása	6 500	6 500
3.	Gyepmesteri feladat támogatása	5 000	5 000
4.	Budaörsi Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása	9 500	9 500
5.	Polgárőrség támogatás	6 000	6 000
6.	Közoktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság kerete	2 000	990
7.	Szociális és Egészségügyi Bizottság kerete	2 000	1 420
8.	Polgármester kerete	3 000	1 000
9.	Mindszenty József Római Katolikus Általános Iskola (Bettlehemes Jászolépítő verseny megrendezés) támogatása	300	300
10.	Régészeti kiállítás (szakmai programok és karbantartás) támogatása, Régiségbúvár Egyesület	7 200	7 200
11.	Csikó pihenőkert (szakmai programok és karbantartás) támogatása, Régiségbúvár Egyesület	8 400	9 400
12.	Nem önkormányzati intézmények támogatása	8 187	8 187
13.	Budaörsi Tanoda támogatása	18 000	28 000
14.	Pro Musica Kórusalapítvány támogatása	2 150	2 150
15.	Lyra Dalkör Egyesület támogatása	1 010	1 010
16.	Gyepük Népe Alapítvány (Szélrózsa Néptánc Együttes) támogatása	1 520	1 520
17.	Széll Kulturális Egyesület (Budaörs Néptáncegyüttes) támogatása	750	750
18.	Budaörsi Fúvószenesi Egylet (fúvószenekar) támogatása	1 000	1 000
19.	Piros Rózsa Dalkör Egyesület támogatása	600	600
20.	Zichy-major üzemeltetés támogatása (Budaörsi Művészek Egyesülete)	2 500	2 500
21.	Társadalmi önszerveződések támogatása	12 500	12 500
22.	Vivart Budaörsi Zeneművész Egyesület támogatása	7 000	7 000

Ssz.	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022 évi módosított előirányzat
23.	Kamaraerdei közösségi ház működtetésének támogatása	16 000	19 000
24.	Sportcentrum működési kiadásaihoz hozzájárulás (BSC 1924 Labdarúgó Kft.)	50 000	50 000
25.	Budaörsi Sport Club (BSC) szakosztályok támogatása	85 500	85 500
26.	Zichy-major üzemeltetés támogatása (2040 Egyesület)	2 500	2 500
27.	BDSE (diáksport) támogatása	46 000	46 000
28.	Budaörs Fesztivál megrendezése (Köporossy Bt.)	12 500	13 000
29.	Idősek otthona (Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség) működési támogatása	63 000	63 000
30.	Pszichiátriai és szenvedélybeteg ellátása, (ellátási szerződés egyedi elbírálás alapján)	800	800
31.	Családok átmeneti ellátása	2 000	2 000
32.	Hajléktalanok ellátása (Magyar Máltai Szeretetszolgálat)	5 000	5 000
33.	Szociális szolgáltatás - (Magyar Máltai Szeretetszolgálat)	58 800	58 800
34.	Oktatási pályázatok	600	600
35.	BULÁKE támogatása	6 000	6 000
36.	Liver 3. és ... FC Egyesület támogatása	11 000	11 000
37.	Peter Cerny Alapítvány "a beteg koraszülöttek gyógyításáért" kiemelten közhasznú szervezet támogatása	500	500
38.	Zöldkör Budaörs Egészségünkért, Környezetünkért Egyesület támogatása	1 600	1 600
39.	Aramis Sportegyesület működés támogatása	10 500	10 500
40.	Aramis Sportegyesület támogatása, Csarnok fenntartása a KLIK finanszírozásának hiányában	20 000	20 000
41.	Budaörsi Triathlon Klub úszópálya bérleti díj támogatása	3 000	3 000
42.	Animációs fesztivál támogatása (Primanima Kft)	25 000	25 000
43.	Babter animációs bázis működtetésének támogatása és felsőfokú animációs képzés bevezetése	17 000	17 000
44.	Budaörsi felnőtt labdarúgás támogatása (BSC 1924 Labdarúgó Kft.)	60 000	60 000
45.	Vivace Kulturális Egyesület támogatása	1 000	1 000
46.	Wendler Alapítvány támogatása	1 000	1 000
47.	Budaörsi Advent 2022. rendezvény megrendezésének támogatása	2 000	2 000
48.	Budaörsi Napló támogatása	6 000	6 000
49.	Budaörsi Infó támogatása	6 000	6 000
50.	Sapszon Ferenc Zenei Örökségéért Egyesület (Sapszon kórus) támogatása	2 150	2 150
51.	Budaörsi Kézilabda sport támogatása (Budaörsi Kézilabda Sport Kft.)	40 000	40 000
52.	Tömegközlekedés támogatása	95 413	95 413
53.	Államháztartáson kívülrre pénzeszköz átadás pedagógiai programokra	50 000	50 000
54.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz díjkompenzációja	170	170
55.	ELTE TOK Alapítvány támogatása	1 000	1 000
56.	Városi Uszoda és Sportcsarnok használatának támogatása	9 906	9 906
57.	Budakörnyéki Televízió támogatása (műsorgyártás)	48 750	48 750
58.	Zöldhulladékhoz formaszák biztosítása	1 000	1 000
59.	Eötvös Károly Intézet támogatása (Bibó István könyv megjelentetése)	900	900
60.	Érd Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság támogatása	500	0
61.	Kutyával az Emberért Alapítvány támogatása Szehtlo Gábor Gyermekotthon budaörsi telephelyén élő gyermekek kutyaterápiás fejlesztésére	0	180
62.	Budaörsi Rádió támogatása	0	28 860
63.	Illyés Gyula Gimnázium Alapítvány eseti támogatása	0	5 000
64.	Budaörsi Fúvószenesi Egyletnek Hauser József Városi Közművelődési Díj adományozás	0	1 000
65.	BSC Tenisz Szakosztálynak Testnevelési és Sport Díj adományozás	0	1 000
66.	Iskolai alapítványok támogatása, szankciók ellensúlyozására	0	4 300
Összesen:		1 198 206	1 465 956

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	2022 évi módosított előirányzat
1.	Közlekedéssel kapcsolatos feladatok ellátása	87 000	87 000
2.	Krízis feladatok ellátása	10 000	10 000
3.	2023. I. negyedévi önkormányzati feladatellátás finanszírozása	1 912 506	1 233 300
4.	Intézményi energia többletköltségek	0	0
Összesen:		2 009 506	1 330 300

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása			
1.	Ingatlan vásárlás (üzleti célú)	20 000	85 903
2.	Légifotó és összehasonlító program	5 000	5 000
3.	Védőnői Szolgálat részére tárgyi eszköz beszerzés	1 128	1 128
4.	Budaörsön egészségügyi alapellátást végző orvosok részére eszközbeszerzés	6 000	3 500
5.	Informatikai eszköz beszerzés képviselők részére	2 000	2 000
6.	Szennyvízhálózatához gépek, berendezések beszerzése	5 000	5 000
7.	Önkormányzati ingatlanok működéséhez szükséges tárgyi eszköz beszerzés	5 362	17 931
8.	Karácsonyi díszkivilágítás motívumok beszerzése	5 000	5 000
9.	Önkormányzati feladatellátáshoz szükséges tárgyi eszköz beszerzés	5 000	5 000
10.	VEKOP-6.1.1-21-2021-00027. Mini bölcsőde eszközbeszerzés	7 405	5 947
11.	Térfigyelő kamerák telepítése Kamaraerdőn	12 000	14 000
12.	2 db. Művészeti alkotás beszerzése	0	1 010
13.	TOP_PLUSZ-3.3.1-21-PT1-2022-00021 Farkasréti Pagony óvoda eszközbeszerzés	0	10 830
14.	Pitypang Bölcsőde új telefonközpont beszerzése	0	2 471
15.	Városháza meglévő kamerarendszer cseréje, bővítése	0	5 300
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása összesen:		73 895	170 020
2. Ingatlan beruházások			
1.	Ingatlan beruházások tervezése	40 629	48 821
2.	Ingatlan beruházások műszaki ellenőrzése	9 032	12 000
3.	Zichy-major fejlesztés tervezése	362	362
4.	Ingatlan beruházások közműfejlesztése	5 892	18 919
5.	1036/20 hrsz. Transzformátor ház átalakítás	245	255
6.	Idősek Otthona épület közösségi terekben split klímák kiépítése, déli fekvésű nyílászárók külső árnyékolása	12 000	16 182
7.	Budaörsi Latinovits Színház raktárépület építése	169 291	218 643
8.	Clementis 20. épület statikai megerősítések, fűdémcsere és átépítés	90 000	90 000
9.	Nyugdíjas klub építése	15 888	15 888
10.	Városi Uszoda és Sportcsarnok beruházási munkái	8 000	0
11.	Autóbusz végállomás átépítés	4 251	4 468
12.	Farkasréti Pagony Óvoda új épület tervezése	33 500	33 500
13.	Gazdasági épület létesítése önkormányzati ingatlanon	2 500	220
14.	Csillagfűrt Óvoda locsolási vízmérő kiépítése	178	178
15.	Városi Ifjúsági Klub térfigyelő kamerarendszer kiépítése	1 467	1 467
16.	VEKOP-6.1.1-21-2021-00027. Mini bölcsőde kivitelezés	119 214	160 216
17.	Pitypang Bölcsőde új telefonközpont kialakítása	0	0
18.	Mákszem Óvoda folyosó tűzvédelmi lezárás kialakítása	0	650
19.	Csicsergő Rózsa Utcai Tagóvoda új épület csoportszobák ablakainak és a teraszok árnyékolásának kiépítése	0	4 091
20.	Csicsergő Óvoda új étellift telepítése, labdapálya mellé labdafogó háló építése	0	4 550
21.	Vackor Óvoda fejlesztő és elkülönítő szoba kialakítása	0	3 478
22.	Kamaraerdei Óvoda kerti kapcsolószekrény kiépítése	0	300
23.	TOP_PLUSZ-3.3.1-21-PT1-2022-00021 Farkasréti Pagony óvoda építés	0	736 832
24.	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-PT1-2022-00032 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (Csicsergő Óvoda, Gróf Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár)	0	137 516
2. Ingatlan beruházások összesen:		512 449	1 508 536

Ssz.	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022 évi módosított előirányzat
3. Út és mélyépítési beruházások			
1.	Tervezések - mélyépítés	31 435	45 675
2.	Műszaki ellenőrzés munkadíja - mélyépítés	25 054	17 970
3.	Táv mérési rendszer kiépítés szennyvíztelepen	5 347	5 575
4.	Mellékvízóra kiépítés Törökbálint 09/23 hrsz. szennyvíztelepre	495	495
5.	Elektromos tervezések - mélyépítés	8 000	10 000
6.	Forgalomtechnikai eszközök (prizma, sebesség mérő, csillapító küszöb) telepítés	22 967	33 667
7.	Kossuth Lajos - Kereszt utca gyalogátkelőhely megvilágítás	2 644	2 644
8.	Kamaraerdei záportározó vízforgató kialakítása	4 490	4 490
9.	Esze T. utcai süllyedő poller cseréje	2 971	2 971
10.	Méhecske utca csatorna építés	53 004	53 004
11.	Máriavölgy utca rekonstrukció	62 000	84 903
12.	Szabadság út - Csiki utca járda építés	27 559	17 759
13.	Nádas utca gyalogátkelőhely létesítése	3 150	5 905
14.	Gyékény utca közvilágítás létesítés	16 000	13 329
15.	Holdfény utcai lépcső közvilágítás kiépítése	6 000	6 000
16.	Páva utca közvilágítás bővítés	3 000	4 064
17.	Nádas utca gyalogátkelőhely megvilágítása	2 000	2 000
18.	Máriavölgy utca közvilágítás létesítés és 0,4kV hálózat átépítés	11 811	14 155
19.	Kamaraerdei levezetőmeder részbeni terhermentesítése	31 496	31 496
20.	Kassai utcai csapadékvíz csatorna építés	22 835	22 835
21.	Víg köz csapadékvíz elvezetése	32 000	32 000
22.	U alakú ház fűtésrendszerének szétválasztása	250 000	317 431
23.	Alsó-felsőhatár úti körforgalom tervezés	3 289	3 289
24.	Akadálymentesítés közterületen	10 000	10 000
25.	Parkoló építési program	25 000	25 000
26.	Járda építési program	25 000	25 000
27.	Csapadékcsatorna és úthálózat elemeinek bővítése	19 036	40 136
28.	Szabadság út - Légimentő út - Gyár utca csomópont körforgalom tervezés	3 505	3 505
29.	Közvilágítás fejlesztése különböző utcákban	9 026	8 610
30.	Csata u. - Garibaldi u. - kereskedők utcája körforgalom építése	92 875	92 875
31.	Őszibarack utcai járdaépítés II. ütem	20 000	20 000
32.	M1-M7 gyalogos híd lépcsőkar átfordítás	24 323	26 685
33.	Közvilágítás hálózat bővítése	5 167	10 074
34.	Forgalom irányító berendezés mérőóra áthelyezés (Templom tér)	0	5 000
35.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00086 „Élhető település” (Kereskedők útja – Alsóhatár út kerékpárút, és 1. sz. főút 5+012,25 km sz. gyalogátkelőhely megvalósítása)	0	147 536
36.	Farkasréti út - Liliom utca gyalogátkelőhely létesítése	0	13 622
3. Út és mélyépítési beruházások összesen:		861 479	1 159 700
4. Környezetvédelmi és zöldfelületi beruházások			
1.	Zöldfelületi beruházások műszaki ellenőrzése	10 612	9 372
2.	Zöldfelületi fejlesztések tervezése	26 320	26 320
3.	Új játszó eszközök telepítése	25 000	24 456
4.	Szabadidőpark zöldfelületi fejlesztési munkái	95 000	139 243
5.	Rózsa utcai Csicsergő Tagóvoda játszóudvar fejlesztések	34 000	34 000
6.	Patkó u. és Ifjúság u. közti játszótér, zöldfelület rekonstrukció	165 000	209 107
7.	Kutyafuttatók fejlesztése	4 000	4 000
8.	Újtemető fa- és növényültetések	5 000	5 000
9.	Csata utcai körforgalom zöldfelület kialakítás	5 500	6 353
10.	Szelektív hulladékgyűjtő szigetek bekerítése	4 750	5 990
11.	Kamaraerdei felnőtt kondipark létesítése	2 195	2 195
4. Környezetvédelmi és zöldfelületi beruházások összesen:		377 377	466 036
5. Befektetéssel kapcsolatos beruházások			
1.	Részeselekciók beszerzése	1 000	1 000
5. Befektetéssel kapcsolatos beruházások összesen:		1 000	1 000
Beruházások összesen:		1 826 200	3 305 292

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
1. Ingatlan felújítások			
1.	Ingatlan felújítások tervezése	20 605	32 988
2.	Ingatlan felújítások műszaki ellenőrzése	13 860	14 120
3.	Önkormányzati ingatlanok, lakások felújítása	55 881	54 645
4.	Városi Uszoda és Sportcsarnok felújítási munkák	42 000	268 000
5.	Patkó u. 9 és kapcsolódó ingatlan felújítása	114 243	0
6.	Városháza kamerarendszer felújítása	6 000	0
7.	Zippel-Zappel Óvoda elektromos hálózat felújítása	25 000	31 286
8.	Jókai Mór Művelődési Ház és Budaörsi Latinovits Színház épület kazánház teljes körű felújítása	27 500	27 224
9.	Újtemető, ravatalozó épület felújítása	23 000	29 000
10.	Szászszorszép Bölcsőde "Teknős" csoport parketta cseréje PVC burkolatra, "Kisvakond" csoport homlokzati üvegtégla kiegészítése, fűtési rendszer felújítás	4 265	4 265
11.	Kincskereső Óvoda lift felújítása	1 151	1 151
12.	Egyéb, előre nem tervezhető intézményi felújítások	5 444	5 415
13.	Templom tér 17 (gyógyszertár épület) homlokzati felújítása	53 161	39 317
14.	Szászszorszép Bölcsőde játszóudvaron aszfalt burkolat cseréje gumiburkolatra	0	11 662
15.	Pityang Bölcsőde 1 darab csoportszoba teraszának teljes felújítása, 2 darab Ariston kazán cseréje, vezetői irodacsoportban klímarendszer cseréje	0	16 723
16.	Mákszem Óvoda előtér, csoportszobák és öltöző részek burkolat felújítása, termosztatikus radiátor szelepek cseréje	0	10 875
17.	Holdfény Óvoda belső udvari részen gumilapok cseréje öntött gumiburkolatra	0	18 203
18.	Zippel-Zappel Óvoda Bretzföld utcai oldalon folyosón lévő menekülési útvonalba eső külső ajtó cseréje	0	1 895
19.	Kincskereső Óvoda vízóra akna szigetelése	0	2 923
20.	Vackor Óvoda földszinti ajtók cseréje	0	4 536
21.	Kamaraerdei Óvoda angolakna vízszigetelése és vízvezetésének megoldása, földszinti csoportszobák előtti terasz pergolakhoz polikarbonát fedés	0	8 337
22.	Városi Ifjúsági Klub színpadi elosztó szekrény cseréje	0	1 134
23.	Gróf Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár épület villámvédelmi hálózatának felújítása	0	5 322
24.	Lévai utcai Közösségi Ház tűzivíz hálózat felújítása	0	5 612
25.	Jókai Mór Művelődési Ház és Budaörsi Latinovits Színház épületében lévő légtechnikai rendszer felújítása	0	61 500
1. Ingatlan felújítások összesen:		392 110	656 133
2. Út és mélyépítési felújítások			
1.	Csatornaépítési Alap terhére végzett felújítás (bérleti díj)	61 076	60 848
2.	Víziközmű felújítások	65 684	64 644
3.	Felújítások tervezése mélyépítés	4 000	6 000
4.	Felújítások műszaki ellenőrzése mélyépítés	6 000	6 000
5.	Járda felújítási program	20 000	20 000
6.	Lakótelepi útfelújítások	45 000	45 000
7.	Parkoló felújítási program	20 000	20 000
8.	Hosszúréti patak – Budaörsi mellékág árok partfal helyreállítás	5 000	38 084
9.	KRESZ táblák felújítása	5 000	5 000
10.	Meglévő térfelügyeleti kamera rendszer korszerűsítése	13 000	13 000
11.	Öntő utca felújítása	90 000	90 000
12.	Budaörs Rezeda utca 4319/2 helyrajzi számú önkormányzati ingatlan kerítésének helyreállítása	0	8 041
2. Út és mélyépítési felújítások összesen:		334 760	376 617
3. Környezetvédelmi és zöldfelületi felújítások			
1.	Újtemető utak felújítása	5 700	15 700
2.	Újtemető további parcellák kialakítása	10 000	0
3.	Bibó téri szökőkút felújítása	6 000	6 700
4.	Városháza melletti patak gépészeti felújítás	2 000	2 000
5.	Városháza felső parkoló világítás felújítás	1 000	1 000
3. Környezetvédelmi és zöldfelületi felújítások összesen:		24 700	25 400
Felújítások összesen:		751 570	1 058 150

Beruházások és Felújítások Összesen:	2 577 770	4 363 442
---	------------------	------------------

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	2022 évi módosított előirányzat
1.	Helyi értékvédelmi pályázat támogatása	4 000	4 000
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás háztartásnak (lakás-akadálymentesítési támogatás)	1 000	1 000
3.	Baross utcai ingatlanok területrendezése - visszafizetések	42	42
4.	Iparosított technológiával épült társasházak villámvédelmi rendszerének korszerűsítéséhez nyújtott pályázati támogatás	1 863	6 863
5.	8102 j. út - Tetra Pak jelzőlámpás csomópont építése önrész	38 000	38 000
6.	Stefánia u. 4 homlokzat megőrzéséhez támogatás	1 500	1 500
7.	Iparosított, valamint hagyományos technológiával épült lakóházak korszerűsítéséhez pályázati támogatás	1 000	1 000
8.	Iparosított technológiával épült társasházak korszerűsítéséhez korábbi években nyújtott pályázati támogatás	3 549	3 549
9.	Viziközmű hálózat társulás formájában történő kiépítés saját rész	2 277	2 277
10.	Társasházi közös tulajdonú ingatlan részek felújításához többlet befizetés	1 115	1 115
11.	Kerítés építéséhez, magánút létesítéséhez és telekalakításhoz támogatás	267	267
12.	Árok utcai sportlétesítmény fejlesztése (BSC 1924 Labdarugó Kft)	56 000	56 000
13.	Budaörs, Szerelő u. 19. szám alatti 2687/3 helyrajzszámú ingatlan tulajdonosának gázcsonk kiépítésére támogatás	0	1 600
14.	Iskolai műfüves pályák felújítási pályázathoz szükséges önrész	0	1 798
15.	2687/3 helyrajzi számú, természetben Budaörs, Szerelő u. 19. sz. alatti ingatlan gázhálózata felújításának támogatása	0	3 800
Összesen:		110 613	122 811

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat kiadásai/Felhalmozási költségvetés kiadásai/Felhalmozási célú
pénzeszközátadások államháztartáson belülről elemi előirányzati szinten

eFt

Ssz.	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022 évi módosított előirányzat
1.	Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Érd Hivatásos Tűzoltó parancsnokság támogatása tűzoltólaktanya vizesblokkok felújítására	0	500
Összesen:		0	500

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	2022 évi módosított előirányzat
1.	Edison utca távközlési védőcső fektetés hozzájárulás	3 418	3 418
2.	Alsó-felsőhatár úti körforgalom kivitelezés (korábbi években teljesült közérdekű felajánlás vállalkozástól és önkormányzati hozzájárulás)	130 000	130 000
3.	TOP PLUSZ-3.3.1-21 Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztés pályázat önrész (Pagony Óvoda)	800 000	800 000
4.	2022. évi Intézményi felújítások	105 000	0
5.	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása pályázat önrész (Holló utca-Zombori utca-Kismartoni utca közötti szakasz felújítása)	21 494	21 494
6.	Fejlesztési célú céltartalék	0	41 224
Összesen:		1 059 912	996 136

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

e-t

BEVÉTELEK		
Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei	19 294	70 254
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	40 160
1. Önkormányzatok működési támogatásai		
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	40 160
2. Közhatalmi bevételek	100	100
1. Igazgatási szolgáltatási díj	0	0
2. Felügyeleti jellegű tevékenységek díja	0	0
3. Bíróság bevétele	100	100
4. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0
3. Működési bevételek	19 194	29 994
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke	6 740	6 740
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	8 310	16 814
4. Tulajdonosi bevételek	0	0
5. Ellátási díjak	0	0
6. Kiszámlázott ÁFA	4 064	6 360
7. ÁFA visszatérülés	0	0
8. Egyéb működési bevétel	80	80
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	4 000	4 000
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
2. Részesedések értékesítése		
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	4 000	4 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	23 294	74 254
III. Finanszírozási bevételek	2 381 731	2 575 543
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	27 549
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	27 549
2. Irányító szervi támogatás	2 381 731	2 547 994
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 381 731	2 575 543
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 405 025	2 649 797

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	2 334 111	2 563 261
1. Személyi juttatások	1 641 177	1 742 191
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 635 117	1 712 756
2. Külső személyi juttatások	6 060	29 435
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	231 241	263 301
1. Szociális hozzájárulási adó	212 235	242 657
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	19 006	20 644
3. Dologi kiadások	461 693	557 077
1. Közüzeti kiadások	53 000	96 200
2. Karbantartási kiadások	137 550	147 390
3. Étkeztetés	0	0
4. Egyéb dologi kiadások	271 143	313 487
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	692
1. Elvonások és befizetések	0	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	209
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	483
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	70 914	86 536
1. Beruházások	60 914	75 286
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	39 214	44 203
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	13 000	22 458
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	8 700	8 625
2. Felújítások	0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások	10 000	11 250
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
2. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása	10 000	11 250
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 405 025	2 649 797
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 405 025	2 649 797

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

eFt

BEVÉTELEK			
Megnevezés		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei		237 579	253 770
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	50 562	50 562
	1. Önkormányzatok működési támogatásai		
	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	50 562	50 562
2.	Közhatalmi bevételek		
3.	Működési bevételek	187 017	203 208
	1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0
	2. Szolgáltatások ellenértéke	72 463	72 463
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 462	9 162
	4. Tulajdonosi bevételek	0	0
	5. Ellátási díjak	51 170	60 141
	6. Kiszámlázott ÁFA	33 782	37 201
	7. ÁFA visszatérülés	24 140	24 140
	8. Egyéb működési bevétel	0	101
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	0	0
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
	2. Részesedések értékesítése		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		237 579	253 770
III. Finanszírozási bevételek		3 368 822	3 713 563
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	64 354
	1. Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele	0	64 354
2.	Irányító szervi támogatás	3 368 822	3 649 209
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		3 368 822	3 713 563
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		3 606 401	3 967 333

eFt

KIADÁSOK			
Megnevezés		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai		3 532 794	3 839 997
1.	Személyi juttatások	2 380 872	2 443 193
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2 366 688	2 422 451
	2. Külső személyi juttatások	14 184	20 742
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	343 094	383 328
	1. Szociális hozzájárulási adó	308 405	333 776
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	34 689	49 552
3.	Dologi kiadások	808 828	1 013 311
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	165
	1. Elvonások és befizetések	0	0
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	165
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		73 607	127 336
	1. Beruházások	73 607	127 336
	2. Felújítások	0	0
	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		3 606 401	3 967 333
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		3 606 401	3 967 333

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

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	
I. Működési költségvetés bevételei		10 318	10 318	
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	9 318	9 318	
	1. Önkormányzatok működési támogatásai			
	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	9 318	9 318	
2.	Közhatalmi bevételek			
3.	Működési bevételek	1 000	1 000	
	1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	
	2. Szolgáltatások ellenértéke	1 000	1 000	
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	
	4. Tulajdonosi bevételek	0	0	
	5. Ellátási díjak	0	0	
	6. Kiszámlázott ÁFA	0	0	
	7. ÁFA visszatérülés	0	0	
	8. Egyéb működési bevétel	0	0	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	0	
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	
	2. Részesedések értékesítése			
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		10 318	10 318	
III. Finanszírozási bevételek		98 757	107 946	
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	3 805	
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	3 805	
2.	Irányító szervi támogatás	98 757	104 141	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		98 757	107 946	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		109 075	118 264	

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	
I. Működési költségvetés kiadásai		98 716	106 580	
1.	Személyi juttatások	73 726	75 128	
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	73 356	74 758	
	2. Külső személyi juttatások	370	370	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 933	10 948	
	1. Szociális hozzájárulási adó	9 601	10 535	
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	332	413	
3.	Dologi kiadások	15 057	20 504	
	1. Közüzeti kiadások	3 175	8 539	
	2. Karbantartási kiadások	4 730	4 730	
	3. Étkeztetés	0	0	
	4. Egyéb dologi kiadások	7 152	7 235	
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	
	1. Elvonások és befizetések	0	0	
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		10 359	11 684	
1.	Beruházások	10 359	11 684	
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	375	813	
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	706	1 666	
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	9 278	9 205	
2.	Felújítások	0	0	
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		109 075	118 264	
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		109 075	118 264	

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

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	
I. Működési költségvetés bevételei		115 350	115 350	
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	29 840	29 840	
	1. Önkormányzatok működési támogatásai			
	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	29 840	29 840	
2.	Közhatalmi bevételek			
3.	Működési bevételek	85 510	85 510	
	1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	
	2. Szolgáltatások ellenértéke	53 000	53 000	
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	
	4. Tulajdonosi bevételek	0	0	
	5. Ellátási díjak	0	0	
	6. Kiszámlázott ÁFA	14 310	14 310	
	7. ÁFA visszatérülés	18 200	18 200	
	8. Egyéb működési bevétel	0	0	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	0	
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	
	2. Részesedések értékesítése			
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		115 350	115 350	
III. Finanszírozási bevételek		324 195	395 521	
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	13 901	
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	13 901	
2.	Irányító szervi támogatás	324 195	381 620	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		324 195	395 521	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		439 545	510 871	

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	
I. Működési költségvetés kiadásai		410 551	435 074	
1.	Személyi juttatások	212 114	218 066	
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	210 140	215 398	
	2. Külső személyi juttatások	1 974	2 668	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 649	31 883	
	1. Szociális hozzájárulási adó	27 468	24 721	
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	4 181	7 162	
3.	Dologi kiadások	166 788	184 960	
	1. Közüzeti kiadások	8 776	16 693	
	2. Karbantartási kiadások	4 016	10 981	
	3. Étkeztetés	0	0	
	4. Egyéb dologi kiadások	153 996	157 286	
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	165	
	1. Elvonások és befizetések	0	0	
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	165	
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		28 994	75 797	
1.	Beruházások	28 994	75 797	
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	165	
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	629	823	
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	28 365	74 809	
2.	Felújítások	0	0	
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		439 545	510 871	
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		439 545	510 871	

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

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	
I. Működési költségvetés bevételei		20 062	20 163	
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	
	1. Önkormányzatok működési támogatásai			
	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	
2.	Közhatalmi bevételek			
3.	Működési bevételek	20 062	20 163	
	1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	
	2. Szolgáltatások ellenértéke	6 467	6 467	
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	
	4. Tulajdonosi bevételek	0	0	
	5. Ellátási díjak	9 330	9 330	
	6. Kiszámlázott ÁFA	4 265	4 265	
	7. ÁFA visszatérülés	0	0	
	8. Egyéb működési bevétel	0	101	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	0	
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	
	2. Részesedések értékesítése			
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		20 062	20 163	
III. Finanszírozási bevételek		752 208	812 127	
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	4 379	
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	4 379	
2.	Irányító szervi támogatás	752 208	807 748	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		752 208	812 127	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		772 270	832 290	

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	
I. Működési költségvetés kiadásai		762 706	822 780	
1.	Személyi juttatások	565 345	567 181	
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	565 345	567 181	
	2. Külső személyi juttatások	0	0	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	83 338	91 903	
	1. Szociális hozzájárulási adó	73 119	78 844	
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	10 219	13 059	
3.	Dologi kiadások	114 023	163 696	
	1. Közüzeti kiadások	27 467	76 967	
	2. Karbantartási kiadások	30 586	30 641	
	3. Étkeztetés	30 647	30 654	
	4. Egyéb dologi kiadások	25 323	25 434	
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	
	1. Elvonások és befizetések	0	0	
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		9 564	9 510	
1.	Beruházások	9 564	9 510	
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	742	666	
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	903	1 004	
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	7 919	7 840	
2.	Felújítások	0	0	
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		772 270	832 290	
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		772 270	832 290	

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

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	
I. Működési költségvetés bevételei		9 408	9 445	
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	
	1. Önkormányzatok működési támogatásai			
	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	
2.	Közhatalmi bevételek			
3.	Működési bevételek	9 408	9 445	
	1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	
	2. Szolgáltatások ellenértéke	2 362	2 362	
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	
	4. Tulajdonosi bevételek	0	0	
	5. Ellátási díjak	5 046	5 046	
	6. Kiszámlázott ÁFA	2 000	2 000	
	7. ÁFA visszatérülés	0	0	
	8. Egyéb működési bevétel	0	37	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	0	
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	
	2. Részesedések értékesítése			
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		9 408	9 445	
III. Finanszírozási bevételek		441 962	479 850	
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	4 379	
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	4 379	
2.	Irányító szervi támogatás	441 962	475 471	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		441 962	479 850	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		451 370	489 295	

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	
I. Működési költségvetés kiadásai		445 797	483 796	
1.	Személyi juttatások	333 862	335 488	
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	333 862	335 488	
	2. Külső személyi juttatások	0	0	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 240	54 084	
	1. Szociális hozzájárulási adó	43 246	46 636	
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	5 994	7 448	
3.	Dologi kiadások	62 695	94 224	
	1. Közüzeti kiadások	14 351	45 751	
	2. Karbantartási kiadások	16 265	16 311	
	3. Értéktétel	16 988	16 988	
	4. Egyéb dologi kiadások	15 091	15 174	
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	
	1. Elvonások és befizetések	0	0	
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		5 573	5 499	
1.	Beruházások	5 573	5 499	
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	456	418	
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	478	528	
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	4 639	4 553	
2.	Felújítások	0	0	
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		451 370	489 295	
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		451 370	489 295	

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

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	
I. Működési költségvetés bevételei		10 654	10 718	
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	
	1. Önkormányzatok működési támogatásai			
	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	
2.	Közhatalmi bevételek			
3.	Működési bevételek	10 654	10 718	
	1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	
	2. Szolgáltatások ellenértéke	4 105	4 105	
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	
	4. Tulajdonosi bevételek	0	0	
	5. Ellátási díjak	4 284	4 284	
	6. Kiszámlázott ÁFA	2 265	2 265	
	7. ÁFA visszatérülés	0	0	
	8. Egyéb működési bevétel	0	64	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	0	
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	
	2. Részesedések értékesítése			
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		10 654	10 718	
III. Finanszírozási bevételek		310 246	332 277	
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	0	
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	
2.	Irányító szervi támogatás	310 246	332 277	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		310 246	332 277	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		320 900	342 995	

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	
I. Működési költségvetés kiadásai		316 909	338 984	
1.	Személyi juttatások	231 483	231 693	
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	231 483	231 693	
	2. Külső személyi juttatások	0	0	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 098	37 819	
	1. Szociális hozzájárulási adó	29 873	32 208	
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	4 225	5 611	
3.	Dologi kiadások	51 328	69 472	
	1. Közüzemi kiadások	13 116	31 216	
	2. Karbantartási kiadások	14 321	14 330	
	3. Értéktétel	13 659	13 666	
	4. Egyéb dologi kiadások	10 232	10 260	
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	
	1. Elvonások és befizetések	0	0	
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		3 991	4 011	
1.	Beruházások	3 991	4 011	
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	286	248	
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	425	476	
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	3 280	3 287	
	2. Felújítások	0	0	
	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		320 900	342 995	
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		320 900	342 995	

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

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	
I. Működési költségvetés bevételei		27 015	31 714	
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	11 404	11 404	
	1. Önkormányzatok működési támogatásai			
	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	11 404	11 404	
2.	Közhatalmi bevételek			
3.	Működési bevételek	15 611	20 310	
	1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	
	2. Szolgáltatások ellenértéke	7 000	7 000	
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 462	9 162	
	4. Tulajdonosi bevételek	0	0	
	5. Ellátási díjak	0	0	
	6. Kiszámlázott ÁFA	3 149	4 148	
	7. ÁFA visszatérülés	0	0	
	8. Egyéb működési bevétel	0	0	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	0	
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		0	
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	
	2. Részesedések értékesítése			
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		27 015	31 714	
III. Finanszírozási bevételek		197 133	219 955	
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	8 561	
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	8 561	
2.	Irányító szervi támogatás	197 133	211 394	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		197 133	219 955	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		224 148	251 669	

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	
I. Működési költségvetés kiadásai		220 725	245 367	
1.	Személyi juttatások	77 767	82 901	
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	72 092	77 178	
	2. Külső személyi juttatások	5 675	5 723	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 653	12 234	
	1. Szociális hozzájárulási adó	10 082	11 382	
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	571	852	
3.	Dologi kiadások	132 305	150 232	
	1. Közüzeti kiadások	8 621	18 678	
	2. Karbantartási kiadások	14 801	18 119	
	3. Étkeztetés	0	0	
	4. Egyéb dologi kiadások	108 883	113 435	
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	
	1. Elvonások és befizetések	0	0	
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		3 423	6 302	
1.	Beruházások	3 423	6 302	
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	153	
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	432	905	
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 991	5 244	
2.	Felújítások	0	0	
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		224 148	251 669	
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		224 148	251 669	

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

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	
I. Működési költségvetés bevételei		11 729	14 361	
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	
	1. Önkormányzatok működési támogatásai			
	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	
2.	Közhatalmi bevételek			
3.	Működési bevételek	11 729	14 361	
	1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	
	2. Szolgáltatások ellenértéke	503	503	
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	
	4. Tulajdonosi bevételek	0	0	
	5. Ellátási díjak	7 828	9 901	
	6. Kiszámlázott ÁFA	2 182	2 741	
	7. ÁFA visszatérülés	1 216	1 216	
	8. Egyéb működési bevétel	0	0	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	0	
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	
	2. Részesedések értékesítése			
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		11 729	14 361	
III. Finanszírozási bevételek		496 645	519 343	
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	6 009	
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	6 009	
2.	Irányító szervi támogatás	496 645	513 334	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		496 645	519 343	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		508 374	533 704	

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	
I. Működési költségvetés kiadásai		502 597	525 856	
1.	Személyi juttatások	370 296	356 827	
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	369 706	355 397	
	2. Külső személyi juttatások	590	1 430	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	55 366	60 736	
	1. Szociális hozzájárulási adó	47 866	49 742	
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	7 500	10 994	
3.	Dologi kiadások	76 935	108 293	
	1. Közüzeti kiadások	8 636	31 764	
	2. Karbantartási kiadások	11 155	11 668	
	3. Étkeztetés	37 308	44 081	
	4. Egyéb dologi kiadások	19 836	20 780	
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	
	1. Elvonások és befizetések	0	0	
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		5 777	7 848	
1.	Beruházások	5 777	7 848	
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	336	
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	1 430	1 459	
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	4 347	6 053	
2.	Felújítások	0	0	
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		508 374	533 704	
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		508 374	533 704	

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

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	
I. Működési költségvetés bevételei		6 286	6 687	
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	
	1. Önkormányzatok működési támogatásai			
	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	
2.	Közhatalmi bevételek			
3.	Működési bevételek	6 286	6 687	
	1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	
	2. Szolgáltatások ellenértéke	353	353	
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	
	4. Tulajdonosi bevételek	0	0	
	5. Ellátási díjak	4 139	4 455	
	6. Kiszámlázott ÁFA	1 186	1 271	
	7. ÁFA visszatérülés	608	608	
	8. Egyéb működési bevétel	0	0	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	0	
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	
	2. Részesedések értékesítése			
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		6 286	6 687	
III. Finanszírozási bevételek		243 490	251 255	
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	3 823	
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	3 823	
2.	Irányító szervi támogatás	243 490	247 432	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		243 490	251 255	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		249 776	257 942	

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	
I. Működési költségvetés kiadásai		248 553	255 916	
1.	Személyi juttatások	184 735	178 484	
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	184 225	177 334	
	2. Külső személyi juttatások	510	1 150	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 423	30 134	
	1. Szociális hozzájárulási adó	23 850	24 730	
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	3 573	5 404	
3.	Dologi kiadások	36 395	47 298	
	1. Közüzeti kiadások	4 953	12 381	
	2. Karbantartási kiadások	4 264	4 308	
	3. Értéktétel	17 297	20 068	
	4. Egyéb dologi kiadások	9 881	10 541	
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	
	1. Elvonások és befizetések	0	0	
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		1 223	2 026	
1.	Beruházások	1 223	2 026	
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	244	
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	292	435	
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	931	1 347	
2.	Felújítások	0	0	
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		249 776	257 942	
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		249 776	257 942	

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

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	
I. Működési költségvetés bevételei		5 443	7 674	
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	
	1. Önkormányzatok működési támogatásai			
	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	
2.	Közhatalmi bevételek			
3.	Működési bevételek	5 443	7 674	
	1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	
	2. Szolgáltatások ellenértéke	150	150	
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	
	4. Tulajdonosi bevételek	0	0	
	5. Ellátási díjak	3 689	5 446	
	6. Kiszámlázott ÁFA	996	1 470	
	7. ÁFA visszatérülés	608	608	
	8. Egyéb működési bevétel	0	0	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	0	
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	
	2. Részesedések értékesítése			
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		5 443	7 674	
III. Finanszírozási bevételek		253 155	268 088	
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	2 186	
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	2 186	
2.	Irányító szervi támogatás	253 155	265 902	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		253 155	268 088	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		258 598	275 762	

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	
I. Működési költségvetés kiadásai		254 044	269 940	
1.	Személyi juttatások	185 561	178 343	
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	185 481	178 063	
	2. Külső személyi juttatások	80	280	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 943	30 602	
	1. Szociális hozzájárulási adó	24 016	25 012	
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	3 927	5 590	
3.	Dologi kiadások	40 540	60 995	
	1. Közüzeti kiadások	3 683	19 383	
	2. Karbantartási kiadások	6 891	7 360	
	3. Értéktétel	20 011	24 013	
	4. Egyéb dologi kiadások	9 955	10 239	
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	
	1. Elvonások és befizetések	0	0	
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		4 554	5 822	
1.	Beruházások	4 554	5 822	
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	92	
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	1 138	1 024	
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	3 416	4 706	
2.	Felújítások	0	0	
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		258 598	275 762	
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		258 598	275 762	

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

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	
I. Működési költségvetés bevételei		6 552	7 509	
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	
	1. Önkormányzatok működési támogatásai			
	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	
2.	Közhatalmi bevételek			
3.	Működési bevételek	6 552	7 509	
	1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	
	2. Szolgáltatások ellenértéke	480	480	
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	
	4. Tulajdonosi bevételek	0	0	
	5. Ellátási díjak	4 229	4 983	
	6. Kiszámlázott ÁFA	1 193	1 396	
	7. ÁFA visszatérülés	650	650	
	8. Egyéb működési bevétel	0	0	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	0	
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	
	2. Részeselek értékesítése			
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		6 552	7 509	
III. Finanszírozási bevételek		179 058	194 037	
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	3 715	
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	3 715	
2.	Irányító szervi támogatás	179 058	190 322	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		179 058	194 037	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		185 610	201 546	

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	
I. Működési költségvetés kiadásai		184 302	199 824	
1.	Személyi juttatások	131 973	135 170	
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	131 923	133 908	
	2. Külső személyi juttatások	50	1 262	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 617	20 106	
	1. Szociális hozzájárulási adó	17 060	18 765	
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	557	1 341	
3.	Dologi kiadások	34 712	44 548	
	1. Közüzemi kiadások	6 467	13 021	
	2. Karbantartási kiadások	5 318	5 362	
	3. Értéktétel	15 750	19 161	
	4. Egyéb dologi kiadások	7 177	7 004	
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	
	1. Elvonások és befizetések	0	0	
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		1 308	1 722	
1.	Beruházások	1 308	1 722	
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	126	
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	343	217	
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	965	1 379	
2.	Felújítások	0	0	
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		185 610	201 546	
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		185 610	201 546	

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

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	
I. Működési költségvetés bevételei		7 005	9 504	
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	
	1. Önkormányzatok működési támogatásai			
	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	
2.	Közhatalmi bevételek			
3.	Működési bevételek	7 005	9 504	
	1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	
	2. Szolgáltatások ellenértéke	984	984	
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	
	4. Tulajdonosi bevételek	0	0	
	5. Ellátási díjak	4 229	6 197	
	6. Kiszámlázott ÁFA	1 179	1 710	
	7. ÁFA visszatérülés	613	613	
	8. Egyéb működési bevétel	0	0	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	0	
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	
	2. Részesedések értékesítése			
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		7 005	9 504	
III. Finanszírozási bevételek		212 341	231 840	
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	4 767	
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	4 767	
2.	Irányító szervi támogatás	212 341	227 073	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		212 341	231 840	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		219 346	241 344	

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	
I. Működési költségvetés kiadásai		217 079	239 176	
1.	Személyi juttatások	154 885	164 454	
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	154 875	164 429	
	2. Külső személyi juttatások	10	25	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 224	26 584	
	1. Szociális hozzájárulási adó	20 169	22 848	
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	3 055	3 736	
3.	Dologi kiadások	38 970	48 138	
	1. Közüzeti kiadások	5 876	10 376	
	2. Karbantartási kiadások	5 054	5 216	
	3. Értéktétel	19 222	23 563	
	4. Egyéb dologi kiadások	8 818	8 983	
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	
	1. Elvonások és befizetések	0	0	
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		2 267	2 168	
1.	Beruházások	2 267	2 168	
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	57	439	
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	1 105	723	
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 105	1 006	
2.	Felújítások	0	0	
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		219 346	241 344	
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		219 346	241 344	

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

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	
I. Működési költségvetés bevételei		8 305	8 851	
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	
	1. Önkormányzatok működési támogatásai			
	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	
2.	Közhatalmi bevételek			
3.	Működési bevételek	8 305	8 851	
	1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	
	2. Szolgáltatások ellenértéke	1 304	1 304	
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	
	4. Tulajdonosi bevételek	0	0	
	5. Ellátási díjak	4 769	5 199	
	6. Kiszámlázott ÁFA	1 532	1 648	
	7. ÁFA visszatérülés	700	700	
	8. Egyéb működési bevétel	0	0	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	0	
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	
	2. Részesedések értékesítése			
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		8 305	8 851	
III. Finanszírozási bevételek		161 041	175 430	
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	2 788	
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	2 788	
2.	Irányító szervi támogatás	161 041	172 642	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		161 041	175 430	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		169 346	184 281	

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	
I. Működési költségvetés kiadásai		168 031	182 966	
1.	Személyi juttatások	113 552	121 826	
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	113 402	121 676	
	2. Külső személyi juttatások	150	150	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 256	18 446	
	1. Szociális hozzájárulási adó	14 745	17 001	
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	511	1 445	
3.	Dologi kiadások	39 223	42 694	
	1. Közüzeti kiadások	4 255	6 883	
	2. Karbantartási kiadások	8 231	8 961	
	3. Értéktétel	16 955	17 501	
	4. Egyéb dologi kiadások	9 782	9 349	
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	
	1. Elvonások és befizetések	0	0	
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		1 315	1 315	
1.	Beruházások	1 315	1 315	
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	36	
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 315	1 279	
2.	Felújítások	0	0	
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		169 346	184 281	
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		169 346	184 281	

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

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	
I. Működési költségvetés bevételei		7 886	8 024	
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	
	1. Önkormányzatok működési támogatásai			
	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	
2.	Közhatalmi bevételek			
3.	Működési bevételek	7 886	8 024	
	1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	
	2. Szolgáltatások ellenértéke	0	0	
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	
	4. Tulajdonosi bevételek	0	0	
	5. Ellátási díjak	5 939	6 048	
	6. Kiszámlázott ÁFA	1 603	1 632	
	7. ÁFA visszatérülés	344	344	
	8. Egyéb működési bevétel	0	0	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	0	
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	
	2. Részesedések értékesítése			
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		7 886	8 024	
III. Finanszírozási bevételek		174 522	189 345	
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	2 370	
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	2 370	
2.	Irányító szervi támogatás	174 522	186 975	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		174 522	189 345	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		182 408	197 369	

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	
I. Működési költségvetés kiadásai		181 521	196 448	
1.	Személyi juttatások	119 446	122 234	
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	116 977	119 699	
	2. Külső személyi juttatások	2 469	2 535	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 980	18 182	
	1. Szociális hozzájárulási adó	15 456	17 020	
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	524	1 162	
3.	Dologi kiadások	46 095	56 032	
	1. Közüzeti kiadások	6 604	13 414	
	2. Karbantartási kiadások	10 884	10 973	
	3. Értéktétel	19 674	22 635	
	4. Egyéb dologi kiadások	8 933	9 010	
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	
	1. Elvonások és befizetések	0	0	
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		887	921	
1.	Beruházások	887	921	
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	126	
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	120	99	
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	767	696	
2.	Felújítások	0	0	
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		182 408	197 369	
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		182 408	197 369	

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

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	
I. Működési költségvetés bevételei		7 147	8 549	
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	
	1. Önkormányzatok működési támogatásai			
	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	
2.	Közhatalmi bevételek			
3.	Működési bevételek	7 147	8 549	
	1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	
	2. Szolgáltatások ellenértéke	949	949	
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	
	4. Tulajdonosi bevételek	0	0	
	5. Ellátási díjak	4 049	5 153	
	6. Kiszámlázott ÁFA	1 349	1 647	
	7. ÁFA visszatérülés	800	800	
	8. Egyéb működési bevétel	0	0	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	0	
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	
	2. Részesedések értékesítése			
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		7 147	8 549	
III. Finanszírozási bevételek		195 325	207 983	
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	2 112	
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	2 112	
2.	Irányító szervi támogatás	195 325	205 871	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		195 325	207 983	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		202 472	216 532	

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	
I. Működési költségvetés kiadásai		200 760	214 820	
1.	Személyi juttatások	143 809	147 916	
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	143 729	144 788	
	2. Külső személyi juttatások	80	3 128	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 308	22 223	
	1. Szociális hozzájárulási adó	18 713	20 580	
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	595	1 643	
3.	Dologi kiadások	37 643	44 681	
	1. Közüzeti kiadások	5 834	10 783	
	2. Karbantartási kiadások	7 163	7 699	
	3. Értéktétel	17 062	18 464	
	4. Egyéb dologi kiadások	7 584	7 735	
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	
	1. Elvonások és befizetések	0	0	
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		1 712	1 712	
1.	Beruházások	1 712	1 712	
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	326	326	
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 386	1 386	
2.	Felújítások	0	0	
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		202 472	216 532	
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		202 472	216 532	

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Holdfény Utcai Óvoda
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	
I. Működési költségvetés bevételei		6 395	7 414	
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	
	1. Önkormányzatok működési támogatásai			
	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	
2.	Közhatalmi bevételek			
3.	Működési bevételek	6 395	7 414	
	1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	
	2. Szolgáltatások ellenértéke	677	677	
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	
	4. Tulajdonosi bevételek	0	0	
	5. Ellátási díjak	3 869	4 671	
	6. Kiszámlázott ÁFA	1 149	1 366	
	7. ÁFA visszatérülés	700	700	
	8. Egyéb működési bevétel	0	0	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	0	
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	
	2. Részesedések értékesítése			
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		6 395	7 414	
III. Finanszírozási bevételek		202 588	233 014	
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	4 558	
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	4 558	
2.	Irányító szervi támogatás	202 588	228 456	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		202 588	233 014	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		208 983	240 428	

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	
I. Működési költségvetés kiadásai		205 488	236 582	
1.	Személyi juttatások	144 520	152 606	
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	143 548	151 622	
	2. Külső személyi juttatások	972	984	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 514	24 136	
	1. Szociális hozzájárulási adó	18 668	21 060	
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	2 846	3 076	
3.	Dologi kiadások	39 454	59 840	
	1. Közüzemi kiadások	5 779	21 679	
	2. Karbantartási kiadások	11 829	12 803	
	3. Értéktétel	14 673	18 010	
	4. Egyéb dologi kiadások	7 173	7 348	
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	
	1. Elvonások és befizetések	0	0	
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		3 495	3 846	
1.	Beruházások	3 495	3 846	
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	255	
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	2 098	1 396	
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 397	2 195	
2.	Felújítások	0	0	
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		208 983	240 428	
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		208 983	240 428	

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

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	
I. Működési költségvetés bevételei		5 744	7 649	
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	
	1. Önkormányzatok működési támogatásai			
	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	
2.	Közhatalmi bevételek			
3.	Működési bevételek	5 744	7 649	
	1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	
	2. Szolgáltatások ellenértéke	99	99	
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	
	4. Tulajdonosi bevételek	0	0	
	5. Ellátási díjak	3 959	5 459	
	6. Kiszámlázott ÁFA	1 069	1 474	
	7. ÁFA visszatérülés	617	617	
	8. Egyéb működési bevétel	0	0	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	0	
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	
	2. Részesedések értékesítése			
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		5 744	7 649	
III. Finanszírozási bevételek		223 411	254 657	
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	3 323	
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	3 323	
2.	Irányító szervi támogatás	223 411	251 334	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		223 411	254 657	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		229 155	262 306	

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	
I. Működési költségvetés kiadásai		228 506	261 652	
1.	Személyi juttatások	164 225	180 054	
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	163 345	178 634	
	2. Külső személyi juttatások	880	1 420	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 587	28 709	
	1. Szociális hozzájárulási adó	21 301	24 818	
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	3 286	3 891	
3.	Dologi kiadások	39 694	52 889	
	1. Közüzeti kiadások	5 080	10 480	
	2. Karbantartási kiadások	8 146	11 028	
	3. Értéktétel	17 340	22 207	
	4. Egyéb dologi kiadások	9 128	9 174	
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	
	1. Elvonások és befizetések	0	0	
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		649	654	
1.	Beruházások	649	654	
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	14	19	
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	635	635	
2.	Felújítások	0	0	
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		229 155	262 306	
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		229 155	262 306	

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

eFt

BEVÉTELEK		
Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei	4 071	4 364
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
1. Önkormányzatok működési támogatásai		
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
2. Közhatalmi bevételek		
3. Működési bevételek	4 071	4 364
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke	0	0
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
4. Tulajdonosi bevételek	0	0
5. Ellátási díjak	2 969	3 200
6. Kiszámlázott ÁFA	802	864
7. ÁFA visszatérülés	300	300
8. Egyéb működési bevétel	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
2. Részesedések értékesítése		
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 071	4 364
III. Finanszírozási bevételek	151 598	172 365
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	4 066
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	4 066
2. Irányító szervi támogatás	151 598	168 299
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	151 598	172 365
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	155 669	176 729

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	151 812	172 872
1. Személyi juttatások	109 214	118 830
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	108 250	117 783
2. Külső személyi juttatások	964	1 047
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 669	17 238
1. Szociális hozzájárulási adó	14 157	16 460
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	512	778
3. Dologi kiadások	27 929	36 804
1. Közüzeti kiadások	4 674	10 874
2. Karbantartási kiadások	4 648	4 899
3. Értéktétel	11 477	13 829
4. Egyéb dologi kiadások	7 130	7 202
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0
1. Elvonások és befizetések	0	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	3 857	3 857
1. Beruházások	3 857	3 857
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	127
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	394	412
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	3 463	3 318
2. Felújítások	0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	155 669	176 729
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	155 669	176 729

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	Módosított	Teljes munkaidős (fő)	Rész-munkaidős (fő)	
Gróf Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	12,25	12,25	10	2	12
Budaörsi Latinovits Színház	35,75	48,50	29	5	35
Egyesített Bölcsődei Intézmények	91,00	91,00	84	1	91
Pitypang Bölcsőde	53,00	53,00	49	1	55
Százszorszép Bölcsőde	38,00	38,00	35	0	36
Budaörsi Jókai Mór Művelődési Ház	12,00	13,00	11	1	12
Budaörsi Csicsergő Óvoda összesen	65,50	65,50	61	1	66
Csicsergő Óvoda	31,00	31,00	28	0	30
Rózsa Utcai Tagóvoda	34,50	34,50	33	1	36
Budaörsi Vackor Óvoda	22,00	22,00	22	0	24
Budaörsi Csillagfürt Óvoda	27,00	27,00	26	0	28
Kamaraerdei Óvoda	19,00	19,00	19	0	21
Farkasréti Pagony Óvoda	22,00	22,00	20	0	21
Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda	24,00	24,00	21	1	25
Holdfény Utcai Óvoda	24,75	24,75	24	1	27
Budaörsi Kincskereső Óvoda	29,00	29,00	29	0	31
Budaörsi Mákszem Óvoda	19,00	19,00	18	1	21
Intézmények összesen	403,25	417,00	374,00	13,00	414,00
Polgármesteri Hivatal	175,50	175,50	157,00	5,00	166,00
Védőnői Szolgálat	15,00	15,00	14,00	0,00	14,00
Önkormányzat összesen	15,00	15,00	14,00	0,00	14,00
Összesen:	593,75	607,50	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
Több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek

eFt

Ssz.	Kötelezettség jogcíme	köt.váll éve	2022	2023	2024	2025	2026	Szerződés vége
Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)			223 867	227 571	222 544	217 516	212 489	
1.	Tervezett hiteltörlesztés tőke	2016.	159 090	159 090	159 090	159 090	159 090	2036.12.15
2.	Hiteltörlesztés kamat	2016.	64 777	68 481	63 454	58 426	53 399	2036.12.15
Egyéb feladatok			3 190 047	3 190 047	3 185 047	1 964 564	1 624 347	
4.	140/2018 (VI.20.) ÖKT sz. hat. Heimatmuseum fenntartói feladatainak átadása a BNNÖ részére	2018	50 906	50 906	50 906	50 906	50 906	határozatlan idejű
5.	131/2007 (V.17) ÖKT sz. hat. Ó-temető	2007	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	határozatlan idejű
6.	397/2008.(XI.27.) ÖKT sz. hat. Magyar Máltai Szeretetszolgálattal kötött ellátási szerződés hajléktalan személyek ellátására 476/2013.(XII.18.) sz. ÖKT határozattal meghosszabbítva	2008	5 000	5 000	0	0	0	2023.12.31
7.	354/2008.(X.08.) ÖKT sz., 332/2009 (X.29.) ÖKT. sz. határozatok Budaörsi Tanoda	2008.	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	határozatlan idejű
8.	31/2020.(II.26.) ÖKT sz.hat. BTG közszolgálati feladatok ellátása	2020	1 425 100	1 425 100	1 425 100	237 517	0	2025.02.28
9.	35/2020.(II.26.) ÖKT sz.hat.Buszvégállomás üzemeltetése (BTG)	2020	22 180	22 180	22 180	22 180	22 180	határozatlan idejű
10.	74/2010.(III.24.) ÖKT sz. hat. BTG Kft. Uszoda üzemeltetés támogatása	2010.	330 000	330 000	330 000	330 000	330 000	határozatlan idejű
11.	204/2010 (V.28.) ÖKT sz. hat Kamaraerdei Községi ház fenntartása BTG	2010	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	határozatlan idejű
12.	75/2001.(VI.19.) ÖKT sz. hat. Orvosi Rendelők karbantartása BTG	2011	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	határozatlan idejű
13.	360/2012 (IX.26.) ÖKT sz. hat. önkormányzati ingatlanok vagyonkezelése (BTG)	2012	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000	határozatlan idejű
14.	önkormányzati tulajdonú, kezelésre átadott lakások karbantartása (BTG)	2011	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	határozatlan idejű
15.	49/2009.(III.25.) ÖKT sz.hat.Kutyamenhely fenntartása (BTG)	2009	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	határozatlan idejű
16.	62/2021.(IX.15.) ÖKT sz. hat Városháza bérleti díja BTG (bérleti díj + üzem. Díj)	2021	285 732	285 732	285 732	285 732	285 732	határozatlan idejű
17.	126/2013 (IV.26.) ÖKT sz. hat. Esély Szociális Társulás	2013	75 342	75 342	75 342	75 342	75 342	határozatlan idejű
18.	252/2014.(VIII.19.) ÖKT. Sz. hat. Közvilágítási hálózat korszerűsítése, üzemeltetése	2014	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	2027.04.14
19.	142/2019.(IX.18.) ÖKT sz. hat. Gyermekeképzésről	2019	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	2029.10.01
20.	23/2020(IV.24.) ÖKT hat. Helyi tömegközlekedés HOMM	2020	275 000	275 000	275 000	275 000	275 000	2028.05.01
21.	231/2015 ÖKT sz.hat. Szociális ellátások idősek és fogyatékkal élők részére Magyar Máltai Szeretetszolgálat	2015.	56 000	56 000	56 000	42 000	0	2025.09.30
22.	138/2019 ÖKT sz. hat. Idősek szociális intézményi ellátására Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség	2015.	60 000	60 000	60 000	45 000	0	2025.09.30
23.	328/2015 ÖKT sz. hat. Fészek Gyermekvédő Egyesülettel kötött ellátási szerződés meghosszabbítása	2015.	4 000	4 000	4 000	4 000	0	2025.12.31
24.	103/2017. ÖKT sz.hat. Régiségbúvár Egyesülettel közművelődési megállapodás (Csiki pihenőkert, Régészeti kiállítás)	2017.	15 600	15 600	15 600	11 700	0	2025.09.30
25.	60/2015. ÖKT sz.hat. Közoktatási együttműködési megállapodás a Mindszenty József Római Katolikus Általános Iskola és Óvodát fenntartó Székesfehérvári Egyházmegyei Hatósággal	2015.	8 187	8 187	8 187	8 187	8 187	határozatlan idejű
26.	221/2015 (VII.29) ÖKT HAT. Fogyatékkal élő gyermekek nappali ellátása.	2015	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	határozatlan idejű

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 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 Önkormányzati Infrastruktúra Fejlesztési Hítel 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 megterhethető 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 klímatudatosság 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 pénzeszközök	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

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

Megnevezés		KIADÁSOK							
		Kötelező feladat		Önként vállalt feladat		Államigazgatási feladat		Összesen:	
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
I.	Működési költségvetés kiadásai	10 444 368	11 360 789	6 538 587	6 346 384	555 616	555 616	17 538 571	18 262 789
I/1.	Önkormányzat	5 682 098	6 094 322	5 989 568	5 765 209	0	0	11 671 666	11 859 531
	1-3. Személyi juttatások + munkaadókat terhelő járulékok + dologi kiadások	2 053 019	2 487 050	2 778 628	2 965 725	0	0	4 831 647	5 452 775
	1. Városüzemeltetési feladatok kiadásai	985 713	1 067 606	969 859	1 097 323	0	0	1 955 572	2 164 929
	2. Környezetvédelmi feladatok kiadásai	311 621	328 621	1 019 961	1 049 761	0	0	1 331 582	1 378 382
	3. Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai	500	500	42 891	48 191	0	0	43 391	48 691
	4. Igazgatási feladatok kiadásai	606 404	938 508	403 905	413 632	0	0	1 010 309	1 352 140
	5. Közközlési, közművelődési és sport feladatok kiadásai	6 000	6 000	328 368	336 444	0	0	332 388	342 444
	6. Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai	142 781	145 815	15 624	20 374	0	0	158 405	166 189
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	88 525	88 525	151 435	151 435	0	0	239 960	239 960
	5. Egyéb működési célú kiadások	3 540 554	3 518 747	3 059 505	2 648 049	0	0	6 600 059	6 166 796
	1. Elvonások és befizetések	3 053 015	3 066 169	0	0	0	0	3 053 015	3 066 169
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülre	140 326	170 832	99 006	99 006	0	0	239 332	269 838
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	160 213	160 213	1 037 993	1 305 743	0	0	1 198 206	1 465 956
	4. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0
	5. Általános tartalék	100 000	34 533	0	0	0	0	100 000	34 533
	6. Működési céltartalék	87 000	87 000	1 922 506	1 243 300	0	0	2 009 506	1 330 300
I/2.	Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények	4 762 270	5 266 467	549 019	581 175	555 616	555 616	5 866 905	6 403 258
	1. Polgármesteri Hivatal	1 640 027	1 861 544	138 468	146 101	555 616	555 616	2 334 111	2 563 261
	2. Gróf Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	98 716	106 580	0	0	0	0	98 716	106 580
	3. Budaörsi Latinovits Színház	0	0	410 551	435 074	0	0	410 551	435 074
	4. Egyesített Bölcsődői Intézmények	762 706	822 780	0	0	0	0	762 706	822 780
	5. Budaörsi Jókai Mór Művelődési Ház	220 725	245 367	0	0	0	0	220 725	245 367
	6. Óvodák	2 040 096	2 230 196	0	0	0	0	2 040 096	2 230 196
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	2 814 700	4 163 725	1 079 616	1 534 536	0	0	3 894 316	5 698 261
I/1.	Önkormányzat	2 709 173	4 036 900	1 040 622	1 447 489	0	0	3 749 795	5 484 389
	1. Beruházások	1 159 086	2 463 781	667 114	841 511	0	0	1 826 200	3 305 292
	2. Felújítások	452 201	580 233	299 369	477 917	0	0	751 570	1 058 150
	3. Egyéb felhalmozási kiadások	1 097 886	992 886	74 139	128 061	0	0	1 172 025	1 120 947
	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	500	0	0	0	500
	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	41 392	41 392	69 221	81 419	0	0	110 613	122 811
	3. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása	0	0	1 500	1 500	0	0	1 500	1 500
	4. Befektetési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
	6. Felhalmozási céltartalék	1 056 494	951 494	3 418	44 642	0	0	1 059 912	996 136
I/2.	Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények	105 527	126 825	38 994	87 047	0	0	144 521	213 872
	1. Polgármesteri Hivatal	60 914	75 286	10 000	11 250	0	0	70 914	86 536
	2. Gróf Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	10 359	11 684	0	0	0	0	10 359	11 684
	3. Budaörsi Latinovits Színház	0	0	28 994	75 797	0	0	28 994	75 797
	4. Egyesített Bölcsődői Intézmények	9 564	9 510	0	0	0	0	9 564	9 510
	5. Budaörsi Jókai Mór Művelődési Ház	3 423	6 302	0	0	0	0	3 423	6 302
	6. Óvodák	21 267	24 043	0	0	0	0	21 267	24 043
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	13 259 068	15 524 514	7 618 203	7 880 920	555 616	555 616	21 432 887	23 961 050
III.	Finanszírozási kiadások	5 670 256	6 059 481	324 195	381 620	0	0	5 994 451	6 441 101
	1. Irányító szervi támogatás folyósítása	5 426 358	5 815 583	324 195	381 620	0	0	5 750 553	6 197 203
	2. Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0
	3. Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	159 090	159 090	0	0	0	0	159 090	159 090
	4. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	84 808	84 808	0	0	0	0	84 808	84 808
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	5 670 256	6 059 481	324 195	381 620	0	0	5 994 451	6 441 101
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	18 929 324	21 583 995	7 942 398	8 262 540	555 616	555 616	27 427 338	30 402 151
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)	13 502 966	15 768 412	7 618 203	7 880 920	555 616	555 616	21 676 785	24 204 948

eFt

Megnevezés		BEVÉTELEK							
		Kötelező feladat		Önként vállalt feladat		Államigazgatási feladat		Összesen:	
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
I.	Működési költségvetés bevételei (önkormányzat és intézmények)	6 725 822	7 092 524	7 618 203	7 880 920	555 616	555 616	14 899 641	15 529 060
	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 710 846	2 817 855	0	0	0	0	2 710 846	2 817 855
	2. Közhatalmi bevételek	2 740 181	2 677 464	7 618 203	7 880 920	555 616	555 616	10 914 000	11 114 000
	3. Működési bevételek	1 229 713	1 552 123	0	0	0	0	1 229 713	1 552 123
	4. Működési célú átvett pénzeszközök	45 082	45 082	0	0	0	0	45 082	45 082
II.	Felhalmozási költségvetés bevételei	293 955	1 522 892	0	0	0	0	293 955	1 522 892
	1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	30 000	1 252 807	0	0	0	0	30 000	1 252 807
	2. Felhalmozási bevételek	220 235	226 365	0	0	0	0	220 235	226 365
	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	43 720	43 720	0	0	0	0	43 720	43 720
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 019 777	8 615 416	7 618 203	7 880 920	555 616	555 616	15 193 596	17 051 952
III.	Finanszírozási bevételek	11 909 547	12 968 579	324 195	381 620	0	0	12 233 742	13 350 199
	1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	6 483 189	7 152 996	0	0	0	0	6 483 189	7 152 996
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	6 483 189	7 152 996	0	0	0	0	6 483 189	7 152 996
	2. Szabad pénzeszközök betétből történő visszavonása	0	0	0	0	0	0	0	0
	2. Költségvetési hiány külső finanszírozása	0	0	0	0	0	0	0	0
	3. Irányító szervi támogatás	5 426 358	5 815 583	324 195	381 620	0	0	5 750 553	6 197 203
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	18 929 324	21 583 995	7 942 398	8 262 540	555 616	555 616	27 427 338	30 402 151
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)	13 502 966	15 768 412	7 618 203	7 880 920	555 616	555 616	21 676 785	24 204 948

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