

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL
SZÓLÓ RENDELETTERVEZET
ÉS MELLÉKLETEI**

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének.**.../2018. (....) önkormányzati rendelete**

Budaörs Város Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018 (II.23.)
önkormányzati rendelet módosításáról

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. §

Budaörs Város Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II.23.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(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 2018. évi költségvetésének

költségvetési bevétele	12 950 615	ezer Ft-ban
költségvetési kiadását	18 646 600	ezer Ft-ban
költségvetési egyenlegét	- 5 695 985	ezer Ft-ban

állapítja meg, ezen belül:

működési költségvetési bevétele	11 429 266	ezer Ft-ban
működési költségvetési kiadását	12 786 797	ezer Ft-ban
működési költségvetési egyenlegét	- 1 357 531	ezer Ft-ban

felhalmozási költségvetési bevétele	1 521 349	ezer Ft-ban
felhalmozási költségvetési kiadását	5 859 803	ezer Ft-ban
felhalmozási költségvetési egyenlegét	- 4 338 454	ezer Ft-ban

állapítja meg.”

2. §.

Az R.

1. 1.	sz. melléklete helyébe e rendelet	1. sz. melléklete,
2. 2.	sz. melléklete helyébe e rendelet	2. sz. melléklete,
3. 3.	sz. melléklete helyébe e rendelet	3. sz. melléklete,
4. 3/A.	sz. melléklete helyébe e rendelet	4. sz. melléklete,
5. 4/A.	sz. melléklete helyébe e rendelet	5. sz. melléklete,
6. 4/B.	sz. melléklete helyébe e rendelet	6. sz. melléklete,
7. 5/A.	sz. melléklete helyébe e rendelet	7. sz. melléklete,
8. 6/A.	sz. melléklete helyébe e rendelet	8. sz. melléklete,

9.	6/B.	sz. melléklete helyébe e rendelet	9.	sz. melléklete,
10.	7/C.	sz. melléklete helyébe e rendelet	10.	sz. melléklete,
11.	8.	sz. melléklete helyébe e rendelet	11.	sz. melléklete,
12.	9.	sz. melléklete helyébe e rendelet	12.	sz. melléklete,
13.	10.	sz. melléklete helyébe e rendelet	13.	sz. melléklete,
14.	11.	sz. melléklete helyébe e rendelet	14.	sz. melléklete,
15.	11/A.	sz. melléklete helyébe e rendelet	15.	sz. melléklete,
16.	11/B.	sz. melléklete helyébe e rendelet	16.	sz. melléklete,
17.	12.	sz. melléklete helyébe e rendelet	17.	sz. melléklete,
18.	12/A.	sz. melléklete helyébe e rendelet	18.	sz. melléklete,
19.	12/B.	sz. melléklete helyébe e rendelet	19.	sz. melléklete,
20.	13.	sz. melléklete helyébe e rendelet	20.	sz. melléklete,
21.	14.	sz. melléklete helyébe e rendelet	21.	sz. melléklete,
22.	14/A.	sz. melléklete helyébe e rendelet	22.	sz. melléklete,
23.	14/B.	sz. melléklete helyébe e rendelet	23.	sz. melléklete,
24.	15.	sz. melléklete helyébe e rendelet	24.	sz. melléklete,
25.	16.	sz. melléklete helyébe e rendelet	25.	sz. melléklete,
26.	17.	sz. melléklete helyébe e rendelet	26.	sz. melléklete,
27.	18.	sz. melléklete helyébe e rendelet	27.	sz. melléklete,
28.	19.	sz. melléklete helyébe e rendelet	28.	sz. melléklete,
29.	20.	sz. melléklete helyébe e rendelet	29.	sz. melléklete,
30.	21.	sz. melléklete helyébe e rendelet	30.	sz. melléklete,
31.	22.	sz. melléklete helyébe e rendelet	31.	sz. melléklete,
32.	30.	sz. melléklete helyébe e rendelet	32.	sz. melléklete

lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Budaörs, 2018. szeptember „ ”

Wittinghoff Tamás
polgármester

dr. Bocsi István
jegyző

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat és intézményei összesen

BEVÉTELEK						
Megnevezés	Önkormányzat		Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek összesen		Összesen	
	2018 évi eredeti előirányzat	2018 évi módosított előirányzat	2018 évi eredeti előirányzat	2018 évi módosított előirányzat	2018 évi eredeti előirányzat	2018 évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei (önkormányzat és intézmények)	11 196 208	11 248 785	172 626	180 481	11 368 834	11 429 266
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 300 811	1 336 116	0	7 855	1 300 811	1 343 971
2. Közhatalmi bevételek	9 118 500	9 118 500	746	746	9 119 246	9 119 246
3. Működési bevételek	776 497	793 769	155 880	155 880	932 377	949 649
4. Működési célú átvett pénzeszközök	400	400	16 000	16 000	16 400	16 400
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	1 595 566	1 513 489	7 860	7 860	1 603 426	1 521 349
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	1 236 580	1 265 577	0	0	1 236 580	1 265 577
2. Felhalmozási bevételek	300 425	185 351	0	0	300 425	185 351
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	58 561	62 561	7 860	7 860	66 421	70 421
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	12 791 774	12 762 274	180 486	188 341	12 972 260	12 950 615
III. Finanszírozási bevételek	5 179 388	5 677 919	4 331 040	4 597 394	9 510 428	10 275 313
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	2 476 388	2 974 919	0	53 290	2 476 388	3 028 209
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	2 476 388	2 974 919	0	53 290	2 476 388	3 028 209
2. Szabad pénzeszközök betétből történő visszavonása	0	0	0	0	0	0
2. Költségvetési hiány külső finanszírozása	2 703 000	2 703 000	0	0	2 703 000	2 703 000
1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	2 703 000	2 703 000	0	0	2 703 000	2 703 000
3. Irányító szervi támogatás	0	0	4 331 040	4 544 104	4 331 040	4 544 104
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	17 971 162	18 440 193	4 511 526	4 785 735	22 482 688	23 225 928
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)	17 971 162	18 440 193	180 486	241 631	18 151 648	18 681 824

KIADÁSOK						
Megnevezés	Önkormányzat		Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek összesen		Összesen:	
	2018 évi eredeti előirányzat	2018 évi módosított előirányzat	2018 évi eredeti előirányzat	2018 évi módosított előirányzat	2018 évi eredeti előirányzat	2018 évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	8 045 219	8 179 591	4 349 429	4 607 206	12 394 648	12 786 797
1. Személyi juttatások	475 459	509 053	2 729 649	2 839 330	3 205 108	3 348 383
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	95 619	122 070	576 565	641 845	672 184	763 915
3. Dologi kiadások	3 407 557	3 464 300	1 043 215	1 125 830	4 450 772	4 590 130
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	280 719	280 719	0	0	280 719	280 719
5. Egyéb működési célú kiadások	3 785 865	3 803 449	0	201	3 785 865	3 803 650
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	5 559 679	5 681 274	162 097	178 529	5 721 776	5 859 803
1. Beruházások	4 123 735	4 306 194	157 097	173 529	4 280 832	4 479 723
2. Felújítások	493 026	652 385	0	0	493 026	652 385
3. Egyéb felhalmozási kiadások	942 918	722 695	5 000	5 000	947 918	727 695
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	13 604 898	13 860 865	4 511 526	4 785 735	18 116 424	18 646 600
III. Finanszírozási kiadások	4 366 264	4 579 328	0	0	4 366 264	4 579 328
1. Irányító szervi támogatás folyósítása	4 331 040	4 544 104	0	0	4 331 040	4 544 104
2. Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése	0	0	0	0	0	0
3. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	35 224	35 224	0	0	35 224	35 224
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	17 971 162	18 440 193	4 511 526	4 785 735	22 482 688	23 225 928
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)	13 640 122	13 896 089	4 511 526	4 785 735	18 151 648	18 681 824

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Önkormányzat tervezett bevételei

eFt

Megnevezés		2018 évi eredeti előirányzat	2018 évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei		11 196 208	11 248 785
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 300 811	1 336 116
	1. Önkormányzatok működési támogatásai	1 221 811	1 255 362
	1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	300	1 109
	2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	748 584	751 488
	3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjólét és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	363 302	383 070
	4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	109 625	116 265
	5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	3 430
	6. Elszámolásból származó bevételek	0	0
	2. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	79 000	80 754
2.	Közhatalmi bevételek	9 118 500	9 118 500
	1. Vagyon típusú adók	1 600 000	1 600 000
	1. Építményadó	1 100 000	1 100 000
	2. Telekadó	500 000	500 000
	2. Termékek és szolgáltatások adói	7 460 000	7 460 000
	1. Iparüzési adó	7 300 000	7 300 000
	2. Gépjárműadó	160 000	160 000
	3. Talajterhelési díj	0	0
	3. Egyéb közhatalmi bevételek	58 500	58 500
3.	Működési bevételek	776 497	793 769
	1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0
	2. Szolgáltatások ellenértéke	271 510	271 510
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	169 348	169 348
	4. Tulajdonosi bevételek	49 000	49 000
	5. Ellátási díjak	115 140	115 140
	6. Kiszámlázott ÁFA	168 749	180 659
	7. ÁFA visszatérülés	0	0
	8. Egyéb működési bevétel	2 750	8 112
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	400	400
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		1 595 566	1 513 489
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	1 236 580	1 265 577
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	28 997
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	1 236 580	1 236 580
2.	Felhalmozási bevételek	300 425	185 351
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	300 425	185 351
	2. Részesedések értékesítése	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	58 561	62 561
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		12 791 774	12 762 274
III. Finanszírozási bevételek		5 179 388	5 677 919
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	2 476 388	2 974 919
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	2 476 388	2 974 919
	2. Szabad pénzeszközök betétből történő visszavonása	0	0
2.	Költségvetési hiány külső finanszírozása	2 703 000	2 703 000
	1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	2 703 000	2 703 000
3.	Irányító szervi támogatás	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		17 971 162	18 440 193

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat tervezett kiadásai jogcímenként

eFt

Megnevezés		2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
I.	Működési költségvetés kiadásai	8 045 219	8 179 591
	1. Személyi juttatások	475 459	509 053
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	79 791	85 244
	2. Külső személyi juttatások	395 668	423 809
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	95 619	122 070
	1. Szociális hozzájárulási adó	83 549	110 029
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	12 070	12 041
	3. Dologi kiadások	3 407 557	3 464 300
	1. Városüzemeltetési feladatok kiadásai	1 318 408	1 319 304
	2. Igazgatási feladatok kiadásai	1 230 751	1 286 598
	3. Környezetvédelmi feladatok kiadásai	764 341	764 341
	4. Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai	40 431	40 431
	5. Köznevelési, közművelődési és sport feladatok kiadásai	30 066	30 066
	6. Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai	23 560	23 560
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	280 719	280 719
	5. Egyéb működési célú kiadások	3 785 865	3 803 449
	1. Elvonások és befizetések	2 145 559	2 148 511
	- Szolidaritási hozzájárulás	2 144 370	2 144 370
	- Egyéb elvonások	1 189	4 141
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülre	238 739	208 475
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 301 567	1 350 567
	4. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása	0	0
	5. Általános tartalék	100 000	95 896
	6. Működési céltartalék	0	0
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	5 559 679	5 681 274
	1. Beruházások	4 123 735	4 306 194
	2. Felújítások	493 026	652 385
	3. Egyéb felhalmozási kiadások	942 918	722 695
	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	2 000	3 000
	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	213 246	215 173
	3. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása	10 000	10 000
	4. Befektetési kiadások	0	0
	5. Felhalmozási céltartalék	717 672	494 522
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		13 604 898	13 860 865
III.	Finanszírozási kiadások	4 366 264	4 579 328
	1. Irányító szervi támogatás folyósítása	4 331 040	4 544 104
	2. Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése	0	0
	3. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0
	4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	35 224	35 224
KIADÁSOK ÖSSZESEN		17 971 162	18 440 193
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)		13 640 122	13 896 089

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat személyi juttatásai, munkaadókat terhelő járulékaik és a szociális hozzájárulási adó részletezése (3. számú melléklet I. 1. és 2. sorok)

eFt

Megnevezés		2018. évi eredeti előirányzat	2018 évi módosított előirányzat
1. Védőnői Szolgálat			
1. Személyi juttatások		69 019	70 828
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		69 019	70 828
2. Külső személyi juttatások		0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		15 822	17 066
1. Szociális hozzájárulási adó		13 154	14 398
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		2 668	2 668
Összesen:		84 841	87 894
2. Egyéb külső személyi juttatás			
1. Személyi juttatások		406 440	438 225
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		10 772	14 416
2. Külső személyi juttatások		395 668	423 809
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		79 797	105 004
1. Szociális hozzájárulási adó		70 395	95 631
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		9 402	9 373
Összesen:		486 237	543 229
Önkormányzat összesen			
1. Személyi juttatások		475 459	509 053
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		79 791	85 244
2. Külső személyi juttatások		395 668	423 809
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		95 619	122 070
1. Szociális hozzájárulási adó		83 549	110 029
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		12 070	12 041
Összesen:		571 078	631 123

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások/Városüzemeltetési feladatok elemi előirányzati szinten, szervezeti egységenként

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
1.	Önkormányzati ingatlanok kezelése (Önkormányzati ingatlanok kezelése (rezsi); Ispánk működtetés; Önkormányzati tulajdonú ingatlanokon lévő támfalak és pincék karbantartása; Szabadidőpark kezelése; Értékbecslés; Önkormányzati ingatlanok karbantartása (üzemeltetés); Orvosi rendelők karbantartása (Szívárvány u 5. Léway u. 31.); Kamaraerdei Községi ház fenntartása; Szolgáltatási díjak, illetékek, szakértői díjak; Telekkialakítás, felmérések, vázrajzok, Önkormányzati ingatlanok vagyonkezelése /BTG/, önkormányzati lakások karbantartása (magasépítés), önkormányzati tulajdonú, kezelésre átadott lakások karbantartása (BTG))	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda - Vagyongazdálkodási osztály, Intézményüzemeltetési osztály, Magasépítési osztály	174 449	174 539
2.	Szakértői vizsgálatok, mérések (Forgalmi vizsgálatok, mérések; Üzemviteli tanácsadás, szakvélemények; Híd felülvizsgálat és fenntartás; Játsszótérek felülvizsgálata; Szakértői díjak mélyépítés; Városépítés egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások; Talajmechanikai és geodéziai mérések, Szakértői díjak magasépítés, Automata kerékpártároló üzemeltetése és karbantartása, Intézmények gáz és árambeszerzése, Mélyépítési karbantartási munkák műszaki ellenőrzése)	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda	55 738	53 151
3.	Víz-, csapadékvíz-, és szennyvízhálózat fenntartás (Csapadékvízhálózat hibaelhárítása (zárt); Víz- szennyvízhálózat hibaelhárítás; Kisvízfolyások karbantartása, tisztítása (nyílt); Felszíni vízelvezetési feladatok; Állami közutak melletti árok, csatorna tisztítás, javítás; Rácsos áttereszek és kapcsolódó árkok karbantartása; zárt csapadékvíz csatornahálózat tisztítása, javítási munkái, Budaörsi felszíni vízelvezető hálózat geodéziai felmérése)	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda	136 418	137 605
4.	Úthálózat karbantartás (Pincekárrelhárítás közutak alatt; Kőhegyen és a város különböző pontjain támfalak jókarbahelyezése, állagvédelme; Út- és forgalomtechnikai rendszerek karbantartása; Korlátok, kresztáblák karbantartása, felújítása, útburkolati jelek felfestése, reklámtáblák telepítése; Kátyázás /utak, utak/, üdülőterületi útkarbantartás; Kerítések áthelyezése ; Út és szegélyjavítások, Buszperonok felújítása, karbantartása, Biztosíték terhére elvégezendő garanciális út javítások)	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda	191 134	198 796
5.	Műszaki Ügyosztály - Főépítész kerete (Főépítész kerete, egyéb dologi kiadás; Szakértői díj főépítész)	Műszaki Ügyosztály - Főépítész Iroda	6 227	3 627
6.	Temető üzemeltetés, terület rendezés,	Műszaki ügyosztály - Környezetvédelmi osztály	1 000	1 000
7.	Vízkezeléshasználati járulék (termál vízkészlet)	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	100	100
8.	Közüvilágítási díjak, áramdíj bérlet, lámpás csomópontok megvilágítása	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	97 526	97 526
9.	Közüvilágítás hibaelhárítás	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	8 526	8 526
10.	Tömegközlekedés	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	180 000	180 000
11.	Elektromos, távközlési hálózaton módosítás, karbantartás elvégzése	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	8 889	8 889
12.	Kutyamenhely üzemeltetési, fenntartási költsége	Igazgatási Iroda	9 776	9 776
13.	Karácsonyi diszkivilágítás fel- leszerelése, rögzítők cseréje	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	13 972	13 972
14.	Karácsonyfák beszerzése és díszítése	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	2 999	2 999
15.	Városi uszoda és sportcsarnok szolgáltatás vásárlás	Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási osztály	12 065	12 065
16.	Városháza bérleti díja	Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási osztály	138 313	132 321
17.	Önkormányzati tulajdonú intézmények rendkívüli hibaelhárítása	Műszaki ügyosztály – Intézmény- üzemeltetési Osztály	5 000	2 144
18.	Beruházások eljárási, hatósági díja	Műszaki ügyosztály - Városépítés	6 859	6 859
19.	Élelmezéshez kapcsolódó dologi kiadások	Pénzügyi Iroda	269 417	275 409
Összesen:			1 318 408	1 319 304

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások/Igazgatási feladatok elemi előirányzati szinten, szervezeti egységeként

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2018 évi eredeti előirányzat	2018 évi módosított előirányzat
1.	Helyi média szolgáltatás	Polgármesteri Kabinet	16 229	16 229
2.	Hirdetések, pályázat és lakossági tájékoztatók	Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási Osztály	200	200
3.	Tájékoztató anyagok készítése, propaganda	Polgármesteri Kabinet	6 169	6 169
4.	Szakértői díjak	Polgármesteri Kabinet	96 848	96 848
5.	Államháztartásnak egyéb befizetési kötelezettségek	Pénzügyi Iroda	3 000	3 000
6.	Vagyonbiztosítás kártérítés	Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási Osztály	200	200
7.	Önkormányzat vagyonbiztosítási díja	Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási Osztály	10 046	10 046
8.	Bankköltség	Pénzügyi Iroda	24 000	24 000
9.	Államháztartáson kívülre fizetett tagdíjak, adók, díjak, egyéb befizetések	Pénzügyi Iroda	9 432	9 432
10.	Áfa befizetési kötelezettség	Pénzügyi Iroda	705 157	759 198
11.	Pályázati önrész	Polgármesteri Kabinet	3 000	3 000
12.	Közzétételi ellenőrzési és szakmai rendszer működtetése	Polgármesteri Kabinet - Köznevelési és Közművelődési Osztály	13 833	13 833
13.	Tulajdoni lapok, eljárási díjak és egyéb költségek, fénymásolás	Műszaki ügyosztály - Városép. Iroda	11 367	14 367
14.	Műszaki felmérések	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	3 134	2 734
15.	Igazságügyi szakvélemények	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	1 051	551
16.	Perveszteség esetén fizetendő kártérítés és perköltségek	Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási Osztály	20 000	17 000
17.	Képviselői telefon	Műszaki ügyosztály – Intézmény-üzemeltetési Osztály	1 046	1 046
18.	Képviselői internet	Informatikai Iroda	408	408
19.	Képviselő-testület inf. támogatása	Informatikai Iroda	2 517	2 517
20.	Elektronikus fizetés költségei	Informatikai Iroda	2 000	2 000
21.	Bizottsági, testületi ülések reprezentáció kiadás Áfa	Műszaki ügyosztály – Intézmény-üzemeltetési Osztály	1 081	1 081
22.	Önkormányzat egyéb dologi kiadásai	Műszaki ügyosztály – Intézmény-üzemeltetési Osztály	6 338	6 338
23.	ETL szoftver üzemeltetés	Informatikai Iroda	2 092	2 092
24.	Beruházási hitel kamata és rendelkezésre tartási jutalék	Pénzügyi Iroda	26 082	26 082
25.	Budakörnyéki tv – Budaörsi műsorok gyártása és sugárzása 2018	Polgármesteri Kabinet	45 000	45 000
26.	Budakörnyéki tv – Budaörsi műsorok gyártása és sugárzása 2017	Polgármesteri Kabinet	3 750	3 750
27.	Továbbszámlázott szolgáltatások	Pénzügyi Iroda	215 434	215 739
28.	40 EURO behajtási költségátalány	Pénzügyi Iroda	500	500
29.	Önkormányzati dolgozók dologi kiadásai	Humánpolitikai Iroda	337	337
30.	Önkormányzati tulajdonú, állami fenntartású intézményekkel kapcsolatos költségek	Műszaki ügyosztály – Intézmény-üzemeltetési Osztály	500	500
31.	Lévai u. 31 gyermekorvosi rendelő pályázattal kapcsolatos dologi kiadások (pályázati forrás+önerő)	Polgármesteri Kabinet	0	2 401
Összesen:			1 230 751	1 286 598

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Egyéb működési célú kiadások/Működési célú támogatások
államháztartáson belülről elemi előirányzati szinten

eFt

Ssz.	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018 évi módosított előirányzat
1.	Rendőrségi közalkalmazotti státuszok bértámogatása	8 600	8 600
2.	Rendőrség működésének támogatása	2 173	2 173
3.	Német Nemzetiségi Önkormányzat ó-temető üzemeltetés támogatása	5 000	5 000
4.	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	20 000	20 000
5.	Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatása (Passió rendezés)	45 000	0
6.	Német Nemzetiségi Önkormányzat (Heimatmuseum működéséhez) önkormányzati támogatása	46 146	46 146
7.	Fogyatékosok nappali ellátása	2 000	2 000
8.	Pénzeszköz átadás az Esély Szociális Társulásnak (SZGYK működéséhez)	105 620	120 356
9.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről (köztemetés költségének megtérítése más önkormányzatnak)	1 700	1 700
10.	Bursa Hungarica oktatási pályázat támogatás (Emberi Erőforrások Minisztériuma)	2 500	2 500
Összesen:		238 739	208 475

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat kiadásai/Felhalmozási költségvetés kiadásai/Beruházások

eFt

Ssz.	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása			
1.	Ingatlan vásárlás (üzleti célú)	27 180	94 385
2.	Főépítész tanulmánytervek	1 640	1 640
3.	Főépítész szabályozási tervek	1 270	7 170
4.	Védőnői Szolgálat tárgyi eszköz beszerzés	699	699
5.	Budaörsön egészségügyi alapellátást végző orvosok részére eszközbeszerzés	1 000	1 000
6.	Képviselők részére tárgyi eszköz beszerzés	139	139
7.	Szennyvízhálózathoz gépek, berendezések beszerzése	26 928	26 928
8.	Önkormányzati ingatlanok működéséhez szükséges tárgyi eszköz beszerzés	397	547
9.	Lévai u. 31. Gyermekorvosi rendelő eszközbeszerzés (pályázati forrás+önerő)	0	4 472
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása összesen:		59 253	136 980
2. Ingatlan beruházások			
1.	Intézményi beruházások tervezése	37 422	38 692
2.	Intézményi beruházások műszaki ellenőrzése	21 731	21 731
3.	Intézményi beruházások közműfejlesztése	7 125	7 125
4.	Városi Uszoda és Sportcsarnok	13 878	13 878
5.	Nyugdíjas klub építése	15 888	15 888
6.	Városi Uszoda és Sportcsarnok fejlesztése (öltöző szekrények és beléptető rendszer kiépítése, lábmossó átalakítás, sportcsarnok TV közvetítő hely kialakítás, gépészeti átalakítás)	70	70
7.	Csiki pihenőkert fejlesztése I. ütem	14 281	14 281
8.	Csillagfűrt Óvoda mászófal-, játéktároló faház építése	2 876	2 876
9.	Herman Ottó Általános Iskola épület napelemes rendszer kialakítása, épület hőszigetelése, nyílászárók cseréje (pályázati forrás)	42 682	42 682
10.	Kesjár Csaba Általános Iskola épület napelemes rendszer kialakítása, épület hőszigetelése, nyílászárók cseréje (pályázati forrás)	14 914	14 914
11.	Rózsa utcai épület napelemes rendszer kialakítása, épület hőszigetelése, nyílászárók cseréje (pályázati forrás)	54 509	54 509
12.	Idősek Otthona bővítése (forrása: hitel)	393 701	674 016
13.	Jókai Mór Művelődési Központ lakótelepi Közösségi Ház átépítése, bővítése (forrása: hitel)	165 354	0
14.	Farkasréti Pagony Óvoda épület bővítés (forrása: hitel)	250 000	0
15.	Autóbusz végállomás átépítés (forrása: hitel)	255 906	337 795
16.	Herman Ottó Általános Iskola kis műfüves pálya világítás kiépítése	0	825
17.	Mákszem Óvoda akadálymentes mosdó, kazánházi tároló kialakítása	0	4 826
18.	Jókai Mór Művelődési Központ vetítő tartószerkezet kialakítása	0	1 045
19.	Városi Ifjúsági Klub villámvédelmi hálózat kiépítése	0	3 633
20.	Zombori utcai Idősek Otthona belső parkoló akadálymentesítése	0	1 174
2. Ingatlan beruházások összesen:		1 290 337	1 249 960

Ssz.	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
3. Út és mélyépítési beruházások			
1.	Tervezések - mélyépítés	23 247	35 247
2.	Műszaki ellenőrzés munkadíja - mélyépítés	39 597	39 597
3.	Közüvilágítási hálózati bővítése különböző utcákban	5 183	15 183
4.	Útépítések	234 523	234 523
5.	Elektromos tervezések - mélyépítés	1 969	6 969
6.	Kőhegyi medence mellett létesítendő nyomásfokozó gépház	100 000	100 000
7.	Alsó-felsőhatár úti körforgalom tervezés, kivitelezés	9 399	9 399
8.	Taktilis jelek közterületen (Maros u.)	57	57
9.	BKISZ budaörsi szakasz beruházás (pályázati forrás)	998 709	998 709
10.	Thököly u. építés (forrása: hitel)	126 670	126 670
11.	Kisfaludy u. építés (forrása: hitel)	176 227	176 227
12.	Árvácska u. építés (forrása: hitel)	96 360	96 360
13.	Akadálymentesítés közterületen	6 731	17 231
14.	Dózsa Gy. u. - Stefánia u. gyalogátkelő létesítése	5 197	5 197
15.	Járda építési program	991	2 991
16.	Tűzkőhegyi árok 1.sz. mellékág rendezése a Farkasréti út - Bányász u. közötti szakaszon	795	795
17.	Rendkívüli helyzetre tartalék (szennyvíz)	2 100	2 100
18.	Tűzkőhegyi u. szennyvíz csatorna építés GFT alapján	48 104	48 104
19.	Szakaszoló tolózárok beépítése GFT alapján	9 527	9 527
20.	Tűzkőhegyi u. vízvezeték kiváltás GFT alapján	19 305	19 305
21.	Rendkívüli helyzetre tartalék (ivóvíz gálózati) GFT alapján	3 800	3 800
22.	Csapadékcsonna és úthálózat elemeinek bővítése	8 000	9 500
23.	Csata utcai csapadékvízcsatorna zártszelvénybe helyezése	1 023	1 023
24.	Fodros u. építés (forrása: hitel)	228 933	228 933
25.	Stefánia u. építés (forrása: hitel)	157 075	157 075
26.	Temesvári u. építés (forrása: hitel)	69 066	69 066
27.	Szervíz út bekötése Alsóhatár útba útépítés (forrása: hitel)	236 220	236 220
28.	Szabadság út - Légimentő út - Gyár utca csomópont körforgalom tervezés	15 000	15 000
29.	Farkasréti út - Semmelweis utca gyalogátkelőhely létesítése	5 000	3 688
30.	Budapesti út - Szellő utca csomópontban sárga villogó létesítése	3 000	3 421
31.	Gyalogátkelőhelyek megvilágításának növelése I. ütem	6 000	6 000
32.	Parkoló építési program	0	15 000
33.	Patkó utcai gyalogátkelő létesítése	0	1 200
34.	Gyalogátkelők megvilágításának erősítése II. ütem	0	6 000
35.	Járda építési program I. ütem Kikelet u.	0	18 800
36.	20 KV-os légvezeték kiváltása Farkasréti út - Thököly utca	0	58 000
3. Út és mélyépítési beruházások összesen:		2 637 808	2 776 917
4. Környezetvédelmi és zöldfelületi beruházások			
1.	Zöldfelületi beruházások műszaki ellenőrzése	1 829	1 829
2.	Zöldfelületi fejlesztések tervezése	489	489
3.	Hosszúréti patak melletti zöldfelület környezetrendezési terv	1 400	1 400
4.	Csicsergő Óvoda Rózsa utcai tagóvoda belső udvar rendezése (forrása: hitel)	9 931	9 931
5.	Budaörsi Vackor Óvoda játszó udvar felújítás, bővítés (forrása: hitel)	26 088	26 088
6.	Kamaraerdei Óvoda játszóudvar építés III. ütem (forrása: hitel)	25 000	25 000
7.	Kutyafuttató (végleges) építése a Szellő utcai ideiglenes helyett, a Szervíz út esetleges továbbépítésével összefüggésében	0	5 000
4. Környezetvédelmi és zöldfelületi beruházások összesen:		64 737	69 737
5. Befektetéssel kapcsolatos beruházások			
1.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	71 600	71 600
2.	Részesedések beszerzése	0	1 000
5. Befektetéssel kapcsolatos beruházások összesen:		71 600	72 600
Beruházások összesen:		4 123 735	4 306 194

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat kiadásai/Felhalmozási költségvetés kiadásai / Felújítások

eFt

Ssz.	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018 évi módosított előirányzat
1. Ingatlan felújítások			
1.	2018. évi intézményi felújítások	100 000	81 700
2.	Intézményi felújítások tervezése (2017)	8 636	7 366
3.	2017 évi intézményi felújítások	26 159	26 159
4.	Intézményi felújítások műszaki ellenőrzése	17 414	17 414
5.	Önkormányzati ingatlanok, lakások felújítása	20 057	40 057
6.	Heimathmuseum épületeinek felújítása, pályázati önrész	7 087	7 087
7.	Hermann Ottó Általános Iskola futópálya felújítás	88	88
8.	Városháza - még nem javított - köburkolatának felújítása II. ütem	25 003	25 003
9.	Községi játszótér felújítása	246	246
10.	Lévai u. 31. Gyermekorvosi rendelő felújítása (pályázati forrás+önrész)	83 677	79 205
11.	Városi Uszoda és Sportcsarnok lábművelő felújítása	73	73
12.	Csicsergő Óvoda kazánház épület felújítása, kazánok cseréje	8 100	0
13.	Idősek Otthona szennyvíz átemelő korszerűsítése	1 600	1 600
14.	Óvodák területén játszótéri eszközök esésvédő területének szabványossá alakítása	5 000	5 000
15.	Mákszem Óvoda felújítása	0	16 715
16.	Csicsergő Óvoda és Tagintézménye épület felújítása	0	57 994
17.	Csillagfűtő Óvoda lengőajtó és szélfogó ajtók cseréje, fűtőkorszerűsítés I. ütem	0	2 700
18.	Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola konyha víz-, csatorna vezetékek és burkolat felújítása	0	31 800
1. Ingatlan felújítások összesen:		303 140	400 207
2. Út és mélyépítési felújítások			
1.	Csatorna felújítás (CSÉA terhére)	108 935	108 935
2.	Felújítások műszaki ellenőrzése mélyépítés	3 659	3 659
3.	Belterületi utak felújítása PM_ONKORMUT_2016/53 (pályázati forrás+önrész)	76 078	76 078
4.	Lakótelepi út és járda felújítások	1 214	1 214
5.	Önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal történő felújítása PM_ONKORMUT_69/2018 pályázat	0	52 292
6.	Bojt utcai zajvédő fal felújítása, bővítése	0	10 000
2. Út és mélyépítési felújítások		189 886	252 178
Felújítások összesen:		493 026	652 385

Beruházások és Felújítások Összesen:	4 616 761	4 958 579
---	------------------	------------------

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat kiadásai/Felhalmozási költségvetés kiadásai/Egyéb felhalmozási
kiadások/Felhalmozási céltartalék elemi előirányzati szinten

eFt

Ssz.	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018 évi módosított előirányzat
1	Parkolóhely kialakítás (10/2004. (III.24.) ökt rendelet)	8 170	8 170
2	Alsó-Felsőhatár úti körforgalom kivitelezés	150 000	150 000
3	Közterületi játszóterek felújítása	30 000	30 000
4	BTG Kft távhő fejlesztés pályázati önerő	229 502	229 502
5	Intézményi felújítások tervezése	10 000	10 000
6	Önkormányzati ingatlanok, bérlakások felújítása	20 000	0
7	Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola konyha víz-, csatorna vezetékek és burkolat felújítása	40 400	0
8	Csicsergő tagóvoda (Rózsa u.) fűtőkorszerűsítés I. ütem	3 100	3 100
9	Csillagfűrt Óvoda lengőajtó és szélfogó ajtók cseréje, fűtőkorszerűsítés I. ütem	2 700	0
10	Csillagfűrt Óvoda játéktároló faház építés, teraszburkolat átépítés	5 500	0
11	Bojt utcai zajvédő fal felújítása, bővítése	10 000	0
12	Kutyafuttató (végleges) építése a Szellő utcai ideiglenes helyett, a Szervíz út esetleges továbbépítésével összefüggésében	5 000	0
13	Tevezések - mélyépítés	25 000	13 000
14	Elektromos tervezések - mélyépítés	5 000	0
15	Akadálymentesítés közterületen	12 000	0
16	Parkoló építési program	15 000	0
17	Patkó utcai gyalogátkelő létesítése	5 000	0
18	Városi Ifjúsági Klub szennyvízcsatorna összefolyó felújítás	3 000	3 000
19	BVUSS beruházási feladatok (gépház szellőztetés kiépítés, folyadékhűtő árnyékolás kiépítés)	11 000	11 000
20	Járda építési program (Szabadság út Csiki utcáig, Kikelet u., Budakeszi u., Kamaraerdei u.)	25 000	10 000
21	Hajnal u. feszítő oszlop áthelyezés	2 700	2 700
22	Közvilágítási hálózat bővítése	10 000	0
23	Gyalogátkelők megvilágításának erősítése II. ütem	6 000	0
24	20 KV-os légvezeték kiváltása Farkasréti út - Thököly utca	58 000	0
25	Lakótelepi épületek közötti utak szőnyegezése, nagy felületű kátyúzása	16 500	16 500
26	Tájékoztató táblák beszerzése, kihelyezése	4 600	4 600
27	Főépítész szabályozási tervek	4 500	2 950
Összesen:		717 672	494 522

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
POLGÁRMESTERI HIVATAL
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK			
Megnevezés		2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei		13 924	21 779
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	7 855
1. Önkormányzatok működési támogatásai			
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	7 855
2. Közhatalmi bevételek		746	746
1. Igazgatási szolgáltatási díj		0	0
2. Felügyeleti jellegű tevékenységek díja		0	0
3. Bíróság bevétele		746	746
4. Egyéb közhatalmi bevételek		0	0
3. Működési bevételek		13 178	13 178
1. Készletértékesítés ellenértéke		0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke		2 800	2 800
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		7 576	7 576
4. Tulajdonosi bevételek		0	0
5. Ellátási díjak		0	0
6. Kiszámlázott ÁFA		2 802	2 802
7. ÁFA visszatérülés		0	0
8. Egyéb működési bevétel		0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		7 860	7 860
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0
2. Felhalmozási bevételek		0	0
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése		0	0
2. Részesedések értékesítése			
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		7 860	7 860
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		21 784	29 639
III. Finanszírozási bevételek		1 853 200	1 990 898
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	20 780
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0	20 780
2. Irányító szervi támogatás		1 853 200	1 970 118
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 853 200	1 990 898
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		1 874 984	2 020 537

eFt

KIADÁSOK			
Megnevezés		2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai		1 750 184	1 883 310
1. Személyi juttatások		1 160 878	1 219 871
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		1 151 793	1 208 335
2. Külső személyi juttatások		9 085	11 536
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		245 331	278 717
1. Szociális hozzájárulási adó		210 633	238 696
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		34 698	40 021
3. Dologi kiadások		343 975	384 521
1. Közüzemek kiadások		35 000	35 000
2. Karbantartási kiadások		56 619	63 882
3. Étkeztetés		0	0
4. Egyéb dologi kiadások		252 356	285 639
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0
5. Egyéb működési célú kiadások		0	201
1. Elvonások és befizetések		0	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	21
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	180
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		124 800	137 227
1. Beruházások		119 800	132 227
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése		58 000	70 337
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		56 000	56 000
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		5 800	5 890
2. Felújítások		0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások		5 000	5 000
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0
2. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása		5 000	5 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 874 984	2 020 537
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		1 874 984	2 020 537

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzati fenntartásban működő intézmények összesen
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés		2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	
I. Működési költségvetés bevételei		158 702	158 702	
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	
	1. Önkormányzatok működési támogatásai			
	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	
2.	Közhatalmi bevételek			
3.	Működési bevételek	142 702	142 702	
	1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	
	2. Szolgáltatások ellenértéke	62 012	62 012	
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 804	5 804	
	4. Tulajdonosi bevételek	0	0	
	5. Ellátási díjak	37 844	37 844	
	6. Kiszámlázott ÁFA	26 429	26 429	
	7. ÁFA visszatérülés	9 513	9 513	
	8. Egyéb működési bevétel	1 100	1 100	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	16 000	16 000	
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	0	
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	
	2. Részesedések értékesítése			
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		158 702	158 702	
III. Finanszírozási bevételek		2 477 840	2 606 496	
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	32 510	
	1. Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele	0	32 510	
2.	Működési célú irányító szervi támogatás	2 477 840	2 573 986	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		2 477 840	2 606 496	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		2 636 542	2 765 198	

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés		2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	
I.	Működési költségvetés kiadásai	2 599 245	2 723 896	
	1. Személyi juttatások	1 568 771	1 619 459	
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 547 027	1 584 349	
	2. Külső személyi juttatások	21 744	35 110	
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	331 234	363 128	
	1. Szociális hozzájárulási adó	288 550	317 174	
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	42 684	45 954	
	3. Dologi kiadások	699 240	741 309	
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	
	5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	
	1. Elvonások és befizetések	0	0	
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	37 297	41 302	
	1. Beruházások	37 297	41 302	
	2. Felújítások	0	0	
	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		2 636 542	2 765 198	
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		2 636 542	2 765 198	

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK		
Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei	1 050	1 050
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
1. Önkormányzatok működési támogatásai		
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
2. Közhatalmi bevételek		
3. Működési bevételek	1 050	1 050
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke	1 050	1 050
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
4. Tulajdonosi bevételek	0	0
5. Ellátási díjak	0	0
6. Kiszámlázott ÁFA	0	0
7. ÁFA visszatérülés	0	0
8. Egyéb működési bevétel	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
2. Részesedések értékesítése		
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 050	1 050
III. Finanszírozási bevételek	68 491	73 710
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	2 064
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	2 064
2. Irányító szervi támogatás	68 491	71 646
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	68 491	73 710
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	69 541	74 760

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	61 560	65 928
1. Személyi juttatások	41 701	44 609
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	41 581	44 353
2. Külső személyi juttatások	120	256
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 363	9 718
1. Szociális hozzájárulási adó	7 472	8 709
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	891	1 009
3. Dologi kiadások	11 496	11 601
1. Közüzeti kiadások	3 289	3 311
2. Karbantartási kiadások	2 604	2 628
3. Étkeztetés	0	0
4. Egyéb dologi kiadások	5 603	5 662
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0
1. Elvonások és befizetések	0	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	7 981	8 832
1. Beruházások	7 981	8 832
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	285
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	7 981	8 547
2. Felújítások	0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	69 541	74 760
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	69 541	74 760

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Budaörsi Latinovits Színház és Városi Ifjúsági Klub összesen
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK			
Megnevezés		2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei		69 861	69 861
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
1. Önkormányzatok működési támogatásai			
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
2. Közhatalmi bevételek			
3. Működési bevételek		53 861	53 861
1. Készletértékesítés ellenértéke		0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke		36 032	36 032
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0	0
4. Tulajdonosi bevételek		0	0
5. Ellátási díjak		0	0
6. Kiszámlázott ÁFA		9 729	9 729
7. ÁFA visszatérülés		7 000	7 000
8. Egyéb működési bevétel		1 100	1 100
4. Működési célú átvett pénzeszközök		16 000	16 000
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	0
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0
2. Felhalmozási bevételek		0	0
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése		0	0
2. Részesedések értékesítése			
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		69 861	69 861
III. Finanszírozási bevételek		238 182	267 382
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	3 499
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0	3 499
2. Irányító szervi támogatás		238 182	263 883
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		238 182	267 382
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		308 043	337 243

eFt

KIADÁSOK			
Megnevezés		2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai		298 167	324 966
1. Személyi juttatások		76 178	82 300
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		66 798	66 424
2. Külső személyi juttatások		9 380	15 876
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		15 064	17 539
1. Szociális hozzájárulási adó		13 527	15 682
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		1 537	1 857
3. Dologi kiadások		206 925	225 127
1. Közüzeti kiadások		8 573	8 573
2. Karbantartási kiadások		5 729	5 836
3. Étkeztetés		0	0
4. Egyéb dologi kiadások		192 623	210 718
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0
5. Egyéb működési célú kiadások		0	0
1. Elvonások és befizetések		0	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		9 876	12 277
1. Beruházások		9 876	12 277
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	0
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		889	889
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		8 987	11 388
2. Felújítások		0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		308 043	337 243
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		308 043	337 243

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Budaörsi Latinovits Színház
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK		
Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei	66 010	66 010
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
1. Önkormányzatok működési támogatásai		
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
2. Közhatalmi bevételek		
3. Működési bevételek	50 010	50 010
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke	33 000	33 000
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
4. Tulajdonosi bevételek	0	0
5. Ellátási díjak	0	0
6. Kiszámlázott ÁFA	8 910	8 910
7. ÁFA visszatérülés	7 000	7 000
8. Egyéb működési bevétel	1 100	1 100
4. Működési célú átvett pénzeszközök	16 000	16 000
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
2. Részesedések értékesítése		
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	66 010	66 010
III. Finanszírozási bevételek	202 587	229 518
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	3 499
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	3 499
2. Irányító szervi támogatás	202 587	226 019
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	202 587	229 518
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	268 597	295 528

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	259 980	284 510
1. Személyi juttatások	59 759	64 639
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	50 879	49 270
2. Külső személyi juttatások	8 880	15 369
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 638	13 523
1. Szociális hozzájárulási adó	10 565	12 211
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	1 073	1 312
3. Dologi kiadások	188 583	206 348
1. Közüzem kiadások	6 039	6 039
2. Karbantartási kiadások	3 213	3 282
3. Étkeztetés	0	0
4. Egyéb dologi kiadások	179 331	197 027
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0
1. Elvonások és befizetések	0	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	8 617	11 018
1. Beruházások	8 617	11 018
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	381	381
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	8 236	10 637
2. Felújítások	0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	268 597	295 528
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	268 597	295 528

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Városi Ifjúsági Klub Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK		
Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei	3 851	3 851
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
1. Önkormányzatok működési támogatásai		
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
2. Közhatalmi bevételek		
3. Működési bevételek	3 851	3 851
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke	3 032	3 032
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
4. Tulajdonosi bevételek	0	0
5. Ellátási díjak	0	0
6. Kiszámlázott ÁFA	819	819
7. ÁFA visszatérülés	0	0
8. Egyéb működési bevétel	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
2. Részesedések értékesítése		
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 851	3 851
III. Finanszírozási bevételek	35 595	37 864
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	0
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	0
2. Irányító szervi támogatás	35 595	37 864
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	35 595	37 864
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	39 446	41 715

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	38 187	40 456
1. Személyi juttatások	16 419	17 661
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	15 919	17 154
2. Külső személyi juttatások	500	507
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 426	4 016
1. Szociális hozzájárulási adó	2 962	3 471
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	464	545
3. Dologi kiadások	18 342	18 779
1. Közüzem kiadások	2 534	2 534
2. Karbantartási kiadások	2 516	2 554
3. Étkeztetés	0	0
4. Egyéb dologi kiadások	13 292	13 691
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0
1. Elvonások és befizetések	0	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 259	1 259
1. Beruházások	1 259	1 259
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	508	508
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	751	751
2. Felújítások	0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	39 446	41 715
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	39 446	41 715

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Egyesített Bölcsődei Intézmények összesen
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK		
Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei	18 986	18 986
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
1. Önkormányzatok működési támogatásai		
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
2. Közhatalmi bevételek		
3. Működési bevételek	18 986	18 986
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke	9 085	9 085
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
4. Tulajdonosi bevételek	0	0
5. Ellátási díjak	6 928	6 928
6. Kiszámlázott ÁFA	2 973	2 973
7. ÁFA visszatérülés	0	0
8. Egyéb működési bevétel	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
2. Részesedések értékesítése		
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	18 986	18 986
III. Finanszírozási bevételek	494 359	522 069
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	4 146
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	4 146
2. Irányító szervi támogatás	494 359	517 923
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	494 359	522 069
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	513 345	541 055

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	512 217	539 927
1. Személyi juttatások	341 135	356 358
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	341 135	355 878
2. Külső személyi juttatások	0	480
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	74 345	82 509
1. Szociális hozzájárulási adó	62 479	70 284
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	11 866	12 225
3. Dologi kiadások	96 737	101 060
1. Közüzeti kiadások	23 411	24 262
2. Karbantartási kiadások	25 697	28 317
3. Étkeztetés	26 720	26 720
4. Egyéb dologi kiadások	20 909	21 761
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0
1. Elvonások és befizetések	0	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 128	1 128
1. Beruházások	1 128	1 128
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 128	1 128
2. Felújítások	0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	513 345	541 055
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	513 345	541 055

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Pitypang Bölcsőde Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK		
Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei	11 132	11 132
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
1. Önkormányzatok működési támogatásai		
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
2. Közhatalmi bevételek		
3. Működési bevételek	11 132	11 132
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke	5 768	5 768
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
4. Tulajdonosi bevételek	0	0
5. Ellátási díjak	3 683	3 683
6. Kiszámlázott ÁFA	1 681	1 681
7. ÁFA visszatérülés	0	0
8. Egyéb működési bevétel	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
2. Részesedések értékesítése		
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	11 132	11 132
III. Finanszírozási bevételek	285 687	303 096
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	2 722
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	2 722
2. Irányító szervi támogatás	285 687	300 374
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	285 687	303 096
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	296 819	314 228

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	296 161	313 570
1. Személyi juttatások	195 890	205 415
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	195 890	204 935
2. Külső személyi juttatások	0	480
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 751	47 569
1. Szociális hozzájárulási adó	35 817	40 362
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	6 934	7 207
3. Dologi kiadások	57 520	60 586
1. Közüzem kiadások	11 811	11 811
2. Karbantartási kiadások	18 186	20 806
3. Étkeztetés	14 948	14 948
4. Egyéb dologi kiadások	12 575	13 021
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0
1. Elvonások és befizetések	0	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	658	658
1. Beruházások	658	658
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	658	658
2. Felújítások	0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	296 819	314 228
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	296 819	314 228

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Százszorszép Bölcsőde
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK		
Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei	7 854	7 854
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
1. Önkormányzatok működési támogatásai		
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
2. Közhatalmi bevételek		
3. Működési bevételek	7 854	7 854
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke	3 317	3 317
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
4. Tulajdonosi bevételek	0	0
5. Ellátási díjak	3 245	3 245
6. Kiszámlázott ÁFA	1 292	1 292
7. ÁFA visszatérülés	0	0
8. Egyéb működési bevétel	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
2. Részesedések értékesítése		
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 854	7 854
III. Finanszírozási bevételek	208 672	218 973
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	1 424
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	1 424
2. Irányító szervi támogatás	208 672	217 549
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	208 672	218 973
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	216 526	226 827

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	216 056	226 357
1. Személyi juttatások	145 245	150 943
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	145 245	150 943
2. Külső személyi juttatások	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 594	34 940
1. Szociális hozzájárulási adó	26 662	29 922
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	4 932	5 018
3. Dologi kiadások	39 217	40 474
1. Közüzem kiadások	11 600	12 451
2. Karbantartási kiadások	7 511	7 511
3. Étkeztetés	11 772	11 772
4. Egyéb dologi kiadások	8 334	8 740
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0
1. Elvonások és befizetések	0	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	470	470
1. Beruházások	470	470
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	470	470
2. Felújítások	0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	216 526	226 827
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	216 526	226 827

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Jókai Mór Művelődési Központ
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK		
Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei	16 548	16 548
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
1. Önkormányzatok működési támogatásai		
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
2. Közhatalmi bevételek		
3. Működési bevételek	16 548	16 548
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke	7 226	7 226
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 804	5 804
4. Tulajdonosi bevételek	0	0
5. Ellátási díjak	0	0
6. Kiszámlázott ÁFA	3 518	3 518
7. ÁFA visszatérülés	0	0
8. Egyéb működési bevétel	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
2. Részesedések értékesítése		
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	16 548	16 548
III. Finanszírozási bevételek	109 812	116 448
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	2 259
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	2 259
2. Irányító szervi támogatás	109 812	114 189
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	109 812	116 448
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	126 360	132 996

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	122 460	130 129
1. Személyi juttatások	48 519	51 408
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	44 057	46 494
2. Külső személyi juttatások	4 462	4 914
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 060	11 222
1. Szociális hozzájárulási adó	8 605	9 693
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	1 455	1 529
3. Dologi kiadások	63 881	67 499
1. Közüzeti kiadások	7 403	7 403
2. Karbantartási kiadások	6 627	8 991
3. Étkeztetés	0	0
4. Egyéb dologi kiadások	49 851	51 105
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0
1. Elvonások és befizetések	0	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	3 900	2 867
1. Beruházások	3 900	2 867
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	127	127
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	3 773	2 740
2. Felújítások	0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	126 360	132 996
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	126 360	132 996

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Budaörsi Csicsergő Óvoda és tagintézménye összesen
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK		
Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei	13 705	13 705
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
1. Önkormányzatok működési támogatásai		
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
2. Közhatalmi bevételek		
3. Működési bevételek	13 705	13 705
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke	1 910	1 910
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
4. Tulajdonosi bevételek	0	0
5. Ellátási díjak	8 526	8 526
6. Kiszámlázott ÁFA	2 769	2 769
7. ÁFA visszatérülés	500	500
8. Egyéb működési bevétel	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
2. Részesedések értékesítése		
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	13 705	13 705
III. Finanszírozási bevételek	382 190	397 283
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	440
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	440
2. Irányító szervi támogatás	382 190	396 843
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	382 190	397 283
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	395 895	410 988

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	393 227	407 911
1. Személyi juttatások	266 255	272 344
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	264 043	266 811
2. Külső személyi juttatások	2 212	5 533
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	57 782	62 405
1. Szociális hozzájárulási adó	49 071	53 210
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	8 711	9 195
3. Dologi kiadások	69 190	73 162
1. Közüzeti kiadások	8 611	8 841
2. Karbantartási kiadások	12 826	12 976
3. Étkeztetés	32 236	35 252
4. Egyéb dologi kiadások	15 517	16 093
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0
1. Elvonások és befizetések	0	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	2 668	3 077
1. Beruházások	2 668	3 077
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	503	503
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 165	2 574
2. Felújítások	0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	395 895	410 988
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	395 895	410 988

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Csicsergő Óvoda Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK		
Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei	8 273	8 273
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
1. Önkormányzatok működési támogatásai		
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
2. Közhatalmi bevételek		
3. Működési bevételek	8 273	8 273
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke	848	848
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
4. Tulajdonosi bevételek	0	0
5. Ellátási díjak	5 486	5 486
6. Kiszámlázott ÁFA	1 689	1 689
7. ÁFA visszatérülés	250	250
8. Egyéb működési bevétel	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
2. Részesedések értékesítése		
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 273	8 273
III. Finanszírozási bevételek	186 746	194 329
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	440
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	440
2. Irányító szervi támogatás	186 746	193 889
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	186 746	194 329
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	195 019	202 602

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	192 822	200 405
1. Személyi juttatások	128 894	132 070
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	126 732	128 708
2. Külső személyi juttatások	2 162	3 362
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 878	30 176
1. Szociális hozzájárulási adó	23 627	25 660
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	4 251	4 516
3. Dologi kiadások	36 050	38 159
1. Közüzem kiadások	4 928	5 135
2. Karbantartási kiadások	5 890	5 894
3. Étkeztetés	17 337	18 852
4. Egyéb dologi kiadások	7 895	8 278
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0
1. Elvonások és befizetések	0	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	2 197	2 197
1. Beruházások	2 197	2 197
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	267	267
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 930	1 930
2. Felújítások	0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	195 019	202 602
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	195 019	202 602

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Rózsa Utcai Tagóvoda Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK			
Megnevezés		2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei		5 432	5 432
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
1. Önkormányzatok működési támogatásai			
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
2. Közhatalmi bevételek			
3. Működési bevételek		5 432	5 432
1. Készletértékesítés ellenértéke		0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke		1 062	1 062
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0	0
4. Tulajdonosi bevételek		0	0
5. Ellátási díjak		3 040	3 040
6. Kiszámlázott ÁFA		1 080	1 080
7. ÁFA visszatérülés		250	250
8. Egyéb működési bevétel		0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	0
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0
2. Felhalmozási bevételek		0	0
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése		0	0
2. Részesedések értékesítése			
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		5 432	5 432
III. Finanszírozási bevételek		195 444	202 954
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	0
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0	0
2. Irányító szervi támogatás		195 444	202 954
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		195 444	202 954
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		200 876	208 386

eFt

KIADÁSOK			
Megnevezés		2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai		200 405	207 506
1. Személyi juttatások		137 361	140 274
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		137 311	138 103
2. Külső személyi juttatások		50	2 171
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		29 904	32 229
1. Szociális hozzájárulási adó		25 444	27 550
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		4 460	4 679
3. Dologi kiadások		33 140	35 003
1. Közüzem kiadások		3 683	3 706
2. Karbantartási kiadások		6 936	7 082
3. Étkeztetés		14 899	16 400
4. Egyéb dologi kiadások		7 622	7 815
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0
5. Egyéb működési célú kiadások		0	0
1. Elvonások és befizetések		0	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		471	880
1. Beruházások		471	880
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	0
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		236	236
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		235	644
2. Felújítások		0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		200 876	208 386
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		200 876	208 386

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Budaörsi Vackor Óvoda

Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK		
Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei	4 152	4 152
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
1. Önkormányzatok működési támogatásai		
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
2. Közhatalmi bevételek		
3. Működési bevételek	4 152	4 152
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke	828	828
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
4. Tulajdonosi bevételek	0	0
5. Ellátási díjak	2 298	2 298
6. Kiszámlázott ÁFA	776	776
7. ÁFA visszatérülés	250	250
8. Egyéb működési bevétel	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
2. Részesedések értékesítése		
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 152	4 152
III. Finanszírozási bevételek	139 926	145 071
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	985
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	985
2. Irányító szervi támogatás	139 926	144 086
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	139 926	145 071
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	144 078	149 223

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	142 953	148 098
1. Személyi juttatások	94 984	97 173
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	94 984	97 173
2. Külső személyi juttatások	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 106	20 701
1. Szociális hozzájárulási adó	17 677	19 120
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	1 429	1 581
3. Dologi kiadások	28 863	30 224
1. Közüzem kiadások	5 370	5 370
2. Karbantartási kiadások	5 309	5 309
3. Étkeztetés	12 131	13 316
4. Egyéb dologi kiadások	6 053	6 229
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0
1. Elvonások és befizetések	0	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 125	1 125
1. Beruházások	1 125	1 125
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 125	1 125
2. Felújítások	0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	144 078	149 223
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	144 078	149 223

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Budaörsi Csillagfürt Óvoda

Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK		
Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei	4 494	4 494
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
1. Önkormányzatok működési támogatásai		
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
2. Közhatalmi bevételek		
3. Működési bevételek	4 494	4 494
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke	1 128	1 128
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
4. Tulajdonosi bevételek	0	0
5. Ellátási díjak	2 372	2 372
6. Kiszámlázott ÁFA	744	744
7. ÁFA visszatérülés	250	250
8. Egyéb működési bevétel	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
2. Részesedések értékesítése		
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 494	4 494
III. Finanszírozási bevételek	165 299	172 688
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	1 777
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	1 777
2. Irányító szervi támogatás	165 299	170 911
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	165 299	172 688
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	169 793	177 182

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	167 672	174 285
1. Személyi juttatások	111 772	114 570
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	111 752	114 550
2. Külső személyi juttatások	20	20
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 226	26 540
1. Szociális hozzájárulási adó	20 811	22 784
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	3 415	3 756
3. Dologi kiadások	31 674	33 175
1. Közüzem kiadások	6 271	6 271
2. Karbantartási kiadások	1 949	1 952
3. Étkeztetés	15 642	17 109
4. Egyéb dologi kiadások	7 812	7 843
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0
1. Elvonások és befizetések	0	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	2 121	2 897
1. Beruházások	2 121	2 897
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	533	622
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 588	2 275
2. Felújítások	0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	169 793	177 182
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	169 793	177 182

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Kamaraerdei Óvoda Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK			
Megnevezés		2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei		6 803	6 803
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
1. Önkormányzatok működési támogatásai			
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
2. Közhatalmi bevételek			
3. Működési bevételek		6 803	6 803
1. Készletértékesítés ellenértéke		0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke		1 699	1 699
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0	0
4. Tulajdonosi bevételek		0	0
5. Ellátási díjak		3 485	3 485
6. Kiszámlázott ÁFA		1 369	1 369
7. ÁFA visszatérülés		250	250
8. Egyéb működési bevétel		0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	0
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0
2. Felhalmozási bevételek		0	0
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése		0	0
2. Részesedések értékesítése			
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		6 803	6 803
III. Finanszírozási bevételek		135 728	140 533
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	2 506
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0	2 506
2. Irányító szervi támogatás		135 728	138 027
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		135 728	140 533
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		142 531	147 336

eFt

KIADÁSOK			
Megnevezés		2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai		140 575	145 311
1. Személyi juttatások		87 226	89 135
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		87 006	88 495
2. Külső személyi juttatások		220	640
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		17 764	19 217
1. Szociális hozzájárulási adó		15 970	17 260
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		1 794	1 957
3. Dologi kiadások		35 585	36 959
1. Közüzem kiadások		3 874	3 874
2. Karbantartási kiadások		9 949	9 949
3. Étkeztetés		12 741	14 000
4. Egyéb dologi kiadások		9 021	9 136
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0
5. Egyéb működési célú kiadások		0	0
1. Elvonások és befizetések		0	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		1 956	2 025
1. Beruházások		1 956	2 025
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	0
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		457	457
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		1 499	1 568
2. Felújítások		0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		142 531	147 336
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		142 531	147 336

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Farkasréti Pagony Óvoda
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK		
Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei	3 546	3 546
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
1. Önkormányzatok működési támogatásai		
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
2. Közhatalmi bevételek		
3. Működési bevételek	3 546	3 546
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke	0	0
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
4. Tulajdonosi bevételek	0	0
5. Ellátási díjak	2 595	2 595
6. Kiszámlázott ÁFA	701	701
7. ÁFA visszatérülés	250	250
8. Egyéb működési bevétel	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
2. Részesedések értékesítése		
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 546	3 546
III. Finanszírozási bevételek	142 831	147 663
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	2 186
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	2 186
2. Irányító szervi támogatás	142 831	145 477
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	142 831	147 663
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	146 377	151 209

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	143 939	149 100
1. Személyi juttatások	90 989	92 577
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	90 944	92 052
2. Külső személyi juttatások	45	525
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 376	19 509
1. Szociális hozzájárulási adó	16 998	18 093
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	1 378	1 416
3. Dologi kiadások	34 574	37 014
1. Közüzem kiadások	7 493	7 493
2. Karbantartási kiadások	6 299	7 325
3. Étkeztetés	13 814	15 158
4. Egyéb dologi kiadások	6 968	7 038
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0
1. Elvonások és befizetések	0	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	2 438	2 109
1. Beruházások	2 438	2 109
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	152	152
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 286	1 957
2. Felújítások	0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	146 377	151 209
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	146 377	151 209

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK		
Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei	6 151	6 151
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
1. Önkormányzatok működési támogatásai		
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
2. Közhatalmi bevételek		
3. Működési bevételek	6 151	6 151
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke	1 310	1 310
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
4. Tulajdonosi bevételek	0	0
5. Ellátási díjak	3 336	3 336
6. Kiszámlázott ÁFA	1 255	1 255
7. ÁFA visszatérülés	250	250
8. Egyéb működési bevétel	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
2. Részesedések értékesítése		
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 151	6 151
III. Finanszírozási bevételek	150 925	156 617
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	2 241
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	2 241
2. Irányító szervi támogatás	150 925	154 376
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	150 925	156 617
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	157 076	162 768

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	154 363	160 055
1. Személyi juttatások	106 800	108 607
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	103 815	105 622
2. Külső személyi juttatások	2 985	2 985
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 749	23 761
1. Szociális hozzájárulási adó	19 667	21 163
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	2 082	2 598
3. Dologi kiadások	25 814	27 687
1. Közüzeti kiadások	5 627	5 627
2. Karbantartási kiadások	1 492	1 700
3. Étkeztetés	12 393	13 639
4. Egyéb dologi kiadások	6 302	6 721
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0
1. Elvonások és befizetések	0	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	2 713	2 713
1. Beruházások	2 713	2 713
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	89	89
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 624	2 624
2. Felújítások	0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	157 076	162 768
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	157 076	162 768

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Holdfény Utcai Óvoda Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK		
Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei	5 760	5 760
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
1. Önkormányzatok működési támogatásai		
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
2. Közhatalmi bevételek		
3. Működési bevételek	5 760	5 760
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke	894	894
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
4. Tulajdonosi bevételek	0	0
5. Ellátási díjak	3 485	3 485
6. Kiszámlázott ÁFA	1 131	1 131
7. ÁFA visszatérülés	250	250
8. Egyéb működési bevétel	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
2. Részesedések értékesítése		
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 760	5 760
III. Finanszírozási bevételek	151 601	157 566
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	1 799
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	1 799
2. Irányító szervi támogatás	151 601	155 767
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	151 601	157 566
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	157 361	163 326

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	157 202	162 676
1. Személyi juttatások	103 423	105 188
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	102 923	104 988
2. Külső személyi juttatások	200	200
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 407	24 465
1. Szociális hozzájárulási adó	19 164	20 779
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	3 243	3 686
3. Dologi kiadások	31 672	33 023
1. Közüzem kiadások	5 207	5 207
2. Karbantartási kiadások	8 728	8 950
3. Étkeztetés	11 274	12 396
4. Egyéb dologi kiadások	6 463	6 470
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0
1. Elvonások és befizetések	0	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	159	650
1. Beruházások	159	650
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	32	32
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	127	618
2. Felújítások	0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	157 361	163 326
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	157 361	163 326

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Budaörsi Kincskereső Óvoda
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK		
Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei	4 421	4 421
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
1. Önkormányzatok működési támogatásai		
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
2. Közhatalmi bevételek		
3. Működési bevételek	4 421	4 421
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke	700	700
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
4. Tulajdonosi bevételek	0	0
5. Ellátási díjak	2 595	2 595
6. Kiszámlázott ÁFA	863	863
7. ÁFA visszatérülés	263	263
8. Egyéb működési bevétel	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
2. Részesedések értékesítése		
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 421	4 421
III. Finanszírozási bevételek	179 169	185 467
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	5 972
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	5 972
2. Irányító szervi támogatás	179 169	179 495
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	179 169	185 467
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	183 590	189 888

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	182 637	188 857
1. Személyi juttatások	119 759	123 120
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	117 759	120 019
2. Külső személyi juttatások	2 000	3 101
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 821	27 960
1. Szociális hozzájárulási adó	22 104	24 165
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	3 717	3 795
3. Dologi kiadások	37 057	37 777
1. Közüzem kiadások	6 541	6 541
2. Karbantartási kiadások	3 383	3 552
3. Étkeztetés	18 562	18 562
4. Egyéb dologi kiadások	8 571	9 122
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0
1. Elvonások és befizetések	0	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	953	1 031
1. Beruházások	953	1 031
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	953	1 031
2. Felújítások	0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	183 590	189 888
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	183 590	189 888

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Budaörsi Mákszem Óvoda

Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK		
Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei	3 225	3 225
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
1. Önkormányzatok működési támogatásai		
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
2. Közhatalmi bevételek		
3. Működési bevételek	3 225	3 225
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke	150	150
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
4. Tulajdonosi bevételek	0	0
5. Ellátási díjak	2 224	2 224
6. Kiszámlázott ÁFA	601	601
7. ÁFA visszatérülés	250	250
8. Egyéb működési bevétel	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
2. Részesedések értékesítése		
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 225	3 225
III. Finanszírozási bevételek	119 327	123 999
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	2 636
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	2 636
2. Irányító szervi támogatás	119 327	121 363
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	119 327	123 999
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	122 552	127 224

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	122 273	126 653
1. Személyi juttatások	80 330	82 070
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	80 230	81 490
2. Külső személyi juttatások	100	580
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 171	17 582
1. Szociális hozzájárulási adó	15 005	16 232
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	1 166	1 350
3. Dologi kiadások	25 772	27 001
1. Közüzem kiadások	4 699	4 718
2. Karbantartási kiadások	4 782	4 782
3. Étkeztetés	9 924	10 884
4. Egyéb dologi kiadások	6 367	6 617
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0
1. Elvonások és befizetések	0	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	279	571
1. Beruházások	279	571
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	279	571
2. Felújítások	0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	122 552	127 224
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	122 552	127 224

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Kötelező, Önként vállalt, valamint Államigazgatási feladatok bevételei és kiadásai

KIADÁSOK									
Megnevezés	Kötelező feladat		Önként vállalt feladat		Államigazgatási feladat		Összesen:	Összesen:	
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	
I. Működési költségvetés kiadásai	8 961 667	9 265 539	3 067 646	3 155 923	365 335	365 335	12 394 648	12 786 797	
I/1. Önkormányzat	5 397 909	5 478 226	2 647 310	2 701 365	0	0	8 045 219	8 179 591	
1-3. Személyi juttatások + munkaadókat terhelő járulékok + dologi kiadások	2 693 584	2 760 317	1 285 051	1 335 106	0	0	3 978 635	4 095 423	
1.	903 964	912 813	416 744	408 791	0	0	1 320 708	1 321 604	
2.	648 897	648 897	116 294	116 294	0	0	765 191	765 191	
3.	20 415	20 415	41 307	43 321	0	0	61 722	63 736	
4.	1 024 267	1 078 738	323 983	333 138	0	0	1 348 250	1 411 876	
5.	3 000	3 000	371 723	417 070	0	0	374 723	420 070	
6.	93 041	96 454	15 000	16 492	0	0	108 041	112 946	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	125 013	125 013	155 706	155 706	0	0	280 719	280 719	
5. Egyéb működési célú kiadások	2 579 312	2 592 896	1 206 553	1 210 553	0	0	3 785 865	3 803 449	
1.	2 145 559	2 148 511	0	0	0	0	2 145 559	2 148 511	
2.	107 320	122 056	131 419	86 419	0	0	238 739	208 475	
3.	226 433	226 433	1 075 134	1 124 134	0	0	1 301 567	1 350 567	
4.	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.	100 000	95 896	0	0	0	0	100 000	95 896	
6.	0	0	0	0	0	0	0	0	
I/2. Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények	3 563 758	3 787 313	420 336	454 558	365 335	365 335	4 349 429	4 607 206	
1.	1 262 680	1 388 383	122 169	129 592	365 335	365 335	1 750 184	1 883 310	
2.	61 560	65 928	0	0	0	0	61 560	65 928	
3.	0	0	298 167	324 966	0	0	298 167	324 966	
4.	512 217	539 927	0	0	0	0	512 217	539 927	
5.	122 460	130 129	0	0	0	0	122 460	130 129	
6.	1 604 841	1 662 946	0	0	0	0	1 604 841	1 662 946	
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	4 123 103	4 093 850	1 598 673	1 765 953	0	0	5 721 776	5 859 803	
I/1. Önkormányzat	3 975 882	3 932 598	1 583 797	1 748 676	0	0	5 559 679	5 681 274	
1. Beruházások	3 013 138	2 990 475	1 110 597	1 315 719	0	0	4 123 735	4 306 194	
2. Felújítások	331 969	469 098	161 057	183 287	0	0	493 026	652 385	
3. Egyéb felhalmozási kiadások	630 775	473 025	312 143	249 670	0	0	942 918	722 695	
1.	0	0	2 000	3 000	0	0	2 000	3 000	
2.	190 673	190 673	22 573	24 500	0	0	213 246	215 173	
3.	0	0	10 000	10 000	0	0	10 000	10 000	
4.	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.	440 102	282 352	277 570	212 170	0	0	717 672	494 522	
II/2. Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények	147 221	161 252	14 876	17 277	0	0	162 097	178 529	
1.	119 800	132 227	5 000	5 000	0	0	124 800	137 227	
2.	7 981	8 832	0	0	0	0	7 981	8 832	
3.	0	0	9 876	12 277	0	0	9 876	12 277	
4.	1 128	1 128	0	0	0	0	1 128	1 128	
5.	3 900	2 867	0	0	0	0	3 900	2 867	
6.	14 412	16 198	0	0	0	0	14 412	16 198	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	13 084 770	13 359 389	4 666 319	4 921 876	365 335	365 335	18 116 424	18 646 600	
III. Finanszírozási kiadások	4 128 082	4 315 445	238 182	263 883	0	0	8 945 592	4 579 328	
1.	4 092 858	4 280 221	238 182	263 883	0	0	4 331 040	4 544 104	
2.	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.	35 224	35 224	0	0	0	0	35 224	35 224	
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 128 082	4 315 445	238 182	263 883	0	0	8 945 592	4 579 328	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	17 212 852	17 674 834	4 904 501	5 185 759	365 335	365 335	22 062 016	23 225 928	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)	13 119 994	13 394 613	4 666 319	4 921 876	365 335	365 335	22 730 976	18 681 824	

BEVÉTELEK									
Megnevezés	Kötelező feladat		Önként vállalt feladat		Államigazgatási feladat		Összesen:	Összesen:	
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	
I. Működési költségvetés bevételei (önkormányzat és intézmények)	9 040 180	8 845 055	1 963 319	2 218 876	365 335	365 335	11 368 834	11 429 266	
1.	1 300 811	1 343 971	0	0	0	0	1 300 811	1 343 971	
2.	6 790 592	6 535 035	1 963 319	2 218 876	365 335	365 335	9 119 246	9 119 246	
3.	932 377	949 649	0	0	0	0	932 377	949 649	
4.	16 400	16 400	0	0	0	0	16 400	16 400	
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	1 603 426	1 521 349	0	0	0	0	1 603 426	1 521 349	
1.	1 236 580	1 265 577	0	0	0	0	1 236 580	1 265 577	
2.	300 425	185 351	0	0	0	0	300 425	185 351	
3.	66 421	70 421	0	0	0	0	66 421	70 421	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 643 606	10 366 404	1 963 319	2 218 876	365 335	365 335	12 972 260	12 950 615	
III. Finanszírozási bevételek	6 569 246	7 308 430	2 941 182	2 966 883	0	0	9 510 428	10 275 313	
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	2 476 388	3 028 209	0	0	0	0	2 476 388	3 028 209	
1.	2 476 388	3 028 209	0	0	0	0	2 476 388	3 028 209	
2.	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. Költségvetési hiány külső finanszírozása	0	0	2 703 000	2 703 000	0	0	2 703 000	2 703 000	
3. Irányító szervi támogatás	4 092 858	4 280 221	238 182	263 883	0	0	4 331 040	4 544 104	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	17 212 852	17 674 834	4 904 501	5 185 759	365 335	365 335	22 482 688	23 225 928	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)	13 119 994	13 394 613	4 666 319	4 921 876	365 335	365 335	18 151 648	18 681 824	