

**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 bevétele	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 bevétele	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 bevétele	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

BEVÉTELEK						
Megnevezés	Önkormányzat		Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek összesen		Összesen	
	2018 évi eredeti előirányzat	2018 évi módosított előirányzat	2018 évi eredeti előirányzat	2018 évi módosított előirányzat	2018 évi eredeti előirányzat	2018 évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei (önkormányzat és intézmények)	11 196 208	11 384 045	172 626	180 481	11 368 834	11 564 526
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
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	1 595 566	1 548 780	7 860	7 860	1 603 426	1 556 640
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
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	12 791 774	12 932 825	180 486	188 341	12 972 260	13 121 166
III. Finanszírozási bevételek	5 179 388	5 677 919	4 331 040	4 619 653	9 510 428	10 297 572
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
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	17 971 162	18 610 744	4 511 526	4 807 994	22 482 688	23 418 738
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)	17 971 162	18 610 744	180 486	241 631	18 151 648	18 852 375

KIADÁSOK						
Megnevezés	Önkormányzat		Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek összesen		Összesen:	
	2018 évi eredeti előirányzat	2018 évi módosított előirányzat	2018 évi eredeti előirányzat	2018 évi módosított előirányzat	2018 évi eredeti előirányzat	2018 évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	8 045 219	8 307 237	4 349 429	4 607 640	12 394 648	12 914 877
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
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	5 559 679	5 701 920	162 097	200 354	5 721 776	5 902 274
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
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	13 604 898	14 009 157	4 511 526	4 807 994	18 116 424	18 817 151
III. Finanszírozási kiadások	4 366 264	4 601 587	0	0	4 366 264	4 601 587
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
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	17 971 162	18 610 744	4 511 526	4 807 994	22 482 688	23 418 738
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)	13 640 122	14 044 381	4 511 526	4 807 994	18 151 648	18 852 375

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Önkormányzat tervezett bevételei

eFt

Megnevezés		2018 évi eredeti előirányzat	2018 évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei		11 196 208	11 384 045
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 300 811	1 469 584
	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, gyermekjólétis és gyermekéktetés 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
2.	Közhatalmi bevételek	9 118 500	9 118 500
	1. Vagyon típusú adók	1 600 000	1 600 000
	1. Építményadó	1 100 000	1 100 000
	2. Telekadó	500 000	500 000
	2. Termékek és szolgáltatások adói	7 460 000	7 460 000
	1. Iparüzési adó	7 300 000	7 300 000
	2. Gépjárműadó	160 000	160 000
	3. Talajterhelési díj	0	0
	3. Egyéb közhatalmi bevételek	58 500	58 500
3.	Működési bevételek	776 497	795 561
	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
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	400	400
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		1 595 566	1 548 780
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	1 236 580	1 267 185
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	30 605
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	1 236 580	1 236 580
2.	Felhalmozási bevételek	300 425	218 981
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	300 425	218 981
	2. Részesedések értékesítése	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	58 561	62 614
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		12 791 774	12 932 825
III. Finanszírozási bevételek		5 179 388	5 677 919
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	2 476 388	2 974 919
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	2 476 388	2 974 919
	2. Szabad pénzeszközök betétből történő visszavonása	0	0
2.	Költségvetési hiány külső finanszírozása	2 703 000	2 703 000
	1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	2 703 000	2 703 000
3.	Irányító szervi támogatás	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		17 971 162	18 610 744

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat tervezett kiadásai jogcímenként

eFt

Megnevezés		2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
I.	Működési költségvetés kiadásai	8 045 219	8 307 237
	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
	3. Dologi kiadások	3 407 557	3 493 631
	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
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	280 719	282 613
	5. Egyéb működési célú kiadások	3 785 865	3 900 226
	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
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	5 559 679	5 701 920
	1. Beruházások	4 123 735	4 396 162
	2. Felújítások	493 026	732 342
	3. Egyéb felhalmozási kiadások	942 918	573 416
	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
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		13 604 898	14 009 157
III.	Finanszírozási kiadások	4 366 264	4 601 587
	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
KIADÁSOK ÖSSZESEN		17 971 162	18 610 744
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)		13 640 122	14 044 381

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

eFt

Megnevezés		2018. évi eredeti előirányzat	2018 évi módosított előirányzat
1. Védőnői Szolgálat			
1. Személyi juttatások		69 019	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
Összesen:		84 841	88 765
2. Egyéb külső személyi juttatás			
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
Összesen:		486 237	542 002
Önkormányzat összesen			
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
Összesen:		571 078	630 767

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

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
1.	Önkormányzati ingatlanok kezelése (Önkormányzati ingatlanok kezelése (rezsi); Ispánk működtetés; Önkormányzati tulajdonú ingatlanokon lévő támfalak és pincék karbantartása; Szabadidőpark kezelése; Értékbecslés; Önkormányzati ingatlanok karbantartása (üzemeltetés); Orvosi rendelők karbantartása (Szívárvány u 5. Léway u. 31.); Kamaraerdei Közösségi 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.	Szakértői vizsgálatok, mérések (Forgalmi vizsgálatok, mérések; Üzemviteli tanácsadás, szakvélemények; Híd felülvizsgálat és fenntartás; Játsszótérek felülvizsgálata; Szakértői díjak mélyépítés; Városépítés egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások; Talajmechanikai és geodéziai mérések, Szakértői díjak magasépítés, Automata kerékpártároló üzemeltetése és karbantartása, Intézmények gáz és árambeszerzése, Mélyépítési karbantartási munkák műszaki ellenőrzése)	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda	55 738	53 151
3.	Víz-, csapadékvíz-, és szennyvízhálózat fenntartás (Csapadékvízhálózat hibaelhárítása (zárt); Víz- szennyvízhálózat hibaelhárítás; Kisvízfolyások karbantartása, tisztítása (nyílt); Felszíni vízelvezetési feladatok; Állami közutak melletti árok, csatorna tisztítás, javítás; Rácsos átereszek és kapcsolódó árkok karbantartása; zárt csapadékvíz csatornahálózat tisztítása, javítási munkái, Budaörsi felszíni vízelvezető hálózat geodéziai felmérése)	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda	136 418	135 605
4.	Úthálózat karbantartás (Pincekárrelhárítás közutak alatt; Kőhegyen és a város különböző pontjain támfalak jókarbahelyezése, állagvédelme; Út- és forgalomtechnikai rendszerek karbantartása; Korlátok, kresztáblák karbantartása, felújítása, útburkolati jelek felfestése, reklámtáblák telepítése; Kátyuzás /utcák, 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.	Műszaki Ügyosztály - Főépítész kerete (Főépítész kerete, egyéb dologi kiadás; Szakértői díj főépítész)	Műszaki Ügyosztály - Főépítész Iroda	6 227	3 627
6.	Temető üzemeltetés, terület rendezés,	Műszaki ügyosztály - Környezetvédelmi osztály	1 000	1 000
7.	Vízkezeléshasználati járulék (termál vízkezelés)	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	100	100
8.	Közüvilágítási díjak, áramdíj bérlet, lámpás csomópontok megvilágítása	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	97 526	97 526
9.	Közüvilágítás hibaelhárítás	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	8 526	6 613
10.	Tömegközlekedés	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	180 000	173 067
11.	Elektromos, távközlési hálózaton módosítás, karbantartás elvégzése	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	8 889	7 527
12.	Kutyamenhely üzemeltetési, fenntartási költsége	Igazgatási Iroda	9 776	9 776
13.	Karácsonyi diszkivilágítás fel- leszerelése, rögzítők cseréje	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	13 972	13 972
14.	Karácsonyfák beszerzése és díszítése	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	2 999	2 999
15.	Városi uszoda és sportcsarnok szolgáltatás vásárlás	Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási osztály	12 065	12 065
16.	Városháza bérleti díja	Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási osztály	138 313	132 321
17.	Önkormányzati tulajdonú intézmények rendkívüli hibaelhárítása	Műszaki ügyosztály – Intézmény- üzemeltetési Osztály	5 000	1 144
18.	Beruházások eljárási, hatósági díja	Műszaki ügyosztály - Városépítés	6 859	9 859
19.	Élelmezéshez kapcsolódó dologi kiadások	Pénzügyi Iroda	269 417	275 409
Összesen:			1 318 408	1 314 671

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

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.	Perveszteség esetén fizetendő kártérítés és perköltségek	Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási Osztály	20 000	17 000
17.	Képviselői telefon	Műszaki ügyosztály – Intézmény-üzemeltetési Osztály	1 046	1 046
18.	Képviselői internet	Informatikai Iroda	408	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
Összesen:			1 230 751	1 302 056

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.	Környezetvédelmi és városüzemeltetési feladatok (Szűnyogygyérítés; Vasúti aluljáró, Illegális szemétkerakók folyamatos felszámolása; Hóeltakarítás, síkosságmentesítés; Kutyá 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/ Városépítési Iroda	343 150	349 059
2.	Zöldfelületek karbantartása, fenntartása (Erdőfenntartás adminisztratív költségek és csereerdősítés; Utcabútorok és virágládák karbantartása; Elszáradt, előregedett fák gallyazása, ifjítása, közművezetékek /elektromos vezetékek/ kiszabadítása, idős fák ápolása; Közterületen lévő növények permetezése, gyommentesítése ; Erdőfenntartás költségei, tanösvényének fenntartási munkái; Közterületi zöldsávok rendezése; Fűves területek kaszálása, gondozása a lakótelepen; Talajcsere, tápanyagozás, műtrágya szórás ; Játsszótérek karbantartása, és a kerítések folyamatos gondozása, ellenőrzése ; 2012-2016 ig 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 részü kaszálása; Kényszerkaszáltság; Közterületi parkok gondozása, fenntartása, zászólás; 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/ Városépítési Iroda	387 070	387 070
3.	Roncsautók, engedély nélkül parkoló autók elszállítása közterületről	Műszaki ügyosztály - Közterület-felügyeleti Osztály	3 667	3 667
4.	Katasztrófakeret	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	10 083	10 083
5.	Közösségi illemhely működtetése 472/2012.(xi.07.) ökt hahatározat 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
Összesen:			40 431	40 431

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 rezsicsökkentés	Szociális és egészségügyi Iroda		1 536
Összesen:			23 560	25 096

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Egyéb működési célú kiadások/Működési célú támogatások államháztartáson belülről elemi előirányzati szinten

eFt

Ssz.	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
1.	Rendőrségi közalkalmazotti státuszok bértámogatása	8 600	8 600
2.	Rendőrség működésének támogatása	2 173	2 173
3.	Német Nemzetiségi Önkormányzat ó-temető üzemeltetés támogatása	5 000	5 000
4.	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	20 000	20 000
5.	Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatása (Passió rendezés)	45 000	0
6.	Német Nemzetiségi Önkormányzat (Heimatmuseum működéséhez) önkormányzati támogatása	46 146	46 146
7.	Fogyatékosok nappali ellátása	2 000	2 000
8.	Pénzeszköz átadás az Esély Szociális Társulásnak (SZGYK működéséhez)	105 620	136 688
9.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről (köztemetés költségének megtérítése más önkormányzatnak)	1 700	1 700
10.	Bursa Hungarica oktatási pályázat támogatás (Emberi Erőforrások Minisztériuma)	2 500	2 500
Összesen:		238 739	224 787

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.	Közköztatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság kerete	2 000	260
7.	Szociális és Egészségügyi 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 (Széllőrzsa 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 (Hunicom Kft)	33 000	33 000

Ssz.	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018 évi módosított előirányzat
24.	Kamaraerdei 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 Evangélikumi Testvérközösség) működési támogatása	36 195	36 195
32.	Pszichiátriai 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 Info 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
Összesen:		1 301 567	1 350 567

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018 évi módosított előirányzat
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása			
1.	Ingatlan vásárlás (üzleti célú)	27 180	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.	Lévai 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
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása összesen:		59 253	186 453
2. Ingatlan beruházások			
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
2. Ingatlan beruházások összesen:		1 290 337	1 261 748

Ssz.	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018 évi módosított előirányzat
3. Út és mélyépítési beruházások			
1.	Tervezések - mélyépítés	23 247	44 338
2.	Műszaki ellenőrzés munkadíja - mélyépítés	39 597	43 827
3.	Közvilágítási hálózat bővítése különböző utcákban	5 183	15 183
4.	Útépitések	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 helyre 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 helyre tartalék (ivóvíz gálózat) GFT alapján	3 800	3 800
22.	Csapadékcsonka 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 utépítés (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
3. Út és mélyépítési beruházások összesen:		2 637 808	2 802 450
4. Környezetvédelmi és zöldfelületi beruházások			
1.	Zöldfelületi beruházások műszaki ellenőrzése	1 829	1 829
2.	Zöldfelületi fejlesztések tervezése	489	489
3.	Hosszúréti patak melletti zöldfelület környezetrendezési terv	1 400	1 400
4.	Csicsergő Óvoda Rózsa utcai tagóvoda belső udvar rendezése (forrása: hitel)	9 931	9 931
5.	Budaörsi Vackor Óvoda játszó udvar felújítás, bővítés (forrása: hitel)	26 088	26 088
6.	Kamaraerdei Óvoda játszóudvar építés III. ütem (forrása: hitel)	25 000	25 000
7.	Kutyafuttató (végleges) építése a Szellő utcai ideiglenes helyett, a Szervíz út esetleges továbbépítésével összefüggésében	0	5 000
8.	Patkó utcai szelektív hulladékgyűjtő sziget bekerítése	0	3 174
4. Környezetvédelmi és zöldfelületi beruházások összesen:		64 737	72 911
5. Befektetéssel kapcsolatos beruházások			
1.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	71 600	71 600
2.	Részesedések beszerzése	0	1 000
5. Befektetéssel kapcsolatos beruházások összesen:		71 600	72 600
Beruházások összesen:		4 123 735	4 396 162

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
1. Ingatlan felújítások			
1.	2018. évi intézményi felújítások	100 000	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.	Heimathmuseum 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.	Közszerűleti 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 esésvédelmi 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.	Csillagfürt Óvoda lengőajtó és szélfogó ajtók cseréje, fűtőkorszerűsítés 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.) fűtőkorszerűsítés I. ütem	0	3 100
22.	Városi Uszoda és Sportcsarnok kazáncsere	0	22 571
1. Ingatlan felújítások összesen:		303 140	450 064
2. Út és mélyépítési felújítások			
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
2. Út és mélyépítési felújítások		189 886	282 278
Felújítások összesen:		493 026	732 342

Beruházások és Felújítások Összesen:	4 616 761	5 128 504
---	------------------	------------------

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	Közterületi 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, folyadékűtő 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
Összesen:		717 672	420 052

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

eFt

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

eFt

KIADÁSOK			
Megnevezés		2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai		1 750 184	1 892 030
1. Személyi juttatások		1 160 878	1 218 453
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		1 151 793	1 206 435
2. Külső személyi juttatások		9 085	12 018
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		245 331	280 855
1. Szociális hozzájárulási adó		210 633	238 956
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		34 698	41 899
3. Dologi kiadások		343 975	392 521
1. Közüzemek kiadások		35 000	38 302
2. Karbantartási kiadások		56 619	63 884
3. Étkeztetés		0	0
4. Egyéb dologi kiadások		252 356	290 335
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0
5. Egyéb működési célú kiadások		0	201
1. Elvonások és befizetések		0	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	21
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	180
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		124 800	129 227
1. Beruházások		119 800	124 227
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése		58 000	62 337
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		56 000	56 000
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		5 800	5 890
2. Felújítások		0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások		5 000	5 000
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0
2. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása		5 000	5 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 874 984	2 021 257
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		1 874 984	2 021 257

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

eFt

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

eFt

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

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

eFt

BEVÉTELEK		
Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei	1 050	1 050
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
1. Önkormányzatok működési támogatásai		
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
2. Közhatalmi bevételek		
3. Működési bevételek	1 050	1 050
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke	1 050	1 050
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
4. Tulajdonosi bevételek	0	0
5. Ellátási díjak	0	0
6. Kiszámlázott ÁFA	0	0
7. ÁFA visszatérülés	0	0
8. Egyéb működési bevétel	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
2. Részesedések értékesítése		
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 050	1 050
III. Finanszírozási bevételek	68 491	77 392
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	2 064
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	2 064
2. Irányító szervi támogatás	68 491	75 328
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	68 491	77 392
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	69 541	78 442

eFt

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

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

eFt

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

eFt

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

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Budaörsi Latinovits Színház

Bevételei és kiadásai

eFt

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

eFt

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

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Városi Ifjúsági Klub Bevételei és kiadásai

eFt

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

eFt

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

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

eFt

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

eFt

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

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Pitypang Bölcsőde Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK			
Megnevezés		2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei		11 132	11 132
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
1. Önkormányzatok működési támogatásai			
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
2. Közhatalmi bevételek			
3. Működési bevételek		11 132	11 132
1. Készletértékesítés ellenértéke		0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke		5 768	5 768
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0	0
4. Tulajdonosi bevételek		0	0
5. Ellátási díjak		3 683	3 683
6. Kiszámlázott ÁFA		1 681	1 681
7. ÁFA visszatérülés		0	0
8. Egyéb működési bevétel		0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	0
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0
2. Felhalmozási bevételek		0	0
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése		0	0
2. Részesedések értékesítése			
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		11 132	11 132
III. Finanszírozási bevételek		285 687	308 570
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	2 722
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0	2 722
2. Irányító szervi támogatás		285 687	305 848
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		285 687	308 570
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		296 819	319 702

eFt

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

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

eFt

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

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	216 056	224 881
1. Személyi juttatások	145 245	149 697
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	145 245	149 697
2. Külső személyi juttatások	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 594	34 813
1. Szociális hozzájárulási adó	26 662	29 584
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	4 932	5 229
3. Dologi kiadások	39 217	40 371
1. Közüzem kiadások	11 600	12 451
2. Karbantartási kiadások	7 511	7 511
3. Étkeztetés	11 772	11 772
4. Egyéb dologi kiadások	8 334	8 637
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0
1. Elvonások és befizetések	0	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	470	573
1. Beruházások	470	573
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	470	573
2. Felújítások	0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	216 526	225 454
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	216 526	225 454

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

eFt

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

eFt

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

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

eFt

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

eFt

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

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

**Csicsergő Óvoda
Bevételei és kiadásai**

eFt

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

eFt

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

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Rózsa Utcai Tagóvoda

Bevételei és kiadásai

eFt

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

eFt

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

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Budaörsi Vackor Óvoda Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK			
Megnevezés		2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei		4 152	4 152
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
1. Önkormányzatok működési támogatásai			
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
2. Közhatalmi bevételek			
3. Működési bevételek		4 152	4 152
1. Készletértékesítés ellenértéke		0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke		828	828
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0	0
4. Tulajdonosi bevételek		0	0
5. Ellátási díjak		2 298	2 298
6. Kiszámlázott ÁFA		776	776
7. ÁFA visszatérülés		250	250
8. Egyéb működési bevétel		0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	0
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0
2. Felhalmozási bevételek		0	0
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése		0	0
2. Részesedések értékesítése			
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		4 152	4 152
III. Finanszírozási bevételek		139 926	147 103
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	985
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0	985
2. Irányító szervi támogatás		139 926	146 118
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		139 926	147 103
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		144 078	151 255

eFt

KIADÁSOK			
Megnevezés		2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai		142 953	150 130
1. Személyi juttatások		94 984	98 688
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		94 984	98 649
2. Külső személyi juttatások		0	39
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		19 106	21 218
1. Szociális hozzájárulási adó		17 677	19 453
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		1 429	1 765
3. Dologi kiadások		28 863	30 224
1. Közüzem kiadások		5 370	5 370
2. Karbantartási kiadások		5 309	5 309
3. Étkeztetés		12 131	13 316
4. Egyéb dologi kiadások		6 053	6 229
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0
5. Egyéb működési célú kiadások		0	0
1. Elvonások és befizetések		0	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		1 125	1 125
1. Beruházások		1 125	1 125
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	0
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		0	0
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		1 125	1 125
2. Felújítások		0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		144 078	151 255
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		144 078	151 255

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

eFt

BEVÉTELEK		
Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei	4 494	4 494
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
1. Önkormányzatok működési támogatásai		
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
2. Közhatalmi bevételek		
3. Működési bevételek	4 494	4 494
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke	1 128	1 128
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
4. Tulajdonosi bevételek	0	0
5. Ellátási díjak	2 372	2 372
6. Kiszámlázott ÁFA	744	744
7. ÁFA visszatérülés	250	250
8. Egyéb működési bevétel	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
2. Részesedések értékesítése		
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 494	4 494
III. Finanszírozási bevételek	165 299	179 764
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	1 777
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	1 777
2. Irányító szervi támogatás	165 299	177 987
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	165 299	179 764
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	169 793	184 258

eFt

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

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Kamaraerdei Óvoda Bevételei és kiadásai

eFt

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

eFt

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

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

eFt

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

eFt

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

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

eFt

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

eFt

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

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Holdfény Utcai Óvoda Bevételei és kiadásai

eFt

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

eFt

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

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Budaörsi Kincskereső Óvoda

Bevételei és kiadásai

eFt

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

eFt

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

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Budaörsi Mákszem Óvoda

Bevételei és kiadásai

eFt

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

eFt

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

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

e Ft

KIADÁSOK									
Megnevezés	Kötelező feladat		Önként vállalt feladat		Államigazgatási feladat		Összesen:	Összesen:	
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	
I. Működési költségvetés kiadásai	8 962 027	9 400 378	3 067 286	3 149 463	365 335	365 335	12 394 648	12 915 176	
I/1. Önkormányzat	5 398 269	5 598 492	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, közmuvelődési 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	2 579 312	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	122 169	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	508 087	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. Befektetési 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	13 085 130	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)	13 120 354	13 520 193	4 665 959	4 966 847	365 335	365 335	18 151 648	18 852 375	

e Ft

BEVÉTELEK									
Megnevezés	Kötelező feladat		Önként vállalt feladat		Államigazgatási feladat		Összesen:	Összesen:	
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	
I. Működési költségvetés bevételei (önkormányzat és intézmények)	9 040 540	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)	13 120 354	13 520 193	4 665 959	4 966 847	365 335	365 335	18 151 648	18 852 375	