

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat és intézményei összesen

eFt

BEVÉTELEK						
Megnevezés	Önkormányzat		Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek összesen		Összesen	
	2020 évi eredeti előirányzat	2020 évi módosított előirányzat	2020 évi eredeti előirányzat	2020 évi módosított előirányzat	2020 évi eredeti előirányzat	2020 évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei (önkormányzat és intézmények)	13 905 277	11 941 772	192 737	145 470	14 098 014	12 087 242
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 529 981	1 720 301	0	0	1 529 981	1 720 301
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	5 515	0	0	5 515	5 515
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	143 748	164 748	4 000	4 000	147 748	168 748
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	30 000	0	0	0	30 000	0
2. Felhalmozási bevételek	93 000	144 000	0	0	93 000	144 000
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	20 748	20 748	4 000	4 000	24 748	24 748
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	14 049 025	12 106 520	196 737	149 470	14 245 762	12 255 990
III. Finanszírozási bevételek	3 452 138	6 217 425	4 882 502	5 065 094	8 334 640	11 282 519
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	3 408 728	6 174 015	0	58 991	3 408 728	6 233 006
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	3 408 728	6 174 015	0	58 991	3 408 728	6 233 006
2. Szabad pénzeszközök betétből történő visszavonása	0	0	0	0	0	0
2. Költségvetési hiány külső finanszírozása	43 410	43 410	0	0	43 410	43 410
1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele, pénzügyi vállalkozástól	43 410	43 410	0	0	43 410	43 410
3. Irányító szervi támogatás	0	0	4 882 502	5 006 103	4 882 502	5 006 103
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	17 501 163	18 323 945	5 079 239	5 214 564	22 580 402	23 538 509
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)	17 501 163	18 323 945	196 737	208 461	17 697 900	18 532 406

eFt

KIADÁSOK						
Megnevezés	Önkormányzat		Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek összesen		Összesen	
	2020 évi eredeti előirányzat	2020 évi módosított előirányzat	2020 évi eredeti előirányzat	2020 évi módosított előirányzat	2020 évi eredeti előirányzat	2020 évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	8 694 806	10 810 725	4 925 630	5 020 156	13 620 436	15 830 881
1. Személyi juttatások	514 975	515 330	3 122 190	3 248 345	3 637 165	3 763 675
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	108 561	108 623	577 674	641 369	686 235	749 992
3. Dologi kiadások	3 608 542	3 330 263	1 225 766	1 130 042	4 834 308	4 460 305
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	382 636	484 700	0	0	382 636	484 700
5. Egyéb működési célú kiadások	4 080 092	6 371 809	0	400	4 080 092	6 372 209
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	3 708 510	2 291 772	153 609	194 408	3 862 119	2 486 180
1. Beruházások	1 873 322	1 377 788	142 109	188 908	2 015 431	1 566 696
2. Felújítások	822 337	663 633	0	0	822 337	663 633
3. Egyéb felhalmozási kiadások	1 012 851	250 351	11 500	5 500	1 024 351	255 851
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	12 403 316	13 102 497	5 079 239	5 214 564	17 482 555	18 317 061
III. Finanszírozási kiadások	5 097 847	5 221 448	0	0	5 097 847	5 221 448
1. Irányító szervi támogatás folyósítása	4 882 502	5 006 103	0	0	4 882 502	5 006 103
2. Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése	0	0	0	0	0	0
3. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	159 090	159 090	0	0	159 090	159 090
4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	56 255	56 255	0	0	56 255	56 255
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	17 501 163	18 323 945	5 079 239	5 214 564	22 580 402	23 538 509
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)	12 618 661	13 317 842	5 079 239	5 214 564	17 697 900	18 532 406

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat tervezett bevételei

eFt

Megnevezés		2020 évi eredeti előirányzat	2020 évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei		13 905 277	11 941 772
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 529 981	1 720 301
	1. Önkormányzatok működési támogatásai	1 406 376	1 590 003
	1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	150	1 194
	2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	802 405	802 405
	3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjólétis és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	566 655	585 390
	4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	37 166	201 014
	5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0
	6. Elszámolásból származó bevételek	0	0
	2. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	123 605	130 298
2.	Közhatalmi bevételek	11 478 700	9 540 700
	1. Vagyon típusú adók	1 740 000	1 500 000
	1. Építményadó	1 240 000	1 050 000
	2. Telekadó	500 000	450 000
	2. Termékek és szolgáltatások adói	9 670 000	8 000 000
	1. Iparüzési adó	9 500 000	8 000 000
	2. Gépjárműadó	170 000	0
	3. Egyéb közhatalmi bevételek	68 700	40 700
3.	Működési bevételek	891 081	675 256
	1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0
	2. Szolgáltatások ellenértéke	352 996	257 000
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	140 531	120 531
	4. Tulajdonosi bevételek	55 000	50 000
	5. Ellátási díjak	144 000	90 000
	6. Kiszámlázott ÁFA	190 154	142 725
	7. ÁFA visszatérülés	0	0
	8. Egyéb működési bevétel	8 400	15 000
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	5 515	5 515
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		143 748	164 748
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	30 000	0
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	30 000	0
2.	Felhalmozási bevételek	93 000	144 000
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	93 000	144 000
	2. Részesedések értékesítése	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	20 748	20 748
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		14 049 025	12 106 520
III. Finanszírozási bevételek		3 452 138	6 217 425
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	3 408 728	6 174 015
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	3 408 728	6 174 015
	2. Szabad pénzeszközök betétből történő visszavonása	0	0
2.	Költségvetési hiány külső finanszírozása	43 410	43 410
	1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	43 410	43 410
3.	Irányító szervi támogatás	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		17 501 163	18 323 945

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat tervezett kiadásai jogcímenként

eFt

Megnevezés		2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
I.	Működési költségvetés kiadásai	8 694 806	10 810 725
	1. Személyi juttatások	514 975	515 330
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	103 147	103 502
	2. Külső személyi juttatások	411 828	411 828
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	108 561	108 623
	1. Szociális hozzájárulási adó	104 476	104 538
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	4 085	4 085
	3. Dologi kiadások	3 608 542	3 330 263
	1. Városüzemeltetési feladatok kiadásai	1 552 971	1 401 241
	2. Igazgatási feladatok kiadásai	925 145	993 954
	3. Környezetvédelmi feladatok kiadásai	1 027 537	854 902
	4. Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai	41 251	35 290
	5. Köznevelési, közművelődési és sport feladatok kiadásai	35 782	22 700
	6. Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai	25 856	22 176
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	382 636	484 700
	5. Egyéb működési célú kiadások	4 080 092	6 371 809
	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	223 440
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 337 919	1 096 221
	4. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása	0	0
	5. Általános tartalék	96 600	125 433
	6. Működési céltartalék	293 334	2 851 308
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	3 708 510	2 291 772
	1. Beruházások	1 873 322	1 377 788
	2. Felújítások	822 337	663 633
	3. Egyéb felhalmozási kiadások	1 012 851	250 351
	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0
	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	452 851	240 351
	3. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása	10 000	10 000
	4. Befektetési kiadások	0	0
	5. Felhalmozási céltartalék	550 000	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		12 403 316	13 102 497
III.	Finanszírozási kiadások	5 097 847	5 221 448
	1. Irányító szervei támogatás folyósítása	4 882 502	5 006 103
	2. Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése	0	0
	3. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	159 090	159 090
	4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	56 255	56 255
KIADÁSOK ÖSSZESEN		17 501 163	18 323 945
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Irányító szervei támogatás folyósítása nélkül)		12 618 661	13 317 842

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

eFt

Megnevezés		2020. évi eredeti előirányzat	2020 évi módosított előirányzat
1.	Védőnői Szolgálat		
1.	Személyi juttatások	101 529	101 884
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	101 529	101 884
2.	Külső személyi juttatások	0	0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 069	19 131
1.	Szociális hozzájárulási adó	18 710	18 772
2.	Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	359	359
Összesen:		120 598	121 015
2.	Egyéb külső személyi juttatás		
1.	Személyi juttatások	413 446	413 446
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 618	1 618
2.	Külső személyi juttatások	411 828	411 828
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	89 492	89 492
1.	Szociális hozzájárulási adó	85 766	85 766
2.	Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	3 726	3 726
Összesen:		502 938	502 938
Önkormányzat összesen			
1.	Személyi juttatások	514 975	515 330
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	103 147	103 502
2.	Külső személyi juttatások	411 828	411 828
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	108 561	108 623
1.	Szociális hozzájárulási adó	104 476	104 538
2.	Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	4 085	4 085
Összesen:		623 536	623 953

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.	Önkormányzati ingatlanok kezelése (Önkormányzati ingatlanok kezelése (rezsi); Ispánk működtetés; Önkormányzati tulajdonú ingatlanokon lévő támfalak és pincék karbantartása; Szabadidőpark kezelése; Értékbecslés; Önkormányzati ingatlanok karbantartása (üzemeltetés); Orvosi rendelők karbantartása (Szívívány u 5. Lévyay u. 31.); Kamaraerdei Községi ház fenntartása; Szolgáltatási díjak, illetékek, szakértői díjak; Telekkialakítás, felmérések, vázrajzok, Önkormányzati ingatlanok vagyonkezelése /BTG/, önkormányzati ingatlanok, lakások karbantartása (magasépítés), önkormányzati tulajdonú, kezelésre átadott lakások karbantartása (BTG), autóbusz végállomás üzemeltetése)	Műszaki Ügyosztály/Városépítési Iroda, Vagyongazdálkodási Iroda, Intézmény-üzemeltetési Osztály, Magasépítési és környezetvédelmi Osztály	216 015	207 184
2.	Szakértői vizsgálatok, mérések (Forgalmi vizsgálatok, mérések; Üzemviteli tanácsadás, szakvélemények; Híd felülvizsgálat és fenntartás; Játsszótérek felülvizsgálata; Szakértői díjak mélyépítés; Városépítés egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások; Talajmechanikai és geodéziai mérések, Szakértői díjak magasépítés és környezetvédelem, Automata kerékpártároló üzemeltetése és karbantartása, Intézmények gáz és árambeszerzése, Mélyépítési karbantartási munkák műszaki ellenőrzése)	Műszaki Ügyosztály/Városépítési Iroda, Út- és mélyépítési Osztály, Magasépítési és környezetvédelmi Osztály	68 076	58 711
3.	Víz-, csapadékvíz-, és szennyvízhálózat fenntartás (Csapadékvíz hálózat hibaelhárítása (zárt); Víz- szennyvízhálózat hibaelhárítás; Kisvízfolyások karbantartása, tisztítása (nyílt); Felsővízi vízelvezetési feladatok; Állami közutak melletti árok, csatorna tisztítás, javítás; Rácsos áttereszek és kapcsolódó árok karbantartása; zárt csapadékvíz csatornahálózat tisztítása, javítási munkái, Budaörsi felszíni vízelvezető hálózat geodéziai felmérése, Vízi közmű hálózat értékbecslés)	Műszaki Ügyosztály/Városépítési Iroda, Út- és mélyépítési Osztály	170 109	152 442
4.	Úthálózat karbantartás (Pincekárrelhárítás közutak alatt; Kőhegyen és a város különböző pontjain támfalak jókarbahelyezése, állagvédelme; Út- és forgalomtechnikai rendszerek karbantartása; Korlátok, kresztáblák karbantartása, felújítása, útburkolati jelek felfestése, reklámtáblák telepítése; Kátyúzás /utcák, utak/, üdülőterületi útkarbantartás; Kerítések áthelyezése ; Út és szegélyjavítások, Buszperonok felújítása, karbantartása)	Műszaki Ügyosztály/Városépítési Iroda, Út- és mélyépítési Osztály	213 492	207 821
5.	Műszaki Ügyosztály - Főépítész kerete (Főépítész kerete, egyéb dologi kiadás, szakértői díj, Főépítész tanulmánytervek)	Műszaki Ügyosztály - Főépítési Iroda	7 705	5 500
6.	Temető üzemeltetés, terület rendezés	Műszaki ügyosztály - Magasépítési és környezetvédelmi Osztály	2 559	2 559
7.	Termál kút üzemeltetés	Műszaki ügyosztály - Út- és mélyépítési Osztály	500	500
8.	Közvilágítási díjak, áramdíj bérlet, lámpás csomópontok megvilágítása	Műszaki ügyosztály - Út- és mélyépítési Osztály	103 891	103 891
9.	Közvilágítás hibaelhárítás	Műszaki ügyosztály - Út- és mélyépítési Osztály	7 000	7 000
10.	Tömegközlekedés	Műszaki ügyosztály - Út- és mélyépítési Osztály	215 000	215 000
11.	Elektromos, távközlési hálózaton módosítás, karbantartás elvégzése	Műszaki ügyosztály - Út- és mélyépítési Osztály	10 066	7 000
12.	Kutyamenhely üzemeltetési, fenntartási költsége	Igazgatási Iroda	9 000	9 000
13.	Karácsonyi díszvilágítás fel- leszerelése, rögzítők cseréje	Műszaki ügyosztály - Út- és mélyépítési Osztály	8 500	8 500
14.	Karácsonyfák beszerzése és díszítése	Műszaki ügyosztály - Út- és mélyépítési Osztály	2 500	2 500
15.	Városháza bérleti díja	Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási iroda	150 000	150 000
16.	Önkormányzati tulajdonú intézmények rendkívüli hibaelhárítása	Műszaki ügyosztály - Intézmény-Üzemeltetési Osztály	5 000	5 000
17.	Beruházások eljárási, hatósági díja	Műszaki ügyosztály - Városépítési Iroda	13 633	13 633
18.	Élelmezéshez kapcsolódó dologi kiadások	Pénzügyi Iroda	349 925	245 000
Összesen:			1 552 971	1 401 241

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	20 272
2.	Hirdetések, pályázat és lakossági tájékoztatók	Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási Iroda	840	600
3.	Tájékoztató anyagok készítése, propaganda	Polgármesteri Kabinet	7 644	7 644
4.	Szakértői díjak	Polgármesteri Kabinet	110 032	90 000
5.	Államháztartásnak egyéb befizetési kötelezettségek	Pénzügyi Iroda	3 000	2 000
6.	Vagyonbiztosítás kártérítés	Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási Iroda	450	450
7.	Önkormányzat vagyonbiztosítási díja	Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási Iroda	9 000	7 008
8.	Bankköltség	Pénzügyi Iroda	24 000	24 000
9.	Államháztartáson kívülre fizetett tagdíjak, adók, díjak, egyéb befizetések	Pénzügyi Iroda	9 035	9 035
10.	Áfa befizetési kötelezettség	Pénzügyi Iroda	321 209	281 879
11.	Pályázati önrész	Polgármesteri Kabinet	15 000	10 000
12.	Közoktatási ellenőrzési és szakmai rendszer működtetése	Polgármesteri Kabinet - Közoktatási, 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, allami fenntartásu intézményekkel kapcsolatos költségek	Műszaki ügyosztály – Intézmény-üzemeltetési Osztály	500	500
28.	URBACT pályázat költségei	Polgármesteri Kabinet	5 961	6 261
29.	KEHOP-1.2.1 Helyi klímastratégia kidolgozása	Polgármesteri Kabinet	19 988	19 988
30.	Koronavírus terjedését megelőző intézkedések költségei	Műszaki ügyosztály – Intézmény-üzemeltetési Osztály	0	170 629
Összesen:			925 145	993 954

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
1.	Környezetvédelmi és városüzemeltetési feladatok (Szűnyogygyérítés; vasúti aluljáró, buszmegállók, szelektív szigetek folyamatos takarítása, Hóeltakarítás, síkosságmentesítés; Kutya ürülékgyűjtő tartályok takarítása, ürítése és a bevaló zsákok biztosítása; Patkány és rágcsáló irtás; Őrző-védő-megelőző szolgálat (illegális hulladéklerakók megfigyelése); Vízdíj (kutak, Díszkutak); Locsolóhálózat, díszkutak üzemeltetése (vízdíj nélkül); Járdák, közterületek tisztítása kézi erővel, 400 db közterületi szemetes edény ürítése; Út tisztítása, locsolása munkagépekkel ; Nyílt 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 dístburkolatok 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	399 746
2.	Zöldfelületek karbantartása, fenntartása (Erdőfenntartás adminisztratív költségek és csereerdősítés; Utcabútorok és virágládák karbantartása; Elszáradt, előregedett 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 futó muskátli növények telepítése, fenntartása és pótlása; Fűkaszálás, sövények, fák cseréje, gondozása;Virágok, cserjék, gyepesített területek locsolása, tápanyagozása ; Nyílt vízvezető árkok részű kaszálása; Kényszerkaszáltatás; 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	395 326
3.	Roncsautók, engedély nélkül parkoló autók elszállítása közterületről	Műszaki ügyosztály - Közterület-felügyeleti Osztály	4 500	4 500
4.	Katasztrófakeret	Műszaki ügyosztály - Út- és mélyéptési Osztály	10 000	10 000
5.	Előre nem látható környezetvédelmi kiadások	Műszaki ügyosztály - Magasépítési és környezetvédelmi Osztály	10 000	2 000
6.	Környezet-és természetvédelmi feladatok	Műszaki ügyosztály - Magasépítési és környezetvédelmi Osztály	30 791	20 000
7.	Fapótlás fakivágás megváltás bevétel terhére	Műszaki ügyosztály - Magasépítési és környezetvédelmi Osztály	19 979	9 979
8.	Faültetési program a Budaörsön 2020. évben született gyermekek okán	Műszaki ügyosztály - Magasépítési és környezetvédelmi Osztály	500	500
9.	Lakossági veszélyes hulladékgyűjtési akció	Műszaki ügyosztály - Magasépítési és környezetvédelmi Osztály	11 000	11 000
10.	Bevezetett Energiairányítási Rendszer (MSZ EN ISO 50001:2018) tanúsításának költségei	Polgármesteri Kabinet	1 851	1 851
Összesen:			1 027 537	854 902

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2020. évi eredeti előirányzat	2020 évi módosított előirányzat
1.	Sziréna rendszeres karbantartása	Igazgatási Iroda	500	500
2.	Őrző-védő szolgálat (közterületi játszóterek, szabadidőparkok éjszakai őrzése)	Műszaki ügyosztály - Környezetvédelmi Osztály	21 000	18 000
3.	Drogprevenációs Munkacsoport	Polgármesteri Kabinet-Közoktatási, Közművelődési és Sport Osztály	3 780	1 000
4.	Térfigyelő kamerarendszer üzemeltetés, karbantartás	Műszaki ügyosztály - Közterület- felügyeleti Osztály	13 971	13 971
5.	Free Wifi Vezeték nélküli helyi hálózat - kamerák üzemeltetés bérleti díja	Műszaki ügyosztály - Közterület- felügyeleti Osztály	2 000	1 819
Összesen:			41 251	35 290

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2020. évi eredeti előirányzat	2020 évi módosított előirányzat
1.	Városháza rendezvényei (reprezentáció nélkül)	Polgármesteri Kabinet	700	500
2.	Testvérvárosi kapcsolatok (reprezentáció nélkül)	Polgármesteri Kabinet	4 218	3 000
3.	Városi rendezvények (reprezentáció nélkül)	Polgármesteri Kabinet	13 884	6 000
4.	Gyermekprogramok, családi programok /gyerek- ház rendezvénysorozat/ (reprezentáció nélkül)	Polgármesteri Kabinet	6 075	3 000
5.	Közoktatási kiadványok megjelentetése (iskolacsengő + mesevár)	Polgármesteri Kabinet-Közoktatási, Közművelődési és Sport Osztály	700	700
6.	Városi rendezvények reprezentáció, üzleti ajándék, díjak Áfa	Polgármesteri Kabinet	4 205	3 500
7.	Érdekeltségnövelő pályázat önrész	Polgármesteri Kabinet	6 000	6 000
Összesen:			35 782	22 700

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2020. évi eredeti előirányzat	2020 évi módosított előirányzat
1.	Védőnői Szolgálat karbantartás, egyéb dologi kiadások	Szociális és egészségügyi Iroda	7 820	7 820
2.	Telekuckó üzemeltetés	Polgármesteri Kabinet	11 500	8 000
3.	Folyamatos szakértői díjak (telekuckó)	Polgármesteri Kabinet	1 500	1 320
4.	Egyéb dologi költségek Szociális és Egészségügyi Iroda	Szociális és egészségügyi Iroda	1 024	1 024
5.	Téli rezsicsökkentés	Szociális és egészségügyi Iroda	12	12
6.	Gyermekek átmeneti ellátása (Fészek Egyesület)	Szociális és egészségügyi Iroda	4 000	4 000
Összesen:			25 856	22 176

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020 évi módosított előirányzat
1.	Rendőrségi munkavállalói státusz bértámogatása	11 600	11 600
2.	Német Nemzetiségi Önkormányzat ó-temető üzemeltetés támogatása	5 000	3 500
3.	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	20 000	8 000
4.	Rendőrség térfigyelő szolgálat és lakosságorientált szolgálat támogatása	20 326	20 326
5.	Német Nemzetiségi Önkormányzat (Heimatmuseum működéséhez) önkormányzati támogatása	49 556	42 560
6.	Fogyatékosok nappali ellátása	2 000	2 000
7.	Pénzeszköz átadás az Esély Szociális Társulásnak (SZGYK működéséhez)	119 099	131 254
8.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülrre (közvetett költségeinek megtérítése más önkormányzatnak)	1 700	1 700
9.	Bursa Hungarica oktatási pályázat támogatása (Emberi Erőforrások Minisztériuma)	2 500	2 500
Összesen:		231 781	223 440

12. melléklet

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

eFt

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

Ssz.	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020 évi módosított előirányzat
24.	Kamaraerdei közösségi ház működtetésének támogatása	14 020	7 010
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 szenvedélybetegség ellátása, (ellátási szerződés egyedi elbírálás alapján)	800	800
32.	Családok átmeneti ellátása	2 000	1 500
33.	Hajléktalanok ellátása (Magyar Máltai Szeretetszolgálat)	5 000	5 000
34.	Szociális szolgáltatás - (Magyar Máltai Szeretetszolgálat)	54 590	54 590
35.	Oktatási pályázatok	600	600
36.	BULÁKE támogatása	8 600	6 000
37.	Goldtimer Alapítvány támogatása	4 000	0
38.	Liver 3. és ... FC Egyesület támogatása	16 000	11 000
39.	Helyi kiadványok megjelentetésének 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.	Vivace Kulturális Egyesület támogatása	1 400	0
48.	Budaörsi Advent 2020. rendezvény megrendezésének támogatása	4 000	2 000
49.	Budaörsi Napló támogatása	6 000	6 000
50.	Budaörsi Infó támogatása	6 000	6 000
51.	Sapszon Ferenc Zenei Örökségéért Egyesület (Sapszon kórus) támogatása	4 300	2 150
52.	Budaörsi Kézilabda sport támogatása (Budaörsi Kézilabda Sport Kft.)	40 000	30 000
53.	Tömegközlekedés támogatása	160 000	160 000
54.	Államháztartáson kívülre pénzeszköz átadás pedagógiai programokra	86 000	33 500
55.	ELTE TOK Alapítvány támogatása	2 000	1 000
56.	Városi Uszoda és Sportcsarnok használatának támogatása	7 240	6 033
57.	Budakörnyéki Televízió támogatása (műsorgyártás)	48 750	48 750
58.	Wendler Alapítvány támogatása	3 400	1 000
59.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz díjkompenzációja (BTG)	0	150
Összesen:		1 337 919	1 096 221

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	43 334
3.	Koronavírus-járvány második hullámmal kapcsolatos kiadások	0	341 686
4.	2021. I. negyedévi önkormányzati feladatellátásának finanszírozása	0	2 466 288
Összesen:		293 334	2 851 308

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020 évi módosított előirányzat
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása			
1.	Ingatlan vásárlás (üzleti célú)	70 100	62 100
2.	Főépítész szabályozási tervek	5 483	4 483
3.	2020-as Légi fotó és tablók készítése	6 500	4 255
4.	Védőnői Szolgálat tárgyi eszköz beszerzés	4 204	1 664
5.	Budaörsön egészségügyi alapellátást végző orvosok részére eszközbeszerzés	12 000	12 000
6.	Képviselők részére tárgyi eszköz beszerzés	200	0
7.	Képviselők részére informatikai eszköz beszerzés	5 060	3 000
8.	Szennyvízhálózatához gépek, berendezések beszerzése	5 000	4 718
9.	Idősek Otthona konyhai berendezési tárgyak cseréje	9 500	20 000
10.	Gépjárművek vásárlása	18 000	0
11.	Önkormányzati ingatlanok működéséhez szükséges tárgyi eszköz beszerzés	5 000	4 500
12.	Önkormányzati feladatellátáshoz szükséges tárgyi eszköz beszerzés	6 000	3 212
13.	Gyermekbarát település fejlesztése	267	267
14.	Rendezvényekhez eszközök beszerzése	1 500	0
15.	Százsorszép Bölcsőde kaputelefon rendszer beszerzése	0	950
16.	Pitypang Bölcsőde kaputelefon rendszer beszerzése	0	950
17.	Csicsergő Tagóvoda teraszokhoz árnyékolók beszerzése	0	0
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása összesen:		148 814	122 099
2. Ingatlan beruházások			
1.	Intézményi beruházások tervezése	28 254	28 254
2.	Városháza fűtőkorszerűsítés tervezése	5 400	5 400
3.	Intézményi beruházások műszaki ellenőrzése	24 683	14 683
4.	Budaörsi Latinovits Színház bővítés tervezése	16 000	0
5.	Autóbusz végállomás fedett váró építés	27 500	27 500
6.	Zichy-major fejlesztés tervezése	362	362
7.	Intézményi beruházások közműfejlesztése	4 732	3 748
8.	Idősek Otthona kibővített étkezőbe klíma kiépítés	3 500	3 500
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.	Térfelületei kamerarendszer bővítés kamaraerdőn	10 000	0
15.	Idősek Otthona bővítése (forrása: hitel)	121 034	121 034
16.	Városi Uszoda és Sportcsarnok beruházási munkái	21 934	21 934
17.	Autóbusz végállomás átépítés (forrása: hitel)	102 536	104 251
18.	Farkasréti Pagony Óvoda új épület tervezése	23 366	23 366
19.	Gazdasági épület létesítése önkormányzati ingatlanon	2 379	2 379
20.	Városi Ifjúsági Klub automata tűzjelző kiépítése	3 810	3 809
21.	Jókai Mór Művelődési Ház elektromos hálózat bővítése	29 523	29 508
22.	Százsorszép Bölcsőde főzőkonyha fejlesztés (pályázati önrész)	5 045	0
23.	Százsorszép Bölcsőde konyhában klíma kiépítése	0	4 900
24.	Mákszem Óvoda szünyogháló felszerelése, „madárles” alatti ütés csillapító burkolat kialakítása	0	0
25.	Csicsergő Óvoda játszoeszköz telepítése esésvédő burkolattal, locsolási vízmérő kiépítése	0	0
26.	Csicsergő Tagóvoda udvarfejlesztések	0	0
27.	Vackor Óvoda „Kip - Kop” csoport zuhanyozórész kialakítása	0	850
28.	Jókai Mór Művelődési Ház épületben konyha kialakítása	0	0
2. Ingatlan beruházások összesen:		657 994	485 244

Ssz.	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020 évi módosított előirányzat
3. Út és mélyépítési beruházások			
1.	Tervezések - mélyépítés	41 929	41 929
2.	Műszaki ellenőrzés munkadíja - mélyépítés	27 195	19 103
3.	Elektromos tervezések - mélyépítés	9 000	7 137
4.	Forgalomtechnikai eszközök (prizma, sebesség mérő, csillapító küszöb) telepítés	15 000	15 000
5.	LED-es gyalogátkelő jelző telepítés	3 000	3 000
6.	Szűret utcai virágkosaras támfal építése és gázvezeték kiváltás	22 835	22 773
7.	Hajnal utca szennyvízcsatorna rekonstrukció	20 000	16 492
8.	Kismartoni u. - Torockó u. gyalogátkelőhely és támfal létesítése	22 835	0
9.	Szivárvány utca 2-4. játszótér megvilágítás létesítés	7 000	7 345
10.	Cserebogár utca közvilágítás létesítés	4 500	4 500
11.	Patkó utcai parkoló közvilágítás létesítés (csak aktív elem)	1 000	655
12.	Hajnal utca - Ősziparack utca alsó szakasz út építés	79 000	104 785
13.	Tűzoltóság előtti burkolat bővítése	10 000	0
14.	Kőhegyi medence mellett létesítendő nyomásfokozó gépház	79 896	1 156
15.	Alsó-felsőhatár úti körforgalom tervezés, kivitelezés	159 194	70 000
16.	BKISZ budaörsi szakasz beruházás (pályázati forrás)	2 429	2 429
17.	Kisfaludy u. építés (forrása: hitel)	11 856	11 856
18.	Akadálymentesítés közterületen	5 000	5 000
19.	Parkoló építési program	31 372	31 372
20.	Járda építési program	27 844	27 844
21.	Beszterce utca építés	34 393	34 393
22.	Árpád utca építés	4 170	4 170
23.	Szervízút, Stefánia utca közvilágítás	2 666	2 666
24.	BTG telephely szennyvízelvezetése Porsche ingatlanon át	73 459	73 459
25.	Szakaszoló tolózárok beépítése GFT alapján	9 527	9 527
26.	Rendkívüli helyzetre tartalék (ivóvíz hálózat) GFT alapján	11 290	11 290
27.	Csapadécsatorna és úthálózat elemeinek bővítése	7 000	7 000
28.	Temesvári u. építés (forrása: hitel)	2 834	2 834
29.	Szabadság út - Légimentő út - Gyár utca csomópont körforgalom tervezés	8 763	8 763
30.	Közvilágítás fejlesztése különböző utcákban	10 000	10 000
31.	8102 sz. út - Tetra Pak jelzőlámpás közlekedési csomópont kiépítése	35 000	0
32.	Kincskereső Óvoda járda melletti burkolat kialakítása	1 900	0
3. Út és mélyépítési beruházások összesen:		781 887	556 478
4. Környezetvédelmi és zöldfelületi beruházások			
1.	Zöldfelületi beruházások műszaki ellenőrzése	5 000	5 000
2.	Zöldfelületi fejlesztések tervezése	10 000	140
3.	Ispánki vendégház térburkolat építés	2 286	2 286
4.	Budaörs Office Park közpark építés	614	614
5.	Patkó u. és Ifjúság u. közti játszótér átépítés tervezés	6 000	0
6.	Csillagfűrt Óvoda játszó udvar átépítés	140 000	140 000
7.	Új játszó eszközök telepítése	20 000	12 000
8.	Újtemető utak építése	20 000	0
9.	Újtemető további parcellák kialakítása	15 000	0
10.	Szabadidőpark járda, kerítés és kapu építés	4 500	4 500
11.	Szabadidőpark gördeszka-pálya átépítése	40 000	40 000
12.	Autóbusz végállomás zöldfelület kialakítása II. ütem	7 800	0
13.	Kutyafuttató (végleges) építése a Szellő utcai ideiglenes helyett	1 927	1 927
14.	Holdfény Utcai Óvoda labdapálya kialakítása	10 500	0
15.	Szelektív hulladékgyűjtő szigetek bekerítése	0	7 500
4. Környezetvédelmi és zöldfelületi beruházások összesen:		283 627	213 967
5. Befektetéssel kapcsolatos beruházások			
2.	Részesedések beszerzése	1 000	0
5. Befektetéssel kapcsolatos beruházások összesen:		1 000	0
Beruházások összesen:		1 873 322	1 377 788

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020 évi módosított előirányzat
1. Ingatlan felújítások			
1.	2018. évi intézményi felújítások	1 017	857
2.	Intézményi felújítások tervezése	25 626	9 126
3.	Intézményi felújítások műszaki ellenőrzése	18 310	13 310
4.	Önkormányzati ingatlanok, lakások felújítása	204 363	229 363
5.	Városi Uszoda és Sportcsarnok felújítási munkák	14 566	3 566
6.	Pityang Bölcsőde kazánház teljes körű felújítása	29 400	29 400
7.	Holdfény Óvoda aula rész homlokzat, tető és nyílászáró felújítása	16 000	0
8.	Mákszem Óvoda elektromos korszerűsítés II. ütem	24 500	0
9.	Patkó u. 9 és kapcsolódó ingatlan felújítása	54 000	0
10.	Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola sportpálya felújítás	13 333	12 778
11.	2019. évi intézményi felújítások	41 103	41 103
12.	Szászsorszép 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	6 400
15.	Csicsergő Tagóvoda tornatermi ablaknyitó motorok cseréje, udvari előtetők fedésének felújítása	0	2 200
16.	Vackor Óvoda logopédia szoba padlóburkolat cseréje, füst és tűzriasztó lekötése főaramköről, elektromos átalakítási munkák	0	0
17.	Holdfény Óvoda tornatermi fűtési rendszer felújítása, belső udvaron díszüvegek helyett díszvakolat készítése	0	0
18.	Zippel-Zappel Óvoda tornatermi ablakok cseréje	0	0
19.	Városi Ifjúsági Klub udvari szennyvíz elevezető rendszer cseréje, udvar burkolat felújítása	0	0
20.	Gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár zenei könyvtár linóleum burkolat cseréje	0	600
21.	Egyéb, előre nem tervezhető Intézményi felújítási feladatok	0	10 000
1. Ingatlan felújítások összesen:		442 218	373 003
2. Út és mélyépítési felújítások			
1.	Csatorna felújítás (CSÉA terhére)	127 202	80 000
2.	Felújítások műszaki ellenőrzése mélyépítés	6 063	8 000
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 hid veszélymentesítés, részleges felújítás	23 354	23 354
8.	Fém utca felújítása	66 000	66 000
2. Út és mélyépítési felújítások		380 119	290 630
Felújítások összesen:		822 337	663 633

Beruházások és Felújítások Összesen:	2 695 659	2 041 421
---	------------------	------------------

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020 évi módosított előirányzat
1.	Helyi értékvédelmi pályázat támogatása	10 000	2 000
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás háztartásnak (lakás-akadálymentesítési támogatás)	1 000	0
3.	Baross utcai ingatlanok területrendezése - visszafizetések	42	42
4.	Stefánia u. 4 homlokzat megőrzéséhez támogatás	2 000	1 500
5.	Iparosított, valamint hagyományos technológiával épült lakóházak korszerűsítéséhez pályázati támogatás	29 073	29 073
6.	Iparosított technológiával épült társasházak korszerűsítéséhez korábbi években nyújtott pályázati támogatás	3 549	3 549
7.	Hagyományos technológiával épült lakóépületek korszerűsítéséhez korábbi években nyújtott pályázati támogatás	1 000	1 000
8.	Budaörsi távhő rendszer felújításához támogatás (BTG)	400 000	200 000
9.	Víziközmű hálózat társulás formájában történő kiépítés saját rész	3 000	0
10.	Társasházi közös tulajdonú ingatlan részek felújításához többlet befizetés	615	615
11.	Kerítés építéséhez, magánút létesítéséhez és telekalakításhoz támogatás	2 572	2 572
Összesen:		452 851	240 351

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

eFt

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

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

eFt

BEVÉTELEK			2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
Megnevezés				
I. Működési költségvetés bevételei			17 620	17 620
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
	1.	Önkormányzatok működési támogatásai		
	2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
2.	Közhatalmi bevételek		440	440
	1.	Igazgatási szolgáltatási díj	0	0
	2.	Felügyeleti jellegű tevékenységek díja	0	0
	3.	Bírság bevételei	440	440
	4.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0
3.	Működési bevételek		17 180	17 180
	1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0
	2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 360	4 360
	3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	8 820	8 820
	4.	Tulajdonosi bevételek	0	0
	5.	Ellátási díjak	0	0
	6.	Kiszámlázott ÁFA	3 400	3 400
	7.	ÁFA visszatérülés	0	0
	8.	Egyéb működési bevétel	600	600
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei			4 000	4 000
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0
	1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
	2.	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
2.	Felhalmozási bevételek		0	0
	1.	Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
	2.	Részeselek értékesítése		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		4 000	4 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			21 620	21 620
III. Finanszírozási bevételek			2 086 293	2 192 973
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	26 121
	1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	26 121
2.	Irányító szervi támogatás		2 086 293	2 166 852
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			2 086 293	2 192 973
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			2 107 913	2 214 593

eFt

KIADÁSOK			2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
Megnevezés				
I. Működési költségvetés kiadásai			2 004 099	2 117 777
1.	Személyi juttatások		1 345 376	1 420 199
	1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 338 968	1 411 856
	2.	Külső személyi juttatások	6 408	8 343
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		245 621	278 642
	1.	Szociális hozzájárulási adó	230 769	263 277
	2.	Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	14 852	15 365
3.	Dologi kiadások		413 102	418 936
	1.	Közüzemi kiadások	35 205	35 205
	2.	Karbantartási kiadások	142 394	126 196
	3.	Étkeztetés	0	0
	4.	Egyéb dologi kiadások	235 503	257 535
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások		0	0
	1.	Elvonások és befizetések	0	0
	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
	3.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai			103 814	96 816
1.	Beruházások		92 314	91 316
	1.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	63 914	67 622
	2.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	20 700	15 000
	3.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	7 700	8 694
	2.	Felújítások	0	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadások		11 500	5 500
	1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0
	2.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása	11 500	5 500
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			2 107 913	2 214 593
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			2 107 913	2 214 593

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

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés			2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei			175 117	127 850
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
	1.	Önkormányzatok működési támogatásai		
	2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
2.	Közhatalmi bevételek			
3.	Működési bevételek		175 117	127 850
	1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0
	2.	Szolgáltatások ellenértéke	69 036	45 924
	3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 230	5 230
	4.	Tulajdonosi bevételek	0	0
	5.	Ellátási díjak	50 309	38 115
	6.	Kiszámlázott ÁFA	30 997	22 323
	7.	ÁFA visszatérülés	19 545	16 258
	8.	Egyéb működési bevétel	0	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei			0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0
	1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
	2.	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
2.	Felhalmozási bevételek		0	0
	1.	Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
	2.	Részesedések értékesítése		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			175 117	127 850
III. Finanszírozási bevételek			2 796 209	2 872 121
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	32 870
	1.	Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele	0	32 870
2.	Irányító szervi támogatás		2 796 209	2 839 251
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			2 796 209	2 872 121
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			2 971 326	2 999 971

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés			2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai			2 921 531	2 902 379
1.	Személyi juttatások		1 776 814	1 828 146
	1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 761 068	1 810 987
	2.	Külső személyi juttatások	15 746	17 159
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		332 053	362 727
	1.	Szociális hozzájárulási adó	306 711	335 271
	2.	Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	25 342	27 456
3.	Dologi kiadások		812 664	711 106
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások		0	400
	1.	Elvonások és befizetések	0	0
	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	400
	3.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai			49 795	97 592
1.	Beruházások		49 795	97 592
2.	Felújítások		0	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadások		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			2 971 326	2 999 971
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			2 971 326	2 999 971

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

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés		2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	
I. Működési költségvetés bevételei		1 000	500	
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	
	1. Önkormányzatok működési támogatásai			
	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	
2.	Közhatalmi bevételek			
3.	Működési bevételek	1 000	500	
	1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	
	2. Szolgáltatások ellenértéke	1 000	500	
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	
	4. Tulajdonosi bevételek	0	0	
	5. Ellátási díjak	0	0	
	6. Kiszámlázott ÁFA	0	0	
	7. ÁFA visszatérülés	0	0	
	8. Egyéb működési bevétel	0	0	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	0	
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	
	2. Részesedések értékesítése			
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 000	500	
III. Finanszírozási bevételek		78 322	85 024	
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	2 230	
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	2 230	
2.	Irányító szervi támogatás	78 322	82 794	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		78 322	85 024	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		79 322	85 524	

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés		2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	
I. Működési költségvetés kiadásai		71 302	75 852	
1.	Személyi juttatások	48 930	52 083	
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	48 380	51 523	
	2. Külső személyi juttatások	550	560	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 754	10 016	
	1. Szociális hozzájárulási adó	8 430	9 687	
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	324	329	
3.	Dologi kiadások	13 618	13 753	
	1. Közüzeti kiadások	3 302	3 902	
	2. Karbantartási kiadások	4 107	4 107	
	3. Étkeztetés	0	0	
	4. Egyéb dologi kiadások	6 209	5 744	
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	
	1. Elvonások és befizetések	0	0	
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		8 020	9 672	
1.	Beruházások	8 020	9 672	
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	1 462	1 958	
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	6 558	7 714	
2.	Felújítások	0	0	
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		79 322	85 524	
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		79 322	85 524	

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

eFt

BEVÉTELEK			2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
Megnevezés				
I. Működési költségvetés bevételei			69 610	49 254
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
	1.	Önkormányzatok működési támogatásai		
	2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
2.	Közhatalmi bevételek			
3.	Működési bevételek		69 610	49 254
	1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0
	2.	Szolgáltatások ellenértéke	43 000	28 959
	3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
	4.	Tulajdonosi bevételek	0	0
	5.	Ellátási díjak	0	0
	6.	Kiszámlázott ÁFA	11 610	7 819
	7.	ÁFA visszatérülés	15 000	12 476
	8.	Egyéb működési bevétel	0	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei			0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0
	1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
	2.	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
2.	Felhalmozási bevételek		0	0
	1.	Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
	2.	Részesedések értékesítése		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			69 610	49 254
III. Finanszírozási bevételek			282 871	298 756
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	3 549
	1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	3 549
2.	Irányító szervi támogatás		282 871	295 207
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			282 871	298 756
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			352 481	348 010

eFt

KIADÁSOK			2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
Megnevezés				
I. Működési költségvetés kiadásai			334 167	303 043
1.	Személyi juttatások		74 021	78 027
	1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	71 777	75 758
	2.	Külső személyi juttatások	2 244	2 269
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		13 140	14 882
	1.	Szociális hozzájárulási adó	12 615	14 337
	2.	Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	525	545
3.	Dologi kiadások		247 006	209 734
	1.	Közüzemi kiadások	8 712	7 342
	2.	Karbantartási kiadások	8 375	6 795
	3.	Étkeztetés	0	0
	4.	Egyéb dologi kiadások	229 919	195 597
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások		0	400
	1.	Elvonások és befizetések	0	0
	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	400
	3.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai			18 314	44 967
1.	Beruházások		18 314	44 967
	1.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	564
	2.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	762	724
	3.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	17 552	43 679
2.	Felújítások		0	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadások		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			352 481	348 010
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			352 481	348 010

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

eFt

BEVÉTELEK			2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
Megnevezés				
I. Működési költségvetés bevételei			65 800	47 730
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
	1.	Önkormányzatok működési támogatásai		
	2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
2.	Közhatalmi bevételek			
3.	Működési bevételek		65 800	47 730
	1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0
	2.	Szolgáltatások ellenértéke	40 000	27 759
	3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
	4.	Tulajdonosi bevételek	0	0
	5.	Ellátási díjak	0	0
	6.	Kiszámlázott ÁFA	10 800	7 495
	7.	ÁFA visszatérülés	15 000	12 476
	8.	Egyéb működési bevétel	0	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei			0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0
	1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
	2.	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
2.	Felhalmozási bevételek		0	0
	1.	Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
	2.	Részesedések értékesítése		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			65 800	47 730
III. Finanszírozási bevételek			242 068	256 302
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	3 549
	1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	3 549
2.	Irányító szervi támogatás		242 068	252 753
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			242 068	256 302
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			307 868	304 032

eFt

KIADÁSOK			2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
Megnevezés				
I. Működési költségvetés kiadásai			289 605	260 696
1.	Személyi juttatások		54 558	57 583
	1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	53 214	56 239
	2.	Külső személyi juttatások	1 344	1 344
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		9 647	10 927
	1.	Szociális hozzájárulási adó	9 268	10 531
	2.	Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	379	396
3.	Dologi kiadások		225 400	191 786
	1.	Közüzemi kiadások	5 461	4 472
	2.	Karbantartási kiadások	3 761	1 954
	3.	Étkeztetés	0	0
	4.	Egyéb dologi kiadások	216 178	185 360
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások		0	400
	1.	Elvonások és befizetések	0	0
	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	400
	3.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai			18 263	43 336
1.	Beruházások		18 263	43 336
	1.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	438
	2.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	711	673
	3.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	17 552	42 225
2.	Felújítások		0	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadások		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			307 868	304 032
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			307 868	304 032

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

eFt

BEVÉTELEK			2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
Megnevezés				
I. Működési költségvetés bevételei			3 810	1 524
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
	1.	Önkormányzatok működési támogatásai		
	2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
2.	Közhatalmi bevételek			
3.	Működési bevételek		3 810	1 524
	1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0
	2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 000	1 200
	3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
	4.	Tulajdonosi bevételek	0	0
	5.	Ellátási díjak	0	0
	6.	Kiszámlázott ÁFA	810	324
	7.	ÁFA visszatérülés	0	0
	8.	Egyéb működési bevétel	0	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei			0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0
	1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
	2.	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
2.	Felhalmozási bevételek		0	0
	1.	Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
	2.	Részesedések értékesítése		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			3 810	1 524
III. Finanszírozási bevételek			40 803	42 454
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	0
	1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	0
2.	Irányító szervi támogatás		40 803	42 454
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			40 803	42 454
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			44 613	43 978

eFt

KIADÁSOK			2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
Megnevezés				
I. Működési költségvetés kiadásai			44 562	42 347
1.	Személyi juttatások		19 463	20 444
	1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	18 563	19 519
	2.	Külső személyi juttatások	900	925
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		3 493	3 955
	1.	Szociális hozzájárulási adó	3 347	3 806
	2.	Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	146	149
3.	Dologi kiadások		21 606	17 948
	1.	Közüzemi kiadások	3 251	2 870
	2.	Karbantartási kiadások	4 614	4 841
	3.	Étkeztetés	0	0
	4.	Egyéb dologi kiadások	13 741	10 237
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások		0	0
	1.	Elvonások és befizetések	0	0
	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
	3.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai			51	1 631
1.	Beruházások		51	1 631
	1.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	126
	2.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	51	51
	3.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	1 454
2.	Felújítások		0	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadások		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			44 613	43 978
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			44 613	43 978

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

eFt

BEVÉTELEK			2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
Megnevezés				
I. Működési költségvetés bevételei			24 397	19 280
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
	1.	Önkormányzatok működési támogatásai		
	2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
2.	Közhatalmi bevételek			
3.	Működési bevételek		24 397	19 280
	1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0
	2.	Szolgáltatások ellenértéke	10 048	7 940
	3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
	4.	Tulajdonosi bevételek	0	0
	5.	Ellátási díjak	10 091	7 975
	6.	Kiszámlázott ÁFA	4 258	3 365
	7.	ÁFA visszatérülés	0	0
	8.	Egyéb működési bevétel	0	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei			0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0
	1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
	2.	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
2.	Felhalmozási bevételek		0	0
	1.	Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
	2.	Részesedések értékesítése		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			24 397	19 280
III. Finanszírozási bevételek			570 160	597 216
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	5 354
	1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	5 354
2.	Irányító szervi támogatás		570 160	591 862
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			570 160	597 216
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			594 557	616 496

eFt

KIADÁSOK			2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
Megnevezés				
I. Működési költségvetés kiadásai			591 540	613 479
1.	Személyi juttatások		408 743	423 706
	1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	408 743	423 706
	2.	Külső személyi juttatások	0	0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		79 406	87 678
	1.	Szociális hozzájárulási adó	70 573	77 995
	2.	Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	8 833	9 683
3.	Dologi kiadások		103 391	102 095
	1.	Közüzemi kiadások	25 359	25 511
	2.	Karbantartási kiadások	25 652	27 985
	3.	Étkeztetés	30 724	25 389
	4.	Egyéb dologi kiadások	21 656	23 210
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások		0	0
	1.	Elvonások és befizetések	0	0
	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
	3.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai			3 017	3 017
1.	Beruházások		3 017	3 017
	1.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
	2.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	596	596
	3.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 421	2 421
2.	Felújítások		0	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadások		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			594 557	616 496
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			594 557	616 496

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

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés		2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	
I. Működési költségvetés bevételei		12 896	10 191	
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	
	1. Önkormányzatok működési támogatásai			
	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	
2.	Közhatalmi bevételek			
3.	Működési bevételek	12 896	10 191	
	1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	
	2. Szolgáltatások ellenértéke	5 228	4 131	
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	
	4. Tulajdonosi bevételek	0	0	
	5. Ellátási díjak	5 522	4 364	
	6. Kiszámlázott ÁFA	2 146	1 696	
	7. ÁFA visszatérülés	0	0	
	8. Egyéb működési bevétel	0	0	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	0	
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	
	2. Részesedések értékesítése			
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		12 896	10 191	
III. Finanszírozási bevételek		333 544	349 311	
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	3 763	
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	3 763	
2.	Irányító szervi támogatás	333 544	345 548	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		333 544	349 311	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		346 440	359 502	

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés		2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	
I. Működési költségvetés kiadásai		344 320	357 382	
1.	Személyi juttatások	238 293	247 276	
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	238 293	247 276	
	2. Külső személyi juttatások	0	0	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46 326	51 294	
	1. Szociális hozzájárulási adó	41 235	45 596	
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	5 091	5 698	
3.	Dologi kiadások	59 701	58 812	
	1. Közüzeti kiadások	12 954	12 954	
	2. Karbantartási kiadások	16 898	18 291	
	3. Étkeztetés	16 802	13 736	
	4. Egyéb dologi kiadások	13 047	13 831	
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	
	1. Elvonások és befizetések	0	0	
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		2 120	2 120	
1.	Beruházások	2 120	2 120	
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	345	345	
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 775	1 775	
2.	Felújítások	0	0	
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		346 440	359 502	
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		346 440	359 502	

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

eFt

BEVÉTELEK			2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
Megnevezés				
I. Működési költségvetés bevételei			11 501	9 089
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
	1.	Önkormányzatok működési támogatásai		
	2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
2.	Közhatalmi bevételek			
3.	Működési bevételek		11 501	9 089
	1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0
	2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 820	3 809
	3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
	4.	Tulajdonosi bevételek	0	0
	5.	Ellátási díjak	4 569	3 611
	6.	Kiszámlázott ÁFA	2 112	1 669
	7.	ÁFA visszatérülés	0	0
	8.	Egyéb működési bevétel	0	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei			0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0
	1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
	2.	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
2.	Felhalmozási bevételek		0	0
	1.	Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
	2.	Részesedések értékesítése		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			11 501	9 089
III. Finanszírozási bevételek			236 616	247 905
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	1 591
	1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	1 591
2.	Irányító szervi támogatás		236 616	246 314
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			236 616	247 905
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			248 117	256 994

eFt

KIADÁSOK			2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
Megnevezés				
I. Működési költségvetés kiadásai			247 220	256 097
1.	Személyi juttatások		170 450	176 430
	1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	170 450	176 430
	2.	Külső személyi juttatások	0	0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		33 080	36 384
	1.	Szociális hozzájárulási adó	29 338	32 399
	2.	Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	3 742	3 985
3.	Dologi kiadások		43 690	43 283
	1.	Közüzemi kiadások	12 405	12 557
	2.	Karbantartási kiadások	8 754	9 694
	3.	Étkeztetés	13 922	11 653
	4.	Egyéb dologi kiadások	8 609	9 379
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások		0	0
	1.	Elvonások és befizetések	0	0
	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
	3.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai			897	897
1.	Beruházások		897	897
	1.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
	2.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	251	251
	3.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	646	646
2.	Felújítások		0	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadások		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			248 117	256 994
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			248 117	256 994

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

eFt

BEVÉTELEK			2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
Megnevezés				
I. Működési költségvetés bevételei			18 841	12 741
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
	1.	Önkormányzatok működési támogatásai		
	2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
2.	Közhatalmi bevételek			
3.	Működési bevételek		18 841	12 741
	1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0
	2.	Szolgáltatások ellenértéke	10 116	5 058
	3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 230	5 230
	4.	Tulajdonosi bevételek	0	0
	5.	Ellátási díjak	0	0
	6.	Kiszámlázott ÁFA	3 495	2 453
	7.	ÁFA visszatérülés	0	0
	8.	Egyéb működési bevétel	0	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei			0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0
	1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
	2.	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
2.	Felhalmozási bevételek		0	0
	1.	Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
	2.	Részesedések értékesítése		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			18 841	12 741
III. Finanszírozási bevételek			126 235	137 735
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	6 294
	1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	6 294
2.	Irányító szervi támogatás		126 235	131 441
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			126 235	137 735
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			145 076	150 476

eFt

KIADÁSOK			2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
Megnevezés				
I. Működési költségvetés kiadásai			143 874	132 364
1.	Személyi juttatások		58 481	60 519
	1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	53 896	56 379
	2.	Külső személyi juttatások	4 585	4 140
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		10 718	11 995
	1.	Szociális hozzájárulási adó	10 134	11 338
	2.	Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	584	657
3.	Dologi kiadások		74 675	59 850
	1.	Közüzemi kiadások	7 333	7 383
	2.	Karbantartási kiadások	8 820	9 519
	3.	Étkeztetés	0	0
	4.	Egyéb dologi kiadások	58 522	42 948
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások		0	0
	1.	Elvonások és befizetések	0	0
	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
	3.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai			1 202	18 112
1.	Beruházások		1 202	18 112
	1.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
	2.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0
	3.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 202	18 112
2.	Felújítások		0	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadások		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			145 076	150 476
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			145 076	150 476

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

eFt

BEVÉTELEK			2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
Megnevezés				
I. Működési költségvetés bevételei			12 097	8 198
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
	1.	Önkormányzatok működési támogatásai		
	2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
2.	Közhatalmi bevételek			
3.	Működési bevételek		12 097	8 198
	1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0
	2.	Szolgáltatások ellenértéke	658	421
	3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
	4.	Tulajdonosi bevételek	0	0
	5.	Ellátási díjak	8 098	5 488
	6.	Kiszámlázott ÁFA	2 293	1 559
	7.	ÁFA visszatérülés	1 048	730
	8.	Egyéb működési bevétel	0	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei			0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0
	1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
	2.	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
2.	Felhalmozási bevételek		0	0
	1.	Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
	2.	Részesedések értékesítése		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			12 097	8 198
III. Finanszírozási bevételek			429 831	428 663
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	2 216
	1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	2 216
2.	Irányító szervi támogatás		429 831	426 447
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			429 831	428 663
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			441 928	436 861

eFt

KIADÁSOK			2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
Megnevezés				
I. Működési költségvetés kiadásai			437 813	431 986
1.	Személyi juttatások		292 908	297 746
	1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	288 553	296 050
	2.	Külső személyi juttatások	4 355	1 696
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		56 790	60 924
	1.	Szociális hozzájárulási adó	50 411	54 270
	2.	Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	6 379	6 654
3.	Dologi kiadások		88 115	73 316
	1.	Közüzemi kiadások	9 144	9 144
	2.	Karbantartási kiadások	15 512	15 664
	3.	Étkeztetés	44 459	28 421
	4.	Egyéb dologi kiadások	19 000	20 087
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások		0	0
	1.	Elvonások és befizetések	0	0
	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
	3.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai			4 115	4 875
1.	Beruházások		4 115	4 875
	1.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	33
	2.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	1 891	1 854
	3.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 224	2 988
2.	Felújítások		0	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadások		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			441 928	436 861
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			441 928	436 861

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

eFt

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

eFt

KIADÁSOK			2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
Megnevezés				
I. Működési költségvetés kiadásai			211 551	207 751
1.	Személyi juttatások		141 151	141 755
	1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	136 876	140 139
	2.	Külső személyi juttatások	4 275	1 616
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		27 191	28 833
	1.	Szociális hozzájárulási adó	24 193	25 668
	2.	Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	2 998	3 165
3.	Dologi kiadások		43 209	37 163
	1.	Közüzem kiadások	5 334	5 334
	2.	Karbantartási kiadások	7 195	7 195
	3.	Étkeztetés	21 389	14 643
	4.	Egyéb dologi kiadások	9 291	9 991
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások		0	0
	1.	Elvonások és befizetések	0	0
	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
	3.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai			2 223	2 983
1.	Beruházások		2 223	2 983
	1.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	33
	2.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	1 065	1 028
	3.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 158	1 922
2.	Felújítások		0	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadások		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			213 774	210 734
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			213 774	210 734

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

eFt

BEVÉTELEK			2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
Megnevezés				
I. Működési költségvetés bevételei			5 568	4 126
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
	1.	Önkormányzatok működési támogatásai		
	2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
2.	Közhatalmi bevételek			
3.	Működési bevételek		5 568	4 126
	1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0
	2.	Szolgáltatások ellenértéke	321	193
	3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
	4.	Tulajdonosi bevételek	0	0
	5.	Ellátási díjak	3 689	2 789
	6.	Kiszámlázott ÁFA	1 034	779
	7.	ÁFA visszatérülés	524	365
	8.	Egyéb működési bevétel	0	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei			0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0
	1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
	2.	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
2.	Felhalmozási bevételek		0	0
	1.	Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
	2.	Részesedések értékesítése		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			5 568	4 126
III. Finanszírozási bevételek			222 586	222 001
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	1 092
	1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	1 092
2.	Irányító szervi támogatás		222 586	220 909
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			222 586	222 001
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			228 154	226 127

eFt

KIADÁSOK			2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
Megnevezés				
I. Működési költségvetés kiadásai			226 262	224 235
1.	Személyi juttatások		151 757	155 991
	1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	151 677	155 911
	2.	Külső személyi juttatások	80	80
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		29 599	32 091
	1.	Szociális hozzájárulási adó	26 218	28 602
	2.	Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	3 381	3 489
3.	Dologi kiadások		44 906	36 153
	1.	Közüzemi kiadások	3 810	3 810
	2.	Karbantartási kiadások	8 317	8 469
	3.	Étkeztetés	23 070	13 778
	4.	Egyéb dologi kiadások	9 709	10 096
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások		0	0
	1.	Elvonások és befizetések	0	0
	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
	3.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai			1 892	1 892
1.	Beruházások		1 892	1 892
	1.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
	2.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	826	826
	3.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 066	1 066
2.	Felújítások		0	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadások		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			228 154	226 127
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			228 154	226 127

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

eFt

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

eFt

KIADÁSOK			2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
Megnevezés				
I. Működési költségvetés kiadásai			156 421	156 533
1.	Személyi juttatások		103 041	105 608
	1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	103 001	105 568
	2.	Külső személyi juttatások	40	40
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		18 348	19 944
	1.	Szociális hozzájárulási adó	17 820	19 384
	2.	Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	528	560
3.	Dologi kiadások		35 032	30 981
	1.	Közüzemi kiadások	5 414	5 470
	2.	Karbantartási kiadások	5 022	5 054
	3.	Étkeztetés	17 335	13 360
	4.	Egyéb dologi kiadások	7 261	7 097
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások		0	0
	1.	Elvonások és befizetések	0	0
	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
	3.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai			2 262	2 262
1.	Beruházások		2 262	2 262
	1.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
	2.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	1 160	1 160
	3.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 102	1 102
2.	Felújítások		0	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadások		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			158 683	158 795
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			158 683	158 795

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

eFt

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

eFt

KIADÁSOK			2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
Megnevezés				
I. Működési költségvetés kiadásai			187 209	186 913
1.	Személyi juttatások		124 457	127 518
	1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	124 437	127 498
	2.	Külső személyi juttatások	20	20
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		24 201	26 401
	1.	Szociális hozzájárulási adó	21 574	23 409
	2.	Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	2 627	2 992
3.	Dologi kiadások		38 551	32 994
	1.	Közüzemi kiadások	5 749	5 749
	2.	Karbantartási kiadások	4 564	4 590
	3.	Étkeztetés	20 565	15 137
	4.	Egyéb dologi kiadások	7 673	7 518
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások		0	0
	1.	Elvonások és befizetések	0	0
	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
	3.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai			2 172	2 358
1.	Beruházások		2 172	2 358
	1.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
	2.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0
	3.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 172	2 358
2.	Felújítások		0	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadások		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			189 381	189 271
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			189 381	189 271

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

eFt

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

eFt

KIADÁSOK			2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
Megnevezés				
I. Működési költségvetés kiadásai			150 392	150 895
1.	Személyi juttatások		94 675	97 173
	1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	94 525	97 023
	2.	Külső személyi juttatások	150	150
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		16 850	18 364
	1.	Szociális hozzájárulási adó	16 345	17 827
	2.	Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	505	537
3.	Dologi kiadások		38 867	35 358
	1.	Közüzemi kiadások	4 509	4 769
	2.	Karbantartási kiadások	7 093	7 125
	3.	Étkeztetés	16 460	12 928
	4.	Egyéb dologi kiadások	10 805	10 536
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások		0	0
	1.	Elvonások és befizetések	0	0
	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
	3.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai			551	551
1.	Beruházások		551	551
	1.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
	2.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	381	381
	3.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	170	170
2.	Felújítások		0	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadások		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			150 943	151 446
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			150 943	151 446

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

eFt

BEVÉTELEK			2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
Megnevezés				
I. Működési költségvetés bevételei			4 871	3 733
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
	1.	Önkormányzatok működési támogatásai		
	2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
2.	Közhatalmi bevételek			
3.	Működési bevételek		4 871	3 733
	1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0
	2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0
	3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
	4.	Tulajdonosi bevételek	0	0
	5.	Ellátási díjak	3 599	2 699
	6.	Kiszámlázott ÁFA	972	729
	7.	ÁFA visszatérülés	300	305
	8.	Egyéb működési bevétel	0	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei			0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0
	1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
	2.	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
2.	Felhalmozási bevételek		0	0
	1.	Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
	2.	Részesedések értékesítése		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			4 871	3 733
III. Finanszírozási bevételek			149 295	151 628
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	1 933
	1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	1 933
2.	Irányító szervi támogatás		149 295	149 695
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			149 295	151 628
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			154 166	155 361

eFt

KIADÁSOK			2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
Megnevezés				
I. Működési költségvetés kiadásai			152 392	152 435
1.	Személyi juttatások		99 067	101 166
	1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	96 603	98 958
	2.	Külső személyi juttatások	2 464	2 208
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		17 691	19 062
	1.	Szociális hozzájárulási adó	17 175	18 526
	2.	Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	516	536
3.	Dologi kiadások		35 634	32 207
	1.	Közüzemi kiadások	7 112	7 369
	2.	Karbantartási kiadások	3 828	4 618
	3.	Étkeztetés	15 667	11 683
	4.	Egyéb dologi kiadások	9 027	8 537
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások		0	0
	1.	Elvonások és befizetések	0	0
	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
	3.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai			1 774	2 926
1.	Beruházások		1 774	2 926
	1.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
	2.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	150	438
	3.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 624	2 488
2.	Felújítások		0	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadások		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			154 166	155 361
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			154 166	155 361

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

eFt

BEVÉTELEK			2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
Megnevezés				
I. Működési költségvetés bevételei			6 954	5 699
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
	1.	Önkormányzatok működési támogatásai		
	2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
2.	Közhatalmi bevételek			
3.	Működési bevételek		6 954	5 699
	1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0
	2.	Szolgáltatások ellenértéke	863	639
	3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
	4.	Tulajdonosi bevételek	0	0
	5.	Ellátási díjak	4 139	3 329
	6.	Kiszámlázott ÁFA	1 350	1 071
	7.	ÁFA visszatérülés	602	660
	8.	Egyéb működési bevétel	0	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei			0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0
	1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
	2.	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
2.	Felhalmozási bevételek		0	0
	1.	Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
	2.	Részesedések értékesítése		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			6 954	5 699
III. Finanszírozási bevételek			179 592	181 608
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	2 387
	1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	2 387
2.	Irányító szervi támogatás		179 592	179 221
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			179 592	181 608
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			186 546	187 307

eFt

KIADÁSOK			2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
Megnevezés				
I. Működési költségvetés kiadásai			184 161	184 922
1.	Személyi juttatások		127 454	129 845
	1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	127 404	127 097
	2.	Külső személyi juttatások	50	2 748
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		22 698	24 330
	1.	Szociális hozzájárulási adó	22 120	23 650
	2.	Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	578	680
3.	Dologi kiadások		34 009	30 747
	1.	Közüzemeli kiadások	5 248	5 298
	2.	Karbantartási kiadások	6 700	7 047
	3.	Étkeztetés	15 245	11 393
	4.	Egyéb dologi kiadások	6 816	7 009
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások		0	0
	1.	Elvonások és befizetések	0	0
	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
	3.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai			2 385	2 385
1.	Beruházások		2 385	2 385
	1.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
	2.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	192	192
	3.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 193	2 193
2.	Felújítások		0	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadások		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			186 546	187 307
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			186 546	187 307

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

eFt

BEVÉTELEK			2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
Megnevezés				
I. Működési költségvetés bevételei			6 680	4 876
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
	1.	Önkormányzatok működési támogatásai		
	2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
2.	Közhatalmi bevételek			
3.	Működési bevételek		6 680	4 876
	1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0
	2.	Szolgáltatások ellenértéke	496	437
	3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
	4.	Tulajdonosi bevételek	0	0
	5.	Ellátási díjak	4 409	3 239
	6.	Kiszámlázott ÁFA	1 275	937
	7.	ÁFA visszatérülés	500	263
	8.	Egyéb működési bevétel	0	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei			0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0
	1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
	2.	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
2.	Felhalmozási bevételek		0	0
	1.	Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
	2.	Részesedések értékesítése		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			6 680	4 876
III. Finanszírozási bevételek			170 366	173 369
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	1 990
	1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	1 990
2.	Irányító szervi támogatás		170 366	171 379
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			170 366	173 369
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			177 046	178 245

eFt

KIADÁSOK			2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
Megnevezés				
I. Működési költségvetés kiadásai			175 946	177 125
1.	Személyi juttatások		120 706	123 958
	1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	120 346	122 926
	2.	Külső személyi juttatások	360	1 032
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		21 411	23 424
	1.	Szociális hozzájárulási adó	20 798	22 635
	2.	Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	613	789
3.	Dologi kiadások		33 829	29 743
	1.	Közüzemi kiadások	5 461	5 693
	2.	Karbantartási kiadások	5 749	6 125
	3.	Étkeztetés	14 975	10 476
	4.	Egyéb dologi kiadások	7 644	7 449
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások		0	0
	1.	Elvonások és befizetések	0	0
	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
	3.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai			1 100	1 120
1.	Beruházások		1 100	1 120
	1.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
	2.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	465	465
	3.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	635	655
2.	Felújítások		0	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadások		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			177 046	178 245
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			177 046	178 245

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

eFt

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

eFt

KIADÁSOK			2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
Megnevezés				
I. Működési költségvetés kiadásai			199 977	199 458
1.	Személyi juttatások		132 554	136 753
	1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	132 494	135 461
	2.	Külső személyi juttatások	60	1 292
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		25 702	27 880
	1.	Szociális hozzájárulási adó	22 881	24 999
	2.	Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	2 821	2 881
3.	Dologi kiadások		41 721	34 825
	1.	Közüzemi kiadások	5 144	5 187
	2.	Karbantartási kiadások	7 733	8 325
	3.	Étkeztetés	20 251	13 082
	4.	Egyéb dologi kiadások	8 593	8 231
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások		0	0
	1.	Elvonások és befizetések	0	0
	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
	3.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai			2 168	2 192
1.	Beruházások		2 168	2 192
	1.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	24
	2.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	479	479
	3.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 689	1 689
2.	Felújítások		0	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadások		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			202 145	201 650
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			202 145	201 650

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

eFt

BEVÉTELEK		
Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei	5 056	3 913
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
1. Önkormányzatok működési támogatásai		
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
2. Közhatalmi bevételek		
3. Működési bevételek	5 056	3 913
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke	400	400
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
4. Tulajdonosi bevételek	0	0
5. Ellátási díjak	3 419	2 519
6. Kiszámlázott ÁFA	923	680
7. ÁFA visszatérülés	314	314
8. Egyéb működési bevétel	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
2. Részesedések értékesítése		
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 056	3 913
III. Finanszírozási bevételek	133 996	136 616
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	1 823
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	1 823
2. Irányító szervi támogatás	133 996	134 793
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	133 996	136 616
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	139 052	140 529

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	136 337	137 374
1. Személyi juttatások	91 777	94 044
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	90 909	93 040
2. Külső személyi juttatások	868	1 004
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 344	17 827
1. Szociális hozzájárulási adó	15 835	17 214
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	509	613
3. Dologi kiadások	28 216	25 503
1. Közüzeti kiadások	4 528	4 586
2. Karbantartási kiadások	3 906	4 221
3. Étkeztetés	13 179	10 048
4. Egyéb dologi kiadások	6 603	6 648
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0
1. Elvonások és befizetések	0	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	2 715	3 155
1. Beruházások	2 715	3 155
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	25
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	607	607
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 108	2 523
2. Felújítások	0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	139 052	140 529
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	139 052	140 529

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

e/ft

KIADÁSOK									
Megnevezés	Kötelező feladat		Önként vállalt feladat		Államigazgatási feladat		Összesen:		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	
	I. Működési költségvetés kiadásai	9 518 020	9 261 859	3 657 612	6 124 218	444 804	444 804	13 620 436	
I/1. Önkormányzat	5 500 386	5 119 209	3 194 420	5 691 516	0	0	8 694 806	10 810 725	
1-3. Személyi juttatások + munkaadókat terhelő járulékok + dologi kiadások	2 809 819	2 430 155	1 422 259	1 523 536	0	0	4 232 078	3 953 691	
1. Városüzemeltetési feladatok kiadásai	1 076 713	942 940	480 084	462 127	0	0	1 556 797	1 405 067	
2. Környezetvédelmi feladatok kiadásai	871 686	697 538	156 819	157 807	0	0	1 028 505	855 345	
3. Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai	21 500	18 500	22 157	19 196	0	0	43 657	37 696	
4. Igazgatási feladatok kiadásai	701 490	632 330	359 389	497 358	0	0	1 060 879	1 129 688	
5. Közoktatási, közművelődési 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	132 847	16 251	12 571	0	0	148 681	145 418	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	121 600	121 600	261 036	363 100	0	0	382 636	484 700	
5. Egyéb működési célú kiadások	2 568 967	2 567 454	1 511 125	3 804 880	0	0	4 080 092	6 372 334	
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	132 954	110 982	87 926	0	0	231 781	220 880	
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	231 110	224 100	1 106 809	865 121	0	0	1 337 919	1 089 221	
4. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	
5. Általános tartalék	96 600	134 993	0	0	0	0	96 600	134 993	
6. Működési céltartalék	0	0	293 334	2 851 833	0	0	293 334	2 851 833	
II/2. Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények	4 017 634	4 142 650	463 192	432 702	444 804	444 804	4 925 630	5 020 156	
1. Polgármesteri Hivatal	1 430 270	1 543 314	129 025	129 659	444 804	444 804	2 004 999	2 117 777	
2. Gróf Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	71 302	75 852	0	0	0	0	71 302	75 852	
3. Budaörsi Latinovits Színház és Városi Ifjúsági Klub	0	0	334 167	303 043	0	0	334 167	303 043	
4. Egyesített Bölcsődei Intézmények	591 540	613 479	0	0	0	0	591 540	613 479	
5. Budaörsi Jókai Mór Művelődési Ház	143 874	132 364	0	0	0	0	143 874	132 364	
6. Óvodák működési kiadásai	1 780 648	1 777 641	0	0	0	0	1 780 648	1 777 641	
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	2 899 327	1 788 483	962 792	697 697	0	0	3 862 119	2 486 180	
I/1. Önkormányzat	2 775 532	1 644 542	932 978	647 230	0	0	3 708 510	2 291 772	
1. Beruházások	1 167 535	861 034	705 787	516 754	0	0	1 873 322	1 377 788	
2. Felújítások	654 382	582 893	167 955	80 740	0	0	822 337	663 633	
3. Egyéb felhalmozási kiadások	953 615	200 615	59 236	49 736	0	0	1 012 851	250 351	
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	403 615	200 615	49 236	39 736	0	0	452 851	240 351	
3. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása	0	0	10 000	10 000	0	0	10 000	10 000	
4. Befektetési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	
6. Felhalmozási céltartalék	550 000	0	0	0	0	0	550 000	0	
II/2. Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények	123 795	143 941	29 814	50 467	0	0	153 609	194 408	
1. Polgármesteri Hivatal	92 314	91 316	11 500	5 500	0	0	103 814	96 816	
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	44 967	0	0	18 314	44 967	
4. Egyesített Bölcsődei Intézmények	3 017	3 017	0	0	0	0	3 017	3 017	
5. Budaörsi Jókai Mór Művelődési Ház	1 202	18 112	0	0	0	0	1 202	18 112	
6. Óvodák felhalmozási kiadásai	19 242	21 824	0	0	0	0	19 242	21 824	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	12 417 347	11 050 342	4 620 404	6 821 915	444 804	444 804	17 482 555	18 317 061	
III. Finanszírozási kiadások	4 814 976	4 926 241	282 871	295 207	0	0	5 097 847	5 221 448	
1. Irányító szervi támogatás folyósítása	4 599 631	4 710 896	282 871	295 207	0	0	4 882 502	5 006 103	
2. Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. Hitel, kölcsönörlesztés államháztartáson kívülre	159 090	159 090	0	0	0	0	159 090	159 090	
4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	56 255	56 255	0	0	0	0	56 255	56 255	
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 814 976	4 926 241	282 871	295 207	0	0	5 097 847	5 221 448	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	17 232 323	15 976 583	4 903 275	7 117 122	444 804	444 804	22 580 402	23 538 509	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)	12 632 692	11 265 687	4 620 404	6 821 915	444 804	444 804	17 697 900	18 532 406	

e/ft

BEVÉTELEK									
Megnevezés	Kötelező feladat		Önként vállalt feladat		Államigazgatási feladat		Összesen:		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	
	I. Működési költségvetés bevételei (önkormányzat és intézmények)	9 032 806	4 820 523	4 620 404	6 821 915	444 804	444 804	14 098 014	
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 529 981	1 720 301	0	0	0	0	1 529 981	1 720 301	
2. Közhasznú bevételek	6 413 932	2 274 421	4 620 404	6 821 915	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	5 515	0	0	0	0	5 515	5 515	
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	147 748	168 748	0	0	0	0	147 748	168 748	
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	30 000	0	0	0	0	0	30 000	0	
2. Felhalmozási bevételek	93 000	144 000	0	0	0	0	93 000	144 000	
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	24 748	24 748	0	0	0	0	24 748	24 748	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	9 180 554	4 989 271	4 620 404	6 821 915	444 804	444 804	14 245 762	12 255 990	
III. Finanszírozási bevételek	8 051 769	10 987 312	282 871	295 207	0	0	8 334 640	11 282 519	
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	3 408 728	6 233 006	0	0	0	0	3 408 728	6 233 006	
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	3 408 728	6 233 006	0	0	0	0	3 408 728	6 233 006	
2. Szabad pénzeszközök betétből történő visszavonása	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. Költségvetési hiány külső finanszírozása	43 410	43 410	0	0	0	0	43 410	43 410	
3. Irányító szervi támogatás	4 599 631	4 710 896	282 871	295 207	0	0	4 882 502	5 006 103	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	17 232 323	15 976 583	4 903 275	7 117 122	444 804	444 804	22 580 402	23 538 509	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)	12 632 692	11 265 687	4 620 404	6 821 915	444 804	444 804	17 697 900	18 532 406	