

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 | 11 838 562 | 184 145 | 224 185 | 11 863 124 | 12 062 747 |
| 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 2 370 129 | 2 445 828 | 0 | 38 616 | 2 370 129 | 2 484 444 |
| 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 | 184 319 | 859 989 | 944 497 |
| 4. Működési célú átvett pénzeszközök | 9 756 | 9 756 | 0 | 800 | 9 756 | 10 556 |
| II. Felhalmozási költségvetés bevételei | 285 498 | 556 498 | 4 000 | 4 000 | 289 498 | 560 498 |
| 1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | 30 000 | 30 000 | 0 | 0 | 30 000 | 30 000 |
| 2. Felhalmozási bevételek | 168 882 | 439 882 | 0 | 0 | 168 882 | 439 882 |
| 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 86 616 | 86 616 | 4 000 | 4 000 | 90 616 | 90 616 |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 11 964 477 | 12 395 060 | 188 145 | 228 185 | 12 152 622 | 12 623 245 |
| III. Finanszírozási bevételek | 5 869 488 | 6 412 854 | 5 072 782 | 5 354 623 | 10 942 270 | 11 767 477 |
| 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 | 5 261 314 | 5 072 782 | 5 261 314 |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 17 833 965 | 18 807 914 | 5 260 927 | 5 582 808 | 23 094 892 | 24 390 722 |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (irányító szervi támogatás folyósítása nélkül) | 17 833 965 | 18 807 914 | 188 145 | 321 494 | 18 022 110 | 19 129 408 |

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 | 10 944 940 | 5 132 504 | 5 418 222 | 15 715 318 | 16 363 162 |
| 1. Személyi juttatások | 491 052 | 526 216 | 3 406 779 | 3 568 698 | 3 897 831 | 4 094 914 |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 76 180 | 97 139 | 551 052 | 619 311 | 627 232 | 716 450 |
| 3. Dologi kiadások | 3 613 502 | 3 677 901 | 1 174 673 | 1 228 998 | 4 788 175 | 4 906 899 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 239 356 | 239 356 | 0 | 0 | 239 356 | 239 356 |
| 5. Egyéb működési célú kiadások | 6 162 724 | 6 404 328 | 0 | 1 215 | 6 162 724 | 6 405 543 |
| II. Felhalmozási költségvetés kiadásai | 1 936 397 | 2 359 688 | 128 423 | 164 586 | 2 064 820 | 2 524 274 |
| 1. Beruházások | 1 228 563 | 1 612 022 | 123 423 | 159 586 | 1 351 986 | 1 771 608 |
| 2. Felújítások | 524 099 | 658 931 | 0 | 0 | 524 099 | 658 931 |
| 3. Egyéb felhalmozási kiadások | 183 735 | 88 735 | 5 000 | 5 000 | 188 735 | 93 735 |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 12 519 211 | 13 304 628 | 5 260 927 | 5 582 808 | 17 780 138 | 18 887 436 |
| III. Finanszírozási kiadások | 5 314 754 | 5 503 286 | 0 | 0 | 5 314 754 | 5 503 286 |
| 1. Irányító szervi támogatás folyósítása | 5 072 782 | 5 261 314 | 0 | 0 | 5 072 782 | 5 261 314 |
| 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 | 18 807 914 | 5 260 927 | 5 582 808 | 23 094 892 | 24 390 722 |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (irányító szervi támogatás folyósítása nélkül) | 12 761 183 | 13 546 600 | 5 260 927 | 5 582 808 | 18 022 110 | 19 129 408 |

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 | 11 838 562 |
| 1. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 2 370 129 | 2 445 828 |
| | 1. Önkormányzatok működési támogatásai | 2 072 044 | 2 146 528 |
| | 1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 509 229 | 511 248 |
| | 2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 903 771 | 931 427 |
| | 3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 594 346 | 605 050 |
| | 4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 64 698 | 66 824 |
| | 5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | 0 | 0 |
| | 6. Elszámolásból származó bevételek | 0 | 31 979 |
| | 2. Elvonások és befizetések bevételei | | 1 215 |
| | 3. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 298 085 | 298 085 |
| 2. | Közhatalmi bevételek | 8 622 800 | 8 622 800 |
| | 1. Vagyon 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 | 9 756 |
| II. Felhalmozási költségvetés bevételei | | 285 498 | 556 498 |
| 1. | Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | 30 000 | 30 000 |
| | 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás | 0 | 0 |
| | 2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | 30 000 | 30 000 |
| 2. | Felhalmozási bevételek | 168 882 | 439 882 |
| | 1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése | 168 882 | 168 882 |
| | 2. Részesedések értékesítése | 0 | 271 000 |
| 3. | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 86 616 | 86 616 |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | 11 964 477 | 12 395 060 |
| 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 | 18 807 914 |

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 | 10 944 940 |
| | 1. Személyi juttatások | 491 052 | 526 216 |
| | 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 104 237 | 107 980 |
| | 2. Külső személyi juttatások | 386 815 | 418 236 |
| | 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 76 180 | 97 139 |
| | 1. Szociális hozzájárulási adó | 72 353 | 93 301 |
| | 2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók | 3 827 | 3 838 |
| | 3. Dologi kiadások | 3 613 502 | 3 677 901 |
| | 1. Városüzemeltetési feladatok kiadásai | 1 599 037 | 1 599 037 |
| | 2. Igazgatási feladatok kiadásai | 860 568 | 896 967 |
| | 3. Környezetvédelmi feladatok kiadásai | 1 062 707 | 1 091 207 |
| | 4. Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai | 38 500 | 38 500 |
| | 5. Köznevelési, közművelődési és sport feladatok kiadásai | 24 500 | 24 000 |
| | 6. Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai | 28 190 | 28 190 |
| | 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 239 356 | 239 356 |
| | 5. Egyéb működési célú kiadások | 6 162 724 | 6 404 328 |
| | 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 | 239 034 |
| | 3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 1 332 685 | 1 348 462 |
| | 4. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása | 0 | 0 |
| | 5. Általános tartalék | 100 000 | 212 442 |
| | 6. Működési céltartalék | 1 470 000 | 1 570 736 |
| II. | Felhalmozási költségvetés kiadásai | 1 936 397 | 2 359 688 |
| | 1. Beruházások | 1 228 563 | 1 612 022 |
| | 2. Felújítások | 524 099 | 658 931 |
| | 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 | 13 304 628 |
| III. | Finanszírozási kiadások | 5 314 754 | 5 503 286 |
| | 1. Irányító szervi támogatás folyósítása | 5 072 782 | 5 261 314 |
| | 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 | 18 807 914 |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (irányító szervi támogatás folyósítása nélkül) | | 12 761 183 | 13 546 600 |

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

eFt

| Ssz. | Megnevezés | Szervezeti egység | 2021 évi eredeti előirányzat | 2021 évi módosított előirányzat |
|------------------|---|--|------------------------------|---------------------------------|
| 1. | Helyi média szolgáltatás | Polgármesteri Kabinet | 18 899 | 18 899 |
| 2. | Hirdetések, pályázat és lakossági tájékoztatók | Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási Iroda | 840 | 840 |
| 3. | Tájékoztató anyagok készítése, propaganda | Polgármesteri Kabinet | 6 932 | 6 932 |
| 4. | Szakértői díjak | Polgármesteri Kabinet | 97 003 | 97 003 |
| 5. | Államháztartásnak egyéb befizetési kötelezettségek | Pénzügyi Iroda | 3 000 | 3 000 |
| 6. | Vagyonbiztosítás kártérítés | Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási Iroda | 450 | 450 |
| 7. | Önkormányzat vagyonbiztosítási díja | Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási Iroda | 9 000 | 7 114 |
| 8. | Bankköltség | Pénzügyi Iroda | 25 000 | 25 000 |
| 9. | Államháztartáson kívülre fizetett tagdíjak, adók, díjak, egyéb befizetések | Pénzügyi Iroda | 9 035 | 9 035 |
| 10. | Áfa befizetési kötelezettség | Pénzügyi Iroda | 259 961 | 275 540 |
| 11. | Pályázati önrész | Polgármesteri Kabinet | 10 083 | 10 083 |
| 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 | 3 000 |
| 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 | 2 697 |
| 20. | Elektronikus fizetés költségei | Informatikai Iroda | 3 500 | 3 500 |
| 21. | Bizottsági, testületi ülések reprezentációs kiadás Áfa | Műszaki ügyosztály – Intézmény-üzemeltetési Osztály | 800 | 800 |
| 22. | Önkormányzat egyéb dologi kiadásai | Műszaki ügyosztály – Intézmény-üzemeltetési Osztály | 7 000 | 7 000 |
| 23. | Rugalmas szolgáltató önkormányzati modell szoftver üzemeltetés | Informatikai Iroda | 500 | 500 |
| 24. | Beruházási hitel kamata, rendelkezésre tartási jutalék, szerződés módosítás | Pénzügyi Iroda | 41 030 | 61 030 |
| 25. | Továbbszámlázott szolgáltatások | Pénzügyi Iroda | 166 438 | 168 324 |
| 26. | Önkormányzati dolgozók dologi kiadásai (polgármester, alpolgármesterek alkalmassági vizsgálata) | Humánpolitikai Iroda | 182 | 182 |
| 27. | Önkormányzati tulajdonú, állami fenntartású intézményekkel kapcsolatos költségek | Műszaki ügyosztály – Intézmény-üzemeltetési Osztály | 500 | 500 |
| 28. | URBACT pályázat költségei | Polgármesteri Kabinet | 9 374 | 9 374 |
| 29. | KEHOP-1.2.1 Helyi klímastratégia kidolgozása | Polgármesteri Kabinet | 18 685 | 18 685 |
| 30. | Koronavírus terjedését megelőző intézkedések költségei | Műszaki ügyosztály – Intézmény-üzemeltetési Osztály | 60 308 | 60 308 |
| 31. | Kegyeleti kiadások | Polgármesteri Kabinet | 0 | 820 |
| Összesen: | | | 860 568 | 896 967 |

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, buszmegálló, szelektív szigetek folyamatos takarítása, Hóeltakarítás, síkosságmentesítés; Kutya ürülékgyűjtő tartályok takarítása, ürítése és a bevaló zsákok biztosítása; Patkány és rágcsáló irtás; Őrző-védő-megelőző szolgálat (illegális hulladéklerakók megfigyelése); Vízdíj (kutak, Díszkutak); Locsolóhálózat, díszkutak üzemeltetése (vízdíj nélkül); Járdák, közterületek tisztítása kézi erővel, 400 db közterületi szemetes edény ürítése; Út tisztítása, locsolása munkagépekkel; Nyílt vízvezető árkok tisztítása, hordalékfogók takarítása, Helyi buszmegállók takarítása és a benne lévő szemetes edények ürítése, Illegális plakát és graffiti eltávolítás, Veszélyes hulladék begyűjtés, Útszegélyek és dísburkolatok gyommentesítése, Városi ingatlanok hulladékmentesítése, takarítása, Tavaszi városi nagytakarítás, Városi kutyafuttató létesítmények takarítása, karbantartása, Buszmegállók, köztéri műtárgyak, utcabútorok, társasházak, lakó és középületek fertőtlenítése, Közterületen elhagyott hulladék felszámolásával összefüggő köztisztasági feladatok, Illegális hulladék begyűjtésével kapcsolatos feladatok) | Műszaki ügyosztály/ Városépítési Iroda | 446 266 | 474 766 |
| 2. | Zöldfelületek karbantartása, fenntartása (Erdőfenntartás adminisztratív költségek és csereerdősítés; Utcabútorok és virágládák karbantartása; Elszáradt, előregedett fák gallyazása, ifjítása, közművezetékek /elektromos vezetékek/ kiszabadítása, idős fák ápolása; Közterületen lévő növények permetezése, gyommentesítése; Erdőfenntartás költségei, tanösvények fenntartási munkái; Közterületi zöldsávok rendezése; Fűves területek kaszálása, gondozása a lakótelepen; Talajcsere, tápanyagpótlás, műtrágyaszórás; Játszóterek karbantartása, és a kerítések folyamatos gondozása, ellenőrzése; 2016-2020 ig telepített fák gondozása, és 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; Kényszerkaszáltság; Közterületi parkok gondozása, fenntartása, zászlózás; Önkormányzat tulajdonú ingatlanok, területek parlagfű mentesítése; Önkormányzati tulajdonú, de kezelésbe nem vett területek gondozása; Intézményi játszóeszközök karbantartása, üzemeltetése, Önkormányzat által fenntartott intézmények területén lévő idős fák ápolása) | Műszaki ügyosztály/ Városépítési Iroda | 502 419 | 502 419 |
| 3. | Roncsautók, engedély nélkül parkoló autók elszállítása közterületről | Műszaki ügyosztály - Közterület-felügyeleti Osztály | 5 000 | 5 000 |
| 4. | Katasztrófa keret | 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 | 1 091 207 |

eFt

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 | 2 500 |
| 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 | 24 000 |

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

eFt

| Ssz. | Megnevezés | 2021. évi eredeti előirányzat | 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 | 143 101 |
| 8. | Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről (közvetítés költségeinek megtérítése más önkormányzatnak) | 1 700 | 1 700 |
| 9. | Bursa Hungarica oktatási pályázat támogatása (Emberi Erőforrások Minisztériuma) | 2 500 | 2 500 |
| Összesen: | | 226 385 | 239 034 |

8. melléklet

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

eFt

| Ssz. | Megnevezés | 2021. évi eredeti előirányzat | 2021. évi módosított előirányzat |
|------|---|-------------------------------|----------------------------------|
| 1. | Városi Uszoda és Sportcsarnok üzemeltetéséhez hozzájárulás | 310 000 | 310 000 |
| 2. | Állatvédő Egyesület működési és feladatellátási támogatása | 7 500 | 7 500 |
| 3. | Gyepmesteri feladat támogatása | 4 000 | 4 000 |
| 4. | Budaörsi Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása | 9 500 | 9 500 |
| 5. | Polgárőrség támogatás | 6 000 | 6 000 |
| 6. | Közköztartási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság kerete | 2 000 | 1 815 |
| 7. | Szociális és Egészségügyi Bizottság kerete | 2 000 | 2 000 |
| 8. | Polgármester kerete | 3 000 | 3 000 |
| 9. | Mindszenty József Római Katolikus Általános Iskola (Bettlehemes Jászolépítő verseny megrendezés) támogatása | 300 | 300 |
| 10. | Régészeti kiállítás (szakmai programok és karbantartás) támogatása, Régiségbúvár Egyesület | 7 200 | 7 200 |
| 11. | Csikó pihenőkert (szakmai programok és karbantartás) támogatása, Régiségbúvár Egyesület | 8 400 | 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 Néptáncgyűttes) 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 formazsák biztosítása | 0 | 4 570 |
| 58. | Háztartások támogatása | 0 | 150 |
| Összesen: | | 1 332 685 | 1 348 462 |

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

eFt

| Ssz. | Megnevezés | 2021. évi eredeti előirányzat | 2021 évi módosított előirányzat |
|------------------|--|--|--|
| 1. | Budaörs Rádió (Hunicom Stúdió Kft) működésének támogatása | 30 000 | 30 000 |
| 2. | Idősek otthona működési támogatása | 40 000 | 40 000 |
| 3. | 2022. I. negyedévi önkormányzati feladatellátás finanszírozása | 1 400 000 | 1 390 000 |
| 4. | Költségvetési szervek 2021. évi energiabeszerzéseinek többletkiadásaihoz fedezet | 0 | 50 000 |
| 5. | Üzemeltetési céltartalék | 0 | 60 736 |
| Összesen: | | 1 470 000 | 1 570 736 |

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. | Ingtatlan 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 | 5 000 |
| 5. | Önkormányzati ingatlanok működéséhez szükséges tárgyi eszköz beszerzés | 5 000 | 5 000 |
| 6. | Karácsonyi motívumok beszerzése | 5 000 | 5 000 |
| 7. | Önkormányzati feladatellátáshoz szükséges tárgyi eszköz beszerzés | 6 000 | 6 000 |
| 8. | Távhő eszközök ellátását biztosító közmű eszközök átvétele | 0 | 344 170 |
| 9. | Magyar Máltai Szeretetszolgálat részére gépjármű beszerzés | 0 | 5 722 |
| 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása összesen: | | 59 341 | 409 233 |
| 2. Ingatlan beruházások | | | |
| 1. | Intézményi beruházások tervezése | 24 043 | 24 043 |
| 2. | Intézményi beruházások műszaki ellenőrzése | 8 868 | 8 868 |
| 3. | Zichy-major fejlesztés tervezése | 362 | 362 |
| 4. | Intézményi beruházások közműfejlesztése | 4 892 | 4 892 |
| 5. | Városi Uszoda és Sportcsarnok | 13 878 | 13 878 |
| 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 | 12 000 |
| 9. | Városi Uszoda és Sportcsarnok beruházási munkái | 30 000 | 0 |
| 10. | Autóbusz végállomás átépítés | 4 115 | 4 115 |
| 11. | Farkasréti Pagony Óvoda új épület tervezése | 19 473 | 19 473 |
| 12. | Gazdasági épület létesítése önkormányzati ingatlanon | 2 000 | 2 000 |
| 13. | Csicsergő Óvoda játszóeszköz telepítése esésvédő burkolattal, locsolási vízmérő kiépítése | 24 434 | 24 434 |
| 14. | Rózsa utcai Óvoda épület tűzjelző kiépítés | 14 871 | 14 871 |
| 15. | Puskás u. 55 kerítés építése kapuval | 1 454 | 1 454 |
| 16. | Pitypang Bölcsőde régi épületrész mosdó-WC helyiségek szellőzésének kiépítése, új csúzdák telepítése, új épületrész tárgyaló klímatiszálása | 0 | 8 120 |
| 17. | Mákszem Óvoda szűnyoghálók felszerelése, "madárles" játszóeszköz alá ütőcsillapító burkolat kialakítás | 0 | 1 797 |
| 18. | Csicsergő Tagóvoda új épület fa pergolákhoz árnyékoló felszerelése, udvaron összekötő gumiburkolatú sáv kialakítása | 0 | 3 500 |
| 19. | Zippel-Zappel Óvoda előkertben új játszóeszközök telepítése | 0 | 5 582 |
| 20. | Kincskereső Óvoda udvaron homokozó átépítése árnyékolóval | 0 | 4 350 |
| 21. | Csillagfűrt Óvoda locsolási vízmérő kiépítése | 0 | 195 |
| 22. | Városi Ifjúsági Klub térfigyelő kamerarendszer kiépítése | 0 | 3 500 |
| 2. Ingatlan beruházások összesen: | | 239 570 | 236 614 |

| Ssz. | Megnevezés | 2021. évi eredeti előirányzat | 2021 évi módosított előirányzat |
|--|---|-------------------------------|---------------------------------|
| 3. Út és mélyépítési beruházások | | | |
| 1. | Tervezések - mélyépítés | 29 183 | 29 183 |
| 2. | Műszaki ellenőrzés munkadíja - mélyépítés | 15 948 | 15 303 |
| 3. | Elektromos tervezések - mélyépítés | 7 969 | 7 969 |
| 4. | Forgalomtechnikai eszközök (prizma, sebesség mérő, csillapító küszöb) telepítés | 18 500 | 20 501 |
| 5. | Nádas utca építése | 114 173 | 114 173 |
| 6. | Kossuth Lajos - Kereszt utca gyalogátkelőhely megvilágítás | 1 000 | 2 645 |
| 7. | Kossuth Lajos - Kereszt utca gyalogátkelőhely építés | 7 087 | 7 087 |
| 8. | Sirály utca közvilágítás létesítése | 5 500 | 5 500 |
| 9. | Szivárvány utca közvilágítás bővítés | 2 500 | 2 500 |
| 10. | Szegfű utcai átjáró közvilágítás létesítése | 6 500 | 6 500 |
| 11. | Szivárvány utcai parkoló közvilágítás létesítése | 5 500 | 5 500 |
| 12. | Lévai utcai park közvilágítási oszlopok cseréje | 15 000 | 15 000 |
| 13. | Kamaraerdei záportározó vízforgató kialakítása | 5 000 | 5 000 |
| 14. | Esze T. utcai süllyedő poller cseréje | 3 200 | 3 200 |
| 15. | Alcsiki-dűlő gyalogátkelőhely megvilágítás létesítés | 3 500 | 3 500 |
| 16. | Szabadság út Alcsiki dűlő gyalogátkelőhely létesítése | 4 724 | 4 724 |
| 17. | Holdfény utca járda építés | 14 000 | 14 000 |
| 18. | Beregszászi u. Vörösbegy u. gyalogátkelőhely létesítés | 1 575 | 0 |
| 19. | Beregszászi u. Vörösbegy u. gyalogátkelőhely közvilágítás biztosítása | 1 000 | 0 |
| 20. | Temesvári utcai rézsű mikro cölöpözés | 8 500 | 0 |
| 21. | Beregszászi utcai támfal építése | 18 000 | 18 000 |
| 22. | Méhecske utca csatorna építés | 93 000 | 93 000 |
| 23. | Alsó-felsőhatár úti körforgalom tervezés, kivitelezés | 219 824 | 81 007 |
| 24. | BKISZ budaörsi szakasz beruházás (pályázati forrás) | 2 088 | 2 088 |
| 25. | Akadálymentesítés közterületen | 5 000 | 5 000 |
| 26. | Parkoló építési program | 20 000 | 16 879 |
| 27. | Járda építési program | 25 000 | 25 000 |
| 28. | Beszterce utca építés | 1 440 | 1 440 |
| 29. | Csapadékcsonka és úthálózat elemeinek bővítése | 8 090 | 8 090 |
| 30. | Szabadság út - Légimentő út - Gyár utca csomópont körforgalom tervezés | 3 505 | 3 505 |
| 31. | Közvilágítás fejlesztése különböző utcákban | 814 | 814 |
| 32. | Csata u. - Garibaldi u. - kereskedők utcája körforgalom építése | 0 | 186 535 |
| 3. Út és mélyépítési beruházások összesen: | | 667 120 | 703 643 |
| 4. Környezetvédelmi és zöldfelületi beruházások | | | |
| 1. | Zöldfelületi beruházások műszaki ellenőrzése | 6 272 | 5 190 |
| 2. | Zöldfelületi fejlesztések tervezése | 17 969 | 17 969 |
| 3. | Új játszó eszközök telepítése közterületi játszótérekre | 25 000 | 25 000 |
| 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 |
| 4. Környezetvédelmi és zöldfelületi beruházások összesen: | | 261 532 | 261 532 |
| 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 | 1 612 022 |

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 | 28 169 |
| 2. | 2019. évi intézményi felújítások | 8 268 | 8 268 |
| 3. | Intézményi felújítások műszaki ellenőrzése | 12 591 | 12 591 |
| 4. | Önkormányzati ingatlanok, lakások felújítása | 101 589 | 93 247 |
| 5. | Városi Uszoda és Sportcsarnok felújítási munkák | 10 000 | 41 000 |
| 6. | Patkó u. 9 és kapcsolódó ingatlan felújítása | 5 000 | 5 000 |
| 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 elvezető 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 | 9 130 |
| 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 | 6 093 |
| 18. | Csicsergő Tagóvoda pinceajtó cseréje tűzgátló ajtóra, új óvoda fa pergolák felújítása | 0 | 5 830 |
| 19. | Vackor Óvoda logopédiai szoba padlóburkolat cseréje, főelosztó cseréje, udvaron babaház tető héjalásának cseréje, udvarra vezető, menekülési útvonalba eső ajtó cseréje | 0 | 9 570 |
| 20. | Holdfény Óvoda belső udvaron díszüvegek helyett díszvakolat készítés | 0 | 780 |
| 21. | Zippel-Zappel Óvoda tornaszoba ablakok cseréje | 0 | 1 568 |
| 22. | Kincskereső Óvoda lift felújítása | 0 | 1 955 |
| 23. | Csillagfűrt Óvoda öltöző és mosókonyha közötti ajtó beépítése | 0 | 770 |
| 24. | Kamaraerdei Óvoda alsó szint víznyomócső cseréje | 0 | 3 783 |
| 25. | Jókai Mór Művelődési Ház kazánházi külső ajtó cseréje | 0 | 690 |
| 26. | Városi Ifjúsági Klub stúdió padló átépítése | 0 | 2 350 |
| 27. | Gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár folyóirat olvasó és emeleti rész elektromos korszerűsítése | 0 | 5 397 |
| 28. | Egyéb, előre nem tervezhető intézményi felújítások | 0 | 0 |
| 29. | Templom tér 17 (gyógyszertár épület) homlokzati felújítása | 0 | 53 162 |
| 1. Ingatlan felújítások összesen: | | 302 590 | 384 366 |
| 2. Út és mélyépítési felújítások | | | |
| 1. | Vízi Közmű hálózat felújítás | 106 509 | 126 509 |
| 2. | Felújítások műszaki ellenőrzése mélyépítés | 5 000 | 5 000 |
| 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 |
| 2. Út és mélyépítési felújítások | | 221 509 | 274 565 |
| Felújítások összesen: | | 524 099 | 658 931 |

| | | |
|---|------------------|------------------|
| Beruházások és Felújítások Összesen: | 1 752 662 | 2 270 953 |
|---|------------------|------------------|

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

e-t

| BEVÉTELEK | | | | |
|--|--|-------------------------------------|--|--|
| Megnevezés | | 2021. évi eredeti előirányzat | 2021. évi módosított előirányzat | |
| I. Működési költségvetés bevételei | | 18 584 | 18 584 | |
| 1. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | |
| | 1. Önkormányzatok működési támogatásai | | | |
| | 2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | |
| 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 | 22 584 | |
| III. Finanszírozási bevételek | | 2 059 392 | 2 224 508 | |
| 1. | Költségvetési hiány belső finanszírozása | 0 | 26 955 | |
| | 1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 0 | 26 955 | |
| 2. | Irányító szervi támogatás | 2 059 392 | 2 197 553 | |
| FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | 2 059 392 | 2 224 508 | |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | | 2 081 976 | 2 247 092 | |

eFt

| KIADÁSOK | | | | |
|---|---|-------------------------------------|--|--|
| Megnevezés | | 2021. évi eredeti előirányzat | 2021. évi módosított előirányzat | |
| I. Működési költségvetés kiadásai | | 2 013 162 | 2 173 680 | |
| 1. | Személyi juttatások | 1 369 388 | 1 465 959 | |
| | 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 1 363 810 | 1 460 305 | |
| | 2. Külső személyi juttatások | 5 578 | 5 654 | |
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 220 068 | 249 121 | |
| | 1. Szociális hozzájárulási adó | 208 468 | 230 603 | |
| | 2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók | 11 600 | 18 518 | |
| 3. | Dologi kiadások | 423 706 | 458 600 | |
| | 1. Közüzeti kiadások | 38 100 | 39 370 | |
| | 2. Karbantartási kiadások | 159 427 | 162 123 | |
| | 3. Étkeztetés | 0 | 0 | |
| | 4. Egyéb dologi kiadások | 226 179 | 257 107 | |
| 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | |
| 5. | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | |
| | 1. Elvonások és befizetések | 0 | 0 | |
| | 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | |
| | 3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
| II. Felhalmozási költségvetés kiadásai | | 68 814 | 73 412 | |
| 1. | Beruházások | 63 814 | 68 412 | |
| | 1. Immateriális javak beszerzése, létesítése | 43 214 | 47 756 | |
| | 2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | 11 900 | 11 956 | |
| | 3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 8 700 | 8 700 | |
| 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 | 2 247 092 | |
| FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | | | | |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | | 2 081 976 | 2 247 092 | |

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 | 205 601 |
| 1. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | 0 | 38 616 |
| | 1. | Önkormányzatok működési támogatásai | | |
| | 2. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 38 616 |
| 2. | Közhatalmi bevételek | | | |
| 3. | Működési bevételek | | 165 561 | 166 185 |
| | 1. | Készletértékesítés ellenértéke | 0 | 0 |
| | 2. | Szolgáltatások ellenértéke | 62 739 | 62 739 |
| | 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 | 29 528 |
| | 7. | ÁFA visszatérülés | 18 317 | 18 317 |
| | 8. | Egyéb működési bevétel | 0 | 624 |
| 4. | Működési célú átvett pénzeszközök | | 0 | 800 |
| 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 | | | 165 561 | 205 601 |
| III. Finanszírozási bevételek | | | 3 013 390 | 3 130 115 |
| 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 | 3 063 761 |
| FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | | 3 013 390 | 3 130 115 |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | | | 3 178 951 | 3 335 716 |

eFt

| KIADÁSOK | | | | |
|---|---|---|-------------------------------------|--|
| Megnevezés | | | 2021. évi eredeti előirányzat | 2021. évi módosított előirányzat |
| I. Működési költségvetés kiadásai | | | 3 119 342 | 3 244 542 |
| 1. | Személyi juttatások | | 2 037 391 | 2 102 739 |
| | 1. | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 2 024 925 | 2 087 586 |
| | 2. | Külső személyi juttatások | 12 466 | 15 153 |
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | 330 984 | 370 190 |
| | 1. | Szociális hozzájárulási adó | 301 020 | 332 090 |
| | 2. | Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók | 29 964 | 38 100 |
| 3. | Dologi kiadások | | 750 967 | 770 398 |
| 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 | 91 174 |
| | 1. | Beruházások | 59 609 | 91 174 |
| | 2. | Felújítások | 0 | 0 |
| | 3. | Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | | | 3 178 951 | 3 335 716 |
| FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | | | | |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | | | 3 178 951 | 3 335 716 |

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. Részeselek értékesítése | | | |
| 3. | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 0 | 0 | |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | 900 | 900 | |
| III. Finanszírozási bevételek | | 82 850 | 87 349 | |
| 1. | Költségvetési hiány belső finanszírozása | 0 | 1 578 | |
| | 1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 0 | 1 578 | |
| 2. | Irányító szervi támogatás | 82 850 | 85 771 | |
| FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | 82 850 | 87 349 | |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | | 83 750 | 88 249 | |

eFt

| KIADÁSOK | | | | |
|---|---|-------------------------------------|--|--|
| Megnevezés | | 2021. évi eredeti előirányzat | 2021. évi módosított előirányzat | |
| I. Működési költségvetés kiadásai | | 75 495 | 78 835 | |
| 1. | Személyi juttatások | 54 330 | 56 261 | |
| | 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 53 980 | 55 911 | |
| | 2. Külső személyi juttatások | 350 | 350 | |
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 8 358 | 9 337 | |
| | 1. Szociális hozzájárulási adó | 7 993 | 8 914 | |
| | 2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók | 365 | 423 | |
| 3. | Dologi kiadások | 12 807 | 13 237 | |
| | 1. Közüzemi kiadások | 3 302 | 3 302 | |
| | 2. Karbantartási kiadások | 3 452 | 3 871 | |
| | 3. Étkeztetés | 0 | 0 | |
| | 4. Egyéb dologi kiadások | 6 053 | 6 064 | |
| 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 | 9 414 | |
| 1. | Beruházások | 8 255 | 9 414 | |
| | 1. Immateriális javak beszerzése, létesítése | 0 | 359 | |
| | 2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | 1 434 | 1 413 | |
| | 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 | 88 249 | |
| FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | | | | |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | | 83 750 | 88 249 | |

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 | 112 566 | |
| 1. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 38 616 | |
| | 1. Önkormányzatok működési támogatásai | | | |
| | 2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 38 616 | |
| 2. | Közhatalmi bevételek | | | |
| 3. | Működési bevételek | 73 150 | 73 150 | |
| | 1. Készletértékesítés ellenértéke | 0 | 0 | |
| | 2. Szolgáltatások ellenértéke | 45 000 | 45 000 | |
| | 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 0 | 0 | |
| | 4. Tulajdonosi bevételek | 0 | 0 | |
| | 5. Ellátási díjak | 0 | 0 | |
| | 6. Kiszámlázott ÁFA | 12 150 | 12 150 | |
| | 7. ÁFA visszatérülés | 16 000 | 16 000 | |
| | 8. Egyéb működési bevétel | 0 | 0 | |
| 4. | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 800 | |
| 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 | | 73 150 | 112 566 | |
| III. Finanszírozási bevételek | | 303 152 | 285 332 | |
| 1. | Költségvetési hiány belső finanszírozása | 0 | 5 624 | |
| | 1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 0 | 5 624 | |
| 2. | Irányító szervi támogatás | 303 152 | 279 708 | |
| FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | 303 152 | 285 332 | |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | | 376 302 | 397 898 | |

eFt

| KIADÁSOK | | | | |
|---|--|-------------------------------------|--|--|
| Megnevezés | | 2021. évi eredeti előirányzat | 2021. évi módosított előirányzat | |
| I. | Működési költségvetés kiadásai | 358 503 | 356 071 | |
| | 1. Személyi juttatások | 165 831 | 169 982 | |
| | 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 163 357 | 167 487 | |
| | 2. Külső személyi juttatások | 2 474 | 2 495 | |
| | 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 28 138 | 28 379 | |
| | 1. Szociális hozzájárulási adó | 24 460 | 24 584 | |
| | 2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók | 3 678 | 3 795 | |
| | 3. Dologi kiadások | 164 534 | 157 710 | |
| | 1. Közüzeti kiadások | 6 782 | 6 785 | |
| | 2. Karbantartási kiadások | 8 620 | 9 497 | |
| | 3. Étkeztetés | 0 | 0 | |
| | 4. Egyéb dologi kiadások | 149 132 | 141 428 | |
| | 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 | 41 827 | |
| | 1. Beruházások | 17 799 | 41 827 | |
| | 1. Immateriális javak beszerzése, létesítése | 0 | 0 | |
| | 2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | 387 | 719 | |
| | 3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 17 412 | 41 108 | |
| | 2. Felújítások | 0 | 0 | |
| | 3. Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 | |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | | 376 302 | 397 898 | |
| FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | | | | |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | | 376 302 | 397 898 | |

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 | 21 348 | |
| 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 | 21 348 | |
| | 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 | 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 | | 21 348 | 21 348 | |
| III. Finanszírozási bevételek | | 628 915 | 658 612 | |
| 1. | Költségvetési hiány belső finanszírozása | 0 | 6 410 | |
| | 1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 0 | 6 410 | |
| 2. | Irányító szervi támogatás | 628 915 | 652 202 | |
| FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | 628 915 | 658 612 | |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | | 650 263 | 679 960 | |

eFt

| KIADÁSOK | | | | |
|---|---|-------------------------------------|--|--|
| Megnevezés | | 2021. évi eredeti előirányzat | 2021. évi módosított előirányzat | |
| I. Működési költségvetés kiadásai | | 645 361 | 675 058 | |
| 1. | Személyi juttatások | 463 033 | 482 209 | |
| | 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 463 033 | 482 209 | |
| | 2. Külső személyi juttatások | 0 | 0 | |
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 77 587 | 87 673 | |
| | 1. Szociális hozzájárulási adó | 68 332 | 76 704 | |
| | 2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók | 9 255 | 10 969 | |
| 3. | Dologi kiadások | 104 741 | 105 176 | |
| | 1. Közüzemi kiadások | 25 616 | 25 624 | |
| | 2. Karbantartási kiadások | 23 132 | 23 401 | |
| | 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 | 679 960 | |
| FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | | | | |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | | 650 263 | 679 960 | |

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

eFt

| BEVÉTELEK | | | | |
|--|--|-------------------------------------|--|--|
| Megnevezés | | 2021. évi eredeti előirányzat | 2021. évi módosított előirányzat | |
| I. Működési költségvetés bevételei | | 9 847 | 9 847 | |
| 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 | 9 847 | |
| | 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 | 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 | | 9 847 | 9 847 | |
| III. Finanszírozási bevételek | | 371 373 | 389 355 | |
| 1. | Költségvetési hiány belső finanszírozása | 0 | 5 385 | |
| | 1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 0 | 5 385 | |
| 2. | Irányító szervi támogatás | 371 373 | 383 970 | |
| FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | 371 373 | 389 355 | |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | | 381 220 | 399 202 | |

eFt

| KIADÁSOK | | | | |
|---|---|-------------------------------------|--|--|
| Megnevezés | | 2021. évi eredeti előirányzat | 2021. évi módosított előirányzat | |
| I. | Működési költségvetés kiadásai | 378 496 | 396 478 | |
| 1. | Személyi juttatások | 273 470 | 284 998 | |
| | 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 273 470 | 284 998 | |
| | 2. Külső személyi juttatások | 0 | 0 | |
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 45 839 | 51 963 | |
| | 1. Szociális hozzájárulási adó | 40 448 | 45 444 | |
| | 2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók | 5 391 | 6 519 | |
| 3. | Dologi kiadások | 59 187 | 59 517 | |
| | 1. Közüzeti kiadások | 13 462 | 13 462 | |
| | 2. Karbantartási kiadások | 14 884 | 15 153 | |
| | 3. Értéktétel | 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 | 399 202 | |
| FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | | | | |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | | 381 220 | 399 202 | |

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 | 269 257 | |
| 1. | Költségvetési hiány belső finanszírozása | 0 | 1 025 | |
| | 1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 0 | 1 025 | |
| 2. | Irányító szervi támogatás | 257 542 | 268 232 | |
| FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | 257 542 | 269 257 | |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | | 269 043 | 280 758 | |

eFt

| KIADÁSOK | | | | |
|---|---|-------------------------------------|--|--|
| Megnevezés | | 2021. évi eredeti előirányzat | 2021. évi módosított előirányzat | |
| I. Működési költségvetés kiadásai | | 266 865 | 278 580 | |
| 1. | Személyi juttatások | 189 563 | 197 211 | |
| | 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 189 563 | 197 211 | |
| | 2. Külső személyi juttatások | 0 | 0 | |
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 31 748 | 35 710 | |
| | 1. Szociális hozzájárulási adó | 27 884 | 31 260 | |
| | 2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók | 3 864 | 4 450 | |
| 3. | Dologi kiadások | 45 554 | 45 659 | |
| | 1. Közüzemi kiadások | 12 154 | 12 162 | |
| | 2. Karbantartási kiadások | 8 248 | 8 248 | |
| | 3. Értéktétel | 16 021 | 16 021 | |
| | 4. Egyéb dologi kiadások | 9 131 | 9 228 | |
| 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | |
| 5. | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | |
| | 1. Elvonások és befizetések | 0 | 0 | |
| | 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | |
| | 3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
| II. Felhalmozási költségvetés kiadásai | | 2 178 | 2 178 | |
| 1. | Beruházások | 2 178 | 2 178 | |
| | 1. Immateriális javak beszerzése, létesítése | 305 | 305 | |
| | 2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | 502 | 502 | |
| | 3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 1 371 | 1 371 | |
| 2. | Felújítások | 0 | 0 | |
| 3. | Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 | |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | | 269 043 | 280 758 | |
| FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | | | | |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | | 269 043 | 280 758 | |

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

eFt

| BEVÉTELEK | | | | |
|--|--|--|-------------------------------------|--|
| Megnevezés | | | 2021. évi eredeti előirányzat | 2021. évi módosított előirányzat |
| I. Működési költségvetés bevételei | | | 13 360 | 13 652 |
| 1. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | 0 | 0 |
| | 1. Önkormányzatok működési támogatásai | | | |
| | 2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | | 0 | 0 |
| 2. | Közhatalmi bevételek | | | |
| 3. | Működési bevételek | | 13 360 | 13 652 |
| | 1. Készletértékesítés ellenértéke | | 0 | 0 |
| | 2. Szolgáltatások ellenértéke | | 6 508 | 6 508 |
| | 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke | | 5 230 | 5 230 |
| | 4. Tulajdonosi bevételek | | 0 | 0 |
| | 5. Ellátási díjak | | 0 | 0 |
| | 6. Kiszámlázott ÁFA | | 1 622 | 1 622 |
| | 7. ÁFA visszatérülés | | 0 | 0 |
| | 8. Egyéb működési bevétel | | 0 | 292 |
| 4. | Működési célú átvett pénzeszközök | | 0 | 0 |
| II. Felhalmozási költségvetés bevételei | | | 0 | 0 |
| 1. | Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | | 0 | 0 |
| | 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás | | | 0 |
| | 2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | | 0 | 0 |
| 2. | Felhalmozási bevételek | | 0 | 0 |
| | 1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése | | 0 | 0 |
| | 2. Részesedések értékesítése | | | |
| 3. | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | 0 | 0 |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | | 13 360 | 13 652 |
| III. Finanszírozási bevételek | | | 196 335 | 207 376 |
| 1. | Költségvetési hiány belső finanszírozása | | 0 | 11 041 |
| | 1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | | 0 | 11 041 |
| 2. | Irányító szervi támogatás | | 196 335 | 196 335 |
| FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | | 196 335 | 207 376 |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | | | 209 695 | 221 028 |

eFt

| KIADÁSOK | | | | |
|---|---|--|-------------------------------------|--|
| Megnevezés | | | 2021. évi eredeti előirányzat | 2021. évi módosított előirányzat |
| I. Működési költségvetés kiadásai | | | 198 072 | 205 296 |
| 1. | Személyi juttatások | | 67 011 | 68 879 |
| | 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai | | 61 332 | 63 107 |
| | 2. Külső személyi juttatások | | 5 679 | 5 772 |
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | 10 516 | 11 724 |
| | 1. Szociális hozzájárulási adó | | 9 927 | 10 946 |
| | 2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók | | 589 | 778 |
| 3. | Dologi kiadások | | 120 545 | 123 478 |
| | 1. Közüzeti kiadások | | 7 986 | 7 986 |
| | 2. Karbantartási kiadások | | 11 575 | 13 983 |
| | 3. Étkeztetés | | 0 | 0 |
| | 4. Egyéb dologi kiadások | | 100 984 | 101 509 |
| 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | 0 | 0 |
| 5. | Egyéb működési célú kiadások | | 0 | 1 215 |
| | 1. Elvonások és befizetések | | 0 | 1 215 |
| | 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | 0 | 0 |
| | 3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | 0 | 0 |
| II. Felhalmozási költségvetés kiadásai | | | 11 623 | 15 732 |
| 1. | Beruházások | | 11 623 | 15 732 |
| | 1. Immateriális javak beszerzése, létesítése | | 0 | 0 |
| | 2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | | 1 488 | 2 333 |
| | 3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | | 10 135 | 13 399 |
| 2. | Felújítások | | 0 | 0 |
| 3. | Egyéb felhalmozási kiadások | | 0 | 0 |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | | | 209 695 | 221 028 |
| FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | | | | |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | | | 209 695 | 221 028 |

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

eFt

| BEVÉTELEK | | | | |
|--|--|-------------------------------------|--|--|
| Megnevezés | | 2021. évi eredeti előirányzat | 2021. évi módosított előirányzat | |
| I. Működési költségvetés bevételei | | 5 971 | 5 971 | |
| 1. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | |
| | 1. Önkormányzatok működési támogatásai | | | |
| | 2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | |
| 2. | Közhatalmi bevételek | | | |
| 3. | Működési bevételek | 5 971 | 5 971 | |
| | 1. Készletértékesítés ellenértéke | 0 | 0 | |
| | 2. Szolgáltatások ellenértéke | 208 | 208 | |
| | 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 0 | 0 | |
| | 4. Tulajdonosi bevételek | 0 | 0 | |
| | 5. Ellátási díjak | 4 229 | 4 229 | |
| | 6. Kiszámlázott ÁFA | 1 198 | 1 198 | |
| | 7. ÁFA visszatérülés | 336 | 336 | |
| | 8. Egyéb működési bevétel | 0 | 0 | |
| 4. | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | |
| II. Felhalmozási költségvetés bevételei | | 0 | 0 | |
| 1. | Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | 0 | 0 | |
| | 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás | | | |
| | 2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | 0 | 0 | |
| 2. | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | |
| | 1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 0 | |
| | 2. Részesedések értékesítése | | | |
| 3. | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 0 | 0 | |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | 5 971 | 5 971 | |
| III. Finanszírozási bevételek | | 158 835 | 168 484 | |
| 1. | Költségvetési hiány belső finanszírozása | 0 | 4 613 | |
| | 1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 0 | 4 613 | |
| 2. | Irányító szervi támogatás | 158 835 | 163 871 | |
| FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | 158 835 | 168 484 | |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | | 164 806 | 174 455 | |

eFt

| KIADÁSOK | | | | |
|---|---|-------------------------------------|--|--|
| Megnevezés | | 2021. évi eredeti előirányzat | 2021. évi módosított előirányzat | |
| I. Működési költségvetés kiadásai | | 163 532 | 173 165 | |
| 1. | Személyi juttatások | 111 937 | 116 484 | |
| | 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 111 887 | 114 934 | |
| | 2. Külső személyi juttatások | 50 | 1 550 | |
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 17 123 | 19 649 | |
| | 1. Szociális hozzájárulási adó | 16 543 | 18 551 | |
| | 2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók | 580 | 1 098 | |
| 3. | Dologi kiadások | 34 472 | 37 032 | |
| | 1. Közüzeti kiadások | 4 899 | 4 930 | |
| | 2. Karbantartási kiadások | 6 525 | 7 407 | |
| | 3. Értéktétel | 15 960 | 17 464 | |
| | 4. Egyéb dologi kiadások | 7 088 | 7 231 | |
| 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | |
| 5. | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | |
| | 1. Elvonások és befizetések | 0 | 0 | |
| | 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | |
| | 3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről | 0 | 0 | |
| II. Felhalmozási költségvetés kiadásai | | 1 274 | 1 290 | |
| 1. | Beruházások | 1 274 | 1 290 | |
| | 1. Immateriális javak beszerzése, létesítése | 0 | 0 | |
| | 2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | 0 | 16 | |
| | 3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 1 274 | 1 274 | |
| 2. | Felújítások | 0 | 0 | |
| 3. | Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 | |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | | 164 806 | 174 455 | |
| FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | | | | |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | | 164 806 | 174 455 | |

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

eFt

| BEVÉTELEK | | | | |
|--|--|-------------------------------------|--|--|
| Megnevezés | | 2021. évi eredeti előirányzat | 2021. évi módosított előirányzat | |
| I. Működési költségvetés bevételei | | 4 820 | 4 820 | |
| 1. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | |
| | 1. Önkormányzatok működési támogatásai | | | |
| | 2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | |
| 2. | Közhatalmi bevételek | | | |
| 3. | Működési bevételek | 4 820 | 4 820 | |
| | 1. Készletértékesítés ellenértéke | 0 | 0 | |
| | 2. Szolgáltatások ellenértéke | 172 | 172 | |
| | 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 0 | 0 | |
| | 4. Tulajdonosi bevételek | 0 | 0 | |
| | 5. Ellátási díjak | 3 600 | 3 600 | |
| | 6. Kiszámlázott ÁFA | 994 | 994 | |
| | 7. ÁFA visszatérülés | 54 | 54 | |
| | 8. Egyéb működési bevétel | 0 | 0 | |
| 4. | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | |
| II. Felhalmozási költségvetés bevételei | | 0 | 0 | |
| 1. | Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | 0 | 0 | |
| | 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás | | | |
| | 2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | 0 | 0 | |
| 2. | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | |
| | 1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 0 | |
| | 2. Részesedések értékesítése | | | |
| 3. | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 0 | 0 | |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | 4 820 | 4 820 | |
| III. Finanszírozási bevételek | | 196 931 | 207 573 | |
| 1. | Költségvetési hiány belső finanszírozása | 0 | 2 678 | |
| | 1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 0 | 2 678 | |
| 2. | Irányító szervi támogatás | 196 931 | 204 895 | |
| FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | 196 931 | 207 573 | |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | | 201 751 | 212 393 | |

eFt

| KIADÁSOK | | | | |
|---|---|-------------------------------------|--|--|
| Megnevezés | | 2021. évi eredeti előirányzat | 2021. évi módosított előirányzat | |
| I. | Működési költségvetés kiadásai | 200 602 | 211 244 | |
| 1. | Személyi juttatások | 139 402 | 144 509 | |
| | 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 139 342 | 144 449 | |
| | 2. Külső személyi juttatások | 60 | 60 | |
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 23 509 | 26 270 | |
| | 1. Szociális hozzájárulási adó | 20 558 | 22 969 | |
| | 2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók | 2 951 | 3 301 | |
| 3. | Dologi kiadások | 37 691 | 40 465 | |
| | 1. Közüzeti kiadások | 5 080 | 5 219 | |
| | 2. Karbantartási kiadások | 8 336 | 9 011 | |
| | 3. Értéktétel | 15 416 | 17 370 | |
| | 4. Egyéb dologi kiadások | 8 859 | 8 865 | |
| 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 | 1 149 | |
| 1. | Beruházások | 1 149 | 1 149 | |
| | 1. Immateriális javak beszerzése, létesítése | 0 | 239 | |
| | 2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | 870 | 393 | |
| | 3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 279 | 517 | |
| 2. | Felújítások | 0 | 0 | |
| 3. | Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 | |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | | 201 751 | 212 393 | |
| FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | | | | |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | | 201 751 | 212 393 | |

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

eFt

| BEVÉTELEK | | |
|---|-------------------------------------|--|
| Megnevezés | 2021. évi eredeti előirányzat | 2021. évi módosított előirányzat |
| I. Működési költségvetés bevételei | 4 016 | 4 348 |
| 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 | 4 348 |
| 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 | 332 |
| 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 | 4 348 |
| III. Finanszírozási bevételek | 140 650 | 147 637 |
| 1. Költségvetési hiány belső finanszírozása | 0 | 5 286 |
| 1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 0 | 5 286 |
| 2. Irányító szervi támogatás | 140 650 | 142 351 |
| FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 140 650 | 147 637 |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 144 666 | 151 985 |

eFt

| KIADÁSOK | | |
|--|-------------------------------------|--|
| Megnevezés | 2021. évi eredeti előirányzat | 2021. évi módosított előirányzat |
| I. Működési költségvetés kiadásai | 142 799 | 150 118 |
| 1. Személyi juttatások | 100 577 | 103 589 |
| 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 99 613 | 102 603 |
| 2. Külső személyi juttatások | 964 | 986 |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 15 476 | 17 198 |
| 1. Szociális hozzájárulási adó | 14 910 | 16 459 |
| 2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók | 566 | 739 |
| 3. Dologi kiadások | 26 746 | 29 331 |
| 1. Közüzemi kiadások | 4 295 | 4 314 |
| 2. Karbantartási kiadások | 4 520 | 4 852 |
| 3. Értéktétel | 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 | 151 985 |
| FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | | |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 144 666 | 151 985 |

