

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	11 341 507	6 538 587	6 347 295	555 616	555 616	17 538 571	18 244 418
I/1. Önkormányzat		5 682 098	6 077 444	5 989 568	5 765 000	0	0	11 671 666	11 842 444
1-3. Személyi juttatások + munkaadókat terhelő járulékok + dologi kiadások		2 053 019	2 482 350	2 778 628	2 967 816	0	0	4 831 647	5 450 166
1.	Városüzemeltetési feladatok kiadásai	985 713	1 051 906	969 859	1 093 323	0	0	1 955 572	2 145 229
2.	Környezetvédelmi feladatok kiadásai	311 621	335 621	1 019 961	1 058 461	0	0	1 331 582	1 394 082
3.	Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai	500	500	42 891	48 191	0	0	43 391	48 691
4.	Igazgatási feladatok kiadásai	606 404	942 508	403 905	411 023	0	0	1 010 309	1 353 531
5.	Közoktatási, közművelődési és sport feladatok kiadásai	6 000	6 000	328 388	336 444	0	0	332 388	342 444
6.	Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai	142 781	145 815	15 624	20 374	0	0	158 405	166 189
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	3 506 569	3 059 505	2 645 749	0	0	6 600 059	6 152 318
1.	Elvonások és befizetések	3 053 015	3 066 169	0	0	0	0	3 053 015	3 066 169
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	140 326	167 848	99 006	99 006	0	0	239 332	266 854
3.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	160 213	160 213	1 037 993	1 303 443	0	0	1 198 206	1 463 656
4.	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Altalános tartalék	100 000	25 339	0	0	0	0	100 000	25 339
6.	Működési céltartalék	87 000	87 000	1 922 506	1 243 300	0	0	2 009 506	1 330 300
I/2. Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények		4 762 270	5 264 063	549 019	582 295	555 616	555 616	5 866 905	6 401 974
1.	Polgármesteri Hivatal	1 640 027	1 860 691	138 468	146 954	555 616	555 616	2 334 111	2 563 264
2.	Gróf Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	98 716	107 367	0	0	0	0	98 716	107 367
3.	Budaörsi Latinovits Színház	0	0	410 551	435 341	0	0	410 551	435 341
4.	Egyesített Bölcsődei Intézmények	762 706	842 489	0	0	0	0	762 706	842 489
5.	Budaörsi Jókai Mór Művelődési Ház	220 725	243 551	0	0	0	0	220 725	243 551
6.	Óvodák	2 040 096	2 209 965	0	0	0	0	2 040 096	2 209 965
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		2 814 700	4 176 536	1 079 616	1 519 246	0	0	3 894 316	5 695 782
I/1. Önkormányzat		2 709 173	4 049 923	1 040 622	1 434 466	0	0	3 749 795	5 484 389
1. Beruházások		1 159 086	2 476 577	667 114	828 947	0	0	1 826 200	3 305 524
2. Felújítások		452 201	580 460	299 369	477 458	0	0	751 570	1 057 918
3. Egyéb felhalmozási kiadások		1 097 886	992 886	74 139	128 061	0	0	1 172 025	1 120 947
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	81 419	0	0	110 613	122 811
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	44 642	0	0	1 059 912	996 136
I/2. Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények		105 527	126 613	38 994	84 780	0	0	144 521	211 393
1.	Polgármesteri Hivatal	60 914	75 286	10 000	11 250	0	0	70 914	86 536
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	9 628	0	0	0	0	9 564	9 628
5.	Budaörsi Jókai Mór Művelődési Ház	3 423	6 269	0	0	0	0	3 423	6 269
6.	Óvodák	21 267	23 746	0	0	0	0	21 267	23 746
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		13 259 068	15 518 043	7 618 203	7 866 541	555 616	555 616	21 432 887	23 940 200
III. Finanszírozási kiadások		5 670 256	6 057 718	324 195	379 620	0	0	5 994 451	6 437 338
1.	Irányító szervi támogatás folyósítása	5 426 358	5 813 820	324 195	379 620	0	0	5 750 553	6 193 440
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	84 808	84 808	0	0	0	0	84 808	84 808
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		5 670 256	6 057 718	324 195	379 620	0	0	5 994 451	6 437 338
KIADÁSOK ÖSSZESEN		18 929 324	21 575 761	7 942 398	8 246 161	555 616	555 616	27 427 338	30 377 538
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)		13 502 966	15 761 941	7 618 203	7 866 541	555 616	555 616	21 676 785	24 184 098

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	7 086 053	7 618 203	7 866 541	555 616	555 616	14 899 641	15 508 210
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 710 846	2 799 614	0	0	0	0	2 710 846	2 799 614
2.	Közhatalmi bevételek	2 740 181	2 691 843	7 618 203	7 866 541	555 616	555 616	10 914 000	11 114 000
3.	Működési bevételek	1 229 713	1 549 514	0	0	0	0	1 229 713	1 549 514
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	45 082	45 082	0	0	0	0	45 082	45 082
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		293 955	1 522 892	0	0	0	0	293 955	1 522 892
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	30 000	1 252 807	0	0	0	0	30 000	1 252 807
2.	Felhalmozási bevételek	220 235	226 365	0	0	0	0	220 235	226 365
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	43 720	43 720	0	0	0	0	43 720	43 720
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		7 019 777	8 608 945	7 618 203	7 866 541	555 616	555 616	15 193 596	17 031 102
III. Finanszírozási bevételek		11 909 547	12 966 816	324 195	379 620	0	0	12 233 742	13 346 436
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	5 813 820	324 195	379 620	0	0	5 750 553	6 193 440
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		18 929 324	21 575 761	7 942 398	8 246 161	555 616	555 616	27 427 338	30 377 538
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)		13 502 966	15 761 941	7 618 203	7 866 541	555 616	555 616	21 676 785	24 184 098