

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

eFt

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

eFt

KIADÁSOK						
Megnevezés	Önkormányzat		Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek összesen		Összesen	
	2021 évi eredeti előirányzat	2021 évi módosított előirányzat	2021 évi eredeti előirányzat	2021 évi módosított előirányzat	2021 évi eredeti előirányzat	2021 évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>10 582 814</b>	<b>10 621 782</b>	<b>5 132 504</b>	<b>5 388 589</b>	<b>15 715 318</b>	<b>16 010 371</b>
1. Személyi juttatások	491 052	531 036	3 406 779	3 561 310	3 897 831	4 092 346
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	76 180	97 359	551 052	614 624	627 232	711 983
3. Dologi kiadások	3 613 502	3 759 312	1 174 673	1 211 440	4 788 175	4 970 752
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	239 356	239 356	0	0	239 356	239 356
5. Egyéb működési célú kiadások	6 162 724	5 994 719	0	1 215	6 162 724	5 995 934
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>1 936 397</b>	<b>2 799 059</b>	<b>128 423</b>	<b>226 990</b>	<b>2 064 820</b>	<b>3 026 049</b>
1. Beruházások	1 228 563	1 810 174	123 423	221 990	1 351 986	2 032 164
2. Felújítások	524 099	900 150	0	0	524 099	900 150
3. Egyéb felhalmozási kiadások	183 735	88 735	5 000	5 000	188 735	93 735
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>12 519 211</b>	<b>13 420 841</b>	<b>5 260 927</b>	<b>5 615 579</b>	<b>17 780 138</b>	<b>19 036 420</b>
<b>III. Finanszírozási kiadások</b>	<b>5 314 754</b>	<b>5 562 981</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 314 754</b>	<b>5 562 981</b>
1. Irányító szervi támogatás folyósítása	5 072 782	5 321 009	0	0	5 072 782	5 321 009
2. Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése	0	0	0	0	0	0
3. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	159 090	159 090	0	0	159 090	159 090
4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	82 882	82 882	0	0	82 882	82 882
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>17 833 965</b>	<b>18 983 822</b>	<b>5 260 927</b>	<b>5 615 579</b>	<b>23 094 892</b>	<b>24 599 401</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)</b>	<b>12 761 183</b>	<b>13 662 813</b>	<b>5 260 927</b>	<b>5 615 579</b>	<b>18 022 110</b>	<b>19 278 392</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>11 862 488</b>
<b>1.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>2 370 129</b>	<b>2 447 033</b>
	1. Önkormányzatok működési támogatásai	2 072 044	2 146 093
	1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	509 229	511 248
	2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	903 771	922 895
	3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	594 346	613 147
	4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	64 698	66 824
	5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0
	6. Elszámolásból származó bevételek	0	31 979
	2. Elvonások és befizetések bevételei		1 215
	3. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	298 085	299 725
<b>2.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>8 622 800</b>	<b>8 622 800</b>
	1. Vagyon típusú adók	1 750 000	1 750 000
	1. Építményadó	1 250 000	1 250 000
	2. Telekadó	500 000	500 000
	2. Termékek és szolgáltatások adói	6 800 000	6 800 000
	1. Iparüzési adó	6 800 000	6 800 000
	2. Gépjárműadó	0	0
	3. Egyéb közhatalmi bevételek	72 800	72 800
<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>32 477</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>		<b>285 498</b>	<b>708 480</b>
<b>1.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>30 000</b>	<b>172 502</b>
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	30 000	172 502
<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>12 570 968</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>18 983 822</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>10 621 782</b>
	<b>1. Személyi juttatások</b>	<b>491 052</b>	<b>531 036</b>
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	104 237	110 765
	2. Külső személyi juttatások	386 815	420 271
	<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>76 180</b>	<b>97 359</b>
	1. Szociális hozzájárulási adó	72 353	93 521
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	3 827	3 838
	<b>3. Dologi kiadások</b>	<b>3 613 502</b>	<b>3 759 312</b>
	1. Városüzemeltetési feladatok kiadásai	1 599 037	1 615 417
	2. Igazgatási feladatok kiadásai	860 568	926 498
	3. Környezetvédelmi feladatok kiadásai	1 062 707	1 127 207
	4. Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai	38 500	38 500
	5. Köznevelési, közművelődési és sport feladatok kiadásai	24 500	23 500
	6. Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai	28 190	28 190
	<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>5 994 719</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	248 586
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 332 685	1 388 662
	4. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása	0	0
	5. Általános tartalék	100 000	54 703
	6. Működési céltartalék	1 470 000	1 269 114
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>1 936 397</b>	<b>2 799 059</b>
	<b>1. Beruházások</b>	<b>1 228 563</b>	<b>1 810 174</b>
	<b>2. Felújítások</b>	<b>524 099</b>	<b>900 150</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>13 420 841</b>
<b>III.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>5 314 754</b>	<b>5 562 981</b>
	1. Irányító szervi támogatás folyósítása	5 072 782	5 321 009
	2. Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése	0	0
	3. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	159 090	159 090
	4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	82 882	82 882
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>17 833 965</b>	<b>18 983 822</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)</b>		<b>12 761 183</b>	<b>13 662 813</b>

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

eFt

Megnevezés		2021. évi eredeti előirányzat	2021 évi módosított előirányzat
<b>1.</b>	<b>Védőnői Szolgálat</b>		
	1. Személyi juttatások	104 237	110 765
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	104 237	110 765
	2. Külső személyi juttatások	0	0
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 994	18 074
	1. Szociális hozzájárulási adó	15 582	17 662
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	412	412
	<b>Összesen:</b>	<b>120 231</b>	<b>128 839</b>
<b>2.</b>	<b>Egyéb külső személyi juttatás</b>		
	1. Személyi juttatások	386 815	420 271
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0
	2. Külső személyi juttatások	386 815	420 271
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	60 186	79 285
	1. Szociális hozzájárulási adó	56 771	75 859
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	3 415	3 426
	<b>Összesen:</b>	<b>447 001</b>	<b>499 556</b>
<b>Önkormányzat összesen</b>			
	<b>1. Személyi juttatások</b>	<b>491 052</b>	<b>531 036</b>
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	<b>104 237</b>	<b>110 765</b>
	2. Külső személyi juttatások	<b>386 815</b>	<b>420 271</b>
	<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>76 180</b>	<b>97 359</b>
	1. Szociális hozzájárulási adó	<b>72 353</b>	<b>93 521</b>
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	<b>3 827</b>	<b>3 838</b>
	<b>Összesen:</b>	<b>567 232</b>	<b>628 395</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; Játsszótér 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); Felsővízi vízvezetési feladatok; Állami közutak melletti árok, csatorna tisztítás, javítás; Rácsos áttereszek és kapcsolódó árkok karbantartása; zárt csapadékvíz csatornahálózat tisztítása, javítási munkái, Budaörsi felszíni vízvezető hálózat geodéziai felmérése)	Műszaki Ügyosztály/Városépítési Iroda, Út-és mélyépítési Osztály	136 918	135 218
4.	<b>Úthálózat karbantartás</b> (Pincekäreelhárítás 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>Főépítész 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	9 700
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	10 108
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	3 680
6.	Vagyonbiztosítás kártérítés	Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási Iroda	450	450
7.	Önkormányzat vagyonbiztosítási díja	Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási Iroda	9 000	7 114
8.	Bankköltség	Pénzügyi Iroda	25 000	24 320
9.	Államháztartáson kívülre fizetett tagdíjak, adók, díjak, egyéb befizetések	Pénzügyi Iroda	9 035	9 035
10.	Áfa befizetési kötelezettség	Pénzügyi Iroda	259 961	285 040
11.	Pályázati önrész	Polgármesteri Kabinet	10 083	13 631
12.	Közzoktatási ellenőrzési és szakmai rendszer működtetése	Polgármesteri Kabinet - Közzoktatási, Közművelődési és Sport Osztály	13 000	13 000
13.	Biztosítási, közbeszerzési és egyéb eljárási díjak	Műszaki ügyosztály - Városépítési Iroda	10 000	10 000
14.	Műszaki felmérések	Műszaki ügyosztály - Út- és mélyépítési Osztály	3 000	2 414
15.	Igazságügyi szakvélemények	Műszaki ügyosztály - Út- és mélyépítési Osztály	1 051	1 051
16.	Pervesztesség esetén fizetendő kártérítés és perköltségek	Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási Iroda	80 490	80 490
17.	Képviselői telefon	Műszaki ügyosztály – Intézmény-üzemeltetési Osztály	800	800
18.	Képviselői internet	Informatikai Iroda	1 010	1 010
19.	Képviselő-testület inf. támogatása	Informatikai Iroda	2 697	0
20.	Elektronikus fizetés költségei	Informatikai Iroda	3 500	3 500
21.	Bizottsági, testületi ülések reprezentációs kiadás Áfa	Műszaki ügyosztály – Intézmény-üzemeltetési Osztály	800	800
22.	Önkormányzat egyéb dologi kiadásai	Műszaki ügyosztály – Intézmény-üzemeltetési Osztály	7 000	7 000
23.	Rugalmas szolgáltató önkormányzati modell szoftver üzemeltetés	Informatikai Iroda	500	500
24.	Beruházási hitel kamata, rendelkezésre tartási jutalék, szerződés módosítás	Pénzügyi Iroda	41 030	61 030
25.	Továbbszámlázott szolgáltatások	Pénzügyi Iroda	166 438	168 324
26.	Önkormányzati dolgozók dologi kiadásai (polgármester, alpolgármesterek alkalmassági vizsgálata)	Humánpolitikai Iroda	182	182
27.	Önkormányzati tulajdonú, állami fenntartású intézményekkel kapcsolatos költségek	Műszaki ügyosztály – Intézmény-üzemeltetési Osztály	500	500
28.	URBACT pályázat költségei	Polgármesteri Kabinet	9 374	9 374
29.	KEHOP-1.2.1 Helyi klímastratégia kidolgozása	Polgármesteri Kabinet	18 685	18 685
30.	Koronavírus terjedését megelőző intézkedések költségei	Műszaki ügyosztály – Intézmény-üzemeltetési Osztály	60 308	60 308
31.	Kegyeleti kiadások	Polgármesteri Kabinet	0	1 320
32.	VEKOP-6.1.1-21-2021 Mini bölcsőde fejlesztés pályázat kiadásai	Polgármesteri Kabinet	0	1 505
33.	EUCF pályázat költségei	Polgármesteri Kabinet	0	17 761
<b>Összesen:</b>			<b>860 568</b>	<b>926 498</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 dísburkolatok 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	477 766
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, zászolózás; Önkormányzat tulajdonú ingatlanok, területek parlagfű mentesítése; Önkormányzati tulajdonú, de kezelésbe nem vett területek gondozása; Intézményi játszóeszközök karbantartása, üzemeltetése , Önkormányzat által fenntartott intézmények területén lévő idős fák ápolása )	Műszaki ügyosztály/ Városépítési Iroda	502 419	535 419
3.	<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/Dologi kiadások/Köznevelési, közművelődési és sport feladatok elemi előirányzati szinten, szervezeti egységenként

eFt

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



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

eFt

Ssz.	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
1.	Rendőrségi munkavállalói státusz bértámogatása	11 600	11 600
2.	Német Nemzetiségi Önkormányzat ó-temető üzemeltetés támogatása	5 000	5 000
3.	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	10 000	10 000
4.	Rendőrség térfigyelő szolgálat és lakosságorientált szolgálat támogatása	20 326	20 326
5.	Német Nemzetiségi Önkormányzat ( Heimatmuseum működéséhez ) önkormányzati támogatása	49 556	42 807
6.	Fogyatékosok nappali ellátása	2 000	2 000
7.	Pénzeszköz átadás az Esély Szociális Társulásnak (SZGYK működéséhez)	123 703	152 653
8.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről (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>248 586</b>

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

eFt

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

Ssz.	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021 évi módosított előirányzat
23.	Kamaraerdei közösségi ház működtetésének támogatása	14 020	14 020
24.	Sportcentrum működési kiadásaihoz hozzájárulás (BSC 1924 Labdarúgó Kft.)	50 000	50 000
25.	Budaörsi Sport Club (BSC) szakosztályok támogatása	85 500	86 707
26.	Zichy-major üzemeltetés támogatása (2040 Egyesület)	2 500	2 500
27.	Budaörsi Sport Club (BSC) olimpiai részvétel, felkészülés támogatása	3 000	3 000
28.	BDSE (diáksport) támogatása	46 000	46 000
29.	Budaörs Fesztivál megrendezése (Kóporossy Bt.)	11 500	11 500
30.	Idősek otthona (Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség) működési támogatása	60 000	60 000
31.	Pszichiátriai és szenvedélybetegség ellátása, (ellátási szerződés egyedi elbírálás alapján)	800	800
32.	Családok átmeneti ellátása	1 500	1 500
33.	Hajléktalanok ellátása (Magyar Máltai Szeretetszolgálat)	5 000	5 000
34.	Szociális szolgáltatás - (Magyar Máltai Szeretetszolgálat)	56 000	56 000
35.	Oktatási pályázatok	600	600
36.	BULÁKE támogatása	6 000	6 000
37.	Liver 3. és ... FC Egyesület támogatása	11 000	11 000
38.	Peter Cerny Alapítvány "a beteg koraszülöttek gyógyításáért" kiemelten közhasznú szervezet támogatása	500	500
39.	Zöldkör Budaörs Egészségünkért, Környezetünkért Egyesület támogatása	1 600	1 600
40.	Aramis Sportegyesület működés támogatása	10 500	10 500
41.	Aramis Sportegyesület támogatása, Csarnok fenntartása a KLIK finanszírozásának hiányában	20 000	20 000
42.	Felsőfokú animációs képzés bevezetése, animációs bázis működtetése és animációs fesztivál támogatása (Primanima Kft)	20 000	20 000
43.	Budaörsi felnőtt labdarúgás támogatása (BSC 1924 Labdarúgó Kft.)	60 000	60 000
44.	Vivace Kulturális Egyesület támogatása	1 000	1 000
45.	Wendler Alapítvány támogatása	1 000	1 000
46.	Budaörsi Advent 2021. rendezvény megrendezésének támogatása	2 000	2 000
47.	Budaörsi Napló támogatása	6 000	6 000
48.	Budaörsi Infó támogatása	6 000	6 000
49.	Sapszon Ferenc Zenei Örökségéért Egyesület (Sapszon kórus) támogatása	2 150	2 150
50.	Budaörsi Kézilabda sport támogatása (Budaörsi Kézilabda Sport Kft.)	30 000	40 000
51.	Tömegközlekedés támogatása	296 238	296 238
52.	Államháztartáson kívülrre pénzeszköz átadás pedagógiai programokra	50 000	50 000
53.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz díjkompenzációja	170	170
54.	ELTE TOK Alapítvány támogatása	1 000	1 000
55.	Városi Uszoda és Sportcsarnok használatának támogatása	7 240	7 240
56.	Budakörnyéki Televízió támogatása (műsorgyártás)	48 750	48 750
57.	Zöldhulladékhoz formaszák biztosítása	0	4 570
58.	Háztartások támogatása	0	150
59.	Roma Parlament Művészeti Galéria (művészeti tábor) támogatása	0	350
60.	Pest Megyei Roma Szervezet támogatása (mikulás csomagok osztása)	0	200
61.	Eötvös Károly Intézet támogatása (Bibó István könyv megjelentetése)	0	900
62.	Animációs fesztivál támogatása (Primanima Kft)	0	5 000
<b>Összesen:</b>		<b>1 332 685</b>	<b>1 388 662</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
10.	Gépjármű beszerzés közterület felügyeleti feladatok ellátásához	0	8 200
11.	VEKOP-6.1.1-21-2021-00027 Mini bölcsőde fejlesztés eszközbeszerzés	0	7 405
<b>1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása összesen:</b>		<b>59 341</b>	<b>421 272</b>
<b>2. Ingatlan beruházások</b>			
1.	Intézményi beruházások tervezése	24 043	31 008
2.	Intézményi beruházások műszaki ellenőrzése	8 868	7 533
3.	Zichy-major fejlesztés tervezése	362	362
4.	Intézményi beruházások közműfejlesztése	4 892	4 892
5.	Városi Uszoda és Sportcsarnok	13 878	0
6.	Nyugdíjas klub építése	15 888	15 888
7.	Városi Uszoda és Sportcsarnok pincerész szellőztetés kiépítése	63 292	63 292
8.	Térfelügyeleti kamerarendszer bővítés kamaraerdőn	12 000	5 140
9.	Városi Uszoda és Sportcsarnok beruházási munkái	30 000	0
10.	Autóbusz végállomás átépítés	4 115	4 115
11.	Farkasréti Pagony Óvoda új épület tervezése	19 473	19 473
12.	Gazdasági épület létesítése önkormányzati ingatlanon	2 000	2 000
13.	Csicsergő Óvoda játszóeszköz telepítése esésvédő burkolattal, locsolási vízmérő kiépítése	24 434	24 434
14.	Rózsa utcai Óvoda épület tűzjelző kiépítés	14 871	14 871
15.	Puskás u. 55 kerítés építése kapuval	1 454	1 454
16.	Pitypang Bölcsőde régi épületrész mosdó-WC helyiségek szellőzésének kiépítése, új csúzdák telepítése, új épületrész tárgyaló klimatizálása	0	8 042
17.	Mákszem Óvoda szűnyogháló felszerelése, "madárles" játszóeszköz alátétcsillapító burkolat kialakítás	0	1 749
18.	Csicsergő Tagóvoda új épület fa pergolákhoz árnyékoló felszerelése, udvaron összekötő gumiburkolatú sáv kialakítása	0	5 985
19.	Zippel-Zappel Óvoda előkertben új játszóeszközök telepítése	0	4 601
20.	Kincskereső Óvoda udvaron homokozó átépítése árnyékolóval	0	3 988
21.	Csillagfűrt Óvoda locsolási vízmérő kiépítése	0	195
22.	Városi Ifjúsági Klub térfigyelő kamerarendszer kiépítése	0	1 900
23.	VEKOP-6.1.1-21-2021-00027. Mini bölcsőde kivitelezés	0	119 214
<b>2. Ingatlan beruházások összesen:</b>		<b>239 570</b>	<b>340 136</b>

Ssz.	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021 évi módosított előirányzat
<b>3. Út és mélyépítési beruházások</b>			
1.	Tervezések - mélyépítés	29 183	35 281
2.	Műszaki ellenőrzés munkadíja - mélyépítés	15 948	16 658
3.	Elektronikus tervezések - mélyépítés	7 969	7 969
4.	Forgalomtechnikai eszközök (prizma, sebesség mérő, csillapító küszöb) telepítés	18 500	19 766
5.	Nádas utca építése	114 173	114 173
6.	Kossuth Lajos - Kereszt utca gyalogátkelőhely megvilágítás	1 000	2 645
7.	Kossuth Lajos - Kereszt utca gyalogátkelőhely építés	7 087	7 087
8.	Sirály utca közvilágítás létesítése	5 500	5 500
9.	Szivárvány utca közvilágítás bővítés	2 500	2 500
10.	Szegfű utcai átjáró közvilágítás létesítése	6 500	6 500
11.	Szivárvány utcai parkoló közvilágítás létesítése	5 500	5 500
12.	Lévai utcai park közvilágítási oszlopok cseréje	15 000	15 000
13.	Kamaraerdei záportároló vízforgató kialakítása	5 000	5 000
14.	Esze T. utcai süllyedő poller cseréje	3 200	3 200
15.	Alcsiki-dűlő gyalogátkelőhely megvilágítás létesítés	3 500	3 500
16.	Szabadság út Alcsiki dűlő gyalogátkelőhely létesítése	4 724	4 724
17.	Holdfény utca járda építés	14 000	14 000
18.	Beregszászi u. Vörösbegy u. gyalogátkelőhely létesítés	1 575	0
19.	Beregszászi u. Vörösbegy u. gyalogátkelőhely közvilágítás biztosítása	1 000	0
20.	Temesvári utcai részsű mikro cölöpözés	8 500	0
21.	Beregszászi utcai támfal építése	18 000	18 000
22.	Méhecske utca csatorna építés	93 000	88 341
23.	Alsó-felsőhatár úti körforgalom tervezés, kivitelezés	219 824	81 007
24.	BKISZ budaörsi szakasz beruházás (pályázati forrás)	2 088	2 088
25.	Akadálymentesítés közterületen	5 000	5 000
26.	Parkoló építési program	20 000	16 879
27.	Járda építési program	25 000	25 000
28.	Beszterce utca építés	1 440	1 440
29.	Csapadékcatorna és úthálózat elemeinek bővítése	8 090	17 049
30.	Szabadság út - Légimentő út - Gyár utca csomópont körforgalom tervezés	3 505	3 505
31.	Közvilágítás fejlesztése különböző utcákban	814	4 380
32.	Csata u. - Garibaldi u. - kereskedők utcája körforgalom építése	0	186 535
33.	Őszibarack utcai járdaépítés II. ütem	0	20 000
34.	M1-M7 gyalogos híd lépcsőkar átfordítás	0	23 622
35.	Ifjúság utca 40. gyalogos átkelőhely és közvilágítás létesítése	0	4 000
36.	Közvilágítás hálózat bővítése	0	5 560
<b>3. Út és mélyépítési beruházások összesen:</b>		<b>667 120</b>	<b>771 409</b>
<b>4. Környezetvédelmi és zöldfelületi beruházások</b>			
1.	Zöldfelületi beruházások műszaki ellenőrzése	6 272	3 690
2.	Zöldfelületi fejlesztések tervezése	17 969	26 294
3.	Új játszó eszközök telepítése közterületi játszótérekre	25 000	30 700
4.	Szabadidőpark gördeszka-pálya átépítése	39 991	39 991
5.	Csicsergő óvoda játszó udvar átépítés	155 000	155 000
6.	Újtemető úrnafal építés	10 000	10 000
7.	Törökugrató tanösvény lépcsősor átépítés	4 000	4 000
8.	Szelektív hulladékgyűjtő szigetek bekerítése (Lévai utca)	3 300	4 382
9.	Kamaraerdei felnőtt kondipark létesítése	0	2 300
<b>4. Környezetvédelmi és zöldfelületi beruházások összesen:</b>		<b>261 532</b>	<b>276 357</b>
<b>5. Befektetéssel kapcsolatos beruházások</b>			
1.	Részeselekciók 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>1 810 174</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	24 244
2.	2019. évi intézményi felújítások	8 268	8 268
3.	Intézményi felújítások műszaki ellenőrzése	12 591	9 491
4.	Önkormányzati ingatlanok, lakások felújítása	101 589	106 602
5.	Városi Uszoda és Sportcsarnok felújítási munkák	10 000	40 678
6.	Patkó u. 9 és kapcsolódó ingatlan felújítása	5 000	120 000
7.	Templom tér 12 fűtésrekonstrukció	66 000	0
8.	Meglévő térfelületei 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 előtétök fedésének felújítása	1 219	1 219
12.	Holdfény Óvoda tornatermi fűtési rendszer felújítása, belső udvaron díszüvegek helyett díszvakolat készítése	7 553	7 553
13.	Városi Ifjúsági Klub udvari szennyvíz elevezető rendszer cseréje, udvar burkolat felújítása	8 750	8 750
14.	Városháza fűtés felújítás tervezése	10 135	10 135
15.	Százszorszép Bölcsőde "Teknős" csoport parketta cseréje PVC burkolatra, "Kisvakond" csoport homlokzati üvegtégla kiegészítése, fűtési rendszer felújítás	0	7 098
16.	Pityang Bölcsőde régi épületrész 3 db terasz felújítása új rétegrend kialakítással, "Szitakötő" csoport parketta cseréj PVC burkolatra, konyhai ajtólapok cseréje felületkezelést nem igénylő típusra	0	22 659
17.	Mákszem Óvoda villámvédelmi rendszer felújítása, csatorna felújítása és kapcsolódó munkálatok, telken belül az intézményi főbejárat burkolatának felújítása	0	4 312
18.	Csicsergő Tagóvoda pincaajtó cseréje tűzgátló ajtóra, új óvoda fa pergolák felújítása	0	2 193
19.	Vackor Óvoda logopédiai szoba padlóburkolat cseréje, főelosztó cseréje, udvaron babaház tető héjalásának cseréje, udvarra vezető, menekülési útvonalba eső ajtó cseréje	0	9 348
20.	Holdfény Óvoda belső udvaron díszüvegek helyett díszvakolat készítés	0	293
21.	Zippel-Zappel Óvoda tornaszoba ablakok cseréje	0	1 568
22.	Kincskereső Óvoda lift felújítása	0	1 989
23.	Csillagfűrt Óvoda öltöző és mosókonyha közötti ajtó beépítése	0	770
24.	Kamaraerdei Óvoda alsó szint víznyomócső cseréje	0	3 783
25.	Jókai Mór Művelődési Ház kazánházi külső ajtó cseréje	0	539
26.	Városi Ifjúsági Klub stúdió padló átépítése	0	1 145
27.	Gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár folyóirat olvasó és emeleti rész elektromos korszerűsítése	0	5 397
28.	Egyéb, előre nem tervezhető intézményi felújítások	0	8 410
29.	Templom tér 17 (gyógyszertár épület) homlokzati felújítása	0	53 162
30.	Műszaki ellenőrzés magasépítés	0	4 000
<b>1. Ingatlan felújítások összesen:</b>		<b>302 590</b>	<b>508 303</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>900 150</b>
<b>Beruházások és Felújítások Összesen:</b>		<b>1 752 662</b>	<b>2 710 324</b>

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

eFt

<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. 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. 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. 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. 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. 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. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
2. Rézszesedések értékesítése		
<b>3. 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>2 231 645</b>
<b>1. Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	<b>0</b>	<b>26 955</b>
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	26 955
<b>2. Irányító szervi támogatás</b>	<b>2 059 392</b>	<b>2 204 690</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>2 059 392</b>	<b>2 231 645</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>2 081 976</b>	<b>2 257 188</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>2 183 776</b>
<b>1. Személyi juttatások</b>	<b>1 369 388</b>	<b>1 472 250</b>
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 363 810	1 465 796
2. Külső személyi juttatások	5 578	6 454
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>220 068</b>	<b>250 229</b>
1. Szociális hozzájárulási adó	208 468	231 511
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	11 600	18 718
<b>3. Dologi kiadások</b>	<b>423 706</b>	<b>461 297</b>
1. Közüzeti kiadások	38 100	39 370
2. Karbantartási kiadások	159 427	161 185
3. Étkeztetés	0	0
4. Egyéb dologi kiadások	226 179	260 742
<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. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>68 814</b>	<b>73 412</b>
<b>1. Beruházások</b>	<b>63 814</b>	<b>68 412</b>
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	43 214	45 216
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	11 900	16 617
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	8 700	6 579
<b>2. Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3. 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>2 257 188</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>2 081 976</b>	<b>2 257 188</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>169 218</b>
<b>1.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>0</b>	<b>39 296</b>
	1.	Önkormányzatok működési támogatásai		
	2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	<b>0</b>	<b>39 296</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>175 718</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>			<b>3 013 390</b>	<b>3 182 673</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>3 116 319</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>			<b>3 013 390</b>	<b>3 182 673</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>			<b>3 178 951</b>	<b>3 358 391</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>3 204 813</b>
<b>1.</b>	<b>Személyi juttatások</b>		<b>2 037 391</b>	<b>2 089 060</b>
	1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2 024 925	2 075 706
	2.	Külső személyi juttatások	12 466	13 354
<b>2.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>		<b>330 984</b>	<b>364 395</b>
	1.	Szociális hozzájárulási adó	301 020	325 631
	2.	Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	29 964	38 764
<b>3.</b>	<b>Dologi kiadások</b>		<b>750 967</b>	<b>750 143</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>153 578</b>
	1.	Beruházások	59 609	153 578
	2.	Felújítások	0	0
	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>			<b>3 178 951</b>	<b>3 358 391</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>				
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>			<b>3 178 951</b>	<b>3 358 391</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. Részesedések 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>86 358</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>84 780</b>	
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>82 850</b>	<b>86 358</b>	
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>83 750</b>	<b>87 258</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>77 564</b>	
<b>1.</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>54 330</b>	<b>54 710</b>	
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	53 980	54 360	
	2. Külső személyi juttatások	350	350	
<b>2.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>8 358</b>	<b>9 097</b>	
	1. Szociális hozzájárulási adó	7 993	8 674	
	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. Közüzemi 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	718	
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	1 434	1 334	
	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>87 258</b>	
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>				
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>83 750</b>	<b>87 258</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>313 591</b>	
	<b>1. Személyi juttatások</b>	<b>165 831</b>	<b>154 597</b>	
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	163 357	153 282	
	2. Külső személyi juttatások	2 474	1 315	
	<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>28 138</b>	<b>20 347</b>	
	1. Szociális hozzájárulási adó	24 460	17 629	
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	3 678	2 718	
	<b>3. Dologi kiadások</b>	<b>164 534</b>	<b>138 647</b>	
	1. Közüzemek kiadások	6 782	8 512	
	2. Karbantartási kiadások	8 620	15 062	
	3. Étkeztetés	0	0	
	4. Egyéb dologi kiadások	149 132	115 073	
	<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>99 876</b>	
	<b>1. Beruházások</b>	<b>17 799</b>	<b>99 876</b>	
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	31	
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	387	1 997	
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	17 412	97 848	
	<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. Részesedések 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>659 416</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>653 006</b>	
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>628 915</b>	<b>659 416</b>	
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>650 263</b>	<b>680 980</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>676 078</b>	
<b>1.</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>463 033</b>	<b>482 563</b>	
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	463 033	482 563	
	2. Külső személyi juttatások	0	0	
<b>2.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>77 587</b>	<b>88 123</b>	
	1. Szociális hozzájárulási adó	68 332	76 782	
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	9 255	11 341	
<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>680 980</b>	
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>				
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>650 263</b>	<b>680 980</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>390 326</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>384 941</b>	
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>371 373</b>	<b>390 326</b>	
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>381 220</b>	<b>400 389</b>	

eFt

<b>KIADÁSOK</b>				
Megnevezés		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	
<b>I.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>378 496</b>	<b>397 665</b>	
<b>1.</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>273 470</b>	<b>285 790</b>	
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	273 470	285 790	
	2. Külső személyi juttatások	0	0	
<b>2.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>45 839</b>	<b>52 142</b>	
	1. Szociális hozzájárulási adó	40 448	45 551	
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	5 391	6 591	
<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.</b>	<b>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>400 389</b>	
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>				
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>381 220</b>	<b>400 389</b>	

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**Szászsorszép 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>269 090</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>268 065</b>	
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>257 542</b>	<b>269 090</b>	
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>269 043</b>	<b>280 591</b>	

eFt

<b>KIADÁSOK</b>				
Megnevezés		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	
<b>I.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>266 865</b>	<b>278 413</b>	
<b>1.</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>189 563</b>	<b>196 773</b>	
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	189 563	196 773	
	2. Külső személyi juttatások	0	0	
<b>2.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>31 748</b>	<b>35 981</b>	
	1. Szociális hozzájárulási adó	27 884	31 231	
	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. Közüzemi 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 kívülről	0	0	
<b>II.</b>	<b>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>280 591</b>	
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>				
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>269 043</b>	<b>280 591</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>13 832</b>	
<b>1.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>180</b>	
	1. Önkormányzatok működési támogatásai			
	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	180	
<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. Részesedések 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>13 832</b>	
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>		<b>196 335</b>	<b>208 096</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>197 055</b>	
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>196 335</b>	<b>208 096</b>	
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>209 695</b>	<b>221 928</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>202 490</b>	
<b>1.</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>67 011</b>	<b>67 461</b>	
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	61 332	63 237	
	2. Külső személyi juttatások	5 679	4 224	
<b>2.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>10 516</b>	<b>11 562</b>	
	1. Szociális hozzájárulási adó	9 927	10 734	
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	589	828	
<b>3.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>120 545</b>	<b>122 252</b>	
	1. Közüzeti kiadások	7 986	7 986	
	2. Karbantartási kiadások	11 575	16 235	
	3. Étkeztetés	0	0	
	4. Egyéb dologi kiadások	100 984	98 031	
<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>19 438</b>	
<b>1.</b>	<b>Beruházások</b>	<b>11 623</b>	<b>19 438</b>	
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	1 488	3 133	
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	10 135	16 305	
<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>221 928</b>	
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>				
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>209 695</b>	<b>221 928</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. Részesedések 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>452 847</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>444 953</b>	
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>443 857</b>	<b>452 847</b>	
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>453 831</b>	<b>462 821</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>456 214</b>	
<b>1.</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>321 365</b>	<b>317 625</b>	
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	321 225	317 198	
	2. Külső személyi juttatások	140	427	
<b>2.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>53 988</b>	<b>59 683</b>	
	1. Szociális hozzájárulási adó	47 276	50 458	
	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	38 250	
	4. Egyéb dologi kiadások	18 433	19 941	
<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	168	
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	1 462	1 523	
	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>462 821</b>	
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>				
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>453 831</b>	<b>462 821</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. Részesedések 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>216 936</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>212 578</b>	
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>215 225</b>	<b>216 936</b>	
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>220 402</b>	<b>222 113</b>	

eFt

<b>KIADÁSOK</b>				
Megnevezés		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	
<b>I.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>218 766</b>	<b>220 309</b>	
<b>1.</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>155 912</b>	<b>152 688</b>	
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	155 852	152 341	
	2. Külső személyi juttatások	60	347	
<b>2.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>26 012</b>	<b>28 446</b>	
	1. Szociális hozzájárulási adó	22 850	24 055	
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	3 162	4 391	
<b>3.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>36 842</b>	<b>39 175</b>	
	1. Közüzemi kiadások	4 953	4 953	
	2. Karbantartási kiadások	6 190	6 499	
	3. Étkeztetés	16 646	18 503	
	4. Egyéb dologi kiadások	9 053	9 220	
<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>1 636</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	168	
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	497	329	
	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>222 113</b>	
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>				
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>220 402</b>	<b>222 113</b>	

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

eFt

<b>BEVÉTELEK</b>				
Megnevezés		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>		<b>4 797</b>	<b>4 797</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>4 797</b>	<b>4 797</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	3 689	3 689	
	6. Kiszámlázott ÁFA	996	996	
	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. Részesedések értékesítése			
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>4 797</b>	<b>4 797</b>	
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>		<b>228 632</b>	<b>235 911</b>	
<b>1.</b>	<b>Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	<b>0</b>	<b>3 536</b>	
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	3 536	
<b>2.</b>	<b>Irányító szervi támogatás</b>	<b>228 632</b>	<b>232 375</b>	
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>228 632</b>	<b>235 911</b>	
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>233 429</b>	<b>240 708</b>	

eFt

<b>KIADÁSOK</b>				
Megnevezés		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>		<b>229 500</b>	<b>235 905</b>	
<b>1.</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>165 453</b>	<b>164 937</b>	
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	165 373	164 857	
	2. Külső személyi juttatások	80	80	
<b>2.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>27 976</b>	<b>31 237</b>	
	1. Szociális hozzájárulási adó	24 426	26 403	
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	3 550	4 834	
<b>3.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>36 071</b>	<b>39 731</b>	
	1. Közüzeti kiadások	3 683	3 856	
	2. Karbantartási kiadások	5 116	5 407	
	3. Étkeztetés	17 892	19 747	
	4. Egyéb dologi kiadások	9 380	10 721	
<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>3 929</b>	<b>4 803</b>	
<b>1.</b>	<b>Beruházások</b>	<b>3 929</b>	<b>4 803</b>	
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	965	1 194	
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 964	3 609	
<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>233 429</b>	<b>240 708</b>	
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>				
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>233 429</b>	<b>240 708</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>169 767</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>165 154</b>	
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>158 835</b>	<b>169 767</b>	
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>164 806</b>	<b>175 738</b>	

eFt

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

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**Budaörsi Csillagfűrt 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>211 863</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>207 777</b>	
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>199 454</b>	<b>211 863</b>	
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>206 115</b>	<b>218 524</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>214 758</b>	
<b>1.</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>141 654</b>	<b>149 157</b>	
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	141 644	149 147	
	2. Külső személyi juttatások	10	10	
<b>2.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>23 768</b>	<b>26 751</b>	
	1. Szociális hozzájárulási adó	21 020	23 737	
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	2 748	3 014	
<b>3.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>37 355</b>	<b>38 850</b>	
	1. Közüzemi kiadások	5 517	5 517	
	2. Karbantartási kiadások	5 812	6 038	
	3. Étkeztetés	18 492	19 974	
	4. Egyéb dologi kiadások	7 534	7 321	
<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>3 338</b>	<b>3 766</b>	
<b>1.</b>	<b>Beruházások</b>	<b>3 338</b>	<b>3 766</b>	
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	120	
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	555	435	
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 783	3 211	
<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>218 524</b>	
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>				
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>206 115</b>	<b>218 524</b>	

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

eFt

<b>BEVÉTELEK</b>				
Megnevezés		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>		<b>7 500</b>	<b>7 500</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>7 500</b>	<b>7 500</b>	
	1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	
	2. Szolgáltatások ellenértéke	1 286	1 286	
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	
	4. Tulajdonosi bevételek	0	0	
	5. Ellátási díjak	4 589	4 589	
	6. Kiszámlázott ÁFA	1 492	1 492	
	7. ÁFA visszatérülés	133	133	
	8. Egyéb működési bevétel	0	0	
<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>7 500</b>	<b>7 500</b>	
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>		<b>150 320</b>	<b>159 611</b>	
<b>1.</b>	<b>Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	<b>0</b>	<b>5 335</b>	
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	5 335	
<b>2.</b>	<b>Irányító szervi támogatás</b>	<b>150 320</b>	<b>154 276</b>	
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>150 320</b>	<b>159 611</b>	
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>157 820</b>	<b>167 111</b>	

eFt

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

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

eFt

<b>BEVÉTELEK</b>				
Megnevezés		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>		<b>5 477</b>	<b>5 477</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>5 477</b>	<b>5 477</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	4 139	4 139	
	6. Kiszámlázott ÁFA	1 118	1 118	
	7. ÁFA visszatérülés	220	220	
	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>5 477</b>	<b>5 477</b>	
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>		<b>153 641</b>	<b>159 824</b>	
<b>1.</b>	<b>Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	<b>0</b>	<b>5 135</b>	
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	5 135	
<b>2.</b>	<b>Irányító szervi támogatás</b>	<b>153 641</b>	<b>154 689</b>	
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>153 641</b>	<b>159 824</b>	
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>159 118</b>	<b>165 301</b>	

eFt

<b>KIADÁSOK</b>				
Megnevezés		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	
<b>I.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>158 597</b>	<b>164 207</b>	
<b>1.</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>106 572</b>	<b>108 484</b>	
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	104 103	105 968	
	2. Külső személyi juttatások	2 469	2 516	
<b>2.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>16 339</b>	<b>18 304</b>	
	1. Szociális hozzájárulási adó	15 748	17 293	
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	591	1 011	
<b>3.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>35 686</b>	<b>37 419</b>	
	1. Közüzeti kiadások	6 604	6 604	
	2. Karbantartási kiadások	6 947	6 961	
	3. Étkeztetés	14 631	16 231	
	4. Egyéb dologi kiadások	7 504	7 623	
<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>521</b>	<b>1 094</b>	
<b>1.</b>	<b>Beruházások</b>	<b>521</b>	<b>1 094</b>	
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	8	
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	521	1 086	
<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>159 118</b>	<b>165 301</b>	
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>				
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>159 118</b>	<b>165 301</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. Részesedések 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>188 323</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>185 384</b>	
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>181 438</b>	<b>188 323</b>	
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>188 167</b>	<b>195 052</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>193 730</b>	
<b>1.</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>135 983</b>	<b>138 027</b>	
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	135 923	136 915	
	2. Külső személyi juttatások	60	1 112	
<b>2.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>20 941</b>	<b>24 303</b>	
	1. Szociális hozzájárulási adó	20 279	22 167	
	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. Közüzemi 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	54	
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	72	72	
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 250	1 196	
<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>195 052</b>	
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>				
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>188 167</b>	<b>195 052</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. Részesedések 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>190 118</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>186 383</b>	
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>177 012</b>	<b>190 118</b>	
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>182 667</b>	<b>195 773</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>194 822</b>	
<b>1.</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>127 865</b>	<b>136 178</b>	
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	127 805	135 524	
	2. Külső személyi juttatások	60	654	
<b>2.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>19 547</b>	<b>22 744</b>	
	1. Szociális hozzájárulási adó	18 850	21 572	
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	697	1 172	
<b>3.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>34 366</b>	<b>35 900</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	7 047	
<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>951</b>	
<b>1.</b>	<b>Beruházások</b>	<b>889</b>	<b>951</b>	
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	889	951	
<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>195 773</b>	
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>				
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>182 667</b>	<b>195 773</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>213 343</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>210 665</b>	
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>196 931</b>	<b>213 343</b>	
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>201 751</b>	<b>218 163</b>	

eFt

<b>KIADÁSOK</b>				
Megnevezés		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>		<b>200 602</b>	<b>216 953</b>	
<b>1.</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>139 402</b>	<b>149 360</b>	
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	139 342	149 300	
	2. Külső személyi juttatások	60	60	
<b>2.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>23 509</b>	<b>27 189</b>	
	1. Szociális hozzájárulási adó	20 558	23 743	
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	2 951	3 446	
<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	9 862	
	3. Étkeztetés	15 416	17 370	
	4. Egyéb dologi kiadások	8 859	7 953	
<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>1 149</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>218 163</b>	
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>				
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>201 751</b>	<b>218 163</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. Részesedések 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>152 259</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>146 973</b>	
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>140 650</b>	<b>152 259</b>	
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>144 666</b>	<b>156 275</b>	

eFt

<b>KIADÁSOK</b>				
Megnevezés		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	
<b>I.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>142 799</b>	<b>154 408</b>	
<b>1.</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>100 577</b>	<b>107 441</b>	
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	99 613	106 455	
	2. Külső személyi juttatások	964	986	
<b>2.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>15 476</b>	<b>17 968</b>	
	1. Szociális hozzájárulási adó	14 910	17 078	
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	566	890	
<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.</b>	<b>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>156 275</b>	
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>				
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>144 666</b>	<b>156 275</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>10 007 676</b>	<b>5 593 656</b>	<b>5 508 355</b>	<b>494 340</b>	<b>494 340</b>	<b>15 715 318</b>	<b>16 010 371</b>
<b>I/1. Önkormányzat</b>		<b>5 477 989</b>	<b>5 570 207</b>	<b>5 104 825</b>	<b>5 051 575</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 582 814</b>	<b>10 621 782</b>
<b>1-3. Személyi juttatások + munkaadókat terhelő járulékok + dologi kiadások</b>		<b>1 778 318</b>	<b>1 882 313</b>	<b>2 402 416</b>	<b>2 505 394</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 180 734</b>	<b>4 387 707</b>
1.	Városüzemeltetési feladatok kiadásai	817 758	818 935	783 335	798 538	0	0	1 601 093	1 617 473
2.	Környezetvédelmi feladatok kiadásai	216 903	265 403	846 756	862 756	0	0	1 063 659	1 128 159
3.	Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai	500	500	38 557	38 775	0	0	39 057	39 275
4.	Igazgatási feladatok kiadásai	603 251	650 538	388 049	416 718	0	0	991 300	1 067 256
5.	Közoktatási, köznevelődési és sport feladatok kiadásai	6 000	6 000	330 388	373 276	0	0	336 388	379 276
6.	Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai	133 906	140 937	15 331	15 331	0	0	149 237	156 269
<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>233 356</b>	<b>239 356</b>
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>		<b>3 617 295</b>	<b>3 605 518</b>	<b>2 545 429</b>	<b>2 389 201</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 162 724</b>	<b>5 994 719</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	156 353	98 982	92 233	0	0	226 385	248 586
3.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	356 238	360 808	976 447	1 027 854	0	0	1 332 685	1 388 662
4.	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Általános tartalék	100 000	54 703	0	0	0	0	100 000	54 703
6.	Működési céltartalék	0	0	1 470 000	1 269 114	0	0	1 470 000	1 269 114
<b>I/2. Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények</b>		<b>4 149 333</b>	<b>4 437 469</b>	<b>488 831</b>	<b>456 780</b>	<b>494 340</b>	<b>494 340</b>	<b>5 132 504</b>	<b>5 388 589</b>
1.	Polgármesteri Hivatal	1 388 494	1 546 247	130 328	143 189	494 340	494 340	2 013 162	2 183 776
2.	Gróf Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	75 495	77 564	0	0	0	0	75 495	77 564
3.	Budaörsi Latinovits Színház	0	0	358 503	313 591	0	0	358 503	313 591
4.	Egyesített Bölcsődei Intézmények	645 361	676 078	0	0	0	0	645 361	676 078
5.	Budaörsi Jókai Mór Művelődési Ház	198 072	202 490	0	0	0	0	198 072	202 490
6.	Óvodák működési kiadásai	1 841 911	1 935 090	0	0	0	0	1 841 911	1 935 090
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>		<b>1 646 396</b>	<b>2 337 288</b>	<b>418 424</b>	<b>688 761</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 064 820</b>	<b>3 026 049</b>
<b>I/1. Önkormányzat</b>		<b>1 540 772</b>	<b>2 215 174</b>	<b>395 625</b>	<b>583 885</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 936 397</b>	<b>2 799 059</b>
<b>1. Beruházások</b>		<b>975 459</b>	<b>1 579 402</b>	<b>253 104</b>	<b>230 772</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 228 563</b>	<b>1 810 174</b>
<b>2. Felújítások</b>		<b>420 936</b>	<b>591 395</b>	<b>103 163</b>	<b>308 755</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>524 099</b>	<b>900 150</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 kívülre	44 377	44 377	34 358	39 358	0	0	78 735	83 735
3.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása	0	0	5 000	5 000	0	0	5 000	5 000
4.	Befektetési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Felhalmozási céltartalék	100 000	0	0	0	0	0	100 000	0
<b>I/2. Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények</b>		<b>105 624</b>	<b>122 114</b>	<b>22 799</b>	<b>104 876</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>128 423</b>	<b>226 990</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	99 876	0	0	17 799	99 876
4.	Egyesített Bölcsődei Intézmények	4 902	4 902	0	0	0	0	4 902	4 902
5.	Budaörsi Jókai Mór Művelődési Ház	11 623	19 438	0	0	0	0	11 623	19 438
6.	Óvodák felhalmozási kiadásai	17 030	19 668	0	0	0	0	17 030	19 668
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>11 273 718</b>	<b>12 344 964</b>	<b>6 012 080</b>	<b>6 197 116</b>	<b>494 340</b>	<b>494 340</b>	<b>17 780 138</b>	<b>19 036 420</b>
<b>III. Finanszírozási kiadások</b>		<b>5 011 602</b>	<b>5 237 757</b>	<b>303 152</b>	<b>325 224</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 314 754</b>	<b>5 562 981</b>
1.	Irányító szervi támogatás folyósítása	4 769 630	4 995 785	303 152	325 224	0	0	5 072 782	5 321 009
2.	Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	159 090	159 090	0	0	0	0	159 090	159 090
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	82 882	82 882	0	0	0	0	82 882	82 882
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>5 011 602</b>	<b>5 237 757</b>	<b>303 152</b>	<b>325 224</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 314 754</b>	<b>5 562 981</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>16 285 320</b>	<b>17 582 721</b>	<b>6 315 232</b>	<b>6 522 340</b>	<b>494 340</b>	<b>494 340</b>	<b>23 094 892</b>	<b>24 599 401</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)</b>		<b>11 515 690</b>	<b>12 586 936</b>	<b>6 012 080</b>	<b>6 197 116</b>	<b>494 340</b>	<b>494 340</b>	<b>18 022 110</b>	<b>19 278 392</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>5 361 793</b>	<b>6 012 080</b>	<b>6 197 116</b>	<b>494 340</b>	<b>494 340</b>	<b>11 863 124</b>	<b>12 053 249</b>
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 370 129	2 489 288	0	0	0	0	2 370 129	2 489 288
2.	Közhatalmi bevételek	2 116 830	1 931 794	6 012 080	6 197 116	494 340	494 340	8 623 250	8 623 250
3.	Működési bevételek	859 989	907 434	0	0	0	0	859 989	907 434
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	9 756	33 277	0	0	0	0	9 756	33 277
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>		<b>289 498</b>	<b>718 980</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>289 498</b>	<b>718 980</b>
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	30 000	179 002	0	0	0	0	30 000	179 002
2.	Felhalmozási bevételek	168 882	439 882	0	0	0	0	168 882	439 882
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	90 616	100 096	0	0	0	0	90 616	100 096
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>5 646 202</b>	<b>6 080 773</b>	<b>6 012 080</b>	<b>6 197 116</b>	<b>494 340</b>	<b>494 340</b>	<b>12 152 622</b>	<b>12 772 229</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>		<b>10 639 118</b>	<b>11 501 948</b>	<b>303 152</b>	<b>325 224</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 942 270</b>	<b>11 827 172</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>4 995 785</b>	<b>303 152</b>	<b>325 224</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 072 782</b>	<b>5 321 009</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>16 285 320</b>	<b>17 582 721</b>	<b>6 315 232</b>	<b>6 522 340</b>	<b>494 340</b>	<b>494 340</b>	<b>23 094 892</b>	<b>24 599 401</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)</b>		<b>11 515 690</b>	<b>12 586 936</b>	<b>6 012 080</b>	<b>6 197 116</b>	<b>494 340</b>	<b>494 340</b>	<b>18 022 110</b>	<b>19 278 392</b>