

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	12 030 827	192 737	152 266	14 098 014	12 183 093
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 529 981	1 802 663	0	6 285	1 529 981	1 808 948
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	145 541	1 083 378	820 797
4. Működési célú átvett pénzeszközök	5 515	12 208	0	0	5 515	12 208
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	143 748	167 346	4 000	4 000	147 748	171 346
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	30 000	2 598	0	0	30 000	2 598
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	12 198 173	196 737	156 266	14 245 762	12 354 439
III. Finanszírozási bevételek	3 452 138	6 217 675	4 882 502	5 167 867	8 334 640	11 385 542
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	3 408 728	6 174 265	0	57 417	3 408 728	6 231 682
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	3 408 728	6 174 265	0	57 417	3 408 728	6 231 682
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	5 110 450	4 882 502	5 110 450
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	17 501 163	18 415 848	5 079 239	5 324 133	22 580 402	23 739 981
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)	17 501 163	18 415 848	196 737	213 683	17 697 900	18 629 531

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	10 581 748	4 925 630	5 135 369	13 620 436	15 717 117
1. Személyi juttatások	514 975	523 655	3 122 190	3 340 049	3 637 165	3 863 704
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	108 561	109 248	577 674	632 880	686 235	742 128
3. Dologi kiadások	3 608 542	3 551 397	1 225 766	1 162 400	4 834 308	4 713 437
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	382 636	484 700	0	0	382 636	484 700
5. Egyéb működési célú kiadások	4 080 092	5 912 748	0	400	4 080 092	5 913 148
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	3 708 510	2 508 305	153 609	188 764	3 862 119	2 697 069
1. Beruházások	1 873 322	1 558 661	142 109	183 264	2 015 431	1 741 925
2. Felújítások	822 337	703 865	0	0	822 337	703 865
3. Egyéb felhalmozási kiadások	1 012 851	245 779	11 500	5 500	1 024 351	251 279
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	12 403 316	13 090 053	5 079 239	5 324 133	17 482 555	18 414 186
III. Finanszírozási kiadások	5 097 847	5 325 795	0	0	5 097 847	5 325 795
1. Irányító szervi támogatás folyósítása	4 882 502	5 110 450	0	0	4 882 502	5 110 450
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	18 415 848	5 079 239	5 324 133	22 580 402	23 739 981
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)	12 618 661	13 305 398	5 079 239	5 324 133	17 697 900	18 629 531

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	12 030 827
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 529 981	1 802 663
	1. Önkormányzatok működési támogatásai	1 406 376	1 512 833
	1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	150	2 327
	2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	802 405	869 444
	3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjólétis és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	566 655	574 082
	4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	37 166	61 132
	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	167 346
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	30 000	2 598
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	2 598
	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	12 198 173
III. Finanszírozási bevételek		3 452 138	6 217 675
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	3 408 728	6 174 265
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	3 408 728	6 174 265
	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	18 415 848

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	10 581 748
	1. Személyi juttatások	514 975	523 655
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	103 147	111 727
	2. Külső személyi juttatások	411 828	411 928
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	108 561	109 248
	1. Szociális hozzájárulási adó	104 476	105 163
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	4 085	4 085
	3. Dologi kiadások	3 608 542	3 551 397
	1. Városüzemeltetési feladatok kiadásai	1 552 971	1 455 163
	2. Igazgatási feladatok kiadásai	925 145	990 565
	3. Környezetvédelmi feladatok kiadásai	1 027 537	1 028 375
	4. Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai	41 251	35 418
	5. Köznevelési, közművelődési és sport feladatok kiadásai	35 782	16 700
	6. Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai	25 856	25 176
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	382 636	484 700
	5. Egyéb működési célú kiadások	4 080 092	5 912 748
	1. Elvonások és befizetések	2 120 458	2 075 471
	- Szolidaritási hozzájárulás	2 120 426	2 075 375
	- Egyéb elvonások	32	96
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülre	231 781	242 879
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 337 919	1 115 891
	4. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása	0	0
	5. Általános tartalék	96 600	102 176
	6. Működési céltartalék	293 334	2 376 331
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	3 708 510	2 508 305
	1. Beruházások	1 873 322	1 558 661
	2. Felújítások	822 337	703 865
	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	13 090 053
III.	Finanszírozási kiadások	5 097 847	5 325 795
	1. Irányító szervi támogatás folyósítása	4 882 502	5 110 450
	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	18 415 848
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)		12 618 661	13 305 398

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat személyi juttatásai, munkaadókat terhelő járulékai 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	110 109
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	101 529	110 109
	2. Külső személyi juttatások	0	0
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 069	19 740
	1. Szociális hozzájárulási adó	18 710	19 381
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	359	359
	Összesen:	120 598	129 849
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	523 655
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	103 147	111 727
	2. Külső személyi juttatások	411 828	411 928
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	108 561	109 248
	1. Szociális hozzájárulási adó	104 476	105 163
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	4 085	4 085
	Összesen:	623 536	632 903

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

eFt				
Sz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
1.	Önkormányzati ingatlanok kezelése (Önkormányzati ingatlanok kezelése (rezszi); Ispánk működtetés; Önkormányzati tulajdonú ingatlanokon lévő támfalak és pincék karbantartása; Szabadidőpark kezelése; Értékbecslés; Önkormányzati ingatlanok karbantartása (üzemeltetés); Orvosi rendelők karbantartása (Szivárvány 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	218 400
2.	Szakértői vizsgálatok, mérések (Forgalmi vizsgálatok, mérések; Üzemviteli tanácsadás, szakvélemények; Híd felülvizsgálat és fenntartás; Játsszterek 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	59 190
3.	Víz-, csapadékvíz-, és szennyvízhálózat fenntartás (Csapadékvíz hálózat hibaelhárítása (zárt); Víz- szennyvízhálózat hibaelhárítás; Kiszivfolyások karbantartása, tisztítása (nyílt); Felszíni vízelvezetési feladatok; Állami közutak melletti árok, csatorna tisztítás, javítás; Rácsos áttereszek és kapcsolódó árkok karbantartása; zárt csapadékvíz csatornahálózat tisztítása, javítási munkái, Budaörsi felszíni vízelvezető hálózat geodéziai felmérése, Vízi közmű hálózat értékbecslés)	Műszaki Ügyosztály/Városépítési Iroda, Út-és mélyépítési Osztály	170 109	165 042
4.	Úthálózat karbantartás (Pincekálrelhárítás 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	100 391
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	8 793
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	0
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	1 455 163

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

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	87 000
5.	Államháztartásnak egyéb befizetési kötelezettségek	Pénzügyi Iroda	3 000	2 066
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	23 934
9.	Államháztartáson kívülre fizetett tagdíjak, adók, díjak, egyéb befizetések	Pénzügyi Iroda	9 035	9 035
10.	Áfa befizetési kötelezettség	Pénzügyi Iroda	321 209	284 924
11.	Pályázati önrész	Polgármesteri Kabinet	15 000	10 000
12.	Közüktatási ellenőrzési és szakmai rendszer működtetése	Polgármesteri Kabinet - Közüktatási, Közművelődési és Sport Osztály	13 354	13 354
13.	Biztosítási, közbeszerzési és egyéb eljárási díjak	Műszaki ügyosztály - Városépítési Iroda	14 902	10 000
14.	Műszaki felmérések	Műszaki ügyosztály - Út- és mélyépítési Osztály	3 000	1 500
15.	Igazságügyi szakvélemények	Műszaki ügyosztály - Út- és mélyépítési Osztály	1 051	1 051
16.	Pervesztesség esetén fizetendő kártérítés és perköltségek	Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási Iroda	100 490	100 490
17.	Képviselői telefon	Műszaki ügyosztály – Intézmény-üzemeltetési Osztály	545	545
18.	Képviselői internet	Informatikai Iroda	1 083	806
19.	Képviselő-testület inf. támogatása	Informatikai Iroda	2 698	1 500
20.	Elektronikus fizetés költségei	Informatikai Iroda	3 500	3 500
21.	Bizottsági, testületi ülések reprezentációs kiadás Áfa	Műszaki ügyosztály – Intézmény-üzemeltetési Osztály	860	860
22.	Önkormányzat egyéb dologi kiadásai	Műszaki ügyosztály – Intézmény-üzemeltetési Osztály	8 209	7 000
23.	Rugalmas szolgáltató önkormányzati modell szoftver üzemeltetés	Informatikai Iroda	2 095	2 095
24.	Beruházási hitel kamata, rendelkezésre tartási jutalék, szerződés módosítás	Pénzügyi Iroda	46 750	46 750
25.	Továbbszámlázott szolgáltatások	Pénzügyi Iroda	179 126	153 726
26.	Önkormányzati dolgozók dologi kiadásai (polgármester, alpolgármesterek alkalmassági vizsgálata)	Humánpolitikai Iroda	551	511
27.	Önkormányzati tulajdonú, állami fenntartású intézményekkel kapcsolatos költségek	Műszaki ügyosztály – Intézmény-üzemeltetési Osztály	500	500
28.	URBACT pályázat költségei	Polgármesteri Kabinet	5 961	6 261
29.	KEHOP-1.2.1 Helyi klímastratégia kidolgozása	Polgármesteri Kabinet	19 988	19 988
30.	Koronavírus terjedését megelőző intézkedések költségei	Műszaki ügyosztály – Intézmény-üzemeltetési Osztály	0	161 485
Összesen:			925 145	990 565

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

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

eFt

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 beveláló zsákok biztosítása; Patkány és rágcshaló 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 vízvezető 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 dísturkolatok gyommentesítése, Városi ingatlanok hulladékmentesítése, takarítása, Tavaszi városi nagytakarítás, Városi kutyafuttató létesítmények takarítása, karbantartása, Buszmegállók, köztéri műtárgyak, utcabútorok, társasházak, lakó és középületek fertőtlenítése)	Műszaki ügyosztály/ Városépítési Iroda	470 415	432 246
2.	Zöldfelületek karbantartása, fenntartása (Erdőfenntartás adminisztratív költségek és csereerdősítés; Utcabútorok és virágládák karbantartása; Elszáradt, előrepedett 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; Játzóterek 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 vízvezető árkok rézsű kaszálása; Kényszerkaszáltság; Közterületi parkok gondozása, fenntartása, zászolozás; Önkormányzat tulajdonú ingatlanok, területek parlagfű mentesítése; Önkormányzati tulajdonú, de kezelésbe nem vett területek gondozása; intézményi és játszótéri eszközök karbantartása, üzemeltetése, oktatási intézmények területén lévő idős fák ápolása)	Műszaki ügyosztály/ Városépítési Iroda	468 501	527 326
3.	Roncsautók, engedély nélkül parkoló autók elszállítása közterületről	Műszaki ügyosztály - Közterület-felügyeleti Osztály	4 500	5 000
4.	Katasztrófakeret	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	12 452
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) tanúsíttatásának költségei	Polgármesteri Kabinet	1 851	1 851
Összesen:			1 027 537	1 028 375

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

eFt

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

4/E. melléklet

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2020. évi eredeti előirányzat	2020 évi módosított előirányzat
1.	Városháza rendezvényei (reprezentáció nélkül)	Polgármesteri Kabinet	700	500
2.	Testvérvárosi kapcsolatok (reprezentáció nélkül)	Polgármesteri Kabinet	4 218	3 000
3.	Városi rendezvények (reprezentáció nélkül)	Polgármesteri Kabinet	13 884	6 000
4.	Gyermekprogramok, családi programok /gyerek-ház rendezvénysorozat/ (reprezentáció nélkül)	Polgármesteri Kabinet	6 075	3 000
5.	Közoktatási kiadványok megjelentetése (iskolacsengő + mesevár)	Polgármesteri Kabinet-Közoktatási, Közművelődési és Sport Osztály	700	700
6.	Városi rendezvények reprezentáció, üzleti ajándék, díjak Áfa	Polgármesteri Kabinet	4 205	3 500
7.	Érdekltségőnévelő pályázat önrész	Polgármesteri Kabinet	6 000	0
Összesen:			35 782	16 700

4/F. melléklet

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2020. évi eredeti előirányzat	2020 évi módosított előirányzat
1.	Védőnői Szolgálat karbantartás, egyéb dologi kiadások	Szociális és egészségügyi Iroda	7 820	7 820
2.	Telekuckó üzemeltetés	Polgármesteri Kabinet	11 500	11 000
3.	Folyamatos szakértői díjak (telekuckó)	Polgármesteri Kabinet	1 500	1 320
4.	Egyéb dologi költségek Szociális és Egészségügyi Iroda	Szociális és egészségügyi Iroda	1 024	1 024
5.	Téli rezsicsökkentés	Szociális és egészségügyi Iroda	12	12
6.	Gyermekek átmeneti ellátása (Fészek Egyesület)	Szociális és egészségügyi Iroda	4 000	4 000
Összesen:			25 856	25 176

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	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	150 693
8.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről (köztemetés költségeinek megtérítése más önkormányzatnak)	1 700	1 700
9.	Bursa Hungarica oktatási pályázat támogatása (Emberi Erőforrások Minisztériuma)	2 500	2 500
Összesen:		231 781	242 879

5/B. melléklet

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
1.	Városi Uszoda és Sportcsarnok üzemeltetéséhez hozzájárulás	310 000	325 000
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.	Közoktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság kerete	2 000	0
7.	Szociális és Egészségügyi Bizottság kerete	2 000	0
8.	Polgármester kerete	5 000	2 500
9.	Mindszenty József Római Katolikus Általános Iskola (Bellehemes 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 (Szélerőzsa Néptánc Együttes) támogatása	3 040	1 520
18.	Széli Kulturális Egyesület (Budaörs Néptáncgyűttes) támogatása	1 500	750
19.	Budaörsi Fúvószenekar (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	72 500
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 szenvedélybetegek 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.	Vívace 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	1 115 891

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	2 034 645
Összesen:		293 334	2 376 331

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	12 285
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	10 858
10.	Gépjárművek vásárlása	18 000	14 564
11.	Önkormányzati ingatlanok működéséhez szükséges tárgyi eszköz beszerzés	5 000	4 215
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.	Százszorszép 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	144 775
2. Ingatlan beruházások			
1.	Intézményi beruházások tervezése	28 254	25 754
2.	Városháza fűtőkorszerűsítés tervezése	5 400	0
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	259
6.	Zichy-major fejlesztés tervezése	362	362
7.	Intézményi beruházások közműfejlesztése	4 732	1 844
8.	Idősek Otthona kibővített étkezőbe klíma kiépítés	3 500	4 880
9.	Városi Uszoda és Sportcsarnok	13 878	13 878
10.	Nyugdíjas klub építése	15 888	15 888
11.	Budaörsi Latinovits Színház raktárépület építés	145 670	0
12.	Városi Uszoda és Sportcsarnok pincerész szellőztetés kiépítése	48 000	63 300
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.	Százszorszép Bölcsőde főzőkonyha fejlesztés (pályázati önrész)	5 045	0
23.	Százszorszép Bölcsőde konyhában klíma kiépítése	0	6 160
24.	Mákszem Óvoda szünyoghálók 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	499 139

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	20 655
5.	LED-es gyalogátkeelő jelző telepítés	3 000	0
6.	Szűret utcai virágkosaras támfal építése és gázvezeték kiváltás	22 835	22 773
7.	Hajnal utca szennyvízcsatorna rekonstrukció	20 000	16 492
8.	Kismartoni u. - Torockó u. gyalogátkelőhely és támfal létesítése	22 835	0
9.	Szivárvány utca 2-4. játszótér megvilágítás létesítés	7 000	7 345
10.	Cserebogár utca közvilágítás létesítés	4 500	4 500
11.	Patkó utcai parkoló közvilágítás létesítés (csak aktív elem)	1 000	655
12.	Hajnal utca - Őszibarack utca alsó szakasz út építés	79 000	104 785
13.	Tűzoltóság előtti burkolat bővítése	10 000	0
14.	Kőhegyi medence mellett létesítendő nyomásfokozó gépház	79 896	1 156
15.	Alsó-felsőhatár úti körforgalom tervezés, kivitelezés	159 194	70 000
16.	BKISZ budaörsi szakasz beruházás (pályázati forrás)	2 429	2 429
17.	Kisfaludy u. építés (forrása: hitel)	11 856	11 856
18.	Akadálymentesítés közterületen	5 000	5 000
19.	Parkoló építési program	31 372	37 299
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 szennyvízvezetése 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.	Csapadékcsonk 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.	Víg köz vízhálózat bővítés	0	3 600
34.	Víg 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	685 280
4. Környezetvédelmi és zöldfelületi beruházások			
1.	Zöldfelületi beruházások műszaki ellenőrzése	5 000	5 000
2.	Zöldfelületi fejlesztések tervezése	10 000	6 140
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	229 467
5. Befektetéssel kapcsolatos beruházások			
2.	Részeselek beszerzése	1 000	0
5. Befektetéssel kapcsolatos beruházások összesen:		1 000	0
Beruházások összesen:		1 873 322	1 558 661

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	19 226
3.	Intézményi felújítások műszaki ellenőrzése	18 310	9 810
4.	Önkormányzati ingatlanok, lakások felújítása	204 363	228 569
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	41 855
12.	Százszorszép 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 térköre	0	0
14.	Csicsergő Óvoda kazánház és épület közötti fűtési vezeték csere	0	7 485
15.	Csicsergő Tagóvoda tornatermi ablaknyitó motorok cseréje, udvari elötetők 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	7 553
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
22.	Városháza fűtés felújítás tervezése		10 135
1. Ingatlan felújítások összesen:		442 218	406 969
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	703 865

Beruházások és Felújítások Összesen:	2 695 659	2 262 526
---	------------------	------------------

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
Önkormányzat kiadásai/Felhalmozási költségvetés kiadásai/Egyéb felhalmozási
kiadások/Felhalmozási céltartalék elemi előirányzati szinten

eFt

Ssz.	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020 évi módosított előirányzat
1	Intézményi fejlesztések	450 000	0
2	2020. évi Intézményi felújítások	100 000	0
Összesen:		550 000	0

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

eFt

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	2 192 599
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	25 551
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	25 551
2. Irányító szervi támogatás	2 086 293	2 167 048
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 086 293	2 192 599
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 107 913	2 217 159

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	2 004 099	2 133 043
1. Személyi juttatások	1 345 376	1 432 413
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 338 968	1 424 070
2. Külső személyi juttatások	6 408	8 343
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	245 621	269 564
1. Szociális hozzájárulási adó	230 769	252 699
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	14 852	16 865
3. Dologi kiadások	413 102	431 066
1. Közüzeti kiadások	35 205	36 605
2. Karbantartási kiadások	142 394	130 260
3. Étkeztetés	0	0
4. Egyéb dologi kiadások	235 503	264 201
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	16 400
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	7 700	7 294
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	2 217 159
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 107 913	2 217 159

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

eFt

BEVÉTELEK			2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
Megnevezés				
I. Működési költségvetés bevételei			175 117	131 706
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	3 345
	1.	Önkormányzatok működési támogatásai		
	2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	3 345
2.	Közhatalmi bevételek			
3.	Működési bevételek		175 117	128 361
	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	511
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.	Részeselek értékesítése		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			175 117	131 706
III. Finanszírozási bevételek			2 796 209	2 975 268
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	31 866
	1.	Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele	0	31 866
2.	Irányító szervi támogatás		2 796 209	2 943 402
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			2 796 209	2 975 268
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			2 971 326	3 106 974

eFt

KIADÁSOK			2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
Megnevezés				
I. Működési költségvetés kiadásai			2 921 531	3 002 326
1.	Személyi juttatások		1 776 814	1 907 636
	1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 761 068	1 891 960
	2.	Külső személyi juttatások	15 746	15 676
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		332 053	363 316
	1.	Szociális hozzájárulási adó	306 711	330 431
	2.	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok és adók	25 342	32 885
3.	Dologi kiadások		812 664	730 974
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	104 648
	1.	Beruházások	49 795	104 648
	2.	Felújítások	0	0
	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			2 971 326	3 106 974
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			2 971 326	3 106 974

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	90 169
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	2 230
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	2 230
2. Irányító szervi támogatás	78 322	87 939
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	78 322	90 169
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	79 322	90 669

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	71 302	80 913
1. Személyi juttatások	48 930	56 957
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	48 380	56 407
2. Külső személyi juttatások	550	550
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 754	10 287
1. Szociális hozzájárulási adó	8 430	9 951
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	324	336
3. Dologi kiadások	13 618	13 669
1. Közüzési kiadások	3 302	3 902
2. Karbantartási kiadások	4 107	4 107
3. Étkeztetés	0	0
4. Egyéb dologi kiadások	6 209	5 660
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	9 756
1. Beruházások	8 020	9 756
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	1 462	1 958
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	6 558	7 798
2. Felújítások	0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	79 322	90 669
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	79 322	90 669

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

eFt

BEVÉTELEK			2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
Megnevezés				
I. Működési költségvetés bevételei			69 610	51 079
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	1 825
	1.	Önkormányzatok működési támogatásai		
	2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 825
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	51 079
III. Finanszírozási bevételek			282 871	314 152
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	2 851
	1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	2 851
2.	Irányító szervi támogatás		282 871	311 301
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			282 871	314 152
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			352 481	365 231

eFt

KIADÁSOK			2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
Megnevezés				
I.	Működési költségvetés kiadásai		334 167	323 987
	1.	Személyi juttatások	74 021	114 602
		1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	71 777	113 404
		2. Külső személyi juttatások	2 244	1 198
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 140	19 756
		1. Szociális hozzájárulási adó	12 615	18 696
		2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	525	1 060
	3.	Dologi kiadások	247 006	189 229
		1. Közüzemi kiadások	8 712	7 342
		2. Karbantartási kiadások	8 375	9 074
		3. Étkeztetés	0	26
		4. Egyéb dologi kiadások	229 919	172 787
	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	41 244
	1.	Beruházások	18 314	41 244
		1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	560
		2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	762	932
		3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	17 552	39 752
	2.	Felújítások	0	0
	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			352 481	365 231
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			352 481	365 231

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	49 555
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 825
1. Önkormányzatok működési támogatásai		
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 825
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	49 555
III. Finanszírozási bevételek	242 068	271 232
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	2 851
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	2 851
2. Irányító szervi támogatás	242 068	268 381
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	242 068	271 232
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	307 868	320 787

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	289 605	281 834
1. Személyi juttatások	54 558	92 960
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	53 214	92 687
2. Külső személyi juttatások	1 344	273
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 647	15 648
1. Szociális hozzájárulási adó	9 268	14 997
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	379	651
3. Dologi kiadások	225 400	172 826
1. Közüzeti kiadások	5 461	4 472
2. Karbantartási kiadások	3 761	4 233
3. Étkeztetés	0	0
4. Egyéb dologi kiadások	216 178	164 121
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 kívülről	0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	18 263	38 953
1. Beruházások	18 263	38 953
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	434
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	711	323
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	17 552	38 196
2. Felújítások	0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	307 868	320 787
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	307 868	320 787

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	42 920
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	0
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0	0
2.	Irányító szervi támogatás		40 803	42 920
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			40 803	42 920
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			44 613	44 444

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés			2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai			44 562	42 153
1.	Személyi juttatások		19 463	21 642
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		18 563	20 717
	2. Külső személyi juttatások		900	925
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		3 493	4 108
	1. Szociális hozzájárulási adó		3 347	3 699
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		146	409
3.	Dologi kiadások		21 606	16 403
	1. Közüzeti kiadások		3 251	2 870
	2. Karbantartási kiadások		4 614	4 841
	3. Étkeztetés		0	26
	4. Egyéb dologi kiadások		13 741	8 666
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	2 291
1.	Beruházások		51	2 291
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	126
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		51	609
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		0	1 556
2.	Felújítások		0	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadások		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			44 613	44 444
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			44 613	44 444

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	19 377
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	19 377
	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	97
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	19 377
III. Finanszírozási bevételek			570 160	595 830
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	5 004
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0	5 004
2.	Irányító szervi támogatás		570 160	590 826
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			570 160	595 830
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			594 557	615 207

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés			2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai			591 540	612 077
1.	Személyi juttatások		408 743	425 112
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		408 743	425 112
	2. Külső személyi juttatások		0	0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		79 406	85 236
	1. Szociális hozzájárulási adó		70 573	74 407
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		8 833	10 829
3.	Dologi kiadások		103 391	101 729
	1. Közüzeti kiadások		25 359	25 511
	2. Karbantartási kiadások		25 652	28 082
	3. Étkeztetés		30 724	25 144
	4. Egyéb dologi kiadások		21 656	22 992
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	3 130
1.	Beruházások		3 017	3 130
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	113
	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	615 207
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			594 557	615 207

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

eFt

BEVÉTELEK			2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
Megnevezés				
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	348 619
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	3 541
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0	3 541
2.	Irányító szervi támogatás		333 544	345 078
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			333 544	348 619
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			346 440	358 810

eFt

KIADÁSOK			2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
Megnevezés				
I.	Működési költségvetés kiadásai		344 320	356 615
1.	Személyi juttatások		238 293	248 084
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		238 293	248 084
	2. Külső személyi juttatások		0	0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		46 326	50 016
	1. Szociális hozzájárulási adó		41 235	43 489
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		5 091	6 527
3.	Dologi kiadások		59 701	58 515
	1. Közüzeti kiadások		12 954	12 954
	2. Karbantartási kiadások		16 898	18 291
	3. Étkeztetés		16 802	13 514
	4. Egyéb dologi kiadások		13 047	13 756
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 kívülről		0	0
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai		2 120	2 195
1.	Beruházások		2 120	2 195
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	75
	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	358 810
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			346 440	358 810

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Szászország Bölcsöde
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK			2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
Megnevezés				
I. Működési költségvetés bevételei			11 501	9 186
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	9 186
	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	97
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	9 186
III. Finanszírozási bevételek			236 616	247 211
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	1 463
	1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	1 463
2.	Irányító szervi támogatás		236 616	245 748
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			236 616	247 211
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			248 117	256 397

eFt

KIADÁSOK			2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
Megnevezés				
I.	Működési költségvetés kiadásai		247 220	255 462
	1.	Személyi juttatások	170 450	177 028
		1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	170 450	177 028
		2. Külső személyi juttatások	0	0
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 080	35 220
		1. Szociális hozzájárulási adó	29 338	30 918
		2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	3 742	4 302
	3.	Dologi kiadások	43 690	43 214
		1. Közüzeti kiadások	12 405	12 557
		2. Karbantartási kiadások	8 754	9 791
		3. Étkeztetés	13 922	11 630
		4. Egyéb dologi kiadások	8 609	9 236
	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 kívülről	0	0
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai		897	935
	1.	Beruházások	897	935
		1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	38
		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	256 397
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			248 117	256 397

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	14 261
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 520
1. Önkormányzatok működési támogatásai		
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 520
2. Közhatalmi bevételek		
3. Működési bevételek	18 841	12 741
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke	10 116	5 058
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 230	5 230
4. Tulajdonosi bevételek	0	0
5. Ellátási díjak	0	0
6. Kiszámlázott ÁFA	3 495	2 453
7. ÁFA visszatérülés	0	0
8. Egyéb működési bevétel	0	0
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	14 261
III. Finanszírozási bevételek	126 235	186 323
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	6 294
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	6 294
2. Irányító szervi támogatás	126 235	180 029
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	126 235	186 323
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	145 076	200 584

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	143 874	174 014
1. Személyi juttatások	58 481	63 202
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	53 896	59 319
2. Külső személyi juttatások	4 585	3 883
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 718	12 192
1. Szociális hozzájárulási adó	10 134	11 175
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	584	1 017
3. Dologi kiadások	74 675	98 620
1. Közüzeti kiadások	7 333	7 563
2. Karbantartási kiadások	8 820	9 669
3. Étkeztetés	0	0
4. Egyéb dologi kiadások	58 522	81 388
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	26 570
1. Beruházások	1 202	26 570
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	2 938
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 202	23 632
2. Felújítások	0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	145 076	200 584
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	145 076	200 584

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	427 455
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	2 216
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0	2 216
2.	Irányító szervi támogatás		429 831	425 239
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			429 831	427 455
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			441 928	435 653

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés			2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai			437 813	430 509
1.	Személyi juttatások		292 908	297 776
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		288 553	296 080
	2. Külső személyi juttatások		4 355	1 696
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		56 790	59 686
	1. Szociális hozzájárulási adó		50 411	51 561
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		6 379	8 125
3.	Dologi kiadások		88 115	73 047
	1. Közüzeti kiadások		9 144	9 144
	2. Karbantartási kiadások		15 512	15 664
	3. Étkeztetés		44 459	28 547
	4. Egyéb dologi kiadások		19 000	19 692
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 kívülről		0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai			4 115	5 144
1.	Beruházások		4 115	5 144
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	33
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		1 891	1 759
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		2 224	3 352
2.	Felújítások		0	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadások		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			441 928	435 653
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			441 928	435 653

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	200 581
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	1 124
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	1 124
2. Irányító szervi támogatás	207 245	199 457
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	207 245	200 581
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	213 774	204 653

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	211 551	201 555
1. Személyi juttatások	141 151	137 340
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	136 876	135 724
2. Külső személyi juttatások	4 275	1 616
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 191	27 167
1. Szociális hozzájárulási adó	24 193	23 613
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	2 998	3 554
3. Dologi kiadások	43 209	37 048
1. Közüzemi kiadások	5 334	5 334
2. Karbantartási kiadások	7 195	7 195
3. Étkeztetés	21 389	14 769
4. Egyéb dologi kiadások	9 291	9 750
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 kívülről	0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	2 223	3 098
1. Beruházások	2 223	3 098
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	33
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	1 065	958
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 158	2 107
2. Felújítások	0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	213 774	204 653
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	213 774	204 653

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	226 874
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	1 092
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	1 092
2. Irányító szervi támogatás	222 586	225 782
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	222 586	226 874
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	228 154	231 000

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	226 262	228 954
1. Személyi juttatások	151 757	160 436
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	151 677	160 356
2. Külső személyi juttatások	80	80
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 599	32 519
1. Szociális hozzájárulási adó	26 218	27 948
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	3 381	4 571
3. Dologi kiadások	44 906	35 999
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	9 942
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 kívülről	0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 892	2 046
1. Beruházások	1 892	2 046
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	826	801
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 066	1 245
2. Felújítások	0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	228 154	231 000
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	228 154	231 000

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	159 158
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása		1 682
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	1 682
2. Irányító szervi támogatás	152 564	157 476
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	152 564	159 158
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	158 683	163 902

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	156 421	161 007
1. Személyi juttatások	103 041	110 729
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	103 001	110 689
2. Külső személyi juttatások	40	40
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 348	19 927
1. Szociális hozzájárulási adó	17 820	19 239
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	528	688
3. Dologi kiadások	35 032	30 351
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	6 467
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 kívülről	0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	2 262	2 895
1. Beruházások	2 262	2 895
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	37
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	1 160	972
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 102	1 886
2. Felújítások	0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	158 683	163 902
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	158 683	163 902

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

eFt

BEVÉTELEK		
Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei	5 028	4 787
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	4 787
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	414
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	4 787
III. Finanszírozási bevételek	184 353	195 236
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	970
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	970
2. Irányító szervi támogatás	184 353	194 266
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	184 353	195 236
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	189 381	200 023

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	187 209	197 252
1. Személyi juttatások	124 457	137 373
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	124 437	137 353
2. Külső személyi juttatások	20	20
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 201	26 884
1. Szociális hozzájárulási adó	21 574	23 782
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	2 627	3 102
3. Dologi kiadások	38 551	32 995
1. Közüzeti kiadások	5 749	5 749
2. Karbantartási kiadások	4 564	5 004
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 kívülről	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	200 023
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	189 381	200 023

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	151 815
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	897
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0	897
2.	Irányító szervi támogatás		142 992	150 918
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			142 992	151 815
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			150 943	157 675

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés			2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai			150 392	156 592
1.	Személyi juttatások		94 675	103 297
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		94 525	103 147
	2. Külső személyi juttatások		150	150
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		16 850	18 469
	1. Szociális hozzájárulási adó		16 345	17 896
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		505	573
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 kívülről		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	157 675
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			150 943	157 675

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	148 636
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	1 974
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	1 974
2. Irányító szervi támogatás	149 295	146 662
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	149 295	148 636
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	154 166	152 369

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	152 392	149 388
1. Személyi juttatások	99 067	99 198
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	96 603	96 443
2. Külső személyi juttatások	2 464	2 755
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 691	17 997
1. Szociális hozzájárulási adó	17 175	17 237
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	516	760
3. Dologi kiadások	35 634	32 193
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	8 523
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 kívülről	0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 774	2 981
1. Beruházások	1 774	2 981
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	150	438
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 624	2 543
2. Felújítások	0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	154 166	152 369
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	154 166	152 369

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	177 769
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	2 387
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	2 387
2. Irányító szervi támogatás	179 592	175 382
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	179 592	177 769
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	186 546	183 468

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	184 161	181 083
1. Személyi juttatások	127 454	127 031
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	127 404	124 283
2. Külső személyi juttatások	50	2 748
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 698	23 305
1. Szociális hozzájárulási adó	22 120	21 998
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	578	1 307
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	12 112
4. Egyéb dologi kiadások	6 816	6 290
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 kívülről	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	183 468
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	186 546	183 468

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	178 987
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	1 990
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	1 990
2. Irányító szervi támogatás	170 366	176 997
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	170 366	178 987
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	177 046	183 863

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	175 946	182 353
1. Személyi juttatások	120 706	128 040
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	120 346	127 007
2. Külső személyi juttatások	360	1 033
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 411	23 643
1. Szociális hozzájárulási adó	20 798	22 178
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	613	1 465
3. Dologi kiadások	33 829	30 670
1. Közüzeti kiadások	5 461	5 693
2. Karbantartási kiadások	5 749	6 125
3. Étkeztetés	14 975	11 794
4. Egyéb dologi kiadások	7 644	7 058
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	183 863
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	177 046	183 863

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	207 825
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	1 548
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	1 548
2. Irányító szervi támogatás	195 632	206 277
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	195 632	207 825
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	202 145	212 504

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	199 977	210 480
1. Személyi juttatások	132 554	144 998
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	132 494	144 283
2. Külső személyi juttatások	60	715
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 702	28 087
1. Szociális hozzájárulási adó	22 881	25 120
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	2 821	2 967
3. Dologi kiadások	41 721	37 395
1. Közüzeti kiadások	5 144	5 187
2. Karbantartási kiadások	7 733	8 505
3. Étkeztetés	20 251	15 483
4. Egyéb dologi kiadások	8 593	8 220
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	2 024
1. Beruházások	2 168	2 024
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	24
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	479	527
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 689	1 473
2. Felújítások	0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	202 145	212 504
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	202 145	212 504

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	141 913
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	1 823
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	1 823
2. Irányító szervi támogatás	133 996	140 090
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	133 996	141 913
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	139 052	145 826

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	136 337	142 671
1. Személyi juttatások	91 777	99 321
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	90 909	98 433
2. Külső személyi juttatások	868	888
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 344	17 847
1. Szociális hozzájárulási adó	15 835	17 191
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	509	656
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 kívülről	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	632
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 108	2 498
2. Felújítások	0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	139 052	145 826
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	139 052	145 826

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

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

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Budaörs Város Önkormányzat 2020.évi összevont költségvetési mérlege

eFt-ban

Bevétel	2018.évi tény	2019.évi várható tény	2020. eredeti előirányzat	Kiadások	2018.évi tény	2019.évi várható tény	2020. eredeti előirányzat
Önkormányzatok működési támogatásai	1 387 527	1 479 620	1 406 376	Személyi juttatások	3 140 346	3 323 145	3 637 165
Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről	108 542	139 738	123 605	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	653 432	661 158	686 235
Működési célú támogatások Államháztartáson belülről összesen	1 496 069	1 619 358	1 529 981	Dologi kiadások	3 263 942	4 005 648	4 834 308
Közhatalmi bevételek összesen	10 646 132	12 132 679	11 479 140	Ellátottak pénzbeli juttatásai	145 188	139 907	382 636
Működési bevételek összesen	963 405	1081852	1 083 378	Egyéb működési célú kiadások	3 701 963	3 778 714	4 080 092
Működési célú átvett pénzeszközök	21 791	5 240	5 515				
Működési költségvetési bevételei	13 127 397	14 839 129	14 098 014	Működési költségvetési kiadások	10 904 871	11 908 572	13 620 436
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	30 605	2 967	0	Beruházások	1 501 345	3 669 728	2 015 431
Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	646 255	682 941	30 000	Felújítások	421 232	618 198	822 337
Felhalmozási célú támogatások Államháztartáson belülről összesen	676 860	685 908	30 000	Egyéb felhalmozási kiadások	17 876	81 115	1 024 351
Felhalmozási bevételek	97 255	240 353	93 000				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	70 498	30 030	24 748				
Felhalmozási költségvetési bevételek	844 613	956 291	147 748	Felhalmozási költségvetési kiadások	1 940 453	4 369 041	3 862 119
Betétek megszüntetése	0	0	0	Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése	0	0	0
Költségvetési hiánybelső finanszírozása	3 478 667	4 774 202	3 408 728	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	120 011	159 090
Költségvetési hiány külső finanszírozása	166 049	2 493 237	43 410	Irányító szervi támogatás folyósítása	4 022 508	4 340 186	4 882 502
Irányító szervi támogatás	4 022 508	4 340 186	4 882 502	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	35 224	38 024	56 255
Államháztartáson belüli megelőlegezések	38 024	56 255	0				
Finanszírozási bevételek	7 705 248	11 663 880	8 334 640	Finanszírozási kiadások	4 057 732	4 498 221	5 097 847
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás nélkül)	17 654 750	23 119 114	17 697 900	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás nélkül)	12 880 548	16 435 648	17 697 900

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

eFt

Ssz.	Kötelezettség jogcíme	köt.váll éve	2020.	2021	2022	2023	2024	Szerződés vége
Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)								
1.	Tervezett hiteltörlesztés tőke	2016.	159 090	159 090	159 090	159 090	159 090	2036.12.15
2.	Hiteltörlesztés kamat	2016.	45 792	60 641	68 390	74 549	79 116	2036.12.15
3.	Hitel rendelkezésre tartási jutalék, szerződés módosítás	2016.	958	0	0	0	0	2020.12.14
	Összesen:		205 840	219 731	227 480	233 639	238 206	
Egyéb feladatok								
4.	265/2009 (IX.23.) ÖKT sz. hat. Heimatmuseum fenntartói feladatainak átadása a BNNÖ részére	2009	49 556	49 556	49 556	49 556	49 556	2024.12.31
5.	131/2007 (V.17) ÖKT sz. hat. Ó-temető	2007	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	határozatlan idejű
6.	397/2008.(XI.27.) ÖKT sz. hat. Magyar Máltai Szeretetszolgálattal kötött ellátási szerződés hajléktalan személyek ellátására 476/2013.(XII.18.) sz. ÖKT határozattal meghosszabbítva	2007.	5 000	5 000	5 000	5 000	0	2023.12.31
7.	354/2008.(X.08.) ÖKT sz., 332/2009 (X.29.) ÖKT. sz. határozatok Budaörsi Tanoda	2008.	22 600	22 600	22 600	22 600	22 600	határozatlan idejű
8.	55/2015.(III.25.) ÖKT sz.hat. BTG közszolgálati feladatok ellátása	2015	136 825	0	0	0	0	2020.03.31
9.	74/2010.(III.24.) ÖKT sz. hat. BTG Kft. Uszoda üzemeltetés támogatása	2010.	310 000	310 000	310 000	310 000	310 000	határozatlan idejű
10.	126/2013 (IV.26.) ÖKT sz. hat. Esély Szociális Társulás	2013	70 905	70 905	70 905	70 905	70 905	határozatlan idejű
11.	231/2015 ÖKT sz.hat. Szociális ellátások idősek és fogyatékkal élők részére Magyar Máltai Szeretetszolgálat	2015.	54 590	54 590	54 590	54 590	54 590	2025.09.30
12.	138/2019 ÖKT sz. hat. Idősek szociális intézményi ellátására Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség	2015.	58 000	58 000	58 000	58 000	58 000	2025.09.30
13.	328/2015 ÖKT sz. hat. Fészek Gyermekvédő Egyesülettel kötött ellátási szerződés meghosszabbítása	2015.	4 000	0	0	0	0	2020.12.31
14.	13/2017.(II.22.) ÖKT sz. hat. Érd és Térsége Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás	2017	743	743	743	743	743	határozatlan idejű
15.	103/2017. ÖKT sz.hat. Régiségbúvár Egyesülettel közművelődési megállapodás (Csiki pihenőkert, Régészeti kiállítás)	2017.	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000	2025.09.30
16.	60/2015. ÖKT sz.hat. Közoktatási együttműködési megállapodás a Mindszenty József Római Katolikus Általános Iskola és Óvodát fenntartó Székesfehérvári Egyházmegyei Hatósággal	2015.	16 373	16 373	16 373	16 373	16 373	határozatlan idejű
17.	205/2018 és a 203/2019 ÖKT sz. hat. Baptista Menedék Szolgálat Családok átmeneti ellátása	2018	2 000	2 000	0	0	0	2021.11.30
18.	222/2018 és a 203/2019 ÖKT sz. hat. Oltalom Karitatív Egyesület Családok átmeneti otthona	2018	500	500	0	0	0	2021.12.31

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

eFt

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

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

eFt-ban

Pályázat	Támogatást nyújtó megnevezése	Nyertes pályázatok				Elbírálás alatt lévő pályázatok			2019.12.31-ig befolyt pályázati támogatás	2020. évi költségvetésben tervezett kiadás	2020. évi költségvetésben tervezett bevétel	Megjegyzés
		támogatás	MO kp-1 ktv-ből megjelölhető indikatív önerőEU	önerő	Projekt költség összesen	támogatás	önerő	Projekt költség összesen				
EU-S PÁLYÁZATOK												
URBACT CITIES4CSR 1552055129	Európai Regionális Fejlesztési Alap	5 315	0	2 278	7 593	0	0	0	0	7 185	5 315	A projekt célja összehangolni a vállalkozások társadalmi szerepvállalását, kialakítani a kereteit a vállalkozások, az önkormányzat és a civil szervezetek hatékonyabb együttműködésére a fenntartható városfejlesztés érdekében. A Project 10 európai város részvételével, Milánó vezetésével folyik. Megfelelő sztratégia kialakítása esetén a projekt folytatását is támogatni fogja az Unió. A 2. körös pályázat beadás előtt áll, költségvetése még nem végleges.
Klímastratégia kidolgozása és klímatudatossági szemléletformáló programok megvalósítása Budaörsön KEHOP-1.2.1-18-2018-00139	Európai Strukturális és Beruházási Alap	19 988	0	0	19 988				0	19 988	19 988	Projekt fő célja, Budaörs Klímastratégiájának elkészítése, a lakosság klímaváltozással kapcsolatos ismereteinek bővítése, a lehetséges és szükséges klímaváltozáshoz való alkalmazkodást szolgáló tevékenységek, követendő magatartás-minták megismertetése.
ÖSSZESEN		25 303	0	2 278	27 581	0	8 825	0	0	27 173	25 303	

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

		eFt
Közvetett támogatás		Összeg
1. Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege		1 500
2. Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege		0
3. Helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként		
3.1.	Helyi iparüzési adó (1/1995. (II. 07.) ÖKT rendelet a helyi iparüzési adóról)	48 982
3.2.	Építményadó (11/1991. (VII. 26.) ÖKT rendelet az építményadóról)	500 676
3.2.1.	Építményadó lakás után	406 636
3.2.2.	Építményadó egyéb építmény után	94 040
3.3.	Telekadó (10/1993. (VI. 07.) ÖKT rendelet a telekadóról)	176 387
3.4.	Méltányosság címén elengedett adó	4 989
Összesen:		731 034
4. Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege		59 744
5. Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege		140
Közvetett támogatások összege mindösszesen (1. + 2. + 3. + 4. + 5.):		792 418

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

eFt

BEVÉTELEK														
Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen:
I. Működési költségvetés bevételei (önkormányzat és intézmények)	14 098 014	317 676	353 427	3 791 427	282 427	981 427	621 627	221 427	251 427	4 311 427	402 427	754 412	1 808 882	14 098 014
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 529 981	177 400	121 145	121 145	121 145	121 145	121 145	121 145	121 145	121 145	121 145	141 130	121 145	1 529 981
2. Közhatalmi bevételek	11 479 140	50 000	142 000	3 580 000	71 000	770 000	410 000	10 000	40 000	4 100 000	191 000	523 000	1 592 140	11 479 140
3. Működési bevételek	1 083 378	90 276	90 282	90 282	90 282	90 282	90 282	90 282	90 282	90 282	90 282	90 282	90 282	1 083 378
4. Működési célú átvett pénzeszközök	5 515	0	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	5 315	5 515
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	147 748	2 917	2 917	73 850	2 917	32 917	6 854	2 917	2 917	6 854	2 917	2 917	6 854	147 748
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	30 000	0	0	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	30 000
2. Felhalmozási bevételek	93 000	2 167	2 167	69 163	2 167	2 167	2 167	2 167	2 167	2 167	2 167	2 167	2 167	93 000
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	24 748	750	750	4 687	750	750	4 687	750	750	4 687	750	750	4 687	24 748
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	14 245 762	320 593	356 344	3 865 277	285 344	1 014 344	628 481	224 344	254 344	4 318 281	405 344	757 329	1 815 736	14 245 762
III. Finanszírozási bevételek	3 452 138	3 452 138												3 452 138
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	17 697 900	3 772 731	356 344	3 865 277	285 344	1 014 344	628 481	224 344	254 344	4 318 281	405 344	757 329	1 815 736	17 697 900

KIADÁSOK														
Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen:
I. Működési költségvetés kiadásai	13 620 436	1 097 986	993 886	1 093 816	1 179 896	1 057 316	1 126 896	1 241 726	1 057 316	1 104 896	1 132 316	1 057 316	1 477 070	13 620 436
1. Személyi juttatások	3 637 165	274 500	250 000	301 000	310 000	270 000	328 500	362 000	270 000	310 000	270 000	270 000	421 165	3 637 165
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	686 235	51 600	47 000	56 500	58 580	51 000	62 080	68 410	51 000	58 580	51 000	51 000	79 485	686 235
3. Dologi kiadások	4 834 308	370 000	370 000	409 430	409 430	409 430	409 430	409 430	409 430	409 430	409 430	409 430	409 438	4 834 308
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	382 636	31 886	31 886	31 886	31 886	31 886	31 886	31 886	31 886	31 886	31 886	31 886	31 890	382 636
5. Egyéb működési célú kiadások	4 080 092	370 000	295 000	295 000	370 000	295 000	295 000	370 000	295 000	295 000	370 000	295 000	535 092	4 080 092
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	3 862 119	147 500	200 000	253 000	250 000	201 000	150 000	110 000	150 000	555 851	400 000	250 000	1 194 768	3 862 119
1. Beruházások	2 015 431	133 000	100 000	200 000	200 000	150 000	100 000	50 000	100 000	250 000	300 000	200 000	232 431	2 015 431
2. Felújítások	822 337	10 000	100 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	200 000	100 000	50 000	62 337	822 337
3. Egyéb felhalmozási kiadások	1 024 351	4 500	0	3 000	0	1 000	0	10 000	0	105 851	0	0	900 000	1 024 351
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	17 482 555	1 245 486	1 193 886	1 346 816	1 429 896	1 258 316	1 276 896	1 351 726	1 207 316	1 660 747	1 532 316	1 307 316	2 671 838	17 482 555
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	215 345	56 255	0	618	0	0	617	0	0	618	0	0	157 237	215 345
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	17 697 900	1 301 741	1 193 886	1 347 434	1 429 896	1 258 316	1 277 513	1 351 726	1 207 316	1 661 365	1 532 316	1 307 316	2 829 075	17 697 900

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

eFl

Megnevezés	KIADÁSOK							
	Kötelező feladat		Önként vállalt feladat		Államigazgatási feladat		Összesen:	
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	9 518 020	9 549 176	3 657 612	5 723 137	444 804	444 804	13 620 436	15 717 117
I/1. Önkormányzat	5 500 386	5 312 870	3 194 420	5 268 878	0	0	8 694 806	10 581 748
1-3. Személyi juttatások + munkaadókat terhelő járulékok + dologi kiadások	2 809 819	2 632 060	1 422 259	1 552 240	0	0	4 232 078	4 184 300
1. Városüzemeltetési feladatok kiadásai	1 076 713	987 840	480 084	471 149	0	0	1 556 797	1 458 989
2. Környezetvédelmi feladatok kiadásai	871 686	848 536	156 819	180 807	0	0	1 028 505	1 029 343
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	635 375	359 389	491 040	0	0	1 060 879	1 126 415
5. Közközművelődési és sport feladatok kiadásai	6 000	0	387 559	374 477	0	0	393 559	374 477
6. Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai	132 430	141 681	16 251	15 571	0	0	148 681	157 252
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	2 558 810	1 511 125	3 353 938	0	0	4 080 092	5 912 748
1. Elvonások és befizetések	2 120 458	2 075 471	0	0	0	0	2 120 458	2 075 471
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülre	120 799	152 393	110 982	90 486	0	0	231 781	242 879
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	231 110	228 770	1 106 809	887 121	0	0	1 337 919	1 115 891
4. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Általános tartalék	96 600	102 176	0	0	0	0	96 600	102 176
6. Működési céltartalék	0	0	293 334	2 376 331	0	0	293 334	2 376 331
I/2. Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények	4 017 634	4 236 306	463 192	454 259	444 804	444 804	4 925 630	5 135 369
1. Polgármesteri Hivatal	1 430 270	1 557 967	129 025	130 272	444 804	444 804	2 004 099	2 133 043
2. Gróf Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	71 302	80 913	0	0	0	0	71 302	80 913
3. Budaörsi Latinovits Színház és Városi Ifjúsági Klub	0	0	334 167	323 987	0	0	334 167	323 987
4. Egyesített Bölcsődei Intézmények	591 540	612 077	0	0	0	0	591 540	612 077
5. Budaörsi Jókai Mór Művelődési Ház	143 874	174 014	0	0	0	0	143 874	174 014
6. Óvodák működési kiadásai	1 780 648	1 811 335	0	0	0	0	1 780 648	1 811 335
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	2 899 327	1 996 907	962 792	700 162	0	0	3 862 119	2 697 069
I/1. Önkormányzat	2 775 532	1 854 887	932 978	653 418	0	0	3 708 510	2 508 305
1. Beruházások	1 167 535	1 058 206	705 787	500 455	0	0	1 873 322	1 558 661
2. Felújítások	654 382	600 638	167 955	103 227	0	0	822 337	703 865
3. Egyéb felhalmozási kiadások	953 615	196 043	99 236	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
I/2. Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények	123 795	142 020	29 814	46 744	0	0	153 609	188 764
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	9 756	0	0	0	0	8 020	9 756
3. Budaörsi Latinovits Színház és Városi Ifjúsági Klub	0	0	18 314	41 244	0	0	18 314	41 244
4. Egyesített Bölcsődei Intézmények	3 017	3 130	0	0	0	0	3 017	3 130
5. Budaörsi Jókai Mór Művelődési Ház	1 202	26 570	0	0	0	0	1 202	26 570
6. Óvodák felhalmozási kiadásai	19 242	23 948	0	0	0	0	19 242	23 948
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	12 417 347	11 546 083	4 620 404	6 423 299	444 804	444 804	17 482 555	18 414 186
III. Finanszírozási kiadások	4 814 976	5 014 495	282 871	311 300	0	0	5 097 847	5 325 795
1. Irányító szervi támogatás folyósítása	4 599 631	4 799 150	282 871	311 300	0	0	4 882 502	5 110 450
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	5 014 495	282 871	311 300	0	0	5 097 847	5 325 795
KIADÁSOK ÖSSZESEN	17 232 323	16 560 578	4 903 275	6 734 599	444 804	444 804	22 580 402	23 739 981
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)	12 632 692	11 761 428	4 620 404	6 423 299	444 804	444 804	17 697 900	18 629 531

eFl

Megnevezés	BEVÉTELEK							
	Kötelező feladat		Önként vállalt feladat		Államigazgatási feladat		Összesen:	
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei (önkormányzat és intézmények)	9 032 806	5 314 990	4 620 404	6 423 299	444 804	444 804	14 098 014	12 183 093
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 529 981	1 808 948	0	0	0	0	1 529 981	1 808 948
2. Közhatalmi bevételek	6 413 932	2 673 037	4 620 404	6 423 299	444 804	444 804	11 479 140	9 541 140
3. Működési bevételek	1 083 378	820 797	0	0	0	0	1 083 378	820 797
4. Működési célú átvett pénzeszközök	5 515	12 208	0	0	0	0	5 515	12 208
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	147 748	171 346	0	0	0	0	147 748	171 346
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	30 000	2 598	0	0	0	0	30 000	2 598
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	5 486 336	4 620 404	6 423 299	444 804	444 804	14 245 762	12 354 439
III. Finanszírozási bevételek	8 051 769	11 074 242	282 871	311 300	0	0	8 334 640	11 385 542
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	3 408 728	6 231 682	0	0	0	0	3 408 728	6 231 682
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	3 408 728	6 231 682	0	0	0	0	3 408 728	6 231 682
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	4 799 150	282 871	311 300	0	0	4 882 502	5 110 450
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	17 232 323	16 560 578	4 903 275	6 734 599	444 804	444 804	22 580 402	23 739 981
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)	12 632 692	11 761 428	4 620 404	6 423 299	444 804	444 804	17 697 900	18 629 531

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

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

eFt-ban

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