

## BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

## Önkormányzat és intézményei összesen

eFt

| BEVÉTELEK                                                                    |                              |                                 |                                                                   |                                 |                              |                                 |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| Megnevezés                                                                   | Önkormányzat                 |                                 | Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek összesen |                                 | Összesen                     |                                 |
|                                                                              | 2020 évi eredeti előirányzat | 2020 évi módosított előirányzat | 2020 évi eredeti előirányzat                                      | 2020 évi módosított előirányzat | 2020 évi eredeti előirányzat | 2020 évi módosított előirányzat |
| <b>I. Működési költségvetés bevételei (önkormányzat és intézmények)</b>      | <b>13 905 277</b>            | <b>12 030 827</b>               | <b>192 737</b>                                                    | <b>152 266</b>                  | <b>14 098 014</b>            | <b>12 183 093</b>               |
| 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről                       | 1 529 981                    | 1 802 663                       | 0                                                                 | 6 285                           | 1 529 981                    | 1 808 948                       |
| 2. Közhatalmi bevételek                                                      | 11 478 700                   | 9 540 700                       | 440                                                               | 440                             | 11 479 140                   | 9 541 140                       |
| 3. Működési bevételek                                                        | 891 081                      | 675 256                         | 192 297                                                           | 145 541                         | 1 083 378                    | 820 797                         |
| 4. Működési célú átvett pénzeszközök                                         | 5 515                        | 12 208                          | 0                                                                 | 0                               | 5 515                        | 12 208                          |
| <b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>                               | <b>143 748</b>               | <b>167 346</b>                  | <b>4 000</b>                                                      | <b>4 000</b>                    | <b>147 748</b>               | <b>171 346</b>                  |
| 1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről                     | 30 000                       | 2 598                           | 0                                                                 | 0                               | 30 000                       | 2 598                           |
| 2. Felhalmozási bevételek                                                    | 93 000                       | 144 000                         | 0                                                                 | 0                               | 93 000                       | 144 000                         |
| 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                       | 20 748                       | 20 748                          | 4 000                                                             | 4 000                           | 24 748                       | 24 748                          |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                      | <b>14 049 025</b>            | <b>12 198 173</b>               | <b>196 737</b>                                                    | <b>156 266</b>                  | <b>14 245 762</b>            | <b>12 354 439</b>               |
| <b>III. Finanszírozási bevételek</b>                                         | <b>3 452 138</b>             | <b>6 217 675</b>                | <b>4 882 502</b>                                                  | <b>5 167 867</b>                | <b>8 334 640</b>             | <b>11 385 542</b>               |
| 1. Költségvetési hiány belső finanszírozása                                  | 3 408 728                    | 6 174 265                       | 0                                                                 | 57 417                          | 3 408 728                    | 6 231 682                       |
| 1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele                           | 3 408 728                    | 6 174 265                       | 0                                                                 | 57 417                          | 3 408 728                    | 6 231 682                       |
| 2. Szabad pénzeszközök betétből történő visszavonása                         | 0                            | 0                               | 0                                                                 | 0                               | 0                            | 0                               |
| 2. Költségvetési hiány külső finanszírozása                                  | 43 410                       | 43 410                          | 0                                                                 | 0                               | 43 410                       | 43 410                          |
| 1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól      | 43 410                       | 43 410                          | 0                                                                 | 0                               | 43 410                       | 43 410                          |
| 3. Irányító szervi támogatás                                                 | 0                            | 0                               | 4 882 502                                                         | 5 110 450                       | 4 882 502                    | 5 110 450                       |
| <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                                                | <b>17 501 163</b>            | <b>18 415 848</b>               | <b>5 079 239</b>                                                  | <b>5 324 133</b>                | <b>22 580 402</b>            | <b>23 739 981</b>               |
| <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)</b> | <b>17 501 163</b>            | <b>18 415 848</b>               | <b>196 737</b>                                                    | <b>213 683</b>                  | <b>17 697 900</b>            | <b>18 629 531</b>               |

eFt

| KIADÁSOK                                                                    |                              |                                 |                                                                   |                                 |                              |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| Megnevezés                                                                  | Önkormányzat                 |                                 | Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek összesen |                                 | Összesen                     |                                 |
|                                                                             | 2020 évi eredeti előirányzat | 2020 évi módosított előirányzat | 2020 évi eredeti előirányzat                                      | 2020 évi módosított előirányzat | 2020 évi eredeti előirányzat | 2020 évi módosított előirányzat |
| <b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>                                    | <b>8 694 806</b>             | <b>10 581 748</b>               | <b>4 925 630</b>                                                  | <b>5 135 369</b>                | <b>13 620 436</b>            | <b>15 717 117</b>               |
| 1. Személyi juttatások                                                      | 514 975                      | 523 655                         | 3 122 190                                                         | 3 340 049                       | 3 637 165                    | 3 863 704                       |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó             | 108 561                      | 109 248                         | 577 674                                                           | 632 880                         | 686 235                      | 742 128                         |
| 3. Dologi kiadások                                                          | 3 608 542                    | 3 551 397                       | 1 225 766                                                         | 1 162 040                       | 4 834 308                    | 4 713 437                       |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                                           | 382 636                      | 484 700                         | 0                                                                 | 0                               | 382 636                      | 484 700                         |
| 5. Egyéb működési célú kiadások                                             | 4 080 092                    | 5 912 748                       | 0                                                                 | 400                             | 4 080 092                    | 5 913 148                       |
| <b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>                               | <b>3 708 510</b>             | <b>2 508 305</b>                | <b>153 609</b>                                                    | <b>188 764</b>                  | <b>3 862 119</b>             | <b>2 697 069</b>                |
| 1. Beruházások                                                              | 1 873 322                    | 1 558 661                       | 142 109                                                           | 183 264                         | 2 015 431                    | 1 741 925                       |
| 2. Felújítások                                                              | 822 337                      | 703 865                         | 0                                                                 | 0                               | 822 337                      | 703 865                         |
| 3. Egyéb felhalmozási kiadások                                              | 1 012 851                    | 245 779                         | 11 500                                                            | 5 500                           | 1 024 351                    | 251 279                         |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                      | <b>12 403 316</b>            | <b>13 090 053</b>               | <b>5 079 239</b>                                                  | <b>5 324 133</b>                | <b>17 482 555</b>            | <b>18 414 186</b>               |
| <b>III. Finanszírozási kiadások</b>                                         | <b>5 097 847</b>             | <b>5 325 795</b>                | <b>0</b>                                                          | <b>0</b>                        | <b>5 097 847</b>             | <b>5 325 795</b>                |
| 1. Irányító szervi támogatás folyósítása                                    | 4 882 502                    | 5 110 450                       | 0                                                                 | 0                               | 4 882 502                    | 5 110 450                       |
| 2. Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése                        | 0                            | 0                               | 0                                                                 | 0                               | 0                            | 0                               |
| 3. Hitelek, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre                      | 159 090                      | 159 090                         | 0                                                                 | 0                               | 159 090                      | 159 090                         |
| 4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                   | 56 255                       | 56 255                          | 0                                                                 | 0                               | 56 255                       | 56 255                          |
| <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                                                | <b>17 501 163</b>            | <b>18 415 848</b>               | <b>5 079 239</b>                                                  | <b>5 324 133</b>                | <b>22 580 402</b>            | <b>23 739 981</b>               |
| <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)</b> | <b>12 618 661</b>            | <b>13 305 398</b>               | <b>5 079 239</b>                                                  | <b>5 324 133</b>                | <b>17 697 900</b>            | <b>18 629 531</b>               |