

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL
SZÓLÓ RENDELETTERVEZET
ÉS MELLÉKLETEI**

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének.
.../2019. (....) önkormányzati rendelete
 Budaörs Város Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019 (II.28.)
 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 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.28.) 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 2019. évi költségvetésének

költségvetési bevételek	13 737 552	ezer Ft-ban
költségvetési kiadását	20 439 903	ezer Ft-ban
költségvetési egyenlegét	- 6 702 351	ezer Ft-ban

állapítja meg, ezen belül:

működési költségvetési bevételek	12 551 473	ezer Ft-ban
működési költségvetési kiadását	13 686 119	ezer Ft-ban
működési költségvetési egyenlegét	- 1 134 646	ezer Ft-ban

felhalmozási költségvetési bevételek	1 186 079	ezer Ft-ban
felhalmozási költségvetési kiadását	6 753 784	ezer Ft-ban
felhalmozási költségvetési egyenlegét	- 5 567 705	ezer Ft-ban

állapítja meg. „

2. §.

Az "R." 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az (1) bekezdésben megállapított 6 702 351 ezer Ft összegű költségvetési hiányt belső finanszírozással, az előző évek költségvetési maradványának bevonásával, valamint külső finanszírozással, fejlesztési hitel felvételével fedez az Önkormányzat.”

3. §.

(1) 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/E..	sz. melléklete helyébe e rendelet	7.	sz. melléklete
8.	4/F.	sz. melléklete helyébe e rendelet	8.	sz. melléklete
9.	5/A.	sz. melléklete helyébe e rendelet	9.	sz. melléklete
10.	5/B.	sz. melléklete helyébe e rendelet	10.	sz. melléklete
11.	6/A..	sz. melléklete helyébe e rendelet	11.	sz. melléklete
12.	6/B.	sz. melléklete helyébe e rendelet	12.	sz. melléklete
13.	7/A.	sz. melléklete helyébe e rendelet	13.	sz. melléklete
14.	7/B.	sz. melléklete helyébe e rendelet	14.	sz. melléklete
15.	8.	sz. melléklete helyébe e rendelet	16.	sz. melléklete
16.	9.	sz. melléklete helyébe e rendelet	17.	sz. melléklete
17.	10.	sz. melléklete helyébe e rendelet	18.	sz. melléklete
18.	11.	sz. melléklete helyébe e rendelet	19.	sz. melléklete
19.	11/A.	sz. melléklete helyébe e rendelet	20.	sz. melléklete
20.	11/B.	sz. melléklete helyébe e rendelet	21.	sz. melléklete
21.	12.	sz. melléklete helyébe e rendelet	22.	sz. melléklete
22.	12/A.	sz. melléklete helyébe e rendelet	23.	sz. melléklete
23.	12/B.	sz. melléklete helyébe e rendelet	24.	sz. melléklete
24.	13.	sz. melléklete helyébe e rendelet	25.	sz. melléklete
25.	14.	sz. melléklete helyébe e rendelet	26.	sz. melléklete
26.	14/A.	sz. melléklete helyébe e rendelet	27.	sz. melléklete
27.	14/B.	sz. melléklete helyébe e rendelet	28.	sz. melléklete
28.	15.	sz. melléklete helyébe e rendelet	29.	sz. melléklete
29.	16.	sz. melléklete helyébe e rendelet	30.	sz. melléklete
30.	17.	sz. melléklete helyébe e rendelet	31.	sz. melléklete
31.	18.	sz. melléklete helyébe e rendelet	32.	sz. melléklete
32.	19.	sz. melléklete helyébe e rendelet	33.	sz. melléklete
33.	20.	sz. melléklete helyébe e rendelet	34.	sz. melléklete
34.	21.	sz. melléklete helyébe e rendelet	35.	sz. melléklete
35.	22.	sz. melléklete helyébe e rendelet	36.	sz. melléklete
36.	30.	sz. melléklete helyébe e rendelet	37.	sz. melléklete

lép.

(2) Az „R” az e rendelet 15. sz. melléklete szerinti új 7/C. sz. melléklettel egészül ki.

4. §

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Budaörs, 2019. június „ ”

Wittinghoff Tamás
polgármester

dr. Bocsi István
jegyző

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat és intézményei összesen

eFt

BEVÉTELEK						
Megnevezés	Önkormányzat		Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek összesen		Összesen	
	2019 évi eredeti előirányzat	2019 évi módosított előirányzat	2019 évi eredeti előirányzat	2019 évi módosított előirányzat	2019 évi eredeti előirányzat	2019 évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei (Önkormányzat és intézmények)	12 342 757	12 365 599	177 715	185 874	12 520 472	12 551 473
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 441 993	1 462 835	0	7 776	1 441 993	1 470 611
2. Közhatalmi bevételek	10 051 800	10 066 800	400	400	10 052 200	10 067 200
3. Működési bevételek	848 664	833 664	160 115	160 498	1 008 779	994 162
4. Működési célú átvett pénzeszközök	300	2 300	17 200	17 200	17 500	19 500
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	1 170 987	1 181 133	4 946	4 946	1 175 933	1 186 079
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	888 635	890 801	0	0	888 635	890 801
2. Felhalmozási bevételek	216 776	224 756	4 946	0	221 722	224 756
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	65 576	65 576	0	4 946	65 576	70 522
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	13 513 744	13 546 732	182 661	190 820	13 696 405	13 737 552
III. Finanszírozási bevételek	5 981 136	6 801 112	4 536 825	4 922 073	10 517 961	11 723 185
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	3 444 489	4 264 465	0	59 279	3 444 489	4 323 744
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	3 444 489	4 264 465	0	59 279	3 444 489	4 323 744
2. Szabad pénzeszközök betétből történő visszavonása	0	0	0	0	0	0
2. Költségvetési hiány külső finanszírozása	2 536 647	2 536 647	0	0	2 536 647	2 536 647
1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	2 536 647	2 536 647	0	0	2 536 647	2 536 647
3. Irányító szervi támogatás	0	0	4 536 825	4 862 794	4 536 825	4 862 794
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	19 494 880	20 347 844	4 719 486	5 112 893	24 214 366	25 460 737
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)	19 494 880	20 347 844	182 661	250 099	19 677 541	20 597 943

eFt

KIADÁSOK						
Megnevezés	Önkormányzat		Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek összesen		Összesen	
	2019 évi eredeti előirányzat	2019 évi módosított előirányzat	2019 évi eredeti előirányzat	2019 évi módosított előirányzat	2019 évi eredeti előirányzat	2019 évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	8 778 054	8 811 774	4 566 751	4 874 345	13 344 805	13 686 119
1. Személyi juttatások	478 560	511 424	2 853 906	2 985 871	3 332 466	3 497 295
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	92 377	117 132	588 862	665 446	681 239	782 578
3. Dologi kiadások	3 718 833	3 658 220	1 123 983	1 222 862	4 842 816	4 881 082
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	350 859	350 859	0	0	350 859	350 859
5. Egyéb működési célú kiadások	4 137 425	4 174 139	0	166	4 137 425	4 174 305
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	6 022 037	6 515 236	152 735	238 548	6 174 772	6 753 784
1. Beruházások	3 689 331	4 286 457	142 735	228 548	3 832 066	4 515 005
2. Felújítások	780 499	954 734	0	0	780 499	954 734
3. Egyéb felhalmozási kiadások	1 552 207	1 274 045	10 000	10 000	1 562 207	1 284 045
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	14 800 091	15 327 010	4 719 486	5 112 893	19 519 577	20 439 903
III. Finanszírozási kiadások	4 694 789	5 020 834	0	0	4 694 789	5 020 834
1. Irányító szervi támogatás folyósítása	4 694 789	4 862 794	0	0	4 694 789	4 862 794
2. Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése	0	0	0	0	0	0
3. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	119 939	120 015	0	0	119 939	120 015
4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	38 025	38 025	0	0	38 025	38 025
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	19 494 880	20 347 844	4 719 486	5 112 893	24 214 366	25 460 737
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)	14 958 055	15 485 050	4 719 486	5 112 893	19 677 541	20 597 943

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat tervezett bevételei

eFt

Megnevezés		2019 évi eredeti előirányzat	2019 évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei		12 342 757	12 365 599
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 441 993	1 462 835
	1. Önkormányzatok működési támogatásai	1 362 793	1 383 563
	1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	150	1 828
	2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	774 299	774 299
	3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	477 176	491 119
	4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	109 741	114 890
	5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		0
	6. Elszámolásból származó bevételek	1 427	1 427
	2. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	79 200	79 272
2.	Közhatalmi bevételek	10 051 800	10 066 800
	1. Vagyon típusú adók	1 720 000	1 720 000
	1. Építményadó	1 200 000	1 200 000
	2. Telekadó	520 000	520 000
	2. Termékek és szolgáltatások adói	8 265 000	8 265 000
	1. Iparüzési adó	8 100 000	8 100 000
	2. Gépjárműadó	165 000	165 000
	3. Egyéb közhatalmi bevételek	66 800	81 800
3.	Működési bevételek	848 664	833 664
	1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0
	2. Szolgáltatások ellenértéke	317 257	302 257
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	119 400	119 400
	4. Tulajdonosi bevételek	49 000	49 000
	5. Ellátási díjak	123 000	123 000
	6. Kiszámlázott ÁFA	215 607	215 607
	7. ÁFA visszatérülés	10 800	10 800
	8. Egyéb működési bevétel	13 600	13 600
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	300	2 300
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		1 170 987	1 181 133
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	888 635	890 801
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	888 635	890 801
2.	Felhalmozási bevételek	216 776	224 756
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	216 776	224 756
	2. Részesedések értékesítése	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	65 576	65 576
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		13 513 744	13 546 732
III. Finanszírozási bevételek		5 981 136	6 801 112
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	3 444 489	4 264 465
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	3 444 489	4 264 465
	2. Szabad pénzeszközök betétből történő visszavonása	0	0
2.	Költségvetési hiány külső finanszírozása	2 536 647	2 536 647
	1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	2 536 647	2 536 647
3.	Irányító szervi támogatás	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		19 494 880	20 347 844

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat tervezett kiadásai jogcímenként

eFt

Megnevezés		2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
I.	Működési költségvetés kiadásai	8 778 054	8 811 774
	1. Személyi juttatások	478 560	511 424
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	74 725	76 812
	2. Külső személyi juttatások	403 835	434 612
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	92 377	117 132
	1. Szociális hozzájárulási adó	88 334	112 571
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	4 043	4 561
	3. Dologi kiadások	3 718 833	3 658 220
	1. Városüzemeltetési feladatok kiadásai	1 363 040	1 389 518
	2. Igazgatási feladatok kiadásai	1 325 527	1 237 436
	3. Környezetvédelmi feladatok kiadásai	928 043	928 043
	4. Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai	40 279	40 279
	5. Köznevelési, közművelődési és sport feladatok kiadásai	36 221	36 221
	6. Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai	25 723	26 723
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	350 859	350 859
	5. Egyéb működési célú kiadások	4 137 425	4 174 139
	1. Elvonások és befizetések	2 219 884	2 233 673
	- Szolidaritási hozzájárulás	2 219 884	2 219 884
	- Egyéb elvonások	0	13 789
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülre	203 666	215 353
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 363 875	1 374 250
	4. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása	0	0
	5. Általános tartalék	100 000	100 863
	6. Működési céltartalék	250 000	250 000
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	6 022 037	6 515 236
	1. Beruházások	3 689 331	4 286 457
	2. Felújítások	780 499	954 734
	3. Egyéb felhalmozási kiadások	1 552 207	1 274 045
	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	500
	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	993 953	757 533
	3. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása	10 000	10 000
	4. Befektetési kiadások	0	0
	5. Felhalmozási céltartalék	548 254	506 012
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		14 800 091	15 327 010
III.	Finanszírozási kiadások	4 694 789	5 020 834
	1. Irányító szervi támogatás folyósítása	4 536 825	4 862 794
	2. Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése	0	0
	3. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	119 939	120 015
	4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	38 025	38 025
KIADÁSOK ÖSSZESEN		19 494 880	20 347 844
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)		14 958 055	15 485 050

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

eFt

Megnevezés		2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
1.	Védőnői Szolgálat		
	1. Személyi juttatások	72 815	74 841
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	72 815	74 841
	2. Külső személyi juttatások	0	0
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 835	16 118
	1. Szociális hozzájárulási adó	14 083	15 349
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	752	769
	Összesen:	87 650	90 959
2.	Egyéb külső személyi juttatás		
	1. Személyi juttatások	405 745	436 583
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 910	1 971
	2. Külső személyi juttatások	403 835	434 612
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	77 542	101 014
	1. Szociális hozzájárulási adó	74 251	97 222
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	3 291	3 792
	Összesen:	483 287	537 597
Önkormányzat összesen			
	1. Személyi juttatások	478 560	511 424
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	74 725	76 812
	2. Külső személyi juttatások	403 835	434 612
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	92 377	117 132
	1. Szociális hozzájárulási adó	88 334	112 571
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	4 043	4 561
	Összesen:	570 937	628 556

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

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
1.	Önkormányzati ingatlanok kezelése (Önkormányzati ingatlanok kezelése (rezei); Ispánk működtetés; Önkormányzati tulajdonú ingatlanokon lévő támfalak és pincék karbantartása; Szabadidőpark kezelése; Értékbecslés; Önkormányzati ingatlanok karbantartása (üzemeltetés); Orvosi rendelők karbantartása (Szívárvány u 5. Léway u. 31.); Kamaraerdei Községi ház fenntartása; Szolgáltatási díjak, illetékek, szakértői díjak; Telekkialakítás, felmérések, vázrajzok, Önkormányzati ingatlanok vagyonkezelése /BTG/, önkormányzati lakások karbantartása (magasépítés), önkormányzati tulajdonú, kezelésre átadott lakások karbantartása (BTG), biztosíték terhére elvégezendő garanciális ingatlan javítások)	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda - Vagyongazdálkodási osztály, Intézményüzemeltetési osztály, Magasépítési osztály	190 877	190 877
2.	Szakértői vizsgálatok, mérések (Forgalmi vizsgálatok, mérések; Üzemviteli tanácsadás, szakvélemények; Híd felülvizsgálat és fenntartás; Játzóterek 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	72 448	71 128
3.	Víz-, csapadékvíz-, és szennyvízhálózat fenntartás (Csapadékvízhálózat hibaelhárítása (zárt); Víz- szennyvízhálózat hibaelhárítás; Kisvízfolyások karbantartása, tisztítása (nyílt); Felszíni vízelvezetési feladatok; Állami közutak melletti árok, csatorna tisztítás, javítás; Rácsos áttereszek és kapcsolódó árkok karbantartása; zárt csapadékvíz csatornahálózat tisztítása, javítási munkái, Budaörsi felszíni vízelvezető hálózat geodéziai felmérése)	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda	156 374	181 852
4.	Úthálózat karbantartás (Pincekárelhárítás közutak alatt; Kőhegyen és a város különböző pontjain támfalak jókarbahelyezése, állagvédelme; Út- és forgalomtechnikai rendszerek karbantartása; Korlátok, kresztáblák karbantartása, felújítása, útburkolati jelek felfestése, reklámtáblák telepítése; Kátyúzás /utcák, utak/; üdülőterületi útkarbantartás; Kerítések áthelyezése ; Út és szegélyjavítások, Buszperonok felújítása, karbantartása)	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda	182 161	185 481
5.	Műszaki Ügyosztály - Főépítész kerete (Főépítész kerete, egyéb dologi kiadás; Szakértői díj főépítész)	Műszaki Ügyosztály - Főépítész Iroda	2 485	2 485
6.	Temető üzemeltetés, terület rendezés	Műszaki ügyosztály - Környezetvédelmi osztály	1 000	1 000
7.	Vízkezeléshasználati járulék (termál vízkészlet)	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	100	100
8.	Közvilágítási díjak, áramdíj bérlet, lámpás csomópontok megvilágítása	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	98 200	98 200
9.	Közvilágítás hibaelhárítás	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	6 514	6 514
10.	Tömegközlekedés	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	180 000	179 000
11.	Elektromos, távközlési hálózaton módosítás, karbantartás elvégzése	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	8 809	8 809
12.	Kutyamenhely üzemeltetési, fenntartási költsége	Igazgatási Iroda	9 297	9 297
13.	Karácsonyi díszkivilágítás fel- leszerelése, rögzítők cseréje	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	11 486	11 486
14.	Karácsonyfák beszerzése és díszítése	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	3 700	3 700
15.	Városháza bérleti díja	Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási osztály	140 000	140 000
16.	Önkormányzati tulajdonú intézmények rendkívüli hibaelhárítása	Műszaki ügyosztály – Intézmény-Üzemeltetési Osztály	5 000	5 000
17.	Beruházások eljárási, hatósági díja	Műszaki ügyosztály - Városépítés	10 589	10 589
18.	Élelmezéshez kapcsolódó dologi kiadások	Pénzügyi Iroda	284 000	284 000
Összesen:			1 363 040	1 389 518

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2019 évi eredeti előirányzat	2019 évi módosított előirányzat
1.	Helyi média szolgáltatás	Polgármesteri Kabinet	18 527	18 527
2.	Hirdetések, pályázat és lakossági tájékoztatók	Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási Osztály	800	800
3.	Tájékoztató anyagok készítése, propaganda	Polgármesteri Kabinet	6 098	6 098
4.	Szakértői díjak	Polgármesteri Kabinet	104 914	104 914
5.	Államháztartásnak egyéb befizetési kötelezettségek	Pénzügyi Iroda	3 000	3 000
6.	Vagyonbiztosítás kártérítés	Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási Osztály	200	200
7.	Önkormányzat vagyonbiztosítási díja	Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási Osztály	9 000	9 000
8.	Bankköltség	Pénzügyi Iroda	24 000	24 000
9.	Államháztartáson kívülre fizetett tagdíjak, adók, díjak, egyéb befizetések	Pénzügyi Iroda	9 000	9 000
10.	Áfa befizetési kötelezettség	Pénzügyi Iroda	743 405	656 610
11.	Pályázati önrész	Polgármesteri Kabinet	9 762	9 762
12.	Közzétartási ellenőrzési és szakmai rendszer működtetése	Polgármesteri Kabinet - Köznevelési és Közművelődési Osztály	13 688	15 415
13.	Tulajdoni lapok, eljárás díjak és egyéb költségek, fénymásolás	Műszaki ügyosztály - Városép. Iroda	15 597	15 597
14.	Műszaki felmérések	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	3 133	1 133
15.	Igazságügyi szakvélemények	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	1 681	1 681
16.	Pervesztesség esetén fizetendő kártérítés és perköltségek	Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási Osztály	100 000	100 000
17.	Képviselői telefon	Műszaki ügyosztály – Intézmény-üzemeltetési Osztály	1 063	1 063
18.	Képviselői internet	Informatikai Iroda	999	999
19.	Képviselő-testület inf. támogatása	Informatikai Iroda	2 988	1 965
20.	Elektronikus fizetés költségei	Informatikai Iroda	3 299	3 299
21.	Bizottsági, testületi ülések reprezentáció kiadás Áfa	Műszaki ügyosztály – Intézmény-üzemeltetési Osztály	841	841
22.	Önkormányzat egyéb dologi kiadásai	Műszaki ügyosztály – Intézmény-üzemeltetési Osztály	6 156	6 156
23.	ETL szoftver üzemeltetés	Informatikai Iroda	2 092	2 092
24.	Beruházási hitel kamata és rendelkezésre tartási jutalék	Pénzügyi Iroda	71 469	71 469
25.	Budakörnyéki tv – Budaörsi műsorok gyártása és sugárzása 2019	Polgármesteri Kabinet	11 250	11 250
26.	Budaörsi Televízió - Televideo Kft Budaörs 2019. évi kiemelt műsorok gyártása és sugárzása	Polgármesteri Kabinet	3 000	3 000
27.	Továbbszámlázott szolgáltatások	Pénzügyi Iroda	155 503	155 503
28.	40 EURO behajtási költségátalány	Pénzügyi Iroda	500	500
29.	Önkormányzati dolgozók dologi kiadásai (polgármester, alpolgármesterek alkalmassági vizsgálata)	Humánpolitikai Iroda	488	488
30.	Önkormányzati tulajdonú, allami 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	1 524	1 524
32.	Intézményi GDPR kialakítás (adatvédelemmel szabályzatok, tájékoztatók)	Informatikai Iroda	1 050	1 050
Összesen:			1 325 527	1 237 436

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2019. évi eredeti előirányzat	2019 évi módosított előirányzat
1.	Városháza rendezvényei (reprezentáció nélkül)	Polgármesteri Kabinet	700	700
2.	Testvérvárosi kapcsolatok (reprezentáció nélkül)	Polgármesteri Kabinet	5 178	8 178
3.	Városi rendezvények (reprezentáció nélkül)	Polgármesteri Kabinet	13 669	12 169
4.	Gyermekprogramok, családi programok /gyerek-ház rendezvénysorozat/ (reprezentáció nélkül)	Polgármesteri Kabinet	5 669	4 169
5.	Közoktatási kiadványok megjelentetése (iskolacsengő + mesevár)	Polgármesteri Kabinet-Köznevelési és Közművelődési Osztály	700	700
6.	Városi rendezvények reprezentáció, üzleti ajándék, díjak Áfa	Polgármesteri Kabinet	4 305	4 305
7.	Érdekeltségnövelő pályázat önrész	Polgármesteri Kabinet	6 000	6 000
Összesen:			36 221	36 221

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2019. évi eredeti előirányzat	2019 évi módosított előirányzat
1.	Védőnői Szolgálat karbantartás, egyéb dologi kiadások	Szociális és egészségügyi Iroda	7 795	7 795
2.	Telekuckó üzemeltetés	Polgármesteri Kabinet	11 500	11 500
3.	Folyamatos szakértői díjak (telekuckó)	Polgármesteri Kabinet	1 500	1 500
4.	Egyéb dologi költségek Szociális és Egészségügyi Iroda	Szociális és egészségügyi Iroda	1 000	1 000
5.	Téli rezsicsökkentés	Szociális és egészségügyi Iroda	1 928	1 928
6.	Gyermekek átmeneti ellátása (Fészek Egyesület)	Szociális és egészségügyi Iroda	2 000	3 000
Összesen:			25 723	26 723

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
1.	Rendőrségi munkavállalói státusz bértámogatása	8 600	8 600
2.	Rendőrség működésének támogatása	2 000	2 000
3.	Német Nemzetiségi Önkormányzat ó-temető üzemeltetés támogatása	5 000	5 000
4.	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	20 000	20 000
5.	Német Nemzetiségi Önkormányzat (Heimatmuseum működéséhez) önkormányzati támogatása	46 197	46 197
6.	Fogyatékosok nappali ellátása	2 000	2 000
7.	Pénzeszköz átadás az Esély Szociális Társulásnak (SZGYK működéséhez)	113 097	124 784
8.	Pénzeszköz átadás a Budakörnyéki Önkormányzati Társulásnak (HÍD Szociális, Család és Gyermejjóléti Szolgálat és Központ működéséhez)	2 572	2 572
9.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülrre (köztemetés költségének megtérítése más önkormányzatnak)	1 700	1 700
10.	Bursa Hungarica oktatási pályázat támogatás (Emberi Erőforrások Minisztériuma)	2 500	2 500
Összesen:		203 666	215 353

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

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. 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.	Közoktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság kerete	2 000	1 419
7.	Szociális és Egészségügyi Bizottság kerete	2 000	1 400
8.	Polgármester kerete	2 000	2 000
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	22 600	22 600
13.	Budaörsi Tv támogatása, Televideo Kft	52 000	52 000
14.	Pro Musica Kórusalapítvány támogatása	4 300	4 300
15.	Lyra Dalkör Egyesület támogatása	2 020	2 020
16.	Gyepük Népe Alapítvány (Szérlózsa Néptánc Együttes) támogatása	3 040	3 040
17.	Széll Kulturális Egyesület (Budaörs Néptáncgyüttes) támogatása	1 500	1 500
18.	Budaörsi Fúvószenesi Egylet (fúvószenekar) támogatása	1 900	1 900
19.	Piros Rózsa Dalkör Egyesület támogatása	1 180	1 180
20.	Zichy-major üzemeltetés támogatása (Budaörsi Művészek Egyesülete)	3 000	3 000
21.	Társadalmi önszerveződések támogatása	25 000	24 373
22.	Vivart Budaörsi Zeneművész Egyesület támogatása	11 500	11 500
23.	Budaörs Rádió támogatása (Hunicom Kft)	33 000	33 000

Ssz.	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019 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	94 000
27.	Zichy-major üzemeltetés támogatása (2040 Egyesület)	2 500	2 500
28.	BDSE (diáksport) támogatása	66 000	66 000
29.	Budaörs Fesztivál megrendezése (Kőporossy Bt.)	11 150	11 150
30.	Iđósek otthona (Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség) működési támogatása	37 100	37 100
31.	Pszichiátriai és szenvedélybetegség ellátása, (ellátási szerződés egyedi elbírálás alapján)	800	715
32.	Családok átmeneti ellátása	2 000	2 000
33.	Hajléktalanok ellátása (Magyar Máltai Szeretetszolgálat)	5 000	5 000
34.	Szociális szolgáltatás - (Magyar Máltai Szeretetszolgálat)	53 000	53 000
35.	Oktatási pályázatok	505	505
36.	Nonprofit szervezetek támogatása	100	585
37.	BULÁKE támogatása	6 200	6 200
38.	Budaörsi Triathlon Klub támogatása	4 000	4 000
39.	Goldtimer Alapítvány támogatása	4 000	4 000
40.	Liver 3. és ... FC Egyesület támogatása	16 000	16 000
41.	Helyi kiadványok megjelentetésének támogatása	1 800	1 700
42.	Peter Cerny Alapítvány "a beteg koraszülöttek gyógyításáért" kiemelten közhasznú szervezet támogatása	500	500
43.	Zöldkör Budaörs Egészségünkért, Környezetünkért Egyesület támogatása	1 600	1 600
44.	Aramis Sportegyesület működés támogatása	15 000	15 000
45.	Aramis Sportegyesület támogatása, Csarnok fenntartása a KLIK finanszírozásának hiányában	20 540	20 540
46.	Háztartások támogatása	600	2 108
47.	Felsőfokú animációs képzés bevezetése, animációs bázis működtetése és animációs fesztivál támogatása (Primanima Kft)	25 000	25 000
48.	Budaörsi Vigasságok rendezvény támogatása (Kőporossy Bt)	4 000	4 000
49.	Budaörsi felnőtt labdarúgás támogatása (BSC 1924 Labdarúgó Kft.)	58 800	58 800
50.	Vivace Kulturális Egyesület támogatása	1 400	1 400
51.	Wendler Alapítvány támogatása	3 400	3 400
52.	Budaörsi Advent 2019. rendezvény megrendezésének támogatása (Szt. Tarziciusz Egyesület)	5 000	5 000
53.	Budaörsi Napló támogatása	6 000	6 000
54.	Budaörsi Infó támogatása	6 000	6 000
55.	Sapszon Ferenc Zenei Örökségéért Egyesület (Sapszon kórus) támogatása	4 300	4 300
56.	Budaörsi Kézilabda sport támogatása (Budaörsi Kézilabda Sport Kft.)	40 000	40 000
57.	Tömegközlekedés támogatása	159 227	159 227
58.	Államháztartáson kívülre pénzeszköz átadás pedagógiai programokra	81 000	81 000
59.	ELTE TOK Alapítvány támogatása	2 000	2 000
60.	TÖRS Csatornamű Kft. 2019. évi működési kiadásainak támogatása	5 000	5 000
61.	Médiумok választásokkal kapcsolatosan összefüggő többletfeladatai támogatása (Budaörsi Napló, Budaörsi Info)	3 000	3 000
62.	Városi Uszoda és Sportcsarnok használatának támogatása	7 240	7 240
63.	Budakörnyéki Televízió támogatása (műsorgyártás)	37 500	37 500
64.	TÖRSVÍZ Kft. „va” 2019. évi működési kiadásainak támogatása	0	6 375
Összesen:		1 363 875	1 374 250

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019 évi módosított előirányzat
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása			
1.	Ingatlan vásárlás (üzleti célú)	18 980	51 960
2.	Főépítész tanulmánytervek	862	862
3.	Főépítész szabályozási tervek	5 145	5 145
4.	Légi fotó 2019	4 500	4 500
5.	Védőnői Szolgálat tárgyi eszköz beszerzés	1 352	2 072
6.	Budaörsön egészségügyi alapellátást végző orvosok részére eszközbeszerzés	1 000	1 000
7.	Képviselők részére tárgyi eszköz beszerzés	200	200
8.	Szennyvízhálózatához gépek, berendezések beszerzése	5 000	5 000
9.	Gépjárművek vásárlása	13 000	13 000
10.	Önkormányzati ingatlanok működéséhez szükséges tárgyi eszköz beszerzés	3 433	4 386
11.	Lévai u. 31. Gyermekorvosi rendelő és Védőnői Szolgálat eszközbeszerzés	1 500	1 500
12.	Önkormányzati feladatellátáshoz szükséges tárgyi eszköz beszerzés	2 630	4 345
13.	Törsvíz Kft. „v.a.” telephely beépített eszközeinek, épülettartozékainak megvásárlása	3 173	3 173
14.	Konyhatechnológiai eszközök beszerzése (Illyés Gyula Gimnázium)	0	4 521
15.	Gyermekbarát település fejlesztése	0	273
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása összesen:		60 775	101 937
2. Ingatlan beruházások			
1.	Intézményi beruházások tervezése	47 963	47 963
2.	Intézményi beruházások műszaki ellenőrzése	26 374	26 374
3.	Intézményi beruházások közműfejlesztése	13 243	13 243
4.	Városi Uszoda és Sportcsarnok	13 878	13 878
5.	Nyugdíjas klub építése	15 888	15 888
6.	Idősek Otthona bővítése (forrása: hitel)	673 730	673 730
7.	Városi Uszoda és Sportcsarnok beruházási munkái	31 500	31 500
8.	Csillagfürt Óvoda fűtéskorszerűsítés I. ütem	4 000	4 000
9.	Autóbusz végállomás átépítés (forrása: hitel)	337 795	490 981
10.	Farkasréti Pagony Óvoda új épület tervezése	10 160	10 160
11.	Gazdasági épület létesítése önkormányzati ingatlanon	2 758	2 758
12.	Pityang Bölcsőde személyzeti étkező klíma kiépítése	0	800
13.	Szászszorszép Bölcsőde locsolómérő kiépítése	0	450
14.	Mákszem Óvoda sportpálya kialakítása	0	5 600
15.	Csillagfürt Óvoda gumiburkolat létesítése, faházaknál járda építése	0	6 250
16.	Csillagfürt Óvoda fejlesztő szobába eszköztartó kialakítása	0	300
17.	Csicsergő Óvoda kapubejáró akadálymentesítése, udvaron labdafogó háló építése	0	2 550
18.	Csicsergő Tagóvoda udvar fejlesztések	0	10 500
19.	Holdfény Óvoda locsolómérő kiépítése	0	450
20.	Városi Ifjúsági Klub automata tűzjelző kiépítése	0	3 950
2. Ingatlan beruházások összesen:		1 177 289	1 361 325

Ssz.	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019 évi módosított előirányzat
3. Út és mélyépítési beruházások			
1.	Tervezések - mélyépítés	37 260	45 260
2.	Műszaki ellenőrzés munkadíja - mélyépítés	42 582	49 456
3.	Elektromos tervezések - mélyépítés	9 471	9 471
4.	Kőhegyi medence mellett létesítendő nyomásfokozó gépház	100 000	100 000
5.	Alsó-felsőhatár úti körforgalom tervezés, kivitelezés	3 290	3 290
6.	BKISZ budaörsi szakasz beruházás (pályázati forrás)	747 725	747 725
7.	Thököly u. építés (forrása: hitel)	126 670	126 670
8.	Kisfaludy u. építés (forrása: hitel)	197 374	197 374
9.	Akadálymentesítés közterületen	1 500	1 500
10.	Parkoló építési program	40 363	40 363
11.	Járda építési program	18 500	30 500
12.	Beszterce utca építés	38 000	50 396
13.	Árpád utca építés	140 000	140 000
14.	Szervízút, Stefánia utca közvilágítás	48 000	48 000
15.	BTG telephely szennyvízelvezetése Porsche ingatlanon át	35 000	35 000
16.	7178/4 hrsz vízellátása GFT alapján	5 000	3 937
17.	Szakaszoló tolózárok beépítése GFT alapján	9 527	9 527
18.	Torockó utca csapadék csatorna építés (Kamaraerdei u.-Beregszászi út között)	23 000	23 000
19.	Rendkívüli helyzetre tartalék (ivóvíz hálózat) GFT alapján	5 200	5 200
20.	Csapadékcsonka és úthálózat elemeinek bővítése	6 538	5 126
21.	Fodros u. építés (forrása: hitel)	256 405	256 405
22.	Stefánia u. építés (forrása: hitel)	157 075	157 075
23.	Temesvári u. építés (forrása: hitel)	87 530	87 530
24.	Szervíz út bekötése Alsóhatár útba utépítés (forrása: hitel)	235 376	235 376
25.	Szabadság út - Légimentő út - Gyár utca csomópont körforgalom tervezés	14 923	16 923
26.	20 KV-os légvezeték kiváltása Farkasréti út - Thököly utca	45 629	45 629
27.	Hajnal utca feszítő oszlop áthelyezés	2 653	2 653
28.	7178/4 hrsz szennyvízelvezetése	0	7 545
29.	Közvilágítás fejlesztése különböző utcákban	0	8 000
3. Út és mélyépítési beruházások összesen:		2 434 591	2 488 931
4. Környezetvédelmi és zöldfelületi beruházások			
1.	Zöldfelületi beruházások műszaki ellenőrzése	183	183
2.	Zöldfelületi fejlesztések tervezése	489	489
3.	Ispánki Vendégház térburkolat építés	1 500	1 500
4.	Budaörs Office Park közpark építés	8 000	8 000
5.	Kutyafuttató (végleges) építése a Szellő utcai ideiglenes helyett	4 904	4 904
6.	Budaörsi Kincskereső Óvoda játszóeszköz csere	0	9 500
7.	Budaörsi Vackor Óvoda játszó udvar átépítés II. ütem	0	49 000
4. Környezetvédelmi és zöldfelületi beruházások összesen:		15 076	73 576
5. Befektetéssel kapcsolatos beruházások			
1.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	600	259 688
2.	Részesedések beszerzése	1 000	1 000
5. Befektetéssel kapcsolatos beruházások összesen:		1 600	260 688
Beruházások összesen:		3 689 331	4 286 457

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019 évi módosított előirányzat
1. Ingatlan felújítások			
1.	2018. évi intézményi felújítások	28 670	28 670
2.	Intézményi felújítások tervezése	17 849	17 849
3.	Intézményi felújítások műszaki ellenőrzése	15 085	15 085
4.	Önkormányzati ingatlanok, lakások felújítása	143 395	123 801
5.	Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola konyha felújítása II. ütem	47 000	47 000
6.	Városi Uszoda és Sportcsarnok felújítási munkák	19 300	19 300
7.	Szivárvány u.3 Családsegítő meglévő helyiség felújítása és az új helyiség (kis posta) átalakítása	28 000	44 351
8.	Városi könyvtár kazánház felújítás	15 500	15 500
9.	Óvodák területén játszótéri eszközök esésvédő területének szabványossá alakítása	8 000	8 000
10.	Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola sportpálya felújítás	16 700	20 317
11.	Csicsergő Óvoda és Tagintézménye épület felújítása	36 981	36 981
12.	Csillagfűrt Óvoda lengőajtó és szélfogó ajtók cseréje, fűtőkorszerűsítés I. ütem	2 292	2 292
13.	Csicsergő tagóvoda (Rózsa u.) fűtőkorszerűsítés I. ütem	2 177	2 177
14.	Városi Uszoda és Sportcsarnok kazáncsere	22 571	22 571
15.	2019. évi intézményi felújítások	0	74 580
16.	Városháza alagsori világításának energiatakarékossági korszerűsítése	0	1 300
17.	Városháza riasztórendszerének felújítása	0	4 900
1. Ingatlan felújítások összesen:		403 520	484 674
2. Út és mélyépítési felújítások			
1.	Csatorna felújítás (CSÉA terhére)	191 081	183 162
2.	Felújítások műszaki ellenőrzése mélyépítés	4 713	6 713
3.	Lakótelepi út és járda felújítások	4 013	49 013
4.	Önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal történő felújítása PM_ONKORMUT_69/2018 pályázat	176 793	176 793
5.	Városháza előtti körforgalom öntözőrendszerének felújítása, automatizálása	379	379
6.	Fém utca felújítása II. ütem pályázati önrész		30 000
7.	Auchan gyalogos híd veszélymentesítés, részleges felújítás		24 000
2. Út és mélyépítési felújítások		376 979	470 060
Felújítások összesen:		780 499	954 734

Beruházások és Felújítások Összesen:	4 469 830	5 241 191
---	------------------	------------------

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019 évi módosított előirányzat
1.	Helyi értékvédelmi pályázat támogatása	6 352	6 352
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás háztartásnak (lakás-akadálymentesítési támogatás)	1 000	1 000
3.	Baross utcai ingatlanok területrendezése - visszafizetések	42	42
4.	Iparosított, valamint hagyományos technológiával épült lakóházak korszerűsítéséhez pályázati támogatás	50 000	50 000
5.	Sportlétesítmény megvalósításához hozzájárulás	260 000	912
6.	Iparosított technológiával épült társasházak korszerűsítéséhez korábbi években nyújtott pályázati támogatás	3 549	3 549
7.	Hagyományos technológiával épült lakóépületek korszerűsítéséhez korábbi években nyújtott pályázati támogatás	4 644	4 644
8.	Budaörsi Római Katolikus Egyházközösség Plébánia Hivatala templom felújítási munkáinak tervezéséhez támogatás	6 000	6 000
9.	Táv hő pályázat támogatása (BTG)	645 366	645 366
10.	Városi Uszoda és Sportcsarnok területén különböző felújítási munkákhoz TAO önerő biztosítása	17 000	25 668
11.	Városi Uszoda és Sportcsarnok Strand homokpálya felújítási munkáihoz TAO önerő biztosítása	0	9 000
12.	HÚSZNEGYVEN Budaörsi Fiatal Építészek Műhelye Egyesület támogatása a használatukban lévő Zichy-major épületszárny tető felújítására	0	5 000
Összesen:		993 953	757 533

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019 évi módosított előirányzat
1	Óvodai férőhelyek bővítése	243 254	301 012
2	Alsó-Felsőhatár úti körforgalom kivitelezés	150 000	150 000
3	Közterületi játszóterek felújítása	30 000	30 000
4	2019. évi intézményi fejlesztési feladatok	100 000	0
5	Domb utca szélesítése	25 000	25 000
Összesen:		548 254	506 012

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat kiadásai/Felhalmozási költségvetés kiadásai/Felhalmozási célú
pénzeszközátadások államháztartáson belülről elemi előirányzati szinten

eFt

Ssz.	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019 évi módosított előirányzat
1.	Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Érd Hivatásos Tűzoltó parancsnokság támogatása tűzoltólaktanya szerelvények felújítására	0	500
Összesen:		0	500

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

eFT

BEVÉTELEK		
Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei	15 050	22 826
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	7 776
1. Önkormányzatok működési támogatásai		
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		7 776
2. Közhatalmi bevételek	400	400
1. Igazgatási szolgáltatási díj	400	0
2. Felügyeleti jellegű tevékenységek díja	0	0
3. Bíróság bevételei	0	400
4. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0
3. Működési bevételek	14 650	14 650
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke	3 000	3 000
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	8 550	8 550
4. Tulajdonosi bevételek	0	0
5. Ellátási díjak	0	0
6. Kiszámlázott ÁFA	3 100	3 100
7. ÁFA visszatérülés	0	0
8. Egyéb működési bevétel	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	4 946	4 946
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	4 946	0
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
2. Részesedések értékesítése	4 946	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	4 946
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	19 996	27 772
III. Finanszírozási bevételek	1 961 625	2 197 361
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	20 772
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	20 772
2. Irányító szervi támogatás	1 961 625	2 176 589
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 961 625	2 197 361
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 981 621	2 225 133

eFT

KIADÁSOK		
Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	1 871 706	2 052 791
1. Személyi juttatások	1 247 841	1 323 256
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 237 932	1 310 009
2. Külső személyi juttatások	9 909	13 247
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	254 130	295 631
1. Szociális hozzájárulási adó	240 067	274 774
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	14 063	20 857
3. Dologi kiadások	369 735	433 738
1. Közüzemek kiadások	32 020	34 322
2. Karbantartási kiadások	114 854	124 815
3. Étkeztetés	0	0
4. Egyéb dologi kiadások	222 861	274 601
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	166
1. Elvonások és befizetések	0	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	63
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	103
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	109 915	172 342
1. Beruházások	99 915	162 342
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	82 215	108 766
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	6 700	42 045
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	11 000	11 531
2. Felújítások	0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások	10 000	10 000
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0
2. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása	10 000	10 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 981 621	2 225 133
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 981 621	2 225 133

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

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés			2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei			162 665	163 048
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		145 465	145 848
	1. Készletértékesítés ellenértéke		0	0
	2. Szolgáltatások ellenértéke		63 639	63 639
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		4 689	4 689
	4. Tulajdonosi bevételek		0	0
	5. Ellátási díjak		41 035	41 035
	6. Kiszámlázott ÁFA		26 602	26 602
	7. ÁFA visszatérülés		9 500	9 500
	8. Egyéb működési bevétel		0	383
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		17 200	17 200
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			162 665	163 048
III. Finanszírozási bevételek			2 575 200	2 724 712
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	38 507
	1. Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele		0	38 507
2.	Irányító szervi támogatás		2 575 200	2 686 205
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			2 575 200	2 724 712
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			2 737 865	2 887 760

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés			2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai			2 695 045	2 821 554
1.	Személyi juttatások		1 606 065	1 662 615
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		1 591 284	1 641 066
	2. Külső személyi juttatások		14 781	21 549
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		334 732	369 815
	1. Szociális hozzájárulási adó		308 859	339 523
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		25 873	30 292
3.	Dologi kiadások		754 248	789 124
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások		0	0
	1. Elvonások és befizetések		0	0
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről		0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai			42 820	66 206
1.	Beruházások		42 820	66 206
2.	Felújítások		0	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadások		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			2 737 865	2 887 760
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			2 737 865	2 887 760

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

eFt

BEVÉTELEK			2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
Megnevezés				
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			75 690	81 929
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	1 771
	1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	1 771
2.	Irányító szervi támogatás		75 690	80 158
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			75 690	81 929
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			76 740	82 979

eFt

KIADÁSOK			2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
Megnevezés				
I. Működési költségvetés kiadásai			65 445	69 895
1.	Személyi juttatások		44 084	46 868
	1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	43 964	46 640
	2.	Külső személyi juttatások	120	228
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		8 765	10 081
	1.	Szociális hozzájárulási adó	8 452	9 689
	2.	Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	313	392
3.	Dologi kiadások		12 596	12 946
	1.	Közüzemi kiadások	3 416	3 443
	2.	Karbantartási kiadások	3 406	3 406
	3.	Étkeztetés	0	0
	4.	Egyéb dologi kiadások	5 774	6 097
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások		0	0
	1.	Elvonások és befizetések	0	0
	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
	3.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai			11 295	13 084
1.	Beruházások		11 295	13 084
	1.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	130	130
	2.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	1 565	1 911
	3.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	9 600	11 043
2.	Felújítások		0	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadások		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			76 740	82 979
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			76 740	82 979

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

eFt

BEVÉTELEK		
Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei	74 724	74 724
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	57 524	57 524
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke	39 783	39 783
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
4. Tulajdonosi bevételek	0	0
5. Ellátási díjak	0	0
6. Kiszámlázott ÁFA	10 741	10 741
7. ÁFA visszatérülés	7 000	7 000
8. Egyéb működési bevétel	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	17 200	17 200
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. Részeselek értékesítése		
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	74 724	74 724
III. Finanszírozási bevételek	241 188	280 626
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	18 743
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	18 743
2. Irányító szervi támogatás	241 188	261 883
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	241 188	280 626
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	315 912	355 350

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	304 940	327 571
1. Személyi juttatások	66 557	71 006
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	63 652	67 504
2. Külső személyi juttatások	2 905	3 502
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 235	15 395
1. Szociális hozzájárulási adó	12 733	14 700
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	502	695
3. Dologi kiadások	225 148	241 170
1. Közüzemek kiadások	8 331	8 331
2. Karbantartási kiadások	6 025	7 790
3. Étkeztetés	0	0
4. Egyéb dologi kiadások	210 792	225 049
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	10 972	27 779
1. Beruházások	10 972	27 779
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	432	733
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	10 540	27 046
2. Felújítások	0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	315 912	355 350
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	315 912	355 350

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

eFt

BEVÉTELEK		
Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei	69 920	69 920
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	52 720	52 720
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke	36 000	36 000
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
4. Tulajdonosi bevételek	0	0
5. Ellátási díjak	0	0
6. Kiszámlázott ÁFA	9 720	9 720
7. ÁFA visszatérülés	7 000	7 000
8. Egyéb működési bevétel	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	17 200	17 200
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	69 920	69 920
III. Finanszírozási bevételek	206 763	243 829
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	18 743
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	18 743
2. Irányító szervi támogatás	206 763	225 086
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	206 763	243 829
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	276 683	313 749

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	266 548	286 807
1. Személyi juttatások	49 306	52 720
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	47 036	49 870
2. Külső személyi juttatások	2 270	2 850
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 713	11 352
1. Szociális hozzájárulási adó	9 373	10 866
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	340	486
3. Dologi kiadások	207 529	222 735
1. Közüzeti kiadások	5 080	5 080
2. Karbantartási kiadások	3 730	4 911
3. Étkeztetés	0	0
4. Egyéb dologi kiadások	198 719	212 744
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	10 135	26 942
1. Beruházások	10 135	26 942
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	381	682
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	9 754	26 260
2. Felújítások	0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	276 683	313 749
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	276 683	313 749

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

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés		2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	
I. Működési költségvetés bevételei		4 804	4 804	
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	4 804	4 804	
	1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	
	2. Szolgáltatások ellenértéke	3 783	3 783	
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	
	4. Tulajdonosi bevételek	0	0	
	5. Ellátási díjak	0	0	
	6. Kiszámlázott ÁFA	1 021	1 021	
	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		4 804	4 804	
III. Finanszírozási bevételek		34 425	36 797	
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	0	
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	
2.	Irányító szervi támogatás	34 425	36 797	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		34 425	36 797	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		39 229	41 601	

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés		2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	
I. Működési költségvetés kiadásai		38 392	40 764	
1.	Személyi juttatások	17 251	18 286	
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	16 616	17 634	
	2. Külső személyi juttatások	635	652	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 522	4 043	
	1. Szociális hozzájárulási adó	3 360	3 834	
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	162	209	
3.	Dologi kiadások	17 619	18 435	
	1. Közüzeti kiadások	3 251	3 251	
	2. Karbantartási kiadások	2 295	2 879	
	3. Étkeztetés	0	0	
	4. Egyéb dologi kiadások	12 073	12 305	
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		837	837	
1.	Beruházások	837	837	
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	51	51	
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	786	786	
2.	Felújítások	0	0	
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		39 229	41 601	
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		39 229	41 601	

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

eFt

BEVÉTELEK			2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
Megnevezés				
I. Működési költségvetés bevételei			20 745	20 745
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		20 745	20 745
	1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0
	2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 877	8 877
	3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
	4.	Tulajdonosi bevételek	0	0
	5.	Ellátási díjak	8 510	8 510
	6.	Kiszámlázott ÁFA	3 358	3 358
	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			20 745	20 745
III. Finanszírozási bevételek			504 070	533 753
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	1 762
	1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	1 762
2.	Irányító szervi támogatás		504 070	531 991
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			504 070	533 753
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			524 815	554 498

eFt

KIADÁSOK			2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
Megnevezés				
I. Működési költségvetés kiadásai			524 692	554 316
1.	Személyi juttatások		349 135	367 265
	1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	348 355	366 485
	2.	Külső személyi juttatások	780	780
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		75 284	84 939
	1.	Szociális hozzájárulási adó	66 712	74 995
	2.	Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	8 572	9 944
3.	Dologi kiadások		100 273	102 112
	1.	Közüzemi kiadások	27 160	27 171
	2.	Karbantartási kiadások	23 526	24 090
	3.	Étkeztetés	26 289	28 746
	4.	Egyéb dologi kiadások	23 298	22 105
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások		0	0
	1.	Elvonások és befizetések	0	0
	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
	3.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai			123	182
1.	Beruházások		123	182
	1.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
	2.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	24	24
	3.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	99	158
2.	Felújítások		0	0
	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			524 815	554 498
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			524 815	554 498

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Pitypang Bölcsöde
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés		2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	
I. Működési költségvetés bevételei		12 148	12 148	
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	12 148	12 148	
	1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	
	2. Szolgáltatások ellenértéke	5 693	5 693	
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	
	4. Tulajdonosi bevételek	0	0	
	5. Ellátási díjak	4 590	4 590	
	6. Kiszámlázott ÁFA	1 865	1 865	
	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		12 148	12 148	
III. Finanszírozási bevételek		292 781	310 025	
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	493	
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	493	
2.	Irányító szervi támogatás	292 781	309 532	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		292 781	310 025	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		304 929	322 173	

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés		2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	
I. Működési költségvetés kiadásai		304 929	322 173	
1.	Személyi juttatások	204 375	214 722	
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	203 595	213 942	
	2. Külső személyi juttatások	780	780	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44 064	49 574	
	1. Szociális hozzájárulási adó	39 142	43 842	
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	4 922	5 732	
3.	Dologi kiadások	56 490	57 877	
	1. Közüzeti kiadások	13 716	13 716	
	2. Karbantartási kiadások	14 589	15 153	
	3. Étkeztetés	14 605	16 202	
	4. Egyéb dologi kiadások	13 580	12 806	
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		0	0	
1.	Beruházások	0	0	
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	
2.	Felújítások	0	0	
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		304 929	322 173	
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		304 929	322 173	

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

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés		2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	
I. Működési költségvetés bevételei		8 597	8 597	
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	8 597	8 597	
	1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	
	2. Szolgáltatások ellenértéke	3 184	3 184	
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	
	4. Tulajdonosi bevételek	0	0	
	5. Ellátási díjak	3 920	3 920	
	6. Kiszámlázott ÁFA	1 493	1 493	
	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		8 597	8 597	
III. Finanszírozási bevételek		211 289	223 728	
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	1 269	
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	1 269	
2.	Irányító szervi támogatás	211 289	222 459	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		211 289	223 728	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		219 886	232 325	

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés		2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	
I. Működési költségvetés kiadásai		219 763	232 143	
1.	Személyi juttatások	144 760	152 543	
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	144 760	152 543	
	2. Külső személyi juttatások	0	0	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 220	35 365	
	1. Szociális hozzájárulási adó	27 570	31 153	
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	3 650	4 212	
3.	Dologi kiadások	43 783	44 235	
	1. Közüzeti kiadások	13 444	13 455	
	2. Karbantartási kiadások	8 937	8 937	
	3. Étkeztetés	11 684	12 544	
	4. Egyéb dologi kiadások	9 718	9 299	
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		123	182	
1.	Beruházások	123	182	
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	24	24	
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	99	158	
2.	Felújítások	0	0	
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		219 886	232 325	
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		219 886	232 325	

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

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés		2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	
I. Működési költségvetés bevételei		14 763	14 763	
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	14 763	14 763	
	1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	
	2. Szolgáltatások ellenértéke	7 458	7 458	
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 689	4 689	
	4. Tulajdonosi bevételek	0	0	
	5. Ellátási díjak	0	0	
	6. Kiszámlázott ÁFA	2 616	2 616	
	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		14 763	14 763	
III. Finanszírozási bevételek		117 606	126 012	
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	2 421	
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	2 421	
2.	Irányító szervi támogatás	117 606	123 591	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		117 606	126 012	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		132 369	140 775	

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés		2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	
I. Működési költségvetés kiadásai		128 781	136 482	
1.	Személyi juttatások	52 077	55 004	
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	47 455	50 219	
	2. Külső személyi juttatások	4 622	4 785	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 652	12 166	
	1. Szociális hozzájárulási adó	10 062	11 347	
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	590	819	
3.	Dologi kiadások	66 052	69 312	
	1. Közüzeti kiadások	7 574	7 606	
	2. Karbantartási kiadások	8 254	9 691	
	3. Étkeztetés	0	0	
	4. Egyéb dologi kiadások	50 224	52 015	
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	
	1. Elvonások és befizetések	0	0	
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		3 588	4 293	
1.	Beruházások	3 588	4 293	
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	305	305	
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	3 283	3 988	
2.	Felújítások	0	0	
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		132 369	140 775	
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		132 369	140 775	

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

eFt

BEVÉTELEK			2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
Megnevezés				
I. Működési költségvetés bevételei			10 282	10 282
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		10 282	10 282
	1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0
	2.	Szolgáltatások ellenértéke	830	830
	3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
	4.	Tulajdonosi bevételek	0	0
	5.	Ellátási díjak	6 909	6 909
	6.	Kiszámlázott ÁFA	2 043	2 043
	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			10 282	10 282
III. Finanszírozási bevételek			414 929	430 620
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	2 066
	1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	2 066
2.	Irányító szervi támogatás		414 929	428 554
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			414 929	430 620
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			425 211	440 902

eFt

KIADÁSOK			2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
Megnevezés				
I. Működési költségvetés kiadásai			420 884	436 455
1.	Személyi juttatások		282 044	288 941
	1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	281 924	286 211
	2.	Külső személyi juttatások	120	2 730
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		60 346	65 138
	1.	Szociális hozzájárulási adó	54 331	58 651
	2.	Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	6 015	6 487
3.	Dologi kiadások		78 494	82 376
	1.	Közüzemi kiadások	12 002	12 033
	2.	Karbantartási kiadások	14 393	15 603
	3.	Étkeztetés	33 762	33 911
	4.	Egyéb dologi kiadások	18 337	20 829
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások		0	0
	1.	Elvonások és befizetések	0	0
	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
	3.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai			4 327	4 447
1.	Beruházások		4 327	4 447
	1.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
	2.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	704	722
	3.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	3 623	3 725
2.	Felújítások		0	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadások		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			425 211	440 902
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			425 211	440 902

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

eFt

BEVÉTELEK			2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
Megnevezés				
I. Működési költségvetés bevételei			5 241	5 241
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		5 241	5 241
	1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0
	2.	Szolgáltatások ellenértéke	277	277
	3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
	4.	Tulajdonosi bevételek	0	0
	5.	Ellátási díjak	3 653	3 653
	6.	Kiszámlázott ÁFA	1 061	1 061
	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			5 241	5 241
III. Finanszírozási bevételek			211 679	219 264
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	1 495
	1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	1 495
2.	Irányító szervi támogatás		211 679	217 769
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			211 679	219 264
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			216 920	224 505

eFt

KIADÁSOK			2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
Megnevezés				
I. Működési költségvetés kiadásai			213 977	221 544
1.	Személyi juttatások		143 129	146 382
	1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	143 079	143 722
	2.	Külső személyi juttatások	50	2 660
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		30 339	32 696
	1.	Szociális hozzájárulási adó	27 502	29 512
	2.	Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	2 837	3 184
3.	Dologi kiadások		40 509	42 466
	1.	Közüzemi kiadások	6 414	6 444
	2.	Karbantartási kiadások	6 646	6 999
	3.	Étkeztetés	18 330	18 406
	4.	Egyéb dologi kiadások	9 119	10 617
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások		0	0
	1.	Elvonások és befizetések	0	0
	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
	3.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai			2 943	2 961
1.	Beruházások		2 943	2 961
	1.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
	2.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	298	316
	3.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 645	2 645
2.	Felújítások		0	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadások		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			216 920	224 505
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			216 920	224 505

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

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés		2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	
I. Működési költségvetés bevételei		5 041	5 041	
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	5 041	5 041	
	1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	
	2. Szolgáltatások ellenértéke	553	553	
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	
	4. Tulajdonosi bevételek	0	0	
	5. Ellátási díjak	3 256	3 256	
	6. Kiszámlázott ÁFA	982	982	
	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		5 041	5 041	
III. Finanszírozási bevételek		203 250	211 356	
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	571	
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	571	
2.	Irányító szervi támogatás	203 250	210 785	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		203 250	211 356	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		208 291	216 397	

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés		2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	
I. Működési költségvetés kiadásai		206 907	214 911	
1.	Személyi juttatások	138 915	142 559	
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	138 845	142 489	
	2. Külső személyi juttatások	70	70	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 007	32 442	
	1. Szociális hozzájárulási adó	26 829	29 139	
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	3 178	3 303	
3.	Dologi kiadások	37 985	39 910	
	1. Közüzeti kiadások	5 588	5 589	
	2. Karbantartási kiadások	7 747	8 604	
	3. Étkeztetés	15 432	15 505	
	4. Egyéb dologi kiadások	9 218	10 212	
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		1 384	1 486	
1.	Beruházások	1 384	1 486	
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	406	406	
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	978	1 080	
2.	Felújítások	0	0	
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		208 291	216 397	
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		208 291	216 397	

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

eFt

BEVÉTELEK			2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
Megnevezés				
I. Működési költségvetés bevételei			4 740	4 740
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		4 740	4 740
	1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0
	2.	Szolgáltatások ellenértéke	564	564
	3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
	4.	Tulajdonosi bevételek	0	0
	5.	Ellátási díjak	3 018	3 018
	6.	Kiszámlázott ÁFA	908	908
	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			4 740	4 740
III. Finanszírozási bevételek			145 818	152 378
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása		2 397	2 397
	1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	2 397
2.	Irányító szervi támogatás		145 818	149 981
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			145 818	152 378
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			150 558	157 118

eFt

KIADÁSOK			2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
Megnevezés				
I. Működési költségvetés kiadásai			149 415	155 547
1.	Személyi juttatások		95 823	98 073
	1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	95 823	97 007
	2.	Külső személyi juttatások	0	1 066
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		18 947	20 752
	1.	Szociális hozzájárulási adó	18 432	20 004
	2.	Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	515	748
3.	Dologi kiadások		34 645	36 722
	1.	Közüzemi kiadások	6 279	6 279
	2.	Karbantartási kiadások	7 818	7 878
	3.	Étkeztetés	12 873	14 210
	4.	Egyéb dologi kiadások	7 675	8 355
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			1 143	1 571
1.	Beruházások		1 143	1 571
	1.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
	2.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	1 041	1 041
	3.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	102	530
2.	Felújítások		0	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadások		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			150 558	157 118
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			150 558	157 118

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

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés		2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	
I. Működési költségvetés bevételei		5 275	5 658	
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	5 275	5 658	
	1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	
	2. Szolgáltatások ellenértéke	1 255	1 255	
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	
	4. Tulajdonosi bevételek	0	0	
	5. Ellátási díjak	2 939	2 939	
	6. Kiszámlázott ÁFA	831	831	
	7. ÁFA visszatérülés	250	250	
	8. Egyéb működési bevétel	0	383	
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		5 275	5 658	
III. Finanszírozási bevételek		178 930	184 773	
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	898	
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	898	
2.	Irányító szervi támogatás	178 930	183 875	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		178 930	184 773	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		184 205	190 431	

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés		2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	
I. Működési költségvetés kiadásai		181 807	187 641	
1.	Személyi juttatások	119 537	122 766	
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	119 267	122 496	
	2. Külső személyi juttatások	270	270	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 567	27 631	
	1. Szociális hozzájárulási adó	23 088	25 026	
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	2 479	2 605	
3.	Dologi kiadások	36 703	37 244	
	1. Közüzeti kiadások	6 906	6 906	
	2. Karbantartási kiadások	5 803	6 437	
	3. Étkeztetés	16 228	16 303	
	4. Egyéb dologi kiadások	7 766	7 598	
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		2 398	2 790	
1.	Beruházások	2 398	2 790	
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 398	2 790	
2.	Felújítások	0	0	
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		184 205	190 431	
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		184 205	190 431	

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Kamaraerdei Óvoda
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK			2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
Megnevezés				
I. Működési költségvetés bevételei			7 512	7 512
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		7 512	7 512
	1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0
	2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 735	1 735
	3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
	4.	Tulajdonosi bevételek	0	0
	5.	Ellátási díjak	4 050	4 050
	6.	Kiszámlázott ÁFA	1 477	1 477
	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			7 512	7 512
III. Finanszírozási bevételek			134 905	140 122
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	889
	1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	889
2.	Irányító szervi támogatás		134 905	139 233
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			134 905	140 122
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			142 417	147 634

eFt

KIADÁSOK			2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
Megnevezés				
I. Működési költségvetés kiadásai			140 306	145 480
1.	Személyi juttatások		86 248	89 313
	1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	85 048	88 059
	2.	Külső személyi juttatások	1 200	1 254
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		17 041	18 898
	1.	Szociális hozzájárulási adó	16 553	18 293
	2.	Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	488	605
3.	Dologi kiadások		37 017	37 269
	1.	Közüzemi kiadások	4 699	4 971
	2.	Karbantartási kiadások	8 628	8 628
	3.	Étkeztetés	13 885	13 885
	4.	Egyéb dologi kiadások	9 805	9 785
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			2 111	2 154
1.	Beruházások		2 111	2 154
	1.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
	2.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	381	381
	3.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 730	1 773
2.	Felújítások		0	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadások		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			142 417	147 634
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			142 417	147 634

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

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés			2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei			4 183	4 183
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		4 183	4 183
	1. Készletértékesítés ellenértéke		0	0
	2. Szolgáltatások ellenértéke		0	0
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0	0
	4. Tulajdonosi bevételek		0	0
	5. Ellátási díjak		3 097	3 097
	6. Kiszámlázott ÁFA		836	836
	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			4 183	4 183
III. Finanszírozási bevételek			143 771	150 788
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	1 179
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0	1 179
2.	Irányító szervi támogatás		143 771	149 609
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			143 771	150 788
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			147 954	154 971

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés			2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai			145 846	151 541
1.	Személyi juttatások		92 444	94 702
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		92 399	94 657
	2. Külső személyi juttatások		45	45
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		18 450	20 400
	1. Szociális hozzájárulási adó		17 925	19 476
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		525	924
3.	Dologi kiadások		34 952	36 439
	1. Közüzeti kiadások		8 191	8 939
	2. Karbantartási kiadások		4 579	5 327
	3. Étkeztetés		14 792	14 792
	4. Egyéb dologi kiadások		7 390	7 381
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			2 108	3 430
1.	Beruházások		2 108	3 430
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	0
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		533	747
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		1 575	2 683
2.	Felújítások		0	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadások		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			147 954	154 971
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			147 954	154 971

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

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés		2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	
I. Működési költségvetés bevételei		6 377	6 377	
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	6 377	6 377	
	1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	
	2. Szolgáltatások ellenértéke	822	822	
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	
	4. Tulajdonosi bevételek	0	0	
	5. Ellátási díjak	4 003	4 003	
	6. Kiszámlázott ÁFA	1 302	1 302	
	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		6 377	6 377	
III. Finanszírozási bevételek		157 250	164 268	
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	1 333	
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	1 333	
2.	Irányító szervi támogatás	157 250	162 935	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		157 250	164 268	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		163 627	170 645	

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés		2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	
I. Működési költségvetés kiadásai		161 561	167 099	
1.	Személyi juttatások	110 424	113 322	
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	107 774	110 102	
	2. Külső személyi juttatások	2 650	3 220	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 871	23 821	
	1. Szociális hozzájárulási adó	21 314	23 004	
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	557	817	
3.	Dologi kiadások	29 266	29 956	
	1. Közüzeti kiadások	6 748	6 779	
	2. Karbantartási kiadások	3 669	3 854	
	3. Étkeztetés	12 324	12 324	
	4. Egyéb dologi kiadások	6 525	6 999	
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		2 066	3 546	
1.	Beruházások	2 066	3 546	
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	57	71	
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 009	3 475	
2.	Felújítások	0	0	
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		163 627	170 645	
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		163 627	170 645	

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Holdfény Utcai Óvoda
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK		
Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei	6 137	6 137
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	6 137	6 137
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke	707	707
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
4. Tulajdonosi bevételek	0	0
5. Ellátási díjak	3 971	3 971
6. Kiszámlázott ÁFA	1 209	1 209
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	6 137	6 137
III. Finanszírozási bevételek	153 876	161 893
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	2 970
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	2 970
2. Irányító szervi támogatás	153 876	158 923
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	153 876	161 893
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	160 013	168 030

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	159 114	167 106
1. Személyi juttatások	104 652	107 391
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	104 602	107 341
2. Külső személyi juttatások	50	50
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 453	24 211
1. Szociális hozzájárulási adó	20 211	21 860
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	2 242	2 351
3. Dologi kiadások	32 009	35 504
1. Közüzeti kiadások	5 969	5 969
2. Karbantartási kiadások	5 814	7 879
3. Étkeztetés	13 309	14 695
4. Egyéb dologi kiadások	6 917	6 961
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	899	924
1. Beruházások	899	924
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	276	294
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	623	630
2. Felújítások	0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	160 013	168 030
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	160 013	168 030

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

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés		2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	
I. Működési költségvetés bevételei		3 351	3 351	
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	3 351	3 351	
	1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	
	2. Szolgáltatások ellenértéke	308	308	
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	
	4. Tulajdonosi bevételek	0	0	
	5. Ellátási díjak	2 155	2 155	
	6. Kiszámlázott ÁFA	638	638	
	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		3 351	3 351	
III. Finanszírozási bevételek		180 949	186 558	
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	1 453	
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	1 453	
2.	Irányító szervi támogatás	180 949	185 105	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		180 949	186 558	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		184 300	189 909	

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés		2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	
I. Működési költségvetés kiadásai		183 767	189 230	
1.	Személyi juttatások	120 523	123 644	
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	118 604	121 725	
	2. Külső személyi juttatások	1 919	1 919	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 726	28 189	
	1. Szociális hozzájárulási adó	23 145	25 196	
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	2 581	2 993	
3.	Dologi kiadások	37 518	37 397	
	1. Közüzeti kiadások	7 874	7 874	
	2. Karbantartási kiadások	5 563	5 582	
	3. Étkeztetés	15 079	15 079	
	4. Egyéb dologi kiadások	9 002	8 862	
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		533	679	
1.	Beruházások	533	679	
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	495	592	
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	38	87	
2.	Felújítások	0	0	
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		184 300	189 909	
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		184 300	189 909	

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

eFt

BEVÉTELEK			2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
Megnevezés				
I. Működési költségvetés bevételei			3 526	3 526
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		3 526	3 526
	1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0
	2.	Szolgáltatások ellenértéke	250	250
	3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0
	4.	Tulajdonosi bevételek		0
	5.	Ellátási díjak	2 383	2 383
	6.	Kiszámlázott ÁFA	643	643
	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			3 526	3 526
III. Finanszírozási bevételek			126 218	130 992
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	625
	1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	625
2.	Irányító szervi támogatás		126 218	130 367
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			126 218	130 992
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			129 744	134 518

eFt

KIADÁSOK			2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
Megnevezés				
I. Működési költségvetés kiadásai			128 487	133 191
1.	Személyi juttatások		82 517	84 320
	1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	82 417	82 620
	2.	Külső személyi juttatások	100	1 700
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		16 395	18 194
	1.	Szociális hozzájárulási adó	15 901	17 282
	2.	Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	494	912
3.	Dologi kiadások		29 575	30 677
	1.	Közüzemi kiadások	5 617	5 617
	2.	Karbantartási kiadások	6 002	6 002
	3.	Étkeztetés	11 202	12 286
	4.	Egyéb dologi kiadások	6 754	6 772
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			1 257	1 327
1.	Beruházások		1 257	1 327
	1.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
	2.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	95	113
	3.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 162	1 214
2.	Felújítások		0	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadások		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			129 744	134 518
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			129 744	134 518

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

e Ft

KIADÁSOK									
Megnevezés	Kötelező feladat		Önként vállalt feladat		Államigazgatási feladat		Összesen:		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	
	I. Működési költségvetés kiadásai	9 526 339	9 768 396	3 389 861	3 489 118	428 605	428 605	13 344 805	
I/1. Önkormányzat	5 817 202	5 793 779	2 960 852	3 017 995	0	0	8 778 054	8 811 774	
1-3. Személyi juttatások + munkaadókat terhelő járulékok + dologi kiadások	2 989 003	2 934 366	1 300 767	1 352 410	0	0	4 289 770	4 286 776	
1. Városüzemeltetési feladatok kiadásai	940 140	968 938	424 850	422 530	0	0	1 364 990	1 391 468	
2. Környezetvédelmi feladatok kiadásai	782 806	782 806	146 087	146 087	0	0	928 893	928 893	
3. Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai	20 972	20 972	40 007	41 127	0	0	60 979	62 099	
4. Igazgatási feladatok kiadásai	1 139 712	1 051 968	300 892	308 757	0	0	1 440 604	1 360 725	
5. Közoktatási, közművelődési és sport feladatok kiadásai	6 000	6 000	374 931	419 909	0	0	380 931	425 909	
6. Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai	99 373	103 682	14 000	14 000	0	0	113 373	117 682	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	165 791	164 291	185 068	186 568	0	0	350 859	350 859	
5. Egyéb működési célú kiadások	2 662 408	2 695 122	1 475 017	1 479 017	0	0	4 137 425	4 174 139	
1. Elvonások és befizetések	2 219 884	2 233 673	0	0	0	0	2 219 884	2 233 673	
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülre	114 797	126 484	88 869	88 869	0	0	203 666	215 353	
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	227 727	234 102	1 136 148	1 140 148	0	0	1 363 875	1 374 250	
4. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	
5. Általános tartalék	100 000	100 863	0	0	0	0	100 000	100 863	
6. Működési céltartalék	0	0	250 000	250 000	0	0	250 000	250 000	
I/2. Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények	3 709 137	3 974 617	429 009	471 123	428 605	428 605	4 566 751	4 874 345	
1. Polgármesteri Hivatal	1 319 032	1 480 634	124 069	143 552	428 605	428 605	1 871 706	2 052 791	
2. Gróf Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	65 445	69 895	0	0	0	0	65 445	69 895	
3. Budaörsi Latinovits Színház és Városi Ifjúsági Klub	0	0	304 940	327 571	0	0	304 940	327 571	
4. Egyesített Bölcsődei Intézmények	524 692	554 316	0	0	0	0	524 692	554 316	
5. Budaörsi Jókai Mór Művelődési Ház	128 781	136 482	0	0	0	0	128 781	136 482	
6. Óvodák működési kiadásai	1 671 187	1 733 290	0	0	0	0	1 671 187	1 733 290	
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	4 167 667	4 620 459	2 007 105	2 133 325	0	0	6 174 772	6 753 784	
I/1. Önkormányzat	4 035 904	4 419 690	1 986 133	2 095 546	0	0	6 022 037	6 515 236	
1. Beruházások	2 490 339	2 668 300	1 198 992	1 618 157	0	0	3 689 331	4 286 457	
2. Felújítások	631 945	780 012	148 554	174 722	0	0	780 499	954 734	
3. Egyéb felhalmozási kiadások	913 620	971 378	638 587	302 667	0	0	1 552 207	1 274 045	
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	500	0	0	0	500	
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	645 366	645 366	348 587	112 167	0	0	993 953	757 533	
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	268 254	326 012	280 000	180 000	0	0	548 254	506 012	
II/2. Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények	131 763	200 769	20 972	37 779	0	0	152 735	238 548	
1. Polgármesteri Hivatal	99 915	162 342	10 000	10 000	0	0	109 915	172 342	
2. Gróf Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	11 295	13 084	0	0	0	0	11 295	13 084	
3. Budaörsi Latinovits Színház és Városi Ifjúsági Klub	0	0	10 972	27 779	0	0	10 972	27 779	
4. Egyesített Bölcsődei Intézmények	123	182	0	0	0	0	123	182	
5. Budaörsi Jókai Mór Művelődési Ház	3 588	4 293	0	0	0	0	3 588	4 293	
6. Óvodák felhalmozási kiadásai	16 842	20 868	0	0	0	0	16 842	20 868	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	13 694 006	14 388 855	5 396 966	5 622 443	428 605	428 605	19 519 577	20 439 903	
III. Finanszírozási kiadások	4 453 601	4 758 951	241 188	261 883	0	0	4 694 789	5 020 834	
1. Irányító szervi támogatás folyósítása	4 295 637	4 600 911	241 188	261 883	0	0	4 536 825	4 862 794	
2. Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. Hitel, kölcsönörlesztés államháztartáson kívülre	119 939	120 015	0	0	0	0	119 939	120 015	
4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	38 025	38 025	0	0	0	0	38 025	38 025	
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 453 601	4 758 951	241 188	261 883	0	0	4 694 789	5 020 834	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	18 147 607	19 147 806	5 638 154	5 884 326	428 605	428 605	24 214 366	25 460 737	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)	13 851 970	14 546 895	5 396 966	5 622 443	428 605	428 605	19 677 541	20 597 943	

e Ft

BEVÉTELEK									
Megnevezés	Kötelező feladat		Önként vállalt feladat		Államigazgatási feladat		Összesen:		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	
	I. Működési költségvetés bevételei (önkormányzat és intézmények)	9 231 548	9 037 072	2 860 319	3 085 796	428 605	428 605	12 520 472	
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 441 993	1 470 611	0	0	0	0	1 441 993	1 470 611	
2. Közhasznú bevételek	6 763 276	6 552 799	2 860 319	3 085 796	428 605	428 605	10 052 200	10 067 200	
3. Működési bevételek	1 008 779	994 162	0	0	0	0	1 008 779	994 162	
4. Működési célú átvett pénzeszközök	17 500	19 500	0	0	0	0	17 500	19 500	
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	1 175 933	1 186 079	0	0	0	0	1 175 933	1 186 079	
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	888 635	890 801	0	0	0	0	888 635	890 801	
2. Felhalmozási bevételek	221 722	224 756	0	0	0	0	221 722	224 756	
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	65 576	70 522	0	0	0	0	65 576	70 522	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 407 481	10 223 151	2 860 319	3 085 796	428 605	428 605	13 696 405	13 737 552	
III. Finanszírozási bevételek	7 740 126	8 924 655	2 777 835	2 798 530	0	0	10 517 961	11 723 185	
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	3 444 489	4 323 744	0	0	0	0	3 444 489	4 323 744	
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	3 444 489	4 323 744	0	0	0	0	3 444 489	4 323 744	
2. Szabad pénzeszközök betétből történő visszavonása	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. Költségvetési hiány külső finanszírozása	0	0	2 536 647	2 536 647	0	0	2 536 647	2 536 647	
3. Irányító szervi támogatás	4 295 637	4 600 911	241 188	261 883	0	0	4 536 825	4 862 794	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	18 147 607	19 147 806	5 638 154	5 884 326	428 605	428 605	24 214 366	25 460 737	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)	13 851 970	14 546 895	5 396 966	5 622 443	428 605	428 605	19 677 541	20 597 943	