

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**Önkormányzat és intézményei összesen**

eFt

<b>BEVÉTELEK</b>						
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
<b>I. Működési költségvetés bevételei (önkormányzat és intézmények)</b>	<b>11 678 979</b>	<b>11 847 037</b>	<b>184 145</b>	<b>190 581</b>	<b>11 863 124</b>	<b>12 037 618</b>
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 370 129	2 453 783	0	42 075	2 370 129	2 495 858
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	10 276	0	800	9 756	11 076
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>	<b>285 498</b>	<b>565 978</b>	<b>4 000</b>	<b>10 500</b>	<b>289 498</b>	<b>576 478</b>
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	30 000	30 000	0	6 500	30 000	36 500
2. Felhalmozási bevételek	168 882	439 882	0	0	168 882	439 882
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	86 616	96 096	4 000	4 000	90 616	100 096
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>11 964 477</b>	<b>12 413 015</b>	<b>188 145</b>	<b>201 081</b>	<b>12 152 622</b>	<b>12 614 096</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>	<b>5 869 488</b>	<b>6 412 854</b>	<b>5 072 782</b>	<b>5 408 259</b>	<b>10 942 270</b>	<b>11 821 113</b>
1. <b>Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	<b>5 869 488</b>	<b>6 412 854</b>	<b>0</b>	<b>93 309</b>	<b>5 869 488</b>	<b>6 506 163</b>
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. <b>Költségvetési hiány külső finanszírozása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0
3. <b>Irányító szervi támogatás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 072 782</b>	<b>5 314 950</b>	<b>5 072 782</b>	<b>5 314 950</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>17 833 965</b>	<b>18 825 869</b>	<b>5 260 927</b>	<b>5 609 340</b>	<b>23 094 892</b>	<b>24 435 209</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)</b>	<b>17 833 965</b>	<b>18 825 869</b>	<b>188 145</b>	<b>294 390</b>	<b>18 022 110</b>	<b>19 120 259</b>

eFt

<b>KIADÁSOK</b>						
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
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>10 582 814</b>	<b>10 612 137</b>	<b>5 132 504</b>	<b>5 402 534</b>	<b>15 715 318</b>	<b>16 014 671</b>
1. Személyi juttatások	491 052	526 216	3 406 779	3 557 684	3 897 831	4 083 900
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	76 180	97 139	551 052	612 657	627 232	709 796
3. Dologi kiadások	3 613 502	3 736 498	1 174 673	1 230 978	4 788 175	4 967 476
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	239 356	239 356	0	0	239 356	239 356
5. Egyéb működési célú kiadások	6 162 724	6 012 928	0	1 215	6 162 724	6 014 143
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>1 936 397</b>	<b>2 656 810</b>	<b>128 423</b>	<b>206 806</b>	<b>2 064 820</b>	<b>2 863 616</b>
1. Beruházások	1 228 563	1 664 100	123 423	201 806	1 351 986	1 865 906
2. Felújítások	524 099	903 975	0	0	524 099	903 975
3. Egyéb felhalmozási kiadások	183 735	88 735	5 000	5 000	188 735	93 735
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>12 519 211</b>	<b>13 268 947</b>	<b>5 260 927</b>	<b>5 609 340</b>	<b>17 780 138</b>	<b>18 878 287</b>
<b>III. Finanszírozási kiadások</b>	<b>5 314 754</b>	<b>5 556 922</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 314 754</b>	<b>5 556 922</b>
1. Irányító szervi támogatás folyósítása	5 072 782	5 314 950	0	0	5 072 782	5 314 950
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
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>17 833 965</b>	<b>18 825 869</b>	<b>5 260 927</b>	<b>5 609 340</b>	<b>23 094 892</b>	<b>24 435 209</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)</b>	<b>12 761 183</b>	<b>13 510 919</b>	<b>5 260 927</b>	<b>5 609 340</b>	<b>18 022 110</b>	<b>19 120 259</b>

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**Önkormányzat tervezett bevételei**

eFt

Megnevezés		2021 évi eredeti előirányzat	2021 évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>		<b>11 678 979</b>	<b>11 847 037</b>
<b>1.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>2 370 129</b>	<b>2 453 783</b>
	1. Önkormányzatok működési támogatásai	2 072 044	2 154 483
	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	613 005
	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
<b>2.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>8 622 800</b>	<b>8 622 800</b>
	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
<b>3.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>676 294</b>	<b>760 178</b>
	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
<b>4.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>9 756</b>	<b>10 276</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>		<b>285 498</b>	<b>565 978</b>
<b>1.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	30 000	30 000
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>168 882</b>	<b>439 882</b>
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	168 882	168 882
	2. Részesedések értékesítése	0	271 000
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	<b>86 616</b>	<b>96 096</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>11 964 477</b>	<b>12 413 015</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>		<b>5 869 488</b>	<b>6 412 854</b>
<b>1.</b>	<b>Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	<b>5 869 488</b>	<b>6 412 854</b>
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	5 869 488	6 412 854
	2. Szabad pénzeszközök betétből történő visszavonása	0	0
<b>2.</b>	<b>Költségvetési hiány külső finanszírozása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0
<b>3.</b>	<b>Irányító szervi támogatás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>17 833 965</b>	<b>18 825 869</b>

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**Önkormányzat tervezett kiadásai jogcímenként**

eFt

Megnevezés		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
<b>I.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>10 582 814</b>	<b>10 612 137</b>
	<b>1. Személyi juttatások</b>	<b>491 052</b>	<b>526 216</b>
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	104 237	107 980
	2. Külső személyi juttatások	386 815	418 236
	<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>76 180</b>	<b>97 139</b>
	1. Szociális hozzájárulási adó	72 353	93 301
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	3 827	3 838
	<b>3. Dologi kiadások</b>	<b>3 613 502</b>	<b>3 736 498</b>
	1. Városüzemeltetési feladatok kiadásai	1 599 037	1 615 417
	2. Igazgatási feladatok kiadásai	860 568	903 184
	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	24 000
	6. Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai	28 190	28 190
	<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>239 356</b>	<b>239 356</b>
	<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>6 162 724</b>	<b>6 012 928</b>
	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	244 666
	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	117 032
	6. Működési céltartalék	1 470 000	1 269 114
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>1 936 397</b>	<b>2 656 810</b>
	<b>1. Beruházások</b>	<b>1 228 563</b>	<b>1 664 100</b>
	<b>2. Felújítások</b>	<b>524 099</b>	<b>903 975</b>
	<b>3. Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>183 735</b>	<b>88 735</b>
	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
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>12 519 211</b>	<b>13 268 947</b>
<b>III.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>5 314 754</b>	<b>5 556 922</b>
	1. Irányító szervi támogatás folyósítása	5 072 782	5 314 950
	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
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>17 833 965</b>	<b>18 825 869</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)</b>		<b>12 761 183</b>	<b>13 510 919</b>

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

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
1.	<b>Önkormányzati ingatlanok kezelése</b> (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.	<b>Szakértői vizsgálatok, mérések</b> (Forgalmi vizsgálatok, mérések; Üzemviteli tanácsadás, szakvélemények; Híd felülvizsgálat és fenntartás; Játsszótérek felülvizsgálata; Szakértői díjak mélyépítés; Városépítés egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások; Talajmechanikai és geodéziai mérések, Szakértői díjak magasépítés és környezetvédelem, Automata kerékpártároló üzemeltetése és karbantartása, Intézmények gáz és árambeszerzése, Mélyépítési karbantartási munkák műszaki ellenőrzése)	Műszaki Ügyosztály/Városépítési Iroda, Út-és mélyépítési Osztály, Magasépítési és környezetvédelmi Osztály	68 272	70 558
3.	<b>Víz-, csapadékvíz-, és szennyvízhálózat fenntartás</b> (Csapadékvíz hálózat hibaelhárítása (zárt); Víz- szennyvízhálózat hibaelhárítás; Kisvízfolyások karbantartása, tisztítása (nyílt); Felszíni vízvezetési feladatok; Állami közutak melletti árok, csatorna tisztítás, javítás; Rácsos átvezetők és kapcsolódó árkok karbantartása; zárt csapadékvíz csatornahálózat tisztítása, javítási munkái, Budaörsi felszíni vízvezetető hálózat geodéziai felmérése)	Műszaki Ügyosztály/Városépítési Iroda, Út-és mélyépítési Osztály	136 918	135 218
4.	<b>Úthálózat karbantartás</b> (Pincekárrelhárítás közutak alatt; Köhegyen és a város különböző pontjain támfalak jókarbahelyezése, állagvédelme; Út- és forgalomtechnikai rendszerek karbantartása; Korlátok, kresztáblák karbantartása, felújítása, útburkolati jelek felfestése, reklámtáblák telepítése; Kátyuzás /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.	<b>Főépítés szabályozási tervek, tanulmánytervek, egyéb dologi kiadások</b>	Műszaki Ügyosztály - Főépítési Iroda	6 826	6 826
6.	<b>Temető üzemeltetés, terület rendezés</b>	Műszaki ügyosztály - Magasépítési és környezetvédelmi Osztály	5 000	5 000
7.	<b>Termál kút üzemeltetés</b>	Műszaki ügyosztály - Út- és mélyépítési Osztály	500	500
8.	<b>Közvilágítási díjak, áramdíj bérlet, lámpás csomópontok megvilágítása</b>	Műszaki ügyosztály - Út- és mélyépítési Osztály	102 000	102 000
9.	<b>Közvilágítás hibaelhárítás</b>	Műszaki ügyosztály - Út- és mélyépítési Osztály	10 318	10 318
10.	<b>Tömegközlekedés</b>	Műszaki ügyosztály - Út- és mélyépítési Osztály	279 485	279 485
11.	<b>Elektromos, távközlési hálózaton módosítás, karbantartás elvégzése</b>	Műszaki ügyosztály - Út- és mélyépítési Osztály	10 647	10 647
12.	<b>Kutyamenhely üzemeltetési, fenntartási költsége</b>	Igazgatási Iroda	9 000	9 000
13.	<b>Karácsonyi díszvilágítás fel- leszerelése, rögzítők cseréje</b>	Műszaki ügyosztály - Út- és mélyépítési Osztály	9 000	9 000
14.	<b>Karácsonyfák beszerzése és díszítése</b>	Műszaki ügyosztály - Út- és mélyépítési Osztály	2 800	2 800
15.	<b>Városháza bérleti díja</b>	Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási iroda	160 000	175 794
16.	<b>Önkormányzati tulajdonú intézmények rendkívüli hibaelhárítása</b>	Műszaki ügyosztály - Intézmény-Üzemeltetési Osztály	5 000	5 000
17.	<b>Beruházások eljárási, hatósági díja</b>	Műszaki ügyosztály - Városépítési Iroda	10 808	10 808
18.	<b>Élelmezéshez kapcsolódó dologi kiadások</b>	Pénzügyi Iroda	271 658	271 658
<b>Összesen:</b>			<b>1 599 037</b>	<b>1 615 417</b>

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	3 000
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	285 040
11.	Pályázati önrész	Polgármesteri Kabinet	10 083	10 083
12.	Közüktatási ellenőrzési és szakmai rendszer működtetése	Polgármesteri Kabinet - Közüktatási, 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	820
<b>Összesen:</b>			<b>860 568</b>	<b>903 184</b>

## 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.	<b>Környezetvédelmi és városüzemeltetési feladatok</b> (Szűnyogygyérítés; vasúti aluljáró, buszmegállók, szelektív szigetek folyamatos takarítása, Hóeltakarítás, síkosságmentesítés; Kutya ürülékgyűjtő tartályok takarítása, ürítése és a bevaló zsákok biztosítása; Patkány és rágcsáló irtás; Őrző-védő-megelőző szolgálat (illegális hulladéklerakók megfigyelése); Vízdíj (kutak, Díszkutak); Locsolóhálózat, díszkutak üzemeltetése (vízdíj nélkül); Járdák, közterületek tisztítása kézi erővel, 400 db közterületi szemetes edény ürítése; Út tisztítása, locsolása munkagépekkel; Nyílt vízvezető árkok tisztítása, hordalékfogók takarítása, Helyi buszmegállók takarítása és a benne lévő szemetes edények ürítése, Illegális plakát és graffiti eltávolítás, Veszélyes hulladék begyűjtés, Útszegélyek és dístburkolatok gyommentesítése, Városi ingatlanok hulladékmentesítése, takarítása, Tavasz városi nagytakarítás, Városi kutyafuttató létesítmények takarítása, karbantartása, Buszmegállók, köztéri műtárgyak, utcabútorok, társasházak, lakó és középületek fertőtlenítése, Közterületen elhagyott hulladék felszámolásával összefüggő köztisztasági feladatok, Illegális hulladék begyűjtésével kapcsolatos feladatok)	Műszaki ügyosztály/ Városépítési Iroda	446 266	474 766
2.	<b>Zöldfelületek karbantartása, fenntartása</b> ( Erdőfenntartás adminisztratív költségek és csereerdősítés; Utcabútorok és virágládák karbantartása; Elszáradt, elöregedett fák gallyazása, ifjítása, közművezetékek /elektromos vezetékek/ kiszabadítása, idős fák ápolása; Közterületen lévő növények permetezése, gyommentesítése; Erdőfenntartás költségei, tanösvények fenntartási munkái; Közterületi zöldsávok rendezése; Fűves területek kaszálása, gondozása a lakótelepen; Talajcsere, tápanyagpótlás, műtrágyaszórás; 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	538 419
3.	<b>Roncsautók, engedély nélkül parkoló autók elszállítása közterületről</b>	Műszaki ügyosztály - Közterület-felügyeleti Osztály	5 000	5 000
4.	<b>Katasztrófakeret</b>	Műszaki ügyosztály - Út- és mélyépítési Osztály	14 000	14 000
5.	<b>Előre nem látható környezetvédelmi kiadások</b>	Műszaki ügyosztály - Magasépítési és környezetvédelmi Osztály	5 000	5 000
6.	<b>Környezet-és természetvédelmi feladatok</b>	Műszaki Ügyosztály - Főépítész Iroda	63 847	63 847
7.	<b>Fapótlás</b>	Műszaki ügyosztály - Magasépítési és környezetvédelmi Osztály	12 473	12 473
8.	<b>Faültetési program a Budaörsön 2021. évben született gyermekek okán</b>	Műszaki ügyosztály - Magasépítési és környezetvédelmi Osztály	500	500
9.	<b>Lakossági veszélyes hulladékgyűjtési akció</b>	Műszaki ügyosztály - Magasépítési és környezetvédelmi Osztály	11 000	11 000
10.	<b>Bevezetett Energiairányítási Rendszer (MSZ EN ISO 50001:2018) tanúsításának költségei</b>	Polgármesteri Kabinet	2 202	2 202
<b>Összesen:</b>			<b>1 062 707</b>	<b>1 127 207</b>

eFt

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

eFt

<b>Ssz.</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>2021. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2021 évi módosított előirányzat</b>
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	148 733
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
<b>Összesen:</b>		<b>226 385</b>	<b>244 666</b>

Ssz.	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
------	------------	-------------------------------	----------------------------------

8. melléklet

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Egyéb működési célú kiadások/Működési célú támogatások**  
**államháztartáson kívülre 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.	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	2 650
9.	Mindszenty József Római Katolikus Általános Iskola (Betlehemes Jászolépítő verseny megrendezés) támogatása	300	300
10.	Régészeti kiállítás (szakmai programok és karbantartás) támogatása, Régiségbúvár Egyesület	7 200	7 200
11.	Csiki 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.	Széll Kulturális Egyesület (Budaörs Néptáncgyűttes) támogatása	750	750
18.	Budaörsi Fúvószenei 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
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 (Kóporosy Bt.)	11 500	11 500
30.	Idősek otthona (Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség) működési támogatása	60 000	60 000
31.	Pszichiátriai és szenvedélybetegek 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



Ssz.	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021 évi módosított előirányzat
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 kívülre 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
<b>Összesen:</b>		<b>1 332 685</b>	<b>1 348 462</b>

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

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.	Központtási, 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	2 650
9.	Mindszenty József Római Katolikus Általános Iskola (Betelehemes Jászolépítő verseny megrendezés) támogatása	300	300
10.	Régészeti kiállítás (szakmai programok és karbantartás) támogatása, Régiségbúvár Egyesület	7 200	7 200
11.	Csiki 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.	Gyepők Népe Alapítvány (Szélerősa Néptánc Együttes) támogatása	1 520	1 520
17.	Széll Kulturális Egyesület (Budaörs Néptáncgyűjtés) támogatása	750	750
18.	Budaörsi Fűvészeti Egyesület (fűvészeti) 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
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 (Kőporossy Bt.)	11 500	11 500
30.	Idősek otthona (Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség) működési támogatása	60 000	60 000
31.	Pszichikai és szenvedélybeteg-ellátás, (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 Budaörsi 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.	Felszökő 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 kívüire pénzeszköz átadás pedagógiai programokra	50 000	50 000
53.	Nem közművel összefüggő 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
59.	Roma Parlament Művészeti Galéria (művészeti tábor) támogatása	0	350
<b>Összesen:</b>		<b>1 332 685</b>	<b>1 348 462</b>

eFt

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

eFt

<b>Ssz.</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>2021. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2021 évi módosított előirányzat</b>
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 energiabeszerezéseinek többletkiadásaihoz fedezet	0	50 000
5.	Üzemeltetési céltartalék	0	57 236
<b>Összesen:</b>		<b>1 470 000</b>	<b>1 269 114</b>

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021 évi módosított előirányzat
<b>1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása</b>			
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
<b>1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása összesen:</b>		<b>59 341</b>	<b>405 667</b>
<b>2. Ingatlan beruházások</b>			
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	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	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 klimatizálása	0	8 042
17.	Mákszem Óvoda szúnyogháló felszerelése, "madárles" játszóeszköz alá ütőcsillapító 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
<b>2. Ingatlan beruházások összesen:</b>		<b>239 570</b>	<b>222 152</b>

Ssz.	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021 évi módosított előirányzat
<b>3. Út és mélyépítési beruházások</b>			
1.	Tervezések - mélyépítés	29 183	34 546
2.	Műszaki ellenőrzés munkadíja - mélyépítés	15 948	16 658
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 részü 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.	Csapadékcsatorna 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	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	3 000
<b>3. Út és mélyépítési beruházások összesen:</b>		<b>667 120</b>	<b>764 549</b>
<b>4. Környezetvédelmi és zöldfelületi beruházások</b>			
1.	Zöldfelületi beruházások műszaki ellenőrzése	6 272	5 190
2.	Zöldfelületi fejlesztések tervezése	17 969	17 969
3.	Új játszó eszközök telepítése közterületi játszóterekre	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	3 500
<b>4. Környezetvédelmi és zöldfelületi beruházások összesen:</b>		<b>261 532</b>	<b>270 732</b>
<b>5. Befektetéssel kapcsolatos beruházások</b>			
1.	Részeselek beszerzése	1 000	1 000
<b>5. Befektetéssel kapcsolatos beruházások összesen:</b>		<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
<b>Beruházások összesen:</b>		<b>1 228 563</b>	<b>1 664 100</b>

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021 évi módosított előirányzat
<b>1. Ingatlan felújítások</b>			
1.	Intézményi felújítások tervezése	28 169	25 669
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	105 122
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	7 899
16.	Pityang Bölcsőde régi épületrész 3 db terasz felújítása új rétegrend kialakítással, "Szitakötő" csoport parketta cseréje 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	4 586
18.	Csicsergő Tagóvoda pincaajtó cseréje tűzgátló ajtóra, új óvoda fa pergolák felújítása	0	2 193
19.	Vackor Óvoda logopédiai szoba padlóburkolat cseréje, fűelosztó 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	690
26.	Városi Ifjúsági Klub stúdió padló átépítése	0	1 550
27.	Gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár folyóirat olvasó és emeleti rész elektromos korszerűsítése	0	5 861
28.	Egyéb, előre nem tervezhető intézményi felújítások	0	7 095
29.	Templom tér 17 (gyógyszertár épület) homlokzati felújítása	0	53 162
30.	Műszaki ellenőrzés magasépítés	0	4 000
<b>1. Ingatlan felújítások összesen:</b>		<b>302 590</b>	<b>512 128</b>
<b>2. Út és mélyépítési felújítások</b>			
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
<b>2. Út és mélyépítési felújítások</b>		<b>221 509</b>	<b>391 847</b>
<b>Felújítások összesen:</b>		<b>524 099</b>	<b>903 975</b>

<b>Beruházások és Felújítások Összesen:</b>	<b>1 752 662</b>	<b>2 568 075</b>
---------------------------------------------	------------------	------------------

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

e-t

<b>BEVÉTELEK</b>				
Megnevezés		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>		<b>18 584</b>	<b>21 543</b>	
<b>1.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>2 959</b>	
	1. Önkormányzatok működési támogatásai			
	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	2 959	
<b>2.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	
	1. Igazgatási szolgáltatási díj	0	0	
	2. Felügyeleti jellegű tevékenységek díja	0	0	
	3. Bíróság bevétele	450	450	
	4. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	
<b>3.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>18 134</b>	<b>18 134</b>	
	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	
<b>4.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>		<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	
<b>1.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	
	2. Részesedések értékesítése			
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>22 584</b>	<b>25 543</b>	
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>		<b>2 059 392</b>	<b>2 227 205</b>	
<b>1.</b>	<b>Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	<b>0</b>	<b>26 955</b>	
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	26 955	
<b>2.</b>	<b>Irányító szervi támogatás</b>	<b>2 059 392</b>	<b>2 200 250</b>	
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>2 059 392</b>	<b>2 227 205</b>	
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>2 081 976</b>	<b>2 252 748</b>	

eFt

<b>KIADÁSOK</b>				
Megnevezés		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>		<b>2 013 162</b>	<b>2 179 336</b>	
<b>1.</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>1 369 388</b>	<b>1 468 521</b>	
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 363 810	1 462 067	
	2. Külső személyi juttatások	5 578	6 454	
<b>2.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>220 068</b>	<b>249 518</b>	
	1. Szociális hozzájárulási adó	208 468	231 000	
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	11 600	18 518	
<b>3.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>423 706</b>	<b>461 297</b>	
	1. Közüzeti kiadások	38 100	39 370	
	2. Karbantartási kiadások	159 427	161 820	
	3. Étkeztetés	0	0	
	4. Egyéb dologi kiadások	226 179	260 107	
<b>4.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>5.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	1. Elvonások és befizetések	0	0	
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>		<b>68 814</b>	<b>73 412</b>	
<b>1.</b>	<b>Beruházások</b>	<b>63 814</b>	<b>68 412</b>	
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	43 214	47 756	
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	11 900	15 347	
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	8 700	5 309	
<b>2.</b>	<b>Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>3.</b>	<b>Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	
	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	
	2. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása	5 000	5 000	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>2 081 976</b>	<b>2 252 748</b>	
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>				
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>2 081 976</b>	<b>2 252 748</b>	

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

eFt

<b>BEVÉTELEK</b>				
Megnevezés			2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>			<b>165 561</b>	<b>169 038</b>
<b>1.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>0</b>	<b>39 116</b>
	1.	Önkormányzatok működési támogatásai		
	2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	<b>0</b>	<b>39 116</b>
<b>2.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
<b>3.</b>	<b>Működési bevételek</b>		<b>165 561</b>	<b>129 122</b>
	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
<b>4.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>		<b>0</b>	<b>800</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>			<b>0</b>	<b>6 500</b>
<b>1.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>		<b>0</b>	<b>6 500</b>
	1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
	2.	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	6 500
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	1.	Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
	2.	Részeselek értékesítése		
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>			<b>165 561</b>	<b>175 538</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>			<b>3 013 390</b>	<b>3 181 054</b>
<b>1.</b>	<b>Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>		<b>0</b>	<b>66 354</b>
	1.	Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele	0	66 354
<b>2.</b>	<b>Irányító szervi támogatás</b>		<b>3 013 390</b>	<b>3 114 700</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>			<b>3 013 390</b>	<b>3 181 054</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>			<b>3 178 951</b>	<b>3 356 592</b>

eFt

<b>KIADÁSOK</b>				
Megnevezés			2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>			<b>3 119 342</b>	<b>3 223 198</b>
<b>1.</b>	<b>Személyi juttatások</b>		<b>2 037 391</b>	<b>2 089 163</b>
	1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2 024 925	2 074 281
	2.	Külső személyi juttatások	12 466	14 882
<b>2.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>		<b>330 984</b>	<b>363 139</b>
	1.	Szociális hozzájárulási adó	301 020	325 789
	2.	Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	29 964	37 350
<b>3.</b>	<b>Dologi kiadások</b>		<b>750 967</b>	<b>769 681</b>
<b>4.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>		<b>0</b>	<b>1 215</b>
	1.	Elvonások és befizetések	0	1 215
	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
	3.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>			<b>59 609</b>	<b>133 394</b>
	1.	Beruházások	59 609	133 394
	2.	Felújítások	0	0
	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>			<b>3 178 951</b>	<b>3 356 592</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>				
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>			<b>3 178 951</b>	<b>3 356 592</b>



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

eFt

<b>BEVÉTELEK</b>				
Megnevezés		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>		<b>900</b>	<b>900</b>	
<b>1.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	1. Önkormányzatok működési támogatásai			
	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	
<b>2.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
<b>3.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	
	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	
<b>4.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>1.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	
	2. Részeselek értékesítése			
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>900</b>	<b>900</b>	
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>		<b>82 850</b>	<b>88 149</b>	
<b>1.</b>	<b>Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	<b>0</b>	<b>1 578</b>	
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	1 578	
<b>2.</b>	<b>Irányító szervi támogatás</b>	<b>82 850</b>	<b>86 571</b>	
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>82 850</b>	<b>88 149</b>	
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>83 750</b>	<b>89 049</b>	

eFt

<b>KIADÁSOK</b>				
Megnevezés		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>		<b>75 495</b>	<b>79 355</b>	
<b>1.</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>54 330</b>	<b>56 261</b>	
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	53 980	55 911	
	2. Külső személyi juttatások	350	350	
<b>2.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>8 358</b>	<b>9 337</b>	
	1. Szociális hozzájárulási adó	7 993	8 914	
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	365	423	
<b>3.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>12 807</b>	<b>13 757</b>	
	1. Közüzeti kiadások	3 302	3 302	
	2. Karbantartási kiadások	3 452	3 871	
	3. Étkeztetés	0	0	
	4. Egyéb dologi kiadások	6 053	6 584	
<b>4.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>5.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	1. Elvonások és befizetések	0	0	
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>		<b>8 255</b>	<b>9 694</b>	
<b>1.</b>	<b>Beruházások</b>	<b>8 255</b>	<b>9 694</b>	
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	359	
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	1 434	1 693	
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	6 821	7 642	
<b>2.</b>	<b>Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>3.</b>	<b>Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>83 750</b>	<b>89 049</b>	
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>				
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>83 750</b>	<b>89 049</b>	

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

eFt

<b>BEVÉTELEK</b>				
Megnevezés		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>		<b>73 150</b>	<b>76 119</b>	
<b>1.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>39 116</b>	
	1. Önkormányzatok működési támogatásai			
	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	39 116	
<b>2.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
<b>3.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>73 150</b>	<b>36 203</b>	
	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	
<b>4.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>		<b>0</b>	<b>6 500</b>	
<b>1.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>6 500</b>	
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	6 500	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	
	2. Részesedések értékesítése			
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>73 150</b>	<b>82 619</b>	
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>		<b>303 152</b>	<b>330 848</b>	
<b>1.</b>	<b>Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	<b>0</b>	<b>5 624</b>	
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	5 624	
<b>2.</b>	<b>Irányító szervi támogatás</b>	<b>303 152</b>	<b>325 224</b>	
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>303 152</b>	<b>330 848</b>	
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>376 302</b>	<b>413 467</b>	

eFt

<b>KIADÁSOK</b>				
Megnevezés		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	
<b>I.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>358 503</b>	<b>332 077</b>	
	<b>1. Személyi juttatások</b>	<b>165 831</b>	<b>155 332</b>	
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	163 357	154 037	
	2. Külső személyi juttatások	2 474	1 295	
	<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>28 138</b>	<b>20 079</b>	
	1. Szociális hozzájárulási adó	24 460	17 984	
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	3 678	2 095	
	<b>3. Dologi kiadások</b>	<b>164 534</b>	<b>156 666</b>	
	1. Közüzemek kiadások	6 782	6 785	
	2. Karbantartási kiadások	8 620	13 955	
	3. Étkeztetés	0	0	
	4. Egyéb dologi kiadások	149 132	135 926	
	<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	1. Elvonások és befizetések	0	0	
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>17 799</b>	<b>81 390</b>	
	<b>1. Beruházások</b>	<b>17 799</b>	<b>81 390</b>	
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	18	
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	387	2 098	
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	17 412	79 274	
	<b>2. Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>3. Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>376 302</b>	<b>413 467</b>	
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>				
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>376 302</b>	<b>413 467</b>	

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

eFt

<b>BEVÉTELEK</b>				
Megnevezés		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>		<b>21 348</b>	<b>21 564</b>	
<b>1.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	1. Önkormányzatok működési támogatásai			
	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	
<b>2.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
<b>3.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>21 348</b>	<b>21 564</b>	
	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	
<b>4.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>1.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	
	2. Részeselek értékesítése			
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>21 348</b>	<b>21 564</b>	
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>		<b>628 915</b>	<b>660 935</b>	
<b>1.</b>	<b>Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	<b>0</b>	<b>6 410</b>	
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	6 410	
<b>2.</b>	<b>Irányító szervi támogatás</b>	<b>628 915</b>	<b>654 525</b>	
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>628 915</b>	<b>660 935</b>	
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>650 263</b>	<b>682 499</b>	

eFt

<b>KIADÁSOK</b>				
Megnevezés		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>		<b>645 361</b>	<b>677 597</b>	
<b>1.</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>463 033</b>	<b>483 933</b>	
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	463 033	483 933	
	2. Külső személyi juttatások	0	0	
<b>2.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>77 587</b>	<b>88 272</b>	
	1. Szociális hozzájárulási adó	68 332	77 003	
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	9 255	11 269	
<b>3.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>104 741</b>	<b>105 392</b>	
	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	
<b>4.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>5.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	1. Elvonások és befizetések	0	0	
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>		<b>4 902</b>	<b>4 902</b>	
<b>1.</b>	<b>Beruházások</b>	<b>4 902</b>	<b>4 902</b>	
	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	
<b>2.</b>	<b>Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>3.</b>	<b>Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>650 263</b>	<b>682 499</b>	
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>				
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>650 263</b>	<b>682 499</b>	

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

eFt

<b>BEVÉTELEK</b>				
Megnevezés		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>		<b>9 847</b>	<b>10 063</b>	
<b>1.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	1. Önkormányzatok működési támogatásai			
	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	
<b>2.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
<b>3.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>9 847</b>	<b>10 063</b>	
	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	
<b>4.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>1.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	
	2. Részesedések értékesítése			
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>9 847</b>	<b>10 063</b>	
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>		<b>371 373</b>	<b>391 005</b>	
<b>1.</b>	<b>Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	<b>0</b>	<b>5 385</b>	
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	5 385	
<b>2.</b>	<b>Irányító szervi támogatás</b>	<b>371 373</b>	<b>385 620</b>	
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>371 373</b>	<b>391 005</b>	
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>381 220</b>	<b>401 068</b>	

eFt

<b>KIADÁSOK</b>				
Megnevezés		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>		<b>378 496</b>	<b>398 344</b>	
<b>1.</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>273 470</b>	<b>286 436</b>	
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	273 470	286 436	
	2. Külső személyi juttatások	0	0	
<b>2.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>45 839</b>	<b>52 175</b>	
	1. Szociális hozzájárulási adó	40 448	45 656	
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	5 391	6 519	
<b>3.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>59 187</b>	<b>59 733</b>	
	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	
<b>4.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>5.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	1. Elvonások és befizetések	0	0	
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>		<b>2 724</b>	<b>2 724</b>	
<b>1.</b>	<b>Beruházások</b>	<b>2 724</b>	<b>2 724</b>	
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	305	305	
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	508	508	
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 911	1 911	
<b>2.</b>	<b>Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>3.</b>	<b>Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>381 220</b>	<b>401 068</b>	
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>				
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>381 220</b>	<b>401 068</b>	

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

eFt

<b>BEVÉTELEK</b>				
Megnevezés		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>		<b>11 501</b>	<b>11 501</b>	
<b>1.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	1. Önkormányzatok működési támogatásai			
	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	
<b>2.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
<b>3.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>11 501</b>	<b>11 501</b>	
	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	
<b>4.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>1.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	
	2. Részesedések értékesítése			
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>11 501</b>	<b>11 501</b>	
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>		<b>257 542</b>	<b>269 930</b>	
<b>1.</b>	<b>Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	<b>0</b>	<b>1 025</b>	
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	1 025	
<b>2.</b>	<b>Irányító szervi támogatás</b>	<b>257 542</b>	<b>268 905</b>	
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>257 542</b>	<b>269 930</b>	
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>269 043</b>	<b>281 431</b>	

eFt

<b>KIADÁSOK</b>				
Megnevezés		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>		<b>266 865</b>	<b>279 253</b>	
<b>1.</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>189 563</b>	<b>197 497</b>	
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	189 563	197 497	
	2. Külső személyi juttatások	0	0	
<b>2.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>31 748</b>	<b>36 097</b>	
	1. Szociális hozzájárulási adó	27 884	31 347	
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	3 864	4 750	
<b>3.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>45 554</b>	<b>45 659</b>	
	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	
<b>4.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>5.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	1. Elvonások és befizetések	0	0	
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>		<b>2 178</b>	<b>2 178</b>	
<b>1.</b>	<b>Beruházások</b>	<b>2 178</b>	<b>2 178</b>	
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	305	305	
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	502	502	
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 371	1 371	
<b>2.</b>	<b>Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>3.</b>	<b>Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>269 043</b>	<b>281 431</b>	
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>				
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>269 043</b>	<b>281 431</b>	

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

eFt

<b>BEVÉTELEK</b>				
Megnevezés		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>		<b>13 360</b>	<b>13 652</b>	
<b>1.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	1. Önkormányzatok működési támogatásai			
	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	
<b>2.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
<b>3.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>13 360</b>	<b>13 652</b>	
	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	
<b>4.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>1.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		0	
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	
	2. Részeselek értékesítése			
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>13 360</b>	<b>13 652</b>	
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>		<b>196 335</b>	<b>209 676</b>	
<b>1.</b>	<b>Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	<b>0</b>	<b>11 041</b>	
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	11 041	
<b>2.</b>	<b>Irányító szervi támogatás</b>	<b>196 335</b>	<b>198 635</b>	
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>196 335</b>	<b>209 676</b>	
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>209 695</b>	<b>223 328</b>	

eFt

<b>KIADÁSOK</b>				
Megnevezés		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>		<b>198 072</b>	<b>205 296</b>	
<b>1.</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>67 011</b>	<b>68 879</b>	
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	61 332	63 107	
	2. Külső személyi juttatások	5 679	5 772	
<b>2.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>10 516</b>	<b>11 724</b>	
	1. Szociális hozzájárulási adó	9 927	10 946	
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	589	778	
<b>3.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>120 545</b>	<b>123 478</b>	
	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	
<b>4.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>5.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>1 215</b>	
	1. Elvonások és befizetések	0	1 215	
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>		<b>11 623</b>	<b>18 032</b>	
<b>1.</b>	<b>Beruházások</b>	<b>11 623</b>	<b>18 032</b>	
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	1 488	2 333	
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	10 135	15 699	
<b>2.</b>	<b>Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>3.</b>	<b>Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>209 695</b>	<b>223 328</b>	
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>				
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>209 695</b>	<b>223 328</b>	

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

eFt

<b>BEVÉTELEK</b>				
Megnevezés		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>		<b>9 974</b>	<b>9 974</b>	
<b>1.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	1. Önkormányzatok működési támogatásai			
	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	
<b>2.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
<b>3.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>9 974</b>	<b>9 974</b>	
	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	
<b>4.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>1.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	
	2. Részeselek értékesítése			
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>9 974</b>	<b>9 974</b>	
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>		<b>443 857</b>	<b>466 422</b>	
<b>1.</b>	<b>Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	<b>0</b>	<b>7 894</b>	
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	7 894	
<b>2.</b>	<b>Irányító szervi támogatás</b>	<b>443 857</b>	<b>458 528</b>	
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>443 857</b>	<b>466 422</b>	
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>453 831</b>	<b>476 396</b>	

eFt

<b>KIADÁSOK</b>				
Megnevezés		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>		<b>448 266</b>	<b>469 789</b>	
<b>1.</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>321 365</b>	<b>329 379</b>	
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	321 225	328 952	
	2. Külső személyi juttatások	140	427	
<b>2.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>53 988</b>	<b>61 504</b>	
	1. Szociális hozzájárulási adó	47 276	52 279	
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	6 712	9 225	
<b>3.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>72 913</b>	<b>78 906</b>	
	1. Közüzeti kiadások	8 636	8 809	
	2. Karbantartási kiadások	11 306	11 906	
	3. Étkeztetés	34 538	37 793	
	4. Egyéb dologi kiadások	18 433	20 398	
<b>4.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>5.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	1. Elvonások és befizetések	0	0	
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>		<b>5 565</b>	<b>6 607</b>	
<b>1.</b>	<b>Beruházások</b>	<b>5 565</b>	<b>6 607</b>	
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	46	
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	1 462	1 645	
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	4 103	4 916	
<b>2.</b>	<b>Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>3.</b>	<b>Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>453 831</b>	<b>476 396</b>	
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>				
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>453 831</b>	<b>476 396</b>	

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

eFt

<b>BEVÉTELEK</b>				
Megnevezés		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>		<b>5 177</b>	<b>5 177</b>	
<b>1.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	1. Önkormányzatok működési támogatásai			
	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	
<b>2.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
<b>3.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>5 177</b>	<b>5 177</b>	
	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	
<b>4.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>1.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	
	2. Részeselek értékesítése			
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>5 177</b>	<b>5 177</b>	
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>		<b>215 225</b>	<b>225 033</b>	
<b>1.</b>	<b>Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	<b>0</b>	<b>4 358</b>	
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	4 358	
<b>2.</b>	<b>Irányító szervi támogatás</b>	<b>215 225</b>	<b>220 675</b>	
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>215 225</b>	<b>225 033</b>	
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>220 402</b>	<b>230 210</b>	

eFt

<b>KIADÁSOK</b>				
Megnevezés		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>		<b>218 766</b>	<b>228 406</b>	
<b>1.</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>155 912</b>	<b>159 698</b>	
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	155 852	159 351	
	2. Külső személyi juttatások	60	347	
<b>2.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>26 012</b>	<b>29 532</b>	
	1. Szociális hozzájárulási adó	22 850	25 142	
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	3 162	4 390	
<b>3.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>36 842</b>	<b>39 176</b>	
	1. Közüzeti kiadások	4 953	4 953	
	2. Karbantartási kiadások	6 190	6 499	
	3. Étkeztetés	16 646	18 135	
	4. Egyéb dologi kiadások	9 053	9 589	
<b>4.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>5.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	1. Elvonások és befizetések	0	0	
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>		<b>1 636</b>	<b>1 804</b>	
<b>1.</b>	<b>Beruházások</b>	<b>1 636</b>	<b>1 804</b>	
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	46	
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	497	451	
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 139	1 307	
<b>2.</b>	<b>Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>3.</b>	<b>Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>220 402</b>	<b>230 210</b>	
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>				
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>220 402</b>	<b>230 210</b>	



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

eFt

<b>BEVÉTELEK</b>				
Megnevezés		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>		<b>5 971</b>	<b>5 971</b>	
<b>1.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	1. Önkormányzatok működési támogatásai			
	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	
<b>2.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
<b>3.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>5 971</b>	<b>5 971</b>	
	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	
<b>4.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>1.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	
	2. Részesedések értékesítése			
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>5 971</b>	<b>5 971</b>	
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>		<b>158 835</b>	<b>168 484</b>	
<b>1.</b>	<b>Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	<b>0</b>	<b>4 613</b>	
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	4 613	
<b>2.</b>	<b>Irányító szervi támogatás</b>	<b>158 835</b>	<b>163 871</b>	
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>158 835</b>	<b>168 484</b>	
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>164 806</b>	<b>174 455</b>	

eFt

<b>KIADÁSOK</b>				
Megnevezés		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	
<b>I.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>163 532</b>	<b>173 165</b>	
<b>1.</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>111 937</b>	<b>116 084</b>	
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	111 887	114 534	
	2. Külső személyi juttatások	50	1 550	
<b>2.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>17 123</b>	<b>20 049</b>	
	1. Szociális hozzájárulási adó	16 543	18 551	
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	580	1 498	
<b>3.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>34 472</b>	<b>37 032</b>	
	1. Közüzemi kiadások	4 899	4 930	
	2. Karbantartási kiadások	6 525	7 407	
	3. Étkeztetés	15 960	17 464	
	4. Egyéb dologi kiadások	7 088	7 231	
<b>4.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>5.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	1. Elvonások és befizetések	0	0	
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>1 274</b>	<b>1 290</b>	
<b>1.</b>	<b>Beruházások</b>	<b>1 274</b>	<b>1 290</b>	
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	21	
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 274	1 269	
<b>2.</b>	<b>Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>3.</b>	<b>Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>164 806</b>	<b>174 455</b>	
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>				
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>164 806</b>	<b>174 455</b>	

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

eFt

<b>BEVÉTELEK</b>				
Megnevezés		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>		<b>6 661</b>	<b>6 661</b>	
<b>1.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	1. Önkormányzatok működési támogatásai			
	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	
<b>2.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
<b>3.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>6 661</b>	<b>6 661</b>	
	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	
<b>4.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>1.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	
	2. Részesedések értékesítése			
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>6 661</b>	<b>6 661</b>	
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>		<b>199 454</b>	<b>208 321</b>	
<b>1.</b>	<b>Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	<b>0</b>	<b>4 086</b>	
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	4 086	
<b>2.</b>	<b>Irányító szervi támogatás</b>	<b>199 454</b>	<b>204 235</b>	
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>199 454</b>	<b>208 321</b>	
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>206 115</b>	<b>214 982</b>	

eFt

<b>KIADÁSOK</b>				
Megnevezés		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>		<b>202 777</b>	<b>211 425</b>	
<b>1.</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>141 654</b>	<b>146 090</b>	
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	141 644	146 080	
	2. Külső személyi juttatások	10	10	
<b>2.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>23 768</b>	<b>26 276</b>	
	1. Szociális hozzájárulási adó	21 020	23 262	
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	2 748	3 014	
<b>3.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>37 355</b>	<b>39 059</b>	
	1. Közüzeti kiadások	5 517	5 517	
	2. Karbantartási kiadások	5 812	6 038	
	3. Étkeztetés	18 492	19 974	
	4. Egyéb dologi kiadások	7 534	7 530	
<b>4.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>5.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	1. Elvonások és befizetések	0	0	
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>		<b>3 338</b>	<b>3 557</b>	
<b>1.</b>	<b>Beruházások</b>	<b>3 338</b>	<b>3 557</b>	
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	120	
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	555	435	
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 783	3 002	
<b>2.</b>	<b>Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>3.</b>	<b>Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>206 115</b>	<b>214 982</b>	
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>				
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>206 115</b>	<b>214 982</b>	

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

eFt

<b>BEVÉTELEK</b>				
Megnevezés		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>		<b>6 729</b>	<b>6 729</b>	
<b>1.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	1. Önkormányzatok működési támogatásai			
	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	
<b>2.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
<b>3.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>6 729</b>	<b>6 729</b>	
	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	
<b>4.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>1.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	
	2. Részeselek értékesítése			
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>6 729</b>	<b>6 729</b>	
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>		<b>181 438</b>	<b>189 081</b>	
<b>1.</b>	<b>Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	<b>0</b>	<b>2 939</b>	
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	2 939	
<b>2.</b>	<b>Irányító szervi támogatás</b>	<b>181 438</b>	<b>186 142</b>	
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>181 438</b>	<b>189 081</b>	
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>188 167</b>	<b>195 810</b>	

eFt

<b>KIADÁSOK</b>				
Megnevezés		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	
<b>I.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>186 845</b>	<b>194 488</b>	
<b>1.</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>135 983</b>	<b>138 683</b>	
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	135 923	137 571	
	2. Külső személyi juttatások	60	1 112	
<b>2.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>20 941</b>	<b>24 405</b>	
	1. Szociális hozzájárulási adó	20 279	22 269	
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	662	2 136	
<b>3.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>29 921</b>	<b>31 400</b>	
	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	
<b>4.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>5.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	1. Elvonások és befizetések	0	0	
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>1 322</b>	<b>1 322</b>	
<b>1.</b>	<b>Beruházások</b>	<b>1 322</b>	<b>1 322</b>	
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	72	72	
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 250	1 250	
<b>2.</b>	<b>Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>3.</b>	<b>Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>188 167</b>	<b>195 810</b>	
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>				
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>188 167</b>	<b>195 810</b>	

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

eFt

<b>BEVÉTELEK</b>				
Megnevezés		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>		<b>5 655</b>	<b>5 655</b>	
<b>1.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	1. Önkormányzatok működési támogatásai			
	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	
<b>2.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
<b>3.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>5 655</b>	<b>5 655</b>	
	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	
<b>4.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>1.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	
	2. Részeselek értékesítése			
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>5 655</b>	<b>5 655</b>	
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>		<b>177 012</b>	<b>184 961</b>	
<b>1.</b>	<b>Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	<b>0</b>	<b>3 735</b>	
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	3 735	
<b>2.</b>	<b>Irányító szervi támogatás</b>	<b>177 012</b>	<b>181 226</b>	
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>177 012</b>	<b>184 961</b>	
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>182 667</b>	<b>190 616</b>	

eFt

<b>KIADÁSOK</b>				
Megnevezés		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>		<b>181 778</b>	<b>189 727</b>	
<b>1.</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>127 865</b>	<b>131 713</b>	
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	127 805	131 059	
	2. Külső személyi juttatások	60	654	
<b>2.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>19 547</b>	<b>22 051</b>	
	1. Szociális hozzájárulási adó	18 850	20 880	
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	697	1 171	
<b>3.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>34 366</b>	<b>35 963</b>	
	1. Közüzeti kiadások	5 080	5 080	
	2. Karbantartási kiadások	8 857	8 857	
	3. Étkeztetés	13 421	14 916	
	4. Egyéb dologi kiadások	7 008	7 110	
<b>4.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>5.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	1. Elvonások és befizetések	0	0	
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>		<b>889</b>	<b>889</b>	
<b>1.</b>	<b>Beruházások</b>	<b>889</b>	<b>889</b>	
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	889	889	
<b>2.</b>	<b>Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>3.</b>	<b>Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>182 667</b>	<b>190 616</b>	
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>				
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>182 667</b>	<b>190 616</b>	

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

eFt

<b>BEVÉTELEK</b>				
Megnevezés		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>		<b>4 820</b>	<b>4 820</b>	
<b>1.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	1. Önkormányzatok működési támogatásai			
	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	
<b>2.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
<b>3.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>4 820</b>	<b>4 820</b>	
	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	
<b>4.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>1.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	
	2. Részesedések értékesítése			
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>4 820</b>	<b>4 820</b>	
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>		<b>196 931</b>	<b>207 573</b>	
<b>1.</b>	<b>Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	<b>0</b>	<b>2 678</b>	
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	2 678	
<b>2.</b>	<b>Irányító szervi támogatás</b>	<b>196 931</b>	<b>204 895</b>	
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>196 931</b>	<b>207 573</b>	
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>201 751</b>	<b>212 393</b>	

eFt

<b>KIADÁSOK</b>				
Megnevezés		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	
<b>I.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>200 602</b>	<b>211 183</b>	
<b>1.</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>139 402</b>	<b>144 509</b>	
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	139 342	144 449	
	2. Külső személyi juttatások	60	60	
<b>2.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>23 509</b>	<b>26 270</b>	
	1. Szociális hozzájárulási adó	20 558	22 969	
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	2 951	3 301	
<b>3.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>37 691</b>	<b>40 404</b>	
	1. Közüzeti kiadások	5 080	5 219	
	2. Karbantartási kiadások	8 336	9 011	
	3. Étkeztetés	15 416	17 370	
	4. Egyéb dologi kiadások	8 859	8 804	
<b>4.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>5.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	1. Elvonások és befizetések	0	0	
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>1 149</b>	<b>1 210</b>	
<b>1.</b>	<b>Beruházások</b>	<b>1 149</b>	<b>1 210</b>	
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	239	
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	870	393	
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	279	578	
<b>2.</b>	<b>Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>3.</b>	<b>Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>201 751</b>	<b>212 393</b>	
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>				
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>201 751</b>	<b>212 393</b>	

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

eFt

<b>BEVÉTELEK</b>				
Megnevezés		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>		<b>4 016</b>	<b>4 016</b>	
<b>1.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	1. Önkormányzatok működési támogatásai			
	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	
<b>2.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
<b>3.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>4 016</b>	<b>4 016</b>	
	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	
<b>4.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>1.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	
	2. Részeselek értékesítése			
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>4 016</b>	<b>4 016</b>	
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>		<b>140 650</b>	<b>147 637</b>	
<b>1.</b>	<b>Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	<b>0</b>	<b>5 286</b>	
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	5 286	
<b>2.</b>	<b>Irányító szervi támogatás</b>	<b>140 650</b>	<b>142 351</b>	
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>140 650</b>	<b>147 637</b>	
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>144 666</b>	<b>151 653</b>	

eFt

<b>KIADÁSOK</b>				
Megnevezés		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>		<b>142 799</b>	<b>149 786</b>	
<b>1.</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>100 577</b>	<b>103 539</b>	
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	99 613	102 553	
	2. Külső személyi juttatások	964	986	
<b>2.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>15 476</b>	<b>17 248</b>	
	1. Szociális hozzájárulási adó	14 910	16 459	
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	566	789	
<b>3.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>26 746</b>	<b>28 999</b>	
	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	
<b>4.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>5.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	1. Elvonások és befizetések	0	0	
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>		<b>1 867</b>	<b>1 867</b>	
<b>1.</b>	<b>Beruházások</b>	<b>1 867</b>	<b>1 867</b>	
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	64	64	
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 803	1 803	
<b>2.</b>	<b>Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>3.</b>	<b>Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>144 666</b>	<b>151 653</b>	
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>				
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>144 666</b>	<b>151 653</b>	

**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
<b>Intézmények összesen</b>	<b>401,25</b>	<b>29,00</b>	<b>380,00</b>	<b>13,00</b>	<b>420,00</b>
<b>Polgármesteri Hivatal</b>	<b>175,50</b>		<b>156,00</b>	<b>4,00</b>	<b>173,00</b>
Védőnői Szolgálat	15,00		15,00	0,00	15,00
<b>Önkormányzat összesen</b>	<b>15,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15,00</b>
<b>Összesen:</b>	<b>591,75</b>	<b>29,00</b>	<b>551,00</b>	<b>17,00</b>	<b>608,00</b>

**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
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>		<b>9 627 322</b>	<b>10 040 139</b>	<b>5 593 656</b>	<b>5 480 192</b>	<b>494 340</b>	<b>494 340</b>	<b>15 715 318</b>	<b>16 014 671</b>
<b>I/1. Önkormányzat</b>		<b>5 477 989</b>	<b>5 602 771</b>	<b>5 104 825</b>	<b>5 009 366</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 582 814</b>	<b>10 612 137</b>
<b>1-3. Személyi juttatások + munkaadókat terhelő járulékok + dologi kiadások</b>		<b>1 778 318</b>	<b>1 856 468</b>	<b>2 402 416</b>	<b>2 503 385</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 180 734</b>	<b>4 359 853</b>
1.	Városüzemeltetési feladatok kiadásai	817 758	819 635	783 335	797 838	0	0	1 601 093	1 617 473
2.	Környezetvédelmi feladatok kiadásai	216 903	245 403	846 756	882 756	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.	Iskolai feladatok kiadásai	603 251	645 633	388 049	394 909	0	0	991 300	1 040 542
5.	Közoktatási, közművelődési és sport feladatok kiadásai	6 000	6 000	330 388	373 776	0	0	336 388	379 776
6.	Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai	133 906	139 297	15 331	15 331	0	0	149 237	154 237
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>		<b>82 376</b>	<b>82 376</b>	<b>156 980</b>	<b>156 980</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>239 356</b>	<b>239 356</b>
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>		<b>3 617 295</b>	<b>3 663 927</b>	<b>2 545 429</b>	<b>2 349 001</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 162 724</b>	<b>6 012 928</b>
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 belülről	127 403	152 433	98 982	92 233	0	0	226 385	244 666
3.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	356 238	360 808	976 447	987 654	0	0	1 332 685	1 348 462
4.	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Általános tartalék	100 000	117 032	0	0	0	0	100 000	117 032
6.	Működési céltartalék	0	0	1 470 000	1 269 114	0	0	1 470 000	1 269 114
<b>I/2. Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények</b>		<b>4 149 333</b>	<b>4 437 368</b>	<b>488 831</b>	<b>470 826</b>	<b>494 340</b>	<b>494 340</b>	<b>5 132 504</b>	<b>5 402 534</b>
1.	Polgármesteri Hivatal	1 388 494	1 546 247	130 328	138 749	494 340	494 340	2 013 162	2 179 336
2.	Gróf Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	75 495	79 355	0	0	0	0	75 495	79 355
3.	Budaörsi Latinovits Színház	0	0	358 503	332 077	0	0	358 503	332 077
4.	Egyesített Bölcsődei Intézmények	645 361	677 597	0	0	0	0	645 361	677 597
5.	Budaörsi Jókai Mór Művelődési Ház	198 072	205 296	0	0	0	0	198 072	205 296
6.	Óvodák működési kiadásai	1 841 911	1 928 873	0	0	0	0	1 841 911	1 928 873
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>		<b>1 646 396</b>	<b>2 201 741</b>	<b>418 424</b>	<b>661 875</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 064 820</b>	<b>2 863 616</b>
<b>I/1. Önkormányzat</b>		<b>1 540 772</b>	<b>2 081 325</b>	<b>395 625</b>	<b>575 485</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 936 397</b>	<b>2 656 816</b>
<b>1. Beruházások</b>		<b>975 459</b>	<b>1 445 958</b>	<b>253 104</b>	<b>218 142</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 228 563</b>	<b>1 664 100</b>
<b>2. Felújítások</b>		<b>420 936</b>	<b>590 990</b>	<b>103 163</b>	<b>312 985</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>524 099</b>	<b>903 975</b>
<b>3. Egyéb felhalmozási kiadások</b>		<b>144 377</b>	<b>44 377</b>	<b>39 358</b>	<b>44 358</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>183 735</b>	<b>88 735</b>
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	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
<b>I/2. Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények</b>		<b>105 624</b>	<b>120 416</b>	<b>22 799</b>	<b>86 390</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>128 423</b>	<b>206 806</b>
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	81 390	0	0	17 799	81 390
4.	Egyesített Bölcsődei Intézmények	4 902	4 902	0	0	0	0	4 902	4 902
5.	Budaörsi Jókai Mór Művelődési Ház	11 623	18 032	0	0	0	0	11 623	18 032
6.	Óvodák felhalmozási kiadásai	17 030	19 376	0	0	0	0	17 030	19 376
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>11 273 718</b>	<b>12 241 880</b>	<b>6 012 080</b>	<b>6 142 067</b>	<b>494 340</b>	<b>494 340</b>	<b>17 780 138</b>	<b>18 878 287</b>
<b>III. Finanszírozási kiadások</b>		<b>5 011 602</b>	<b>5 231 698</b>	<b>303 152</b>	<b>325 224</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 314 754</b>	<b>5 556 922</b>
1.	Irányító szervi támogatás folyósítása	4 769 630	4 989 726	303 152	325 224	0	0	5 072 782	5 314 950
2.	Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	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
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>5 011 602</b>	<b>5 231 698</b>	<b>303 152</b>	<b>325 224</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 314 754</b>	<b>5 556 922</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>16 285 320</b>	<b>17 473 578</b>	<b>6 315 232</b>	<b>6 467 291</b>	<b>494 340</b>	<b>494 340</b>	<b>23 094 892</b>	<b>24 435 209</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)</b>		<b>11 515 690</b>	<b>12 483 852</b>	<b>6 012 080</b>	<b>6 142 067</b>	<b>494 340</b>	<b>494 340</b>	<b>18 022 110</b>	<b>19 120 259</b>

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
<b>I. Működési költségvetés bevételei (önkormányzat és intézmények)</b>		<b>5 356 704</b>	<b>5 401 211</b>	<b>6 012 080</b>	<b>6 142 067</b>	<b>494 340</b>	<b>494 340</b>	<b>11 863 124</b>	<b>12 037 618</b>
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 370 129	2 495 858	0	0	0	0	2 370 129	2 495 858
2.	Közhatalmi bevételek	2 116 830	1 986 843	6 012 080	6 142 067	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	11 076	0	0	0	0	9 756	11 076
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>		<b>289 498</b>	<b>576 478</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>289 498</b>	<b>576 478</b>
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	30 000	36 500	0	0	0	0	30 000	36 500
2.	Felhalmozási bevételek	168 882	439 882	0	0	0	0	168 882	439 882
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	90 616	100 096	0	0	0	0	90 616	100 096
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>5 646 202</b>	<b>5 977 689</b>	<b>6 012 080</b>	<b>6 142 067</b>	<b>494 340</b>	<b>494 340</b>	<b>12 152 622</b>	<b>12 614 096</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>		<b>10 639 118</b>	<b>11 495 889</b>	<b>303 152</b>	<b>325 224</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 942 270</b>	<b>11 821 113</b>
<b>1. Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>		<b>5 869 488</b>	<b>6 506 163</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 869 488</b>	<b>6 506 163</b>
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
<b>2. Költségvetési hiány külső finanszírozása</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3. Irányító szervi támogatás</b>		<b>4 769 630</b>	<b>4 989 726</b>	<b>303 152</b>	<b>325 224</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 072 782</b>	<b>5 314 950</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>16 285 320</b>	<b>17 473 578</b>	<b>6 315 232</b>	<b>6 467 291</b>	<b>494 340</b>	<b>494 340</b>	<b>23 094 892</b>	<b>24 435 209</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)</b>		<b>11 515 690</b>	<b>12 483 852</b>	<b>6 012 080</b>	<b>6 142 067</b>	<b>494 340</b>	<b>494 340</b>	<b>18 022 110</b>	<b>19 120 259</b>