

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	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	
I. Működési költségvetés kiadásai	9 518 020	9 549 176	3 657 612	5 723 137	444 804	444 804	13 620 436	15 717 117	
I/1. Önkormányzat	5 500 386	5 312 870	3 194 420	5 268 878	0	0	8 694 806	10 581 748	
1-3. Személyi juttatások + munkaadókat terhelő járulékok + dologi kiadások	2 809 819	2 632 060	1 422 259	1 552 240	0	0	4 232 078	4 184 300	
1. Városüzemeltetési feladatok kiadásai	1 076 713	987 840	480 084	471 149	0	0	1 556 797	1 458 989	
2. Környezetvédelmi feladatok kiadásai	871 686	848 536	156 819	180 807	0	0	1 028 505	1 029 343	
3. Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai	21 500	18 628	22 157	19 196	0	0	43 657	37 824	
4. Igazgatási feladatok kiadásai	701 490	635 375	359 389	491 040	0	0	1 060 879	1 126 415	
5. Közközfürdői, közmuvelődési és sport feladatok kiadásai	6 000	0	387 559	374 477	0	0	393 559	374 477	
6. Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai	132 430	141 681	16 251	15 571	0	0	148 681	157 252	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	121 600	122 000	261 036	362 700	0	0	382 636	484 700	
5. Egyéb működési célú kiadások	2 568 967	2 558 810	1 511 125	3 353 938	0	0	4 080 092	5 912 748	
1. Elvonások és befizetések	2 120 458	2 075 471	0	0	0	0	2 120 458	2 075 471	
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülre	120 799	152 393	110 982	90 486	0	0	231 781	242 879	
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	231 110	228 770	1 106 809	887 121	0	0	1 337 919	1 115 891	
4. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	
5. Általános tartalék	96 600	102 176	0	0	0	0	96 600	102 176	
6. Működési céltartalék	0	0	293 334	2 376 331	0	0	293 334	2 376 331	
I/2. Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények	4 017 634	4 236 306	463 192	454 259	444 804	444 804	4 925 630	5 135 369	
1. Polgármesteri Hivatal	1 430 270	1 557 967	129 025	130 272	444 804	444 804	2 004 099	2 133 043	
2. Gróf Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	71 302	80 913	0	0	0	0	71 302	80 913	
3. Budaörsi Latinovits Színház és Városi Ifjúsági Klub	0	0	334 167	323 987	0	0	334 167	323 987	
4. Egyesített Bölcsődei Intézmények	591 540	612 077	0	0	0	0	591 540	612 077	
5. Budaörsi Jókai Mór Művelődési Ház	143 874	174 014	0	0	0	0	143 874	174 014	
6. Óvodák működési kiadásai	1 780 648	1 811 335	0	0	0	0	1 780 648	1 811 335	
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	2 899 327	1 996 907	962 792	700 162	0	0	3 862 119	2 697 069	
I/1. Önkormányzat	2 775 532	1 854 887	932 978	653 418	0	0	3 708 510	2 508 305	
1. Beruházások	1 167 535	1 058 206	705 787	500 455	0	0	1 873 322	1 558 661	
2. Felújítások	654 382	600 638	167 955	103 227	0	0	822 337	703 865	
3. Egyéb felhalmozási kiadások	953 615	196 043	59 236	49 736	0	0	1 012 851	245 779	
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	403 615	196 043	49 236	39 736	0	0	452 851	235 779	
3. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása	0	0	10 000	10 000	0	0	10 000	10 000	
4. Befektetési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	
6. Felhalmozási céltartalék	550 000	0	0	0	0	0	550 000	0	
II/2. Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények	123 795	142 020	29 814	46 744	0	0	153 609	188 764	
1. Polgármesteri Hivatal	92 314	78 616	11 500	5 500	0	0	103 814	84 116	
2. Gróf Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	8 020	9 756	0	0	0	0	8 020	9 756	
3. Budaörsi Latinovits Színház és Városi Ifjúsági Klub	0	0	18 314	41 244	0	0	18 314	41 244	
4. Egyesített Bölcsődei Intézmények	3 017	3 130	0	0	0	0	3 017	3 130	
5. Budaörsi Jókai Mór Művelődési Ház	1 202	26 570	0	0	0	0	1 202	26 570	
6. Óvodák felhalmozási kiadásai	19 242	23 948	0	0	0	0	19 242	23 948	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	12 417 347	11 546 083	4 620 404	6 423 299	444 804	444 804	17 482 555	18 414 186	
III. Finanszírozási kiadások	4 814 976	5 014 495	282 871	311 300	0	0	5 097 847	5 325 795	
1. Irányító szervi támogatás folyósítása	4 599 631	4 799 150	282 871	311 300	0	0	4 882 502	5 110 450	
2. Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	159 090	159 090	0	0	0	0	159 090	159 090	
4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	56 255	56 255	0	0	0	0	56 255	56 255	
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 814 976	5 014 495	282 871	311 300	0	0	5 097 847	5 325 795	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	17 232 323	16 560 578	4 903 275	6 734 599	444 804	444 804	22 580 402	23 739 981	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)	12 632 692	11 761 428	4 620 404	6 423 299	444 804	444 804	17 697 900	18 629 531	

eFt

BEVÉTELEK									
Megnevezés	Kötelező feladat		Önként vállalt feladat		Államigazgatási feladat		Összesen:		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	
I. Működési költségvetés bevételei (önkormányzat és intézmények)	9 032 806	5 314 990	4 620 404	6 423 299	444 804	444 804	14 098 014	12 183 093	
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 529 981	1 808 948	0	0	0	0	1 529 981	1 808 948	
2. Közhatalmi bevételek	6 413 932	2 673 037	4 620 404	6 423 299	444 804	444 804	11 479 140	9 541 140	
3. Működési bevételek	1 083 378	820 797	0	0	0	0	1 083 378	820 797	
4. Működési célú átvett pénzeszközök	5 515	12 208	0	0	0	0	5 515	12 208	
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	147 748	171 346	0	0	0	0	147 748	171 346	
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	30 000	2 598	0	0	0	0	30 000	2 598	
2. Felhalmozási bevételek	93 000	144 000	0	0	0	0	93 000	144 000	
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	24 748	24 748	0	0	0	0	24 748	24 748	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	9 180 554	5 486 336	4 620 404	6 423 299	444 804	444 804	14 245 762	12 354 439	
III. Finanszírozási bevételek	8 051 769	11 074 242	282 871	311 300	0	0	8 334 640	11 385 542	
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	3 408 728	6 231 682	0	0	0	0	3 408 728	6 231 682	
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	3 408 728	6 231 682	0	0	0	0	3 408 728	6 231 682	
2. Szabad pénzeszközök betétből történő visszavonása	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. Költségvetési hiány külső finanszírozása	43 410	43 410	0	0	0	0	43 410	43 410	
3. Irányító szervi támogatás	4 599 631	4 799 150	282 871	311 300	0	0	4 882 502	5 110 450	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	17 232 323	16 560 578	4 903 275	6 734 599	444 804	444 804	22 580 402	23 739 981	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)	12 632 692	11 761 428	4 620 404	6 423 299	444 804	444 804	17 697 900	18 629 531	