

**Budaörs Város Önkormányzat**  
**Polgármestere**  
**ELŐTERJESZTÉSE**  
**a Képviselő-testület február 27 -ei,**  
**valamint a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság**  
**és az Ügyrendi Bizottság februári ülésére**

Ügyiratszám: VII/113-1/2019.

**Tárgy: Budaörs Város Önkormányzat 2018. évi költségvetési rendeletének módosítása**

Az előterjesztés tárgyalása Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 36/2010. (XI. 12.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: SZMSZ) 18. § (1) bekezdése és 58. §-a alapján **nyilvános ülésen** történik.

**Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Bizottságok!**

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. november 14-én módosította utoljára Budaörs Város Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018 (II.23) önkormányzati rendeletét.

A rendeletmódosításra az évközi állami támogatások beépítése, az időközben a költségvetést érintő határozatok rendeletbe foglalása, a felügyeleti, valamint a saját hatáskörű előirányzat módosítások átvezetése miatt van szükség.

Az előterjesztés a fenti módosításokat az alábbiak szerint tartalmazza:

**1. Költségvetést érintő képviselő-testületi, valamint bizottsági határozatok beépítése**

	e Ft
<b>193/2018. (XI.14.) ÖKT sz. határozat</b> <b>BTG Közzszolgáltatási keretszerződés (VIII. számú módosítása)</b> 3. sz. melléklet I.5.5 Általános tartalék sor 1 909 e Ft-tal csökken, ezzel egyidejűleg 4/C sz. melléklet 1 Környezetvédelmi és városüzemeltetési feladatok sor nő 1 909 e Ft-tal.	1 909
<b>194/2018. (XI.14.) ÖKT sz. határozat</b> <b>Felhalmozási célú céltartalék felszabadítása</b> 1/ 7/C sz. melléklet alábbi sorai csökkennek: <ul style="list-style-type: none"><li>- 13 Tervezések-mélyépítés 3 000 e Ft-tal,</li><li>- 1 Parkolóhely kialakítás (10/2004. (III.24) önkormányzati rendelet) 8 170 e Ft-tal,</li><li>- 25 Lakótelepi épületek közötti utak szőnyegezése, nagy felületű kátyúzása 16 500 e Ft-tal,</li></ul> ezzel egyidejűleg az alábbi sorok nőnek: <ul style="list-style-type: none"><li>- 6/A sz. melléklet 3.1 Tervezések-mélyépítés 3 000 e Ft-tal,</li><li>- 6/A sz. melléklet 3.32 Parkoló építési program 18 170 e Ft-tal</li><li>- 6/B sz. melléklet 2.4 Lakótelepi út és járda felújítások 6 500 e Ft-tal.</li></ul> 2/ 7/C sz. melléklet alábbi sorai csökkennek: <ul style="list-style-type: none"><li>- 5 Intézményi felújítások tervezése 10 000 e Ft-tal,</li><li>- 8 Csicsergő tagóvoda (Rózsa u.) fűtőkorszerűsítés I. ütem 3 100 e Ft-tal,</li><li>- 19 BVUSS beruházási feladatok (gépház szellőztetés kiépítés, folyadékhűtő árnyékolás kiépítés 11 000 e Ft-tal,</li></ul> ezzel egyidejűleg az alábbi új sorok beépítésre kerülnek: <ul style="list-style-type: none"><li>- 6/B sz. melléklet 1.20 Intézményi felújítások tervezése (2019) 10 000 e Ft-tal,</li><li>- 6/B sz. melléklet 1.21 Csicsergő tagóvoda (Rózsa u.) fűtőkorszerűsítés I.</li></ul>	51 770

<p>ütem 3 100 e Ft-tal</p> <p>- 6/B sz. melléklet 1.22 Városi Uszoda és Sportcsarnok kazáncsere 11 000 e Ft-tal.</p>	
<p><b>199/2018. (XI.14.) ÖKT sz. határozat</b></p> <p><b>A Budaörsi Latinovits Színház pót-előirányzati kérelme eszközfejlesztésre</b></p> <p>3 sz. melléklet I.5.5 Általános tartalék sor 7 552 e Ft-tal csökken, ezzel egyidejűleg 3. sz. melléklet III.1 Irányító szervi támogatás folyósítása, valamint 11/A sz. melléklet Bevételek III.2 Irányító szervi támogatás és Kiadások II.1.3 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése sor nő 7 552 e Ft-tal.</p>	7 552
<p><b>207/2018. (XI.14.) ÖKT sz. határozat</b></p> <p><b>Döntés a Budaörs, Puttony utcában található, 8860/1 hrsz.-ú ingatlanra kiírt pályázatról</b></p> <p>2. sz. melléklet II.2.1 Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése sor nő 7 330 e Ft-tal, ezzel egyidejűleg 6/A sz. melléklet 1.1 Ingatlanvásárlás sor nő 7 330 e Ft-tal.</p>	7 330
<p><b>211/2018. (XI.14.) ÖKT sz. határozat</b></p> <p><b>Döntés a Budaörs, Muskotály utca – Aszú utca sarkán lévő 8864/15 hrsz.-ú ingatlanra vonatkozó elővásárlási jogról</b></p> <p>2. sz. melléklet II.2.1 Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése sor nő 12 500 e Ft-tal, ezzel egyidejűleg 6/A sz. melléklet 1.1 Ingatlanvásárlás sor nő 12 500 e Ft-tal.</p>	12 500
<p><b>99/2018 (XII.04.) KMISB sz. határozat</b></p> <p><b>Méltányossági kérelem tandíj-támogatás tárgyában</b></p> <p>5/B sz. melléklet 6 Köznevelési, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság kerete sor csökken 300 e Ft-tal, ezzel egyidejűleg 5/B sz. melléklet 63 Háztartások támogatása 300 e Ft-tal nő.</p>	300
<p><b>95/2018 (XII.06.) SZEB sz. határozat</b></p> <p><b>Méltányossági kérelem tandíj-támogatás tárgyában</b></p> <p>5/B sz. melléklet 7 Szociális és Egészségügyi Bizottság kerete sor csökken 300 e Ft-tal, ezzel egyidejűleg 5/B sz. melléklet 63 Háztartások támogatása 300 e Ft-tal nő.</p>	300
<p><b>228/2018 (XII.12.) KMISB sz. határozat</b></p> <p><b>Magyar Drámáért Alapítvány támogatási kérelme</b></p> <p>5/B sz. melléklet 6 Köznevelési, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság kerete sor csökken 100 e Ft-tal, ezzel egyidejűleg 5/B sz. melléklet 37 Nonprofit szervezetek támogatása 100 e Ft-tal nő.</p>	100
<p><b>230/2018. (XII.12.) ÖKT sz. határozat</b></p> <p><b>Az Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési intézmények év végi jutalmazására pótelőirányzat biztosítása</b></p> <p>10. sz. melléklet BEVÉTELEK/III.2. Irányító szervi támogatás 2 222 e Ft-tal és KIADÁSOK/I.1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai 1 859 e Ft-tal, I.2.1 Szociális hozzájárulási adó 363 e Ft-tal nő.</p> <p>11. és 11/A sz. melléklet BEVÉTELEK/III.2. Irányító szervi támogatás 1 356 e Ft-tal és KIADÁSOK/I.1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai 1 135 e Ft-tal, I.2.1 Szociális hozzájárulási adó 221 e Ft-tal csökken.</p> <p>11. és 11/B sz. melléklet BEVÉTELEK/III.2. Irányító szervi támogatás 609 e Ft-tal és KIADÁSOK/I.1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai 510 e Ft-tal, I.2.1 Szociális hozzájárulási adó 99 e Ft-tal nő.</p> <p>12. és 12/A sz. melléklet BEVÉTELEK/III.2. Irányító szervi támogatás 2 476 e Ft-tal és KIADÁSOK/I.1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai 2 072 e Ft-tal, I.2.1 Szociális hozzájárulási adó 404 e Ft-tal nő.</p> <p>12. és 12/B sz. melléklet BEVÉTELEK/III.2. Irányító szervi támogatás 2 609 e Ft-tal és KIADÁSOK/I.1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai 2 183 e Ft-tal, I.2.1 Szociális hozzájárulási adó 426 e Ft-tal csökken.</p>	765

<p>13. sz. melléklet BEVÉTELEK/III.2. Irányító szervi támogatás 105 e Ft-tal és KIADÁSOK/I.1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai 88 e Ft-tal, I.2.1 Szociális hozzájárulási adó 17 e Ft-tal csökken.</p> <p>14. és 14/A sz. melléklet BEVÉTELEK/III.2. Irányító szervi támogatás 6 489 e Ft-tal és KIADÁSOK/I.1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai 5 430 e Ft-tal, I.2.1 Szociális hozzájárulási adó 1 059 e Ft-tal csökken.</p> <p>14. és 14/B sz. melléklet BEVÉTELEK/III.2. Irányító szervi támogatás 7 470 e Ft-tal és KIADÁSOK/I.1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai 6 251 e Ft-tal, I.2.1 Szociális hozzájárulási adó 1 219 e Ft-tal csökken.</p> <p>15. sz. melléklet BEVÉTELEK/III.2. Irányító szervi támogatás 1 976 e Ft-tal és KIADÁSOK/I.1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai 1 654 e Ft-tal, I.2.1 Szociális hozzájárulási adó 322 e Ft-tal nő.</p> <p>16. sz. melléklet BEVÉTELEK/III.2. Irányító szervi támogatás 7 072 e Ft-tal és KIADÁSOK/I.1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai 5 918 e Ft-tal, I.2.1 Szociális hozzájárulási adó 1 154 e Ft-tal nő.</p> <p>17. sz. melléklet BEVÉTELEK/III.2. Irányító szervi támogatás 4 658 e Ft-tal és KIADÁSOK/I.1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai 3 898 e Ft-tal, I.2.1 Szociális hozzájárulási adó 760 e Ft-tal nő.</p> <p>18. sz. melléklet BEVÉTELEK/III.2. Irányító szervi támogatás 10 873 e Ft-tal és KIADÁSOK/I.1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai 9 099 e Ft-tal, I.2.1 Szociális hozzájárulási adó 1 774 e Ft-tal csökken.</p> <p>19. sz. melléklet BEVÉTELEK/III.2. Irányító szervi támogatás 233 e Ft-tal és KIADÁSOK/I.1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai 195 e Ft-tal, I.2.1 Szociális hozzájárulási adó 38 e Ft-tal csökken.</p> <p>20. sz. melléklet BEVÉTELEK/III.2. Irányító szervi támogatás 1 478 e Ft-tal és KIADÁSOK/I.1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai 1 237 e Ft-tal, I.2.1 Szociális hozzájárulási adó 241 e Ft-tal csökken.</p> <p>21. sz. melléklet BEVÉTELEK/III.2. Irányító szervi támogatás 8 972 e Ft-tal és KIADÁSOK/I.1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai 7 508 e Ft-tal, I.2.1 Szociális hozzájárulási adó 1 464 e Ft-tal nő.</p> <p>22. sz. melléklet BEVÉTELEK/III.2. Irányító szervi támogatás 3 393 e Ft-tal és KIADÁSOK/I.1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai 2 839 e Ft-tal, I.2.1 Szociális hozzájárulási adó 554 e Ft-tal nő.</p> <p>3/A sz. melléklet 2.1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai 1 287 e Ft-tal és 2.2.1 Szociális hozzájárulási adó 251 e Ft-tal csökken.</p> <p>3/A sz. melléklet 1.1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai 647 e Ft-tal és 1.2.1 Szociális hozzájárulási adó 126 e Ft-tal nő.</p> <p>3. sz. melléklet III.1 Irányító szervi támogatás folyósítása 765 e Ft-tal nő.</p>	
<p><b>245/2018. (XII.12.) ÖKT sz. határozat</b>  <b>Törsvíz Kft. „v.a.” székhelyén (2045 Törökbálint, Raktárvárosi út 1.) lévő épülettartozékok megvásárlása</b></p> <p>3. sz. melléklet I.5.5 Általános tartalék sor 3 173 e Ft-tal csökken, ezzel egyidejűleg 6/A sz. melléklet 1.12 Törsvíz Kft. „v.a.” telephely beépített eszközeinek, épülettartozékainak megvásárlása új sorként beépül 3 173 e Ft-tal.</p>	3 173

**Bevételi előirányzat növekedés: 19 830 e Ft**

**Kiadási előirányzat növekedés: 19 830 e Ft**

## **2. Állami költségvetésből származó pótelőirányzatok**

A központi költségvetésből, a Magyar Államkincstár előirányzat módosításról szóló értesítése alapján a Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 2 476 e Ft-tal, a Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak

támogatása 100 939 e Ft-tal, a Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 1.588 e Ft-tal, a Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásaiból származó bevétel összege 1 900 e Ft-tal nő.

A fenti összegeket (106.903 e Ft-ot) az alábbi jogcímenen folyósította a Magyar Államkincstár:  
e Ft

Megnevezés (jogcím)	Összeg
Ágazati pótlék kifizetéséhez kapcsolódó támogatás	5 448
Kulturális illetménypótlék kifizetéséhez kapcsolódó támogatás	1 588
2018.október-november havi bérkompenzáció, valamint az előleg visszavonása	364
Téli rezsicsökkentés támogatása	1 536
Bölcsődei kiegészítő támogatás	80 041
Májusi és októberi állami támogatás módosításából adódó többlettámogatás	17 926
<b>Összesen:</b>	<b>106 903</b>

Az állami támogatás beépítése a költségvetési rendeletbe:

e Ft

<b>Önkormányzat 2. számú melléklet</b>	
I.1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása sor nő	2 476
I.1.3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása sor nő	100 939
I.1.6. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások sor nő	1 900
I.1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása sor nő	1 588
<b>Önkormányzat 3. számú melléklet</b>	
III.1. Irányító szervi támogatás folyósítása sor nő	3 433
I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő	14
I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor nő	9
I.5.3. Működési támogatás államháztartáson belülre sor nő	9 697
I.3.6. Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai sor nő	1 536
I.5.1. Egyéb elvonások sor nő	771
I.5.5. Általános tartalék nő	91 443
<b>Önkormányzat 4/F számú melléklet</b>	
7. Téli rezsicsökkentés sor nő	1 536
<b>Önkormányzat 5/A számú melléklet</b>	
8. Pénzeszköz átadás az Esély Szociális Társulásnak sor nő	9 697
<b>Önkormányzat 3/A. számú melléklet</b>	
Védőnői Szolgálat I..1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő	14
Védőnői Szolgálat I.21. Szociális hozzájárulási adó sor nő	9
<b>Polgármesteri Hivatal 8. számú melléklet</b>	
Bevételek/III.2. Irányító szervi támogatás sor nő	196
Kiadások/ I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő	143
Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor nő	53

<b>Gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár 10. számú melléklet</b>	
Bevételek/III.2. Irányító szervi támogatás sor nő (kulturális pótlék)	579
Kiadások/ I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő	484
Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor nő	95

Budaörs Város Önkormányzat 2018. évi költségvetési rendeletének módosítása- EDTR-ben jóváhagyott. Nyomtatva 2019.02.11.  
PBA/TF

<b>Latinovits Színház 11. és 11/A számú melléklet</b>	
Bevételek/III.2. Irányító szervi támogatás sor nő (kompenzáció)	2
Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor nő	2
Bevételek/III.2. Irányító szervi támogatás sor nő (kulturális pótlék)	425
Kiadások/ I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő	356
Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor nő	69
<b>Városi Ifjúsági Klub 11. és 11/B számú melléklet</b>	
Bevételek/III.2. Irányító szervi támogatás sor nő (kompenzáció)	8
Kiadások/ I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő	7
Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor nő	1
Bevételek/III.2. Irányító szervi támogatás sor nő (kulturális pótlék)	182
Kiadások/ I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő	152
Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor nő	30
<b>Egyesített Bölcsődei Intézmények – Pitypang Bölcsőde 12. és 12/A számú melléklet</b>	
Bevételek/III.2. Irányító szervi támogatás sor csökken (kompenzáció)	-28
Kiadások/ I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor csökken	-48
Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor nő	20
Bevételek/III.2. Irányító szervi támogatás sor nő (ágazati pótlék)	1 136
Kiadások/ I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő	951
Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor nő	185
<b>Egyesített Bölcsődei Intézmények – Százszorszép Bölcsőde 12. és 12/B számú melléklet</b>	
Bevételek/III.2. Irányító szervi támogatás sor nő (kompenzáció)	94
Kiadások/ I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő	79
Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor nő	15
Bevételek/III.2. Irányító szervi támogatás sor nő (ágazati pótlék)	376
Kiadások/ I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő	314
Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor nő	62
<b>Jókai Mór Művelődési Központ 13. számú melléklet</b>	
Bevételek/III.2. Irányító szervi támogatás sor nő (kompenzáció)	9
Kiadások/ I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő	5
Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor nő	4
Bevételek/III.2. Irányító szervi támogatás sor nő (kulturális pótlék)	402
Kiadások/ I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő	337
Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor nő	65
<b>Budaörsi Csicsergő Óvoda 14. és 14/A számú melléklet</b>	
Bevételek/III.2. Irányító szervi támogatás sor csökken (kompenzáció)	-14
Kiadások/ I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor csökken	-14
<b>Budaörsi Csicsergő Óvoda – Rózsa Utcai Óvoda 14. és 14/B számú melléklet</b>	
Bevételek/III.2. Irányító szervi támogatás sor nő (kompenzáció)	28
Kiadások/ I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő	24
Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor nő	4
<b>Budaörsi Vackor Óvoda 15. számú melléklet</b>	
Bevételek/III.2. Irányító szervi támogatás sor nő (kompenzáció)	22
Kiadások/ I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő	17
Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor nő	5
<b>Csillagfűrt Óvoda 16. számú melléklet</b>	
Bevételek/III.2. Irányító szervi támogatás sor nő (kompenzáció)	2

Kiadások/ I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő	2
<b>Kamaraerdei Óvoda 17. számú melléklet</b>	
Bevételek/III.2. Irányító szervi támogatás sor csökken (kompenzáció)	-8
Kiadások/ I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor csökken	-8
<b>Farkasréti Pagony Óvoda 18. számú melléklet</b>	
Bevételek/III.2. Irányító szervi támogatás sor csökken (kompenzáció)	-4
Kiadások/ I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor csökken	-4
<b>Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda 19. számú melléklet</b>	
Bevételek/III.2. Irányító szervi támogatás sor csökken (kompenzáció)	-4
Kiadások/ I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor csökken	-4
<b>Holdfény Utcai Óvoda 20. számú melléklet</b>	
Kiadások/ I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor csökken	-2
Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor nő	2
<b>Budaörsi Kincskereső Óvoda 21. számú melléklet</b>	
Bevételek/III.2. Irányító szervi támogatás sor csökken (kompenzáció)	-4
Kiadások/ I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor csökken	-4
<b>Budaörsi Mákszem Óvoda 22. számú melléklet</b>	
Bevételek/III.2. Irányító szervi támogatás sor nő (kompenzáció)	34
Kiadások/ I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő	25
Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor nő	9

Bevételi előirányzat növekedés: 106 903 e Ft

Kiadási előirányzat növekedés: 106 903 e Ft

### **3. Bevételi többlet beemelése, bevételi és kiadási előirányzatok módosítása**

Előirányzat	Összeg e Ft
<b>ÖNKORMÁNYZAT</b>	
2. sz. melléklet I.1.2 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről sor 716 e Ft-tal és 5/A. sz. melléklet 8 Pénzeszköz átadás az Esély Szociális Társulásnak (SZGYK működéséhez) sor 716 e Ft-tal nő. (2016. és 2017. évi állami támogatás elszámolásával kapcsolatos rendezés)	716
2. sz. melléklet I.1.2 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről sor 838 e Ft-tal és 3. sz. melléklet I.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai sor 838 e Ft-tal nő. (Gyvt. 20/A § (1), (2) bekezdés szerinti természetbeni támogatás)	838
2. sz. melléklet I.3.8 Egyéb működési bevétel sor 1 792 e Ft-tal és 4/A sz. melléklet 1 Önkormányzati ingatlanok kezelése sor 1 792 e Ft-tal nő. (Biztosíték terhére elvégezendő javítási munkák a Nyugdíjas Klubban)	1 792
2.sz. melléklet I.1.2.Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről sor nő , ezzel egyidejűleg a 4/C melléklet Stratégiai zajtérképhez kapcsolódó zajcsökkentési intézkedési terv készítése sor nő 3 901 eFt-tal (támogatás az Agrárminisztériumtól)	3 901

Bevételi előirányzat növekedés: 7 247 e Ft

Kiadási előirányzat növekedés: 7 247 e Ft

**4. Kiemelt Kiadási előirányzatokon belüli átcsoportosítások, valamint az 1/2018. (II.23.) ÖKT. 8. § (1-)-(3) bekezdése alapján végrehajtott saját hatáskörű átcsoportosítások:**

e Ft

Előirányzat	Nő	Csökken
<b>ÖNKORMÁNYZAT</b>		
6/A sz. melléklet 3.32 Parkoló építési program		6 734
4/B sz. melléklet 10 Áfa befizetési kötelezettség	6 734	
6/B sz. melléklet 2.1 Csatorna felújítás (CSA terhére)		339
6/A sz. melléklet 3.9 BKISZ budaörsi szakasz beruházás (pályázati forrás)	267	
4/B sz. melléklet 10 Áfa befizetési kötelezettség	72	
6/B sz. melléklet 1.5 Önkormányzati ingatlanok, lakások felújítása		11 571
6/B sz. melléklet 1.22 Budaörsi Uszoda és Sportcsarnok kazáncsere	11 571	
6/A sz. melléklet 2.2 Intézményi beruházások műszaki ellenőrzése		762
6/A sz. melléklet 6/B sz. melléklet 1.4 Intézményi felújítások műszaki ellenőrzése	762	
6/B sz. melléklet 2.1 Csatorna felújítás (CSA terhére)		826
6/A sz. melléklet 3.1 Tervezések-mélyépítés	826	
6/B sz. melléklet 1.5 Önkormányzati ingatlanok, lakások felújítása		1 200
6/A sz. melléklet 2.22 Gazdasági épület létesítése önkormányzati ingatlanon	1 200	
6/B sz. melléklet 1.18 Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola konyha víz-, csatorna vezetékek és burkolat felújítása		755
6/A sz. melléklet 2.3 Intézményi beruházások közműfejlesztése	755	
6/B sz. melléklet 2.4 Lakótelepi út és járda felújítások		2 487
6/B sz. melléklet 2.5 Önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal történő felújítása PM_ONKORMUT_69/2018 pályázat	2 487	
5/B sz. melléklet 8 Polgármester kerete		50
5/B sz. melléklet 63 Háztartások támogatása	50	
4/D sz. melléklet 5 Free Wifi Vezeték nélküli helyi hálózat - kamerák üzemeltetés bérleti díja		500
4/D sz. melléklet 4 Térfigyelő kamerarendszer üzemeltetés, karbantartás	500	
4/B sz. melléklet 19 Képviselő-testület inf. támogatása		2 045
4/B sz. melléklet 23 ETL szoftver üzemeltetés		349
4/B sz. melléklet 24 Beruházási hitel kamata és rendelkezésre tartási jutalék		237
6/A sz. melléklet 1.11 Önkormányzati feladatellátáshoz szükséges tárgyi eszköz beszerzés	2 631	
4/A sz. melléklet 10 Tömegközlekedés		2 933
4/A sz. melléklet 18 Beruházások eljárási, hatósági díja	2 000	
4/A sz. melléklet 4 Úthálózat karbantartás	933	

Budaörs Város Önkormányzat 2018. évi költségvetési rendeletének módosítása- EDTR-ben jóváhagyott. Nyomtatva 2019.02.11. PBA/TF

6/B sz. melléklet 2.6 Bojt utcai zajvédő fal felújítása, bővítése		380
6/B sz. melléklet 2.9 Városháza előtti körforgalom öntözőrendszerének felújítása, automatizálása	380	
4/A sz. melléklet 17 Önkormányzati tulajdonú intézmények rendkívüli hibaelhárítása		1 000
4/A sz. melléklet 18 Beruházások eljárási, hatósági díja	1 000	
4/A sz. melléklet 10 Tömegközlekedés		4 000
4/C sz. melléklet 1 Környezetvédelmi és városüzemeltetési feladatok	4 000	
<b>POLGÁRMESTERI HIVATAL</b>		
8. sz. melléklet/KIADÁSOK I.1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		599
8. sz. melléklet/KIADÁSOK I.1.2 Külső személyi juttatások	599	
8. sz. melléklet/KIADÁSOK I.3.4 Egyéb dologi kiadások		2
8. sz. melléklet/KIADÁSOK I.3.2 Karbantartási kiadások	2	
8. sz. melléklet/KIADÁSOK I.2.2 Egyéb munkaadókat terhelő járulékok és adók		122
8. sz. melléklet/KIADÁSOK I.2.1 Szociális hozzájárulási adó	122	

#### **5. Egyéb felügyeleti szervi előirányzat átcsoportosítások**

<b>Előirányzat</b>	<b>Összeg e Ft</b>
<b>A 230/2018. (XII.12.) ÖKT sz. határozatot érintő előirányzat módosítások:</b>	<b>6 931</b>
<b>11. és 11/A. melléklet</b> Bevételek/III.2. Irányító szervi támogatás 3.107 e Ft-tal, Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai 2.600 e Ft-tal és Kiadások/I.2.1. Szociális hozzájárulási adó 507 e Ft-tal nő	
<b>18. melléklet</b> Bevételek/III.2. Irányító szervi támogatás 3.824 e Ft-tal, Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai 3.200 e Ft-tal és Kiadások/I.2.1. Szociális hozzájárulási adó 624 e Ft-tal nő	
<b>14. és 14/a melléklet</b> Bevételek/III.2. Irányító szervi támogatás 3.107 e Ft-tal, Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai 1.854 e Ft-tal, Kiadások/I.1.2. Külső személyi juttatások 746 e Ft-tal és Kiadások/I.2.1. Szociális hozzájárulási adó 507 e Ft-tal csökken	
<b>14. és 14/a melléklet</b> Bevételek/III.2. Irányító szervi támogatás 1.434 e Ft-tal, Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai 995 e Ft-tal, Kiadások/I.1.2. Külső személyi juttatások 205 e Ft-tal és Kiadások/I.2.1. Szociális hozzájárulási adó 234 e Ft-tal csökken	
<b>19. melléklet</b> Bevételek/III.2. Irányító szervi támogatás 1.554 e Ft-tal, Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai 1.300 e Ft-tal és Kiadások/I.2.1. Szociális hozzájárulási adó 254 e Ft-tal csökken	
<b>20. melléklet</b> Bevételek/III.2. Irányító szervi támogatás 836 e Ft-tal, Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai 700 e Ft-tal, Kiadások/I.2.1. Szociális hozzájárulási adó 136 e Ft-tal csökken	

#### **6. A költségvetési szerv vezetőjének a hatáskörébe tartozó, kiemelt előirányzatok közötti, valamint előirányzatokon belüli átcsoportosítások (saját hatáskör)**



Előirányzat	Nő	Csökken
<b>Gróf Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár 10. számú melléklet</b>		
Kiadások/I.1.2. Külső személyi juttatások		60
Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	60	
Kiadások/I.2.2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		1
Kiadások/I.1.2. Külső személyi juttatások (kerekítés miatt)	1	
<b>Latinovits Színház 11. és 11/A számú melléklet</b>		
Kiadások/I.1.2. Külső személyi juttatások		2959
Kiadások/I.2.1. Szociális hozzájárulási adó		24
Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2921	
Kiadások/I.2.2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	62	
Kiadások/I.3.4. Egyéb dologi kiadások		17 898
Kiadások/II.1.3. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	30	
Kiadások/II.1.3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	17 868	
<b>Egyesített Bölcsődei Intézmények – Pityang Bölcsőde 12. és 12/A számú melléklet</b>		
Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		418
Kiadások/I.2.1. Szociális hozzájárulási adó		162
Kiadások/I.2.2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	580	
Kiadások/I.3.4. Egyéb dologi kiadások		79
Kiadások/II.1.3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	79	
<b>Egyesített Bölcsődei Intézmények – Százsorszép Bölcsőde 12. és 12/B számú melléklet</b>		
Kiadások/I.1.2. Külső személyi juttatások		440
Kiadások/I.2.1. Szociális hozzájárulási adó		114
Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	414	
Kiadások/I.2.2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	140	
Kiadások/I.3.4. Egyéb dologi kiadások		54
Kiadások/II.1.3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	54	
<b>Budaörsi Jókai Mór Művelődési Ház 13. számú melléklet</b>		
Kiadások/I.1.2. Külső személyi juttatások		128
Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	128	
Kiadások/I.2.1. Szociális hozzájárulási adó		101
Kiadások/I.2.2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	101	
Kiadások/II.1.3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		279
Kiadások/II.1.3. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	279	
Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai (kerekítés)		1
Kiadások/I.2.1. Szociális hozzájárulási adó (kerekítés miatt)	1	
<b>Budaörsi Csicsergő Óvoda 14. és 14/A számú melléklet</b>		
Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		118
Kiadások/I.2.2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		72
Kiadások/I.2.1. Szociális hozzájárulási adó	190	
Kiadások/I.3.4. Egyéb dologi kiadások		48
Kiadások/II.1.3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	48	
<b>Budaörsi Csicsergő Óvoda – Rózsa Utcai Tagóvoda 14. és 14/B számú melléklet</b>		
Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		24
Kiadások/I.2.2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		33
Kiadások/I.2.1. Szociális hozzájárulási adó	57	
Kiadások/II.1.3. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		41
Kiadások/II.1.3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	41	
<b>Budaörsi Vackor Óvoda 15. számú melléklet</b>		
Kiadások/I.1.2. Külső személyi juttatások		441

Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	377	
Kiadások/I.2.2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	64	
<b>Budaörsi Csillagfürt Óvoda 16. számú melléklet</b>		
Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		88
Kiadások/II.1.2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	88	
<b>Kamaraerdei Óvoda 17. számú melléklet</b>		
Kiadások/I.1.2. Külső személyi juttatások		887
Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	885	
Kiadások/I.2.2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	2	
Kiadások/I.3.4. Egyéb dologi kiadások		237
Kiadások/I.3.3. Étkeztetés	237	
Kiadások/II.1.3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		190
Kiadások/I.3.4. Egyéb dologi kiadások	190	
<b>Farkasréti Pagony Óvoda 18. melléklet</b>		
Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		2
Kiadások/I.2.2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	2	
Kiadások/I.3.4. Egyéb dologi kiadások		11
Kiadások/II.1.3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	11	
<b>Zipfel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda 19. számú melléklet</b>		
Kiadások/I.1.2. Külső személyi juttatások		365
Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	334	
Kiadások/I.2.2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	31	
Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai (kerekítés)		1
Kiadások/I.2.2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók (kerek.)	1	
Kiadások/I.3.4. Egyéb dologi kiadások		30
Kiadások/II.1.3. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		35
Kiadások/II.1.3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	65	
<b>Holdfény Utcai Óvoda 20. számú melléklet</b>		
Kiadások/I.1.2. Külső személyi juttatások		465
Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	395	
Kiadások/I.2.2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	70	
Kiadások/I.3.4. Egyéb dologi kiadások		353
Kiadások/I.3.3. Étkeztetés	353	
<b>Budaörsi Kincskereső Óvoda 21. számú melléklet</b>		
Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		15
Kiadások/I.2.2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	15	
Kiadások/II.1.3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		112
Kiadások/I.3.4. Egyéb dologi kiadások	112	
<b>Budaörsi Mákszem Óvoda 22. számú melléklet</b>		
Kiadások/I.1.2. Külső személyi juttatások		23
Kiadások/I.2.1. Szociális hozzájárulási adó		18
Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	7	
Kiadások/I.2.2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	34	
Kiadások/I.3.4. Egyéb dologi kiadások		1 218
Kiadások/I.3.3. Étkeztetés	488	
Kiadások/II.1.3. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	20	
Kiadások/II.1.3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	710	

**Az Önkormányzat költségvetési főösszege a fenti módosításokkal összesen 133 980 e Ft-tal emelkedik.**

**Melléklet:**

1. sz. melléklet: Budaörs Város Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló rendelettervezet és mellékletei

**Határozati javaslat az Ügyrendi Bizottság/Pénzügyi Ellenőrző Bizottság részére**

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi Bizottsága/ Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek a Budaörs Város Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet megalkotását az előterjesztés melléklete szerint.

*A támogató döntéshez az SZMSZ 60. § és 37. § (2) bekezdés a) pontja alapján minősített szótöbbség szükséges.  
A határozathozatal az SZMSZ 60. § és 38. § (1) bekezdése alapján nyílt szavazással történik.*

**Rendeletalkotási javaslat:**

A rendelet tervezet szövege az előterjesztés melléklete.

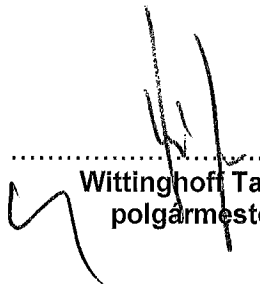
*A rendeletalkotáshoz az SZMSZ 37. § (2) bekezdés a) pontja alapján minősített többség szükséges.  
A rendeletalkotás az SZMSZ 38. § (1) bekezdése alapján nyílt szavazással történik.*

**Határidő:** azonnal


**Felelős:** Polgármester

**Végrehajtást végzi:** Pénzügyi Iroda

Budaörs, 2019. február

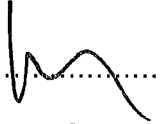
  
Wittinghoff Tamás  
polgármester

Az előterjesztést készítette: Pénzügyi Iroda


Iroda vezetője:  .....

Barta Gáborné

Látta:

Polgármesteri Kabinet  .....

Törvényességi felügyelet:

Jegyzői Iroda:  .....

**dr. Bocsi István jegyző:**  .....



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

**Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
.../2019. (....) önkormányzati rendelete  
Budaörs Város Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018 (II.23.)  
önkormányzati rendelet módosításáról**

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

**1. §**

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

„(1) A Képviselő-testület – figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. § (2) bekezdés c) pontjában foglalt előírásra – az Önkormányzat, valamint az általa irányított költségvetési szervek együttes 2018. évi költségvetésének

költségvetési bevételeit	13 121 166	ezer Ft-ban
költségvetési kiadását	18 817 151	ezer Ft-ban
költségvetési egyenlegét	- 5 695 985	ezer Ft-ban

állapítja meg, ezen belül:

működési költségvetési bevételeit	11 564 526	ezer Ft-ban
működési költségvetési kiadását	12 914 877	ezer Ft-ban
működési költségvetési egyenlegét	- 1 350 351	ezer Ft-ban

felhalmozási költségvetési bevételeit	1 556 640	ezer Ft-ban
felhalmozási költségvetési kiadását	5 902 274	ezer Ft-ban
felhalmozási költségvetési egyenlegét	- 4 345 634	ezer Ft-ban

állapítja meg.”

**2. §.**

Az R.

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

9.	4/F.	sz. melléklete helyébe e rendelet	9.	sz. melléklete,
10.	5/A.	sz. melléklete helyébe e rendelet	10.	sz. melléklete,
11.	5/B.	sz. melléklete helyébe e rendelet	11.	sz. melléklete,
12.	6/A.	sz. melléklete helyébe e rendelet	12.	sz. melléklete,
13.	6/B.	sz. melléklete helyébe e rendelet	13.	sz. melléklete,
14.	7/C.	sz. melléklete helyébe e rendelet	14.	sz. melléklete,
15.	8.	sz. melléklete helyébe e rendelet	15.	sz. melléklete,
16.	9.	sz. melléklete helyébe e rendelet	16.	sz. melléklete,
17.	10.	sz. melléklete helyébe e rendelet	17.	sz. melléklete,
18.	11.	sz. melléklete helyébe e rendelet	18.	sz. melléklete,
19.	11/A.	sz. melléklete helyébe e rendelet	19.	sz. melléklete,
20.	11/B.	sz. melléklete helyébe e rendelet	20.	sz. melléklete,
21.	12.	sz. melléklete helyébe e rendelet	21.	sz. melléklete,
22.	12/A.	sz. melléklete helyébe e rendelet	22.	sz. melléklete,
23.	12/B.	sz. melléklete helyébe e rendelet	23.	sz. melléklete,
24.	13.	sz. melléklete helyébe e rendelet	24.	sz. melléklete,
25.	14.	sz. melléklete helyébe e rendelet	25.	sz. melléklete,
26.	14/A.	sz. melléklete helyébe e rendelet	26.	sz. melléklete,
27.	14/B.	sz. melléklete helyébe e rendelet	27.	sz. melléklete,
28.	15.	sz. melléklete helyébe e rendelet	28.	sz. melléklete,
29.	16..	sz. melléklete helyébe e rendelet	29.	sz. melléklete,
30.	17.	sz. melléklete helyébe e rendelet	30.	sz. melléklete,
31.	18.	sz. melléklete helyébe e rendelet	31.	sz. melléklete,
32.	19..	sz. melléklete helyébe e rendelet	32.	sz. melléklete,
33.	20.	sz. melléklete helyébe e rendelet	33.	sz. melléklete,
34.	21.	sz. melléklete helyébe e rendelet	34.	sz. melléklete,
35.	22.	sz. melléklete helyébe e rendelet	35.	sz. melléklete,
36.	30.	sz. melléklete helyébe e rendelet	36.	sz. melléklete

lép.

### 3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Budaörs, 2019. február „ ”

**Wittinghoff Tamás**  
polgármester

**dr. Bocsi István**  
jegyző

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**Önkormányzat és intézményei összesen**

eFt

BEVÉTELEK						
Megnevezés	Önkormányzat		Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek összesen		Összesen	
	2018 évi eredeti előirányzat	2018 évi módosított előirányzat	2018 évi eredeti előirányzat	2018 évi módosított előirányzat	2018 évi eredeti előirányzat	2018 évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés bevételei (önkormányzat és intézmények)</b>	<b>11 196 208</b>	<b>11 384 045</b>	<b>172 626</b>	<b>180 481</b>	<b>11 368 834</b>	<b>11 564 526</b>
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 300 811	1 469 584	0	7 855	1 300 811	1 477 439
2. Közhatalmi bevételek	9 118 500	9 118 500	746	746	9 119 246	9 119 246
3. Működési bevételek	776 497	795 561	155 880	155 880	932 377	951 441
4. Működési célú átvett pénzeszközök	400	400	16 000	16 000	16 400	16 400
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>	<b>1 595 566</b>	<b>1 548 780</b>	<b>7 860</b>	<b>7 860</b>	<b>1 603 426</b>	<b>1 556 640</b>
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	1 236 580	1 267 185	0	0	1 236 580	1 267 185
2. Felhalmozási bevételek	300 425	218 981	0	0	300 425	218 981
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	58 561	62 614	7 860	7 860	66 421	70 474
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>12 791 774</b>	<b>12 932 825</b>	<b>180 486</b>	<b>188 341</b>	<b>12 972 260</b>	<b>13 121 166</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>	<b>5 179 388</b>	<b>5 677 919</b>	<b>4 331 040</b>	<b>4 619 653</b>	<b>9 510 428</b>	<b>10 297 572</b>
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	2 476 388	2 974 919	0	53 290	2 476 388	3 028 209
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	2 476 388	2 974 919	0	53 290	2 476 388	3 028 209
2. Szabad pénzeszközök betétből történő visszavonása	0	0	0	0	0	0
2. Költségvetési hiány külső finanszírozása	2 703 000	2 703 000	0	0	2 703 000	2 703 000
1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	2 703 000	2 703 000	0	0	2 703 000	2 703 000
3. Irányító szervi támogatás	0	0	4 331 040	4 566 363	4 331 040	4 566 363
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>17 971 162</b>	<b>18 610 744</b>	<b>4 511 526</b>	<b>4 807 994</b>	<b>22 482 688</b>	<b>23 418 738</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)</b>	<b>17 971 162</b>	<b>18 610 744</b>	<b>180 486</b>	<b>241 631</b>	<b>18 151 648</b>	<b>18 852 375</b>

eFt

KIADÁSOK						
Megnevezés	Önkormányzat		Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek összesen		Összesen:	
	2018 évi eredeti előirányzat	2018 évi módosított előirányzat	2018 évi eredeti előirányzat	2018 évi módosított előirányzat	2018 évi eredeti előirányzat	2018 évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>8 045 219</b>	<b>8 307 237</b>	<b>4 349 429</b>	<b>4 607 640</b>	<b>12 394 648</b>	<b>12 914 877</b>
1. Személyi juttatások	475 459	508 750	2 729 649	2 843 687	3 205 108	3 352 437
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	95 619	122 017	576 565	647 587	672 184	769 604
3. Dologi kiadások	3 407 557	3 493 631	1 043 215	1 116 165	4 450 772	4 609 796
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	280 719	282 613	0	0	280 719	282 613
5. Egyéb működési célú kiadások	3 785 865	3 900 226	0	201	3 785 865	3 900 427
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>5 559 679</b>	<b>5 701 920</b>	<b>162 097</b>	<b>200 354</b>	<b>5 721 776</b>	<b>5 902 274</b>
1. Beruházások	4 123 735	4 396 162	157 097	195 354	4 280 832	4 591 516
2. Felújítások	493 026	732 342	0	0	493 026	732 342
3. Egyéb felhalmozási kiadások	942 918	573 416	5 000	5 000	947 918	578 416
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>13 604 898</b>	<b>14 009 157</b>	<b>4 511 526</b>	<b>4 807 994</b>	<b>18 116 424</b>	<b>18 817 151</b>
<b>III. Finanszírozási kiadások</b>	<b>4 366 264</b>	<b>4 601 587</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 366 264</b>	<b>4 601 587</b>
1. Irányító szervi támogatás folyósítása	4 331 040	4 566 363	0	0	4 331 040	4 566 363
2. Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése	0	0	0	0	0	0
3. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	35 224	35 224	0	0	35 224	35 224
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>17 971 162</b>	<b>18 610 744</b>	<b>4 511 526</b>	<b>4 807 994</b>	<b>22 482 688</b>	<b>23 418 738</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)</b>	<b>13 640 122</b>	<b>14 044 381</b>	<b>4 511 526</b>	<b>4 807 994</b>	<b>18 151 648</b>	<b>18 852 375</b>



**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**Önkormányzat tervezett bevételei**

eFt

Megnevezés		2018 évi eredeti előirányzat	2018 évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>		<b>11 196 208</b>	<b>11 384 045</b>
<b>1.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>1 300 811</b>	<b>1 469 584</b>
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 221 811	1 382 008
	1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	300	1 109
	2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	748 584	753 964
	3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	363 302	494 841
	4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	109 625	120 323
	5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	6 573
	6. Elszámolásból származó bevételek	0	5 198
2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	79 000	87 576
<b>2.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>9 118 500</b>	<b>9 118 500</b>
1.	Vagyoni típusú adók	1 600 000	1 600 000
	1. Építményadó	1 100 000	1 100 000
	2. Telekadó	500 000	500 000
2.	Termékek és szolgáltatások adói	7 460 000	7 460 000
	1. Iparüzési adó	7 300 000	7 300 000
	2. Gépjárműadó	160 000	160 000
	3. Talajterhelési díj	0	0
3.	Egyéb közhatalmi bevételek	58 500	58 500
<b>3.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>776 497</b>	<b>795 561</b>
	1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0
	2. Szolgáltatások ellenértéke	271 510	271 510
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	169 348	169 348
	4. Tulajdonosi bevételek	49 000	49 000
	5. Ellátási díjak	115 140	115 140
	6. Kiszámlázott ÁFA	168 749	180 659
	7. ÁFA visszatérülés	0	0
	8. Egyéb működési bevétel	2 750	9 904
<b>4.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>		<b>1 595 566</b>	<b>1 548 780</b>
<b>1.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>1 236 580</b>	<b>1 267 185</b>
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	30 605
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	1 236 580	1 236 580
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>300 425</b>	<b>218 981</b>
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	300 425	218 981
	2. Részesedések értékesítése	0	0
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	<b>58 561</b>	<b>62 614</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>12 791 774</b>	<b>12 932 825</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>		<b>5 179 388</b>	<b>5 677 919</b>
<b>1.</b>	<b>Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	<b>2 476 388</b>	<b>2 974 919</b>
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	2 476 388	2 974 919
	2. Szabad pénzeszközök betétből történő visszavonása	0	0
<b>2.</b>	<b>Költségvetési hiány külső finanszírozása</b>	<b>2 703 000</b>	<b>2 703 000</b>
	1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	2 703 000	2 703 000
<b>3.</b>	<b>Irányító szervi támogatás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>17 971 162</b>	<b>18 610 744</b>

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**Önkormányzat tervezett kiadásai jogcímenként**

eFt

Megnevezés		2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
<b>I.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>8 045 219</b>	<b>8 307 237</b>
	<b>1. Személyi juttatások</b>	<b>475 459</b>	<b>508 750</b>
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	79 791	84 941
	2. Külső személyi juttatások	395 668	423 809
	<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>95 619</b>	<b>122 017</b>
	1. Szociális hozzájárulási adó	83 549	109 976
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	12 070	12 041
	<b>3. Dologi kiadások</b>	<b>3 407 557</b>	<b>3 493 631</b>
	1. Városüzemeltetési feladatok kiadásai	1 318 408	1 314 671
	2. Igazgatási feladatok kiadásai	1 230 751	1 302 056
	3. Környezetvédelmi feladatok kiadásai	764 341	784 311
	4. Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai	40 431	40 431
	5. Köznevelési, közművelődési és sport feladatok kiadásai	30 066	27 066
	6. Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai	23 560	25 096
	<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>280 719</b>	<b>282 613</b>
	<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>3 785 865</b>	<b>3 900 226</b>
	1. Elvonások és befizetések	2 145 559	2 149 333
	- Szolidaritási hozzájárulás	2 144 370	2 144 370
	- Egyéb elvonások	1 189	4 963
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülre	238 739	224 787
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 301 567	1 350 567
	4. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása	0	0
	5. Általános tartalék	100 000	175 539
	6. Működési céltartalék	0	0
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>5 559 679</b>	<b>5 701 920</b>
	<b>1. Beruházások</b>	<b>4 123 735</b>	<b>4 396 162</b>
	<b>2. Felújítások</b>	<b>493 026</b>	<b>732 342</b>
	<b>3. Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>942 918</b>	<b>573 416</b>
	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	2 000	3 000
	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	213 246	140 364
	3. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása	10 000	10 000
	4. Befektetési kiadások	0	0
	5. Felhalmozási céltartalék	717 672	420 052
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>13 604 898</b>	<b>14 009 157</b>
<b>III.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>4 366 264</b>	<b>4 601 587</b>
	1. Irányító szervi támogatás folyósítása	4 331 040	4 566 363
	2. Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése	0	0
	3. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0
	4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	35 224	35 224
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>17 971 162</b>	<b>18 610 744</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)</b>		<b>13 640 122</b>	<b>14 044 381</b>

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

eFt

Megnevezés		2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
<b>1. Védőnői Szolgálat</b>			
1.	Személyi juttatások	69 019	71 552
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	69 019	71 552
2.	Külső személyi juttatások	0	0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 822	17 213
1.	Szociális hozzájárulási adó	13 154	14 545
2.	Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	2 668	2 668
<b>Összesen:</b>		<b>84 841</b>	<b>88 765</b>
<b>2. Egyéb külső személyi juttatás</b>			
1.	Személyi juttatások	406 440	437 198
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	10 772	13 389
2.	Külső személyi juttatások	395 668	423 809
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	79 797	104 804
1.	Szociális hozzájárulási adó	70 395	95 431
2.	Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	9 402	9 373
<b>Összesen:</b>		<b>486 237</b>	<b>542 002</b>
<b>Önkormányzat összesen</b>			
1.	Személyi juttatások	475 459	508 750
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	79 791	84 941
2.	Külső személyi juttatások	395 668	423 809
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	95 619	122 017
1.	Szociális hozzájárulási adó	83 549	109 976
2.	Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	12 070	12 041
<b>Összesen:</b>		<b>571 078</b>	<b>630 767</b>

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

**Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások/Városüzemeltetési feladatok elemi előirányzati szinten, szervezeti egységenként**

eFt

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
1.	<b>Önkormányzati ingatlanok kezelése</b> (Önkormányzati ingatlanok kezelése (rezsi); 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))	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda - Vagyongazdálkodási osztály, Intézményüzemeltetési osztály, Magasépítési osztály	174 449	176 331
2.	<b>Szakértői vizsgálatok, mérések</b> (Forgalmi vizsgálatok, mérések; Üzemviteli tanácsadás, szakvélemények; Híd felülvizsgálat és fenntartás; Játszóterek felülvizsgálata; Szakértői díjak mélyépítés; Városépítés egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások; Talajmechanikai és geodéziai mérések, Szakértői díjak magasépítés, Automata kerékpártároló üzemeltetése és karbantartása, Intézmények gáz és árambeszerzése, Mélyépítési karbantartási munkák műszaki ellenőrzése)	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda	55 738	53 151
3.	<b>Víz-, csapadékvíz-, és szennyvízhálózat fenntartás</b> (Csapadékvízhálózat hibaelhárítása (zárt); Víz- szennyvízhálózat hibaelhárítás; Kisvízfolyások karbantartása, tisztítása (nyílt); Felszíni vízvezetési feladatok; Állami közutak melletti árok, csatorna tisztítás, javítás; Rácsos áttereszek és kapcsolódó árkok karbantartása; zárt csapadékvíz csatornahálózat tisztítása, javítási munkák, Budaörsi felszíni vízvezetési hálózat geodéziai felmérése)	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda	136 418	135 605
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 /utca, utak/; Üdülőterületi útkarbantartás; Kerítések áthelyezése; Út és szegélyjavítások, Buszperonok felújítása, karbantartása, Biztosíték terhére elvégezendő garanciális út javítások)	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda	191 134	202 579
5.	<b>Műszaki Ügyosztály - Főépítész kerete</b> (Főépítész kerete, egyéb dologi kiadás; Szakértői díj főépítész)	Műszaki Ügyosztály - Főépítész Iroda	6 227	3 627
6.	<b>Temető üzemeltetés, terület rendezés,</b>	Műszaki ügyosztály - Környezetvédelmi osztály	1 000	1 000
7.	<b>Vízkezeléshasználati járulék (termál vízkezelés)</b>	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	100	100
8.	<b>Közüvilágítási díjak, áramdíj bérlet, lámpás csomópontok megvilágítása</b>	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	97 526	97 526
9.	<b>Közüvilágítás hibaelhárítás</b>	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	8 526	6 613
10.	<b>Tömegközlekedés</b>	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	180 000	173 067
11.	<b>Elektromos, távközlési hálózaton módosítás, karbantartás elvégzése</b>	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	8 889	7 527
12.	<b>Kutyamenhely üzemeltetési, fenntartási költsége</b>	Igazgatási Iroda	9 776	9 776
13.	<b>Karácsonyi díszkivilágítás fel- leszerelése, rögzítők cseréje</b>	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	13 972	13 972
14.	<b>Karácsonyfák beszerzése és díszítése</b>	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	2 999	2 999
15.	<b>Városi uszoda és sportcsarnok szolgáltatás vásárlás</b>	Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási osztály	12 065	12 065
16.	<b>Városháza bérleti díja</b>	Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási osztály	138 313	132 321
17.	<b>Önkormányzati tulajdonú Intézmények rendkívüli hibaelhárítása</b>	Műszaki ügyosztály - Intézmény-üzemeltetési Osztály	5 000	1 144
18.	<b>Beruházások eljárási, hatósági díja</b>	Műszaki ügyosztály - Városépítés	6 859	9 859
19.	<b>Élelmészhez kapcsolódó dologi kiadások</b>	Pénzügyi Iroda	269 417	275 409
<b>Összesen:</b>			<b>1 318 408</b>	<b>1 314 671</b>

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2018 évi eredeti előirányzat	2018 évi módosított előirányzat
1.	Helyi média szolgáltatás	Polgármesteri Kabinet	16 229	16 229
2.	Hirdetések, pályázat és lakossági tájékoztatók	Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási Osztály	200	200
3.	Tájékoztató anyagok készítése, propaganda	Polgármesteri Kabinet	6 169	6 169
4.	Szakértői díjak	Polgármesteri Kabinet	96 848	96 848
5.	Államháztartásnak egyéb befizetési kötelezettségek	Pénzügyi Iroda	3 000	3 002
6.	Vagyonbiztosítás kártérítés	Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási Osztály	200	200
7.	Önkormányzat vagyonbiztosítási díja	Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási Osztály	10 046	10 046
8.	Bankköltség	Pénzügyi Iroda	24 000	23 600
9.	Államháztartáson kívülre fizetett tagdíjak, adók, díjak, egyéb befizetések	Pénzügyi Iroda	9 432	9 432
10.	Áfa befizetési kötelezettség	Pénzügyi Iroda	705 157	778 335
11.	Pályázati önrész	Polgármesteri Kabinet	3 000	3 000
12.	Közzétételi ellenőrzési és szakmai rendszer működtetése	Polgármesteri Kabinet - Köznevelési és Közművelődési Osztály	13 833	13 833
13.	Tulajdoni lapok, eljárási díjak és egyéb költségek, fénymásolás	Műszaki ügyosztály - Városép. Iroda	11 367	14 367
14.	Műszaki felmérések	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	3 134	1 884
15.	Igazságügyi szakvélemények	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	1 051	551
16.	Pervesztesség esetén fizetendő kártérítés és perköltségek	Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási Osztály	20 000	17 000
17.	Képviselői telefon	Műszaki ügyosztály – Intézmény-üzemeltetési Osztály	1 046	1 046
18.	Képviselői internet	Informatikai Iroda	408	808
19.	Képviselő-testület inf. támogatása	Informatikai Iroda	2 517	472
20.	Elektronikus fizetés költségei	Informatikai Iroda	2 000	2 000
21.	Bizottsági, testületi ülések reprezentáció kiadás Áfa	Műszaki ügyosztály – Intézmény-üzemeltetési Osztály	1 081	1 081
22.	Önkormányzat egyéb dologi kiadásai	Műszaki ügyosztály – Intézmény-üzemeltetési Osztály	6 338	6 138
23.	ETL szoftver üzemeltetés	Informatikai Iroda	2 092	1 743
24.	Beruházási hitel kamata és rendelkezésre tartási jutalék	Pénzügyi Iroda	26 082	25 845
25.	Budakörnyéki tv – Budaörsi műsorok gyártása és sugárzása 2018	Polgármesteri Kabinet	45 000	45 000
26.	Budakörnyéki tv – Budaörsi műsorok gyártása és sugárzása 2017	Polgármesteri Kabinet	3 750	3 750
27.	Továbbszámlázott szolgáltatások	Pénzügyi Iroda	215 434	215 739
28.	40 EURO behajtási költségátalány	Pénzügyi Iroda	500	500
29.	Önkormányzati dolgozók dologi kiadásai	Humánpolitikai Iroda	337	337
30.	Önkormányzati tulajdonú, állami fenntartású intézményekkel kapcsolatos költségek	Műszaki ügyosztály – Intézmény-üzemeltetési Osztály	500	500
31.	Lévai u. 31 gyermekorvosi rendelő pályázattal kapcsolatos dologi kiadások (pályázati forrás+önerő)	Polgármesteri Kabinet	0	2 401
<b>Összesen:</b>			<b>1 230 751</b>	<b>1 302 056</b>

# BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
1.	<b>Környezetvédelmi és városüzemeltetési feladatok</b> (Szűnyogygyérítés; Vasúti aluljáró, Illegális szemétkerakók folyamatos felszámolása; 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)	Műszaki ügyosztály/ Városerőmű Iroda	343 150	349 059
2.	<b>Zöldfelületek karbantartása, fenntartása</b> ( Erdőfenntartás adminisztratív költségek és csereerdősítés; Utcabútorok és virágládák karbantartása; Elszáradt, elöregedett fák gallyazása, lifjtása, közművezetékek /elektromos vezetékek/ kiszabadítása, idős fák ápolása; Közterületen lévő növények permetezése, gyommentesítése; Erdőfenntartás költségel, tanösvényének fenntartási munkái; Közterületi zóldsávok rendezése; Fűves területek kaszálása, gondozása a lakótelepen; Talajcsere, tápanyagozás, műtrágya szórás; Játszóterek karbantartása, és a kerítések folyamatos gondozása, ellenőrzése; 2012-2016 íg telepített fák gondozása, és öntözése;Egynyári, kétnyári és fűtő muskátli növények telepítése, fenntartása és pótlása; Fűkaszálás, sövények, fák cseréje, gondozása;Virágok, cserjék, gyepesített területek locsolása, tápanyagozása; Nyílt vízelvezető árkok rézsű kaszálása; Kényszerkaszáltság; Közterületi parkok gondozása, fenntartása, zászlózás; Önkormányzat tulajdonú ingatlanok, területek parlagfű mentesítése; Önkormányzati tulajdonú, de kezelésbe nem vett területek gondozása; intézményi és játszótéri eszközök karbantartása, üzemeltetése, oktatási intézmények területén lévő idős fák ápolása)	Műszaki ügyosztály/ Városerőmű Iroda	387 070	387 070
3.	Roncsautók, engedély nélkül parkoló autók elszállítása közterületről	Műszaki ügyosztály - Közterület-felügyeleti Osztály	3 667	3 667
4.	Katasztrófabekeret	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	10 083	10 083
5.	Közösségi illemlhely működtetése 472/2012.(xí.07.) ökt határozat alapján	Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási Osztály	220	220
6.	Előre nem látható környezetvédelmi kiadások	Műszaki ügyosztály - Környezetvédelmi Osztály	5 000	5 000
7.	Környezet-és természetvédelmi feladatok (Törökugrató bányafalak veszélymentesítési munkái, Törökugrató Horthy kapu szikla veszélymentesítés, védett területek botanikai felmérése, zajtérkép felülvizsgálata, környezetvédelmi tanulmánytervek készítése)	Műszaki ügyosztály - Környezetvédelmi Osztály	10 751	10 751
8.	Fapótlás fakivágás megváltás bevétel terhére	Műszaki ügyosztály - Környezetvédelmi Osztály	4 000	4 000
9.	Faültetési program a Budaörsön 2018. évben született gyermekek okán	Műszaki ügyosztály - Környezetvédelmi Osztály	400	400
10.	Lakossági veszélyes hulladékgyűjtési akció	Műszaki ügyosztály - Környezetvédelmi Osztály	0	10 160
11.	Stratégiai zajtérképhez kapcsolódó zajcsökkentési intézkedési terv készítése	Műszaki ügyosztály - Környezetvédelmi Osztály	0	3 901
Összesen:			764 341	784 311

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
1.	Sziréna rendszeres karbantartása	Igazgatási Iroda	500	500
2.	Őrző-védő szolgálat (közterületi játszóterek, szabadidőparkok éjszakai őrzése)	Műszaki ügyosztály - Környezetvédelmi Osztály	19 915	19 915
3.	Drogprevenációs Munkacsoport	Polgármesteri Kabinet-Köznevelési és Közművelődési Osztály	3 390	3 390
4.	Térfigyelő kamerarendszer üzemeltetés, karbantartás	Műszaki ügyosztály - Közterület-felügyeleti Osztály	12 626	13 126
5.	Free Wifi Vezeték nélküli helyi hálózat - kamerák üzemeltetés bérleti díja	Műszaki ügyosztály - Közterület-felügyeleti Osztály	4 000	3 500
<b>Összesen:</b>			<b>40 431</b>	<b>40 431</b>

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
1.	Idősek és gyermekek részére karácsonyi rendezvény, vendéglátás	Szociális és egészségügyi Iroda	1 000	1 000
2.	Védőnői Szolgálat karbantartás, egyéb dologi kiadások	Szociális és egészségügyi Iroda	6 560	6 560
3.	Telekuckó üzemeltetés	Polgármesteri Kabinet	11 500	11 500
4.	Folyamatos szakértői díjak (telekuckó)	Polgármesteri Kabinet	1 500	1 500
5.	Egyéb dologi költségek Szociális és Egészségügyi Iroda	Szociális és egészségügyi Iroda	1 000	1 000
6.	Gyermekek átmeneti ellátása (Fészek Egyesület)	Szociális és egészségügyi Iroda	2 000	2 000
7.	Téli rezsi csökkentés	Szociális és egészségügyi Iroda		1 536
<b>Összesen:</b>			<b>23 560</b>	<b>25 096</b>

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
1.	Rendőrségi közalkalmazotti státuszok bértámogatása	8 600	8 600
2.	Rendőrség működésének támogatása	2 173	2 173
3.	Német Nemzetiségi Önkormányzat ó-tetető üzemeltetés támogatása	5 000	5 000
4.	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	20 000	20 000
5.	Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatása (Passió rendezés)	45 000	0
6.	Német Nemzetiségi Önkormányzat ( Helmatmuseum működéséhez ) önkormányzati támogatása	46 146	46 146
7.	Fogyatékosok nappali ellátása	2 000	2 000
8.	Pénzeszköz átadás az Esély Szociális Társulásnak (SZGYK működéséhez)	105 620	136 668
9.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről (közvetítés költségeinek megtérítése más önkormányzatnak)	1 700	1 700
10.	Bursa Hungarica oktatási pályázat támogatás (Emberi Erőforrások Minisztériuma)	2 500	2 500
<b>Összesen:</b>		<b>238 739</b>	<b>224 787</b>

11. sz. melléklet

az .../2019. (...) önkormányzati rendelethez  
(alaprendelet 6/B. sz. melléklete)

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
1.	Városi Uszoda és Sportcsarnok üzemeltetéséhez hozzájárulás	300 000	300 000
2.	Állatvédő Egyesület működési és feladatellátási támogatása	9 500	9 500
3.	Gyepmesteri feladat támogatása	2 500	2 500
4.	Budaörsi Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása	9 000	9 000
5.	Polgárőrség támogatás	6 000	6 000
6.	Közüoktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság kerete	2 000	260
7.	Szociális és Egészségügy Bizottság kerete	2 000	1 700
8.	Polgármester kerete	2 000	1 950
9.	Régészeti kiállítás (szakmai programok és karbantartás) támogatása, Régiségbúvár Egyesület	12 000	12 000
10.	Csiki pihenőkert (szakmai programok és karbantartás) támogatása, Régiségbúvár Egyesület	14 000	14 000
11.	Nem önkormányzati intézmények támogatása	16 373	16 373
12.	Budaörsi Tanoda támogatása	23 400	23 400
13.	Budaörsi Tv támogatása, Televideo Kft	48 000	48 000
14.	Pro Musica Kórusalapítvány támogatása	4 300	4 300
15.	Lyra Dalkör Egyesület támogatása	2 020	2 020
16.	Gyepük Népe Alapítvány (Széllórsza Néptánc Együttes) támogatása	3 040	3 040
17.	Széll Kulturális Egyesület (Budaörs Néptánc Együttes) támogatása	3 040	3 040
18.	Budaörsi Fúvószenekar Egyesület (fúvószenekar) támogatása	1 670	1 670
19.	Piros Rózsa Dalkör Egyesület támogatása	1 280	1 280
20.	Zichy-major üzemeltetés támogatása (Budaörsi Művészek Egyesülete)	3 000	3 000
21.	Társadalmi önszerveződések támogatása	25 000	25 000
22.	Vivart Budaörsi Zeneművész Egyesület támogatása	11 500	11 500
23.	Budaörs Rádió támogatása (Hunlcom Kft)	33 000	33 000



Ssz.	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
24.	Kamaraerdő közösségi ház működtetésének támogatása	13 000	13 000
25.	Sportcentrum működési kiadásaihoz hozzájárulás (BSC 1924 Labdarúgó Kft.)	27 200	27 200
26.	Budaörsi Sport Club (BSC) szakosztályok támogatása	90 000	90 000
27.	Zichy-major üzemeltetés támogatása (2040 Egyesület)	2 000	2 000
28.	BDSE (diáksport) támogatása	66 000	66 000
29.	Budaörs Fesztivál megrendezése (Kőporossy Bt.)	11 150	11 150
30.	Pest Megyei Gyermek és Ifjúsági Alapítvány támogatása	200	200
31.	Idősek otthona (Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség) működési támogatása	36 195	36 195
32.	Pszichiatríai és szenvedélybetegek ellátása, (ellátási szerződés egyedi elbírálás alapján)	800	800
33.	Családok átmeneti ellátása (Sorsunk és Jövőnk Alapítvány)	3 000	3 000
34.	Hajléktalanok ellátása (Magyar Máltai Szeretetszolgálat)	5 000	5 000
35.	Szociális szolgáltatás - (Magyar Máltai Szeretetszolgálat)	51 706	51 706
36.	Oktatási pályázatok	1 000	1 000
37.	Nonprofit szervezetek támogatása	135	903
38.	BULÁKE támogatása	6 200	6 200
39.	Budaörsi Triathlon Klub támogatása	4 000	4 000
40.	Goldtimer Alapítvány támogatása	4 000	4 000
41.	Liver 3. és ... FC Egyesület támogatása	16 000	16 000
42.	Helyi kiadványok megjelentetésének támogatása	1 800	1 800
43.	Peter Cerny Alapítvány "a beteg koraszülöttek gyógyításáért" kiemelten közhasznú szervezet támogatása	500	500
44.	Zöldkör Budaörs Egészségünkért, Környezetünkért Egyesület támogatása	1 600	1 600
45.	Aramis Sportegyesület támogatása	15 000	15 000
46.	Felsőfokú animációs képzés bevezetése, animációs bázis működtetése és animációs fesztivál támogatása (Primanima Kft)	25 000	25 000
47.	Budaörsi felnőtt labdarúgás támogatása (BSC 1924 Labdarúgó Kft.)	58 800	58 800
48.	Vivace Kulturális Egyesület támogatása	1 400	1 400
49.	Wendler Alapítvány támogatása	3 400	3 400
50.	Budaörsi Advent 2018, rendezvény megrendezésének támogatása (Szt. Tarziciusz Egyesület)	5 000	5 000
51.	Budaörsi Napló támogatása	6 000	6 000
52.	Budaörsi Infó támogatása	6 000	6 000
53.	Sapszon Ferenc Zenei Örökségéért Egyesület (Sapszon kórus) támogatása	4 300	4 300
54.	Budaörsi Kézilabda sport támogatása (Budaörsi Kézilabda Sport Kft.)	40 000	40 000
55.	Tömegközlekedés támogatása	159 227	159 227
56.	Államháztartáson kívülre pénzeszköz átadás pedagógiai programokra	81 000	81 000
57.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz díjkompenzációja (BTG)	6 092	6 092
58.	ELTE TOK Alapítvány támogatása	2 000	2 000
59.	TÖRS Csatornamű Kft. 2018. évi működési kiadásainak támogatása	5 000	5 000
60.	Illyés Alapítvány - sportcsarnok használat támogatása (204/2017 (XII.13) ÖKT. határozat)	1 207	1 207
61.	Városi Uszoda és Sportcsarnok használatának támogatása	6 032	6 032
62.	Budaörsi Passió Egyesület támogatása (Passió rendezése)	0	45 000
63.	Háztartások támogatása	0	1 122
64.	Egyéb szervezetek támogatása	0	200
65.	Budaörsi Vigasságok rendezvény támogatása (Kőporossy Bt)	0	4 000
<b>Összesen:</b>		<b>1 301 567</b>	<b>1 350 567</b>

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018 évi módosított előirányzat
<b>1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása</b>			
1.	Ingatlan vásárlás (üzleti célú)	27 180	128 015
2.	Főépítész tanulmánytervek	1 640	1 640
3.	Főépítész szabályozási tervek	1 270	7 170
4.	Védőnői Szolgálat tárgyi eszköz beszerzés	699	984
5.	Budaörsön egészségügyi alapellátást végző orvosok részére eszközbeszerzés	1 000	365
6.	Képviselők részére tárgyi eszköz beszerzés	139	190
7.	Szennyvízhálózathoz gépek, berendezések beszerzése	26 928	26 928
8.	Önkormányzati Ingatlanok működéséhez szükséges tárgyi eszköz beszerzés	397	6 060
9.	Léval u. 31. Gyermekorvosi rendelő eszközbeszerzés (pályázati forrás+önerő)	0	5 822
10.	Új karácsonyi motívumok beszerzése	0	3 275
11.	Önkormányzati feladatellátáshoz szükséges tárgyi eszköz beszerzés	0	2 831
12.	Törsvíz Kft. „v.a.” telephely beépített eszközeinek, épülettartozékainak megvásárlása	0	3 173
<b>1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása összesen:</b>		<b>59 253</b>	<b>186 453</b>
<b>2. Ingatlan beruházások</b>			
1.	Intézményi beruházások tervezése	37 422	38 692
2.	Intézményi beruházások műszaki ellenőrzése	21 731	20 969
3.	Intézményi beruházások közműfejlesztése	7 125	7 880
4.	Városi Uszoda és Sportcsarnok	13 878	13 878
5.	Nyugdíjas klub építése	15 888	15 888
6.	Városi Uszoda és Sportcsarnok fejlesztése (öltöző szekrények és beléptető rendszer kiépítése, lábmossó átalakítás, sportcsarnok TV közvetítő hely kialakítás, gépészeti átalakítás)	70	70
7.	Csiki pihenőkert fejlesztése I. ütem	14 281	14 281
8.	Csillagfürt Óvoda mászófal-, játéktároló faház építése	2 876	3 341
9.	Herman Ottó Általános Iskola épület napelemes rendszer kialakítása, épület hőszigetelése, nyílászárók cseréje (pályázati forrás)	42 682	42 682
10.	Kesjár Csaba Általános Iskola épület napelemes rendszer kialakítása, épület hőszigetelése, nyílászárók cseréje (pályázati forrás)	14 914	14 914
11.	Rózsa utcai épület napelemes rendszer kialakítása, épület hőszigetelése, nyílászárók cseréje (pályázati forrás)	54 509	54 509
12.	Idősek Otthona bővítése (forrása: hitel)	393 701	674 016
13.	Jókai Mór Művelődési Központ lakótelepi Közösségi Ház átépítése, bővítése (forrása: hitel)	165 354	0
14.	Farkasréti Pagony Óvoda épület bővítés (forrása: hitel)	250 000	0
15.	Autóbusz végállomás átépítés (forrása: hitel)	255 906	337 795
16.	Herman Ottó Általános Iskola kis műfüves pálya világítás kiépítése	0	0
17.	Mákszem Óvoda akadálymentes mosdó, kazánházi tároló kialakítása	0	4 826
18.	Jókai Mór Művelődési Központ vetítő tartószerkezet kialakítása	0	0
19.	Városi Ifjúsági Klub villámvédelmi hálózat kiépítése	0	3 633
20.	Zombori utcai Idősek Otthona belső parkoló akadálymentesítése	0	1 174
21.	Farkasréti Pagony Óvoda új épület tervezése	0	12 000
22.	Gazdasági épület létesítése önkormányzati ingatlanon	0	1 200
<b>2. Ingatlan beruházások összesen:</b>		<b>1 290 337</b>	<b>1 261 748</b>

Ssz.	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018 évi módosított előirányzat
<b>3. Út és mélyépítési beruházások</b>			
1.	Tervezések - mélyépítés	23 247	44 338
2.	Műszaki ellenőrzés munkadíja - mélyépítés	39 597	43 827
3.	Közüllágítási hálózat bővítése különböző utcákban	5 183	15 183
4.	Útépítések	234 523	234 523
5.	Elektromos tervezések - mélyépítés	1 969	6 969
6.	Kőhegyi medence mellett létesítendő nyomásfokozó gépház	100 000	100 000
7.	Alsó-felsőhatár úti körforgalom tervezés, kivitelezés	9 399	9 399
8.	Taktilis jelek közterületen (Maros u.)	57	57
9.	BKISZ budaörsi szakasz beruházás (pályázati forrás)	998 709	998 976
10.	Thököly u. építés (forrása: hitel)	126 670	126 670
11.	Kisfaludy u. építés (forrása: hitel)	176 227	176 227
12.	Árvácska u. építés (forrása: hitel)	96 360	96 360
13.	Akadálymentesítés közterületen	6 731	18 532
14.	Dózsa Gy. u. - Stefánia u. gyalogátkelő létesítése	5 197	5 197
15.	Járda építési program	991	9 570
16.	Tűzkőhegyi árok 1.sz. mellékág rendezése a Farkasréti út - Bányász u. közötti szakaszon	795	795
17.	Rendkívüli helyzetre tartalék (szennyvíz)	2 100	2 100
18.	Tűzkőhegyi u. szennyvíz csatorna építés GFT alapján	48 104	48 104
19.	Szakaszoló tolózárok beépítése GFT alapján	9 527	9 527
20.	Tűzkőhegyi u. vízvezeték kiváltás GFT alapján	19 305	19 305
21.	Rendkívüli helyzetre tartalék (ivóvíz gálózat) GFT alapján	3 800	3 800
22.	Csapadékcsonatna és úthálózat elemeinek bővítése	8 000	9 500
23.	Csata utcai csapadékvízcsatorna zártszelvénybe helyezése	1 023	1 023
24.	Fodros u. építés (forrása: hitel)	228 933	228 933
25.	Stefánia u. építés (forrása: hitel)	157 075	157 075
26.	Temesvári u. építés (forrása: hitel)	69 066	69 066
27.	Szervíz út bekötése Alsóhatár útba útépítés (forrása: hitel)	236 220	236 220
28.	Szabadság út - Légimentő út - Gyár utca csomópont körforgalom tervezés	15 000	15 000
29.	Farkasréti út - Semmelweis utca gyalogátkelőhely létesítése	5 000	3 299
30.	Budapesti út - Szellő utca csomópontban sárga villogó létesítése	3 000	3 421
31.	Gyalogátkelőhelyek megvilágításának növelése I. ütem	6 000	6 000
32.	Parkoló építési program	0	25 962
33.	Patkó utcai gyalogátkelő létesítése	0	762
34.	Gyalogátkelők megvilágításának erősítése II. ütem	0	6 000
35.	Járda építési program I. ütem Kikelet u.	0	22 361
36.	20 KV-os légvezeték kiváltása Farkasréti út - Thököly utca	0	45 669
37.	Hajnal utca feszítő oszlop áthelyezés	0	2 700
<b>3. Út és mélyépítési beruházások összesen:</b>		<b>2 637 808</b>	<b>2 802 450</b>
<b>4. Környezetvédelmi és zöldfelületi beruházások</b>			
1.	Zöldfelületi beruházások műszaki ellenőrzése	1 829	1 829
2.	Zöldfelületi fejlesztések tervezése	489	489
3.	Hosszúréti patak melletti zöldfelület környezetrendezési terv	1 400	1 400
4.	Csicsergő Óvoda Rózsa utcai tagóvoda belső udvar rendezése (forrása: hitel)	9 931	9 931
5.	Budaörsi Vackor Óvoda játszó udvar felújítás, bővítés (forrása: hitel)	26 088	26 088
6.	Kamaraerdei Óvoda játszóudvar építés III. ütem (forrása: hitel)	25 000	25 000
7.	Kutyafuttató (végleges) építése a Szellő utcai ideiglenes helyett, a Szervíz út esetleges továbbépítésével összefüggésében	0	5 000
8.	Patkó utcai szelektív hulladékgyűjtő sziget bekerítése	0	3 174
<b>4. Környezetvédelmi és zöldfelületi beruházások összesen:</b>		<b>64 737</b>	<b>72 911</b>
<b>5. Befektetéssel kapcsolatos beruházások</b>			
1.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	71 600	71 600
2.	Részesedések beszerzése	0	1 000
<b>5. Befektetéssel kapcsolatos beruházások összesen:</b>		<b>71 600</b>	<b>72 600</b>
<b>Beruházások összesen:</b>		<b>4 123 735</b>	<b>4 396 162</b>

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018 évi módosított előirányzat
<b>1. Ingatlan felújítások</b>			
1.	2018. évi intézményi felújítások	100 000	79 218
2.	Intézményi felújítások tervezése (2017)	8 636	7 366
3.	2017 évi intézményi felújítások	26 159	21 622
4.	Intézményi felújítások műszaki ellenőrzése	17 414	18 176
5.	Önkormányzati ingatlanok, lakások felújítása	20 057	21 508
6.	Heimatmuseum épületeinek felújítása, pályázati önrész	7 087	7 087
7.	Hermann Ottó Általános Iskola futópálya felújítás	88	88
8.	Városháza - még nem javított - kőburkolatának felújítása II. ütem	25 003	25 003
9.	Köztérületi játszóterek felújítása	246	246
10.	Lévai u. 31. Gyermekorvosi rendelő felújítása (pályázati forrás+önerő)	83 677	84 983
11.	Városi Uszoda és Sportcsarnok lábmossó felújítása	73	73
12.	Csicsergő Óvoda kazánház épület felújítása, kazánok cseréje	8 100	0
13.	Idősek Otthona szennyvíz átemelő korszerűsítése	1 600	1 600
14.	Óvodák területén játszótéri eszközök esésvédő területének szabványossá alakítása	5 000	5 000
15.	Mákszem Óvoda felújítása	0	16 715
16.	Csicsergő Óvoda és Tagintézménye épület felújítása	0	73 962
17.	Csillagfűrt Óvoda lengőajtó és szélfogó ajtók cseréje, fűtéskorszerűsítés I. ütem	0	2 292
18.	Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola konyha víz-, csatorna vezetékek és burkolat felújítása	0	31 045
19.	Városi Uszoda és Sportcsarnok épület tető szigetelés felújítása és beszellőző felépítmény átalakítása II. ütem	0	18 409
20.	Intézményi felújítások tervezése (2019)	0	10 000
21.	Csicsergő tagóvoda (Rózsa u.) fűtéskorszerűsítés I. ütem	0	3 100
22.	Városi Uszoda és Sportcsarnok kazáncsere	0	22 571
<b>1. Ingatlan felújítások összesen:</b>		<b>303 140</b>	<b>450 064</b>
<b>2. Út és mélyépítési felújítások</b>			
1.	Csatorna felújítás (CSÉA terhére)	108 935	107 770
2.	Felújítások műszaki ellenőrzése mélyépítés	3 659	4 024
3.	Belterületi utak felújítása PM_ONKORMUT_2016/53 (pályázati forrás+önerő)	76 078	76 078
4.	Lakótelepi út és járda felújítások	1 214	5 227
5.	Önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal történő felújítása PM_ONKORMUT_69/2018 pályázat	0	54 779
6.	Bojt utcai zajvédő fal felújítása, bővítése	0	9 620
7.	Fém utca útfelújítás I. ütem	0	24 400
8.	Hajnal utca feszítő oszlop áthelyezés	0	0
9.	Városháza előtti körforgalom öntözőrendszerének felújítása, automatizálása	0	380
<b>2. Út és mélyépítési felújítások</b>		<b>189 886</b>	<b>282 278</b>
<b>Felújítások összesen:</b>		<b>493 026</b>	<b>732 342</b>

<b>Beruházások és Felújítások Összesen:</b>	<b>4 616 761</b>	<b>5 128 504</b>
---	------------------	------------------

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018 évi módosított előirányzat
1	Parkolóhely kialakítás (10/2004. (III.24.) ökt rendelet)	8 170	0
2	Alsó-Felsőhatár úti körforgalom kivitelezés	150 000	150 000
3	Kösterületi játszóterek felújítása	30 000	30 000
4	BTG Kft távhő fejlesztés pályázati önerő	229 502	229 502
5	Intézményi felújítások tervezése	10 000	0
6	Önkormányzati ingatlanok, bérlakások felújítása	20 000	0
7	Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola konyha víz-, csatorna vezetékek és burkolat felújítása	40 400	0
8	Csicsergő tagóvoda (Rózsa u.) fűtőkorszerűsítés I. ütem	3 100	0
9	Csillagfűrt Óvoda lengőajtó és szélfogó ajtók cseréje, fűtőkorszerűsítés I. ütem	2 700	0
10	Csillagfűrt Óvoda játéktároló faház építés, teraszburkolat átépítés	5 500	0
11	Bojt utcai zajvédő fal felújítása, bővítése	10 000	0
12	Kutyafuttató (végleges) építése a Szellő utcai ideiglenes helyett, a Szervíz út esetleges továbbépítésével összefüggésében	5 000	0
13	Tevezések - mélyépítés	25 000	0
14	Elektromos tervezések - mélyépítés	5 000	0
15	Akadálymentesítés közterületen	12 000	0
16	Parkoló építési program	15 000	0
17	Patkó utcai gyalogátkelő létesítése	5 000	0
18	Városi Ifjúsági Klub szennyvízcsatorna összefolyó felújítás	3 000	3 000
19	BVUSS beruházási feladatok (gépház szellőztetés kiépítés, folyadékhűtő árnyékolás kiépítés)	11 000	0
20	Járda építési program (Szabadság út Csiki utcáig, Kikelet u., Budakeszi u., Kamaraerdei u.)	25 000	0
21	Hajnal u. feszítő oszlop áthelyezés	2 700	0
22	Közvilágítási hálózat bővítése	10 000	0
23	Gyalogátkelők megvilágításának erősítése II. ütem	6 000	0
24	20 KV-os légvezeték kiváltása Farkasréti út - Thököly utca	58 000	0
25	Lakótelepi épületek közötti utak szőnyegezése, nagy felületű kátyúzása	16 500	0
26	Tájékoztató táblák beszerzése, kihelyezése	4 600	4 600
27	Főépítész szabályozási tervek	4 500	2 950
<b>Összesen:</b>		<b>717 672</b>	<b>420 052</b>

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

BEVÉTELEK			eFt
Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>	<b>13 924</b>	<b>21 779</b>	
<b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>7 855</b>	
1. Önkormányzatok működési támogatásai			
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	7 855	
<b>2. Közhatalmi bevételek</b>	<b>746</b>	<b>746</b>	
1. Igazgatási szolgáltatási díj	0	0	
2. Felügyeleti jellegű tevékenységek díja	0	0	
3. Bíróság bevétele	746	746	
4. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	
<b>3. Működési bevételek</b>	<b>13 178</b>	<b>13 178</b>	
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	
2. Szolgáltatások ellenértéke	2 800	2 800	
3. Közzétett szolgáltatások ellenértéke	7 576	7 576	
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	
5. Ellátási díjak	0	0	
6. Kiszámlázott ÁFA	2 802	2 802	
7. ÁFA visszatérülés	0	0	
8. Egyéb működési bevétel	0	0	
<b>4. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>	<b>7 860</b>	<b>7 860</b>	
<b>1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	
2. Részesedések értékesítése			
<b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	<b>7 860</b>	<b>7 860</b>	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>21 784</b>	<b>29 639</b>	
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>	<b>1 853 200</b>	<b>1 991 618</b>	
<b>1. Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	<b>0</b>	<b>20 780</b>	
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	20 780	
<b>2. Irányító szervi támogatás</b>	<b>1 853 200</b>	<b>1 970 838</b>	
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 853 200</b>	<b>1 991 618</b>	
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 874 984</b>	<b>2 021 257</b>	

KIADÁSOK			eFt
Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>1 750 184</b>	<b>1 892 030</b>	
<b>1. Személyi juttatások</b>	<b>1 160 878</b>	<b>1 218 453</b>	
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 151 793	1 206 435	
2. Külső személyi juttatások	9 085	12 018	
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>245 331</b>	<b>280 856</b>	
1. Szociális hozzájárulási adó	210 633	238 956	
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	34 698	41 899	
<b>3. Dologi kiadások</b>	<b>343 975</b>	<b>392 521</b>	
1. Közütemi kiadások	35 000	38 302	
2. Karbantartási kiadások	56 619	63 884	
3. Étkeztetés	0	0	
4. Egyéb dologi kiadások	252 356	290 335	
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>201</b>	
1. Elvonások és befizetések	0	0	
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	21	
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	180	
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>124 800</b>	<b>129 227</b>	
<b>1. Beruházások</b>	<b>119 800</b>	<b>124 227</b>	
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	58 000	62 337	
2. Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	56 000	56 000	
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	5 800	5 890	
<b>2. Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>3. Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	
2. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása	5 000	5 000	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 874 984</b>	<b>2 021 257</b>	
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>			
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 874 984</b>	<b>2 021 257</b>	

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

eFt

BEVÉTELEK		
Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>	<b>158 702</b>	<b>158 702</b>
<b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Önkormányzatok működési támogatásai		
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
<b>2. Közhatalmi bevételek</b>		
<b>3. Működési bevételek</b>	<b>142 702</b>	<b>142 702</b>
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke	62 012	62 012
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 804	5 804
4. Tulajdonosi bevételek	0	0
5. Ellátási díjak	37 844	37 844
6. Kiszámlázott ÁFA	26 429	26 429
7. ÁFA visszatérülés	9 513	9 513
8. Egyéb működési bevétel	1 100	1 100
<b>4. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>16 000</b>	<b>16 000</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
2. Részesedések értékesítése		
<b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>158 702</b>	<b>158 702</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>	<b>2 477 840</b>	<b>2 628 035</b>
<b>1. Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	<b>0</b>	<b>32 510</b>
1. Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele	0	32 510
<b>2. Irányító szervi támogatás</b>	<b>2 477 840</b>	<b>2 595 525</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>2 477 840</b>	<b>2 628 035</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>2 636 542</b>	<b>2 786 737</b>

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>2 599 245</b>	<b>2 715 610</b>
<b>1. Személyi juttatások</b>	<b>1 568 771</b>	<b>1 625 234</b>
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 547 027	1 595 392
2. Külső személyi juttatások	21 744	29 842
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>331 234</b>	<b>366 732</b>
1. Szociális hozzájárulási adó	288 550	318 513
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	42 684	48 219
<b>3. Dologi kiadások</b>	<b>699 240</b>	<b>723 644</b>
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Elvonások és befizetések	0	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>37 297</b>	<b>71 127</b>
<b>1. Beruházások</b>	<b>37 297</b>	<b>71 127</b>
<b>2. Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3. Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>2 636 542</b>	<b>2 786 737</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>2 636 542</b>	<b>2 786 737</b>

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

eFI

BEVÉTELEK				
Megnevezés			2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>			<b>1 050</b>	<b>1 050</b>
<b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
1.1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			0	0
<b>2. Közhatalmi bevételek</b>				
<b>3. Működési bevételek</b>			<b>1 050</b>	<b>1 050</b>
3.1. Készletértékesítés ellenértéke			0	0
3.2. Szolgáltatások ellenértéke			1 050	1 050
3.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke			0	0
3.4. Tulajdonosi bevételek			0	0
3.5. Ellátási díjak			0	0
3.6. Kiszámlázott ÁFA			0	0
3.7. ÁFA visszatérülés			0	0
3.8. Egyéb működési bevétel			0	0
<b>4. Működési célú átvett pénzeszközök</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
1.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről			0	0
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
2.1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése			0	0
2.2. Részvételések értékesítése				
<b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>			<b>1 050</b>	<b>1 050</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>			<b>68 491</b>	<b>77 392</b>
<b>1. Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>			<b>0</b>	<b>2 064</b>
1.1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			0	2 064
<b>2. Irányító szervi támogatás</b>			<b>68 491</b>	<b>75 328</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>			<b>68 491</b>	<b>77 392</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>			<b>69 541</b>	<b>78 442</b>

eFI

KIADÁSOK				
Megnevezés			2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>			<b>61 560</b>	<b>69 610</b>
<b>1. Személyi juttatások</b>			<b>41 701</b>	<b>47 690</b>
1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai			41 581	47 493
2. Külső személyi juttatások			120	197
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>			<b>8 363</b>	<b>10 319</b>
2.1. Szociális hozzájárulási adó			7 472	9 311
2.2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók			891	1 008
<b>3. Dologi kiadások</b>			<b>11 496</b>	<b>11 601</b>
3.1. Közüemi kiadások			3 289	3 311
3.2. Karbantartási kiadások			2 604	2 628
3.3. Étkeztetés			0	0
3.4. Egyéb dologi kiadások			5 603	5 662
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
5.1. Elvonások és befizetések			0	0
5.2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0	0
5.3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre			0	0
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>			<b>7 981</b>	<b>8 832</b>
<b>1. Beruházások</b>			<b>7 981</b>	<b>8 832</b>
1.1. Immateriális javak beszerzése, létesítése			0	0
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése			0	285
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése			7 981	8 547
<b>2. Felújítások</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3. Egyéb felhalmozási kiadások</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>			<b>69 541</b>	<b>78 442</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>				
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>			<b>69 541</b>	<b>78 442</b>



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

eFt		
<b>BEVÉTELEK</b>		
Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>	<b>69 861</b>	<b>69 861</b>
<b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Önkormányzatok működési támogatásai		
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
<b>2. Közhatalmi bevételek</b>		
<b>3. Működési bevételek</b>	<b>53 861</b>	<b>53 861</b>
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke	36 032	36 032
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
4. Tulajdonosi bevételek	0	0
5. Ellátási díjak	0	0
6. Kiszámlázott ÁFA	9 729	9 729
7. ÁFA visszatérülés	7 000	7 000
8. Egyéb működési bevétel	1 100	1 100
<b>4. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>16 000</b>	<b>16 000</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
2. Részeselek értékesítése		
<b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>69 861</b>	<b>69 861</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>	<b>238 182</b>	<b>278 907</b>
<b>1. Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	<b>0</b>	<b>3 499</b>
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	3 499
<b>2. Irányító szervi támogatás</b>	<b>238 182</b>	<b>275 408</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>238 182</b>	<b>278 907</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>308 043</b>	<b>348 768</b>

eFt		
<b>KIADÁSOK</b>		
Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>298 167</b>	<b>311 041</b>
<b>1. Személyi juttatások</b>	<b>76 178</b>	<b>85 585</b>
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	66 798	72 668
2. Külső személyi juttatások	9 380	12 917
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>15 064</b>	<b>18 227</b>
1. Szociális hozzájárulási adó	13 527	16 248
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	1 537	1 979
<b>3. Dologi kiadások</b>	<b>206 925</b>	<b>207 229</b>
1. Közüzemek kiadások	8 573	8 573
2. Karbantartási kiadások	5 729	5 836
3. Értéktétel	0	0
4. Egyéb dologi kiadások	192 623	192 820
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Elvonások és befizetések	0	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>9 876</b>	<b>37 727</b>
<b>1. Beruházások</b>	<b>9 876</b>	<b>37 727</b>
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	889	919
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	8 987	36 808
<b>2. Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3. Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>308 043</b>	<b>348 768</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>308 043</b>	<b>348 768</b>

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

eFt

BEVÉTELEK		
Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>	<b>66 010</b>	<b>66 010</b>
<b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Önkormányzatok működési támogatásai		
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
<b>2. Közhatalmi bevételek</b>		
<b>3. Működési bevételek</b>	<b>50 010</b>	<b>50 010</b>
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke	33 000	33 000
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
4. Tulajdonosi bevételek	0	0
5. Ellátási díjak	0	0
6. Kiszámlázott ÁFA	8 910	8 910
7. ÁFA visszatérítés	7 000	7 000
8. Egyéb működési bevétel	1 100	1 100
<b>4. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>16 000</b>	<b>16 000</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
2. Részesedések értékesítése		
<b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>66 010</b>	<b>66 010</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>	<b>202 587</b>	<b>239 937</b>
<b>1. Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	<b>0</b>	<b>3 499</b>
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	3 499
<b>2. Irányító szervi támogatás</b>	<b>202 587</b>	<b>236 438</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>202 587</b>	<b>239 937</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>268 597</b>	<b>305 947</b>

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>259 980</b>	<b>269 479</b>
<b>1. Személyi juttatások</b>	<b>59 759</b>	<b>66 998</b>
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	50 879	54 588
2. Külső személyi juttatások	8 880	12 410
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>11 638</b>	<b>14 031</b>
1. Szociális hozzájárulási adó	10 565	12 597
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	1 073	1 434
<b>3. Dologi kiadások</b>	<b>188 583</b>	<b>188 450</b>
1. Közüzem kiadások	6 039	6 039
2. Karbantartási kiadások	3 213	3 282
3. Étkeztetés	0	0
4. Egyéb dologi kiadások	179 331	179 129
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Elvonások és befizetések	0	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>8 617</b>	<b>36 468</b>
<b>1. Beruházások</b>	<b>8 617</b>	<b>36 468</b>
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	381	411
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	8 236	36 057
<b>2. Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3. Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>268 597</b>	<b>305 947</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>268 597</b>	<b>305 947</b>

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Városi Ifjúsági Klub  
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK		
Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>	<b>3 851</b>	<b>3 851</b>
<b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Önkormányzatok működési támogatásai		
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
<b>2. Közhatalmi bevételek</b>		
<b>3. Működési bevételek</b>	<b>3 851</b>	<b>3 851</b>
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke	3 032	3 032
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
4. Tulajdonosi bevételek	0	0
5. Ellátási díjak	0	0
6. Kiszámlázott ÁFA	819	819
7. ÁFA visszatérítés	0	0
8. Egyéb működési bevétel	0	0
<b>4. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
2. Részeselek értékesítése		
<b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>3 851</b>	<b>3 851</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>	<b>35 595</b>	<b>38 970</b>
<b>1. Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	0
<b>2. Irányító szervi támogatás</b>	<b>35 595</b>	<b>38 970</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>35 595</b>	<b>38 970</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>39 446</b>	<b>42 821</b>

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>38 187</b>	<b>41 562</b>
<b>1. Személyi juttatások</b>	<b>16 419</b>	<b>18 587</b>
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	15 919	18 080
2. Külső személyi juttatások	500	507
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>3 426</b>	<b>4 196</b>
1. Szociális hozzájárulási adó	2 962	3 651
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	464	545
<b>3. Dologi kiadások</b>	<b>18 342</b>	<b>18 779</b>
1. Közüzemek kiadások	2 534	2 534
2. Karbantartási kiadások	2 516	2 554
3. Étkeztetés	0	0
4. Egyéb dologi kiadások	13 292	13 691
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Elvonások és befizetések	0	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>1 259</b>	<b>1 259</b>
<b>1. Beruházások</b>	<b>1 259</b>	<b>1 259</b>
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	508	508
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	751	751
<b>2. Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3. Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>39 446</b>	<b>42 821</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>39 446</b>	<b>42 821</b>

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

eFt

BEVÉTELEK		
Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>	<b>18 986</b>	<b>18 986</b>
<b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Önkormányzatok működési támogatásai		
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
<b>2. Közhatalmi bevételek</b>		
<b>3. Működési bevételek</b>	<b>18 986</b>	<b>18 986</b>
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke	9 085	9 085
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
4. Tulajdonosi bevételek	0	0
5. Ellátási díjak	6 928	6 928
6. Kiszámlázott ÁFA	2 973	2 973
7. ÁFA visszatérülés	0	0
8. Egyéb működési bevétel	0	0
<b>4. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
2. Részesedések értékesítése		
<b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>18 986</b>	<b>18 986</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>	<b>494 359</b>	<b>526 170</b>
<b>1. Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	<b>0</b>	<b>4 146</b>
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	4 146
<b>2. Irányító szervi támogatás</b>	<b>494 359</b>	<b>522 024</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>494 359</b>	<b>526 170</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>513 345</b>	<b>545 156</b>

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>512 217</b>	<b>543 760</b>
<b>1. Személyi juttatások</b>	<b>341 135</b>	<b>358 988</b>
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	341 135	358 988
2. Külső személyi juttatások	0	0
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>74 345</b>	<b>83 980</b>
1. Szociális hozzájárulási adó	62 479	70 701
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	11 866	13 279
<b>3. Dologi kiadások</b>	<b>96 737</b>	<b>100 792</b>
1. Közüzeti kiadások	23 411	24 262
2. Karbantartási kiadások	25 697	28 317
3. Értéktétel	26 720	26 720
4. Egyéb dologi kiadások	20 909	21 493
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Elvonások és befizetések	0	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>1 128</b>	<b>1 396</b>
<b>1. Beruházások</b>	<b>1 128</b>	<b>1 396</b>
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	56
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 128	1 340
<b>2. Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3. Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>513 345</b>	<b>545 156</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>513 345</b>	<b>545 156</b>

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**Pityang Bölcsőde**  
**Bevételei és kiadásai**

eFt

BEVÉTELEK		
Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>	<b>11 132</b>	<b>11 132</b>
<b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Önkormányzatok működési támogatásai		
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
<b>2. Közhatalmi bevételek</b>		
<b>3. Működési bevételek</b>	<b>11 132</b>	<b>11 132</b>
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke	5 768	5 768
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
4. Tulajdonosi bevételek	0	0
5. Ellátási díjak	3 683	3 683
6. Kiszámlázott ÁFA	1 681	1 681
7. ÁFA visszatérülés	0	0
8. Egyéb működési bevétel	0	0
<b>4. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
2. Részeselek értékesítése		
<b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>11 132</b>	<b>11 132</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>	<b>285 687</b>	<b>308 670</b>
<b>1. Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	<b>0</b>	<b>2 722</b>
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	2 722
<b>2. Irányító szervi támogatás</b>	<b>285 687</b>	<b>305 848</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>285 687</b>	<b>308 670</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>296 819</b>	<b>319 702</b>

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>296 161</b>	<b>318 879</b>
<b>1. Személyi juttatások</b>	<b>195 890</b>	<b>209 291</b>
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	195 890	209 291
2. Külső személyi juttatások	0	0
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>42 751</b>	<b>49 167</b>
1. Szociális hozzájárulási adó	35 817	41 117
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	6 934	8 050
<b>3. Dologi kiadások</b>	<b>57 520</b>	<b>60 421</b>
1. Közüzemek kiadások	11 811	11 811
2. Karbantartási kiadások	18 186	20 806
3. Étkeztetés	14 948	14 948
4. Egyéb dologi kiadások	12 575	12 856
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Elvonások és befizetések	0	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>658</b>	<b>823</b>
<b>1. Beruházások</b>	<b>658</b>	<b>823</b>
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	56
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	658	767
<b>2. Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3. Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>296 819</b>	<b>319 702</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>296 819</b>	<b>319 702</b>

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**Szásszorszép Bölcsöde**  
**Bevételei és kiadásai**

eFt

BEVÉTELEK		
Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>	<b>7 854</b>	<b>7 854</b>
<b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Önkormányzatok működési támogatásai		
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
<b>2. Közhatalmi bevételek</b>		
<b>3. Működési bevételek</b>	<b>7 854</b>	<b>7 854</b>
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke	3 317	3 317
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
4. Tulajdonosi bevételek	0	0
5. Ellátási díjak	3 245	3 245
6. Kiszámlázott ÁFA	1 292	1 292
7. ÁFA visszatérülés	0	0
8. Egyéb működési bevétel	0	0
<b>4. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
2. Részesedések értékesítése		
<b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>7 854</b>	<b>7 854</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>	<b>208 672</b>	<b>217 600</b>
<b>1. Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	<b>0</b>	<b>1 424</b>
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	1 424
<b>2. Irányító szervi támogatás</b>	<b>208 672</b>	<b>216 176</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>208 672</b>	<b>217 600</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>216 526</b>	<b>225 454</b>

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>216 066</b>	<b>224 881</b>
<b>1. Személyi juttatások</b>	<b>145 245</b>	<b>149 697</b>
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	145 245	149 697
2. Külső személyi juttatások	0	0
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>31 594</b>	<b>34 813</b>
1. Szociális hozzájárulási adó	26 662	29 584
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	4 932	5 229
<b>3. Dologi kiadások</b>	<b>39 217</b>	<b>40 371</b>
1. Közüzeti kiadások	11 600	12 451
2. Karbantartási kiadások	7 511	7 511
3. Étkeztetés	11 772	11 772
4. Egyéb dologi kiadások	8 334	8 637
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Elvonások és befizetések	0	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>470</b>	<b>573</b>
<b>1. Beruházások</b>	<b>470</b>	<b>573</b>
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	470	573
<b>2. Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3. Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>216 526</b>	<b>225 454</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>216 526</b>	<b>225 454</b>

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**Budaörsi Jókai Mór Művelődési Ház**  
**Bevételei és kiadásai**

BEVÉTELEK			eFt
Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>	<b>16 548</b>	<b>16 548</b>	
<b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1. Önkormányzatok működési támogatásai			
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	
<b>2. Közhatalmi bevételek</b>			
<b>3. Működési bevételek</b>	<b>16 548</b>	<b>16 548</b>	
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	
2. Szolgáltatások ellenértéke	7 226	7 226	
3. Közzétett szolgáltatások ellenértéke	5 804	5 804	
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	
5. Ellátási díjak	0	0	
6. Kiszámlázott ÁFA	3 518	3 518	
7. ÁFA visszatérülés	0	0	
8. Egyéb működési bevétel	0	0	
<b>4. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	
2. Részeselek értékesítése			
<b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>16 548</b>	<b>16 548</b>	
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>	<b>109 812</b>	<b>122 024</b>	
<b>1. Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	<b>0</b>	<b>2 259</b>	
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	2 259	
<b>2. Irányító szervi támogatás</b>	<b>109 812</b>	<b>119 765</b>	
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>109 812</b>	<b>122 024</b>	
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>126 360</b>	<b>138 572</b>	

KIADÁSOK			eFt
Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>122 460</b>	<b>132 286</b>	
<b>1. Személyi juttatások</b>	<b>48 519</b>	<b>52 215</b>	
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	44 057	47 429	
2. Külső személyi juttatások	4 462	4 786	
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>10 060</b>	<b>11 383</b>	
1. Szociális hozzájárulási adó	8 605	9 753	
2. Egyéb munkaadókat terhelő járulékok és adók	1 455	1 630	
<b>3. Dologi kiadások</b>	<b>63 881</b>	<b>68 688</b>	
1. Közüzeti kiadások	7 403	7 403	
2. Karbantartási kiadások	6 627	10 815	
3. Étkeztetés	0	0	
4. Egyéb dologi kiadások	49 851	50 470	
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1. Elvonások és befizetések	0	0	
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>3 900</b>	<b>6 286</b>	
<b>1. Beruházások</b>	<b>3 900</b>	<b>6 286</b>	
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	127	575	
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	3 773	5 711	
<b>2. Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>3. Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>126 360</b>	<b>138 572</b>	
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>			
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>126 360</b>	<b>138 572</b>	

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

eFt

BEVÉTELEK		
Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>	<b>13 705</b>	<b>13 705</b>
<b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Önkormányzatok működési támogatásai		
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
<b>2. Közhatalmi bevételek</b>		
<b>3. Működési bevételek</b>	<b>13 705</b>	<b>13 705</b>
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke	1 910	1 910
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
4. Tulajdonosi bevételek	0	0
5. Ellátási díjak	8 526	8 526
6. Kiszámlázott ÁFA	2 769	2 769
7. ÁFA visszatérülés	500	500
8. Egyéb működési bevétel	0	0
<b>4. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
2. Részeselek értékesítése		
<b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>13 705</b>	<b>13 705</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>	<b>382 190</b>	<b>378 840</b>
<b>1. Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	<b>0</b>	<b>440</b>
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	440
<b>2. Irányító szervi támogatás</b>	<b>382 190</b>	<b>378 400</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>382 190</b>	<b>378 840</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>395 895</b>	<b>392 545</b>

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>393 227</b>	<b>389 420</b>
<b>1. Személyi juttatások</b>	<b>266 255</b>	<b>256 523</b>
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	264 043	251 941
2. Külső személyi juttatások	2 212	4 582
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>57 782</b>	<b>59 783</b>
1. Szociális hozzájárulási adó	49 071	50 449
2. Egyéb munkaadókat terhelő járulékok és adók	8 711	9 334
<b>3. Dologi kiadások</b>	<b>69 190</b>	<b>73 114</b>
1. Közüzeml. kiadások	8 611	8 841
2. Karbantartási kiadások	12 826	12 976
3. Étkeztetés	32 236	35 252
4. Egyéb dologi kiadások	15 517	16 045
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Elvonások és befizetések	0	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>2 668</b>	<b>3 125</b>
<b>1. Beruházások</b>	<b>2 668</b>	<b>3 125</b>
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	503	462
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 165	2 663
<b>2. Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>395 895</b>	<b>392 545</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>395 895</b>	<b>392 545</b>



**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**Csicsergő Óvoda**  
**Bevételei és kiadásai**

BEVÉTELEK			eFt
Megnevezés		2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>		<b>8 273</b>	<b>8 273</b>
<b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1.1. Önkormányzatok működési támogatásai			
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
<b>2. Közhatalmi bevételek</b>			
<b>3. Működési bevételek</b>		<b>8 273</b>	<b>8 273</b>
3.1. Készletértékesítés ellenértéke		0	0
3.2. Szolgáltatások ellenértéke		848	848
3.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0	0
3.4. Tulajdonosi bevételek		0	0
3.5. Ellátási díjak		5 486	5 486
3.6. Kiszámlázott ÁFA		1 689	1 689
3.7. ÁFA visszatérülés		250	250
3.8. Egyéb működési bevétel		0	0
<b>4. Működési célú átvett pénzeszközök</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
2.1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése		0	0
2.2. Részesedések értékesítése			
<b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>8 273</b>	<b>8 273</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>		<b>186 746</b>	<b>184 719</b>
<b>1. Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>		<b>0</b>	<b>440</b>
1.1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0	440
<b>2. Irányító szervi támogatás</b>		<b>186 746</b>	<b>184 279</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>186 746</b>	<b>184 719</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>195 019</b>	<b>192 992</b>

KIADÁSOK			eFt
Megnevezés		2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>		<b>192 822</b>	<b>190 747</b>
<b>1. Személyi juttatások</b>		<b>128 894</b>	<b>123 832</b>
1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		126 732	121 216
2. Külső személyi juttatások		2 162	2 616
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>		<b>27 878</b>	<b>28 804</b>
2.1. Szociális hozzájárulási adó		23 627	24 284
2.2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		4 251	4 520
<b>3. Dologi kiadások</b>		<b>36 050</b>	<b>38 111</b>
3.1. Közüzemek kiadások		4 928	5 135
3.2. Karbantartási kiadások		5 890	5 894
3.3. Étkeztetés		17 337	18 852
3.4. Egyéb dologi kiadások		7 895	8 230
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
5.1. Elvonások és befizetések		0	0
5.2. Működési célú támogatások államháztartáson belülre		0	0
5.3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>		<b>2 197</b>	<b>2 245</b>
<b>1. Beruházások</b>		<b>2 197</b>	<b>2 245</b>
1.1. Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	0
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		267	267
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		1 930	1 978
<b>2. Felújítások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3. Egyéb felhalmozási kiadások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>195 019</b>	<b>192 992</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>			
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>195 019</b>	<b>192 992</b>

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**Rózsa Utcái Tagóvoda**  
**Bevételei és kiadásai**

eFt

<b>BEVÉTELEK</b>		
Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>	<b>5 432</b>	<b>5 432</b>
<b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Önkormányzatok működési támogatásai		
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
<b>2. Közhatalmi bevételek</b>		
<b>3. Működési bevételek</b>	<b>5 432</b>	<b>5 432</b>
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke	1 062	1 062
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
4. Tulajdonosi bevételek	0	0
5. Ellátási díjak	3 040	3 040
6. Kiszámlázott ÁFA	1 080	1 080
7. ÁFA visszatérülés	250	250
8. Egyéb működési bevétel	0	0
<b>4. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
2. Részesedések értékesítése		
<b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>5 432</b>	<b>5 432</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>	<b>195 444</b>	<b>194 121</b>
<b>1. Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	0
<b>2. Irányító szervi támogatás</b>	<b>195 444</b>	<b>194 121</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>195 444</b>	<b>194 121</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>200 876</b>	<b>199 553</b>

eFt

<b>KIADÁSOK</b>		
Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>200 405</b>	<b>198 673</b>
<b>1. Személyi juttatások</b>	<b>137 361</b>	<b>132 691</b>
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	137 311	130 725
2. Külső személyi juttatások	50	1 966
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>29 904</b>	<b>30 979</b>
1. Szociális hozzájárulási adó	25 444	26 165
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	4 460	4 814
<b>3. Dologi kiadások</b>	<b>33 140</b>	<b>35 003</b>
1. Közüzeti kiadások	3 683	3 706
2. Karbantartási kiadások	6 936	7 082
3. Étkeztetés	14 899	16 400
4. Egyéb dologi kiadások	7 622	7 815
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Elvonások és befizetések	0	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>471</b>	<b>880</b>
<b>1. Beruházások</b>	<b>471</b>	<b>880</b>
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	236	195
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	235	685
<b>2. Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3. Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>200 876</b>	<b>199 553</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>200 876</b>	<b>199 553</b>

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

BEVÉTELEK			eFt
Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>	<b>4 162</b>	<b>4 162</b>	
<b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1. Önkormányzatok működési támogatásai			
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	
<b>2. Közhatalmi bevételek</b>			
<b>3. Működési bevételek</b>	<b>4 162</b>	<b>4 162</b>	
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	
2. Szolgáltatások ellenértéke	828	828	
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	
5. Ellátási díjak	2 298	2 298	
6. Kiszámlázott ÁFA	776	776	
7. ÁFA visszatérítés	250	250	
8. Egyéb működési bevétel	0	0	
<b>4. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	
2. Részesedések értékesítése			
<b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>4 162</b>	<b>4 162</b>	
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>	<b>139 926</b>	<b>147 103</b>	
<b>1. Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	<b>0</b>	<b>985</b>	
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	985	
<b>2. Irányító szervi támogatás</b>	<b>139 926</b>	<b>146 118</b>	
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>139 926</b>	<b>147 103</b>	
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>144 078</b>	<b>161 265</b>	

KIADÁSOK			eFt
Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>142 963</b>	<b>150 130</b>	
<b>1. Személyi juttatások</b>	<b>94 984</b>	<b>98 688</b>	
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	94 984	98 649	
2. Külső személyi juttatások	0	39	
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>19 106</b>	<b>21 218</b>	
1. Szociális hozzájárulási adó	17 677	19 453	
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	1 429	1 765	
<b>3. Dologi kiadások</b>	<b>28 863</b>	<b>30 224</b>	
1. Közüzeml. kiadások	5 370	5 370	
2. Karbantartási kiadások	5 309	5 309	
3. Étkeztetés	12 131	13 316	
4. Egyéb dologi kiadások	6 053	6 229	
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1. Elvonások és befizetések	0	0	
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>1 125</b>	<b>1 125</b>	
<b>1. Beruházások</b>	<b>1 125</b>	<b>1 125</b>	
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 125	1 125	
<b>2. Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>3. Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>144 078</b>	<b>161 265</b>	
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>			
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>144 078</b>	<b>161 265</b>	

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

eFt

BEVÉTELEK		
Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>	<b>4 494</b>	<b>4 494</b>
<b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1. Önkormányzatok működési támogatásai		
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
<b>2. Közhatalmi bevételek</b>		
<b>3. Működési bevételek</b>	<b>4 494</b>	<b>4 494</b>
3.1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0
3.2. Szolgáltatások ellenértéke	1 128	1 128
3.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
3.4. Tulajdonosi bevételek	0	0
3.5. Ellátási díjak	2 372	2 372
3.6. Kiszámlázott ÁFA	744	744
3.7. ÁFA visszatérítés	250	250
3.8. Egyéb működési bevétel	0	0
<b>4. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
2.2. Részeselek értékesítése		
<b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>4 494</b>	<b>4 494</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>	<b>165 299</b>	<b>179 764</b>
<b>1. Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	<b>0</b>	<b>1 777</b>
1.1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	1 777
<b>2. Irányító szervi támogatás</b>	<b>165 299</b>	<b>177 987</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>165 299</b>	<b>179 764</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>169 793</b>	<b>184 258</b>

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>167 672</b>	<b>181 331</b>
<b>1. Személyi juttatások</b>	<b>111 772</b>	<b>120 396</b>
1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	111 752	120 376
2. Külső személyi juttatások	20	20
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>24 226</b>	<b>27 790</b>
2.1. Szociális hozzájárulási adó	20 811	23 938
2.2. Egyéb munkaadókat terhelő járulékok és adók	3 415	3 852
<b>3. Dologi kiadások</b>	<b>31 674</b>	<b>33 145</b>
3.1. Közüzemek kiadások	6 271	6 271
3.2. Karbantartási kiadások	1 949	1 952
3.3. Értéktétel	15 642	17 109
3.4. Egyéb dologi kiadások	7 812	7 813
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.1. Elvonások és befizetések	0	0
5.2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
5.3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>2 121</b>	<b>2 927</b>
<b>1. Beruházások</b>	<b>2 121</b>	<b>2 927</b>
1.1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	105
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	533	547
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 588	2 275
<b>2. Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3. Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>169 793</b>	<b>184 258</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>169 793</b>	<b>184 258</b>

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**Kamaraerdei Óvoda**  
**Bevételei és kiadásai**

BEVÉTELEK			e Ft
Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>	<b>6 803</b>	<b>6 803</b>	
<b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1. Önkormányzatok működési támogatásai			
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	
<b>2. Közhatalmi bevételek</b>			
<b>3. Működési bevételek</b>	<b>6 803</b>	<b>6 803</b>	
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	
2. Szolgáltatások ellenértéke	1 699	1 699	
3. Közzétett szolgáltatások ellenértéke	0	0	
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	
5. Ellátási díjak	3 485	3 485	
6. Kiszámlázott ÁFA	1 369	1 369	
7. ÁFA visszatérülés	250	250	
8. Egyéb működési bevétel	0	0	
<b>4. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	
2. Részeselek értékesítése			
<b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>6 803</b>	<b>6 803</b>	
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>	<b>135 728</b>	<b>145 183</b>	
<b>1. Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	<b>0</b>	<b>2 506</b>	
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	2 506	
<b>2. Irányító szervi támogatás</b>	<b>135 728</b>	<b>142 677</b>	
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>135 728</b>	<b>145 183</b>	
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>142 531</b>	<b>151 986</b>	

KIADÁSOK			e Ft
Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>140 575</b>	<b>150 151</b>	
<b>1. Személyi juttatások</b>	<b>87 226</b>	<b>93 023</b>	
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	87 006	92 725	
2. Külső személyi juttatások	220	298	
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>17 764</b>	<b>19 979</b>	
1. Szociális hozzájárulási adó	15 970	18 020	
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	1 794	1 959	
<b>3. Dologi kiadások</b>	<b>35 585</b>	<b>37 149</b>	
1. Közlésmi kiadások	3 874	3 874	
2. Karbantartási kiadások	9 949	9 949	
3. Étkeztetés	12 741	14 237	
4. Egyéb dologi kiadások	9 021	9 089	
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1. Elvonások és befizetések	0	0	
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>1 956</b>	<b>1 835</b>	
<b>1. Beruházások</b>	<b>1 956</b>	<b>1 835</b>	
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	457	457	
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 499	1 378	
<b>2. Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>3. Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>142 531</b>	<b>151 986</b>	
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>			
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>142 531</b>	<b>151 986</b>	

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

eFI

BEVÉTELEK		
Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>	<b>3 546</b>	<b>3 546</b>
<b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Önkormányzatok működési támogatásai		
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
<b>2. Közhatalmi bevételek</b>		
<b>3. Működési bevételek</b>	<b>3 546</b>	<b>3 546</b>
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke	0	0
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
4. Tulajdonosi bevételek	0	0
5. Ellátási díjak	2 595	2 595
6. Kiszámlázott ÁFA	701	701
7. ÁFA visszatérülés	250	250
8. Egyéb működési bevétel	0	0
<b>4. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
2. Részesedések értékesítése		
<b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>3 546</b>	<b>3 546</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>	<b>142 831</b>	<b>140 610</b>
<b>1. Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	<b>0</b>	<b>2 186</b>
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	2 186
<b>2. Irányító szervi támogatás</b>	<b>142 831</b>	<b>138 424</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>142 831</b>	<b>140 610</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>146 377</b>	<b>144 156</b>

eFI

KIADÁSOK		
Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>143 939</b>	<b>142 036</b>
<b>1. Személyi juttatások</b>	<b>90 989</b>	<b>86 672</b>
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	90 944	86 147
2. Külső személyi juttatások	45	525
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>18 376</b>	<b>18 361</b>
1. Szociális hozzájárulási adó	16 998	16 943
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	1 378	1 418
<b>3. Dologi kiadások</b>	<b>34 574</b>	<b>37 003</b>
1. Közfizetési kiadások	7 493	7 493
2. Karbantartási kiadások	6 299	7 325
3. Étkeztetés	13 814	15 158
4. Egyéb dologi kiadások	6 968	7 027
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Elvonások és befizetések	0	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>2 438</b>	<b>2 120</b>
<b>1. Beruházások</b>	<b>2 438</b>	<b>2 120</b>
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
2. Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	152	152
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 286	1 968
<b>2. Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3. Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>146 377</b>	<b>144 156</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>146 377</b>	<b>144 156</b>

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

BEVÉTELEK		
Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>	<b>6 151</b>	<b>6 151</b>
<b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Önkormányzatok működési támogatása		
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
<b>2. Közhatalmi bevételek</b>		
<b>3. Működési bevételek</b>	<b>6 151</b>	<b>6 151</b>
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke	1 310	1 310
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
4. Tulajdonosi bevételek	0	0
5. Ellátási díjak	3 336	3 336
6. Kiszámlázott ÁFA	1 255	1 255
7. ÁFA visszatérülés	250	250
8. Egyéb működési bevétel	0	0
<b>4. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
2. Részvételadók értékesítése		
<b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>6 151</b>	<b>6 151</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>	<b>150 925</b>	<b>154 826</b>
<b>1. Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	<b>0</b>	<b>2 241</b>
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	2 241
<b>2. Irányító szervi támogatás</b>	<b>150 925</b>	<b>152 585</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>150 925</b>	<b>154 826</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>157 076</b>	<b>160 977</b>

KIADÁSOK		
Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>154 363</b>	<b>158 234</b>
<b>1. Személyi juttatások</b>	<b>106 800</b>	<b>106 856</b>
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	103 815	104 236
2. Külső személyi juttatások	2 985	2 620
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>21 749</b>	<b>23 721</b>
1. Szociális hozzájárulási adó	19 667	20 871
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	2 082	2 850
<b>3. Dologi kiadások</b>	<b>25 814</b>	<b>27 657</b>
1. Közüzemli kiadások	5 627	5 627
2. Karbantartási kiadások	1 492	1 700
3. Étkeztetés	12 393	13 639
4. Egyéb dologi kiadások	6 302	6 691
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Elvonások és befizetések	0	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>2 713</b>	<b>2 743</b>
<b>1. Beruházások</b>	<b>2 713</b>	<b>2 743</b>
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	89	54
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 624	2 689
<b>2. Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3. Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>157 076</b>	<b>160 977</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>157 076</b>	<b>160 977</b>

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**Holdfény Utcai Óvoda**  
**Bevételei és kiadásai**

eFt

BEVÉTELEK			
Megnevezés		2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>		<b>5 760</b>	<b>5 760</b>
<b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1. Önkormányzatok működési támogatásai			
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
<b>2. Közhatalmi bevételek</b>			
<b>3. Működési bevételek</b>		<b>5 760</b>	<b>5 760</b>
1. Készletértékesítés ellenértéke		0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke		894	894
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0	0
4. Tulajdonosi bevételek		0	0
5. Ellátási díjak		3 485	3 485
6. Kiszámlázott ÁFA		1 131	1 131
7. ÁFA visszatérülés		250	250
8. Egyéb működési bevétel		0	0
<b>4. Működési célú átvett pénzeszközök</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése		0	0
2. Részesedések értékesítése			
<b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>5 760</b>	<b>5 760</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>		<b>151 601</b>	<b>155 272</b>
<b>1. Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>		<b>0</b>	<b>1 799</b>
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0	1 799
<b>2. Irányító szervi támogatás</b>		<b>151 601</b>	<b>153 473</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>151 601</b>	<b>155 272</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>157 361</b>	<b>161 032</b>

eFt

KIADÁSOK			
Megnevezés		2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>		<b>157 202</b>	<b>160 382</b>
<b>1. Személyi juttatások</b>		<b>103 123</b>	<b>103 035</b>
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		102 923	102 835
2. Külső személyi juttatások		200	200
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>		<b>22 407</b>	<b>24 324</b>
1. Szociális hozzájárulási adó		19 164	20 407
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		3 243	3 917
<b>3. Dologi kiadások</b>		<b>31 672</b>	<b>33 023</b>
1. Közüzeml. kiadások		5 207	5 207
2. Karbantartási kiadások		8 728	8 950
3. Étkeztetés		11 274	12 749
4. Egyéb dologi kiadások		6 463	6 117
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1. Elvonások és befizetések		0	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>		<b>159</b>	<b>650</b>
<b>1. Beruházások</b>		<b>159</b>	<b>650</b>
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	0
2. Informaticai eszközök beszerzése, létesítése		32	32
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		127	618
<b>2. Felújítások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3. Egyéb felhalmozási kiadások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>157 361</b>	<b>161 032</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>			
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>157 361</b>	<b>161 032</b>



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

BEVÉTELEK			eFt
Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>	<b>4 421</b>	<b>4 421</b>	
<b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1. Önkormányzatok működési támogatásai			
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	
<b>2. Közhatalmi bevételek</b>			
<b>3. Működési bevételek</b>	<b>4 421</b>	<b>4 421</b>	
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	
2. Szolgáltatások ellenértéke	700	700	
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	
5. Ellátási díjak	2 595	2 595	
6. Kiszámlázott ÁFA	863	863	
7. ÁFA visszatérülés	263	263	
8. Egyéb működési bevétel	0	0	
<b>4. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	
2. Részeselek értékesítése			
<b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>4 421</b>	<b>4 421</b>	
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>	<b>179 169</b>	<b>194 437</b>	
<b>1. Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	<b>0</b>	<b>5 972</b>	
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	5 972	
<b>2. Irányító szervi támogatás</b>	<b>179 169</b>	<b>188 465</b>	
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>179 169</b>	<b>194 437</b>	
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>183 590</b>	<b>198 858</b>	

KIADÁSOK			eFt
Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>182 637</b>	<b>197 939</b>	
<b>1. Személyi juttatások</b>	<b>119 759</b>	<b>130 611</b>	
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	117 759	127 510	
2. Külső személyi juttatások	2 000	3 101	
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>25 821</b>	<b>29 439</b>	
1. Szociális hozzájárulási adó	22 104	25 629	
2. Egyéb munkaadókat terhelő járulékok és adók	3 717	3 810	
<b>3. Dologi kiadások</b>	<b>37 057</b>	<b>37 889</b>	
1. Közüzemek kiadások	6 541	6 541	
2. Karbantartási kiadások	3 383	3 552	
3. Étkeztetés	18 562	18 562	
4. Egyéb dologi kiadások	8 571	9 234	
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1. Elvonások és befizetések	0	0	
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>953</b>	<b>919</b>	
<b>1. Beruházások</b>	<b>953</b>	<b>919</b>	
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	953	919	
<b>2. Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>3. Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>183 590</b>	<b>198 858</b>	
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>			
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>183 590</b>	<b>198 858</b>	

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

e Ft

BEVÉTELEK		
Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>	<b>3 225</b>	<b>3 225</b>
<b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Önkormányzatok működési támogatásai		
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
<b>2. Közhatalmi bevételek</b>		
<b>3. Működési bevételek</b>	<b>3 225</b>	<b>3 225</b>
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke	150	150
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
4. Tulajdonosi bevételek	0	0
5. Ellátási díjak	2 224	2 224
6. Kiszámlázott ÁFA	601	601
7. ÁFA visszatérülés	250	250
8. Egyéb működési bevétel	0	0
<b>4. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
2. Részesedések értékesítése		
<b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>3 225</b>	<b>3 225</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>	<b>119 327</b>	<b>127 507</b>
<b>1. Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	<b>0</b>	<b>2 636</b>
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	2 636
<b>2. Irányító szervi támogatás</b>	<b>119 327</b>	<b>124 871</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>119 327</b>	<b>127 507</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>122 552</b>	<b>130 732</b>

e Ft

KIADÁSOK		
Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>122 273</b>	<b>129 290</b>
<b>1. Személyi juttatások</b>	<b>80 330</b>	<b>84 952</b>
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	80 230	84 395
2. Külső személyi juttatások	100	557
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>16 171</b>	<b>18 208</b>
1. Szociális hozzájárulási adó	15 005	16 790
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	1 166	1 418
<b>3. Dologi kiadások</b>	<b>25 772</b>	<b>26 130</b>
1. Közüzemek kiadások	4 699	4 718
2. Karbantartási kiadások	4 782	4 782
3. Étkeztetés	9 924	11 372
4. Egyéb dologi kiadások	6 367	5 258
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Elvonások és befizetések	0	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>279</b>	<b>1 442</b>
<b>1. Beruházások</b>	<b>279</b>	<b>1 442</b>
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	95
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	279	1 347
<b>2. Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3. Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>122 552</b>	<b>130 732</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>122 552</b>	<b>130 732</b>

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

KIADÁSOK									
Megnevezés	Kötelező feladat		Önként vállalt feladat		Államgazgatási feladat		Összesen:		Összesen:
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	
I. Működési költségvetés kiadásai	8 962 027	9 400 378	3 067 266	3 149 463	365 335	365 335	12 394 648	12 915 176	
I/1. Önkormányzat	6 398 269	6 598 492	2 646 950	2 708 745	0	0	8 045 219	8 307 237	
1-3. Személyi juttatások + munkaadókat terhelő járulékok + dologi kiadások	2 693 944	2 781 912	1 284 691	1 342 486	0	0	3 978 635	4 124 398	
1. Városüzemeltetési feladatok kiadásai	903 964	910 681	416 744	406 290	0	0	1 320 708	1 316 971	
2. Környezetvédelmi feladatok kiadásai	648 897	656 798	116 294	128 363	0	0	765 191	785 161	
3. Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai	20 415	20 415	41 307	43 321	0	0	61 722	63 736	
4. Igazgatási feladatok kiadásai	1 024 267	1 095 157	323 623	330 950	0	0	1 347 890	1 426 107	
5. Közközfürdő, köznevelési és sport feladatok kiadásai	3 000	0	371 723	417 070	0	0	374 723	417 070	
6. Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai	93 401	98 861	15 000	16 492	0	0	108 401	115 353	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	125 013	126 907	155 706	155 706	0	0	280 719	282 613	
5. Egyéb működési célú kiadások	2 679 312	2 689 673	1 206 553	1 210 553	0	0	3 785 865	3 900 226	
1. Elvonások és befizetések	2 145 559	2 149 333	0	0	0	0	2 145 559	2 149 333	
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülre	107 320	138 368	131 419	86 419	0	0	238 739	224 787	
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	226 433	226 433	1 075 134	1 124 134	0	0	1 301 567	1 350 567	
4. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	
5. Általános tartalék	100 000	175 539	0	0	0	0	100 000	175 539	
6. Működési céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	
I/2. Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények	3 563 758	3 801 886	420 336	440 718	365 335	365 335	4 349 429	4 607 939	
1. Polgármesteri Hivatal	1 262 680	1 397 019	122 168	129 676	365 335	365 335	1 750 184	1 892 030	
2. gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	61 560	69 610	0	0	0	0	61 560	69 610	
3. Budaörsi Latinovits Színház és Városi Ifjúsági Klub	0	0	298 167	311 042	0	0	298 167	311 042	
4. Egyesített Bölcsődei Intézmények	512 217	543 760	0	0	0	0	512 217	543 760	
5. Jókai Mór Művelődési Központ	122 460	132 584	0	0	0	0	122 460	132 584	
6. Óvodák működési kiadásai	1 604 841	1 658 913	0	0	0	0	1 604 841	1 658 913	
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	4 123 103	4 084 591	1 598 673	1 817 384	0	0	5 721 776	5 901 975	
I/1. Önkormányzat	3 975 882	3 927 263	1 583 797	1 774 657	0	0	5 559 679	5 701 920	
1. Beruházások	3 013 138	3 069 260	1 110 597	1 326 902	0	0	4 123 735	4 396 162	
2. Felújítások	331 969	505 087	161 057	227 255	0	0	493 026	732 342	
3. Egyéb felhalmozási kiadások	630 775	352 916	312 143	220 500	0	0	942 918	573 416	
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	2 000	3 000	0	0	2 000	3 000	
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	190 673	115 864	22 573	24 500	0	0	213 246	140 364	
3. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása	0	0	10 000	10 000	0	0	10 000	10 000	
4. Belekötési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	
6. Felhalmozási céltartalék	440 102	237 052	277 570	183 000	0	0	717 672	420 052	
II/2. Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények	147 221	157 328	14 876	42 727	0	0	162 097	200 055	
1. Polgármesteri Hivatal	119 800	124 227	5 000	5 000	0	0	124 800	129 227	
2. gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	7 981	8 832	0	0	0	0	7 981	8 832	
3. Budaörsi Játékszín és Városi Ifjúsági Klub	0	0	9 876	37 727	0	0	9 876	37 727	
4. Egyesített Bölcsődei Intézmények	1 128	1 396	0	0	0	0	1 128	1 396	
5. Jókai Mór Művelődési Központ	3 900	5 987	0	0	0	0	3 900	5 987	
6. Óvodák felhalmozási kiadásai	14 412	16 886	0	0	0	0	14 412	16 886	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	13 088 130	13 484 969	4 665 959	4 966 847	365 335	365 335	18 116 424	18 817 151	
III. Finanszírozási kiadások	4 128 082	4 326 178	238 182	275 409	0	0	4 366 264	4 601 587	
1. Irányító szervi támogatás folyósítása	4 092 858	4 290 954	238 182	275 409	0	0	4 331 040	4 566 363	
2. Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	
4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	35 224	35 224	0	0	0	0	35 224	35 224	
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 128 082	4 326 178	238 182	275 409	0	0	4 366 264	4 601 587	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	17 213 212	17 811 147	4 904 141	5 242 256	365 335	365 335	22 482 688	23 418 738	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)	13 120 364	13 820 193	4 665 959	4 966 847	365 335	365 335	18 151 648	18 852 375	

BEVÉTELEK									
Megnevezés	Kötelező feladat		Önként vállalt feladat		Államgazgatási feladat		Összesen:		Összesen:
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	
I. Működési költségvetés bevételei (önkormányzat és intézmények)	9 040 540	8 935 344	1 962 959	2 263 847	365 335	365 335	11 368 834	11 564 526	
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 300 811	1 477 439	0	0	0	0	1 300 811	1 477 439	
2. Közhatalmi bevételek	6 790 952	6 490 064	1 962 959	2 263 847	365 335	365 335	9 119 246	9 119 246	
3. Működési bevételek	932 377	951 441	0	0	0	0	932 377	951 441	
4. Működési célú átvett pénzeszközök	16 400	16 400	0	0	0	0	16 400	16 400	
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	1 603 426	1 556 640	0	0	0	0	1 603 426	1 556 640	
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	1 236 580	1 267 185	0	0	0	0	1 236 580	1 267 185	
2. Felhalmozási bevételek	300 425	218 981	0	0	0	0	300 425	218 981	
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	66 421	70 474	0	0	0	0	66 421	70 474	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 643 966	10 491 984	1 962 959	2 263 847	365 335	365 335	12 972 260	13 121 166	
III. Finanszírozási bevételek	6 569 246	7 319 163	2 941 182	2 978 409	0	0	9 510 428	10 297 572	
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	2 476 388	3 028 209	0	0	0	0	2 476 388	3 028 209	
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	2 476 388	3 028 209	0	0	0	0	2 476 388	3 028 209	
2. Szabad pénzeszközök betétből történő visszavonása	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. Költségvetési hiány külső finanszírozása	0	0	2 703 000	2 703 000	0	0	2 703 000	2 703 000	
3. Irányító szervi támogatás	4 092 858	4 290 954	238 182	275 409	0	0	4 331 040	4 566 363	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	17 213 212	17 811 147	4 904 141	5 242 256	365 335	365 335	22 482 688	23 418 738	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)	13 120 364	13 820 193	4 665 959	4 966 847	365 335	365 335	18 151 648	18 852 375	

