

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat és intézményei összesen

eFt

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

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

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat tervezett bevételei

eFt

Megnevezés		2020 évi eredeti előirányzat	2020 évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei		13 905 277	12 041 899
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 529 981	1 813 735
	1. Önkormányzatok működési támogatásai	1 406 376	1 523 905
	1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	150	1 522
	2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	802 405	870 832
	3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjólétis és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	566 655	588 280
	4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	37 166	57 423
	5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0
	6. Elszámolásból származó bevételek	0	5 848
	2. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	123 605	289 830
2.	Közhatalmi bevételek	11 478 700	9 540 700
	1. Vagyoni típusú adók	1 740 000	1 500 000
	1. Építményadó	1 240 000	1 050 000
	2. Telekadó	500 000	450 000
	2. Termékek és szolgáltatások adói	9 670 000	8 000 000
	1. 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	12 208
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		143 748	164 748
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	30 000	0
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	30 000	0
2.	Felhalmozási bevételek	93 000	144 000
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	93 000	144 000
	2. Részesedések értékesítése	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	20 748	20 748
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		14 049 025	12 206 647
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	18 424 072

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

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

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

Ssz.	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	209 684
2.	Szakértői vizsgálatok, mérések (Forgalmi vizsgálatok, mérések; Üzemviteli tanácsadás, szakvélemények; Híd felülvizsgálat és fenntartás; Játzóterek felülvizsgálata; Szakértői díjak mélyépítés; Városépítés egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások; Talajmechanikai és geodéziai mérések, Szakértői díjak magasépítés és környezetvédelem, Automata kerékpártároló üzemeltetése és karbantartása, Intézmények gáz és árambeszerzése, Mélyépítési karbantartási munkák műszaki ellenőrzése)	Műszaki Ügyosztály/Városépítési Iroda, Út- és mélyépítési Osztály, Magasépítési és környezetvédelmi Osztály	68 076	58 583
3.	Víz-, csapadékvíz-, és szennyvízhálózat fenntartás (Csapadékvíz hálózati hibaelhárítás (zárt); Víz- szennyvízhálózat hibaelhárítás; Kisvízfolyások karbantartása, tisztítása (nyílt); Felszíni vízvezetési feladatok; Állami közutak melletti árok, csatorna tisztítás, javítás; Rácsos áttereszek és kapcsolódó árok karbantartása; zárt csapadékvíz csatornahálózat tisztítása, javítási munkái, Budaörsi felszíni vízvezető hálózat geodéziai felmérése, Vízi közmű hálózat értékbecslés)	Műszaki Ügyosztály/Városépítési Iroda, Út- és mélyépítési Osztály	170 109	152 442
4.	Úthálózat karbantartás (Pincekárrelhárítás közutak alatt; Köhegyen 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	2 500
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	1 401 113

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2020 évi eredeti előirányzat	2020 évi módosított előirányzat
1.	Helyi média szolgáltatás	Polgármesteri Kabinet	20 272	25 982
2.	Hirdetések, pályázat és lakossági tájékoztatók	Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási Iroda	840	600
3.	Tájékoztató anyagok készítése, propaganda	Polgármesteri Kabinet	7 644	7 644
4.	Szakértői díjak	Polgármesteri Kabinet	110 032	90 000
5.	Államháztartásnak egyéb befizetési kötelezettségek	Pénzügyi Iroda	3 000	2 000
6.	Vagyonbiztosítás kártérítés	Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási Iroda	450	450
7.	Önkormányzat vagyonbiztosítási díja	Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási Iroda	9 000	7 008
8.	Bankköltség	Pénzügyi Iroda	24 000	24 000
9.	Államháztartáson kívülre fizetett tagdíjak, adók, díjak, egyéb befizetések	Pénzügyi Iroda	9 035	9 035
10.	Áfa befizetési kötelezettség	Pénzügyi Iroda	321 209	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 fenntartású intézményekkel kapcsolatos költségek	Műszaki ügyosztály – Intézmény-üzemeltetési Osztály	500	500
28.	URBACT pályázat költségei	Polgármesteri Kabinet	5 961	6 261
29.	KEHOP-1.2.1 Helyi klímastratégia kidolgozása	Polgármesteri Kabinet	19 988	19 988
30.	Koronavírus terjedését megelőző intézkedések költségei	Műszaki ügyosztály – Intézmény-üzemeltetési Osztály	0	170 629
Összesen:			925 145	999 664

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

eFt

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

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

eFt

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

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

eFt

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

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.	Pityang 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	4 880
9.	Városi Uszoda és Sportcsarnok	13 878	13 878
10.	Nyugdíjas klub építése	15 888	15 888
11.	Budaörsi Latinovits Színház raktárépület építés	145 670	0
12.	Városi Uszoda és Sportcsarnok pincerész szellőztetés kiépítése	48 000	60 000
13.	Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola kamerarendszer kialakítás az udvaron	4 500	0
14.	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	6 160
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	487 884

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	19 623
3.	Elektromos tervezések - mélyépítés	9 000	7 137
4.	Forgalomtechnikai eszközök (prizma, sebesség mérő, csillapító küszöb) telepítés	15 000	15 000
5.	LED-es gyalogátkelő jelző telepítés	3 000	3 000
6.	Szűret utcai virágkosaras támfal építése és gázvezeték kiváltás	22 835	22 773
7.	Hajnal utca szennyvízcsatorna rekonstrukció	20 000	16 492
8.	Kismartoni u. - Torockó u. gyalogátkelőhely és támfal létesítése	22 835	0
9.	Szivárvány utca 2-4. játszótér megvilágítás létesítés	7 000	7 345
10.	Cserebogár utca közvilágítás létesítés	4 500	4 500
11.	Patkó utcai parkoló közvilágítás létesítés (csak aktív elem)	1 000	655
12.	Hajnal utca - 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	556 998
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	1 380 948

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 korszerősítés II. ütem	24 500	0
9.	Patkó u. 9 és kapcsolódó ingatlan felújítása	54 000	0
10.	Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola sportpálya felújítás	13 333	12 778
11.	2019. évi intézményi felújítások	41 103	41 103
12.	Százszorszép Bölcsőde középső épületrész lapostető szigetelése, Csiga csoport vápa csatorna szigetelése, épületben tűzi vízvezeték felújítása	0	14 300
13.	Mákszem Óvoda tornaszertár folyosó leválasztása, főbejárat aszfalt burkolat cseréje térköre	0	0
14.	Csicsergő Óvoda kazánház és épület közötti fűtési vezeték csere	0	7 485
15.	Csicsergő Tagóvoda tornatermi ablaknyitó motorok cseréje, udvari 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	6 275
1. Ingatlan felújítások összesen:		442 218	370 363
2. Út és mélyépítési felújítások			
1.	Csatorna felújítás (CSÉA terhére)	127 202	80 000
2.	Felújítások műszaki ellenőrzése mélyépítés	6 063	7 480
3.	Torockó utca felújítása	44 000	0
4.	Csap köz felújítása	16 500	16 374
5.	Dózsa György utca felújítása	53 000	52 902
6.	Lakótelepi út és járda felújítások	44 000	44 000
7.	Auchan gyalogos hid veszélymentesítés, részleges felújítás	23 354	23 354
8.	Fém utca felújítása	66 000	66 000
2. Út és mélyépítési felújítások		380 119	290 110
Felújítások összesen:		822 337	660 473

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

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

eFt

KIADÁSOK			2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
Megnevezés				
I. Működési költségvetés kiadásai			2 004 099	2 120 774
1.	Személyi juttatások		1 345 376	1 421 293
	1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 338 968	1 412 950
	2.	Külső személyi juttatások	6 408	8 343
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		245 621	280 545
	1.	Szociális hozzájárulási adó	230 769	263 680
	2.	Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	14 852	16 865
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 kívülre	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 kívülre	0	0
	2.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása	11 500	5 500
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			2 107 913	2 217 590
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			2 107 913	2 217 590

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

eFt

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

eFt

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

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	85 597	
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	2 230	
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	2 230	
2.	Irányító szervi támogatás	78 322	83 367	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		78 322	85 597	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		79 322	86 097	

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés		2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	
I. Működési költségvetés kiadásai		71 302	76 425	
1.	Személyi juttatások	48 930	52 571	
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	48 380	52 021	
	2. Külső személyi juttatások	550	550	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 754	10 101	
	1. Szociális hozzájárulási adó	8 430	9 772	
	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	86 097	
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		79 322	86 097	

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

eFt

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

eFt

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

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

eFt

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

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	42 629
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	0
	1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	0
2.	Irányító szervi támogatás		40 803	42 629
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			40 803	42 629
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			44 613	44 153

eFt

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

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	598 946
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	5 354
	1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	5 354
2.	Irányító szervi támogatás		570 160	593 592
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			570 160	598 946
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			594 557	618 226

eFt

KIADÁSOK			2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
Megnevezés				
I. Működési költségvetés kiadásai			591 540	615 209
1.	Személyi juttatások		408 743	425 166
	1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	408 743	425 166
	2.	Külső személyi juttatások	0	0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		79 406	87 948
	1.	Szociális hozzájárulási adó	70 573	78 253
	2.	Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	8 833	9 695
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	618 226
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			594 557	618 226

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

eFt

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

eFt

KIADÁSOK			2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
Megnevezés				
I. Működési költségvetés kiadásai			344 320	358 674
1.	Személyi juttatások		238 293	248 364
	1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	238 293	248 364
	2.	Külső személyi juttatások	0	0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		46 326	51 498
	1.	Szociális hozzájárulási adó	41 235	45 788
	2.	Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	5 091	5 710
3.	Dologi kiadások		59 701	58 812
	1.	Közüzemi 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	360 794
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			346 440	360 794

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	248 343
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	1 591
	1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	1 591
2.	Irányító szervi támogatás		236 616	246 752
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			236 616	248 343
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			248 117	257 432

eFt

KIADÁSOK			2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
Megnevezés				
I. Működési költségvetés kiadásai			247 220	256 535
1.	Személyi juttatások		170 450	176 802
	1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	170 450	176 802
	2.	Külső személyi juttatások	0	0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		33 080	36 450
	1.	Szociális hozzájárulási adó	29 338	32 465
	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	257 432
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			248 117	257 432

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	175 618
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	6 294
	1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	6 294
2.	Irányító szervi támogatás		126 235	169 324
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			126 235	175 618
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			145 076	188 359

eFt

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

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	428 702
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	2 216
	1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	2 216
2.	Irányító szervi támogatás		429 831	426 486
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			429 831	428 702
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			441 928	436 900

eFt

KIADÁSOK			2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
Megnevezés				
I. Működési költségvetés kiadásai			437 813	432 025
1.	Személyi juttatások		292 908	297 693
	1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	288 553	295 997
	2.	Külső személyi juttatások	4 355	1 696
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		56 790	61 016
	1.	Szociális hozzájárulási adó	50 411	54 277
	2.	Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	6 379	6 739
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	1 853
	3.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 224	2 989
2.	Felújítások		0	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadások		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			441 928	436 900
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			441 928	436 900

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	141 746
	1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	136 876	140 130
	2.	Külső személyi juttatások	4 275	1 616
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		27 191	28 842
	1.	Szociális hozzájárulási adó	24 193	25 668
	2.	Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	2 998	3 174
3.	Dologi kiadások		43 209	37 163
	1.	Közüzemi kiadások	5 334	5 334
	2.	Karbantartási kiadások	7 195	7 195
	3.	Étkeztetés	21 389	14 643
	4.	Egyéb dologi kiadások	9 291	9 991
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	1 027
	3.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 158	1 923
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	222 040
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	1 092
	1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	1 092
2.	Irányító szervi támogatás		222 586	220 948
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			222 586	222 040
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			228 154	226 166

eFt

KIADÁSOK			2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
Megnevezés				
I. Működési költségvetés kiadásai			226 262	224 274
1.	Személyi juttatások		151 757	155 947
	1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	151 677	155 867
	2.	Külső személyi juttatások	80	80
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		29 599	32 174
	1.	Szociális hozzájárulási adó	26 218	28 609
	2.	Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	3 381	3 565
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	226 166
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			228 154	226 166

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	156 483
1.	Személyi juttatások		103 041	105 592
	1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	103 001	105 552
	2.	Külső személyi juttatások	40	40
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		18 348	19 960
	1.	Szociális hozzájárulási adó	17 820	19 384
	2.	Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	528	576
3.	Dologi kiadások		35 032	30 931
	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	7 047
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások		0	0
	1.	Elvonások és befizetések	0	0
	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
	3.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai			2 262	2 312
1.	Beruházások		2 262	2 312
	1.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	37
	2.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	1 160	1 173
	3.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 102	1 102
2.	Felújítások		0	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadások		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			158 683	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	186 869
1.	Személyi juttatások		124 457	127 516
	1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	124 437	127 496
	2.	Külső személyi juttatások	20	20
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		24 201	26 403
	1.	Szociális hozzájárulási adó	21 574	23 409
	2.	Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	2 627	2 994
3.	Dologi kiadások		38 551	32 950
	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	7 474
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	2 402
1.	Beruházások		2 172	2 402
	1.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
	2.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0
	3.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 172	2 402
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	150 850
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	35 313
	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	10 491
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	596
1.	Beruházások		551	596
	1.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
	2.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	381	381
	3.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	170	215
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
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	173 377
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	1 990
	1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	1 990
2.	Irányító szervi támogatás		170 366	171 387
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			170 366	173 377
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			177 046	178 253

eFt

KIADÁSOK			2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
Megnevezés				
I. Működési költségvetés kiadásai			175 946	177 133
1.	Személyi juttatások		120 706	123 871
	1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	120 346	122 839
	2.	Külső személyi juttatások	360	1 032
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		21 411	23 519
	1.	Szociális hozzájárulási adó	20 798	22 636
	2.	Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	613	883
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	178 253
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			177 046	178 253

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

eFt

BEVÉTELEK		
Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei	6 513	4 679
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
1. Önkormányzatok működési támogatásai		
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
2. Közhatalmi bevételek		
3. Működési bevételek	6 513	4 679
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke	181	153
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
4. Tulajdonosi bevételek	0	0
5. Ellátási díjak	4 499	3 059
6. Kiszámlázott ÁFA	1 237	841
7. ÁFA visszatérülés	596	626
8. Egyéb működési bevétel	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
2. Részesedések értékesítése		
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 513	4 679
III. Finanszírozási bevételek	195 632	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		
Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	199 977	199 458
1. Személyi juttatások	132 554	136 753
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	132 494	136 038
2. Külső személyi juttatások	60	715
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. Közüzeti kiadások	5 144	5 187
2. Karbantartási kiadások	7 733	8 325
3. Étkeztetés	20 251	13 082
4. Egyéb dologi kiadások	8 593	8 231
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			2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
Megnevezés				
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	136 664
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	1 823
	1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	1 823
2.	Irányító szervi támogatás		133 996	134 841
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			133 996	136 664
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			139 052	140 577

eFt

KIADÁSOK			2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
Megnevezés				
I. Működési költségvetés kiadásai			136 337	137 422
1.	Személyi juttatások		91 777	94 085
	1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	90 909	93 197
	2.	Külső személyi juttatások	868	888
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		16 344	17 834
	1.	Szociális hozzájárulási adó	15 835	17 221
	2.	Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	509	613
3.	Dologi kiadások		28 216	25 503
	1.	Közüzemi 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	140 577
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			139 052	140 577

