

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
Önkormányzat és intézményei összesen

eFt

<b>BEVÉTELEK</b>						
Megnevezés	Önkormányzat		Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek összesen		Összesen	
	2020 évi eredeti előirányzat	2020 évi módosított előirányzat	2020 évi eredeti előirányzat	2020 évi módosított előirányzat	2020 évi eredeti előirányzat	2020 évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés bevételei (önkormányzat és intézmények)</b>	<b>13 905 277</b>	<b>12 031 550</b>	<b>192 737</b>	<b>149 210</b>	<b>14 098 014</b>	<b>12 180 760</b>
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 529 981	1 803 386	0	3 740	1 529 981	1 807 126
2. Közhatalmi bevételek	11 478 700	9 540 700	440	440	11 479 140	9 541 140
3. Működési bevételek	891 081	675 256	192 297	145 030	1 083 378	820 286
4. Működési célú átvett pénzeszközök	5 515	12 208	0	0	5 515	12 208
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>	<b>143 748</b>	<b>164 748</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>147 748</b>	<b>168 748</b>
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	30 000	0	0	0	30 000	0
2. Felhalmozási bevételek	93 000	144 000	0	0	93 000	144 000
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	20 748	20 748	4 000	4 000	24 748	24 748
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>14 049 025</b>	<b>12 196 298</b>	<b>196 737</b>	<b>153 210</b>	<b>14 245 762</b>	<b>12 349 508</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>	<b>3 452 138</b>	<b>6 217 425</b>	<b>4 882 502</b>	<b>5 144 656</b>	<b>8 334 640</b>	<b>11 362 081</b>
<b>1. Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	<b>3 408 728</b>	<b>6 174 015</b>	<b>0</b>	<b>58 991</b>	<b>3 408 728</b>	<b>6 233 006</b>
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	3 408 728	6 174 015	0	58 991	3 408 728	6 233 006
2. Szabad pénzeszközök betétből történő visszavonása	0	0	0	0	0	0
<b>2. Költségvetési hiány külső finanszírozása</b>	<b>43 410</b>	<b>43 410</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43 410</b>	<b>43 410</b>
1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	43 410	43 410	0	0	43 410	43 410
<b>3. Irányító szervi támogatás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 882 502</b>	<b>5 085 665</b>	<b>4 882 502</b>	<b>5 085 665</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>17 501 163</b>	<b>18 413 723</b>	<b>5 079 239</b>	<b>5 297 866</b>	<b>22 580 402</b>	<b>23 711 589</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)</b>	<b>17 501 163</b>	<b>18 413 723</b>	<b>196 737</b>	<b>212 201</b>	<b>17 697 900</b>	<b>18 625 924</b>

eFt

<b>KIADÁSOK</b>						
Megnevezés	Önkormányzat		Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek összesen		Összesen	
	2020 évi eredeti előirányzat	2020 évi módosított előirányzat	2020 évi eredeti előirányzat	2020 évi módosított előirányzat	2020 évi eredeti előirányzat	2020 évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>8 694 806</b>	<b>10 602 335</b>	<b>4 925 630</b>	<b>5 129 447</b>	<b>13 620 436</b>	<b>15 731 782</b>
1. Személyi juttatások	514 975	522 905	3 122 190	3 313 478	3 637 165	3 836 283
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	108 561	109 925	577 674	654 858	686 235	764 783
3. Dologi kiadások	3 608 542	3 470 051	1 225 766	1 160 711	4 834 308	4 630 762
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	382 636	484 700	0	0	382 636	484 700
5. Egyéb működési célú kiadások	4 080 092	6 014 854	0	400	4 080 092	6 015 254
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>3 708 510</b>	<b>2 510 378</b>	<b>153 609</b>	<b>168 419</b>	<b>3 862 119</b>	<b>2 678 797</b>
1. Beruházások	1 873 322	1 585 215	142 109	162 919	2 015 431	1 748 134
2. Felújítások	822 337	679 384	0	0	822 337	679 384
3. Egyéb felhalmozási kiadások	1 012 851	245 779	11 500	5 500	1 024 351	251 279
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>12 403 316</b>	<b>13 112 713</b>	<b>5 079 239</b>	<b>5 297 866</b>	<b>17 482 555</b>	<b>18 410 579</b>
<b>III. Finanszírozási kiadások</b>	<b>5 097 847</b>	<b>5 301 010</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 097 847</b>	<b>5 301 010</b>
1. Irányító szervi támogatás folyósítása	4 882 502	5 085 665	0	0	4 882 502	5 085 665
2. Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése	0	0	0	0	0	0
3. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	159 090	159 090	0	0	159 090	159 090
4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	56 255	56 255	0	0	56 255	56 255
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>17 501 163</b>	<b>18 413 723</b>	<b>5 079 239</b>	<b>5 297 866</b>	<b>22 580 402</b>	<b>23 711 589</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)</b>	<b>12 618 661</b>	<b>13 328 058</b>	<b>5 079 239</b>	<b>5 297 866</b>	<b>17 697 900</b>	<b>18 625 924</b>

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**Önkormányzat tervezett bevételei**

eFt

Megnevezés		2020 évi eredeti előirányzat	2020 évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>		<b>13 905 277</b>	<b>12 031 550</b>
<b>1.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>1 529 981</b>	<b>1 803 386</b>
	1. Önkormányzatok működési támogatásai	1 406 376	1 513 556
	1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	150	2 006
	2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	802 405	869 445
	3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	566 655	576 530
	4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	37 166	59 727
	5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0
	6. Elszámolásból származó bevételek	0	5 848
	2. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	123 605	289 830
<b>2.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>11 478 700</b>	<b>9 540 700</b>
	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
<b>3.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>891 081</b>	<b>675 256</b>
	1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0
	2. Szolgáltatások ellenértéke	352 996	257 000
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	140 531	120 531
	4. Tulajdonosi bevételek	55 000	50 000
	5. Ellátási díjak	144 000	90 000
	6. Kiszámlázott ÁFA	190 154	142 725
	7. ÁFA visszatérülés	0	0
	8. Egyéb működési bevétel	8 400	15 000
<b>4.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>5 515</b>	<b>12 208</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>		<b>143 748</b>	<b>164 748</b>
<b>1.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	30 000	0
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>93 000</b>	<b>144 000</b>
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	93 000	144 000
	2. Részesedések értékesítése	0	0
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	<b>20 748</b>	<b>20 748</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>14 049 025</b>	<b>12 196 298</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>		<b>3 452 138</b>	<b>6 217 425</b>
<b>1.</b>	<b>Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	<b>3 408 728</b>	<b>6 174 015</b>
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	3 408 728	6 174 015
	2. Szabad pénzeszközök betétből történő visszavonása	0	0
<b>2.</b>	<b>Költségvetési hiány külső finanszírozása</b>	<b>43 410</b>	<b>43 410</b>
	1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	43 410	43 410
<b>3.</b>	<b>Irányító szervi támogatás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>17 501 163</b>	<b>18 413 723</b>

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

eFt

Megnevezés		2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
<b>I.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>8 694 806</b>	<b>10 602 335</b>
	<b>1. Személyi juttatások</b>	<b>514 975</b>	<b>522 805</b>
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	103 147	110 877
	2. Külső személyi juttatások	411 828	411 928
	<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>108 561</b>	<b>109 925</b>
	1. Szociális hozzájárulási adó	104 476	105 840
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	4 085	4 085
	<b>3. Dologi kiadások</b>	<b>3 608 542</b>	<b>3 470 051</b>
	1. Városüzemeltetési feladatok kiadásai	1 552 971	1 450 863
	2. Igazgatási feladatok kiadásai	925 145	991 492
	3. Környezetvédelmi feladatok kiadásai	1 027 537	947 402
	4. Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai	41 251	35 418
	5. Köznevelési, közművelődési és sport feladatok kiadásai	35 782	22 700
	6. Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai	25 856	22 176
	<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>382 636</b>	<b>484 700</b>
	<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>4 080 092</b>	<b>6 014 854</b>
	1. Elvonások és befizetések	2 120 458	2 075 407
	- Szolidaritási hozzájárulás	2 120 426	2 075 375
	- Egyéb elvonások	32	32
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülre	231 781	236 281
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 337 919	1 100 891
	4. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása	0	0
	5. Általános tartalék	96 600	125 671
	6. Működési céltartalék	293 334	2 476 604
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>3 708 510</b>	<b>2 510 378</b>
	<b>1. Beruházások</b>	<b>1 873 322</b>	<b>1 585 215</b>
	<b>2. Felújítások</b>	<b>822 337</b>	<b>679 384</b>
	<b>3. Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>1 012 851</b>	<b>245 779</b>
	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
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>12 403 316</b>	<b>13 112 713</b>
<b>III.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>5 097 847</b>	<b>5 301 010</b>
	1. Irányító szervi támogatás folyósítása	4 882 502	5 085 665
	2. Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése	0	0
	3. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	159 090	159 090
	4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	56 255	56 255
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>17 501 163</b>	<b>18 413 723</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)</b>		<b>12 618 661</b>	<b>13 328 058</b>

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

eFt

Megnevezés		2020. évi eredeti előirányzat	2020 évi módosított előirányzat
<b>1.</b>	<b>Védőnői Szolgálat</b>		
	1. Személyi juttatások	101 529	109 259
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	101 529	109 259
	2. Külső személyi juttatások	0	0
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 069	20 417
	1. Szociális hozzájárulási adó	18 710	20 058
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	359	359
	<b>Összesen:</b>	<b>120 598</b>	<b>129 676</b>
<b>2.</b>	<b>Egyéb külső személyi juttatás</b>		
	1. Személyi juttatások	413 446	413 546
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 618	1 618
	2. Külső személyi juttatások	411 828	411 928
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	89 492	89 508
	1. Szociális hozzájárulási adó	85 766	85 782
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	3 726	3 726
	<b>Összesen:</b>	<b>502 938</b>	<b>503 054</b>
<b>Önkormányzat összesen</b>			
	<b>1. Személyi juttatások</b>	<b>514 975</b>	<b>522 805</b>
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	<b>103 147</b>	<b>110 877</b>
	2. Külső személyi juttatások	<b>411 828</b>	<b>411 928</b>
	<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>108 561</b>	<b>109 925</b>
	1. Szociális hozzájárulási adó	<b>104 476</b>	<b>105 840</b>
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	<b>4 085</b>	<b>4 085</b>
	<b>Összesen:</b>	<b>623 536</b>	<b>632 730</b>

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

Sz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
1.	<b>Önkormányzati ingatlanok kezelése</b> (Önkormányzati ingatlanok kezelése (rezsi); Ispánk működtetés; Önkormányzati tulajdonú ingatlanokon lévő támfalak és pincék karbantartása; Szabadidőpark kezelése; Értékbecslés; Önkormányzati ingatlanok karbantartása (üzemeltetés); Orvosi rendelők karbantartása (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	216 900
2.	<b>Szakértői vizsgálatok, mérések</b> (Forgalmi vizsgálatok, mérések; Üzemviteli tanácsadás, szakvélemények; Híd felülvizsgálat és fenntartás; Játzóterek felülvizsgálata; Szakértői díjak mélyépítés; Városépítés egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások; Talajmechanikai és geodéziai mérések, Szakértői díjak magasépítés és környezetvédelem, Automata kerékpártároló üzemeltetése és karbantartása, Intézmények gáz és árambeszerzése, Mélyépítési karbantartási munkák műszaki ellenőrzése)	Műszaki Ügyosztály/Városépítési Iroda, Út-és mélyépítési Osztály, Magasépítési és környezetvédelmi Osztály	68 076	59 483
3.	<b>Víz-, csapadékvíz-, és szennyvízhálózat fenntartás</b> (Csapadékvíz-hálózat hibaelhárítása (zárt); Víz- szennyvízhálózat hibaelhárítás; Kiszivfolyások karbantartása, tisztítása (nyílt); Felszíni vízvezetési feladatok; Állami közutak melletti árok, csatorna tisztítás, javítás; Rácsos áttereszek és kapcsolódó árkok karbantartása; zárt csapadékvíz csatornahálózat tisztítása, javítási munkái, Budaörsi felszíni vízvezető hálózat geodéziai felmérése, Vízi közmű hálózat értékbecslés)	Műszaki Ügyosztály/Városépítési Iroda, Út-és mélyépítési Osztály	170 109	158 242
4.	<b>Úthálózat karbantartás</b> (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.	<b>Műszaki Ügyosztály - Főépítész kerete</b> (Főépítész kerete, egyéb dologi kiadás, szakértői díj, Főépítész tanulmánytervek)	Műszaki Ügyosztály - Főépítész Iroda	7 705	5 500
6.	<b>Temető üzemeltetés, terület rendezés</b>	Műszaki ügyosztály - Magasépítési és környezetvédelmi Osztály	2 559	2 559
7.	<b>Termál kút üzemeltetés</b>	Műszaki ügyosztály - Út- és mélyépítési Osztály	500	500
8.	<b>Közvilágítási díjak, áramdíj bérlet, lámpás csomópontok megvilágítása</b>	Műszaki ügyosztály - Út- és mélyépítési Osztály	103 891	102 391
9.	<b>Közvilágítás hibaelhárítás</b>	Műszaki ügyosztály - Út- és mélyépítési Osztály	7 000	7 000
10.	<b>Tömegközlekedés</b>	Műszaki ügyosztály - Út- és mélyépítési Osztály	215 000	215 000
11.	<b>Elektromos, távközlési hálózaton módosítás, karbantartás elvégzése</b>	Műszaki ügyosztály - Út- és mélyépítési Osztály	10 066	7 000
12.	<b>Kutyamenhely üzemeltetési, fenntartási költsége</b>	Igazgatási Iroda	9 000	12 600
13.	<b>Karácsonyi díszkivilágítás fel- leszerelése, rögzítők cseréje</b>	Műszaki ügyosztály - Út- és mélyépítési Osztály	8 500	8 500
14.	<b>Karácsonyfák beszerzése és díszítése</b>	Műszaki ügyosztály - Út- és mélyépítési Osztály	2 500	2 500
15.	<b>Városháza bérleti díja</b>	Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási iroda	150 000	150 000
16.	<b>Önkormányzati tulajdonú intézmények rendkívüli hibaelhárítása</b>	Műszaki ügyosztály - Intézmény-Üzemeltetési Osztály	5 000	2 000
17.	<b>Beruházások eljárás, hatósági díja</b>	Műszaki ügyosztály - Városépítési Iroda	13 633	11 567
18.	<b>Élelmezéshez kapcsolódó dologi kiadások</b>	Pénzügyi Iroda	349 925	245 000
<b>Összesen:</b>			<b>1 552 971</b>	<b>1 450 863</b>

**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	90 000
5.	Államháztartásnak egyéb befizetési kötelezettségek	Pénzügyi Iroda	3 000	2 000
6.	Vagyonbiztosítás kártérítés	Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási Iroda	450	450
7.	Önkormányzat vagyonbiztosítási díja	Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási Iroda	9 000	7 008
8.	Bankköltség	Pénzügyi Iroda	24 000	24 000
9.	Államháztartáson kívülre fizetett tagdíjak, adók, díjak, egyéb befizetések	Pénzügyi Iroda	9 035	9 035
10.	Áfa befizetési kötelezettség	Pénzügyi Iroda	321 209	282 851
11.	Pályázati önrész	Polgármesteri Kabinet	15 000	10 000
12.	Közzoktatási ellenőrzési és szakmai rendszer működtetése	Polgármesteri Kabinet - Közzoktatási, 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
<b>Összesen:</b>			<b>925 145</b>	<b>991 492</b>

**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.	<b>Környezetvédelmi és városüzemeltetési feladatok</b> (Szűnyogygyérítés; vasúti aluljáró, buszmegállók, szelektív szigetek folyamatos takarítása, Hóeltakarítás, síkosságmentesítés; Kutya ürülékgyűjtő tartályok takarítása, ürítése és a beleváló zsákok biztosítása; Patkány és rágcshaló írtás; 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	427 246
2.	<b>Zöldfelületek karbantartása, fenntartása</b> ( 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	453 826
3.	<b>Roncsautók, engedély nélkül parkoló autók elszállítása közterületről</b>	Műszaki ügyosztály - Közterület-felügyeleti Osztály	4 500	5 000
4.	<b>Katasztrófakeret</b>	Műszaki ügyosztály - Út- és mélyépítési Osztály	10 000	16 000
5.	<b>Előre nem látható környezetvédelmi kiadások</b>	Műszaki ügyosztály - Magasépítési és környezetvédelmi Osztály	10 000	2 000
6.	<b>Környezet-és természetvédelmi feladatok</b>	Műszaki ügyosztály - Magasépítési és környezetvédelmi Osztály	30 791	20 000
7.	<b>Fapótlás fakivágás megváltás bevétel terhére</b>	Műszaki ügyosztály - Magasépítési és környezetvédelmi Osztály	19 979	9 979
8.	<b>Faültetési program a Budaörsön 2020. évben született gyermekek okán</b>	Műszaki ügyosztály - Magasépítési és környezetvédelmi Osztály	500	500
9.	<b>Lakossági veszélyes hulladékgyűjtési akció</b>	Műszaki ügyosztály - Magasépítési és környezetvédelmi Osztály	11 000	11 000
10.	<b>Bevezetett Energiairányítási Rendszer (MSZ EN ISO 50001:2018) tanúsíttatásának költségei</b>	Polgármesteri Kabinet	1 851	1 851
<b>Összesen:</b>			<b>1 027 537</b>	<b>947 402</b>

**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	144 095
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
<b>Összesen:</b>		<b>231 781</b>	<b>236 281</b>

9. melléklet  
a 27/2020. (XI.18.) önkormányzati rendelethez  
(alaprendelet 5/B. melléklete)

**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	310 000
2.	Állatvédő Egyesület működési és feladatellátási támogatása	9 500	9 000
3.	Gyepmesteri feladat támogatása	2 500	2 500
4.	Budaörsi Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása	9 500	9 000
5.	Polgárőrség támogatás	6 000	5 500
6.	Közoktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság kerete	2 000	0
7.	Szociális és Egészségügyi Bizottság kerete	2 000	0
8.	Polgármester kerete	5 000	3 000
9.	Mindszenty József Római Katolikus Általános Iskola (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 (Szélrózsa Néptánc Együttes) támogatása	3 040	1 520
18.	Szél Kulturális Egyesület (Budaörs Néptáncgyűttes) támogatása	1 500	750
19.	Budaörsi Fúvószenekar Egyesület (fúvószenekar) támogatása	1 900	1 000
20.	Piros Rózsa Dalkör Egyesület támogatása	1 180	600
21.	Zichy-major üzemeltetés támogatása (Budaörsi Művészek Egyesülete)	3 000	2 500
22.	Társadalmi önszerveződések támogatása	25 000	6 000
23.	Vivart Budaörsi Zeneművész Egyesület támogatása	14 000	7 000



Ssz.	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020 évi módosított előirányzat
24.	Kamaraerdei közösségi ház működtetésének támogatása	14 020	11 680
25.	Sportcentrum működési kiadásaihoz hozzájárulás (BSC 1924 Labdarúgó Kft.)	30 000	20 000
26.	Budaörsi Sport Club (BSC) szakosztályok támogatása	90 000	72 000
27.	Zichy-major üzemeltetés támogatása (2040 Egyesület)	3 000	2 500
28.	BDSE (diáksport) támogatása	66 000	46 000
29.	Budaörs Fesztivál megrendezése (Kőporossy 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 (Kőporossy 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
<b>Összesen:</b>		<b>1 337 919</b>	<b>1 100 891</b>

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020 évi módosított előirányzat
1.	Hulladékgazdálkodási feladatok	250 000	0
2.	Budaörsi Városi televízió támogatása	43 334	0
3.	Koronavírus-járvány második hullámmal kapcsolatos kiadások	0	341 686
4.	2021. I. negyedévi önkormányzati feladatellátásának finanszírozása	0	2 134 918
<b>Összesen:</b>		<b>293 334</b>	<b>2 476 604</b>

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020 évi módosított előirányzat
<b>1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása</b>			
1.	Ingatlan vásárlás (üzleti célú)	70 100	68 770
2.	Főépítész szabályozási tervek	5 483	4 483
3.	2020-as Légi fotó és tablók készítése	6 500	4 255
4.	Védőnői Szolgálat tárgyi eszköz beszerzés	4 204	1 664
5.	Budaörsön egészségügyi alapellátást végző orvosok részére eszközbeszerzés	12 000	12 000
6.	Képviselők részére tárgyi eszköz beszerzés	200	0
7.	Képviselők részére informatikai eszköz beszerzés	5 060	3 007
8.	Szennyvízhálózatához gépek, berendezések beszerzése	5 000	4 718
9.	Idősek Otthona konyhai berendezési tárgyak cseréje	9 500	20 000
10.	Gépjárművek vásárlása	18 000	14 564
11.	Önkormányzati ingatlanok működéséhez szükséges tárgyi eszköz beszerzés	5 000	4 500
12.	Önkormányzati feladatellátáshoz szükséges tárgyi eszköz beszerzés	6 000	12 349
13.	Gyermekbarát település fejlesztése	267	267
14.	Rendezvényekhez eszközök beszerzése	1 500	0
15.	Százszorszép Bölcsőde kaputelefon rendszer beszerzése	0	2 390
16.	Pitypang Bölcsőde kaputelefon rendszer beszerzése	0	950
17.	Csicsergő Tagóvoda teraszokhoz árnyékolók beszerzése	0	0
<b>1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása összesen:</b>		<b>148 814</b>	<b>153 917</b>
<b>2. Ingatlan beruházások</b>			
1.	Intézményi beruházások tervezése	28 254	28 254
2.	Városháza fűtőkorszerűsítés tervezése	5 400	10 135
3.	Intézményi beruházások műszaki ellenőrzése	24 683	14 683
4.	Budaörsi Latinovits Színház bővítés tervezése	16 000	0
5.	Autóbusz végállomás fedett váró építés	27 500	10 359
6.	Zichy-major fejlesztés tervezése	362	362
7.	Intézményi beruházások közműfejlesztése	4 732	3 748
8.	Idősek Otthona kibővített étkezőbe klíma kiépítés	3 500	4 880
9.	Városi Uszoda és Sportcsarnok	13 878	13 878
10.	Nyugdíjas klub építése	15 888	15 888
11.	Budaörsi Latinovits Színház raktárépület építés	145 670	0
12.	Városi Uszoda és Sportcsarnok pincerész szellőztetés kiépítése	48 000	60 000
13.	Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola kamerarendszer kialakítás az udvaron	4 500	0
14.	Térfelügyeleti kamerarendszer bővítés kamaraerdőn	10 000	0
15.	Idősek Otthona bővítése (forrása: hitel)	121 034	121 034
16.	Városi Uszoda és Sportcsarnok beruházási munkái	21 934	21 934
17.	Autóbusz végállomás átépítés (forrása: hitel)	102 536	104 251
18.	Farkasréti Pagony Óvoda új épület tervezése	23 366	23 366
19.	Gazdasági épület létesítése önkormányzati ingatlanon	2 379	2 379
20.	Városi Ifjúsági Klub automata tűzjelző kiépítése	3 810	3 809
21.	Jókai Mór Művelődési Ház elektromos hálózat bővítése	29 523	29 508
22.	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 ütés csillapító burkolat kialakítása	0	0
25.	Csicsergő Óvoda játzóeszköz 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
<b>2. Ingatlan beruházások összesen:</b>		<b>657 994</b>	<b>520 478</b>

Ssz.	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020 évi módosított előirányzat
<b>3. Út és mélyépítési beruházások</b>			
1.	Tervezések - mélyépítés	41 929	43 929
2.	Műszaki ellenőrzés munkadíja - mélyépítés	27 195	21 337
3.	Elektromos tervezések - mélyépítés	9 000	7 137
4.	Forgalomtechnikai eszközök (prizma, sebesség mérő, csillapító küszöb) telepítés	15 000	17 655
5.	LED-es gyalogátkező jelző telepítés	3 000	3 000
6.	Szűret utcai virágkosaras támfal építése és gázvezeték kiváltás	22 835	22 773
7.	Hajnal utca szennyvízcsatorna rekonstrukció	20 000	16 492
8.	Kismartoni u. - Torockó u. gyalogátkelőhely és támfal létesítése	22 835	0
9.	Szivárvány utca 2-4. játszótér megvilágítás létesítés	7 000	7 345
10.	Cserebogár utca közvilágítás létesítés	4 500	4 500
11.	Patkó utcai parkoló közvilágítás létesítés (csak aktív elem)	1 000	655
12.	Hajnal utca - Őszibarack utca alsó szakasz út építés	79 000	104 785
13.	Tűzoltóság előtti burkolat bővítése	10 000	0
14.	Kőhegyi medence mellett létesítendő nyomásfokozó gépház	79 896	1 156
15.	Alsó-felsőhatár úti körforgalom tervezés, kivitelezés	159 194	70 000
16.	BKISZ budaörsi szakasz beruházás (pályázati forrás)	2 429	2 429
17.	Kisfaludy u. építés (forrása: hitel)	11 856	11 856
18.	Akadálymentesítés közterületen	5 000	5 000
19.	Parkoló építési program	31 372	39 372
20.	Járda építési program	27 844	56 985
21.	Beszterce utca építés	34 393	34 393
22.	Árpád utca építés	4 170	4 170
23.	Szervízút, Stefánia utca közvilágítás	2 666	2 666
24.	BTG telephely szennyvízelvezetése Porsche ingatlanon át	73 459	73 459
25.	Szakaszoló tolózárok beépítése GFT alapján	9 527	9 527
26.	Rendkívüli helyzetre tartalék (ivóvíz hálózat) GFT alapján	11 290	11 290
27.	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 vízhalózat 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
<b>3. Út és mélyépítési beruházások összesen:</b>		<b>781 887</b>	<b>687 353</b>
<b>4. Környezetvédelmi és zöldfelületi beruházások</b>			
1.	Zöldfelületi beruházások műszaki ellenőrzése	5 000	5 000
2.	Zöldfelületi fejlesztések tervezése	10 000	140
3.	Ispánki vendégház térburkolat építés	2 286	2 286
4.	Budaörs Office Park közpark építés	614	614
5.	Patkó u. és Ifjúság u. közti játszótér átépítés tervezés	6 000	0
6.	Csillagfűrt Óvoda játszó udvar átépítés	140 000	140 000
7.	Új játszó eszközök telepítése	20 000	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
<b>4. Környezetvédelmi és zöldfelületi beruházások összesen:</b>		<b>283 627</b>	<b>223 467</b>
<b>5. Befektetéssel kapcsolatos beruházások</b>			
2.	Részeselek beszerzése	1 000	0
<b>5. Befektetéssel kapcsolatos beruházások összesen:</b>		<b>1 000</b>	<b>0</b>
<b>Beruházások összesen:</b>		<b>1 873 322</b>	<b>1 585 215</b>

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020 évi módosított előirányzat
<b>1. Ingatlan felújítások</b>			
1.	2018. évi intézményi felújítások	1 017	857
2.	Intézményi felújítások tervezése	25 626	9 126
3.	Intézményi felújítások műszaki ellenőrzése	18 310	13 310
4.	Önkormányzati ingatlanok, lakások felújítása	204 363	224 628
5.	Városi Uszoda és Sportcsarnok felújítási munkák	14 566	3 566
6.	Pitypang Bölcsőde kazánház teljes körű felújítása	29 400	29 400
7.	Holdfény Óvoda aula rész homlokzat, tető és nyílászáró felújítása	16 000	0
8.	Mákszem Óvoda elektromos korszerűsítés II. ütem	24 500	0
9.	Patkó u. 9 és kapcsolódó ingatlan felújítása	54 000	5 000
10.	Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola sportpálya felújítás	13 333	12 778
11.	2019. évi intézményi felújítások	41 103	41 103
12.	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 leköltése főáramkörrel, elektromos átalakítási munkák	0	0
17.	Holdfény Óvoda tornatermi fűtési rendszer felújítása, belső udvaron díszüvegek helyett díszvakolat készítése	0	4 500
18.	Zippel-Zappel Óvoda tornatermi ablakok cseréje	0	0
19.	Városi Ifjúsági Klub udvari szennyvíz elevezető rendszer cseréje, udvar burkolat felújítása	0	8 800
20.	Gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár zenei könyvtár linóleum burkolat cseréje	0	1 052
21.	Egyéb, előre nem tervezhető Intézményi felújítási feladatok	0	3 483
<b>1. Ingatlan felújítások összesen:</b>		<b>442 218</b>	<b>382 488</b>
<b>2. Út és mélyépítési felújítások</b>			
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
<b>2. Út és mélyépítési felújítások</b>		<b>380 119</b>	<b>296 896</b>
<b>Felújítások összesen:</b>		<b>822 337</b>	<b>679 384</b>
<b>Beruházások és Felújítások Összesen:</b>		<b>2 695 659</b>	<b>2 264 599</b>

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

eFt

<b>Ssz.</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>2020. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2020 évi módosított előirányzat</b>
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
<b>Összesen:</b>		<b>452 851</b>	<b>235 779</b>

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

eFt

<b>BEVÉTELEK</b>		
Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>	<b>17 620</b>	<b>20 560</b>
<b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>2 940</b>
1. Önkormányzatok működési támogatásai		
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	2 940
<b>2. Közhatalmi bevételek</b>	<b>440</b>	<b>440</b>
1. Igazgatási szolgáltatási díj	0	0
2. Felügyeleti jellegű tevékenységek díja	0	0
3. Bíróság bevétele	440	440
4. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0
<b>3. Működési bevételek</b>	<b>17 180</b>	<b>17 180</b>
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke	4 360	4 360
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	8 820	8 820
4. Tulajdonosi bevételek	0	0
5. Ellátási díjak	0	0
6. Kiszámlázott ÁFA	3 400	3 400
7. ÁFA visszatérülés	0	0
8. Egyéb működési bevétel	600	600
<b>4. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>
<b>1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
2. Részesedések értékesítése		
<b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>21 620</b>	<b>24 560</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>	<b>2 086 293</b>	<b>2 193 114</b>
<b>1. Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	<b>0</b>	<b>26 121</b>
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	26 121
<b>2. Irányító szervi támogatás</b>	<b>2 086 293</b>	<b>2 166 993</b>
<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>2 086 293</b>	<b>2 193 114</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>2 107 913</b>	<b>2 217 674</b>

eFt

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

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

eFt

<b>BEVÉTELEK</b>			<b>2020. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2020. évi módosított előirányzat</b>
<b>Megnevezés</b>				
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>			<b>175 117</b>	<b>128 650</b>
<b>1.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>0</b>	<b>800</b>
	1.	Önkormányzatok működési támogatásai		
	2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	<b>0</b>	<b>800</b>
<b>2.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
<b>3.</b>	<b>Működési bevételek</b>		<b>175 117</b>	<b>127 850</b>
	1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0
	2.	Szolgáltatások ellenértéke	69 036	45 924
	3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 230	5 230
	4.	Tulajdonosi bevételek	0	0
	5.	Ellátási díjak	50 309	38 115
	6.	Kiszámlázott ÁFA	30 997	22 323
	7.	ÁFA visszatérülés	19 545	16 258
	8.	Egyéb működési bevétel	0	0
<b>4.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
	2.	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	1.	Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
	2.	Részeselek értékesítése		
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>			<b>175 117</b>	<b>128 650</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>			<b>2 796 209</b>	<b>2 951 542</b>
<b>1.</b>	<b>Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>		<b>0</b>	<b>32 870</b>
	1.	Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele	0	32 870
<b>2.</b>	<b>Irányító szervi támogatás</b>		<b>2 796 209</b>	<b>2 918 672</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>			<b>2 796 209</b>	<b>2 951 542</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>			<b>2 971 326</b>	<b>3 080 192</b>

eFt

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



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

eFt

<b>BEVÉTELEK</b>		
Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>	<b>1 000</b>	<b>500</b>
<b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Önkormányzatok működési támogatásai		
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
<b>2. Közhatalmi bevételek</b>		
<b>3. Működési bevételek</b>	<b>1 000</b>	<b>500</b>
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke	1 000	500
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
4. Tulajdonosi bevételek	0	0
5. Ellátási díjak	0	0
6. Kiszámlázott ÁFA	0	0
7. ÁFA visszatérülés	0	0
8. Egyéb működési bevétel	0	0
<b>4. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
2. Részesedések értékesítése		
<b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 000</b>	<b>500</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>	<b>78 322</b>	<b>86 371</b>
<b>1. Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	<b>0</b>	<b>2 230</b>
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	2 230
<b>2. Irányító szervi támogatás</b>	<b>78 322</b>	<b>84 141</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>78 322</b>	<b>86 371</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>79 322</b>	<b>86 871</b>

eFt

<b>KIADÁSOK</b>		
Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>71 302</b>	<b>77 199</b>
<b>1. Személyi juttatások</b>	<b>48 930</b>	<b>53 242</b>
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	48 380	52 692
2. Külső személyi juttatások	550	550
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>8 754</b>	<b>10 204</b>
1. Szociális hozzájárulási adó	8 430	9 875
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	324	329
<b>3. Dologi kiadások</b>	<b>13 618</b>	<b>13 753</b>
1. Közüzemi kiadások	3 302	3 902
2. Karbantartási kiadások	4 107	4 107
3. Étkeztetés	0	0
4. Egyéb dologi kiadások	6 209	5 744
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Elvonások és befizetések	0	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>8 020</b>	<b>9 672</b>
<b>1. Beruházások</b>	<b>8 020</b>	<b>9 672</b>
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	1 462	1 958
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	6 558	7 714
<b>2. Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3. Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>79 322</b>	<b>86 871</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>79 322</b>	<b>86 871</b>

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

eFt

<b>BEVÉTELEK</b>		
Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>	<b>69 610</b>	<b>50 054</b>
<b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>800</b>
1. Önkormányzatok működési támogatásai		
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	800
<b>2. Közhatalmi bevételek</b>		
<b>3. Működési bevételek</b>	<b>69 610</b>	<b>49 254</b>
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke	43 000	28 959
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
4. Tulajdonosi bevételek	0	0
5. Ellátási díjak	0	0
6. Kiszámlázott ÁFA	11 610	7 819
7. ÁFA visszatérülés	15 000	12 476
8. Egyéb működési bevétel	0	0
<b>4. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
2. Részeselek értékesítése		
<b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>69 610</b>	<b>50 054</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>	<b>282 871</b>	<b>300 379</b>
<b>1. Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	<b>0</b>	<b>3 549</b>
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	3 549
<b>2. Irányító szervi támogatás</b>	<b>282 871</b>	<b>296 830</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>282 871</b>	<b>300 379</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>352 481</b>	<b>350 433</b>

eFt

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

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

eFt

<b>BEVÉTELEK</b>		
Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>	<b>65 800</b>	<b>48 530</b>
<b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>800</b>
1. Önkormányzatok működési támogatásai		
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	800
<b>2. Közhatalmi bevételek</b>		
<b>3. Működési bevételek</b>	<b>65 800</b>	<b>47 730</b>
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke	40 000	27 759
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
4. Tulajdonosi bevételek	0	0
5. Ellátási díjak	0	0
6. Kiszámlázott ÁFA	10 800	7 495
7. ÁFA visszatérülés	15 000	12 476
8. Egyéb működési bevétel	0	0
<b>4. Működési célú átvett pénzeszközök</b>		<b>0</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
2. Részesedések értékesítése		
<b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>65 800</b>	<b>48 530</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>	<b>242 068</b>	<b>257 537</b>
<b>1. Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	<b>0</b>	<b>3 549</b>
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	3 549
<b>2. Irányító szervi támogatás</b>	<b>242 068</b>	<b>253 988</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>242 068</b>	<b>257 537</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>307 868</b>	<b>306 067</b>

eFt

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

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

eFt

<b>BEVÉTELEK</b>		
Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>	<b>3 810</b>	<b>1 524</b>
<b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Önkormányzatok működési támogatásai		
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
<b>2. Közhatalmi bevételek</b>		
<b>3. Működési bevételek</b>	<b>3 810</b>	<b>1 524</b>
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke	3 000	1 200
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
4. Tulajdonosi bevételek	0	0
5. Ellátási díjak	0	0
6. Kiszámlázott ÁFA	810	324
7. ÁFA visszatérülés	0	0
8. Egyéb működési bevétel	0	0
<b>4. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
2. Részesedések értékesítése		
<b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>3 810</b>	<b>1 524</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>	<b>40 803</b>	<b>42 842</b>
<b>1. Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	0
<b>2. Irányító szervi támogatás</b>	<b>40 803</b>	<b>42 842</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>40 803</b>	<b>42 842</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>44 613</b>	<b>44 366</b>

eFt

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

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

eFt

<b>BEVÉTELEK</b>		
Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>	<b>24 397</b>	<b>19 280</b>
<b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Önkormányzatok működési támogatásai		
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
<b>2. Közhatalmi bevételek</b>		
<b>3. Működési bevételek</b>	<b>24 397</b>	<b>19 280</b>
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke	10 048	7 940
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
4. Tulajdonosi bevételek	0	0
5. Ellátási díjak	10 091	7 975
6. Kiszámlázott ÁFA	4 258	3 365
7. ÁFA visszatérülés	0	0
8. Egyéb működési bevétel	0	0
<b>4. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
2. Részesedések értékesítése		
<b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>24 397</b>	<b>19 280</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>	<b>570 160</b>	<b>604 067</b>
<b>1. Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	<b>0</b>	<b>5 354</b>
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	5 354
<b>2. Irányító szervi támogatás</b>	<b>570 160</b>	<b>598 713</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>570 160</b>	<b>604 067</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>594 557</b>	<b>623 347</b>

eFt

<b>KIADÁSOK</b>		
Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>591 540</b>	<b>620 330</b>
<b>1. Személyi juttatások</b>	<b>408 743</b>	<b>428 963</b>
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	408 743	428 963
2. Külső személyi juttatások	0	0
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>79 406</b>	<b>89 272</b>
1. Szociális hozzájárulási adó	70 573	78 933
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	8 833	10 339
<b>3. Dologi kiadások</b>	<b>103 391</b>	<b>102 095</b>
1. Közzemeli kiadások	25 359	25 511
2. Karbantartási kiadások	25 652	27 985
3. Étkeztetés	30 724	25 389
4. Egyéb dologi kiadások	21 656	23 210
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Elvonások és befizetések	0	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>3 017</b>	<b>3 017</b>
<b>1. Beruházások</b>	<b>3 017</b>	<b>3 017</b>
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	596	660
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 421	2 357
<b>2. Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3. Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>594 557</b>	<b>623 347</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>594 557</b>	<b>623 347</b>

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

eFt

<b>BEVÉTELEK</b>		
Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>	<b>12 896</b>	<b>10 191</b>
<b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Önkormányzatok működési támogatásai		
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
<b>2. Közhatalmi bevételek</b>		
<b>3. Működési bevételek</b>	<b>12 896</b>	<b>10 191</b>
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke	5 228	4 131
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
4. Tulajdonosi bevételek	0	0
5. Ellátási díjak	5 522	4 364
6. Kiszámlázott ÁFA	2 146	1 696
7. ÁFA visszatérülés	0	0
8. Egyéb működési bevétel	0	0
<b>4. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
2. Részesedések értékesítése		
<b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>12 896</b>	<b>10 191</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>	<b>333 544</b>	<b>354 191</b>
<b>1. Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	<b>0</b>	<b>3 763</b>
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	3 763
<b>2. Irányító szervi támogatás</b>	<b>333 544</b>	<b>350 428</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>333 544</b>	<b>354 191</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>346 440</b>	<b>364 382</b>

eFt

<b>KIADÁSOK</b>		
Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>344 320</b>	<b>362 262</b>
<b>1. Személyi juttatások</b>	<b>238 293</b>	<b>251 028</b>
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	238 293	251 028
2. Külső személyi juttatások	0	0
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>46 326</b>	<b>52 422</b>
1. Szociális hozzájárulási adó	41 235	46 264
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	5 091	6 158
<b>3. Dologi kiadások</b>	<b>59 701</b>	<b>58 812</b>
1. Közüzemek kiadások	12 954	12 954
2. Karbantartási kiadások	16 898	18 291
3. Étkeztetés	16 802	13 736
4. Egyéb dologi kiadások	13 047	13 831
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Elvonások és befizetések	0	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>2 120</b>	<b>2 120</b>
<b>1. Beruházások</b>	<b>2 120</b>	<b>2 120</b>
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	345	409
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 775	1 711
<b>2. Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3. Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>346 440</b>	<b>364 382</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>346 440</b>	<b>364 382</b>

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

eFt

<b>BEVÉTELEK</b>		
Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>	<b>11 501</b>	<b>9 089</b>
<b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Önkormányzatok működési támogatásai		
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
<b>2. Közhatalmi bevételek</b>		
<b>3. Működési bevételek</b>	<b>11 501</b>	<b>9 089</b>
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke	4 820	3 809
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
4. Tulajdonosi bevételek	0	0
5. Ellátási díjak	4 569	3 611
6. Kiszámlázott ÁFA	2 112	1 669
7. ÁFA visszatérülés	0	0
8. Egyéb működési bevétel	0	0
<b>4. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
2. Részesedések értékesítése		
<b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>11 501</b>	<b>9 089</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>	<b>236 616</b>	<b>249 876</b>
<b>1. Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	<b>0</b>	<b>1 591</b>
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	1 591
<b>2. Irányító szervi támogatás</b>	<b>236 616</b>	<b>248 285</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>236 616</b>	<b>249 876</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>248 117</b>	<b>258 965</b>

eFt

<b>KIADÁSOK</b>		
Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>247 220</b>	<b>258 068</b>
<b>1. Személyi juttatások</b>	<b>170 450</b>	<b>177 935</b>
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	170 450	177 935
2. Külső személyi juttatások	0	0
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>33 080</b>	<b>36 850</b>
1. Szociális hozzájárulási adó	29 338	32 669
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	3 742	4 181
<b>3. Dologi kiadások</b>	<b>43 690</b>	<b>43 283</b>
1. Közüzeti kiadások	12 405	12 557
2. Karbantartási kiadások	8 754	9 694
3. Étkeztetés	13 922	11 653
4. Egyéb dologi kiadások	8 609	9 379
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Elvonások és befizetések	0	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>897</b>	<b>897</b>
<b>1. Beruházások</b>	<b>897</b>	<b>897</b>
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	251	251
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	646	646
<b>2. Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3. Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>248 117</b>	<b>258 965</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>248 117</b>	<b>258 965</b>

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

eFt

<b>BEVÉTELEK</b>		
Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>	<b>18 841</b>	<b>12 741</b>
<b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Önkormányzatok működési támogatásai		
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
<b>2. Közhatalmi bevételek</b>		
<b>3. Működési bevételek</b>	<b>18 841</b>	<b>12 741</b>
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke	10 116	5 058
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 230	5 230
4. Tulajdonosi bevételek	0	0
5. Ellátási díjak	0	0
6. Kiszámlázott ÁFA	3 495	2 453
7. ÁFA visszatérülés	0	0
8. Egyéb működési bevétel	0	0
<b>4. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		0
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
2. Részeselek értékesítése		
<b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>18 841</b>	<b>12 741</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>	<b>126 235</b>	<b>181 121</b>
<b>1. Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	<b>0</b>	<b>6 294</b>
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	6 294
<b>2. Irányító szervi támogatás</b>	<b>126 235</b>	<b>174 827</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>126 235</b>	<b>181 121</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>145 076</b>	<b>193 862</b>

eFt

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



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

eFt

<b>BEVÉTELEK</b>				
Megnevezés		2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>		<b>12 097</b>	<b>8 198</b>	
<b>1.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	1. Önkormányzatok működési támogatásai			
	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	
<b>2.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
<b>3.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>12 097</b>	<b>8 198</b>	
	1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	
	2. Szolgáltatások ellenértéke	658	421	
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	
	4. Tulajdonosi bevételek	0	0	
	5. Ellátási díjak	8 098	5 488	
	6. Kiszámlázott ÁFA	2 293	1 559	
	7. ÁFA visszatérülés	1 048	730	
	8. Egyéb működési bevétel	0	0	
<b>4.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>1.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	
	2. Részesedések értékesítése			
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>12 097</b>	<b>8 198</b>	
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>		<b>429 831</b>	<b>434 568</b>	
<b>1.</b>	<b>Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	<b>0</b>	<b>2 216</b>	
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	2 216	
<b>2.</b>	<b>Irányító szervi támogatás</b>	<b>429 831</b>	<b>432 352</b>	
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>429 831</b>	<b>434 568</b>	
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>441 928</b>	<b>442 766</b>	

eFt

<b>KIADÁSOK</b>				
Megnevezés		2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>		<b>437 813</b>	<b>437 857</b>	
<b>1.</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>292 908</b>	<b>302 349</b>	
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	288 553	300 653	
	2. Külső személyi juttatások	4 355	1 696	
<b>2.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>56 790</b>	<b>62 226</b>	
	1. Szociális hozzájárulási adó	50 411	55 064	
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	6 379	7 162	
<b>3.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>88 115</b>	<b>73 282</b>	
	1. Közüzeti kiadások	9 144	9 144	
	2. Karbantartási kiadások	15 512	15 664	
	3. Étkeztetés	44 459	28 421	
	4. Egyéb dologi kiadások	19 000	20 053	
<b>4.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>5.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	1. Elvonások és befizetések	0	0	
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>		<b>4 115</b>	<b>4 909</b>	
<b>1.</b>	<b>Beruházások</b>	<b>4 115</b>	<b>4 909</b>	
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	33	
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	1 891	1 828	
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 224	3 048	
<b>2.</b>	<b>Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>3.</b>	<b>Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>441 928</b>	<b>442 766</b>	
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>				
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>441 928</b>	<b>442 766</b>	

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

eFt

<b>BEVÉTELEK</b>		
Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>	<b>6 529</b>	<b>4 072</b>
<b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Önkormányzatok működési támogatásai		
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
<b>2. Közhatalmi bevételek</b>		
<b>3. Működési bevételek</b>	<b>6 529</b>	<b>4 072</b>
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke	337	228
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
4. Tulajdonosi bevételek	0	0
5. Ellátási díjak	4 409	2 699
6. Kiszámlázott ÁFA	1 259	780
7. ÁFA visszatérülés	524	365
8. Egyéb működési bevétel	0	0
<b>4. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
2. Részesedések értékesítése		
<b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>6 529</b>	<b>4 072</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>	<b>207 245</b>	<b>209 593</b>
<b>1. Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	<b>0</b>	<b>1 124</b>
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	1 124
<b>2. Irányító szervi támogatás</b>	<b>207 245</b>	<b>208 469</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>207 245</b>	<b>209 593</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>213 774</b>	<b>213 665</b>

eFt

<b>KIADÁSOK</b>		
Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>211 551</b>	<b>210 648</b>
<b>1. Személyi juttatások</b>	<b>141 151</b>	<b>144 194</b>
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	136 876	142 578
2. Külső személyi juttatások	4 275	1 616
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>27 191</b>	<b>29 325</b>
1. Szociális hozzájárulási adó	24 193	26 061
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	2 998	3 264
<b>3. Dologi kiadások</b>	<b>43 209</b>	<b>37 129</b>
1. Közüzemi kiadások	5 334	5 334
2. Karbantartási kiadások	7 195	7 195
3. Étkeztetés	21 389	14 643
4. Egyéb dologi kiadások	9 291	9 957
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Elvonások és befizetések	0	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>2 223</b>	<b>3 017</b>
<b>1. Beruházások</b>	<b>2 223</b>	<b>3 017</b>
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	33
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	1 065	1 027
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 158	1 957
<b>2. Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3. Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>213 774</b>	<b>213 665</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>213 774</b>	<b>213 665</b>

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

eFt

<b>BEVÉTELEK</b>		
Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>	<b>5 568</b>	<b>4 126</b>
<b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Önkormányzatok működési támogatásai		
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
<b>2. Közhatalmi bevételek</b>		
<b>3. Működési bevételek</b>	<b>5 568</b>	<b>4 126</b>
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke	321	193
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
4. Tulajdonosi bevételek	0	0
5. Ellátási díjak	3 689	2 789
6. Kiszámlázott ÁFA	1 034	779
7. ÁFA visszatérülés	524	365
8. Egyéb működési bevétel	0	0
<b>4. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
2. Részesedések értékesítése		
<b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>5 568</b>	<b>4 126</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>	<b>222 586</b>	<b>224 975</b>
<b>1. Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	<b>0</b>	<b>1 092</b>
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	1 092
<b>2. Irányító szervi támogatás</b>	<b>222 586</b>	<b>223 883</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>222 586</b>	<b>224 975</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>228 154</b>	<b>229 101</b>

eFt

<b>KIADÁSOK</b>		
Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>226 262</b>	<b>227 209</b>
<b>1. Személyi juttatások</b>	<b>151 757</b>	<b>158 155</b>
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	151 677	158 075
2. Külső személyi juttatások	80	80
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>29 599</b>	<b>32 901</b>
1. Szociális hozzájárulási adó	26 218	29 003
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	3 381	3 898
<b>3. Dologi kiadások</b>	<b>44 906</b>	<b>36 153</b>
1. Közüzeti kiadások	3 810	3 810
2. Karbantartási kiadások	8 317	8 469
3. Étkeztetés	23 070	13 778
4. Egyéb dologi kiadások	9 709	10 096
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Elvonások és befizetések	0	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>1 892</b>	<b>1 892</b>
<b>1. Beruházások</b>	<b>1 892</b>	<b>1 892</b>
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	826	801
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 066	1 091
<b>2. Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3. Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>228 154</b>	<b>229 101</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>228 154</b>	<b>229 101</b>

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

eFt

<b>BEVÉTELEK</b>		
Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>	<b>6 119</b>	<b>4 744</b>
<b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Önkormányzatok működési támogatásai		
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
<b>2. Közhatalmi bevételek</b>		
<b>3. Működési bevételek</b>	<b>6 119</b>	<b>4 744</b>
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke	506	341
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
4. Tulajdonosi bevételek	0	0
5. Ellátási díjak	4 139	3 239
6. Kiszámlázott ÁFA	1 174	913
7. ÁFA visszatérülés	300	251
8. Egyéb működési bevétel	0	0
<b>4. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
2. Részesedések értékesítése		
<b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>6 119</b>	<b>4 744</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>	<b>152 564</b>	<b>156 336</b>
<b>1. Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>		<b>1 679</b>
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	1 679
<b>2. Irányító szervi támogatás</b>	<b>152 564</b>	<b>154 657</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>152 564</b>	<b>156 336</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>158 683</b>	<b>161 080</b>

eFt

<b>KIADÁSOK</b>		
Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>156 421</b>	<b>158 768</b>
<b>1. Személyi juttatások</b>	<b>103 041</b>	<b>107 494</b>
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	103 001	107 454
2. Külső személyi juttatások	40	40
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>18 348</b>	<b>20 343</b>
1. Szociális hozzájárulási adó	17 820	19 691
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	528	652
<b>3. Dologi kiadások</b>	<b>35 032</b>	<b>30 931</b>
1. Közüzeti kiadások	5 414	5 470
2. Karbantartási kiadások	5 022	5 054
3. Étkeztetés	17 335	13 360
4. Egyéb dologi kiadások	7 261	7 047
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Elvonások és befizetések	0	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>2 262</b>	<b>2 312</b>
<b>1. Beruházások</b>	<b>2 262</b>	<b>2 312</b>
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	37
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	1 160	1 173
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 102	1 102
<b>2. Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3. Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>158 683</b>	<b>161 080</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>158 683</b>	<b>161 080</b>

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

eFt

<b>BEVÉTELEK</b>		
Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>	<b>5 028</b>	<b>4 373</b>
<b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Önkormányzatok működési támogatásai		
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
<b>2. Közhatalmi bevételek</b>		
<b>3. Működési bevételek</b>	<b>5 028</b>	<b>4 373</b>
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke	482	247
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
4. Tulajdonosi bevételek	0	0
5. Ellátási díjak	3 328	3 239
6. Kiszámlázott ÁFA	918	887
7. ÁFA visszatérülés	300	0
8. Egyéb működési bevétel	0	0
<b>4. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
2. Részesedések értékesítése		
<b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>5 028</b>	<b>4 373</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>	<b>184 353</b>	<b>188 057</b>
<b>1. Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	<b>0</b>	<b>970</b>
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	970
<b>2. Irányító szervi támogatás</b>	<b>184 353</b>	<b>187 087</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>184 353</b>	<b>188 057</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>189 381</b>	<b>192 430</b>

eFt

<b>KIADÁSOK</b>		
Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>187 209</b>	<b>189 659</b>
<b>1. Személyi juttatások</b>	<b>124 457</b>	<b>130 270</b>
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	124 437	130 250
2. Külső személyi juttatások	20	20
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>24 201</b>	<b>26 808</b>
1. Szociális hozzájárulási adó	21 574	23 810
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	2 627	2 998
<b>3. Dologi kiadások</b>	<b>38 551</b>	<b>32 581</b>
1. Közüzeti kiadások	5 749	5 749
2. Karbantartási kiadások	4 564	4 590
3. Étkeztetés	20 565	15 137
4. Egyéb dologi kiadások	7 673	7 105
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Elvonások és befizetések	0	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>2 172</b>	<b>2 771</b>
<b>1. Beruházások</b>	<b>2 172</b>	<b>2 771</b>
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	33
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 172	2 738
<b>2. Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3. Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>189 381</b>	<b>192 430</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>189 381</b>	<b>192 430</b>

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

eFt

<b>BEVÉTELEK</b>		
Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>	<b>7 951</b>	<b>5 860</b>
<b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Önkormányzatok működési támogatásai		
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
<b>2. Közhatalmi bevételek</b>		
<b>3. Működési bevételek</b>	<b>7 951</b>	<b>5 860</b>
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke	1 286	829
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
4. Tulajdonosi bevételek	0	0
5. Ellátási díjak	4 588	3 329
6. Kiszámlázott ÁFA	1 492	1 069
7. ÁFA visszatérülés	585	633
8. Egyéb működési bevétel	0	0
<b>4. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
2. Részesedések értékesítése		
<b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>7 951</b>	<b>5 860</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>	<b>142 992</b>	<b>147 828</b>
<b>1. Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	<b>0</b>	<b>897</b>
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	897
<b>2. Irányító szervi támogatás</b>	<b>142 992</b>	<b>146 931</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>142 992</b>	<b>147 828</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>150 943</b>	<b>153 688</b>

eFt

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

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

eFt

<b>BEVÉTELEK</b>			2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
Megnevezés				
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>			<b>4 871</b>	<b>3 733</b>
<b>1.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	1.	Önkormányzatok működési támogatásai		
	2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
<b>2.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
<b>3.</b>	<b>Működési bevételek</b>		<b>4 871</b>	<b>3 733</b>
	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
<b>4.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
	2.	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	1.	Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
	2.	Részesedések értékesítése		
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>			<b>4 871</b>	<b>3 733</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>			<b>149 295</b>	<b>153 600</b>
<b>1.</b>	<b>Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>		<b>0</b>	<b>1 933</b>
	1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	1 933
<b>2.</b>	<b>Irányító szervi támogatás</b>		<b>149 295</b>	<b>151 667</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>			<b>149 295</b>	<b>153 600</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>			<b>154 166</b>	<b>157 333</b>

eFt

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

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

eFt

<b>BEVÉTELEK</b>		
Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>	<b>6 954</b>	<b>5 699</b>
<b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Önkormányzatok működési támogatásai		
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
<b>2. Közhatalmi bevételek</b>		
<b>3. Működési bevételek</b>	<b>6 954</b>	<b>5 699</b>
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
<b>4. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
2. Részesedések értékesítése		
<b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>6 954</b>	<b>5 699</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>	<b>179 592</b>	<b>184 413</b>
<b>1. Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	<b>0</b>	<b>2 387</b>
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	2 387
<b>2. Irányító szervi támogatás</b>	<b>179 592</b>	<b>182 026</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>179 592</b>	<b>184 413</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>186 546</b>	<b>190 112</b>

eFt

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



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

eFt

<b>BEVÉTELEK</b>		
Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>	<b>6 680</b>	<b>4 876</b>
<b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Önkormányzatok működési támogatásai		
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
<b>2. Közhatalmi bevételek</b>		
<b>3. Működési bevételek</b>	<b>6 680</b>	<b>4 876</b>
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke	496	437
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
4. Tulajdonosi bevételek	0	0
5. Ellátási díjak	4 409	3 239
6. Kiszámlázott ÁFA	1 275	937
7. ÁFA visszatérülés	500	263
8. Egyéb működési bevétel	0	0
<b>4. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
2. Részesedések értékesítése		
<b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>6 680</b>	<b>4 876</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>	<b>170 366</b>	<b>176 301</b>
<b>1. Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	<b>0</b>	<b>1 990</b>
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	1 990
<b>2. Irányító szervi támogatás</b>	<b>170 366</b>	<b>174 311</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>170 366</b>	<b>176 301</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>177 046</b>	<b>181 177</b>

eFt

<b>KIADÁSOK</b>		
Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>175 946</b>	<b>179 667</b>
<b>1. Személyi juttatások</b>	<b>120 706</b>	<b>126 260</b>
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	120 346	125 228
2. Külső személyi juttatások	360	1 032
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>21 411</b>	<b>24 054</b>
1. Szociális hozzájárulási adó	20 798	23 028
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	613	1 026
<b>3. Dologi kiadások</b>	<b>33 829</b>	<b>29 353</b>
1. Közüzeti kiadások	5 461	5 693
2. Karbantartási kiadások	5 749	6 125
3. Étkeztetés	14 975	10 476
4. Egyéb dologi kiadások	7 644	7 059
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Elvonások és befizetések	0	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>1 100</b>	<b>1 510</b>
<b>1. Beruházások</b>	<b>1 100</b>	<b>1 510</b>
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	465	665
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	635	845
<b>2. Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3. Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>177 046</b>	<b>181 177</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>177 046</b>	<b>181 177</b>

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

eFt

<b>BEVÉTELEK</b>		
Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>	<b>6 513</b>	<b>4 679</b>
<b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Önkormányzatok működési támogatásai		
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
<b>2. Közhatalmi bevételek</b>		
<b>3. Működési bevételek</b>	<b>6 513</b>	<b>4 679</b>
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke	181	153
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
4. Tulajdonosi bevételek	0	0
5. Ellátási díjak	4 499	3 059
6. Kiszámlázott ÁFA	1 237	841
7. ÁFA visszatérülés	596	626
8. Egyéb működési bevétel	0	0
<b>4. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
2. Részesedések értékesítése		
<b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>6 513</b>	<b>4 679</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>	<b>195 632</b>	<b>199 630</b>
<b>1. Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	<b>0</b>	<b>1 548</b>
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	1 548
<b>2. Irányító szervi támogatás</b>	<b>195 632</b>	<b>198 082</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>195 632</b>	<b>199 630</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>202 145</b>	<b>204 309</b>

eFt

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

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

eFt

<b>BEVÉTELEK</b>		
Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>	<b>5 056</b>	<b>3 913</b>
<b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Önkormányzatok működési támogatásai		
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
<b>2. Közhatalmi bevételek</b>		
<b>3. Működési bevételek</b>	<b>5 056</b>	<b>3 913</b>
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke	400	400
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
4. Tulajdonosi bevételek	0	0
5. Ellátási díjak	3 419	2 519
6. Kiszámlázott ÁFA	923	680
7. ÁFA visszatérülés	314	314
8. Egyéb működési bevétel	0	0
<b>4. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
2. Részesedések értékesítése		
<b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>5 056</b>	<b>3 913</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>	<b>133 996</b>	<b>138 871</b>
<b>1. Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	<b>0</b>	<b>1 823</b>
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	1 823
<b>2. Irányító szervi támogatás</b>	<b>133 996</b>	<b>137 048</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>133 996</b>	<b>138 871</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>139 052</b>	<b>142 784</b>

eFt

<b>KIADÁSOK</b>		
Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>136 337</b>	<b>139 629</b>
<b>1. Személyi juttatások</b>	<b>91 777</b>	<b>95 996</b>
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	90 909	95 108
2. Külső személyi juttatások	868	888
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>16 344</b>	<b>18 130</b>
1. Szociális hozzájárulási adó	15 835	17 517
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	509	613
<b>3. Dologi kiadások</b>	<b>28 216</b>	<b>25 503</b>
1. Közüzeti kiadások	4 528	4 586
2. Karbantartási kiadások	3 906	4 221
3. Étkeztetés	13 179	10 048
4. Egyéb dologi kiadások	6 603	6 648
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Elvonások és befizetések	0	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>2 715</b>	<b>3 155</b>
<b>1. Beruházások</b>	<b>2 715</b>	<b>3 155</b>
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	25
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	607	607
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 108	2 523
<b>2. Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3. Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>139 052</b>	<b>142 784</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>139 052</b>	<b>142 784</b>

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

eFl

KIADÁSOK									
Megnevezés	Kötelező feladat		Önként vállalt feladat		Államigazgatási feladat		Összesen:		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	
	<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>9 518 020</b>	<b>9 507 093</b>	<b>3 657 612</b>	<b>5 781 880</b>	<b>444 804</b>	<b>444 804</b>	<b>13 620 436</b>	<b>15 733 777</b>
<b>I/1. Önkormányzat</b>	<b>5 500 386</b>	<b>5 269 179</b>	<b>3 194 420</b>	<b>5 335 151</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 694 806</b>	<b>10 604 330</b>	
<b>1-3. Személyi juttatások + munkaadókat terhelő járulékok + dologi kiadások</b>	<b>2 809 819</b>	<b>2 569 541</b>	<b>1 422 259</b>	<b>1 533 240</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 232 078</b>	<b>4 102 781</b>	
1. Városüzemeltetési feladatok kiadásai	1 076 713	985 540	480 084	469 149	0	0	1 556 797	1 454 689	
2. Környezetvédelmi feladatok kiadásai	871 686	784 563	156 819	163 807	0	0	1 028 505	948 370	
3. Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai	21 500	18 628	22 157	19 196	0	0	43 657	37 824	
4. Igazgatási feladatok kiadásai	701 490	633 302	359 389	494 040	0	0	1 060 879	1 127 342	
5. Közközművelődési és sport feladatok kiadásai	6 000	6 000	387 559	374 477	0	0	393 559	380 477	
6. Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai	132 430	141 508	16 251	12 571	0	0	148 681	154 079	
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>121 600</b>	<b>122 000</b>	<b>261 036</b>	<b>362 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>382 636</b>	<b>484 700</b>	
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>2 568 967</b>	<b>2 577 638</b>	<b>1 511 125</b>	<b>3 439 211</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 080 092</b>	<b>6 016 849</b>	
1. Elvonások és befizetések	2 120 458	2 075 407	0	0	0	0	2 120 458	2 075 407	
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	120 799	145 795	110 982	90 486	0	0	231 781	236 281	
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	231 110	228 770	1 106 809	872 121	0	0	1 337 919	1 100 891	
4. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	
5. Általános tartalék	96 600	127 666	0	0	0	0	96 600	127 666	
6. Működési céltartalék	0	0	293 334	2 476 604	0	0	293 334	2 476 604	
<b>I/2. Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények</b>	<b>4 017 634</b>	<b>4 237 914</b>	<b>463 192</b>	<b>446 729</b>	<b>444 804</b>	<b>444 804</b>	<b>4 925 630</b>	<b>5 129 447</b>	
1. Polgármesteri Hivatal	1 430 270	1 558 482	129 025	130 272	444 804	444 804	2 004 099	2 133 558	
2. Gróf Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	71 302	77 199	0	0	0	0	71 302	77 199	
3. Budaörsi Latinovits Színház és Városi Ifjúsági Klub	0	0	334 167	316 457	0	0	334 167	316 457	
4. Egyesített Bölcsődéi Intézmények	591 540	620 330	0	0	0	0	591 540	620 330	
5. Budaörsi Jókai Mór Művelődési Ház	143 874	179 334	0	0	0	0	143 874	179 334	
6. Óvodák működési kiadásai	1 780 648	1 802 569	0	0	0	0	1 780 648	1 802 569	
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>2 899 327</b>	<b>1 972 909</b>	<b>962 792</b>	<b>705 888</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 862 119</b>	<b>2 678 797</b>	
<b>I/1. Önkormányzat</b>	<b>2 775 532</b>	<b>1 843 966</b>	<b>932 978</b>	<b>666 412</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 708 510</b>	<b>2 510 378</b>	
<b>1. Beruházások</b>	<b>1 167 535</b>	<b>1 054 279</b>	<b>705 787</b>	<b>530 936</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 873 322</b>	<b>1 585 215</b>	
<b>2. Felújítások</b>	<b>654 382</b>	<b>593 644</b>	<b>167 955</b>	<b>85 740</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>822 337</b>	<b>679 384</b>	
<b>3. Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>953 615</b>	<b>196 043</b>	<b>59 236</b>	<b>49 736</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 012 851</b>	<b>245 779</b>	
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	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	
<b>II/2. Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények</b>	<b>123 795</b>	<b>128 943</b>	<b>29 814</b>	<b>39 476</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>153 609</b>	<b>168 419</b>	
1. Polgármesteri Hivatal	92 314	78 616	11 500	5 500	0	0	103 814	84 116	
2. Gróf Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	8 020	9 672	0	0	0	0	8 020	9 672	
3. Budaörsi Latinovits Színház és Városi Ifjúsági Klub	0	0	18 314	33 976	0	0	18 314	33 976	
4. Egyesített Bölcsődéi Intézmények	3 017	3 017	0	0	0	0	3 017	3 017	
5. Budaörsi Jókai Mór Művelődési Ház	1 202	14 528	0	0	0	0	1 202	14 528	
6. Óvodák felhalmozási kiadásai	19 242	23 110	0	0	0	0	19 242	23 110	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>12 417 347</b>	<b>11 480 002</b>	<b>4 620 404</b>	<b>6 487 768</b>	<b>444 804</b>	<b>444 804</b>	<b>17 482 555</b>	<b>18 412 574</b>	
<b>III. Finanszírozási kiadások</b>	<b>4 814 976</b>	<b>5 004 180</b>	<b>282 871</b>	<b>296 830</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 097 847</b>	<b>5 301 010</b>	
1. Irányító szervi támogatás folyósítása	4 599 631	4 788 835	282 871	296 830	0	0	4 882 502	5 085 665	
2. Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	159 090	159 090	0	0	0	0	159 090	159 090	
4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	56 255	56 255	0	0	0	0	56 255	56 255	
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>4 814 976</b>	<b>5 004 180</b>	<b>282 871</b>	<b>296 830</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 097 847</b>	<b>5 301 010</b>	
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>17 232 323</b>	<b>16 484 182</b>	<b>4 903 275</b>	<b>6 784 598</b>	<b>444 804</b>	<b>444 804</b>	<b>22 580 402</b>	<b>23 713 584</b>	
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)</b>	<b>12 632 692</b>	<b>11 695 347</b>	<b>4 620 404</b>	<b>6 487 768</b>	<b>444 804</b>	<b>444 804</b>	<b>17 697 900</b>	<b>18 627 919</b>	

eFl

BEVÉTELEK									
Megnevezés	Kötelező feladat		Önként vállalt feladat		Államigazgatási feladat		Összesen:		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	
	<b>I. Működési költségvetés bevételei (önkormányzat és intézmények)</b>	<b>9 032 806</b>	<b>5 250 183</b>	<b>4 620 404</b>	<b>6 487 768</b>	<b>444 804</b>	<b>444 804</b>	<b>14 098 014</b>	<b>12 182 755</b>
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 529 981	1 809 121	0	0	0	0	1 529 981	1 809 121	
2. Közhatalmi bevételek	6 413 932	2 608 568	4 620 404	6 487 768	444 804	444 804	11 479 140	9 541 140	
3. Működési bevételek	1 083 378	820 286	0	0	0	0	1 083 378	820 286	
4. Működési célú átvett pénzeszközök	5 515	12 208	0	0	0	0	5 515	12 208	
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>	<b>147 748</b>	<b>168 748</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>147 748</b>	<b>168 748</b>	
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	30 000	0	0	0	0	0	30 000	0	
2. Felhalmozási bevételek	93 000	144 000	0	0	0	0	93 000	144 000	
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	24 748	24 748	0	0	0	0	24 748	24 748	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>9 180 554</b>	<b>5 418 931</b>	<b>4 620 404</b>	<b>6 487 768</b>	<b>444 804</b>	<b>444 804</b>	<b>14 245 762</b>	<b>12 351 503</b>	
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>	<b>8 051 769</b>	<b>11 065 251</b>	<b>282 871</b>	<b>296 830</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 334 640</b>	<b>11 362 081</b>	
<b>1. Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	<b>3 408 728</b>	<b>6 233 006</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 408 728</b>	<b>6 233 006</b>	
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	3 408 728	6 233 006	0	0	0	0	3 408 728	6 233 006	
2. Szabad pénzeszközök betétből történő visszavonása	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>2. Költségvetési hiány külső finanszírozása</b>	<b>43 410</b>	<b>43 410</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43 410</b>	<b>43 410</b>	
<b>3. Irányító szervi támogatás</b>	<b>4 599 631</b>	<b>4 788 835</b>	<b>282 871</b>	<b>296 830</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 882 502</b>	<b>5 085 665</b>	
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>17 232 323</b>	<b>16 484 182</b>	<b>4 903 275</b>	<b>6 784 598</b>	<b>444 804</b>	<b>444 804</b>	<b>22 580 402</b>	<b>23 713 584</b>	
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)</b>	<b>12 632 692</b>	<b>11 695 347</b>	<b>4 620 404</b>	<b>6 487 768</b>	<b>444 804</b>	<b>444 804</b>	<b>17 697 900</b>	<b>18 627 919</b>	