

**Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testületének**  
**1/2020. (II.24.) önkormányzati rendelete**  
**az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről**

egységes szerkezetben a 6/2020. (VI.4.) önkormányzati rendelettel

Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

**I. Fejezet**

**Általános rendelkezések**

**1. A rendelet hatálya**

**1. § (1)** E rendelet hatálya kiterjed a képviselő-testületre, bizottságaira, a közös önkormányzati hivatalra és az önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervekre (intézményekre) továbbá a képviselő-testület által vállalt kötelező és önként vállalt (köz)szolgáltatási feladatokra.

**(2)** Önállóan működő és gazdálkodó intézmény a közös önkormányzati hivatal, amely ellátja különösen az

- önkormányzati működési,
- igazgatási,
- községgazdálkodási, és –üzemeltetési,
- közfoglalkoztatási,
- a Hagyományőrzők Háza, és a Magtár üzemeltetési feladatait,
- a védőnői szolgálat működésével, és
- az önkormányzati fejlesztésekkel, felújításokkal kapcsolatos adminisztratív feladatokat.

**(3)** Önállóan működő intézmény

- a községi óvoda, amely ellátja a konyha üzemeltetését is.

**(4)** A községi óvoda, mint önállóan működő intézmény gazdálkodási feladatait – megállapodás alapján – a közös önkormányzati hivatal végzi.

**2. Az önkormányzat 2020. évi költségvetése kiadásainak és bevételeinek fősszege**

**2. §<sup>1</sup>** A képviselő-testület a költségvetés fő összegeit a következők szerint határozza meg:

Bevételek fősszege:	<b>813 851 869 Ft</b>
Kiadások fősszege:	<b>813 851 869 Ft.</b>

**II. Fejezet**

---

<sup>1</sup> Módosította Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2020.(VI.4.) önkormányzati rendelet 1.§-a. Hatályos 2020.06.05-től.

## Különös rendelkezések

### 3. Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak részletezése

3. § <sup>2</sup> Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatait tájékoztató jelleggel, egymástól elkülönítetten, de – a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – együttesen egyensúlyban (Főtábla) az **1. melléklet** tartalmazza.

4. § (1) <sup>3</sup> Az önkormányzat elemi költségvetését a **2. melléklet** tartalmazza.

(2) <sup>4</sup> A közös önkormányzati hivatal elemi költségvetését **3. melléklet** tartalmazza.

(3) <sup>5</sup> A községi óvoda elemi költségvetését a **4. melléklet** tartalmazza.

5. § Az önkormányzat 2020. évi költségvetését mérlegszerűen az **5. melléklet** tartalmazza.

6. § <sup>6</sup> (1) Az önkormányzat 2020. évi állami támogatásait jogcímenként a **6. melléklet** tartalmazza.

(2) Az önkormányzat 2020. évi közhatalmi bevételeit, támogatásértékű bevételeit, felhalmozási- és működési bevételeit a **7. melléklet** tartalmazza.

7. § (1) <sup>7</sup> Az önkormányzat által 2020. évben tervezett beruházások és felújítások kiadásainak előirányzatait feladatonként a **8. melléklet** tartalmazza.

(2) <sup>8</sup> Az önkormányzat 2020. évi átadott pénzeszközeit a **9. melléklet** tartalmazza.

(3) Az önkormányzat által 2020. évben folyósítandó ellátások tervezetét a **10. melléklet** tartalmazza.

8. § Az önkormányzat 2020. évi létszám-előirányzatát, költségvetési szervenként, a **11. melléklet** tartalmazza.

9. § Az önkormányzatnak a 2020. évben várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről készített előirányzat-felhasználási tervét a **12. melléklet** tartalmazza.

10. § Az önkormányzat több évre kiható kötelezettségvállalásainak részletezését a **13. melléklet** tartalmazza.

### 4. A cafetéria-juttatások, az illetményalap és -kiegészítés szabályozása

---

<sup>2</sup> Módosította Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2020.(VI.4.) önkormányzati rendelet 3.§-a. Hatályos 2020.06.05-től.

<sup>3</sup> Módosította Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2020.(VI.4.) önkormányzati rendelet 3.§-a. Hatályos 2020.06.05-től.

<sup>4</sup> Módosította Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2020.(VI.4.) önkormányzati rendelet 3.§-a. Hatályos 2020.06.05-től.

<sup>5</sup> Módosította Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2020.(VI.4.) önkormányzati rendelet 3.§-a. Hatályos 2020.06.05-től.

<sup>6</sup> Módosította Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2020.(VI.4.) önkormányzati rendelet 3.§-a. Hatályos 2020.06.05-től.

<sup>7</sup> Módosította Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2020.(VI.4.) önkormányzati rendelet 3.§-a. Hatályos 2020.06.05-től.

<sup>8</sup> Módosította Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2020.(VI.4.) önkormányzati rendelet 3.§-a. Hatályos 2020.06.05-től.

11. §<sup>9</sup> (1) A képviselő-testület az önkormányzat közszolgálatban és munkaviszonyban álló dolgozói részére – a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 69-71. §-ai alapján, a köztisztviselők vonatkozásában a közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 151-153. §-aiban foglaltakra is figyelemmel - a következő cafetéria kereteket állapítja meg:

- |  |                    |
|--|--------------------|
| a) polgármester, köztisztviselő, intézményvezető, intézmény - vezető helyettes, élelmezés-, gondnokságvezető | bruttó 400 e Ft/év |
| b) alaptevékenységet ellátó közalkalmazottak   | bruttó 360 e Ft/év |
| c) kiegészítő tevékenységet ellátók  | bruttó 320 e Ft/év |

(2) A cafetéria juttatására és elszámolására vonatkozó szabályozást – a polgármester irányelvei alapján és egyetértésével – a munkáltatóknak 2020.03.15-ig kell elkészíteni.

12. § A képviselő-testület a Budajenői Közös Önkormányzati Hivatalban dolgozó felsőfokú, valamint a középfokú végzettségű köztisztviselők részére, a Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testületének a Budajenői Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők számára biztosított juttatásokról és támogatásokról szóló 4/2013. (II. 22.) önkormányzati rendelet 2. §-ában megállapított illetménykiegészítés mértékét egységesen 15 %-ban határozza meg.

13. § A képviselő-testület 2020. évben - az önkormányzatok saját forrásai terhére - a Budajenői Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában 47.400,-Ft összegben állapítja meg az illetményalapot.

### **5. Az önkormányzat gazdálkodására vonatkozó általános szabályok**

14. § (1) A képviselő-testület a költségvetési rendeleten keresztül felhívja a polgármester, a jegyző, az intézményvezetők és a gazdálkodással foglalkozó dolgozók figyelmét a hatékony, takarékos gazdálkodásra.

(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy két testületi ülés között a sürgős, halasztást nem tűrő esetben intézkedjen, vagy kötelezettséget vállaljon nettó 250 e Ft egyedi értékhatárig, a következő képviselő-testületi ülésen történő beszámolási kötelezettséggel, és az előirányzat-módosítás saját hatáskörben történő megtételével.

(3) A nonprofit szervezetek támogatására tervezett előirányzat biztosítására megállapodást kell kötni, amit a polgármester ír alá.

## **III. Fejezet**

### **Záró rendelkezések**

15. § A jelen rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2020. január 1. napjától kell alkalmazni.

**Budai István**  
polgármester

**dr. Kovács Dénes**  
jegyző

<sup>9</sup> Módosította Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2020.(VI.4.) önkormányzati rendelet 2.§-a. Hatályos 2020.06.05-től.

E Rendelet 2020. év február hónap 24. napján kihirdetésre került.

**dr. Kovács Dénes**  
jegyző

Egységes szerkezetbe foglalva: Budajenő, 2020. június 5-én



**dr. Kovács Dénes**  
jegyző

**FŐTÁBLA**  
**Budajenő Község Önkormányzat**  
**BEVÉTELEK**

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
<b>I.</b>	<b>Működési bevételek:</b>	<b>182 242 500</b>	<b>178 242 500</b>
1.	Önkormányzatok közhatalmi bevételei (7. melléklet)	140 650 000	136 650 000
2.	Intézményi működési bevételek (4., 7. melléklet, Óvoda, Konyha)	41 592 500	41 592 500
<b>II.</b>	<b>Támogatások</b>	<b>190 792 492</b>	<b>203 301 737</b>
1.	Önkormányzatok működési támogatása	190 792 492	203 301 737
	1.1 Állami támogatások (6. melléklet)	190 792 492	203 301 737
	1.2 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása		
	1.3 Egyéb támogatás, kiegészítés		
2.	Támogatásértéktől mentes bevételek (7. melléklet)		
	2.1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		
	2.2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről		
	2.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások		
<b>III.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>38 987 689</b>	<b>30 251 489</b>
	1. Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson belülről (7. melléklet HÍD, védőnő)	11 080 019	11 080 019
	2. Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről		
	3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz (3. melléklet, KÖH önk. támogatás)	27 907 670	19 171 470
<b>IV.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>		
	1. Ingatlanok értékesítése		
	2. Részesedések értékesítése		
	3. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése		
	4. Pénzügyi befektetés bevételei		
<b>V.</b>	<b>Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele</b>		
	<b>Költségvetési bevételek összesen: I.+II.+III+IV.+V.</b>	<b>412 022 681</b>	<b>411 795 726</b>
<b>VII.</b>	<b>Hitelek, kölcsönök bevétele államháztartáson belülről</b>	<b>80 000 000</b>	<b>80 000 000</b>
	1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	80 000 000	80 000 000
	2. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
<b>VIII.</b>	<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>322 056 143</b>	<b>322 056 143</b>
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	322 056 143	322 056 143
	2. Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele		
<b>IX.</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>		
	1. Belföldi finanszírozás bevételei (2020. évi megelőlegezés)		
	2. Külföldi finanszírozás bevételei		
	<b>Finanszírozási bevételek összesen: VII.+VIII.+IX.</b>	<b>402 056 143</b>	<b>402 056 143</b>
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>814 078 824</b>	<b>813 851 869</b>

# FŐTÁBLA

## Budajenő Község Önkormányzat

### KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
I.	<b>Működési kiadások</b>	<b>406 370 503</b>	<b>415 310 503</b>
	1. Személyi juttatások	225 502 476	234 442 476
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 378 027	39 378 027
	3. Dologi kiadások	141 490 000	141 490 000
II.	<b>Ellátottaknak folyósítandó ellátások (10. melléklet)</b>	<b>3 986 268</b>	<b>3 986 268</b>
III.	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>93 190 212</b>	<b>84 023 257</b>
	1. Elvonások, befizetések		
	2. Egyéb működési célú támogatások, átadott pénzeszközök (9. melléklet)	34 465 945	30 409 370
	3. TARTALÉK	57 577 267	52 466 887
	3. Kamatkiadások	1 147 000	1 147 000
IV.	<b>Felhalmozási kiadások (8. melléklet)</b>	<b>302 900 141</b>	<b>302 900 141</b>
	1. Beruházások	299 900 141	299 900 141
	2. Felújítások	3 000 000	3 000 000
V.	<b>Egyéb felhalmozási kiadások</b>		
	<b>Költségvetési kiadások összesen: I.+II.+III.+IV.</b>	<b>806 447 124</b>	<b>806 220 169</b>
VI.	<b>Hitelek kölcsönök törlesztése</b>		
VII.	<b>Belföldi értékpapírok kiadása</b>		
VIII.	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>7 631 700</b>	<b>7 631 700</b>
	1. Belföldi finanszírozási kiadások	7 631 700	7 631 700
	2. Külföldi finanszírozási kiadások		
	<b>Finanszírozási kiadások összesen: VI.+VII.+VIII.</b>	<b>7 631 700</b>	<b>7 631 700</b>
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>814 078 824</b>	<b>813 851 869</b>

## ÖNKORMÁNYZAT

Bevételek				
Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
1.		<b>I. Önkormányzatok közhatalmi bevételei 7. melléklet</b>	<b>140 650 000</b>	<b>136 650 000</b>
	1.1.	Vagyon típusú adók	136 000 000	136 000 000
	1.2.	Gépjárműadók	4 000 000	
	1.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	650 000	650 000
	1.4.	Jövedelemadók		
	1.5.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó adók		
2.		<b>II. Intézményi működési bevételek</b>	<b>22 542 500</b>	<b>22 542 500</b>
	2.1.	Áru- és készletértékesítés	50 000	50 000
	2.2.	Szolgáltatások árbevétele	3 700 000	3 700 000
	2.3.	Közvetített szolgáltatások árbevétele KLIK	3 000 000	3 000 000
	2.4.	Bérleti díj (tortaterem, műv. ház,...)	3 000 000	3 000 000
	2.5.	Tulajdonosi bevételek (ÉDV)	8 000 000	8 000 000
	2.6.	Ellátási díjak		
	2.7.	Általános forgalmi adó bevétel	4 792 500	4 792 500
	2.8.	Egyéb működési célú bevétel		
3.		<b>III. Önkormányzatok működési támogatása</b>	<b>190 792 492</b>	<b>203 301 737</b>
	3.1.	Normatív hozzájárulások (6. melléklet, kultúra)	190 792 492	203 301 737
	3.2.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása		
	3.3.	Egyéb támogatás, kiegészítés		
4.		<b>IV. Támogatásértékű bevételek</b>	<b>11 080 019</b>	<b>11 080 019</b>
	4.1.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>11 080 019</b>	<b>11 080 019</b>
	4.1.1.	Működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről		
	4.1.2.	Működési célú garancia- és kezességváll.-ból származó megtér.		
	4.1.3.	Működési célú visszatér. Támogatások, kölcsönök visszatérülése		
	4.1.4.	Működési célú visszatér. Támogatások, kölcsönök igénybevétele (NEMZ-E)		
	4.1.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei (7. sz. melléklet Társadalombizt.: védőnő)	6 000 000	6 000 000
	4.1.6.	Önkormányzatoktól átvett pénzeszköz (HID Remete és Tök, NNÖ)	5 080 019	5 080 019
	4.2.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>		
	4.2.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (útpályázat)		
	4.2.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességváll.-ból származó megtér.		
	4.2.3.	Felhalmozási célú visszatér. Támogatások, kölcsönök visszatérülése		
	4.2.4.	Felhalmozási célú visszatér. Támogatások, kölcsönök igénybevétele		
	4.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		
5.		<b>V. Felhalmozási bevételek</b>		
	5.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)		
	5.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása		
	5.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		
6.		<b>VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 7. sz. melléklet</b>		
	6.1.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről (Óvoda pályázat, egyéb pályázatok)		
	6.2.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről		
		<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>365 065 011</b>	<b>373 574 236</b>
7.		<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>321 016 741</b>	<b>321 016 741</b>
	7.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, pénzkészlet	321 016 741	321 016 741
	7.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalozási maradványa		
8.		<b>VIII. Finanszírozási célú pénzügyi műv. bevételei</b>	<b>80 000 000</b>	<b>80 000 000</b>
	8.1.	Belföldi finanszírozás bevétele 2020. évi megelőlegezés		
		Belföldi finanszírozás bevétele Hiteligénylés	80 000 000	80 000 000
	8.2.	Külföldi finanszírozás bevétele		
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>766 081 753</b>	<b>774 590 998</b>

## ÖNKORMÁNYZAT

Kiadások				
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
1.		<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>164 868 035</b>	<b>166 088 035</b>
	1.1.	Személyi juttatások	58 060 076	59 280 076
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 684 959	9 684 959
	1.3.	Dologi kiadások	97 123 000	97 123 000
2		<b>Egyéb működési célú kiadások (BŐT, Dombtető, stb)</b>	<b>97 176 480</b>	<b>88 009 525</b>
	2.1.	Ellátottaknak folyósítandó ellátások (10. melléklet)	3 986 268	3 986 268
	2.2.	Elvonások, befizetések		
	2.3.	Működési célú támogatások, kölcsönök államháztartáson belülrre (KÖH, Iskola, BŐT, HÍD ) 9.melléklet	26 915 945	22 859 370
	2.4.	Működési célú támogatások, kölcsönök államháztartáson kívülre		
	2.5.	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés		
	2.6.	Kamatkiadások	1 147 000	1 147 000
	2.7.	Egyéb működési célú támogatások 9.melléklet	7 550 000	7 550 000
	2.8.	TARTALÉK	57 577 267	52 466 887
3.		<b>Beruházások, felújítások</b>	<b>302 303 141</b>	<b>302 303 141</b>
		<b>Beruházások</b>	<b>299 303 141</b>	<b>299 303 141</b>
	3.1.	Intézményi beruházási kiadások	299 303 141	299 303 141
	3.2.	Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa		
		<b>Felújítások</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 000 000</b>
	3.3.	Intézményi felújítási kiadások	2 362 205	2 362 205
	3.4.	Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa	637 795	637 795
4.		<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>		
	4.1.	Felhalmozási célú kifizetések államháztartáson belülrre		
	4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre		
	4.3.	Felhalmozási célú kifizetések államháztartáson kívülre (telek vásárlás)		
	4.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
		<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5)</b>	<b>564 347 655</b>	<b>556 400 700</b>
6.		<b>VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai</b>	<b>201 734 098</b>	<b>218 190 298</b>
	7.1.	Belföldi finanszírozás kiadásai intézményeknek adott támogatás	194 102 398	210 558 598
	7.2.	2020.évi megelőlegezés visszafizetés	7 631 700	7 631 700
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)</b>	<b>766 081 753</b>	<b>774 590 998</b>



## BUDAJENŐI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

BEVÉTELEK				
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
1.		<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>		
	1.1.	Áru- és készletértékesítés		
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		
	1.3.	Bérleti díj		
	1.4.	Intézményi ellátási díjak		
	1.5.	Alkalmazottak térítése		
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel		
	1.7.	Osztalék, hozambevétel		
	1.8.	egyéb bevétel		
2.		<b>II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)</b>	<b>27 907 670</b>	<b>19 171 470</b>
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek	27 907 670	19 171 470
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek		
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek		
	2.4.	Működési célú pénzeszköztvétel		
3.		<b>III. Felhalmozási célú egyéb bevételek</b>		
4.		<b>IV. Közhatalmi bevételek</b>		
5.		<b>V. Kölcsön</b>		
6.		<b>VI. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (6.1.+6.2.)</b>		
	6.1.	Előző évi pénzmaradvány (pénzeszlet) igénybevétele		
	6.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele		
7.		<b>VII. Felügyeleti szervtől kapott támogatás</b>	<b>65 081 800</b>	<b>76 818 000</b>
	7.1.	Normatív állami támogatás	65 081 800	76 818 000
	7.2.	Önkormányzati támogatás		
8.		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)</b>	<b>92 989 470</b>	<b>95 989 470</b>

KIADÁSOK				
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3		
1.		<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>92 989 470</b>	<b>95 989 470</b>
	1.1.	Személyi juttatások	75 480 400	78 480 400
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 509 070	12 509 070
	1.3.	Dologi kiadások	5 000 000	5 000 000
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)</b>		
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások		
	2.2.	Felújítások		
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok,		
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
3.		<b>III. Kölcsön</b>		
4.		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)</b>	<b>92 989 470</b>	<b>95 989 470</b>

## BUDAJENŐI HIVATAL

BEVÉTELEK				
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
1.		<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>		
	1.1.	Áru- és készletértékesítés		
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		
	1.3.	Bérleti díj		
	1.4.	Intézményi ellátási díjak		
	1.5.	Alkalmazottak térítése		
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel		
	1.7.	Osztalék, hozambevétel		
	1.8.	Kamatbevétel		
2.		<b>II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)</b>	<b>15 854 296</b>	<b>11 797 721</b>
	2.1.	Támogatásértéktől működési bevételek (3.a, 3.b,3.c mellékletek)	15 854 296	11 797 721
	2.2.	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek		
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek		
	2.4.	Működési célú pénzeszköztétel		
3.		<b>III. Felhalmozási célú egyéb bevételek</b>		
4.		<b>IV. Közhatalmi bevételek</b>		
5.		<b>V. Kölcsön</b>		
6.		<b>VI. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (6.1.+6.2.)</b>		
	6.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		
	6.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele		
7.		<b>VII. Felügyeleti szervtől kapott támogatás</b>	<b>35 550 569</b>	<b>41 207 144</b>
	7.1.	Normatív állami támogatás	35 550 569	41 207 144
	7.2.	Önkormányzati támogatás		
8.		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)</b>	<b>51 404 865</b>	<b>53 004 865</b>

KIADÁSOK				
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1.		<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>51 404 865</b>	<b>53 004 865</b>
	1.1.	Személyi juttatások	42 080 500	43 680 500
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 002 660	7 002 660
	1.3.	Dologi kiadások	2 321 705	2 321 705
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)</b>		
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások		
	2.2.	Felújítások		
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai		
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
3.		<b>III. Kölcsön</b>		
4.		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)</b>	<b>51 404 865</b>	<b>53 004 865</b>

## REMETESZŐLŐSI KIRENDELTSÉG

<b>BEVÉTELEK</b>				
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
<b>1.</b>		<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>		
	1.1.	Áru- és készletértékesítés		
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		
	1.3.	Bérleti díj		
	1.4.	Intézményi ellátási díjak		
	1.5.	Alkalmazottak térítése		
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel		
	1.7.	Osztalék, hozambevétel		
	1.8.	Kamatbevétel		
<b>2.</b>		<b>II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)</b>	<b>5 052 878</b>	<b>3 091 139</b>
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek	5 052 878	3 091 139
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek		
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek		
	2.4.	Működési célú pénzeszköztétel		
<b>3.</b>		<b>III. Felhalmozási célú egyéb bevételek</b>		
<b>4.</b>		<b>IV. Közhatalmi bevételek</b>		
<b>5.</b>		<b>V. Kölcsön</b>		
<b>6.</b>		<b>VI. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (6.1.+6.2.)</b>		
	6.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		
	6.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele		
<b>7.</b>		<b>VII. Felügyeleti szervtől kapott támogatás</b>	<b>12 908 096</b>	<b>15 469 835</b>
	7.1.	Normatív állami támogatás	12 908 096	15 469 835
	7.2.	Önkormányzati támogatás		
<b>8.</b>		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)</b>	<b>17 960 974</b>	<b>18 560 974</b>

<b>KIADÁSOK</b>				
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
<b>1.</b>		<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>17 960 974</b>	<b>18 560 974</b>
	1.1.	Személyi juttatások	14 452 400	15 052 400
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 385 810	2 385 810
	1.3.	Dologi kiadások	1 122 764	1 122 764
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
<b>2.</b>		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)</b>		
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások		
	2.2.	Felújítások		
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai		
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
<b>3.</b>		<b>III. Kölcsön</b>		
<b>4.</b>		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)</b>	<b>17 960 974</b>	<b>18 560 974</b>

## TÖKI KIRENDELTSÉG

BEVÉTELEK				
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
1.		<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>		
	1.1.	Áru- és készletértékesítés		
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		
	1.3.	Bérelti díj		
	1.4.	Intézményi ellátási díjak		
	1.5.	Alkalmazottak térítése		
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel		
	1.7.	Osztalék, hozambevétel		
	1.8.	Kamatbevétel		
2.		<b>II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)</b>	<b>7 000 496</b>	<b>4 282 610</b>
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek	7 000 496	4 282 610
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek		
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek		
	2.4.	Működési célú pénzeszköztétel		
3.		<b>III. Felhalmozási célú egyéb bevételek</b>		
4.		<b>IV. Közhatalmi bevételek</b>		
5.		<b>V. Kölcsön</b>		
6.		<b>VI. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (6.1.+6.2.)</b>		
	6.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		
	6.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele		
7.		<b>VII. Felügyeleti szervtől kapott támogatás</b>	<b>16 623 135</b>	<b>20 141 021</b>
	7.1.	Normatív állami támogatás	16 623 135	20 141 021
	7.2.	Önkormányzati támogatás		
8.		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)</b>	<b>23 623 631</b>	<b>24 423 631</b>

KIADÁSOK				
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1.		<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>23 623 631</b>	<b>24 423 631</b>
	1.1.	Személyi juttatások	18 947 500	19 747 500
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 120 600	3 120 600
	1.3.	Dologi kiadások	1 555 531	1 555 531
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)</b>		
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások		
	2.2.	Felújítások		
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai		
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
3.		<b>III. Kölcsön</b>		
4.		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)</b>	<b>23 623 631</b>	<b>24 423 631</b>

## BUDAJENŐI ÓVODA

BEVÉTELEK					Előirányzatok szervezeti egységenként	
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Óvoda	Konyha
1	2	3	4	5	7	8
1.		<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>	<b>19 050 000</b>	<b>19 050 000</b>		<b>19 050 000</b>
	1.1.	Áru- és készletértékesítés				
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
	1.3.	Bérelti díj				
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	15 000 000	15 000 000		15 000 000
	1.5.	Alkalmazottak térítése				
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	4 050 000	4 050 000		4 050 000
	1.7.	Osztalék, hozambevétel				
	1.8.	Egyéb bevétel				
2.		<b>II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)</b>				
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek				
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek				
	2.4.	Működési célú pénzeszközátvétel				
3.		<b>III. Felhalmozási célú egyéb bevételek</b>				
4.		<b>IV. Kölcsön</b>				
5.		<b>V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)</b>	<b>1 039 402</b>	<b>1 039 402</b>	<b>1 039 402</b>	
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 039 402	1 039 402	1 039 402	
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
6.		<b>VI. Felügyeleti szervtől kapott támogatás</b>	<b>129 020 598</b>	<b>133 740 598</b>	<b>93 538 598</b>	<b>40 202 000</b>
	6.1.	Normatív állami támogatás	97 167 105	98 010 475	69 363 240	28 647 235
	6.2.	Önkormányzati támogatás	31 853 493	35 730 123	24 175 358	11 554 765
7.		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>149 110 000</b>	<b>153 830 000</b>	<b>94 578 000</b>	<b>59 252 000</b>

KIADÁSOK					óvoda	konyha
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.		<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>148 513 000</b>	<b>153 233 000</b>	<b>93 981 000</b>	<b>59 252 000</b>
	1.1.	Személyi juttatások	91 962 000	96 682 000	72 465 000	24 217 000
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 184 000	17 184 000	13 025 000	4 159 000
	1.3.	Dologi kiadások	39 367 000	39 367 000	8 491 000	30 876 000
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)</b>	<b>597 000</b>	<b>597 000</b>	<b>597 000</b>	
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások	470 000	470 000	470 000	
	2.2.	Felújítások				
		Beruházás, felújítás Áfa	127 000	127 000	127 000	
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
3.		<b>III. Kölcsön</b>				
4.		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)</b>	<b>149 110 000</b>	<b>153 830 000</b>	<b>94 578 000</b>	<b>59 252 000</b>

## Budajenő Község Önkormányzat 2020. évi költségvetésének

### I. Működési célú bevételek, működési célú kiadások mérlege

*Forintban*

Bevételek		Kiadások	
Megnevezés	2020. évi terv adatok	Megnevezés	2020. évi terv adatok
Int. működési bevételek	#HIV!	Személyi juttatások	#HIV!
Önkormányzatok közhatalmi bevételei	#HIV!	Munkaadókat terhelő járulékok	#HIV!
Támogatások, kiegészítések	#HIV!	Dologi kiadások	#HIV!
Egyéb működési célú támogatás		Támogatásértéktől mülk.kiadás	
Előző évi pénzmaradvány	#HIV!	Társadalom- és szociálpól. jutt.	#HIV!
Működési célú pénzeszköz átvétele	#HIV!	Működési célú p.eszk.átadás áht-on kívülre	#HIV!
		Kamatkiadások	#HIV!
		Tartalékok	#HIV!
		Finanszírozási kiadások	#HIV!
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>#HIV!</b>	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>#HIV!</b>

### II. Tőke jellegű bevételek és kiadások mérlege

*Forintban*

Bevételek		Kiadások	
Megnevezés	2020. évi terv adatok	Megnevezés	2020. évi terv adatok
Támogatásértéktől felhalmozási bevételek összesen:	#HIV!	Beruházások	#HIV!
Önkormányzatok sajátos működési bevételei		Felújítások	#HIV!
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	#HIV!	Intézmények finanszírozása	
Kölcsön visszatérülés		Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	
Beruházási hitel	#HIV!	Felhal. Kölcsön, hitel törlesztés	
		Hitel törlesztés	
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>#HIV!</b>	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>#HIV!</b>

**Mindösszesen:****#HIV!****#HIV!**

**Budajenő Község Önkormányzat**  
**2020. évi állami támogatásai jogcímenként**

Sorszám	Jogcím	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat
		Állami támogatás (Forintban)	Állami támogatás BESZÁMÍTÁS után (Forintban)	Állami támogatás (Forintban)
1.	Közös Önkormányzati Hivatal működésének támogatása	65 081 800	65 081 800	76 818 000
	37 cím a minimálbér és a garantált bérmin.emelésével kapcs.fela.tám. B111 rovatához			
	A költségvet.szerveknél fogl.-tak 2018. évi áthúz. és 2020. évi kompenzációja.			
2.a	Zöldterület-gazdálkodással kapcs. kfeladatok	6 022 800	3 903 366	3 903 366
2.b	Közüvilágítás fenntartásának támogatása	12 000 000	12 000 000	12 000 000
2.c	Közütemető fenntartása	100 000	100 000	100 000
2.d	Közüutak fenntartása	5 588 740	5 588 740	5 588 740
2.	Település-üzemeltetéséhez kapcsolódó támogatás összesen	23 711 540	21 592 106	21 592 106
3.	Beszámítási összeg (2017. évi iparüzési adóalap 0,05%-a)	9 211 234	0	9 211 234
4.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	7 000 000	0	0
6.	Egyes szociális és gyermekvédelmi feladatok támogatása	0	0	0
8.	Könyvtári, közüművelődési és múzeumi feladatok támogatása	2 630 853	2 630 853	2 630 853
9.	Lakott külterülettel kapcs. Tám.	91 800	0	0
10.	Polgármesteri illetmény támogatása	210 200	210 200	210 200
I.	<b>Összesen</b>	<b>98 726 193</b>	<b>89 514 959</b>	<b>101 251 159</b>
	<b>ÓVODA (1.), KONYHA (2.)</b>			
1.a	Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	57 886 450		59 301 820
1.b.	Óvodaműködtetési támogatás	10 061 420		10 061 420
1.c.				
1.	<b>A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</b>	<b>67 947 870</b>		<b>69 363 240</b>
2.a	A finanszírozás szempontjából elismert konyhal dolgozók bértámogatása	16 940 000		16 368 000
		16 940 000		16 368 000
2.b	Gyermekétkeztetési üzemeltetési támogatás	12 279 235		12 279 235
		12 279 235		12 279 235
2.c	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szüneli étkeztetésének támogatása	124 160		53 835
2.d	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	3 986 268		3 986 268
2.e	ÁSZ. felülvizsg.matti előző évi töké kiutalás			
II.	<b>Összesen</b>	<b>101 277 533</b>	<b>101 277 533</b>	<b>102 050 578</b>
	<b>I.+II. MINDÖSSZESEN</b>	<b>200 003 726</b>	<b>190 792 492</b>	<b>203 301 737</b>

**Budajenő Község Önkormányzat  
2020. évi költségvetési bevételek**

BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
<b>Önkormányzat közhatalmi bevételei</b>		
Építményadó	28 000 000	28 000 000
Telekadó	58 000 000	58 000 000
termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó		
Iparüzési adó	50 000 000	50 000 000
<b>Vagyon típusú adók</b>	<b>136 000 000</b>	<b>136 000 000</b>
Gépjárműadó (önkorm. 40%-a)	4 000 000	
<b>Gépjárműadók</b>	<b>4 000 000</b>	<b>0</b>
Idegenforgalmi adó		
Pótlékok, bírságok	300 000	300 000
Helyszini és szabálysértési bírság	300 000	300 000
Talajterhelési díj	50 000	50 000
Egyéb sajátos bevételek	0	0
<b>Bírságok, díjak, pótlékok</b>	<b>650 000</b>	<b>650 000</b>
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>140 650 000</b>	<b>136 650 000</b>
<b>Támogatásértű bevételek</b>		
Védőnői szolgálat támogatása	6 000 000	6 000 000
HÍD Tők és Remete	5 080 019	5 080 019
NEMZ-N-19-0131 pályázati bevétel		
Egyéb működési célú támogatás államházt.beliülről	11 080 019	11 080 019
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>11 080 019</b>	<b>11 080 019</b>
<b>Felhalmozás célú bevételek</b>		
Működési célú hozamok, kamatbevételek		
ELMŰ részvény		
<b>Pénzügyi befektetések bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ingatlanok értékesítése		
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Óvoda Pályázat 2020 évi támogatási rész		
MFP orvosi rendelő		
Stáció építés pályázati támogatás		
Pályázati támogatás		
NEMZ-E-19-0077 pályázati támogatás		
MFP-FFT/2020 Temető fejlesztése		
11024-NEMZ-E-19-0077Budajenői Ált.Isk.Sportudvar és		
	0	0
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>151 730 019</b>	<b>147 730 019</b>
<b>Működési célú bevételek</b>		
Behajtási engedély, közterület használati díj	3 000 000	3 000 000
Bérleti díjak (Hagyományörzők Háza, tornaterem, bolt)	3 000 000	3 000 000
Viziközmű vagyon bérleti díj	8 000 000	8 000 000
Közvetített szolgáltatás (KLIK)	3 000 000	3 000 000
Közvetített szolgáltatás (település rendezési terv)		
Készletértékesítés (képeslap,hűtőmágnes stb.)	50 000	50 000
Házasságkötés, fénymásolás	80 000	80 000
Temető üzemeltetés	500 000	500 000
Pincekaszálás	120 000	120 000
Magtár szállás		
<b>Egyéb bevétel</b>		
Testvérváros támogatása	4 792 500	4 792 500
<b>Működési célú bevételek összesen:</b>	<b>22 542 500</b>	<b>22 542 500</b>
<b>Önkormányzatot megillető bevételek mindösszesen:</b>	<b>174 272 519</b>	<b>170 272 519</b>



**Beruházási kiadások előirányzata  
feladatonként**

Forintban

Feladat megnevezése	2020. évi előirányzat
1	2
MFP-FFT/2019 Temető fejlesztése	7 000 000
MFP-HOR/2019 Orvosi rendelő	18 386 141
NEMZ-N-19-0141 Stáció építés	2 400 000
NEMZ-E-19-0077Budajenői Ált.Isk.Sportudvar és vizesblokk felújítása	5 500 000
NEMZ-N-19-0140 (kőkereszt felújítás)	1 800 000
PM_OVODAFEJLESZTÉS_2017/32 Óvoda építés	178 217 000
Járdaépítések tervezése (Fő utca, Pátyi utca)	1 100 000
Szüret utca járdaépítés	12 000 000
Hilltop járda építés	25 000 000
Útépítések (Bodza utca,Kossuth utca, Ady utca, Harmat utca)	30 000 000
Patakmeder kotrás/ároktisztítás	5 600 000
Csere erdősítés (hatósági kötelezés)	12 300 000
<b>Mindösszesen:</b>	<b>299 303 141</b>

**Felújítás kiadások előirányzata  
feladatonként**

Feladat megnevezése	2020. évi előirányzat
1	2
Kátyuzás, út felújítások,-javítások	3 000 000
<b>Mindösszesen:</b>	<b>3 000 000</b>
<b>Beruházási és felújítási kiadások mindösszesen:</b>	<b>302 303 141</b>

**Budajenő Község Önkormányzat****2020. évi költségvetés****Átadott pénzeszközök**

<b>Megnevezés</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>
Budajenő Általános Iskola	600 000	600 000
Budajenő Közös Önkormányzati Hivatal	15 854 296	11 797 721
<b>Támogatás államháztartáson belülre</b>	<b>16 454 296</b>	<b>12 397 721</b>

<b>Megnevezés</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>
Mária Út Közhasznú Egyesület megállapodás	50 000	50 000
Dombtető Lakóegyesület megállapodás	3 500 000	3 500 000
Helyi civil szervezetek támogatása pályázat alapján	4 000 000	4 000 000
<b>Budajenői civil szervezetek, egyházak és költségvetési szervek támogatása összesen</b>	<b>7 550 000</b>	<b>7 550 000</b>

<b>Megnevezés</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>
BÖT tagdíj	630 900	630 900
BÖT orvosi ügyelet	978 144	978 144
BÖT közterületfelügyelet	3 049 028	3 049 028
HÍD (budajenői rész 4.420 e)	5 628 577	5 628 577
Duna-Vértes Kőze Reg.Hulladék-gaz. Társulás	125 000	125 000
Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége (TÖOSZ)	50 000	50 000
<b>Társulások támogatása összesen</b>	<b>10 461 649</b>	<b>10 461 649</b>
<b>Egyéb működési célú támogatások mindösszesen:</b>	<b>34 465 945</b>	<b>30 409 370</b>

**Budajenő Község Önkormányzat**  
**2020. évben**  
**folyósítandó ellátásai**

**Forintban**

<b>Szakfeladat megnevezése</b>	<b>2020. évi előirányzat</b>
Egyéb szociális kiadások, települési támogatások, szociális csomag	3 986 268
<b>Összesen:</b>	<b>3 986 268</b>

## Budajenő Község Önkormányzat 2020. évi létszám-előirányzata

Megnevezés	Létszám (fő)
<b>Önkormányzat</b>	
Polgármester	1
Védőnő	1
Város és községgazdálkodás	6
Szabadidő-sport, kultúra	4
<b>Önkormányzat dolgozói összesen:</b>	<b>12</b>
<b>Közös Hivatal</b>	
Budajenő	6
Tök	4
Remeteszlős	3
Jegyző+ Aljegyző	2
<b>Közös Hivatal dolgozói összesen:</b>	<b>15</b>
<b>Óvoda</b>	
óvodai nevelés	16,3
Konyha	7
<b>Óvodai dolgozók létszáma összesen:</b>	<b>23,3</b>
<b>MINDÖSSZESEN dolgozók létszáma:</b>	<b>50,3</b>



