

**Budaörs Város Önkormányzat
Polgármesterének**

ELŐTERJESZTÉSE

**a Képviselő-testület 2020. február 26-ai,
valamennyi Bizottság, valamint a Kamaraerdei Részönkormányzat és a Frankhegyi
Részönkormányzat 2020. februári üléseire**

Ügyiratszám: VII/5-1 /2020.

Tárgy: Budaörs Város Önkormányzat 2020. évi költségvetése

Az előterjesztés tárgyalása Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv) 46. §. (1) bekezdése, valamint Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 36/2010. (XI. 12.) ÖKT sz. rendelete (a továbbiakban: SZMSZ) 18. § (1) bekezdése és az 58. §-a alapján nyílt ülésen történik.

**Tisztelt Képviselő-testület!
Tisztelt Bizottságok!**

I. A 2020. évi költségvetési rendeletervezet általános indoklása

Az Országgyűlés 2019. július 12-én fogadta el Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvényt. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (3) bekezdése értelmében a jegyző által előkészített költségvetési rendeletervezetet a polgármester 2020. február 15-éig nyújtja be a Képviselő-testületnek.

A 2020.évi költségvetési rendeletervezet előkészítéséhez a legfontosabb előírásokat a következő jogszabályok tartalmazzák:

- Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény (továbbiakban: költségvetési törvény)
- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.)
- A nemzeti vagyonról szóló 2011.évi CXCVI. törvény
- Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Gst.)
- Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.)
- Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.)
- Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet

Az előzőekben felsorolt jogszabályoknak megfelelően, továbbá a Képviselő-testület költségvetést érintő rendeleteinek, valamint határozatainak figyelembevételével készítettük el Budaörs Város Önkormányzat 2020. évi költségvetési rendelettervezetét.

A Mötv. 111. § (4) bekezdésében foglalt rendelkezés értelmében a költségvetési rendeletben működési hiány nem tervezhető. Az Áht. 23. § (4) bekezdésében foglaltak szerint működési hiányon külső finanszírozású működési célú költségvetési hiányt kell érteni.

Az önkormányzat **költségvetési rendeletének tartalmára** vonatkozó előírásokat az Áht. 23. § (2) bekezdése rögzíti, mely szerint az önkormányzat költségvetése tartalmazza:

- ❖ a helyi önkormányzat költségvetési bevételi és költségvetési kiadási előirányzatait működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban,
- ❖ a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételi és költségvetési kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban,
- ❖ a költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege és a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban,
- ❖ a költségvetési hiány belső, illetve külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételi előirányzatokat,
- ❖ a költségvetési év azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével együtt,
- ❖ az adósságot keletkeztető ügyletekből és az önkormányzati garanciákból kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a garancia, kezesség érvényesíthetőségéig,
- ❖ a költségvetés végrehajtásával kapcsolatos hatásköröket, így különösen a Mötv. 68. § (4) bekezdése szerinti értékhatárt, a finanszírozási bevételekkel és a finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket, valamint az Áht. 34. § (2) bekezdése szerinti esetleges felhatalmazást.

A költségvetési rendeletben elkülönítetten szerepel az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék, valamint a céltartalék.

Az Ávr. tartalmazza az önkormányzati alrendszer költségvetési gazdálkodására vonatkozó szabályokat. Az Ávr. 24. § (1) és (2) bekezdése konkrét meghatározásokat tartalmaz az önkormányzat **költségvetési bevételi előirányzataira és költségvetési kiadási előirányzataira.**

Az önkormányzat költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai között kell megtervezni:

- ❖ az önkormányzat költségvetési bevételeit - így különösen:
 - a helyi adó bevételeket,
 - a helyi önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat,
 - a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat,
 - elkülönítetten az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit,
- ❖ az önkormányzat költségvetési kiadásait, így különösen:
 - a helyi önkormányzat nevében végzett beruházások, felújítások kiadásait beruházásonként, felújításonként,
 - a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat,
 - az általános és céltartalékot, és
 - elkülönítetten az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint az önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait.
- ❖ A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek közül az önkormányzati hivatal költségvetési bevételi és költségvetési kiadási előirányzatai között az önkormányzati hivatal nevében végzett tevékenységekkel kapcsolatos költségvetési bevételeket és költségvetési kiadásokat kell megtervezni.

Az Áht. 102. § (3) bekezdése előírja, hogy a költségvetés előterjesztésekor a bevételeket és kiadásokat megfelelő csoportosításban, a vonatkozó év terv adatainak, az előző év várható, és az azt megelőző év tény adatainak bemutatásával szerepeltetni kell.

A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak központi támogatása továbbra is célhoz kötött felhasználást és elszámolást ír elő.

Az Országgyűlés a Kormány javaslatára még 2016. júniusában elfogadta az oktatás szabályozására vonatkozó és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2016. évi LXXX. törvényt. Ennek értelmében 2017. január 1-től az állam elvonta az iskolák

működtetését is az önkormányzatoktól és a megnövekedett feladatok finanszírozhatóságának ürügyén bevezette az ún. szolidaritási hozzájárulást. Ezzel párhuzamosan a feladatellátást szolgáló, települési önkormányzati tulajdonú ingatlan és ingó vagyona vonatkozóan a tankerületi központokat ingyenes a tulajdonjog szinte összes tartalmi elemét magába foglaló vagyonkezelői jog illeti meg.

A költségvetési törvény a 34.000 Ft feletti egy főre jutó adóerő-képességű önkormányzatok esetében sávosan, progresszív módon növekvő szolidaritási hozzájárulás megfizetését írja elő, összesen 43,02 milliárd forint összegben (2019-ben is 43,02 milliárd forint volt).

A szolidaritási hozzájárulás alapja az úgynevezett számított bevétel beszámítással (támogatáscsökkentéssel) nem érintett része. A számított bevétel a 2018. évi iparüzési adóalap 0,55%-a szorozva a települési önkormányzat egy főre jutó adóerő-képesség alapján differenciáltan meghatározott százalékkal.

Budaörs tekintetében az elvonás mértéke 2019. évhez képest nem változott (100%), mivel a legmagasabb kategóriába tartozik. 2020. évet érintően a számított bevétel 2 581 millió forint, melyből közel 461 millió forint a költségvetési törvény alapján az állami támogatás csökkentés és a fennmaradó **2.120 millió forint a szolidaritási hozzájárulási kötelezettség**, amely összeg az **egész országot érintő elvonás 4,9 %-a**.

Ezen kötelezettség megfizetésére havonta az önkormányzati nettófinanszírozás keretében kerül sor az Ávr. 4. melléklet C) pontban meghatározottak szerint (januárban az összeg 12%-a, minden további hónapban az éves kötelezettség 8%-a).

2020. évben **az önkormányzatok központi finanszírozása** továbbra is a 2013. évtől bevezetett – az önkormányzati feladatellátáshoz igazodó – feladatalapú támogatási rendszerben történik.

Az önkormányzatoknál maradó feladatok nagyobb részét továbbra is a klasszikus értelemben vett önkormányzati feladatok (igazgatási feladatok, településüzemeltetés, közvilágítás, helyi adóztatás stb.) teszik ki. E helyi közügyek ellátását 2020-ban is, hasonlóan az előző évekhez egy – a különböző feladatmutatóktól és az önkormányzat jövedelemtermelő képességétől is függő - általános jellegű működési támogatás szolgálja.

Az általános támogatáson belül külön jelenik meg az önkormányzati hivatal támogatása, a legtipikusabb településüzemeltetési feladatok, illetve az egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása.

Az önkormányzatokat megillető egyes költségvetési támogatásokat 2020-ban is csökkenti az ún. „**beszámítás**” összege (a helyi önkormányzatok iparüzési adóalaphoz viszonyított elvárt bevétele). A jelentős iparüzési adóval rendelkező településeket ugyanakkor továbbra is sávosan növekvő mértékben terheli a beszámítás.

Az önkormányzatok település-üzemeltetési feladatainak támogatását, a 2018. évi éves önkormányzati beszámolókból a vonatkozó kormányzati funkción kimutatott nettó működési kiadás átlaga alapján határozták meg. Ugyancsak a működési támogatások között található a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása előirányzat.

Az önkormányzatok finanszírozási rendszerében mindig jelen volt egyfajta „kiegyenlítő” rendszer. Ezt a funkciót tölti be 2013. évtől a **beszámítás rendszere**, amely a helyi iparüzési adóalaphoz viszonyított elvárt bevételével csökkentette az általános támogatásokat. Ennek megfelelően az önkormányzatot megillető egyes költségvetési támogatások összegét a 2020. évben is csökkenti az elvárt iparüzési adóbevétel a beszámítás rendszerén keresztül. A beszámítás rendszerében az elvárt bevétel miatti csökkentést a költségvetési törvényben rögzített sorrendben kell érvényesíteni a vonatkozó támogatási jogcímek tekintetében, így elsődlegesen: Egyéb önkormányzati feladatok támogatása, Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatok támogatása és végül az Önkormányzati hivatal működésének támogatása jogcímenek.

A nemzeti **köznevelésről** szóló 2011. évi CXCV. törvényben kialakított és meghatározott feladat-ellátási struktúra alapján a 2020. évben is az önkormányzat kötelező feladata az **óvodai ellátás** biztosítása. A nevelő munkához szükséges támogatást a központi költségvetés úgy bocsátja a rendelkezésünkre, hogy az itt dolgozó – a vonatkozó jogszabályok feladatszerkezeti (csoport átlag létszám, foglalkozási időkeret, gyermekkel töltendő kötött idő) előírásai szerint elismert – pedagógus és a nevelő munkát segítő létszám bérét a kereseteket meghatározó törvényi szabályozás kötelező szintjén biztosítja, továbbá hozzájárul az óvoda szakmai és üzemeltetési kiadásaihoz. További támogatás illeti meg az óvodát fenntartó önkormányzatokat az óvodai nevelést biztosító eszközök és felszerelések beszerzéséhez, a feladatellátására szolgáló épületek folyamatos működtetéséhez és jelentős összeg jut a gyermekétkeztetési feladatokra is.

A személyi juttatásokat a hatályos jogszabályok előírásai alapján terveztük, a pedagógus életpálya modell, a szociális és a kulturális ágazatban dolgozó közalkalmazottak bérpótlékai, a Védőnők különböző pótlékai, valamint a minimálbér és a szakmai bérminimum központilag meghatározott összegének figyelembe vételével.

A pedagógus életpályát kifejező illetmény-előmeneteli rendszer központi eleme az alapilletmény. 2015. évtől az Országgyűlés a mindenkorai költségvetési törvényben fogadja el az alapilletményt meghatározó kiinduló összeget, az ún. vetítési alapot. A vetítési alap 2020. évben is 101.500 Ft.

A közalkalmazotti fizetési osztályok első fizetési fokozata szerinti garantált illetmények összege, valamint a fizetési fokozatokhoz tartozó legkisebb szorzószámok táblája 2020-ban sem változott. (a közalkalmazotti illetménytábla alapilletményei 2008 óta változatlanok). A bértábla ugyan nem változott, de a minimálbér (149.000 Ft-ról 161.000 Ft-ra) és a garantált bérminimum (195.000 Ft-ról 210.600 Ft-ra) 2020-ban 8%-kal emelkedett.

2020. január 1. után is változatlanul szociális ágazati összevont pótlék illeti meg a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény szerinti alapilletményen felül a szociális területen dolgozókat, kivéve a bölcsődében foglalkoztatott felsőfokú végzettségű bölcsődei kisgyermeknevelő, szaktanácsadó, pszichológus, pedagógus, bölcsődei dajka és a középfokú végzettségű bölcsődei kisgyermeknevelő, emellett a gyermekvédelem területén pedagógus munkakörben foglalkoztatottakat.

Ez azt jelenti, hogy a bölcsődék esetében a szociális ágazati összevont pótlék 2020. január 1-től csak az ételmezés, az adminisztráció és a bölcsődei háttértevékenység munkaköreiben foglalkoztatott dolgozóknak jár.

A 272/2019.(XI.20.) Kormányrendelet alapján a korábban is már létező bölcsődei pótlék összege megemelésre, illetve kiterjesztésre került a bölcsődei szakdolgozók számára 2020. január 1-től. Ennek alapján a bölcsődei dajkák a 2019. évi szociális ágazati összevont pótlék helyett bölcsődei pótlékot, a középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók a 2019. évinél magasabb összegű bölcsődei pótlékot, a diplomás kisgyermeknevelők, szaktanácsadók, gyógypedagógusok és pszichológusok a pedagógus életpálya szerint számított bérükre, szintén bölcsődei pótlékot kapnak 2020. január 1-től.

A kormány fenti intézkedésével a bölcsődékben foglalkoztatott szakdolgozók tekintetében a keresetnövelést nem átfogó alapbér rendezéssel, hanem a bölcsődei pótlék megemelésével és kiterjesztésével valósította meg. A Pénzügyminisztérium tájékoztatása szerint a Kormány még nem döntött a bölcsődei pótlék kiterjesztésének és emelésének ellentételezéséről, ennek módjáról a tárcák között még egyeztetés zajlik.

2017. január 1. óta a kulturális ágazatban dolgozó közalkalmazottat a fizetési osztálya és a közalkalmazotti jogviszonyban töltött ideje alapján kulturális illetménypótlék illeti meg. A 2020. január-december hónapban kifizetésre kerülő illetménypótlékhoz és az azt terhelő szociális hozzájárulási adóhoz a Kormány támogatást biztosít, amelynek részletszabályait külön kormányrendelet szabályozza.

Szintén 2017. január 1-étől azokat az óvodákban pedagógus munkát közvetlenül segítőket, akik nem tartoznak a pedagógus életpálya hatálya alá, a garantált bérminimumon felül, illetve a Kjt. szerinti besorolás szerinti bérén felül 7+3 %-os béremelés illeti meg. A 7 %-os

emelés mindenkit megillet, a további emelés a munkáltatói jogkört gyakorló döntésének függvénye. Ennek az emelésnek a forrását is a központi költségvetés biztosítja.

A személyi jellegű kifizetéseket terhelő, munkáltató által fizetendő szociális hozzájárulási adó mértéke 2020. január 1-én 17,5 %.

2020. évben továbbra is kötelező önkormányzati feladat a gyermekétkeztetés, amelynek támogatásánál a valós kiadásokhoz és az igényekhez igazodó finanszírozás érvényesül. Az ingyenes bölcsődei és óvodai gyermekétkeztetés bővítéséről szóló 1753/2014. (XII.12.) Kormányhatározat, illetve a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásáról szóló 1997. évi XXXI. törvény, melynek alapján 2015. szeptember 1-től jelentősen bővült azon jogosultak köre, akik bölcsődében, illetve óvodában térítésmentesen étkezhetnek.

A központi költségvetés támogatást biztosít a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban 2020. január – december hónapokban kifizetendő szociális összevont ágazati pótlékhoz és annak szociális hozzájárulási adójához. A települési önkormányzat a támogatásra akkor jogosult, ha a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Kormányrendelet 15/A. §-a szerinti szociális ágazati összevont pótlék teljes összege tényleges bérnövekedésként jelenik meg a foglalkoztatott számára.

A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 2020-ban a szabályozás változatlansága mellett a 2016-ban megújított struktúrát követi. A kulturális javak védelmére, a muzeális intézményekre, a közművelődési és a nyilvános könyvtári ellátásra – a jogszabályi környezet és az ellátandó feladatok változatlanságára tekintettel – 14,7 milliárd forint fordítható.

A minősített, nem állami fenntartású előadó-művészeti szervezetek központi támogatási rendszerének szabályai a 2020. évi költségvetést érintően megváltoztak.

Az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX törvénynek a 2019. december 19-től hatályos 16. §-a alapján a színházak működtetéséért a fenntartó felelős. Az új szabályozás értelmében az önkormányzati fenntartású színház működtetéséhez szükséges forrásokat vagy az önkormányzat a saját költségvetéséből biztosítja, vagy ha az önkormányzat az önkormányzati fenntartású színház részére a működtetéséhez szükséges forrásokat teljeskörűen nem biztosítja, az önkormányzat a Kormányhoz közös működtetésre vonatkozó kérelmet terjeszthet elő a Kormány által rendeletben meghatározott időpontig (2020. március 1.). A kérelmet a Kormány megvizsgálja és határozatban dönt a közös működtetésről. Ha a Kormány a kérelemben foglaltak teljesítéséről határoz, a közös működtetésről a Kormány határozatának közzétételétől

számított 30 napon belül a miniszter és az önkormányzat megállapodást köt. A színház közös működtetésére irányuló megállapodásnak garantálnia kell a közös működtetésben működő színház művészeti szabadságát. A színház közös működtetésére irányuló megállapodásban a miniszter és az önkormányzat meghatározza – ideértve a vezetői kinevezés módját is – a színház közös működtetésének és működésének részletes szabályait, rögzíti a központi költségvetésből juttatandó támogatás és az önkormányzati támogatás mértékét.

A színház működtetéséhez tavalyi évben a központi költségvetésből származó, a költségvetési törvényben meghatározott 73.800 e Ft, valamint a korábbi átalakított TAO támogatási rendszert felváltó, pályázati úton az Emberi Erőforrások Minisztériuma által, mint támogató által biztosított további 20.300 e Ft támogatás állt rendelkezésre a jelentős önkormányzati saját forrás mellett.

Az önkormányzat 2020. évi költségvetésében a fent leírtak miatt eredeti előirányzatként központi forrásból származó bevétel a színház vonatkozásában nem tervezhető, az így kieső bevételt az eredeti költségvetésben további önkormányzati saját forrásból szükséges biztosítani.

A központi költségvetés 2020-ban is külön forrást biztosít a felhalmozási célú támogatások között közművelődési érdekeltségnövelő támogatásokra, illetve a muzeális intézmények szakmai támogatására. A közművelődési érdekeltségnövelő támogatás előirányzatból a települési önkormányzat pályázati úton támogatást igényelhet, meghatározott önrész biztosítása mellett, az általa fenntartott vagy a vele kötött közművelődési megállapodás alapján működő közművelődési intézmény vagy közösségi szintér technikai, műszaki eszközállományának, berendezési tárgyainak gyarapítására, épületének karbantartására, felújítására a közművelődési alapszolgáltatások biztosítása érdekében.

A gyermekjóléti ellátások terén 2016-ban jelentős negatív változás volt, hogy a rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatási feltételrendszere megváltozott, vagyis amíg a korábbi években az állam minden rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő gyermek esetén biztosította az állami támogatást a szünidei étkeztetéshez, 2016-tól kizárólag csak a - Gyvt. 67/A. § alapján - a hátrányos helyzetű és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek szünidei étkeztetését támogatja. Az új feltételrendszer hatálya alá nem tartozók számára természetesen az önkormányzatok, saját forrásuk terhére továbbra is biztosíthatják a szünidei ingyenes gyermekétkeztetést.

Az önkormányzatokat megillető átengedett bevételek:

- ❖ a gépjárműadóról szóló törvény alapján a belföldi gépjárművek után a települési önkormányzat által beszedett adó 40 %-a, valamint

- ❖ a gépjárműadóhoz kapcsolódó bírságból, pótlékból és végrehajtási költségből származó bevétel 100 %-a illeti meg az önkormányzatot,
- ❖ a termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni - az önkormányzat által beszedett - SZJA 100 %-a az önkormányzat bevétele.

Egyéb bevételek címen a következő tételekkel számolhatnak az önkormányzatok 2020. évben:

- ❖ a jegyző által jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírság 100 %-a,
- ❖ a felügyelőségek által az önkormányzat területén kiszabott, jogszabályban meghatározott környezetvédelmi bírságok összegének 30 %-a,
- ❖ a szabálysértésekről szóló törvény rendelkezései alapján kiszabott és végrehajtott szabálysértési pénz- és helyszíni bírságból az önkormányzat számlájára beérkezett összeg 100 %-a,
- ❖ a közlekedési szabálysértések után kiszabott – a bírságot kiszabó szervre tekintet nélkül – a közigazgatási bírság behajtásából, illetve végrehajtásából származó bevétel 40 %-a, ha a behajtást, illetve a végrehajtást a települési önkormányzat jegyzője önkormányzati adóhatósági jogkörében eljárva foganatosította,
- ❖ a települési önkormányzat területén a közlekedési szabályszegések után a közterület felügyelő által kiszabott közigazgatási bírság behajtott összegének 100 %-a.

A költségvetést az államháztartási törvényben foglalt pénzügyi szabályozás, valamint az ágazati törvények, rendeletek illetve a Képviselő-testület 2020. évre vonatkozó döntéseinek a figyelembe vételével állítottuk össze. A rendelettervezet mellékleteiben elkülönítve mutatjuk be az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal, az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési intézmények 2020. évi költségvetési tervszámait.

A költségvetési rendelettervezet összeállítása során – a feladatváltozások szintre hozásával korrigált – bázis szemléletet megtartva, a működési kiadások tervezésénél továbbra is a közpénzek racionális felhasználása, valamint az intézmények eddig elért, magas színvonalú működtetésének megőrzése volt a célunk.

A költségvetési tervezés során a megelőző évek módosított előirányzatai és teljesítési adatai adnak információt az idei terv elkészítéséhez.

A 2020. évi költségvetési javaslatban az önkormányzat tervezett egyes kiadási előirányzatai tartalmazzák az előző évben vállalt kötelezettségek pénzforgalmilag nem teljesült előirányzatait, melyek forrása az Önkormányzat 2019. évi költségvetési maradványa.

Bevételi előirányzatok tervezése

A bevételek tervezése során változatlanul nagy hangsúlyt helyeztünk az önkormányzati és az intézményi saját bevételek pontos számbavételére, a bevételi források teljeskörűségére. A költségvetés számainak véglegesítésekor a lehető legteljesebb, de a reálisan teljesíthető bevételek feltárására törekedtünk.

Az önkormányzat, illetve az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek bevételi előirányzatait forrásonként, főbb jogcím-csoportonkénti részletezettségben mutatjuk be a költségvetési rendeletben.

Önkormányzati szinten a bevételi forrásaink aránya 2020. évben is változatlan szerkezetű, a saját bevételeink aránya a meghatározó.

Az Önkormányzat bevételei

(2. sz. melléklet szerint)

I. Működési költségvetés bevételei

1. Önkormányzatok működési bevételei

Az Országgyűlés a helyi önkormányzatok működéséhez és ágazati feladatainak ellátásához a Mőtv. 117.§. (1) bekezdésben foglaltak szerint nyújtandó támogatások jogcímeit és előirányzatait a 2019. évi költségvetési törvény 2. számú mellékletében határozta meg. A feladatfinanszírozási rendszer keretében, a költségvetési törvényben meghatározott módon támogatást biztosít a feladatot meghatározó jogszabályban megjelölt közszolgáltatási szintnek megfelelően a kötelezően ellátandó feladatokhoz oly módon, hogy a feladatfinanszírozási rendszernek biztosítania kell a helyi önkormányzatok bevételi érdekeltiségének fenntartását.

1.1 Önkormányzatok működési támogatásai

a) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

A 2019. évi költségvetési törvény 2. számú melléklet I. 1. a) pontja szerint az „Önkormányzati hivatal működési támogatásának” és a b.) pontja szerint a „Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatásának” az a) és b) pontokban leírtak alapján számított együttes összegét (236.878 e Ft + 143.125 e Ft = 380.0033 e Ft) csökkenti az önkormányzat elvárt bevétele. Az elvárt bevétel a 2018.évi iparűzési adóalap 0,55%-át jelenti, amely 2.581.280 e Ft. Ennek figyelembevételével az előbb említett jogcímeken az önkormányzatot megillető támogatás 0 Ft.

Egyéb önkormányzati feladatok támogatására (2700 Ft/fő X lakosságszám alapján= 80.214 e Ft), a beszámítás után 0 Ft az önkormányzatot megillető támogatás összege.

A lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatására (2.550 Ft x külterületi lakos= 638 e Ft) a beszámítás után 0 Ft az önkormányzatot megillető támogatás összege.

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítására 150 e Ft a központi támogatás összege.

b) A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

Az óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatására (elismert létszám alapján) 648.428 e Ft, óvodaműködtetés támogatása jogcímen 117.172 e Ft, valamint kiegészítő támogatás a nemzetiségi pótlék, illetve az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz 36.805 e Ft az állami támogatás.

c) A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

Ezen jogcímen belül szerepel a gyermekétkeztetés támogatása (finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása 131.142 e Ft, gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása 104.772 e Ft, rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása 255 e Ft) 236.169 e Ft-tal. Itt jelentkezik még a bölcsődében foglalkoztatott, a finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók (bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók) bértámogatása 119.421 e Ft, a felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők bértámogatása 30.933 e Ft, valamint a bölcsődei üzemeltetési támogatás 131.938 e Ft összegben.

Budaörs Város Önkormányzata, mint az Esély Szociális Társulás székhely önkormányzata jogosult a Társulást megillető állami támogatások lehívására. A Társulás által fenntartott Esély Szociális és Gyermekjóléti Központ feladatellátásához 48.194 e Ft az állami támogatás.

d) A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

Ezen belül a nyilvános könyvtári és közművelődési feladatokhoz 2020. évben 37.166 e Ft támogatást kap az önkormányzat.

1.2 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Ezen a jogcímen belül terveztük a Védőnői Szolgálat működtetéséhez a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) által biztosított finanszírozást, amely éves szinten 103.617 e Ft.

Itt szerepel még az Európai Unió pályázat keretében várható 19.988 e Ft támogatás összege (KEHOP-1.2.1-18-2018-00139 Klímastratégia pályázat).

2. Közhatalmi bevételek

A 2020. évi helyi adóbevételek tervezését az adózók adóbevallásaiban bevallott, és adatbejelentéseik alapján az ASP Adó szakrendszerben adókimutatással nyilvántartott adatok alapján határozzuk meg.

Helyi iparűzési adó

A 2018. adóévről benyújtott helyi iparűzési adó bevallások feldolgozását követően a 2019. december 31-ei állapotot figyelembe véve, a naptári év szerint adózó vállalkozások terhére 2020.03.15-ei esedékességgel 3 756 475 273 Ft helyi iparűzési adóelőleget írtunk elő. Feltételezve, hogy a gazdasági környezetben jelentős visszaesés nem következik be, ugyanilyen összeggel tervezhetjük a 2020. szeptember 15-ei adóelőleget is.

A naptári évtől eltérő üzleti év szerint adózó vállalkozásoknak még csak egy része nyújtotta be a 2018. évi helyi iparűzési adóbevallását. Azon vállalkozások esetében, akiknek még nincs 2018. évről bevallásuk, csak a korábbi -2017.- adóév bevallásában közölt adóelőleg adatból van mód a becslésre.

A naptári évtől eltérő üzleti évet választó vállalkozások 2020. évi becsült helyi iparűzési adófizetési kötelezettsége a rendelkezésünkre álló adatok alapján 1 580 000 000 Ft.

Jogszábaály szerint az esedékesség időpontjáig az adózók kérhetik az adóelőlegük csökkentését. Ez előre nem tervezhető, mint ahogyan az sem, hogy 2020. május 31-ig, a 2019. adóévről benyújtott bevallásaikban hogyan alakul az adóelőlegük és a ténylegesen fizetendő adójuk adókülönbözete. Az adóelőleg kiegészítésére köteles vállalkozások december 20-ig kötelesek benyújtani bevallásukat és azzal egyidejűleg teljesítik az adóelőleg kiegészítésre befizetéseiket is. Az elmúlt években 600-1300 millió forint között mozgott ez az összeg. Minden évben számolnunk kell fennmaradó adótartozással is.

2020. évre, az óvatosság elvét szem előtt tartva 9 500 000 000 Ft helyi iparűzési adóbevételek tervezését javaslom.

Építményadó

Az ASP adó szakrendszerben 2019. december 31-ei állapot szerint 1 240 787 084 Ft építményadó előírás szerepel. Az építményadó bevételt év közben módosítja az adóellenőrzés során feltárt, az adózó terhére vagy javára megállapított adókülönbözet, a befizetett adóhiány összege, valamint az adóhatóság által végzett adófeltárási tevékenység. Az adóhatóság folyamatosan ellenőrzi az ingatlan-nyilvántartás adatait és összeveti azt saját nyilvántartásával. Amennyiben azt észleli, hogy a tulajdonos az adónyilvántartásban nem szerepel, akkor az ingatlant érintően adatbejelentés benyújtására hívja fel őt.

2020. évre 1 240 000 000 Ft építményadó tervezését javaslom.

Telekadó

A telekadó kivetési iratok a tervezés időpontjában 509 388 946 Ft telekadó előírást tartalmaznak. A telekadó bevételt az építményadónál ismertetett tényezők befolyásolják.

2020. évre 500 000 000 Ft telekadó tervezését javaslom.

Gépjárműadó

A tervezés időpontjában 435 398 649,- Ft gépjárműadó előírás szerepel a nyilvántartásunkban, melynek a 40 %-a illeti meg önkormányzatunkat.

2020. évre 170 000 000 Ft gépjárműadó bevétel tervezését javaslom.

Bírság és késedelmi pótlék

A jogszabályok az adóbevallási, adatbejelentési és adófizetési kötelezettségüket határidőben nem teljesítő adózók terhére szankciók alkalmazását rendelik el. Az adózók jogkövető magatartása tehát jelentős mértékben befolyásolja majd a bírság és felszámítandó késedelmi pótlék összegét.

2020. évre 40 000 000 Ft bírság bevétel és 10 000 000 Ft késedelmi pótlék bevétel tervezését javaslom.

Adónem	2020. évi
	költségvetés tervezett bevétele
	e Ft
Iparűzési adó	9 500 000
Építményadó	1 240 000
Telekadó	500 000
Bírság	40 000
Késedelmi pótlék	10 000
Gépjárműadó	170 000
Talajterhelési díj	700
Összesen	11 460 700

Az egyéb közhatalmi bevételek jogcímen belül a fentiekben említett bírság és pótlék bevételeken túl közterület foglalásból származó bevételből 18.000 e Ft-ot tervezünk.

3. Működési bevételek

Ezen a címen belül a 3.2 soron szerepelnek a **szolgáltatások** ellenértékei – 352.996 e Ft tervezett bevétellel -, amelyek a következő tételekből tevődnek össze.

Ingatlan bérbeadásból származó bevétel 245.283 e Ft, mely tartalmazza a Városi Uszoda és Sportcsarnok bérbeadását 154.783 e Ft, az iskolai konyhák bérbeadását 10.500 e Ft, az iskolák egyéb helyiségeinek bérleti díjait 32.000 e Ft, az önkormányzat egyéb ingatlanainak bérleti díjait 47.360 e Ft, a közterület bérbeadását 10.000 e Ft összegben. Egyéb bérbeadások - 46.420 e Ft - között terveztük a reklámfelületek bérbeadását 4.500 e Ft, a kukásautók és egyéb hulladékgazdálkodási eszközök bérleti díját 41.370 e Ft és az ispánki szállásdíjat 550 e Ft összegben.

A szolgáltatások között szerepel még az okmányiroda használatáért fizetett átalánydíj 14.073 e Ft, a Julienne Kft által fizetett közmű átalány 16.960 e Ft, útvonalengedélyek 20.000 e Ft és egyéb szolgáltatás 900 e Ft.

A 3.3 soron 140.531 e Ft-tal a közvetített szolgáltatások ellenértéke (továbbszámlázott szolgáltatások) szerepel. Itt jelentkezik az óvodai gyermekétkeztetés 130.321 e Ft, közműdíjak 8.200 e Ft, vagyonbiztosítás 1.900 e Ft, a mobil telefon és internet használati díjak 110 e Ft továbbszámlázott összegei.

A 3.4 tulajdonosi bevételek soron szerepelnek az önkormányzati vagyon üzemeltetése körében befolyó összegek: FCSM Zrt. csatornahálózat bérleti díja 26.000 e Ft és az önkormányzati lakások bérleti díja (BTG Nonprofit Kft.) 29.000 e Ft.

A 3.5 soron szerepel az iskolai gyermekétkeztetés térítésszerű bevétele 144.000 e Ft-tal.

A 3.6 soron szerepel a kiszámlázott ÁFA bevétel tervezett összege 190.154 e Ft.

A 3.8 egyéb működési bevétel soron a kamatbevétel 2.400 e Ft, költségtérítés 1.000 e Ft, valamint egyéb bevételek 5.000 e Ft várható éves bevételi összege szerepel.

4. Működési célú átvett pénzeszköz

Ezen a soron került megtervezésre a korábbi években, az önkormányzat által a magánszemélyeknek nyújtott visszatérítendő kölcsön tárgyévii megtérülése 200 e Ft összegben.

Itt szerepel még az Európai Unió pályázat keretében várható 5.315 e Ft támogatás (URBACT pályázat) összege.

II. Felhalmozási költségvetés bevételei

1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

2.1. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

Ezen a soron tervezzük az Budapest, Budaörsi út – Budaörs, Budapesti út - Alsóhatár utca - Felsőhatár utca csomópontban megvalósítandó körforgalom kivitelezéséhez 30.000 e Ft összegű forrás bevonását a Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzatától.

2. Felhalmozási bevételek

2.1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

Itt tervezzük a korábbi években részletre értékesített önkormányzati földterületek, önkormányzati lakások, egyéb építmények tárgyévben esedékes törlesztő részleteit 4.706 e Ft, valamint további önkormányzati ingatlanok eladásából származó 88.294 e Ft bevételt.

3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

A felhalmozási célú átvett pénzeszközökön belül csatorna kontingens megváltás és érdekeltségi hozzájárulás címén nettó 15.748 e Ft-tal, lakossági lakásépítési támogatás visszafizetéséből 4.000 e Ft-tal, a korábbi években a munkavállalóknak lakóingatlan építéséhez, felújításához, illetve vásárlásához nyújtott visszatérítendő kölcsön tárgyévben esedékes törlesztő részleteiből 1.000 e Ft-tal számolunk.

III. Finanszírozási bevételek

1. Költségvetési hiány belső finanszírozása

1.1 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

A Képviselő-testület a teljes 2019. évi költségvetési maradvány felosztásáról a 2019. évi zárszámadás keretében dönt. A költségvetési javaslat összeállítása során, a korábbi évekhez hasonlóan, már számolunk várható költségvetési maradvánnyal és annak egy részét szerepeltetjük is a költségvetési rendelettervezetben.

2020. évben eredeti előirányzatként 3.408.728 e Ft költségvetési maradvány kerül beépítésre (ebből 1.253.820 e Ft 2019. évi áthúzódó feladatok forrása, 2.154.908 e Ft pedig a 2020. évi feladatok megvalósításához szolgál kiegészítő forrásul).

Jelen előterjesztés keretében már most jelezni kívánom, hogy a még beépítésre nem kerülő, majd a zárszámadás keretében felosztható költségvetési maradványra vonatkozó döntést az alábbiakra figyelemmel javaslom meghozni:

- A Nemzeti Versenyképességi Tanács 2020. február 4-ei ülésén a helyi iparüzési adó növekedésösztönző átalakításáról tárgyalt. Javaslatai szerint – melyek további előkészítést és egyeztetéseket követően a Kormány elé kerülhetnek -, megszűnhet az adózók adóév utolsó hónapjában fizetendő feltöltési kötelezettsége, illetve a kötelezettség

decemberről májusra tolódna, továbbá az értékcsökkenési leírás, valamint a kutatásfejlesztésre fordított kiadások ötszöröse is levonható lenne az adóalapból. A javaslatok megvalósulása az Önkormányzat saját bevételeinek gerincét képező iparüzési adó-bevétel jelentős, akár 10-15 %-os mértékű csökkenését is eredményezheti.

- 2019-ben jogszabályi kötelezettség miatt került sor, illetve készült el Budaörs Város Önkormányzatának tulajdonát képező ivóvízhálózat közművagyon-értékelése. A szakvélemény és értékelési tanúsítvány tartalmazza a hálózat jelenlegi állapotának értékelését, az eszközök még várható élettartamát, valamint a jövőben várható felújítási szükségleteit. A szakvélemény alapján – bár a hálózat megfelelően üzemel – a hálózati elemek 22 %-ának azonnali felújítása szükséges. A felállított vagyonleltár, a megállapított pótlási költség és a pótlás várható idejének figyelembevételével a műszaki rendszerek 2020-2068 időszakban várható rekonstrukciós szükségleteiről készült előrejelzés szerint a következő 5 évben merül fel az első fokozottabb, átfogó felújítási igény, melynek becsült költsége a 2020-2025 időszakra mintegy 762.795 e Ft összegű kiadással jár.

A vízellátó víziközművek vagyonkezelési szerződés alapján a Fővárosi Vízművek Zrt., mint szolgáltató vagyonkezelésében vannak. A vagyonkezelési szerződés alapján a vagyonkezelő kizárólag a szolgáltatási díjban megtérülő amortizációt köteles a vagyonkezelő vagyontól pótlására, felújítására fordítani. A víziközmű szolgáltatás a rezsicsökkentések végrehajtásáról szóló 2013. évi LIV. törvény hatálya alá tartozik, mely szerint a 2013. július 1-jét követő időszakban teljesített szolgáltatás vonatkozásában nem haladhatja meg a 2013. január 31-én jogszzerűen alkalmazott díjtételek és egyéb számlaelemek alapján, ugyanazon feltételekkel számított összeg 90 %-át a szolgáltatás díja. A díjbefagyasztás miatt az eszközök ártértékelése miatt megnövekvő amortizációs költség a szolgáltatási díjban nem fog megtérülni, vagyis a jövőben szükségessé váló pótlások, felújítások fedezete nem fog megképződni a szolgáltató Fővárosi Vízművek Zrt.-nél a szolgáltatási díjakban. Ebből következően azzal kell számolni, hogy az elkövetkezendő években a szolgáltató a zavartalan, biztonságos működés fenntartása érdekében az önkormányzat anyagi szerepvállalását fogja igényelni a szükségessé váló pótlások, felújítások elvégzéséhez.

2. Költségvetési hiány külső finanszírozása

2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

A Képviselő-testület a 2016. évi költségvetést kormányzati engedélyhez kötött 2.830.000 e Ft hitel felvételével fogadta el a költségvetésben nevesített fejlesztések megvalósítása érdekében. A hitelfelvétellel kapcsolatos eljárás 2016-ban sikeresen lezajlott és a Képviselő-testület döntése alapján 2016. december 15-én a pénzügyi szolgáltatásra vonatkozó szerződések aláírása megtörtént. A Képviselő-testület a 308/2016. (XII.14.) ÖKT számú határozatában a hitelfelvételét jóváhagyó 1386/2016. (VII.21.) számú Kormányhatározatban

meghatározott hitelcélok egy részét módosította és felhatalmazást adott a Kormányhatározat módosításának kezdeményezésére. A Kormány 1269/2017. (V.29.) számú határozatában jóváhagyta a kérelemben foglalt módosításokat. Az önkormányzat a hitelszerződésekben szereplő 2.830.000 eFt hitelkeretből 2017. évben 121.356 e Ft, 2018. évben 166.049 e Ft, 2019. évben 2.493.237 e Ft hitelt hívott le. A 2020. évi költségvetési javaslatban a még folyamatban lévő fejlesztésekre 43.410 e Ft hitelfelvételét szerepeltetjük. A 2020-ban befejeződő fejlesztési célok a 6/A mellékletben szerepelnek.

Polgármesteri Hivatal bevételei

(8. sz. melléklet szerint)

I. Működési költségvetés bevételei

Közhatalmi bevételek

Bírság bevétele jogcímen a 2012.december 31-ig kiszabott és meg nem fizetett, behajtásra átadott okmányirodai és építéshatósági bírságokból még befolyó, valamint az igazgatási és eljárási bírságok várható bevételeit terveztük 440 e Ft összegben.

Működési bevételek

A működési bevételek körében a szolgáltatások ellenértéke bevételeire 4.360 e Ft-ot, a közvetített szolgáltatások ellenértékeként befolyó bevételekre (továbbszámlázott szolgáltatások) 8.820 e Ft-ot, kiszámlázott ÁFA bevételre 3.400 e Ft-ot, egyéb bevételek címén 600 e Ft-ot terveztünk.

II. Felhalmozási költségvetés bevételei

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök címén a korábbi években a munkavállalóknak lakóingatlan építéséhez, felújításához illetve vásárlásához nyújtott visszatérítendő kölcsön tárgyévből esedékes törlesztő részleteit terveztük 4.000 e Ft összegben.

III. Finanszírozási bevételek

1. Költségvetési hiány belső finanszírozása

1.1 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

Eredeti előirányzatként költségvetési maradványt nem tervezünk. Az előző évről kötelezettségvállalással terhelt maradvány beépítésére a 2019. évi zárszámadás elfogadását követően kerül majd sor.

3. Irányító szervi támogatás

Ezen a jogcímen a Polgármesteri Hivatal 2020. évi működéséhez nyújtott önkormányzati támogatás összegét terveztük 2.086.293 e Ft összegben.

Az önkormányzat fenntartásában működő költségvetési intézmények bevételei

I. Működési költségvetés bevételei

3. Működési bevételek

Az önkormányzati fenntartású költségvetési intézményeink működési bevételeit részletesen a 10 - 22. sz. mellékletek tartalmazzák.

A működési bevételek között terveztük az intézményi ellátási díjakat (térítési díj bevételek), a nyújtott szolgáltatások ellenértékét, a működési célú ÁFA bevételeket, valamint az egyéb bevételek körébe tartozó kamatbevételeket összesen 175.117 e Ft összegben.

III. Finanszírozási bevételek

1. Költségvetési hiány belső finanszírozása

1.1 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

Eredeti előirányzatként költségvetési maradványt nem tervezünk. Az előző évről kötelezettségvállalással terhelt maradványok beépítésére a 2019. évi zárszámadás elfogadását követően kerül majd sor.

3. Irányító szervi támogatás

Ezen a jogcímen az intézmények 2020. évi működéséhez nyújtott önkormányzati támogatás összegét terveztük 2.796.209 e Ft összegben.

Kiadási előirányzatok tervezése

A költségvetési kiadási előirányzatok jogcímenkénti tervezésénél a költségvetési rendeletben kiemelt előirányzatonkénti részletezettségben mutatjuk be az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal, valamint az önkormányzat fenntartásában működő költségvetési intézmények kiadásait.

Önkormányzat kiadásai

A 2020. évi bevételi forrásokra tekintettel a működési kiadások tervezésénél a korábbi évekhez hasonlóan elsődleges, meghatározó szempont volt, hogy a kötelező feladatellátás, valamint a Képviselő-testület által önként vállalt feladatok finanszírozása biztosítható legyen.

Az Önkormányzat működési kiadásai között tervezzük a Védőnői Szolgálat 2020. évi teljes költségvetését (személyi juttatások, munkáltatót terhelő járulékok, dologi kiadások).

Az önkormányzat költségvetése tartalmazza a Képviselő-testület működésével, valamint a sajátos közszolgálati jogviszonyban állókkal kapcsolatos kiadásokat.

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 436/2012.(XI.07.) ÖKT. számú határozatában úgy döntött, hogy – felelősséget érezve a budaörsi köznevelési intézmények további sorsa iránt, függetlenül attól, hogy a fenntartói jogot ki gyakorolja – gazdasági

lehetőségei függvényében továbbra is részt kíván venni az intézmények eddig elért színvonalának megőrzésében. Ennek eszközeként megalapította a Clementis László működtetői ösztöndíjat. Az ösztöndíj (234.742 e Ft) és járulékai (41.080 e Ft) fedezetére 2020.évben összesen 275.822 e Ft terveztünk a külső személyi juttatások illetve a szociális hozzájárulási adó soron.

A költségvetési rendelettervezetben az Önkormányzat **dologi kiadásai** között szereplő városüzemeltetési feladatok, az igazgatási, a környezetvédelmi, közrendvédelmi és közbiztonsági, a köznevelési, közművelődési és sport, valamint a szociális és egészségügyi feladatok kiadásait a Képviselő-testület korábbi döntésének megfelelően továbbra is elemi előirányzat szinten és szervezeti egységenként mutatjuk be (4/A, 4/B, 4/C, 4/D, 4/E, 4/F mellékletek).

Ellátottak pénzbeli juttatásai jogcímen tervezett kiadások (segélyek, a szociális rendelet alapján adott támogatások, oltóanyagok) összege 382.636 e Ft.

Egyéb működési célú kiadások

Elvonások és befizetések

Itt terveztük az önkormányzatot 2020. évben terhelő 2.120.426 e Ft szolidaritási hozzájárulási kötelezettség összegét, valamint a téli rezsicsökkentés végrehajtását követően szükségessé váló további intézkedésekről szóló 1364/2018. (VII:27.) Kormány határozat alapján nyújtott központi támogatás elszámolásából eredő, az önkormányzatot meg nem illető (fel nem használt) 32 e Ft állami támogatás visszafizetési kötelezettséget.

Működési célú támogatások államháztartáson belülre

E jogcímen szerepelő kiadások előirányzatait részletesen az 5/A. mellékletben mutatjuk be. Ezen kiadások közt szerepel többek között az Esély Szociális Társulás részére történő pénzeszköz átadás 119.099 e Ft összeggel, mely magában foglalja a Társulás fenntartásában működő Szociális és Gyermekjóléti Központ 2020. évi működéséhez nyújtandó tervezett önkormányzati hozzájárulás (70.905 e Ft), továbbá mint a Társulás székhely önkormányzatához befolyó, az SZGYK feladatellátásához igényelt állami támogatás (48.194 e Ft) összegét.

Szintén ezen a jogcímen terveztük be a Budaörs Német Nemzetiségi Önkormányzat fenntartásában működő Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény (Heimatismuseum) 2020. évi működéséhez tervezett önkormányzati támogatás (49.556 e Ft) összegét.

A nemzetiségi önkormányzatok pályázat útján elnyerhető önkormányzati támogatás keretösszegeként a korábbi évek alapján 20.000 e Ft-ot terveztünk.

Működési célú támogatások államháztartáson kívülre

Államháztartáson kívülre működési célú támogatások 2020. évre tervezett összege 1.377.853 e Ft, melyet részletesen az 5/B. mellékletben mutatunk be.

Sajátos költségvetési tervezési technika, hogy a támogatások között elkülönül a Képviselő-testület egyes bizottságai számára külön-külön meghatározott keretösszeg, mely támogatások az év közbeni döntések során – folyamatosan csökkentve az adott kereteket – beépülnek a megfelelő kiadási előirányzat sorra. Ez a módszer kellő rugalmasságot jelent, s lehetőséget biztosít az év folyamán megjelenő új támogatási igények befogadására.

Az **általános tartalék** mértékét 100.000 e Ft összegben határoztuk meg. A keret forrást nyújt az év közben felmerülő váratlan kiadásokra anélkül, hogy a szükséges többletigényt, valamelyik tervezett előirányzat terhére biztosítanánk, illetve az esetleges bevételkiesések pótlására szolgál.

2020. évben működési célra 250.000 e Ft összeget helyeztünk céltartalékba az alábbi feladathoz kapcsolódóan:

- Hulladékgazdálkodási feladatok

Az Önkormányzat felhalmozási költségvetés kiadásainak szöveges indoklása

Beruházások

(6/A. melléklet szerint)

1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása

1.1 Ingatlan vásárlás (üzleti célú)

Az előirányzat terhére tervezzük a Pilisi Parkerdőtől megvásárolni a 4318 hrsz.-ú ingatlant a Képviselő-testület döntése alapján, továbbá áthúzódó kötelezettségként szerepel a Shell körforgalommal kapcsolatos ingatlan vásárlás.

Előirányzat összesen: 20 100 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 10 100 e Ft

1.2 Főépítész szabályozási tervek

Helyi építési szabályzatunkat folyamatosan, minden évben módosítjuk a különböző lakossági, önkormányzati igényeknek megfelelően. Az előirányzat a 2019-ről áthúzódó és a 2020-ban várható újabb módosítás indításának tervezési díját fedezi.

Előirányzat összesen: 5 483 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 2 483 e Ft

1.3 2020-as Légifotó és tablók készítése

Az elmúlt időben a város különböző pontjain többszáz épület és kerítés épült. Napi munkánkat, az ügyfelek, szomszédok tájékoztatását nagyban segítené egy friss állapot ismerete, ennek érdekében elengedhetetlen az idei évben is elvégezni a légifotózást. A tervezett keret lehetővé tenné a fotóval együtt új tablók készítését, mivel a Hivatalban levők 2013-2016-os állapotokat mutatnak.

Előirányzat összesen: 6 500 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 0 e Ft

1.4 Védőnői Szolgálat tárgyi eszköz beszerzés

A védőnői szolgálat részére a jogszabály által meghatározott kötelező minimum feltételek biztosítása, az elhasználódott tárgyi eszközök pótlása szükséges. A megnövekedett védőnői adminisztráció, statisztikai adatszolgáltatások könnyítésére nyilvántartó program beszerzése indokolt az ehhez szükséges informatikai háttér kialakításával.

Előirányzat összesen: 4 204 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 0 e Ft

1.5 Budaörsön egészségügyi alapellátást végző orvosok részére eszközbeszerzés

A háziorvosi rendelők elhasználódott bútorainak és tárgyi eszközeinek cseréje szükséges (váróterem korszerűsítése, székek és egyéb eszközök beszerzése). Az ifjúsági- és gyermek fogorvosok kérelme alapján új fogászati kezelő egység beszerzése, az elhasználódott eszköz cseréje indokolt.

Előirányzat összesen: 12 000 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 0 e Ft

1.6 Képviselők részére tárgyi eszköz beszerzés

A 2020. évre a képviselők részére beszerzésre kerülő tárgyi eszközök, elsősorban mobiltelefon-beszerzés fedezetét biztosítja a keret összege.

Előirányzat összesen: 200 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 0 e Ft

1.7 Képviselők részére informatikai eszköz beszerzés

A keret 2020. évre a képviselők részére informatikai eszközök beszerzésére, valamint a mobil konferencia rendszer fejlesztésére nyújt fedezetet.

Előirányzat összesen: 5 060 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 0 e Ft

1.8 Szennyvízhálózathoz gépek, berendezések beszerzése

Csatorna Építési Alapból a beszerzési feladatokra tervezzük. (pl. szivattyúk).

Előirányzat összesen: 5 000 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 0 e Ft

1.9 Idősek Otthona konyhai berendezési tárgyak cseréje

A Zombori utcai Idősek Otthona konyhájában a régi eszközök elhasználódása, illetve a megnövekedett kapacitásigény miatt is új eszközök beszerzése szükséges.

Előirányzat összesen: 9 500 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 0 e Ft

1.10 Gépjárművek vásárlása

Tovább folytatjuk a hivatali gépjárműflotta megújítását. A magas üzemeltetési költségű idős járművek helyett 2 db korszerű, takarékos autó beszerzését tervezzük.

Előirányzat összesen: 18 000 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 0 e Ft

1.11 Önkormányzati ingatlanok működéséhez szükséges tárgyi eszköz beszerzés

Az Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok működéséhez szükséges tárgyi eszközök beszerzését biztosítja a keret összege a felmerülő szükségletek szerint, a meghibásodott eszközök cseréjéhez, pótlásához.

Előirányzat összesen: 5 000 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 0 e Ft

1.12 Önkormányzati feladatellátáshoz szükséges tárgyi eszköz beszerzés

Az önkormányzati feladatellátáshoz szükséges eszközök beszerzését biztosítja a keret összege a képviselők részére, felhasználása a felmerülő szükségletek szerint történik.

Előirányzat összesen: 6 000 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 0 e Ft

1.13 Gyermekbarát település fejlesztése

Az önkormányzat UNICEF által elnyert „Gyermekbarát Település” pályázat keretén belül gyermekbarát honlap készítése áthúzódó kötelezettségként került tervezésre ezen a soron.

Előirányzat összesen: 267 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 267 e Ft

1.14 Rendezvényekhez eszközök beszerzése

Az önkormányzati rendezvényeknél használt sátrak állapota nem megfelelő, javításuk gazdaságtalan cseréjük indokolt és szükséges.

Előirányzat összesen: 1 500 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 0 e Ft

2. Ingatlan beruházások

2.1 Intézményi beruházások tervezése

A keret terhére intézményi beruházások tervezései valósulnak meg, melyek szükségesek a beruházások előkészítése érdekében. A keret terhére tervezzük elvégezni az intézmények következő évi kisebb beruházási munkáinak tervezését. Áthúzódó pénzmaradványként a keret terhére a korábban megkötött tervezési szerződések továbbtervezése, illetve lezárása lehetséges (állatmenhely elektromos rendszerének átépítése, Bleyer iskolaudvar kamera felszerelése, kisebb intézményi beruházások), valamint az Idősek Otthona bővítésének és az autóbusz-végállomás átépítésének tervezői művezetése zárható le.

Előirányzat összesen: 28 254 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 24 254 e Ft

2.2 Városháza fűtőkorszerűsítés tervezése

A keret terhére a Városháza fűtési-hűtési rendszerét terveztetjük át 4 csöves rendszerre, mely minden helyiség megfelelő használatát tudja biztosítani.

Előirányzat összesen: 5 400 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 0 e Ft

2.3 Intézményi beruházások műszaki ellenőrzése

A keret a beruházások műszaki ellenőrzését tartalmazza, amelyek a beruházások megvalósítása érdekében szükségesek, illetve áthúzódó pénzmaradványként a keret terhére a korábban megkötött műszaki ellenőri szerződések (Idősek Otthona bővítése, autóbusz-végállomás átépítése, kisebb intézményi beruházások) befejezése, pénzügyi rendezése várható.

Előirányzat összesen: 24 683 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 8 989 e Ft

2.4 Budaörsi Latinovits Színház bővítés tervezése

A keret terhére a színház bővítésének (új próbaterem, új irodák és kiszolgáló helyiségek, új bejárat) engedélyezési terv készítését tervezzük.

Előirányzat összesen: 16 000 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 0 e Ft

2.5 Autóbusz végállomás fedett váró építés

A teljes beruházási program része az összes le és felszálló helyen fedett váró (előtető) kialakítása. Első ütemben ez csak a főépülethez csatlakozóan épült ki. A programot folytatjuk és ebben az évben tervezzük az önálló Volánbusz felszállóhely lefedését.

Előirányzat összesen: 27 500 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 0 e Ft

2.6 Zichy-major fejlesztés tervezése

A szerződésből az utolsó végszámla kifizetése van még hátra, melynek teljesítése függ a folyamatban lévő telekalakítási eljárások jogerőre emelkedésétől. A szerződés alapján készülnek a helyi védettségű Zichy-majornak az építési engedélyezési tervei.

Előirányzat összesen: 362 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 362 e Ft

2.7 Intézményi beruházások közműfejlesztése

A keret a beruházások előkészítési és megvalósítási időszakában felmerülő közműszolgáltatói költségek kifizetésére szolgál, továbbá áthúzó pénzmaradványként a korábban megkötött szerződések teljesítése várható (autóbusz-végállomás átépítése vízbekötés, Herman sportpálya mérőhely kialakítása).

Előirányzat összesen: 4 732 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 1 732 e Ft

2.8 Idősek Otthona kibővített étkezőbe klíma kiépítés

A meglévő épületben az étkező alaprajzi bővítése 2019-ben megtörtént. Az étkező megfelelő használatát elősegítené a helyiség klímatiszálása.

Előirányzat összesen: 3 500 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 0 e Ft

2.9 Városi Uszoda és Sportcsarnok

A keretösszeg az ÉPKAR Zrt-vel (S-09-2601 számon) az Uszoda befejező munkái tárgyban megkötött vállalkozási szerződésből, hibás teljesítés miatt visszatartott vállalkozói díj, amely a peres eljárás eredményének függvényében teljesülhet.

Előirányzat összesen: 13 878 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 13 878 e Ft

2.10 Nyugdíjas klub építése

Áthúzódó kötelezettség. A projekt jelentős késéssel készült el, kötbér és minőségi levonás igényünket jeleztük a Vállalkozó felé. A keretösszeg a vállalkozási szerződésből visszatartott összeget tartalmazza.

Előirányzat összesen: 15 888 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 15 888 e Ft

2.11 Budaörsi Latinovits Színház raktárépület építése

A színházi díszletek raktározása nincs megoldva, jelenleg egy igen rossz állapotban levő műanyag hullámtetős fészkerben vannak elhelyezve. A teljes beruházási program első ütemeként a keret terhére új raktárépület építése valósítható meg.

Előirányzat összesen: 145 670 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 0 e Ft

2.12 Városi Uszoda és Sportcsarnok pincerész szellőztetés kiépítése

A BVUSS épület pincéjében nem megfelelő a szellőztetés. Az ÁNTSZ ellenőrzések során felmerült egy új rendszer kiépítésének szükségessége. A BTG Nonprofit Kft. elkészítette a terv dokumentációt így a beruházás megvalósítható.

Előirányzat összesen: 48 00 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 0 e Ft

2.13 Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola kamerarendszer kialakítása az udvaron

Az iskolaudvar biztonságos, rendeltetésszerű használatának ellenőrzéséhez szükséges az udvari kamerák felszerelése.

Előirányzat összesen: 4 500 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 0 e Ft

2.14 Térfelügyeleti kamerarendszer bővítés kamaraerdőn

A városi térfigyelő rendszerben eddig nem volt bekapcsolva Kamaraerdő területe. A biztonság növelése indokolja a részönkormányzattal és a rendőrséggel közösen kijelölt helyszíneken kamerák telepítését.

Előirányzat összesen: 10 000 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 0 e Ft

2.15 Idősek Otthona bővítése (forrása: hitel)

Áthúzódó kötelezettségként a Zombori utcai Idősek Otthona bővítése fejeződik be. A meglévő épület 2005-ben épült, jelenleg 48 fő számára biztosít férőhelyet. Az épület kihasználására jelentkező jelentős többletigény az épület bővítésével oldható meg. A bővítéssel a férőhelyek száma 32 fővel emelkedik és a kiszolgáló, illetve közösségi terek területe is növekszik. Az új épületrész tervezett területe 1300 m², a fedett-nyitott terek tervezett területe 177 m².

Előirányzat összesen: 121 034 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 121 034 e Ft

2.16 Városi Uszoda és Sportcsarnok beruházási munkái

Áthúzódó kötelezettségként a folyadékhűtő bővítése valósul meg.

Előirányzat összesen: 21 934 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 21 934 e Ft

2.17 Autóbusz-végállomás átépítés (forrása: hitel)

Áthúzódó kötelezettségként a Szivárvány utcai autóbusz-végállomás átépítése fejeződik be. Az átépítés során megváltozott a végállomás forgalmi rendje, új végállomás épület készült sofőrvárával, kiadható üzletekkel és nyilvános WC-vel a lakosság jobb kiszolgálása érdekében. Megvalósult az útpálya rekonstrukció és -szélesítés is.

Előirányzat összesen: 102 536 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 102 536 e Ft

2.18 Farkasréti Pagony Óvoda új épület tervezése

Az új óvodaépület engedélyezési terveinek elkészítése áthúzódó kötelezettségként valósul meg. Új feladatként tervezzük az épület kivitelezési dokumentációjának elkészítését.

Előirányzat összesen: 23 366 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 7 366 e Ft

2.19 Gazdasági épület létesítése önkormányzati ingatlanon

Felépítménnyel nem rendelkező önkormányzati telken gazdasági épület létesítése, illetve áthúzódó kötelezettségként befejeződik a megkezdett gazdasági épület telepítése.

Előirányzat összesen: 2 379 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 379 e Ft

2.20 Városi Ifjúsági Klub automata tűzjelző kiépítése

Áthúzódó kötelezettségként a létesítmény tűzjelző rendszerének engedélyeztetési folyamata zárul le.

Előirányzat összesen: 3 810 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 3 810 e Ft

2.21 Jókai Mór Művelődési Ház elektromos hálózat bővítése

Áthúzódó kötelezettségként a létesítménybe új főelosztó kerül beépítésre, illetve új feladatként a rendeltetésszerű és biztonságos használatot elősegítő kapcsolódó munkák végezhetők el a keret terhére.

Előirányzat összesen: 29 523 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 26 023 e Ft

2.22 Szákszorszép Bölcsőde főzőkonyha fejlesztés (pályázati önrész)

A meglévő berendezés nem alkalmas megfelelő minőségű levegő bejuttatására, és az automatika cseréjével sem lehet már javítani a működésén, ezért szükséges a konyha megfelelő használatához a helyiség klimatizálása.

Előirányzat összesen: 5 045 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 0 e Ft

3. Út- és mélyépítési beruházások

3.1 Tervezések – mélyépítés

A keret a 2019. évben vagy korábban megindított út – és mélyépítési tervek befejezésének áthúzódó fedezetét, valamint a 2020. évi tervezési feladatok fedezetét tartalmazza. Az alábbi tervezési feladatokat kívánjuk a költségvetési sor terhére megrendelni: Domb utca parkolósáv tervezése, Holdfény utca Jedlik Ányos utca parkolósáv tervezése, Holdfény u. Szabadság út közötti járda és lépcső tervezése, Őszibarack utca (Fagyöngy és Föveny utcák közötti) járda tervezése, Baross utca (Károly király-Stefánia u. között) pályaszerkezet csere tervezése, Pacsirta utca (Törökbálinti út-Stefánia u. között) pályaszerkezet csere tervezése, Harkály utca út-és csapadékcatorna tervezése.

Előirányzat összesen: 41 929 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 21 929 e Ft

3.2 Műszaki ellenőrzés munkadíja – mélyépítés

A keret a 2019. évről áthúzódó és a 2020-ban induló építési engedély köteles út- és mélyépítési felújítási feladatok műszaki ellenőri-bonyolítói feladatok elvégzésére nyújt fedezetet.

Előirányzat összesen: 27 195 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 15 195 e Ft

3.3 Elektromos tervezések – mélyépítés

A különböző útépitésekhez, közvilágítás fejlesztésekhez kapcsolódó közvilágítási tervek fedezetét tartalmazza. Az alábbi elektromos tervezési feladatokat kívánjuk megrendelni a keret terhére: Szőlővirág utca közvilágítás tervezés meglévő oszlopokra, Nádas utca közvilágítás tervezés földkábelben új oszlopokra, Buzogány utca közvilágítás tervezés földkábelben új oszlopokra, Máriavölgy utca közvilágítás tervezés földkábelben új oszlopokra és 0,4kV-os csatlakozó hálózat, autóbusz-végállomás 1 db kandeláber hosszabbítás földkábelben, Nádasdűlő sétány és buszvégállomás közötti parkvilágítás földkábelben új oszlopokra.

Előirányzat összesen: 9 000 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 9 000 e Ft

3.4 Forgalomtechnikai eszközök (prizma, sebesség mérő, csillapító küszöb) telepítés

Tovább tervezzük folytatni a közlekedés biztonságának fokozását. Ennek keretében tervezünk kiépíteni sebességcsökkentő küszöböket („fekvő rendőr”), figyelmeztető mérőket, illetve a gyalogátkelők jobb észlelhetősége érdekében prizmákat.

Előirányzat összesen: 15 000 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 0 e Ft

3.5 LED-es gyalogátkelő jelző telepítés

A Rendőrségen bemutatásra került egy LED-es villogó jelző berendezés. A mozgásérzékelővel felszerelt jelző bekapcsol és villogással figyelmezteti a gépjármű vezetőt, amennyiben a gyalogos megközelíti az átjárót. Ebben az évben 2-3 db telepítését tervezzük elsősorban a nagy forgalmú Szabadság úti gyalogátkelőkhöz.

Előirányzat összesen: 3 000 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 0 e Ft

3.6 Szüret utcai virágkosaras támfal építése és gázvezeték kiváltás

A keretből a Szüret utca 11380 hrsz.-ú ingatlan melletti közterületen található törött, balesetveszélyes vasbeton támfal bontása és helyén virágkosaras támfal építése valósul meg, mely a partfal megtámasztása mellett megfelelő közterületi keresztmetszetet biztosít egy későbbi járdaépítés számára is. A támfalépítés előtt gázvezeték-kiváltás szükséges.

Előirányzat összesen: 22 835 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 0 e Ft

3.7 Hajnal utca szennyvízcsatorna rekonstrukció

Az utépítést megelőzően a rossz műszaki állapotú, azbesztcement anyagminőségű, a kapacitását tekintve szükségtelenül nagyméretű (300mm) szennyvízcsatorna kiváltása szükséges.

Előirányzat összesen: 20 000 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 0 e Ft

3.8 Kismartoni u. - Torockó u. gyalogátkelőhely és támfal létesítése

A keret a Kismartoni utca és a kamaraerdei buszforduló közötti gyalogosforgalom Torockó utcán történő átvezetését szolgáló átkelőhely létesítésére biztosít fedezetet. A gyalogátkelőhely megfelelő rálátása érdekében a kereszteződésben lévő rézsűben bevágást kell készíteni, melynek megtámasztására támfal épül.

Előirányzat összesen: 22 835 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 0 e Ft

3.9 Szivárvány utca 2-4. játszótér megvilágítás létesítés

A keret lakossági igény és műszaki szükségesség alapján a Szivárvány utca 2-4.-nél lévő játszótéren a megvilágítás (6 kandeláber) létesítésére nyújt fedezetet.

Előirányzat összesen: 7 000 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 0 e Ft

3.10 Cserebogár utca közvilágítás létesítés

A keret lakossági igény és műszaki szükségesség alapján a Cserebogár utca 5-9. szám közötti szakaszon a közvilágítás (2 kandeláber) létesítésére nyújt fedezetet.

Előirányzat összesen: 4 500 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 0 e Ft

3.11 Patkó utcai parkoló közvilágítás létesítés (csak aktív elem)

Az Elmű Hálózati Kft.-vel történt megállapodás értelmében az Elmű a Patkó utcai parkolóban a közvilágítás passzív elem (kandeláber) részének létesítését hajtja végre, míg az Önkormányzat az aktív elem (lámpatest) rész létesítést vállalta. Az Elmű Hálózati Kft. már végrehajtotta a vállalt kötelezettségét. A keret az Önkormányzati rész létesítésére nyújt fedezetet.

Előirányzat összesen: 1 000 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 0 e Ft

3.12 Hajnal utca - Őszibarack utca alsó szakasz útépítés

A Hajnal utca az Aradi utcától végig, és az Őszibarack utca a Hajnal utcától a Föveny utcáig új aszfaltburkolatot kap az útalap megerősítésével, szegélyekkel. A közterületi parkolás megkönnyítésének céljából gyephézagok padkaburkolatok létesülnek a beruházás során. Az összes közúti csatlakozás átépül és megújul a járda vonala.

Előirányzat összesen: 79 000 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 0 e Ft

3.13 Tűzoltóság előtti burkolat bővítése

A Budaörs Városi Önkéntes Tűzoltó Közhasznú Egyesület járműveinek parkoltatása, könnyebb mozgatása, tűzvédelmi oktatás érdekében a Stefánia utcai tűzoltószertár előtti nyílt árok lefedésére és burkolat kialakítására biztosít fedezetet.

Előirányzat összesen: 10 000 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 0 e Ft

3.14 Kőhegyi medence mellett létesítendő nyomásfokozó gépház

Frankhegy terület vízellátásának feltétele a Víztorony utca 1635 hrsz. - ú ingatlanon lévő Kőhegyi régi víztározó medence fejépületében nyomásfokozó gépház építése, mely szivattyúcserekkel alkalmas lesz a vízellátás több ütemben történő megvalósításra. 2013. évben megtervezésre került a nyomásfokozó gépház gépészeti, villamos, telemechanikai, építészeti, biztonságtechnikai szakági kiviteli tervdokumentációi, a vízjogi létesítési engedélyt a vízügyi hatóság KTVF: 29997-15/2013. számon, módosítását FKI-KHO: 195-4/2016. számon adta ki. A terv korszerűségi felülvizsgálatára vonatkozó dokumentációt elkészítettük, az engedélyezés folyamatban van. A Fővárosi Vízművek Zrt. a terület

tulajdonosaként, valamint a víziközmű hálózat üzemeltetőjeként a nyomásfokozó gépház megépítéséhez, illetve üzembe helyezéséhez korábban támasztott feltétele, hogy a vízellátó hálózatot (legalább a műszakilag szakaszolható első ütemét) is szükséges megvalósítani.

A FV Zrt. állásfoglalására tekintettel a tervezetten önkormányzati forrásból megvalósuló nyomásfokozó gépház-építést a társulati finanszírozású vízellátó hálózat építéssel összhangban szükséges megvalósítani. 2017. év végén a Frankhegy Víziközmű Társulattal Települési és Együttműködési Szerződés aláírása került, ezért vízhálózati elem megvalósításának lehetősége miatt a nyomásfokozó gépház megvalósításra is forrást szükséges biztosítani.

Előirányzat összesen: 79 896 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 1 156 e Ft

3.15 Alsó-Felsőhatár úti körforgalom tervezés, kivitelezés

A Budapest, Budaörsi út – Budaörs, Budapesti út – Felsőhatár u. – Alsóhatár u. kereszteződésében körforgalmú csomópont építésére fedezetet nyújtó keret, mely áthúzódó tervezési munkát is tartalmaz.

Előirányzat összesen: 159 194 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 3 289 e Ft

3.16 BKISZ budaörsi szakasz beruházás (pályázati forrás)

A beruházás elkészült, a garanciális felülvizsgálat műszaki ellenőri költsége áthúzódó kötelezettség.

Előirányzat összesen: 2 429 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 2 429 e Ft

3.17 Kisfaludy u. építés (forrása: hitel)

A beruházás 2019-ben megvalósult, áthúzódó pénzügyi teljesítés.

Előirányzat összesen: 11 856 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 11 856 e Ft

3.18 Akadálymentesítés közterületen

A keret a város területén lévő járdaszakaszok akadálymentesítésére nyújt fedezetet. Az akadálymentesítési munkák során jellemzően a gyalogos átvezetésekénél lévő szegélyek süllyesztése, taktilis vezetősáv létesítése, járdák hossziesésének átalakítása valósul meg. A költségvetési sor terhére megvalósítható pl. a Buda-környéki Látássérültek Közhasznú Egyesülete által a felújított lakótelepi buszvégállomáshoz igényelt taktilis vezetősáv.

Előirányzat összesen: 5 000 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 0 e Ft

3.19 Parkoló építési program

A város területén közforgalmú parkolóhelyek kialakítására nyújt fedezetet. A keret forrást biztosít a lakossági igényeknek megfelelő közterületi várakozóhelyek kialakítására. A szükséges tervek elkészítését követően a keretből megvalósítható többek között a Domb utca parkolósáv és a Holdfény utca Jedlik Ányos utca parkolósáv, illetve egyéb, parkolásra használt zöldfelületek gyephézagos betonelemekkel történő rendezése.

Előirányzat összesen: 31 372 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 11 372 e Ft

3.20 Járdaépítési program

A keret a biztonságos, és kényelmes gyalogos közlekedés érdekében biztosít járdaépítésre fedezetet a város területén. A szükséges tervek elkészítését követően a keretből megvalósítható pl. az Őszibarack utca (Fagyöngy és Föveny utcák közötti) járda.

Előirányzat összesen: 27 844 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 2 844 e Ft

3.21 Beszterce utca építés

A beruházás 2019-ben megvalósult, áthúzódó pénzügyi teljesítés.

Előirányzat összesen: 34 393 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 34 393 e Ft

3.22 Árpád utca építés

A beruházás 2019-ben megvalósult, áthúzódó pénzügyi teljesítés.

Előirányzat összesen: 4 170 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 4 170 e Ft

3.23 Szervizút, Stefánia utca közvilágítás

A beruházás elkészült, a kötelezettség Szervizút közvilágítása tekintetében áthúzódó pénzügyi kötelezettség.

Előirányzat összesen: 2 666 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 2 666 e Ft

3.24 BTG telephely szennyvízelvezetése Porsche ingatlanon át

A beruházás megvalósítása áthúzódó feladatként folyamatban van. Várható befejezés 2020. I. félév.

Előirányzat összesen: 73 459 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 73 459 e Ft

3.25 Szakaszzóló tolózárok beépítése GFT alapján

A feladat 2019. évben megvalósult, pénzügyileg 2020. évre áthúzódó kötelezettség.

Előirányzat összesen: 9 527 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 9 527 e Ft

3.26 Rendkívüli helyzetre tartalék (ivóvíz hálózat) GFT alapján

Budaörsi vízellátó – víziközmű rendszer GFT 2020. évi I. ütemű beruházási tervében a rendkívüli helyzetekből adódó azonnali feladatok elvégzésére az önkormányzati források összértékének 5 %-ban kötelező tartalékkeret került beállításra, illetve áthúzódó kötelezettségként a Beszterce utca (Beregszászi utca – Torockó utca között) ivóvízvezeték kiváltás csőszerelési munkálatai valósulnak meg.

Előirányzat összesen: 11 290 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 6 090 e Ft

3.27 Csapadékcatorna és úthálózat elemeinek bővítése

A keretből a pénzügyileg a karbantartásokhoz nem sorolható és más beruházásokhoz nem kapcsolható, az út- és a csapadékvíz-hálózat hiányosságainak kiküszöböléséhez szükséges egyedi, kis értékű feladatok valósulnak meg úgymint: keresztrács, járda rácsos folyóka létesítése, szegélykorrekció, burkolat bővítése, új víznyelő létesítése, épített forgalomtechnikai eszköz kialakítása.

Előirányzat összesen: 7 000 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 0 e Ft

3.28 Temesvári u. építés (forrása: hitel)

A beruházás 2019-ben megvalósult, áthúzódó pénzügyi teljesítés.

Előirányzat összesen: 2 834 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 2 834 e Ft

3.29 Szabadság út - Légimentő út - Gyár utca csomópont körforgalom tervezés

A tervezés folyamatban van, az engedélyezési eljárás befejezése 2020-ban várható.

Előirányzat összesen: 8 763 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 8 763 e Ft

3.30 Közvilágítás fejlesztése különböző utcákban

Az év közben lakossági igényként felmerülő közvilágítási aktív és passzív elemek kiépítésére nyújt fedezetet a keret.

Előirányzat összesen: 10 000 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 0 e Ft

3.31 8102 sz. út - Tetra Pak jelzőlámpás közlekedési csomópont kiépítése (önrész)

Ez a csomópont jelenleg igen veszélyes, mivel a nagy forgalmú 8102-es úton a biztonságos gyalogos átkelés a kijelölt gyalogátkelő ellenére sem lehetséges. A jelző lámpás csomópont létesítési igénnyel kereste meg korábban az önkormányzatot a Tetra Pak vezetése. Ezzel egy időben jelentkezett új igényként a 10307 hrsz. számú ingatlan közúti csatlakozásának kiépítési igénye. Az út kezelő Magyar Közút Zrt.-vel egyeztetünk és elkészült a csomópont engedélyezési és kiviteli terve. A beruházást közös finanszírozással kívánjuk megvalósítani, egyenlő arányban elosztani a költségeket a négy szereplő között. Az erről folyó tárgyalások folyamatban vannak.

Előirányzat összesen: 35 000 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 0 e Ft

3.32 Kincskereső Óvoda járda melletti burkolat kialakítása

Az új óvodai épület építésével egy időben a Kossuth Lajos utcai árok lefedésre került és parkolókat alakítottunk ki. Az úttest szintje azonban jóval magasabban van, mint a járda, így a részsű biztonságos és fenntartható kialakítására van szükség.

Előirányzat összesen: 1 900 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 0 e Ft

4. Környezetvédelmi és zöldfelületi beruházások

4.1 Zöldfelületi beruházások műszaki ellenőrzése

A keret a zöldfelületi fejlesztések műszaki ellenőrzését tartalmazza, amelyek a fejlesztések megvalósítása érdekében szükségesek.

Előirányzat összesen: 5 000 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 0 e Ft

4.2 Zöldfelületi fejlesztések tervezése

A keret terhére a Csicsergő Óvoda és a Mákszem Óvoda játszóudvar fejlesztésének tervezése valósul meg.

Előirányzat összesen: 10 000 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 0 e Ft

4.3 Ispánki Vendégház térburkolat építés

Áthúzódó kötelezettség. A külső, elhasználódott fa térburkolat helyett új térburkolat épül.

Előirányzat összesen: 2 286 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 2 286 e Ft

4.4 Budaörs Office Park közpark építés

Áthúzódó kötelezettségként a közpark létesítésének tervezése fejezhető be.

Előirányzat összesen: 614 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 614 e Ft

4.5 Patkó u. és Ifjúság u. közti játszótér átépítés tervezés

A játszótér koncepcióterve elkészült, lakossági egyeztetés is megtartásra került. A keret terhére az engedélyezési és kiviteli tervek készülnek el.

Előirányzat összesen: 6 000 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 0 e Ft

4.6 Csillagfürt óvoda játszó udvar átépítés

A keret terhére az óvoda játszóudvarának teljes körű átépítése, fejlesztése történik meg (zöldfelület, játszóeszközök, új burkolatok), figyelembe véve az elmúlt évek egyes területeket érintő fejlesztéseit.

Előirányzat összesen: 140 000 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 0 e Ft

4.7 Új játszóeszközök telepítése

Az elkészült szabványossági felülvizsgálat során lezárt játszóeszközök cseréjét tudjuk megvalósítani a keret terhére.

Előirányzat összesen: 20 000 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 0 e Ft

4.8 Újtemető utak építése

Az újtemetőben szükségessé vált egyes murvás, földes útszakaszok szilárd burkolattal történő borítása.

Előirányzat összesen: 20 000 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 0 e Ft

4.9 Újtemető további parcellák kialakítása

A terület átsorolását követően lehetőség nyílik új parcellák megnyitására a korábban elfogadott koncepció alapján.

Előirányzat összesen: 15 000 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 0 e Ft

4.10 Szabadidőpark járda, kerítés és kapu építés

A keret terhére a szabadidőpark Őszirozsa utca felőli oldalán valósítunk meg új kerítés, kapu- és járdaépítést a biztonságos bejárás érdekében.

Előirányzat összesen: 4 500 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 0 e Ft

4.11 Szabadidőpark gördeszka-pálya átépítése

A keret terhére a szabadidőpark gördeszkapályájának elhasználódott, elavult elemeit cseréljük ki új betonelemekre, valamint bővítésre kerül az elemek száma is.

Előirányzat összesen: 40 000 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 0 e Ft

4.12 Autóbusz-végállomás zöldfelület kialakítása II. ütem

A keret terhére az autóbusz-végállomás átépítéséhez kapcsolódó a terveken szereplő zöldfelületi fejlesztések fejezhetők be.

Előirányzat összesen: 7 800 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 0 e Ft

4.13 Kutya-futtató (végleges) építése a Szellő utcai ideiglenes helyett

Áthúzódó kötelezettséggént a kutya-futtató vízellátása valósul meg.

Előirányzat összesen: 1 927 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 1 927 e Ft

4.14 Holdfény Utcai Óvoda labdapálya kialakítása

Az óvodai játszó udvarok fejlesztésénél igény merült fel labdapályák építésére (ovi-foci). Az elmúlt években elindítottunk egy ilyen programot, melynek keretén belül épült ki több helyszínen is ilyen típusú pálya. Ezt a programot folytatjuk a Holdfény óvodánál is.

Előirányzat összesen: 10 500 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 0 e Ft

5. Befektetéssel kapcsolatos beruházások

5.1 Részesedések beszerzése

A korábbi képviselő-testületi döntés értelmében az Fővárosi Csatornázási Művek Zrt-ben további üzletrész megvásárlására tervezett keret.

Előirányzat összesen: 1 000 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 0 e Ft

Felújítások

(6/B. melléklet szerint)

1. Ingatlan felújítások

1.1 2018. évi intézményi felújítások

Áthúzó kötelezettséggént a Herman iskolában az ebédlő ajtók cseréje munka zárható le.

Előirányzat összesen: 1 017 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 1 017 e Ft

1.2 Intézményi felújítások tervezése

A keret terhére intézményi felújítások tervezései valósulnak meg, melyek szükségesek a felújítások előkészítése érdekében. Áthúzódó kötelezettséggént a már megkötött szerződések lezárását tervezzük (Holdfény Óvoda tornaterem fűtés felújítása, Könyvtár elektromos felújítás folytatása, Bleyer udvar kamera kiépítése).

Előirányzat összesen: 25 626 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 5 626 e Ft

1.3 Intézményi felújítások műszaki ellenőrzése

A keret a felújítási munkálatok műszaki ellenőrzését tartalmazza, amely a feladatok megvalósítása érdekében szükséges, illetve áthúzódó kötelezettséggént a keret terhére a korábban megkötött műszaki ellenőri szerződések befejezése, pénzügyi rendezése lehetséges.

Előirányzat összesen: 18 310 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 13 310 e Ft

1.4 Önkormányzati ingatlanok, lakások felújítása

A keret terhére önkormányzati ingatlanokhoz és lakásokhoz kapcsolódó felújítási munkák elvégzését tervezzük (Clementis utca 20. statikai szakvélemény alapján halasztást nem tűrő munkák elvégzése, Herman futópálya felfestése, Illyés gimnázium orvosi szoba klíma cseréje, Idősek Otthona fa pergola fedés felújítása és kazánház vízlágyító cseréje, Régészeti Kiállítás balesetveszélyes kémény megszüntetése, lakások felújítása). Áthúzódó kötelezettséggént a Templom tér 12. statikai megerősítése, a Szabadság út 30. és a Kamaraerdei út 61/2 lakások felújítása fejeződik be.

Előirányzat összesen: 204 363 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 141 624 e Ft

1.5 Városi Uszoda és Sportcsarnok felújítási munkák

A keret terhére a Városi Uszoda és Sportcsarnok szükségessé vált felújítási munkája végezhető el (betonfelépítmények szigetelés felújítása), illetve áthúzódó kötelezettséggént a mentőbejárat cseréje fejeződik be.

Előirányzat összesen: 14 566 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 3 566 e Ft

1.6 Pityang Bölcsőde kazánház teljes körű felújítása

A bölcsőde kazánháza elavult, nem üzembiztos, így a keret terhére a kazánház teljes körű (kazánok, meleg víz termelők, kémények, szivattyúk, egyéb berendezések és vezetékek) felújítását végezzük el.

Előirányzat összesen: 29 400 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 0 e Ft

1.7 Holdfény Óvoda aula rész homlokzat, tető és nyílászáró felújítása

Az óvoda aula része felett a tető beázik, így a homlokzati rész és az aula homlokzati nyílászárója is károsodik. A keret terhére ezeket a felújításokat végezzük el.

Előirányzat összesen: 16 000 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 0 e Ft

1.8 Mákszem Óvoda elektromos korszerűsítés II. ütem

Az óvodaépület elektromos felújításának befejező üteme. Lámpatestek, kapcsolók, kismegszakítók cseréjét tervezzük.

Előirányzat összesen: 24 500 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 0 e Ft

1.9 Patkó u. 9 és kapcsolódó ingatlan felújítása

A keret terhére a Patkó u. 9. alatti volt könyvesbolt és kapcsolódó ingatlan együttes felújítása valósítható meg a hasznosításuk érdekében.

Előirányzat összesen: 54 000 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 0 e Ft

1.10 Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola sportpálya felújítás

Áthúzódó kötelezettségként az iskola elhasználdott sportpálya burkolat felújítása fejeződik be.

Előirányzat összesen: 13 333 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 13 333 e Ft

1.11 2019. évi intézményi felújítások

Áthúzódó kötelezettségként a keret terhére a korábban megkötött szerződések pénzügyi teljesítése történik meg (Idősek Otthona szobák felújítása, Könyvtár magas tető felújítása, Százszorszép Bölcsőde vápa felújítása, Csiki Pihenőkert tanterem tető- és burkolat felújítása, Vackor Óvoda csoportszobák ajtájának fóliázása, Rózsa utcai épület fűtéskorszerűsítése, Bleyer csarnok fűtés felújítása, Városi Ifjúsági Klub légakna lezárása).

Előirányzat összesen: 41 103 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 41 103 e Ft

2. Út- és mélyépítési felújítások

2.1 Csatorna-felújítás (CSÉA terhére)

A keret terhére Budaörs Város Önkormányzata 206/2019.(XII.11.) ÖKT sz. határozatával jóváhagyott feladatok kerülnek megvalósításra.

Előirányzat összesen: 127 202 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 349 e Ft

2.2 Felújítások műszaki ellenőrzése mélyépítés

A keret a 2019. évről áthúzódó és a 2020-ban induló nem építési engedélyköteles út- és mélyépítési felújítások műszaki ellenőri-bonyolítói feladatok elvégzésére nyújt fedezetet.

Előirányzat összesen: 6 063 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 1 063 e Ft

2.3 Torockó utca felújítása

A Torockó utca Kismartoni és Beszterce utca közötti szakaszán műszakilag indokolt az útburkolat felújítása, az útalap megerősítésével és az egyik oldali szegélye cseréjével.

Előirányzat összesen: 44 000 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 0 e Ft

2.4 Csap köz felújítása

A Csap közről nyíló, jelenleg beton vasúti talpelemekkel kialakított zsákutca-szakasz felújítására, aszfalt burkolattal való kialakítására nyújt fedezetet.

Előirányzat összesen: 16 500 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 0 e Ft

2.5 Dózsa György utca felújítása

Az utcában pályaszerkezet-csere történik a parkolásra alkalmas felületek burkolása mellett, a meglévő vízelvezető rendszer megtartásával.

Előirányzat összesen: 53 000 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 0 e Ft

2.6 Lakótelepi út és járda felújítások

A lakótelep területén a gazdaságosan már nem karbantartható, rossz állapotú utak és járdák felújítására fedezetet biztosító sor.

Előirányzat összesen: 44 000 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 0 e Ft

2.7 Auchan gyalogos híd veszélymentesítés, részleges felújítás

Áthúzódó kötelezettség. Az egyeztetés megtörtént az autópályát kezelő Magyar Közút nonprofit Zrt-vel, a beruházás 2020-ban valósul meg.

Előirányzat összesen: 23 354 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 23 354 e Ft

2.8 Fém utca felújítása

Az utca alsó szakaszának felújítása már korábban megtörtént. A Farkasréti út és Harmat utca közötti szakaszára a tavalyi évben pályázatot nyújtottunk be, sajnos eredménytelenül. Ez évben indokolt a felújítás elvégzése saját forrás terhére.

Előirányzat összesen: 66 000 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 0 e Ft

Egyéb felhalmozási kiadások

Az egyéb felhalmozási kiadások körében terveztük az államháztartáson belüli támogatásokat 452.851 e Ft összegben. Részletesen a 7/A. melléklet tartalmazza.

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása címén 10.000 e Ft összeg szerepel, a lakosság részére nyújtandó, visszatérítendő kölcsön ingatlan vásárlás, illetve felújítás céljára.

Felhalmozási kiadások között céltartalékban összesen 600.000 e Ft szerepel. Részletesen, feladatonként a 7/B. melléklet tartalmazza.

III. Finanszírozási kiadások

1. Irányító szervi támogatás folyósítása

Ezen a soron terveztük az önkormányzati fenntartású intézmények (beleértve a Polgármesteri Hivatalt is) működéséhez 2020. évre biztosítani kívánt önkormányzati támogatást 4.882.502 e Ft összegben.

3. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

A soron tárgyévben esedékes 159.090 e Ft hitel tőketörlesztés összege szerepel.

4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszavonása

A 2020. évi állami támogatásból 2019. december hónapban folyósított megelőlegezés (előleg) visszavonását terveztük 56.255 e Ft összegben.

Polgármesteri Hivatal kiadásai

A költségvetési rendeletervezetben a Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásait kiemelt előirányzatokkénti részletezettségben a 8. mellékletben mutatjuk be.

A Polgármesteri Hivatal személyi juttatásai előirányzat tervezésénél a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény előírásai, a Munka Törvénykönyve, a Közszolgálati Szabályzat, valamint az egyéb hatályos helyi rendeletekben, illetve a költségvetési koncepcióban meghatározottak alapján jártunk el.

Figyelembe vettük a besorolási osztályokban történő előremenetelek hatását, a személyi állományban történt változásokat.

A költségvetési törvény 58. § (1) bekezdése a köztisztviselői illetményalapot 2020. évre változatlanul 38.650 forintban állapította meg. Az említett szakasz (6) bekezdése értelmében azonban a helyi önkormányzat Képviselő-testülete rendeletben a 2020. évben – az önkormányzat saját forrásai terhére – a képviselő-testület hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában – a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglaltaktól eltérően – az (1) bekezdésben meghatározottnál magasabb összegben állapíthatja meg az illetményalapot.

A költségvetési törvényben meghatározott illetményalap (38.650 Ft) 2008. óta változatlan, azonban fentiek szerinti módon 2017. év óta biztosít lehetőséget a mindenkorai költségvetési törvény a Képviselő-testület részére, hogy adott évben a törvényben meghatározott illetményalaptól eltérő illetményalapot határozzon meg a köztisztviselők részére.

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. évi költségvetési rendelet elfogadásával egyidejűleg döntött törvényi felhatalmazás alapján 2019. január 1-jétől a köztisztviselői illetményalap 46.000 Ft-ra történő emeléséről.

Javasolom és kérem, hogy a Képviselő-testület támogassa a hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők számára az illetményalap 50.000 Ft-ra történő megemelését 2020. március 1-től, korszerű szakmai ismereteken alapuló és a település érdekeit szolgáló tevékenységük anyagi megbecsüléseként, s ezzel is segítve a kvalifikált munkaerő megtartását.

Az adható juttatások tervezésénél figyelembe vettük a költségvetési törvény 58. § (4) bekezdésében foglaltakat, mely szerint az előző évhez hasonlóan a költségvetési szervek által foglalkoztatottak éves cafetéria kerete, a juttatást teljesítő munkáltatót terhelő közterheket is magában foglaló együttes összege nem haladhatja meg a bruttó 200.000 Ft-ot.

A Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatottak részére a törvény szerinti illetménynek megfelelő egy havi külön juttatás, valamint a rendeletervezetben meghatározott mértékű jutalmat és céljuttatást terveztünk.

A munkaadókat terhelő járulékok összegét a hatályos jogszabályok értelmében a személyi jellegű kiadások tervezett összege alapján számítottuk.

A tervezett dologi kiadások a Hivatal feladatellátási- és gazdálkodási sajátosságához igazodnak.

Felhalmozási kiadások körében számítástechnikai, informatikai fejlesztések (szoftver, számítástechnikai eszközök) beszerzésére összesen 84.614 e Ft, egyéb gépek, berendezések (irodatechnikai és kommunikációs eszközök, bútor) beszerzésére 7.700 e Ft a tervezett összeg.

Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsönök biztosítására összesen 11.500 e Ft összeg szerepel ingatlanvásárlás, illetve - felújítás céljára.

Az önkormányzat fenntartásában működő költségvetési intézmények kiadásai

Az intézmények költségvetési kiadásait kiemelt előirányzatokként a 10-22. mellékletek tartalmazzák.

Az intézményekben foglalkoztatottak személyi juttatásainak tervezése a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően történt. 2020-ban a nem pedagógusi közalkalmazotti bértábla nem emelkedik, szintén 2008. óta változatlan.

Az óvodapedagógusok tekintetében 2013. szeptember 1-től bevezetett új életpályamodell részeként új bértábla lépett életbe, amely alapján a garantált illetmények jelentősen megemelkedtek, ugyanakkor a korábbi pótlékok nagy része, valamint a szakképzettség alapján járó illetménykiegészítés megszűnt. Az ezzel járó kiadási többletet az „elismerett pedagógusi létszám” tekintetében az állam finanszírozza. Az életpályamodell hatálybalépésével a korábbi budaörsi juttatások (önkormányzati keresetkiegészítés, 1 havi különjuttatás) régi formájukban történő megtartásának a lehetősége megszűnt. Ezen helyzet feloldására, valamint, hogy továbbra is legyen lehetősége az önkormányzatnak az óvodapedagógusok színvonalas, elkötelezett munkájának anyagi elismerésére, jogszabályi felhatalmazás alapján Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotta a Budaörs Város Önkormányzata fenntartásában működő intézményekben foglalkoztatott közalkalmazottakat megillető pótlékok meghatározásáról szóló 8/2016.(II.26.) önkormányzati rendeletét, mely alapján:

- a) fenntartói alappótlék (a továbbiakban: pótlék);
- b) vezetői fenntartói többletpótlék (a továbbiakban: többletpótlék);
- c) fenntartói pedagógusnapi pótlék (továbbiakban: pedagógusnapi pótlék);
- d) fenntartói bölcsődék napi pótlék (továbbiakban: bölcsődék napi pótlék);
- e) fenntartói teljesítménypótlék (a továbbiakban: teljesítménypótlék) adható, illetve illeti meg a pedagógus munkakörben dolgozót.

A 2013. szeptember 1-től bevezetett életpályamodellhez kapcsolódó illetmény-előmeneteli rendszer, a bérek emelkedése 2017. évvel lezárult. Ugyanakkor a nem pedagógus munkakörben dolgozók tekintetében a garantált bérminimum 2017. évtől minden évben emelkedett. Ennek következtében a kezdő pedagógus, illetve a nem pedagógus bérek összeértek, ez pedig komoly bérfeszültséget okoz. Köznevelési területen évek óta tapasztalható a pályaelhagyók számának növekedése, illetve egyre nagyobb problémát okoz az üres álláshelyek betöltése, ami már a napi szakmai, kötelező feladatellátást is

veszélyeztetheti. Mindezekre tekintettel javaslom a fenntartói alappótlék 40 000 Ft/hó/álláshelyről 60 000 Ft/hó/álláshelyre, illetve a vezetői fenntartói többletpótlékok 20.000 Ft/hó/álláshellyel történő megemelését 2020. március 1-től. Az intézményi költségvetési javaslatok már az emelt összeget tartalmazzák.

A költségvetési intézményekben, nem pedagógus munkakörben foglalkoztatottak részére a korábbi évekhez hasonlóan a rendelettervezetben meghatározott mértékű jutalmat, önkormányzati keresetkiegészítést, valamint egy havi külön juttatást terveztünk.

Az önkormányzati keresetkiegészítés tekintetében is javaslom a korábban meghatározott mérték (25.000 Ft/hó/álláshely) 15.000 Ft/hó/álláshellyel, illetve az Egyesített Bölcsődei Intézmény tekintetében (20.000 Ft/hó/álláshely) 20.000 Ft/hó/álláshellyel történő megemelését 2020. március 1-től.

A Budaörs Város Önkormányzat fenntartásában működő intézményeknél foglalkoztatottak részére 2020. évben, a költségvetési törvény 58. § (4) bekezdésében foglaltakra tekintettel, az éves cafetéria keret a juttatást teljesítő munkáltatót terhelő közterheket is magában foglaló bruttó 200.000 Ft/álláshely/év.

A munkaadókat terhelő járulékok összegét a jogszabályok értelmében a személyi jellegű kiadások tervezett összege alapján terveztük.

A tervezett dologi kiadások az intézmények feladatellátási- és gazdálkodási sajátosságához igazodnak.

Budaörs Város Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek létszámkereteit a 23. melléklet tartalmazza.

A több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket éves bontásban a 25. melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat adósságszolgálati kötelezettségei és kezességvállalásai alakulását lejárát és eszközök szerint a 26. melléklet tartalmazza.

Az Önkormányzat EU-s pályázatairól a 27. melléklet nyújt információt.

Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 28. mellékletben részletezzük.

Az Áht. 23. §-a alapján az Önkormányzat költségvetési bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatok, valamint kötelező-, önként vállalt- és államigazgatási feladatok szerinti

bontásban be kell mutatni a költségvetésben. A jogszabályi előírásnak a 30. mellékletben teszünk eleget.

Összegzésként megállapítható, hogy a 2020. évi költségvetési javaslatban szereplő működési és fejlesztési bevételek és kiadások tervezésénél elsődleges szempont volt a kötelező, valamint az önként vállalt feladatellátás már elért színvonalának megtartása.

A költségvetési vita szakaszában a megjelenő többletigények szükségességét a források megjelölésével együtt célszerű felülvizsgálni, a költségvetési egyensúly megőrzése céljából.

II. Az Áht. 29/A §-a szerinti határozat meghozatala

Az Áht. 29/A §-a előírja, hogy az Önkormányzatnak legkésőbb a költségvetési rendelet megalkotásáig határozatban kell megállapítania a saját bevételeinek, továbbá az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét.

III. Az Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési intézményekben, nem pedagógus munkakörben foglalkoztatott közalkalmazottak 2020. december havi kereset-kiegészítésének következő évi költségvetésben történő biztosítása

A 2020. évi költségvetés a 2019. december és a 2020. január-november időszakra megállapított keresetkiegészítések fedezetét biztosítja. A keresetkiegészítés kifizetése a központi számfejtést követően havonta az adott havi illetménnyel együtt történik. Annak érdekében, hogy december hónapra is lehessen keresetkiegészítést megállapítani, fedezetét a 2021. évi költségvetésben szükséges biztosítani.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, valamennyi bizottságot és a részönkormányzatokat Budaörs Város Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló előterjesztés megvitatására, illetve a határozati javaslatok elfogadására és a rendelet megalkotására.

Melléklet:

1. sz. melléklet: Budaörs Város Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló rendelettervezet és mellékletei

Határozati javaslat a Bizottságok részére:

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testület Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Vagyongazdálkodási Bizottsága / Szociális és Egészségügyi Bizottsága/ Köznevelési, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottsága / Ügyrendi Bizottsága/ Frankhegyi Részönkormányzat/ Kamaraerdei Részönkormányzat javasolja a Képviselő-testületnek az

előterjesztés 1. sz. melléklete szerint Budaörs Város Önkormányzat 2020. évi költségvetésről szóló rendelet megalkotását.

*A határozathozatal az SZMSZ 38. § (1) bekezdése alapján nyílt szavazással történik.
A támogató döntéshez SZMSZ 60. § és 37. § (2) bekezdése alapján minősített többség szükséges.*

Határozati javaslat a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság részére:

1. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az Önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét az alábbi tartalommal állapítsa meg:

Az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása			
Megnevezés	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség		
	2021	2022.	2023.
Helyi adóból és települési adóból származó bevétel	11 500 000	11 500 000	11 500 000
Osztalékok, koncessziós díjak és hozambevétel	26 000	26 000	26 000
Bírság-, pótlék-, és díjbevétel	60 000	60 000	60 000
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	250 000	250 000	250 000
A tárgyi eszköz és az immateriális jószág , részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	0	0	0
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0
Saját bevételek	11 836 000	11 836 000	11 836 000
Saját bevételek 50%-a	5 918 000	5 918 000	5 918 000
Előző éve(ekben) keletkezett fizetési kötelezettség	219 731	227 480	233 639
Hitelből eredő fizetési kötelezettség	219 731	227 480	233 639
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0
Adott váltó	0	0	0
Pénzügyi lízing	0	0	0
Halasztott fizetés	0	0	0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező fizetési kötelezettség	0	0	0
Hitelből eredő fizetési kötelezettség	0	0	0
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0
Adott váltó	0	0	0
Pénzügyi lízing	0	0	0
Halasztott fizetés	0	0	0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0
Fizetési kötelezettség összesen	219 731	227 480	233 639
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	5 698 269	5 690 520	5 684 361

2. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés 1. sz. melléklete szerint Budaörs Város Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotását.

3. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési intézmények, valamint az Önkormányzat, mint védőnői szolgáltatást nyújtó szolgáltató által foglalkoztatott védőnők 2020. decemberi kereset-kiegészítéséhez szükséges forrást az intézmények, illetve az Önkormányzat 2021. évi költségvetésében biztosítsa az alábbiak szerint:

Gróf Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	517	e Ft
Budaörsi Latinovits Színház	440	e Ft
Városi Ifjúsági Klub	200	e Ft
Pitypang Bölcsőde	1720	e Ft
Százszorszép Bölcsőde	1320	e Ft
Budaörsi Jókai Mór Művelődési Ház	507	e Ft
Védőnői Szolgálat	300	e Ft
Budaörsi Csicsergő Óvoda	560	e Ft
Budaörsi Csillagfűrt Óvoda	440	e Ft
Holdfény Utcai Óvoda	430	e Ft
Kamaraerdei Óvoda	400	e Ft
Budaörsi Kincskereső Óvoda	520	e Ft
Budaörsi Mákszem Óvoda	320	e Ft
Rózsa Utcai Tagóvoda	640	e Ft
Farkasréti Pagony Óvoda	360	e Ft
Budaörsi Vackor Óvoda	440	e Ft
Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda	400	e Ft

A határozathozatal az SZMSZ 38. § (1) bekezdése alapján nyílt szavazással történik.

A támogató döntéshez SZMSZ 60. § és 37. § (2) bekezdése alapján minősített többség szükséges.

Határozati javaslat a Képviselő-testület részére:

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat saját bevételei összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét az alábbi tartalommal állapítja meg:

Az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása			
Megnevezés	eFt-ban		
	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség		
	2021.	2022.	2023.
Helyi adóból és települési adóból származó bevétel	11 500 000	11 500 000	11 500 000
Osztalékok, koncessziós díjak és hozambevétel	26 000	26 000	26 000
Bírság-, pótlék-, és díjbevétel	60 000	60 000	60 000
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	250 000	250 000	250 000
A tárgyi eszköz és az Immateriális jószág , részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	0	0	0
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0
Saját bevételek	11 836 000	11 836 000	11 836 000
Saját bevételek 50%-a	5 918 000	5 918 000	5 918 000
Előző éve(ekben) keletkezett fizetési kötelezettség	219 731	227 480	233 639
Hitelből eredő fizetési kötelezettség	219 731	227 480	233 639
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0
Adott váltó	0	0	0
Pénzügyi lízing	0	0	0
Halasztott fizetés	0	0	0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező fizetési kötelezettség	0	0	0
Hitelből eredő fizetési kötelezettség	0	0	0
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0
Adott váltó	0	0	0
Pénzügyi lízing	0	0	0
Halasztott fizetés	0	0	0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0
Fizetési kötelezettség összesen	219 731	227 480	233 639
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	5 698 269	5 690 520	5 684 361

Határozati javaslat a Képviselő-testület részére:

1. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési intézmények, valamint az Önkormányzat, mint védőnői szolgáltatást nyújtó szolgáltató által foglalkoztatott védőnők 2020. decemberi kereset-kiegészítéséhez szükséges forrást az intézmények, illetve az Önkormányzat 2021. évi költségvetésében biztosítja az alábbiak szerint:

Gróf Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	517	e Ft
Budaörsi Latinovits Színház	440	e Ft
Városi Ifjúsági Klub	200	e Ft
Pityang Bölcsőde	1720	e Ft
Százszorszép Bölcsőde	1320	e Ft
Budaörsi Jókai Mór Művelődési Ház	507	e Ft
Védőnői Szolgálat	300	e Ft
Budaörsi Csicsergő Óvoda	560	e Ft
Budaörsi Csillagfürt Óvoda	440	e Ft
Holdfény Utcai Óvoda	430	e Ft
Kamaraerdei Óvoda	400	e Ft
Budaörsi Kincskereső Óvoda	520	e Ft
Budaörsi Mákszem Óvoda	320	e Ft
Rózsa Utcai Tagóvoda	640	e Ft
Farkasréti Pagony Óvoda	360	e Ft
Budaörsi Vackor Óvoda	440	e Ft
Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda	400	e Ft

2. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy az 1. pont szerinti kiadások teljesítéséhez szükséges forrásokat terveztesse be az Önkormányzat, illetve a költségvetési intézmények 2021. évi költségvetésébe.

*A határozathozatal az SZMSZ 38. § (1) bekezdése alapján nyílt szavazással történik.
A támogató döntéshez SZMSZ 60. § és 37. § (2) bekezdése alapján minősített többség szükséges.*

Rendeletalkotási javaslat a Képviselő-testület részére:

A rendelettervezet szövege az előterjesztés mellélete.

*A rendeletalkotáshoz az SZMSZ 37. § (2) bekezdés a) pontja alapján **minősített többség** szükséges.*

*A rendeletalkotás az SZMSZ 38. § (1) bekezdése alapján **nyílt szavazással** történik.*

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzik: Jegyző, szakirodák vezetői, intézmények vezetői

Budaörs, 2020. február „ ”

Wittinghoff Tamás
polgármester

Az előterjesztést készítette:

Pénzügyi Iroda :
Barta Gáborné

Látta:

Polgármesteri Kabinet:

Adóiroda:

Műszaki Ügyosztály:

Törvényességi felügyelet:

Jegyzői Iroda:

dr. Bocsi István jegyző:

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET
ÉS MELLÉKLETEI**

**Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének
/2020. (.) önkormányzati rendelete
Budaörs Város Önkormányzat
2020. évi költségvetéséről**

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya Budaörs Város Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat) és az általa irányított költségvetési szervekre terjed ki.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §

(1) A Képviselő-testület – figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. § (2) bekezdés c) pontjában foglalt előírásra – az Önkormányzat, valamint az általa irányított költségvetési szervek együttes 2020. évi költségvetésének

költségvetési bevételeit	14 245 762	ezer Ft-ban
költségvetési kiadásait	17 482 555	ezer Ft-ban
költségvetési egyenlegét	- 3 236 793	ezer Ft-ban

állapítja meg, ezen belül:

működési költségvetési bevételeit	14 098 014	ezer Ft-ban
működési költségvetési kiadásait	13 620 436	ezer Ft-ban
működési költségvetési egyenlegét	477 578	ezer Ft-ban

felhalmozási költségvetési bevételeit	147 748	ezer Ft-ban
felhalmozási költségvetési kiadásait	3 862 119	ezer Ft-ban
felhalmozási költségvetési egyenlegét	- 3 714 371	ezer Ft-ban

állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított 3 236 793 ezer Ft összegű költségvetési hiányt belső finanszírozással, az előző évek költségvetési maradványának bevonásával, valamint külső finanszírozással, fejlesztési hitel felvételével fedezi az Önkormányzat.

(3) A bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását az 1. melléklet tartalmazza.

3. A rendelet szerkezete, mellékleteinek tartalma

3. §

(1) Az Áht. 23. § (2) bekezdés a) pontjában foglaltak alapján az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek összesített költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait:

a) működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1. melléklet,

b) kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 30. melléklet

tartalmazza.

- (2) Az Áht. 24. § (4) bekezdés a) pontja alapján az Önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a 24. melléklet, a költségvetésben megállapított eredeti költségvetési bevételi előirányzat és költségvetési kiadási előirányzat összegének várható teljesüléséről készített előirányzat-felhasználási ütemtervet a 29. melléklet tartalmazza.
- (3) A Képviselő-testület az Áht. 24. § (4) bekezdés d) pontjának megfelelően az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatását a 31. melléklet szerint hagyja jóvá.

4. §

- (1) A 3. § (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételi előirányzat és költségvetési kiadási előirányzat címenkénti megbontását a 2-3. és 8.- 22. mellékletek tartalmazzák.
- (2) A Képviselő-testület az Önkormányzat dologi kiadásait feladatonként, szervezeti egységenként a 4/A-4/F. mellékletek szerint hagyja jóvá.
- (3) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházási kiadásokat beruházásonként a 6/A. melléklet, a felújítási kiadásokat felújításonként a 6/B. melléklet, a költségvetési szervek tárgyi eszköz beszerzéseit a 8.- 22. mellékletek tartalmazzák.
- (4) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetésében szereplő támogatásokat az 5/A., 5/B. és 7/A. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (5) Az Önkormányzat által foglalkoztatott közalkalmazottak, valamint költségvetési szervek létszámkereteit a 23. melléklet tartalmazza.
- (6) Létszámbővítés csak Képviselő-testületi döntés alapján, a szükséges anyagi fedezet egyidejű biztosításával lehetséges.

5. §

- (1) A Képviselő-testület az Áht. 23. § (3) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011 (XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 24. § (1) bekezdés b) pont bc) alpontjában foglalt rendelkezés alapján az Önkormányzat 2020. évi általános tartalékát a 3. melléklet, működési céltartalékát az 5/C. melléklet, felhalmozási céltartalékát a 7/B. mellékletben foglaltak alapján hagyja jóvá.

- (2) Az (1) bekezdésben tervezett általános tartalék összege az évközi többletigények fedezésére, valamint az elmaradt bevétel pótlására szolgál.

6. §

- (1) A Képviselő-testület az Áht. 24. § (4) bekezdés b) pontja alapján a több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeit éves bontásban a 25. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
- (2) Az Önkormányzat adósságszolgálati kötelezettségei és kezességvállalásai lejárata szerint a 26. mellékletben kerülnek bemutatásra.
- (3) Az Ávr. 24. § (1) bekezdés a) pontja és bd) alpontja alapján az Európai Unió támogatással finanszírozott programok, projektek előirányzatait elkülönítetten a 27. melléklet tartalmazza.
- (4) Az Áht. 24. § (4) bekezdés c) pontja és az Ávr. 28. §-a szerint az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 28. melléklet mutatja be.

4. A költségvetés végrehajtásának szabályai

7. §

Az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek gazdálkodására, költségvetésük végrehajtására és a beszámoló rendjére – jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben - Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény és az Áht., valamint az Ávr-ben előírtak az irányadók.

8. §

- (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzati gazdálkodás folyamatossága érdekében két testületi ülés közötti időszakban 10.000 e Ft-ig kötelezettséget vállaljon az általános tartalék keret terhére a költségvetésben nem szereplő feladatok végrehajtására. A polgármester ezekről a kötelezettségvállalásokról a Képviselő-testületet a soron következő ülésen köteles tájékoztatni.
- (2) A Képviselő-testület a dologi kiadások és a beruházásokon belül az immateriális javak, informatikai eszközök, valamint az egyéb tárgyi eszközök rovatok közötti, a beruházások és a felújítások kiemelt előirányzatai közötti, továbbá a dologi és a beruházások, illetve felújítások kiemelt előirányzatai közötti, a fordított adózás rendje miatti átcsoportosítás jogát az Ávr. 43/A. § (2) bekezdése alapján a polgármesterre ruházza át.
- (3) A Képviselő-testület a 4/A. melléklet 3. Víz-, csapadékvíz-, és szennyvízhálózat fenntartás sor és a 4/A. melléklet Úthálózat karbantartás sor, valamint a 6/A. melléklet 3.45. Csapadékvíz és úthálózat elemeinek bővítése sor közötti előirányzat átcsoportosítás jogát az Ávr. 43/A. § (2) bekezdése alapján a polgármesterre ruházza át.

- (4) A Képviselő-testület a személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosítás jogát az Ávr. 43/A § (2) bekezdése alapján a polgármesterre ruházza át.
- (5) Az Ávr. 34/A §-a alapján az egységes rovatrend B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről, B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, B6. Működési célú átvett pénzeszközök és B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök rovatain megtervezett költségvetési bevételi előirányzatok a költségvetési évben meghatározott céllal rendelkezésre bocsátott költségvetési bevételekkel abban az esetben is megnövelhetők, ha a költségvetési bevételi előirányzatok még nem teljesültek túl, azonban az adott cél a költségvetési év költségvetési bevételi előirányzatainak tervezésekor nem volt figyelembe vehető. Ezekben az esetekben a Képviselő-testület az Áht. 34. § (2) bekezdése alapján a bevételek és a kiadások módosításának jogát a polgármesterre ruházza át.
- (6) A Képviselő-testület - az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.
- (7) Ha az Önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei elmaradnak a tervezettől, e tényről a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.

9. §

- (1) Az Önkormányzat költségvetési szervei e rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek. A jogszerű gazdálkodásért a költségvetési szerv vezetője felelős.
- (2) A költségvetési szerv a költségvetés végrehajtása során tárgyévi fizetési kötelezettséget csak a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig – a saját bevételek teljesítési ütemére figyelemmel – vállalhat és kifizetéseket is ezen összeghatárig rendelhet el.
- (3) A költségvetési szerv a jóváhagyott bevételi előirányzatain felüli intézményi működési többletbevételét csak a Képviselő-testület előzetes engedélyével, a felhasználásra engedélyezett többletnek megfelelő összegű és a Képviselő-testület hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosítás után használhatja fel. Amennyiben az étkeztetés jogcímhez kapcsolódóan tényleges bevételi többlet keletkezik, azt az intézményvezető saját hatáskörben is megemelheti, de az csak élelmezési kiadásokra fordítható.
- (4) A (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás költségvetési többlet-támogatási igénnyel sem a költségvetési évben, sem a következő év(ek)ben nem járhat.
- (5) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerveknél az egységes rovatrend B410 Biztosító által fizetett kártérítés teljes összegét a kapcsolódó kiadási előirányzatok emelésére kell felhasználni. Ebben az esetben az Ávr. 35. § (10) bekezdésének megfelelően az irányító szerv hatáskörében az előirányzat módosításra utólag, a költségvetési szerv adatszolgáltatása alapján kerül sor.

- (6) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerveknél a tervezett bevételek elmaradása nem vonja maga után a költségvetési támogatás növekedését, hanem azt a kiadás csökkentésével kell ellensúlyozni.
- (7) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzatain belüli rovatok között – a (8)-(9) bekezdésben foglalt kivétellel – saját hatáskörben átcsoportosítást hajthat végre. A Képviselő-testület az előirányzat átcsoportosítás átvezetéseként – az első negyedév kivételével negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.
- (8) Az intézményi költségvetésekben a dologi kiadások körében megtervezett részelőirányzatok között a vásárolt élelmiszerre, élelmiszer beszerzésre, karbantartásra és közüzemi költségekre megtervezett előirányzatok maradványa nem használható fel más előirányzatra, esetleges többletteljesítés esetén az egyéb dologi kiadásokon belül kell a forrást saját hatáskörben biztosítani.
- (9) Az intézményi költségvetésekben a K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése rovarról a K63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése és a K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése rovatra saját hatáskörben átcsoportosítást végrehajtani nem lehet.
- (10) A Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselőkre vonatkozó illetményalap 46.000 Ft.
- (11) Az intézmények költségvetésében – a Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Budaörs Város Önkormányzat fenntartásában működő intézmények közalkalmazottait megillető pótlékok meghatározásáról szóló 8/2016. (II.26.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: R1.) hatálya alá tartozó közalkalmazottak kivételével – jutalom címén teljesítményösztönzés, személyi ösztönzés céljából megtervezett előirányzat az eredeti, kereset-kiegészítés nélküli, törvény szerinti illetmények összegére vetített 8 %.
- (12) A Polgármesteri Hivatal költségvetésében jutalom címén teljesítményösztönzés, személyi ösztönzés céljából megtervezett előirányzat az eredeti törvény szerinti illetmények, munkabérek összegére vetített 8 %.
- (13) A Polgármesteri Hivatal költségvetésében a K1103 Céljuttatás, projektprémium rovaton tervezhető előirányzat – ide nem értve a kötelezettséggel terhelt maradvány és az adó bevétel teljesítési és adókimunkálási jutalék összegét – a törvény szerinti illetmény eredeti előirányzatára vetítve 9 %.
- (14) Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek foglalkoztatottai számára jutalom címén biztosított összeg kifizetése a munkáltató döntése alapján, de évente legalább két alkalommal történik.
- (15) A Képviselő-testület az Önkormányzat által irányított költségvetési szerveknél foglalkoztatott közalkalmazottak számára az R1. által megállapított fenntartói alappótlék és vezetői fenntartói többletpótlék, a fenntartói pedagógusnapi pótlék és fenntartói bölcsődék napi pótlék, valamint a fenntartói teljesítménypótlék keretösszegeit az alábbiak szerint biztosítja:

e Ft

Intézmény neve	vezetői fenntartói többletpótlék	fenntartói alappótlék	fenntartói pedagógus- napi pótlék /fenntartói bölcsődék napi pótlék	fenntartói teljesítmény- pótlék
Budaörsi Csicsergő Óvoda	540	1 440	3 300	1 701
Rózsa Utcai Tagóvoda	465	1 920	3 800	1 900
Budaörsi Vackor Óvoda	540	1 080	2 500	1 200
Budaörsi Csillagfürt Óvoda	540	1 540	3 500	1 666
Kamaraerdei Óvoda	540	840	2 100	1 000
Farkasréti Pagony Óvoda	540	1 080	2 700	1 350
Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda	540	1 360	3 100	1 500
Holdfény Utcai Óvoda	540	1 400	3 100	1 500
Budaörsi Kincskereső Óvoda	540	1 620	3 400	1 650
Budaörsi Mákszem Óvoda	540	840	2 300	1 125
Pitypang Bölcsőde	540	600	1 700	1 100
Százszorszép Bölcsőde	195	240	600	500

- (16) A Képviselő-testület az Önkormányzat által irányított költségvetési szerveknél foglalkoztatott közalkalmazottak számára – az R1. hatálya alá tartozó közalkalmazottak kivételével – önkormányzati kereset-kiegészítést állapít meg, az alábbi keretösszegek szerint:

e Ft

Intézmény neve	kereset-kiegészítés
Gróf Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	1 000
Budaörsi Latinovits Színház	825
Városi Ifjúsági Klub	375
Pitypang Bölcsőde	2 700
Százszorszép Bölcsőde	2 100
Budaörsi Jókai Mór Művelődési Ház	981
Budaörsi Csicsergő Óvoda	1 050
Rózsa Utcai Tagóvoda	1 200

Budaörsi Vackor Óvoda	825
Budaörsi Csillagfűrt Óvoda	825
Kamaraerdei Óvoda	750
Farkasréti Pagony Óvoda	675
Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda	750
Holdfény Utcai Óvoda	806
Budaörsi Kincskereső Óvoda	975
Budaörsi Mákszem Óvoda	738

- (17) A (16) bekezdésben meghatározott keret felosztását a Képviselő-testület az intézményvezető hatáskörébe utalja azzal, hogy az intézményvezetők tekintetében, akiknél a polgármester gyakorolja a munkáltatói jogokat, a kereset-kiegészítés megállapítására a polgármester jogosult. A kereset-kiegészítés megállapításakor az üres álláshelyre eső keretösszeg nem használható fel.
- (18) A Képviselő-testület az Önkormányzat által irányított költségvetési szerveknél köztisztviselői és közalkalmazotti jogviszonyban, illetve munkaviszonyban állók esetében – az R1. hatálya alá tartozó közalkalmazottak kivételével – egyhavi külön juttatást biztosít a 2020. évi költségvetésében, melynek kifizetésére a tárgyév december 1-15. között kerül sor.
Az egyhavi külön juttatás kifizetését teljesíteni annak a köztisztviselőnek, közalkalmazottnak, munkavállalónak lehet, aki a tárgyév december 1-jén köztisztviselői, közalkalmazotti, illetve munkaviszonyban áll és a próbaidejét letöltötte. A tárgyévben 30 napot meghaladó távollét, valamint év közbeni jogviszony létesítése esetén – kivéve, ha a jogosult budaörsi intézményből való áthelyezéssel létesít közalkalmazotti, vagy köztisztviselői jogviszonyt – a juttatás időarányos része fizethető ki.
- (19) A Képviselő-testület az Önkormányzat, mint védőnői szolgáltatást nyújtó szolgáltató által foglalkoztatott védőnők számára 2020. évben 3 600 e Ft keretösszegű önkormányzati kereset-kiegészítést állapít meg. A keret felosztására a polgármester jogosult. A kereset-kiegészítés megállapításakor az üres álláshelyre eső keretösszeg nem használható fel.
- (20) A Képviselő-testület az Önkormányzat, mint védőnői szolgáltatást nyújtó szolgáltató által foglalkoztatott védőnők számára jutalom címén teljesítményösztönzés, személyi ösztönzés céljából 2020. évben 3 000 e Ft összeget biztosít.
- (21) A Képviselő-testület az Önkormányzat, mint védőnői szolgáltatást nyújtó szolgáltató által foglalkoztatott védőnők számára év végi külön juttatásként 200 e Ft/fő összeget biztosít, melynek kifizetésére a tárgyév december 1-15. között kerül sor.
Az egyhavi külön juttatás kifizetését teljesíteni annak a védőnőnek lehet, aki a tárgyév december 1-jén közalkalmazotti jogviszonyban áll és a próbaidejét letöltötte. A tárgyévben 30 napot meghaladó távollét, valamint év közbeni jogviszony létesítése esetén a juttatás időarányos része fizethető ki.

- (22) Amennyiben az önkormányzati rendeletnél magasabb szintű jogszabály rendelkezése jelentős változást eredményez a védőnők illetményében, a Képviselő-testület felülvizsgálja az általa biztosított juttatások jövőbeli mértékét és juttathatóságát. Ennek eredményeként a juttatások, illetve azok egyes részei a korábbihoz képest csökkenhetnek vagy el is maradhatnak.
- (23) A Képviselő-testület az Ávr. 51. § (1) bekezdésével összhangban az Önkormányzat által irányított költségvetési szerveknél az egységes rovatrend K1102 Normatív jutalmak és a K1103 Céljuttatás, projektprémium rovatai költségvetési kiadási előirányzatai terhére a költségvetési évben együttesen az egységes rovatrend K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának hatvan százalékáig engedélyez kifizetést.
- (24) A költségvetési szervek, valamint az Önkormányzat által foglalkoztatottak éves cafetéria juttatásának kerete bruttó 200 e Ft/álláshely.
- (25) A fizetési számlához kapcsolódóan a bankszámla-hozzájárulás mértéke évi 12 000 Ft, amelynek kifizetése félévente, az I. félévben a félév utolsó munkanapján, a II. félévre vonatkozóan legkésőbb december 10-én történik. A hozzájárulás az Önkormányzatnál, valamint az Önkormányzat által irányított költségvetési szerveknél foglalkoztatottakon kívül megilleti a közfoglalkoztatottakat, valamint a nyári diákmunka programban résztvevőket is.
- (26) E rendelettel nem szabályozott személyi juttatások és a munkaerővel való gazdálkodás tekintetében az Ávr. előírásait kell alkalmazni.

10. §

A Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat-túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

11. §

A Képviselő-testület a költségvetési szervek irányító szervei támogatásként folyósított támogatását – figyelemmel a költségvetési szervek saját bevételeinek teljesítésére is – a feladatellátáshoz szükséges kiadások esedékességének megfelelő ütemben biztosítja.

12. §

A Képviselő-testület a helyi nemzetiségi önkormányzatok működésének támogatására az Önkormányzat pénzügyi forrásából összesen 20 000 e Ft-ot biztosít pályázat útján.

13. §

Az Önkormányzat által szervezetek, illetve természetes személyek számára céljellel – nem szociális juttatásként – nyújtott támogatások tekintetében a kedvezményezett beszámolási kötelezettségére, a támogatás jogosulatlan igénybevételenek, jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználásának

jogkövetkezményeire, valamint a támogatás felhasználásának ellenőrzésére az Áht. és az Ávr. költségvetési támogatásokra vonatkozó rendelkezései irányadók.

5. A Clementis László önkormányzati ösztöndíjra vonatkozó szabályok

14. §

- (1) A Clementis László önkormányzati ösztöndíj egységes keretösszege az intézmények összességére nézve: 234 742 e Ft.
- (2) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Clementis László önkormányzati ösztöndíjról szóló 3/2018. (II.23.) önkormányzati rendeletében (a továbbiakban: R2.) meghatározott ösztöndíjak intézményi egységes keretösszege a következő:

e Ft

Intézmény neve	Clementis-ösztöndíjak
Budaörsi 1. sz. Általános Iskola	46 399
Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola	45 385
Budaörsi Herman Ottó Általános Iskola	39 613
Kesjár Csaba Általános Iskola	30 672
Leopold Mozart Alapfokú Művészeti Iskola	16 246
Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat	17 339
Budaörsi Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola	39 088

- (3) Amennyiben a 2020-as költségvetési év során önkormányzati rendeletnél magasabb szintű jogszabály rendelkezése jelentős változást eredményez az ösztöndíjas pedagógusok állami illetményében illetve egyéb juttatásaiban, a Képviselő-testület felülvizsgálja az ösztöndíjak jövőbeli mértékét és juttathatóságát, az ösztöndíjasok összességére nézve. Ennek eredményeként az ösztöndíj illetve annak egyes részei a korábbihoz képest csökkenhetnek vagy el is maradhatnak. A felülvizsgálat alapelve, hogy az ösztöndíj azt a célt töltsse be, amelyre azt az Önkormányzat alapította, azaz biztosítsa, hogy az állami fenntartó alkalmazásába került iskola-pedagógusok számára – a korábbi juttatásaik éves mértékét meg nem haladóan – kompenzációt nyújtson, figyelembe véve az Önkormányzat alkalmazásában maradt pedagógusok hasonló juttatásait is.

6. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

15. §

A költségvetés végrehajtását a költségvetési szervek tekintetében a Polgármesteri Hivatal köteles ellenőrizni, az éves ellenőrzési munkatervében foglaltak szerint. Az ellenőrzés tapasztalatairól a polgármester a zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor köteles a Képviselő-testületet tájékoztatni.

7. A kiadások készpénzben történő teljesítéséről szóló szabályok

16. §

- (1) A bevételek beszedésekor, a kiadások teljesítésekor lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni.
- (2) A kiadások készpénzben történő teljesítésére csak az e rendeletben szabályozott esetekben kerülhet sor.
- (3) Az alábbi esetekben igényelhető készpénz felvétele, illetve készpénzes kifizetés a házipénztárból:
 - a) a készlet – és kis értékű tárgyi eszköz beszerzésekre, a kiküldetési, reprezentációs kiadásokra, továbbá az egyes kisösszegű (200 000 Ft alatti) szolgáltatási kiadások készpénzben történő teljesítésére,
 - b) a társadalom- és szociálpolitikai juttatások, az ellátottak pénzbeli juttatásainak készpénzben kifizetendő összegére,
 - c) a közfoglalkoztatottak személyi juttatásaira,
 - d) a lakossági folyószámlával nem rendelkező nyári diákmunka programban résztvevők személyi juttatásaira.

8. Vegyes rendelkezések

17. §

- (1) Budaörs Város közigazgatási területén 2020. évben a fapótlási kötelezettség pénzben történő megváltásának bruttó összege: 76.200 Ft.
- (2) 2020. év folyamán a Tervtanács tagjainak tiszteletdíja bruttó 5.000 Ft/napirendi pont, a felkért bíráló tiszteletdíja bruttó 15.000 Ft/terv.

18. §

A Képviselő-testület fenntartja magának annak engedélyezési jogát, hogy az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek alapítványhoz hozzájáruljanak, támogatást nyújtsanak, illetőleg gazdasági társaságban érdekeltséget szerezzenek.

19. §

- (1) Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek kizárólag a Képviselő-testület előzetes jóváhagyásával (kötelezettségvállalásával) nyújthatnak be szakmai programokra pályázatokat abban az esetben, ha a pályázott feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.
- (2) Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek az (1) bekezdésben meghatározott előzetes jóváhagyási kötelezettséggel nem érintett pályázatok benyújtásáról tájékoztatják a Polgármesteri Hivatalt.

20. §

Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési maradványát a Képviselő-testület hagyja jóvá. A Képviselő-testület dönt a költségvetési szervek költségvetési maradványának elvonandó és felhasználható összegéről.

21. §

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket rövid lejáratú betétként a legkedvezőbb kamatfeltételekkel lekösse.

9. Záró rendelkezések

22. §

- (1) E rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit - a 23. §-ban foglaltakra is figyelemmel – a 2020. évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni.
- (2) A 24-25. § 2020. március 1. napján lép hatályba.

23. §

- (1) A 9. § (10) bekezdésének rendelkezését 2020. január 1. napjától kell alkalmazni.
- (2) Az 9. § (15) bekezdésében a vezetői fenntartói többletpótlék, illetve a fenntartói alappótlék keretösszegeit megállapító rendelkezéseket a 2019. december – 2020. február havi időszakra járó illetményekhez kapcsolódó pótlékok tekintetében kell alkalmazni.
- (3) A 9. § (16) bekezdésében a kereset-kiegészítés keretösszegeit megállapító rendelkezéseket a 2019. december – 2020. február havi időszakra járó illetményekhez kapcsolódó kereset-kiegészítések tekintetében kell alkalmazni.

24. §

- (1) E rendelet 9. § (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(10) A Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselőkre vonatkozó illetményalap 50.000 Ft.”
- (2) E rendelet 9. § (15) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(15) Az Önkormányzat az általa irányított költségvetési szerveknél foglalkoztatott közalkalmazottak számára az R1. által megállapított fenntartói alappótlék és vezetői fenntartói többletpótlék, a fenntartói pedagógusnapi pótlék és fenntartói bölcsődék napi pótlék, valamint a fenntartói teljesítménypótlék keretösszegét az alábbiak szerint biztosítja:

e Ft

Intézmény neve	vezetői fenntartói többletpótlék	fenntartói alappótlék	fenntartói pedagógus- napi pótlék /fenntartói bölcsődék napi pótlék	fenntartói teljesítmény- pótlék
Budaörsi Csicsergő Óvoda	1 980	7 620	3 300	1 701
Rózsa Utcai Tagóvoda	1 755	8 640	3 800	1 900
Budaörsi Vackor Óvoda	1 980	4 860	2 500	1 200
Budaörsi Csillagfűrt Óvoda	1 980	7 440	3 500	1 666
Kamaraerdei Óvoda	1 980	3 780	2 100	1 000
Farkasréti Pagony Óvoda	1 980	5 700	2 700	1 350
Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda	1 980	6 480	3 100	1 500
Holdfény Utcai Óvoda	1 980	6 480	3 100	1 500
Budaörsi Kincskereső Óvoda	1 980	7 290	3 400	1 650
Budaörsi Mákszem Óvoda	1 980	4 560	2 300	1 125
Pityang Bölcsőde	1 980	3 240	1 700	1 100
Százszorszép Bölcsőde	765	1 440	600	500"

(3) E rendelet 9. § (16) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(16) A Képviselő-testület az Önkormányzat által irányított költségvetési szerveknél foglalkoztatott közalkalmazottak számára – az R1. hatálya alá tartozó közalkalmazottak kivételével - önkormányzati kereset-kiegészítést állapít meg, az alábbi keretösszegek szerint:

e Ft

Intézmény neve	kereset-kiegészítés
Gróf Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	4 653
Budaörsi Latinovits Színház	3 960
Városi Ifjúsági Klub	1 800
Pityang Bölcsőde	14 175
Százszorszép Bölcsőde	10 815
Budaörsi Jókai Mór Művelődési Ház	4 563
Budaörsi Csicsergő Óvoda	5 040
Rózsa Utcai Tagóvoda	5 760

Budaörsi Vackor Óvoda	3 960
Budaörsi Csillagfűrt Óvoda	3 960
Kamaraerdei Óvoda	3 600
Farkasréti Pagony Óvoda	3 240
Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda	3 600
Holdfény Utcai Óvoda	3 870
Budaörsi Kincskereső Óvoda	4 680
Budaörsi Mákszem Óvoda	3 280"

(4) E rendelet 23. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„23. §

(1) Az 9. § (15) bekezdésében a vezetői fenntartói többletpótlék, illetve a fenntartói alappótlék keretösszegeit megállapító rendelkezéseket a 2020. március – november havi időszakra járó illetményekhez kapcsolódó pótlékok tekintetében kell alkalmazni.

(2) A 9. § (16) bekezdésében a kereset-kiegészítés keretösszegeit megállapító rendelkezéseket a 2020. március – november havi időszakra járó illetményekhez kapcsolódó kereset-kiegészítések tekintetében kell alkalmazni.”

25. §

(1) Az R1. 3. § (2) bekezdésében a „havi” szövegrész hatályát veszti.

(2) Az R1. 3. § (3) bekezdésében

- a) a „115.000 Ft/hó” szövegrész helyébe a „135.000 Ft/hó” szöveg,
- b) a „90.000 Ft/hó” szövegrész helyébe a „110.000 Ft/hó” szöveg,
- c) a „65.000 Ft/hó” szövegrész helyébe a „85.000 Ft/hó” szöveg

lép.

(3) Az R1. 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„7. § E rendeletnek a Budaörs Város Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló .../2020. (...) önkormányzati rendelettel módosított 3. § (2) bekezdésének rendelkezéseit 2020. január 1. napjától kell alkalmazni.”

26. §

(1) Az R2. 6. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) A karácsonyi ösztöndíj mértéke az adott iskola-pedagógus tárgyév január 1-jén – jogviszony év közbeni létesítése esetén annak létesítésekor – megállapított garantált illetménye 66%-ának megfelelő összeg. A budaörsi feladatellátás vagy az álláshely mértékének tárgyév közbeni módosulása esetén a karácsonyi ösztöndíj mértékét külön-külön és időarányosan kell megállapítani, az egyes jogviszonyok kezdő hónapját követő hónap első napján megállapított garantált illetményre tekintettel.”

(2) Az R2. 12. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

„(7) E rendeletnek a Budaörs Város Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló .../2020. (...) önkormányzati rendelettel megállapított rendelkezéseit 2020. január 1. napjától kell alkalmazni.”

(3) Az R2. 12. § (3)-(4) bekezdései hatályukat veszítik.

27. §

(1) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Budaörs Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalában foglalkoztatott köztisztviselők illetménykiegészítéséről és vezetői pótlékáról, az őket megillető szociális, jóléti és egészségügyi juttatásokról, valamint a szociális és kegyeleti támogatásokról szóló 40/2001. (XI.16.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R3.) 10/A. § (1) bekezdésében a „2019. évben” szövegrész helyébe a „2020. évben” szöveg lép.

(2) Az R3. 13. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) E rendeletnek a Budaörs Város Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló .../2020. (...) önkormányzati rendelettel megállapított rendelkezéseit 2020. január 1. napjától kell alkalmazni.”

28. §

Hatályát veszti Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 2020. évi átmeneti gazdálkodás szabályairól szóló 28/2019. (XII.12.) önkormányzati rendelete.

Budaörs, 2020. február

Wittinghoff Tamás
polgármester

dr. Bocsi István
Jegyző

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat és intézményei összesen

eFt

BEVÉTELEK			
Megnevezés	Önkormányzat	Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek összesen	Összesen
	2020 évi eredeti előirányzat	2020 évi eredeti előirányzat	2020 évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei (önkormányzat és intézmények)	13 905 277	192 737	14 098 014
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 529 981	0	1 529 981
2. Közhatalmi bevételek	11 478 700	440	11 479 140
3. Működési bevételek	891 081	192 297	1 083 378
4. Működési célú átvett pénzeszközök	5 515	0	5 515
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	143 748	4 000	147 748
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	30 000	0	30 000
2. Felhalmozási bevételek	93 000	0	93 000
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	20 748	4 000	24 748
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	14 049 025	196 737	14 245 762
III. Finanszírozási bevételek	3 452 138	4 882 502	8 334 640
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	3 408 728	0	3 408 728
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	3 408 728	0	3 408 728
2. Szabad pénzeszközök betéiből történő visszavonása	0	0	0
2. Költségvetési hiány külső finanszírozása	43 410	0	43 410
1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	43 410	0	43 410
3. Irányító szervi támogatás	0	4 882 502	4 882 502
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	17 501 163	5 079 239	22 580 402
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)	17 501 163	196 737	17 697 900

eFt

KIADÁSOK			
Megnevezés	Önkormányzat	Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek	Összesen
	2020 évi eredeti előirányzat	2020 évi eredeti előirányzat	2020 évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	8 694 806	4 925 630	13 620 436
1. Személyi juttatások	514 975	3 122 190	3 637 165
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	108 561	577 674	686 235
3. Dologi kiadások	3 608 542	1 225 766	4 834 308
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	382 636	0	382 636
5. Egyéb működési célú kiadások	4 080 092	0	4 080 092
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	3 708 510	153 609	3 862 119
1. Beruházások	1 823 322	142 109	1 965 431
2. Felújítások	822 337	0	822 337
3. Egyéb felhalmozási kiadások	1 062 851	11 500	1 074 351
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	12 403 316	5 079 239	17 482 555
III. Finanszírozási kiadások	5 097 847	0	5 097 847
1. Irányító szervi támogatás folyósítása	4 882 502	0	4 882 502
2. Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése	0	0	0
3. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	159 090	0	159 090
4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	56 255	0	56 255
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	17 501 163	5 079 239	22 580 402
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)	12 618 661	5 079 239	17 697 900

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat tervezett bevételei

eFt

Megnevezés		2020 évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei		13 905 277
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 529 981
	1. Önkormányzatok működési támogatásai	1 406 376
	1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	150
	2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	802 405
	3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	566 655
	4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	37 166
	5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0
	6. Elszámolásból származó bevételek	0
	2. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	123 605
2.	Közhatalmi bevételek	11 478 700
	1. Vagyoni típusú adók	1 740 000
	1. Építményadó	1 240 000
	2. Telekadó	500 000
	2. Termékek és szolgáltatások adói	9 670 000
	1. Iparüzési adó	9 500 000
	2. Gépjárműadó	170 000
	3. Egyéb közhatalmi bevételek	68 700
3.	Működési bevételek	891 081
	1. Készletértékesítés ellenértéke	0
	2. Szolgáltatások ellenértéke	352 996
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	140 531
	4. Tulajdonosi bevételek	55 000
	5. Ellátási díjak	144 000
	6. Kiszámlázott ÁFA	190 154
	7. ÁFA visszatérülés	0
	8. Egyéb működési bevétel	8 400
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	5 515
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		143 748
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	30 000
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	30 000
2.	Felhalmozási bevételek	93 000
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	93 000
	2. Részesedések értékesítése	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	20 748
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		14 049 025
III. Finanszírozási bevételek		3 452 138
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	3 408 728
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	3 408 728
	2. Szabad pénzeszközök betétből történő visszavonása	0
2.	Költségvetési hiány külső finanszírozása	43 410
	1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	43 410
3.	Irányító szervi támogatás	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		17 501 163

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat tervezett kiadásai jogcímenként

eFt

Megnevezés		2020. évi eredeti előirányzat
I.	Működési költségvetés kiadásai	8 694 806
	1. Személyi juttatások	514 975
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	103 147
	2. Külső személyi juttatások	411 828
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	108 561
	1. Szociális hozzájárulási adó	104 476
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	4 085
	3. Dologi kiadások	3 608 542
	1. Városüzemeltetési feladatok kiadásai	1 552 971
	2. Igazgatási feladatok kiadásai	925 145
	3. Környezetvédelmi feladatok kiadásai	1 027 537
	4. Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai	41 251
	5. Köznevelési, közművelődési és sport feladatok kiadásai	35 782
	6. Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai	25 856
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	382 636
	5. Egyéb működési célú kiadások	4 080 092
	1. Elvonások és befizetések	2 120 458
	- Szolidaritási hozzájárulás	2 120 426
	- Egyéb elvonások	32
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülre	231 781
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 377 853
	4. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása	0
	5. Általános tartalék	100 000
	6. Működési céltartalék	250 000
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	3 708 510
	1. Beruházások	1 823 322
	2. Felújítások	822 337
	3. Egyéb felhalmozási kiadások	1 062 851
	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0
	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	452 851
	3. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása	10 000
	4. Befektetési kiadások	0
	5. Felhalmozási céltartalék	600 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		12 403 316
III.	Finanszírozási kiadások	5 097 847
	1. Irányító szervi támogatás folyósítása	4 882 502
	2. Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése	0
	3. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	159 090
	4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	56 255
KIADÁSOK ÖSSZESEN		17 501 163
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)		12 618 661

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat személyi juttatásai, munkaadókat terhelő járulékaik és a szociális hozzájárulási adó részletezése (3. melléklet I. 1. és 2. sorok)

eFt

Megnevezés		2020. évi eredeti előirányzat
1. Védőnői Szolgálat		
1. Személyi juttatások		101 529
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		101 529
2. Külső személyi juttatások		0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		19 069
1. Szociális hozzájárulási adó		18 710
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		359
Összesen:		120 598
2. Egyéb külső személyi juttatás		
1. Személyi juttatások		413 446
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		1 618
2. Külső személyi juttatások		411 828
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		89 492
1. Szociális hozzájárulási adó		85 766
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		3 726
Összesen:		502 938
Önkormányzat összesen		
1. Személyi juttatások		514 975
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		103 147
2. Külső személyi juttatások		411 828
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		108 561
1. Szociális hozzájárulási adó		104 476
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		4 085
Összesen:		623 536

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások/Városüzemeltetési feladatok elemi előirányzati szinten, szervezeti egységeként

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2020. évi eredeti előirányzat
1.	Önkormányzati Ingatlanok kezelése (Önkormányzati Ingatlanok kezelése (rezsi); Ispánk működtetés; Önkormányzati tulajdonú Ingatlanokon lévő támfalak és pincék karbantartása; Szabadidőpark kezelése; Értékbecsülés; Önkormányzati Ingatlanok karbantartása (üzemeltetés); Orvosi rendelők karbantartása (Szilvavány u 5. Léway u. 31.); Kamaraerdei Közösségi 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)	Műszaki Ügyosztály/Városépítési Iroda, Vagyongazdálkodási Iroda, Intézmény-üzemeltetési Osztály, Magasépítési és környezetvédelmi Osztály	216 015
2.	Szakértői vizsgálatok, mérések (Forgalmi vizsgálatok, mérések; Üzemviteli tanácsadás, szakvélemények; Híd felülvizsgálat és fenntartás; Játszóterek 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	68 076
3.	Víz-, csapadékvíz-, és szennyvízhálózat fenntartás (Csapadékvíz-hálózat hibaelhárítása (zárt); Víz- szennyvízhálózat hibaelhárítás; Kisvízfolyások karbantartása, tisztítása (nyílt); Felszíni vízelvezetési feladatok; Állami közutak melletti árok, csatorna tisztítás, javítás; Rácsos átvezetők és kapcsolódó árkok karbantartása; zárt csapadékvíz csatornahálózat tisztítása, javítási munkák, Budapesti felszíni vízelvezető hálózat geodéziai felmérése, Vízil közmű hálózat értékbecsülés)	Műszaki Ügyosztály/Városépítési Iroda, Út-és mélyépítési Osztály	170 109
4.	Úthálózat karbantartás (Pincekálhárítás közutak alatt; Kőhegyen és a város különböző pontjain támfalak jókarbahelyezése, állagvédelme; Út- és forgalomtechnikai rendszerek karbantartása; Korlátok, kresztáblák karbantartása, felújítása, útburkolati jelek felfestése, reklámtáblák telepítése; Kátyúzás /utcák, utak/, Ödölterületi útkarbantartás; Kerítések áthelyezése ; Út és szegélyjavítások, Buszperonok felújítása, karbantartása)	Műszaki Ügyosztály/Városépítési Iroda, Út- és mélyépítési Osztály	213 492
5.	Műszaki Ügyosztály - Főépítész kerete (Főépítész kerete, egyéb dologi kiadás, szakértői díj, Főépítész tanulmánytervek)	Műszaki Ügyosztály - Főépítész Iroda	7 705
6.	Temető üzemeltetés, terület rendezés	Műszaki Ügyosztály - Magasépítési és környezetvédelmi Osztály	2 559
7.	Termál kút üzemeltetés	Műszaki Ügyosztály - Út- és mélyépítési Osztály	500
8.	Közüvilágítási díjak, áramdíj bérlet, lámpás csomópontok megvilágítása	Műszaki Ügyosztály - Út- és mélyépítési Osztály	103 891
9.	Közüvilágítás hibaelhárítás	Műszaki Ügyosztály - Út- és mélyépítési Osztály	7 000
10.	Tömegközlekedés	Műszaki Ügyosztály - Út- és mélyépítési Osztály	215 000
11.	Elektromos, távközlési hálózaton módosítás, karbantartás elvégzése	Műszaki Ügyosztály - Út- és mélyépítési Osztály	10 066
12.	Kutyamenhely üzemeltetési, fenntartási költsége	Igazgatási Iroda	9 000
13.	Karácsonyi díszkivilágítás fel- leszerelése, rögzítők cseréje	Műszaki Ügyosztály - Út- és mélyépítési Osztály	8 500
14.	Karácsonyfák beszerzése és díszítése	Műszaki Ügyosztály - Út- és mélyépítési Osztály	2 500
15.	Városháza bérleti díja	Műszaki Ügyosztály - Vagyongazdálkodási Iroda	150 000
16.	Önkormányzati tulajdonú Intézmények rendkívüli hibaelhárítása	Műszaki Ügyosztály - Intézmény-üzemeltetési Osztály	5 000
17.	Beruházások eljárási, hatósági díja	Műszaki Ügyosztály - Városépítési Iroda	13 633
18.	Élelmezéshez kapcsolódó dologi kiadások	Pénzügyi Iroda	349 925
Összesen:			1 562 971

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások/Igazgatási feladatok elemi előirányzati szinten,
szervezeti egységeként

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2020 évi eredeti előirányzat
1.	Helyi média szolgáltatás	Polgármesteri Kabinet	20 272
2.	Hirdetések, pályázat és lakossági tájékoztatók	Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási Iroda	840
3.	Tájékoztató anyagok készítése, propaganda	Polgármesteri Kabinet	7 644
4.	Szakértői díjak	Polgármesteri Kabinet	110 032
5.	Államháztartásnak egyéb befizetési kötelezettségek	Pénzügyi Iroda	3 000
6.	Vagyonbiztosítás kártérítés	Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási Iroda	450
7.	Önkormányzat vagyonbiztosítási díja	Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási Iroda	9 000
8.	Bankköltség	Pénzügyi Iroda	24 000
9.	Államháztartáson kívülre fizetett tagdíjak, adók, díjak, egyéb befizetések	Pénzügyi Iroda	9 035
10.	Áfa befizetési kötelezettség	Pénzügyi Iroda	321 209
11.	Pályázati önrész	Polgármesteri Kabinet	15 000
12.	Közüoktatási ellenőrzési és szakmai rendszer működtetése	Polgármesteri Kabinet - Közüoktatási, Közművelődési és Sport Osztály	13 354
13.	Biztosítási, közbeszerzési és egyéb eljárásí díjak	Műszaki ügyosztály - Városépítési Iroda	14 902
14.	Műszaki felmérések	Műszaki ügyosztály - Út- és mélyépítési Osztály	3 000
15.	Igazságügyi szakvélemények	Műszaki ügyosztály - Út- és mélyépítési Osztály	1 051
16.	Pervesztesség esetén fizetendő kártérítés és perköltségek	Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási Iroda	100 490
17.	Képviselői telefon	Műszaki ügyosztály - Intézmény-üzemeltetési Osztály	545
18.	Képviselői internet	Informatikai Iroda	1 083
19.	Képviselő-testület inf. támogatása	Informatikai Iroda	2 698
20.	Elektronikus fizetés költségei	Informatikai Iroda	3 500
21.	Bizottsági, testületi ülések reprezentációs kiadás Áfa	Műszaki ügyosztály - Intézmény-üzemeltetési Osztály	860
22.	Önkormányzat egyéb dologi kiadásai	Műszaki ügyosztály - Intézmény-üzemeltetési Osztály	8 209
23.	Rugalmas szolgáltató önkormányzati modell szoftver üzemeltetés	Informatikai Iroda	2 095
24.	Beruházási hitel kamata, rendelkezésre tartási jutalék, szerződés módosítás	Pénzügyi Iroda	46 750
25.	Továbbszámlázott szolgáltatások	Pénzügyi Iroda	179 126
26.	Önkormányzati dolgozók dologi kiadásai (polgármester, alpolgármesterek alkalmassági vizsgálata)	Humánpolitikai Iroda	551
27.	Önkormányzati tulajdonú, állami fenntartású intézményekkel kapcsolatos költségek	Műszaki ügyosztály - Intézmény-üzemeltetési Osztály	500
28.	URBACT pályázat költségei	Polgármesteri Kabinet	5 961
29.	KEHOP-1.2.1 Helyi klímastratégia kidolgozása	Polgármesteri Kabinet	19 988
Összesen:			925 145

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások/Környezetvédelmi feladatok elemi előirányzati szinten, szervezeti egységenként

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2020. évi eredeti előirányzat
1.	Környezetvédelmi és városüzemeltetési feladatok (Szűnyoggyérítés; vasúti aluljáró, buszmegállók, szelektív szigetek folyamatos takarítása, Hóeltakarítás, síkosságmentesítés; Kutya ürülékgyűjtő tartályok takarítása, ürítése és a belevaló 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 vízelvezető árkok tisztítása, hordalékfogók takarítása, BKK és helyi buszmegállók takarítása és a benne lévő szemetes edények ürítése, Illegális plakát és graffiti eltávolítás, Veszélyes hulladék begyűjtés, Útszegélyek és dístburkolatok gyommentesítése, Városi ingatlanok hulladékmentesítése, takarítása, Tavaszi városi nagytakarítás, Városi kutyafuttató létesítmények takarítása, karbantartása)	Műszaki ügyosztály/ Városépítési Iroda	470 415
2.	Zöldfelületek karbantartása, fenntartása (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, tanösvényének fenntartási munkái; Közterületi zóldsávok rendezése; Fűves területek kaszálása, gondozása a lakótelepen; Talajcsere, tápanyagozás, műtrágya szórás; Játsszótérek karbantartása, és a kerítések folyamatos gondozása, ellenőrzése; 2014-2019 ig telepített fák gondozása, és öntözése; Egynyári, kétnyári és futó muskátli növények telepítése, fenntartása és pótlása; Fűkaszálás, sövények, fák cseréje, gondozása; Virágok, cserjék, gyepesített területek locsolása, tápanyagozása; Nyílt vízelvezető árkok részű kaszálása; Kényszerkaszáltság; Közterületi parkok gondozása, fenntartása, zászólózás; Önkormányzat tulajdonú ingatlanok, területek parlagfű mentesítése; Önkormányzati tulajdonú, de kezelésbe nem vett területek gondozása; intézményi és játszótéri eszközök karbantartása, üzemeltetése, oktatási intézmények területén lévő idős fák ápolása)	Műszaki ügyosztály/ Városépítési Iroda	468 501
3.	Roncsautók, engedély nélkül parkoló autók elszállítása közterületről	Műszaki ügyosztály - Közterület-felügyeleti Osztály	4 500
4.	Katasztrófakeret	Műszaki ügyosztály - Út- és mélyépítési Osztály	10 000
5.	Előre nem látható környezetvédelmi kiadások	Műszaki ügyosztály - Magasépítési és környezetvédelmi Osztály	10 000
6.	Környezet-és természetvédelmi feladatok	Műszaki ügyosztály - Magasépítési és környezetvédelmi Osztály	30 791
7.	Fapótlás fakivágás megváltás bevétel terhére	Műszaki ügyosztály - Magasépítési és környezetvédelmi Osztály	19 979
8.	Faültetési program a Budaörsön 2020. évben született gyermekek okán	Műszaki ügyosztály - Magasépítési és környezetvédelmi Osztály	500
9.	Lakossági veszélyes hulladékgyűjtési akció	Műszaki ügyosztály - Magasépítési és környezetvédelmi Osztály	11 000
10.	Bevezetett Energiairányítási Rendszer (MSZ EN ISO 50001:2018) tanúsításának költségei	Polgármesteri Kabinet	1 851
Összesen:			1 027 537

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások/Közrendvédelmi feladatok
elemi előirányzati szinten, szervezeti egységenként

eFt

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2020. évi eredeti előirányzat
1.	Szírén rendszeres karbantartása	Igazgatási Iroda	500
2.	Őrző-védő szolgálat (közterületi játszóterek, szabadidőparkok éjszakai őrzése)	Műszaki ügyosztály - Környezetvédelmi Osztály	21 000
3.	Drogprevenációs Munkacsoport	Polgármesteri Kabinet-Közüktatási, Közművelődési és Sport Osztály	3 780
4.	Térfigyelő kamerarendszer üzemeltetés, karbantartás	Műszaki ügyosztály - Közterület-felügyeleti Osztály	13 971
5.	Free Wifi Vezeték nélküli helyi hálózat - kamerák üzemeltetés bérleti díja	Műszaki ügyosztály - Közterület-felügyeleti Osztály	2 000
Összesen:			41 251

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások/Köznevelési, közművelődési és sport feladatok elemi előirányzati szinten, szervezeti egységenként

eFt

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2020. évi eredeti előirányzat
1.	Városháza rendezvényei (reprezentáció nélkül)	Polgármesteri Kabinet	700
2.	Testvérvárosi kapcsolatok (reprezentáció nélkül)	Polgármesteri Kabinet	4 218
3.	Városi rendezvények (reprezentáció nélkül)	Polgármesteri Kabinet	13 884
4.	Gyermekprogramok, családi programok /gyerek-ház rendezvénysorozat/ (reprezentáció nélkül)	Polgármesteri Kabinet	6 075
5.	Közüktatási kiadványok megjelentetése (iskolacsengő + mesevár)	Polgármesteri Kabinet-Közüktatási, Közművelődési és Sport Osztály	700
6.	Városi rendezvények reprezentáció, üzleti ajándék, díjak Áfa	Polgármesteri Kabinet	4 205
7.	Érdekltségönvelő pályázat önrész	Polgármesteri Kabinet	6 000
Összesen:			35 782

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások/Szociális feladatok elemi
előirányzati szinten, szervezeti egységenként

eFt

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2020. évi eredeti előirányzat
1.	Védőnői Szolgálat karbantartás, egyéb dologi kiadások	Szociális és egészségügyi Iroda	7 820
2.	Telekuckó üzemeltetés	Polgármesteri Kabinet	11 500
3.	Folyamatos szakértői díjak (telekuckó)	Polgármesteri Kabinet	1 500
4.	Egyéb dologi költségek Szociális és Egészségügyi Iroda	Szociális és egészségügyi Iroda	1 024
5.	Téli rezsicsökkentés	Szociális és egészségügyi Iroda	12
6.	Gyermekek átmeneti ellátása (Fészek Egyesület)	Szociális és egészségügyi Iroda	4 000
Összesen:			25 856

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Egyéb működési célú kiadások/Működési célú támogatások államháztartáson belülről elemi előirányzati szinten

eFt

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2020. évi eredeti előirányzat
1.	Rendőrségi munkavállalói státusz bértámogatása	Polgármesteri Kabinet	11 600
2.	Német Nemzetiségi Önkormányzat ó-tetető üzemeltetés támogatása	Polgármesteri Kabinet	5 000
3.	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	Polgármesteri Kabinet	20 000
4.	Rendőrség térfigyelő szolgálat és lakosságorientált szolgálat támogatása	Műszaki Ügyosztály Köztérület-felügyeleti Osztály	20 326
5.	Német Nemzetiségi Önkormányzat (Heimatmuseum működéséhez) önkormányzati támogatása	Polgármesteri Kabinet	49 556
6.	Fogyatékosok nappali ellátása	Szociális és egészségügyi Iroda	2 000
7.	Pénzeszköz átadás az Esély Szociális Társulásnak (SZGYK működéséhez)	pénzügyi Iroda	119 099
8.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről (közvetítés költségeinek megtérítése más önkormányzatnak)	Szociális és egészségügyi Iroda	1 700
9.	Bursa Hungarica oktatási pályázat támogatása (Emberi Erőforrások Minisztériuma)	Szociális és egészségügyi Iroda	2 500
Összesen:			231 781

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Egyéb működési célú kiadások/Működési célú támogatások államháztartáson kívülről elemi előirányzati szinten

eFt

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2020. évi eredeti előirányzat
1.	Városi Uszoda és Sportcsarnok üzemeltetéséhez hozzájárulás	Műszaki Ügyosztály - Vagyongazdálkodási Iroda	310 000
2.	Állatvédő Egyesület működési és feladatellátási támogatása	Igazgatási Iroda	9 500
3.	Gyepmesteri feladat támogatása	Igazgatási Iroda	2 500
4.	Budaörsi Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása	Polgármesteri Kabinet	9 500
5.	Polgárőrség támogatás	Polgármesteri Kabinet	6 000
6.	Közkutatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság kerete	Polgármesteri Kabinet	2 000
7.	Szociális és Egészségügyi Bizottság kerete	Polgármesteri Kabinet	2 000
8.	Polgármester kerete	Polgármesteri Kabinet	5 000
9.	Mindszenty József Római Katolikus Általános Iskola (Betelehemes Jászolépítő verseny megrendezés) támogatása	Polgármesteri Kabinet	300
10.	Régészeti kiállítás (szakmai programok és karbantartás) támogatása, Régiségbúvár Egyesület	Polgármesteri Kabinet	12 000
11.	Csikó phenőkert (szakmai programok és karbantartás) támogatása, Régiségbúvár Egyesület	Polgármesteri Kabinet	14 000
12.	Nem önkormányzati intézmények támogatása	Polgármesteri Kabinet-Közkutatási, Közművelődési és Sport Osztály	16 373
13.	Budaörsi Tanoda támogatása	Polgármesteri Kabinet-Közkutatási, Közművelődési és Sport Osztály	22 600
14.	Budaörsi Tv támogatása (Televideo Kft.)	Polgármesteri Kabinet	52 000
15.	Pro Musica Kórusalapítvány támogatása	Polgármesteri Kabinet	4 300
16.	Lyra Dalkör Egyesület támogatása	Polgármesteri Kabinet	2 020
17.	Gyepük Népe Alapítvány (Szélrózsa Néptánc Együttes) támogatása	Polgármesteri Kabinet	3 040
18.	Széll Kulturális Egyesület (Budaörs Néptánc Együttes) támogatása	Polgármesteri Kabinet	1 500
19.	Budaörsi Fúvószenekar Egylet (fúvószenekar) támogatása	Polgármesteri Kabinet	1 900
20.	Piros Rózsa Dalkör Egyesület támogatása	Polgármesteri Kabinet	1 180
21.	Zichy-majör üzemeltetés támogatása (Budaörsi Művészek Egyesülete)	Polgármesteri Kabinet	3 000
22.	Társadalmi önszerveződések támogatása	Polgármesteri Kabinet	25 000
23.	Vivart Budaörsi Zeneművész Egyesület támogatása	Polgármesteri Kabinet	14 000

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2020. évi eredeti előirányzat
24.	Kamaraerdei közösségi ház működtetésének támogatása	Polgármesteri Kabinet	14 020
25.	Sportcentrum működési kiadásaihoz hozzájárulás (BSC 1924 Labdarúgó Kft.)	Polgármesteri Kabinet	30 000
26.	Budaörsi Sport Club (BSC) szakosztályok támogatása	Polgármesteri Kabinet	90 000
27.	Zichy-major üzemeltetés támogatása (2040 Egyesület)	Polgármesteri Kabinet	3 000
28.	BDSE (diáksport) támogatása	Polgármesteri Kabinet	66 000
29.	Budaörs Fesztivál megrendezése (Kőporossy Bt.)	Polgármesteri Kabinet	11 500
30.	Idősek otthona (Magyarországi Evangélikumi Testvérközösség) működési támogatása	Szociális és egészségügyi Iroda	58 000
31.	Pszichiatrai és szenvedélybetegek ellátása, (ellátási szerződés egyedi elbírálás alapján)	Szociális és egészségügyi Iroda	800
32.	Családok átmeneti ellátása	Szociális és egészségügyi Iroda	2 000
33.	Hajléktalanok ellátása (Magyar Máltai Szeretetszolgálat)	Szociális és egészségügyi Iroda	5 000
34.	Szociális szolgáltatás - (Magyar Máltai Szeretetszolgálat)	Szociális és egészségügyi Iroda	54 590
35.	Oktatási pályázatok	Szociális és egészségügyi Iroda	600
36.	BULÁKE támogatása	Polgármesteri Kabinet	8 600
37.	Goldtimer Alapítvány támogatása	Polgármesteri Kabinet	4 000
38.	Liver 3. és ... FC Egyesület támogatása	Polgármesteri Kabinet	16 000
39.	Helyi kiadványok megjelentetésének támogatása	Polgármesteri Kabinet	1 700
40.	Peter Cerny Alapítvány "a beteg koraszülöttek gyógyításáért" kiemelten közhasznú szervezet támogatása	Szociális és egészségügyi Iroda	500
41.	Zöldkör Budaörs Egészségünkért, Környezetünkért Egyesület támogatása	Polgármesteri Kabinet	1 600
42.	Aramis Sportegyesület működés támogatása	Polgármesteri Kabinet	15 000
43.	Aramis Sportegyesület támogatása, Csarnok fenntartása a KLIK finanszírozásának hiányában	Polgármesteri Kabinet	20 540
44.	Felsőfokú animációs képzés bevezetése, animációs bázis működtetése és animációs fesztivál támogatása (Primanima Kft)	Polgármesteri Kabinet	25 000
45.	Budaörsi Vigasságok rendezvény támogatása (Kőporossy Bt)	Polgármesteri Kabinet	4 000
46.	Budaörsi felnőtt labdarúgás támogatása (BSC 1924 Labdarúgó Kft.)	Polgármesteri Kabinet	60 000
47.	Vivace Kulturális Egyesület támogatása	Polgármesteri Kabinet	1 400
48.	Budaörsi Advent 2020. rendezvény megrendezésének támogatása	Polgármesteri Kabinet	4 000
49.	Budaörsi Napló támogatása	Polgármesteri Kabinet	6 000
50.	Budaörsi Infó támogatása	Polgármesteri Kabinet	6 000
51.	Sapszon Ferenc Zenei Örökségéért Egyesület (Sapszon kórus) támogatása	Polgármesteri Kabinet	4 300
52.	Budaörsi Kézilabda sport támogatása (Budaörsi Kézilabda Sport Kft.)	Polgármesteri Kabinet	40 000
53.	Tömegközlekedés támogatása	Műszaki ügyosztály - Út- és mélyépítési Osztály	160 000
54.	Államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás pedagógiai programokra	Polgármesteri Kabinet-Közügyi és Sport Osztály	86 000
55.	ELTE TOK Alapítvány támogatása	Polgármesteri Kabinet-Közügyi és Sport Osztály	2 000
56.	Városi Uszoda és Sportcsarnok használatának támogatása	Polgármesteri Kabinet	7 240
57.	Budakörnyéki Televízió támogatása (műsorgyártás)	Polgármesteri Kabinet	48 750
Összesen:			1 377 853

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Egyéb működési célú
kiadások/Működési céltartalékok elemi előirányzati szinten

eFt

Ssz.	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat
1.	Hulladékgazdálkodási feladatok	250 000
Összesen:		250 000

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat kiadásai/Felhalmozási költségvetés kiadásai/Beruházások

Ssz.	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása		
1.	Ingatlan vásárlás (üzleti célú)	20 100
2.	Főépítész szabályozási tervek	5 483
3.	2020-as Légi fotó és tablók készítése	6 500
4.	Védőnői Szolgálat tárgyi eszköz beszerzés	4 204
5.	Budaörsön egészségügyi alapellátást végző orvosok részére eszközbeszerzés	12 000
6.	Képviselők részére tárgyi eszköz beszerzés	200
7.	Képviselők részére informatikai eszköz beszerzés	5 060
8.	Szennyvízhálózatához gépek, berendezések beszerzése	5 000
9.	Idősek Otthona konyhai berendezési tárgyak cseréje	9 500
10.	Gépjárművek vásárlása	18 000
11.	Önkormányzati ingatlanok működéséhez szükséges tárgyi eszköz beszerzés	5 000
12.	Önkormányzati feladatellátáshoz szükséges tárgyi eszköz beszerzés	6 000
13.	Gyermekbarát település fejlesztése	267
14.	Rendezvényekhez eszközök beszerzése	1 500
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása összesen:		98 814
2. Ingatlan beruházások		
1.	Intézményi beruházások tervezése	28 254
2.	Városháza fűtése korszerűsítés tervezése	5 400
3.	Intézményi beruházások műszaki ellenőrzése	24 683
4.	Budaörsi Latinovits Színház bővítés tervezése	16 000
5.	Autóbusz végállomás fedett váró építés	27 500
6.	Zichy-major fejlesztés tervezése	362
7.	Intézményi beruházások közműfejlesztése	4 732
8.	Idősek Otthona kibővített étkezőbe klíma kiépítés	3 500
9.	Városi Uszoda és Sportcsarnok	13 878
10.	Nyugdíjas klub építése	15 888
11.	Budaörsi Latinovits Színház raktárpépület építés	145 670
12.	Városi Uszoda és Sportcsarnok pincerész szellőztetés kiépítése	48 000
13.	Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola kamerarendszer kialakítás az udvaron	4 500
14.	Térfelügyeleti kamerarendszer bővítés kamaraerdőn	10 000
15.	Idősek Otthona bővítése (forrása: hitel)	121 034
16.	Városi Uszoda és Sportcsarnok beruházási munkái	21 934
17.	Autóbusz végállomás átépítés (forrása: hitel)	102 536
18.	Farkasréti Pagony Óvoda új épület tervezése	23 366
19.	Gazdasági épület létesítése önkormányzati ingatlanon	2 379
20.	Városi Ifjúsági Klub automata tűzjelző kiépítése	3 810
21.	Jókai Mór Művelődési Ház elektromos hálózat bővítése	29 523
22.	Százsorszép Bölcsőde főzőkonyha fejlesztés (pályázati önrész)	5 045
2. Ingatlan beruházások összesen:		657 994

Sz.	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat
3. Út és mélyépítési beruházások		
1.	Tervezések - mélyépítés	41 929
2.	Műszaki ellenőrzés munkadíja - mélyépítés	27 195
3.	Elektromos tervezések - mélyépítés	9 000
4.	Forgalomtechnikai eszközök (prizma, sebesség mérő, csillapító küszöb) telepítés	15 000
5.	LED-es gyalogátjelző jelző telepítés	3 000
6.	Szűret utcai virágkosaras támfal építése és gázvezeték kiváltás	22 835
7.	Hajnal utca szennyvízcsatorna rekonstrukció	20 000
8.	Kisrarton u. - Torockó u. gyalogátjelzőhely és támfal létesítése	22 835
9.	Szivárvány utca 2-4. játszótér megvilágítás létesítése	7 000
10.	Cserebogár utca közvilágítás létesítése	4 500
11.	Patkó utcai parkoló közvilágítás létesítése (csak aktív elem)	1 000
12.	Hajnal utca - Őszibarack utca alsó szakasz út építés	79 000
13.	Tűzoltóság előtti burkolat bővítése	10 000
14.	Kőhegyi medence mellett létesítendő nyomásfokozó gépház	79 896
15.	Alsó-felsőhatár úti körforgalom tervezés, kivitelezés	159 194
16.	BKISZ budaörsi szakasz beruházás (pályázati forrás)	2 429
17.	Kisfaludy u. építés (forrása: hitel)	11 856
18.	Akadálymentesítés közterületen	5 000
19.	Parkoló építési program	31 372
20.	Járda építési program	27 844
21.	Beszterce utca építés	34 393
22.	Árpád utca építés	4 170
23.	Szervízút, Stefánia utca közvilágítás	2 666
24.	BTG telephely szennyvízelvezetése Porsche Ingatlanon át	73 459
25.	Szakaszoló tolozarak beépítése GFT alapján	9 527
26.	Rendkívüli helyzetre tartalék (ivóvíz hálózat) GFT alapján	11 290
27.	Csapadékcatorna és úthálózat elemeinek bővítése	7 000
28.	Temesvári u. építés (forrása: hitel)	2 834
29.	Szabadság út - Légimentő út - Gyár utca csomópont körforgalom tervezés	8 763
30.	Közvilágítás fejlesztése különböző utcákban	10 000
31.	8102 sz. út - Tetra Pak jelzőlámpás közlekedési csomópont kiépítése	35 000
32.	Kincskereső Óvoda járda melletti burkolat kialakítása	1 900
3. Út és mélyépítési beruházások összesen:		781 887
4. Környezetvédelmi és zöldfelületi beruházások		
1.	Zöldfelületi beruházások műszaki ellenőrzése	5 000
2.	Zöldfelületi fejlesztések tervezése	10 000
3.	Ispánki vendégház térburkolat építés	2 286
4.	Budaörs Office Park közpark építés	614
5.	Patkó u. és Ifjúság u. közti játszótér átépítés tervezés	6 000
6.	Csillagfürt Óvoda játszó udvar átépítés	140 000
7.	Új játszó eszközök telepítése	20 000
8.	Újtemető utak építése	20 000
9.	Újtemető további parcellák kialakítása	15 000
10.	Szabadidőpark járda, kerítés és kapu építés	4 500
11.	Szabadidőpark gördeszka-pálya átépítése	40 000
12.	Autóbusz végállomás zöldfelület kialakítása II. ütem	7 800
13.	Kutyafuttató (végleges) építése a Szellő utcai ideiglenes helyett	1 927
14.	Holdfény Utcai Óvoda labdapálya kialakítása	10 500
4. Környezetvédelmi és zöldfelületi beruházások összesen:		283 627
5. Befektetéssel kapcsolatos beruházások		
2.	Részesedések beszerzése	1 000
5. Befektetéssel kapcsolatos beruházások összesen:		1 000
Beruházások összesen:		1 823 322

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat kiadásai/Felhalmozási költségvetés kiadásai / Felújítások

Ssz.	Megnevezés	eFt 2020. évi eredeti előirányzat
1. Ingatlan felújítások		
1.	2018. évi intézményi felújítások	1 017
2.	Intézményi felújítások tervezése	25 626
3.	Intézményi felújítások műszaki ellenőrzése	18 310
4.	Önkormányzati ingatlanok, lakások felújítása	204 363
5.	Városi Uszoda és Sportcsarnok felújítási munkák	14 566
6.	Pitypang Bölcsőde kazánház teljes körű felújítása	29 400
7.	Holdfény Óvoda aula rész homlokzat, tető és nyílászáró felújítása	16 000
8.	Mákszem Óvoda elektromos korszerűsítés II. ütem	24 500
9.	Patkó u. 9 és kapcsolódó ingatlan felújítása	54 000
10.	Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola sportpálya felújítás	13 333
11.	2019. évi intézményi felújítások	41 103
1. Ingatlan felújítások összesen:		442 218
2. Út és mélyépítési felújítások		
1.	Csatorna felújítás (CSÉA terhére)	127 202
2.	Felújítások műszaki ellenőrzése mélyépítés	6 063
3.	Torockó utca felújítása	44 000
4.	Csap köz felújítása	16 500
5.	Dózsa György utca felújítása	53 000
6.	Lakótelepi út és járda felújítások	44 000
7.	Auchan gyalogos híd veszélymentesítés, részleges felújítás	23 354
8.	Fém utca felújítása	66 000
2. Út és mélyépítési felújítások		380 119
Felújítások összesen:		822 337

Beruházások és Felújítások Összesen:	2 645 659
---	------------------

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat kiadásai/Felhalmozási költségvetés kiadásai/Felhalmozási célú
pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre elemi előirányzati szinten

eFt

Ssz.	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat
1.	Helyi értékvédelmi pályázat támogatása	10 000
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás háztartásnak (lakás-akadálymentesítési támogatás)	1 000
3.	Baross utcai ingatlanok területrendezése - visszafizetések	42
4.	Stefánia u. 4. homlokzat megőrzéséhez támogatás	2 000
5.	Iparosított, valamint hagyományos technológiával épült lakóházak korszerűsítéséhez pályázati támogatás	29 073
6.	Iparosított technológiával épült társasházak korszerűsítéséhez korábbi években nyújtott pályázati támogatás	3 549
7.	Hagyományos technológiával épült lakóépületek korszerűsítéséhez korábbi években nyújtott pályázati támogatás	1 000
8.	Budaörsi távhő rendszer felújításához támogatás (BTG)	400 000
9.	Víziközmű hálózat társulás formájában történő kiépítés saját rész	3 000
10.	Társasházi közös tulajdonú ingatlan részek felújításához többlet befizetés	615
11.	Kerítés építéséhez, magánút létesítéséhez és telekalakításhoz támogatás	2 572
Összesen:		452 851

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat kiadásai/Felhalmozási költségvetés kiadásai/Egyéb felhalmozási
kiadások/Felhalmozási céltartalék elemi előirányzati szinten

eFt

Ssz.	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat
1	Intézményi fejlesztések	500 000
2	2020. évi Intézményi felújítások	100 000
Összesen:		600 000

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
POLGÁRMESTERI HIVATAL
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK		
Megnevezés		2020. évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei		17 620
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0
1.1. Önkormányzatok működési támogatásai		
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0
2. Közhatalmi bevételek		440
2.1. Igazgatási szolgáltatási díj		0
2.2. Felügyeleti jellegű tevékenységek díja		0
3. Bíróság bevétele		440
4. Egyéb közhatalmi bevételek		0
3. Működési bevételek		17 180
3.1. Készletértékesítés ellenértéke		0
3.2. Szolgáltatások ellenértéke		4 360
3.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		8 820
4. Tulajdonosi bevételek		0
5. Ellátási díjak		0
6. Kiszámlázott ÁFA		3 400
7. ÁFA visszatérülés		0
8. Egyéb működési bevétel		600
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		4 000
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0
1.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0
2. Felhalmozási bevételek		0
2.1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése		0
2.2. Részeseledések értékesítése		
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		4 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		21 620
III. Finanszírozási bevételek		2 086 293
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása		0
1.1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0
2. Irányító szervi támogatás		2 086 293
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		2 086 293
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		2 107 913

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés		2020. évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai		2 004 099
1. Személyi juttatások		1 345 376
1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		1 338 968
2. Külső személyi juttatások		6 408
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		245 621
2.1. Szociális hozzájárulási adó		230 769
2.2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		14 852
3. Dologi kiadások		413 102
3.1. Közütemi kiadások		35 205
3.2. Karbantartási kiadások		142 394
3.3. Étkeztetés		0
4. Egyéb dologi kiadások		235 503
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0
5. Egyéb működési célú kiadások		0
5.1. Elvonások és befizetések		0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről		0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		103 814
1. Beruházások		92 314
1.1. Immateriális javak beszerzése, létesítése		63 914
2. Informaticai eszközök beszerzése, létesítése		20 700
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		7 700
2. Felújítások		0
3. Egyéb felhalmozási kiadások		11 500
3.1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről		0
2. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása		11 500
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		2 107 913
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		2 107 913

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzati fenntartásban működő intézmények összesen
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK		
Megnevezés		2020. évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei		175 117
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0
1. Önkormányzatok működési támogatásai		
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0
2. Közhatalmi bevételek		
3. Működési bevételek		175 117
1. Készletértékesítés ellenértéke		0
2. Szolgáltatások ellenértéke		69 036
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		5 230
4. Tulajdonosi bevételek		0
5. Ellátási díjak		50 309
6. Kiszámlázott ÁFA		30 997
7. ÁFA visszatérülés		19 545
8. Egyéb működési bevétel		0
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0
2. Felhalmozási bevételek		0
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése		0
2. Részesedések értékesítése		
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		175 117
III. Finanszírozási bevételek		2 796 209
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása		0
1. Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele		0
2. Irányító szervi támogatás		2 796 209
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		2 796 209
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		2 971 326

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés		2020. évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai		2 921 531
1. Személyi juttatások		1 776 814
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		1 761 068
2. Külső személyi juttatások		15 746
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		332 053
1. Szociális hozzájárulási adó		306 711
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		25 342
3. Dologi kiadások		812 664
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0
5. Egyéb működési célú kiadások		0
1. Elvonások és befizetések		0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		49 795
1. Beruházások		49 795
2. Felújítások		0
3. Egyéb felhalmozási kiadások		0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		2 971 326
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		2 971 326

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Gróf Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár
Bevételei és kiadásai

BEVÉTELEK		eFt
Megnevezés		2020. évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei		1 000
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0
1.1. Önkormányzatok működési támogatásai		
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0
2. Közhatalmi bevételek		
3. Működési bevételek		1 000
3.1. Készletértékesítés ellenértéke		0
3.2. Szolgáltatások ellenértéke		1 000
3.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0
3.4. Tulajdonosi bevételek		0
3.5. Ellátási díjak		0
3.6. Kiszámlázott ÁFA		0
3.7. ÁFA visszatérülés		0
3.8. Egyéb működési bevétel		0
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0
1.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0
2. Felhalmozási bevételek		0
2.1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése		0
2.2. Részeselek értékesítése		
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 000
III. Finanszírozási bevételek		78 322
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása		0
1.1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0
2. Irányító szervi támogatás		78 322
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		78 322
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		79 322

KIADÁSOK		eFt
Megnevezés		2020. évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai		71 302
1. Személyi juttatások		48 930
1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		48 380
2. Külső személyi juttatások		550
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		8 754
2.1. Szociális hozzájárulási adó		8 430
2.2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		324
3. Dologi kiadások		13 618
3.1. Közzétett kiadások		3 302
3.2. Karbantartási kiadások		4 107
3.3. Étkeztetés		0
3.4. Egyéb dologi kiadások		6 209
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0
5. Egyéb működési célú kiadások		0
5.1. Elvonások és befizetések		0
5.2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0
5.3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		8 020
1. Beruházások		8 020
1.1. Immateriális javak beszerzése, létesítése		0
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		1 462
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		6 558
2. Felújítások		0
3. Egyéb felhalmozási kiadások		0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		79 322
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		79 322

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Budaörsi Latinovits Színház és Városi Ifjúsági Klub összesen
Bevételei és kiadásai

BEVÉTELEK		eFt
Megnevezés		2020. évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei		69 610
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0
1. Önkormányzatok működési támogatásai		
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0
2. Közhatalmi bevételek		
3. Működési bevételek		69 610
1. Készletértékesítés ellenértéke		0
2. Szolgáltatások ellenértéke		43 000
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0
4. Tulajdonosi bevételek		0
5. Ellátási díjak		0
6. Kiszámlázott ÁFA		11 610
7. ÁFA visszatérülés		15 000
8. Egyéb működési bevétel		0
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0
2. Felhalmozási bevételek		0
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése		0
2. Részesedések értékesítése		
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		69 610
III. Finanszírozási bevételek		282 871
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása		0
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0
2. Irányító szervi támogatás		282 871
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		282 871
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		352 481

KIADÁSOK		eFt
Megnevezés		2020. évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai		334 167
1. Személyi juttatások		74 021
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		71 777
2. Külső személyi juttatások		2 244
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		13 140
1. Szociális hozzájárulási adó		12 615
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		525
3. Dologi kiadások		247 006
1. Közütemi kiadások		8 712
2. Karbantartási kiadások		8 375
3. Étkeztetés		0
4. Egyéb dologi kiadások		229 919
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0
5. Egyéb működési célú kiadások		0
1. Elvonások és befizetések		0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		18 314
1. Beruházások		18 314
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése		0
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		762
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		17 552
2. Felújítások		0
3. Egyéb felhalmozási kiadások		0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		352 481
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		352 481

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Budaörsi Latinovits Színház
Bevételei és kiadásai

BEVÉTELEK		e Ft
Megnevezés		2020. évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei		65 800
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0
1. Önkormányzatok működési támogatásai		
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0
2. Közhatalmi bevételek		
3. Működési bevételek		65 800
1. Készletértékesítés ellenértéke		0
2. Szolgáltatások ellenértéke		40 000
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0
4. Tulajdonosi bevételek		0
5. Ellátási díjak		0
6. Kiszámlázott ÁFA		10 800
7. ÁFA visszatérítés		15 000
8. Egyéb működési bevétel		0
4. Működési célú átvett pénzeszközök		
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0
2. Felhalmozási bevételek		0
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése		0
2. Részesegek értékesítése		
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		65 800
III. Finanszírozási bevételek		242 068
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása		0
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0
2. Irányító szervi támogatás		242 068
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		242 068
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		307 868

KIADÁSOK		e Ft
Megnevezés		2020. évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai		289 605
1. Személyi juttatások		54 558
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		53 214
2. Külső személyi juttatások		1 344
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		9 647
1. Szociális hozzájárulási adó		9 268
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		379
3. Dologi kiadások		225 400
1. Közzetemi kiadások		5 461
2. Karbantartási kiadások		3 761
3. Étkeztetés		0
4. Egyéb dologi kiadások		216 178
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0
5. Egyéb működési célú kiadások		0
1. Elvonások és befizetések		0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		18 263
1. Beruházások		18 263
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése		0
2. Informaticai eszközök beszerzése, létesítése		711
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		17 552
2. Felújítások		0
3. Egyéb felhalmozási kiadások		0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		307 868
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		307 868

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Városi Ifjúsági Klub
Bevételei és kiadásai

BEVÉTELEK		eFt
Megnevezés		2020. évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei		3 810
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0
1. Önkormányzatok működési támogatásai		
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0
2. Közhatalmi bevételek		
3. Működési bevételek		3 810
1. Készletértékesítés ellenértéke		0
2. Szolgáltatások ellenértéke		3 000
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0
4. Tulajdonosi bevételek		0
5. Ellátási díjak		0
6. Kiszámlázott ÁFA		810
7. ÁFA visszatérítés		0
8. Egyéb működési bevétel		0
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0
2. Felhalmozási bevételek		0
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése		0
2. Részeselek értékesítése		
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		3 810
III. Finanszírozási bevételek		40 803
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása		0
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0
2. Irányító szervi támogatás		40 803
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		40 803
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		44 613

KIADÁSOK		eFt
Megnevezés		2020. évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai		44 562
1. Személyi juttatások		19 463
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		18 563
2. Külső személyi juttatások		900
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		3 493
1. Szociális hozzájárulási adó		3 347
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		146
3. Dologi kiadások		21 606
1. Közüzemek kiadások		3 251
2. Karbantartási kiadások		4 614
3. Étkeztetés		0
4. Egyéb dologi kiadások		13 741
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0
5. Egyéb működési célú kiadások		0
1. Elvonások és befizetések		0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		51
1. Beruházások		51
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése		0
2. Informaticai eszközök beszerzése, létesítése		51
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		0
2. Felújítások		0
3. Egyéb felhalmozási kiadások		0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		44 613
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		44 613

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Egyesített Bölcsődei Intézmények összesen
Bevételei és kiadásai

BEVÉTELEK		eFt
Megnevezés		2020. évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei		24 397
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0
1. Önkormányzatok működési támogatásai		
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0
2. Közhatalmi bevételek		
3. Működési bevételek		24 397
1. Készletértékesítés ellenértéke		0
2. Szolgáltatások ellenértéke		10 048
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0
4. Tulajdonosi bevételek		0
5. Ellátási díjak		10 091
6. Kiszámlázott ÁFA		4 258
7. ÁFA visszatérülés		0
8. Egyéb működési bevétel		0
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0
2. Felhalmozási bevételek		0
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése		0
2. Részeselek értékesítése		
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		24 397
III. Finanszírozási bevételek		570 160
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása		0
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0
2. Irányító szervi támogatás		570 160
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		570 160
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		594 557

KIADÁSOK		eFt
Megnevezés		2020. évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai		591 540
1. Személyi juttatások		408 743
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		408 743
2. Külső személyi juttatások		0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		79 406
1. Szociális hozzájárulási adó		70 573
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		8 833
3. Dologi kiadások		103 391
1. Közüzemek kiadások		25 359
2. Karbantartási kiadások		25 652
3. Étkeztetés		30 724
4. Egyéb dologi kiadások		21 656
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0
5. Egyéb működési célú kiadások		0
1. Elvonások és befizetések		0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		3 017
1. Beruházások		3 017
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése		0
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		596
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		2 421
2. Felújítások		0
3. Egyéb felhalmozási kiadások		0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		594 557
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		594 557

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Pityang Bölcsőde
Bevételei és kiadásai

BEVÉTELEK		eFt
Megnevezés		2020. évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei		12 896
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0
1.1. Önkormányzatok működési támogatásai		
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0
2. Közhatalmi bevételek		
3. Működési bevételek		12 896
3.1. Készletértékesítés ellenértéke		0
3.2. Szolgáltatások ellenértéke		5 228
3.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0
3.4. Tulajdonosi bevételek		0
3.5. Ellátási díjak		5 622
3.6. Kiszámlázott ÁFA		2 146
3.7. ÁFA visszatérülés		0
3.8. Egyéb működési bevétel		0
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0
1.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0
2. Felhalmozási bevételek		0
2.1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése		0
2.2. Részesedések értékesítése		
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		12 896
III. Finanszírozási bevételek		333 544
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása		0
1.1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0
2. Irányító szervi támogatás		333 544
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		333 544
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		346 440

KIADÁSOK		eFt
Megnevezés		2020. évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai		344 320
1. Személyi juttatások		238 293
1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		238 293
2. Külső személyi juttatások		0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		46 326
2.1. Szociális hozzájárulási adó		41 235
2.2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		5 091
3. Dologi kiadások		59 701
3.1. Közütemi kiadások		12 954
3.2. Karbantartási kiadások		16 898
3.3. Étkeztetés		16 802
3.4. Egyéb dologi kiadások		13 047
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0
5. Egyéb működési célú kiadások		0
5.1. Elvonások és befizetések		0
5.2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0
5.3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		2 120
1. Beruházások		2 120
1.1. Immateriális javak beszerzése, létesítése		0
2. Informaticai eszközök beszerzése, létesítése		345
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		1 775
2. Felújítások		0
3. Egyéb felhalmozási kiadások		0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		346 440
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		346 440

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Százszorszép Bölcsőde
Bevételei és kiadásai

BEVÉTELEK		eFT
Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	
I. Működési költségvetés bevételei	11 501	
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	
1. Önkormányzatok működési támogatásai		
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	
2. Közhatalmi bevételek		
3. Működési bevételek	11 501	
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	
2. Szolgáltatások ellenértéke	4 820	
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	
4. Tulajdonosi bevételek	0	
5. Ellátási díjak	4 569	
6. Kiszámlázott ÁFA	2 112	
7. ÁFA visszatérülés	0	
8. Egyéb működési bevétel	0	
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	
2. Felhalmozási bevételek	0	
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	
2. Részeselek értékesítése		
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	11 501	
III. Finanszírozási bevételek	236 616	
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	
2. Irányító szervi támogatás	236 616	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	236 616	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	248 117	

KIADÁSOK		eFT
Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	
I. Működési költségvetés kiadásai	247 220	
1. Személyi juttatások	170 450	
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	170 450	
2. Külső személyi juttatások	0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 080	
1. Szociális hozzájárulási adó	29 338	
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	3 742	
3. Dologi kiadások	43 690	
1. Közüzemek kiadások	12 405	
2. Karbantartási kiadások	8 754	
3. Étkeztetés	13 922	
4. Egyéb dologi kiadások	8 609	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	
5. Egyéb működési célú kiadások	0	
1. Elvonások és befizetések	0	
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	897	
1. Beruházások	897	
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	
2. Információs eszközök beszerzése, létesítése	251	
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	646	
2. Felújítások	0	
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	248 117	
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	248 117	

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Budaörsi Jókai Mór Művelődési Ház
Bevételei és kiadásai

BEVÉTELEK		eFt
Megnevezés		2020. évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei		18 841
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0
1. Önkormányzatok működési támogatásai		
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0
2. Közhatalmi bevételek		
3. Működési bevételek		18 841
1. Készletértékesítés ellenértéke		0
2. Szolgáltatások ellenértéke		10 116
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		5 230
4. Tulajdonosi bevételek		0
5. Ellátási díjak		0
6. Kiszámlázott ÁFA		3 495
7. ÁFA visszatérülés		0
8. Egyéb működési bevétel		0
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0
2. Felhalmozási bevételek		0
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése		0
2. Részvételértékesítés		
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		18 841
III. Finanszírozási bevételek		126 235
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása		0
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0
2. Irányító szervi támogatás		126 235
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		126 235
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		145 076

KIADÁSOK		eFt
Megnevezés		2020. évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai		143 874
1. Személyi juttatások		58 481
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		53 896
2. Külső személyi juttatások		4 585
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		10 718
1. Szociális hozzájárulási adó		10 134
2. Egyéb munkaadókat terhelő járulékok és adók		584
3. Dologi kiadások		74 675
1. Közütemi kiadások		7 333
2. Karbantartási kiadások		8 820
3. Értéktétel		0
4. Egyéb dologi kiadások		58 522
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0
5. Egyéb működési célú kiadások		0
1. Elvonások és befizetések		0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről		0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		1 202
1. Beruházások		1 202
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése		0
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		0
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		1 202
2. Felújítások		0
3. Egyéb felhalmozási kiadások		0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		145 076
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		145 076

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Budaörsi Csicssergő Óvoda és tagintézménye összesen
Bevételei és kiadásai

BEVÉTELEK		2020. évi eredeti előirányzat
Megnevezés		
I. Működési költségvetés bevételei		12 097
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0
1. Önkormányzatok működési támogatásai		
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0
2. Közhatalmi bevételek		
3. Működési bevételek		12 097
1. Készletértékesítés ellenértéke		0
2. Szolgáltatások ellenértéke		658
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0
4. Tulajdonosi bevételek		0
5. Ellátási díjak		8 098
6. Kiszámlázott ÁFA		2 293
7. ÁFA visszatérülés		1 048
8. Egyéb működési bevétel		0
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0
2. Felhalmozási bevételek		0
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése		0
2. Részvételadók értékesítése		
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		12 097
III. Finanszírozási bevételek		429 831
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása		0
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0
2. Irányító szervi támogatás		429 831
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		429 831
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		441 928

KIADÁSOK		2020. évi eredeti előirányzat
Megnevezés		
I. Működési költségvetés kiadásai		437 813
1. Személyi juttatások		292 908
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		288 553
2. Külső személyi juttatások		4 355
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		56 790
1. Szociális hozzájárulási adó		50 411
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		6 379
3. Dologi kiadások		88 115
1. Közüzeti kiadások		9 144
2. Karbantartási kiadások		15 512
3. Étkeztetés		44 458
4. Egyéb dologi kiadások		19 000
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0
5. Egyéb működési célú kiadások		0
1. Elvonások és befizetések		0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		4 115
1. Beruházások		4 115
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése		0
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		1 891
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		2 224
2. Felújítások		0
3. Egyéb felhalmozási kiadások		0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		441 928
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		441 928

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Csicsergő Óvoda
Bevételei és kiadásai

BEVÉTELEK		oFI
Megnevezés		2020. évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei		6 529
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0
1. Önkormányzatok működési támogatásai		
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0
2. Közhatalmi bevételek		
3. Működési bevételek		6 529
1. Készletértékesítés ellenértéke		0
2. Szolgáltatások ellenértéke		337
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0
4. Tulajdonosi bevételek		0
5. Ellátási díjak		4 409
6. Kiszámlázott ÁFA		1 259
7. ÁFA visszatérülés		524
8. Egyéb működési bevétel		0
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0
2. Felhalmozási bevételek		0
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése		0
2. Részesedések értékesítése		
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		6 529
III. Finanszírozási bevételek		207 245
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása		0
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0
2. Irányító szervi támogatás		207 245
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		207 245
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		213 774

KIADÁSOK		oFI
Megnevezés		2020. évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai		211 551
1. Személyi juttatások		141 151
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		136 876
2. Külső személyi juttatások		4 275
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		27 191
1. Szociális hozzájárulási adó		24 193
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		2 998
3. Dologi kiadások		43 209
1. Közüzeml. kiadások		5 334
2. Karbantartási kiadások		7 195
3. Étkeztetés		21 389
4. Egyéb dologi kiadások		9 291
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0
5. Egyéb működési célú kiadások		0
1. Elvonások és befizetések		0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		2 223
1. Beruházások		2 223
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése		0
2. Informikai eszközök beszerzése, létesítése		1 065
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		1 158
2. Felújítások		0
3. Egyéb felhalmozási kiadások		0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		213 774
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		213 774

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Rózsa Utcai Tagóvoda
Bevételei és kiadásai

BÉVÉTELEK		eFt
Megnevezés		2020. évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei		5 568
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0
1. Önkormányzatok működési támogatásai		
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0
2. Közhatalmi bevételek		
3. Működési bevételek		5 568
1. Készletértékesítés ellenértéke		0
2. Szolgáltatások ellenértéke		321
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0
4. Tulajdonosi bevételek		0
5. Ellátási díjak		3 689
6. Kiszámlázott ÁFA		1 034
7. ÁFA visszatérülés		524
8. Egyéb működési bevételek		0
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0
2. Felhalmozási bevételek		0
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése		0
2. Részeseledések értékesítése		
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		5 568
III. Finanszírozási bevételek		222 586
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása		0
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0
2. Irányító szervi támogatás		222 586
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		222 586
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		228 154

KIADÁSOK		eFt
Megnevezés		2020. évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai		226 262
1. Személyi juttatások		151 757
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		151 677
2. Külső személyi juttatások		80
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		29 599
1. Szociális hozzájárulási adó		26 218
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		3 381
3. Dologi kiadások		44 906
1. Közüzemek kiadások		3 810
2. Karbantartási kiadások		8 317
3. Étkeztetés		23 070
4. Egyéb dologi kiadások		9 709
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0
5. Egyéb működési célú kiadások		0
1. Elvonások és befizetések		0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		1 892
1. Beruházások		1 892
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése		0
2. Informaticai eszközök beszerzése, létesítése		826
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		1 066
2. Felújítások		0
3. Egyéb felhalmozási kiadások		0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		228 154
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		228 154

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Budaörsi Vackor Óvoda
Bevételei és kiadásai

BEVÉTELEK		eFt
Megnevezés		2020. évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei		6 119
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0
1. Önkormányzatok működési támogatásai		
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0
2. Közhatalmi bevételek		
3. Működési bevételek		6 119
1. Készletértékesítés ellenértéke		0
2. Szolgáltatások ellenértéke		506
3. Közzétett szolgáltatások ellenértéke		0
4. Tulajdonosi bevételek		0
5. Ellátási díjak		4 139
6. Kiszámlázott ÁFA		1 174
7. ÁFA visszatérülés		300
8. Egyéb működési bevétel		0
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0
2. Felhalmozási bevételek		0
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése		0
2. Részesedések értékesítése		
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		6 119
III. Finanszírozási bevételek		152 564
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása		
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0
2. Irányító szervi támogatás		152 564
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		152 564
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		158 683

KIADÁSOK		eFt
Megnevezés		2020. évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai		156 421
1. Személyi juttatások		103 041
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		103 001
2. Külső személyi juttatások		40
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		18 348
1. Szociális hozzájárulási adó		17 820
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		528
3. Dologi kiadások		35 032
1. Közüzeti kiadások		5 414
2. Karbantartási kiadások		5 022
3. Étkeztetés		17 335
4. Egyéb dologi kiadások		7 261
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0
5. Egyéb működési célú kiadások		0
1. Elvonások és befizetések		0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		2 262
1. Beruházások		2 262
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése		0
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		1 160
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		1 102
2. Felújítások		0
3. Egyéb felhalmozási kiadások		0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		158 683
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		158 683

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Budaörsi Csillagfürt Óvoda
Bevételei és kiadásai

BEVÉTELEK		eFt
Megnevezés		2020. évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei		5 028
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0
1. Önkormányzatok működési támogatásai		
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0
2. Közhatalmi bevételek		
3. Működési bevételek		5 028
1. Készletértékesítés ellenértéke		0
2. Szolgáltatások ellenértéke		482
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0
4. Tulajdonosi bevételek		0
5. Ellátási díjak		3 328
6. Kiszámlázott ÁFA		918
7. ÁFA visszatérítés		300
8. Egyéb működési bevétel		0
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0
2. Felhalmozási bevételek		0
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése		0
2. Részvételadók értékesítése		
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		5 028
III. Finanszírozási bevételek		184 353
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása		0
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0
2. Irányító szervi támogatás		184 353
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		184 353
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		189 381

KIADÁSOK		eFt
Megnevezés		2020. évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai		187 209
1. Személyi juttatások		124 457
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		124 437
2. Külső személyi juttatások		20
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		24 201
1. Szociális hozzájárulási adó		21 574
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		2 627
3. Dologi kiadások		38 551
1. Közütemi kiadások		5 749
2. Karbantartási kiadások		4 564
3. Étkeztetés		20 565
4. Egyéb dologi kiadások		7 673
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0
5. Egyéb működési célú kiadások		0
1. Elvonások és befizetések		0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		2 172
1. Beruházások		2 172
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése		0
2. Információs eszközök beszerzése, létesítése		0
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		2 172
2. Felújítások		0
3. Egyéb felhalmozási kiadások		0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		189 381
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		189 381

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Kamaraerdei Óvoda
Bevételei és kiadásai

BEVÉTELEK		eFt
Megnevezés		2020. évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei		7 951
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0
1. Önkormányzatok működési támogatásai		
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0
2. Közhatalmi bevételek		
3. Működési bevételek		7 951
1. Készletértékesítés ellenértéke		0
2. Szolgáltatások ellenértéke		1 286
3. Közzetített szolgáltatások ellenértéke		0
4. Tulajdonosi bevételek		0
5. Ellátási díjak		4 588
6. Kiszámlázott ÁFA		1 492
7. ÁFA visszatérülés		585
8. Egyéb működési bevétel		0
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0
2. Felhalmozási bevételek		0
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése		0
2. Részesedések értékesítése		
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		7 951
III. Finanszírozási bevételek		142 992
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása		0
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0
2. Irányító szervi támogatás		142 992
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		142 992
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		150 943

KIADÁSOK		eFt
Megnevezés		2020. évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai		150 392
1. Személyi juttatások		94 675
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		94 525
2. Külső személyi juttatások		150
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		16 850
1. Szociális hozzájárulási adó		16 345
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		505
3. Dologi kiadások		38 867
1. Közüzeti kiadások		4 509
2. Karbantartási kiadások		7 093
3. Étkeztetés		16 460
4. Egyéb dologi kiadások		10 805
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0
5. Egyéb működési célú kiadások		0
1. Elvonások és befizetések		0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		551
1. Beruházások		551
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése		0
2. Informaticai eszközök beszerzése, létesítése		381
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		170
2. Felújítások		0
3. Egyéb felhalmozási kiadások		0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		150 943
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		150 943

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Farkasréti Pagony Óvoda
Bevételei és kiadásai

BEVÉTELEK		eFt
Megnevezés		2020. évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei		4 871
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0
1. Önkormányzatok működési támogatásai		
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0
2. Közhatalmi bevételek		
3. Működési bevételek		4 871
1. Készletértékesítés ellenértéke		0
2. Szolgáltatások ellenértéke		0
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0
4. Tulajdonosi bevételek		0
5. Ellátási díjak		3 599
6. Kiszámlázott ÁFA		972
7. ÁFA visszatérülés		300
8. Egyéb működési bevétel		0
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0
2. Felhalmozási bevételek		0
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése		0
2. Részeselek értékesítése		
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		4 871
III. Finanszírozási bevételek		149 295
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása		0
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0
2. Irányító szervi támogatás		149 295
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		149 295
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		154 166

KIADÁSOK		eFt
Megnevezés		2020. évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai		152 392
1. Személyi juttatások		99 067
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		96 603
2. Külső személyi juttatások		2 464
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		17 691
1. Szociális hozzájárulási adó		17 175
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		516
3. Dologi kiadások		35 634
1. Közfizetési kiadások		7 112
2. Karbantartási kiadások		3 828
3. Értéktétel		15 667
4. Egyéb dologi kiadások		9 027
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0
5. Egyéb működési célú kiadások		0
1. Elvonások és befizetések		0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről		0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		1 774
1. Beruházások		1 774
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése		0
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		150
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		1 624
2. Felújítások		0
3. Egyéb felhalmozási kiadások		0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		154 166
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		154 166

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda
Bevételei és kiadásai

BEVÉTELEK		eFt
Megnevezés		2020. évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei		6 954
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0
1. Önkormányzatok működési támogatásai		
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0
2. Közhatalmi bevételek		
3. Működési bevételek		6 954
1. Készletértékesítés ellenértéke		0
2. Szolgáltatások ellenértéke		863
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0
4. Tulajdonosi bevételek		0
5. Ellátási díjak		4 139
6. Kiszámlázott ÁFA		1 350
7. ÁFA visszatérülés		602
8. Egyéb működési bevétel		0
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0
2. Felhalmozási bevételek		0
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése		0
2. Részeselek értékesítése		
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		6 954
III. Finanszírozási bevételek		179 592
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása		0
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0
2. Irányító szervi támogatás		179 592
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		179 592
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		186 546

KIADÁSOK		eFt
Megnevezés		2020. évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai		184 161
1. Személyi juttatások		127 454
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		127 404
2. Külső személyi juttatások		50
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		22 698
1. Szociális hozzájárulási adó		22 120
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		578
3. Dologi kiadások		34 009
1. Közüzemek kiadások		5 248
2. Karbantartási kiadások		6 700
3. Étkeztetés		15 245
4. Egyéb dologi kiadások		6 816
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0
5. Egyéb működési célú kiadások		0
1. Elvonások és befizetések		0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		2 385
1. Beruházások		2 385
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése		0
2. Informaticai eszközök beszerzése, létesítése		192
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		2 193
2. Felújítások		0
3. Egyéb felhalmozási kiadások		0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		186 546
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		186 546

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Holdfény Utcai Óvoda
Bevételei és kiadásai

BEVÉTELEK		e Ft
Megnevezés		2020. évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei		6 680
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0
1. Önkormányzatok működési támogatásai		
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0
2. Közhatalmi bevételek		
3. Működési bevételek		6 680
1. Készletértékesítés ellenértéke		0
2. Szolgáltatások ellenértéke		496
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0
4. Tulajdonosi bevételek		0
5. Ellátási díjak		4 409
6. Kiszámlázott ÁFA		1 275
7. ÁFA visszatérítés		500
8. Egyéb működési bevétel		0
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0
2. Felhalmozási bevételek		0
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése		0
2. Részeselek értékesítése		
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		6 680
III. Finanszírozási bevételek		170 366
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása		0
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0
2. Irányító szervi támogatás		170 366
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		170 366
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		177 046

KIADÁSOK		e Ft
Megnevezés		2020. évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai		175 946
1. Személyi juttatások		120 706
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		120 346
2. Külső személyi juttatások		360
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		21 411
1. Szociális hozzájárulási adó		20 798
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		613
3. Dologi kiadások		33 829
1. Közüzeti kiadások		5 461
2. Karbantartási kiadások		5 749
3. Értéktétel		14 975
4. Egyéb dologi kiadások		7 644
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0
5. Egyéb működési célú kiadások		0
1. Elvonások és befizetések		0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		1 100
1. Beruházások		1 100
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése		0
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		465
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		635
2. Felújítások		0
3. Egyéb felhalmozási kiadások		0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		177 046
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		177 046

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Budaörsi Kincskereső Óvoda
Bevételei és kiadásai

BEVÉTELEK		eFt
Megnevezés		2020. évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei		6 513
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0
1.1. Önkormányzatok működési támogatásai		
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0
2. Közhatalmi bevételek		
3. Működési bevételek		6 513
3.1. Készletértékesítés ellenértéke		0
3.2. Szolgáltatások ellenértéke		181
3.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0
3.4. Tulajdonosi bevételek		0
3.5. Ellátási díjak		4 499
3.6. Kiszámlázott ÁFA		1 237
3.7. ÁFA visszatérülés		596
3.8. Egyéb működési bevétel		0
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0
1.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0
2. Felhalmozási bevételek		0
2.1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése		0
2.2. Részesedések értékesítése		0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		6 513
III. Finanszírozási bevételek		195 632
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása		0
1.1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0
2. Irányító szervi támogatás		195 632
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		195 632
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		202 145

KIADÁSOK		eFt
Megnevezés		2020. évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai		199 977
1. Személyi juttatások		132 554
1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		132 494
2. Külső személyi juttatások		60
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		25 702
2.1. Szociális hozzájárulási adó		22 881
2.2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		2 821
3. Dologi kiadások		41 721
3.1. Közüzeml. kiadások		5 144
3.2. Karbantartási kiadások		7 733
3.3. Étkeztetés		20 251
3.4. Egyéb dologi kiadások		8 593
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0
5. Egyéb működési célú kiadások		0
5.1. Elvonások és befizetések		0
5.2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0
5.3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		2 168
1. Beruházások		2 168
1.1. Immateriális javak beszerzése, létesítése		0
2. Informaticai eszközök beszerzése, létesítése		479
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		1 689
2. Felújítások		0
3. Egyéb felhalmozási kiadások		0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		202 145
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		202 145

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Budaörsi Mákszem Óvoda
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK		
Megnevezés		2020. évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei		5 056
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0
1. Önkormányzatok működési támogatásai		
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0
2. Közhatalmi bevételek		
3. Működési bevételek		5 056
1. Készletértékesítés ellenértéke		0
2. Szolgáltatások ellenértéke		400
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0
4. Tulajdonosi bevételek		0
5. Ellátási díjak		3 419
6. Kiszámlázott ÁFA		923
7. ÁFA visszatérülés		314
8. Egyéb működési bevétel		0
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0
2. Felhalmozási bevételek		0
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése		0
2. Részeselek értékesítése		
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		5 056
III. Finanszírozási bevételek		133 996
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása		0
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0
2. Irányító szervi támogatás		133 996
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		133 996
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		139 052

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés		2020. évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai		136 337
1. Személyi juttatások		91 777
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		90 909
2. Külső személyi juttatások		868
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		16 344
1. Szociális hozzájárulási adó		15 835
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		509
3. Dologi kiadások		28 216
1. Közüzemek kiadások		4 528
2. Karbantartási kiadások		3 906
3. Étkeztetés		13 179
4. Egyéb dologi kiadások		6 603
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0
5. Egyéb működési célú kiadások		0
1. Elvonások és befizetések		0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		2 715
1. Beruházások		2 715
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése		0
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		607
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		2 108
2. Felújítások		0
3. Egyéb felhalmozási kiadások		0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		139 052
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		139 052

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek létszámkerete

Intézmény	Jóváhagyott álláshely	2020. január 1-jei tényleges nyitólétszám		2020. január 1-jei munkajogi nyitólétszám (fő)
	2020. január 1-jén	Teljes munkaidős (fő)	Rész- munkaidős (fő)	
Gróf Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	12,25	11	2	13
Budaörsi Latinovits Színház összesen	17,00	16	2	19
Budaörsi Latinovits Színház	12,00	12	0	12
Városi Ifjúsági Klub	5,00	4	2	7
Egyesített Bölcsődei Intézmények	91,00	87	0	91
Pityang Bölcsőde	53,00	49	0	52
Szászszorszép Bölcsőde	38,00	38	0	39
Budaörsi Jókai Mór Művelődési Ház	12,00	11	0	11
Budaörsi Csicsergő Óvoda összesen	65,00	60	2	62
Csicsergő Óvoda	31,00	27	0	27
Rózsa Utcai Tagóvoda	34,00	33	2	35
Budaörsi Vackor Óvoda	22,00	21	0	23
Budaörsi Csillagfűrt Óvoda	27,00	25	1	30
Kamaraerdei Óvoda	19,00	19	0	22
Farkasréti Pagony Óvoda	22,00	18	0	19
Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda	24,00	21	0	26
Holdfény Utcai Óvoda	24,75	23	0	23
Budaörsi Kincskereső Óvoda	28,50	28	1	30
Budaörsi Mákszem Óvoda	19,00	17	3	22
Intézmények összesen	383,50	357,00	11,00	391,00
Polgármesteri Hivatal	175,50	153,00	4,00	168,00
Védőnői Szolgálat	15,00	15,00	0,00	15,00
Önkormányzat összesen	15,00	15,00	0,00	15,00
Összesen:	574,00	525,00	15,00	574,00

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Budaörs Város Önkormányzat 2020. évi összevont költségvetési mérlege

eFt-ban

Bevétel	2018. évi tény	2019. évi várható tény	2020. eredeti előirányzat	Kiadások	2018. évi tény	2019. évi várható tény	2020. eredeti előirányzat
Önkormányzatok működési támogatásai	1 387 527	1 479 620	1 406 376	Személyi juttatások	3 140 346	3 323 145	3 637 165
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről	108 542	139 738	123 605	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	653 432	661 158	686 235
Működési célú támogatások Államháztartáson belülről összesen	1 496 069	1 619 358	1 529 981	Dologi kiadások	3 283 942	4 005 648	4 834 308
Közhatalmi bevételek összesen	10 646 132	12 132 679	11 479 140	Ellátottak pénzbeli juttatásai	145 188	139 907	382 636
Működési bevételek összesen	963 405	108 1852	1 083 378	Egyéb működési célú kiadások	3 701 963	3 778 714	4 080 092
Működési célú átvett pénzeszközök	21 791	5 240	5 515				
Működési költségvetési bevételei	13 127 397	14 839 129	14 098 014	Működési költségvetési kiadások	10 904 871	11 908 572	13 620 436
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	30 605	2 967	0	Beruházások	1 501 345	3 669 728	1 965 431
Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	646 255	682 941	30 000	Felújítások	421 232	618 198	822 337
Felhalmozási célú támogatások Államháztartáson belülről összesen	676 860	685 908	30 000	Egyéb felhalmozási kiadások	17 876	81 115	1 074 361
Felhalmozási bevételek	97 255	240 353	93 000				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	70 498	30 030	24 748				
Felhalmozási költségvetési bevételek	844 613	956 291	147 748	Felhalmozási költségvetési kiadások	1 940 453	4 369 041	3 862 119
Bevételek megszüntetése	0	0	0	Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése	0	0	0
Költségvetési hiánybejelölés finanszírozása	3 478 667	4 774 202	3 408 728	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	120 011	159 090
Költségvetési hiány kioldó finanszírozása	166 049	2 493 237	43 410	Irányító szervi támogatás folyósítása	4 022 508	4 340 186	4 882 502
Irányító szervi támogatás	4 022 508	4 340 186	4 882 502	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	35 224	38 024	56 255
Államháztartáson belüli megelőlegezések	38 024	56 255	0				
Finanszírozási bevételek	7 705 248	11 663 880	8 334 640	Finanszírozási kiadások	4 057 732	4 498 221	5 097 847
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás nélkül)	17 654 750	23 119 114	17 697 900	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás nélkül)	12 880 548	16 435 648	17 697 900

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek

Ssz.	Kötelezettség jogcíme	köt.váll. éve	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.	Szerződés vége
Felhalmozási célú hiteltőfinanszírozás (tőke+kamat)								
1.	Tervezett hiteltőfinanszírozás tőke	2016.	159 090	159 090	159 090	159 090	159 090	2036.12.15
2.	Hiteltőfinanszírozás kamat	2016.	45 792	60 841	68 390	74 549	79 116	2036.12.15
3.	Hitel rendelkezésre tartási jutalék, szerződés módosítás	2016.	958	0	0	0	0	2020.12.14
	Összesen:		205 840	219 731	227 480	233 639	238 206	
Egyéb feladatok								
4.	265/2009 (IX.23.) ÖKT sz. hat. Heimatház fenntartói feladatainak átadása a BNNO részére	2009	762 092	621 267	618 767	618 767	613 767	
5.	131/2007 (V.17) ÖKT sz. hat. Ó-tető	2007	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	határozatlan idejű
6.	397/2008 (XI.27.) ÖKT sz. hat. Magyar Máltai Szeretetszolgálattal kötött ellátási szerződés hajléktalan személyek ellátására 476/2013. (XII.18.) sz. ÖKT határozattal meghosszabbítva	2007.	5 000	5 000	5 000	5 000	0	2023.12.31
7.	354/2008 (X.08.) ÖKT sz., 332/2009 (X.29.) ÖKT sz. határozatok Budapesti Tanoda	2008.	22 600	22 600	22 600	22 600	22 600	határozatlan idejű
8.	55/2015. (III.25.) ÖKT sz. hat. BTG közszolgálati feladatok ellátása	2015	136 825	0	0	0	0	2020.03.31
9.	74/2010. (III.24.) ÖKT sz. hat. BTG Kft. Uszoda üzemeltetés támogatása	2010.	310 000	310 000	310 000	310 000	310 000	határozatlan idejű
10.	126/2013 (IV.26.) ÖKT sz. hat. Esély Szociális Társulás	2013	70 905	70 905	70 905	70 905	70 905	határozatlan idejű
11.	231/2015 ÖKT sz.hat. Szociális ellátások idősek és fogyatékkal élők részére Magyar Máltai Szeretetszolgálat	2015.	54 590	54 590	54 590	54 590	54 590	2025.09.30
12.	138/2019 ÖKT sz. hat. Idősek szociális intézményi ellátására Magyarországi Evangélikumi Testvérközösség	2015.	58 000	58 000	58 000	58 000	58 000	2025.09.30
13.	328/2015 ÖKT sz. hat. Fészek Gyermekvédő Egyesülettel kötött ellátási szerződés meghosszabbítása	2015.	4 000	0	0	0	0	2020.12.31
14.	13/2017.(II.22.) ÖKT sz. hat. Érd és Térsége Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás	2017	743	743	743	743	743	határozatlan idejű
15.	103/2017. ÖKT sz.hat. Régióghévír Egyesülettel közművelődési megállapodás (Csiki pihenőpark, Régészeti kiállítás)	2017.	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000	2025.09.30
16.	60/2015. ÖKT sz.hat. Közkutatási együttműködési megállapodás a Mindszenty József Római Katolikus Általános Iskola és Óvodát fenntartó Székesfehérvári Egyházmegyei Hatósággal	2015.	16 373	16 373	16 373	16 373	16 373	határozatlan idejű
17.	205/2018 és a 203/2019 ÖKT sz. hat. Baptista Menedék Szolgálat Családok átmeneti ellátása	2018	2 000	2 000	0	0	0	2021.11.30
18.	222/2018 és a 203/2019 ÖKT sz. hat. Ólalom Karitativ Egyesület Családok átmeneti otthona	2018	500	500	0	0	0	2021.12.31

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE **Budaörs Város Önkormányzat kezességvállalásai és** **adósságszolgálati kötelezettségei**

eFt

Megnevezés	Kötelezettség szerződés szerinti összege	Kötelezettség állománya						Hátralévő időszak
		2019.12.31	2020	2021	2022	2023	2024	
MFB Önkormányzati Infrastruktúra Fejlesztési Hitel Program	2 830 000	2 660 631						
Tőketörlesztés			159 090	159 090	159 090	159 090	159 090	1 908 591
Kamat és rendelkezéssretartási jutalék, módosítási díj,			46 750	60 641	68 390	74 549	79 116	568 108
Adósságszolgálati kötelezettség összesen			205 840	219 731	227 480	233 639	238 206	2 476 699

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Budaörs Város Önkormányzat Európai Unió támogatási programjai

Pályázat	Támogatást nyújtó megnevezése	Nyertes pályázatok			Elbírálás alatt lévő pályázatok		2019.12.31-ig befolyt pályázati támogatás	2020. évi költségvetésben tervezett kiadás	2020. évi költségvetésben tervezett bevétel	Megjegyzés
		támogatás	megterhelt önköltség	önérő	Projekt költség összesen	Projekt költség összesen				
EUS PÁLYÁZATOK										
URBACT CITIES4CSR 1552055129	Európai Regionális Fejlesztési Alap	5 315	0	2 278	7 593	0	0	7 185	5 315	A projekt célja összehangolni a vállalkozások társadalmi szerepvállalását, kialakítani a keretet a vállalkozások, az önkormányzat és a civil szervezetek hatékonyabb együttműködésére a fenntartható városfejlesztés érdekében. A Project 10 európai város részvételével, Milánó vezetésével folyik. Megfelelő stratégia kialakítása esetén a projekt folytatását is támogatni fogja az Unió. A 2. körös pályázat beadás előtt áll, költségvetése még nem végleges.
Klimastratégia kidolgozása és Klimautatósági Képzési programok megvalósítása Budapesten REHOP-1.2.18-2018-00139	Európai Regionális Fejlesztési Alap	19 988	0	0	19 988	0	0	19 988	19 988	Projekt fő célja, Budaörs klímastategiáját elkészítése, a lakosság klímabudatosságának növelése, ismereteket, tudást, a fenntarthatóság és szociális klímabudatosság, való alkalmazkodást szolgáló tevékenységek, követendő magatartás-minták megismeretése.
ÖSSZESEN		25 303	0	2 278	27 581	0	0	27 173	25 303	

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Budaörs Város Önkormányzata által adott közvetett támogatások

Közvetett támogatás		Összeg
1. Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege		1 500
2. Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege		0
3. Helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként		
3.1.	Helyi iparüzési adó (1/1995. (II. 07.) ÖKT rendelet a helyi iparüzési adóról)	48 982
3.2.	Építményadó (1/1991. (VII. 26.) ÖKT rendelet az építményadóról)	500 676
3.2.1.	Építményadó lakás után	406 636
3.2.2.	Építményadó egyéb építmény után	94 040
3.3.	Telekadó (10/1993. (VI. 07.) ÖKT rendelet a telekadóról)	176 387
3.4.	Méltányosság címén elengedett adó	4 989
Összesen:		731 034
4. Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege		59 744
5. Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege		140
Közvetett támogatások összege mindösszesen (1. + 2. + 3. + 4. + 5.):		792 418

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Budaörs Város Önkormányzat 2020. évi előirányzat felhasználási itemterve

BEVÉTELEK															eFt
Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen:	
I. Működési költségvetés bevételei (önkormányzat és intézmények)	14 098 014	317 676	353 427	3 791 427	282 427	981 427	621 627	221 427	251 427	4 311 427	402 427	754 412	1 808 882	14 098 014	
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 529 981	177 400	121 145	121 145	121 145	121 145	121 145	121 145	121 145	121 145	121 145	141 130	121 145	1 529 981	
2. Közhatalmi bevételek	11 479 140	50 000	142 000	3 580 000	71 000	770 000	410 000	10 000	40 000	4 100 000	191 000	523 000	1 592 140	11 479 140	
3. Működési bevételek	1 083 378	90 276	90 282	90 282	90 282	90 282	90 282	90 282	90 282	90 282	90 282	90 282	90 282	1 083 378	
4. Működési célú átvett pénzeszközök	5 515	0	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	5 315	5 515	
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	147 748	2 917	2 917	73 850	2 917	32 917	6 854	2 917	2 917	6 854	2 917	2 917	6 854	147 748	
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	30 000	0	0	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	30 000	
2. Felhalmozási bevételek	93 000	2 167	2 167	69 163	2 167	2 167	2 167	2 167	2 167	2 167	2 167	2 167	2 167	93 000	
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	24 748	750	750	4 687	750	750	4 687	750	750	4 687	750	750	4 687	24 748	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	14 245 762	320 593	356 344	3 865 277	285 344	1 014 344	628 481	224 344	254 344	4 318 281	405 344	757 329	1 815 736	14 245 762	
III. Finanszírozási bevételek	3 452 138	3 452 138												3 452 138	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	17 697 900	3 772 731	356 344	3 865 277	285 344	1 014 344	628 481	224 344	254 344	4 318 281	405 344	757 329	1 815 736	17 697 900	
eFt															
KIADÁSOK															
Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen:	
I. Működési költségvetés kiadásai	13 620 436	1 097 986	993 886	1 093 816	1 179 896	1 057 316	1 126 896	1 241 726	1 057 316	1 104 896	1 132 316	1 057 316	1 477 070	13 620 436	
1. Személyi juttatások	3 637 165	274 500	250 000	301 000	310 000	270 000	328 500	362 000	270 000	310 000	270 000	270 000	421 165	3 637 165	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	686 235	51 600	47 000	56 500	58 580	51 000	62 080	68 410	51 000	58 580	51 000	51 000	79 485	686 235	
3. Dologi kiadások	4 834 308	370 000	370 000	409 430	409 430	409 430	409 430	409 430	409 430	409 430	409 430	409 430	409 430	4 834 308	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	382 636	31 886	31 886	31 886	31 886	31 886	31 886	31 886	31 886	31 886	31 886	31 886	31 886	382 636	
5. Egyéb működési célú kiadások	4 080 092	370 000	295 000	295 000	370 000	295 000	295 000	370 000	295 000	295 000	370 000	295 000	535 092	4 080 092	
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	3 862 119	147 500	200 000	253 000	250 000	151 000	200 000	110 000	150 000	555 851	400 000	250 000	1 194 768	3 862 119	
1. Beruházások	1 965 431	133 000	100 000	200 000	200 000	100 000	100 000	50 000	100 000	250 000	300 000	200 000	232 431	1 965 431	
2. Felújítások	822 337	10 000	100 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	200 000	100 000	50 000	62 337	822 337	
3. Egyéb felhalmozási kiadások	1 074 351	4 500	0	3 000	0	1 000	50 000	10 000	0	105 851	0	0	900 000	1 074 351	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	17 482 555	1 245 486	1 193 886	1 346 816	1 429 896	1 208 316	1 326 896	1 351 726	1 207 316	1 660 747	1 532 316	1 307 316	2 671 838	17 482 555	
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	215 345	56 255	0	618	0	0	617	0	0	618	0	0	157 237	215 345	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	17 697 900	1 301 741	1 193 886	1 347 434	1 429 896	1 208 316	1 327 513	1 351 726	1 207 316	1 661 365	1 532 316	1 307 316	2 829 075	17 697 900	

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Kötelező, Önként vállalt, valamint Államigazgatási feladatok bevételei és kiadásai

KIADÁSOK				
Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:
	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	9 521 420	3 654 212	444 804	13 620 436
I/1. Önkormányzat	5 503 786	3 191 020	0	8 694 806
1-3. Személyi juttatások + munkaadókat terhelő járulékok + dologi kiadások	2 809 819	1 422 259	0	4 232 078
1. Városüzemeltetési feladatok kiadásai	1 076 713	480 084	0	1 556 797
2. Környezetvédelmi feladatok kiadásai	871 686	156 819	0	1 028 505
3. Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai	21 500	22 157	0	43 657
4. Igazgatási feladatok kiadásai	701 490	359 389	0	1 060 879
5. Közkutatási, közművelődési és sport feladatok kiadásai	6 000	387 559	0	393 559
6. Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai	132 430	16 251	0	148 681
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	121 606	281 036	0	402 642
5. Egyéb működési célú kiadások	2 572 367	1 507 725	0	4 080 092
1. Elvonások és befizetések	2 120 458	0	0	2 120 458
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	120 799	110 982	0	231 781
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	231 110	1 146 743	0	1 377 853
4. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása	0	0	0	0
5. Általános tartalék	100 000	0	0	100 000
6. Működési céltartalék	0	250 000	0	250 000
I/2. Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények	4 017 634	463 192	444 804	4 925 630
1. Polgármesteri Hivatal	1 430 270	129 025	444 804	2 004 099
2. Gróf Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	71 302	0	0	71 302
3. Budaörsi Lalinovits Színház és Városi Ifjúsági Klub	0	334 167	0	334 167
4. Egyesített Bócsódeli Intézmények	591 540	0	0	591 540
5. Budaörsi Jókai Mór Művelődési Ház	143 874	0	0	143 874
6. Óvodák működési kiadásai	1 780 948	0	0	1 780 948
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	2 899 327	962 782	0	3 862 119
I/1. Önkormányzat	2 775 532	932 978	0	3 708 510
1. Beruházások	1 117 635	705 787	0	1 823 422
2. Felújítások	654 382	167 955	0	822 337
3. Egyéb felhalmozási kiadások	1 003 615	59 236	0	1 062 851
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	403 615	49 236	0	452 851
3. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása	0	10 000	0	10 000
4. Befektetési kiadások	0	0	0	0
6. Felhalmozási céltartalék	600 000	0	0	600 000
II/2. Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények	123 795	29 814	0	153 609
1. Polgármesteri Hivatal	92 314	11 500	0	103 814
2. Gróf Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	8 020	0	0	8 020
3. Budaörsi Lalinovits Színház és Városi Ifjúsági Klub	0	18 314	0	18 314
4. Egyesített Bócsódeli Intézmények	3 017	0	0	3 017
5. Budaörsi Jókai Mór Művelődési Ház	1 202	0	0	1 202
6. Óvodák felhalmozási kiadásai	19 242	0	0	19 242
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	12 420 747	4 617 004	444 804	17 482 555
III. Finanszírozási kiadások	4 814 976	282 871	0	5 097 847
1. Irányító szervi támogatás folyósítása	4 599 631	282 871	0	4 882 502
2. Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése	0	0	0	0
3. Hittel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	159 090	0	0	159 090
4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	56 255	0	0	56 255
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 814 976	282 871	0	5 097 847
KIADÁSOK ÖSSZESEN	17 235 723	4 899 875	444 804	22 580 402
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)	12 636 092	4 617 004	444 804	17 697 900

BEVÉTELEK				
Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:
	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei (önkormányzat és intézmények)	9 036 205	4 617 004	444 804	14 098 014
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 529 981	0	0	1 529 981
2. Közhatalmi bevételek	6 417 332	4 617 004	444 804	11 479 140
3. Működési bevételek	1 083 378	0	0	1 083 378
4. Működési célú átvett pénzeszközök	5 515	0	0	5 515
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	147 748	0	0	147 748
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	30 000	0	0	30 000
2. Felhalmozási bevételek	93 000	0	0	93 000
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	24 748	0	0	24 748
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	9 183 954	4 617 004	444 804	14 245 762
III. Finanszírozási bevételek	8 051 769	282 871	0	8 334 640
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	3 408 728	0	0	3 408 728
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	3 408 728	0	0	3 408 728
2. Szabad pénzeszközök betétből történő visszavonása	0	0	0	0
2. Költségvetési hiány külső finanszírozása	43 410	0	0	43 410
3. Irányító szervi támogatás	4 599 631	282 871	0	4 882 502
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	17 235 723	4 899 875	444 804	22 580 402
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)	12 636 092	4 617 004	444 804	17 697 900

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása

eFt-ban

Megnevezés	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség		
	2021	2022.	2023.
Helyi adóból és települési adóból származó bevétel	11 500 000	11 500 000	11 500 000
Osztalékok, koncessziós díjak és hozambevétel	26 000	26 000	26 000
Bírság-, pótlék-, és díjbevétel	60 000	60 000	60 000
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	250 000	250 000	250 000
A tárgyi eszköz és az immateriális jószág , részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	0	0	0
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0
Saját bevételek	11 836 000	11 836 000	11 836 000
Saját bevételek 50%-a	5 918 000	5 918 000	5 918 000
Előző éve(ekben) keletkezett fizetési kötelezettség	219 731	227 480	233 639
Hitelből eredő fizetési kötelezettség	219 731	227 480	233 639
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0
Adott váltó	0	0	0
Pénzügyi lízing	0	0	0
Halasztott fizetés	0	0	0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező fizetési kötelezettség	0	0	0
Hitelből eredő fizetési kötelezettség	0	0	0
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0
Adott váltó	0	0	0
Pénzügyi lízing	0	0	0
Halasztott fizetés	0	0	0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0
Fizetési kötelezettség összesen	219 731	227 480	233 639
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	5 698 269	5 690 520	5 684 361

