

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat és intézményei összesen

eFt

BEVÉTELEK						
Megnevezés	Önkormányzat		Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek összesen		Összesen	
	2021 évi eredeti előirányzat	2021 évi módosított előirányzat	2021 évi eredeti előirányzat	2021 évi módosított előirányzat	2021 évi eredeti előirányzat	2021 évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei (önkormányzat és intézmények)	11 678 979	11 862 488	184 145	190 761	11 863 124	12 053 249
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 370 129	2 447 033	0	42 255	2 370 129	2 489 288
2. Közhatalmi bevételek	8 622 800	8 622 800	450	450	8 623 250	8 623 250
3. Működési bevételek	676 294	760 178	183 695	147 256	859 989	907 434
4. Működési célú átvett pénzeszközök	9 756	32 477	0	800	9 756	33 277
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	285 498	708 480	4 000	10 500	289 498	718 980
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	30 000	172 502	0	6 500	30 000	179 002
2. Felhalmozási bevételek	168 882	439 882	0	0	168 882	439 882
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	86 616	96 096	4 000	4 000	90 616	100 096
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	11 964 477	12 570 968	188 145	201 261	12 152 622	12 772 229
III. Finanszírozási bevételek	5 869 488	6 412 854	5 072 782	5 414 318	10 942 270	11 827 172
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	5 869 488	6 412 854	0	93 309	5 869 488	6 506 163
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	5 869 488	6 412 854	0	93 309	5 869 488	6 506 163
2. Szabad pénzeszközök betétből történő visszavonása	0	0	0	0	0	0
2. Költségvetési hiány külső finanszírozása	0	0	0	0	0	0
1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0
3. Irányító szervi támogatás	0	0	5 072 782	5 321 009	5 072 782	5 321 009
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	17 833 965	18 983 822	5 260 927	5 615 579	23 094 892	24 599 401
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)	17 833 965	18 983 822	188 145	294 570	18 022 110	19 278 392

eFt

KIADÁSOK						
Megnevezés	Önkormányzat		Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek összesen		Összesen	
	2021 évi eredeti előirányzat	2021 évi módosított előirányzat	2021 évi eredeti előirányzat	2021 évi módosított előirányzat	2021 évi eredeti előirányzat	2021 évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	10 582 814	10 621 782	5 132 504	5 388 589	15 715 318	16 010 371
1. Személyi juttatások	491 052	531 036	3 406 779	3 561 310	3 897 831	4 092 346
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	76 180	97 359	551 052	614 624	627 232	711 983
3. Dologi kiadások	3 613 502	3 759 312	1 174 673	1 211 440	4 788 175	4 970 752
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	239 356	239 356	0	0	239 356	239 356
5. Egyéb működési célú kiadások	6 162 724	5 994 719	0	1 215	6 162 724	5 995 934
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 936 397	2 799 059	128 423	226 990	2 064 820	3 026 049
1. Beruházások	1 228 563	1 810 174	123 423	221 990	1 351 986	2 032 164
2. Felújítások	524 099	900 150	0	0	524 099	900 150
3. Egyéb felhalmozási kiadások	183 735	88 735	5 000	5 000	188 735	93 735
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	12 519 211	13 420 841	5 260 927	5 615 579	17 780 138	19 036 420
III. Finanszírozási kiadások	5 314 754	5 562 981	0	0	5 314 754	5 562 981
1. Irányító szervi támogatás folyósítása	5 072 782	5 321 009	0	0	5 072 782	5 321 009
2. Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése	0	0	0	0	0	0
3. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	159 090	159 090	0	0	159 090	159 090
4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	82 882	82 882	0	0	82 882	82 882
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	17 833 965	18 983 822	5 260 927	5 615 579	23 094 892	24 599 401
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)	12 761 183	13 662 813	5 260 927	5 615 579	18 022 110	19 278 392

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat tervezett bevételei

eFt

Megnevezés		2021 évi eredeti előirányzat	2021 évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei		11 678 979	11 862 488
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 370 129	2 447 033
	1. Önkormányzatok működési támogatásai	2 072 044	2 146 093
	1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	509 229	511 248
	2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	903 771	922 895
	3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	594 346	613 147
	4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	64 698	66 824
	5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0
	6. Elszámolásból származó bevételek	0	31 979
	2. Elvonások és befizetések bevételei		1 215
	3. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	298 085	299 725
2.	Közhatalmi bevételek	8 622 800	8 622 800
	1. Vagyoni típusú adók	1 750 000	1 750 000
	1. Építményadó	1 250 000	1 250 000
	2. Telekadó	500 000	500 000
	2. Termékek és szolgáltatások adói	6 800 000	6 800 000
	1. Iparüzési adó	6 800 000	6 800 000
	2. Gépjárműadó	0	0
	3. Egyéb közhatalmi bevételek	72 800	72 800
3.	Működési bevételek	676 294	760 178
	1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0
	2. Szolgáltatások ellenértéke	225 103	225 103
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	130 565	130 565
	4. Tulajdonosi bevételek	60 000	68 436
	5. Ellátási díjak	100 000	100 000
	6. Kiszámlázott ÁFA	150 526	152 804
	7. ÁFA visszatérülés	0	73 170
	8. Egyéb működési bevétel	10 100	10 100
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	9 756	32 477
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		285 498	708 480
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	30 000	172 502
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	30 000	172 502
2.	Felhalmozási bevételek	168 882	439 882
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	168 882	168 882
	2. Részesedések értékesítése	0	271 000
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	86 616	96 096
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		11 964 477	12 570 968
III. Finanszírozási bevételek		5 869 488	6 412 854
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	5 869 488	6 412 854
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	5 869 488	6 412 854
	2. Szabad pénzeszközök betétből történő visszavonása	0	0
2.	Költségvetési hiány külső finanszírozása	0	0
	1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0
3.	Irányító szervi támogatás	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		17 833 965	18 983 822

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat tervezett kiadásai jogcímenként

eFt

Megnevezés		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
I.	Működési költségvetés kiadásai	10 582 814	10 621 782
	1. Személyi juttatások	491 052	531 036
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	104 237	110 765
	2. Külső személyi juttatások	386 815	420 271
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	76 180	97 359
	1. Szociális hozzájárulási adó	72 353	93 521
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	3 827	3 838
	3. Dologi kiadások	3 613 502	3 759 312
	1. Városüzemeltetési feladatok kiadásai	1 599 037	1 615 417
	2. Igazgatási feladatok kiadásai	860 568	926 498
	3. Környezetvédelmi feladatok kiadásai	1 062 707	1 127 207
	4. Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai	38 500	38 500
	5. Köznevelési, közművelődési és sport feladatok kiadásai	24 500	23 500
	6. Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai	28 190	28 190
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	239 356	239 356
	5. Egyéb működési célú kiadások	6 162 724	5 994 719
	1. Elvonások és befizetések	3 033 654	3 033 654
	- Szolidaritási hozzájárulás	3 033 654	3 033 654
	- Egyéb elvonások	0	0
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülre	226 385	248 586
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 332 685	1 388 662
	4. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása	0	0
	5. Általános tartalék	100 000	54 703
	6. Működési céltartalék	1 470 000	1 269 114
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 936 397	2 799 059
	1. Beruházások	1 228 563	1 810 174
	2. Felújítások	524 099	900 150
	3. Egyéb felhalmozási kiadások	183 735	88 735
	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0
	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	78 735	83 735
	3. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása	5 000	5 000
	4. Befektetési kiadások	0	0
	5. Felhalmozási céltartalék	100 000	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		12 519 211	13 420 841
III.	Finanszírozási kiadások	5 314 754	5 562 981
	1. Irányító szervi támogatás folyósítása	5 072 782	5 321 009
	2. Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése	0	0
	3. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	159 090	159 090
	4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	82 882	82 882
KIADÁSOK ÖSSZESEN		17 833 965	18 983 822
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)		12 761 183	13 662 813

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

eFt

Megnevezés		2021. évi eredeti előirányzat	2021 évi módosított előirányzat
1.	Védőnői Szolgálat		
	1. Személyi juttatások	104 237	110 765
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	104 237	110 765
	2. Külső személyi juttatások	0	0
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 994	18 074
	1. Szociális hozzájárulási adó	15 582	17 662
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	412	412
	Összesen:	120 231	128 839
2.	Egyéb külső személyi juttatás		
	1. Személyi juttatások	386 815	420 271
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0
	2. Külső személyi juttatások	386 815	420 271
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	60 186	79 285
	1. Szociális hozzájárulási adó	56 771	75 859
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	3 415	3 426
	Összesen:	447 001	499 556
Önkormányzat összesen			
	1. Személyi juttatások	491 052	531 036
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	104 237	110 765
	2. Külső személyi juttatások	386 815	420 271
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	76 180	97 359
	1. Szociális hozzájárulási adó	72 353	93 521
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	3 827	3 838
	Összesen:	567 232	628 395

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

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
1.	Önkormányzati ingatlanok kezelése (Önkormányzati ingatlanok kezelése (rezszi); Ispánk működtetés; Önkormányzati tulajdonú ingatlanokon lévő támfalak és pincék karbantartása; Szabadidőpark kezelése; Értékbecslés; Önkormányzati ingatlanok karbantartása (üzemeltetés); Orvosi rendelők karbantartása (Szivárvány u 5. Léway u. 31.); Kamaraerdei Községi ház fenntartása; Szolgáltatási díjak, illetékek, szakértői díjak; Telekkialakítás, felmérések, vázrajzok, Önkormányzati ingatlanok vagyonkezelése /BTG/, Önkormányzati ingatlanok, lakások karbantartása (magasépítés), Önkormányzati tulajdonú, kezelésre átadott lakások karbantartása (BTG), Autóbusz végállomás üzemeltetése, Autóbusz végállomás nyilvános illemhely üzemeltetése, E-közmű és szakági térinformatikai nyilvántartásokkal kapcsolatos szolgáltatások)	Műszaki Ügyosztály/Városépítési Iroda, Vagyongazdálkodási Iroda, Intézmény-üzemeltetési Osztály, Magasépítési és környezetvédelmi Osztály	277 895	277 895
2.	Szakértői vizsgálatok, mérések (Forgalmi vizsgálatok, mérések; Üzemviteli tanácsadás, szakvélemények; Híd felülvizsgálat és fenntartás; Játzóterek felülvizsgálata; Szakértői díjak, mélyépítés; Városépítés egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások; Talajmechanikai és geodéziai mérések, Szakértői díjak magasépítés és környezetvédelem, Automata kerékpártároló üzemeltetése és karbantartása, Intézmények gáz és árambeszerzése, Mélyépítési karbantartási munkák műszaki ellenőrzése)	Műszaki Ügyosztály/Városépítési Iroda, Út-és mélyépítési Osztály, Magasépítési és környezetvédelmi Osztály	68 272	70 558
3.	Víz-, csapadékvíz-, és szennyvízhálózat fenntartás (Csapadékvíz hálózat hibaelhárítása (zárt); Víz- szennyvízhálózat hibaelhárítás; Kisvízfolyások karbantartása, tisztítása (nyílt); Felsővízi vízvezetési feladatok; Állami közutak melletti árok, csatorna tisztítás, javítás; Rácsos átvezetők és kapcsolódó árkok karbantartása; zárt csapadékvíz csatornahálózat tisztítása, javítási munkái, Budaörsi felszíni vízvezető hálózat geodéziai felmérése)	Műszaki Ügyosztály/Városépítési Iroda, Út-és mélyépítési Osztály	136 918	135 218
4.	Úthálózat karbantartás (Pincekärelehárítás 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 /utcák, utak/; üdülőterületi útkarbantartás; Kerítések áthelyezése ; Út és szegélyjavítások, Buszperonok felújítása, karbantartása)	Műszaki Ügyosztály/Városépítési Iroda, Út- és mélyépítési Osztály	232 910	232 910
5.	Főépítész szabályozási tervek, tanulmánytervek, egyéb dologi kiadások	Műszaki Ügyosztály - Főépítési Iroda	6 826	6 826
6.	Temető üzemeltetés, terület rendezés	Műszaki ügyosztály - Magasépítési és környezetvédelmi Osztály	5 000	5 000
7.	Termál kút üzemeltetés	Műszaki ügyosztály - Út- és mélyépítési Osztály	500	500
8.	Közvilágítási díjak, áramdíj bérlet, lámpás csomópontok megvilágítása	Műszaki ügyosztály - Út- és mélyépítési Osztály	102 000	102 000
9.	Közvilágítás hibaelhárítás	Műszaki ügyosztály - Út- és mélyépítési Osztály	10 318	10 318
10.	Tömegközlekedés	Műszaki ügyosztály - Út- és mélyépítési Osztály	279 485	279 485
11.	Elektromos, távközlési hálózaton módosítás, karbantartás elvégzése	Műszaki ügyosztály - Út- és mélyépítési Osztály	10 647	10 647
12.	Kutyamenhely üzemeltetési, fenntartási költsége	Igazgatási Iroda	9 000	9 700
13.	Karácsonyi díszvilágítás fel- leszerelése, rögzítők cseréje	Műszaki ügyosztály - Út- és mélyépítési Osztály	9 000	9 000
14.	Karácsonyfák beszerzése és díszítése	Műszaki ügyosztály - Út- és mélyépítési Osztály	2 800	2 800
15.	Városháza bérleti díja	Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási iroda	160 000	175 794
16.	Önkormányzati tulajdonú intézmények rendkívüli hibaelhárítása	Műszaki ügyosztály - Intézmény-Üzemeltetési Osztály	5 000	5 000
17.	Beruházások eljárási, hatósági díja	Műszaki ügyosztály - Városépítési Iroda	10 808	10 108
18.	Élelmezéshez kapcsolódó dologi kiadások	Pénzügyi Iroda	271 658	271 658
Összesen:			1 599 037	1 615 417

eFt

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2021 évi eredeti előirányzat	2021 évi módosított előirányzat
1.	Helyi média szolgáltatás	Polgármesteri Kabinet	18 899	18 899
2.	Hirdetések, pályázat és lakossági tájékoztatók	Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási Iroda	840	840
3.	Tájékoztató anyagok készítése, propaganda	Polgármesteri Kabinet	6 932	6 932
4.	Szakértői díjak	Polgármesteri Kabinet	97 003	97 003
5.	Államháztartásnak egyéb befizetési kötelezettségek	Pénzügyi Iroda	3 000	3 680
6.	Vagyonbiztosítás kártérítés	Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási Iroda	450	450
7.	Önkormányzat vagyonbiztosítási díja	Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási Iroda	9 000	7 114
8.	Bankköltség	Pénzügyi Iroda	25 000	24 320
9.	Államháztartáson kívülre fizetett tagdíjak, adók, díjak, egyéb befizetések	Pénzügyi Iroda	9 035	9 035
10.	Áfa befizetési kötelezettség	Pénzügyi Iroda	259 961	285 040
11.	Pályázati önrész	Polgármesteri Kabinet	10 083	13 631
12.	Közzoktatási ellenőrzési és szakmai rendszer működtetése	Polgármesteri Kabinet - Közzoktatási, Közművelődési és Sport Osztály	13 000	13 000
13.	Biztosítási, közbeszerzési és egyéb eljárási díjak	Műszaki ügyosztály - Városépítési Iroda	10 000	10 000
14.	Műszaki felmérések	Műszaki ügyosztály - Út- és mélyépítési Osztály	3 000	2 414
15.	Igazságügyi szakvélemények	Műszaki ügyosztály - Út- és mélyépítési Osztály	1 051	1 051
16.	Pervesztesség esetén fizetendő kártérítés és perköltségek	Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási Iroda	80 490	80 490
17.	Képviselői telefon	Műszaki ügyosztály – Intézmény-üzemeltetési Osztály	800	800
18.	Képviselői internet	Informatikai Iroda	1 010	1 010
19.	Képviselő-testület inf. támogatása	Informatikai Iroda	2 697	0
20.	Elektronikus fizetés költségei	Informatikai Iroda	3 500	3 500
21.	Bizottsági, testületi ülések reprezentációs kiadás Áfa	Műszaki ügyosztály – Intézmény-üzemeltetési Osztály	800	800
22.	Önkormányzat egyéb dologi kiadásai	Műszaki ügyosztály – Intézmény-üzemeltetési Osztály	7 000	7 000
23.	Rugalmas szolgáltató önkormányzati modell szoftver üzemeltetés	Informatikai Iroda	500	500
24.	Beruházási hitel kamata, rendelkezésre tartási jutalék, szerződés módosítás	Pénzügyi Iroda	41 030	61 030
25.	Továbbszámlázott szolgáltatások	Pénzügyi Iroda	166 438	168 324
26.	Önkormányzati dolgozók dologi kiadásai (polgármester, alpolgármesterek alkalmassági vizsgálata)	Humánpolitikai Iroda	182	182
27.	Önkormányzati tulajdonú, állami fenntartású intézményekkel kapcsolatos költségek	Műszaki ügyosztály – Intézmény-üzemeltetési Osztály	500	500
28.	URBACT pályázat költségei	Polgármesteri Kabinet	9 374	9 374
29.	KEHOP-1.2.1 Helyi klímastratégia kidolgozása	Polgármesteri Kabinet	18 685	18 685
30.	Koronavírus terjedését megelőző intézkedések költségei	Műszaki ügyosztály – Intézmény-üzemeltetési Osztály	60 308	60 308
31.	Kegyeleti kiadások	Polgármesteri Kabinet	0	1 320
32.	VEKOP-6.1.1-21-2021 Mini bölcsőde fejlesztés pályázat kiadásai	Polgármesteri Kabinet	0	1 505
33.	EUCF pályázat költségei	Polgármesteri Kabinet	0	17 761
Összesen:			860 568	926 498

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

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

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
1.	Környezetvédelmi és városüzemeltetési feladatok (Szűnyogygyérítés; vasúti aluljáró, buszmegállók, szelektív szigetek folyamatos takarítása, Hóeltakarítás, síkosságmentesítés; Kutya ürülékgyűjtő tartályok takarítása, ürítése és a bevelő 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 dísburkolatok gyommentesítése, Városi ingatlanok hulladékmentesítése, takarítása, Tavaszai városi nagytakarítás, Városi kutyafuttató létesítmények takarítása, karbantartása, Buszmegállók, köztéri műtárgyak, utcabútorok, társasházak, lakó és középületek fertőtlenítése, Közterületen elhagyott hulladék felszámolásával összefüggő köztisztasági feladatok, Illegális hulladék begyűjtésével kapcsolatos feladatok)	Műszaki ügyosztály/ Városépítési Iroda	446 266	477 766
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 zöldszávok rendezése; Fűves területek kaszálása, gondozása a lakótelepen; Talajcsere, tápanyagpótlás, műtrágyaszórás; Játszóterek karbantartása, és a kerítések folyamatos gondozása, ellenőrzése; 2016-2020 ig telepített fák gondozása, és öntözése;Egynyári, kétnyári, évelő és futó muskátlik telepítése, pótlása és fenntartása; Fűkaszálás, sövények, cserjék gondozása ;Virágok, cserjék, gyepesített területek öntözése, tápanyagozása; Nyílt vízvezető árkok rézsű 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	535 419
3.	Roncsautók, engedély nélkül parkoló autók elszállítása közterületről	Műszaki ügyosztály - Közterület-felügyeleti Osztály	5 000	5 000
4.	Katasztrófakeret	Műszaki ügyosztály - Út- és mélyépítési Osztály	14 000	14 000
5.	Előre nem látható környezetvédelmi kiadások	Műszaki ügyosztály - Magasépítési és környezetvédelmi Osztály	5 000	5 000
6.	Környezet-és természetvédelmi feladatok	Műszaki Ügyosztály - Főépítész Iroda	63 847	63 847
7.	Fapótlás	Műszaki ügyosztály - Magasépítési és környezetvédelmi Osztály	12 473	12 473
8.	Faültetési program a Budaörsön 2021. évben született gyermekek okán	Műszaki ügyosztály - Magasépítési és környezetvédelmi Osztály	500	500
9.	Lakossági veszélyes hulladékgyűjtési akció	Műszaki ügyosztály - Magasépítési és környezetvédelmi Osztály	11 000	11 000
10.	Bevezetett Energiairányítási Rendszer (MSZ EN ISO 50001:2018) tanúsításának költségei	Polgármesteri Kabinet	2 202	2 202
Összesen:			1 062 707	1 127 207

eFt

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

eFt

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

a 7/2021. (II.26.) önkormányzati rendelet 4/E. melléklete

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2021. évi eredeti előirányzat	2021 évi módosított előirányzat
1.	Városháza rendezvényei (reprezentáció nélkül)	Polgármesteri Kabinet	500	500
2.	Testvérvárosi kapcsolatok (reprezentáció nélkül)	Polgármesteri Kabinet	3 000	3 000
3.	Városi rendezvények (reprezentáció nélkül)	Polgármesteri Kabinet	8 000	8 000
4.	Gyermekprogramok, családi programok /gyerek-ház rendezvénysorozat/ (reprezentáció nélkül)	Polgármesteri Kabinet	3 000	2 000
5.	Közoktatási kiadványok megjelentetése (iskolacsengő + mesevár)	Polgármesteri Kabinet-Közoktatási, Közművelődési és Sport Osztály	500	500
6.	Városi rendezvények reprezentáció, üzleti ajándék, díjak Áfa	Polgármesteri Kabinet	3 500	3 500
7.	Érdekeltség-növelő pályázat önrész	Polgármesteri Kabinet	6 000	6 000
Összesen:			24 500	23 500

a 7/2021. (II.26.) önkormányzati rendelet 4/F. melléklete

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

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
1.	Rendőrségi munkavállalói státusz bértámogatása	11 600	11 600
2.	Német Nemzetiségi Önkormányzat ó-temető üzemeltetés támogatása	5 000	5 000
3.	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	10 000	10 000
4.	Rendőrség térfigyelő szolgálat és lakosságorientált szolgálat támogatása	20 326	20 326
5.	Német Nemzetiségi Önkormányzat (Heimatmuseum működéséhez) önkormányzati támogatása	49 556	42 807
6.	Fogyatékosok nappali ellátása	2 000	2 000
7.	Pénzeszköz átadás az Esély Szociális Társulásnak (SZGYK működéséhez)	123 703	152 653
8.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülrre (köztemetés költségeinek megtérítése más önkormányzatnak)	1 700	1 700
9.	Bursa Hungarica oktatási pályázat támogatása (Emberi Erőforrások Minisztériuma)	2 500	2 500
Összesen:		226 385	248 586

a 7/2021. (II.26.) önkormányzati rendelet 5/B. melléklete

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
1.	Városi Uszoda és Sportcsarnok üzemeltetéséhez hozzájárulás	310 000	345 200
2.	Állatvédő Egyesület működési és feladatellátási támogatása	7 500	7 500
3.	Gyepmesteri feladat támogatása	4 000	4 000
4.	Budaörsi Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása	9 500	9 500
5.	Polgárőrség támogatás	6 000	6 000
6.	Közoktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság kerete	2 000	1 815
7.	Szociális és Egészségügyi Bizottság kerete	2 000	2 000
8.	Polgármester kerete	3 000	1 550
9.	Mindszenty József Római Katolikus Általános Iskola (Bettlehemes Jászolépítő verseny megrendezés) támogatása	300	300
10.	Régészeti kiállítás (szakmai programok és karbantartás) támogatása, Régiségbúvár Egyesület	7 200	7 200
11.	Csikó pihenőkert (szakmai programok és karbantartás) támogatása, Régiségbúvár Egyesület	8 400	8 400
12.	Nem önkormányzati intézmények támogatása	8 187	8 187
13.	Budaörsi Tanoda támogatása	18 000	18 000
14.	Pro Musica Kórusalapítvány támogatása	2 150	2 150
15.	Lyra Dalkör Egyesület támogatása	1 010	1 010
16.	Gyepük Népe Alapítvány (Szélrózsa Néptánc Együttes) támogatása	1 520	1 520
17.	Széli Kulturális Egyesület (Budaörs Néptáncegyüttes) támogatása	750	750
18.	Budaörsi Fúvószenesi Egylet (fúvószenekar) támogatása	1 000	1 000
19.	Piros Rózsa Dalkör Egyesület támogatása	600	600
20.	Zichy-major üzemeltetés támogatása (Budaörsi Művészek Egyesülete)	2 500	2 500
21.	Társadalmi önszerveződések támogatása	12 500	12 535
22.	Vivart Budaörsi Zeneművész Egyesület támogatása	7 000	7 000

Ssz.	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021 évi módosított előirányzat
23.	Kamaraerdei közösségi ház működtetésének támogatása	14 020	14 020
24.	Sportcentrum működési kiadásaihoz hozzájárulás (BSC 1924 Labdarúgó Kft.)	50 000	50 000
25.	Budaörsi Sport Club (BSC) szakosztályok támogatása	85 500	86 707
26.	Zichy-major üzemeltetés támogatása (2040 Egyesület)	2 500	2 500
27.	Budaörsi Sport Club (BSC) olimpiai részvétel, felkészülés támogatása	3 000	3 000
28.	BDSE (diáksport) támogatása	46 000	46 000
29.	Budaörs Fesztivál megrendezése (Kóporossy Bt.)	11 500	11 500
30.	Idősek otthona (Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség) működési támogatása	60 000	60 000
31.	Pszichiátriai és szenvedélybetegség ellátása, (ellátási szerződés egyedi elbírálás alapján)	800	800
32.	Családok átmeneti ellátása	1 500	1 500
33.	Hajléktalanok ellátása (Magyar Máltai Szeretetszolgálat)	5 000	5 000
34.	Szociális szolgáltatás - (Magyar Máltai Szeretetszolgálat)	56 000	56 000
35.	Oktatási pályázatok	600	600
36.	BULÁKE támogatása	6 000	6 000
37.	Liver 3. és ... FC Egyesület támogatása	11 000	11 000
38.	Peter Cerny Alapítvány "a beteg koraszülöttek gyógyításáért" kiemelten közhasznú szervezet támogatása	500	500
39.	Zöldkör Budaörs Egészségünkért, Környezetünkért Egyesület támogatása	1 600	1 600
40.	Aramis Sportegyesület működés támogatása	10 500	10 500
41.	Aramis Sportegyesület támogatása, Csarnok fenntartása a KLIK finanszírozásának hiányában	20 000	20 000
42.	Felsőfokú animációs képzés bevezetése, animációs bázis működtetése és animációs fesztivál támogatása (Primanima Kft)	20 000	20 000
43.	Budaörsi felnőtt labdarúgás támogatása (BSC 1924 Labdarúgó Kft.)	60 000	60 000
44.	Vivace Kulturális Egyesület támogatása	1 000	1 000
45.	Wendler Alapítvány támogatása	1 000	1 000
46.	Budaörsi Advent 2021. rendezvény megrendezésének támogatása	2 000	2 000
47.	Budaörsi Napló támogatása	6 000	6 000
48.	Budaörsi Infó támogatása	6 000	6 000
49.	Sapszon Ferenc Zenei Örökségéért Egyesület (Sapszon kórus) támogatása	2 150	2 150
50.	Budaörsi Kézilabda sport támogatása (Budaörsi Kézilabda Sport Kft.)	30 000	40 000
51.	Tömegközlekedés támogatása	296 238	296 238
52.	Államháztartáson kívülrre pénzeszköz átadás pedagógiai programokra	50 000	50 000
53.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz díjkompenzációja	170	170
54.	ELTE TOK Alapítvány támogatása	1 000	1 000
55.	Városi Uszoda és Sportcsarnok használatának támogatása	7 240	7 240
56.	Budakörnyéki Televízió támogatása (műsorgyártás)	48 750	48 750
57.	Zöldhulladékhoz formaszák biztosítása	0	4 570
58.	Háztartások támogatása	0	150
59.	Roma Parlament Művészeti Galéria (művészeti tábor) támogatása	0	350
60.	Pest Megyei Roma Szervezet támogatása (mikulás csomagok osztása)	0	200
61.	Eötvös Károly Intézet támogatása (Bibó István könyv megjelentetése)	0	900
62.	Animációs fesztivál támogatása (Primanima Kft)	0	5 000
Összesen:		1 332 685	1 388 662

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021 évi módosított előirányzat
1.	Budaörs Rádió (Hunicom Stúdió Kft) működésének támogatása	30 000	30 000
2.	Idősek otthona működési támogatása	40 000	40 000
3.	2022. I. negyedévi önkormányzati feladatellátás finanszírozása	1 400 000	1 091 878
4.	Költségvetési szervek 2021. évi energiabeszerzéseinek többletkiadásaihoz fedezet	0	50 000
5.	Üzemeltetési céltartalék	0	57 236
Összesen:		1 470 000	1 269 114

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021 évi módosított előirányzat
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása			
1.	Ingatlan vásárlás (üzleti célú)	11 667	11 667
2.	Védőnői Szolgálat tárgyi eszköz beszerzés	3 353	3 353
3.	Budaörsön egészségügyi alapellátást végző orvosok részére eszközbeszerzés	23 321	23 321
4.	Szennyvízhálózatához gépek, berendezések beszerzése	5 000	3 640
5.	Önkormányzati ingatlanok működéséhez szükséges tárgyi eszköz beszerzés	5 000	3 560
6.	Karácsonyi motívumok beszerzése	5 000	5 000
7.	Önkormányzati feladatellátáshoz szükséges tárgyi eszköz beszerzés	6 000	5 234
8.	Távhő eszközök ellátását biztosító közmű eszközök átvétele	0	344 170
9.	Magyar Máltai Szeretetszolgálat részére gépjármű beszerzés	0	5 722
10.	Gépjármű beszerzés közterület felügyeleti feladatok ellátásához	0	8 200
11.	VEKOP-6.1.1-21-2021-00027 Mini bölcsőde fejlesztés eszközbeszerzés	0	7 405
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása összesen:		59 341	421 272
2. Ingatlan beruházások			
1.	Intézményi beruházások tervezése	24 043	31 008
2.	Intézményi beruházások műszaki ellenőrzése	8 868	7 533
3.	Zichy-major fejlesztés tervezése	362	362
4.	Intézményi beruházások közműfejlesztése	4 892	4 892
5.	Városi Uszoda és Sportcsarnok	13 878	0
6.	Nyugdíjas klub építése	15 888	15 888
7.	Városi Uszoda és Sportcsarnok pincerész szellőztetés kiépítése	63 292	63 292
8.	Térfelügyeleti kamerarendszer bővítés kamaraerdőn	12 000	5 140
9.	Városi Uszoda és Sportcsarnok beruházási munkái	30 000	0
10.	Autóbusz végállomás átépítés	4 115	4 115
11.	Farkasréti Pagony Óvoda új épület tervezése	19 473	19 473
12.	Gazdasági épület létesítése önkormányzati ingatlanon	2 000	2 000
13.	Csicsergő Óvoda játszóeszköz telepítése esésvédő burkolattal, locsolási vízmérő kiépítése	24 434	24 434
14.	Rózsa utcai Óvoda épület tűzjelző kiépítés	14 871	14 871
15.	Puskás u. 55 kerítés építése kapuval	1 454	1 454
16.	Pitypang Bölcsőde régi épületrész mosdó-WC helyiségek szellőzésének kiépítése, új csúzdák telepítése, új épületrész tárgyaló klimatizálása	0	8 042
17.	Mákszem Óvoda szűnyogháló felszerelése, "madárles" játszóeszköz alátétcsillapító burkolat kialakítás	0	1 749
18.	Csicsergő Tagóvoda új épület fa pergolákhoz árnyékoló felszerelése, udvaron összekötő gumiburkolatú sáv kialakítása	0	5 985
19.	Zippel-Zappel Óvoda előkertben új játszóeszközök telepítése	0	4 601
20.	Kincskereső Óvoda udvaron homokozó átépítése árnyékolóval	0	3 988
21.	Csillagfűrt Óvoda locsolási vízmérő kiépítése	0	195
22.	Városi Ifjúsági Klub térfigyelő kamerarendszer kiépítése	0	1 900
23.	VEKOP-6.1.1-21-2021-00027. Mini bölcsőde kivitelezés	0	119 214
2. Ingatlan beruházások összesen:		239 570	340 136

Ssz.	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021 évi módosított előirányzat
3. Út és mélyépítési beruházások			
1.	Tervezések - mélyépítés	29 183	35 281
2.	Műszaki ellenőrzés munkadíja - mélyépítés	15 948	16 658
3.	Elektronikus tervezések - mélyépítés	7 969	7 969
4.	Forgalomtechnikai eszközök (prizma, sebesség mérő, csillapító küszöb) telepítés	18 500	19 766
5.	Nádas utca építése	114 173	114 173
6.	Kossuth Lajos - Kereszt utca gyalogátkelőhely megvilágítás	1 000	2 645
7.	Kossuth Lajos - Kereszt utca gyalogátkelőhely építés	7 087	7 087
8.	Sirály utca közvilágítás létesítése	5 500	5 500
9.	Szivárvány utca közvilágítás bővítés	2 500	2 500
10.	Szegfű utcai átjáró közvilágítás létesítése	6 500	6 500
11.	Szivárvány utcai parkoló közvilágítás létesítése	5 500	5 500
12.	Lévai utcai park közvilágítási oszlopok cseréje	15 000	15 000
13.	Kamaraerdei záportározó vízforgató kialakítása	5 000	5 000
14.	Esze T. utcai süllyedő poller cseréje	3 200	3 200
15.	Alcsiki-dűlő gyalogátkelőhely megvilágítás létesítés	3 500	3 500
16.	Szabadság út Alcsiki dűlő gyalogátkelőhely létesítése	4 724	4 724
17.	Holdfény utca járda építés	14 000	14 000
18.	Beregszászi u. Vörösbegy u. gyalogátkelőhely létesítés	1 575	0
19.	Beregszászi u. Vörösbegy u. gyalogátkelőhely közvilágítás biztosítása	1 000	0
20.	Temesvári utcai részsű mikro cölöpözés	8 500	0
21.	Beregszászi utcai támfal építése	18 000	18 000
22.	Méhecske utca csatorna építés	93 000	88 341
23.	Alsó-felsőhatár úti körforgalom tervezés, kivitelezés	219 824	81 007
24.	BKISZ budaörsi szakasz beruházás (pályázati forrás)	2 088	2 088
25.	Akadálymentesítés közterületen	5 000	5 000
26.	Parkoló építési program	20 000	16 879
27.	Járda építési program	25 000	25 000
28.	Beszterce utca építés	1 440	1 440
29.	Csapadékcatorna és úthálózat elemeinek bővítése	8 090	17 049
30.	Szabadság út - Légimentő út - Gyár utca csomópont körforgalom tervezés	3 505	3 505
31.	Közvilágítás fejlesztése különböző utcákban	814	4 380
32.	Csata u. - Garibaldi u. - kereskedők utcája körforgalom építése	0	186 535
33.	Őszibarack utcai járdaépítés II. ütem	0	20 000
34.	M1-M7 gyalogos híd lépcsőkar átfordítás	0	23 622
35.	Ifjúság utca 40. gyalogos átkelőhely és közvilágítás létesítése	0	4 000
36.	Közvilágítás hálózat bővítése	0	5 560
3. Út és mélyépítési beruházások összesen:		667 120	771 409
4. Környezetvédelmi és zöldfelületi beruházások			
1.	Zöldfelületi beruházások műszaki ellenőrzése	6 272	3 690
2.	Zöldfelületi fejlesztések tervezése	17 969	26 294
3.	Új játszó eszközök telepítése közterületi játszótérekre	25 000	30 700
4.	Szabadidőpark gördeszka-pálya átépítése	39 991	39 991
5.	Csicsergő óvoda játszó udvar átépítés	155 000	155 000
6.	Újtemető úrnafal építés	10 000	10 000
7.	Törökugrató tanösvény lépcsősor átépítés	4 000	4 000
8.	Szelektív hulladékgyűjtő szigetek bekerítése (Lévai utca)	3 300	4 382
9.	Kamaraerdei felnőtt kondipark létesítése	0	2 300
4. Környezetvédelmi és zöldfelületi beruházások összesen:		261 532	276 357
5. Befektetéssel kapcsolatos beruházások			
1.	Részeselekciók beszerzése	1 000	1 000
5. Befektetéssel kapcsolatos beruházások összesen:		1 000	1 000
Beruházások összesen:		1 228 563	1 810 174

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021 évi módosított előirányzat
1. Ingatlan felújítások			
1.	Intézményi felújítások tervezése	28 169	24 244
2.	2019. évi intézményi felújítások	8 268	8 268
3.	Intézményi felújítások műszaki ellenőrzése	12 591	9 491
4.	Önkormányzati ingatlanok, lakások felújítása	101 589	106 602
5.	Városi Uszoda és Sportcsarnok felújítási munkák	10 000	40 678
6.	Patkó u. 9 és kapcsolódó ingatlan felújítása	5 000	120 000
7.	Templom tér 12 fűtésrekonstrukció	66 000	0
8.	Meglévő térfelügyeleti kamera rendszer korszerűsítése	14 000	14 000
9.	Idősek Otthona kazánház korszerűsítés	29 000	30 381
10.	Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola főzőkonyha légkezelő berendezés felújítása	316	316
11.	Csicsergő Tagóvoda tornatermi ablaknyitó motorok cseréje, udvari előtetők fedésének felújítása	1 219	1 219
12.	Holdfény Óvoda tornatermi fűtési rendszer felújítása, belső udvaron díszüvegek helyett díszvakolat készítése	7 553	7 553
13.	Városi Ifjúsági Klub udvari szennyvíz elevezető rendszer cseréje, udvar burkolat felújítása	8 750	8 750
14.	Városháza fűtés felújítás tervezése	10 135	10 135
15.	Százszorszép Bölcsőde "Teknős" csoport parketta cseréje PVC burkolatra, "Kisvakond" csoport homlokzati üvegtégla kiegészítése, fűtési rendszer felújítás	0	7 098
16.	Pityang Bölcsőde régi épületrész 3 db terasz felújítása új rétegrend kialakítással, "Szitakötő" csoport parketta cseréj PVC burkolatra, konyhai ajtólapok cseréje felületkezelést nem igénylő típusra	0	22 659
17.	Mákszem Óvoda villámvédelmi rendszer felújítása, csatorna felújítása és kapcsolódó munkálatok, telken belül az intézményi főbejárat burkolatának felújítása	0	4 312
18.	Csicsergő Tagóvoda pincaajtó cseréje tűzgátló ajtóra, új óvoda fa pergolák felújítása	0	2 193
19.	Vackor Óvoda logopédiai szoba padlóburkolat cseréje, főelosztó cseréje, udvaron babaház tető héjalásának cseréje, udvarra vezető, menekülési útvonalba eső ajtó cseréje	0	9 348
20.	Holdfény Óvoda belső udvaron díszüvegek helyett díszvakolat készítés	0	293
21.	Zippel-Zappel Óvoda tornaszoba ablakok cseréje	0	1 568
22.	Kincskereső Óvoda lift felújítása	0	1 989
23.	Csillagfűrt Óvoda öltöző és mosókonyha közötti ajtó beépítése	0	770
24.	Kamaraerdei Óvoda alsó szint víznyomócső cseréje	0	3 783
25.	Jókai Mór Művelődési Ház kazánházi külső ajtó cseréje	0	539
26.	Városi Ifjúsági Klub stúdió padló átépítése	0	1 145
27.	Gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár folyóirat olvasó és emeleti rész elektromos korszerűsítése	0	5 397
28.	Egyéb, előre nem tervezhető intézményi felújítások	0	8 410
29.	Templom tér 17 (gyógyszertár épület) homlokzati felújítása	0	53 162
30.	Műszaki ellenőrzés magasépítés	0	4 000
1. Ingatlan felújítások összesen:		302 590	508 303
2. Út és mélyépítési felújítások			
1.	Vízi Közmű hálózat felújítás	106 509	126 509
2.	Felújítások műszaki ellenőrzése mélyépítés	5 000	6 282
3.	Járda felújítási program	25 000	25 000
4.	Lakótelepi útfelújítások	45 000	45 000
5.	Parkoló felújítási program	20 000	20 000
6.	Széles utca Budaörsi árok hídfelújítás	20 000	20 000
7.	Távhő eszközök felújítása	0	19 056
8.	Tűzköhegyi árok 0+180-0+199 km szelvény közötti szakasz meder rekonstrukció	0	14 000
9.	Hosszúréti patak – Budaörsi mellékág árok partfal helyreállítás	0	5 000
10.	Budafoki utca felújítása	0	48 000
11.	Gólya utca felújítása	0	35 000
12.	Bánki Donát utca melletti árok rekonstrukció	0	28 000
2. Út és mélyépítési felújítások		221 509	391 847
Felújítások összesen:		524 099	900 150
Beruházások és Felújítások Összesen:		1 752 662	2 710 324

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	2021 évi módosított előirányzat
1.	Helyi értékvédelmi pályázat támogatása	2 000	2 000
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás háztartásnak (lakás-akadálymentesítési támogatás)	1 000	1 000
3.	Baross utcai ingatlanok területrendezése - visszafizetések	42	42
4.	BTG támogatás városháza szünetmentes áramforrás és épületfelügyeleti rendszer cseréjéhez	12 000	12 000
5.	Iparosított technológiával épült társasházak villámvédelmi rendszerének korszerűsítéséhez nyújtott pályázati támogatás	10 000	10 000
6.	8102 j. út - Tetra Pak jelzőlámpás csp. építése önrész	38 000	38 000
7.	Stefánia u. 4 homlokzat megőrzéséhez támogatás	1 500	1 500
8.	Iparosított, valamint hagyományos technológiával épült lakóházak korszerűsítéséhez pályázati támogatás	4 000	4 000
9.	Iparosított technológiával épült társasházak korszerűsítéséhez korábbi években nyújtott pályázati támogatás	3 549	3 549
10.	Viziközmű hálózat társulás formájában történő kiépítés saját rész	4 762	4 762
11.	Társasházi közös tulajdonú ingatlan részek felújításához többlet befizetés	1 615	1 615
12.	Kerítés építéséhez, magánút létesítéséhez és telekalakításhoz támogatás	267	267
13.	Budaörsi Református Egyházközség részére támogatás új templom építésére	0	5 000
Összesen:		78 735	83 735

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	2021 évi módosított előirányzat
1.	2021. évi Intézményi felújítások	100 000	0
Összesen:		100 000	0

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

eFt

BEVÉTELEK		
Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei	18 584	21 543
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	2 959
1. Önkormányzatok működési támogatásai		
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	2 959
2. Közhatalmi bevételek	450	450
1. Igazgatási szolgáltatási díj	0	0
2. Felügyeleti jellegű tevékenységek díja	0	0
3. Bíróság bevétele	450	450
4. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0
3. Működési bevételek	18 134	18 134
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke	5 160	5 160
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	8 150	8 150
4. Tulajdonosi bevételek	0	0
5. Ellátási díjak	0	0
6. Kiszámlázott ÁFA	3 594	3 594
7. ÁFA visszatérülés	0	0
8. Egyéb működési bevétel	1 230	1 230
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	4 000	4 000
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
2. Részesedések értékesítése		
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	4 000	4 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	22 584	25 543
III. Finanszírozási bevételek	2 059 392	2 231 645
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	26 955
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	26 955
2. Irányító szervi támogatás	2 059 392	2 204 690
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 059 392	2 231 645
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 081 976	2 257 188

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	2 013 162	2 183 776
1. Személyi juttatások	1 369 388	1 472 250
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 363 810	1 465 796
2. Külső személyi juttatások	5 578	6 454
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	220 068	250 229
1. Szociális hozzájárulási adó	208 468	231 511
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	11 600	18 718
3. Dologi kiadások	423 706	461 297
1. Közüzeti kiadások	38 100	39 370
2. Karbantartási kiadások	159 427	161 185
3. Étkeztetés	0	0
4. Egyéb dologi kiadások	226 179	260 742
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0
1. Elvonások és befizetések	0	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	68 814	73 412
1. Beruházások	63 814	68 412
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	43 214	45 216
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	11 900	16 617
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	8 700	6 579
2. Felújítások	0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások	5 000	5 000
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
2. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása	5 000	5 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 081 976	2 257 188
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 081 976	2 257 188

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

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés			2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei			165 561	169 218
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	39 296
	1.	Önkormányzatok működési támogatásai		
	2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	39 296
2.	Közhatalmi bevételek			
3.	Működési bevételek		165 561	129 122
	1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0
	2.	Szolgáltatások ellenértéke	62 739	32 333
	3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 230	5 230
	4.	Tulajdonosi bevételek	0	0
	5.	Ellátási díjak	49 747	49 747
	6.	Kiszámlázott ÁFA	29 528	21 318
	7.	ÁFA visszatérülés	18 317	19 986
	8.	Egyéb működési bevétel	0	508
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		0	800
II. Felhalmozási költségvetés bevételei			0	6 500
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	6 500
	1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
	2.	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	6 500
2.	Felhalmozási bevételek		0	0
	1.	Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
	2.	Részeselek értékesítése		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			165 561	175 718
III. Finanszírozási bevételek			3 013 390	3 182 673
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	66 354
	1.	Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele	0	66 354
2.	Irányító szervi támogatás		3 013 390	3 116 319
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			3 013 390	3 182 673
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			3 178 951	3 358 391

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés			2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai			3 119 342	3 204 813
1.	Személyi juttatások		2 037 391	2 089 060
	1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2 024 925	2 075 706
	2.	Külső személyi juttatások	12 466	13 354
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		330 984	364 395
	1.	Szociális hozzájárulási adó	301 020	325 631
	2.	Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	29 964	38 764
3.	Dologi kiadások		750 967	750 143
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások		0	1 215
	1.	Elvonások és befizetések	0	1 215
	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
	3.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai			59 609	153 578
	1.	Beruházások	59 609	153 578
	2.	Felújítások	0	0
	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			3 178 951	3 358 391
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			3 178 951	3 358 391

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

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	
I. Működési költségvetés bevételei		900	900	
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	
	1. Önkormányzatok működési támogatásai			
	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	
2.	Közhatalmi bevételek			
3.	Működési bevételek	900	900	
	1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	
	2. Szolgáltatások ellenértéke	900	900	
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	
	4. Tulajdonosi bevételek	0	0	
	5. Ellátási díjak	0	0	
	6. Kiszámlázott ÁFA	0	0	
	7. ÁFA visszatérülés	0	0	
	8. Egyéb működési bevétel	0	0	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	0	
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	
	2. Részesedések értékesítése			
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		900	900	
III. Finanszírozási bevételek		82 850	86 358	
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	1 578	
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	1 578	
2.	Irányító szervi támogatás	82 850	84 780	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		82 850	86 358	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		83 750	87 258	

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	
I. Működési költségvetés kiadásai		75 495	77 564	
1.	Személyi juttatások	54 330	54 710	
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	53 980	54 360	
	2. Külső személyi juttatások	350	350	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 358	9 097	
	1. Szociális hozzájárulási adó	7 993	8 674	
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	365	423	
3.	Dologi kiadások	12 807	13 757	
	1. Közüzési kiadások	3 302	3 302	
	2. Karbantartási kiadások	3 452	3 871	
	3. Étkeztetés	0	0	
	4. Egyéb dologi kiadások	6 053	6 584	
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	
	1. Elvonások és befizetések	0	0	
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		8 255	9 694	
1.	Beruházások	8 255	9 694	
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	718	
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	1 434	1 334	
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	6 821	7 642	
2.	Felújítások	0	0	
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		83 750	87 258	
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		83 750	87 258	

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

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	
I. Működési költségvetés bevételei		73 150	76 119	
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	39 116	
	1. Önkormányzatok működési támogatásai			
	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	39 116	
2.	Közhatalmi bevételek			
3.	Működési bevételek	73 150	36 203	
	1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	
	2. Szolgáltatások ellenértéke	45 000	14 594	
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	
	4. Tulajdonosi bevételek	0	0	
	5. Ellátási díjak	0	0	
	6. Kiszámlázott ÁFA	12 150	3 940	
	7. ÁFA visszatérülés	16 000	17 669	
	8. Egyéb működési bevétel	0	0	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	800	
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	6 500	
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	6 500	
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	6 500	
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	
	2. Részesedések értékesítése			
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		73 150	82 619	
III. Finanszírozási bevételek		303 152	330 848	
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	5 624	
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	5 624	
2.	Irányító szervi támogatás	303 152	325 224	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		303 152	330 848	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		376 302	413 467	

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	
I.	Működési költségvetés kiadásai	358 503	313 591	
	1. Személyi juttatások	165 831	154 597	
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	163 357	153 282	
	2. Külső személyi juttatások	2 474	1 315	
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 138	20 347	
	1. Szociális hozzájárulási adó	24 460	17 629	
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	3 678	2 718	
	3. Dologi kiadások	164 534	138 647	
	1. Közüzemek kiadások	6 782	8 512	
	2. Karbantartási kiadások	8 620	15 062	
	3. Étkeztetés	0	0	
	4. Egyéb dologi kiadások	149 132	115 073	
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	
	5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	
	1. Elvonások és befizetések	0	0	
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	17 799	99 876	
	1. Beruházások	17 799	99 876	
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	31	
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	387	1 997	
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	17 412	97 848	
	2. Felújítások	0	0	
	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		376 302	413 467	
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		376 302	413 467	

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

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	
I. Működési költségvetés bevételei		21 348	21 564	
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	
	1. Önkormányzatok működési támogatásai			
	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	
2.	Közhatalmi bevételek			
3.	Működési bevételek	21 348	21 564	
	1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	
	2. Szolgáltatások ellenértéke	6 676	6 676	
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	
	4. Tulajdonosi bevételek	0	0	
	5. Ellátási díjak	10 426	10 426	
	6. Kiszámlázott ÁFA	4 246	4 246	
	7. ÁFA visszatérülés	0	0	
	8. Egyéb működési bevétel	0	216	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	0	
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	
	2. Részesedések értékesítése			
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		21 348	21 564	
III. Finanszírozási bevételek		628 915	659 416	
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	6 410	
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	6 410	
2.	Irányító szervi támogatás	628 915	653 006	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		628 915	659 416	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		650 263	680 980	

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	
I. Működési költségvetés kiadásai		645 361	676 078	
1.	Személyi juttatások	463 033	482 563	
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	463 033	482 563	
	2. Külső személyi juttatások	0	0	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	77 587	88 123	
	1. Szociális hozzájárulási adó	68 332	76 782	
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	9 255	11 341	
3.	Dologi kiadások	104 741	105 392	
	1. Közüzeti kiadások	25 616	25 624	
	2. Karbantartási kiadások	23 132	23 617	
	3. Étkeztetés	33 814	33 814	
	4. Egyéb dologi kiadások	22 179	22 337	
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	
	1. Elvonások és befizetések	0	0	
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		4 902	4 902	
1.	Beruházások	4 902	4 902	
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	610	610	
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	1 010	1 010	
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	3 282	3 282	
2.	Felújítások	0	0	
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		650 263	680 980	
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		650 263	680 980	

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

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	
I. Működési költségvetés bevételei		9 847	10 063	
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	
	1. Önkormányzatok működési támogatásai			
	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	
2.	Közhatalmi bevételek			
3.	Működési bevételek	9 847	10 063	
	1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	
	2. Szolgáltatások ellenértéke	2 716	2 716	
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	
	4. Tulajdonosi bevételek	0	0	
	5. Ellátási díjak	5 213	5 213	
	6. Kiszámlázott ÁFA	1 918	1 918	
	7. ÁFA visszatérülés	0	0	
	8. Egyéb működési bevétel	0	216	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	0	
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	
	2. Részesedések értékesítése			
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		9 847	10 063	
III. Finanszírozási bevételek		371 373	390 326	
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	5 385	
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	5 385	
2.	Irányító szervi támogatás	371 373	384 941	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		371 373	390 326	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		381 220	400 389	

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	
I.	Működési költségvetés kiadásai	378 496	397 665	
1.	Személyi juttatások	273 470	285 790	
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	273 470	285 790	
	2. Külső személyi juttatások	0	0	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45 839	52 142	
	1. Szociális hozzájárulási adó	40 448	45 551	
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	5 391	6 591	
3.	Dologi kiadások	59 187	59 733	
	1. Közüzeti kiadások	13 462	13 462	
	2. Karbantartási kiadások	14 884	15 369	
	3. Étkeztetés	17 793	17 793	
	4. Egyéb dologi kiadások	13 048	13 109	
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	
	1. Elvonások és befizetések	0	0	
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	2 724	2 724	
1.	Beruházások	2 724	2 724	
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	305	305	
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	508	508	
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 911	1 911	
2.	Felújítások	0	0	
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		381 220	400 389	
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		381 220	400 389	

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

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés			2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei			11 501	11 501
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
	1.	Önkormányzatok működési támogatásai		
	2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
2.	Közhatalmi bevételek			
3.	Működési bevételek		11 501	11 501
	1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0
	2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 960	3 960
	3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
	4.	Tulajdonosi bevételek	0	0
	5.	Ellátási díjak	5 213	5 213
	6.	Kiszámlázott ÁFA	2 328	2 328
	7.	ÁFA visszatérülés	0	0
	8.	Egyéb működési bevétel	0	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei			0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0
	1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
	2.	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
2.	Felhalmozási bevételek		0	0
	1.	Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
	2.	Részesedések értékesítése		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			11 501	11 501
III. Finanszírozási bevételek			257 542	269 090
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	1 025
	1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	1 025
2.	Irányító szervi támogatás		257 542	268 065
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			257 542	269 090
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			269 043	280 591

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés			2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
I.	Működési költségvetés kiadásai		266 865	278 413
	1.	Személyi juttatások	189 563	196 773
		1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	189 563	196 773
		2. Külső személyi juttatások	0	0
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 748	35 981
		1. Szociális hozzájárulási adó	27 884	31 231
		2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	3 864	4 750
	3.	Dologi kiadások	45 554	45 659
		1. Közüzeti kiadások	12 154	12 162
		2. Karbantartási kiadások	8 248	8 248
		3. Étkeztetés	16 021	16 021
		4. Egyéb dologi kiadások	9 131	9 228
	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
	5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0
		1. Elvonások és befizetések	0	0
		2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
		3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai		2 178	2 178
	1.	Beruházások	2 178	2 178
		1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	305	305
		2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	502	502
		3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 371	1 371
	2.	Felújítások	0	0
	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			269 043	280 591
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			269 043	280 591

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

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	
I. Működési költségvetés bevételei		13 360	13 832	
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	180	
	1. Önkormányzatok működési támogatásai			
	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	180	
2.	Közhatalmi bevételek			
3.	Működési bevételek	13 360	13 652	
	1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	
	2. Szolgáltatások ellenértéke	6 508	6 508	
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 230	5 230	
	4. Tulajdonosi bevételek	0	0	
	5. Ellátási díjak	0	0	
	6. Kiszámlázott ÁFA	1 622	1 622	
	7. ÁFA visszatérülés	0	0	
	8. Egyéb működési bevétel	0	292	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	0	
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		0	
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	
	2. Részesedések értékesítése			
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		13 360	13 832	
III. Finanszírozási bevételek		196 335	208 096	
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	11 041	
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	11 041	
2.	Irányító szervi támogatás	196 335	197 055	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		196 335	208 096	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		209 695	221 928	

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	
I. Működési költségvetés kiadásai		198 072	202 490	
1.	Személyi juttatások	67 011	67 461	
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	61 332	63 237	
	2. Külső személyi juttatások	5 679	4 224	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 516	11 562	
	1. Szociális hozzájárulási adó	9 927	10 734	
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	589	828	
3.	Dologi kiadások	120 545	122 252	
	1. Közüzeti kiadások	7 986	7 986	
	2. Karbantartási kiadások	11 575	16 235	
	3. Étkeztetés	0	0	
	4. Egyéb dologi kiadások	100 984	98 031	
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	1 215	
	1. Elvonások és befizetések	0	1 215	
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		11 623	19 438	
1.	Beruházások	11 623	19 438	
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	1 488	3 133	
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	10 135	16 305	
2.	Felújítások	0	0	
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		209 695	221 928	
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		209 695	221 928	

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

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	
I. Működési költségvetés bevételei		9 974	9 974	
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	
	1. Önkormányzatok működési támogatásai			
	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	
2.	Közhatalmi bevételek			
3.	Működési bevételek	9 974	9 974	
	1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	
	2. Szolgáltatások ellenértéke	569	569	
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	
	4. Tulajdonosi bevételek	0	0	
	5. Ellátási díjak	7 108	7 108	
	6. Kiszámlázott ÁFA	2 073	2 073	
	7. ÁFA visszatérülés	224	224	
	8. Egyéb működési bevétel	0	0	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	0	
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	
	2. Részesedések értékesítése			
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		9 974	9 974	
III. Finanszírozási bevételek		443 857	452 847	
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	7 894	
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	7 894	
2.	Irányító szervi támogatás	443 857	444 953	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		443 857	452 847	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		453 831	462 821	

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	
I. Működési költségvetés kiadásai		448 266	456 214	
1.	Személyi juttatások	321 365	317 625	
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	321 225	317 198	
	2. Külső személyi juttatások	140	427	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	53 988	59 683	
	1. Szociális hozzájárulási adó	47 276	50 458	
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	6 712	9 225	
3.	Dologi kiadások	72 913	78 906	
	1. Közüzeti kiadások	8 636	8 809	
	2. Karbantartási kiadások	11 306	11 906	
	3. Étkeztetés	34 538	38 250	
	4. Egyéb dologi kiadások	18 433	19 941	
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	
	1. Elvonások és befizetések	0	0	
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		5 565	6 607	
1.	Beruházások	5 565	6 607	
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	168	
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	1 462	1 523	
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	4 103	4 916	
2.	Felújítások	0	0	
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		453 831	462 821	
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		453 831	462 821	

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

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	
I. Működési költségvetés bevételei		5 177	5 177	
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	
	1. Önkormányzatok működési támogatásai			
	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	
2.	Közhatalmi bevételek			
3.	Működési bevételek	5 177	5 177	
	1. Készletértékesítés ellenértéke		0	
	2. Szolgáltatások ellenértéke	569	569	
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	
	4. Tulajdonosi bevételek	0	0	
	5. Ellátási díjak	3 419	3 419	
	6. Kiszámlázott ÁFA	1 077	1 077	
	7. ÁFA visszatérülés	112	112	
	8. Egyéb működési bevétel	0	0	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	0	
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	
	2. Részesedések értékesítése			
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		5 177	5 177	
III. Finanszírozási bevételek		215 225	216 936	
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	4 358	
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	4 358	
2.	Irányító szervi támogatás	215 225	212 578	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		215 225	216 936	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		220 402	222 113	

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	
I. Működési költségvetés kiadásai		218 766	220 309	
1.	Személyi juttatások	155 912	152 688	
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	155 852	152 341	
	2. Külső személyi juttatások	60	347	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 012	28 446	
	1. Szociális hozzájárulási adó	22 850	24 055	
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	3 162	4 391	
3.	Dologi kiadások	36 842	39 175	
	1. Közüzeti kiadások	4 953	4 953	
	2. Karbantartási kiadások	6 190	6 499	
	3. Étkeztetés	16 646	18 503	
	4. Egyéb dologi kiadások	9 053	9 220	
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	
	1. Elvonások és befizetések	0	0	
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		1 636	1 804	
1.	Beruházások	1 636	1 804	
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	168	
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	497	329	
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 139	1 307	
2.	Felújítások	0	0	
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		220 402	222 113	
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		220 402	222 113	

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

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	
I. Működési költségvetés bevételei		4 797	4 797	
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	
	1. Önkormányzatok működési támogatásai			
	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	
2.	Közhatalmi bevételek			
3.	Működési bevételek	4 797	4 797	
	1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	
	2. Szolgáltatások ellenértéke	0	0	
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	
	4. Tulajdonosi bevételek	0	0	
	5. Ellátási díjak	3 689	3 689	
	6. Kiszámlázott ÁFA	996	996	
	7. ÁFA visszatérülés	112	112	
	8. Egyéb működési bevétel	0	0	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	0	
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	
	2. Részesedések értékesítése			
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		4 797	4 797	
III. Finanszírozási bevételek		228 632	235 911	
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	3 536	
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	3 536	
2.	Irányító szervi támogatás	228 632	232 375	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		228 632	235 911	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		233 429	240 708	

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	
I.	Működési költségvetés kiadásai	229 500	235 905	
1.	Személyi juttatások	165 453	164 937	
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	165 373	164 857	
	2. Külső személyi juttatások	80	80	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 976	31 237	
	1. Szociális hozzájárulási adó	24 426	26 403	
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	3 550	4 834	
3.	Dologi kiadások	36 071	39 731	
	1. Közüzeti kiadások	3 683	3 856	
	2. Karbantartási kiadások	5 116	5 407	
	3. Étkeztetés	17 892	19 747	
	4. Egyéb dologi kiadások	9 380	10 721	
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	
	1. Elvonások és befizetések	0	0	
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	3 929	4 803	
1.	Beruházások	3 929	4 803	
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	965	1 194	
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 964	3 609	
2.	Felújítások	0	0	
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		233 429	240 708	
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		233 429	240 708	

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

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	
I. Működési költségvetés bevételei		5 971	5 971	
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	
	1. Önkormányzatok működési támogatásai			
	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	
2.	Közhatalmi bevételek			
3.	Működési bevételek	5 971	5 971	
	1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	
	2. Szolgáltatások ellenértéke	208	208	
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	
	4. Tulajdonosi bevételek	0	0	
	5. Ellátási díjak	4 229	4 229	
	6. Kiszámlázott ÁFA	1 198	1 198	
	7. ÁFA visszatérülés	336	336	
	8. Egyéb működési bevétel	0	0	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	0	
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	
	2. Részeselek értékesítése			
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		5 971	5 971	
III. Finanszírozási bevételek		158 835	169 767	
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	4 613	
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	4 613	
2.	Irányító szervi támogatás	158 835	165 154	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		158 835	169 767	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		164 806	175 738	

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	
I.	Működési költségvetés kiadásai	163 532	174 426	
1.	Személyi juttatások	111 937	116 775	
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	111 887	115 225	
	2. Külső személyi juttatások	50	1 550	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 123	20 641	
	1. Szociális hozzájárulási adó	16 543	18 721	
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	580	1 920	
3.	Dologi kiadások	34 472	37 010	
	1. Közüzemi kiadások	4 899	5 459	
	2. Karbantartási kiadások	6 525	7 407	
	3. Étkeztetés	15 960	17 600	
	4. Egyéb dologi kiadások	7 088	6 544	
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	
	1. Elvonások és befizetések	0	0	
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 274	1 312	
1.	Beruházások	1 274	1 312	
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	21	
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 274	1 291	
2.	Felújítások	0	0	
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		164 806	175 738	
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		164 806	175 738	

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

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	
I. Működési költségvetés bevételei		6 661	6 661	
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	
	1. Önkormányzatok működési támogatásai			
	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	
2.	Közhatalmi bevételek			
3.	Működési bevételek	6 661	6 661	
	1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	
	2. Szolgáltatások ellenértéke	0	0	
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	
	4. Tulajdonosi bevételek	0	0	
	5. Ellátási díjak	4 679	4 679	
	6. Kiszámlázott ÁFA	1 301	1 301	
	7. ÁFA visszatérülés	681	681	
	8. Egyéb működési bevétel	0	0	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	0	
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	
	2. Részesedések értékesítése			
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		6 661	6 661	
III. Finanszírozási bevételek		199 454	211 863	
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	4 086	
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	4 086	
2.	Irányító szervi támogatás	199 454	207 777	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		199 454	211 863	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		206 115	218 524	

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	
I. Működési költségvetés kiadásai		202 777	214 758	
1.	Személyi juttatások	141 654	149 157	
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	141 644	149 147	
	2. Külső személyi juttatások	10	10	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 768	26 751	
	1. Szociális hozzájárulási adó	21 020	23 737	
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	2 748	3 014	
3.	Dologi kiadások	37 355	38 850	
	1. Közüzemi kiadások	5 517	5 517	
	2. Karbantartási kiadások	5 812	6 038	
	3. Étkeztetés	18 492	19 974	
	4. Egyéb dologi kiadások	7 534	7 321	
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	
	1. Elvonások és befizetések	0	0	
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		3 338	3 766	
1.	Beruházások	3 338	3 766	
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	120	
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	555	435	
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 783	3 211	
	2. Felújítások	0	0	
	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		206 115	218 524	
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		206 115	218 524	

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

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés			2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei			7 500	7 500
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
	1. Önkormányzatok működési támogatásai			
	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
2.	Közhatalmi bevételek			
3.	Működési bevételek		7 500	7 500
	1. Készletértékesítés ellenértéke		0	0
	2. Szolgáltatások ellenértéke		1 286	1 286
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0	0
	4. Tulajdonosi bevételek		0	0
	5. Ellátási díjak		4 589	4 589
	6. Kiszámlázott ÁFA		1 492	1 492
	7. ÁFA visszatérülés		133	133
	8. Egyéb működési bevétel		0	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei			0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0
2.	Felhalmozási bevételek		0	0
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése		0	0
	2. Részeselek értékesítése			
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			7 500	7 500
III. Finanszírozási bevételek			150 320	159 611
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	5 335
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0	5 335
2.	Irányító szervi támogatás		150 320	154 276
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			150 320	159 611
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			157 820	167 111

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés			2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
I.	Működési költségvetés kiadásai		156 715	165 572
1.	Személyi juttatások		101 831	106 682
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		101 681	106 532
	2. Külső személyi juttatások		150	150
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		15 694	17 683
	1. Szociális hozzájárulási adó		15 124	17 043
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		570	640
3.	Dologi kiadások		39 190	41 207
	1. Közüzemek kiadások		4 255	4 393
	2. Karbantartási kiadások		9 690	10 049
	3. Étkeztetés		15 078	16 464
	4. Egyéb dologi kiadások		10 167	10 301
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások		0	0
	1. Elvonások és befizetések		0	0
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről		0	0
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai		1 105	1 539
1.	Beruházások		1 105	1 539
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	0
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		508	541
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		597	998
2.	Felújítások		0	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadások		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			157 820	167 111
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			157 820	167 111

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

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	
I. Működési költségvetés bevételei		5 477	5 477	
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	
	1. Önkormányzatok működési támogatásai			
	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	
2.	Közhatalmi bevételek			
3.	Működési bevételek	5 477	5 477	
	1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	
	2. Szolgáltatások ellenértéke	0	0	
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	
	4. Tulajdonosi bevételek	0	0	
	5. Ellátási díjak	4 139	4 139	
	6. Kiszámlázott ÁFA	1 118	1 118	
	7. ÁFA visszatérülés	220	220	
	8. Egyéb működési bevétel	0	0	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	0	
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	
	2. Részesedések értékesítése			
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		5 477	5 477	
III. Finanszírozási bevételek		153 641	159 824	
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	5 135	
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	5 135	
2.	Irányító szervi támogatás	153 641	154 689	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		153 641	159 824	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		159 118	165 301	

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	
I.	Működési költségvetés kiadásai	158 597	164 207	
1.	Személyi juttatások	106 572	108 484	
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	104 103	105 968	
	2. Külső személyi juttatások	2 469	2 516	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 339	18 304	
	1. Szociális hozzájárulási adó	15 748	17 293	
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	591	1 011	
3.	Dologi kiadások	35 686	37 419	
	1. Közüzeti kiadások	6 604	6 604	
	2. Karbantartási kiadások	6 947	6 961	
	3. Étkeztetés	14 631	16 231	
	4. Egyéb dologi kiadások	7 504	7 623	
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	
	1. Elvonások és befizetések	0	0	
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	521	1 094	
1.	Beruházások	521	1 094	
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	8	
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	521	1 086	
2.	Felújítások	0	0	
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		159 118	165 301	
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		159 118	165 301	

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

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	
I. Működési költségvetés bevételei		6 729	6 729	
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	
	1. Önkormányzatok működési támogatásai			
	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	
2.	Közhatalmi bevételek			
3.	Működési bevételek	6 729	6 729	
	1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	
	2. Szolgáltatások ellenértéke	1 117	1 117	
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	
	4. Tulajdonosi bevételek	0	0	
	5. Ellátási díjak	4 049	4 049	
	6. Kiszámlázott ÁFA	1 395	1 395	
	7. ÁFA visszatérülés	168	168	
	8. Egyéb működési bevétel	0	0	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	0	
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	
	2. Részeselek értékesítése			
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		6 729	6 729	
III. Finanszírozási bevételek		181 438	188 323	
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	2 939	
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	2 939	
2.	Irányító szervi támogatás	181 438	185 384	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		181 438	188 323	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		188 167	195 052	

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	
I.	Működési költségvetés kiadásai	186 845	193 730	
1.	Személyi juttatások	135 983	138 027	
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	135 923	136 915	
	2. Külső személyi juttatások	60	1 112	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 941	24 303	
	1. Szociális hozzájárulási adó	20 279	22 167	
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	662	2 136	
3.	Dologi kiadások	29 921	31 400	
	1. Közüzeti kiadások	5 309	5 309	
	2. Karbantartási kiadások	2 962	2 962	
	3. Étkeztetés	14 036	15 420	
	4. Egyéb dologi kiadások	7 614	7 709	
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	
	1. Elvonások és befizetések	0	0	
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 322	1 322	
1.	Beruházások	1 322	1 322	
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	54	
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	72	72	
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 250	1 196	
2.	Felújítások	0	0	
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		188 167	195 052	
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		188 167	195 052	

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

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	
I. Működési költségvetés bevételei		5 655	5 655	
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	
	1. Önkormányzatok működési támogatásai			
	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	
2.	Közhatalmi bevételek			
3.	Működési bevételek	5 655	5 655	
	1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	
	2. Szolgáltatások ellenértéke	303	303	
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	
	4. Tulajdonosi bevételek	0	0	
	5. Ellátási díjak	3 869	3 869	
	6. Kiszámlázott ÁFA	1 113	1 113	
	7. ÁFA visszatérülés	370	370	
	8. Egyéb működési bevétel	0	0	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	0	
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	
	2. Részesedések értékesítése			
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		5 655	5 655	
III. Finanszírozási bevételek		177 012	190 118	
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	3 735	
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	3 735	
2.	Irányító szervi támogatás	177 012	186 383	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		177 012	190 118	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		182 667	195 773	

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	
I.	Működési költségvetés kiadásai	181 778	194 822	
1.	Személyi juttatások	127 865	136 178	
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	127 805	135 524	
	2. Külső személyi juttatások	60	654	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 547	22 744	
	1. Szociális hozzájárulási adó	18 850	21 572	
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	697	1 172	
3.	Dologi kiadások	34 366	35 900	
	1. Közüzemi kiadások	5 080	5 080	
	2. Karbantartási kiadások	8 857	8 857	
	3. Étkeztetés	13 421	14 916	
	4. Egyéb dologi kiadások	7 008	7 047	
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	
	1. Elvonások és befizetések	0	0	
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	889	951	
1.	Beruházások	889	951	
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	889	951	
2.	Felújítások	0	0	
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		182 667	195 773	
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		182 667	195 773	

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

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	
I. Működési költségvetés bevételei		4 820	4 820	
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	
	1. Önkormányzatok működési támogatásai			
	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	
2.	Közhatalmi bevételek			
3.	Működési bevételek	4 820	4 820	
	1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	
	2. Szolgáltatások ellenértéke	172	172	
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	
	4. Tulajdonosi bevételek	0	0	
	5. Ellátási díjak	3 600	3 600	
	6. Kiszámlázott ÁFA	994	994	
	7. ÁFA visszatérülés	54	54	
	8. Egyéb működési bevétel	0	0	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	0	
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	
	2. Részesedések értékesítése			
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		4 820	4 820	
III. Finanszírozási bevételek		196 931	213 343	
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	2 678	
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	2 678	
2.	Irányító szervi támogatás	196 931	210 665	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		196 931	213 343	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		201 751	218 163	

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	
I.	Működési költségvetés kiadásai	200 602	216 953	
1.	Személyi juttatások	139 402	149 360	
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	139 342	149 300	
	2. Külső személyi juttatások	60	60	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 509	27 189	
	1. Szociális hozzájárulási adó	20 558	23 743	
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	2 951	3 446	
3.	Dologi kiadások	37 691	40 404	
	1. Közüzeti kiadások	5 080	5 219	
	2. Karbantartási kiadások	8 336	9 862	
	3. Étkeztetés	15 416	17 370	
	4. Egyéb dologi kiadások	8 859	7 953	
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	
	1. Elvonások és befizetések	0	0	
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 149	1 210	
1.	Beruházások	1 149	1 210	
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	239	
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	870	393	
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	279	578	
2.	Felújítások	0	0	
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		201 751	218 163	
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		201 751	218 163	

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

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	
I. Működési költségvetés bevételei		4 016	4 016	
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	
	1. Önkormányzatok működési támogatásai			
	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	
2.	Közhatalmi bevételek			
3.	Működési bevételek	4 016	4 016	
	1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	
	2. Szolgáltatások ellenértéke	0	0	
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	
	4. Tulajdonosi bevételek	0	0	
	5. Ellátási díjak	3 059	3 059	
	6. Kiszámlázott ÁFA	826	826	
	7. ÁFA visszatérülés	131	131	
	8. Egyéb működési bevétel	0	0	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	0	
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	
	2. Részesedések értékesítése			
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		4 016	4 016	
III. Finanszírozási bevételek		140 650	152 259	
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	5 286	
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	5 286	
2.	Irányító szervi támogatás	140 650	146 973	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		140 650	152 259	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		144 666	156 275	

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	
I. Működési költségvetés kiadásai		142 799	154 408	
1.	Személyi juttatások	100 577	107 441	
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	99 613	106 455	
	2. Külső személyi juttatások	964	986	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 476	17 968	
	1. Szociális hozzájárulási adó	14 910	17 078	
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	566	890	
3.	Dologi kiadások	26 746	28 999	
	1. Közüzeti kiadások	4 295	4 314	
	2. Karbantartási kiadások	4 520	4 520	
	3. Étkeztetés	11 797	13 937	
	4. Egyéb dologi kiadások	6 134	6 228	
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	
	1. Elvonások és befizetések	0	0	
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		1 867	1 867	
1.	Beruházások	1 867	1 867	
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	64	64	
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 803	1 803	
2.	Felújítások	0	0	
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		144 666	156 275	
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		144 666	156 275	

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

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

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
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. Fogyatékkal 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 ktvből megteríthető indikatív önerőEU önerőalap támogatás	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 címen 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
FINANSZÍROZÁSI 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

Megnevezés	KIADÁSOK							
	Kötelező feladat		Önként vállalt feladat		Államigazgatási feladat		Összesen:	
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	9 627 322	10 007 676	5 593 656	5 508 355	494 340	494 340	15 715 318	16 010 371
I/1. Önkormányzat	5 477 989	5 570 207	5 104 825	5 051 575	0	0	10 582 814	10 621 782
1-3. Személyi juttatások + munkaadókat terhelő járulékok + dologi kiadások	1 778 318	1 882 313	2 402 416	2 505 394	0	0	4 180 734	4 387 707
1. Városüzemeltetési feladatok kiadásai	817 758	818 935	783 335	798 538	0	0	1 601 093	1 617 473
2. Környezetvédelmi feladatok kiadásai	216 903	265 403	846 756	862 756	0	0	1 063 659	1 128 159
3. Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai	500	500	38 557	38 775	0	0	39 057	39 275
4. Igazgatási feladatok kiadásai	603 251	650 538	388 049	416 718	0	0	991 300	1 067 256
5. Közoktatási, közművelődési és sport feladatok kiadásai	6 000	6 000	330 388	373 276	0	0	336 388	379 276
6. Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai	133 906	140 937	15 331	15 331	0	0	149 237	156 269
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	82 376	82 376	156 980	156 980	0	0	233 356	239 356
5. Egyéb működési célú kiadások	3 617 295	3 605 518	2 545 429	2 389 201	0	0	6 162 724	5 994 719
1. Elvonások és befizetések	3 033 654	3 033 654	0	0	0	0	3 033 654	3 033 654
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülre	127 403	156 353	98 982	92 233	0	0	226 385	248 586
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	356 238	360 808	976 447	1 027 854	0	0	1 332 685	1 388 662
4. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Általános tartalék	100 000	54 703	0	0	0	0	100 000	54 703
6. Működési céltartalék	0	0	1 470 000	1 269 114	0	0	1 470 000	1 269 114
I/2. Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények	4 149 333	4 437 469	488 831	456 780	494 340	494 340	5 132 504	5 388 589
1. Polgármesteri Hivatal	1 388 494	1 546 247	130 328	143 189	494 340	494 340	2 013 162	2 183 779
2. Gróf Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	75 495	77 564	0	0	0	0	75 495	77 564
3. Budaörsi Latinovits Színház	0	0	358 503	313 591	0	0	358 503	313 591
4. Egyesített Bölcsődei Intézmények	645 361	676 078	0	0	0	0	645 361	676 078
5. Budaörsi Jókai Mór Művelődési Ház	198 072	202 490	0	0	0	0	198 072	202 490
6. Óvodák működési kiadásai	1 841 911	1 935 090	0	0	0	0	1 841 911	1 935 090
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 646 396	2 337 288	418 424	688 761	0	0	2 064 820	3 026 049
I/1. Önkormányzat	1 540 772	2 215 174	395 625	583 885	0	0	1 936 397	2 799 059
1. Beruházások	975 459	1 579 402	253 104	230 772	0	0	1 228 563	1 810 174
2. Felújítások	420 936	591 395	103 163	308 755	0	0	524 099	900 150
3. Egyéb felhalmozási kiadások	144 377	44 377	39 358	44 358	0	0	183 735	88 735
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	44 377	44 377	34 358	39 358	0	0	78 735	83 735
3. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása	0	0	5 000	5 000	0	0	5 000	5 000
4. Befektetési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Felhalmozási céltartalék	100 000	0	0	0	0	0	100 000	0
I/2. Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények	105 624	122 114	22 799	104 876	0	0	128 423	226 990
1. Polgármesteri Hivatal	63 814	68 412	5 000	5 000	0	0	68 814	73 412
2. Gróf Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	8 255	9 694	0	0	0	0	8 255	9 694
3. Budaörsi Latinovits Színház	0	0	17 799	99 876	0	0	17 799	99 876
4. Egyesített Bölcsődei Intézmények	4 902	4 902	0	0	0	0	4 902	4 902
5. Budaörsi Jókai Mór Művelődési Ház	11 623	19 438	0	0	0	0	11 623	19 438
6. Óvodák felhalmozási kiadásai	17 030	19 668	0	0	0	0	17 030	19 668
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	11 273 718	12 344 964	6 012 080	6 197 116	494 340	494 340	17 780 138	19 036 420
III. Finanszírozási kiadások	5 011 602	5 237 757	303 152	325 224	0	0	5 314 754	5 562 981
1. Irányító szervi támogatás folyósítása	4 769 630	4 995 785	303 152	325 224	0	0	5 072 782	5 321 009
2. Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	159 090	159 090	0	0	0	0	159 090	159 090
4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	82 882	82 882	0	0	0	0	82 882	82 882
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	5 011 602	5 237 757	303 152	325 224	0	0	5 314 754	5 562 981
KIADÁSOK ÖSSZESEN	16 285 320	17 582 721	6 315 232	6 522 340	494 340	494 340	23 094 892	24 599 401
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)	11 515 690	12 586 936	6 012 080	6 197 116	494 340	494 340	18 022 110	19 278 392

eFt

Megnevezés	BEVÉTELEK							
	Kötelező feladat		Önként vállalt feladat		Államigazgatási feladat		Összesen:	
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei (önkormányzat és intézmények)	5 356 704	5 361 793	6 012 080	6 197 116	494 340	494 340	11 863 124	12 053 249
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 370 129	2 489 288	0	0	0	0	2 370 129	2 489 288
2. Közhatalmi bevételek	2 116 830	1 931 794	6 012 080	6 197 116	494 340	494 340	8 623 250	8 623 250
3. Működési bevételek	859 989	907 434	0	0	0	0	859 989	907 434
4. Működési célú átvett pénzeszközök	9 756	33 277	0	0	0	0	9 756	33 277
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	289 498	718 980	0	0	0	0	289 498	718 980
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	30 000	179 002	0	0	0	0	30 000	179 002
2. Felhalmozási bevételek	168 882	439 882	0	0	0	0	168 882	439 882
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	90 616	100 096	0	0	0	0	90 616	100 096
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 646 202	6 080 773	6 012 080	6 197 116	494 340	494 340	12 152 622	12 772 229
III. Finanszírozási bevételek	10 639 118	11 501 948	303 152	325 224	0	0	10 942 270	11 827 172
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	5 869 488	6 506 163	0	0	0	0	5 869 488	6 506 163
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	5 869 488	6 506 163	0	0	0	0	5 869 488	6 506 163
2. Szabad pénzeszközök betétből történő visszavonása	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Költségvetési hiány külső finanszírozása	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Irányító szervi támogatás	4 769 630	4 995 785	303 152	325 224	0	0	5 072 782	5 321 009
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	16 285 320	17 582 721	6 315 232	6 522 340	494 340	494 340	23 094 892	24 599 401
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)	11 515 690	12 586 936	6 012 080	6 197 116	494 340	494 340	18 022 110	19 278 392

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