

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT  
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET  
ÉS MELLÉKLETEI**

**Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének**  
**/2019. ( . ) önkormányzati rendelete**  
**Budaörs Város Önkormányzat**  
**2019. évi költségvetéséről**

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. A rendelet hatálya**

**1. §**

A rendelet hatálya Budaörs Város Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat) és az általa irányított költségvetési szervekre terjed ki.

**2. A költségvetés bevételei és kiadásai**

**2. §**

(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 bevételeit	13 696 405	ezer Ft-ban
költségvetési kiadását	19 519 577	ezer Ft-ban
költségvetési egyenlegét	- 5 823 172	ezer Ft-ban

állapítja meg, ezen belül:

működési költségvetési bevételeit	12 520 472	ezer Ft-ban
működési költségvetési kiadását	13 344 805	ezer Ft-ban
működési költségvetési egyenlegét	- 824 333	ezer Ft-ban

felhalmozási költségvetési bevételeit	1 175 933	ezer Ft-ban
felhalmozási költségvetési kiadását	6 174 772	ezer Ft-ban
felhalmozási költségvetési egyenlegét	- 4 998 839	ezer Ft-ban

állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított 5 823 172 ezer Ft összegű költségvetési hiányt belső finanszírozással, az előző évek költségvetési maradványának bevonásával, valamint külső finanszírozással, fejlesztési hitel felvételével fedez az Önkormányzat.

(3) A bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását az 1. sz. melléklet tartalmazza.

### **3. A rendelet szerkezete, mellékleteinek tartalma**

#### **3. §**

(1) Az Áht. 23. § (2) bekezdés a) pontjában foglaltak alapján az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek összesített költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait:

a) működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1.sz. melléklet,

b) kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 30.sz. melléklet

tartalmazza.

(2) Az Áht. 24. § (4) bekezdés a) pontja alapján az Önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a 24. sz. melléklet, a költségvetésben megállapított eredeti költségvetési bevételi előirányzat és költségvetési kiadási előirányzat összegének várható teljesüléséről készített előirányzat felhasználási ütemtervet a 29. sz. melléklet tartalmazza.

(3) Az Áht. 24.§. (4) bekezdés d) pontjának megfelelően az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatását a 31. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

#### **4. §**

(1) A 3. § (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételi előirányzat és költségvetési kiadási előirányzat címenkénti megbontását a 2-3. és 8-22. sz. mellékletek tartalmazzák.

(2) Az Önkormányzat dologi kiadásait feladatonként, szervezeti egységenként a 4/A-4/G számú mellékletek szerint hagyja jóvá.

(3) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházási kiadásokat beruházásonként a 6/A. sz. melléklet, a felújítási kiadásokat felújításonként a 6/B. sz. melléklet, a költségvetési szervek tárgyi eszköz beszerzéseit az intézményi költségvetések, a 8-22. sz. mellékletek tartalmazzák.

(4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő támogatásokat az 5/A. , 5/B. és 7/A. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) Az Önkormányzat által foglalkoztatott közalkalmazottak, valamint költségvetési szervek létszámkereteit a 23. sz. melléklet tartalmazza.

(6) Létszám bővítés csak Képviselő-testületi döntés alapján, a szükséges anyagi fedezet egyidejű biztosításával lehetséges.

## **5. §**

- (1) A Képviselő-testület az Áht. 23. § (3) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011 (XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 24. § (1) bekezdés b) pont bc) alpontjában foglalt rendelkezés alapján az Önkormányzat 2019. évi általános tartalékát a 3. sz. melléklet, működési céltartalékát a 5/C sz. melléklet, felhalmozási céltartalékát a 7/B sz. mellékletben foglaltak alapján hagyja jóvá.
- (2) Az (1) bekezdésben tervezett általános tartalék összege az évközi többletigényekre, valamint az elmaradt bevétel pótlására szolgál.

## **6. §**

- (1) A Képviselő-testület az Áht. 24. § (4) bekezdés b) pontja alapján a több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeit éves bontásban a 25. sz. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
- (2) Az Önkormányzat adósságszolgálati kötelezettségeinek és kezességvállalásainak lejárati szerinti bemutatása a 26. sz. mellékletben kerül bemutatásra.
- (3) Az Áht. 24. § (4) bekezdés c) pontja és az Ávr.28. §-a szerint az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 28. sz. melléklet mutatja be.
- (4) Az Ávr. 24. § (1) bekezdés a) pontja és bd) alpontja alapján az Európai Unió támogatással finanszírozott programok, projektek előirányzatait elkülönítetten a 27. sz. melléklet tartalmazza.

## **4. A költségvetés végrehajtásának szabályai**

### **7. §**

Az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek gazdálkodására, költségvetésük végrehajtására és a beszámoló rendjére – jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben - Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény és az Áht., valamint az Ávr-ben előírtak az irányadók.

### **8. §**

- (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzati gazdálkodás folyamatossága érdekében két testületi ülés közötti időszakban 10.000 e Ft-ig kötelezettséget vállaljon az általános tartalék keret terhére a költségvetésben nem szereplő feladatok végrehajtására. A polgármester ezekről a kötelezettségvállalásokról a Képviselő-testületet a soron következő ülésen köteles tájékoztatni.

- (2) A Képviselő-testület a dologi kiadások és a beruházásokon belül az immateriális javak, informatikai eszközök, valamint az egyéb tárgyi eszközök rovatok közötti, a beruházások és a felújítások kiemelt előirányzatai közötti, továbbá a dologi és a beruházások, illetve felújítások kiemelt előirányzatai közötti, a fordított adózás rendje miatti átcsoportosítás jogát az Ávr. 43/A. § (2) bekezdése alapján a polgármesterre ruházza át.
- (3) A Képviselő-testület a 4/A. számú melléklet 3. Víz-, csapadékvíz-, és szennyvízhálózat fenntartás sor és a 4/A. számú melléklet Úthálózat karbantartás sor, valamint a 6/A sz. melléklet 3.45. Csapadékvíz és úthálózat elemeinek bővítése sor közötti előirányzat átcsoportosítás jogát az Ávr. 43/A. § (2) bekezdése alapján a polgármesterre ruházza át.
- (4) A Képviselő-testület a személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosítás jogát az Ávr. 43/A § (2) bekezdése alapján a polgármesterre ruházza át.
- (5) Az Ávr. 34/A §-a alapján az egységes rovatrend B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről, B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, B6. Működési célú átvett pénzeszközök és B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök rovatain megtervezett költségvetési bevételi előirányzatok a költségvetési évben meghatározott céllal rendelkezésre bocsátott költségvetési bevételekkel abban az esetben is megnövelhetők, ha a költségvetési bevételi előirányzatok még nem teljesültek túl, azonban az adott cél a költségvetési év költségvetési bevételi előirányzatainak tervezésekor nem volt figyelembe vehető. Ezekben az esetekben a Képviselő-testület az Áht. 34. § (2) bekezdése alapján a bevételek és a kiadások módosításának a jogát a polgármesterre ruházza át.
- (6) A Képviselő-testület - az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.
- (7) Ha az Önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei elmaradnak a tervezettől, e tényről a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.

## **9. §**

- (1) Az Önkormányzat költségvetési szervei e rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek. A jogszerű gazdálkodásért az intézmény vezetője felelős.
- (2) A költségvetési szerv a költségvetés végrehajtása során tárgyévi fizetési kötelezettséget csak a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig – a saját bevételek teljesítési ütemére figyelemmel – vállalhat és kifizetéseket is ezen összeghatárig rendelhet el.
- (3) A költségvetési szerv a jóváhagyott bevételi előirányzatain felüli intézményi működési többletbevételét csak a Képviselő-testület előzetes engedélyével, a

felhasználásra engedélyezett többletnek megfelelő összegű és a Képviselő-testület hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosítás után használhatja fel. Amennyiben az étkeztetés jogcímhez kapcsolódóan tényleges bevételi többlet keletkezik, azt az intézményvezető saját hatáskörben is megemelheti, de az csak élelmezési kiadásokra fordítható.

- (4) A (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás költségvetési többlet-támogatási igényvel, sem a költségvetési évben, sem a következő év(ek)ben nem járhat.
- (5) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerveknél az egységes rovatrend B410 Biztosító által fizetett kártérítés teljes összegét a kapcsolódó kiadási előirányzatok emelésére kell felhasználni. Ebben az esetben az Ávr. 35. § (10) bekezdésének megfelelően az irányító szerv hatáskörében az előirányzat módosításra utólag, a költségvetési szerv adatszolgáltatása alapján kerül sor.
- (6) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerveknél a tervezett bevételek elmaradása nem vonja maga után a költségvetési támogatás növekedését, hanem azt a kiadás csökkentésével kell ellensúlyozni.
- (7) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzatain belüli rovatok között – a (8) bekezdésben foglalt kivétellel - saját hatáskörben átcsoportosítást hajthat végre. A Képviselő-testület az előirányzat átcsoportosítás átvezetéseként – az első negyedév kivételével- negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.
- (8) A dologi kiadások körében megtervezett részelőirányzatok között a vásárolt élelmezésre, élelmiszer beszerzésre, karbantartásra és közüzemi költségekre megtervezett előirányzatok maradványa nem használható fel más előirányzatra, esetleges többletteljesítés esetén az egyéb dologi kiadásokon belül kell a forrást saját hatáskörben biztosítani.
- (9) A Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselőkre vonatkozó illetményalap 46 000 Ft.
- (10) Az intézmények, valamint az Önkormányzat által foglalkoztatottak személyi kiadásainak költségvetésében – a Budaörs Város Önkormányzat fenntartásában működő intézmények közalkalmazottait megillető pótlékok meghatározásáról szóló 8/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R1.) hatálya alá tartozó közalkalmazottak kivételével - jutalom címén teljesítményösztönzés, személyi ösztönzés céljából megtervezett előirányzat az eredeti, keresetkiegészítés nélküli, törvény szerinti illetmények összegére vetített 8 %.
- (11) A Polgármesteri Hivatal költségvetésében jutalom címén teljesítményösztönzés, személyi ösztönzés céljából megtervezett előirányzat az eredeti törvény szerinti illetmények, munkabérek összegére vetített 8 %.
- (12) Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek, valamint az Önkormányzat által foglalkoztatottak számára jutalom címén biztosított összeg kifizetése a munkáltató döntése alapján, de évente legalább két alkalommal történik.

(13) A Képviselő-testület az Önkormányzat által irányított költségvetési szerveknél, valamint az Önkormányzat által foglalkoztatott közalkalmazottak számára az R1. hatálya alá tartozó közalkalmazottak kivételével – 2019. évben keresetkiegészítést állapít meg, melynek éves összegét az alábbiak szerint biztosítja:

Gróf Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	<b>4 289</b>	e Ft
Budaörsi Latinovits Színház	<b>3 732</b>	e Ft
Városi Ifjúsági Klub	<b>1 633</b>	e Ft
Pitypang Bölcsőde	<b>12 333</b>	e Ft
Százszorszép Bölcsőde	<b>9 545</b>	e Ft
Budaörsi Jókai Mór Művelődési Ház	<b>4 266</b>	e Ft
Védőnői Szolgálat	<b>4 134</b>	e Ft
Budaörsi Csicsergő Óvoda	<b>4 281</b>	e Ft
Budaörsi Csillagfűrt Óvoda	<b>3 619</b>	e Ft
Holdfény Utcai Óvoda	<b>3 516</b>	e Ft
Kamaraerdei Óvoda	<b>2 970</b>	e Ft
Budaörsi Kincskereső Óvoda	<b>4 273</b>	e Ft
Budaörsi Mákszem Óvoda	<b>2 632</b>	e Ft
Rózsa Utcai Tagóvoda	<b>5 197</b>	e Ft
Farkasréti Pagony Óvoda	<b>3 836</b>	e Ft
Budaörsi Vackor Óvoda	<b>3 299</b>	e Ft
Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda	<b>3 296</b>	e Ft

(14) A (13) bekezdésben meghatározott keret felosztását a Képviselő-testület az intézményvezető hatáskörébe utalja azzal, hogy az intézményvezetők tekintetében, valamint az Önkormányzat által foglalkoztatott közalkalmazottak esetében, akiknél a polgármester gyakorolja a munkáltatói jogokat, a keresetkiegészítés megállapítására a polgármester jogosult.

(15) A költségvetési szervek, valamint az Önkormányzat által foglalkoztatottak éves cafetéria-juttatásának kerete bruttó 200 e Ft/álláshely.

- (16) A fizetési számlához kapcsolódóan a bankszámla-hozzájárulás mértéke évi 12 000 Ft, amelynek kifizetése félévente, az I. félévben a félév utolsó munkanapján, a II. félévre vonatkozóan legkésőbb december 10-én történik. A hozzájárulás az Önkormányzatnál, valamint az Önkormányzat által irányított költségvetési szerveknél foglalkoztatottakon kívül megilleti a közfoglalkoztatottakat, valamint a nyári diákmunka programban résztvevőket is.
- (17) A Polgármesteri Hivatal költségvetésében céljuttatás címén tervezhető előirányzat – ide nem értve a kötelezettséggel terhelt maradvány összegét - a törvény szerinti illetmény eredeti előirányzatára vetítve 9 %.
- (18) Az Önkormányzat által foglalkoztatottak, valamint az Önkormányzat által irányított költségvetési szerveknél köztisztviselői és közalkalmazotti jogviszonyban, illetve munkaviszonyban állók esetében – az R1. hatálya alá tartozó közalkalmazottak kivételével - egyhavi külön juttatást biztosít a 2019. évi költségvetésében, melynek kifizetésére a tárgyév december 1-15. között kerül sor.  
Az egyhavi külön juttatás kifizetését teljesíteni annak a köztisztviselőnek, közalkalmazottnak, munkavállalónak lehet, aki a tárgyév december 1-jén köztisztviselői, közalkalmazotti, illetve munkaviszonyban áll és a próbaidejét letöltötte. A tárgyévben 30 napot meghaladó távollét, valamint év közbeni jogviszony létesítése esetén – kivéve, ha a jogosult budaörsi intézményből való áthelyezéssel létesít közalkalmazotti, vagy köztisztviselői jogviszonyt – a juttatás időarányos része fizethető ki.
- (19) Az Önkormányzat, az általa irányított költségvetési szerveknél dolgozó közalkalmazottak számára, az R1. által megállapított pótlék és többletpótlék, a pedagógusnapi pótlék és bölcsődék napi pótlék, valamint a teljesítménypótlék összegét az alábbiak szerint biztosítja:

<b>Intézmény neve</b>	<b>pótlék és többletpótlék keretösszege</b>	<b>pedagógusnapi pótlék /bölcsődék napi pótlék keretösszege</b>	<b>teljesítménypótlék keretösszege</b>
Budaörsi Csicsergő Óvoda	9 455 e Ft	3 700 e Ft	2 000 e Ft
Rózsa Utcai Tagóvoda	9 231 e Ft	3 800 e Ft	1 900 e Ft
Budaörsi Csillagfürt Óvoda	8 640 e Ft	3 500 e Ft	1 700 e Ft
Farkasréti Pagony Óvoda	5 745 e Ft	2 100 e Ft	1 100 e Ft
Holdfény Utcai Óvoda	7 223 e Ft	2 900 e Ft	1 400 e Ft
Kamaraerdei Óvoda	5 500 e Ft	2 100 e Ft	1 033 e Ft
Budaörsi Kincskereső Óvoda	8 162 e Ft	3 200 e Ft	1 605 e Ft
Budaörsi Mákszem Óvoda	6 275 e Ft	2 500 e Ft	1 200 e Ft
Budaörsi Vackor Óvoda	6 780 e Ft	2 700 e Ft	1 300 e Ft
Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda	7 485 e Ft	2 900 e Ft	1 454 e Ft



<b>Intézmény neve</b>	<b>pótlék és többletpótlék keretösszege</b>	<b>pedagógusnapi pótlék /bölcsődék napi pótlék keretösszege</b>	<b>teljesítménypótlék keretösszege</b>
Pitypang Bölcsőde	5 298 e Ft	2 100 e Ft	1 000 e Ft
Százsorszép Bölcsőde	1 720 e Ft	600 e Ft	300 e Ft

(20) A Képviselő-testület az Ávr. 51. § (1) bekezdésével összhangban az Önkormányzat által irányított költségvetési szerveknél az egységes rovatrend K1102 Normatív jutalmak és a K1103 Céljuttatás, projektprémium rovatai költségvetési kiadási előirányzatai terhére a költségvetési évben együttesen az egységes rovatrend K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának hatvan százalékáig engedélyez kifizetést.

(21) E rendelettel nem szabályozott személyi juttatások és a munkaerővel való gazdálkodás tekintetében az Ávr. előírásait kell alkalmazni.

## **10. §**

A Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

## **11. §**

A Képviselő-testület a költségvetési szervek irányító szervei támogatásként folyósított támogatását – figyelemmel a költségvetési szervek saját bevételeinek teljesítésére is – a feladatellátáshoz szükséges kiadások esedékességének megfelelő ütemben biztosítja.

## **12. §**

A Képviselő-testület a helyi nemzetiségi önkormányzatok működésének támogatására az Önkormányzat pénzügyi forrásából összesen 20 000 e Ft-ot biztosít pályázat útján.

## **13. §**

(1) Az Önkormányzat által támogatott szervezetek, illetve természetes személyek számára a támogatói megállapodásban számadási kötelezettséget kell előírni a részükre céljelleggel – nem szociális juttatásként – folyósított összegek rendeltetésszerű felhasználásáról, és ehhez kapcsolódóan a számadás nem teljesítése esetére visszafizetési kötelezettséget kell előírni. A döntéshozó ellenőrizni köteles a felhasználást és az elszámolást. Amennyiben a támogatott az előírt számadási kötelezettségének határidőre nem tesz eleget, és a

támogatási szerződés alapján további támogatási összegre is jogosult lenne, támogatását fel kell függeszteni, és fel kell szólítani a már kifizetett támogatás visszafizetésére.

- (2) A Polgármesteri Hivatal ágazatilag érintett irodái a támogatásokról szerződésenként nyilvántartást vezetnek. Kötelesek ellenőrizni a juttatott összeg felhasználását és elszámolását. A számadási kötelezettség elmulasztása, a támogatások jogszabálysértő, vagy nem rendeltetésszerű felhasználása esetén kötelesek a támogatást felfüggeszteni és a visszafizetési kötelezettség érvényesítéséről gondoskodni.

## **5. A Clementis László önkormányzati ösztöndíjra vonatkozó szabályok**

### **14. §**

- (1) A Clementis László önkormányzati ösztöndíj egységes keretösszege az intézmények összességére nézve: 213 402 e Ft.
- (2) A Clementis László önkormányzati ösztöndíjról szóló 3/2018.(II.23.) önkormányzati rendeletben meghatározott ösztöndíjak intézményi egységes keretösszege a következő:

<b>Intézmény neve</b>	<b>ösztöndíj egységes keretösszege (e Ft)</b>
Budaörsi 1. sz. Általános Iskola	<b>42 181</b>
Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola	<b>41 259</b>
Budaörsi Herman Ottó Általános Iskola	<b>36 012</b>
Kesjár Csaba Általános Iskola	<b>27 884</b>
Leopold Mozart Alapfokú Művészeti Iskola	<b>14 769</b>
Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat	<b>15 763</b>
Budaörsi Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola	<b>35 534</b>

- (3) Amennyiben a 2019-es költségvetési év során önkormányzati rendeletnél magasabb szintű jogszabály rendelkezése jelentős változást eredményez az

ösztöndíjas pedagógusok állami illetményében illetve egyéb juttatásaiban, a Képviselő-testület felülvizsgálja az ösztöndíjak jövőbeli mértékét és juttathatóságát, az ösztöndíjasok összességére nézve. Ennek eredményeként az ösztöndíj illetve annak egyes részei a korábbihoz képest csökkenhetnek vagy el is maradhatnak. A felülvizsgálat alapelve, hogy az ösztöndíj azt a célt töltsse be, amelyre azt az Önkormányzat alapította, azaz biztosítsa, hogy az állami fenntartó alkalmazásába került iskola-pedagógusok számára – a korábbi juttatásaik éves mértékét meg nem haladóan – kompenzációt adjon, figyelembe véve az Önkormányzat alkalmazásában maradt pedagógusok hasonló juttatásait is.

## **6. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése**

### **15. §**

A költségvetés végrehajtását a költségvetési szervek tekintetében a Polgármesteri Hivatal köteles ellenőrizni, az éves ellenőrzési munkatervében foglaltak szerint. Az ellenőrzés tapasztalatairól a polgármester a zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor köteles a Képviselő-testületet tájékoztatni.

## **7. A kiadások készpénzben történő teljesítéséről szóló szabályok**

### **16. §**

- (1) A bevételek beszedésekor, a kiadások teljesítésekor lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni.
- (2) A kiadások készpénzben történő teljesítésére csak az e rendeletben szabályozott esetekben kerülhet sor.
- (3) Az alábbi esetekben igényelhető készpénz felvétele, illetve készpénzes kifizetés a házipénztárból:
  - a) a készlet – és kis értékű tárgyi eszköz beszerzésekre, a kiküldetési, reprezentációs kiadásokra, továbbá az egyes kisösszegű (200 000 Ft alatti) szolgáltatási kiadások készpénzben történő teljesítésére,
  - b) a társadalom- és szociálpolitikai juttatások, az ellátottak pénzbeli juttatásainak készpénzben kifizetendő összegére,
  - c) a közfoglalkoztatottak személyi juttatásaira,
  - d) a lakossági folyószámlával nem rendelkező nyári diákmunka programban résztvevők személyi juttatásaira.

## **8. Vegyes rendelkezések**

### **17. §**

- (1) Budaörs Város közigazgatási területén 2019. évben a fapótlási kötelezettség pénzben történő megváltásának bruttó összege: 75.329 Ft.
- (2) 2019. év folyamán a Tervtanács tagjainak tiszteletdíja bruttó 5.000 Ft/napirendi pont, a felkért bíráló tiszteletdíja bruttó 15.000 Ft/terv.

## **18. §**

A Képviselő-testület fenntartja magának annak engedélyezési jogát, hogy az Önkormányzat fenntartásában működő intézményei alapítványhoz hozzájáruljanak, támogatást nyújtsanak, illetőleg gazdasági társaságban érdekeltséget szerezzenek.

## **19. §**

- (1) Az Önkormányzati költségvetési szervek kizárólag a Képviselő-testület előzetes jóváhagyásával (kötelezettségvállalásával) nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázott feladat ellátása költségvetési támogatást igényel.
- (2) A Képviselő-testület előzetes jóváhagyása nélkül csak abban az esetben nyújthatnak be szakmai programokra pályázatot, ha a pályázott feladat ellátása miatt az intézmény többlettámogatási igénnyel nem jelentkezik a fenntartó Önkormányzatnál. Ez esetben is szükséges a Polgármesteri Hivatalt tájékoztatni.

## **20. §**

Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési maradványát a Képviselő-testület hagyja jóvá. A Képviselő-testület dönt a költségvetési szervek költségvetési maradványának elvonandó és felhasználható összegéről.

## **21. §**

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket rövid lejáratú betétként a legkedvezőbb kamatfeltételekkel lekösse.

## **9. Záró rendelkezések**

### **22. §**

- (1) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2019. évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni.
- (2) Az Önkormányzat átmeneti gazdálkodásáról szóló rendelet alapján beszedett bevételek és teljesített kiadások a 2019. évi költségvetésbe beépítésre kerültek.
- (3) E rendelet 9. § (9) bekezdését 2019. január 1-től kell alkalmazni.

### **23. §**

- (1) A Budaörs Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalában foglalkoztatott köztisztviselők illetménykiegészítéséről és vezetői pótlékáról, az őket megillető

szociális, jóléti és egészségügyi juttatásokról, valamint a szociális és kegyeleti támogatásokról szóló 40/2001.(XI.16.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R2.) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

*„E rendelet hatálya a Budaörsi Polgármesteri Hivatal által foglalkoztatott, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Kttv.) hatálya alá tartozó köztisztviselőkre és közszolgálati ügykezelőkre, továbbá – a 10/A. §-ban foglaltak kivételével – a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény hatálya alá tartozó foglalkoztatottakra, valamint Budaörs Város Önkormányzat polgármesterére és alpolgármestereire (a továbbiakban együtt: köztisztviselő) terjed ki.”*

(2) Az R2. 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

*„2. §*

*A köztisztviselő részére az önkormányzat a következő, Kttv. 237. § szerinti egyéb juttatásokat biztosítja:*

- a) lakhatási támogatás;*
- b) lakásépítési, lakásvásárlási munkáltatói támogatás;*
- c) ruházati hozzájárulás;*
- d) munkába járással kapcsolatos utazási költségekhez való hozzájárulás;*
- e) családalapítási támogatások*
  - ea) fiatal házások egyösszegű - vissza nem térítendő - támogatása;*
  - eb) gyermekszületés egyösszegű – vissza nem térítendő – támogatása;*
- f) szociális támogatások*
  - fa) rendkívüli (eseti) pénzbeli szociális segély;*
  - fb) temetési segély;*
  - fc) illetményelőleg*
- g) képzési, továbbképzési támogatás;*
- h) egészségügyi juttatások*
  - ha) egészségügyi szűrővizsgálat;*
  - hb) képernyő előtti munkavégzéshez éleslátást biztosító szemüveg készítésének díjához történő – vissza nem térítendő – hozzájárulás.”*

(3) Az R2. 2/A. § (2)-(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

*„(2) Amennyiben a közszolgálati jogviszony év közben keletkezik, vagy az – a (4) bekezdésben meghatározottakra is figyelemmel – nem tekinthető folyamatosnak, az (1) bekezdésben meghatározott juttatásra való jogosultság feltétele a tárgyévben legalább hat hónap közszolgálati jogviszonyban töltött idő.*

*(3) Az (1) bekezdésben meghatározott juttatást legkésőbb tárgyév július 1. napjáig – a (2) bekezdésben meghatározott esetben a jogosultsági feltétel teljesítésének napját követő 10. napig – kell kifizetni.*

*(4) E § alkalmazában nem tekinthető közszolgálati jogviszonyban töltött időnek*

- a) a szülési szabadság,*
- b) a fizetés nélküli szabadság,*
- c) az egybefüggő 30 napot meghaladó keresőképtelen állomány időtartama.”*

(4) Az R2. 13. § (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) E rendeletnek a Budaörs Város Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló .../2019. (...) önkormányzati rendelettel megállapított rendelkezéseit 2019. január 1. napjától kell alkalmazni.”

## 24. §

Az R2.

- a) 2/A. § (1) bekezdésében a *„Minden naptári évben – külön juttatásként - ”* szövegrész helyébe a *„Minden naptári évben, a Közszolgálati Tisztviselők Napja alkalmából – külön juttatásként – a tárgyév első napjától közszolgálati jogviszonyban álló”* szöveg;
- b) 10/A. § (1) bekezdésében a *„2018. évben”* szövegrész helyébe a *„2019. évben”* szöveg;

lép.

## 25. §

(1) Hatályát veszti a 2019. évi átmeneti gazdálkodás szabályairól szóló 32/2018. (XII.14.) önkormányzati rendelet.

(2) Hatályát veszti az R2.

- a) 3. §-ában az *„és 6. § (1) bekezdésében”* szövegrész;
- b) 9. § (1) bekezdése;
- c) 12. §-a;
- d) 13. § (3)-(4) bekezdése.

Budaörs, 2019. február

**Wittinghoff Tamás**  
polgármester

**dr. Bocsi István**  
Jegyző

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

eFt

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

eFt

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

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

eFt

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



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

eFt

Megnevezés		2019. évi eredeti előirányzat
<b>I.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>8 778 054</b>
	<b>1. Személyi juttatások</b>	<b>478 560</b>
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	74 725
	2. Külső személyi juttatások	403 835
	<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>92 377</b>
	1. Szociális hozzájárulási adó	88 334
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	4 043
	<b>3. Dologi kiadások</b>	<b>3 718 833</b>
	1. Városüzemeltetési feladatok kiadásai	1 363 040
	2. Igazgatási feladatok kiadásai	1 325 527
	3. Környezetvédelmi feladatok kiadásai	928 043
	4. Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai	40 279
	5. Köznevelési, közművelődési és sport feladatok kiadásai	36 221
	6. Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai	25 723
	<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>350 859</b>
	<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>4 137 425</b>
	1. Elvonások és befizetések	2 219 884
	- Szolidaritási hozzájárulás	2 219 884
	- Egyéb elvonások	7 457
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülrre	203 666
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	1 363 875
	4. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása	0
	5. Általános tartalék	100 000
	6. Működési céltartalék	250 000
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>6 022 037</b>
	<b>1. Beruházások</b>	<b>3 689 331</b>
	<b>2. Felújítások</b>	<b>780 499</b>
	<b>3. Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>1 552 207</b>
	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	
	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre	993 953
	3. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása	10 000
	4. Befektetési kiadások	0
	5. Felhalmozási céltartalék	548 254
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>14 800 091</b>
<b>III.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>4 694 789</b>
	1. Irányító szervi támogatás folyósítása	4 536 825
	2. Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése	0
	3. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülrre	119 939
	4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	38 025
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>19 494 880</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)</b>		<b>14 958 055</b>

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

eFt

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

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2019. évi eredeti előirányzat
1.	<b>Önkormányzati ingatlanok kezelése</b> (Önkormányzati ingatlanok kezelése (rezszi); Ispánk működtetés; Önkormányzati tulajdonú ingatlanokon lévő támfalak és pincék karbantartása; Szabadidőpark kezelése; Értékbecslés; Önkormányzati ingatlanok karbantartása (üzemeltetés); Orvosi rendelők karbantartása (Szivárvány u 5. Léway u. 31.); Kamaraerdei Közösségi ház fenntartása; Szolgáltatási díjak, illetékek, szakértői díjak; Telekkialakítás, felmérések, vázrajzok, Önkormányzati ingatlanok vagyonkezelése /BTG/, önkormányzati lakások karbantartása (magasépítés), önkormányzati tulajdonú, kezelésre átadott lakások karbantartása (BTG), biztosíték terhére elvégezendő garanciális ingatlan javítások)	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda - Vagyongazdálkodási osztály, Intézményüzemeltetési osztály, Magasépítési osztály	<b>190 877</b>
2.	<b>Szakértői vizsgálatok, mérések</b> (Forgalmi vizsgálatok, mérések; Üzemviteli tanácsadás, szakvélemények; Híd felülvizsgálat és fenntartás; Játszóterek felülvizsgálata; Szakértői díjak mélyépítés; Városépítés egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások; Talajmechanikai és geodéziai mérések, Szakértői díjak magasépítés, Automata kerékpártároló üzemeltetése és karbantartása, Intézmények gáz és árambeszerzése, Mélyépítési karbantartási munkák műszaki ellenőrzése)	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda	<b>72 448</b>
3.	<b>Víz-, csapadékvíz-, és szennyvízhálózat fenntartás</b> (Csapadékvízhálózat hibaelhárítása (zárt); Víz- szennyvízhálózat hibaelhárítás; Kisvízfolyások karbantartása, tisztítása (nyílt); Felszíni vízvezetési feladatok; Állami közutak melletti árok, csatorna tisztítás, javítás; Rácsos áttereszek és kapcsolódó árkok karbantartása; zárt csapadékvíz csatornahálózat tisztítása, javítási munkái, Budaörsi felszíni vízvezető hálózat geodéziai felmérése)	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda	<b>156 374</b>
4.	<b>Úthálózat karbantartás</b> (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	<b>182 161</b>
5.	<b>Műszaki Ügyosztály - Főépítész kerete</b> (Főépítész kerete, egyéb dologi kiadás; Szakértői díj főépítész)	Műszaki Ügyosztály - Főépítész Iroda	<b>2 485</b>
6.	<b>Temető üzemeltetés, terület rendezés</b>	Műszaki ügyosztály - Környezetvédelmi osztály	<b>1 000</b>
7.	<b>Vízkeszlethasználati járulék (termál vízkészlet)</b>	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	<b>100</b>
8.	<b>Közvilágítási díjak, áramdíj bérlet, lámpás csomópontok megvilágítása</b>	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	<b>98 200</b>
9.	<b>Közvilágítás hibaelhárítás</b>	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	<b>6 514</b>
10.	<b>Tömegközlekedés</b>	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	<b>180 000</b>
11.	<b>Elektromos, távközlési hálózaton módosítás, karbantartás elvégzése</b>	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	<b>8 809</b>
12.	<b>Kutyamenhely üzemeltetési, fenntartási költsége</b>	Igazgatási Iroda	<b>9 297</b>
13.	<b>Karácsonyi díszkivilágítás fel- leszerelése, rögzítők cseréje</b>	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	<b>11 486</b>
14.	<b>Karácsonyfák beszerzése és díszítése</b>	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	<b>3 700</b>
15.	<b>Városháza bérleti díja</b>	Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási osztály	<b>140 000</b>
16.	<b>Önkormányzati tulajdonú intézmények rendkívüli hibaelhárítása</b>	Műszaki ügyosztály – Intézmény- Üzemeltetési Osztály	<b>5 000</b>
17.	<b>Beruházások eljárási, hatósági díja</b>	Műszaki ügyosztály - Városépítés	<b>10 589</b>
18.	<b>Élelmezéshez kapcsolódó dologi kiadások</b>	Pénzügyi Iroda	<b>284 000</b>
<b>Összesen:</b>			<b>1 363 040</b>

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

eFt

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

## BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

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

eFt

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

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

eFt

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

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

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

eFt

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

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

eFt

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

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

eFt

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

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

eFt

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

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



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

eFt

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

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

eFt

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

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

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

eFt

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

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

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

eFt

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

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

eFt

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

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

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

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

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

eFt

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

eFt

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



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

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

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

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

eFt

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

eFt

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

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

eFt

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

eFt

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

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

eFt

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

eFt

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

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

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

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

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

eFt

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

eFt

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

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

eFt

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

eFt

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

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

eFt

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

eFt

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



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

eFt

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

eFt

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

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

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

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

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

eFt

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

eFt

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

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

eFt

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

eFt

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

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

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

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

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

eFt

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

eFt

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

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

eFt

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

eFt

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

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

eFt

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

eFt

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



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

eFt

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

eFt

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

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

eFt

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

eFt

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

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

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

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

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

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

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

eFt-ban

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

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

eFt

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

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

eFt

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

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

eFT-ban

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



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

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

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

eFt

<b>BEVÉTELEK</b>														
Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen:
<b>I. Működési költségvetés bevételei (önkormányzat és intézmények)</b>	<b>12 520 472</b>	<b>309 472</b>	<b>238 482</b>	<b>3 293 455</b>	<b>327 878</b>	<b>797 512</b>	<b>522 812</b>	<b>227 491</b>	<b>442 017</b>	<b>3 617 564</b>	<b>356 650</b>	<b>553 012</b>	<b>1 834 127</b>	<b>12 520 472</b>
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 441 993	160 515	115 544	115 582	115 544	115 544	115 582	115 544	115 544	118 167	118 130	118 130	118 167	1 441 993
2. Közhatalmi bevételek	10 052 200	64 892	38 873	3 093 808	128 269	597 903	322 865	27 882	242 408	3 415 332	154 455	350 817	1 614 696	10 052 200
3. Működési bevételek	1 008 779	84 065	84 065	84 065	84 065	84 065	84 065	84 065	84 065	84 065	84 065	84 065	84 064	1 008 779
4. Működési célú átvett pénzeszközök	17 500	0	0	0	0	0	300	0	0	0	0	0	17 200	17 500
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>	<b>1 175 933</b>	<b>201 762</b>	<b>108 832</b>	<b>24 413</b>	<b>15 675</b>	<b>63 175</b>	<b>170 288</b>	<b>380 913</b>	<b>3 175</b>	<b>3 175</b>	<b>3 175</b>	<b>3 175</b>	<b>198 175</b>	<b>1 175 933</b>
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	888 635	195 731	0	0	0	30 000	122 014	345 890	0	0	0	0	195 000	888 635
2. Felhalmozási bevételek	221 722	3 070	105 867	21 448	12 710	210	45 309	32 058	210	210	210	210	210	221 722
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	65 576	2 961	2 965	2 965	2 965	32 965	2 965	2 965	2 965	2 965	2 965	2 965	2 965	65 576
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>13 696 405</b>	<b>511 234</b>	<b>347 314</b>	<b>3 317 868</b>	<b>343 553</b>	<b>860 687</b>	<b>693 100</b>	<b>608 404</b>	<b>445 192</b>	<b>3 620 739</b>	<b>359 825</b>	<b>556 187</b>	<b>2 032 302</b>	<b>13 696 405</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>	<b>5 981 136</b>	<b>3 444 489</b>	<b>275 000</b>	<b>120 000</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>520 000</b>	<b>150 000</b>	<b>120 000</b>	<b>250 000</b>	<b>0</b>	<b>260 000</b>	<b>341 647</b>	<b>5 981 136</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>19 677 541</b>	<b>3 955 723</b>	<b>622 314</b>	<b>3 437 868</b>	<b>343 553</b>	<b>1 360 687</b>	<b>1 213 100</b>	<b>758 404</b>	<b>565 192</b>	<b>3 870 739</b>	<b>359 825</b>	<b>816 187</b>	<b>2 373 949</b>	<b>19 677 541</b>

  

<b>KIADÁSOK</b>														
Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen:
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>13 344 805</b>	<b>1 155 238</b>	<b>976 288</b>	<b>1 054 359</b>	<b>1 116 569</b>	<b>1 016 569</b>	<b>1 206 694</b>	<b>1 206 409</b>	<b>1 016 569</b>	<b>1 016 569</b>	<b>1 116 569</b>	<b>1 016 569</b>	<b>1 446 403</b>	<b>13 344 805</b>
1. Személyi juttatások	3 332 466	265 500	241 000	272 000	241 000	241 000	299 500	315 200	241 000	241 000	241 000	241 000	493 266	3 332 466
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	681 239	54 500	49 050	55 840	49 050	49 050	61 250	64 690	49 050	49 050	49 050	49 050	101 609	681 239
3. Dologi kiadások	4 842 816	370 000	370 000	410 281	410 281	410 281	410 281	410 281	410 281	410 281	410 281	410 281	410 287	4 842 816
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	350 859	29 238	29 238	29 238	29 238	29 238	29 238	29 238	29 238	29 238	29 238	29 238	29 241	350 859
5. Egyéb működési célú kiadások	4 137 425	436 000	287 000	287 000	387 000	287 000	406 425	387 000	287 000	287 000	387 000	287 000	412 000	4 137 425
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>6 174 772</b>	<b>335 000</b>	<b>128 000</b>	<b>248 000</b>	<b>128 000</b>	<b>778 000</b>	<b>1 338 207</b>	<b>263 000</b>	<b>248 000</b>	<b>1 088 000</b>	<b>255 066</b>	<b>388 000</b>	<b>977 499</b>	<b>6 174 772</b>
1. Beruházások	3 832 066	280 000	80 000	200 000	80 000	580 000	640 000	215 000	200 000	330 000	207 066	340 000	680 000	3 832 066
2. Felújítások	780 499	53 000	48 000	48 000	48 000	48 000	48 000	48 000	48 000	248 000	48 000	48 000	47 499	780 499
3. Egyéb felhalmozási kiadások	1 562 207	2 000	0	0	0	150 000	650 207	0	0	510 000	0	0	250 000	1 562 207
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>19 519 577</b>	<b>1 490 238</b>	<b>1 104 288</b>	<b>1 302 359</b>	<b>1 244 569</b>	<b>1 794 569</b>	<b>2 544 901</b>	<b>1 469 409</b>	<b>1 264 569</b>	<b>2 104 569</b>	<b>1 371 635</b>	<b>1 404 569</b>	<b>2 423 902</b>	<b>19 519 577</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>157 964</b>	<b>38 025</b>	<b>0</b>	<b>619</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>619</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>619</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>118 082</b>	<b>157 964</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>19 677 541</b>	<b>1 528 263</b>	<b>1 104 288</b>	<b>1 302 978</b>	<b>1 244 569</b>	<b>1 794 569</b>	<b>2 545 520</b>	<b>1 469 409</b>	<b>1 264 569</b>	<b>2 105 188</b>	<b>1 371 635</b>	<b>1 404 569</b>	<b>2 541 984</b>	<b>19 677 541</b>

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

eFt

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

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

## BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

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

eFt-ban

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