

**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
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>10 444 368</b>	<b>11 360 789</b>	<b>6 538 587</b>	<b>6 346 384</b>	<b>555 616</b>	<b>555 616</b>	<b>17 538 571</b>	<b>18 262 789</b>
<b>I/1. Önkormányzat</b>	<b>5 682 098</b>	<b>6 094 322</b>	<b>5 989 568</b>	<b>5 765 209</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 671 666</b>	<b>11 859 531</b>
<b>1-3. Személyi juttatások + munkaadókat terhelő járulékok + dologi kiadások</b>	<b>2 053 019</b>	<b>2 487 050</b>	<b>2 778 628</b>	<b>2 965 725</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 831 647</b>	<b>5 452 775</b>
1. Városüzemeltetési feladatok kiadásai	985 713	1 067 606	969 859	1 097 323	0	0	1 955 572	2 164 929
2. Környezetvédelmi feladatok kiadásai	311 621	328 621	1 019 961	1 049 761	0	0	1 331 582	1 378 382
3. Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai	500	500	42 891	48 191	0	0	43 391	48 691
4. Igazgatási feladatok kiadásai	606 404	938 508	403 905	413 632	0	0	1 010 309	1 352 140
5. Képzési, köznevelési 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
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>88 525</b>	<b>88 525</b>	<b>151 435</b>	<b>151 435</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>239 960</b>	<b>239 960</b>
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>3 540 554</b>	<b>3 518 747</b>	<b>3 059 505</b>	<b>2 648 049</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 600 059</b>	<b>6 166 796</b>
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	170 832	99 006	99 006	0	0	239 332	269 838
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	160 213	160 213	1 037 993	1 305 743	0	0	1 198 206	1 465 956
4. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Általános tartalék	100 000	34 533	0	0	0	0	100 000	34 533
6. Működési céltartalék	87 000	87 000	1 922 506	1 243 300	0	0	2 009 506	1 330 300
<b>I/2. Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények</b>	<b>4 762 270</b>	<b>5 266 467</b>	<b>549 019</b>	<b>581 175</b>	<b>555 616</b>	<b>555 616</b>	<b>5 866 905</b>	<b>6 403 258</b>
1. Polgármesteri Hivatal	1 640 027	1 861 544	138 468	146 101	555 616	555 616	2 334 111	2 563 261
2. Gróf Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	98 716	106 580	0	0	0	0	98 716	106 580
3. Budaörsi Latinovits Színház	0	0	410 551	435 074	0	0	410 551	435 074
4. Egyesített Bölcsődei Intézmények	762 706	822 780	0	0	0	0	762 706	822 780
5. Budaörsi Jókai Mór Művelődési Ház	220 725	245 367	0	0	0	0	220 725	245 367
6. Óvodák	2 040 096	2 230 196	0	0	0	0	2 040 096	2 230 196
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>2 814 700</b>	<b>4 163 725</b>	<b>1 079 616</b>	<b>1 534 536</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 894 316</b>	<b>5 698 261</b>
<b>I/1. Önkormányzat</b>	<b>2 709 173</b>	<b>4 036 900</b>	<b>1 040 622</b>	<b>1 447 489</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 749 795</b>	<b>5 484 389</b>
<b>1. Beruházások</b>	<b>1 159 086</b>	<b>2 463 781</b>	<b>667 114</b>	<b>841 511</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 826 200</b>	<b>3 305 292</b>
<b>2. Felújítások</b>	<b>452 201</b>	<b>580 233</b>	<b>299 369</b>	<b>477 917</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>751 570</b>	<b>1 058 150</b>
<b>3. Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>1 097 886</b>	<b>992 886</b>	<b>74 139</b>	<b>128 061</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 172 025</b>	<b>1 120 947</b>
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
<b>I/2. Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények</b>	<b>105 527</b>	<b>126 825</b>	<b>38 994</b>	<b>87 047</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>144 521</b>	<b>213 872</b>
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	75 797	0	0	28 994	75 797
4. Egyesített Bölcsődei Intézmények	9 564	9 510	0	0	0	0	9 564	9 510
5. Budaörsi Jókai Mór Művelődési Ház	3 423	6 302	0	0	0	0	3 423	6 302
6. Óvodák	21 267	24 043	0	0	0	0	21 267	24 043
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>13 259 068</b>	<b>15 524 514</b>	<b>7 618 203</b>	<b>7 880 920</b>	<b>555 616</b>	<b>555 616</b>	<b>21 432 887</b>	<b>23 961 050</b>
<b>III. Finanszírozási kiadások</b>	<b>5 670 256</b>	<b>6 059 481</b>	<b>324 195</b>	<b>381 620</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 994 451</b>	<b>6 441 101</b>
1. Irányító szervi támogatás folyósítása	5 426 358	5 815 583	324 195	381 620	0	0	5 750 553	6 197 203
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
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>5 670 256</b>	<b>6 059 481</b>	<b>324 195</b>	<b>381 620</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 994 451</b>	<b>6 441 101</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>18 929 324</b>	<b>21 583 995</b>	<b>7 942 398</b>	<b>8 262 540</b>	<b>555 616</b>	<b>555 616</b>	<b>27 427 338</b>	<b>30 402 151</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)</b>	<b>13 502 966</b>	<b>15 768 412</b>	<b>7 618 203</b>	<b>7 880 920</b>	<b>555 616</b>	<b>555 616</b>	<b>21 676 785</b>	<b>24 204 948</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>6 725 822</b>	<b>7 092 524</b>	<b>7 618 203</b>	<b>7 880 920</b>	<b>555 616</b>	<b>555 616</b>	<b>14 899 641</b>	<b>15 529 060</b>
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 710 846	2 817 855	0	0	0	0	2 710 846	2 817 855
2. Közhatalmi bevételek	2 740 181	2 677 464	7 618 203	7 880 920	555 616	555 616	10 914 000	11 114 000
3. Működési bevételek	1 229 713	1 552 123	0	0	0	0	1 229 713	1 552 123
4. Működési célú átvett pénzeszközök	45 082	45 082	0	0	0	0	45 082	45 082
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>	<b>293 955</b>	<b>1 522 892</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>293 955</b>	<b>1 522 892</b>
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
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>7 019 777</b>	<b>8 615 416</b>	<b>7 618 203</b>	<b>7 880 920</b>	<b>555 616</b>	<b>555 616</b>	<b>15 193 596</b>	<b>17 051 952</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>	<b>11 909 547</b>	<b>12 968 579</b>	<b>324 195</b>	<b>381 620</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 233 742</b>	<b>13 350 199</b>
<b>1. Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	<b>6 483 189</b>	<b>7 152 996</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 483 189</b>	<b>7 152 996</b>
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
<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>5 426 358</b>	<b>5 815 583</b>	<b>324 195</b>	<b>381 620</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 750 553</b>	<b>6 197 203</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>18 929 324</b>	<b>21 583 995</b>	<b>7 942 398</b>	<b>8 262 540</b>	<b>555 616</b>	<b>555 616</b>	<b>27 427 338</b>	<b>30 402 151</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)</b>	<b>13 502 966</b>	<b>15 768 412</b>	<b>7 618 203</b>	<b>7 880 920</b>	<b>555 616</b>	<b>555 616</b>	<b>21 676 785</b>	<b>24 204 948</b>