

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT  
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL  
SZÓLÓ RENDELETTERVEZET  
ÉS MELLÉKLETEI**

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

Budaörs Város Önkormányzat 2020 évi költségvetéséről szóló 4/2020.(II.27.)  
önkormányzati rendelet módosításáról

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. §**

Budaörs Város Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (II.27.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(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 bevétele	12 359 857	ezer Ft-ban
költségvetési kiadását	18 420 928	ezer Ft-ban
költségvetési egyenlegét	- 6 061 071	ezer Ft-ban

állapítja meg, ezen belül:

működési költségvetési bevétele	12 191 109	ezer Ft-ban
működési költségvetési kiadását	15 947 311	ezer Ft-ban
működési költségvetési egyenlegét	- 3 756 202	ezer Ft-ban

felhalmozási költségvetési bevétele	168 748	ezer Ft-ban
felhalmozási költségvetési kiadását	2 473 617	ezer Ft-ban
felhalmozási költségvetési egyenlegét	- 2 304 869	ezer Ft-ban

állapítja meg. „

**2. §**

Az „R” 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	
<b>Intézmény neve</b>	<b>kereset-kiegészítés</b>
Gróf Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	4 653
Budaörsi Latinovits Színház	1 320
Városi Ifjúsági Klub	600
Pitypang 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"

### 3. §.

Az „R” 9. § (18) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(18) A Képviselő-testület az Önkormányzat által foglalkoztatottak, valamint az Önkormányzat által irányított költségvetési szerveknél köztisztviselői és közalkalmazotti jogviszonyban, illetve munkaviszonyban állók esetében – az R1. hatálya alá tartozó közalkalmazottak, valamint a Budaörsi Latinovits Színház alkalmazásában álló munkavállalók 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."

## 4. §.

Az R.

1.	1.	melléklete helyébe e rendelet	1.	melléklete
2.	2.	melléklete helyébe e rendelet	2.	melléklete
3.	3.	melléklete helyébe e rendelet	3.	melléklete
4.	3/A.	melléklete helyébe e rendelet	4.	melléklete
5.	4/A.	melléklete helyébe e rendelet	5.	melléklete
6.	4/B.	melléklete helyébe e rendelet	6.	melléklete
7.	4/D.	melléklete helyébe e rendelet	7.	melléklete
8.	5/A.	melléklete helyébe e rendelet	8.	melléklete
9.	5/C.	melléklete helyébe e rendelet	9.	melléklete
10.	6/A.	melléklete helyébe e rendelet	10.	melléklete
11.	6/B.	melléklete helyébe e rendelet	11.	melléklete
12.	8.	melléklete helyébe e rendelet	12.	melléklete
13.	9.	melléklete helyébe e rendelet	13.	melléklete
14.	10.	melléklete helyébe e rendelet	14.	melléklete
15.	11.	melléklete helyébe e rendelet	15.	melléklete
16.	11/A.	melléklete helyébe e rendelet	16.	melléklete
17.	11/B.	melléklete helyébe e rendelet	17.	melléklete
18.	12.	melléklete helyébe e rendelet	18.	melléklete
19.	12/A.	melléklete helyébe e rendelet	19.	melléklete
20.	12/B.	melléklete helyébe e rendelet	20.	melléklete
21.	13.	melléklete helyébe e rendelet	21.	melléklete
22.	14.	melléklete helyébe e rendelet	22.	melléklete
23.	14/A.	melléklete helyébe e rendelet	23.	melléklete
24.	14/B.	melléklete helyébe e rendelet	24.	melléklete
25.	15.	melléklete helyébe e rendelet	25.	melléklete
26.	16.	melléklete helyébe e rendelet	26.	melléklete
27.	17.	melléklete helyébe e rendelet	27.	melléklete
28.	20.	melléklete helyébe e rendelet	28.	melléklete
29.	21.	melléklete helyébe e rendelet	29.	melléklete
30.	22.	melléklete helyébe e rendelet	30.	melléklete
31.	30.	melléklete helyébe e rendelet	31.	melléklete

lép.

**5. §**

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Budaörs, 2020. augusztus „     ”

**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 módosított előirányzat	2020 évi eredeti előirányzat	2020 évi módosított előirányzat	2020 évi eredeti előirányzat	2020 évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés bevételei (önkormányzat és intézmények)</b>	<b>13 905 277</b>	<b>12 041 899</b>	<b>192 737</b>	<b>149 210</b>	<b>14 098 014</b>	<b>12 191 109</b>
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 529 981	1 813 735	0	3 740	1 529 981	1 817 475
2. Közhatalmi bevételek	11 478 700	9 540 700	440	440	11 479 140	9 541 140
3. Működési bevételek	891 081	675 256	192 297	145 030	1 083 378	820 286
4. Működési célú átvett pénzeszközök	5 515	12 208	0	0	5 515	12 208
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>	<b>143 748</b>	<b>164 748</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>147 748</b>	<b>168 748</b>
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	30 000	0	0	0	30 000	0
2. Felhalmozási bevételek	93 000	144 000	0	0	93 000	144 000
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	20 748	20 748	4 000	4 000	24 748	24 748
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>14 049 025</b>	<b>12 206 647</b>	<b>196 737</b>	<b>153 210</b>	<b>14 245 762</b>	<b>12 359 857</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>	<b>3 452 138</b>	<b>6 217 425</b>	<b>4 882 502</b>	<b>5 106 118</b>	<b>8 334 640</b>	<b>11 323 543</b>
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	3 408 728	6 174 015	0	58 991	3 408 728	6 233 006
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	3 408 728	6 174 015	0	58 991	3 408 728	6 233 006
2. Szabad pénzeszközök betétből történő visszavonása	0	0	0	0	0	0
2. Költségvetési hiány külső finanszírozása	43 410	43 410	0	0	43 410	43 410
1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	43 410	43 410	0	0	43 410	43 410
3. Irányító szervi támogatás	0	0	4 882 502	5 047 127	4 882 502	5 047 127
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>17 501 163</b>	<b>18 424 072</b>	<b>5 079 239</b>	<b>5 259 328</b>	<b>22 580 402</b>	<b>23 683 400</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)</b>	<b>17 501 163</b>	<b>18 424 072</b>	<b>196 737</b>	<b>212 201</b>	<b>17 697 900</b>	<b>18 636 273</b>

eFt

KIADÁSOK						
Megnevezés	Önkormányzat		Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek összesen		Összesen	
	2020 évi eredeti előirányzat	2020 évi módosított előirányzat	2020 évi eredeti előirányzat	2020 évi módosított előirányzat	2020 évi eredeti előirányzat	2020 évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>8 694 806</b>	<b>10 869 828</b>	<b>4 925 630</b>	<b>5 077 483</b>	<b>13 620 436</b>	<b>15 947 311</b>
1. Személyi juttatások	514 975	522 580	3 122 190	3 281 453	3 637 165	3 804 033
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	108 561	109 890	577 674	648 345	686 235	758 235
3. Dologi kiadások	3 608 542	3 335 973	1 225 766	1 147 285	4 834 308	4 483 258
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	382 636	484 700	0	0	382 636	484 700
5. Egyéb működési célú kiadások	4 080 092	6 416 685	0	400	4 080 092	6 417 085
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>3 708 510</b>	<b>2 291 772</b>	<b>153 609</b>	<b>181 845</b>	<b>3 862 119</b>	<b>2 473 617</b>
1. Beruházások	1 873 322	1 380 948	142 109	176 345	2 015 431	1 557 293
2. Felújítások	822 337	660 473	0	0	822 337	660 473
3. Egyéb felhalmozási kiadások	1 012 851	250 351	11 500	5 500	1 024 351	255 851
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>12 403 316</b>	<b>13 161 600</b>	<b>5 079 239</b>	<b>5 259 328</b>	<b>17 482 555</b>	<b>18 420 928</b>
<b>III. Finanszírozási kiadások</b>	<b>5 097 847</b>	<b>5 262 472</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 097 847</b>	<b>5 262 472</b>
1. Irányító szervi támogatás folyósítása	4 882 502	5 047 127	0	0	4 882 502	5 047 127
2. Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése	0	0	0	0	0	0
3. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	159 090	159 090	0	0	159 090	159 090
4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	56 255	56 255	0	0	56 255	56 255
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>17 501 163</b>	<b>18 424 072</b>	<b>5 079 239</b>	<b>5 259 328</b>	<b>22 580 402</b>	<b>23 683 400</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)</b>	<b>12 618 661</b>	<b>13 376 945</b>	<b>5 079 239</b>	<b>5 259 328</b>	<b>17 697 900</b>	<b>18 636 273</b>

# BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

## Önkormányzat tervezett bevételei

eFt

Megnevezés		2020 évi eredeti előirányzat	2020 évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>		<b>13 905 277</b>	<b>12 041 899</b>
<b>1.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>1 529 981</b>	<b>1 813 735</b>
	1. Önkormányzatok működési támogatásai	1 406 376	1 523 905
	1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	150	1 522
	2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	802 405	870 832
	3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjólétis és gyermekéktéztes feladatainak támogatása	566 655	588 280
	4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	37 166	57 423
	5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0
	6. Elszámolásból származó bevételek	0	5 848
	2. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	123 605	289 830
<b>2.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>11 478 700</b>	<b>9 540 700</b>
	1. Vagyon típusú adók	1 740 000	1 500 000
	1. Építményadó	1 240 000	1 050 000
	2. Telekadó	500 000	450 000
	2. Termékek és szolgáltatások adói	9 670 000	8 000 000
	1. Iparüzési adó	9 500 000	8 000 000
	2. Gépjárműadó	170 000	0
	3. Egyéb közhatalmi bevételek	68 700	40 700
<b>3.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>891 081</b>	<b>675 256</b>
	1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0
	2. Szolgáltatások ellenértéke	352 996	257 000
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	140 531	120 531
	4. Tulajdonosi bevételek	55 000	50 000
	5. Ellátási díjak	144 000	90 000
	6. Kiszámlázott ÁFA	190 154	142 725
	7. ÁFA visszatérülés	0	0
	8. Egyéb működési bevétel	8 400	15 000
<b>4.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>5 515</b>	<b>12 208</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>		<b>143 748</b>	<b>164 748</b>
<b>1.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	30 000	0
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>93 000</b>	<b>144 000</b>
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	93 000	144 000
	2. Részesedések értékesítése	0	0
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	<b>20 748</b>	<b>20 748</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>14 049 025</b>	<b>12 206 647</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>		<b>3 452 138</b>	<b>6 217 425</b>
<b>1.</b>	<b>Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	<b>3 408 728</b>	<b>6 174 015</b>
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	3 408 728	6 174 015
	2. Szabad pénzeszközök betétből történő visszavonása	0	0
<b>2.</b>	<b>Költségvetési hiány külső finanszírozása</b>	<b>43 410</b>	<b>43 410</b>
	1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	43 410	43 410
<b>3.</b>	<b>Irányító szervi támogatás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>17 501 163</b>	<b>18 424 072</b>

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**Önkormányzat tervezett kiadásai jogcímenként**

eFt

Megnevezés		2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
<b>I.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>8 694 806</b>	<b>10 869 828</b>
	<b>1. Személyi juttatások</b>	<b>514 975</b>	<b>522 580</b>
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	103 147	110 652
	2. Külső személyi juttatások	411 828	411 928
	<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>108 561</b>	<b>109 890</b>
	1. Szociális hozzájárulási adó	104 476	105 805
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	4 085	4 085
	<b>3. Dologi kiadások</b>	<b>3 608 542</b>	<b>3 335 973</b>
	1. Városüzemeltetési feladatok kiadásai	1 552 971	1 401 113
	2. Igazgatási feladatok kiadásai	925 145	999 664
	3. Környezetvédelmi feladatok kiadásai	1 027 537	854 902
	4. Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai	41 251	35 418
	5. Köznevelési, közművelődési és sport feladatok kiadásai	35 782	22 700
	6. Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai	25 856	22 176
	<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>382 636</b>	<b>484 700</b>
	<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>4 080 092</b>	<b>6 416 685</b>
	1. Elvonások és befizetések	2 120 458	2 075 407
	- Szolidaritási hozzájárulás	2 120 426	2 075 375
	- Egyéb elvonások	32	32
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülre	231 781	232 657
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 337 919	1 096 221
	4. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása	0	0
	5. Általános tartalék	96 600	204 426
	6. Működési céltartalék	293 334	2 807 974
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>3 708 510</b>	<b>2 291 772</b>
	<b>1. Beruházások</b>	<b>1 873 322</b>	<b>1 380 948</b>
	<b>2. Felújítások</b>	<b>822 337</b>	<b>660 473</b>
	<b>3. Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>1 012 851</b>	<b>250 351</b>
	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0
	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	452 851	240 351
	3. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása	10 000	10 000
	4. Befektetési kiadások	0	0
	5. Felhalmozási céltartalék	550 000	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>12 403 316</b>	<b>13 161 600</b>
<b>III.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>5 097 847</b>	<b>5 262 472</b>
	1. Irányító szervi támogatás folyósítása	4 882 502	5 047 127
	2. Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése	0	0
	3. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	159 090	159 090
	4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	56 255	56 255
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>17 501 163</b>	<b>18 424 072</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)</b>		<b>12 618 661</b>	<b>13 376 945</b>



**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	2020 évi módosított előirányzat
<b>1. Védőnői Szolgálat</b>			
1. Személyi juttatások		101 529	109 034
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		101 529	109 034
2. Külső személyi juttatások		0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		19 069	20 382
1. Szociális hozzájárulási adó		18 710	20 023
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		359	359
<b>Összesen:</b>		<b>120 598</b>	<b>129 416</b>
<b>2. Egyéb külső személyi juttatás</b>			
1. Személyi juttatások		413 446	413 546
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		1 618	1 618
2. Külső személyi juttatások		411 828	411 928
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		89 492	89 508
1. Szociális hozzájárulási adó		85 766	85 782
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		3 726	3 726
<b>Összesen:</b>		<b>502 938</b>	<b>503 054</b>
<b>Önkormányzat összesen</b>			
1. Személyi juttatások		514 975	522 580
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		103 147	110 652
2. Külső személyi juttatások		411 828	411 928
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		108 561	109 890
1. Szociális hozzájárulási adó		104 476	105 805
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		4 085	4 085
<b>Összesen:</b>		<b>623 536</b>	<b>632 470</b>

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

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

eFt				
Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
1.	<b>Önkormányzati ingatlanok kezelése</b> (Önkormányzati ingatlanok kezelése (rezsi); Ispánk működtetés; Önkormányzati tulajdonú ingatlanokon lévő támfalak és pincék karbantartása; Szabadidőpark kezelése; Értékbecslés; Önkormányzati ingatlanok karbantartása (üzemeltetés); Orvosi rendelők karbantartása (Szívívány u 5. Léway u. 31.); Kamaraerdei Községi ház fenntartása; Szolgáltatási díjak, illetékek, szakértői díjak; Telekkialakítás, felmérések, vázrajzok, Önkormányzati ingatlanok vagyonkezelése /BTG/, önkormányzati ingatlanok, lakások karbantartása (magasépítés), önkormányzati tulajdonú, kezelésre átadott lakások karbantartása (BTG), autóbusz végállomás üzemeltetése)	Műszaki Ügyosztály/Városépítési Iroda, Vagyongazdálkodási Iroda, Intézmény-üzemeltetési Osztály, Magasépítési és környezetvédelmi Osztály	216 015	209 684
2.	<b>Szakértői vizsgálatok, mérések</b> (Forgalmi vizsgálatok, mérések; Üzemviteli tanácsadás, szakvélemények; Híd felülvizsgálat és fenntartás; Játsszótér felülvizsgálata; Szakértői díjak mélyépítés; Városépítés egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások; Talajmechanikai és geodéziai mérések, Szakértői díjak magasépítés és környezetvédelem, Automata kerékpártároló üzemeltetése és karbantartása, Intézmények gáz és árambeszerzése, Mélyépítési karbantartási munkák műszaki ellenőrzése)	Műszaki Ügyosztály/Városépítési Iroda, Út-és mélyépítési Osztály, Magasépítési és környezetvédelmi Osztály	68 076	58 583
3.	<b>Víz-, csapadékvíz-, és szennyvízhálózat fenntartás</b> (Csapadékvíz hálózati hibaelhárítás (zárt); Víz- szennyvízhálózat hibaelhárítás; Kisvízfolyások karbantartása, tisztítása (nyílt); Felszíni vízelvezetési feladatok; Állami közutak melletti árok, csatorna tisztítás, javítás; Rácsos átvezetők és kapcsolódó árok karbantartása; zárt csapadékvíz csatornahálózat tisztítása, javítási munkái, Budaörsi felszíni vízelvezető hálózat geodéziai felmérése, Vízi közmű hálózat értékbecslés)	Műszaki Ügyosztály/Városépítési Iroda, Út-és mélyépítési Osztály	170 109	152 442
4.	<b>Úthálózat karbantartás</b> (Pincekárrelhárítás közutak alatt; Kőhegyen és a város különböző pontjain támfalak jókarbáhelyezése, állagvédelme; Út- és forgalomtechnikai rendszerek karbantartása; Korlátok, kresztáblák karbantartása, felújítása, útburkolati jelek felfestése, reklámtáblák telepítése; Kátyúzás /utak/, utak/, üdülőterületi útkarbantartás; Kerítések áthelyezése ; Út és szegélyjavítások, Buszperonok felújítása, karbantartása)	Műszaki Ügyosztály/Városépítési Iroda, Út- és mélyépítési Osztály	213 492	207 821
5.	<b>Műszaki Ügyosztály - Főépítész kerete</b> (Főépítész kerete, egyéb dologi kiadás, szakértői díj, Főépítész tanulmánytervek)	Műszaki Ügyosztály - Főépítési Iroda	7 705	5 500
6.	<b>Temető üzemeltetés, terület rendezés</b>	Műszaki ügyosztály - Magasépítési és környezetvédelmi Osztály	2 559	2 559
7.	<b>Termál kút üzemeltetés</b>	Műszaki ügyosztály - Út- és mélyépítési Osztály	500	500
8.	<b>Közüvilágítási díjak, áramdíj bérlet, lámpás csomópontok megvilágítása</b>	Műszaki ügyosztály - Út- és mélyépítési Osztály	103 891	103 891
9.	<b>Közüvilágítás hibaelhárítás</b>	Műszaki ügyosztály - Út- és mélyépítési Osztály	7 000	7 000
10.	<b>Tömegközlekedés</b>	Műszaki ügyosztály - Út- és mélyépítési Osztály	215 000	215 000
11.	<b>Elektromos, távközlési hálózaton módosítás, karbantartás elvégzése</b>	Műszaki ügyosztály - Út- és mélyépítési Osztály	10 066	7 000
12.	<b>Kutyamenhely üzemeltetési, fenntartási költsége</b>	Igazgatási Iroda	9 000	9 000
13.	<b>Karácsonyi díszkivilágítás fel- leszerelése, rögzítők cseréje</b>	Műszaki ügyosztály - Út- és mélyépítési Osztály	8 500	8 500
14.	<b>Karácsonyfák beszerzése és díszítése</b>	Műszaki ügyosztály - Út- és mélyépítési Osztály	2 500	2 500
15.	<b>Városháza bérleti díja</b>	Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási Iroda	150 000	150 000
16.	<b>Önkormányzati tulajdonú intézmények rendkívüli hibaelhárítása</b>	Műszaki ügyosztály - Intézmény-üzemeltetési Osztály	5 000	2 500
17.	<b>Beruházások eljárási, hatósági díja</b>	Műszaki ügyosztály - Városépítési Iroda	13 633	13 633
18.	<b>Élelmezéshez kapcsolódó dologi kiadások</b>	Pénzügyi Iroda	349 925	245 000
<b>Összesen:</b>			<b>1 552 971</b>	<b>1 401 113</b>

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2020 évi eredeti előirányzat	2020 évi módosított előirányzat
1.	Helyi média szolgáltatás	Polgármesteri Kabinet	20 272	25 982
2.	Hirdetések, pályázat és lakossági tájékoztatók	Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási Iroda	840	600
3.	Tájékoztató anyagok készítése, propaganda	Polgármesteri Kabinet	7 644	7 644
4.	Szakértői díjak	Polgármesteri Kabinet	110 032	90 000
5.	Államháztartásnak egyéb befizetési kötelezettségek	Pénzügyi Iroda	3 000	2 000
6.	Vagyonbiztosítás kártérítés	Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási Iroda	450	450
7.	Önkormányzat vagyonbiztosítási díja	Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási Iroda	9 000	7 008
8.	Bankköltség	Pénzügyi Iroda	24 000	24 000
9.	Államháztartáson kívülre fizetett tagdíjak, adók, díjak, egyéb befizetések	Pénzügyi Iroda	9 035	9 035
10.	Áfa befizetési kötelezettség	Pénzügyi Iroda	321 209	281 879
11.	Pályázati önrész	Polgármesteri Kabinet	15 000	10 000
12.	Közügyi ellenőrzési és szakmai rendszer működtetése	Polgármesteri Kabinet - Közügyi, Közművelődési és Sport Osztály	13 354	13 354
13.	Biztosítási, közbeszerzési és egyéb eljárási díjak	Műszaki ügyosztály - Városépítési Iroda	14 902	10 000
14.	Műszaki felmérések	Műszaki ügyosztály - Út- és mélyépítési Osztály	3 000	1 500
15.	Igazságügyi szakvélemények	Műszaki ügyosztály - Út- és mélyépítési Osztály	1 051	1 051
16.	Pervesztesség esetén fizetendő kártérítés és perköltségek	Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási Iroda	100 490	100 490
17.	Képviselői telefon	Műszaki ügyosztály – Intézmény-üzemeltetési Osztály	545	545
18.	Képviselői internet	Informatikai Iroda	1 083	806
19.	Képviselő-testület inf. támogatása	Informatikai Iroda	2 698	1 500
20.	Elektronikus fizetés költségei	Informatikai Iroda	3 500	3 500
21.	Bizottsági, testületi ülések reprezentációs kiadás Áfa	Műszaki ügyosztály – Intézmény-üzemeltetési Osztály	860	860
22.	Önkormányzat egyéb dologi kiadásai	Műszaki ügyosztály – Intézmény-üzemeltetési Osztály	8 209	7 000
23.	Rugalmas szolgáltató önkormányzati modell szoftver üzemeltetés	Informatikai Iroda	2 095	2 095
24.	Beruházási hitel kamata, rendelkezésre tartási jutalék, szerződés módosítás	Pénzügyi Iroda	46 750	46 750
25.	Továbbszámlázott szolgáltatások	Pénzügyi Iroda	179 126	153 726
26.	Önkormányzati dolgozók dologi kiadásai (polgármester, alpolgármesterek alkalmassági vizsgálata)	Humánpolitikai Iroda	551	511
27.	Önkormányzati tulajdonú, állami fenntartású intézményekkel kapcsolatos költségek	Műszaki ügyosztály – Intézmény-üzemeltetési Osztály	500	500
28.	URBACT pályázat költségei	Polgármesteri Kabinet	5 961	6 261
29.	KEHOP-1.2.1 Helyi klímastratégia kidolgozása	Polgármesteri Kabinet	19 988	19 988
30.	Koronavírus terjedését megelőző intézkedések költségei	Műszaki ügyosztály – Intézmény-üzemeltetési Osztály	0	170 629
<b>Összesen:</b>			<b>925 145</b>	<b>999 664</b>

**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	2020 évi módosított előirányzat
1.	Sziréna rendszeres karbantartása	Igazgatási Iroda	500	500
2.	Őrző-védő szolgálat (közterületi játszóterek, szabadidőparkok éjszakai őrzése)	Műszaki ügyosztály - Környezetvédelmi Osztály	21 000	18 128
3.	Drogprevenációs Munkacsoport	Polgármesteri Kabinet-Közoktatási, Közművelődési és Sport Osztály	3 780	1 000
4.	Térfigyelő kamerarendszer üzemeltetés, karbantartás	Műszaki ügyosztály - Közterület-felügyeleti Osztály	13 971	13 971
5.	Free Wifi Vezeték nélküli helyi hálózat - kamerák üzemeltetés bérleti díja	Műszaki ügyosztály - Közterület-felügyeleti Osztály	2 000	1 819
<b>Összesen:</b>			<b>41 251</b>	<b>35 418</b>

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Egyéb működési célú kiadások/Működési célú támogatások**  
**államháztartáson belülrre elemi előirányzati szinten**

eFt

Ssz.	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020 évi módosított előirányzat
1.	Rendőrségi munkavállalói státusz bértámogatása	11 600	11 600
2.	Német Nemzetiségi Önkormányzat ó-temető üzemeltetés támogatása	5 000	3 500
3.	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	20 000	8 000
4.	Rendőrség térfigyelő szolgálat és lakosságorientált szolgálat támogatása	20 326	20 326
5.	Német Nemzetiségi Önkormányzat ( Heimatmuseum működéséhez ) önkormányzati támogatása	49 556	42 560
6.	Fogyatékosok nappali ellátása	2 000	2 000
7.	Pénzeszköz átadás az Esély Szociális Társulásnak (SZGYK működéséhez)	119 099	140 471
8.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülrre (köztemetés költségének megtérítése más önkormányzatnak)	1 700	1 700
9.	Bursa Hungarica oktatási pályázat támogatása (Emberi Erőforrások Minisztériuma)	2 500	2 500
<b>Összesen:</b>		<b>231 781</b>	<b>232 657</b>

**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	2020 évi módosított előirányzat
1.	Hulladékgazdálkodási feladatok	250 000	0
2.	Budaörsi Városi televízió támogatása	43 334	0
3.	Koronavírus-járvány második hullámmal kapcsolatos kiadások	0	341 686
4.	2021. I. negyedévi önkormányzati feladatellátásának finanszírozása	0	2 466 288
<b>Összesen:</b>		<b>293 334</b>	<b>2 807 974</b>

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020 évi módosított előirányzat
<b>1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása</b>			
1.	Ingatlan vásárlás (üzleti célú)	70 100	62 100
2.	Főépítész szabályozási tervek	5 483	4 483
3.	2020-as Légi fotó és tablók készítése	6 500	4 255
4.	Védőnői Szolgálat tárgyi eszköz beszerzés	4 204	1 664
5.	Budaörsön egészségügyi alapellátást végző orvosok részére eszközbeszerzés	12 000	12 000
6.	Képviselők részére tárgyi eszköz beszerzés	200	0
7.	Képviselők részére informatikai eszköz beszerzés	5 060	3 000
8.	Szennyvízhálózatához gépek, berendezések beszerzése	5 000	4 718
9.	Idősek Otthona konyhai berendezési tárgyak cseréje	9 500	20 000
10.	Gépjárművek vásárlása	18 000	0
11.	Önkormányzati ingatlanok működéséhez szükséges tárgyi eszköz beszerzés	5 000	4 500
12.	Önkormányzati feladatellátáshoz szükséges tárgyi eszköz beszerzés	6 000	3 212
13.	Gyermekbarát település fejlesztése	267	267
14.	Rendezvényekhez eszközök beszerzése	1 500	0
15.	Százsorszép Bölcsőde kaputelefon rendszer beszerzése	0	950
16.	Pitypang Bölcsőde kaputelefon rendszer beszerzése	0	950
17.	Csicsergő Tagóvoda teraszokhoz árnyékolók beszerzése	0	0
<b>1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása összesen:</b>		<b>148 814</b>	<b>122 099</b>
<b>2. Ingatlan beruházások</b>			
1.	Intézményi beruházások tervezése	28 254	28 254
2.	Városháza fűtőkorszerűsítés tervezése	5 400	5 400
3.	Intézményi beruházások műszaki ellenőrzése	24 683	14 683
4.	Budaörsi Latinovits Színház bővítés tervezése	16 000	0
5.	Autóbusz végállomás fedett váró építés	27 500	27 500
6.	Zichy-major fejlesztés tervezése	362	362
7.	Intézményi beruházások közműfejlesztése	4 732	3 748
8.	Idősek Otthona kibővített étkezőbe klíma kiépítés	3 500	4 880
9.	Városi Uszoda és Sportcsarnok	13 878	13 878
10.	Nyugdíjas klub építése	15 888	15 888
11.	Budaörsi Latinovits Színház raktárépület építés	145 670	0
12.	Városi Uszoda és Sportcsarnok pincerész szellőztetés kiépítése	48 000	60 000
13.	Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola kamerarendszer kialakítás az udvaron	4 500	0
14.	Térfelügyeleti kamerarendszer bővítés kamaraerdőn	10 000	0
15.	Idősek Otthona bővítése (forrása: hitel)	121 034	121 034
16.	Városi Uszoda és Sportcsarnok beruházási munkái	21 934	21 934
17.	Autóbusz végállomás átépítés (forrása: hitel)	102 536	104 251
18.	Farkasréti Pagony Óvoda új épület tervezése	23 366	23 366
19.	Gazdasági épület létesítése önkormányzati ingatlanon	2 379	2 379
20.	Városi Ifjúsági Klub automata tűzjelző kiépítése	3 810	3 809
21.	Jókai Mór Művelődési Ház elektromos hálózat bővítése	29 523	29 508
22.	Százsorszép Bölcsőde főzőkonyha fejlesztés (pályázati önrész)	5 045	0
23.	Százsorszép Bölcsőde konyhában klíma kiépítése	0	6 160
24.	Mákszem Óvoda szűnyoghálók felszerelése, „madárles” alatti ütés csillapító burkolat kialakítása	0	0
25.	Csicsergő Óvoda játszoeszköz telepítése esésvédő burkolattal, locsolási vízmérő kiépítése	0	0
26.	Csicsergő Tagóvoda udvarfejlesztések	0	0
27.	Vackor Óvoda „Kip - Kop” csoport zuhanyozórész kialakítása	0	850
28.	Jókai Mór Művelődési Ház épületben konyha kialakítása	0	0
<b>2. Ingatlan beruházások összesen:</b>		<b>657 994</b>	<b>487 884</b>

Ssz.	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020 évi módosított előirányzat
<b>3. Út és mélyépítési beruházások</b>			
1.	Tervezések - mélyépítés	41 929	41 929
2.	Műszaki ellenőrzés munkadíja - mélyépítés	27 195	19 623
3.	Elektromos tervezések - mélyépítés	9 000	7 137
4.	Forgalomtechnikai eszközök (prizma, sebesség mérő, csillapító küszöb) telepítés	15 000	15 000
5.	LED-es gyalogátkelő jelző telepítés	3 000	3 000
6.	Szűret utcai virágkosaras támfal építése és gázvezeték kiváltás	22 835	22 773
7.	Hajnal utca szennyvízcsatorna rekonstrukció	20 000	16 492
8.	Kismartoni u. - Torockó u. gyalogátkelőhely és támfal létesítése	22 835	0
9.	Szivárvány utca 2-4. játszótér megvilágítás létesítés	7 000	7 345
10.	Cserebogár utca közvilágítás létesítés	4 500	4 500
11.	Patkó utcai parkoló közvilágítás létesítés (csak aktív elem)	1 000	655
12.	Hajnal utca - Őszibarack utca alsó szakasz út építés	79 000	104 785
13.	Tűzoltóság előtti burkolat bővítése	10 000	0
14.	Kőhegyi medence mellett létesítendő nyomásfokozó gépház	79 896	1 156
15.	Alsó-felsőhatár úti körforgalom tervezés, kivitelezés	159 194	70 000
16.	BKISZ budaörsi szakasz beruházás (pályázati forrás)	2 429	2 429
17.	Kisfaludy u. építés (forrása: hitel)	11 856	11 856
18.	Akadálymentesítés közterületen	5 000	5 000
19.	Parkoló építési program	31 372	31 372
20.	Járda építési program	27 844	27 844
21.	Beszterce utca építés	34 393	34 393
22.	Árpád utca építés	4 170	4 170
23.	Szervízút, Stefánia utca közvilágítás	2 666	2 666
24.	BTG telephely szennyvízelvezetése Porsche ingatlanon át	73 459	73 459
25.	Szakaszoló tolózárok beépítése GFT alapján	9 527	9 527
26.	Rendkívüli helyzetre tartalék (ivóvíz hálózat) GFT alapján	11 290	11 290
27.	Csapadécsatorna és úthálózat elemeinek bővítése	7 000	7 000
28.	Temesvári u. építés (forrása: hitel)	2 834	2 834
29.	Szabadság út - Légimentő út - Gyár utca csomópont körforgalom tervezés	8 763	8 763
30.	Közvilágítás fejlesztése különböző utcákban	10 000	10 000
31.	8102 sz. út - Tetra Pak jelzőlámpás közlekedési csomópont kiépítése	35 000	0
32.	Kincskereső Óvoda járda melletti burkolat kialakítása	1 900	0
<b>3. Út és mélyépítési beruházások összesen:</b>		<b>781 887</b>	<b>556 998</b>
<b>4. Környezetvédelmi és zöldfelületi beruházások</b>			
1.	Zöldfelületi beruházások műszaki ellenőrzése	5 000	5 000
2.	Zöldfelületi fejlesztések tervezése	10 000	140
3.	Ispánki vendégház térburkolat építés	2 286	2 286
4.	Budaörs Office Park közpark építés	614	614
5.	Patkó u. és Ifjúság u. közti játszótér átépítés tervezés	6 000	0
6.	Csillagfűrt Óvoda játszó udvar átépítés	140 000	140 000
7.	Új játszó eszközök telepítése	20 000	12 000
8.	Újtemető utak építése	20 000	0
9.	Újtemető további parcellák kialakítása	15 000	0
10.	Szabadidőpark járda, kerítés és kapu építés	4 500	4 500
11.	Szabadidőpark gördeszka-pálya átépítése	40 000	40 000
12.	Autóbusz végállomás zöldfelület kialakítása II. ütem	7 800	0
13.	Kutyafuttató (végleges) építése a Szellő utcai ideiglenes helyett	1 927	1 927
14.	Holdfény Utcai Óvoda labdapálya kialakítása	10 500	0
15.	Szelektív hulladékgyűjtő szigetek bekerítése	0	7 500
<b>4. Környezetvédelmi és zöldfelületi beruházások összesen:</b>		<b>283 627</b>	<b>213 967</b>
<b>5. Befektetéssel kapcsolatos beruházások</b>			
2.	Részesedések beszerzése	1 000	0
<b>5. Befektetéssel kapcsolatos beruházások összesen:</b>		<b>1 000</b>	<b>0</b>
<b>Beruházások összesen:</b>		<b>1 873 322</b>	<b>1 380 948</b>



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

eFt

Ssz.	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020 évi módosított előirányzat
<b>1. Ingatlan felújítások</b>			
1.	2018. évi intézményi felújítások	1 017	857
2.	Intézményi felújítások tervezése	25 626	9 126
3.	Intézményi felújítások műszaki ellenőrzése	18 310	13 310
4.	Önkormányzati ingatlanok, lakások felújítása	204 363	229 363
5.	Városi Uszoda és Sportcsarnok felújítási munkák	14 566	3 566
6.	Pitypang Bölcsőde kazánház teljes körű felújítása	29 400	29 400
7.	Holdfény Óvoda aula rész homlokzat, tető és nyílászáró felújítása	16 000	0
8.	Mákszem Óvoda elektromos korszerűsítés II. ütem	24 500	0
9.	Patkó u. 9 és kapcsolódó ingatlan felújítása	54 000	0
10.	Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola sportpálya felújítás	13 333	12 778
11.	2019. évi intézményi felújítások	41 103	41 103
12.	Százszorszép Bölcsőde középű épületrész lapostető szigetelése, Csiga csoport vápa csatorna szigetelése, épületben tűzi vízvezeték felújítása	0	14 300
13.	Mákszem Óvoda tornaszertár folyosó leválasztása, főbejárat aszfalt burkolat cseréje térköre	0	0
14.	Csicsergő Óvoda kazánház és épület közötti fűtési vezetékek csere	0	7 485
15.	Csicsergő Tagóvoda tornatermi ablaknyitó motorok cseréje, udvari előtetők fedésének felújítása	0	2 200
16.	Vackor Óvoda logopédia szoba padlóburkolat cseréje, füst és tűzriasztó lekötése főáramköről, elektromos átalakítási munkák	0	0
17.	Holdfény Óvoda tornatermi fűtési rendszer felújítása, belső udvaron díszüvegek helyett díszvakolat készítése	0	0
18.	Zippel-Zappel Óvoda tornatermi ablakok cseréje	0	0
19.	Városi Ifjúsági Klub udvari szennyvíz elevezető rendszer cseréje, udvar burkolat felújítása	0	0
20.	Gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár zenei könyvtár linóleum burkolat cseréje	0	600
21.	Egyéb, előre nem tervezhető Intézményi felújítási feladatok	0	6 275
<b>1. Ingatlan felújítások összesen:</b>		<b>442 218</b>	<b>370 363</b>
<b>2. Út és mélyépítési felújítások</b>			
1.	Csatorna felújítás (CSÉA terhére)	127 202	80 000
2.	Felújítások műszaki ellenőrzése mélyépítés	6 063	7 480
3.	Torockó utca felújítása	44 000	0
4.	Csap köz felújítása	16 500	16 374
5.	Dózsa György utca felújítása	53 000	52 902
6.	Lakótelepi út és járda felújítások	44 000	44 000
7.	Auchan gyalogos híd veszélymentesítés, részleges felújítás	23 354	23 354
8.	Fém utca felújítása	66 000	66 000
<b>2. Út és mélyépítési felújítások</b>		<b>380 119</b>	<b>290 110</b>
<b>Felújítások összesen:</b>		<b>822 337</b>	<b>660 473</b>

<b>Beruházások és Felújítások Összesen:</b>	<b>2 695 659</b>	<b>2 041 421</b>
---------------------------------------------	------------------	------------------

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

eFt

<b>BEVÉTELEK</b>			
Megnevezés		2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>		<b>17 620</b>	<b>20 560</b>
<b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>0</b>	<b>2 940</b>
1. Önkormányzatok működési támogatásai			
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	2 940
<b>2. Közhatalmi bevételek</b>		<b>440</b>	<b>440</b>
1. Igazgatási szolgáltatási díj		0	0
2. Felügyeleti jellegű tevékenységek díja		0	0
3. Bíróság bevétele		440	440
4. Egyéb közhatalmi bevételek		0	0
<b>3. Működési bevételek</b>		<b>17 180</b>	<b>17 180</b>
1. Készletértékesítés ellenértéke		0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke		4 360	4 360
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		8 820	8 820
4. Tulajdonosi bevételek		0	0
5. Ellátási díjak		0	0
6. Kiszámlázott ÁFA		3 400	3 400
7. ÁFA visszatérülés		0	0
8. Egyéb működési bevétel		600	600
<b>4. Működési célú átvett pénzeszközök</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>		<b>4 000</b>	<b>4 000</b>
<b>1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése		0	0
2. Részesedések értékesítése			
<b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>		<b>4 000</b>	<b>4 000</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>21 620</b>	<b>24 560</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>		<b>2 086 293</b>	<b>2 193 030</b>
<b>1. Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>		<b>0</b>	<b>26 121</b>
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0	26 121
<b>2. Irányító szervi támogatás</b>		<b>2 086 293</b>	<b>2 166 909</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>2 086 293</b>	<b>2 193 030</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>2 107 913</b>	<b>2 217 590</b>

eFt

<b>KIADÁSOK</b>			
Megnevezés		2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>		<b>2 004 099</b>	<b>2 120 774</b>
<b>1. Személyi juttatások</b>		<b>1 345 376</b>	<b>1 421 293</b>
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		1 338 968	1 412 950
2. Külső személyi juttatások		6 408	8 343
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>		<b>245 621</b>	<b>280 545</b>
1. Szociális hozzájárulási adó		230 769	263 680
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		14 852	16 865
<b>3. Dologi kiadások</b>		<b>413 102</b>	<b>418 936</b>
1. Közüzemek kiadások		35 205	35 205
2. Karbantartási kiadások		142 394	126 196
3. Étkeztetés		0	0
4. Egyéb dologi kiadások		235 503	257 535
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1. Elvonások és befizetések		0	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>		<b>103 814</b>	<b>96 816</b>
<b>1. Beruházások</b>		<b>92 314</b>	<b>91 316</b>
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése		63 914	67 622
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		20 700	15 000
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		7 700	8 694
<b>2. Felújítások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3. Egyéb felhalmozási kiadások</b>		<b>11 500</b>	<b>5 500</b>
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0
2. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása		11 500	5 500
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>2 107 913</b>	<b>2 217 590</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>			
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>2 107 913</b>	<b>2 217 590</b>

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

eFt

<b>BEVÉTELEK</b>		
Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>	<b>175 117</b>	<b>128 650</b>
<b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>800</b>
1. Önkormányzatok működési támogatásai		
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	800
<b>2. Közhatalmi bevételek</b>		
<b>3. Működési bevételek</b>	<b>175 117</b>	<b>127 850</b>
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke	69 036	45 924
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 230	5 230
4. Tulajdonosi bevételek	0	0
5. Ellátási díjak	50 309	38 115
6. Kiszámlázott ÁFA	30 997	22 323
7. ÁFA visszatérülés	19 545	16 258
8. Egyéb működési bevétel	0	0
<b>4. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
2. Részesedések értékesítése		
<b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>175 117</b>	<b>128 650</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>	<b>2 796 209</b>	<b>2 913 088</b>
<b>1. Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	<b>0</b>	<b>32 870</b>
1. Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele	0	32 870
<b>2. Irányító szervi támogatás</b>	<b>2 796 209</b>	<b>2 880 218</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>2 796 209</b>	<b>2 913 088</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>2 971 326</b>	<b>3 041 738</b>

eFt

<b>KIADÁSOK</b>		
Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>2 921 531</b>	<b>2 956 709</b>
<b>1. Személyi juttatások</b>	<b>1 776 814</b>	<b>1 860 160</b>
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 761 068	1 843 360
2. Külső személyi juttatások	15 746	16 800
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>332 053</b>	<b>367 800</b>
1. Szociális hozzájárulási adó	306 711	339 897
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	25 342	27 903
<b>3. Dologi kiadások</b>	<b>812 664</b>	<b>728 349</b>
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>400</b>
1. Elvonások és befizetések	0	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	400
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>49 795</b>	<b>85 029</b>
<b>1. Beruházások</b>	<b>49 795</b>	<b>85 029</b>
<b>2. Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3. Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>2 971 326</b>	<b>3 041 738</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>2 971 326</b>	<b>3 041 738</b>

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

eFt

BEVÉTELEK			
Megnevezés		2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>		<b>1 000</b>	<b>500</b>
<b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1. Önkormányzatok működési támogatásai			
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
<b>2. Közhatalmi bevételek</b>			
<b>3. Működési bevételek</b>		<b>1 000</b>	<b>500</b>
1. Készletértékesítés ellenértéke		0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke		1 000	500
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0	0
4. Tulajdonosi bevételek		0	0
5. Ellátási díjak		0	0
6. Kiszámlázott ÁFA		0	0
7. ÁFA visszatérülés		0	0
8. Egyéb működési bevétel		0	0
<b>4. Működési célú átvett pénzeszközök</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése		0	0
2. Részesedések értékesítése			
<b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>1 000</b>	<b>500</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>		<b>78 322</b>	<b>85 597</b>
<b>1. Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>		<b>0</b>	<b>2 230</b>
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0	2 230
<b>2. Irányító szervi támogatás</b>		<b>78 322</b>	<b>83 367</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>78 322</b>	<b>85 597</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>79 322</b>	<b>86 097</b>

eFt

KIADÁSOK			
Megnevezés		2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>		<b>71 302</b>	<b>76 425</b>
<b>1. Személyi juttatások</b>		<b>48 930</b>	<b>52 571</b>
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		48 380	52 021
2. Külső személyi juttatások		550	550
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>		<b>8 754</b>	<b>10 101</b>
1. Szociális hozzájárulási adó		8 430	9 772
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		324	329
<b>3. Dologi kiadások</b>		<b>13 618</b>	<b>13 753</b>
1. Közütemi kiadások		3 302	3 902
2. Karbantartási kiadások		4 107	4 107
3. Étkeztetés		0	0
4. Egyéb dologi kiadások		6 209	5 744
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1. Elvonások és befizetések		0	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>		<b>8 020</b>	<b>9 672</b>
<b>1. Beruházások</b>		<b>8 020</b>	<b>9 672</b>
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	0
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		1 462	1 958
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		6 558	7 714
<b>2. Felújítások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3. Egyéb felhalmozási kiadások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>79 322</b>	<b>86 097</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>			
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>79 322</b>	<b>86 097</b>

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

eFt

<b>BEVÉTELEK</b>		
Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>	<b>69 610</b>	<b>50 054</b>
<b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>800</b>
1. Önkormányzatok működési támogatásai		
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	800
<b>2. Közhatalmi bevételek</b>		
<b>3. Működési bevételek</b>	<b>69 610</b>	<b>49 254</b>
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke	43 000	28 959
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
4. Tulajdonosi bevételek	0	0
5. Ellátási díjak	0	0
6. Kiszámlázott ÁFA	11 610	7 819
7. ÁFA visszatérülés	15 000	12 476
8. Egyéb működési bevétel	0	0
<b>4. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
2. Részesedések értékesítése		
<b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>69 610</b>	<b>50 054</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>	<b>282 871</b>	<b>299 442</b>
<b>1. Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	<b>0</b>	<b>3 549</b>
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	3 549
<b>2. Irányító szervi támogatás</b>	<b>282 871</b>	<b>295 893</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>282 871</b>	<b>299 442</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>352 481</b>	<b>349 496</b>

eFt

<b>KIADÁSOK</b>		
Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>334 167</b>	<b>313 647</b>
<b>1. Személyi juttatások</b>	<b>74 021</b>	<b>107 547</b>
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	71 777	105 278
2. Külső személyi juttatások	2 244	2 269
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>13 140</b>	<b>19 278</b>
1. Szociális hozzájárulási adó	12 615	18 495
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	525	783
<b>3. Dologi kiadások</b>	<b>247 006</b>	<b>186 422</b>
1. Közüzeti kiadások	8 712	7 342
2. Karbantartási kiadások	8 375	6 795
3. Étkeztetés	0	26
4. Egyéb dologi kiadások	229 919	172 259
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>400</b>
1. Elvonások és befizetések	0	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	400
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>18 314</b>	<b>35 849</b>
<b>1. Beruházások</b>	<b>18 314</b>	<b>35 849</b>
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	564
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	762	724
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	17 552	34 561
<b>2. Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3. Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>352 481</b>	<b>349 496</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>352 481</b>	<b>349 496</b>

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

eFt

BEVÉTELEK		
Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>	<b>65 800</b>	<b>48 530</b>
<b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>800</b>
1. Önkormányzatok működési támogatásai		
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	800
<b>2. Közhatalmi bevételek</b>		
<b>3. Működési bevételek</b>	<b>65 800</b>	<b>47 730</b>
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke	40 000	27 759
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
4. Tulajdonosi bevételek	0	0
5. Ellátási díjak	0	0
6. Kiszámlázott ÁFA	10 800	7 495
7. ÁFA visszatérülés	15 000	12 476
8. Egyéb működési bevétel	0	0
<b>4. Működési célú átvett pénzeszközök</b>		<b>0</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
2. Részesedések értékesítése		
<b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>65 800</b>	<b>48 530</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>	<b>242 068</b>	<b>256 813</b>
<b>1. Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	<b>0</b>	<b>3 549</b>
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	3 549
<b>2. Irányító szervi támogatás</b>	<b>242 068</b>	<b>253 264</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>242 068</b>	<b>256 813</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>307 868</b>	<b>305 343</b>

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>289 605</b>	<b>270 393</b>
<b>1. Személyi juttatások</b>	<b>54 558</b>	<b>85 968</b>
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	53 214	84 624
2. Külső személyi juttatások	1 344	1 344
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>9 647</b>	<b>15 398</b>
1. Szociális hozzájárulási adó	9 268	14 768
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	379	630
<b>3. Dologi kiadások</b>	<b>225 400</b>	<b>168 627</b>
1. Közüzeti kiadások	5 461	4 472
2. Karbantartási kiadások	3 761	1 954
3. Étkeztetés	0	0
4. Egyéb dologi kiadások	216 178	162 201
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>400</b>
1. Elvonások és befizetések	0	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	400
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>18 263</b>	<b>34 950</b>
<b>1. Beruházások</b>	<b>18 263</b>	<b>34 950</b>
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	438
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	711	673
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	17 552	33 839
<b>2. Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3. Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>307 868</b>	<b>305 343</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>307 868</b>	<b>305 343</b>

## BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

### Városi Ifjúsági Klub Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK		
Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>	<b>3 810</b>	<b>1 524</b>
<b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Önkormányzatok működési támogatásai		
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
<b>2. Közhatalmi bevételek</b>		
<b>3. Működési bevételek</b>	<b>3 810</b>	<b>1 524</b>
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke	3 000	1 200
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
4. Tulajdonosi bevételek	0	0
5. Ellátási díjak	0	0
6. Kiszámlázott ÁFA	810	324
7. ÁFA visszatérülés	0	0
8. Egyéb működési bevétel	0	0
<b>4. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
2. Részesedések értékesítése		
<b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>3 810</b>	<b>1 524</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>	<b>40 803</b>	<b>42 629</b>
<b>1. Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	0
<b>2. Irányító szervi támogatás</b>	<b>40 803</b>	<b>42 629</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>40 803</b>	<b>42 629</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>44 613</b>	<b>44 153</b>

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>44 562</b>	<b>43 254</b>
<b>1. Személyi juttatások</b>	<b>19 463</b>	<b>21 579</b>
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	18 563	20 654
2. Külső személyi juttatások	900	925
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>3 493</b>	<b>3 880</b>
1. Szociális hozzájárulási adó	3 347	3 727
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	146	153
<b>3. Dologi kiadások</b>	<b>21 606</b>	<b>17 795</b>
1. Közüzem kiadások	3 251	2 870
2. Karbantartási kiadások	4 614	4 841
3. Étkeztetés	0	26
4. Egyéb dologi kiadások	13 741	10 058
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Elvonások és befizetések	0	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>51</b>	<b>899</b>
<b>1. Beruházások</b>	<b>51</b>	<b>899</b>
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	126
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	51	51
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	722
<b>2. Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3. Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>44 613</b>	<b>44 153</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>44 613</b>	<b>44 153</b>

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

eFt

BEVÉTELEK		
Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>	<b>24 397</b>	<b>19 280</b>
<b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Önkormányzatok működési támogatásai		
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
<b>2. Közhatalmi bevételek</b>		
<b>3. Működési bevételek</b>	<b>24 397</b>	<b>19 280</b>
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke	10 048	7 940
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
4. Tulajdonosi bevételek	0	0
5. Ellátási díjak	10 091	7 975
6. Kiszámlázott ÁFA	4 258	3 365
7. ÁFA visszatérülés	0	0
8. Egyéb működési bevétel	0	0
<b>4. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
2. Részesedések értékesítése		
<b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>24 397</b>	<b>19 280</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>	<b>570 160</b>	<b>598 946</b>
<b>1. Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	<b>0</b>	<b>5 354</b>
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	5 354
<b>2. Irányító szervi támogatás</b>	<b>570 160</b>	<b>593 592</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>570 160</b>	<b>598 946</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>594 557</b>	<b>618 226</b>

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>591 540</b>	<b>615 209</b>
<b>1. Személyi juttatások</b>	<b>408 743</b>	<b>425 166</b>
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	408 743	425 166
2. Külső személyi juttatások	0	0
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>79 406</b>	<b>87 948</b>
1. Szociális hozzájárulási adó	70 573	78 253
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	8 833	9 695
<b>3. Dologi kiadások</b>	<b>103 391</b>	<b>102 095</b>
1. Közüzeti kiadások	25 359	25 511
2. Karbantartási kiadások	25 652	27 985
3. Étkeztetés	30 724	25 389
4. Egyéb dologi kiadások	21 656	23 210
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Elvonások és befizetések	0	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belültre	0	0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívültre	0	0
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>3 017</b>	<b>3 017</b>
<b>1. Beruházások</b>	<b>3 017</b>	<b>3 017</b>
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	596	596
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 421	2 421
<b>2. Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>594 557</b>	<b>618 226</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>594 557</b>	<b>618 226</b>



## BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

### Pitypang Bölcsőde Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK		
Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>	<b>12 896</b>	<b>10 191</b>
<b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Önkormányzatok működési támogatásai		
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
<b>2. Közhatalmi bevételek</b>		
<b>3. Működési bevételek</b>	<b>12 896</b>	<b>10 191</b>
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke	5 228	4 131
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
4. Tulajdonosi bevételek	0	0
5. Ellátási díjak	5 522	4 364
6. Kiszámlázott ÁFA	2 146	1 696
7. ÁFA visszatérülés	0	0
8. Egyéb működési bevétel	0	0
<b>4. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
2. Részesedések értékesítése		
<b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>12 896</b>	<b>10 191</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>	<b>333 544</b>	<b>350 603</b>
<b>1. Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	<b>0</b>	<b>3 763</b>
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	3 763
<b>2. Irányító szervi támogatás</b>	<b>333 544</b>	<b>346 840</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>333 544</b>	<b>350 603</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>346 440</b>	<b>360 794</b>

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>344 320</b>	<b>358 674</b>
<b>1. Személyi juttatások</b>	<b>238 293</b>	<b>248 364</b>
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	238 293	248 364
2. Külső személyi juttatások	0	0
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>46 326</b>	<b>51 498</b>
1. Szociális hozzájárulási adó	41 235	45 788
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	5 091	5 710
<b>3. Dologi kiadások</b>	<b>59 701</b>	<b>58 812</b>
1. Közüzem kiadások	12 954	12 954
2. Karbantartási kiadások	16 898	18 291
3. Étkeztetés	16 802	13 736
4. Egyéb dologi kiadások	13 047	13 831
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Elvonások és befizetések	0	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>2 120</b>	<b>2 120</b>
<b>1. Beruházások</b>	<b>2 120</b>	<b>2 120</b>
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	345	345
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 775	1 775
<b>2. Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3. Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>346 440</b>	<b>360 794</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>346 440</b>	<b>360 794</b>

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

eFt

BEVÉTELEK		
Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>	<b>11 501</b>	<b>9 089</b>
<b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Önkormányzatok működési támogatásai		
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
<b>2. Közhatalmi bevételek</b>		
<b>3. Működési bevételek</b>	<b>11 501</b>	<b>9 089</b>
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke	4 820	3 809
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
4. Tulajdonosi bevételek	0	0
5. Ellátási díjak	4 569	3 611
6. Kiszámlázott ÁFA	2 112	1 669
7. ÁFA visszatérülés	0	0
8. Egyéb működési bevétel	0	0
<b>4. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
2. Részesedések értékesítése		
<b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>11 501</b>	<b>9 089</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>	<b>236 616</b>	<b>248 343</b>
<b>1. Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	<b>0</b>	<b>1 591</b>
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	1 591
<b>2. Irányító szervi támogatás</b>	<b>236 616</b>	<b>246 752</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>236 616</b>	<b>248 343</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>248 117</b>	<b>257 432</b>

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>247 220</b>	<b>256 535</b>
<b>1. Személyi juttatások</b>	<b>170 450</b>	<b>176 802</b>
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	170 450	176 802
2. Külső személyi juttatások	0	0
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>33 080</b>	<b>36 450</b>
1. Szociális hozzájárulási adó	29 338	32 465
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	3 742	3 985
<b>3. Dologi kiadások</b>	<b>43 690</b>	<b>43 283</b>
1. Közüzem kiadások	12 405	12 557
2. Karbantartási kiadások	8 754	9 694
3. Étkeztetés	13 922	11 653
4. Egyéb dologi kiadások	8 609	9 379
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Elvonások és befizetések	0	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>897</b>	<b>897</b>
<b>1. Beruházások</b>	<b>897</b>	<b>897</b>
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	251	251
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	646	646
<b>2. Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3. Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>248 117</b>	<b>257 432</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>248 117</b>	<b>257 432</b>

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

eFt

BEVÉTELEK		
Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>	<b>18 841</b>	<b>12 741</b>
<b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Önkormányzatok működési támogatásai		
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
<b>2. Közhatalmi bevételek</b>		
<b>3. Működési bevételek</b>	<b>18 841</b>	<b>12 741</b>
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke	10 116	5 058
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 230	5 230
4. Tulajdonosi bevételek	0	0
5. Ellátási díjak	0	0
6. Kiszámlázott ÁFA	3 495	2 453
7. ÁFA visszatérülés	0	0
8. Egyéb működési bevétel	0	0
<b>4. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
2. Részesedések értékesítése		
<b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>18 841</b>	<b>12 741</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>	<b>126 235</b>	<b>175 618</b>
<b>1. Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	<b>0</b>	<b>6 294</b>
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	6 294
<b>2. Irányító szervi támogatás</b>	<b>126 235</b>	<b>169 324</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>126 235</b>	<b>175 618</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>145 076</b>	<b>188 359</b>

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>143 874</b>	<b>173 831</b>
<b>1. Személyi juttatások</b>	<b>58 481</b>	<b>61 182</b>
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	53 896	56 698
2. Külső személyi juttatások	4 585	4 484
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>10 718</b>	<b>12 105</b>
1. Szociális hozzájárulási adó	10 134	11 448
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	584	657
<b>3. Dologi kiadások</b>	<b>74 675</b>	<b>100 544</b>
1. Közütemi kiadások	7 333	7 563
2. Karbantartási kiadások	8 820	9 519
3. Étkeztetés	0	0
4. Egyéb dologi kiadások	58 522	83 462
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Elvonások és befizetések	0	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>1 202</b>	<b>14 528</b>
<b>1. Beruházások</b>	<b>1 202</b>	<b>14 528</b>
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 202	14 528
<b>2. Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>145 076</b>	<b>188 359</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>145 076</b>	<b>188 359</b>

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

eFt

BEVÉTELEK		
Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>	<b>12 097</b>	<b>8 198</b>
<b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Önkormányzatok működési támogatásai		
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
<b>2. Közhatalmi bevételek</b>		
<b>3. Működési bevételek</b>	<b>12 097</b>	<b>8 198</b>
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke	658	421
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
4. Tulajdonosi bevételek	0	0
5. Ellátási díjak	8 098	5 488
6. Kiszámlázott ÁFA	2 293	1 559
7. ÁFA visszatérülés	1 048	730
8. Egyéb működési bevétel	0	0
<b>4. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
2. Részesedések értékesítése		
<b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>12 097</b>	<b>8 198</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>	<b>429 831</b>	<b>428 702</b>
<b>1. Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	<b>0</b>	<b>2 216</b>
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	2 216
<b>2. Irányító szervi támogatás</b>	<b>429 831</b>	<b>426 486</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>429 831</b>	<b>428 702</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>441 928</b>	<b>436 900</b>

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>437 813</b>	<b>432 025</b>
<b>1. Személyi juttatások</b>	<b>292 908</b>	<b>297 693</b>
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	288 553	295 997
2. Külső személyi juttatások	4 355	1 696
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>56 790</b>	<b>61 016</b>
1. Szociális hozzájárulási adó	50 411	54 277
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	6 379	6 739
<b>3. Dologi kiadások</b>	<b>88 115</b>	<b>73 316</b>
1. Közüzeti kiadások	9 144	9 144
2. Karbantartási kiadások	15 512	15 664
3. Étkeztetés	44 459	28 421
4. Egyéb dologi kiadások	19 000	20 087
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Elvonások és befizetések	0	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belültre	0	0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívültre	0	0
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>4 115</b>	<b>4 875</b>
<b>1. Beruházások</b>	<b>4 115</b>	<b>4 875</b>
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	33
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	1 891	1 853
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 224	2 989
<b>2. Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>441 928</b>	<b>436 900</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>441 928</b>	<b>436 900</b>

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

eFt

BEVÉTELEK		
Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>	<b>6 529</b>	<b>4 072</b>
<b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Önkormányzatok működési támogatásai		
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
<b>2. Közhatalmi bevételek</b>		
<b>3. Működési bevételek</b>	<b>6 529</b>	<b>4 072</b>
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke	337	228
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
4. Tulajdonosi bevételek	0	0
5. Ellátási díjak	4 409	2 699
6. Kiszámlázott ÁFA	1 259	780
7. ÁFA visszatérülés	524	365
8. Egyéb működési bevétel	0	0
<b>4. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
2. Részesedések értékesítése		
<b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>6 529</b>	<b>4 072</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>	<b>207 245</b>	<b>206 662</b>
<b>1. Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	<b>0</b>	<b>1 124</b>
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	1 124
<b>2. Irányító szervi támogatás</b>	<b>207 245</b>	<b>205 538</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>207 245</b>	<b>206 662</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>213 774</b>	<b>210 734</b>

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>211 551</b>	<b>207 751</b>
<b>1. Személyi juttatások</b>	<b>141 151</b>	<b>141 746</b>
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	136 876	140 130
2. Külső személyi juttatások	4 275	1 616
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>27 191</b>	<b>28 842</b>
1. Szociális hozzájárulási adó	24 193	25 668
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	2 998	3 174
<b>3. Dologi kiadások</b>	<b>43 209</b>	<b>37 163</b>
1. Közüzeti kiadások	5 334	5 334
2. Karbantartási kiadások	7 195	7 195
3. Étkeztetés	21 389	14 643
4. Egyéb dologi kiadások	9 291	9 991
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Elvonások és befizetések	0	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>2 223</b>	<b>2 983</b>
<b>1. Beruházások</b>	<b>2 223</b>	<b>2 983</b>
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	33
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	1 065	1 027
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 158	1 923
<b>2. Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3. Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>213 774</b>	<b>210 734</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>213 774</b>	<b>210 734</b>

## BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

### Rózsa Utcai Tagóvoda

#### Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK		
Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>	<b>5 568</b>	<b>4 126</b>
<b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Önkormányzatok működési támogatásai		
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
<b>2. Közhatalmi bevételek</b>		
<b>3. Működési bevételek</b>	<b>5 568</b>	<b>4 126</b>
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke	321	193
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
4. Tulajdonosi bevételek	0	0
5. Ellátási díjak	3 689	2 789
6. Kiszámlázott ÁFA	1 034	779
7. ÁFA visszatérülés	524	365
8. Egyéb működési bevétel	0	0
<b>4. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
2. Részesedések értékesítése		
<b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>5 568</b>	<b>4 126</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>	<b>222 586</b>	<b>222 040</b>
<b>1. Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	<b>0</b>	<b>1 092</b>
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	1 092
<b>2. Irányító szervi támogatás</b>	<b>222 586</b>	<b>220 948</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>222 586</b>	<b>222 040</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>228 154</b>	<b>226 166</b>

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>226 262</b>	<b>224 274</b>
<b>1. Személyi juttatások</b>	<b>151 757</b>	<b>155 947</b>
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	151 677	155 867
2. Külső személyi juttatások	80	80
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>29 599</b>	<b>32 174</b>
1. Szociális hozzájárulási adó	26 218	28 609
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	3 381	3 565
<b>3. Dologi kiadások</b>	<b>44 906</b>	<b>36 153</b>
1. Közüzeti kiadások	3 810	3 810
2. Karbantartási kiadások	8 317	8 469
3. Étkeztetés	23 070	13 778
4. Egyéb dologi kiadások	9 709	10 096
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Elvonások és befizetések	0	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>1 892</b>	<b>1 892</b>
<b>1. Beruházások</b>	<b>1 892</b>	<b>1 892</b>
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	826	826
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 066	1 066
<b>2. Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3. Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>228 154</b>	<b>226 166</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>228 154</b>	<b>226 166</b>

## BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Budaörsi Vackor Óvoda

Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK		
Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>	<b>6 119</b>	<b>4 744</b>
<b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Önkormányzatok működési támogatásai		
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
<b>2. Közhatalmi bevételek</b>		
<b>3. Működési bevételek</b>	<b>6 119</b>	<b>4 744</b>
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke	506	341
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
4. Tulajdonosi bevételek	0	0
5. Ellátási díjak	4 139	3 239
6. Kiszámlázott ÁFA	1 174	913
7. ÁFA visszatérülés	300	251
8. Egyéb működési bevétel	0	0
<b>4. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
2. Részesedések értékesítése		
<b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>6 119</b>	<b>4 744</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>	<b>152 564</b>	<b>154 051</b>
<b>1. Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>		<b>1 679</b>
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	1 679
<b>2. Irányító szervi támogatás</b>	<b>152 564</b>	<b>152 372</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>152 564</b>	<b>154 051</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>158 683</b>	<b>158 795</b>

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>156 421</b>	<b>156 483</b>
<b>1. Személyi juttatások</b>	<b>103 041</b>	<b>105 592</b>
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	103 001	105 552
2. Külső személyi juttatások	40	40
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>18 348</b>	<b>19 960</b>
1. Szociális hozzájárulási adó	17 820	19 384
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	528	576
<b>3. Dologi kiadások</b>	<b>35 032</b>	<b>30 931</b>
1. Közüzem kiadások	5 414	5 470
2. Karbantartási kiadások	5 022	5 054
3. Étkeztetés	17 335	13 360
4. Egyéb dologi kiadások	7 261	7 047
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Elvonások és befizetések	0	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>2 262</b>	<b>2 312</b>
<b>1. Beruházások</b>	<b>2 262</b>	<b>2 312</b>
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	37
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	1 160	1 173
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 102	1 102
<b>2. Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3. Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>158 683</b>	<b>158 795</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>158 683</b>	<b>158 795</b>

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

eFt

BEVÉTELEK		
Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>	<b>5 028</b>	<b>4 373</b>
<b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Önkormányzatok működési támogatásai		
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
<b>2. Közhatalmi bevételek</b>		
<b>3. Működési bevételek</b>	<b>5 028</b>	<b>4 373</b>
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke	482	247
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
4. Tulajdonosi bevételek	0	0
5. Ellátási díjak	3 328	3 239
6. Kiszámlázott ÁFA	918	887
7. ÁFA visszatérülés	300	0
8. Egyéb működési bevétel	0	0
<b>4. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
2. Részesedések értékesítése		
<b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>5 028</b>	<b>4 373</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>	<b>184 353</b>	<b>184 898</b>
<b>1. Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	<b>0</b>	<b>970</b>
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	970
<b>2. Irányító szervi támogatás</b>	<b>184 353</b>	<b>183 928</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>184 353</b>	<b>184 898</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>189 381</b>	<b>189 271</b>

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>187 209</b>	<b>186 869</b>
<b>1. Személyi juttatások</b>	<b>124 457</b>	<b>127 516</b>
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	124 437	127 496
2. Külső személyi juttatások	20	20
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>24 201</b>	<b>26 403</b>
1. Szociális hozzájárulási adó	21 574	23 409
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	2 627	2 994
<b>3. Dologi kiadások</b>	<b>38 551</b>	<b>32 950</b>
1. Közüzeti kiadások	5 749	5 749
2. Karbantartási kiadások	4 564	4 590
3. Étkeztetés	20 565	15 137
4. Egyéb dologi kiadások	7 673	7 474
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Elvonások és befizetések	0	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>2 172</b>	<b>2 402</b>
<b>1. Beruházások</b>	<b>2 172</b>	<b>2 402</b>
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 172	2 402
<b>2. Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3. Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>189 381</b>	<b>189 271</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>189 381</b>	<b>189 271</b>



## BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

### Kamaraerdei Óvoda Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK		
Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>	<b>7 951</b>	<b>5 860</b>
<b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Önkormányzatok működési támogatásai		
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
<b>2. Közhatalmi bevételek</b>		
<b>3. Működési bevételek</b>	<b>7 951</b>	<b>5 860</b>
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke	1 286	829
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
4. Tulajdonosi bevételek	0	0
5. Ellátási díjak	4 588	3 329
6. Kiszámlázott ÁFA	1 492	1 069
7. ÁFA visszatérülés	585	633
8. Egyéb működési bevétel	0	0
<b>4. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
2. Részesedések értékesítése		
<b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>7 951</b>	<b>5 860</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>	<b>142 992</b>	<b>145 586</b>
<b>1. Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	<b>0</b>	<b>897</b>
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	897
<b>2. Irányító szervi támogatás</b>	<b>142 992</b>	<b>144 689</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>142 992</b>	<b>145 586</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>150 943</b>	<b>151 446</b>

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>150 392</b>	<b>150 850</b>
<b>1. Személyi juttatások</b>	<b>94 675</b>	<b>97 173</b>
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	94 525	97 023
2. Külső személyi juttatások	150	150
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>16 850</b>	<b>18 364</b>
1. Szociális hozzájárulási adó	16 345	17 827
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	505	537
<b>3. Dologi kiadások</b>	<b>38 867</b>	<b>35 313</b>
1. Közüzem kiadások	4 509	4 769
2. Karbantartási kiadások	7 093	7 125
3. Étkeztetés	16 460	12 928
4. Egyéb dologi kiadások	10 805	10 491
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Elvonások és befizetések	0	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>551</b>	<b>596</b>
<b>1. Beruházások</b>	<b>551</b>	<b>596</b>
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	381	381
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	170	215
<b>2. Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3. Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>150 943</b>	<b>151 446</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>150 943</b>	<b>151 446</b>

## BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

### Holdfény Utcai Óvoda Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK		
Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>	<b>6 680</b>	<b>4 876</b>
<b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Önkormányzatok működési támogatásai		
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
<b>2. Közhatalmi bevételek</b>		
<b>3. Működési bevételek</b>	<b>6 680</b>	<b>4 876</b>
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke	496	437
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
4. Tulajdonosi bevételek	0	0
5. Ellátási díjak	4 409	3 239
6. Kiszámlázott ÁFA	1 275	937
7. ÁFA visszatérülés	500	263
8. Egyéb működési bevétel	0	0
<b>4. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
2. Részesedések értékesítése		
<b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>6 680</b>	<b>4 876</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>	<b>170 366</b>	<b>173 377</b>
<b>1. Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	<b>0</b>	<b>1 990</b>
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	1 990
<b>2. Irányító szervi támogatás</b>	<b>170 366</b>	<b>171 387</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>170 366</b>	<b>173 377</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>177 046</b>	<b>178 253</b>

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>175 946</b>	<b>177 133</b>
<b>1. Személyi juttatások</b>	<b>120 706</b>	<b>123 871</b>
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	120 346	122 839
2. Külső személyi juttatások	360	1 032
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>21 411</b>	<b>23 519</b>
1. Szociális hozzájárulási adó	20 798	22 636
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	613	883
<b>3. Dologi kiadások</b>	<b>33 829</b>	<b>29 743</b>
1. Közüzeti kiadások	5 461	5 693
2. Karbantartási kiadások	5 749	6 125
3. Étkeztetés	14 975	10 476
4. Egyéb dologi kiadások	7 644	7 449
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Elvonások és befizetések	0	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>1 100</b>	<b>1 120</b>
<b>1. Beruházások</b>	<b>1 100</b>	<b>1 120</b>
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	465	465
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	635	655
<b>2. Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3. Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>177 046</b>	<b>178 253</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>177 046</b>	<b>178 253</b>

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

eFt

BEVÉTELEK		
Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>	<b>6 513</b>	<b>4 679</b>
<b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Önkormányzatok működési támogatásai		
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
<b>2. Közhatalmi bevételek</b>		
<b>3. Működési bevételek</b>	<b>6 513</b>	<b>4 679</b>
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke	181	153
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
4. Tulajdonosi bevételek	0	0
5. Ellátási díjak	4 499	3 059
6. Kiszámlázott ÁFA	1 237	841
7. ÁFA visszatérülés	596	626
8. Egyéb működési bevétel	0	0
<b>4. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
2. Részesedések értékesítése		
<b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>6 513</b>	<b>4 679</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>	<b>195 632</b>	<b>196 971</b>
<b>1. Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	<b>0</b>	<b>1 548</b>
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	1 548
<b>2. Irányító szervi támogatás</b>	<b>195 632</b>	<b>195 423</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>195 632</b>	<b>196 971</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>202 145</b>	<b>201 650</b>

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>199 977</b>	<b>199 458</b>
<b>1. Személyi juttatások</b>	<b>132 554</b>	<b>136 753</b>
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	132 494	136 038
2. Külső személyi juttatások	60	715
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>25 702</b>	<b>27 880</b>
1. Szociális hozzájárulási adó	22 881	24 999
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	2 821	2 881
<b>3. Dologi kiadások</b>	<b>41 721</b>	<b>34 825</b>
1. Közüzeti kiadások	5 144	5 187
2. Karbantartási kiadások	7 733	8 325
3. Étkeztetés	20 251	13 082
4. Egyéb dologi kiadások	8 593	8 231
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Elvonások és befizetések	0	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>2 168</b>	<b>2 192</b>
<b>1. Beruházások</b>	<b>2 168</b>	<b>2 192</b>
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	24
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	479	479
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 689	1 689
<b>2. Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3. Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>202 145</b>	<b>201 650</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>202 145</b>	<b>201 650</b>

## BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

### Budaörsi Mákszem Óvoda

#### Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK		
Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>	<b>5 056</b>	<b>3 913</b>
<b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Önkormányzatok működési támogatásai		
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
<b>2. Közhatalmi bevételek</b>		
<b>3. Működési bevételek</b>	<b>5 056</b>	<b>3 913</b>
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke	400	400
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
4. Tulajdonosi bevételek	0	0
5. Ellátási díjak	3 419	2 519
6. Kiszámlázott ÁFA	923	680
7. ÁFA visszatérülés	314	314
8. Egyéb működési bevétel	0	0
<b>4. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
2. Részesedések értékesítése		
<b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>5 056</b>	<b>3 913</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>	<b>133 996</b>	<b>136 664</b>
<b>1. Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	<b>0</b>	<b>1 823</b>
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	1 823
<b>2. Irányító szervi támogatás</b>	<b>133 996</b>	<b>134 841</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>133 996</b>	<b>136 664</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>139 052</b>	<b>140 577</b>

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>136 337</b>	<b>137 422</b>
<b>1. Személyi juttatások</b>	<b>91 777</b>	<b>94 085</b>
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	90 909	93 197
2. Külső személyi juttatások	868	888
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>16 344</b>	<b>17 834</b>
1. Szociális hozzájárulási adó	15 835	17 221
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	509	613
<b>3. Dologi kiadások</b>	<b>28 216</b>	<b>25 503</b>
1. Közüzeti kiadások	4 528	4 586
2. Karbantartási kiadások	3 906	4 221
3. Étkeztetés	13 179	10 048
4. Egyéb dologi kiadások	6 603	6 648
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Elvonások és befizetések	0	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>2 715</b>	<b>3 155</b>
<b>1. Beruházások</b>	<b>2 715</b>	<b>3 155</b>
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	25
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	607	607
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 108	2 523
<b>2. Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3. Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>139 052</b>	<b>140 577</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>139 052</b>	<b>140 577</b>

**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	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	
I. Működési költségvetés kiadásai	9 518 020	9 396 686	3 657 612	6 105 821	444 804	444 804	13 620 436	15 947 311	
I/1. Önkormányzat	5 500 386	5 207 313	3 194 420	5 662 515	0	0	8 694 806	10 869 828	
1-3. Személyi juttatások + munkaadókat terhelő járulékok + dologi kiadások	2 809 819	2 439 209	1 422 259	1 529 234	0	0	4 232 078	3 968 443	
1.	1 076 713	942 940	480 084	461 999	0	0	1 556 797	1 404 939	
2.	871 686	698 063	156 819	157 807	0	0	1 028 505	855 870	
3.	21 500	18 628	22 157	19 196	0	0	43 657	37 824	
4.	701 490	632 330	359 389	503 184	0	0	1 060 879	1 135 514	
5.	6 000	6 000	387 559	374 477	0	0	393 559	380 477	
6.	132 430	141 248	16 251	12 571	0	0	148 681	153 819	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	121 600	122 000	261 036	362 700	0	0	382 636	484 700	
5. Egyéb működési célú kiadások	2 568 967	2 646 104	1 511 125	3 770 581	0	0	4 080 092	6 416 685	
1.	2 120 458	2 075 407	0	0	0	0	2 120 458	2 075 407	
2.	120 799	142 171	110 982	90 486	0	0	231 781	232 657	
3.	231 110	224 100	1 106 809	872 121	0	0	1 337 919	1 096 221	
4.	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.	96 600	204 426	0	0	0	0	96 600	204 426	
6.	0	0	293 334	2 807 974	0	0	293 334	2 807 974	
I/2. Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények	4 017 634	4 189 373	463 192	443 306	444 804	444 804	4 925 630	5 077 483	
1.	1 430 270	1 546 311	129 025	129 659	444 804	444 804	2 004 099	2 120 774	
2.	71 302	76 425	0	0	0	0	71 302	76 425	
3.	0	0	334 167	313 647	0	0	334 167	313 647	
4.	591 540	615 209	0	0	0	0	591 540	615 209	
5.	143 874	173 831	0	0	0	0	143 874	173 831	
6.	1 780 648	1 777 597	0	0	0	0	1 780 648	1 777 597	
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	2 899 327	1 783 658	962 792	689 959	0	0	3 862 119	2 473 617	
I/1. Önkormányzat	2 775 532	1 643 162	932 978	648 610	0	0	3 708 510	2 291 772	
1. Beruházások	1 167 535	862 814	705 787	518 134	0	0	1 873 322	1 380 948	
2. Felújítások	654 382	579 733	167 955	80 740	0	0	822 337	660 473	
3. Egyéb felhalmozási kiadások	953 615	200 615	59 236	49 736	0	0	1 012 851	250 351	
1.	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.	403 615	200 615	49 236	39 736	0	0	452 851	240 351	
3.	0	0	10 000	10 000	0	0	10 000	10 000	
4.	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.	550 000	0	0	0	0	0	550 000	0	
II/2. Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények	123 795	140 496	29 814	41 349	0	0	153 609	181 845	
1.	92 314	91 316	11 500	5 500	0	0	103 814	96 816	
2.	8 020	9 672	0	0	0	0	8 020	9 672	
3.	0	0	18 314	35 849	0	0	18 314	35 849	
4.	3 017	3 017	0	0	0	0	3 017	3 017	
5.	1 202	14 528	0	0	0	0	1 202	14 528	
6.	19 242	21 963	0	0	0	0	19 242	21 963	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	12 417 347	11 180 344	4 620 404	6 795 780	444 804	444 804	17 482 555	18 420 928	
III. Finanszírozási kiadások	4 814 976	4 966 579	282 871	295 893	0	0	5 097 847	5 262 472	
1. Irányító szervi támogatás folyósítása	4 599 631	4 751 234	282 871	295 893	0	0	4 882 502	5 047 127	
2. Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	159 090	159 090	0	0	0	0	159 090	159 090	
4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	56 255	56 255	0	0	0	0	56 255	56 255	
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 814 976	4 966 579	282 871	295 893	0	0	5 097 847	5 262 472	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	17 232 323	16 146 923	4 903 275	7 091 673	444 804	444 804	22 580 402	23 683 400	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)	12 632 692	11 395 689	4 620 404	6 795 780	444 804	444 804	17 697 900	18 636 273	

BEVÉTELEK									
Megnevezés	Kötelező feladat		Önként vállalt feladat		Államigazgatási feladat		Összesen:		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	
I. Működési költségvetés bevételei (önkormányzat és intézmények)	9 032 806	4 950 525	4 620 404	6 795 780	444 804	444 804	14 098 014	12 191 109	
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 529 981	1 817 475	0	0	0	0	1 529 981	1 817 475	
2. Közhatalmi bevételek	6 413 932	2 300 556	4 620 404	6 795 780	444 804	444 804	11 479 140	9 541 140	
3. Működési bevételek	1 083 378	820 286	0	0	0	0	1 083 378	820 286	
4. Működési célú átvett pénzeszközök	5 515	12 208	0	0	0	0	5 515	12 208	
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	147 748	168 748	0	0	0	0	147 748	168 748	
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	30 000	0	0	0	0	0	30 000	0	
2. Felhalmozási bevételek	93 000	144 000	0	0	0	0	93 000	144 000	
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	24 748	24 748	0	0	0	0	24 748	24 748	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	9 180 554	5 119 273	4 620 404	6 795 780	444 804	444 804	14 245 762	12 359 857	
III. Finanszírozási bevételek	8 051 769	11 027 650	282 871	295 893	0	0	8 334 640	11 323 543	
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	3 408 728	6 233 006	0	0	0	0	3 408 728	6 233 006	
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	3 408 728	6 233 006	0	0	0	0	3 408 728	6 233 006	
2. Szabad pénzeszközök betétből történő visszavonása	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. Költségvetési hiány külső finanszírozása	43 410	43 410	0	0	0	0	43 410	43 410	
3. Irányító szervi támogatás	4 599 631	4 751 234	282 871	295 893	0	0	4 882 502	5 047 127	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	17 232 323	16 146 923	4 903 275	7 091 673	444 804	444 804	22 580 402	23 683 400	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)	12 632 692	11 395 689	4 620 404	6 795 780	444 804	444 804	17 697 900	18 636 273	