

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**Önkormányzat és intézményei összesen**

eFt

| BEVÉTELEK  |                              |   |                              |
|--|------------------------------|---|------------------------------|
| Megnevezés   | Önkormányzat                 | Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek összesen | Összesen                     |
|  | 2019 évi eredeti előirányzat | 2019 évi eredeti előirányzat                                      | 2019 évi eredeti előirányzat |
| <b>I. Működési költségvetés bevételei (önkormányzat és intézmények)</b>      | <b>12 342 757</b>            | <b>177 715</b>  | <b>12 520 472</b>            |
| 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről                       | 1 441 993                    | 0   | 1 441 993                    |
| 2. Közhatalmi bevételek  | 10 051 800                   | 400   | 10 052 200                   |
| 3. Működési bevételek  | 848 664                      | 160 115   | 1 008 779                    |
| 4. Működési célú átvett pénzeszközök   | 300                          | 17 200  | 17 500                       |
| <b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>                               | <b>1 170 987</b>             | <b>4 946</b>  | <b>1 175 933</b>             |
| 1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről                     | 888 635                      | 0   | 888 635                      |
| 2. Felhalmozási bevételek  | 216 776                      | 4 946   | 221 722                      |
| 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                       | 65 576                       | 0   | 65 576                       |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                      | <b>13 513 744</b>            | <b>182 661</b>  | <b>13 696 405</b>            |
| <b>III. Finanszírozási bevételek</b>   | <b>5 981 136</b>             | <b>4 536 825</b>  | <b>10 517 961</b>            |
| <b>1. Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>                           | <b>3 444 489</b>             | <b>0</b>  | <b>3 444 489</b>             |
| 1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele                           | 3 444 489                    | 0   | 3 444 489                    |
| 2. Szabad pénzeszközök betétből történő visszavonása                         | 0                            | 0   | 0                            |
| <b>2. Költségvetési hiány külső finanszírozása</b>                           | <b>2 536 647</b>             | <b>0</b>  | <b>2 536 647</b>             |
| 1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól      | 2 536 647                    | 0   | 2 536 647                    |
| <b>3. Irányító szervi támogatás</b>  | <b>0</b>                     | <b>4 536 825</b>  | <b>4 536 825</b>             |
| <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>  | <b>19 494 880</b>            | <b>4 719 486</b>  | <b>24 214 366</b>            |
| <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)</b> | <b>19 494 880</b>            | <b>182 661</b>  | <b>19 677 541</b>            |

eFt

| KIADÁSOK  |                              |   |                              |
|---|------------------------------|---|------------------------------|
| Megnevezés  | Önkormányzat                 | Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek összesen | Összesen:                    |
|   | 2019 évi eredeti előirányzat | 2019 évi eredeti előirányzat                                      | 2019 évi eredeti előirányzat |
| <b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>                                    | <b>8 778 054</b>             | <b>4 566 751</b>  | <b>13 344 805</b>            |
| 1. Személyi juttatások  | 478 560                      | 2 853 906   | 3 332 466                    |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó             | 92 377                       | 588 862   | 681 239                      |
| 3. Dologi kiadások  | 3 718 833                    | 1 123 983   | 4 842 816                    |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai   | 350 859                      | 0   | 350 859                      |
| 5. Egyéb működési célú kiadások   | 4 137 425                    | 0   | 4 137 425                    |
| <b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>                               | <b>6 022 037</b>             | <b>152 735</b>  | <b>6 174 772</b>             |
| 1. Beruházások  | 3 689 331                    | 142 735   | 3 832 066                    |
| 2. Felújítások  | 780 499                      | 0   | 780 499                      |
| 3. Egyéb felhalmozási kiadások  | 1 552 207                    | 10 000  | 1 562 207                    |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                      | <b>14 800 091</b>            | <b>4 719 486</b>  | <b>19 519 577</b>            |
| <b>III. Finanszírozási kiadások</b>   | <b>4 694 789</b>             | <b>0</b>  | <b>4 694 789</b>             |
| 1. Irányító szervi támogatás folyósítása                                    | 4 536 825                    | 0   | 4 536 825                    |
| 2. Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése                        | 0                            | 0   | 0                            |
| 3. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre                        | 119 939                      | 0   | 119 939                      |
| 4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                   | 38 025                       | 0   | 38 025                       |
| <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>  | <b>19 494 880</b>            | <b>4 719 486</b>  | <b>24 214 366</b>            |
| <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)</b> | <b>14 958 055</b>            | <b>4 719 486</b>  | <b>19 677 541</b>            |

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**Önkormányzat tervezett bevételei**

eFt

| Megnevezés                                     |   | 2019 évi eredeti előirányzat |
|--|---|------------------------------|
| <b>I. Működési költségvetés bevételei</b>      |   | <b>12 342 757</b>            |
| <b>1.</b>                                      | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>  | <b>1 441 993</b>             |
|  | 1. Önkormányzatok működési támogatásai  | 1 362 793                    |
|  | 1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása  | 150                          |
|  | 2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                              | 774 299                      |
|  | 3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 477 176                      |
|  | 4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                     | 109 741                      |
|  | 5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások                                |                              |
|  | 6. Elszámolásból származó bevételek   | 1 427                        |
|  | 2. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                              | 79 200                       |
| <b>2.</b>                                      | <b>Közhatalmi bevételek</b>   | <b>10 051 800</b>            |
|  | 1. Vagyoni típusú adók  | 1 720 000                    |
|  | 1. Építményadó  | 1 200 000                    |
|  | 2. Telekadó   | 520 000                      |
|  | 2. Termékek és szolgáltatások adói  | 8 265 000                    |
|  | 1. Iparűzési adó  | 8 100 000                    |
|  | 2. Gépjárműadó  | 165 000                      |
|  | 3. Egyéb közhatalmi bevételek   | 66 800                       |
| <b>3.</b>                                      | <b>Működési bevételek</b>   | <b>848 664</b>               |
|  | 1. Készletértékesítés ellenértéke   | 0                            |
|  | 2. Szolgáltatások ellenértéke   | 317 257                      |
|  | 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke   | 119 400                      |
|  | 4. Tulajdonosi bevételek  | 49 000                       |
|  | 5. Ellátási díjak   | 123 000                      |
|  | 6. Kiszámlázott ÁFA   | 215 607                      |
|  | 7. ÁFA visszatérülés  | 10 800                       |
|  | 8. Egyéb működési bevétel   | 13 600                       |
| <b>4.</b>                                      | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>  | <b>300</b>                   |
| <b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b> |   | <b>1 170 987</b>             |
| <b>1.</b>                                      | <b>Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>  | <b>888 635</b>               |
|  | 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás  | 0                            |
|  | 2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről                                      | 888 635                      |
| <b>2.</b>                                      | <b>Felhalmozási bevételek</b>   | <b>216 776</b>               |
|  | 1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése   | 216 776                      |
|  | 2. Részesedések értékesítése  | 0                            |
| <b>3.</b>                                      | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>  | <b>65 576</b>                |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>        |   | <b>13 513 744</b>            |
| <b>III. Finanszírozási bevételek</b>           |   | <b>5 981 136</b>             |
| <b>1.</b>                                      | <b>Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>   | <b>3 444 489</b>             |
|  | 1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele  | 3 444 489                    |
|  | 2. Szabad pénzeszközök betétből történő visszavonása  | 0                            |
| <b>2.</b>                                      | <b>Költségvetési hiány külső finanszírozása</b>   | <b>2 536 647</b>             |
|  | 1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól                             | 2 536 647                    |
| <b>3.</b>                                      | <b>Irányító szervi támogatás</b>  | <b>0</b>                     |
| <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                  |   | <b>19 494 880</b>            |

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**Önkormányzat tervezett kiadásai jogcímenként**

eFt

| Megnevezés  |  | 2019. évi<br>eredeti<br>előirányzat |
|---|--|-------------------------------------|
| <b>I.</b>   | <b>Működési költségvetés kiadásai</b>                                  | <b>8 778 054</b>                    |
|   | <b>1. Személyi juttatások</b>  | <b>478 560</b>                      |
|   | 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai                               | 74 725                              |
|   | 2. Külső személyi juttatások   | 403 835                             |
|   | <b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b> | <b>92 377</b>                       |
|   | 1. Szociális hozzájárulási adó   | 88 334                              |
|   | 2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók                           | 4 043                               |
|   | <b>3. Dologi kiadások</b>  | <b>3 718 833</b>                    |
|   | 1. Városüzemeltetési feladatok kiadásai                                | 1 363 040                           |
|   | 2. Igazgatási feladatok kiadásai                                       | 1 316 301                           |
|   | 3. Környezetvédelmi feladatok kiadásai                                 | 924 142                             |
|   | 4. Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai                    | 53 406                              |
|   | 5. Köznevelési, közművelődési és sport feladatok kiadásai              | 36 221                              |
|   | 6. Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai                        | 25 723                              |
|   | <b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>                               | <b>350 859</b>                      |
|   | <b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>                                 | <b>4 137 425</b>                    |
|   | 1. Elvonások és befizetések  | 2 219 884                           |
|   | - Szolidaritási hozzájárulás   | 2 219 884                           |
|   | - Egyéb elvonások  | 7 457                               |
|   | 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülre                  | 203 666                             |
|   | 3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre                  | 1 363 875                           |
|   | 4. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása                         | 0                                   |
|   | 5. Általános tartalék  | 100 000                             |
|   | 6. Működési céltartalék  | 250 000                             |
| <b>II.</b>  | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>                              | <b>6 022 037</b>                    |
|   | <b>1. Beruházások</b>  | <b>3 689 331</b>                    |
|   | <b>2. Felújítások</b>  | <b>780 499</b>                      |
|   | <b>3. Egyéb felhalmozási kiadások</b>                                  | <b>1 552 207</b>                    |
|   | 1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre              |                                     |
|   | 2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre              | 993 953                             |
|   | 3. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása                     | 10 000                              |
|   | 4. Befektetési kiadások  | 0                                   |
|   | 5. Felhalmozási céltartalék  | 548 254                             |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                      |  | <b>14 800 091</b>                   |
| <b>III.</b>   | <b>Finanszírozási kiadások</b>   | <b>4 694 789</b>                    |
|   | 1. Irányító szervi támogatás folyósítása                               | 4 536 825                           |
|   | 2. Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése                   | 0                                   |
|   | 3. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre                   | 119 939                             |
|   | 4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése              | 38 025                              |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>  |  | <b>19 494 880</b>                   |
| <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)</b> |  | <b>14 958 055</b>                   |

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**Önkormányzat személyi juttatásai, munkaadókat terhelő járulékok és a szociális hozzájárulási adó részletezése (3. számú melléklet I. 1. és 2. sorok)**

eFt

| Megnevezés  |  | 2019. évi<br>eredeti<br>előirányzat |
|---|--|-------------------------------------|
| <b>1. Védőnői Szolgálat</b>                                     |  |                                     |
| 1. Személyi juttatások  |  | 72 815                              |
| 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai                        |  | 72 815                              |
| 2. Külső személyi juttatások                                    |  | 0                                   |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |  | 14 835                              |
| 1. Szociális hozzájárulási adó                                  |  | 14 083                              |
| 2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók                    |  | 752                                 |
| <b>Összesen:</b>  |  | <b>87 650</b>                       |
| <b>2. Egyéb külső személyi juttatás</b>                         |  |                                     |
| 1. Személyi juttatások  |  | 405 745                             |
| 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai                        |  | 1 910                               |
| 2. Külső személyi juttatások                                    |  | 403 835                             |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |  | 77 542                              |
| 1. Szociális hozzájárulási adó                                  |  | 74 251                              |
| 2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók                    |  | 3 291                               |
| <b>Összesen:</b>  |  | <b>483 287</b>                      |
| <b>Önkormányzat összesen</b>                                    |  |                                     |
| 1. Személyi juttatások  |  | 478 560                             |
| 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai                        |  | 74 725                              |
| 2. Külső személyi juttatások                                    |  | 403 835                             |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |  | 92 377                              |
| 1. Szociális hozzájárulási adó                                  |  | 88 334                              |
| 2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók                    |  | 4 043                               |
| <b>Összesen:</b>  |  | <b>570 937</b>                      |

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások/Városüzemeltetési feladatok elemi előirányzati szinten, szervezeti egységenként**

eFt

| Ssz.             | Megnevezés  | Szervezeti egység  | 2019. évi<br>eredeti<br>előirányzat |
|------------------|---|--|-------------------------------------|
| 1.               | <b>Önkormányzati ingatlanok kezelése</b> (Önkormányzati ingatlanok kezelése (rezszi); Ispánk működtetés; Önkormányzati tulajdonú ingatlanokon lévő támfalak és pincék karbantartása; Szabadidőpark kezelése; Értékbecslés; Önkormányzati ingatlanok karbantartása (üzemeltetés); Orvosi rendelők karbantartása (Szivárvány 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), biztosíték terhére elvégezendő garanciális ingatlan javítások) | Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda -<br>Vagyongazdálkodási osztály,<br>Intézményüzemeltetési osztály,<br>Magasépítési osztály | <b>190 877</b>                      |
| 2.               | <b>Szakértői vizsgálatok, mérések</b> (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  | <b>72 448</b>                       |
| 3.               | <b>Víz-, csapadékvíz-, és szennyvízhálózat fenntartás</b> (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  | <b>156 374</b>                      |
| 4.               | <b>Úthálózat karbantartás</b> (Pinceárelhárítás 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; Kátyúzás /utcák, utak/; üdülőterületi útkarbantartás; Kerítések áthelyezése ; Út és szegélyjavítások, Buszperonok felújítása, karbantartása)  | Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda  | <b>182 161</b>                      |
| 5.               | <b>Műszaki Ügyosztály - Főépítész kerete</b> (Főépítész kerete, egyéb dologi kiadás; Szakértői díj főépítész)   | Műszaki Ügyosztály - Főépítész Iroda   | <b>2 485</b>                        |
| 6.               | <b>Temető üzemeltetés, terület rendezés</b>   | Műszaki ügyosztály -<br>Környezetvédelmi osztály   | <b>1 000</b>                        |
| 7.               | <b>Vízkeszlethasználati járulék (termál vízkészlet)</b>   | Műszaki ügyosztály - Mélyépítés  | <b>100</b>                          |
| 8.               | <b>Közüvilágítási díjak, áramdíj bérlet, lámpás csomópontok megvilágítása</b>   | Műszaki ügyosztály - Mélyépítés  | <b>98 200</b>                       |
| 9.               | <b>Közüvilágítás hibaelhárítás</b>  | Műszaki ügyosztály - Mélyépítés  | <b>6 514</b>                        |
| 10.              | <b>Tömegközlekedés</b>  | Műszaki ügyosztály - Mélyépítés  | <b>180 000</b>                      |
| 11.              | <b>Elektromos, távközlési hálózaton módosítás, karbantartás elvégzése</b>   | Műszaki ügyosztály - Mélyépítés  | <b>8 809</b>                        |
| 12.              | <b>Kutyamenhely üzemeltetési, fenntartási költsége</b>  | Igazgatási Iroda   | <b>9 297</b>                        |
| 13.              | <b>Karácsonyi díszkivilágítás fel- leszerelése, rögzítők cseréje</b>  | Műszaki ügyosztály - Mélyépítés  | <b>11 486</b>                       |
| 14.              | <b>Karácsonyfák beszerzése és díszítése</b>   | Műszaki ügyosztály - Mélyépítés  | <b>3 700</b>                        |
| 15.              | <b>Városháza bérleti díja</b>   | Műszaki ügyosztály -<br>Vagyongazdálkodási osztály   | <b>140 000</b>                      |
| 16.              | <b>Önkormányzati tulajdonú intézmények rendkívüli hibaelhárítása</b>  | Műszaki ügyosztály – Intézmény-<br>Üzemeltetési Osztály  | <b>5 000</b>                        |
| 17.              | <b>Beruházások eljárási, hatósági díja</b>  | Műszaki ügyosztály - Városépítés   | <b>10 589</b>                       |
| 18.              | <b>Élelmezéshez kapcsolódó dologi kiadások</b>  | Pénzügyi Iroda   | <b>284 000</b>                      |
| <b>Összesen:</b> |   |  | <b>1 363 040</b>                    |

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások/Igazgatási feladatok elemi előirányzati szinten,**  
**szervezeti egységenként**

| Ssz.             | Megnevezés   | Szervezeti egység  | 2019 évi<br>eredeti<br>előirányzat |
|------------------|--|--|------------------------------------|
| 1.               | Helyi média szolgáltatás   | Polgármesteri Kabinet  | 18 527                             |
| 2.               | Hirdetések, pályázat és lakossági tájékoztatók   | Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási Osztály              | 800                                |
| 3.               | Tájékoztató anyagok készítése, propaganda  | Polgármesteri Kabinet  | 6 098                              |
| 4.               | Szakértői díjak  | Polgármesteri Kabinet  | 104 914                            |
| 5.               | Államháztartásnak egyéb befizetési kötelezettségek   | Pénzügyi Iroda   | 3 000                              |
| 6.               | Vagyonbiztosítás kártérítés  | Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási Osztály              | 200                                |
| 7.               | Önkormányzat vagyonbiztosítási díja  | Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási Osztály              | 9 000                              |
| 8.               | Bankköltség  | Pénzügyi Iroda   | 24 000                             |
| 9.               | Államháztartáson kívülre fizetett tagdíjak, adók, díjak, egyéb befizetések                         | Pénzügyi Iroda   | 9 000                              |
| 10.              | Áfa befizetési kötelezettség   | Pénzügyi Iroda   | 743 405                            |
| 11.              | Pályázati önrész   | Polgármesteri Kabinet  | 9 762                              |
| 12.              | Közügyi ellenőrzési és szakmai rendszer működtetése  | Polgármesteri Kabinet - Köznevelési és Közművelődési Osztály | 13 688                             |
| 13.              | Tulajdoni lapok, eljárás díjak és egyéb költségek, fénymásolás                                     | Műszaki ügyosztály - Városép. Iroda                          | 15 597                             |
| 14.              | Műszaki felmérések   | Műszaki ügyosztály - Mélyépítés                              | 3 133                              |
| 15.              | Igazságügyi szakvélemények   | Műszaki ügyosztály - Mélyépítés                              | 1 681                              |
| 16.              | Pervesztesség esetén fizetendő kártérítés és perköltségek  | Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási Osztály              | 100 000                            |
| 17.              | Képviselői telefon   | Műszaki ügyosztály – Intézmény-üzemeltetési Osztály          | 1 063                              |
| 18.              | Képviselői internet  | Informatikai Iroda   | 999                                |
| 19.              | Képviselő-testület inf. támogatása   | Informatikai Iroda   | 2 988                              |
| 20.              | Elektronikus fizetés költségei   | Informatikai Iroda   | 3 299                              |
| 21.              | Bizottsági, testületi ülések reprezentáció kiadás Áfa  | Műszaki ügyosztály – Intézmény-üzemeltetési Osztály          | 841                                |
| 22.              | Önkormányzat egyéb dologi kiadásai   | Műszaki ügyosztály – Intézmény-üzemeltetési Osztály          | 6 156                              |
| 23.              | ETL szoftver üzemeltetés   | Informatikai Iroda   | 2 092                              |
| 24.              | Beruházási hitel kamata és rendelkezésre tartási jutalék   | Pénzügyi Iroda   | 71 469                             |
| 25.              | Budakörnyéki tv – Budaörsi műsorok gyártása és sugárzása 2019                                      | Polgármesteri Kabinet  | 11 250                             |
| 26.              | Budaörsi Televízió - Televideo Kft Budaörs 2019. évi kiemelt műsorok gyártása és sugárzása         | Polgármesteri Kabinet  | 3 000                              |
| 27.              | Továbbszámlázott szolgáltatások  | Pénzügyi Iroda   | 155 503                            |
| 28.              | 40 EURO behajtási költségátalány   | Pénzügyi Iroda   | 500                                |
| 29.              | Önkormányzati dolgozók dologi kiadásai (polgármester, alpolgármesterek alkalmassági vizsgálata)    | Humánpolitikai Iroda   | 488                                |
| 30.              | Önkormányzati tulajdonú, állami fenntartású intézményekkel kapcsolatos költségek                   | Műszaki ügyosztály – Intézmény-üzemeltetési Osztály          | 500                                |
| 31.              | Lévai u. 31 gyermekorvosi rendelő pályázattal kapcsolatos dologi kiadások (pályázati forrás+önerő) | Polgármesteri Kabinet  | 1 524                              |
| 32.              | Intézményi GDPR kialakítás (adatvédelemmel szabályzatok, tájékoztatók)                             | Informatikai Iroda   | 1 050                              |
| <b>Összesen:</b> |  |  | <b>1 325 527</b>                   |

## BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

### Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások/Környezetvédelmi feladatok elemi előirányzati szinten, szervezeti egységenként

eFt

| Ssz.             | Megnevezés  | Szervezeti egység                                   | 2019. évi eredeti előirányzat |
|------------------|---|---|-------------------------------|
| 1.               | <b>Környezetvédelmi és városüzemeltetési feladatok</b> (Szűnyogygyérítés; vasúti aluljáró, buszmegállók, szelektív szigetek folyamatos takarítása, Hóeltakarítás, síkosságmentesítés; Kutya ürülékgyűjtő tartályok takarítása, ürítése és a belevaló zsákok biztosítása; Patkány és rágcsáló irtás; Őrző-védő-megelőző szolgálat (illegális hulladéklerakók megfigyelése); Vízdíj (kutak, Díszkutak); Locsolóhálózat, díszkutak üzemeltetése (vízdíj nélkül); Járdák, közterületek tisztítása kézi erővel, 400 db közterületi szemetes edény ürítése; Út tisztítása, locsolása munkagépekkel; Nyílt vízelvezető árkok tisztítása, hordalékfogók takarítása, BKK és helyi buszmegállók takarítása és a benne lévő szemetes edények ürítése, Illegális plakát és graffiti eltávolítás, Veszélyes hulladék begyűjtés, Útszegélyek és dísturkolatok gyommentesítése, Városi ingatlanok hulladékmentesítése, takarítása, Tavaszai városi nagytakarítás, Városi kutyafuttató létesítmények takarítása, karbantartása)   | Műszaki ügyosztály/ Városerpítési Iroda             | 431 848                       |
| 2.               | <b>Zöldfelületek karbantartása, fenntartása</b> ( Erdőfenntartás adminisztratív költségek és csereerdősítés; Utcabútorok és virágládák karbantartása; Elszáradt, előregedett fák gallyazása, ifjítása, közművezetékek /elektromos vezetékek/ kiszabadítása, idős fák ápolása; Közterületen lévő növények permetezése, gyommentesítése; Erdőfenntartás költségei, tanösvényének fenntartási munkái; Közterületi zóldsávok rendezése; Füves területek kaszálása, gondozása a lakótelepen; Talajcsere, tápanyagozás, műtrágya szórás; Játsszóterek karbantartása, és a kerítések folyamatos gondozása, ellenőrzése; 2014-2018 ig telepített fák gondozása, és öntözése;Egynyári, kétnyári és futó muskátli növények telepítése, fenntartása és pótlása; Fűkaszálás, sövények, fák cseréje, gondozása;Virágok, cserjék, gyepesített területek locsolása, tápanyagozása; Nyílt vízelvezető árkok részü kaszálása; Kényszerkaszáltság; Közterületi parkok gondozása, fenntartása, zászlózás; Önkormányzat tulajdonú ingatlanok, területek parlagfű mentesítése; Önkormányzati tulajdonú, de kezelésbe nem vett területek gondozása; intézményi és játszóterei eszközök karbantartása, üzemeltetése, oktatási intézmények területén lévő idős fák ápolása) | Műszaki ügyosztály/ Városerpítési Iroda             | 420 692                       |
| 3.               | <b>Roncsautók, engedély nélkül parkoló autók elszállítása közterületről</b>   | Műszaki ügyosztály - Közterület-felügyeleti Osztály | 4 982                         |
| 4.               | <b>Katasztrófakeret</b>   | Műszaki ügyosztály - Mélyépítés                     | 10 000                        |
| 5.               | <b>Közösségi illemlhely működtetése 472/2012.(XI.07.) ökt hahatározat alapján</b>   | Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási Osztály     | 220                           |
| 6.               | <b>Elöre nem látható környezetvédelmi kiadások</b>  | Műszaki ügyosztály - Környezetvédelmi Osztály       | 14 073                        |
| 7.               | <b>Környezet-és természetvédelmi feladatok</b>  | Műszaki ügyosztály - Környezetvédelmi Osztály       | 15 677                        |
| 8.               | <b>Fapótlás fakivágás megváltás bevélet terhére</b>   | Műszaki ügyosztály - Környezetvédelmi Osztály       | 13 992                        |
| 9.               | <b>Faültetési program a Budaörsön 2019. évben született gyermekek okán</b>  | Műszaki ügyosztály - Környezetvédelmi Osztály       | 400                           |
| 10.              | <b>Lakossági veszélyes hulladékgyűjtési akció</b>   | Műszaki ügyosztály - Környezetvédelmi Osztály       | 10 159                        |
| 11.              | <b>Stratégiai zajtérképhez kapcsolódó zajcsökkentési intézkedési terv készítése</b>   | Műszaki ügyosztály - Környezetvédelmi Osztály       | 5 000                         |
| 12.              | <b>Bevezetett Energiairányítási Rendszer (MSZ EN ISO 50001:2018) tanúsíttatásának költségei</b>   | Polgármesteri Kabinet                               | 1 000                         |
| <b>Összesen:</b> |   |   | <b>928 043</b>                |

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások/Közrendvédelmi feladatok**  
**elemi előirányzati szinten, szervezeti egységenként**

eFt

| Ssz.             | Megnevezés   | Szervezeti egység  | 2019. évi eredeti előirányzat |
|------------------|--|--|-------------------------------|
| 1.               | Sziréna rendszeres karbantartása   | Igazgatási Iroda   | 500                           |
| 2.               | Őrző-védő szolgálat (közterületi játszóterek, szabadidőparkok éjszakai őrzése) | Műszaki ügyosztály - Környezetvédelmi Osztály              | 20 472                        |
| 3.               | Drogprevenációs Munkacsoport   | Polgármesteri Kabinet-Köznevelési és Közművelődési Osztály | 3 780                         |
| 4.               | Térfigyelő kamerarendszer üzemeltetés, karbantartás                            | Műszaki ügyosztály - Közterület-felügyeleti Osztály        | 13 527                        |
| 5.               | Free Wifi Vezeték nélküli helyi hálózat - kamerák üzemeltetés bérleti díja     | Műszaki ügyosztály - Közterület-felügyeleti Osztály        | 2 000                         |
| <b>Összesen:</b> |  |  | <b>40 279</b>                 |

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

**Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások/Köznevelési, közművelődési és sport feladatok elemi előirányzati szinten, szervezeti egységenként**

eFt

| Ssz.             | Megnevezés  | Szervezeti egység  | 2019. évi eredeti előirányzat |
|------------------|---|--|-------------------------------|
| 1.               | Városháza rendezvényei (reprezentáció nélkül)   | Polgármesteri Kabinet                                      | 700                           |
| 2.               | Testvérvárosi kapcsolatok (reprezentáció nélkül)  | Polgármesteri Kabinet                                      | 5 178                         |
| 3.               | Városi rendezvények (reprezentáció nélkül)  | Polgármesteri Kabinet                                      | 13 669                        |
| 4.               | Gyermekprogramok, családi programok /gyerek-ház rendezvénysorozat/ (reprezentáció nélkül) | Polgármesteri Kabinet                                      | 5 669                         |
| 5.               | Közügyi kiadványok megjelentetése (iskolacsengő + mesevár)                                | Polgármesteri Kabinet-Köznevelési és Közművelődési Osztály | 700                           |
| 6.               | Városi rendezvények reprezentáció, üzleti ajándék, díjak Áfa                              | Polgármesteri Kabinet                                      | 4 305                         |
| 7.               | Érdekltség-növelő pályázat önrész   | Polgármesteri Kabinet                                      | 6 000                         |
| <b>Összesen:</b> |   |  | <b>36 221</b>                 |

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások/Szociális feladatok elemi**  
**előirányzati szinten, szervezeti egységenként**

eFt

| Ssz.             | Megnevezés   | Szervezeti egység               | 2019. évi eredeti előirányzat |
|------------------|--|---------------------------------|-------------------------------|
| 1.               | Védőnői Szolgálat karbantartás, egyéb dologi kiadások  | Szociális és egészségügyi Iroda | 7 795                         |
| 2.               | Telekuckó üzemeltetés                                  | Polgármesteri Kabinet           | 11 500                        |
| 3.               | Folyamatos szakértői díjak (telekuckó)                 | Polgármesteri Kabinet           | 1 500                         |
| 4.               | Egyéb dologi költségek Szociális és Egészségügyi Iroda | Szociális és egészségügyi Iroda | 1 000                         |
| 5.               | Téli rezsicsökkentés                                   | Szociális és egészségügyi Iroda | 1 928                         |
| 6.               | Gyermekek átmeneti ellátása (Fészek Egyesület)         | Szociális és egészségügyi Iroda | 2 000                         |
| <b>Összesen:</b> |  |                                 | <b>25 723</b>                 |



**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Egyéb működési célú kiadások/Működési célú támogatások államháztartáson belülre elemi előirányzati szinten**

eFt

| Ssz.             | Megnevezés   | 2019. évi<br>eredeti<br>előirányzat |
|------------------|--|-------------------------------------|
| 1.               | Rendőrségi közalkalmazotti státuszok bértámogatása   | 8 600                               |
| 2.               | Rendőrség működésének támogatása   | 2 000                               |
| 3.               | Német Nemzetiségi Önkormányzat ó-temető üzemeltetés támogatása   | 5 000                               |
| 4.               | Nemzetiségi önkormányzatok támogatása  | 20 000                              |
| 5.               | Német Nemzetiségi Önkormányzat ( Heimatmuseum működéséhez ) önkormányzati támogatása   | 46 197                              |
| 6.               | Fogyatékosok nappali ellátása  | 2 000                               |
| 7.               | Pénzeszköz átadás az Esély Szociális Társulásnak (SZGYK működéséhez)   | 113 097                             |
| 8.               | Pénzeszköz átadás a Budakörnyéki Önkormányzati Társulásnak (HÍD Szociális, Család és Gyermekegészségügyi Szolgálat és Központ működéséhez) | 2 572                               |
| 9.               | Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre (köztemetés költségének megtérítése más önkormányzatnak)                            | 1 700                               |
| 10.              | Bursa Hungarica oktatási pályázat támogatás (Emberi Erőforrások Minisztériuma)   | 2 500                               |
| <b>Összesen:</b> |  | <b>203 666</b>                      |

5/B. sz. melléklet  
az .../2019. (.....) önkormányzati rendelethez

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Egyéb működési célú kiadások/Működési célú támogatások államháztartáson kívülre elemi előirányzati szinten**

eFt

| Ssz. | Megnevezés   | 2019. évi<br>eredeti<br>előirányzat |
|------|--|-------------------------------------|
| 1.   | Városi Uszoda és Sportcsarnok üzemeltetéséhez hozzájárulás                                 | 300 000                             |
| 2.   | Állatvédő Egyesület működési és feladatellátási támogatása                                 | 9 500                               |
| 3.   | Gyepmesteri feladat támogatása   | 2 500                               |
| 4.   | Budaörsi Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása   | 9 000                               |
| 5.   | Polgárőrség támogatás  | 6 000                               |
| 6.   | Közköztartási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság kerete                              | 2 000                               |
| 7.   | Szociális és Egészségügyi Bizottság kerete   | 2 000                               |
| 8.   | Polgármester kerete  | 2 000                               |
| 9.   | Régészeti kiállítás (szakmai programok és karbantartás) támogatása, Régiségbúvár Egyesület | 12 000                              |
| 10.  | Csiki pihenőkert (szakmai programok és karbantartás) támogatása, Régiségbúvár Egyesület    | 14 000                              |
| 11.  | Nem önkormányzati intézmények támogatása   | 16 373                              |
| 12.  | Budaörsi Tanoda támogatása   | 22 600                              |
| 13.  | Budaörsi Tv támogatása, Televideo Kft  | 52 000                              |
| 14.  | Pro Musica Kórusalapítvány támogatása  | 4 300                               |
| 15.  | Lyra Dalkör Egyesület támogatása   | 2 020                               |
| 16.  | Gyepük Népe Alapítvány (Széklőzsa Néptánc Együttes) támogatása                             | 3 040                               |
| 17.  | Széll Kulturális Egyesület (Budaörs Néptáncegyüttes) támogatása                            | 1 500                               |
| 18.  | Budaörsi Fúvószenekar Egyesület (fúvószenekar) támogatása                                  | 1 900                               |
| 19.  | Piros Rózsa Dalkör Egyesület támogatása  | 1 180                               |
| 20.  | Zichy-major üzemeltetés támogatása (Budaörsi Művészek Egyesülete)                          | 3 000                               |
| 21.  | Társadalmi önszerveződések támogatása  | 25 000                              |
| 22.  | Vivart Budaörsi Zeneművész Egyesület támogatása  | 11 500                              |
| 23.  | Budaörs Rádió támogatása (Hunicom Kft)   | 33 000                              |

| Ssz.             | Megnevezés   | 2019. évi<br>eredeti<br>előirányzat |
|------------------|--|-------------------------------------|
| 24.              | Kamaraerdei közösségi ház működtetésének támogatása  | 13 000                              |
| 25.              | Sportcentrum működési kiadásaihoz hozzájárulás (BSC 1924 Labdarúgó Kft.)   | 27 200                              |
| 26.              | Budaörsi Sport Club (BSC) szakosztályok támogatása   | 90 000                              |
| 27.              | Zichy-major üzemeltetés támogatása (2040 Egyesület)  | 2 500                               |
| 28.              | BDSE (diáksport) támogatása  | 66 000                              |
| 29.              | Budaörs Fesztivál megrendezése (Kőporossy Bt.)   | 11 150                              |
| 30.              | Idősek otthona (Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség) működési támogatása                                       | 37 100                              |
| 31.              | Pszichiátriai és szenvedélybetegek ellátása, (ellátási szerződés egyedi elbírálás alapján)                           | 800                                 |
| 32.              | Családok átmeneti ellátása   | 2 000                               |
| 33.              | Hajléktalanok ellátása (Magyar Máltai Szeretetszolgálat)   | 5 000                               |
| 34.              | Szociális szolgáltatás - (Magyar Máltai Szeretetszolgálat)   | 53 000                              |
| 35.              | Oktatási pályázatok  | 505                                 |
| 36.              | Nonprofit szervezetek támogatása   | 100                                 |
| 37.              | BULÁKE támogatása  | 6 200                               |
| 38.              | Budaörsi Triathlon Klub támogatása   | 4 000                               |
| 39.              | Goldtimer Alapítvány támogatása  | 4 000                               |
| 40.              | Liver 3. és ... FC Egyesület támogatása  | 16 000                              |
| 41.              | Helyi kiadványok megjelentetésének támogatása  | 1 800                               |
| 42.              | Peter Cerny Alapítvány "a beteg koraszülöttek gyógyításáért" kiemelten közhasznú szervezet támogatása                | 500                                 |
| 43.              | Zöldkör Budaörs Egészségünkért, Környezetünkért Egyesület támogatása   | 1 600                               |
| 44.              | Aramis Sportegyesület működés támogatása   | 15 000                              |
| 45.              | Aramis Sportegyesület támogatása, Csarnok fenntartása a KLIK finanszírozásának hiányában                             | 20 540                              |
| 46.              | Háztartások támogatása   | 600                                 |
| 47.              | Felsőfokú animációs képzés bevezetése, animációs bázis működtetése és animációs fesztivál támogatása (Primanima Kft) | 25 000                              |
| 48.              | Budaörsi Vigasságok rendezvény támogatása (Kőporossy Bt)   | 4 000                               |
| 49.              | Budaörsi felnőtt labdarúgás támogatása (BSC 1924 Labdarúgó Kft.)   | 58 800                              |
| 50.              | Vivace Kulturális Egyesület támogatása   | 1 400                               |
| 51.              | Wendler Alapítvány támogatása  | 3 400                               |
| 52.              | Budaörsi Advent 2019. rendezvény megrendezésének támogatása (Szt. Tarziciusz Egyesület)                              | 5 000                               |
| 53.              | Budaörsi Napló támogatása  | 6 000                               |
| 54.              | Budaörsi Infó támogatása   | 6 000                               |
| 55.              | Sapszon Ferenc Zenei Örökségéért Egyesület (Sapszon kórus) támogatása  | 4 300                               |
| 56.              | Budaörsi Kézilabda sport támogatása (Budaörsi Kézilabda Sport Kft.)  | 40 000                              |
| 57.              | Tömegközlekedés támogatása   | 159 227                             |
| 58.              | Államháztartáson kívülre pénzeszköz átadás pedagógiai programokra  | 81 000                              |
| 59.              | ELTE TOK Alapítvány támogatása   | 2 000                               |
| 60.              | TÖRS Csatornamű Kft. 2019. évi működési kiadásainak támogatása   | 5 000                               |
| 61.              | Médiumok választásokkal kapcsolatosan összefüggő többletfeladatai támogatása (Budaörsi Napló, Budaörsi Info)         | 3 000                               |
| 62.              | Városi Uszoda és Sportcsarnok használatának támogatása   | 7 240                               |
| 63.              | Budakörnyéki Televízió támogatása (műsorgyártás)   | 37 500                              |
| <b>Összesen:</b> |  | <b>1 363 875</b>                    |

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Egyéb működési célú**  
**kiadások/Működési céltartalékok elemi előirányzati szinten**

*eFt*

| Ssz.             | Megnevezés                     | 2019. évi<br>eredeti<br>előirányzat |
|------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| 1.               | Hulladékgazdálkodási feladatok | 250 000                             |
| <b>Összesen:</b> |                                | <b>250 000</b>                      |

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**Önkormányzat kiadásai/Felhalmozási költségvetés kiadásai/Beruházások**

eFt

| Ssz.  | Megnevezés  | 2019. évi eredeti előirányzat |
|---|---|-------------------------------|
| <b>1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása</b>           |   |                               |
| 1.  | Ingatlan vásárlás (üzleti célú)   | 18 980                        |
| 2.  | Főépítész tanulmánytervek   | 862                           |
| 3.  | Főépítész szabályozási tervek   | 5 145                         |
| 4.  | Légi fotó 2019  | 4 500                         |
| 5.  | Védőnői Szolgálat tárgyi eszköz beszerzés   | 1 352                         |
| 6.  | Budaörsön egészségügyi alapellátást végző orvosok részére eszközbeszerzés             | 1 000                         |
| 7.  | Képviselők részére tárgyi eszköz beszerzés  | 200                           |
| 8.  | Szennyvízhálózathoz gépek, berendezések beszerzése                                    | 5 000                         |
| 9.  | Gépjárművek vásárlása   | 13 000                        |
| 10.   | Önkormányzati ingatlanok működéséhez szükséges tárgyi eszköz beszerzés                | 3 433                         |
| 11.   | Lévai u. 31. Gyermekorvosi rendelő és Védőnői Szolgálat eszközbeszerzés               | 1 500                         |
| 12.   | Önkormányzati feladatellátáshoz szükséges tárgyi eszköz beszerzés                     | 2 630                         |
| 13.   | Törsvíz Kft. „v.a.” telephely beépített eszközeinek, épülettartozékainak megvásárlása | 3 173                         |
| <b>1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása összesen:</b> |   | <b>60 775</b>                 |
| <b>2. Ingatlan beruházások</b>                                    |   |                               |
| 1.  | Intézményi beruházások tervezése  | 47 963                        |
| 2.  | Intézményi beruházások műszaki ellenőrzése  | 26 374                        |
| 3.  | Intézményi beruházások közműfejlesztése   | 13 243                        |
| 4.  | Városi Uszoda és Sportcsarnok   | 13 878                        |
| 5.  | Nyugdíjas klub építése  | 15 888                        |
| 6.  | Idősek Otthona bővítése (forrása: hitel)  | 673 730                       |
| 7.  | Városi Uszoda és Sportcsarnok beruházási munkái                                       | 31 500                        |
| 8.  | Csillagfürt Óvoda fűtőkorszerűsítés I. ütem   | 4 000                         |
| 9.  | Autóbusz végállomás átépítés (forrása: hitel)   | 337 795                       |
| 10.   | Farkasréti Pagony Óvoda új épület tervezése   | 10 160                        |
| 11.   | Gazdasági épület létesítése önkormányzati ingatlanon                                  | 2 758                         |
| <b>2. Ingatlan beruházások összesen:</b>                          |   | <b>1 177 289</b>              |

| Ssz.   | Megnevezés   | 2019. évi eredeti előirányzat |
|--|--|-------------------------------|
| <b>3. Út és mélyépítési beruházások</b>                          |  |                               |
| 1.   | Tervezések - mélyépítés  | 37 260                        |
| 2.   | Műszaki ellenőrzés munkadíja - mélyépítés                                      | 42 582                        |
| 3.   | Elektromos tervezések - mélyépítés   | 9 471                         |
| 4.   | Kőhegyi medence mellett létesítendő nyomásfokozó gépház                        | 100 000                       |
| 5.   | Alsó-felsőhatár úti körforgalom tervezés, kivitelezés                          | 3 290                         |
| 6.   | BKISZ budaörsi szakasz beruházás (pályázati forrás)                            | 747 725                       |
| 7.   | Thököly u. építés (forrása: hitel)   | 126 670                       |
| 8.   | Kisfaludy u. építés (forrása: hitel)   | 197 374                       |
| 9.   | Akadálymentesítés közterületen   | 1 500                         |
| 10.  | Parkoló építési program  | 40 363                        |
| 11.  | Járda építési program  | 18 500                        |
| 12.  | Beszterce utca építés  | 38 000                        |
| 13.  | Árpád utca építés  | 140 000                       |
| 14.  | Szervízút, Stefánia utca közvilágítás  | 48 000                        |
| 15.  | BTG telephely szennyvízelvezetése Porsche ingatlanon át                        | 35 000                        |
| 16.  | 7178/4 hrsz vízellátása GFT alapján  | 5 000                         |
| 17.  | Szakaszoló tolózárok beépítése GFT alapján                                     | 9 527                         |
| 18.  | Torockó utca csapadék csatorna építés ( Kamaraerdei u.-Beregszászi út között ) | 23 000                        |
| 19.  | Rendkívüli helyzetre tartalék (ivóvíz hálózat) GFT alapján                     | 5 200                         |
| 20.  | Csapadékcsonka és úthálózat elemeinek bővítése                                 | 6 538                         |
| 21.  | Fodros u. építés (forrása: hitel)  | 256 405                       |
| 22.  | Stefánia u. építés (forrása: hitel)  | 157 075                       |
| 23.  | Temesvári u. építés (forrása: hitel)   | 87 530                        |
| 24.  | Szervíz út bekötése Alsóhatár útba útépítés (forrása: hitel)                   | 235 376                       |
| 25.  | Szabadság út - Légimentő út - Gyár utca csomópont körforgalom tervezés         | 14 923                        |
| 26.  | 20 KV-os légvezeték kiváltása Farkasréti út - Thököly utca                     | 45 629                        |
| 27.  | Hajnal utca feszítő oszlop áthelyezés  | 2 653                         |
| <b>3. Út és mélyépítési beruházások összesen:</b>                |  | <b>2 434 591</b>              |
| <b>4. Környezetvédelmi és zöldfelületi beruházások</b>           |  |                               |
| 1.   | Zöldfelületi beruházások műszaki ellenőrzése                                   | 183                           |
| 2.   | Zöldfelületi fejlesztések tervezése  | 489                           |
| 3.   | Ispánki Vendégház térburkolat építés   | 1 500                         |
| 4.   | Budaörs Office Park közpark építés   | 8 000                         |
| 5.   | Kutyafuttató (végleges) építése a Szellő utcai ideiglenes helyett              | 4 904                         |
| <b>4. Környezetvédelmi és zöldfelületi beruházások összesen:</b> |  | <b>15 076</b>                 |
| <b>5. Befektetéssel kapcsolatos beruházások</b>                  |  |                               |
| 1.   | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások                           | 600                           |
| 2.   | Részesedések beszerzése  | 1 000                         |
| <b>5. Befektetéssel kapcsolatos beruházások összesen:</b>        |  | <b>1 600</b>                  |
| <b>Beruházások összesen:</b>                                     |  | <b>3 689 331</b>              |

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**Önkormányzat kiadásai/Felhalmozási költségvetés kiadásai / Felújítások**

eFt

| Ssz.                                     | Megnevezés   | 2019. évi eredeti előirányzat |
|--|--|-------------------------------|
| <b>1. Ingatlan felújítások</b>           |  |                               |
| 1.                                       | 2018. évi intézményi felújítások   | 28 670                        |
| 2.                                       | Intézményi felújítások tervezése   | 17 849                        |
| 3.                                       | Intézményi felújítások műszaki ellenőrzése   | 15 085                        |
| 4.                                       | Önkormányzati ingatlanok, lakások felújítása   | 143 395                       |
| 5.                                       | Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola konyha felújítása II. ütem                                   | 47 000                        |
| 6.                                       | Városi Uszoda és Sportcsarnok felújítási munkák  | 19 300                        |
| 7.                                       | Szivárvány u.3 Családsegítő meglévő helyiség felújítása és az új helyiség (kis posta) átalakítása            | 28 000                        |
| 8.                                       | Városi könyvtár kazánház felújítás   | 15 500                        |
| 9.                                       | Óvodák területén játszótéri eszközök esésvédő területének szabványossá alakítása                             | 8 000                         |
| 10.                                      | Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola sportpálya felújítás   | 16 700                        |
| 11.                                      | Csicsergő Óvoda és Tagintézménye épület felújítása   | 36 981                        |
| 12.                                      | Csillagfürt Óvoda lengőajtó és szélfogó ajtók cseréje, fűtőkorszerűsítés I. ütem                             | 2 292                         |
| 13.                                      | Csicsergő tagóvoda (Rózsa u.) fűtőkorszerűsítés I. ütem  | 2 177                         |
| 14.                                      | Városi Uszoda és Sportcsarnok kazáncsere   | 22 571                        |
| <b>1. Ingatlan felújítások összesen:</b> |  | <b>403 520</b>                |
| <b>2. Út és mélyépítési felújítások</b>  |  |                               |
| 1.                                       | Csatorna felújítás (CSÉA terhére)  | 191 081                       |
| 2.                                       | Felújítások műszaki ellenőrzése mélyépítés   | 4 713                         |
| 3.                                       | Lakótelepi út és járda felújítások   | 4 013                         |
| 4.                                       | Önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal történő felújítása PM_ONKORMUT_69/2018 pályázat | 176 793                       |
| 5.                                       | Városháza előtti körforgalom öntözőrendszerének felújítása, automatizálása                                   | 379                           |
| <b>2. Út és mélyépítési felújítások</b>  |  | <b>376 979</b>                |
| <b>Felújítások összesen:</b>             |  | <b>780 499</b>                |

|   |                  |
|---|------------------|
| <b>Beruházások és Felújítások Összesen:</b> | <b>4 469 830</b> |
|---|------------------|

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**Önkormányzat kiadásai/Felhalmozási költségvetés kiadásai/Felhalmozási célú**  
**pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre elemi előirányzati szinten**

|                  |  | eFt  |
|------------------|--|--|
| <b>Ssz.</b>      | <b>Megnevezés</b>  | <b>2019. évi<br/>eredeti<br/>előirányzat</b> |
| 1.               | Helyi értékvédelmi pályázat támogatása   | 6 352  |
| 2.               | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás háztartásnak (lakás-akadálymentesítési támogatás)                        | 1 000  |
| 3.               | Baross utcai ingatlanok területrendezése - visszafizetések   | 42   |
| 4.               | Iparosított, valamint hagyományos technológiával épült lakóházak korszerűsítéséhez pályázati támogatás       | 50 000                                       |
| 5.               | Sportlétesítmény megvalósításához hozzájárulás   | 260 000                                      |
| 6.               | Iparosított technológiával épült társasházak korszerűsítéséhez korábbi években nyújtott pályázati támogatás  | 3 549  |
| 7.               | Hagyományos technológiával épült lakóépületek korszerűsítéséhez korábbi években nyújtott pályázati támogatás | 4 644  |
| 8.               | Budaörsi Római Katolikus Egyházközség Plébánia Hivatala templom felújítási munkáinak tervezéséhez támogatás  | 6 000  |
| 9.               | Távhő pályázat támogatása (BTG)  | 645 366                                      |
| 10.              | Városi Uszoda és Sportcsarnok területén különböző felújítási munkákhoz TAO önerő biztosítása                 | 17 000                                       |
| <b>Összesen:</b> |  | <b>993 953</b>                               |

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**Önkormányzat kiadásai/Felhalmozási költségvetés kiadásai/Egyéb felhalmozási**  
**kiadások/Felhalmozási céltartalék elemi előirányzati szinten**

eFt

| <b>Ssz.</b>      | <b>Megnevezés</b>                           | <b>2019. évi<br/>eredeti<br/>előirányzat</b> |
|------------------|---|--|
| <b>1</b>         | Óvodai férőhelyek bővítése                  | 243 254                                      |
| <b>2</b>         | Alsó-Felsőhatár úti körforgalom kivitelezés | 150 000                                      |
| <b>3</b>         | Közterületi játszóterek felújítása          | 30 000                                       |
| <b>4</b>         | 2019. évi intézményi fejlesztési feladatok  | 100 000                                      |
| <b>5</b>         | Domb utca szélesítése                       | 25 000                                       |
| <b>Összesen:</b> |   | <b>548 254</b>                               |



**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**POLGÁRMESTERI HIVATAL**  
**Bevételei és kiadásai**

| <b>BEVÉTELEK</b>  |                                     | eFt |
|---|-------------------------------------|-----|
| Megnevezés  | 2019. évi<br>eredeti<br>előirányzat |     |
| <b>I. Működési költségvetés bevételei</b>                       | <b>15 050</b>                       |     |
| <b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>   | <b>0</b>                            |     |
| 1. Önkormányzatok működési támogatásai                          |                                     |     |
| 2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről    |                                     |     |
| <b>2. Közhatalmi bevételek</b>                                  | <b>400</b>                          |     |
| 1. Igazgatási szolgáltatási díj                                 | 400                                 |     |
| 2. Felügyeleti jellegű tevékenységek díja                       | 0                                   |     |
| 3. Bíróság bevétele   | 0                                   |     |
| 4. Egyéb közhatalmi bevételek                                   | 0                                   |     |
| <b>3. Működési bevételek</b>                                    | <b>14 650</b>                       |     |
| 1. Készletértékesítés ellenértéke                               | 0                                   |     |
| 2. Szolgáltatások ellenértéke                                   | 3 000                               |     |
| 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke                       | 8 550                               |     |
| 4. Tulajdonosi bevételek  | 0                                   |     |
| 5. Ellátási díjak   | 0                                   |     |
| 6. Kiszámlázott ÁFA   | 3 100                               |     |
| 7. ÁFA visszatérülés  | 0                                   |     |
| 8. Egyéb működési bevétel                                       | 0                                   |     |
| <b>4. Működési célú átvett pénzeszközök</b>                     |                                     |     |
| <b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>                  | <b>4 946</b>                        |     |
| <b>1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b> | <b>0</b>                            |     |
| 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás                    |                                     |     |
| 2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről  | 0                                   |     |
| <b>2. Felhalmozási bevételek</b>                                | <b>4 946</b>                        |     |
| 1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése             | 0                                   |     |
| 2. Részesedések értékesítése                                    | 4 946                               |     |
| <b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>                   |                                     |     |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                         | <b>19 996</b>                       |     |
| <b>III. Finanszírozási bevételek</b>                            | <b>1 961 625</b>                    |     |
| <b>1. Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>              | <b>0</b>                            |     |
| 1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele              | 0                                   |     |
| <b>2. Irányító szervi támogatás</b>                             | <b>1 961 625</b>                    |     |
| <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                        | <b>1 961 625</b>                    |     |
| <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                                   | <b>1 981 621</b>                    |     |

| <b>KIADÁSOK</b>  |                                     | eFt |
|--|-------------------------------------|-----|
| Megnevezés   | 2019. évi<br>eredeti<br>előirányzat |     |
| <b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>                               | <b>1 871 706</b>                    |     |
| <b>1. Személyi juttatások</b>  | <b>1 247 841</b>                    |     |
| 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai                               | 1 237 932                           |     |
| 2. Külső személyi juttatások   | 9 909                               |     |
| <b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b> | <b>254 130</b>                      |     |
| 1. Szociális hozzájárulási adó   | 240 067                             |     |
| 2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók                           | 14 063                              |     |
| <b>3. Dologi kiadások</b>  | <b>369 735</b>                      |     |
| 1. Közüzeti kiadások   | 32 020                              |     |
| 2. Karbantartási kiadások  | 114 854                             |     |
| 3. Étkeztetés  | 0                                   |     |
| 4. Egyéb dologi kiadások   | 222 861                             |     |
| <b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>                               | <b>0</b>                            |     |
| <b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>                                 | <b>0</b>                            |     |
| 1. Elvonások és befizetések  | 0                                   |     |
| 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről                 | 0                                   |     |
| 3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre                  | 0                                   |     |
| <b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>                          | <b>109 915</b>                      |     |
| <b>1. Beruházások</b>  | <b>99 915</b>                       |     |
| 1. Immateriális javak beszerzése, létesítése                           | 82 215                              |     |
| 2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése                        | 6 700                               |     |
| 3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése                        | 11 000                              |     |
| <b>2. Felújítások</b>  | <b>0</b>                            |     |
| <b>3. Egyéb felhalmozási kiadások</b>                                  | <b>10 000</b>                       |     |
| 1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre              | 0                                   |     |
| 2. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása                     | 10 000                              |     |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                 | <b>1 981 621</b>                    |     |
| <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                |                                     |     |
| <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>   | <b>1 981 621</b>                    |     |

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**Önkormányzati fenntartásban működő intézmények összesen**  
**Bevételei és kiadásai**

eFt

| <b>BEVÉTELEK</b>  |  |  |  |
|---|--|--|--|
| <b>Megnevezés</b>   |  | <b>2019. évi<br/>eredeti<br/>előirányzat</b> |  |
| <b>I. Működési költségvetés bevételei</b>                       |  | <b>162 665</b>                               |  |
| <b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>   |  | <b>0</b>                                     |  |
| 1. Önkormányzatok működési támogatásai                          |  |  |  |
| 2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről    |  | <b>0</b>                                     |  |
| <b>2. Közhatalmi bevételek</b>                                  |  |  |  |
| <b>3. Működési bevételek</b>                                    |  | <b>145 465</b>                               |  |
| 1. Készletértékesítés ellenértéke                               |  | 0  |  |
| 2. Szolgáltatások ellenértéke                                   |  | 63 639                                       |  |
| 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke                       |  | 4 689  |  |
| 4. Tulajdonosi bevételek  |  | 0  |  |
| 5. Ellátási díjak   |  | 41 035                                       |  |
| 6. Kiszámlázott ÁFA   |  | 26 602                                       |  |
| 7. ÁFA visszatérülés  |  | 9 500  |  |
| 8. Egyéb működési bevétel                                       |  | 0  |  |
| <b>4. Működési célú átvett pénzeszközök</b>                     |  | <b>17 200</b>                                |  |
| <b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>                  |  | <b>0</b>                                     |  |
| <b>1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b> |  | <b>0</b>                                     |  |
| 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás                    |  |  |  |
| 2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről  |  | 0  |  |
| <b>2. Felhalmozási bevételek</b>                                |  | <b>0</b>                                     |  |
| 1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése             |  | 0  |  |
| 2. Részesedések értékesítése                                    |  |  |  |
| <b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>                   |  | <b>0</b>                                     |  |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                         |  | <b>162 665</b>                               |  |
| <b>III. Finanszírozási bevételek</b>                            |  | <b>2 575 200</b>                             |  |
| <b>1. Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>              |  | <b>0</b>                                     |  |
| 1. Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele     |  | 0  |  |
| <b>2. Működési célú irányító szervi támogatás</b>               |  | <b>2 575 200</b>                             |  |
| <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                        |  | <b>2 575 200</b>                             |  |
| <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                                   |  | <b>2 737 865</b>                             |  |

eFt

| <b>KIADÁSOK</b>  |  |  |  |
|--|--|--|--|
| <b>Megnevezés</b>  |  | <b>2019. évi<br/>eredeti<br/>előirányzat</b> |  |
| <b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>                               |  | <b>2 695 045</b>                             |  |
| <b>1. Személyi juttatások</b>  |  | <b>1 606 065</b>                             |  |
| 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai                               |  | 1 591 284                                    |  |
| 2. Külső személyi juttatások   |  | 14 781                                       |  |
| <b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b> |  | <b>334 732</b>                               |  |
| 1. Szociális hozzájárulási adó   |  | 308 859                                      |  |
| 2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók                           |  | 25 873                                       |  |
| <b>3. Dologi kiadások</b>  |  | <b>754 248</b>                               |  |
| <b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>                               |  | <b>0</b>                                     |  |
| <b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>                                 |  | <b>0</b>                                     |  |
| 1. Elvonások és befizetések  |  | 0  |  |
| 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről                 |  | 0  |  |
| 3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre                  |  | 0  |  |
| <b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>                          |  | <b>42 820</b>                                |  |
| <b>1. Beruházások</b>  |  | <b>42 820</b>                                |  |
| <b>2. Felújítások</b>  |  | <b>0</b>                                     |  |
| <b>3. Egyéb felhalmozási kiadások</b>                                  |  | <b>0</b>                                     |  |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                 |  | <b>2 737 865</b>                             |  |
| <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                |  |  |  |
| <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>   |  | <b>2 737 865</b>                             |  |

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**Gróf Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár**  
**Bevételei és kiadásai**

eFt

| <b>BEVÉTELEK</b>  |  |  |                                     |
|---|--|--|-------------------------------------|
| Megnevezés  |  |  | 2019. évi<br>eredeti<br>előirányzat |
| <b>I. Működési költségvetés bevételei</b>                       |  |  | <b>1 050</b>                        |
| <b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>   |  |  | <b>0</b>                            |
|   | 1. Önkormányzatok működési támogatásai                         |  |                                     |
|   | 2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről   |  | 0                                   |
| <b>2. Közhatalmi bevételek</b>                                  |  |  |                                     |
| <b>3. Működési bevételek</b>                                    |  |  | <b>1 050</b>                        |
|   | 1. Készletértékesítés ellenértéke                              |  | 0                                   |
|   | 2. Szolgáltatások ellenértéke                                  |  | 1 050                               |
|   | 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke                      |  | 0                                   |
|   | 4. Tulajdonosi bevételek                                       |  | 0                                   |
|   | 5. Ellátási díjak  |  | 0                                   |
|   | 6. Kiszámlázott ÁFA  |  | 0                                   |
|   | 7. ÁFA visszatérülés   |  | 0                                   |
|   | 8. Egyéb működési bevétel                                      |  | 0                                   |
| <b>4. Működési célú átvett pénzeszközök</b>                     |  |  | <b>0</b>                            |
| <b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>                  |  |  | <b>0</b>                            |
| <b>1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b> |  |  | <b>0</b>                            |
|   | 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás                   |  |                                     |
|   | 2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről |  | 0                                   |
| <b>2. Felhalmozási bevételek</b>                                |  |  | <b>0</b>                            |
|   | 1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése            |  | 0                                   |
|   | 2. Részesedések értékesítése                                   |  |                                     |
| <b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>                   |  |  | <b>0</b>                            |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                         |  |  | <b>1 050</b>                        |
| <b>III. Finanszírozási bevételek</b>                            |  |  | <b>75 690</b>                       |
| <b>1. Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>              |  |  | <b>0</b>                            |
|   | 1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele             |  | 0                                   |
| <b>2. Irányító szervi támogatás</b>                             |  |  | <b>75 690</b>                       |
| <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                        |  |  | <b>75 690</b>                       |
| <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                                   |  |  | <b>76 740</b>                       |

eFt

| <b>KIADÁSOK</b>  |  |  |                                     |
|--|--|--|-------------------------------------|
| Megnevezés   |  |  | 2019. évi<br>eredeti<br>előirányzat |
| <b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>                               |  |  | <b>65 445</b>                       |
| <b>1. Személyi juttatások</b>  |  |  | <b>44 084</b>                       |
|  | 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai               |  | 43 964                              |
|  | 2. Külső személyi juttatások                           |  | 120                                 |
| <b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b> |  |  | <b>8 765</b>                        |
|  | 1. Szociális hozzájárulási adó                         |  | 8 452                               |
|  | 2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók           |  | 313                                 |
| <b>3. Dologi kiadások</b>  |  |  | <b>12 596</b>                       |
|  | 1. Közüzeti kiadások                                   |  | 3 416                               |
|  | 2. Karbantartási kiadások                              |  | 3 406                               |
|  | 3. Étkeztetés  |  | 0                                   |
|  | 4. Egyéb dologi kiadások                               |  | 5 774                               |
| <b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>                               |  |  | <b>0</b>                            |
| <b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>                                 |  |  | <b>0</b>                            |
|  | 1. Elvonások és befizetések                            |  | 0                                   |
|  | 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |  | 0                                   |
|  | 3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre  |  | 0                                   |
| <b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>                          |  |  | <b>11 295</b>                       |
| <b>1. Beruházások</b>  |  |  | <b>11 295</b>                       |
|  | 1. Immateriális javak beszerzése, létesítése           |  | 130                                 |
|  | 2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése        |  | 1 565                               |
|  | 3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése        |  | 9 600                               |
| <b>2. Felújítások</b>  |  |  | <b>0</b>                            |
| <b>3. Egyéb felhalmozási kiadások</b>                                  |  |  | <b>0</b>                            |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                 |  |  | <b>76 740</b>                       |
| <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                |  |  |                                     |
| <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>   |  |  | <b>76 740</b>                       |

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**Budaörsi Latinovits Színház és Városi Ifjúsági Klub összesen**  
**Bevételei és kiadásai**

eFt

| <b>BEVÉTELEK</b>  |  |                                     |
|---|--|-------------------------------------|
| Megnevezés  |  | 2019. évi<br>eredeti<br>előirányzat |
| <b>I. Működési költségvetés bevételei</b>                       |  | <b>74 724</b>                       |
| <b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>   |  | <b>0</b>                            |
| 1. Önkormányzatok működési támogatásai                          |  |                                     |
| 2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről    |  | 0                                   |
| <b>2. Közhatalmi bevételek</b>                                  |  |                                     |
| <b>3. Működési bevételek</b>                                    |  | <b>57 524</b>                       |
| 1. Készletértékesítés ellenértéke                               |  | 0                                   |
| 2. Szolgáltatások ellenértéke                                   |  | 39 783                              |
| 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke                       |  | 0                                   |
| 4. Tulajdonosi bevételek  |  | 0                                   |
| 5. Ellátási díjak   |  | 0                                   |
| 6. Kiszámlázott ÁFA   |  | 10 741                              |
| 7. ÁFA visszatérülés  |  | 7 000                               |
| 8. Egyéb működési bevétel                                       |  | 0                                   |
| <b>4. Működési célú átvett pénzeszközök</b>                     |  | <b>17 200</b>                       |
| <b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>                  |  | <b>0</b>                            |
| <b>1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b> |  | <b>0</b>                            |
| 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás                    |  |                                     |
| 2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről  |  | 0                                   |
| <b>2. Felhalmozási bevételek</b>                                |  | <b>0</b>                            |
| 1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése             |  | 0                                   |
| 2. Részesedések értékesítése                                    |  |                                     |
| <b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>                   |  | <b>0</b>                            |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                         |  | <b>74 724</b>                       |
| <b>III. Finanszírozási bevételek</b>                            |  | <b>241 188</b>                      |
| <b>1. Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>              |  | <b>0</b>                            |
| 1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele              |  | 0                                   |
| <b>2. Irányító szervi támogatás</b>                             |  | <b>241 188</b>                      |
| <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                        |  | <b>241 188</b>                      |
| <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                                   |  | <b>315 912</b>                      |

eFt

| <b>KIADÁSOK</b>  |  |                                     |
|--|--|-------------------------------------|
| Megnevezés   |  | 2019. évi<br>eredeti<br>előirányzat |
| <b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>                               |  | <b>304 940</b>                      |
| <b>1. Személyi juttatások</b>  |  | <b>66 557</b>                       |
| 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai                               |  | 63 652                              |
| 2. Külső személyi juttatások   |  | 2 905                               |
| <b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b> |  | <b>13 235</b>                       |
| 1. Szociális hozzájárulási adó   |  | 12 733                              |
| 2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók                           |  | 502                                 |
| <b>3. Dologi kiadások</b>  |  | <b>225 148</b>                      |
| 1. Közüzeti kiadások   |  | 8 331                               |
| 2. Karbantartási kiadások  |  | 6 025                               |
| 3. Étkeztetés  |  | 0                                   |
| 4. Egyéb dologi kiadások   |  | 210 792                             |
| <b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>                               |  | <b>0</b>                            |
| <b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>                                 |  | <b>0</b>                            |
| 1. Elvonások és befizetések  |  | 0                                   |
| 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről                 |  | 0                                   |
| 3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre                  |  | 0                                   |
| <b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>                          |  | <b>10 972</b>                       |
| <b>1. Beruházások</b>  |  | <b>10 972</b>                       |
| 1. Immateriális javak beszerzése, létesítése                           |  | 0                                   |
| 2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése                        |  | 432                                 |
| 3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése                        |  | 10 540                              |
| <b>2. Felújítások</b>  |  | <b>0</b>                            |
| <b>3. Egyéb felhalmozási kiadások</b>                                  |  | <b>0</b>                            |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                 |  | <b>315 912</b>                      |
| <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                |  |                                     |
| <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>   |  | <b>315 912</b>                      |

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**Budaörsi Latinovits Színház**  
**Bevételei és kiadásai**

eFt

| <b>BEVÉTELEK</b>  |  |                                     |
|---|--|-------------------------------------|
| Megnevezés  |  | 2019. évi<br>eredeti<br>előirányzat |
| <b>I. Működési költségvetés bevételei</b>                       |  | <b>69 920</b>                       |
| <b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>   |  | <b>0</b>                            |
| 1. Önkormányzatok működési támogatásai                          |  |                                     |
| 2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről    |  | 0                                   |
| <b>2. Közhatalmi bevételek</b>                                  |  |                                     |
| <b>3. Működési bevételek</b>                                    |  | <b>52 720</b>                       |
| 1. Készletértékesítés ellenértéke                               |  | 0                                   |
| 2. Szolgáltatások ellenértéke                                   |  | 36 000                              |
| 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke                       |  | 0                                   |
| 4. Tulajdonosi bevételek  |  | 0                                   |
| 5. Ellátási díjak   |  | 0                                   |
| 6. Kiszámlázott ÁFA   |  | 9 720                               |
| 7. ÁFA visszatérülés  |  | 7 000                               |
| 8. Egyéb működési bevétel                                       |  | 0                                   |
| <b>4. Működési célú átvett pénzeszközök</b>                     |  | <b>17 200</b>                       |
| <b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>                  |  | <b>0</b>                            |
| <b>1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b> |  | <b>0</b>                            |
| 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás                    |  |                                     |
| 2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről  |  | 0                                   |
| <b>2. Felhalmozási bevételek</b>                                |  | <b>0</b>                            |
| 1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése             |  | 0                                   |
| 2. Részesedések értékesítése                                    |  |                                     |
| <b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>                   |  | <b>0</b>                            |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                         |  | <b>69 920</b>                       |
| <b>III. Finanszírozási bevételek</b>                            |  | <b>206 763</b>                      |
| <b>1. Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>              |  | <b>0</b>                            |
| 1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele              |  | 0                                   |
| <b>2. Irányító szervi támogatás</b>                             |  | <b>206 763</b>                      |
| <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                        |  | <b>206 763</b>                      |
| <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                                   |  | <b>276 683</b>                      |

eFt

| <b>KIADÁSOK</b>  |  |                                     |
|--|--|-------------------------------------|
| Megnevezés   |  | 2019. évi<br>eredeti<br>előirányzat |
| <b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>                               |  | <b>266 548</b>                      |
| <b>1. Személyi juttatások</b>  |  | <b>49 306</b>                       |
| 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai                               |  | 47 036                              |
| 2. Külső személyi juttatások   |  | 2 270                               |
| <b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b> |  | <b>9 713</b>                        |
| 1. Szociális hozzájárulási adó   |  | 9 373                               |
| 2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók                           |  | 340                                 |
| <b>3. Dologi kiadások</b>  |  | <b>207 529</b>                      |
| 1. Közüzeti kiadások   |  | 5 080                               |
| 2. Karbantartási kiadások  |  | 3 730                               |
| 3. Étkeztetés  |  | 0                                   |
| 4. Egyéb dologi kiadások   |  | 198 719                             |
| <b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>                               |  | <b>0</b>                            |
| <b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>                                 |  | <b>0</b>                            |
| 1. Elvonások és befizetések  |  | 0                                   |
| 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről                 |  | 0                                   |
| 3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre                  |  | 0                                   |
| <b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>                          |  | <b>10 135</b>                       |
| <b>1. Beruházások</b>  |  | <b>10 135</b>                       |
| 1. Immateriális javak beszerzése, létesítése                           |  | 0                                   |
| 2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése                        |  | 381                                 |
| 3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése                        |  | 9 754                               |
| <b>2. Felújítások</b>  |  | <b>0</b>                            |
| <b>3. Egyéb felhalmozási kiadások</b>                                  |  | <b>0</b>                            |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                 |  | <b>276 683</b>                      |
| <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                |  |                                     |
| <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>   |  | <b>276 683</b>                      |

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**Városi Ifjúsági Klub**  
**Bevételei és kiadásai**

eFt

| <b>BEVÉTELEK</b>  |  |  |
|---|--|--|
| <b>Megnevezés</b>   |  | <b>2019. évi<br/>eredeti<br/>előirányzat</b> |
| <b>I. Működési költségvetés bevételei</b>                       |  | <b>4 804</b>                                 |
| <b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>   |  | <b>0</b>                                     |
| 1. Önkormányzatok működési támogatásai                          |  |  |
| 2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről    |  | 0  |
| <b>2. Közhatalmi bevételek</b>                                  |  |  |
| <b>3. Működési bevételek</b>                                    |  | <b>4 804</b>                                 |
| 1. Készletértékesítés ellenértéke                               |  | 0  |
| 2. Szolgáltatások ellenértéke                                   |  | 3 783  |
| 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke                       |  | 0  |
| 4. Tulajdonosi bevételek  |  | 0  |
| 5. Ellátási díjak   |  | 0  |
| 6. Kiszámlázott ÁFA   |  | 1 021  |
| 7. ÁFA visszatérülés  |  | 0  |
| 8. Egyéb működési bevétel                                       |  | 0  |
| <b>4. Működési célú átvett pénzeszközök</b>                     |  | <b>0</b>                                     |
| <b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>                  |  | <b>0</b>                                     |
| <b>1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b> |  | <b>0</b>                                     |
| 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás                    |  |  |
| 2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről  |  | 0  |
| <b>2. Felhalmozási bevételek</b>                                |  | <b>0</b>                                     |
| 1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése             |  | 0  |
| 2. Részesedések értékesítése                                    |  |  |
| <b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>                   |  | <b>0</b>                                     |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                         |  | <b>4 804</b>                                 |
| <b>III. Finanszírozási bevételek</b>                            |  | <b>34 425</b>                                |
| <b>1. Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>              |  | <b>0</b>                                     |
| 1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele              |  | 0  |
| <b>2. Irányító szervi támogatás</b>                             |  | <b>34 425</b>                                |
| <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                        |  | <b>34 425</b>                                |
| <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                                   |  | <b>39 229</b>                                |

eFt

| <b>KIADÁSOK</b>  |  |  |
|--|--|--|
| <b>Megnevezés</b>  |  | <b>2019. évi<br/>eredeti<br/>előirányzat</b> |
| <b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>                               |  | <b>38 392</b>                                |
| <b>1. Személyi juttatások</b>  |  | <b>17 251</b>                                |
| 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai                               |  | 16 616                                       |
| 2. Külső személyi juttatások   |  | 635  |
| <b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b> |  | <b>3 522</b>                                 |
| 1. Szociális hozzájárulási adó   |  | 3 360  |
| 2. Egyéb munkaadókat terhelő járulékok és adók                         |  | 162  |
| <b>3. Dologi kiadások</b>  |  | <b>17 619</b>                                |
| 1. Közüzeti kiadások   |  | 3 251  |
| 2. Karbantartási kiadások  |  | 2 295  |
| 3. Étkeztetés  |  | 0  |
| 4. Egyéb dologi kiadások   |  | 12 073                                       |
| <b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>                               |  | <b>0</b>                                     |
| <b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>                                 |  | <b>0</b>                                     |
| 1. Elvonások és befizetések  |  | 0  |
| 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről                 |  | 0  |
| 3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre                  |  | 0  |
| <b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>                          |  | <b>837</b>                                   |
| <b>1. Beruházások</b>  |  | <b>837</b>                                   |
| 1. Immateriális javak beszerzése, létesítése                           |  | 0  |
| 2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése                        |  | 51   |
| 3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése                        |  | 786  |
| <b>2. Felújítások</b>  |  | <b>0</b>                                     |
| <b>3. Egyéb felhalmozási kiadások</b>                                  |  | <b>0</b>                                     |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                 |  | <b>39 229</b>                                |
| <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                |  |  |
| <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>   |  | <b>39 229</b>                                |

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**Egyesített Bölcsődei Intézmények összesen**  
**Bevételei és kiadásai**

eFt

| <b>BEVÉTELEK</b>  |  |  |
|---|--|--|
| <b>Megnevezés</b>   |  | <b>2019. évi<br/>eredeti<br/>előirányzat</b> |
| <b>I. Működési költségvetés bevételei</b>                       |  | <b>20 745</b>                                |
| <b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>   |  | <b>0</b>                                     |
| 1. Önkormányzatok működési támogatásai                          |  |  |
| 2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről    |  | 0  |
| <b>2. Közhatalmi bevételek</b>                                  |  |  |
| <b>3. Működési bevételek</b>                                    |  | <b>20 745</b>                                |
| 1. Készletértékesítés ellenértéke                               |  | 0  |
| 2. Szolgáltatások ellenértéke                                   |  | 8 877  |
| 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke                       |  | 0  |
| 4. Tulajdonosi bevételek  |  | 0  |
| 5. Ellátási díjak   |  | 8 510  |
| 6. Kiszámlázott ÁFA   |  | 3 358  |
| 7. ÁFA visszatérülés  |  | 0  |
| 8. Egyéb működési bevétel                                       |  | 0  |
| <b>4. Működési célú átvett pénzeszközök</b>                     |  | <b>0</b>                                     |
| <b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>                  |  | <b>0</b>                                     |
| <b>1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b> |  | <b>0</b>                                     |
| 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás                    |  |  |
| 2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről  |  | 0  |
| <b>2. Felhalmozási bevételek</b>                                |  | <b>0</b>                                     |
| 1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése             |  | 0  |
| 2. Részesedések értékesítése                                    |  |  |
| <b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>                   |  | <b>0</b>                                     |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                         |  | <b>20 745</b>                                |
| <b>III. Finanszírozási bevételek</b>                            |  | <b>504 070</b>                               |
| <b>1. Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>              |  | <b>0</b>                                     |
| 1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele              |  | 0  |
| <b>2. Irányító szervi támogatás</b>                             |  | <b>504 070</b>                               |
| <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                        |  | <b>504 070</b>                               |
| <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                                   |  | <b>524 815</b>                               |

eFt

| <b>KIADÁSOK</b>  |  |  |
|--|--|--|
| <b>Megnevezés</b>  |  | <b>2019. évi<br/>eredeti<br/>előirányzat</b> |
| <b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>                               |  | <b>524 692</b>                               |
| <b>1. Személyi juttatások</b>  |  | <b>349 135</b>                               |
| 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai                               |  | 348 355                                      |
| 2. Külső személyi juttatások   |  | 780  |
| <b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b> |  | <b>75 284</b>                                |
| 1. Szociális hozzájárulási adó   |  | 66 712                                       |
| 2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók                           |  | 8 572  |
| <b>3. Dologi kiadások</b>  |  | <b>100 273</b>                               |
| 1. Közüzeti kiadások   |  | 27 160                                       |
| 2. Karbantartási kiadások  |  | 23 526                                       |
| 3. Étkeztetés  |  | 26 289                                       |
| 4. Egyéb dologi kiadások   |  | 23 298                                       |
| <b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>                               |  | <b>0</b>                                     |
| <b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>                                 |  | <b>0</b>                                     |
| 1. Elvonások és befizetések  |  | 0  |
| 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről                 |  | 0  |
| 3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről                 |  | 0  |
| <b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>                          |  | <b>123</b>                                   |
| <b>1. Beruházások</b>  |  | <b>123</b>                                   |
| 1. Immateriális javak beszerzése, létesítése                           |  | 0  |
| 2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése                        |  | 24   |
| 3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése                        |  | 99   |
| <b>2. Felújítások</b>  |  | <b>0</b>                                     |
| <b>3. Egyéb felhalmozási kiadások</b>                                  |  | <b>0</b>                                     |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                 |  | <b>524 815</b>                               |
| <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                |  |  |
| <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>   |  | <b>524 815</b>                               |

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**Pitypang Bölcsőde**  
**Bevételei és kiadásai**

eFt

| BEVÉTELEK                               |  |                                     |
|---|--|-------------------------------------|
| Megnevezés                              |  | 2019. évi<br>eredeti<br>előirányzat |
| I. Működési költségvetés bevételei      |  | 12 148                              |
| 1.                                      | Működési célú támogatások államháztartáson belülről            | 0                                   |
|   | 1. Önkormányzatok működési támogatásai                         |                                     |
|   | 2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről   | 0                                   |
| 2.                                      | Közhatalmi bevételek   |                                     |
| 3.                                      | Működési bevételek   | 12 148                              |
|   | 1. Készletértékesítés ellenértéke                              | 0                                   |
|   | 2. Szolgáltatások ellenértéke                                  | 5 693                               |
|   | 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke                      | 0                                   |
|   | 4. Tulajdonosi bevételek                                       | 0                                   |
|   | 5. Ellátási díjak  | 4 590                               |
|   | 6. Kiszámlázott ÁFA  | 1 865                               |
|   | 7. ÁFA visszatérülés   | 0                                   |
|   | 8. Egyéb működési bevétel                                      | 0                                   |
| 4.                                      | Működési célú átvett pénzeszközök                              | 0                                   |
| II. Felhalmozási költségvetés bevételei |  | 0                                   |
| 1.                                      | Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről          | 0                                   |
|   | 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás                   |                                     |
|   | 2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | 0                                   |
| 2.                                      | Felhalmozási bevételek   | 0                                   |
|   | 1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése            | 0                                   |
|   | 2. Részesedések értékesítése                                   |                                     |
| 3.                                      | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz                            | 0                                   |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN        |  | 12 148                              |
| III. Finanszírozási bevételek           |  | 292 781                             |
| 1.                                      | Költségvetési hiány belső finanszírozása                       | 0                                   |
|   | 1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele             | 0                                   |
| 2.                                      | Irányító szervi támogatás                                      | 292 781                             |
| FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN       |  | 292 781                             |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN                  |  | 304 929                             |

eFt

| KIADÁSOK                         |   |                                     |
|----------------------------------|---|-------------------------------------|
| Megnevezés                       |   | 2019. évi<br>eredeti<br>előirányzat |
| I.                               | Működési költségvetés kiadásai                                  | 304 929                             |
|                                  | 1. Személyi juttatások  | 204 375                             |
|                                  | 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai                        | 203 595                             |
|                                  | 2. Külső személyi juttatások                                    | 780                                 |
|                                  | 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 44 064                              |
|                                  | 1. Szociális hozzájárulási adó                                  | 39 142                              |
|                                  | 2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók                    | 4 922                               |
|                                  | 3. Dologi kiadások  | 56 490                              |
|                                  | 1. Közüzemi kiadások  | 13 716                              |
|                                  | 2. Karbantartási kiadások                                       | 14 589                              |
|                                  | 3. Étkeztetés   | 14 605                              |
|                                  | 4. Egyéb dologi kiadások  | 13 580                              |
|                                  | 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 0                                   |
|                                  | 5. Egyéb működési célú kiadások                                 | 0                                   |
|                                  | 1. Elvonások és befizetések                                     | 0                                   |
|                                  | 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülre           | 0                                   |
|                                  | 3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre           | 0                                   |
| II.                              | Felhalmozási költségvetés kiadásai                              | 0                                   |
|                                  | 1. Beruházások  | 0                                   |
|                                  | 1. Immateriális javak beszerzése, létesítése                    | 0                                   |
|                                  | 2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése                 | 0                                   |
|                                  | 3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése                 | 0                                   |
|                                  | 2. Felújítások  | 0                                   |
|                                  | 3. Egyéb felhalmozási kiadások                                  | 0                                   |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN  |   | 304 929                             |
| FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |   |                                     |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN            |   | 304 929                             |



**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**Százszorszép Bölcsőde**  
**Bevételei és kiadásai**

eFt

| <b>BEVÉTELEK</b>  |  |                                     |
|---|--|-------------------------------------|
| Megnevezés  |  | 2019. évi<br>eredeti<br>előirányzat |
| <b>I. Működési költségvetés bevételei</b>                       |  | <b>8 597</b>                        |
| <b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>   |  | <b>0</b>                            |
| 1. Önkormányzatok működési támogatásai                          |  |                                     |
| 2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről    |  | 0                                   |
| <b>2. Közhatalmi bevételek</b>                                  |  |                                     |
| <b>3. Működési bevételek</b>                                    |  | <b>8 597</b>                        |
| 1. Készletértékesítés ellenértéke                               |  | 0                                   |
| 2. Szolgáltatások ellenértéke                                   |  | 3 184                               |
| 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke                       |  | 0                                   |
| 4. Tulajdonosi bevételek  |  | 0                                   |
| 5. Ellátási díjak   |  | 3 920                               |
| 6. Kiszámlázott ÁFA   |  | 1 493                               |
| 7. ÁFA visszatérülés  |  | 0                                   |
| 8. Egyéb működési bevétel                                       |  | 0                                   |
| <b>4. Működési célú átvett pénzeszközök</b>                     |  | <b>0</b>                            |
| <b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>                  |  | <b>0</b>                            |
| <b>1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b> |  | <b>0</b>                            |
| 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás                    |  |                                     |
| 2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről  |  | 0                                   |
| <b>2. Felhalmozási bevételek</b>                                |  | <b>0</b>                            |
| 1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése             |  | 0                                   |
| 2. Részesedések értékesítése                                    |  |                                     |
| <b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>                   |  | <b>0</b>                            |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                         |  | <b>8 597</b>                        |
| <b>III. Finanszírozási bevételek</b>                            |  | <b>211 289</b>                      |
| <b>1. Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>              |  | <b>0</b>                            |
| 1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele              |  | 0                                   |
| <b>2. Irányító szervi támogatás</b>                             |  | <b>211 289</b>                      |
| <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                        |  | <b>211 289</b>                      |
| <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                                   |  | <b>219 886</b>                      |

eFt

| <b>KIADÁSOK</b>  |  |                                     |
|--|--|-------------------------------------|
| Megnevezés   |  | 2019. évi<br>eredeti<br>előirányzat |
| <b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>                               |  | <b>219 763</b>                      |
| <b>1. Személyi juttatások</b>  |  | <b>144 760</b>                      |
| 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai                               |  | 144 760                             |
| 2. Külső személyi juttatások   |  | 0                                   |
| <b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b> |  | <b>31 220</b>                       |
| 1. Szociális hozzájárulási adó   |  | 27 570                              |
| 2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók                           |  | 3 650                               |
| <b>3. Dologi kiadások</b>  |  | <b>43 783</b>                       |
| 1. Közüzeti kiadások   |  | 13 444                              |
| 2. Karbantartási kiadások  |  | 8 937                               |
| 3. Étkeztetés  |  | 11 684                              |
| 4. Egyéb dologi kiadások   |  | 9 718                               |
| <b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>                               |  | <b>0</b>                            |
| <b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>                                 |  | <b>0</b>                            |
| 1. Elvonások és befizetések  |  | 0                                   |
| 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről                 |  | 0                                   |
| 3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre                  |  | 0                                   |
| <b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>                          |  | <b>123</b>                          |
| <b>1. Beruházások</b>  |  | <b>123</b>                          |
| 1. Immateriális javak beszerzése, létesítése                           |  | 0                                   |
| 2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése                        |  | 24                                  |
| 3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése                        |  | 99                                  |
| <b>2. Felújítások</b>  |  | <b>0</b>                            |
| 3. Egyéb felhalmozási kiadások   |  | 0                                   |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                 |  | <b>219 886</b>                      |
| <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                |  |                                     |
| <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>   |  | <b>219 886</b>                      |

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**Budaörsi Jókai Mór Művelődési Ház**  
**Bevételei és kiadásai**

eFt

| BEVÉTELEK                               |  |                                     |
|---|--|-------------------------------------|
| Megnevezés                              |  | 2019. évi<br>eredeti<br>előirányzat |
| I. Működési költségvetés bevételei      |  | 14 763                              |
| 1.                                      | Működési célú támogatások államháztartáson belülről            | 0                                   |
|   | 1. Önkormányzatok működési támogatásai                         |                                     |
|   | 2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről   | 0                                   |
| 2.                                      | Közhatalmi bevételek   |                                     |
| 3.                                      | Működési bevételek   | 14 763                              |
|   | 1. Készletértékesítés ellenértéke                              | 0                                   |
|   | 2. Szolgáltatások ellenértéke                                  | 7 458                               |
|   | 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke                      | 4 689                               |
|   | 4. Tulajdonosi bevételek                                       | 0                                   |
|   | 5. Ellátási díjak  | 0                                   |
|   | 6. Kiszámlázott ÁFA  | 2 616                               |
|   | 7. ÁFA visszatérülés   | 0                                   |
|   | 8. Egyéb működési bevétel                                      | 0                                   |
| 4.                                      | Működési célú átvett pénzeszközök                              | 0                                   |
| II. Felhalmozási költségvetés bevételei |  | 0                                   |
| 1.                                      | Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről          | 0                                   |
|   | 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás                   |                                     |
|   | 2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | 0                                   |
| 2.                                      | Felhalmozási bevételek   | 0                                   |
|   | 1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése            | 0                                   |
|   | 2. Részesedések értékesítése                                   |                                     |
| 3.                                      | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz                            | 0                                   |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN        |  | 14 763                              |
| III. Finanszírozási bevételek           |  | 117 606                             |
| 1.                                      | Költségvetési hiány belső finanszírozása                       | 0                                   |
|   | 1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele             | 0                                   |
| 2.                                      | Irányító szervi támogatás                                      | 117 606                             |
| FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN       |  | 117 606                             |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN                  |  | 132 369                             |

eFt

| KIADÁSOK                         |   |                                     |
|----------------------------------|---|-------------------------------------|
| Megnevezés                       |   | 2019. évi<br>eredeti<br>előirányzat |
| I.                               | Működési költségvetés kiadásai                                  | 128 781                             |
|                                  | 1. Személyi juttatások  | 52 077                              |
|                                  | 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai                        | 47 455                              |
|                                  | 2. Külső személyi juttatások                                    | 4 622                               |
|                                  | 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 10 652                              |
|                                  | 1. Szociális hozzájárulási adó                                  | 10 062                              |
|                                  | 2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók                    | 590                                 |
|                                  | 3. Dologi kiadások  | 66 052                              |
|                                  | 1. Közüzemi kiadások  | 7 574                               |
|                                  | 2. Karbantartási kiadások                                       | 8 254                               |
|                                  | 3. Étkeztetés   | 0                                   |
|                                  | 4. Egyéb dologi kiadások  | 50 224                              |
|                                  | 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 0                                   |
|                                  | 5. Egyéb működési célú kiadások                                 | 0                                   |
|                                  | 1. Elvonások és befizetések                                     | 0                                   |
|                                  | 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről          | 0                                   |
|                                  | 3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről          | 0                                   |
| II.                              | Felhalmozási költségvetés kiadásai                              | 3 588                               |
|                                  | 1. Beruházások  | 3 588                               |
|                                  | 1. Immateriális javak beszerzése, létesítése                    | 0                                   |
|                                  | 2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése                 | 305                                 |
|                                  | 3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése                 | 3 283                               |
|                                  | 2. Felújítások  | 0                                   |
|                                  | 3. Egyéb felhalmozási kiadások                                  | 0                                   |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN  |   | 132 369                             |
| FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |   |                                     |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN            |   | 132 369                             |

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**Budaörsi Csicsergő Óvoda és tagintézménye összesen**  
**Bevételei és kiadásai**

eFt

| <b>BEVÉTELEK</b>  |  |  |
|---|--|--|
| <b>Megnevezés</b>   |  | <b>2019. évi<br/>eredeti<br/>előirányzat</b> |
| <b>I. Működési költségvetés bevételei</b>                       |  | <b>10 282</b>                                |
| <b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>   |  | <b>0</b>                                     |
| 1. Önkormányzatok működési támogatásai                          |  |  |
| 2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről    |  | 0  |
| <b>2. Közhatalmi bevételek</b>                                  |  |  |
| <b>3. Működési bevételek</b>                                    |  | <b>10 282</b>                                |
| 1. Készletértékesítés ellenértéke                               |  | 0  |
| 2. Szolgáltatások ellenértéke                                   |  | 830  |
| 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke                       |  | 0  |
| 4. Tulajdonosi bevételek  |  | 0  |
| 5. Ellátási díjak   |  | 6 909  |
| 6. Kiszámlázott ÁFA   |  | 2 043  |
| 7. ÁFA visszatérülés  |  | 500  |
| 8. Egyéb működési bevétel                                       |  | 0  |
| <b>4. Működési célú átvett pénzeszközök</b>                     |  | <b>0</b>                                     |
| <b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>                  |  | <b>0</b>                                     |
| <b>1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b> |  | <b>0</b>                                     |
| 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás                    |  |  |
| 2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről  |  | 0  |
| <b>2. Felhalmozási bevételek</b>                                |  | <b>0</b>                                     |
| 1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése             |  | 0  |
| 2. Részesedések értékesítése                                    |  |  |
| <b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>                   |  | <b>0</b>                                     |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                         |  | <b>10 282</b>                                |
| <b>III. Finanszírozási bevételek</b>                            |  | <b>414 929</b>                               |
| <b>1. Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>              |  | <b>0</b>                                     |
| 1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele              |  | 0  |
| <b>2. Irányító szervi támogatás</b>                             |  | <b>414 929</b>                               |
| <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                        |  | <b>414 929</b>                               |
| <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                                   |  | <b>425 211</b>                               |

eFt

| <b>KIADÁSOK</b>  |  |  |
|--|--|--|
| <b>Megnevezés</b>  |  | <b>2019. évi<br/>eredeti<br/>előirányzat</b> |
| <b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>                               |  | <b>420 884</b>                               |
| <b>1. Személyi juttatások</b>  |  | <b>282 044</b>                               |
| 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai                               |  | 281 924                                      |
| 2. Külső személyi juttatások   |  | 120  |
| <b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b> |  | <b>60 346</b>                                |
| 1. Szociális hozzájárulási adó   |  | 54 331                                       |
| 2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók                           |  | 6 015  |
| <b>3. Dologi kiadások</b>  |  | <b>78 494</b>                                |
| 1. Közüzeti kiadások   |  | 12 002                                       |
| 2. Karbantartási kiadások  |  | 14 393                                       |
| 3. Étkeztetés  |  | 33 762                                       |
| 4. Egyéb dologi kiadások   |  | 18 337                                       |
| <b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>                               |  | <b>0</b>                                     |
| <b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>                                 |  | <b>0</b>                                     |
| 1. Elvonások és befizetések  |  | 0  |
| 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről                 |  | 0  |
| 3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre                  |  | 0  |
| <b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>                          |  | <b>4 327</b>                                 |
| <b>1. Beruházások</b>  |  | <b>4 327</b>                                 |
| 1. Immateriális javak beszerzése, létesítése                           |  | 0  |
| 2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése                        |  | 704  |
| 3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése                        |  | 3 623  |
| <b>2. Felújítások</b>  |  | <b>0</b>                                     |
| <b>3. Egyéb felhalmozási kiadások</b>                                  |  | <b>0</b>                                     |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                 |  | <b>425 211</b>                               |
| <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                |  |  |
| <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>   |  | <b>425 211</b>                               |

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**Csicsergő Óvoda**  
**Bevételei és kiadásai**

eFt

| <b>BEVÉTELEK</b>  |  |                                     |
|---|--|-------------------------------------|
| Megnevezés  |  | 2019. évi<br>eredeti<br>előirányzat |
| <b>I. Működési költségvetés bevételei</b>                       |  | <b>5 241</b>                        |
| <b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>   |  | <b>0</b>                            |
| 1. Önkormányzatok működési támogatásai                          |  |                                     |
| 2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről    |  | 0                                   |
| <b>2. Közhatalmi bevételek</b>                                  |  |                                     |
| <b>3. Működési bevételek</b>                                    |  | <b>5 241</b>                        |
| 1. Készletértékesítés ellenértéke                               |  | 0                                   |
| 2. Szolgáltatások ellenértéke                                   |  | 277                                 |
| 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke                       |  | 0                                   |
| 4. Tulajdonosi bevételek  |  | 0                                   |
| 5. Ellátási díjak   |  | 3 653                               |
| 6. Kiszámlázott ÁFA   |  | 1 061                               |
| 7. ÁFA visszatérülés  |  | 250                                 |
| 8. Egyéb működési bevétel                                       |  | 0                                   |
| <b>4. Működési célú átvett pénzeszközök</b>                     |  | <b>0</b>                            |
| <b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>                  |  | <b>0</b>                            |
| <b>1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b> |  | <b>0</b>                            |
| 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás                    |  |                                     |
| 2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről  |  | 0                                   |
| <b>2. Felhalmozási bevételek</b>                                |  | <b>0</b>                            |
| 1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése             |  | 0                                   |
| 2. Részesedések értékesítése                                    |  |                                     |
| <b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>                   |  | <b>0</b>                            |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                         |  | <b>5 241</b>                        |
| <b>III. Finanszírozási bevételek</b>                            |  | <b>211 679</b>                      |
| <b>1. Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>              |  | <b>0</b>                            |
| 1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele              |  | 0                                   |
| <b>2. Irányító szervi támogatás</b>                             |  | <b>211 679</b>                      |
| <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                        |  | <b>211 679</b>                      |
| <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                                   |  | <b>216 920</b>                      |

eFt

| <b>KIADÁSOK</b>  |  |                                     |
|--|--|-------------------------------------|
| Megnevezés   |  | 2019. évi<br>eredeti<br>előirányzat |
| <b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>                               |  | <b>213 977</b>                      |
| <b>1. Személyi juttatások</b>  |  | <b>143 129</b>                      |
| 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai                               |  | 143 079                             |
| 2. Külső személyi juttatások   |  | 50                                  |
| <b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b> |  | <b>30 339</b>                       |
| 1. Szociális hozzájárulási adó   |  | 27 502                              |
| 2. Egyéb munkaadókat terhelő járulékok és adók                         |  | 2 837                               |
| <b>3. Dologi kiadások</b>  |  | <b>40 509</b>                       |
| 1. Közüzeti kiadások   |  | 6 414                               |
| 2. Karbantartási kiadások  |  | 6 646                               |
| 3. Étkeztetés  |  | 18 330                              |
| 4. Egyéb dologi kiadások   |  | 9 119                               |
| <b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>                               |  | <b>0</b>                            |
| <b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>                                 |  | <b>0</b>                            |
| 1. Elvonások és befizetések  |  | 0                                   |
| 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről                 |  | 0                                   |
| 3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre                  |  | 0                                   |
| <b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>                          |  | <b>2 943</b>                        |
| <b>1. Beruházások</b>  |  | <b>2 943</b>                        |
| 1. Immateriális javak beszerzése, létesítése                           |  | 0                                   |
| 2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése                        |  | 298                                 |
| 3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése                        |  | 2 645                               |
| <b>2. Felújítások</b>  |  | <b>0</b>                            |
| <b>3. Egyéb felhalmozási kiadások</b>                                  |  | <b>0</b>                            |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                 |  | <b>216 920</b>                      |
| <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                |  |                                     |
| <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>   |  | <b>216 920</b>                      |

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**Rózsa Utcai Tagóvoda**  
**Bevételei és kiadásai**

| BEVÉTELEK   |  |                                     | eFt |
|---|--|-------------------------------------|-----|
| Megnevezés  |  | 2019. évi<br>eredeti<br>előirányzat |     |
| <b>I. Működési költségvetés bevételei</b>                       |  | <b>5 041</b>                        |     |
| <b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>   |  | <b>0</b>                            |     |
| 1. Önkormányzatok működési támogatásai                          |  |                                     |     |
| 2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről    |  | 0                                   |     |
| <b>2. Közhatalmi bevételek</b>                                  |  |                                     |     |
| <b>3. Működési bevételek</b>                                    |  | <b>5 041</b>                        |     |
| 1. Készletértékesítés ellenértéke                               |  | 0                                   |     |
| 2. Szolgáltatások ellenértéke                                   |  | 553                                 |     |
| 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke                       |  | 0                                   |     |
| 4. Tulajdonosi bevételek  |  | 0                                   |     |
| 5. Ellátási díjak   |  | 3 256                               |     |
| 6. Kiszámlázott ÁFA   |  | 982                                 |     |
| 7. ÁFA visszatérülés  |  | 250                                 |     |
| 8. Egyéb működési bevétel                                       |  | 0                                   |     |
| <b>4. Működési célú átvett pénzeszközök</b>                     |  | <b>0</b>                            |     |
| <b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>                  |  | <b>0</b>                            |     |
| <b>1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b> |  | <b>0</b>                            |     |
| 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás                    |  |                                     |     |
| 2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről  |  | 0                                   |     |
| <b>2. Felhalmozási bevételek</b>                                |  | <b>0</b>                            |     |
| 1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése             |  | 0                                   |     |
| 2. Részesedések értékesítése                                    |  |                                     |     |
| <b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>                   |  | <b>0</b>                            |     |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                         |  | <b>5 041</b>                        |     |
| <b>III. Finanszírozási bevételek</b>                            |  | <b>203 250</b>                      |     |
| <b>1. Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>              |  | <b>0</b>                            |     |
| 1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele              |  | 0                                   |     |
| <b>2. Irányító szervi támogatás</b>                             |  | <b>203 250</b>                      |     |
| <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                        |  | <b>203 250</b>                      |     |
| <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                                   |  | <b>208 291</b>                      |     |

| KIADÁSOK   |  |                                     | eFt |
|--|--|-------------------------------------|-----|
| Megnevezés   |  | 2019. évi<br>eredeti<br>előirányzat |     |
| <b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>                               |  | <b>206 907</b>                      |     |
| <b>1. Személyi juttatások</b>  |  | <b>138 915</b>                      |     |
| 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai                               |  | 138 845                             |     |
| 2. Külső személyi juttatások   |  | 70                                  |     |
| <b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b> |  | <b>30 007</b>                       |     |
| 1. Szociális hozzájárulási adó   |  | 26 829                              |     |
| 2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók                           |  | 3 178                               |     |
| <b>3. Dologi kiadások</b>  |  | <b>37 985</b>                       |     |
| 1. Közüzeti kiadások   |  | 5 588                               |     |
| 2. Karbantartási kiadások  |  | 7 747                               |     |
| 3. Étkeztetés  |  | 15 432                              |     |
| 4. Egyéb dologi kiadások   |  | 9 218                               |     |
| <b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>                               |  | <b>0</b>                            |     |
| <b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>                                 |  | <b>0</b>                            |     |
| 1. Elvonások és befizetések  |  | 0                                   |     |
| 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről                 |  | 0                                   |     |
| 3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre                  |  | 0                                   |     |
| <b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>                          |  | <b>1 384</b>                        |     |
| <b>1. Beruházások</b>  |  | <b>1 384</b>                        |     |
| 1. Immateriális javak beszerzése, létesítése                           |  | 0                                   |     |
| 2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése                        |  | 406                                 |     |
| 3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése                        |  | 978                                 |     |
| <b>2. Felújítások</b>  |  | <b>0</b>                            |     |
| <b>3. Egyéb felhalmozási kiadások</b>                                  |  | <b>0</b>                            |     |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                 |  | <b>208 291</b>                      |     |
| <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                |  |                                     |     |
| <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>   |  | <b>208 291</b>                      |     |

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**Budaörsi Vackor Óvoda**  
**Bevételei és kiadásai**

eFt

| BEVÉTELEK                               |  |                                     |
|---|--|-------------------------------------|
| Megnevezés                              |  | 2019. évi<br>eredeti<br>előirányzat |
| I. Működési költségvetés bevételei      |  | 4 740                               |
| 1.                                      | Működési célú támogatások államháztartáson belülről            | 0                                   |
|   | 1. Önkormányzatok működési támogatásai                         |                                     |
|   | 2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről   | 0                                   |
| 2.                                      | Közhatalmi bevételek   |                                     |
| 3.                                      | Működési bevételek   | 4 740                               |
|   | 1. Készletértékesítés ellenértéke                              | 0                                   |
|   | 2. Szolgáltatások ellenértéke                                  | 564                                 |
|   | 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke                      | 0                                   |
|   | 4. Tulajdonosi bevételek                                       | 0                                   |
|   | 5. Ellátási díjak  | 3 018                               |
|   | 6. Kiszámlázott ÁFA  | 908                                 |
|   | 7. ÁFA visszatérülés   | 250                                 |
|   | 8. Egyéb működési bevétel                                      | 0                                   |
| 4.                                      | Működési célú átvett pénzeszközök                              | 0                                   |
| II. Felhalmozási költségvetés bevételei |  | 0                                   |
| 1.                                      | Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről          | 0                                   |
|   | 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás                   |                                     |
|   | 2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | 0                                   |
| 2.                                      | Felhalmozási bevételek   | 0                                   |
|   | 1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése            | 0                                   |
|   | 2. Részesedések értékesítése                                   |                                     |
| 3.                                      | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz                            | 0                                   |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN        |  | 4 740                               |
| III. Finanszírozási bevételek           |  | 145 818                             |
| 1.                                      | Költségvetési hiány belső finanszírozása                       |                                     |
|   | 1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele             | 0                                   |
| 2.                                      | Irányító szervi támogatás                                      | 145 818                             |
| FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN       |  | 145 818                             |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN                  |  | 150 558                             |

eFt

| KIADÁSOK                         |   |                                     |
|----------------------------------|---|-------------------------------------|
| Megnevezés                       |   | 2019. évi<br>eredeti<br>előirányzat |
| I.                               | Működési költségvetés kiadásai                                  | 149 415                             |
|                                  | 1. Személyi juttatások  | 95 823                              |
|                                  | 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai                        | 95 823                              |
|                                  | 2. Külső személyi juttatások                                    | 0                                   |
|                                  | 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 18 947                              |
|                                  | 1. Szociális hozzájárulási adó                                  | 18 432                              |
|                                  | 2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók                    | 515                                 |
|                                  | 3. Dologi kiadások  | 34 645                              |
|                                  | 1. Közüzemi kiadások  | 6 279                               |
|                                  | 2. Karbantartási kiadások                                       | 7 818                               |
|                                  | 3. Étkeztetés   | 12 873                              |
|                                  | 4. Egyéb dologi kiadások  | 7 675                               |
|                                  | 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 0                                   |
|                                  | 5. Egyéb működési célú kiadások                                 | 0                                   |
|                                  | 1. Elvonások és befizetések                                     | 0                                   |
|                                  | 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülre           | 0                                   |
|                                  | 3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre           | 0                                   |
| II.                              | Felhalmozási költségvetés kiadásai                              | 1 143                               |
|                                  | 1. Beruházások  | 1 143                               |
|                                  | 1. Immateriális javak beszerzése, létesítése                    | 0                                   |
|                                  | 2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése                 | 1 041                               |
|                                  | 3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése                 | 102                                 |
|                                  | 2. Felújítások  | 0                                   |
|                                  | 3. Egyéb felhalmozási kiadások                                  | 0                                   |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN  |   | 150 558                             |
| FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |   |                                     |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN            |   | 150 558                             |

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**Budaörsi Csillagfürt Óvoda**  
**Bevételei és kiadásai**

| BEVÉTELEK   |  |                                     | eFt |
|---|--|-------------------------------------|-----|
| Megnevezés  |  | 2019. évi<br>eredeti<br>előirányzat |     |
| <b>I. Működési költségvetés bevételei</b>                       |  | <b>5 275</b>                        |     |
| <b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>   |  | <b>0</b>                            |     |
| 1. Önkormányzatok működési támogatásai                          |  |                                     |     |
| 2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről    |  | 0                                   |     |
| <b>2. Közhatalmi bevételek</b>                                  |  |                                     |     |
| <b>3. Működési bevételek</b>                                    |  | <b>5 275</b>                        |     |
| 1. Készletértékesítés ellenértéke                               |  | 0                                   |     |
| 2. Szolgáltatások ellenértéke                                   |  | 1 255                               |     |
| 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke                       |  | 0                                   |     |
| 4. Tulajdonosi bevételek  |  | 0                                   |     |
| 5. Ellátási díjak   |  | 2 939                               |     |
| 6. Kiszámlázott ÁFA   |  | 831                                 |     |
| 7. ÁFA visszatérülés  |  | 250                                 |     |
| 8. Egyéb működési bevétel                                       |  | 0                                   |     |
| <b>4. Működési célú átvett pénzeszközök</b>                     |  | <b>0</b>                            |     |
| <b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>                  |  | <b>0</b>                            |     |
| <b>1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b> |  | <b>0</b>                            |     |
| 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás                    |  |                                     |     |
| 2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről  |  | 0                                   |     |
| <b>2. Felhalmozási bevételek</b>                                |  | <b>0</b>                            |     |
| 1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése             |  | 0                                   |     |
| 2. Részesedések értékesítése                                    |  |                                     |     |
| <b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>                   |  | <b>0</b>                            |     |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                         |  | <b>5 275</b>                        |     |
| <b>III. Finanszírozási bevételek</b>                            |  | <b>178 930</b>                      |     |
| <b>1. Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>              |  | <b>0</b>                            |     |
| 1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele              |  | 0                                   |     |
| <b>2. Irányító szervi támogatás</b>                             |  | <b>178 930</b>                      |     |
| <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                        |  | <b>178 930</b>                      |     |
| <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                                   |  | <b>184 205</b>                      |     |

| KIADÁSOK   |  |                                     | eFt |
|--|--|-------------------------------------|-----|
| Megnevezés   |  | 2019. évi<br>eredeti<br>előirányzat |     |
| <b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>                               |  | <b>181 807</b>                      |     |
| <b>1. Személyi juttatások</b>  |  | <b>119 537</b>                      |     |
| 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai                               |  | 119 267                             |     |
| 2. Külső személyi juttatások   |  | 270                                 |     |
| <b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b> |  | <b>25 567</b>                       |     |
| 1. Szociális hozzájárulási adó   |  | 23 088                              |     |
| 2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók                           |  | 2 479                               |     |
| <b>3. Dologi kiadások</b>  |  | <b>36 703</b>                       |     |
| 1. Közüzeti kiadások   |  | 6 906                               |     |
| 2. Karbantartási kiadások  |  | 5 803                               |     |
| 3. Étkeztetés  |  | 16 228                              |     |
| 4. Egyéb dologi kiadások   |  | 7 766                               |     |
| <b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>                               |  | <b>0</b>                            |     |
| <b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>                                 |  | <b>0</b>                            |     |
| 1. Elvonások és befizetések  |  | 0                                   |     |
| 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről                 |  | 0                                   |     |
| 3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre                  |  | 0                                   |     |
| <b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>                          |  | <b>2 398</b>                        |     |
| <b>1. Beruházások</b>  |  | <b>2 398</b>                        |     |
| 1. Immateriális javak beszerzése, létesítése                           |  | 0                                   |     |
| 2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése                        |  | 0                                   |     |
| 3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése                        |  | 2 398                               |     |
| <b>2. Felújítások</b>  |  | <b>0</b>                            |     |
| <b>3. Egyéb felhalmozási kiadások</b>                                  |  | <b>0</b>                            |     |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                 |  | <b>184 205</b>                      |     |
| <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                |  |                                     |     |
| <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>   |  | <b>184 205</b>                      |     |

## BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

### Kamaraerdei Óvoda Bevételei és kiadásai

eFt

| BEVÉTELEK   |  |                                     |
|---|--|-------------------------------------|
| Megnevezés  |  | 2019. évi<br>eredeti<br>előirányzat |
| <b>I. Működési költségvetés bevételei</b>                       |  | <b>7 512</b>                        |
| <b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>   |  | <b>0</b>                            |
| 1. Önkormányzatok működési támogatásai                          |  |                                     |
| 2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről    |  | 0                                   |
| <b>2. Közhatalmi bevételek</b>                                  |  |                                     |
| <b>3. Működési bevételek</b>                                    |  | <b>7 512</b>                        |
| 1. Készletértékesítés ellenértéke                               |  | 0                                   |
| 2. Szolgáltatások ellenértéke                                   |  | 1 735                               |
| 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke                       |  | 0                                   |
| 4. Tulajdonosi bevételek  |  | 0                                   |
| 5. Ellátási díjak   |  | 4 050                               |
| 6. Kiszámlázott ÁFA   |  | 1 477                               |
| 7. ÁFA visszatérülés  |  | 250                                 |
| 8. Egyéb működési bevétel                                       |  | 0                                   |
| <b>4. Működési célú átvett pénzeszközök</b>                     |  | <b>0</b>                            |
| <b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>                  |  | <b>0</b>                            |
| <b>1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b> |  | <b>0</b>                            |
| 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás                    |  |                                     |
| 2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről  |  | 0                                   |
| <b>2. Felhalmozási bevételek</b>                                |  | <b>0</b>                            |
| 1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése             |  | 0                                   |
| 2. Részesedések értékesítése                                    |  |                                     |
| <b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>                   |  | <b>0</b>                            |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                         |  | <b>7 512</b>                        |
| <b>III. Finanszírozási bevételek</b>                            |  | <b>134 905</b>                      |
| <b>1. Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>              |  | <b>0</b>                            |
| 1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele              |  | 0                                   |
| <b>2. Irányító szervi támogatás</b>                             |  | <b>134 905</b>                      |
| <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                        |  | <b>134 905</b>                      |
| <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                                   |  | <b>142 417</b>                      |

eFt

| KIADÁSOK   |  |                                     |
|--|--|-------------------------------------|
| Megnevezés   |  | 2019. évi<br>eredeti<br>előirányzat |
| <b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>                               |  | <b>140 306</b>                      |
| <b>1. Személyi juttatások</b>  |  | <b>86 248</b>                       |
| 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai                               |  | 85 048                              |
| 2. Külső személyi juttatások   |  | 1 200                               |
| <b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b> |  | <b>17 041</b>                       |
| 1. Szociális hozzájárulási adó   |  | 16 553                              |
| 2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók                           |  | 488                                 |
| <b>3. Dologi kiadások</b>  |  | <b>37 017</b>                       |
| 1. Közüzeti kiadások   |  | 4 699                               |
| 2. Karbantartási kiadások  |  | 8 628                               |
| 3. Étkeztetés  |  | 13 885                              |
| 4. Egyéb dologi kiadások   |  | 9 805                               |
| <b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>                               |  | <b>0</b>                            |
| <b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>                                 |  | <b>0</b>                            |
| 1. Elvonások és befizetések  |  | 0                                   |
| 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről                 |  | 0                                   |
| 3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre                  |  | 0                                   |
| <b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>                          |  | <b>2 111</b>                        |
| <b>1. Beruházások</b>  |  | <b>2 111</b>                        |
| 1. Immateriális javak beszerzése, létesítése                           |  | 0                                   |
| 2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése                        |  | 381                                 |
| 3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése                        |  | 1 730                               |
| <b>2. Felújítások</b>  |  | <b>0</b>                            |
| <b>3. Egyéb felhalmozási kiadások</b>                                  |  | <b>0</b>                            |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                 |  | <b>142 417</b>                      |
| <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                |  |                                     |
| <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>   |  | <b>142 417</b>                      |



**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**Farkasréti Pagony Óvoda**  
**Bevételei és kiadásai**

| BEVÉTELEK   |  |                                     | eFt |
|---|--|-------------------------------------|-----|
| Megnevezés  |  | 2019. évi<br>eredeti<br>előirányzat |     |
| <b>I. Működési költségvetés bevételei</b>                       |  | <b>4 183</b>                        |     |
| <b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>   |  | <b>0</b>                            |     |
| 1. Önkormányzatok működési támogatásai                          |  |                                     |     |
| 2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről    |  | 0                                   |     |
| <b>2. Közhatalmi bevételek</b>                                  |  |                                     |     |
| <b>3. Működési bevételek</b>                                    |  | <b>4 183</b>                        |     |
| 1. Készletértékesítés ellenértéke                               |  | 0                                   |     |
| 2. Szolgáltatások ellenértéke                                   |  | 0                                   |     |
| 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke                       |  | 0                                   |     |
| 4. Tulajdonosi bevételek  |  | 0                                   |     |
| 5. Ellátási díjak   |  | 3 097                               |     |
| 6. Kiszámlázott ÁFA   |  | 836                                 |     |
| 7. ÁFA visszatérülés  |  | 250                                 |     |
| 8. Egyéb működési bevétel                                       |  | 0                                   |     |
| <b>4. Működési célú átvett pénzeszközök</b>                     |  | <b>0</b>                            |     |
| <b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>                  |  | <b>0</b>                            |     |
| <b>1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b> |  | <b>0</b>                            |     |
| 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás                    |  |                                     |     |
| 2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről  |  | 0                                   |     |
| <b>2. Felhalmozási bevételek</b>                                |  | <b>0</b>                            |     |
| 1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése             |  | 0                                   |     |
| 2. Részesedések értékesítése                                    |  |                                     |     |
| <b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>                   |  | <b>0</b>                            |     |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                         |  | <b>4 183</b>                        |     |
| <b>III. Finanszírozási bevételek</b>                            |  | <b>143 771</b>                      |     |
| <b>1. Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>              |  | <b>0</b>                            |     |
| 1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele              |  | 0                                   |     |
| <b>2. Irányító szervi támogatás</b>                             |  | <b>143 771</b>                      |     |
| <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                        |  | <b>143 771</b>                      |     |
| <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                                   |  | <b>147 954</b>                      |     |

| KIADÁSOK   |  |                                     | eFt |
|--|--|-------------------------------------|-----|
| Megnevezés   |  | 2019. évi<br>eredeti<br>előirányzat |     |
| <b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>                               |  | <b>145 846</b>                      |     |
| <b>1. Személyi juttatások</b>  |  | <b>92 444</b>                       |     |
| 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai                               |  | 92 399                              |     |
| 2. Külső személyi juttatások   |  | 45                                  |     |
| <b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b> |  | <b>18 450</b>                       |     |
| 1. Szociális hozzájárulási adó   |  | 17 925                              |     |
| 2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók                           |  | 525                                 |     |
| <b>3. Dologi kiadások</b>  |  | <b>34 952</b>                       |     |
| 1. Közüzeti kiadások   |  | 8 191                               |     |
| 2. Karbantartási kiadások  |  | 4 579                               |     |
| 3. Étkeztetés  |  | 14 792                              |     |
| 4. Egyéb dologi kiadások   |  | 7 390                               |     |
| <b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>                               |  | <b>0</b>                            |     |
| <b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>                                 |  | <b>0</b>                            |     |
| 1. Elvonások és befizetések  |  | 0                                   |     |
| 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről                 |  | 0                                   |     |
| 3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre                  |  | 0                                   |     |
| <b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>                          |  | <b>2 108</b>                        |     |
| <b>1. Beruházások</b>  |  | <b>2 108</b>                        |     |
| 1. Immateriális javak beszerzése, létesítése                           |  | 0                                   |     |
| 2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése                        |  | 533                                 |     |
| 3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése                        |  | 1 575                               |     |
| <b>2. Felújítások</b>  |  | <b>0</b>                            |     |
| <b>3. Egyéb felhalmozási kiadások</b>                                  |  | <b>0</b>                            |     |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                 |  | <b>147 954</b>                      |     |
| <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                |  |                                     |     |
| <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>   |  | <b>147 954</b>                      |     |

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda**  
**Bevételei és kiadásai**

eFt

| BEVÉTELEK                               |  |                                     |
|---|--|-------------------------------------|
| Megnevezés                              |  | 2019. évi<br>eredeti<br>előirányzat |
| I. Működési költségvetés bevételei      |  | 6 377                               |
| 1.                                      | Működési célú támogatások államháztartáson belülről            | 0                                   |
|   | 1. Önkormányzatok működési támogatásai                         |                                     |
|   | 2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről   | 0                                   |
| 2.                                      | Közhatalmi bevételek   |                                     |
| 3.                                      | Működési bevételek   | 6 377                               |
|   | 1. Készletértékesítés ellenértéke                              | 0                                   |
|   | 2. Szolgáltatások ellenértéke                                  | 822                                 |
|   | 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke                      | 0                                   |
|   | 4. Tulajdonosi bevételek                                       | 0                                   |
|   | 5. Ellátási díjak  | 4 003                               |
|   | 6. Kiszámlázott ÁFA  | 1 302                               |
|   | 7. ÁFA visszatérülés   | 250                                 |
|   | 8. Egyéb működési bevétel                                      | 0                                   |
| 4.                                      | Működési célú átvett pénzeszközök                              | 0                                   |
| II. Felhalmozási költségvetés bevételei |  | 0                                   |
| 1.                                      | Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről          | 0                                   |
|   | 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás                   |                                     |
|   | 2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | 0                                   |
| 2.                                      | Felhalmozási bevételek   | 0                                   |
|   | 1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése            | 0                                   |
|   | 2. Részesedések értékesítése                                   |                                     |
| 3.                                      | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz                            | 0                                   |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN        |  | 6 377                               |
| III. Finanszírozási bevételek           |  | 157 250                             |
| 1.                                      | Költségvetési hiány belső finanszírozása                       | 0                                   |
|   | 1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele             | 0                                   |
| 2.                                      | Irányító szervi támogatás                                      | 157 250                             |
| FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN       |  | 157 250                             |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN                  |  | 163 627                             |

eFt

| KIADÁSOK                         |   |                                     |
|----------------------------------|---|-------------------------------------|
| Megnevezés                       |   | 2019. évi<br>eredeti<br>előirányzat |
| I.                               | Működési költségvetés kiadásai                                  | 161 561                             |
|                                  | 1. Személyi juttatások  | 110 424                             |
|                                  | 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai                        | 107 774                             |
|                                  | 2. Külső személyi juttatások                                    | 2 650                               |
|                                  | 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 21 871                              |
|                                  | 1. Szociális hozzájárulási adó                                  | 21 314                              |
|                                  | 2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók                    | 557                                 |
|                                  | 3. Dologi kiadások  | 29 266                              |
|                                  | 1. Közüzemi kiadások  | 6 748                               |
|                                  | 2. Karbantartási kiadások                                       | 3 669                               |
|                                  | 3. Étkeztetés   | 12 324                              |
|                                  | 4. Egyéb dologi kiadások  | 6 525                               |
|                                  | 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 0                                   |
|                                  | 5. Egyéb működési célú kiadások                                 | 0                                   |
|                                  | 1. Elvonások és befizetések                                     | 0                                   |
|                                  | 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülre           | 0                                   |
|                                  | 3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre           | 0                                   |
| II.                              | Felhalmozási költségvetés kiadásai                              | 2 066                               |
|                                  | 1. Beruházások  | 2 066                               |
|                                  | 1. Immateriális javak beszerzése, létesítése                    | 0                                   |
|                                  | 2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése                 | 57                                  |
|                                  | 3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése                 | 2 009                               |
|                                  | 2. Felújítások  | 0                                   |
|                                  | 3. Egyéb felhalmozási kiadások                                  | 0                                   |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN  |   | 163 627                             |
| FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |   |                                     |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN            |   | 163 627                             |

# BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

## Holdfény Utcai Óvoda

### Bevételei és kiadásai

eFt

| BEVÉTELEK                                      |  |  |                                     |
|--|--|--|-------------------------------------|
| Megnevezés                                     |  |  | 2019. évi<br>eredeti<br>előirányzat |
| <b>I. Működési költségvetés bevételei</b>      |  |  | <b>6 137</b>                        |
| <b>1.</b>                                      | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>     |  | <b>0</b>                            |
|  | 1. Önkormányzatok működési támogatásai                         |  |                                     |
|  | 2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről   |  | 0                                   |
| <b>2.</b>                                      | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                    |  |                                     |
| <b>3.</b>                                      | <b>Működési bevételek</b>                                      |  | <b>6 137</b>                        |
|  | 1. Készletértékesítés ellenértéke                              |  | 0                                   |
|  | 2. Szolgáltatások ellenértéke                                  |  | 707                                 |
|  | 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke                      |  | 0                                   |
|  | 4. Tulajdonosi bevételek                                       |  | 0                                   |
|  | 5. Ellátási díjak  |  | 3 971                               |
|  | 6. Kiszámlázott ÁFA  |  | 1 209                               |
|  | 7. ÁFA visszatérülés   |  | 250                                 |
|  | 8. Egyéb működési bevétel                                      |  | 0                                   |
| <b>4.</b>                                      | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                       |  | <b>0</b>                            |
| <b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b> |  |  | <b>0</b>                            |
| <b>1.</b>                                      | <b>Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>   |  | <b>0</b>                            |
|  | 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás                   |  |                                     |
|  | 2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről |  | 0                                   |
| <b>2.</b>                                      | <b>Felhalmozási bevételek</b>                                  |  | <b>0</b>                            |
|  | 1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése            |  | 0                                   |
|  | 2. Részesedések értékesítése                                   |  |                                     |
| <b>3.</b>                                      | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>                     |  | <b>0</b>                            |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>        |  |  | <b>6 137</b>                        |
| <b>III. Finanszírozási bevételek</b>           |  |  | <b>153 876</b>                      |
| <b>1.</b>                                      | <b>Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>                |  | <b>0</b>                            |
|  | 1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele             |  | 0                                   |
| <b>2.</b>                                      | <b>Irányító szervi támogatás</b>                               |  | <b>153 876</b>                      |
| <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>       |  |  | <b>153 876</b>                      |
| <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                  |  |  | <b>160 013</b>                      |

eFt

| KIADÁSOK                                      |   |  |                                     |
|---|---|--|-------------------------------------|
| Megnevezés                                    |   |  | 2019. évi<br>eredeti<br>előirányzat |
| <b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>      |   |  | <b>159 114</b>                      |
| <b>1.</b>                                     | <b>Személyi juttatások</b>  |  | <b>104 652</b>                      |
|   | 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai                            |  | 104 602                             |
|   | 2. Külső személyi juttatások  |  | 50                                  |
| <b>2.</b>                                     | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b> |  | <b>22 453</b>                       |
|   | 1. Szociális hozzájárulási adó                                      |  | 20 211                              |
|   | 2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók                        |  | 2 242                               |
| <b>3.</b>                                     | <b>Dologi kiadások</b>  |  | <b>32 009</b>                       |
|   | 1. Közüzeti kiadások  |  | 5 969                               |
|   | 2. Karbantartási kiadások   |  | 5 814                               |
|   | 3. Étkeztetés   |  | 13 309                              |
|   | 4. Egyéb dologi kiadások  |  | 6 917                               |
| <b>4.</b>                                     | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>                               |  | <b>0</b>                            |
| <b>5.</b>                                     | <b>Egyéb működési célú kiadások</b>                                 |  | <b>0</b>                            |
|   | 1. Elvonások és befizetések   |  | 0                                   |
|   | 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről              |  | 0                                   |
|   | 3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre               |  | 0                                   |
| <b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b> |   |  | <b>899</b>                          |
| <b>1.</b>                                     | <b>Beruházások</b>  |  | <b>899</b>                          |
|   | 1. Immateriális javak beszerzése, létesítése                        |  | 0                                   |
|   | 2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése                     |  | 276                                 |
|   | 3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése                     |  | 623                                 |
| <b>2.</b>                                     | <b>Felújítások</b>  |  | <b>0</b>                            |
| <b>3.</b>                                     | <b>Egyéb felhalmozási kiadások</b>                                  |  | <b>0</b>                            |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>        |   |  | <b>160 013</b>                      |
| <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>       |   |  |                                     |
| <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                  |   |  | <b>160 013</b>                      |

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**Budaörsi Kincskereső Óvoda**  
**Bevételei és kiadásai**

| BEVÉTELEK   |  |                                     | eFt |
|---|--|-------------------------------------|-----|
| Megnevezés  |  | 2019. évi<br>eredeti<br>előirányzat |     |
| <b>I. Működési költségvetés bevételei</b>                       |  | <b>3 351</b>                        |     |
| <b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>   |  | <b>0</b>                            |     |
| 1. Önkormányzatok működési támogatásai                          |  |                                     |     |
| 2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről    |  | 0                                   |     |
| <b>2. Közhatalmi bevételek</b>                                  |  |                                     |     |
| <b>3. Működési bevételek</b>                                    |  | <b>3 351</b>                        |     |
| 1. Készletértékesítés ellenértéke                               |  | 0                                   |     |
| 2. Szolgáltatások ellenértéke                                   |  | 308                                 |     |
| 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke                       |  | 0                                   |     |
| 4. Tulajdonosi bevételek  |  | 0                                   |     |
| 5. Ellátási díjak   |  | 2 155                               |     |
| 6. Kiszámlázott ÁFA   |  | 638                                 |     |
| 7. ÁFA visszatérülés  |  | 250                                 |     |
| 8. Egyéb működési bevétel                                       |  | 0                                   |     |
| <b>4. Működési célú átvett pénzeszközök</b>                     |  | <b>0</b>                            |     |
| <b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>                  |  | <b>0</b>                            |     |
| <b>1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b> |  | <b>0</b>                            |     |
| 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás                    |  |                                     |     |
| 2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről  |  | 0                                   |     |
| <b>2. Felhalmozási bevételek</b>                                |  | <b>0</b>                            |     |
| 1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése             |  | 0                                   |     |
| 2. Részesedések értékesítése                                    |  |                                     |     |
| <b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>                   |  | <b>0</b>                            |     |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                         |  | <b>3 351</b>                        |     |
| <b>III. Finanszírozási bevételek</b>                            |  | <b>180 949</b>                      |     |
| <b>1. Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>              |  | <b>0</b>                            |     |
| 1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele              |  | 0                                   |     |
| <b>2. Irányító szervi támogatás</b>                             |  | <b>180 949</b>                      |     |
| <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                        |  | <b>180 949</b>                      |     |
| <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                                   |  | <b>184 300</b>                      |     |

| KIADÁSOK   |  |                                     | eFt |
|--|--|-------------------------------------|-----|
| Megnevezés   |  | 2019. évi<br>eredeti<br>előirányzat |     |
| <b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>                               |  | <b>183 767</b>                      |     |
| <b>1. Személyi juttatások</b>  |  | <b>120 523</b>                      |     |
| 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai                               |  | 118 604                             |     |
| 2. Külső személyi juttatások   |  | 1 919                               |     |
| <b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b> |  | <b>25 726</b>                       |     |
| 1. Szociális hozzájárulási adó   |  | 23 145                              |     |
| 2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók                           |  | 2 581                               |     |
| <b>3. Dologi kiadások</b>  |  | <b>37 518</b>                       |     |
| 1. Közüzeti kiadások   |  | 7 874                               |     |
| 2. Karbantartási kiadások  |  | 5 563                               |     |
| 3. Étkeztetés  |  | 15 079                              |     |
| 4. Egyéb dologi kiadások   |  | 9 002                               |     |
| <b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>                               |  | <b>0</b>                            |     |
| <b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>                                 |  | <b>0</b>                            |     |
| 1. Elvonások és befizetések  |  | 0                                   |     |
| 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről                 |  | 0                                   |     |
| 3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre                  |  | 0                                   |     |
| <b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>                          |  | <b>533</b>                          |     |
| <b>1. Beruházások</b>  |  | <b>533</b>                          |     |
| 1. Immateriális javak beszerzése, létesítése                           |  | 0                                   |     |
| 2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése                        |  | 495                                 |     |
| 3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése                        |  | 38                                  |     |
| <b>2. Felújítások</b>  |  | <b>0</b>                            |     |
| <b>3. Egyéb felhalmozási kiadások</b>                                  |  | <b>0</b>                            |     |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                 |  | <b>184 300</b>                      |     |
| <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                |  |                                     |     |
| <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>   |  | <b>184 300</b>                      |     |

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**Budaörsi Mákszem Óvoda**  
**Bevételei és kiadásai**

eFt

| <b>BEVÉTELEK</b>  |  |  |
|---|--|--|
| <b>Megnevezés</b>   |  | <b>2019. évi<br/>eredeti<br/>előirányzat</b> |
| <b>I. Működési költségvetés bevételei</b>                       |  | <b>3 526</b>                                 |
| <b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>   |  | <b>0</b>                                     |
| 1. Önkormányzatok működési támogatásai                          |  |  |
| 2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről    |  | 0  |
| <b>2. Közhatalmi bevételek</b>                                  |  |  |
| <b>3. Működési bevételek</b>                                    |  | <b>3 526</b>                                 |
| 1. Készletértékesítés ellenértéke                               |  | 0  |
| 2. Szolgáltatások ellenértéke                                   |  | 250  |
| 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke                       |  |  |
| 4. Tulajdonosi bevételek  |  |  |
| 5. Ellátási díjak   |  | 2 383  |
| 6. Kiszámlázott ÁFA   |  | 643  |
| 7. ÁFA visszatérülés  |  | 250  |
| 8. Egyéb működési bevétel                                       |  | 0  |
| <b>4. Működési célú átvett pénzeszközök</b>                     |  | <b>0</b>                                     |
| <b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>                  |  | <b>0</b>                                     |
| <b>1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b> |  | <b>0</b>                                     |
| 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás                    |  |  |
| 2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről  |  | 0  |
| <b>2. Felhalmozási bevételek</b>                                |  | <b>0</b>                                     |
| 1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése             |  | 0  |
| 2. Részesedések értékesítése                                    |  |  |
| <b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>                   |  | <b>0</b>                                     |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                         |  | <b>3 526</b>                                 |
| <b>III. Finanszírozási bevételek</b>                            |  | <b>126 218</b>                               |
| <b>1. Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>              |  | <b>0</b>                                     |
| 1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele              |  | 0  |
| <b>2. Irányító szervi támogatás</b>                             |  | <b>126 218</b>                               |
| <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                        |  | <b>126 218</b>                               |
| <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                                   |  | <b>129 744</b>                               |

eFt

| <b>KIADÁSOK</b>  |  |  |
|--|--|--|
| <b>Megnevezés</b>  |  | <b>2019. évi<br/>eredeti<br/>előirányzat</b> |
| <b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>                               |  | <b>128 487</b>                               |
| <b>1. Személyi juttatások</b>  |  | <b>82 517</b>                                |
| 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai                               |  | 82 417                                       |
| 2. Külső személyi juttatások   |  | 100  |
| <b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b> |  | <b>16 395</b>                                |
| 1. Szociális hozzájárulási adó   |  | 15 901                                       |
| 2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók                           |  | 494  |
| <b>3. Dologi kiadások</b>  |  | <b>29 575</b>                                |
| 1. Közüzeti kiadások   |  | 5 617  |
| 2. Karbantartási kiadások  |  | 6 002  |
| 3. Étkeztetés  |  | 11 202                                       |
| 4. Egyéb dologi kiadások   |  | 6 754  |
| <b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>                               |  | <b>0</b>                                     |
| <b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>                                 |  | <b>0</b>                                     |
| 1. Elvonások és befizetések  |  | 0  |
| 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről                 |  | 0  |
| 3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre                  |  | 0  |
| <b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>                          |  | <b>1 257</b>                                 |
| <b>1. Beruházások</b>  |  | <b>1 257</b>                                 |
| 1. Immateriális javak beszerzése, létesítése                           |  | 0  |
| 2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése                        |  | 95   |
| 3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése                        |  | 1 162  |
| <b>2. Felújítások</b>  |  | <b>0</b>                                     |
| <b>3. Egyéb felhalmozási kiadások</b>                                  |  | <b>0</b>                                     |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                 |  | <b>129 744</b>                               |
| <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                |  |  |
| <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>   |  | <b>129 744</b>                               |

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek létszámkerete**

| Intézmény                                | Jóváhagyott álláshely | 2019. január 1-jei tényleges nyitólétszám |                     | 2019. január 1-jei munkajogi nyitólétszám (fő) |
|--|-----------------------|---|---------------------|--|
|  | 2019. január 1-jén    | Teljes munkaidős (fő)                     | Rész-munkaidős (fő) |  |
| Gróf Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár | 12,25                 | 10  | 2                   | 12   |
| Budaörsi Latinovits Színház összesen     | 17,00                 | 16  | 1                   | 18   |
| Budaörsi Latinovits Színház              | 12,00                 | 12  | 0                   | 12   |
| Városi Ifjúsági Klub                     | 5,00                  | 4   | 1                   | 6  |
| Egyesített Bölcsődei Intézmények         | 91,00                 | 87  | 4                   | 94   |
| Pitypang Bölcsőde                        | 53,00                 | 51  | 2                   | 54   |
| Százszorszép Bölcsőde                    | 38,00                 | 36  | 2                   | 40   |
| Budaörsi Jókai Mór Művelődési Ház        | 12,00                 | 12  | 0                   | 12   |
| Budaörsi Csicsergő Óvoda összesen        | 65,00                 | 62  | 2                   | 66   |
| Csicsergő Óvoda                          | 31,00                 | 29  | 0                   | 30   |
| Rózsa Utcai Tagóvoda                     | 34,00                 | 33  | 2                   | 36   |
| Budaörsi Vackor Óvoda                    | 22,00                 | 22  | 0                   | 23   |
| Budaörsi Csillagfűrt Óvoda               | 27,00                 | 26  | 2                   | 31   |
| Kamaraerdei Óvoda                        | 19,00                 | 18  | 0                   | 21   |
| Farkasréti Pagony Óvoda                  | 22,00                 | 21  | 0                   | 22   |
| Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda    | 24,00                 | 21  | 0                   | 27   |
| Holdfény Utcai Óvoda                     | 24,25                 | 22  | 2                   | 25   |
| Budaörsi Kincskereső Óvoda               | 28,50                 | 28  | 1                   | 29   |
| Budaörsi Mákszem Óvoda                   | 19,00                 | 17  | 4                   | 22   |
| <b>Intézmények összesen</b>              | <b>383,00</b>         | <b>362,00</b>                             | <b>18,00</b>        | <b>402,00</b>                                  |
| <b>Polgármesteri Hivatal</b>             | <b>175,50</b>         | <b>161,00</b>                             | <b>2,00</b>         | <b>169,00</b>                                  |
| Védőnői Szolgálat                        | 15,00                 | 15,00                                     | 0,00                | 15,00  |
| <b>Önkormányzat összesen</b>             | <b>15,00</b>          | <b>15,00</b>                              | <b>0,00</b>         | <b>15,00</b>                                   |
| <b>Összesen:</b>                         | <b>573,50</b>         | <b>538,00</b>                             | <b>20,00</b>        | <b>586,00</b>                                  |

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
Budaörs Város Önkormányzat 2019.évi összevont költségvetési mérlege

eFt-ban

| Bevétel   | 2017.évi<br>tény  | 2018.évi<br>várható<br>tény | 2019. eredeti<br>előirányzat | Kiadások  | 2017.évi<br>tény  | 2018.évi<br>várható<br>tény | 2019. eredeti<br>előirányzat |
|---|-------------------|-----------------------------|------------------------------|---|-------------------|-----------------------------|------------------------------|
| Önkormányzatok működési támogatásai                                     | 1 246 208         | 1 387 527                   | 1 362 793                    | Személyi juttatások   | 3 030 227         | 3 140 346                   | 3 332 466                    |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről                 | 89 909            | 108 542                     | 79 200                       | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó    | 738 750           | 653 433                     | 681 239                      |
| <b>Működési célú támogatások Államháztartáson belülről összesen</b>     | <b>1 336 117</b>  | <b>1 496 069</b>            | <b>1 441 993</b>             | Dologi kiadások   | 3 226 806         | 3 263 942                   | 4 842 816                    |
| <b>Közhatalmi bevételek összesen</b>                                    | <b>9 058 502</b>  | <b>10 646 132</b>           | <b>10 052 200</b>            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                  | 181 500           | 145 188                     | 350 859                      |
| <b>Működési bevételek összesen</b>                                      | <b>892 385</b>    | 963408                      | 1 008 779                    | Egyéb működési célú kiadások                                    | 3 973 829         | 3 701 963                   | 4 137 425                    |
| <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                | <b>105 292</b>    | <b>21 791</b>               | <b>17 500</b>                |   |                   |                             |                              |
| <b>Működési költségvetési bevételei</b>                                 | <b>11 392 296</b> | <b>13 127 400</b>           | <b>12 520 472</b>            | <b>Működési költségvetési kiadások</b>                          | <b>11 151 112</b> | <b>10 904 872</b>           | <b>13 344 805</b>            |
| Felhalmozási célú önkormányzati támogatás                               | 3 162             | 30 605                      | 0                            | Beruházások   | 1 799 215         | 1 501 344                   | 3 832 066                    |
| Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről             | 705 228           | 646 254                     | 888 635                      | Felújítások   | 438 001           | 421 232                     | 780 499                      |
| <b>Felhalmozási célú támogatások Államháztartáson belülről összesen</b> | <b>708 390</b>    | <b>676 859</b>              | <b>888 635</b>               | Egyéb felhalmozási kiadások                                     | 255 391           | 17 876                      | 1 562 207                    |
| <b>Felhalmozási bevételek</b>   | <b>32 765</b>     | <b>97 255</b>               | <b>221 722</b>               |   |                   |                             |                              |
| <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                            | <b>103 366</b>    | <b>70 498</b>               | <b>65 576</b>                |   |                   |                             |                              |
| <b>Felhalmozási költségvetési bevételek</b>                             | <b>844 521</b>    | <b>844 612</b>              | <b>1 175 933</b>             | <b>Felhalmozási költségvetési kiadások</b>                      | <b>2 492 607</b>  | <b>1 940 452</b>            | <b>6 174 772</b>             |
| Betétek megszüntetése   | 0                 | 0                           | 0                            | Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése               | 0                 | 0                           | 0                            |
| Költségvetési hiánybelső finanszírozása                                 | 4 747 213         | 3 478 664                   | 3 444 489                    | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre              | 5 265             | 0                           | 119 939                      |
| Költségvetési hiány külső finanszírozása                                | 121 356           | 166 049                     | 2 536 647                    | Irányító szervi támogatás folyósítása                           | 3 896 006         | 4 022 508                   | 4 536 825                    |
| Irányító szervi támogatás   | 3 896 006         | 4 022 508                   | 4 536 825                    | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése          | 12 958            | 35 223                      | 38 025                       |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések                                 | 35 223            | 38 024                      | 0                            |   |                   |                             |                              |
| <b>Finanszírozási bevételek</b>   | <b>8 799 798</b>  | <b>7 705 245</b>            | <b>10 517 961</b>            | <b>Finanszírozási kiadások</b>                                  | <b>3 914 229</b>  | <b>4 057 731</b>            | <b>4 694 789</b>             |
|   |                   |                             |                              |   |                   |                             |                              |
| <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás nélkül)</b>        | <b>17 140 609</b> | <b>17 654 749</b>           | <b>19 677 541</b>            | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás nélkül)</b> | <b>13 661 942</b> | <b>12 880 547</b>           | <b>19 677 541</b>            |

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**Több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek**

eFt

| Ssz.  | Kötelezettség jogcíme  | köt.váll éve | 2019             | 2020.          | 2021           | 2022           | 2023           | Szerződés vége     |
|---|--|--------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|
| <b>Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)</b> |  |              |                  |                |                |                |                |                    |
| 1.  | Tervezett hiteltörlesztés tőke   | 2016.        | 117 465          | 156 620        | 159 437        | 159 437        | 159 437        | 2036.12.15         |
| 2.  | Hiteltörlesztés kamat  | 2016.        | 64 799           | 125 637        | 126 434        | 117 124        | 109 265        | 2036.12.15         |
| 3.  | Hitel rendelkezésre tartási jutalék  | 2016.        | 6 670            | 0              | 0              | 0              | 0              | 2020.12.14         |
|   | <b>Összesen:</b>   |              | <b>188 934</b>   | <b>282 257</b> | <b>285 871</b> | <b>276 561</b> | <b>268 702</b> |                    |
| <b>Egyéb feladatok</b>                                |  |              |                  |                |                |                |                |                    |
|   |  |              | <b>1 637 681</b> | <b>704 355</b> | <b>376 593</b> | <b>376 593</b> | <b>376 593</b> |                    |
| 4.  | 97/2010 (III.25.) ÖKT. "Sorsunk és Jövőnk Szeretetszolgálat" módosítja a 23/2007.(II.15.) ÖKT sz A „Sorsunk és Jövőnk” Alapítvánnyal kötött határozatlan idejű ellátási szerződés (minden év április 30-ig kerül kiutalásra) | 2007.        | 6 400            | 6 400          | 6 400          | 6 400          | 6 400          | határozatlan idejű |
| 5.  | 397/2008.(XI.27.) ÖKT sz. hat. Magyar Máltai Szeretetszolgálattal kötött ellátási szerződés hajléktalan személyek ellátására 476/2013.(XII.18.) sz. ÖKT határozattal meghosszabbítva   | 2007.        | 5 000            | 5 000          | 5 000          | 5 000          | 5 000          | 2023.12.31         |
| 6.  | 354/2008.(X.08.) ÖKT sz., 332/2009 (X.29.) ÖKT. sz. határozatok Budaörsi Tanoda  | 2008.        | 22 600           | 22 600         | 22 600         | 22 600         | 22 600         | határozatlan idejű |
| 7.  | 55/2015.(III.25.)ÖKT sz.hat. BTG közszolgálati feladatok ellátása  | 2015         | 1 032 750        | 258 187        | 0              | 0              | 0              | 2020.03.31         |
| 8.  | 74/2010.(III.24.) ÖKT sz. hat. BTG Kft. Uszoda üzemeltetés támogatása  | 2010.        | 300 000          | 300 000        | 300 000        | 300 000        | 300 000        | határozatlan idejű |
| 9.  | 472/2012.(XI.07.) ÖKT sz.határozat Együttműködés közösségi illemhely üzemeltetésére  | 2012.        | 220              | 220            | 220            | 220            | 220            | határozatlan idejű |
| 10.   | 231/2015 ÖKT sz.hat. Szociális ellátások idősek és fogyatékkal élők részére Magyar Máltai Szeretetszolgálat  | 2015.        | 53 000           | 39 750         | 0              | 0              | 0              | 2020.09.30         |
| 11.   | 231/2015 ÖKT sz. Idősek szociális intézményi ellátására Magyar Evangéliumi Testvéreközösség  | 2015.        | 37 100           | 27 825         | 0              | 0              | 0              | 2020.09.30         |
| 12.   | 328/2015 ÖKT sz. Fészek Gyermekvédő Egyesülettel kötött ellátási szerződés meghosszabbítása  | 2015.        | 2 000            | 2 000          | 0              | 0              | 0              | 2020.12.31         |
| 13.   | 103/2017. ÖKT.sz.hat. Régiségbúvár Egyesülettel közművelődési megállapodás (Csiki pihenőkert, Régészeti kiállítás)   | 2017.        | 26 000           | 26 000         | 26 000         | 26 000         | 26 000         | 2025.09.30         |
| 14.   | 60/2015. ÖKT.sz.hat. Közoktatási együttműködési megállapodás a Mindszenty József Római Katolikus Általános Iskola és Óvodát fenntartó Székesfehérvári Egyházmegyei Hatósággal  | 2015.        | 16 373           | 16 373         | 16 373         | 16 373         | 16 373         | határozatlan idejű |
| 15.   | 166/2017.(XI.15.) ÖKT sz.hat. Budaörs területén közlekedő helyközi buszjáratok üzemeltetése (Volánbusz Zrt)  | 2017.        | 136 238          | 0              | 0              | 0              | 0              | 2019.12.31         |



**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**Budaörs Város Önkormányzat kezességvállalásai és**  
**adósságszolgálati kötelezettségei**

eFt

| Megnevezés  | Kötelezettség<br>szerződés<br>szerinti<br>összege | Kötelezettség állománya |                |                |                |                |                | Hátralévő<br>időszak |
|---|---|-------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------------|
|   |   | 2018.12.31              | 2019           | 2020           | 2021           | 2022           | 2023           |                      |
| MFB Önkormányzati Infrastruktúra Fejlesztési<br>Hitel Program | 2 830 000   | 287 406                 |                |                |                |                |                |                      |
| Tőketörlesztés  |   |                         | 117 465        | 156 620        | 159 437        | 159 437        | 159 437        | 2 077 604            |
| Kamat és rendelkezésretartási jutalék,<br>módosítási díj      |   |                         | 71 469         | 125 637        | 126 434        | 117 124        | 109 265        | 706 030              |
| <b>Adósságszolgálati kötelezettség összesen</b>               |   |                         | <b>188 934</b> | <b>282 257</b> | <b>285 871</b> | <b>276 561</b> | <b>268 702</b> | <b>2 783 634</b>     |

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
Budaörs Város Önkormányzat Európai Unió támogatási programjai

eFt-ban

| Pályázat   | Támogatást nyújtó megnevezése               | Nyertes pályázatok |  |       |                          | Elbírálás alatt lévő pályázatok |       |                          | 2018.12.31-ig befolyt pályázati támogatás | 2019. évi költségvetés ben tervezett kiadás | 2019. évi költségvetés ben tervezett bevétel | Megjegyzés   |
|--|---|--------------------|--|-------|--------------------------|---------------------------------|-------|--------------------------|---|---|--|--|
|  |   | támogatás          | megterhelt indikatív önerőEU finanszírozás | önerő | Projekt költség összesen | támogatás                       | önerő | Projekt költség összesen |   |   |  |  |
| EU-S PÁLYÁZATOK  |   |                    |  |       |                          |                                 |       |                          |   |   |  |  |
| Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése projekt - II. szakasz KEHOP-2.2.4-15-2016-00007 | Kohéziós Alap és Magyarország költségvetése | 1 274 686          | 257 746                                    | 0     | 1 532 432                | -                               | -     | -                        | 989 842                                   | 542 590                                     | 542 590                                      | A projekt célja a régi budaörsi szennyvízkezelő telep megszüntetése, a budaörsi csatornahálózat összekapcsolása a fővárosi rendszerrel és a egyes budaörsi utcák csatornahálózatának rekonstrukciója. A támogatás intenzitása: 83,180581 %, a fennmaradó részre EU önerő támogatást veszünk igénybe. A szerződés kötés és hatályba lépés dátuma: 2016. 07. 20. |
| BUILD UPON II  | Horizont 2020 Program - H2020               | -                  | -  | -     | -                        | 3 179                           | 0     | 3 179                    | -   | -   | -  | A projekt célja indikátorok kidolgozásával, tesztelésével, a helyi szinten elérhető adatok javításával, valamint képzések kidolgozásával az energiahatékony épületfelújítások számának növelés helyi szinten.  |
| GALAXITY   | Horizont 2020 Program - H2020               | -                  | -  | -     | -                        | 80 267                          | 0     | 80 267                   | -   | -   | -  | A projekt célja pozitív energia tömb kialakítása a Baross u. – Árok u. – Holdfény u. – Szivárvány u. által határolt területen. Első körben a szükséges vizsgálatok, tanulmányok elkészítésére és nemzetközi tapasztalatok gyűjtésére, jógyakorlatok megismerésére és átvételére kérünk támogatást.   |
| ÖSSZESEN   |   | 1 274 686          | 257 746                                    | 0     | 1 532 432                | 83 446                          | 8 825 | 83 446                   | 989 842                                   | 542 590                                     | 542 590                                      |  |

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**Budaörs Város Önkormányzata által adott közvetett támogatások**

| <b>Közvetett támogatás</b>   |   | <i>eFt</i>     |
|--|---|----------------|
|  |   | <b>Összeg</b>  |
| <b>1. Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege</b> |   | <b>2 500</b>   |
| <b>2. Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege</b>            |   | <b>0</b>       |
| <b>3. Helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként</b>                                    |   |                |
| 3.1.   | Helyi iparüzési adó (1/1995. (II. 07.) ÖKT rendelet a helyi iparüzési adóról) | 42 000         |
| 3.2.   | Építményadó (11/1991. (VII. 26.) ÖKT rendelet az építményadóról)              | 503 006        |
| 3.2.1.   | Építményadó lakás után  | 412 203        |
| 3.2.2.   | Építményadó egyéb építmény után   | 90 803         |
| 3.3.   | Telekadó (10/1993. (VI. 07.) ÖKT rendelet a telekadóról)                      | 183 126        |
| 3.4.   | Méltányosság címén elengedett adó   | 6 400          |
| <b>Összesen:</b>   |   | <b>734 532</b> |
| <b>4. Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege</b>        |   | <b>73 395</b>  |
| <b>5. Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege</b>   |   | <b>140</b>     |
| <b>Közvetett támogatások összege mindösszesen (1. + 2. + 3. + 4. + 5.):</b>                                      |   | <b>810 567</b> |

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**Budaörs Város Önkormányzat 2019. évi előirányzat felhasználási ütemterve**

| BEVÉTELEK   |                               |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |
|---|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| Megnevezés  | 2019. évi eredeti előirányzat | január           | február          | március          | április          | május            | június           | július           | augusztus        | szeptember       | október          | november         | december         | Összesen:         |
| <b>I. Működési költségvetés bevételei (önkormányzat és intézmények)</b> | <b>12 520 472</b>             | <b>309 472</b>   | <b>238 482</b>   | <b>3 293 455</b> | <b>327 878</b>   | <b>797 512</b>   | <b>522 812</b>   | <b>227 491</b>   | <b>442 017</b>   | <b>3 617 564</b> | <b>356 650</b>   | <b>553 012</b>   | <b>1 834 127</b> | <b>12 520 472</b> |
| 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről                  | 1 441 993                     | 160 515          | 115 544          | 115 582          | 115 544          | 115 544          | 115 582          | 115 544          | 115 544          | 118 167          | 118 130          | 118 130          | 118 167          | 1 441 993         |
| 2. Közhatalmi bevételek   | 10 052 200                    | 64 892           | 38 873           | 3 093 808        | 128 269          | 597 903          | 322 865          | 27 882           | 242 408          | 3 415 332        | 154 455          | 350 817          | 1 614 696        | 10 052 200        |
| 3. Működési bevételek   | 1 008 779                     | 84 065           | 84 065           | 84 065           | 84 065           | 84 065           | 84 065           | 84 065           | 84 065           | 84 065           | 84 065           | 84 065           | 84 064           | 1 008 779         |
| 4. Működési célú átvett pénzeszközök                                    | 17 500                        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 300              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 17 200           | 17 500            |
| <b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>                          | <b>1 175 933</b>              | <b>201 762</b>   | <b>108 832</b>   | <b>24 413</b>    | <b>15 675</b>    | <b>63 175</b>    | <b>170 288</b>   | <b>380 913</b>   | <b>3 175</b>     | <b>3 175</b>     | <b>3 175</b>     | <b>3 175</b>     | <b>198 175</b>   | <b>1 175 933</b>  |
| 1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről                | 888 635                       | 195 731          | 0                | 0                | 0                | 30 000           | 122 014          | 345 890          | 0                | 0                | 0                | 0                | 195 000          | 888 635           |
| 2. Felhalmozási bevételek   | 221 722                       | 3 070            | 105 867          | 21 448           | 12 710           | 210              | 45 309           | 32 058           | 210              | 210              | 210              | 210              | 210              | 221 722           |
| 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                  | 65 576                        | 2 961            | 2 965            | 2 965            | 2 965            | 32 965           | 2 965            | 2 965            | 2 965            | 2 965            | 2 965            | 2 965            | 2 965            | 65 576            |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                 | <b>13 696 405</b>             | <b>511 234</b>   | <b>347 314</b>   | <b>3 317 868</b> | <b>343 553</b>   | <b>860 687</b>   | <b>693 100</b>   | <b>608 404</b>   | <b>445 192</b>   | <b>3 620 739</b> | <b>359 825</b>   | <b>556 187</b>   | <b>2 032 302</b> | <b>13 696 405</b> |
| <b>III. Finanszírozási bevételek</b>                                    | <b>5 981 136</b>              | <b>3 444 489</b> | <b>275 000</b>   | <b>120 000</b>   |                  | <b>500 000</b>   | <b>520 000</b>   | <b>150 000</b>   | <b>120 000</b>   | <b>250 000</b>   | <b>0</b>         | <b>260 000</b>   | <b>341 647</b>   | <b>5 981 136</b>  |
| <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>   | <b>19 677 541</b>             | <b>3 955 723</b> | <b>622 314</b>   | <b>3 437 868</b> | <b>343 553</b>   | <b>1 360 687</b> | <b>1 213 100</b> | <b>758 404</b>   | <b>565 192</b>   | <b>3 870 739</b> | <b>359 825</b>   | <b>816 187</b>   | <b>2 373 949</b> | <b>19 677 541</b> |
| KIADÁSOK  |                               |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |
| Megnevezés  | 2019. évi eredeti előirányzat | január           | február          | március          | április          | május            | június           | július           | augusztus        | szeptember       | október          | november         | december         | Összesen:         |
| <b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>                                | <b>13 344 805</b>             | <b>1 155 238</b> | <b>976 288</b>   | <b>1 054 359</b> | <b>1 116 569</b> | <b>1 016 569</b> | <b>1 206 694</b> | <b>1 206 409</b> | <b>1 016 569</b> | <b>1 016 569</b> | <b>1 116 569</b> | <b>1 016 569</b> | <b>1 446 403</b> | <b>13 344 805</b> |
| 1. Személyi juttatások  | 3 332 466                     | 265 500          | 241 000          | 272 000          | 241 000          | 241 000          | 299 500          | 315 200          | 241 000          | 241 000          | 241 000          | 241 000          | 493 266          | 3 332 466         |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó         | 681 239                       | 54 500           | 49 050           | 55 840           | 49 050           | 49 050           | 61 250           | 64 690           | 49 050           | 49 050           | 49 050           | 49 050           | 101 609          | 681 239           |
| 3. Dologi kiadások  | 4 842 816                     | 370 000          | 370 000          | 410 281          | 410 281          | 410 281          | 410 281          | 410 281          | 410 281          | 410 281          | 410 281          | 410 281          | 410 287          | 4 842 816         |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                                       | 350 859                       | 29 238           | 29 238           | 29 238           | 29 238           | 29 238           | 29 238           | 29 238           | 29 238           | 29 238           | 29 238           | 29 238           | 29 241           | 350 859           |
| 5. Egyéb működési célú kiadások   | 4 137 425                     | 436 000          | 287 000          | 287 000          | 387 000          | 287 000          | 406 425          | 387 000          | 287 000          | 287 000          | 387 000          | 287 000          | 412 000          | 4 137 425         |
| <b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>                           | <b>6 174 772</b>              | <b>335 000</b>   | <b>128 000</b>   | <b>248 000</b>   | <b>128 000</b>   | <b>778 000</b>   | <b>1 338 207</b> | <b>263 000</b>   | <b>248 000</b>   | <b>1 088 000</b> | <b>255 066</b>   | <b>388 000</b>   | <b>977 499</b>   | <b>6 174 772</b>  |
| 1. Beruházások  | 3 832 066                     | 280 000          | 80 000           | 200 000          | 80 000           | 580 000          | 640 000          | 215 000          | 200 000          | 330 000          | 207 066          | 340 000          | 680 000          | 3 832 066         |
| 2. Felújítások  | 780 499                       | 53 000           | 48 000           | 48 000           | 48 000           | 48 000           | 48 000           | 48 000           | 48 000           | 248 000          | 48 000           | 48 000           | 47 499           | 780 499           |
| 3. Egyéb felhalmozási kiadások  | 1 562 207                     | 2 000            | 0                | 0                | 0                | 150 000          | 650 207          | 0                | 0                | 510 000          | 0                | 0                | 250 000          | 1 562 207         |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                  | <b>19 519 577</b>             | <b>1 490 238</b> | <b>1 104 288</b> | <b>1 302 359</b> | <b>1 244 569</b> | <b>1 794 569</b> | <b>2 544 901</b> | <b>1 469 409</b> | <b>1 264 569</b> | <b>2 104 569</b> | <b>1 371 635</b> | <b>1 404 569</b> | <b>2 423 902</b> | <b>19 519 577</b> |
| <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                                | <b>157 964</b>                | <b>38 025</b>    | <b>0</b>         | <b>619</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>619</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>619</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>118 082</b>   | <b>157 964</b>    |
| <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>  | <b>19 677 541</b>             | <b>1 528 263</b> | <b>1 104 288</b> | <b>1 302 978</b> | <b>1 244 569</b> | <b>1 794 569</b> | <b>2 545 520</b> | <b>1 469 409</b> | <b>1 264 569</b> | <b>2 105 188</b> | <b>1 371 635</b> | <b>1 404 569</b> | <b>2 541 984</b> | <b>19 677 541</b> |

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**Kötelező, Önként vállalt, valamint Államigazgatási feladatok bevételei és kiadásai**

e Ft

| KIADÁSOK  |                     |                        |                         |                     |
|---|---------------------|------------------------|-------------------------|---------------------|
| Megnevezés  | Kötelező feladat    | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | Összesen:           |
|   | eredeti előirányzat | eredeti előirányzat    | eredeti előirányzat     | eredeti előirányzat |
| <b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>  | <b>9 526 339</b>    | <b>3 389 861</b>       | <b>428 605</b>          | <b>13 344 805</b>   |
| <b>I/1. Önkormányzat</b>  | <b>5 817 202</b>    | <b>2 960 852</b>       | <b>0</b>                | <b>8 778 054</b>    |
| <b>1-3. Személyi juttatások + munkaadókat terhelő járulékok + dologi kiadások</b> | <b>2 989 003</b>    | <b>1 300 767</b>       | <b>0</b>                | <b>4 289 770</b>    |
| 1. Városüzemeltetési feladatok kiadásai   | 940 140             | 424 850                | 0                       | 1 364 990           |
| 2. Környezetvédelmi feladatok kiadásai  | 782 806             | 146 087                | 0                       | 928 893             |
| 3. Közbiztonsági feladatok kiadásai   | 20 972              | 40 007                 | 0                       | 60 979              |
| 4. Igazgatási feladatok kiadásai  | 1 139 712           | 300 892                | 0                       | 1 440 604           |
| 5. Közközfürdő, köznevelési és sport feladatok kiadásai                           | 6 000               | 374 931                | 0                       | 380 931             |
| 6. Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai                                   | 99 373              | 14 000                 | 0                       | 113 373             |
| <b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>  | <b>165 791</b>      | <b>185 068</b>         | <b>0</b>                | <b>350 859</b>      |
| <b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>  | <b>2 662 408</b>    | <b>1 475 017</b>       | <b>0</b>                | <b>4 137 425</b>    |
| 1. Elvonások és befizetések   | 2 219 884           | 0                      | 0                       | 2 219 884           |
| 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülre                             | 114 797             | 88 869                 | 0                       | 203 666             |
| 3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre                             | 227 727             | 1 136 148              | 0                       | 1 363 875           |
| 4. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása                                    | 0                   | 0                      | 0                       | 0                   |
| 5. Általános tartalék   | 100 000             | 0                      | 0                       | 100 000             |
| 6. Működési céltartalék   | 0                   | 250 000                | 0                       | 250 000             |
| <b>I/2. Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények</b>                       | <b>3 709 137</b>    | <b>429 009</b>         | <b>428 605</b>          | <b>4 566 751</b>    |
| 1. Polgármesteri Hivatal  | 1 319 032           | 124 069                | 428 605                 | 1 871 706           |
| 2. gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár  | 65 445              | 0                      | 0                       | 65 445              |
| 3. Budaörsi Latinovits Színház és Városi Ifjúsági Klub                            | 0                   | 304 940                | 0                       | 304 940             |
| 4. Egyesített Bölcsődei Intézmények   | 524 692             | 0                      | 0                       | 524 692             |
| 5. Jókai Mór Művelődési Központ   | 128 781             | 0                      | 0                       | 128 781             |
| 6. Óvodák működési kiadásai   | 1 671 187           | 0                      | 0                       | 1 671 187           |
| <b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>                                     | <b>4 167 667</b>    | <b>2 007 105</b>       | <b>0</b>                | <b>6 174 772</b>    |
| <b>I/1. Önkormányzat</b>  | <b>4 035 904</b>    | <b>1 986 133</b>       | <b>0</b>                | <b>6 022 037</b>    |
| <b>1. Beruházások</b>   | <b>2 490 339</b>    | <b>1 198 992</b>       | <b>0</b>                | <b>3 689 331</b>    |
| <b>2. Felújítások</b>   | <b>631 945</b>      | <b>148 554</b>         | <b>0</b>                | <b>780 499</b>      |
| <b>3. Egyéb felhalmozási kiadások</b>   | <b>913 620</b>      | <b>638 587</b>         | <b>0</b>                | <b>1 552 207</b>    |
| 1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre                         | 0                   | 0                      | 0                       | 0                   |
| 2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                         | 645 366             | 348 587                | 0                       | 993 953             |
| 3. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása                                | 0                   | 10 000                 | 0                       | 10 000              |
| 4. Befektetési kiadások   | 0                   | 0                      | 0                       | 0                   |
| 6. Felhalmozási céltartalék   | 268 254             | 280 000                | 0                       | 548 254             |
| <b>II/2. Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények</b>                      | <b>131 763</b>      | <b>20 972</b>          | <b>0</b>                | <b>152 735</b>      |
| 1. Polgármesteri Hivatal  | 99 915              | 10 000                 | 0                       | 109 915             |
| 2. gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár  | 11 295              | 0                      | 0                       | 11 295              |
| 3. Budaörsi Játékszin és Városi Ifjúsági Klub                                     | 0                   | 10 972                 | 0                       | 10 972              |
| 4. Egyesített Bölcsődei Intézmények   | 123                 | 0                      | 0                       | 123                 |
| 5. Jókai Mór Művelődési Központ   | 3 588               | 0                      | 0                       | 3 588               |
| 6. Óvodák felhalmozási kiadásai   | 16 842              | 0                      | 0                       | 16 842              |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>  | <b>13 694 006</b>   | <b>5 396 966</b>       | <b>428 605</b>          | <b>19 519 577</b>   |
| <b>III. Finanszírozási kiadások</b>   | <b>4 453 601</b>    | <b>241 188</b>         | <b>0</b>                | <b>4 694 789</b>    |
| 1. Irányító szervi támogatás folyósítása  | 4 295 637           | 241 188                | 0                       | 4 536 825           |
| 2. Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése                              | 0                   | 0                      | 0                       | 0                   |
| 3. Hítel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre                              | 119 939             | 0                      | 0                       | 119 939             |
| 4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                         | 38 025              | 0                      | 0                       | 38 025              |
| <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>  | <b>4 453 601</b>    | <b>241 188</b>         | <b>0</b>                | <b>4 694 789</b>    |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>  | <b>18 147 607</b>   | <b>5 638 154</b>       | <b>428 605</b>          | <b>24 214 366</b>   |
| <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)</b>       | <b>13 851 970</b>   | <b>5 396 966</b>       | <b>428 605</b>          | <b>19 677 541</b>   |

| BEVÉTELEK  |                     |                        |                         |                     |
|--|---------------------|------------------------|-------------------------|---------------------|
| Megnevezés   | Kötelező feladat    | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | Összesen:           |
|  | eredeti előirányzat | eredeti előirányzat    | eredeti előirányzat     | eredeti előirányzat |
| <b>I. Működési költségvetés bevételei (önkormányzat és intézmények)</b>      | <b>9 231 548</b>    | <b>2 860 319</b>       | <b>428 605</b>          | <b>12 520 472</b>   |
| 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről                       | 1 441 993           | 0                      | 0                       | 1 441 993           |
| 2. Közhatalmi bevételek  | 6 763 276           | 2 860 319              | 428 605                 | 10 052 200          |
| 3. Működési bevételek  | 1 008 779           | 0                      | 0                       | 1 008 779           |
| 4. Működési célú átvett pénzeszközök   | 17 500              | 0                      | 0                       | 17 500              |
| <b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>                               | <b>1 175 933</b>    | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>1 175 933</b>    |
| 1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről                     | 888 635             | 0                      | 0                       | 888 635             |
| 2. Felhalmozási bevételek  | 221 722             | 0                      | 0                       | 221 722             |
| 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                       | 65 576              | 0                      | 0                       | 65 576              |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                      | <b>10 407 481</b>   | <b>2 860 319</b>       | <b>428 605</b>          | <b>13 696 405</b>   |
| <b>III. Finanszírozási bevételek</b>   | <b>7 740 126</b>    | <b>2 777 835</b>       | <b>0</b>                | <b>10 517 961</b>   |
| <b>1. Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>                           | <b>3 444 489</b>    | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>3 444 489</b>    |
| 1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele                           | 3 444 489           | 0                      | 0                       | 3 444 489           |
| 2. Szabad pénzeszközök betétből történő visszavonása                         | 0                   | 0                      | 0                       | 0                   |
| <b>2. Költségvetési hiány külső finanszírozása</b>                           | <b>0</b>            | <b>2 536 647</b>       | <b>0</b>                | <b>2 536 647</b>    |
| 3. Irányító szervi támogatás   | 4 295 637           | 241 188                | 0                       | 4 536 825           |
| <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>  | <b>18 147 607</b>   | <b>5 638 154</b>       | <b>428 605</b>          | <b>24 214 366</b>   |
| <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)</b> | <b>13 851 970</b>   | <b>5 396 966</b>       | <b>428 605</b>          | <b>19 677 541</b>   |

## BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

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

eFt-ban

| Megnevezés   | Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség |                   |                   |
|--|--|-------------------|-------------------|
|  | 2020.  | 2021.             | 2023.             |
| Helyi adóból és települési adóból származó származó bevétel  | 10 000 000   | 10 000 000        | 10 000 000        |
| Osztalékok, koncessziós díjak és hozambevétel  | 49 000   | 49 000            | 49 000            |
| Bírság-, pótlék-, és díjbevétel  | 60 000   | 60 000            | 60 000            |
| Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel    | 200 000  | 200 000           | 200 000           |
| A tárgyi eszköz és az immateriális jószág , részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel | 0  | 0                 | 0                 |
| Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés  | 0  | 0                 | 0                 |
| <b>Saját bevételek</b>   | <b>10 309 000</b>  | <b>10 309 000</b> | <b>10 309 000</b> |
| <b>Saját bevételek 50%-a</b>   | <b>5 154 500</b>   | <b>5 154 500</b>  | <b>5 154 500</b>  |
| <b>Előző éve(ekben) keletkezett fizetési kötelezettség</b>   | <b>282 257</b>   | <b>285 871</b>    | <b>276 561</b>    |
| Hitelből eredő fizetési kötelezettség  | 282 257  | 285 871           | 276 561           |
| Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség  | 0  | 0                 | 0                 |
| Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír  | 0  | 0                 | 0                 |
| Adott váltó  | 0  | 0                 | 0                 |
| Pénzügyi lízing  | 0  | 0                 | 0                 |
| Halasztott fizetés   | 0  | 0                 | 0                 |
| Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség   | 0  | 0                 | 0                 |
| <b>Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező fizetési kötelezettség</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| Hitelből eredő fizetési kötelezettség  |  |                   |                   |
| Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség  | 0  | 0                 | 0                 |
| Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír  | 0  | 0                 | 0                 |
| Adott váltó  | 0  | 0                 | 0                 |
| Pénzügyi lízing  | 0  | 0                 | 0                 |
| Halasztott fizetés   | 0  | 0                 | 0                 |
| Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség   | 0  | 0                 | 0                 |
| <b>Fizetési kötelezettség összesen</b>   | <b>282 257</b>   | <b>285 871</b>    | <b>276 561</b>    |
| <b>Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel</b>   | <b>4 872 243</b>   | <b>4 868 629</b>  | <b>4 877 939</b>  |