

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat és intézményei összesen

eFt

| BEVÉTELEK | | | |
|--|------------------------------|---|------------------------------|
| Megnevezés | Önkormányzat | Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek összesen | Összesen |
| | 2021 évi eredeti előirányzat | 2021 évi eredeti előirányzat | 2021 évi eredeti előirányzat |
| I. Működési költségvetés bevételei (önkormányzat és intézmények) | 11 678 979 | 184 145 | 11 863 124 |
| 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 2 370 129 | 0 | 2 370 129 |
| 2. Közhatalmi bevételek | 8 622 800 | 450 | 8 623 250 |
| 3. Működési bevételek | 676 294 | 183 695 | 859 989 |
| 4. Működési célú átvett pénzeszközök | 9 756 | 0 | 9 756 |
| II. Felhalmozási költségvetés bevételei | 285 498 | 4 000 | 289 498 |
| 1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | 30 000 | 0 | 30 000 |
| 2. Felhalmozási bevételek | 168 882 | 0 | 168 882 |
| 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 86 616 | 4 000 | 90 616 |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 11 964 477 | 188 145 | 12 152 622 |
| III. Finanszírozási bevételek | 5 869 488 | 5 072 782 | 10 942 270 |
| 1. Költségvetési hiány belső finanszírozása | 5 869 488 | 0 | 5 869 488 |
| 1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 5 869 488 | 0 | 5 869 488 |
| 2. Szabad pénzeszközök betétből történő visszavonása | 0 | 0 | 0 |
| 2. Költségvetési hiány külső finanszírozása | 0 | 0 | 0 |
| 1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 0 | 0 | 0 |
| 3. Irányító szervi támogatás | 0 | 5 072 782 | 5 072 782 |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 17 833 965 | 5 260 927 | 23 094 892 |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (irányító szervi támogatás folyósítása nélkül) | 17 833 965 | 188 145 | 18 022 110 |

eFt

| KIADÁSOK | | | |
|---|------------------------------|--|------------------------------|
| Megnevezés | Önkormányzat | Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek | Összesen |
| | 2021 évi eredeti előirányzat | 2021 évi eredeti előirányzat | 2021 évi eredeti előirányzat |
| I. Működési költségvetés kiadásai | 10 582 814 | 5 132 504 | 15 715 318 |
| 1. Személyi juttatások | 491 052 | 3 406 779 | 3 897 831 |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 76 180 | 551 052 | 627 232 |
| 3. Dologi kiadások | 3 613 502 | 1 174 673 | 4 788 175 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 239 356 | 0 | 239 356 |
| 5. Egyéb működési célú kiadások | 6 162 724 | 0 | 6 162 724 |
| II. Felhalmozási költségvetés kiadásai | 1 936 397 | 128 423 | 2 064 820 |
| 1. Beruházások | 1 228 563 | 123 423 | 1 351 986 |
| 2. Felújítások | 524 099 | 0 | 524 099 |
| 3. Egyéb felhalmozási kiadások | 183 735 | 5 000 | 188 735 |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 12 519 211 | 5 260 927 | 17 780 138 |
| III. Finanszírozási kiadások | 5 314 754 | 0 | 5 314 754 |
| 1. Irányító szervi támogatás folyósítása | 5 072 782 | 0 | 5 072 782 |
| 2. Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése | 0 | 0 | 0 |
| 3. Hitel, kölcsönörlesztés államháztartáson kívülre | 159 090 | 0 | 159 090 |
| 4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 82 882 | 0 | 82 882 |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 17 833 965 | 5 260 927 | 23 094 892 |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (irányító szervi támogatás folyósítása nélkül) | 12 761 183 | 5 260 927 | 18 022 110 |

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat tervezett bevételei

eFt

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

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat tervezett kiadásai jogcímenként

eFt

| Megnevezés | | 2021. évi eredeti előirányzat |
|--|--|-------------------------------------|
| I. | Működési költségvetés kiadásai | 10 582 814 |
| | 1. Személyi juttatások | 491 052 |
| | 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 104 237 |
| | 2. Külső személyi juttatások | 386 815 |
| | 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 76 180 |
| | 1. Szociális hozzájárulási adó | 72 353 |
| | 2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók | 3 827 |
| | 3. Dologi kiadások | 3 613 502 |
| | 1. Városüzemeltetési feladatok kiadásai | 1 599 037 |
| | 2. Igazgatási feladatok kiadásai | 860 568 |
| | 3. Környezetvédelmi feladatok kiadásai | 1 062 707 |
| | 4. Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai | 38 500 |
| | 5. Köznevelési, közművelődési és sport feladatok kiadásai | 24 500 |
| | 6. Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai | 28 190 |
| | 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 239 356 |
| | 5. Egyéb működési célú kiadások | 6 162 724 |
| | 1. Elvonások és befizetések | 3 033 654 |
| | - Szolidaritási hozzájárulás | 3 033 654 |
| | - Egyéb elvonások | 0 |
| | 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülre | 226 385 |
| | 3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 1 332 685 |
| | 4. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása | 0 |
| | 5. Általános tartalék | 100 000 |
| | 6. Működési céltartalék | 1 470 000 |
| II. | Felhalmozási költségvetés kiadásai | 1 936 397 |
| | 1. Beruházások | 1 228 563 |
| | 2. Felújítások | 524 099 |
| | 3. Egyéb felhalmozási kiadások | 183 735 |
| | 1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | 0 |
| | 2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 78 735 |
| | 3. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása | 5 000 |
| | 4. Befektetési kiadások | 0 |
| | 5. Felhalmozási céltartalék | 100 000 |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | | 12 519 211 |
| III. | Finanszírozási kiadások | 5 314 754 |
| | 1. Irányító szervei támogatás folyósítása | 5 072 782 |
| | 2. Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése | 0 |
| | 3. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | 159 090 |
| | 4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 82 882 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN | | 17 833 965 |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Irányító szervei támogatás folyósítása nélkül) | | 12 761 183 |

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

eFt

| Megnevezés | | 2021. évi eredeti előirányzat |
|---|---|-------------------------------------|
| 1. Védőnői Szolgálat | | |
| 1. | Személyi juttatások | 104 237 |
| | 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 104 237 |
| | 2. Külső személyi juttatások | 0 |
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 15 994 |
| | 1. Szociális hozzájárulási adó | 15 582 |
| | 2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók | 412 |
| Összesen: | | 120 231 |
| 2. Egyéb külső személyi juttatás | | |
| 1. | Személyi juttatások | 386 815 |
| | 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 0 |
| | 2. Külső személyi juttatások | 386 815 |
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 60 186 |
| | 1. Szociális hozzájárulási adó | 56 771 |
| | 2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók | 3 415 |
| Összesen: | | 447 001 |
| Önkormányzat összesen | | |
| 1. | Személyi juttatások | 491 052 |
| | 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 104 237 |
| | 2. Külső személyi juttatások | 386 815 |
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 76 180 |
| | 1. Szociális hozzájárulási adó | 72 353 |
| | 2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók | 3 827 |
| Összesen: | | 567 232 |

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

| Ssz. | Megnevezés | Szervezeti egység | 2021. évi eredeti előirányzat |
|------------------|---|---|-------------------------------|
| 1. | Önkormányzati ingatlanok kezelése (Önkormányzati ingatlanok kezelése (rezei); Ispánk működtetés; Önkormányzati tulajdonú ingatlanokon lévő támfalak és pincék karbantartása; Szabadidőpark kezelése; Értékbecslés; Önkormányzati ingatlanok karbantartása (üzemeltetés); Orvosi rendelők karbantartása (Szívárvány u 5. Léway u. 31.); Kamaraerdei Községi ház fenntartása; Szolgáltatási díjak, illetékek, szakértői díjak; Telekkialakítás, felmérések, vázrajzok, Önkormányzati ingatlanok vagyonkezelése /BTG/, Önkormányzati ingatlanok, lakások karbantartása (magasépítés), Önkormányzati tulajdonú, kezelésre átadott lakások karbantartása (BTG), Autóbusz végállomás üzemeltetése, Autóbusz végállomás nyilvános illemhely üzemeltetése, E-közmű és szakági térinformatikai nyilvántartásokkal kapcsolatos szolgáltatások) | Műszaki Ügyosztály/Városépítési Iroda, Vagyongazdálkodási Iroda, Intézmény-üzemeltetési Osztály, Magasépítési és környezetvédelmi Osztály | 277 895 |
| 2. | Szakértői vizsgálatok, mérések (Forgalmi vizsgálatok, mérések; Üzemviteli tanácsadás, szakvélemények; Híd felülvizsgálat és fenntartás; Játszóterek felülvizsgálata; Szakértői díjak mélyépítés; Városépítés egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások; Talajmechanikai és geodéziai mérések, Szakértői díjak magasépítés és környezetvédelem, Automata kerékpártároló üzemeltetése és karbantartása, Intézmények gáz és árambeszerzése, Mélyépítési karbantartási munkák műszaki ellenőrzése) | Műszaki Ügyosztály/Városépítési Iroda, Út-és mélyépítési Osztály, Magasépítési és környezetvédelmi Osztály | 68 272 |
| 3. | Víz-, csapadékvíz-, és szennyvízhálózat fenntartás (Csapadékvízhálózat hibaelhárítása (zárt); Víz- szennyvízhálózat hibaelhárítás; Kisvízfolyások karbantartása, tisztítása (nyílt); Felszíni vízelvezetési feladatok; Állami közutak melletti árok, csatorna tisztítás, javítás; Rácsos áttereszek és kapcsolódó árkok karbantartása; zárt csapadékvíz csatornahálózat tisztítása, javítási munkái, Budaörsi felszíni vízelvezető hálózat geodéziai felmérése) | Műszaki Ügyosztály/Városépítési Iroda, Út-és mélyépítési Osztály | 136 918 |
| 4. | Úthálózat karbantartás (Pincekäreihárítás 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 /utcak, utak/; üdülőterületi útkarbantartás; Kerítések áthelyezése ; Út és szegélyjavítások, Buszperonok felújítása, karbantartása) | Műszaki Ügyosztály/Városépítési Iroda, Út- és mélyépítési Osztály | 232 910 |
| 5. | Főépítész szabályozási tervek, tanulmánytervek, egyéb dologi kiadások | Műszaki Ügyosztály - Főépítész Iroda | 6 826 |
| 6. | Temető üzemeltetés, terület rendezés | Műszaki ügyosztály - Magasépítési és környezetvédelmi Osztály | 5 000 |
| 7. | Termál kút üzemeltetés | Műszaki ügyosztály - Út- és mélyépítési Osztály | 500 |
| 8. | Közvilágítási díjak, áramdíj bérlet, lámpás csomópontok megvilágítása | Műszaki ügyosztály - Út- és mélyépítési Osztály | 102 000 |
| 9. | Közvilágítás hibaelhárítás | Műszaki ügyosztály - Út- és mélyépítési Osztály | 10 318 |
| 10. | Tömegközlekedés | Műszaki ügyosztály - Út- és mélyépítési Osztály | 279 485 |
| 11. | Elektromos, távközlési hálózaton módosítás, karbantartás elvégzése | Műszaki ügyosztály - Út- és mélyépítési Osztály | 10 647 |
| 12. | Kutyamenhely üzemeltetési, fenntartási költsége | Igazgatási Iroda | 9 000 |
| 13. | Karácsonyi díszkivilágítás fel- leszerelése, rögzítők cseréje | Műszaki ügyosztály - Út- és mélyépítési Osztály | 9 000 |
| 14. | Karácsonyfák beszerzése és díszítése | Műszaki ügyosztály - Út- és mélyépítési Osztály | 2 800 |
| 15. | Városháza bérleti díja | Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási iroda | 160 000 |
| 16. | Önkormányzati tulajdonú intézmények rendkívüli hibaelhárítása | Műszaki ügyosztály – Intézmény-Üzemeltetési Osztály | 5 000 |
| 17. | Beruházások eljárási, hatósági díja | Műszaki ügyosztály - Városépítési Iroda | 10 808 |
| 18. | Élelmezéshez kapcsolódó dologi kiadások | Pénzügyi Iroda | 271 658 |
| Összesen: | | | 1 599 037 |

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

eFt

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

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

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

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

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

eFt

| Ssz. | Megnevezés | Szervezeti egység | 2021. évi eredeti előirányzat |
|------------------|--|---|-------------------------------|
| 1. | Sziréna rendszeres karbantartása | Igazgatási Iroda | 500 |
| 2. | Őrző-védő szolgálat (közterületi játszóterek, szabadidőparkok éjszakai őrzése) | Műszaki ügyosztály - Magasépítési és környezetvédelmi Osztály | 21 000 |
| 3. | Drogprevenációs Munkacsoport | Polgármesteri Kabinet-Közoktatási, Közművelődési és Sport Osztály | 3 000 |
| 4. | Térfigyelő kamerarendszer üzemeltetés, karbantartás | Műszaki ügyosztály - Közterület-felügyeleti Osztály | 12 000 |
| 5. | Free Wifi Vezeték nélküli helyi hálózat - kamerák üzemeltetés bérleti díja | Műszaki ügyosztály - Közterület-felügyeleti Osztály | 2 000 |
| Összesen: | | | 38 500 |

4/E. melléklet
a 7/2021. (II.26.) önkormányzati rendelethez

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

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

eFt

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

4/F. melléklet
a 7/2021. (II.26.) önkormányzati rendelethez

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

eFt

| Ssz. | Megnevezés | Szervezeti egység | 2021. évi eredeti előirányzat |
|------------------|--|---------------------------------|-------------------------------|
| 1. | Védőnői Szolgálat karbantartás, egyéb dologi kiadások | Szociális és egészségügyi Iroda | 9 675 |
| 2. | Telekuckó üzemeltetés | Polgármesteri Kabinet | 11 500 |
| 3. | Folyamatos szakértői díjak (telekuckó) | Polgármesteri Kabinet | 1 500 |
| 4. | Egyéb dologi költségek Szociális és Egészségügyi Iroda | Szociális és egészségügyi Iroda | 1 515 |
| 5. | Gyermekek átmeneti ellátása (Fészek Egyesület) | Szociális és egészségügyi Iroda | 4 000 |
| Összesen: | | | 28 190 |

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

eFt

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

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

eFt

| Ssz. | Megnevezés | 2021. évi eredeti előirányzat |
|------|--|-------------------------------|
| 1. | Városi Uszoda és Sportcsarnok üzemeltetéséhez hozzájárulás | 310 000 |
| 2. | Állatvédő Egyesület működési és feladatellátási támogatása | 7 500 |
| 3. | Gyepmesteri feladat támogatása | 4 000 |
| 4. | Budaörsi Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása | 9 500 |
| 5. | Polgárőrség támogatás | 6 000 |
| 6. | Közoktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság kerete | 2 000 |
| 7. | Szociális és Egészségügyi Bizottság kerete | 2 000 |
| 8. | Polgármester kerete | 3 000 |
| 9. | Mindszenty József Római Katolikus Általános Iskola (Bethehemes Jászolépítő verseny megrendezés) támogatása | 300 |
| 10. | Régészeti kiállítás (szakmai programok és karbantartás) támogatása, Régiségbúvár Egyesület | 7 200 |
| 11. | Csiki pihenőkert (szakmai programok és karbantartás) támogatása, Régiségbúvár Egyesület | 8 400 |
| 12. | Nem önkormányzati intézmények támogatása | 8 187 |
| 13. | Budaörsi Tanoda támogatása | 18 000 |
| 14. | Pro Musica Kórusalapítvány támogatása | 2 150 |
| 15. | Lyra Dalkör Egyesület támogatása | 1 010 |
| 16. | Gyepük Népe Alapítvány (Szélerőzsa Néptánc Együttes) támogatása | 1 520 |
| 17. | Széli Kulturális Egyesület (Budaörs Néptáncegyüttes) támogatása | 750 |
| 18. | Budaörsi Fúvószenesi Egylet (fúvószenekar) támogatása | 1 000 |
| 19. | Piros Rózsa Dalkör Egyesület támogatása | 600 |
| 20. | Zichy-major üzemeltetés támogatása (Budaörsi Művészek Egyesülete) | 2 500 |
| 21. | Társadalmi önszerveződések támogatása | 12 500 |
| 22. | Vivart Budaörsi Zeneművész Egyesület támogatása | 7 000 |

| Ssz. | Megnevezés | 2021. évi eredeti előirányzat |
|------------------|--|--|
| 23. | Kamaraerdei közösségi ház működtetésének támogatása | 14 020 |
| 24. | Sportcentrum működési kiadásaihoz hozzájárulás (BSC 1924 Labdarúgó Kft.) | 50 000 |
| 25. | Budaörsi Sport Club (BSC) szakosztályok támogatása | 85 500 |
| 26. | Zichy-major üzemeltetés támogatása (2040 Egyesület) | 2 500 |
| 27. | Budaörsi Sport Club (BSC) olimpiai részvétel, felkészülés támogatása | 3 000 |
| 28. | BDSE (diáksport) támogatása | 46 000 |
| 29. | Budaörs Fesztivál megrendezése (Kóporossy Bt.) | 11 500 |
| 30. | Idősek otthona (Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség) működési támogatása | 60 000 |
| 31. | Pszichiátriai és szenvedélybetegek ellátása, (ellátási szerződés egyedi elbírálás alapján) | 800 |
| 32. | Családok átmeneti ellátása | 1 500 |
| 33. | Hajléktalanok ellátása (Magyar Máltai Szeretetszolgálat) | 5 000 |
| 34. | Szociális szolgáltatás - (Magyar Máltai Szeretetszolgálat) | 56 000 |
| 35. | Oktatási pályázatok | 600 |
| 36. | BULÁKE támogatása | 6 000 |
| 37. | Liver 3. és ... FC Egyesület támogatása | 11 000 |
| 38. | Peter Cerny Alapítvány "a beteg koraszülöttek gyógyításáért" kiemelten közhasznú szervezet támogatása | 500 |
| 39. | Zöldkör Budaörs Egészségünkért, Környezetünkért Egyesület támogatása | 1 600 |
| 40. | Aramis Sportegyesület működés támogatása | 10 500 |
| 41. | Aramis Sportegyesület támogatása, Csarnok fenntartása a KLIK finanszírozásának hiányában | 20 000 |
| 42. | Felsőfokú animációs képzés bevezetése, animációs bázis működtetése és animációs fesztivál támogatása (Primanima Kft) | 20 000 |
| 43. | Budaörsi felnőtt labdarúgás támogatása (BSC 1924 Labdarúgó Kft.) | 60 000 |
| 44. | Vivace Kulturális Egyesület támogatása | 1 000 |
| 45. | Wendler Alapítvány támogatása | 1 000 |
| 46. | Budaörsi Advent 2021. rendezvény megrendezésének támogatása | 2 000 |
| 47. | Budaörsi Napló támogatása | 6 000 |
| 48. | Budaörsi Infó támogatása | 6 000 |
| 49. | Sapszon Ferenc Zenei Örökségéért Egyesület (Sapszon kórus) támogatása | 2 150 |
| 50. | Budaörsi Kézilabda sport támogatása (Budaörsi Kézilabda Sport Kft.) | 30 000 |
| 51. | Tömegközlekedés támogatása | 296 238 |
| 52. | Államháztartáson kívülre pénzeszköz átadás pedagógiai programokra | 50 000 |
| 53. | Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz díjkompenzációja | 170 |
| 54. | ELTE TOK Alapítvány támogatása | 1 000 |
| 55. | Városi Uszoda és Sportcsarnok használatának támogatása | 7 240 |
| 56. | Budakörnyéki Televízió támogatása (műsorgyártás) | 48 750 |
| Összesen: | | 1 332 685 |

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

eFt

| Ssz. | Megnevezés | 2021. évi eredeti előirányzat |
|------------------|--|--|
| 1. | Budaörs Rádió (Hunicom Stúdió Kft) működésének támogatása | 30 000 |
| 2. | Idősek otthona működési támogatása | 40 000 |
| 3. | 2022. I. negyedévi önkormányzati feladatellátás finanszírozása | 1 400 000 |
| Összesen: | | 1 470 000 |

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

eFt

| Ssz. | Megnevezés | 2021. évi eredeti előirányzat |
|---|---|-------------------------------|
| 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása | | |
| 1. | Ingatlan vásárlás (üzleti célú) | 11 667 |
| 2. | Védőnői Szolgálat tárgyi eszköz beszerzés | 3 353 |
| 3. | Budaörsön egészségügyi alapellátást végző orvosok részére eszközbeszerzés | 23 321 |
| 4. | Szennyvízhálózatához gépek, berendezések beszerzése | 5 000 |
| 5. | Önkormányzati ingatlanok működéséhez szükséges tárgyi eszköz beszerzés | 5 000 |
| 6. | Karácsonyi motívumok beszerzése | 5 000 |
| 7. | Önkormányzati feladatellátáshoz szükséges tárgyi eszköz beszerzés | 6 000 |
| 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása összesen: | | 59 341 |
| 2. Ingatlan beruházások | | |
| 1. | Intézményi beruházások tervezése | 24 043 |
| 2. | Intézményi beruházások műszaki ellenőrzése | 8 868 |
| 3. | Zichy-major fejlesztés tervezése | 362 |
| 4. | Intézményi beruházások közműfejlesztése | 4 892 |
| 5. | Városi Uszoda és Sportcsarnok | 13 878 |
| 6. | Nyugdíjas klub építése | 15 888 |
| 7. | Városi Uszoda és Sportcsarnok pincerész szellőztetés kiépítése | 63 292 |
| 8. | Térfelüyleleti kamerarendszer bővítés kamaraerdőn | 12 000 |
| 9. | Városi Uszoda és Sportcsarnok beruházási munkái | 30 000 |
| 10. | Autóbusz végállomás átépítés | 4 115 |
| 11. | Farkasréti Pagony Óvoda új épület tervezése | 19 473 |
| 12. | Gazdasági épület létesítése önkormányzati ingatlanon | 2 000 |
| 13. | Csicsergő Óvoda játszóeszköz telepítése esésvédő burkolattal, locsolási vízmérő kiépítése | 24 434 |
| 14. | Rózsa utcai Óvoda épület tűzjelző kiépítés | 14 871 |
| 15. | Puskás u. 55 kerítés építése kapuval | 1 454 |
| 2. Ingatlan beruházások összesen: | | 239 570 |

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

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

eFt

| Ssz. | Megnevezés | 2021. évi eredeti előirányzat |
|--|--|-------------------------------|
| 1. Ingatlan felújítások | | |
| 1. | Intézményi felújítások tervezése | 28 169 |
| 2. | 2019. évi intézményi felújítások | 8 268 |
| 3. | Intézményi felújítások műszaki ellenőrzése | 12 591 |
| 4. | Önkormányzati ingatlanok, lakások felújítása | 101 589 |
| 5. | Városi Uszoda és Sportcsarnok felújítási munkák | 10 000 |
| 6. | Patkó u. 9 és kapcsolódó ingatlan felújítása | 5 000 |
| 7. | Templom tér 12 fűtésrekonstrukció | 66 000 |
| 8. | Meglévő térfelügyeleti kamera rendszer korszerűsítése | 14 000 |
| 9. | Idősek Otthona kazánház korszerűsítés | 29 000 |
| 10. | Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola főzőkonyha légkezelő berendezés felújítása | 316 |
| 11. | Csicsergő Tagóvoda tornatermi ablaknyitó motorok cseréje, udvari elötetők fedésének felújítása | 1 219 |
| 12. | Holdfény Óvoda tornatermi fűtési rendszer felújítása, belső udvaron díszüvegek helyett díszvakolat készítése | 7 553 |
| 13. | Városi Ifjúsági Klub udvari szennyvíz elevezető rendszer cseréje, udvar burkolat felújítása | 8 750 |
| 14. | Városháza fűtés felújítás tervezése | 10 135 |
| 1. Ingatlan felújítások összesen: | | 302 590 |
| 2. Út és mélyépítési felújítások | | |
| 1. | Csatorna felújítás (CSÉA terhére) | 106 509 |
| 2. | Felújítások műszaki ellenőrzése mélyépítés | 5 000 |
| 3. | Járda felújítási program | 25 000 |
| 4. | Lakótelepi útfelújítások | 45 000 |
| 5. | Parkoló felújítási program | 20 000 |
| 6. | Széles utca Budaörsi árok hídfelújítás | 20 000 |
| 2. Út és mélyépítési felújítások | | 221 509 |
| Felújítások összesen: | | 524 099 |

| | |
|---|------------------|
| Beruházások és Felújítások Összesen: | 1 752 662 |
|---|------------------|

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat kiadásai/Felhalmozási költségvetés kiadásai/Felhalmozási célú
pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre elemi előirányzati szinten

eFt

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

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat kiadásai/Felhalmozási költségvetés kiadásai/Egyéb felhalmozási
kiadások/Felhalmozási céltartalék elemi előirányzati szinten

eFt

| Ssz. | Megnevezés | 2021. évi eredeti előirányzat |
|------------------|----------------------------------|--|
| 1. | 2021. évi Intézményi felújítások | 100 000 |
| Összesen: | | 100 000 |

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

eFt

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

eFt

| KIADÁSOK | | |
|---|---|-------------------------------------|
| Megnevezés | | 2021. évi eredeti előirányzat |
| I. Működési költségvetés kiadásai | | 2 013 162 |
| 1. | Személyi juttatások | 1 369 388 |
| 1. | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 1 363 810 |
| 2. | Külső személyi juttatások | 5 578 |
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 220 068 |
| 1. | Szociális hozzájárulási adó | 208 468 |
| 2. | Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók | 11 600 |
| 3. | Dologi kiadások | 423 706 |
| 1. | Közüzemi kiadások | 38 100 |
| 2. | Karbantartási kiadások | 159 427 |
| 3. | Étkeztetés | 0 |
| 4. | Egyéb dologi kiadások | 226 179 |
| 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 |
| 5. | Egyéb működési célú kiadások | 0 |
| 1. | Elvonások és befizetések | 0 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 |
| 3. | Működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 0 |
| II. Felhalmozási költségvetés kiadásai | | 68 814 |
| 1. | Beruházások | 63 814 |
| 1. | Immateriális javak beszerzése, létesítése | 43 214 |
| 2. | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | 11 900 |
| 3. | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 8 700 |
| 2. | Felújítások | 0 |
| 3. | Egyéb felhalmozási kiadások | 5 000 |
| 1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 0 |
| 2. | Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása | 5 000 |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | | 2 081 976 |
| FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | | |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | | 2 081 976 |

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

eFt

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

eFt

| KIADÁSOK | | |
|---|---|-------------------------------------|
| Megnevezés | | 2021. évi eredeti előirányzat |
| I. Működési költségvetés kiadásai | | 3 119 342 |
| 1. | Személyi juttatások | 2 037 391 |
| | 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 2 024 925 |
| | 2. Külső személyi juttatások | 12 466 |
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 330 984 |
| | 1. Szociális hozzájárulási adó | 301 020 |
| | 2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók | 29 964 |
| 3. | Dologi kiadások | 750 967 |
| 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 |
| 5. | Egyéb működési célú kiadások | 0 |
| | 1. Elvonások és befizetések | 0 |
| | 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 |
| | 3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 0 |
| II. Felhalmozási költségvetés kiadásai | | 59 609 |
| 1. | Beruházások | 59 609 |
| 2. | Felújítások | 0 |
| 3. | Egyéb felhalmozási kiadások | 0 |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | | 3 178 951 |
| FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | | |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | | 3 178 951 |

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

eFt

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

eFt

| KIADÁSOK | | |
|---|---|-------------------------------------|
| Megnevezés | | 2021. évi eredeti előirányzat |
| I. Működési költségvetés kiadásai | | 75 495 |
| 1. | Személyi juttatások | 54 330 |
| | 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 53 980 |
| | 2. Külső személyi juttatások | 350 |
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 8 358 |
| | 1. Szociális hozzájárulási adó | 7 993 |
| | 2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók | 365 |
| 3. | Dologi kiadások | 12 807 |
| | 1. Közüzemi kiadások | 3 302 |
| | 2. Karbantartási kiadások | 3 452 |
| | 3. Étkeztetés | 0 |
| | 4. Egyéb dologi kiadások | 6 053 |
| 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 |
| 5. | Egyéb működési célú kiadások | 0 |
| | 1. Elvonások és befizetések | 0 |
| | 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülre | 0 |
| | 3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 0 |
| II. Felhalmozási költségvetés kiadásai | | 8 255 |
| 1. | Beruházások | 8 255 |
| | 1. Immateriális javak beszerzése, létesítése | 0 |
| | 2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | 1 434 |
| | 3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 6 821 |
| 2. | Felújítások | 0 |
| 3. | Egyéb felhalmozási kiadások | 0 |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | | 83 750 |
| FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | | 0 |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | | 83 750 |

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

eFt

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

eFt

| KIADÁSOK | | |
|---|---|-------------------------------------|
| Megnevezés | | 2021. évi eredeti előirányzat |
| I. Működési költségvetés kiadásai | | 358 503 |
| 1. | Személyi juttatások | 165 831 |
| 1. | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 163 357 |
| 2. | Külső személyi juttatások | 2 474 |
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 28 138 |
| 1. | Szociális hozzájárulási adó | 24 460 |
| 2. | Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók | 3 678 |
| 3. | Dologi kiadások | 164 534 |
| 1. | Közüzemi kiadások | 6 782 |
| 2. | Karbantartási kiadások | 8 620 |
| 3. | Étkeztetés | 0 |
| 4. | Egyéb dologi kiadások | 149 132 |
| 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 |
| 5. | Egyéb működési célú kiadások | 0 |
| 1. | Elvonások és befizetések | 0 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 |
| 3. | Működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 0 |
| II. Felhalmozási költségvetés kiadásai | | 17 799 |
| 1. | Beruházások | 17 799 |
| 1. | Immateriális javak beszerzése, létesítése | 0 |
| 2. | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | 387 |
| 3. | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 17 412 |
| 2. | Felújítások | 0 |
| 3. | Egyéb felhalmozási kiadások | 0 |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | | 376 302 |
| FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | | 0 |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | | 376 302 |

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

eFt

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

eFt

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

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

eFt

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

eFt

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

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

eFt

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

eFt

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

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

eFt

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

eFt

| KIADÁSOK | | |
|--|--|-------------------------------|
| Megnevezés | | 2021. évi eredeti előirányzat |
| I. Működési költségvetés kiadásai | | 198 072 |
| 1. Személyi juttatások | | 67 011 |
| | 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 61 332 |
| | 2. Külső személyi juttatások | 5 679 |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | 10 516 |
| | 1. Szociális hozzájárulási adó | 9 927 |
| | 2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók | 589 |
| 3. Dologi kiadások | | 120 545 |
| | 1. Közülemi kiadások | 7 986 |
| | 2. Karbantartási kiadások | 11 575 |
| | 3. Étkeztetés | 0 |
| | 4. Egyéb dologi kiadások | 100 984 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | 0 |
| 5. Egyéb működési célú kiadások | | 0 |
| | 1. Elvonások és befizetések | 0 |
| | 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 |
| | 3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 0 |
| II. Felhalmozási költségvetés kiadásai | | 11 623 |
| 1. Beruházások | | 11 623 |
| | 1. Immateriális javak beszerzése, létesítése | 0 |
| | 2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | 1 488 |
| | 3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 10 135 |
| 2. Felújítások | | 0 |
| 3. Egyéb felhalmozási kiadások | | 0 |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | | 209 695 |
| FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | | |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | | 209 695 |

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

eFt

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

eFt

| KIADÁSOK | | |
|--|--|-------------------------------|
| Megnevezés | | 2021. évi eredeti előirányzat |
| I. Működési költségvetés kiadásai | | 448 266 |
| 1. Személyi juttatások | | 321 365 |
| | 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 321 225 |
| | 2. Külső személyi juttatások | 140 |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | 53 988 |
| | 1. Szociális hozzájárulási adó | 47 276 |
| | 2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók | 6 712 |
| 3. Dologi kiadások | | 72 913 |
| | 1. Közveti kiadások | 8 636 |
| | 2. Karbantartási kiadások | 11 306 |
| | 3. Étkeztetés | 34 538 |
| | 4. Egyéb dologi kiadások | 18 433 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | 0 |
| 5. Egyéb működési célú kiadások | | 0 |
| | 1. Elvonások és befizetések | 0 |
| | 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 |
| | 3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 0 |
| II. Felhalmozási költségvetés kiadásai | | 5 565 |
| 1. Beruházások | | 5 565 |
| | 1. Immateriális javak beszerzése, létesítése | 0 |
| | 2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | 1 462 |
| | 3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 4 103 |
| 2. Felújítások | | 0 |
| 3. Egyéb felhalmozási kiadások | | 0 |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | | 453 831 |
| FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | | |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | | 453 831 |

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

eFt

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

eFt

| KIADÁSOK | | |
|---|---|-------------------------------|
| Megnevezés | | 2021. évi eredeti előirányzat |
| I. Működési költségvetés kiadásai | | 218 766 |
| 1. | Személyi juttatások | 155 912 |
| | 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 155 852 |
| | 2. Külső személyi juttatások | 60 |
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 26 012 |
| | 1. Szociális hozzájárulási adó | 22 850 |
| | 2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók | 3 162 |
| 3. | Dologi kiadások | 36 842 |
| | 1. Közüzemi kiadások | 4 953 |
| | 2. Karbantartási kiadások | 6 190 |
| | 3. Étkeztetés | 16 646 |
| | 4. Egyéb dologi kiadások | 9 053 |
| 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 |
| 5. | Egyéb működési célú kiadások | 0 |
| | 1. Elvonások és befizetések | 0 |
| | 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 |
| | 3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 0 |
| II. Felhalmozási költségvetés kiadásai | | 1 636 |
| 1. | Beruházások | 1 636 |
| | 1. Immateriális javak beszerzése, létesítése | 0 |
| | 2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | 497 |
| | 3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 1 139 |
| 2. | Felújítások | 0 |
| 3. | Egyéb felhalmozási kiadások | 0 |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | | 220 402 |
| FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | | |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | | 220 402 |

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Rózsa Utcai Tagóvoda
Bevételei és kiadásai

eFt

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

eFt

| KIADÁSOK | | |
|---|---|-------------------------------|
| Megnevezés | | 2021. évi eredeti előirányzat |
| I. Működési költségvetés kiadásai | | 229 500 |
| 1. | Személyi juttatások | 165 453 |
| | 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 165 373 |
| | 2. Külső személyi juttatások | 80 |
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 27 976 |
| | 1. Szociális hozzájárulási adó | 24 426 |
| | 2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók | 3 550 |
| 3. | Dologi kiadások | 36 071 |
| | 1. Közüzemi kiadások | 3 683 |
| | 2. Karbantartási kiadások | 5 116 |
| | 3. Étkeztetés | 17 892 |
| | 4. Egyéb dologi kiadások | 9 380 |
| 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 |
| 5. | Egyéb működési célú kiadások | 0 |
| | 1. Elvonások és befizetések | 0 |
| | 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 |
| | 3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 0 |
| II. Felhalmozási költségvetés kiadásai | | 3 929 |
| 1. | Beruházások | 3 929 |
| | 1. Immateriális javak beszerzése, létesítése | 0 |
| | 2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | 965 |
| | 3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 2 964 |
| 2. | Felújítások | 0 |
| 3. | Egyéb felhalmozási kiadások | 0 |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | | 233 429 |
| FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | | 0 |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | | 233 429 |

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

eFt

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

eFt

| KIADÁSOK | | |
|--|--|-------------------------------|
| Megnevezés | | 2021. évi eredeti előirányzat |
| I. Működési költségvetés kiadásai | | 163 532 |
| 1. Személyi juttatások | | 111 937 |
| | 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 111 887 |
| | 2. Külső személyi juttatások | 50 |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | 17 123 |
| | 1. Szociális hozzájárulási adó | 16 543 |
| | 2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók | 580 |
| 3. Dologi kiadások | | 34 472 |
| | 1. Közüzemi kiadások | 4 899 |
| | 2. Karbantartási kiadások | 6 525 |
| | 3. Étkeztetés | 15 960 |
| | 4. Egyéb dologi kiadások | 7 088 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | 0 |
| 5. Egyéb működési célú kiadások | | 0 |
| | 1. Elvonások és befizetések | 0 |
| | 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 |
| | 3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 0 |
| II. Felhalmozási költségvetés kiadásai | | 1 274 |
| 1. Beruházások | | 1 274 |
| | 1. Immateriális javak beszerzése, létesítése | 0 |
| | 2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | 0 |
| | 3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 1 274 |
| 2. Felújítások | | 0 |
| 3. Egyéb felhalmozási kiadások | | 0 |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | | 164 806 |
| FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | | |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | | 164 806 |

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

eFt

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

eFt

| KIADÁSOK | | |
|--|--|-------------------------------|
| Megnevezés | | 2021. évi eredeti előirányzat |
| I. Működési költségvetés kiadásai | | 202 777 |
| 1. Személyi juttatások | | 141 654 |
| | 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 141 644 |
| | 2. Külső személyi juttatások | 10 |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | 23 768 |
| | 1. Szociális hozzájárulási adó | 21 020 |
| | 2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók | 2 748 |
| 3. Dologi kiadások | | 37 355 |
| | 1. Közüzemi kiadások | 5 517 |
| | 2. Karbantartási kiadások | 5 812 |
| | 3. Étkeztetés | 18 492 |
| | 4. Egyéb dologi kiadások | 7 534 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | 0 |
| 5. Egyéb működési célú kiadások | | 0 |
| | 1. Elvonások és befizetések | 0 |
| | 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 |
| | 3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 0 |
| II. Felhalmozási költségvetés kiadásai | | 3 338 |
| 1. Beruházások | | 3 338 |
| | 1. Immateriális javak beszerzése, létesítése | 0 |
| | 2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | 555 |
| | 3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 2 783 |
| 2. Felújítások | | 0 |
| 3. Egyéb felhalmozási kiadások | | 0 |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | | 206 115 |
| FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | | |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | | 206 115 |

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

eFt

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

eFt

| KIADÁSOK | | |
|--|--|-------------------------------|
| Megnevezés | | 2021. évi eredeti előirányzat |
| I. Működési költségvetés kiadásai | | 156 715 |
| 1. Személyi juttatások | | 101 831 |
| | 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 101 681 |
| | 2. Külső személyi juttatások | 150 |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | 15 694 |
| | 1. Szociális hozzájárulási adó | 15 124 |
| | 2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók | 570 |
| 3. Dologi kiadások | | 39 190 |
| | 1. Közüzemi kiadások | 4 255 |
| | 2. Karbantartási kiadások | 9 690 |
| | 3. Étkeztetés | 15 078 |
| | 4. Egyéb dologi kiadások | 10 167 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | 0 |
| 5. Egyéb működési célú kiadások | | 0 |
| | 1. Elvonások és befizetések | 0 |
| | 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 |
| | 3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 0 |
| II. Felhalmozási költségvetés kiadásai | | 1 105 |
| 1. Beruházások | | 1 105 |
| | 1. Immateriális javak beszerzése, létesítése | 0 |
| | 2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | 508 |
| | 3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 597 |
| 2. Felújítások | | 0 |
| 3. Egyéb felhalmozási kiadások | | 0 |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | | 157 820 |
| FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | | |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | | 157 820 |

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

eFt

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

eFt

| KIADÁSOK | | |
|--|--|-------------------------------|
| Megnevezés | | 2021. évi eredeti előirányzat |
| I. Működési költségvetés kiadásai | | 158 597 |
| 1. Személyi juttatások | | 106 572 |
| | 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 104 103 |
| | 2. Külső személyi juttatások | 2 469 |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | 16 339 |
| | 1. Szociális hozzájárulási adó | 15 748 |
| | 2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók | 591 |
| 3. Dologi kiadások | | 35 686 |
| | 1. Közüzemi kiadások | 6 604 |
| | 2. Karbantartási kiadások | 6 947 |
| | 3. Étkeztetés | 14 631 |
| | 4. Egyéb dologi kiadások | 7 504 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | 0 |
| 5. Egyéb működési célú kiadások | | 0 |
| | 1. Elvonások és befizetések | 0 |
| | 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 |
| | 3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 0 |
| II. Felhalmozási költségvetés kiadásai | | 521 |
| 1. Beruházások | | 521 |
| | 1. Immateriális javak beszerzése, létesítése | 0 |
| | 2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | 0 |
| | 3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 521 |
| 2. Felújítások | | 0 |
| 3. Egyéb felhalmozási kiadások | | 0 |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | | 159 118 |
| FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | | |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | | 159 118 |

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

eFt

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

eFt

| KIADÁSOK | | |
|---|---|-------------------------------|
| Megnevezés | | 2021. évi eredeti előirányzat |
| I. Működési költségvetés kiadásai | | 186 845 |
| 1. | Személyi juttatások | 135 983 |
| | 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 135 923 |
| | 2. Külső személyi juttatások | 60 |
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 20 941 |
| | 1. Szociális hozzájárulási adó | 20 279 |
| | 2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók | 662 |
| 3. | Dologi kiadások | 29 921 |
| | 1. Közüzemi kiadások | 5 309 |
| | 2. Karbantartási kiadások | 2 962 |
| | 3. Étkeztetés | 14 036 |
| | 4. Egyéb dologi kiadások | 7 614 |
| 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 |
| 5. | Egyéb működési célú kiadások | 0 |
| | 1. Elvonások és befizetések | 0 |
| | 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 |
| | 3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 0 |
| II. Felhalmozási költségvetés kiadásai | | 1 322 |
| 1. | Beruházások | 1 322 |
| | 1. Immateriális javak beszerzése, létesítése | 0 |
| | 2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | 72 |
| | 3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 1 250 |
| 2. | Felújítások | 0 |
| 3. | Egyéb felhalmozási kiadások | 0 |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | | 188 167 |
| FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | | 0 |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | | 188 167 |

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Holdfény Utcai Óvoda
Bevételei és kiadásai

eFt

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

eFt

| KIADÁSOK | | |
|---|---|-------------------------------|
| Megnevezés | | 2021. évi eredeti előirányzat |
| I. Működési költségvetés kiadásai | | 181 778 |
| 1. | Személyi juttatások | 127 865 |
| | 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 127 805 |
| | 2. Külső személyi juttatások | 60 |
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 19 547 |
| | 1. Szociális hozzájárulási adó | 18 850 |
| | 2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók | 697 |
| 3. | Dologi kiadások | 34 366 |
| | 1. Közüzemi kiadások | 5 080 |
| | 2. Karbantartási kiadások | 8 857 |
| | 3. Étkeztetés | 13 421 |
| | 4. Egyéb dologi kiadások | 7 008 |
| 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 |
| 5. | Egyéb működési célú kiadások | 0 |
| | 1. Elvonások és befizetések | 0 |
| | 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 |
| | 3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 0 |
| II. Felhalmozási költségvetés kiadásai | | 889 |
| 1. | Beruházások | 889 |
| | 1. Immateriális javak beszerzése, létesítése | 0 |
| | 2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | 0 |
| | 3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 889 |
| 2. | Felújítások | 0 |
| 3. | Egyéb felhalmozási kiadások | 0 |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | | 182 667 |
| FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | | |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | | 182 667 |

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

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

| KIADÁSOK | | eFt |
|---|---|-------------------------------------|
| Megnevezés | | 2021. évi eredeti előirányzat |
| I. Működési költségvetés kiadásai | | 200 602 |
| 1. | Személyi juttatások | 139 402 |
| | 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 139 342 |
| | 2. Külső személyi juttatások | 60 |
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 23 509 |
| | 1. Szociális hozzájárulási adó | 20 558 |
| | 2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók | 2 951 |
| 3. | Dologi kiadások | 37 691 |
| | 1. Közüzemi kiadások | 5 080 |
| | 2. Karbantartási kiadások | 8 336 |
| | 3. Étkeztetés | 15 416 |
| | 4. Egyéb dologi kiadások | 8 859 |
| 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 |
| 5. | Egyéb működési célú kiadások | 0 |
| | 1. Elvonások és befizetések | 0 |
| | 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 |
| | 3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 0 |
| II. Felhalmozási költségvetés kiadásai | | 1 149 |
| 1. | Beruházások | 1 149 |
| | 1. Immateriális javak beszerzése, létesítése | 0 |
| | 2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | 870 |
| | 3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 279 |
| 2. | Felújítások | 0 |
| 3. | Egyéb felhalmozási kiadások | 0 |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | | 201 751 |
| FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | | |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | | 201 751 |

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

eFt

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

eFt

| KIADÁSOK | | |
|--|--|-------------------------------|
| Megnevezés | | 2021. évi eredeti előirányzat |
| I. Működési költségvetés kiadásai | | 142 799 |
| 1. Személyi juttatások | | 100 577 |
| | 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 99 613 |
| | 2. Külső személyi juttatások | 964 |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | 15 476 |
| | 1. Szociális hozzájárulási adó | 14 910 |
| | 2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók | 566 |
| 3. Dologi kiadások | | 26 746 |
| | 1. Közüzemi kiadások | 4 295 |
| | 2. Karbantartási kiadások | 4 520 |
| | 3. Étkeztetés | 11 797 |
| | 4. Egyéb dologi kiadások | 6 134 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | 0 |
| 5. Egyéb működési célú kiadások | | 0 |
| | 1. Elvonások és befizetések | 0 |
| | 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 |
| | 3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 0 |
| II. Felhalmozási költségvetés kiadásai | | 1 867 |
| 1. Beruházások | | 1 867 |
| | 1. Immateriális javak beszerzése, létesítése | 0 |
| | 2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | 64 |
| | 3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 1 803 |
| 2. Felújítások | | 0 |
| 3. Egyéb felhalmozási kiadások | | 0 |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | | 144 666 |
| FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | | |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | | 144 666 |

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek létszámkerete

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

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Budaörs Város Önkormányzat 2021.évi összevont költségvetési mérlege

eFt-ban

| Bevétel | 2019. évi tény | 2020. évi várható tény | 2021. eredeti előirányzat | Kiadások | 2019. évi tény | 2020. évi várható tény | 2021. eredeti előirányzat |
|---|-------------------|------------------------|---------------------------|---|-------------------|------------------------|---------------------------|
| Önkormányzatok működési támogatásai | 1 479 620 | 1 512 833 | 2 072 044 | Személyi juttatások | 3 323 146 | 3 575 171 | 3 897 831 |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről | 139 738 | 290 654 | 298 085 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 661 158 | 626 165 | 627 232 |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen | 1 619 358 | 1 803 487 | 2 370 129 | Dologi kiadások | 4 005 647 | 3 731 341 | 4 788 175 |
| Közhatalmi bevételek összesen | 12 132 678 | 10 882 509 | 8 623 250 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 139 907 | 286 920 | 239 356 |
| Működési bevételek összesen | 1 081 851 | 763 326 | 859 989 | Egyéb működési célú kiadások | 3 778 714 | 3 257 833 | 6 162 724 |
| Működési célú átvett pénzeszközök | 5 240 | 14 766 | 9 756 | | | | |
| Működési költségvetési bevételei | 14 839 127 | 13 464 088 | 11 863 124 | Működési költségvetési kiadások | 11 908 572 | 11 477 430 | 15 715 318 |
| Felhalmozási célú önkormányzati támogatás | 2 967 | 2 598 | 0 | Beruházások | 3 669 727 | 1 275 725 | 1 351 986 |
| Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | 682 941 | 0 | 30 000 | Felújítások | 618 199 | 549 626 | 524 099 |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen | 685 908 | 2 598 | 30 000 | Egyéb felhalmozási kiadások | 81 115 | 170 896 | 188 735 |
| Felhalmozási bevételek | 240 354 | 313 736 | 168 882 | | | | |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 30 030 | 56 790 | 90 616 | | | | |
| Felhalmozási költségvetési bevételek | 956 292 | 373 124 | 289 498 | Felhalmozási költségvetési kiadások | 4 369 041 | 1 996 247 | 2 064 820 |
| Betétek megszüntetése | 0 | 0 | 0 | Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése | 0 | | |
| Költségvetési hiánybelső finanszírozása | 4 774 202 | 6 231 683 | 5 869 488 | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | 120 012 | 159 090 | 159 090 |
| Költségvetési hiány külső finanszírozása | 2 493 237 | 43 410 | 0 | Irányító szervi támogatás folyósítása | 4 340 186 | 4 591 948 | 5 072 782 |
| Irányító szervi támogatás | 4 340 186 | 4 591 948 | 5 072 782 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 38 024 | 56 255 | 82 882 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések | 56 255 | 82 882 | 0 | | | | |
| Finanszírozási bevételek | 11 663 880 | 10 949 923 | 10 942 270 | Finanszírozási kiadások | 4 498 222 | 4 807 293 | 5 314 754 |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás nélkül) | 23 119 113 | 20 195 187 | 18 022 110 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás nélkül) | 16 435 649 | 13 689 022 | 18 022 110 |

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek

eFt

| Ssz. | Kötelezettség jogcíme | köt.váll éve | 2021. | 2022. | 2023. | 2024. | 2025. | Szerződés vége |
|---|--|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|
| Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat) | | | 200 072 | 204 990 | 212 938 | 219 295 | 224 062 | |
| 1. | Tervezett hiteltörlesztés tőke | 2016. | 159 090 | 159 090 | 159 090 | 159 090 | 159 090 | 2036.12.15 |
| 2. | Hiteltörlesztés kamat | 2016. | 40 102 | 45 900 | 53 848 | 60 205 | 64 972 | 2036.12.15 |
| 3. | szerződés módosítás | 2016. | 880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2036.12.15 |
| Egyéb feladatok | | | 2 281 896 | 2 281 896 | 2 281 896 | 2 276 896 | 2 276 896 | |
| 4. | 94/2004 (IV.16.) ÖKT sz. hat. A Helytörténeti Gyűjtemény fenntartásának átadása a Budaörsi Német Kisebbségi Önkormányzat részére | 2004 | 49 556 | 49 556 | 49 556 | 49 556 | 49 556 | 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 | 5 000 | 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 | 1 166 810 | 1 166 810 | 1 166 810 | 1 166 810 | 1 166 810 | 2025.02.28 |
| 9. | 35/2020.(II.26.) ÖKT sz.hat.Buszvégállomás üzemeltetése (BTG) | 2020 | 20 475 | 20 475 | 20 475 | 20 475 | 20 475 | határozatlan idejű |
| 10. | 74/2010.(III.24.) ÖKT sz. hat. BTG Kft. Uszoda üzemeltetés támogatása | 2010. | 310 000 | 310 000 | 310 000 | 310 000 | 310 000 | 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 | 2001 | 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. | 416/2013.(X.30.) ÖKT sz. hat Városháza bérleti díja BTG | 2013. | 160 000 | 160 000 | 160 000 | 160 000 | 160 000 | határozatlan idejű |
| 15. | 126/2013 (IV.26.) ÖKT sz. hat. Esély Szociális Társulás | 2013 | 67 793 | 67 793 | 67 793 | 67 793 | 67 793 | határozatlan idejű |
| 16. | 252/2014.(VIII.19.) ÖKT. Sz. hat. Közvilágítási hálózat korszerűsítése, üzemeltetése | 2014 | 54 695 | 54 695 | 54 695 | 54 695 | 54 695 | 2027.04.14 |
| 17. | 23/2020(IV.24.) ÖKT hat. Helyi tömegközlekedés HOMM | 2020 | 257 824 | 257 824 | 257 824 | 257 824 | 257 824 | 2028.05.01 |
| 18. | 231/2015 ÖKT sz.hat. Szociális ellátások idősek és fogyatékkal élők részére Magyar Máltai Szeretetszolgálat | 2015. | 56 000 | 56 000 | 56 000 | 56 000 | 56 000 | 2025.09.30 |
| 19. | 231/2015 ÖKT sz. hat. Idősek szociális intézményi ellátására Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség | 2015. | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 2025.09.30 |
| 20. | 328/2015 ÖKT sz. hat. Fészek Gyermekvédő Egyesülettel kötött ellátási szerződés meghosszabbítása | 2015. | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 2025.12.31 |
| 21. | 13/2017.(II.22.) ÖKT sz. hat. Érd és Térsége Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás | 2017 | 743 | 743 | 743 | 743 | 743 | határozatlan idejű |
| 22. | 60/2015. ÖKT sz.hat. Közoktatási együttműködési megállapodás a Mindszenty József Római Katolikus Általános Iskola és Óvodát fenntartó Székesfehérvári Egyházmegyei Hatósággal | 2015. | 16 373 | 16 373 | 16 373 | 16 373 | 16 373 | határozatlan idejű |
| 23. | 221/2015 (VII.29) ÖKT HAT. Fogyatékossgággal élő gyermekek nappali ellátása. | 2015 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | határozatlan idejű |

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Budaörs Város Önkormányzat kezességvállalásai és
adósságszolgálati kötelezettségei

eFt

| Megnevezés | Kötelezettség szerződés szerinti összege | Kötelezettség állománya | | | | | | Hátralévő időszak |
|---|---|----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------------|
| | | 2020.12.31 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| MFB Önkormányzati Infrastruktúra Fejlesztési Hitel Program | 2 830 000 | 2 544 951 | | | | | | |
| Tőketörlesztés | | | 159 090 | 159 090 | 159 090 | 159 090 | 159 090 | 1 749 501 |
| Kamat és rendelkezésretartási jutalék, módosítási díj | | | 40 982 | 45 900 | 53 848 | 60 205 | 64 972 | 482 964 |
| Adósságszolgálati kötelezettség összesen | | | 200 072 | 204 990 | 212 938 | 219 295 | 224 062 | 2 232 465 |

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Budaörs Város Önkormányzat Európai Unió támogatási programjai

eFt-ban

| Pályázat | Támogatást nyújtó megnevezése | Nyertes pályázatok | | | | Elbírálás alatt lévő pályázatok | | | 2020.12.31-ig befolyt pályázati támogatás | 2021. évi költségvetésben tervezett kiadás | 2021. évi költségvetésben tervezett bevétel | Megjegyzés |
|---|---|--------------------|----------------------------|--------------|--------------------------|---------------------------------|--------------|--------------------------|---|--|---|---|
| | | támogatás | MO kp-i kv-ből megteríthet | önerő | Projekt költség összesen | támogatás | önerő | Projekt költség összesen | | | | |
| EU-S PÁLYÁZATOK | | | | | | | | | | | | |
| URBACT CITIES4CSR II. szakasz 1552055129 | Európai Regionális Fejlesztési Alap | 13 867 | 0 | 5 943 | 19 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 766 | 9 636 | A projekt célja összehangolni a vállalkozások társadalmi szerepvállalását, kialakítani a kereteit a vállalkozások, az önkormányzat és a civil szervezetek hatékonyabb együttműködésére a fenntartható városfejlesztés érdekében. A Project 10 európai város részvételével, Milánó vezetésével folyik. A stratégia kialakítása után (I. fázis) a projekt folytatását is támogatja az Unió. A pályázat 2. szakasza is elindult. |
| Klímastratégia kidolgozása és klímatudatossági szemléletformáló programok megvalósítása Budaörsön KEHOP-1.2.1-18-2018-00139 | Európai Strukturális és Beruházási Alap | 19 988 | 0 | 0 | 19 988 | | | | 0 | 18 685 | 19 988 | 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. |
| ÖSSZESEN | | 33 855 | 0 | 5 943 | 39 798 | 0 | 8 825 | 0 | 0 | 32 451 | 29 624 | |

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Budaörs Város Önkormányzata által adott közvetett támogatások

| | | eFt |
|--|---|----------------|
| Közvetett támogatás | | Összeg |
| 1. Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege | | 2 000 |
| 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) | 54 217 |
| 3.2. | Építményadó (11/1991. (VII. 26.) ÖKT rendelet az építményadóról) | 508 155 |
| 3.2.1. | Építményadó lakás után | 415 813 |
| 3.2.2. | Építményadó egyéb építmény után | 92 342 |
| 3.3. | Telekadó (10/1993. (VI. 07.) ÖKT rendelet a telekadóról) | 184 769 |
| 3.4. | Méltányosság címén elengedett adó | 7 602 |
| Összesen: | | 754 743 |
| 4. Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege | | 49 297 |
| 5. Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege | | 140 |
| Közvetett támogatások összege mindösszesen (1. + 2. + 3. + 4. + 5.): | | 806 180 |

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Budaörs Város Önkormányzat 2021. évi előirányzat felhasználási ütemterve

eFt

| BEVÉTELEK | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|
| Megnevezés | 2021. évi eredeti előirányzat | január | február | március | április | május | június | július | augusztus | szeptember | október | november | december | Összesen: |
| I. Működési költségvetés bevételei (önkormányzat és intézmények) | 11 863 124 | 379 922 | 437 914 | 3 407 429 | 362 429 | 753 679 | 537 532 | 277 429 | 447 429 | 3 677 429 | 377 429 | 547 429 | 657 074 | 11 863 124 |
| 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 2 370 129 | 261 257 | 331 249 | 175 764 | 175 764 | 175 764 | 195 747 | 175 764 | 175 764 | 175 764 | 175 764 | 175 764 | 175 764 | 2 370 129 |
| 2. Közhatalmi bevételek | 8 623 250 | 47 000 | 35 000 | 3 160 000 | 115 000 | 506 250 | 270 000 | 30 000 | 200 000 | 3 430 000 | 130 000 | 300 000 | 400 000 | 8 623 250 |
| 3. Működési bevételek | 859 989 | 71 665 | 71 665 | 71 665 | 71 665 | 71 665 | 71 665 | 71 665 | 71 665 | 71 665 | 71 665 | 71 665 | 71 674 | 859 989 |
| 4. Működési célú átvett pénzeszközök | 9 756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 636 | 9 756 |
| II. Felhalmozási költségvetés bevételei | 289 498 | 65 568 | 5 577 | 153 163 | 3 910 | 33 910 | 3 910 | 3 910 | 3 910 | 3 910 | 3 910 | 3 910 | 3 910 | 289 498 |
| 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 | 168 882 | 12 462 | 2 167 | 149 753 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 168 882 |
| 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 90 616 | 53 106 | 3 410 | 3 410 | 3 410 | 3 410 | 3 410 | 3 410 | 3 410 | 3 410 | 3 410 | 3 410 | 3 410 | 90 616 |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 12 152 622 | 445 490 | 443 491 | 3 560 592 | 366 339 | 787 589 | 541 442 | 281 339 | 451 339 | 3 681 339 | 381 339 | 551 339 | 660 984 | 12 152 622 |
| III. Finanszírozási bevételek | 5 869 488 | 0 | 0 | 5 869 488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 869 488 |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 18 022 110 | 445 490 | 443 491 | 9 430 080 | 366 339 | 787 589 | 541 442 | 281 339 | 451 339 | 3 681 339 | 381 339 | 551 339 | 660 984 | 18 022 110 |

| KIADÁSOK | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| Megnevezés | 2021. évi eredeti előirányzat | január | február | március | április | május | június | július | augusztus | szeptember | október | november | december | Összesen: |
| I. Működési költségvetés kiadásai | 15 715 318 | 1 264 728 | 1 051 796 | 1 232 763 | 1 185 463 | 1 127 763 | 1 228 763 | 1 231 663 | 1 127 763 | 1 205 763 | 1 127 763 | 1 127 763 | 2 803 327 | 15 715 318 |
| 1. Személyi juttatások | 3 897 831 | 300 000 | 270 000 | 350 000 | 340 000 | 290 000 | 350 000 | 380 000 | 290 000 | 330 000 | 290 000 | 290 000 | 417 831 | 3 897 831 |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 627 232 | 69 782 | 41 850 | 54 000 | 52 700 | 45 000 | 54 000 | 58 900 | 45 000 | 51 000 | 45 000 | 45 000 | 65 000 | 627 232 |
| 3. Dologi kiadások | 4 788 175 | 370 000 | 370 000 | 404 817 | 404 817 | 404 817 | 404 817 | 404 817 | 404 817 | 404 817 | 404 817 | 404 817 | 404 822 | 4 788 175 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 239 356 | 19 946 | 19 946 | 19 946 | 19 946 | 19 946 | 19 946 | 19 946 | 19 946 | 19 946 | 19 946 | 19 946 | 19 950 | 239 356 |
| 5. Egyéb működési célú kiadások | 6 162 724 | 505 000 | 350 000 | 404 000 | 368 000 | 368 000 | 400 000 | 368 000 | 368 000 | 400 000 | 368 000 | 368 000 | 1 895 724 | 6 162 724 |
| II. Felhalmozási költségvetés kiadásai | 2 064 820 | 25 000 | 80 000 | 170 000 | 130 000 | 140 000 | 188 735 | 90 000 | 90 000 | 200 000 | 300 000 | 255 000 | 396 085 | 2 064 820 |
| 1. Beruházások | 1 351 986 | 20 000 | 50 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 50 000 | 50 000 | 150 000 | 200 000 | 200 000 | 231 986 | 1 351 986 |
| 2. Felújítások | 524 099 | 5 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 50 000 | 100 000 | 55 000 | 64 099 | 524 099 |
| 3. Egyéb felhalmozási kiadások | 188 735 | 0 | 0 | 40 000 | 0 | 0 | 48 735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 188 735 |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 17 780 138 | 1 289 728 | 1 131 796 | 1 402 763 | 1 315 463 | 1 267 763 | 1 417 498 | 1 321 663 | 1 217 763 | 1 405 763 | 1 427 763 | 1 382 763 | 3 199 412 | 17 780 138 |
| FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 241 972 | 82 882 | 0 | 39 772 | 0 | 0 | 39 773 | 0 | 0 | 39 772 | 0 | 0 | 39 773 | 241 972 |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 18 022 110 | 1 372 610 | 1 131 796 | 1 442 535 | 1 315 463 | 1 267 763 | 1 457 271 | 1 321 663 | 1 217 763 | 1 445 535 | 1 427 763 | 1 382 763 | 3 239 185 | 18 022 110 |

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

eFt

| KIADÁSOK | | | | |
|---|---------------------|------------------------|-------------------------|---------------------|
| Megnevezés | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | Összesen: |
| | eredeti előirányzat | eredeti előirányzat | eredeti előirányzat | eredeti előirányzat |
| I. Működési költségvetés kiadásai | 9 627 322 | 5 593 656 | 494 340 | 15 715 318 |
| I/1. Önkormányzat | 5 477 989 | 5 104 825 | 0 | 10 582 814 |
| 1-3. Személyi juttatások + munkaadókat terhelő járulékok + dologi kiadások | 1 778 318 | 2 402 416 | 0 | 4 180 734 |
| 1. Városüzemeltetési feladatok kiadásai | 817 758 | 783 335 | 0 | 1 601 093 |
| 2. Környezetvédelmi feladatok kiadásai | 216 903 | 846 756 | 0 | 1 063 659 |
| 3. Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai | 500 | 38 557 | 0 | 39 057 |
| 4. Igazgatási feladatok kiadásai | 603 251 | 388 049 | 0 | 991 300 |
| 5. Közközművelődési és sport feladatok kiadásai | 6 000 | 330 388 | 0 | 336 388 |
| 6. Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai | 133 906 | 15 331 | 0 | 149 237 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 82 376 | 156 980 | 0 | 239 356 |
| 5. Egyéb működési célú kiadások | 3 617 295 | 2 545 429 | 0 | 6 162 724 |
| 1. Elvonások és befizetések | 3 033 654 | 0 | 0 | 3 033 654 |
| 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülre | 127 403 | 98 982 | 0 | 226 385 |
| 3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 356 238 | 976 447 | 0 | 1 332 685 |
| 4. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Általános tartalék | 100 000 | 0 | 0 | 100 000 |
| 6. Működési céltartalék | 0 | 1 470 000 | 0 | 1 470 000 |
| I/2. Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények | 4 149 333 | 488 831 | 494 340 | 5 132 504 |
| 1. Polgármesteri Hivatal | 1 388 494 | 130 328 | 494 340 | 2 013 162 |
| 2. Gróf Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár | 75 495 | 0 | 0 | 75 495 |
| 3. Budaörsi Latinovits Színház | 0 | 358 503 | 0 | 358 503 |
| 4. Egyesített Bölcsődei Intézmények | 645 361 | 0 | 0 | 645 361 |
| 5. Budaörsi Jókai Mór Művelődési Ház | 198 072 | 0 | 0 | 198 072 |
| 6. Óvodák működési kiadásai | 1 841 911 | 0 | 0 | 1 841 911 |
| II. Felhalmozási költségvetés kiadásai | 1 646 396 | 418 424 | 0 | 2 064 820 |
| I/1. Önkormányzat | 1 540 772 | 395 625 | 0 | 1 936 397 |
| 1. Beruházások | 975 459 | 253 104 | 0 | 1 228 563 |
| 2. Felújítások | 420 936 | 103 163 | 0 | 524 099 |
| 3. Egyéb felhalmozási kiadások | 144 377 | 39 358 | 0 | 183 735 |
| 1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 44 377 | 34 358 | 0 | 78 735 |
| 3. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 |
| 4. Befektetési kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Felhalmozási céltartalék | 100 000 | 0 | 0 | 100 000 |
| I/2. Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények | 105 624 | 22 799 | 0 | 128 423 |
| 1. Polgármesteri Hivatal | 63 814 | 5 000 | 0 | 68 814 |
| 2. Gróf Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár | 8 255 | 0 | 0 | 8 255 |
| 3. Budaörsi Latinovits Színház | 0 | 17 799 | 0 | 17 799 |
| 4. Egyesített Bölcsődei Intézmények | 4 902 | 0 | 0 | 4 902 |
| 5. Budaörsi Jókai Mór Művelődési Ház | 11 623 | 0 | 0 | 11 623 |
| 6. Óvodák felhalmozási kiadásai | 17 030 | 0 | 0 | 17 030 |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 11 273 718 | 6 012 080 | 494 340 | 17 780 138 |
| III. Finanszírozási kiadások | 5 011 602 | 303 152 | 0 | 5 314 754 |
| 1. Irányító szervi támogatás folyósítása | 4 769 630 | 303 152 | 0 | 5 072 782 |
| 2. Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | 159 090 | 0 | 0 | 159 090 |
| 4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 82 882 | 0 | 0 | 82 882 |
| FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 5 011 602 | 303 152 | 0 | 5 314 754 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN | 16 285 320 | 6 315 232 | 494 340 | 23 094 892 |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül) | 11 515 690 | 6 012 080 | 494 340 | 18 022 110 |

eFt

| BEVÉTELEK | | | | |
|--|---------------------|------------------------|-------------------------|---------------------|
| Megnevezés | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | Összesen: |
| | eredeti előirányzat | eredeti előirányzat | eredeti előirányzat | eredeti előirányzat |
| I. Működési költségvetés bevételei (önkormányzat és intézmények) | 5 356 704 | 6 012 080 | 494 340 | 11 863 124 |
| 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 2 370 129 | 0 | 0 | 2 370 129 |
| 2. Közhatalmi bevételek | 2 116 830 | 6 012 080 | 494 340 | 8 623 250 |
| 3. Működési bevételek | 859 989 | 0 | 0 | 859 989 |
| 4. Működési célú átvett pénzeszközök | 9 756 | 0 | 0 | 9 756 |
| II. Felhalmozási költségvetés bevételei | 289 498 | 0 | 0 | 289 498 |
| 1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | 30 000 | 0 | 0 | 30 000 |
| 2. Felhalmozási bevételek | 168 882 | 0 | 0 | 168 882 |
| 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 90 616 | 0 | 0 | 90 616 |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 5 646 202 | 6 012 080 | 494 340 | 12 152 622 |
| III. Finanszírozási bevételek | 10 639 118 | 303 152 | 0 | 10 942 270 |
| 1. Költségvetési hiány belső finanszírozása | 5 869 488 | 0 | 0 | 5 869 488 |
| 1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 5 869 488 | 0 | 0 | 5 869 488 |
| 2. Szabad pénzeszközök betétből történő visszavonása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Költségvetési hiány külső finanszírozása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Irányító szervi támogatás | 4 769 630 | 303 152 | 0 | 5 072 782 |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 16 285 320 | 6 315 232 | 494 340 | 23 094 892 |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül) | 11 515 690 | 6 012 080 | 494 340 | 18 022 110 |

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2021. 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 | | |
|--|--|-------------------|-------------------|
| | 2022. | 2023. | 2024. |
| Helyi adóból és települési adóból származó bevétel | 9 500 000 | 10 845 000 | 10 845 000 |
| Osztalékok, koncessziós díjak és hozambevétel | 26 000 | 26 000 | 26 000 |
| Bírság-, pótlék-, és díjbevétel | 65 000 | 65 000 | 65 000 |
| Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel | 250 000 | 250 000 | 250 000 |
| A tárgyi eszköz és az immateriális jószág , részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel | 0 | 0 | 0 |
| Kezesség-, illetve garanciaállalással kapcsolatos megtérülés | 0 | 0 | 0 |
| Saját bevételek | 9 841 000 | 11 186 000 | 11 186 000 |
| Saját bevételek 50%-a | 4 920 500 | 5 593 000 | 5 593 000 |
| Előző éve(ekben) keletkezett fizetési kötelezettség | 204 990 | 212 938 | 219 295 |
| Hitelből eredő fizetési kötelezettség | 204 990 | 212 938 | 219 295 |
| 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 | | | |
| 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 | 204 990 | 212 938 | 219 295 |
| Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel | 4 715 510 | 5 380 062 | 5 373 705 |