

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Kötelező, Önként vállalt, valamint Államigazgatási feladatok bevételei és kiadásai

eFt

Megnevezés		KIADÁSOK							
		Kötelező feladat		Önként vállalt feladat		Államigazgatási feladat		Összesen:	
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai		10 444 368	10 848 364	6 538 587	6 887 274	555 616	555 616	17 538 571	18 291 254
I/1. Önkormányzat		5 682 098	5 852 006	5 989 568	6 314 072	0	0	11 671 666	12 166 078
1-3. Személyi juttatások + munkaadókat terhelő járulékok + dologi kiadások		2 053 019	2 270 517	2 778 628	2 849 568	0	0	4 831 647	5 120 085
1.	Városüzemeltetési feladatok kiadásai	985 713	1 009 713	969 859	1 006 145	0	0	1 955 572	2 015 858
2.	Környezetvédelmi feladatok kiadásai	311 621	320 621	1 019 961	1 029 961	0	0	1 331 582	1 350 582
3.	Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai	500	500	42 891	48 191	0	0	43 391	48 691
4.	Igazgatási feladatok kiadásai	606 404	788 168	403 905	409 253	0	0	1 010 309	1 197 421
5.	Közoktatási, közművelődési és sport feladatok kiadásai	6 000	6 000	328 388	340 394	0	0	332 388	346 394
6.	Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai	142 781	145 515	15 624	15 624	0	0	158 405	161 139
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		88 525	88 525	151 435	151 435	0	0	239 960	239 960
5. Egyéb működési célú kiadások		3 540 554	3 492 964	3 059 505	3 313 069	0	0	6 600 059	6 806 033
1.	Elvonások és befizetések	3 053 015	3 053 015	0	0	0	0	3 053 015	3 053 015
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	140 326	152 897	99 006	99 006	0	0	239 332	251 903
3.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	160 213	160 213	1 037 993	1 118 843	0	0	1 198 206	1 279 056
4.	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Általános tartalék	100 000	39 839	0	0	0	0	100 000	39 839
6.	Működési céltartalék	87 000	87 000	1 922 506	2 095 220	0	0	2 009 506	2 182 220
I/2. Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények		4 762 270	4 996 358	549 019	573 202	555 616	555 616	5 866 905	6 125 177
1.	Polgármesteri Hivatal	1 640 027	1 772 080	138 468	145 631	555 616	555 616	2 334 111	2 473 326
2.	Gróf Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	98 716	102 267	0	0	0	0	98 716	102 267
3.	Budaörsi Latinovits Színház	0	0	410 551	427 571	0	0	410 551	427 571
4.	Egyesített Bölcsődei Intézmények	762 706	788 718	0	0	0	0	762 706	788 718
5.	Budaörsi Jókai Mór Művelődési Ház	220 725	229 172	0	0	0	0	220 725	229 172
6.	Óvodák	2 040 096	2 104 121	0	0	0	0	2 040 096	2 104 121
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		2 814 700	3 891 796	1 079 616	1 256 759	0	0	3 894 316	5 148 555
I/1. Önkormányzat		2 709 173	3 766 454	1 040 622	1 171 979	0	0	3 749 795	4 938 433
1. Beruházások		1 159 086	2 183 833	667 114	799 832	0	0	1 826 200	2 983 665
2. Felújítások		452 201	589 735	299 369	206 676	0	0	751 570	796 411
3. Egyéb felhalmozási kiadások		1 097 886	992 886	74 139	165 471	0	0	1 172 025	1 158 357
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	500	0	0	0	500
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	41 392	41 392	69 221	77 182	0	0	110 613	118 574
3.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása	0	0	1 500	1 500	0	0	1 500	1 500
4.	Befektetési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Felhalmozási céltartalék	1 056 494	951 494	3 418	86 289	0	0	1 059 912	1 037 783
I/2. Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények		105 527	125 342	38 994	84 780	0	0	144 521	210 122
1.	Polgármesteri Hivatal	60 914	74 336	10 000	11 250	0	0	70 914	85 586
2.	Gróf Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	10 359	11 684	0	0	0	0	10 359	11 684
3.	Budaörsi Latinovits Színház	0	0	28 994	73 530	0	0	28 994	73 530
4.	Egyesített Bölcsődei Intézmények	9 564	9 564	0	0	0	0	9 564	9 564
5.	Budaörsi Jókai Mór Művelődési Ház	3 423	6 149	0	0	0	0	3 423	6 149
6.	Óvodák	21 267	23 609	0	0	0	0	21 267	23 609
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		13 259 068	14 740 160	7 618 203	8 144 033	555 616	555 616	21 432 887	23 439 809
III. Finanszírozási kiadások		5 670 256	5 845 935	324 195	371 850	0	0	5 994 451	6 217 785
1.	Irányító szervi támogatás folyósítása	5 426 358	5 602 037	324 195	371 850	0	0	5 750 553	5 973 887
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 megelőlegezés visszafizetése	84 808	84 808	0	0	0	0	84 808	84 808
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		5 670 256	5 845 935	324 195	371 850	0	0	5 994 451	6 217 785
KIADÁSOK ÖSSZESEN		18 929 324	20 586 095	7 942 398	8 515 883	555 616	555 616	27 427 338	29 657 594
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)		13 502 966	14 984 058	7 618 203	8 144 033	555 616	555 616	21 676 785	23 683 707

eFt

Megnevezés		BEVÉTELEK							
		Kötelező feladat		Önként vállalt feladat		Államigazgatási feladat		Összesen:	
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei (önkormányzat és intézmények)		6 725 822	6 546 010	7 618 203	8 144 033	555 616	555 616	14 899 641	15 245 659
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 710 846	2 735 741	0	0	0	0	2 710 846	2 735 741
2.	Közhatalmi bevételek	2 740 181	2 414 351	7 618 203	8 144 033	555 616	555 616	10 914 000	11 114 000
3.	Működési bevételek	1 229 713	1 350 836	0	0	0	0	1 229 713	1 350 836
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	45 082	45 082	0	0	0	0	45 082	45 082
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		293 955	1 285 052	0	0	0	0	293 955	1 285 052
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	30 000	1 021 097	0	0	0	0	30 000	1 021 097
2.	Felhalmozási bevételek	220 235	220 235	0	0	0	0	220 235	220 235
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	43 720	43 720	0	0	0	0	43 720	43 720
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		7 019 777	7 831 062	7 618 203	8 144 033	555 616	555 616	15 193 596	16 530 711
III. Finanszírozási bevételek		11 909 547	12 755 033	324 195	371 850	0	0	12 233 742	13 126 883
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása		6 483 189	7 152 996	0	0	0	0	6 483 189	7 152 996
1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	6 483 189	7 152 996	0	0	0	0	6 483 189	7 152 996
2.	Szabad pénzeszközök betétből történő visszavonása	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Költségvetési hiány külső finanszírozása		0	0	0	0	0	0	0	0
3. Irányító szervi támogatás		5 426 358	5 602 037	324 195	371 850	0	0	5 750 553	5 973 887
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		18 929 324	20 586 095	7 942 398	8 515 883	555 616	555 616	27 427 338	29 657 594
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)		13 502 966	14 984 058	7 618 203	8 144 033	555 616	555 616	21 676 785	23 683 707