

**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 Önkormányzat Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Kormányrendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének feladat- és hatásköreit gyakorolva – figyelemmel a Képviselő-testület részére az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörre, a 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörre - 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 bevételeit	12 349 508	ezer Ft-ban
költségvetési kiadását	18 410 579	ezer Ft-ban
költségvetési egyenlegét	- 6 061 071	ezer Ft-ban

állapítja meg, ezen belül:

működési költségvetési bevételeit	12 180 760	ezer Ft-ban
működési költségvetési kiadását	15 731 782	ezer Ft-ban
működési költségvetési egyenlegét	- 3 551 022	ezer Ft-ban

felhalmozási költségvetési bevételeit	168 748	ezer Ft-ban
felhalmozási költségvetési kiadását	2 678 797	ezer Ft-ban
felhalmozási költségvetési egyenlegét	- 2 510 049	ezer Ft-ban

állapítja meg. „

2. §.

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/C.	melléklete helyébe e rendelet	7.	melléklete
8.	5/A.	melléklete helyébe e rendelet	8.	melléklete
9.	5/B.	melléklete helyébe e rendelet	9.	melléklete
10.	5/C.	melléklete helyébe e rendelet	10.	melléklete
11.	6/A.	melléklete helyébe e rendelet	11.	melléklete
12.	6/B.	melléklete helyébe e rendelet	12.	melléklete
13.	7/A.	melléklete helyébe e rendelet	13.	melléklete
14.	8.	melléklete helyébe e rendelet	14.	melléklete
15.	9.	melléklete helyébe e rendelet	15.	melléklete
16.	10.	melléklete helyébe e rendelet	16.	melléklete
17.	11.	melléklete helyébe e rendelet	17.	melléklete
18.	11/A.	melléklete helyébe e rendelet	18.	melléklete
19.	11/B.	melléklete helyébe e rendelet	19.	melléklete
20.	12.	melléklete helyébe e rendelet	20.	melléklete
21.	12/A.	melléklete helyébe e rendelet	21.	melléklete
22.	12/B.	melléklete helyébe e rendelet	22.	melléklete
23.	13.	melléklete helyébe e rendelet	23.	melléklete
24.	14.	melléklete helyébe e rendelet	24.	melléklete
25.	14/A.	melléklete helyébe e rendelet	25.	melléklete
26.	14/B.	melléklete helyébe e rendelet	26.	melléklete
27.	15.	melléklete helyébe e rendelet	27.	melléklete
28.	16.	melléklete helyébe e rendelet	28.	melléklete
29.	17.	melléklete helyébe e rendelet	29.	melléklete
30.	18.	melléklete helyébe e rendelet	30.	melléklete
31.	19.	melléklete helyébe e rendelet	31.	melléklete
32.	20.	melléklete helyébe e rendelet	32.	melléklete
33.	21.	melléklete helyébe e rendelet	33.	melléklete
34.	22.	melléklete helyébe e rendelet	34.	melléklete
35.	30.	melléklete helyébe e rendelet	35.	melléklete

lép.

3. §.

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Budaörs, 2020. november „ ”

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
I. Működési költségvetés bevételei (önkormányzat és intézmények)	13 905 277	12 031 550	192 737	149 210	14 098 014	12 180 760
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 529 981	1 803 386	0	3 740	1 529 981	1 807 126
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
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	143 748	164 748	4 000	4 000	147 748	168 748
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
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	14 049 025	12 196 298	196 737	153 210	14 245 762	12 349 508
III. Finanszírozási bevételek	3 452 138	6 217 425	4 882 502	5 144 656	8 334 640	11 362 081
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	5 085 665	4 882 502	5 085 665
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	17 501 163	18 413 723	5 079 239	5 297 866	22 580 402	23 711 589
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)	17 501 163	18 413 723	196 737	212 201	17 697 900	18 625 924

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
I. Működési költségvetés kiadásai	8 694 806	10 602 335	4 925 630	5 129 447	13 620 436	15 731 782
1. Személyi juttatások	514 975	522 805	3 122 190	3 313 478	3 637 165	3 836 283
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	108 561	109 925	577 674	654 858	686 235	764 783
3. Dologi kiadások	3 608 542	3 470 051	1 225 766	1 160 711	4 834 308	4 630 762
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	382 636	484 700	0	0	382 636	484 700
5. Egyéb működési célú kiadások	4 080 092	6 014 854	0	400	4 080 092	6 015 254
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	3 708 510	2 510 378	153 609	168 419	3 862 119	2 678 797
1. Beruházások	1 873 322	1 585 215	142 109	162 919	2 015 431	1 748 134
2. Felújítások	822 337	679 384	0	0	822 337	679 384
3. Egyéb felhalmozási kiadások	1 012 851	245 779	11 500	5 500	1 024 351	251 279
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	12 403 316	13 112 713	5 079 239	5 297 866	17 482 555	18 410 579
III. Finanszírozási kiadások	5 097 847	5 301 010	0	0	5 097 847	5 301 010
1. Irányító szervi támogatás folyósítása	4 882 502	5 085 665	0	0	4 882 502	5 085 665
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
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	17 501 163	18 413 723	5 079 239	5 297 866	22 580 402	23 711 589
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)	12 618 661	13 328 058	5 079 239	5 297 866	17 697 900	18 625 924

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat tervezett bevételei

eFt

Megnevezés		2020 évi eredeti előirányzat	2020 évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei		13 905 277	12 031 550
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 529 981	1 803 386
	1. Önkormányzatok működési támogatásai	1 406 376	1 513 556
	1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	150	2 006
	2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	802 405	869 445
	3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	566 655	576 530
	4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	37 166	59 727
	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
2.	Közhatalmi bevételek	11 478 700	9 540 700
	1. Vagyoni 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. Iparűzési adó	9 500 000	8 000 000
	2. Gépjárműadó	170 000	0
	3. Egyéb közhatalmi bevételek	68 700	40 700
3.	Működési bevételek	891 081	675 256
	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
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	5 515	12 208
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		143 748	164 748
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	30 000	0
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	30 000	0
2.	Felhalmozási bevételek	93 000	144 000
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	93 000	144 000
	2. Részesedések értékesítése	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	20 748	20 748
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		14 049 025	12 196 298
III. Finanszírozási bevételek		3 452 138	6 217 425
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	3 408 728	6 174 015
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	3 408 728	6 174 015
	2. Szabad pénzeszközök betétből történő visszavonása	0	0
2.	Költségvetési hiány külső finanszírozása	43 410	43 410
	1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	43 410	43 410
3.	Irányító szervi támogatás	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		17 501 163	18 413 723

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat tervezett kiadásai jogcímenként

eFt

Megnevezés		2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
I.	Működési költségvetés kiadásai	8 694 806	10 602 335
	1. Személyi juttatások	514 975	522 805
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	103 147	110 877
	2. Külső személyi juttatások	411 828	411 928
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	108 561	109 925
	1. Szociális hozzájárulási adó	104 476	105 840
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	4 085	4 085
	3. Dologi kiadások	3 608 542	3 470 051
	1. Városüzemeltetési feladatok kiadásai	1 552 971	1 450 863
	2. Igazgatási feladatok kiadásai	925 145	991 492
	3. Környezetvédelmi feladatok kiadásai	1 027 537	947 402
	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
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	382 636	484 700
	5. Egyéb működési célú kiadások	4 080 092	6 014 854
	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	236 281
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 337 919	1 100 891
	4. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása	0	0
	5. Általános tartalék	96 600	125 671
	6. Működési céltartalék	293 334	2 476 604
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	3 708 510	2 510 378
	1. Beruházások	1 873 322	1 585 215
	2. Felújítások	822 337	679 384
	3. Egyéb felhalmozási kiadások	1 012 851	245 779
	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0
	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	452 851	235 779
	3. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása	10 000	10 000
	4. Befektetési kiadások	0	0
	5. Felhalmozási céltartalék	550 000	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		12 403 316	13 112 713
III.	Finanszírozási kiadások	5 097 847	5 301 010
	1. Irányító szervi támogatás folyósítása	4 882 502	5 085 665
	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
KIADÁSOK ÖSSZESEN		17 501 163	18 413 723
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)		12 618 661	13 328 058

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
1. Védőnői Szolgálat			
1. Személyi juttatások		101 529	109 259
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		101 529	109 259
2. Külső személyi juttatások		0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		19 069	20 417
1. Szociális hozzájárulási adó		18 710	20 058
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		359	359
Összesen:		120 598	129 676
2. Egyéb külső személyi juttatás			
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
Összesen:		502 938	503 054
Önkormányzat összesen			
1. Személyi juttatások		514 975	522 805
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		103 147	110 877
2. Külső személyi juttatások		411 828	411 928
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		108 561	109 925
1. Szociális hozzájárulási adó		104 476	105 840
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		4 085	4 085
Összesen:		623 536	632 730

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

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
1.	Önkormányzati ingatlanok kezelése (Önkormányzati ingatlanok kezelése (rezei); Ispánk működtetés; Önkormányzati tulajdonú ingatlanokon lévő támfalak és pincék karbantartása; Szabadidőpark kezelése; Értékbecslés; Önkormányzati ingatlanok karbantartása (üzemeltetés); Orvosi rendelők karbantartása (Szívárvány 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, autóbusz végállomás nyilvános illemhely üzemeltetése)	Műszaki Ügyosztály/Városépítési Iroda, Vagyongazdálkodási Iroda, Intézmény-üzemeltetési Osztály, Magasépítési és környezetvédelmi Osztály	216 015	216 900
2.	Szakértői vizsgálatok, mérések (Forgalmi vizsgálatok, mérések; Üzemviteli tanácsadás, szakvélemények; Híd felülvizsgálat és fenntartás; Játsszótérek 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	59 483
3.	Víz-, csapadékvíz-, és szennyvízhálózat fenntartás (Csapadékvíz hálózati hibaelhárítása (zárt); Víz- szennyvízhálózat hibaelhárítás; Kisvízfolyások karbantartása, tisztítása (nyílt); Felszíni vízelvezetési feladatok; Állami közutak melletti árok, csatorna tisztítás, javítás; Rácsos átvezetők és kapcsolódó árkok karbantartása; zárt csapadékvíz csatornahálózat tisztítása, javítási munkái, Budaörsi felszíni vízelvezető hálózat geodéziai felmérése, Vízi közmű hálózat értékbécselés)	Műszaki Ügyosztály/Városépítési Iroda, Út-és mélyépítési Osztály	170 109	158 242
4.	Úthálózat karbantartás (Pincekárrelhárítás közutak alatt; Kőhegyen és a város különböző pontjain támfalak jókarbahelyezése, állagvédelme; Út- és forgalomtechnikai rendszerek karbantartása; Korlátok, kresztáblák karbantartása, felújítása, útburkolati jelek felfestése, reklámtáblák telepítése; Kátyúzás /utcák, utak/, üdülőterületi útkarbantartás; Kerítések áthelyezése ; Út és szegélyjavítások, Buszperonok felújítása, karbantartása)	Műszaki Ügyosztály/Városépítési Iroda, Út- és mélyépítési Osztály	213 492	244 121
5.	Műszaki Ügyosztály - Főépítész kerete (Főépítész kerete, egyéb dologi kiadás, szakértői díj, Főépítész tanulmánytervek)	Műszaki Ügyosztály - Főépítész Iroda	7 705	5 500
6.	Temető üzemeltetés, terület rendezés	Műszaki ügyosztály - Magasépítési és környezetvédelmi Osztály	2 559	2 559
7.	Termál kút üzemeltetés	Műszaki ügyosztály - Út- és mélyépítési Osztály	500	500
8.	Közvilágítási díjak, áramdíj bérlet, lámpás csomópontok megvilágítása	Műszaki ügyosztály - Út- és mélyépítési Osztály	103 891	102 391
9.	Közvilágítás hibaelhárítás	Műszaki ügyosztály - Út- és mélyépítési Osztály	7 000	7 000
10.	Tömegközlekedés	Műszaki ügyosztály - Út- és mélyépítési Osztály	215 000	215 000
11.	Elektromos, távközlési hálózaton módosítás, karbantartás elvégzése	Műszaki ügyosztály - Út- és mélyépítési Osztály	10 066	7 000
12.	Kutyamenhely üzemeltetési, fenntartási költsége	Igazgatási Iroda	9 000	12 600
13.	Karácsonyi díszkivilágítás fel- leszerelése, rögzítők cseréje	Műszaki ügyosztály - Út- és mélyépítési Osztály	8 500	8 500
14.	Karácsonyfák beszerzése és díszítése	Műszaki ügyosztály - Út- és mélyépítési Osztály	2 500	2 500
15.	Városháza bérleti díja	Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási Iroda	150 000	150 000
16.	Önkormányzati tulajdonú intézmények rendkívüli hibaelhárítása	Műszaki ügyosztály - Intézmény-üzemeltetési Osztály	5 000	2 000
17.	Beruházások eljárási, hatósági díja	Műszaki ügyosztály - Városépítési Iroda	13 633	11 567
18.	Élelmezéshez kapcsolódó dologi kiadások	Pénzügyi Iroda	349 925	245 000
Összesen:			1 552 971	1 450 863

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	282 851
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.	Igazgatási szakvélemények	Műszaki ügyosztály - Út- és mélyépítési Osztály	1 051	1 051
16.	Pervesszesség esetén fizetendő kártérítés és perkiadások	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	161 485
Összesen:			925 145	991 492

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

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

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
1.	Környezetvédelmi és városüzemeltetési feladatok (Szűnyogygyérítés; vasúti aluljáró, buszmegállók, szelektív szigetek folyamatos takarítása, Hóeltakarítás, síkosságmentesítés; Kutya ürülékgyűjtő tartályok takarítása, ürítése és a belevaló zsákok biztosítása; Patkány és rágcsáló irtás; Őrző-védő-megelőző szolgálat (illegális hulladéklerakók megfigyelése); Vízdíj (kutak, Díszkutak); Locsolóhálózat, díszkutak üzemeltetése (vízdíj nélkül); Járdák, közterületek tisztítása kézi erővel, 400 db közterületi szemetes edény ürítése; Út tisztítása, locsolása munkagépekkel; Nyílt vízelvezető árkok tisztítása, hordalékfogók takarítása, BKK és helyi buszmegállók takarítása és a benne lévő szemetes edények ürítése, illegális plakát és graffiti eltávolítás, Veszélyes hulladék begyűjtés, Útszegélyek és dísburkolatok gyommentesítése, Városi ingatlanok hulladékmentesítése, takarítása, Tavaszi városi nagytakarítás, Városi kutyafuttató létesítmények takarítása, karbantartása, Buszmegállók, köztéri műtárgyak, utcabútorok, társasházak, lakó és középületek fertőtlenítése)	Műszaki ügyosztály/ Városerőmű Iroda	470 415	427 246
2.	Zöldfelületek karbantartása, fenntartása (Erdőfenntartás adminisztratív költségek és csereerdősítés; Utcabútorok és virágládák karbantartása; Elszáradt, elöregedett fák gallyazása, ifjítása, közművezetékek /elektromos vezetékek/ kiszabadítása, idős fák ápolása; Közterületen lévő növények permetezése, gyommentesítése; Erdőfenntartás költségei, tanösvényének fenntartási munkái; Közterületi zöldsávok rendezése; Fűves területek kaszálása, gondozása a lakótelepen; Talajcsere, tápanyagozás, műtrágya szórás; Játsszótérek karbantartása, és a kerítések folyamatos gondozása, ellenőrzése; 2014-2019 ig telepített fák gondozása, és öntözése; Egynyári, kétnyári és fűtő muskátli növények telepítése, fenntartása és pótlása; Fűkaszálás, sövények, fák cseréje, gondozása; Virágok, cserjék, gyepesített területek locsolása, tápanyagozása; Nyílt vízelvezető árkok rézsű kaszálása; Kényszerkaszáltság; Közterületi parkok gondozása, fenntartása, záslólása; Önkormányzat tulajdonú ingatlanok, területek parlagfű mentesítése; Önkormányzati tulajdonú, de kezelésbe nem vett területek gondozása; intézményi és játszótéri eszközök karbantartása, üzemeltetése, oktatási intézmények területén lévő idős fák ápolása)	Műszaki ügyosztály/ Városerőmű Iroda	468 501	453 826
3.	Roncsautók, engedély nélkül parkoló autók elszállítása közterületről	Műszaki ügyosztály - Közterület-felügyeleti Osztály	4 500	5 000
4.	Katasztrófa-keret	Műszaki ügyosztály - Út- és mélyépítési Osztály	10 000	16 000
5.	Előre nem látható környezetvédelmi kiadások	Műszaki ügyosztály - Magasépítési és környezetvédelmi Osztály	10 000	2 000
6.	Környezet-és természetvédelmi feladatok	Műszaki ügyosztály - Magasépítési és környezetvédelmi Osztály	30 791	20 000
7.	Fapótlás fakivágás megváltás bevétel terhére	Műszaki ügyosztály - Magasépítési és környezetvédelmi Osztály	19 979	9 979
8.	Faültetési program a Budaörsön 2020. évben született gyermekek okán	Műszaki ügyosztály - Magasépítési és környezetvédelmi Osztály	500	500
9.	Lakossági veszélyes hulladékgyűjtési akció	Műszaki ügyosztály - Magasépítési és környezetvédelmi Osztály	11 000	11 000
10.	Bevezetett Energiairányítási Rendszer (MSZ EN ISO 50001:2018) tanúsításának költségei	Polgármesteri Kabinet	1 851	1 851
Összesen:			1 027 537	947 402

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	144 095
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
Összesen:		231 781	236 281

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
1.	Városi Uszoda és Sportcsarnok üzemeltetéséhez hozzájárulás	310 000	310 000
2.	Állatvédő Egyesület működési és feladatellátási támogatása	9 500	9 000
3.	Gyepmesteri feladat támogatása	2 500	2 500
4.	Budaörsi Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása	9 500	9 000
5.	Polgárőrség támogatás	6 000	5 500
6.	Közükatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság kerete	2 000	0
7.	Szociális és Egészségügyi Bizottság kerete	2 000	0
8.	Polgármester kerete	5 000	3 000
9.	Mindszenty József Római Katolikus Általános Iskola (Bettlehemes Jászolépítő verseny megrendezés) támogatása	300	300
10.	Régészeti kiállítás (szakmai programok és karbantartás) támogatása, Régiségbúvár Egyesület	12 000	7 200
11.	Csiki pihenőkert (szakmai programok és karbantartás) támogatása, Régiségbúvár Egyesület	14 000	8 400
12.	Nem önkormányzati intézmények támogatása	16 373	8 187
13.	Budaörsi Tanoda támogatása	22 600	18 000
14.	Budaörsi Tv támogatása (Televideo Kft.)	8 666	8 666
15.	Pro Musica Kórusalapítvány támogatása	4 300	2 150
16.	Lyra Dalkör Egyesület támogatása	2 020	1 010
17.	Gyepük Népe Alapítvány (Szélrózsa Néptánc Együttes) támogatása	3 040	1 520
18.	Széll Kulturális Egyesület (Budaörs Néptáncgyüttes) támogatása	1 500	750
19.	Budaörsi Fúvószeneti Egylet (fúvószenekar) támogatása	1 900	1 000
20.	Piros Rózsa Dalkör Egyesület támogatása	1 180	600
21.	Zichy-major üzemeltetés támogatása (Budaörsi Művészek Egyesülete)	3 000	2 500
22.	Társadalmi önszerveződések támogatása	25 000	6 000
23.	Vivart Budaörsi Zeneművész Egyesület támogatása	14 000	7 000

Ssz.	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020 évi módosított előirányzat
24.	Kamaraerdei közösségi ház működtetésének támogatása	14 020	11 680
25.	Sportcentrum működési kiadásaihoz hozzájárulás (BSC 1924 Labdarúgó Kft.)	30 000	20 000
26.	Budaörsi Sport Club (BSC) szakosztályok támogatása	90 000	72 000
27.	Zichy-major üzemeltetés támogatása (2040 Egyesület)	3 000	2 500
28.	BDSE (diáksport) támogatása	66 000	46 000
29.	Budaörs Fesztivál megrendezése (Köporossy Bt.)	11 500	0
30.	Idősek otthona (Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség) működési támogatása	58 000	49 355
31.	Pszichiátriai és szenvedélybetegség ellátása, (ellátási szerződés egyedi elbírálás alapján)	800	800
32.	Családok átmeneti ellátása	2 000	1 500
33.	Hajléktalanok ellátása (Magyar Máltai Szeretetszolgálat)	5 000	5 000
34.	Szociális szolgáltatás - (Magyar Máltai Szeretetszolgálat)	54 590	54 590
35.	Oktatási pályázatok	600	600
36.	BULÁKE támogatása	8 600	6 000
37.	Goldtimer Alapítvány támogatása	4 000	0
38.	Liver 3. és ... FC Egyesület támogatása	16 000	11 000
39.	Helyi kiadványok megjelenítésének támogatása	1 700	0
40.	Peter Cerny Alapítvány "a beteg koraszülöttek gyógyításáért" kiemelten közhasznú szervezet támogatása	500	0
41.	Zöldkör Budaörs Egészségünkért, Környezetünkért Egyesület támogatása	1 600	500
42.	Aramis Sportegyesület működés támogatása	15 000	10 500
43.	Aramis Sportegyesület támogatása, Csarnok fenntartása a KLIK finanszírozásának hiányában	20 540	20 000
44.	Felsőfokú animációs képzés bevezetése, animációs bázis működtetése és animációs fesztivál támogatása (Primanima Kft)	25 000	20 000
45.	Budaörsi Vigasságok rendezvény támogatása (Köporossy Bt)	4 000	0
46.	Budaörsi felnőtt labdarúgás támogatása (BSC 1924 Labdarúgó Kft.)	60 000	60 000
47.	Vivace Kulturális Egyesület támogatása	1 400	0
48.	Budaörsi Advent 2020. rendezvény megrendezésének támogatása	4 000	2 000
49.	Budaörsi Napló támogatása	6 000	6 000
50.	Budaörsi Infó támogatása	6 000	6 000
51.	Sapszon Ferenc Zenei Örökségéért Egyesület (Sapszon kórus) támogatása	4 300	2 150
52.	Budaörsi Kézilabda sport támogatása (Budaörsi Kézilabda Sport Kft.)	40 000	30 000
53.	Tömegközlekedés támogatása	160 000	160 000
54.	Államháztartáson kívülre pénzeszköz átadás pedagógiai programokra	86 000	33 500
55.	ELTE TOK Alapítvány támogatása	2 000	1 000
56.	Városi Uszoda és Sportcsarnok használatának támogatása	7 240	6 033
57.	Budakörnyéki Televízió támogatása (műsorgyártás)	48 750	48 750
58.	Wendler Alapítvány támogatása	3 400	1 000
59.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz díjkompenzációja (BTG)	0	150
Összesen:		1 337 919	1 100 891

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	2 134 918
Összesen:		293 334	2 476 604

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020 évi módosított előirányzat
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása			
1.	Ingatlan vásárlás (üzleti célú)	70 100	68 770
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	3 007
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	14 564
11.	Önkormányzati ingatlanok működéséhez szükséges tárgyi eszköz beszerzés	5 000	4 500
12.	Önkormányzati feladatellátáshoz szükséges tárgyi eszköz beszerzés	6 000	12 349
13.	Gyermekbarát település fejlesztése	267	267
14.	Rendezvényekhez eszközök beszerzése	1 500	0
15.	Százsorszép Bölcsőde kaputelefon rendszer beszerzése	0	2 390
16.	Pitypang Bölcsőde kaputelefon rendszer beszerzése	0	950
17.	Csicsergő Tagóvoda teraszokhoz árnyékolók beszerzése	0	0
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása összesen:		148 814	153 917
2. Ingatlan beruházások			
1.	Intézményi beruházások tervezése	28 254	28 254
2.	Városháza fűtőkorszerűsítés tervezése	5 400	10 135
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	10 359
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 raktárpépület 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 útés csillapító burkolat kialakítása	0	0
25.	Csicsergő Óvoda játszóeszköz telepítése esésvédő burkolattal, locsolási vízmérő kiépítése	0	25 000
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
29.	Rózsa utcai Óvoda épület tűzjelző kiépítés	0	16 000
30.	Puskás u. 55 kerítés építése kapuval	0	1 500
31.	Farkasréti út 2/c. vízhálózat kiépítése	0	2 500
2. Ingatlan beruházások összesen:		657 994	520 478

Ssz.	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020 évi módosított előirányzat
3. Út és mélyépítési beruházások			
1.	Tervezések - mélyépítés	41 929	43 929
2.	Műszaki ellenőrzés munkadíja - mélyépítés	27 195	21 337
3.	Elektromos tervezések - mélyépítés	9 000	7 137
4.	Forgalomtechnikai eszközök (prizma, sebesség mérő, csillapító küszöb) telepítés	15 000	17 655
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.	Kismarton 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	39 372
20.	Járda építési program	27 844	56 985
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.	Csapadékcatorna és úthálózat elemeinek bővítése	7 000	9 345
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	35 000
32.	Kincskereső Óvoda járda melletti burkolat kialakítása	1 900	1 900
33.	Vig köz vízhálózat bővítés	0	3 600
34.	Vig köz csatornahálózat bővítés	0	10 000
35.	Hegyalja-Mosoly utcai lépcső építés	0	26 000
36.	Hegyalja-Mosoly utcai lépcső közvilágítás	0	8 000
3. Út és mélyépítési beruházások összesen:		781 887	687 353
4. Környezetvédelmi és zöldfelületi beruházások			
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	21 500
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
4. Környezetvédelmi és zöldfelületi beruházások összesen:		283 627	223 467
5. Befektetéssel kapcsolatos beruházások			
2.	Részesedések beszerzése	1 000	0
5. Befektetéssel kapcsolatos beruházások összesen:		1 000	0
Beruházások összesen:		1 873 322	1 585 215

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020 évi módosított előirányzat
1. Ingatlan felújítások			
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	224 628
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	5 000
10.	Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola sportpálya felújítás	13 333	12 778
11.	2019. évi intézményi felújítások	41 103	41 103
12.	Szászszorszép Bölcsőde középső 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 térkőre	0	0
14.	Csicsergő Óvoda kazánház és épület közötti fűtési vezetékek csere	0	7 485
15.	Csicsergő Tagóvoda tornatermi ablaknyitó motorok cseréje, udvari elötétők fedésének felújítása	0	3 100
16.	Vackor Óvoda logopédia szoba padlóburkolat cseréje, füst és tűzriasztó lekötése főáramkörrel, elektromos átalakítási munkák	0	0
17.	Holdfény Óvoda tornatermi fűtési rendszer felújítása, belső udvaron díszüvegek helyett díszvakolat készítése	0	4 500
18.	Zippel-Zappel Óvoda tornatermi ablakok cseréje	0	0
19.	Városi Ifjúsági Klub udvari szennyvíz elevezető rendszer cseréje, udvar burkolat felújítása	0	8 800
20.	Gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár zenei könyvtár linóleum burkolat cseréje	0	1 052
21.	Egyéb, előre nem tervezhető Intézményi felújítási feladatok	0	3 483
1. Ingatlan felújítások összesen:		442 218	382 488
2. Út és mélyépítési felújítások			
1.	Csatorna felújítás (CSÉA terhére)	127 202	70 000
2.	Felújítások műszaki ellenőrzése mélyépítés	6 063	7 766
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
9.	Láng utca járda felújítás	0	16 500
2. Út és mélyépítési felújítások		380 119	296 896
Felújítások összesen:		822 337	679 384

Beruházások és Felújítások Összesen:	2 695 659	2 264 599
---	------------------	------------------

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020 évi módosított előirányzat
1.	Helyi értékvédelmi pályázat támogatása	10 000	2 000
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás háztartásnak (lakás-akadálymentesítési támogatás)	1 000	0
3.	Baross utcai ingatlanok területrendezése - visszafizetések	42	42
4.	Stefánia u. 4 homlokzat megőrzéséhez támogatás	2 000	1 500
5.	Iparosított, valamint hagyományos technológiával épült lakóházak korszerűsítéséhez pályázati támogatás	29 073	29 073
6.	Iparosított technológiával épült társasházak korszerűsítéséhez korábbi években nyújtott pályázati támogatás	3 549	3 549
7.	Hagyományos technológiával épült lakóépületek korszerűsítéséhez korábbi években nyújtott pályázati támogatás	1 000	1 000
8.	Budaörsi távhő rendszer felújításához támogatás (BTG)	400 000	192 428
9.	Viziközmű hálózat társulás formájában történő kiépítés saját rész	3 000	3 000
10.	Társasházi közös tulajdonú ingatlan részek felújításához többlet befizetés	615	615
11.	Kerítés építéséhez, magánút létesítéséhez és telekalakításhoz támogatás	2 572	2 572
Összesen:		452 851	235 779

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

e-t

BEVÉTELEK		
Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei	17 620	20 560
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	2 940
1. Önkormányzatok működési támogatásai		
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	2 940
2. Közhatalmi bevételek	440	440
1. Igazgatási szolgáltatási díj	0	0
2. Felügyeleti jellegű tevékenységek díja	0	0
3. Bíróság bevétele	440	440
4. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0
3. Működési bevételek	17 180	17 180
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
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	4 000	4 000
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
2. Részesedések értékesítése		
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	4 000	4 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	21 620	24 560
III. Finanszírozási bevételek	2 086 293	2 193 114
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	26 121
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	26 121
2. Irányító szervi támogatás	2 086 293	2 166 993
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 086 293	2 193 114
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 107 913	2 217 674

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	2 004 099	2 133 558
1. Személyi juttatások	1 345 376	1 421 366
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 338 968	1 413 023
2. Külső személyi juttatások	6 408	8 343
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	245 621	280 556
1. Szociális hozzájárulási adó	230 769	263 691
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	14 852	16 865
3. Dologi kiadások	413 102	431 636
1. Közüzeti kiadások	35 205	35 205
2. Karbantartási kiadások	142 394	126 196
3. Étkeztetés	0	0
4. Egyéb dologi kiadások	235 503	270 235
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0
1. Elvonások és befizetések	0	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	103 814	84 116
1. Beruházások	92 314	78 616
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	63 914	54 922
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	20 700	15 000
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	7 700	8 694
2. Felújítások	0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások	11 500	5 500
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
2. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása	11 500	5 500
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 107 913	2 217 674
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 107 913	2 217 674

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

eFt

BEVÉTELEK		
Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei	175 117	128 650
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	800
1. Önkormányzatok működési támogatásai		
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	800
2. Közhatalmi bevételek		
3. Működési bevételek	175 117	127 850
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
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
2. Részesedések értékesítése		
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	175 117	128 650
III. Finanszírozási bevételek	2 796 209	2 951 542
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	32 870
1. Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele	0	32 870
2. Irányító szervi támogatás	2 796 209	2 918 672
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 796 209	2 951 542
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 971 326	3 080 192

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	2 921 531	2 995 889
1. Személyi juttatások	1 776 814	1 892 112
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 761 068	1 875 312
2. Külső személyi juttatások	15 746	16 800
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	332 053	374 302
1. Szociális hozzájárulási adó	306 711	344 802
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	25 342	29 500
3. Dologi kiadások	812 664	729 075
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	400
1. Elvonások és befizetések	0	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	400
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	49 795	84 303
1. Beruházások	49 795	84 303
2. Felújítások	0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 971 326	3 080 192
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 971 326	3 080 192

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
I. Működési költségvetés bevételei		1 000	500
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
1. Önkormányzatok működési támogatásai			
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
2. Közhatalmi bevételek			
3. Működési bevételek		1 000	500
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
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	0
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0
2. Felhalmozási bevételek		0	0
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése		0	0
2. Részesedések értékesítése			
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 000	500
III. Finanszírozási bevételek		78 322	86 371
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	2 230
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0	2 230
2. Irányító szervi támogatás		78 322	84 141
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		78 322	86 371
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		79 322	86 871

eFt

KIADÁSOK			
Megnevezés		2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai		71 302	77 199
1. Személyi juttatások		48 930	53 242
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		48 380	52 692
2. Külső személyi juttatások		550	550
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		8 754	10 204
1. Szociális hozzájárulási adó		8 430	9 875
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		324	329
3. Dologi kiadások		13 618	13 753
1. Közüzeti kiadások		3 302	3 902
2. Karbantartási kiadások		4 107	4 107
3. Étkeztetés		0	0
4. Egyéb dologi kiadások		6 209	5 744
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0
5. Egyéb működési célú kiadások		0	0
1. Elvonások és befizetések		0	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		8 020	9 672
1. Beruházások		8 020	9 672
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
2. Felújítások		0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		79 322	86 871
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		79 322	86 871

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

eFt

BEVÉTELEK		
Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei	69 610	50 054
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	800
1. Önkormányzatok működési támogatásai		
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	800
2. Közhatalmi bevételek		
3. Működési bevételek	69 610	49 254
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
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
2. Részesedések értékesítése		
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	69 610	50 054
III. Finanszírozási bevételek	282 871	300 379
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	3 549
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	3 549
2. Irányító szervi támogatás	282 871	296 830
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	282 871	300 379
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	352 481	350 433

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	334 167	316 457
1. Személyi juttatások	74 021	108 491
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	71 777	106 222
2. Külső személyi juttatások	2 244	2 269
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 140	19 271
1. Szociális hozzájárulási adó	12 615	18 396
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	525	875
3. Dologi kiadások	247 006	188 295
1. Közüzemek kiadások	8 712	7 342
2. Karbantartási kiadások	8 375	6 795
3. Étkeztetés	0	26
4. Egyéb dologi kiadások	229 919	174 132
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	400
1. Elvonások és befizetések	0	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	400
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	18 314	33 976
1. Beruházások	18 314	33 976
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	560
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	762	334
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	17 552	33 082
2. Felújítások	0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	352 481	350 433
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	352 481	350 433

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

eFt

BEVÉTELEK			
Megnevezés		2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei		65 800	48 530
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	800
1. Önkormányzatok működési támogatásai			
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	800
2. Közhatalmi bevételek			
3. Működési bevételek		65 800	47 730
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
4. Működési célú átvett pénzeszközök			0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	0
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0
2. Felhalmozási bevételek		0	0
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése		0	0
2. Részesedések értékesítése			
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		65 800	48 530
III. Finanszírozási bevételek		242 068	257 537
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	3 549
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0	3 549
2. Irányító szervi támogatás		242 068	253 988
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		242 068	257 537
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		307 868	306 067

eFt

KIADÁSOK			
Megnevezés		2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai		289 605	273 064
1. Személyi juttatások		54 558	86 733
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		53 214	85 389
2. Külső személyi juttatások		1 344	1 344
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		9 647	15 357
1. Szociális hozzájárulási adó		9 268	14 706
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		379	651
3. Dologi kiadások		225 400	170 574
1. Közüzeti kiadások		5 461	4 472
2. Karbantartási kiadások		3 761	1 954
3. Étkeztetés		0	0
4. Egyéb dologi kiadások		216 178	164 148
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0
5. Egyéb működési célú kiadások		0	400
1. Elvonások és befizetések		0	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	400
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		18 263	33 003
1. Beruházások		18 263	33 003
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	434
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		711	283
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		17 552	32 286
2. Felújítások		0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		307 868	306 067
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		307 868	306 067

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

eFt

BEVÉTELEK			
Megnevezés		2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei		3 810	1 524
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
1. Önkormányzatok működési támogatásai			
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
2. Közhatalmi bevételek			
3. Működési bevételek		3 810	1 524
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
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	0
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0
2. Felhalmozási bevételek		0	0
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése		0	0
2. Részesedések értékesítése			
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		3 810	1 524
III. Finanszírozási bevételek		40 803	42 842
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	0
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0	0
2. Irányító szervi támogatás		40 803	42 842
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		40 803	42 842
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		44 613	44 366

eFt

KIADÁSOK			
Megnevezés		2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai		44 562	43 393
1. Személyi juttatások		19 463	21 758
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		18 563	20 833
2. Külső személyi juttatások		900	925
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		3 493	3 914
1. Szociális hozzájárulási adó		3 347	3 690
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		146	224
3. Dologi kiadások		21 606	17 721
1. Közüzeti kiadások		3 251	2 870
2. Karbantartási kiadások		4 614	4 841
3. Étkeztetés		0	26
4. Egyéb dologi kiadások		13 741	9 984
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0
5. Egyéb működési célú kiadások		0	0
1. Elvonások és befizetések		0	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		51	973
1. Beruházások		51	973
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	126
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		51	51
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		0	796
2. Felújítások		0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		44 613	44 366
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		44 613	44 366

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

eFt

BEVÉTELEK			
Megnevezés		2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei		24 397	19 280
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
1. Önkormányzatok működési támogatásai			
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
2. Közhatalmi bevételek			
3. Működési bevételek		24 397	19 280
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
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	0
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0
2. Felhalmozási bevételek		0	0
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése		0	0
2. Részesedések értékesítése			
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		24 397	19 280
III. Finanszírozási bevételek		570 160	604 067
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	5 354
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0	5 354
2. Irányító szervi támogatás		570 160	598 713
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		570 160	604 067
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		594 557	623 347

eFt

KIADÁSOK			
Megnevezés		2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai		591 540	620 330
1. Személyi juttatások		408 743	428 963
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		408 743	428 963
2. Külső személyi juttatások		0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		79 406	89 272
1. Szociális hozzájárulási adó		70 573	78 933
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		8 833	10 339
3. Dologi kiadások		103 391	102 095
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
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0
5. Egyéb működési célú kiadások		0	0
1. Elvonások és befizetések		0	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		3 017	3 017
1. Beruházások		3 017	3 017
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	0
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		596	660
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		2 421	2 357
2. Felújítások		0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		594 557	623 347
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		594 557	623 347

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

eFt

BEVÉTELEK		
Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei	12 896	10 191
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
1. Önkormányzatok működési támogatásai		
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
2. Közhatalmi bevételek		
3. Működési bevételek	12 896	10 191
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
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
2. Részesedések értékesítése		
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	12 896	10 191
III. Finanszírozási bevételek	333 544	354 191
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	3 763
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	3 763
2. Irányító szervi támogatás	333 544	350 428
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	333 544	354 191
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	346 440	364 382

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	344 320	362 262
1. Személyi juttatások	238 293	251 028
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	238 293	251 028
2. Külső személyi juttatások	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46 326	52 422
1. Szociális hozzájárulási adó	41 235	46 264
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	5 091	6 158
3. Dologi kiadások	59 701	58 812
1. Közüzeti 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
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0
1. Elvonások és befizetések	0	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	2 120	2 120
1. Beruházások	2 120	2 120
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	345	409
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 775	1 711
2. Felújítások	0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	346 440	364 382
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	346 440	364 382

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

eFt

BEVÉTELEK		
Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei	11 501	9 089
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
1. Önkormányzatok működési támogatásai		
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
2. Közhatalmi bevételek		
3. Működési bevételek	11 501	9 089
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
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
2. Részesedések értékesítése		
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	11 501	9 089
III. Finanszírozási bevételek	236 616	249 876
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	1 591
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	1 591
2. Irányító szervi támogatás	236 616	248 285
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	236 616	249 876
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	248 117	258 965

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	247 220	258 068
1. Személyi juttatások	170 450	177 935
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	170 450	177 935
2. Külső személyi juttatások	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 080	36 850
1. Szociális hozzájárulási adó	29 338	32 669
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	3 742	4 181
3. Dologi kiadások	43 690	43 283
1. Közüzeti 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
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0
1. Elvonások és befizetések	0	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	897	897
1. Beruházások	897	897
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	251	251
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	646	646
2. Felújítások	0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	248 117	258 965
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	248 117	258 965

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
I. Működési költségvetés bevételei		18 841	12 741
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
1. Önkormányzatok működési támogatásai			
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
2. Közhatalmi bevételek			
3. Működési bevételek		18 841	12 741
1. Készletértékesítés ellenértéke		0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke		10 116	5 058
3. Közzétett 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
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	0
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0
2. Felhalmozási bevételek		0	0
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése		0	0
2. Részesedések értékesítése			
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		18 841	12 741
III. Finanszírozási bevételek		126 235	181 121
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	6 294
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0	6 294
2. Irányító szervi támogatás		126 235	174 827
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		126 235	181 121
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		145 076	193 862

eFt

KIADÁSOK			
Megnevezés		2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai		143 874	179 334
1. Személyi juttatások		58 481	65 922
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		53 896	61 438
2. Külső személyi juttatások		4 585	4 484
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		10 718	12 868
1. Szociális hozzájárulási adó		10 134	12 187
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		584	681
3. Dologi kiadások		74 675	100 544
1. Közüzeti kiadások		7 333	7 563
2. Karbantartási kiadások		8 820	9 519
3. Étkeztetés		0	0
4. Egyéb dologi kiadások		58 522	83 462
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0
5. Egyéb működési célú kiadások		0	0
1. Elvonások és befizetések		0	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		1 202	14 528
1. Beruházások		1 202	14 528
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	0
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		0	1 150
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		1 202	13 378
2. Felújítások		0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		145 076	193 862
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		145 076	193 862

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
I. Működési költségvetés bevételei		12 097	8 198
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
1. Önkormányzatok működési támogatásai			
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
2. Közhatalmi bevételek			
3. Működési bevételek		12 097	8 198
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
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	0
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0
2. Felhalmozási bevételek		0	0
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése		0	0
2. Részesedések értékesítése			
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		12 097	8 198
III. Finanszírozási bevételek		429 831	434 568
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	2 216
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0	2 216
2. Irányító szervi támogatás		429 831	432 352
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		429 831	434 568
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		441 928	442 766

eFt

KIADÁSOK			
Megnevezés		2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai		437 813	437 857
1. Személyi juttatások		292 908	302 349
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		288 553	300 653
2. Külső személyi juttatások		4 355	1 696
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		56 790	62 226
1. Szociális hozzájárulási adó		50 411	55 064
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		6 379	7 162
3. Dologi kiadások		88 115	73 282
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	20 053
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0
5. Egyéb működési célú kiadások		0	0
1. Elvonások és befizetések		0	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		4 115	4 909
1. Beruházások		4 115	4 909
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	33
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		1 891	1 828
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		2 224	3 048
2. Felújítások		0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		441 928	442 766
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		441 928	442 766

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

eFt

BEVÉTELEK		
Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei	6 529	4 072
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
1. Önkormányzatok működési támogatásai		
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
2. Közhatalmi bevételek		
3. Működési bevételek	6 529	4 072
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
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
2. Részesedések értékesítése		
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 529	4 072
III. Finanszírozási bevételek	207 245	209 593
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	1 124
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	1 124
2. Irányító szervi támogatás	207 245	208 469
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	207 245	209 593
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	213 774	213 665

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	211 551	210 648
1. Személyi juttatások	141 151	144 194
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	136 876	142 578
2. Külső személyi juttatások	4 275	1 616
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 191	29 325
1. Szociális hozzájárulási adó	24 193	26 061
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	2 998	3 264
3. Dologi kiadások	43 209	37 129
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	9 957
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0
1. Elvonások és befizetések	0	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	2 223	3 017
1. Beruházások	2 223	3 017
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	33
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	1 065	1 027
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 158	1 957
2. Felújítások	0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	213 774	213 665
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	213 774	213 665

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

eFt

BEVÉTELEK		
Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei	5 568	4 126
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
1. Önkormányzatok működési támogatásai		
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
2. Közhatalmi bevételek		
3. Működési bevételek	5 568	4 126
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
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
2. Részesedések értékesítése		
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 568	4 126
III. Finanszírozási bevételek	222 586	224 975
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	1 092
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	1 092
2. Irányító szervi támogatás	222 586	223 883
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	222 586	224 975
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	228 154	229 101

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	226 262	227 209
1. Személyi juttatások	151 757	158 155
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	151 677	158 075
2. Külső személyi juttatások	80	80
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 599	32 901
1. Szociális hozzájárulási adó	26 218	29 003
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	3 381	3 898
3. Dologi kiadások	44 906	36 153
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
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0
1. Elvonások és befizetések	0	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 892	1 892
1. Beruházások	1 892	1 892
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	826	801
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 066	1 091
2. Felújítások	0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	228 154	229 101
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	228 154	229 101

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

eFt

BEVÉTELEK		
Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei	6 119	4 744
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
1. Önkormányzatok működési támogatásai		
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
2. Közhatalmi bevételek		
3. Működési bevételek	6 119	4 744
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
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
2. Részesedések értékesítése		
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 119	4 744
III. Finanszírozási bevételek	152 564	156 336
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása		1 679
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	1 679
2. Irányító szervi támogatás	152 564	154 657
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	152 564	156 336
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	158 683	161 080

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	156 421	158 768
1. Személyi juttatások	103 041	107 494
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	103 001	107 454
2. Külső személyi juttatások	40	40
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 348	20 343
1. Szociális hozzájárulási adó	17 820	19 691
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	528	652
3. Dologi kiadások	35 032	30 931
1. Közüzeti 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
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0
1. Elvonások és befizetések	0	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	2 262	2 312
1. Beruházások	2 262	2 312
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
2. Felújítások	0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	158 683	161 080
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	158 683	161 080

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

eFt

BEVÉTELEK		
Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei	5 028	4 373
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
1. Önkormányzatok működési támogatásai		
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
2. Közhatalmi bevételek		
3. Működési bevételek	5 028	4 373
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
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
2. Részesedések értékesítése		
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 028	4 373
III. Finanszírozási bevételek	184 353	188 057
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	970
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	970
2. Irányító szervi támogatás	184 353	187 087
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	184 353	188 057
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	189 381	192 430

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	187 209	189 659
1. Személyi juttatások	124 457	130 270
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	124 437	130 250
2. Külső személyi juttatások	20	20
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 201	26 808
1. Szociális hozzájárulási adó	21 574	23 810
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	2 627	2 998
3. Dologi kiadások	38 551	32 581
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	7 105
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0
1. Elvonások és befizetések	0	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	2 172	2 771
1. Beruházások	2 172	2 771
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	33
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 172	2 738
2. Felújítások	0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	189 381	192 430
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	189 381	192 430

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

eFt

BEVÉTELEK		
Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei	7 951	5 860
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
1. Önkormányzatok működési támogatásai		
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
2. Közhatalmi bevételek		
3. Működési bevételek	7 951	5 860
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
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
2. Részesedések értékesítése		
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 951	5 860
III. Finanszírozási bevételek	142 992	147 828
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	897
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	897
2. Irányító szervi támogatás	142 992	146 931
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	142 992	147 828
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	150 943	153 688

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	150 392	152 605
1. Személyi juttatások	94 675	99 114
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	94 525	98 964
2. Külső személyi juttatások	150	150
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 850	18 665
1. Szociális hozzájárulási adó	16 345	18 128
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	505	537
3. Dologi kiadások	38 867	34 826
1. Közüzeti kiadások	4 509	4 769
2. Karbantartási kiadások	7 093	7 125
3. Étkeztetés	16 460	12 928
4. Egyéb dologi kiadások	10 805	10 004
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0
1. Elvonások és befizetések	0	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	551	1 083
1. Beruházások	551	1 083
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	381	381
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	170	702
2. Felújítások	0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	150 943	153 688
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	150 943	153 688

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

eFt

BEVÉTELEK		
Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei	4 871	3 733
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
1. Önkormányzatok működési támogatásai		
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
2. Közhatalmi bevételek		
3. Működési bevételek	4 871	3 733
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke	0	0
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
4. Tulajdonosi bevételek	0	0
5. Ellátási díjak	3 599	2 699
6. Kiszámlázott ÁFA	972	729
7. ÁFA visszatérülés	300	305
8. Egyéb működési bevétel	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
2. Részesedések értékesítése		
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 871	3 733
III. Finanszírozási bevételek	149 295	153 600
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	1 933
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	1 933
2. Irányító szervi támogatás	149 295	151 667
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	149 295	153 600
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	154 166	157 333

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	152 392	154 407
1. Személyi juttatások	99 067	102 842
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	96 603	100 634
2. Külső személyi juttatások	2 464	2 208
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 691	19 358
1. Szociális hozzájárulási adó	17 175	18 791
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	516	567
3. Dologi kiadások	35 634	32 207
1. Közüzeti kiadások	7 112	7 369
2. Karbantartási kiadások	3 828	4 618
3. Étkeztetés	15 667	11 683
4. Egyéb dologi kiadások	9 027	8 537
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0
1. Elvonások és befizetések	0	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 774	2 926
1. Beruházások	1 774	2 926
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	150	438
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 624	2 488
2. Felújítások	0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	154 166	157 333
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	154 166	157 333

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

eFt

BEVÉTELEK			
Megnevezés		2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei		6 954	5 699
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
1. Önkormányzatok működési támogatásai			
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
2. Közhatalmi bevételek			
3. Működési bevételek		6 954	5 699
1. Készletértékesítés ellenértéke		0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke		863	639
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0	0
4. Tulajdonosi bevételek		0	0
5. Ellátási díjak		4 139	3 329
6. Kiszámlázott ÁFA		1 350	1 071
7. ÁFA visszatérülés		602	660
8. Egyéb működési bevétel		0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	0
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0
2. Felhalmozási bevételek		0	0
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése		0	0
2. Részesedések értékesítése			
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		6 954	5 699
III. Finanszírozási bevételek		179 592	184 413
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	2 387
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0	2 387
2. Irányító szervi támogatás		179 592	182 026
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		179 592	184 413
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		186 546	190 112

eFt

KIADÁSOK			
Megnevezés		2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai		184 161	187 727
1. Személyi juttatások		127 454	132 124
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		127 404	129 376
2. Külső személyi juttatások		50	2 748
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		22 698	24 856
1. Szociális hozzájárulási adó		22 120	24 026
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		578	830
3. Dologi kiadások		34 009	30 747
1. Közüzeti kiadások		5 248	5 298
2. Karbantartási kiadások		6 700	7 047
3. Étkeztetés		15 245	11 393
4. Egyéb dologi kiadások		6 816	7 009
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0
5. Egyéb működési célú kiadások		0	0
1. Elvonások és befizetések		0	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		2 385	2 385
1. Beruházások		2 385	2 385
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	0
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		192	192
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		2 193	2 193
2. Felújítások		0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		186 546	190 112
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		186 546	190 112

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

eFt

BEVÉTELEK		
Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei	6 680	4 876
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
1. Önkormányzatok működési támogatásai		
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
2. Közhatalmi bevételek		
3. Működési bevételek	6 680	4 876
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
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
2. Részesedések értékesítése		
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 680	4 876
III. Finanszírozási bevételek	170 366	176 301
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	1 990
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	1 990
2. Irányító szervi támogatás	170 366	174 311
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	170 366	176 301
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	177 046	181 177

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	175 946	179 667
1. Személyi juttatások	120 706	126 260
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	120 346	125 228
2. Külső személyi juttatások	360	1 032
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 411	24 054
1. Szociális hozzájárulási adó	20 798	23 028
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	613	1 026
3. Dologi kiadások	33 829	29 353
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	7 059
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0
1. Elvonások és befizetések	0	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 100	1 510
1. Beruházások	1 100	1 510
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	465	665
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	635	845
2. Felújítások	0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	177 046	181 177
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	177 046	181 177

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

eFt

BEVÉTELEK		
Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei	6 513	4 679
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
1. Önkormányzatok működési támogatásai		
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
2. Közhatalmi bevételek		
3. Működési bevételek	6 513	4 679
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
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
2. Részesedések értékesítése		
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 513	4 679
III. Finanszírozási bevételek	195 632	199 630
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	1 548
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	1 548
2. Irányító szervi támogatás	195 632	198 082
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	195 632	199 630
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	202 145	204 309

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	199 977	202 250
1. Személyi juttatások	132 554	139 045
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	132 494	138 330
2. Külső személyi juttatások	60	715
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 702	28 247
1. Szociális hozzájárulási adó	22 881	25 356
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	2 821	2 891
3. Dologi kiadások	41 721	34 958
1. Közüzeti kiadások	5 144	5 187
2. Karbantartási kiadások	7 733	8 458
3. Étkeztetés	20 251	13 082
4. Egyéb dologi kiadások	8 593	8 231
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0
1. Elvonások és befizetések	0	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	2 168	2 059
1. Beruházások	2 168	2 059
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	24
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	479	479
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 689	1 556
2. Felújítások	0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	202 145	204 309
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	202 145	204 309

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

eFt

BEVÉTELEK		
Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei	5 056	3 913
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
1. Önkormányzatok működési támogatásai		
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
2. Közhatalmi bevételek		
3. Működési bevételek	5 056	3 913
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
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
2. Részesedések értékesítése		
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 056	3 913
III. Finanszírozási bevételek	133 996	138 871
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	1 823
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	1 823
2. Irányító szervi támogatás	133 996	137 048
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	133 996	138 871
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	139 052	142 784

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	136 337	139 629
1. Személyi juttatások	91 777	95 996
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	90 909	95 108
2. Külső személyi juttatások	868	888
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 344	18 130
1. Szociális hozzájárulási adó	15 835	17 517
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	509	613
3. Dologi kiadások	28 216	25 503
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
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0
1. Elvonások és befizetések	0	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	2 715	3 155
1. Beruházások	2 715	3 155
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	25
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	607	607
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 108	2 523
2. Felújítások	0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	139 052	142 784
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	139 052	142 784

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

eFt

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	9 507 093	3 657 612	5 781 880	444 804	444 804	13 620 436	15 733 777	
I/1. Önkormányzat	5 500 386	5 269 179	3 194 420	5 335 151	0	0	8 694 806	10 604 330	
1-3. Személyi juttatások + munkaadókat terhelő járulékok + dologi kiadások	2 809 819	2 569 541	1 422 259	1 533 240	0	0	4 232 078	4 102 781	
1. Városüzemeltetési feladatok kiadásai	1 076 713	985 540	480 084	469 149	0	0	1 556 797	1 454 689	
2. Környezetvédelmi feladatok kiadásai	871 686	784 563	156 819	163 807	0	0	1 028 505	948 370	
3. Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai	21 500	18 628	22 157	19 196	0	0	43 657	37 824	
4. Igazgatási feladatok kiadásai	701 490	633 302	359 389	494 040	0	0	1 060 879	1 127 342	
5. Közközfürdő, közmuvelődési és sport feladatok kiadásai	6 000	6 000	387 559	374 477	0	0	393 559	380 477	
6. Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai	132 430	141 508	16 251	12 571	0	0	148 681	154 079	
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	2 577 638	1 511 125	3 439 211	0	0	4 080 092	6 016 849	
1. Elvonások és befizetések	2 120 458	2 075 407	0	0	0	0	2 120 458	2 075 407	
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülre	120 799	145 795	110 982	90 486	0	0	231 781	236 281	
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	231 110	228 770	1 106 809	872 121	0	0	1 337 919	1 100 891	
4. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	
5. Általános tartalék	96 600	127 666	0	0	0	0	96 600	127 666	
6. Működési céltartalék	0	0	293 334	2 476 604	0	0	293 334	2 476 604	
I/2. Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények	4 017 634	4 237 914	463 192	446 729	444 804	444 804	4 925 630	5 129 447	
1. Polgármesteri Hivatal	1 430 270	1 558 482	129 025	130 272	444 804	444 804	2 004 099	2 133 558	
2. Gróf Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	71 302	77 199	0	0	0	0	71 302	77 199	
3. Budaörsi Latinovits Színház és Városi Ifjúsági Klub	0	0	334 167	316 457	0	0	334 167	316 457	
4. Egyesített Bölcsődei Intézmények	591 540	620 330	0	0	0	0	591 540	620 330	
5. Budaörsi Jókai Mór Művelődési Ház	143 874	179 334	0	0	0	0	143 874	179 334	
6. Óvodák működési kiadásai	1 780 648	1 802 569	0	0	0	0	1 780 648	1 802 569	
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	2 899 327	1 972 909	962 792	705 888	0	0	3 862 119	2 678 797	
I/1. Önkormányzat	2 775 532	1 843 966	932 978	666 412	0	0	3 708 510	2 510 378	
1. Beruházások	1 167 535	1 054 279	705 787	530 936	0	0	1 873 322	1 585 215	
2. Felújítások	654 382	593 644	167 955	85 740	0	0	822 337	679 384	
3. Egyéb felhalmozási kiadások	953 615	196 043	95 236	49 736	0	0	1 012 851	245 779	
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	403 615	196 043	49 236	39 736	0	0	452 851	235 779	
3. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása	0	0	10 000	10 000	0	0	10 000	10 000	
4. Befektetési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	
6. Felhalmozási céltartalék	550 000	0	0	0	0	0	550 000	0	
II/2. Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények	123 795	128 943	29 814	39 476	0	0	153 609	168 419	
1. Polgármesteri Hivatal	92 314	78 616	11 500	5 500	0	0	103 814	84 116	
2. Gróf Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	8 020	9 672	0	0	0	0	8 020	9 672	
3. Budaörsi Latinovits Színház és Városi Ifjúsági Klub	0	0	18 314	33 976	0	0	18 314	33 976	
4. Egyesített Bölcsődei Intézmények	3 017	3 017	0	0	0	0	3 017	3 017	
5. Budaörsi Jókai Mór Művelődési Ház	1 202	14 528	0	0	0	0	1 202	14 528	
6. Óvodák felhalmozási kiadásai	19 242	23 110	0	0	0	0	19 242	23 110	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	12 417 347	11 480 002	4 620 404	6 487 768	444 804	444 804	17 482 555	18 412 574	
III. Finanszírozási kiadások	4 814 976	5 004 180	282 871	296 830	0	0	5 097 847	5 301 010	
1. Irányító szervi támogatás folyósítása	4 599 631	4 788 835	282 871	296 830	0	0	4 882 502	5 085 665	
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	5 004 180	282 871	296 830	0	0	5 097 847	5 301 010	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	17 232 323	16 484 182	4 903 275	6 784 598	444 804	444 804	22 580 402	23 713 584	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)	12 632 692	11 695 347	4 620 404	6 487 768	444 804	444 804	17 697 900	18 627 919	

eFt

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	5 250 183	4 620 404	6 487 768	444 804	444 804	14 098 014	12 182 755	
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 529 981	1 809 121	0	0	0	0	1 529 981	1 809 121	
2. Közhatalmi bevételek	6 413 932	2 608 568	4 620 404	6 487 768	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	5 418 931	4 620 404	6 487 768	444 804	444 804	14 245 762	12 351 503	
III. Finanszírozási bevételek	8 051 769	11 065 251	282 871	296 830	0	0	8 334 640	11 362 081	
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	4 788 835	282 871	296 830	0	0	4 882 502	5 085 665	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	17 232 323	16 484 182	4 903 275	6 784 598	444 804	444 804	22 580 402	23 713 584	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)	12 632 692	11 695 347	4 620 404	6 487 768	444 804	444 804	17 697 900	18 627 919	