

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET
ÉS MELLÉKLETEI**

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének
/2020. (.) önkormányzati rendelete
Budaörs Város Önkormányzat
2020. évi költségvetéséről

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya Budaörs Város Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat) és az általa irányított költségvetési szervekre terjed ki.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §

(1) A Képviselő-testület – figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. § (2) bekezdés c) pontjában foglalt előírásra – az Önkormányzat, valamint az általa irányított költségvetési szervek együttes 2020. évi költségvetésének

költségvetési bevételek	14 245 762	ezer Ft-ban
költségvetési kiadását	17 482 555	ezer Ft-ban
költségvetési egyenlegét	- 3 236 793	ezer Ft-ban

állapítja meg, ezen belül:

működési költségvetési bevételek	14 098 014	ezer Ft-ban
működési költségvetési kiadását	13 620 436	ezer Ft-ban
működési költségvetési egyenlegét	477 578	ezer Ft-ban

felhalmozási költségvetési bevételek	147 748	ezer Ft-ban
felhalmozási költségvetési kiadását	3 862 119	ezer Ft-ban
felhalmozási költségvetési egyenlegét	- 3 714 371	ezer Ft-ban

állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított 3 236 793 ezer Ft összegű költségvetési hiányt belső finanszírozással, az előző évek költségvetési maradványának bevonásával, valamint külső finanszírozással, fejlesztési hitel felvételével fedezi az Önkormányzat.

(3) A bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását az 1. melléklet tartalmazza.

3. A rendelet szerkezete, mellékleteinek tartalma

3. §

(1) Az Áht. 23. § (2) bekezdés a) pontjában foglaltak alapján az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek összesített költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait:

a) működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1. melléklet,

b) kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 30. melléklet

tartalmazza.

- (2) Az Áht. 24. § (4) bekezdés a) pontja alapján az Önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a 24. melléklet, a költségvetésben megállapított eredeti költségvetési bevételi előirányzat és költségvetési kiadási előirányzat összegének várható teljesüléséről készített előirányzat-felhasználási ütemtervet a 29. melléklet tartalmazza.
- (3) A Képviselő-testület az Áht. 24. § (4) bekezdés d) pontjának megfelelően az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatását a 31. melléklet szerint hagyja jóvá.

4. §

- (1) A 3. § (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételi előirányzat és költségvetési kiadási előirányzat címenkénti megbontását a 2-3. és 8.-22. mellékletek tartalmazzák.
- (2) A Képviselő-testület az Önkormányzat dologi kiadásait feladatonként, szervezeti egységenként a 4/A-4/F. mellékletek szerint hagyja jóvá.
- (3) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházási kiadásokat beruházásonként a 6/A. melléklet, a felújítási kiadásokat felújításonként a 6/B. melléklet, a költségvetési szervek tárgyi eszköz beszerzéseit a 8.-22. mellékletek tartalmazzák.
- (4) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetésében szereplő támogatásokat az 5/A., 5/B. és 7/A. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (5) Az Önkormányzat által foglalkoztatott közalkalmazottak, valamint költségvetési szervek létszámkereteit a 23. melléklet tartalmazza.
- (6) Létszámbővítés csak Képviselő-testületi döntés alapján, a szükséges anyagi fedezet egyidejű biztosításával lehetséges.

5. §

- (1) A Képviselő-testület az Áht. 23. § (3) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011 (XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 24. § (1) bekezdés b) pont bc) alpontjában foglalt rendelkezés alapján az Önkormányzat 2020. évi általános tartalékát a 3. melléklet, működési céltartalékát az 5/C. melléklet, felhalmozási céltartalékát a 7/B. mellékletben foglaltak alapján hagyja jóvá.

- (2) Az (1) bekezdésben tervezett általános tartalék összege az évközi többletigények fedezésére, valamint az elmaradt bevétel pótlására szolgál.

6. §

- (1) A Képviselő-testület az Áht. 24. § (4) bekezdés b) pontja alapján a több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeit éves bontásban a 25. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
- (2) Az Önkormányzat adósságszolgálati kötelezettségei és kezességvállalásai lejárat szerint a 26. mellékletben kerülnek bemutatásra.
- (3) Az Ávr. 24. § (1) bekezdés a) pontja és bd) alpontja alapján az Európai Unió támogatással finanszírozott programok, projektek előirányzatait elkülönítetten a 27. melléklet tartalmazza.
- (4) Az Áht. 24. § (4) bekezdés c) pontja és az Ávr.28. §-a szerint az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 28. melléklet mutatja be.

4. A költségvetés végrehajtásának szabályai

7. §

Az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek gazdálkodására, költségvetésük végrehajtására és a beszámoló rendjére – jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben - Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény és az Áht., valamint az Ávr-ben előírtak az irányadók.

8. §

- (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzati gazdálkodás folyamatossága érdekében két testületi ülés közötti időszakban 10.000 e Ft-ig kötelezettséget vállaljon az általános tartalék keret terhére a költségvetésben nem szereplő feladatok végrehajtására. A polgármester ezekről a kötelezettségvállalásokról a Képviselő-testületet a soron következő ülésen köteles tájékoztatni.
- (2) A Képviselő-testület a dologi kiadások és a beruházásokon belül az immateriális javak, informatikai eszközök, valamint az egyéb tárgyi eszközök rovatok közötti, a beruházások és a felújítások kiemelt előirányzatai közötti, továbbá a dologi és a beruházások, illetve felújítások kiemelt előirányzatai közötti, a fordított adózás rendje miatti átcsoportosítás jogát az Ávr. 43/A. § (2) bekezdése alapján a polgármesterre ruházza át.
- (3) A Képviselő-testület a 4/A. melléklet 3. Víz-, csapadékvíz-, és szennyvízhálózat fenntartás sor és a 4/A. melléklet Úthálózat karbantartás sor, valamint a 6/A. melléklet 3.45. Csapadékvíz és úthálózat elemeinek bővítése sor közötti előirányzat átcsoportosítás jogát az Ávr. 43/A. § (2) bekezdése alapján a polgármesterre ruházza át.

- (4) A Képviselő-testület a személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosítás jogát az Ávr. 43/A § (2) bekezdése alapján a polgármesterre ruházza át.
- (5) Az Ávr. 34/A §-a alapján az egységes rovatrend B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről, B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, B6. Működési célú átvett pénzeszközök és B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök rovatain megtervezett költségvetési bevételi előirányzatok a költségvetési évben meghatározott céllal rendelkezésre bocsátott költségvetési bevételekkel abban az esetben is megnövelhetők, ha a költségvetési bevételi előirányzatok még nem teljesültek túl, azonban az adott cél a költségvetési év költségvetési bevételi előirányzatainak tervezésekor nem volt figyelembe vehető. Ezekben az esetekben a Képviselő-testület az Áht. 34. § (2) bekezdése alapján a bevételek és a kiadások módosításának jogát a polgármesterre ruházza át.
- (6) A Képviselő-testület - az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.
- (7) Ha az Önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei elmaradnak a tervezettől, e tényről a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.

9. §

- (1) Az Önkormányzat költségvetési szervei e rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek. A jogszerű gazdálkodásért a költségvetési szerv vezetője felelős.
- (2) A költségvetési szerv a költségvetés végrehajtása során tárgyévi fizetési kötelezettséget csak a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig – a saját bevételek teljesítési ütemére figyelemmel – vállalhat és kifizetéseket is ezen összeghatárig rendelhet el.
- (3) A költségvetési szerv a jóváhagyott bevételi előirányzatain felüli intézményi működési többletbevételét csak a Képviselő-testület előzetes engedélyével, a felhasználásra engedélyezett többletnek megfelelő összegű és a Képviselő-testület hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosítás után használhatja fel. Amennyiben az étkeztetés jogcímhez kapcsolódóan tényleges bevételi többlet keletkezik, azt az intézményvezető saját hatáskörben is megemelheti, de az csak élelmezési kiadásokra fordítható.
- (4) A (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás költségvetési többlet-támogatási igénnyel sem a költségvetési évben, sem a következő év(ek)ben nem járhat.
- (5) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerveknél az egységes rovatrend B410 Biztosító által fizetett kártérítés teljes összegét a kapcsolódó kiadási előirányzatok emelésére kell felhasználni. Ebben az esetben az Ávr. 35. § (10) bekezdésének megfelelően az irányító szerv hatáskörében az előirányzat módosításra utólag, a költségvetési szerv adatszolgáltatása alapján kerül sor.

- (6) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerveknél a tervezett bevételek elmaradása nem vonja maga után a költségvetési támogatás növekedését, hanem azt a kiadás csökkentésével kell ellensúlyozni.
- (7) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzatain belüli rovatok között – a (8)-(9) bekezdésben foglalt kivétellel – saját hatáskörben átcsoportosítást hajthat végre. A Képviselő-testület az előirányzat átcsoportosítás átvezetéseként – az első negyedév kivételével-negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.
- (8) Az intézményi költségvetésekben a dologi kiadások körében megtervezett részelőirányzatok között a vásárolt élelmiszerre, élelmiszer beszerzésre, karbantartásra és közüzemi költségekre megtervezett előirányzatok maradványa nem használható fel más előirányzatra, esetleges többletteljesítés esetén az egyéb dologi kiadásokon belül kell a forrást saját hatáskörben biztosítani.
- (9) Az intézményi költségvetésekben a K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése rovatról a K63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése és a K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése rovatra saját hatáskörben átcsoportosítást végrehajtani nem lehet.
- (10) A Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselőkre vonatkozó illetményalap 46.000 Ft.
- (11) Az intézmények költségvetésében – a Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Budaörs Város Önkormányzat fenntartásában működő intézmények közalkalmazottait megillető pótlékok meghatározásáról szóló 8/2016. (II.26.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: R1.) hatálya alá tartozó közalkalmazottak kivételével – jutalom címén teljesítményösztönzés, személyi ösztönzés céljából megtervezett előirányzat az eredeti, kereset-kiegészítés nélküli, törvény szerinti illetmények összegére vetített 8 %.
- (12) A Polgármesteri Hivatal költségvetésében jutalom címén teljesítményösztönzés, személyi ösztönzés céljából megtervezett előirányzat az eredeti törvény szerinti illetmények, munkabérek összegére vetített 8 %.
- (13) A Polgármesteri Hivatal költségvetésében a K1103 Céljuttatás, projektprémium rovaton tervezhető előirányzat – ide nem értve a kötelezettséggel terhelt maradvány és az adó bevétel teljesítési és adókimunkálási jutalék összegét – a törvény szerinti illetmény eredeti előirányzatára vetítve 9 %.
- (14) Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek foglalkoztatottai számára jutalom címén biztosított összeg kifizetése a munkáltató döntése alapján, de évente legalább két alkalommal történik.
- (15) A Képviselő-testület az Önkormányzat által irányított költségvetési szerveknél foglalkoztatott közalkalmazottak számára az R1. által megállapított fenntartói alappótlék és vezetői fenntartói többletpótlék, a fenntartói pedagógusnapi pótlék és fenntartói bölcsődék napi pótlék, valamint a fenntartói teljesítménypótlék keretösszegeit az alábbiak szerint biztosítja:

e Ft

Intézmény neve	vezetői fenntartói többletpótlék	fenntartói alappótlék	fenntartói pedagógus-napi pótlék /fenntartói bölcsődék napi pótlék	fenntartói teljesítmény-pótlék
Budaörsi Csicsergő Óvoda	540	1 440	3 300	1 701
Rózsa Utcai Tagóvoda	465	1 920	3 800	1 900
Budaörsi Vackor Óvoda	540	1 080	2 500	1 200
Budaörsi Csillagfűrt Óvoda	540	1 540	3 500	1 666
Kamaraerdei Óvoda	540	840	2 100	1 000
Farkasréti Pagony Óvoda	540	1 080	2 700	1 350
Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda	540	1 360	3 100	1 500
Holdfény Utcai Óvoda	540	1 400	3 100	1 500
Budaörsi Kincskereső Óvoda	540	1 620	3 400	1 650
Budaörsi Mákszem Óvoda	540	840	2 300	1 125
Pitypang Bölcsőde	540	600	1 700	1 100
Százszorszép Bölcsőde	195	240	600	500

(16) A Képviselő-testület az Önkormányzat által irányított költségvetési szerveknél foglalkoztatott közalkalmazottak számára – az R1. hatálya alá tartozó közalkalmazottak kivételével – önkormányzati kereset-kiegészítést állapít meg, az alábbi keretösszegek szerint:

e Ft

Intézmény neve	kereset-kiegészítés
Gróf Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	1 000
Budaörsi Latinovits Színház	825
Városi Ifjúsági Klub	375
Pitypang Bölcsőde	2 700
Százszorszép Bölcsőde	2 100
Budaörsi Jókai Mór Művelődési Ház	981
Budaörsi Csicsergő Óvoda	1 050
Rózsa Utcai Tagóvoda	1 200

Budaörsi Vackor Óvoda	825
Budaörsi Csillagfürt Óvoda	825
Kamaraerdei Óvoda	750
Farkasréti Pagony Óvoda	675
Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda	750
Holdfény Utcai Óvoda	806
Budaörsi Kincskereső Óvoda	975
Budaörsi Mákszem Óvoda	738

(17) A (16) bekezdésben meghatározott keret felosztását a Képviselő-testület az intézményvezető hatáskörébe utalja azzal, hogy az intézményvezetők tekintetében, akiknél a polgármester gyakorolja a munkáltatói jogokat, a kereset-kiegészítés megállapítására a polgármester jogosult. A kereset-kiegészítés megállapításakor az üres álláshelyre eső keretösszeg nem használható fel.

(18) A Képviselő-testület az Önkormányzat által irányított költségvetési szerveknél köztisztviselői és közalkalmazotti jogviszonyban, illetve munkaviszonyban állók esetében – az R1. hatálya alá tartozó közalkalmazottak kivételével – egyhavi külön juttatást biztosít a 2020. évi költségvetésében, melynek kifizetésére a tárgyév december 1-15. között kerül sor.

Az egyhavi külön juttatás kifizetését teljesíteni annak a köztisztviselőnek, közalkalmazottnak, munkavállalónak lehet, aki a tárgyév december 1-jén köztisztviselői, közalkalmazotti, illetve munkaviszonyban áll és a próbaidejét letöltötte. A tárgyévben 30 napot meghaladó távollét, valamint év közbeni jogviszony létesítése esetén – kivéve, ha a jogosult budaörsi intézményből való áthelyezéssel létesít közalkalmazotti, vagy köztisztviselői jogviszonyt – a juttatás időarányos része fizethető ki.

(19) A Képviselő-testület az Önkormányzat, mint védőnői szolgáltatást nyújtó szolgáltató által foglalkoztatott védőnők számára 2020. évben 3 600 e Ft keretösszegű önkormányzati kereset-kiegészítést állapít meg. A keret felosztására a polgármester jogosult. A kereset-kiegészítés megállapításakor az üres álláshelyre eső keretösszeg nem használható fel.

(20) A Képviselő-testület az Önkormányzat, mint védőnői szolgáltatást nyújtó szolgáltató által foglalkoztatott védőnők számára jutalom címén teljesítményösztönzés, személyi ösztönzés céljából 2020. évben 3 000 e Ft összeget biztosít.

(21) A Képviselő-testület az Önkormányzat, mint védőnői szolgáltatást nyújtó szolgáltató által foglalkoztatott védőnők számára év végi külön juttatásként 200 e Ft/fő összeget biztosít, melynek kifizetésére a tárgyév december 1-15. között kerül sor.

Az egyhavi külön juttatás kifizetését teljesíteni annak a védőnőnek lehet, aki a tárgyév december 1-jén közalkalmazotti jogviszonyban áll és a próbaidejét letöltötte. A tárgyévben 30 napot meghaladó távollét, valamint év közbeni jogviszony létesítése esetén a juttatás időarányos része fizethető ki.

- (22) Amennyiben az önkormányzati rendeletnél magasabb szintű jogszabály rendelkezése jelentős változást eredményez a védőnők illetményében, a Képviselő-testület felülvizsgálja az általa biztosított juttatások jövőbeli mértékét és juttathatóságát. Ennek eredményeként a juttatások, illetve azok egyes részei a korábbihoz képest csökkenhetnek vagy el is maradhatnak.
- (23) A Képviselő-testület az Ávr. 51. § (1) bekezdésével összhangban az Önkormányzat által irányított költségvetési szerveknél az egységes rovatrend K1102 Normatív jutalmak és a K1103 Céljuttatás, projektprémium rovatai költségvetési kiadási előirányzatai terhére a költségvetési évben együttesen az egységes rovatrend K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának hatvan százalékáig engedélyez kifizetést.
- (24) A költségvetési szervek, valamint az Önkormányzat által foglalkoztatottak éves cafetéria juttatásának kerete bruttó 200 e Ft/álláshely.
- (25) A fizetési számlához kapcsolódóan a bankszámla-hozzájárulás mértéke évi 12 000 Ft, amelynek kifizetése félévente, az I. félévben a félév utolsó munkanapján, a II. félévre vonatkozóan legkésőbb december 10-én történik. A hozzájárulás az Önkormányzatnál, valamint az Önkormányzat által irányított költségvetési szerveknél foglalkoztatottakon kívül megilleti a közfoglalkoztatottakat, valamint a nyári diákmunka programban résztvevőket is.
- (26) E rendelettel nem szabályozott személyi juttatások és a munkaerővel való gazdálkodás tekintetében az Ávr. előírásait kell alkalmazni.

10. §

A Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat-túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

11. §

A Képviselő-testület a költségvetési szervek irányító szervei támogatásként folyósított támogatását – figyelemmel a költségvetési szervek saját bevételeinek teljesítésére is – a feladatellátáshoz szükséges kiadások esedékességének megfelelő ütemben biztosítja.

12. §

A Képviselő-testület a helyi nemzetiségi önkormányzatok működésének támogatására az Önkormányzat pénzügyi forrásából összesen 20 000 e Ft-ot biztosít pályázat útján.

13. §

Az Önkormányzat által szervezetek, illetve természetes személyek számára céljelleggel – nem szociális juttatásként – nyújtott támogatások tekintetében a kedvezményezett beszámolási kötelezettségére, a támogatás jogosulatlan igénybevételeként, jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználásának

jogkövetkezményeire, valamint a támogatás felhasználásának ellenőrzésére az Áht. és az Ávr. költségvetési támogatásokra vonatkozó rendelkezései irányadók.

5. A Clementis László önkormányzati ösztöndíjra vonatkozó szabályok

14. §

- (1) A Clementis László önkormányzati ösztöndíj egységes keretösszege az intézmények összességére nézve: 234 742 e Ft.
- (2) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Clementis László önkormányzati ösztöndíjról szóló 3/2018. (II.23.) önkormányzati rendeletében (a továbbiakban: R2.) meghatározott ösztöndíjak intézményi egységes keretösszege a következő:

e Ft

Intézmény neve	Clementis-ösztöndíjak
Budaörsi 1. sz. Általános Iskola	46 399
Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola	45 385
Budaörsi Herman Ottó Általános Iskola	39 613
Kesjár Csaba Általános Iskola	30 672
Leopold Mozart Alapfokú Művészeti Iskola	16 246
Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat	17 339
Budaörsi Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola	39 088

- (3) Amennyiben a 2020-as költségvetési év során önkormányzati rendeletnél magasabb szintű jogszabály rendelkezése jelentős változást eredményez az ösztöndíjas pedagógusok állami illetményében illetve egyéb juttatásaiban, a Képviselő-testület felülvizsgálja az ösztöndíjak jövőbeli mértékét és juttathatóságát, az ösztöndíjasok összességére nézve. Ennek eredményeként az ösztöndíj illetve annak egyes részei a korábbihoz képest csökkenhetnek vagy el is maradhatnak. A felülvizsgálat alapelve, hogy az ösztöndíj azt a célt töltsse be, amelyre azt az Önkormányzat alapította, azaz biztosítsa, hogy az állami fenntartó alkalmazásába került iskola-pedagógusok számára – a korábbi juttatásaik éves mértékét meg nem haladóan – kompenzációt nyújtson, figyelembe véve az Önkormányzat alkalmazásában maradt pedagógusok hasonló juttatásait is.

6. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

15. §

A költségvetés végrehajtását a költségvetési szervek tekintetében a Polgármesteri Hivatal köteles ellenőrizni, az éves ellenőrzési munkatervében foglaltak szerint. Az ellenőrzés tapasztalatairól a polgármester a zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor köteles a Képviselő-testületet tájékoztatni.

7. A kiadások készpénzben történő teljesítéséről szóló szabályok

16. §

- (1) A bevételek beszedésekor, a kiadások teljesítésekor lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni.
- (2) A kiadások készpénzben történő teljesítésére csak az e rendeletben szabályozott esetekben kerülhet sor.
- (3) Az alábbi esetekben igényelhető készpénz felvétele, illetve készpénzes kifizetés a házipénztárból:
 - a) a készlet – és kis értékű tárgyi eszköz beszerzésekre, a kiküldetési, reprezentációs kiadásokra, továbbá az egyes kisösszegű (200 000 Ft alatti) szolgáltatási kiadások készpénzben történő teljesítésére,
 - b) a társadalom- és szociálpolitikai juttatások, az ellátottak pénzbeli juttatásainak készpénzben kifizetendő összegére,
 - c) a közfoglalkoztatottak személyi juttatásaira,
 - d) a lakossági folyószámlával nem rendelkező nyári diákmunka programban résztvevők személyi juttatásaira.

8. Vegyes rendelkezések

17. §

- (1) Budaörs Város közigazgatási területén 2020. évben a fapótlási kötelezettség pénzben történő megváltásának bruttó összege: 76.200 Ft.
- (2) 2020. év folyamán a Tervtanács tagjainak tiszteletdíja bruttó 5.000 Ft/napirendi pont, a felkért bíráló tiszteletdíja bruttó 15.000 Ft/terv.

18. §

A Képviselő-testület fenntartja magának annak engedélyezési jogát, hogy az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek alapítványhoz hozzájáruljanak, támogatást nyújtsanak, illetőleg gazdasági társaságban érdekeltséget szerezzenek.

19. §

- (1) Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek kizárólag a Képviselő-testület előzetes jóváhagyásával (kötelezettségvállalásával) nyújthatnak be szakmai programokra pályázatokat abban az esetben, ha a pályázott feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.
- (2) Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek az (1) bekezdésben meghatározott előzetes jóváhagyási kötelezettséggel nem érintett pályázatok benyújtásáról tájékoztatják a Polgármesteri Hivatalt.

20. §

Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési maradványát a Képviselő-testület hagyja jóvá. A Képviselő-testület dönt a költségvetési szervek költségvetési maradványának elvonandó és felhasználható összegéről.

21. §

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket rövid lejáratú betétként a legkedvezőbb kamatfeltételekkel lekösse.

9. Záró rendelkezések

22. §

- (1) E rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit - a 23. §-ban foglaltakra is figyelemmel – a 2020. évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni.
- (2) A 24-25. § 2020. március 1. napján lép hatályba.

23. §

- (1) A 9. § (10) bekezdésének rendelkezését 2020. január 1. napjától kell alkalmazni.
- (2) Az 9. § (15) bekezdésében a vezetői fenntartói többletpótlék, illetve a fenntartói alappótlék keretösszegeit megállapító rendelkezéseket a 2019. december – 2020. február havi időszakra járó illetményekhez kapcsolódó pótlékok tekintetében kell alkalmazni.
- (3) A 9. § (16) bekezdésében a kereset-kiegészítés keretösszegeit megállapító rendelkezéseket a 2019. december – 2020. február havi időszakra járó illetményekhez kapcsolódó kereset-kiegészítések tekintetében kell alkalmazni.

24. §

- (1) E rendelet 9. § (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(10) A Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselőkre vonatkozó illetményalap 50.000 Ft.”
- (2) E rendelet 9. § (15) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(15) Az Önkormányzat az általa irányított költségvetési szerveknél foglalkoztatott közalkalmazottak számára az R1. által megállapított fenntartói alappótlék és vezetői fenntartói többletpótlék, a fenntartói pedagógusnapi pótlék és fenntartói bölcsődék napi pótlék, valamint a fenntartói teljesítménypótlék keretösszegét az alábbiak szerint biztosítja:

e Ft

Intézmény neve	vezetői fenntartói többletpótlék	fenntartói alappótlék	fenntartói pedagógus- napi pótlék /fenntartói bölcsődék napi pótlék	fenntartói teljesítmény- pótlék
Budaörsi Csicsergő Óvoda	1 980	7 620	3 300	1 701
Rózsa Utcai Tagóvoda	1 755	8 640	3 800	1 900
Budaörsi Vackor Óvoda	1 980	4 860	2 500	1 200
Budaörsi Csillagfürt Óvoda	1 980	7 440	3 500	1 666
Kamaraerdei Óvoda	1 980	3 780	2 100	1 000
Farkasréti Pagony Óvoda	1 980	5 700	2 700	1 350
Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda	1 980	6 480	3 100	1 500
Holdfény Utcai Óvoda	1 980	6 480	3 100	1 500
Budaörsi Kincskereső Óvoda	1 980	7 290	3 400	1 650
Budaörsi Mákszem Óvoda	1 980	4 560	2 300	1 125
Pityang Bölcsőde	1 980	3 240	1 700	1 100
Százszorszép Bölcsőde	765	1 440	600	500"

(3) E rendelet 9. § (16) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(16) A Képviselő-testület az Önkormányzat által irányított költségvetési szerveknél foglalkoztatott közalkalmazottak számára – az R1. hatálya alá tartozó közalkalmazottak kivételével - önkormányzati kereset-kiegészítést állapít meg, az alábbi keretösszegek szerint:

e Ft

Intézmény neve	kereset-kiegészítés
Gróf Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	4 653
Budaörsi Latinovits Színház	3 960
Városi Ifjúsági Klub	1 800
Pityang Bölcsőde	14 175
Százszorszép Bölcsőde	10 815
Budaörsi Jókai Mór Művelődési Ház	4 563
Budaörsi Csicsergő Óvoda	5 040
Rózsa Utcai Tagóvoda	5 760

<i>Budaörsi Vackor Óvoda</i>	3 960
<i>Budaörsi Csillagfűrt Óvoda</i>	3 960
<i>Kamaraerdei Óvoda</i>	3 600
<i>Farkasréti Pagony Óvoda</i>	3 240
<i>Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda</i>	3 600
<i>Holdfény Utcai Óvoda</i>	3 870
<i>Budaörsi Kincskereső Óvoda</i>	4 680
<i>Budaörsi Mákszem Óvoda</i>	3 280”

(4) E rendelet 23. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„23. §

(1) Az 9. § (15) bekezdésében a vezetői fenntartói többletpótlék, illetve a fenntartói alappótlék keretösszegeit megállapító rendelkezéseket a 2020. március – november havi időszakra járó illetményekhez kapcsolódó pótlékok tekintetében kell alkalmazni.

(2) A 9. § (16) bekezdésében a kereset-kiegészítés keretösszegeit megállapító rendelkezéseket a 2020. március – november havi időszakra járó illetményekhez kapcsolódó kereset-kiegészítések tekintetében kell alkalmazni.”

25. §

(1) Az R1. 3. § (2) bekezdésében a „haví” szövegrész hatályát veszti.

(2) Az R1. 3. § (3) bekezdésében

a) a „115.000 Ft/hó” szövegrész helyébe a „135.000 Ft/hó” szöveg,

b) a „90.000 Ft/hó” szövegrész helyébe a „110.000 Ft/hó” szöveg,

c) a „65.000 Ft/hó szövegrész helyébe a „85.000 Ft/hó” szöveg

lép.

(3) Az R1. 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„7. § E rendeletnek a Budaörs Város Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló .../2020. (...) önkormányzati rendelettel módosított 3. § (2) bekezdésének rendelkezéseit 2020. január 1. napjától kell alkalmazni.”

26. §

(1) Az R2. 6. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) A karácsonyi ösztöndíj mértéke az adott iskola-pedagógus tárgyév január 1-jén – jogviszony év közbeni létesítése esetén annak létesítésekor – megállapított garantált illetménye 66%-ának megfelelő összeg. A budaörsi feladatellátás vagy az álláshely mértékének tárgyév közbeni módosulása esetén a karácsonyi ösztöndíj mértékét külön-külön és időarányosan kell megállapítani, az egyes jogviszonyok kezdő hónapját követő hónap első napján megállapított garantált illetményre tekintettel.”

(2) Az R2. 12. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) E rendeletnek a Budaörs Város Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló .../2020. (...) önkormányzati rendelettel megállapított rendelkezéseit 2020. január 1. napjától kell alkalmazni.”

(3) Az R2. 12. § (3)-(4) bekezdései hatályukat veszítik.

27. §

(1) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Budaörs Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalában foglalkoztatott köztisztviselők illetménykiegészítéséről és vezetői pótlékáról, az őket megillető szociális, jóléti és egészségügyi juttatásokról, valamint a szociális és kegyeleti támogatásokról szóló 40/2001. (XI.16.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R3.) 10/A. § (1) bekezdésében a „2019. évben” szövegrész helyébe a „2020. évben” szöveg lép.

(2) Az R3. 13. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) E rendeletnek a Budaörs Város Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló .../2020. (...) önkormányzati rendelettel megállapított rendelkezéseit 2020. január 1. napjától kell alkalmazni.”

28. §

Hatályát veszti Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 2020. évi átmeneti gazdálkodás szabályairól szóló 28/2019. (XII.12.) önkormányzati rendelete.

Budaörs, 2020. február

Wittinghoff Tamás
polgármester

dr. Bocsi István
Jegyző

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat és intézményei összesen

eFt			
BEVÉTELEK			
Megnevezés	Önkormányzat	Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek összesen	Összesen
	2020 évi eredeti előirányzat	2020 évi eredeti előirányzat	2020 évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei (önkormányzat és intézmények)	13 905 277	192 737	14 098 014
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 529 981	0	1 529 981
2. Közhatalmi bevételek	11 478 700	440	11 479 140
3. Működési bevételek	891 081	192 297	1 083 378
4. Működési célú átvett pénzeszközök	5 515	0	5 515
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	143 748	4 000	147 748
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	30 000	0	30 000
2. Felhalmozási bevételek	93 000	0	93 000
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	20 748	4 000	24 748
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	14 049 025	196 737	14 245 762
III. Finanszírozási bevételek	3 452 138	4 882 502	8 334 640
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	3 408 728	0	3 408 728
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	3 408 728	0	3 408 728
2. Szabad pénzeszközök betétből történő visszavonása	0	0	0
2. Költségvetési hiány külső finanszírozása	43 410	0	43 410
1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	43 410	0	43 410
3. Irányító szervi támogatás	0	4 882 502	4 882 502
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	17 501 163	5 079 239	22 580 402
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)	17 501 163	196 737	17 697 900

eFt			
KIADÁSOK			
Megnevezés	Önkormányzat	Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek	Összesen
	2020 évi eredeti előirányzat	2020 évi eredeti előirányzat	2020 évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	8 694 806	4 925 630	13 620 436
1. Személyi juttatások	514 975	3 122 190	3 637 165
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	108 561	577 674	686 235
3. Dologi kiadások	3 608 542	1 225 766	4 834 308
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	382 636	0	382 636
5. Egyéb működési célú kiadások	4 080 092	0	4 080 092
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	3 708 510	153 609	3 862 119
1. Beruházások	1 823 322	142 109	1 965 431
2. Felújítások	822 337	0	822 337
3. Egyéb felhalmozási kiadások	1 062 851	11 500	1 074 351
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	12 403 316	5 079 239	17 482 555
III. Finanszírozási kiadások	5 097 847	0	5 097 847
1. Irányító szervi támogatás folyósítása	4 882 502	0	4 882 502
2. Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése	0	0	0
3. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	159 090	0	159 090
4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	56 255	0	56 255
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	17 501 163	5 079 239	22 580 402
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)	12 618 661	5 079 239	17 697 900

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat tervezett bevételei

eFt

Megnevezés		2020 évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei		13 905 277
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 529 981
	1. Önkormányzatok működési támogatásai	1 406 376
	1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	150
	2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	802 405
	3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjólétis és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	566 655
	4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	37 166
	5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0
	6. Elszámolásból származó bevételek	0
	2. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	123 605
2.	Közhatalmi bevételek	11 478 700
	1. Vagyonitípusú adók	1 740 000
	1. Építményadó	1 240 000
	2. Telekadó	500 000
	2. Termékek és szolgáltatások adói	9 670 000
	1. Iparüzési adó	9 500 000
	2. Gépjárműadó	170 000
	3. Egyéb közhatalmi bevételek	68 700
3.	Működési bevételek	891 081
	1. Készletértékesítés ellenértéke	0
	2. Szolgáltatások ellenértéke	352 996
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	140 531
	4. Tulajdonosi bevételek	55 000
	5. Ellátási díjak	144 000
	6. Kiszámlázott ÁFA	190 154
	7. ÁFA visszatérülés	0
	8. Egyéb működési bevétel	8 400
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	5 515
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		143 748
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	30 000
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	30 000
2.	Felhalmozási bevételek	93 000
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	93 000
	2. Részesedések értékesítése	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	20 748
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		14 049 025
III. Finanszírozási bevételek		3 452 138
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	3 408 728
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	3 408 728
	2. Szabad pénzeszközök betétből történő visszavonása	0
2.	Költségvetési hiány külső finanszírozása	43 410
	1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	43 410
3.	Irányító szervi támogatás	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		17 501 163

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat tervezett kiadásai jogcímenként

eFt

Megnevezés		2020. évi eredeti előirányzat
I.	Működési költségvetés kiadásai	8 694 806
	1. Személyi juttatások	514 975
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	103 147
	2. Külső személyi juttatások	411 828
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	108 561
	1. Szociális hozzájárulási adó	104 476
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	4 085
	3. Dologi kiadások	3 608 542
	1. Városüzemeltetési feladatok kiadásai	1 552 971
	2. Igazgatási feladatok kiadásai	925 145
	3. Környezetvédelmi feladatok kiadásai	1 027 537
	4. Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai	41 251
	5. Köznevelési, közművelődési és sport feladatok kiadásai	35 782
	6. Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai	25 856
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	382 636
	5. Egyéb működési célú kiadások	4 080 092
	1. Elvonások és befizetések	2 120 458
	- Szolidaritási hozzájárulás	2 120 426
	- Egyéb elvonások	32
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülre	231 781
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 377 853
	4. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása	0
	5. Általános tartalék	100 000
	6. Működési céltartalék	250 000
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	3 708 510
	1. Beruházások	1 823 322
	2. Felújítások	822 337
	3. Egyéb felhalmozási kiadások	1 062 851
	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0
	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	452 851
	3. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása	10 000
	4. Befektetési kiadások	0
	5. Felhalmozási céltartalék	600 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		12 403 316
III.	Finanszírozási kiadások	5 097 847
	1. Irányító szervei támogatás folyósítása	4 882 502
	2. Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése	0
	3. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	159 090
	4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	56 255
KIADÁSOK ÖSSZESEN		17 501 163
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Irányító szervei támogatás folyósítása nélkül)		12 618 661

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

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

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2020. évi eredeti 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 (Szívárvány u 5. Lévy u. 31.); Kamaraerdei Közösségi 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
2.	Szakértői vizsgálatok, mérések (Forgalmi vizsgálatok, mérések; Üzemviteli tanácsadás, szakvélemények; Híd felülvizsgálat és fenntartás; Játsszoterek 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
3.	Víz-, csapadékvíz-, és szennyvízhálózat fenntartás (Csapadékvíz hálózat hibaelhárítása (zárt); Vízzel szennyvízhálózat hibaelhárítás; Kiszivfolyások karbantartása, tisztítása (nyílt); Felsővízi vízelvezetési feladatok; Állami közutak melletti árok, csatorna tisztítás, javítás; Rácsos átvezetők és kapcsolódó árkok karbantartása; zárt csapadékvíz csatornahálózat tisztítása, javítási munkái, Budaörsi felszíni vízelvezető hálózat geodéziai felmérése, Vízi közmű hálózat értékbecslés)	Műszaki Ügyosztály/Városépítési Iroda, Út-és mélyépítési Osztály	170 109
4.	Úthálózat karbantartás (Pincekárrelhárítás közutak alatt; Kőhegyen és a város különböző pontjain támfalak jókarbahehelyezése, állagvédelme; Út- és forgalomtechnikai rendszerek karbantartása; Korlátok, kresztáblák karbantartása, felújítása, útburkolati jelek felfestése, reklámtáblák telepítése; Kátyuzás /utcák, utak/; üdülőterületi útkarbantartás; Kerítések áthelyezése ; Út és szegélyjavítások, Buszperonok felújítása, karbantartása)	Műszaki Ügyosztály/Városépítési Iroda, Út- és mélyépítési Osztály	213 492
5.	Műszaki Ügyosztály - Főépítész kerete (Főépítész kerete, egyéb dologi kiadás, szakértői díj, Főépítész tanulmánytervek)	Műszaki Ügyosztály - Főépítész Iroda	7 705
6.	Temető üzemeltetés, terület rendezés	Műszaki ügyosztály - Magasépítési és környezetvédelmi Osztály	2 559
7.	Termál kút üzemeltetés	Műszaki ügyosztály - Út- és mélyépítési Osztály	500
8.	Közvilágítási díjak, áramdíj bérlet, lámpás csomópontok megvilágítása	Műszaki ügyosztály - Út- és mélyépítési Osztály	103 891
9.	Közvilágítás hibaelhárítás	Műszaki ügyosztály - Út- és mélyépítési Osztály	7 000
10.	Tömegközlekedés	Műszaki ügyosztály - Út- és mélyépítési Osztály	215 000
11.	Elektromos, távközlési hálózaton módosítás, karbantartás elvégzése	Műszaki ügyosztály - Út- és mélyépítési Osztály	10 066
12.	Kutyamenhely üzemeltetési, fenntartási költsége	Igazgatási Iroda	9 000
13.	Karácsonyi díszkivilágítás fel- leszerelése, rögzítők cseréje	Műszaki ügyosztály - Út- és mélyépítési Osztály	8 500
14.	Karácsonyfák beszerzése és díszítése	Műszaki ügyosztály - Út- és mélyépítési Osztály	2 500
15.	Városháza bérleti díja	Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási Iroda	150 000
16.	Önkormányzati tulajdonú intézmények rendkívüli hibaelhárítása	Műszaki ügyosztály - Intézmény-Üzemeltetési Osztály	5 000
17.	Beruházások eljárási, hatósági díja	Műszaki ügyosztály - Városépítési Iroda	13 633
18.	Élelmezéshez kapcsolódó dologi kiadások	Pénzügyi Iroda	349 925
Összesen:			1 552 971

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
1.	Helyi média szolgáltatás	Polgármesteri Kabinet	20 272
2.	Hirdetések, pályázat és lakossági tájékoztatók	Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási Iroda	840
3.	Tájékoztató anyagok készítése, propaganda	Polgármesteri Kabinet	7 644
4.	Szakértői díjak	Polgármesteri Kabinet	110 032
5.	Államháztartásnak egyéb befizetési kötelezettségek	Pénzügyi Iroda	3 000
6.	Vagyonbiztosítás kártérítés	Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási Iroda	450
7.	Önkormányzat vagyonbiztosítási díja	Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási Iroda	9 000
8.	Bankköltség	Pénzügyi Iroda	24 000
9.	Államháztartáson kívülre fizetett tagdíjak, adók, díjak, egyéb befizetések	Pénzügyi Iroda	9 035
10.	Áfa befizetési kötelezettség	Pénzügyi Iroda	321 209
11.	Pályázati önrész	Polgármesteri Kabinet	15 000
12.	Közoktatási ellenőrzési és szakmai rendszer működtetése	Polgármesteri Kabinet - Közoktatási, Közművelődési és Sport Osztály	13 354
13.	Biztosítási, közbeszerzési és egyéb eljárási díjak	Műszaki ügyosztály - Városépítési Iroda	14 902
14.	Műszaki felmérések	Műszaki ügyosztály - Út- és mélyépítési Osztály	3 000
15.	Igazságügyi szakvélemények	Műszaki ügyosztály - Út- és mélyépítési Osztály	1 051
16.	Pervesztesség esetén fizetendő kártérítés és perköltségek	Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási Iroda	100 490
17.	Képviselői telefon	Műszaki ügyosztály – Intézmény-üzemeltetési Osztály	545
18.	Képviselői internet	Informatikai Iroda	1 083
19.	Képviselő-testület inf. támogatása	Informatikai Iroda	2 698
20.	Elektronikus fizetés költségei	Informatikai Iroda	3 500
21.	Bizottsági, testületi ülések reprezentációs kiadás Áfa	Műszaki ügyosztály – Intézmény-üzemeltetési Osztály	860
22.	Önkormányzat egyéb dologi kiadásai	Műszaki ügyosztály – Intézmény-üzemeltetési Osztály	8 209
23.	Rugalmas szolgáltató önkormányzati modell szoftver üzemeltetés	Informatikai Iroda	2 095
24.	Beruházási hitel kamata, rendelkezésre tartási jutalék, szerződés módosítás	Pénzügyi Iroda	46 750
25.	Továbbszámlázott szolgáltatások	Pénzügyi Iroda	179 126
26.	Önkormányzati dolgozók dologi kiadásai (polgármester, alpolgármesterek alkalmassági vizsgálata)	Humánpolitikai Iroda	551
27.	Önkormányzati tulajdonú, allami fenntartásu intézményekkel kapcsolatos költségek	Műszaki ügyosztály – Intézmény-üzemeltetési Osztály	500
28.	URBACT pályázat költségei	Polgármesteri Kabinet	5 961
29.	KEHOP-1.2.1 Helyi klímastratégia kidolgozása	Polgármesteri Kabinet	19 988
Összesen:			925 145

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
1.	Környezetvédelmi és városüzemeltetési feladatok (Szűnyogygyérítés; vasúti aluljáró, buszmegálló, szelektív szigetek folyamatos takarítása, Hóeltakarítás, síkosságmentesítés; Kutyá ürülékgyűjtő tartályok takarítása, ürtése és a belevaló zsákok biztosítása; Patkány és rágcsáló irtás; Őrző-védő-megelőző szolgálat (illegális hulladéklerakók megfigyelése); Vízdíj (kutak, Díszkutak); Locsolóhálózat, díszkutak üzemeltetése (vízdíj nélkül); Járdák, közterületek tisztítása kézi erővel, 400 db közterületi szemetes edény ürtése; Út tisztítása, locsolása munkagépekkel ; Nyílt vízelvezető árkok tisztítása, hordalékfogók takarítása, BKK és helyi buszmegálló takarítása és a benne lévő szemetes edények ürtése, Illegális plakát és graffiti eltávolítás, Veszélyes hulladék begyűjtés, Útszegélyek és dísturkolatok gyommentesítése, Városi ingatlanok hulladékmentesítése, takarítása, Tavaszai városi nagytakarítás, Városi kutyafuttató létesítmények takarítása, karbantartása)	Műszaki ügyosztály/ Városépítési Iroda	470 415
2.	Zöldfelületek karbantartása, fenntartása (Erdőfenntartás adminisztratív költségek és csereerdősítés; Utcabútorok és virágládák karbantartása; Elszáradt, elöregedett fák gallyazása, ifjítása, közművezetékek /elektromos vezetékek/ kiszabadítása, idős fák ápolása; Közterületen lévő növények permetezése, gyommentesítése ; Erdőfenntartás költségei, tanösvényének fenntartási munkái; Közterületi zóldsávok rendezése; Fűves területek kaszálása, gondozása a lakótelepen; Talajcsere, tápanyagozás, műtrágya szórás ; Játsszóterek 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 vízelvezető árkok rézsű kaszálása; Kényszerkaszáltság; Közterületi parkok gondozása, fenntartása, zászlózás; 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
3.	Roncsautók, engedély nélkül parkoló autók elszállítása közterületről	Műszaki ügyosztály - Közterület-felügyeleti Osztály	4 500
4.	Katasztrófakeret	Műszaki ügyosztály - Út- és mélyépítési Osztály	10 000
5.	Előre nem látható környezetvédelmi kiadások	Műszaki ügyosztály - Magasépítési és környezetvédelmi Osztály	10 000
6.	Környezet-és természetvédelmi feladatok	Műszaki ügyosztály - Magasépítési és környezetvédelmi Osztály	30 791
7.	Fapótlás fakivágás megváltás bevétel terhére	Műszaki ügyosztály - Magasépítési és környezetvédelmi Osztály	19 979
8.	Faültetési program a Budaörsön 2020. évben született gyermekek okán	Műszaki ügyosztály - Magasépítési és környezetvédelmi Osztály	500
9.	Lakossági veszélyes hulladékgyűjtési akció	Műszaki ügyosztály - Magasépítési és környezetvédelmi Osztály	11 000
10.	Bevezetett Energiairányítási Rendszer (MSZ EN ISO 50001:2018) tanúsíttatásának költségei	Polgármesteri Kabinet	1 851
Összesen:			1 027 537

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

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

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

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Egyéb működési célú kiadások/Működési célú támogatások államháztartáson belülről elemi előirányzati szinten

eFt

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2020. évi eredeti előirányzat
1.	Rendőrségi munkavállalói státusz bértámogatása	Polgármesteri Kabinet	11 600
2.	Német Nemzetiségi Önkormányzat ó-temető üzemeltetés támogatása	Polgármesteri Kabinet	5 000
3.	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	Polgármesteri Kabinet	20 000
4.	Rendőrség térfigyelő szolgálat és lakosságorientált szolgálat támogatása	Műszaki Ügyosztály Közterület-felügyeleti Osztály	20 326
5.	Német Nemzetiségi Önkormányzat (Heimatmuseum működéséhez) önkormányzati támogatása	Polgármesteri Kabinet	49 556
6.	Fogyatékosok nappali ellátása	Szociális és egészségügyi Iroda	2 000
7.	Pénzeszköz átadás az Esély Szociális Társulásnak (SZGYK működéséhez)	pénzügyi iroda	119 099
8.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről (közvetett költségeinek megtérítése más önkormányzatnak)	Szociális és egészségügyi Iroda	1 700
9.	Bursa Hungarica oktatási pályázat támogatása (Emberi Erőforrások Minisztériuma)	Szociális és egészségügyi Iroda	2 500
Összesen:			231 781

5/B. melléklet

az .../2020. (.....) önkormányzati rendelethez

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Egyéb működési célú kiadások/Működési célú támogatások államháztartáson kívülről elemi előirányzati szinten

eFt

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2020. évi eredeti előirányzat
1.	Városi Uszoda és Sportcsarnok üzemeltetéséhez hozzájárulás	Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási Iroda	310 000
2.	Állatvédő Egyesület működési és feladatellátási támogatása	Igazgatási Iroda	9 500
3.	Gyepmesteri feladat támogatása	Igazgatási Iroda	2 500
4.	Budaörsi Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása	Polgármesteri Kabinet	9 500
5.	Polgárőrség támogatás	Polgármesteri Kabinet	6 000
6.	Közoktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság kerete	Polgármesteri Kabinet	2 000
7.	Szociális és Egészségügyi Bizottság kerete	Polgármesteri Kabinet	2 000
8.	Polgármester kerete	Polgármesteri Kabinet	5 000
9.	Mindszenty József Római Katolikus Általános Iskola (Betelehemes Jászolépítő verseny megrendezés) támogatása	Polgármesteri Kabinet	300
10.	Régészeti kiállítás (szakmai programok és karbantartás) támogatása, Régiségbúvár Egyesület	Polgármesteri Kabinet	12 000
11.	Csiki pihenőkert (szakmai programok és karbantartás) támogatása, Régiségbúvár Egyesület	Polgármesteri Kabinet	14 000
12.	Nem önkormányzati intézmények támogatása	Polgármesteri Kabinet-Közoktatási, Közművelődési és Sport Osztály	16 373
13.	Budaörsi Tanoda támogatása	Polgármesteri Kabinet-Közoktatási, Közművelődési és Sport Osztály	22 600
14.	Budaörsi Tv támogatása (Televideo Kft.)	Polgármesteri Kabinet	52 000
15.	Pro Musica Kórusalapítvány támogatása	Polgármesteri Kabinet	4 300
16.	Lyra Dalkör Egyesület támogatása	Polgármesteri Kabinet	2 020
17.	Gyepük Népe Alapítvány (Szérlőzsa Néptánc Együttes) támogatása	Polgármesteri Kabinet	3 040
18.	Széll Kulturális Egyesület (Budaörs Néptánc Együttes) támogatása	Polgármesteri Kabinet	1 500
19.	Budaörsi Fúvószenekar Egyesület támogatása	Polgármesteri Kabinet	1 900
20.	Piros Rózsa Dalkör Egyesület támogatása	Polgármesteri Kabinet	1 180
21.	Zichy-major üzemeltetés támogatása (Budaörsi Művészek Egyesülete)	Polgármesteri Kabinet	3 000
22.	Társadalmi önszerveződések támogatása	Polgármesteri Kabinet	25 000
23.	Vivart Budaörsi Zeneművész Egyesület támogatása	Polgármesteri Kabinet	14 000

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2020. évi eredeti előirányzat
24.	Kamaraerdei közösségi ház működtetésének támogatása	Polgármesteri Kabinet	14 020
25.	Sportcentrum működési kiadásaihoz hozzájárulás (BSC 1924 Labdarúgó Kft.)	Polgármesteri Kabinet	30 000
26.	Budaörsi Sport Club (BSC) szakosztályok támogatása	Polgármesteri Kabinet	90 000
27.	Zichy-major üzemeltetés támogatása (2040 Egyesület)	Polgármesteri Kabinet	3 000
28.	BDSE (diáksport) támogatása	Polgármesteri Kabinet	66 000
29.	Budaörs Fesztivál megrendezése (Kőporossy Bt.)	Polgármesteri Kabinet	11 500
30.	Idősek otthona (Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség) működési támogatása	Szociális és egészségügyi Iroda	58 000
31.	Pszichiátriai és szenvedélybetegek ellátása, (ellátási szerződés egyedi elbírálás alapján)	Szociális és egészségügyi Iroda	800
32.	Családok átmeneti ellátása	Szociális és egészségügyi Iroda	2 000
33.	Hajléktalanok ellátása (Magyar Máltai Szeretetszolgálat)	Szociális és egészségügyi Iroda	5 000
34.	Szociális szolgáltatás - (Magyar Máltai Szeretetszolgálat)	Szociális és egészségügyi Iroda	54 590
35.	Oktatási pályázatok	Szociális és egészségügyi Iroda	600
36.	BULÁKE támogatása	Polgármesteri Kabinet	8 600
37.	Goldtimer Alapítvány támogatása	Polgármesteri Kabinet	4 000
38.	Liver 3. és ... FC Egyesület támogatása	Polgármesteri Kabinet	16 000
39.	Helyi kiadványok megjelentetésének támogatása	Polgármesteri Kabinet	1 700
40.	Peter Cerny Alapítvány "a beteg koraszülöttek gyógyításáért" kiemelten közhasznú szervezet támogatása	Szociális és egészségügyi Iroda	500
41.	Zöldkör Budaörs Egészségünkért, Környezetünkért Egyesület támogatása	Polgármesteri Kabinet	1 600
42.	Aramis Sportegyesület működés támogatása	Polgármesteri Kabinet	15 000
43.	Aramis Sportegyesület támogatása, Csarnok fenntartása a KLIK finanszírozásának hiányában	Polgármesteri Kabinet	20 540
44.	Felsőfokú animációs képzés bevezetése, animációs bázis működtetése és animációs fesztivál támogatása (Primanima Kft)	Polgármesteri Kabinet	25 000
45.	Budaörsi Vigasságok rendezvény támogatása (Kőporossy Bt)	Polgármesteri Kabinet	4 000
46.	Budaörsi felnőtt labdarúgás támogatása (BSC 1924 Labdarúgó Kft.)	Polgármesteri Kabinet	60 000
47.	Vivace Kulturális Egyesület támogatása	Polgármesteri Kabinet	1 400
48.	Budaörsi Advent 2020. rendezvény megrendezésének támogatása	Polgármesteri Kabinet	4 000
49.	Budaörsi Napló támogatása	Polgármesteri Kabinet	6 000
50.	Budaörsi Infó támogatása	Polgármesteri Kabinet	6 000
51.	Sapszon Ferenc Zenei Örökségéért Egyesület (Sapszon kórus) támogatása	Polgármesteri Kabinet	4 300
52.	Budaörsi Kézilabda sport támogatása (Budaörsi Kézilabda Sport Kft.)	Polgármesteri Kabinet	40 000
53.	Tömegközlekedés támogatása	Műszaki ügyosztály - Út- és mélyépítési Osztály	160 000
54.	Államháztartáson kívülre pénzeszköz átadás pedagógiai programokra	Polgármesteri Kabinet-Közköztatási, Közművelődési és Sport Osztály	86 000
55.	ELTE TOK Alapítvány támogatása	Polgármesteri Kabinet-Közköztatási, Közművelődési és Sport Osztály	2 000
56.	Városi Uszoda és Sportcsarnok használatának támogatása	Polgármesteri Kabinet	7 240
57.	Budakörnyéki Televízió támogatása (műsorgyártás)	Polgármesteri Kabinet	48 750
Összesen:			1 377 853

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
1.	Hulladékgazdálkodási feladatok	250 000
Összesen:		250 000

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása		
1.	Ingatlan vásárlás (üzleti célú)	20 100
2.	Főépítész szabályozási tervek	5 483
3.	2020-as Légi fotó és tablók készítése	6 500
4.	Védőnői Szolgálat tárgyi eszköz beszerzés	4 204
5.	Budaörsön egészségügyi alapellátást végző orvosok részére eszközbeszerzés	12 000
6.	Képviselők részére tárgyi eszköz beszerzés	200
7.	Képviselők részére informatikai eszköz beszerzés	5 060
8.	Szennyvízhálózatához gépek, berendezések beszerzése	5 000
9.	Idősek Otthona konyhai berendezési tárgyak cseréje	9 500
10.	Gépjárművek vásárlása	18 000
11.	Önkormányzati ingatlanok működéséhez szükséges tárgyi eszköz beszerzés	5 000
12.	Önkormányzati feladatellátáshoz szükséges tárgyi eszköz beszerzés	6 000
13.	Gyermekbarát település fejlesztése	267
14.	Rendezvényekhez eszközök beszerzése	1 500
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása összesen:		98 814
2. Ingatlan beruházások		
1.	Intézményi beruházások tervezése	28 254
2.	Városháza fűtése korszerűsítés tervezése	5 400
3.	Intézményi beruházások műszaki ellenőrzése	24 683
4.	Budaörsi Latinovits Színház bővítés tervezése	16 000
5.	Autóbusz végállomás fedett váró építés	27 500
6.	Zichy-major fejlesztés tervezése	362
7.	Intézményi beruházások közműfejlesztése	4 732
8.	Idősek Otthona kibővített étkezőbe klíma kiépítés	3 500
9.	Városi Uszoda és Sportcsarnok	13 878
10.	Nyugdíjas klub építése	15 888
11.	Budaörsi Latinovits Színház raktárépület építés	145 670
12.	Városi Uszoda és Sportcsarnok pincerész szellőztetés kiépítése	48 000
13.	Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola kamerarendszer kialakítás az udvaron	4 500
14.	Térfelületei kamerarendszer bővítés kamaraerdőn	10 000
15.	Idősek Otthona bővítése (forrása: hitel)	121 034
16.	Városi Uszoda és Sportcsarnok beruházási munkái	21 934
17.	Autóbusz végállomás átépítés (forrása: hitel)	102 536
18.	Farkasréti Pagony Óvoda új épület tervezése	23 366
19.	Gazdasági épület létesítése önkormányzati ingatlanon	2 379
20.	Városi Ifjúsági Klub automata tűzjelző kiépítése	3 810
21.	Jókai Mór Művelődési Ház elektromos hálózat bővítése	29 523
22.	Százszorszép Bölcsőde főzőkonyha fejlesztés (pályázati önrész)	5 045
2. Ingatlan beruházások összesen:		657 994

Ssz.	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat
3. Út és mélyépítési beruházások		
1.	Tervezések - mélyépítés	41 929
2.	Műszaki ellenőrzés munkadíja - mélyépítés	27 195
3.	Elektromos tervezések - mélyépítés	9 000
4.	Forgalomtechnikai eszközök (prizma, sebesség mérő, csillapító küszöb) telepítés	15 000
5.	LED-es gyalogátelkező jelző telepítés	3 000
6.	Szüret utcai virágkosaras támfal építése és gázvezeték kiváltás	22 835
7.	Hajnal utca szennyvízcsatorna rekonstrukció	20 000
8.	Kismartoni u. - Torockó u. gyalogátelkehely és támfal létesítése	22 835
9.	Szivárvány utca 2-4. játszótér megvilágítás létesítés	7 000
10.	Cserebogár utca közvilágítás létesítés	4 500
11.	Patkó utcai parkoló közvilágítás létesítés (csak aktív elem)	1 000
12.	Hajnal utca - Őszibarack utca alsó szakasz út építés	79 000
13.	Tűzoltóság előtti burkolat bővítése	10 000
14.	Kőhegyi medence mellett létesítendő nyomásfokozó gépház	79 896
15.	Alsó-felsőhatár úti körforgalom tervezés, kivitelezés	159 194
16.	BKISZ budaörsi szakasz beruházás (pályázati forrás)	2 429
17.	Kisfaludy u. építés (forrása: hitel)	11 856
18.	Akadálymentesítés közterületen	5 000
19.	Parkoló építési program	31 372
20.	Járda építési program	27 844
21.	Beszterce utca építés	34 393
22.	Árpád utca építés	4 170
23.	Szervízút, Stefánia utca közvilágítás	2 666
24.	BTG telephely szennyvízelvezetése Porsche ingatlanon át	73 459
25.	Szakaszoló tolózárok beépítése GFT alapján	9 527
26.	Rendkívüli helyzetre tartalék (ivóvíz hálózat) GFT alapján	11 290
27.	Csapadékcatorna és úthálózat elemeinek bővítése	7 000
28.	Temesvári u. építés (forrása: hitel)	2 834
29.	Szabadság út - Légimentő út - Gyár utca csomópont körforgalom tervezés	8 763
30.	Közvilágítás fejlesztése különböző utcákban	10 000
31.	8102 sz. út - Tetra Pak jelzőlámpás közlekedési csomópont kiépítése	35 000
32.	Kíncskereső Óvoda járda melletti burkolat kialakítása	1 900
3. Út és mélyépítési beruházások összesen:		781 887
4. Környezetvédelmi és zöldfelületi beruházások		
1.	Zöldfelületi beruházások műszaki ellenőrzése	5 000
2.	Zöldfelületi fejlesztések tervezése	10 000
3.	Ispánki vendégház térburkolat építés	2 286
4.	Budaörs Office Park közpark építés	614
5.	Patkó u. és Ifjúság u. közti játszótér átépítés tervezés	6 000
6.	Csillagfűrt Óvoda játszó udvar átépítés	140 000
7.	Új játszó eszközök telepítése	20 000
8.	Újtemető utak építése	20 000
9.	Újtemető további parcellák kialakítása	15 000
10.	Szabadidőpark járda, kerítés és kapu építés	4 500
11.	Szabadidőpark gördeszka-pálya átépítése	40 000
12.	Autóbusz végállomás zöldfelület kialakítása II. ütem	7 800
13.	Kutyafuttató (végleges) építése a Szellő utcai ideiglenes helyett	1 927
14.	Holdfény Utcai Óvoda labdapálya kialakítása	10 500
4. Környezetvédelmi és zöldfelületi beruházások összesen:		283 627
5. Befektetéssel kapcsolatos beruházások		
2.	Részesedések beszerzése	1 000
5. Befektetéssel kapcsolatos beruházások összesen:		1 000
Beruházások összesen:		1 823 322

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat
1. Ingatlan felújítások		
1.	2018. évi intézményi felújítások	1 017
2.	Intézményi felújítások tervezése	25 626
3.	Intézményi felújítások műszaki ellenőrzése	18 310
4.	Önkormányzati ingatlanok, lakások felújítása	204 363
5.	Városi Uszoda és Sportcsarnok felújítási munkák	14 566
6.	Pitypang Bölcsőde kazánház teljes körű felújítása	29 400
7.	Holdfény Óvoda aula rész homlokzat, tető és nyílászáró felújítása	16 000
8.	Mákszem Óvoda elektromos korszerűsítés II. ütem	24 500
9.	Patkó u. 9 és kapcsolódó ingatlan felújítása	54 000
10.	Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola sportpálya felújítás	13 333
11.	2019. évi intézményi felújítások	41 103
1. Ingatlan felújítások összesen:		442 218
2. Út és mélyépítési felújítások		
1.	Csatorna felújítás (CSÉA terhére)	127 202
2.	Felújítások műszaki ellenőrzése mélyépítés	6 063
3.	Torockó utca felújítása	44 000
4.	Csap köz felújítása	16 500
5.	Dózsa György utca felújítása	53 000
6.	Lakótelepi út és járda felújítások	44 000
7.	Auchan gyalogos híd veszélymentesítés, részleges felújítás	23 354
8.	Fém utca felújítása	66 000
2. Út és mélyépítési felújítások		380 119
Felújítások összesen:		822 337

Beruházások és Felújítások Összesen:	2 645 659
---	------------------

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

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
1	Intézményi fejlesztések	500 000
2	2020. évi Intézményi felújítások	100 000
Összesen:		600 000

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

eFt

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

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés		2020. évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai		2 004 099
1.	Személyi juttatások	1 345 376
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 338 968
	2. Külső személyi juttatások	6 408
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	245 621
	1. Szociális hozzájárulási adó	230 769
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	14 852
3.	Dologi kiadások	413 102
	1. Közütemi kiadások	35 205
	2. Karbantartási kiadások	142 394
	3. Étkeztetés	0
	4. Egyéb dologi kiadások	235 503
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	0
	1. Elvonások és befizetések	0
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülre	0
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		103 814
1.	Beruházások	92 314
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	63 914
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	20 700
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	7 700
2.	Felújítások	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	11 500
	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0
	2. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása	11 500
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		2 107 913
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		2 107 913

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

eFt

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

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés		2020. évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai		2 921 531
1.	Személyi juttatások	1 776 814
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 761 068
	2. Külső személyi juttatások	15 746
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	332 053
	1. Szociális hozzájárulási adó	306 711
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	25 342
3.	Dologi kiadások	812 664
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	0
	1. Elvonások és befizetések	0
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		49 795
1.	Beruházások	49 795
2.	Felújítások	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		2 971 326
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		2 971 326

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

eFt

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

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés		2020. évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai		71 302
1.	Személyi juttatások	48 930
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	48 380
	2. Külső személyi juttatások	550
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 754
	1. Szociális hozzájárulási adó	8 430
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	324
3.	Dologi kiadások	13 618
	1. Közüemi kiadások	3 302
	2. Karbantartási kiadások	4 107
	3. Étkeztetés	0
	4. Egyéb dologi kiadások	6 209
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	0
	1. Elvonások és befizetések	0
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		8 020
1.	Beruházások	8 020
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	1 462
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	6 558
2.	Felújítások	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		79 322
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		79 322

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

eFt

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

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés		2020. évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai		334 167
1.	Személyi juttatások	74 021
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	71 777
	2. Külső személyi juttatások	2 244
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 140
	1. Szociális hozzájárulási adó	12 615
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	525
3.	Dologi kiadások	247 006
	1. Közüzeti kiadások	8 712
	2. Karbantartási kiadások	8 375
	3. Étkeztetés	0
	4. Egyéb dologi kiadások	229 919
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	0
	1. Elvonások és befizetések	0
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		18 314
1.	Beruházások	18 314
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	762
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	17 552
2.	Felújítások	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		352 481
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		352 481

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

eFt

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

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés		2020. évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai		289 605
1.	Személyi juttatások	54 558
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	53 214
	2. Külső személyi juttatások	1 344
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 647
	1. Szociális hozzájárulási adó	9 268
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	379
3.	Dologi kiadások	225 400
	1. Közütemi kiadások	5 461
	2. Karbantartási kiadások	3 761
	3. Étkeztetés	0
	4. Egyéb dologi kiadások	216 178
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	0
	1. Elvonások és befizetések	0
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		18 263
1.	Beruházások	18 263
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	711
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	17 552
2.	Felújítások	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		307 868
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		307 868

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

eFt

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

eFt

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

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

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

KIADÁSOK		eFt
Megnevezés		2020. évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai		591 540
1.	Személyi juttatások	408 743
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	408 743
	2. Külső személyi juttatások	0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	79 406
	1. Szociális hozzájárulási adó	70 573
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	8 833
3.	Dologi kiadások	103 391
	1. Közüzeti kiadások	25 359
	2. Karbantartási kiadások	25 652
	3. Étkeztetés	30 724
	4. Egyéb dologi kiadások	21 656
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	0
	1. Elvonások és befizetések	0
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		3 017
1.	Beruházások	3 017
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	596
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 421
2.	Felújítások	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		594 557
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		594 557

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

eFt

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

eFt

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

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

eFt

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

eFt

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

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

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

KIADÁSOK		eFt
Megnevezés		2020. évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai		143 874
1.	Személyi juttatások	58 481
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	53 896
	2. Külső személyi juttatások	4 585
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 718
	1. Szociális hozzájárulási adó	10 134
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	584
3.	Dologi kiadások	74 675
	1. Közülemi kiadások	7 333
	2. Karbantartási kiadások	8 820
	3. Étkeztetés	0
	4. Egyéb dologi kiadások	58 522
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	0
	1. Elvonások és befizetések	0
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		1 202
1.	Beruházások	1 202
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 202
2.	Felújítások	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		145 076
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		145 076

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

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

KIADÁSOK		eFt
Megnevezés		2020. évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai		437 813
1.	Személyi juttatások	292 908
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	288 553
	2. Külső személyi juttatások	4 355
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	56 790
	1. Szociális hozzájárulási adó	50 411
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	6 379
3.	Dologi kiadások	88 115
	1. Közüemi kiadások	9 144
	2. Karbantartási kiadások	15 512
	3. Étkeztetés	44 459
	4. Egyéb dologi kiadások	19 000
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	0
	1. Elvonások és befizetések	0
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülre	0
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		4 115
1.	Beruházások	4 115
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	1 891
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 224
2.	Felújítások	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		441 928
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		441 928

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

eFt

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

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés		2020. évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai		211 551
1.	Személyi juttatások	141 151
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	136 876
	2. Külső személyi juttatások	4 275
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 191
	1. Szociális hozzájárulási adó	24 193
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	2 998
3.	Dologi kiadások	43 209
	1. Közüzeti kiadások	5 334
	2. Karbantartási kiadások	7 195
	3. Étkeztetés	21 389
	4. Egyéb dologi kiadások	9 291
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	0
	1. Elvonások és befizetések	0
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		2 223
1.	Beruházások	2 223
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	1 065
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 158
2.	Felújítások	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		213 774
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		213 774

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

eFt

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

eFt

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

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

eFt

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

eFt

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

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

eFt

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

eFt

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

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

eFt

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

eFt

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

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

eFt

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

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés		2020. évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai		152 392
1.	Személyi juttatások	99 067
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	96 603
	2. Külső személyi juttatások	2 464
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 691
	1. Szociális hozzájárulási adó	17 175
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	516
3.	Dologi kiadások	35 634
	1. Közüemi kiadások	7 112
	2. Karbantartási kiadások	3 828
	3. Étkeztetés	15 667
	4. Egyéb dologi kiadások	9 027
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	0
	1. Elvonások és befizetések	0
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		1 774
1.	Beruházások	1 774
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	150
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 624
2.	Felújítások	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		154 166
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		154 166

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

eFt

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

eFt

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

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

eFt

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

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés		2020. évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai		175 946
1.	Személyi juttatások	120 706
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	120 346
	2. Külső személyi juttatások	360
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 411
	1. Szociális hozzájárulási adó	20 798
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	613
3.	Dologi kiadások	33 829
	1. Közüemi kiadások	5 461
	2. Karbantartási kiadások	5 749
	3. Étkeztetés	14 975
	4. Egyéb dologi kiadások	7 644
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	0
	1. Elvonások és befizetések	0
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		1 100
1.	Beruházások	1 100
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	465
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	635
2.	Felújítások	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		177 046
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		177 046

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

eFt

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

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés		2020. évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai		199 977
1.	Személyi juttatások	132 554
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	132 494
	2. Külső személyi juttatások	60
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 702
	1. Szociális hozzájárulási adó	22 881
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	2 821
3.	Dologi kiadások	41 721
	1. Közütemi kiadások	5 144
	2. Karbantartási kiadások	7 733
	3. Étkeztetés	20 251
	4. Egyéb dologi kiadások	8 593
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	0
	1. Elvonások és befizetések	0
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		2 168
1.	Beruházások	2 168
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	479
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 689
2.	Felújítások	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		202 145
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		202 145

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

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

KIADÁSOK		eFt
Megnevezés		2020. évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai		136 337
1.	Személyi juttatások	91 777
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	90 909
	2. Külső személyi juttatások	868
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 344
	1. Szociális hozzájárulási adó	15 835
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	509
3.	Dologi kiadások	28 216
	1. Közüzeti kiadások	4 528
	2. Karbantartási kiadások	3 906
	3. Étkeztetés	13 179
	4. Egyéb dologi kiadások	6 603
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	0
	1. Elvonások és befizetések	0
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		2 715
1.	Beruházások	2 715
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	607
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 108
2.	Felújítások	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		139 052
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		139 052

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

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

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

eFt-ban

Bevétel	2018.évi tény	2019.évi várható tény	2020. eredeti előirányzat	Kiadások	2018.évi tény	2019.évi várható tény	2020. eredeti előirányzat
Önkormányzatok működési támogatásai	1 387 527	1 479 620	1 406 376	Személyi juttatások	3 140 346	3 323 145	3 637 165
Egyéb működési célú támogatások bevételei Ah-n belülről	108 542	139 738	123 605	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	653 432	661 158	686 235
Működési célú támogatások Államháztartáson belülről összesen	1 496 069	1 619 358	1 529 981	Dologi kiadások	3 263 942	4 005 648	4 834 308
Közhatalmi bevételek összesen	10 646 132	12 132 679	11 479 140	Ellátottak pénzbeli juttatásai	145 188	139 907	382 636
Működési bevételek összesen	963 405	1 081 852	1 083 378	Egyéb működési célú kiadások	3 701 963	3 778 714	4 080 092
Működési célú átvett pénzeszközök	21 791	5 240	5 515				
Működési költségvetési bevételei	13 127 397	14 839 129	14 098 014	Működési költségvetési kiadások	10 904 871	11 908 572	13 620 436
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	30 605	2 967	0	Beruházások	1 501 345	3 669 728	1 965 431
Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	646 255	682 941	30 000	Felújítások	421 232	618 198	822 337
Felhalmozási célú támogatások Államháztartáson belülről összesen	676 860	685 908	30 000	Egyéb felhalmozási kiadások	17 876	81 115	1 074 351
Felhalmozási bevételek	97 255	240 353	93 000				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	70 498	30 030	24 748				
Felhalmozási költségvetési bevételek	844 613	956 291	147 748	Felhalmozási költségvetési kiadások	1 940 453	4 369 041	3 862 119
Betétek megszüntetése	0	0	0	Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése	0	0	0
Költségvetési hiánybelső finanszírozása	3 478 667	4 774 202	3 408 728	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	120 011	159 090
Költségvetési hiány külső finanszírozása	166 049	2 493 237	43 410	Irányító szervi támogatás folyósítása	4 022 508	4 340 186	4 882 502
Irányító szervi támogatás	4 022 508	4 340 186	4 882 502	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	35 224	38 024	56 255
Államháztartáson belüli megelőlegezések	38 024	56 255	0				
Finanszírozási bevételek	7 705 248	11 663 880	8 334 640	Finanszírozási kiadások	4 057 732	4 498 221	5 097 847
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás nélkül)	17 654 750	23 119 114	17 697 900	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás nélkül)	12 880 548	16 435 648	17 697 900

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

eFt

Ssz.	Kötelezettség jogcíme	köt.váll éve	2020.	2021	2022	2023	2024	Szerződés vége
Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)								
1.	Tervezett hiteltörlesztés tőke	2016.	159 090	159 090	159 090	159 090	159 090	2036.12.15
2.	Hiteltörlesztés kamat	2016.	45 792	60 641	68 390	74 549	79 116	2036.12.15
3.	Hitel rendelkezésre tartási jutalék, szerződés módosítás	2016.	958	0	0	0	0	2020.12.14
	Összesen:		205 840	219 731	227 480	233 639	238 206	
Egyéb feladatok			762 092	621 267	618 767	618 767	613 767	
4.	265/2009 (IX.23.) ÖKT sz. hat. Heimatmuseum fenntartói feladatainak átadása a BNNÖ részére	2009	49 556	49 556	49 556	49 556	49 556	2024.12.31
5.	131/2007 (V.17) ÖKT sz. hat. Ó-temető	2007	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	határozatlan idejű
6.	397/2008.(XI.27.) ÖKT sz. hat. Magyar Máltai Szeretetszolgálattal kötött ellátási szerződés hajléktalan személyek ellátására 476/2013.(XII.18.) sz. ÖKT határozattal meghosszabbítva	2007.	5 000	5 000	5 000	5 000	0	2023.12.31
7.	354/2008.(X.08.) ÖKT sz., 332/2009 (X.29.) ÖKT. sz. határozatok Budaörsi Tanoda	2008.	22 600	22 600	22 600	22 600	22 600	határozatlan idejű
8.	55/2015.(III.25.) ÖKT sz.hat. BTG közszolgálati feladatok ellátása	2015	136 825	0	0	0	0	2020.03.31
9.	74/2010.(III.24.) ÖKT sz. hat. BTG Kft. Uszoda üzemeltetés támogatása	2010.	310 000	310 000	310 000	310 000	310 000	határozatlan idejű
10.	126/2013 (IV.26.) ÖKT sz. hat. Esély Szociális Társulás	2013	70 905	70 905	70 905	70 905	70 905	határozatlan idejű
11.	231/2015 ÖKT sz.hat. Szociális ellátások idősek és fogyatékkal élők részére Magyar Máltai Szeretetszolgálat	2015.	54 590	54 590	54 590	54 590	54 590	2025.09.30
12.	138/2019 ÖKT sz. hat. Idősek szociális intézményi ellátására Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség	2015.	58 000	58 000	58 000	58 000	58 000	2025.09.30
13.	328/2015 ÖKT sz. hat. Fészek Gyermekvédő Egyesülettel kötött ellátási szerződés meghosszabbítása	2015.	4 000	0	0	0	0	2020.12.31
14.	13/2017.(II.22.) ÖKT sz. hat. Érd és Térsége Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás	2017	743	743	743	743	743	határozatlan idejű
15.	103/2017. ÖKT sz.hat. Régiségbúvár Egyesülettel közművelődési megállapodás (Csiki pihenőkert, Régészeti kiállítás)	2017.	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000	2025.09.30
16.	60/2015. ÖKT sz.hat. Közoktatási együttműködési megállapodás a Mindszenty József Római Katolikus Általános Iskola és Óvodát fenntartó Székesfehérvári Egyházmegyei Hatósággal	2015.	16 373	16 373	16 373	16 373	16 373	határozatlan idejű
17.	205/2018 és a 203/2019 ÖKT sz. hat. Baptista Menedék Szolgálat Családok átmeneti ellátása	2018	2 000	2 000	0	0	0	2021.11.30
18.	222/2018 és a 203/2019 ÖKT sz. hat. Oltalom Karitatív Egyesület Családok átmeneti otthona	2018	500	500	0	0	0	2021.12.31

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

eFt

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

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

eFt-ban

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

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

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

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

eFt

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

KIADÁSOK														
Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen:
I. Működési költségvetés kiadásai	13 620 436	1 097 986	993 886	1 093 816	1 179 896	1 057 316	1 126 896	1 241 726	1 057 316	1 104 896	1 132 316	1 057 316	1 477 070	13 620 436
1. Személyi juttatások	3 637 165	274 500	250 000	301 000	310 000	270 000	328 500	362 000	270 000	310 000	270 000	270 000	421 165	3 637 165
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	686 235	51 600	47 000	56 500	58 580	51 000	62 080	68 410	51 000	58 580	51 000	51 000	79 485	686 235
3. Dologi kiadások	4 834 308	370 000	370 000	409 430	409 430	409 430	409 430	409 430	409 430	409 430	409 430	409 430	409 438	4 834 308
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	382 636	31 886	31 886	31 886	31 886	31 886	31 886	31 886	31 886	31 886	31 886	31 886	31 890	382 636
5. Egyéb működési célú kiadások	4 080 092	370 000	295 000	295 000	370 000	295 000	295 000	370 000	295 000	295 000	370 000	295 000	535 092	4 080 092
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	3 862 119	147 500	200 000	253 000	250 000	151 000	200 000	110 000	150 000	555 851	400 000	250 000	1 194 768	3 862 119
1. Beruházások	1 965 431	133 000	100 000	200 000	200 000	100 000	100 000	50 000	100 000	250 000	300 000	200 000	232 431	1 965 431
2. Felújítások	822 337	10 000	100 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	200 000	100 000	50 000	62 337	822 337
3. Egyéb felhalmozási kiadások	1 074 351	4 500	0	3 000	0	1 000	50 000	10 000	0	105 851	0	0	900 000	1 074 351
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	17 482 555	1 245 486	1 193 886	1 346 816	1 429 896	1 208 316	1 326 896	1 351 726	1 207 316	1 660 747	1 532 316	1 307 316	2 671 838	17 482 555
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	215 345	56 255	0	618	0	0	617	0	0	618	0	0	157 237	215 345
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	17 697 900	1 301 741	1 193 886	1 347 434	1 429 896	1 208 316	1 327 513	1 351 726	1 207 316	1 661 365	1 532 316	1 307 316	2 829 075	17 697 900

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

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:
	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	9 521 420	3 654 212	444 804	13 620 436
I/1. Önkormányzat	5 503 786	3 191 020	0	8 694 806
1-3. Személyi juttatások + munkaadókat terhelő járulékok + dologi kiadások	2 809 819	1 422 259	0	4 232 078
1. Városüzemeltetési feladatok kiadásai	1 076 713	480 084	0	1 556 797
2. Környezetvédelmi feladatok kiadásai	871 686	156 819	0	1 028 505
3. Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai	21 500	22 157	0	43 657
4. Igazgatási feladatok kiadásai	701 490	359 389	0	1 060 879
5. Közközlési, közművelődési és sport feladatok kiadásai	6 000	387 559	0	393 559
6. Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai	132 430	16 251	0	148 681
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	121 600	261 036	0	382 636
5. Egyéb működési célú kiadások	2 572 367	1 507 725	0	4 080 092
1. Elvonások és befizetések	2 120 458	0	0	2 120 458
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülre	120 799	110 982	0	231 781
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	231 110	1 146 743	0	1 377 853
4. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása	0	0	0	0
5. Általános tartalék	100 000	0	0	100 000
6. Működési céltartalék	0	250 000	0	250 000
I/2. Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények	4 017 634	463 192	444 804	4 925 630
1. Polgármesteri Hivatal	1 430 270	129 025	444 804	2 004 099
2. Gróf Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	71 302	0	0	71 302
3. Budaörsi Latinovits Színház és Városi Ifjúsági Klub	0	334 167	0	334 167
4. Egyesített Bölcsődei Intézmények	591 540	0	0	591 540
5. Budaörsi Jókai Mór Művelődési Ház	143 874	0	0	143 874
6. Óvodák működési kiadásai	1 780 648	0	0	1 780 648
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	2 899 327	962 792	0	3 862 119
I/1. Önkormányzat	2 775 532	932 978	0	3 708 510
1. Beruházások	1 117 535	705 787	0	1 823 322
2. Felújítások	654 382	167 955	0	822 337
3. Egyéb felhalmozási kiadások	1 003 615	59 236	0	1 062 851
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	403 615	49 236	0	452 851
3. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása	0	10 000	0	10 000
4. Befektetési kiadások	0	0	0	0
6. Felhalmozási céltartalék	600 000	0	0	600 000
I/2. Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények	123 795	29 814	0	153 609
1. Polgármesteri Hivatal	92 314	11 500	0	103 814
2. Gróf Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	8 020	0	0	8 020
3. Budaörsi Latinovits Színház és Városi Ifjúsági Klub	0	18 314	0	18 314
4. Egyesített Bölcsődei Intézmények	3 017	0	0	3 017
5. Budaörsi Jókai Mór Művelődési Ház	1 202	0	0	1 202
6. Óvodák felhalmozási kiadásai	19 242	0	0	19 242
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	12 420 747	4 617 004	444 804	17 482 555
III. Finanszírozási kiadások	4 814 976	282 871	0	5 097 847
1. Irányító szervi támogatás folyósítása	4 599 631	282 871	0	4 882 502
2. Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése	0	0	0	0
3. Hítel, kölcsönörlesztés államháztartáson kívülre	159 090	0	0	159 090
4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	56 255	0	0	56 255
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 814 976	282 871	0	5 097 847
KIADÁSOK ÖSSZESEN	17 235 723	4 899 875	444 804	22 580 402
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)	12 636 092	4 617 004	444 804	17 697 900

BEVÉTELEK				
Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:
	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei (önkormányzat és intézmények)	9 036 206	4 617 004	444 804	14 098 014
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 529 981	0	0	1 529 981
2. Közhatalmi bevételek	6 417 332	4 617 004	444 804	11 479 140
3. Működési bevételek	1 083 378	0	0	1 083 378
4. Működési célú átvett pénzeszközök	5 515	0	0	5 515
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	147 748	0	0	147 748
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	30 000	0	0	30 000
2. Felhalmozási bevételek	93 000	0	0	93 000
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	24 748	0	0	24 748
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	9 183 954	4 617 004	444 804	14 245 762
III. Finanszírozási bevételek	8 051 769	282 871	0	8 334 640
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	3 408 728	0	0	3 408 728
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	3 408 728	0	0	3 408 728
2. Szabad pénzeszközök betétből történő visszavonása	0	0	0	0
2. Költségvetési hiány külső finanszírozása	43 410	0	0	43 410
3. Irányító szervi támogatás	4 599 631	282 871	0	4 882 502
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	17 235 723	4 899 875	444 804	22 580 402
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)	12 636 092	4 617 004	444 804	17 697 900

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

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

eFt-ban

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