

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

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

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

1. §

Budaörs Város Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.28.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület – figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. § (2) bekezdés c) pontjában foglalt előírásra – az Önkormányzat, valamint az általa irányított költségvetési szervek együttes 2019. évi költségvetésének

költségvetési bevételeit	13 815 226	ezer Ft-ban
költségvetési kiadását	20 517 577	ezer Ft-ban
költségvetési egyenlegét	- 6 702 351	ezer Ft-ban

állapítja meg, ezen belül:

működési költségvetési bevételeit	12 629 147	ezer Ft-ban
működési költségvetési kiadását	13 698 846	ezer Ft-ban
működési költségvetési egyenlegét	- 1 069 699	ezer Ft-ban

felhalmozási költségvetési bevételeit	1 186 079	ezer Ft-ban
felhalmozási költségvetési kiadását	6 818 731	ezer Ft-ban
felhalmozási költségvetési egyenlegét	- 5 632 652	ezer Ft-ban

állapítja meg. „

2. §.

Az R.

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

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

lép.

3. §

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Budaörs, 2019. november „ ”

Wittinghoff Tamás
polgármester

dr. Bocsi István
jegyző

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat és intézményei összesen

eFt

BEVÉTELEK						
Megnevezés	Önkormányzat		Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek összesen		Összesen	
	2019 évi eredeti előirányzat	2019 évi módosított előirányzat	2019 évi eredeti előirányzat	2019 évi módosított előirányzat	2019 évi eredeti előirányzat	2019 évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei (Önkormányzat és intézmények)	12 342 757	12 432 865	177 715	196 282	12 520 472	12 629 147
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 441 993	1 527 909	0	35 243	1 441 993	1 563 152
2. Közhatalmi bevételek	10 051 800	10 066 800	400	400	10 052 200	10 067 200
3. Működési bevételek	848 664	834 883	160 115	160 639	1 008 779	995 522
4. Működési célú átvett pénzeszközök	300	3 273	17 200	0	17 500	3 273
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	1 170 987	1 181 133	4 946	4 946	1 175 933	1 186 079
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	888 635	890 801	0	0	888 635	890 801
2. Felhalmozási bevételek	216 776	224 756	4 946	0	221 722	224 756
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	65 576	65 576	0	4 946	65 576	70 522
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	13 513 744	13 613 998	182 661	201 228	13 696 405	13 815 226
III. Finanszírozási bevételek	5 981 136	6 801 112	4 536 825	4 945 667	10 517 961	11 746 779
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	3 444 489	4 264 465	0	59 279	3 444 489	4 323 744
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	3 444 489	4 264 465	0	59 279	3 444 489	4 323 744
2. Szabad pénzeszközök betétből történő visszavonása	0	0	0	0	0	0
2. Költségvetési hiány külső finanszírozása	2 536 647	2 536 647	0	0	2 536 647	2 536 647
1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	2 536 647	2 536 647	0	0	2 536 647	2 536 647
3. Irányító szervi támogatás	0	0	4 536 825	4 886 388	4 536 825	4 886 388
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	19 494 880	20 415 110	4 719 486	5 146 895	24 214 366	25 562 005
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)	19 494 880	20 415 110	182 661	260 507	19 677 541	20 675 617

eFt

KIADÁSOK						
Megnevezés	Önkormányzat		Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek összesen		Összesen	
	2019 évi eredeti előirányzat	2019 évi módosított előirányzat	2019 évi eredeti előirányzat	2019 évi módosított előirányzat	2019 évi eredeti előirányzat	2019 évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	8 778 054	8 790 193	4 566 751	4 908 653	13 344 805	13 698 846
1. Személyi juttatások	478 560	523 254	2 853 906	3 005 389	3 332 466	3 528 643
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	92 377	119 243	588 862	672 443	681 239	791 686
3. Dologi kiadások	3 718 833	3 668 533	1 123 983	1 230 459	4 842 816	4 898 992
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	350 859	351 395	0	0	350 859	351 395
5. Egyéb működési célú kiadások	4 137 425	4 127 768	0	362	4 137 425	4 128 130
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	6 022 037	6 580 489	152 735	238 242	6 174 772	6 818 731
1. Beruházások	3 689 331	4 408 299	142 735	228 242	3 832 066	4 636 541
2. Felújítások	780 499	906 459	0	0	780 499	906 459
3. Egyéb felhalmozási kiadások	1 552 207	1 265 731	10 000	10 000	1 562 207	1 275 731
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	14 800 091	15 370 682	4 719 486	5 146 895	19 519 577	20 517 577
III. Finanszírozási kiadások	4 694 789	5 044 428	0	0	4 694 789	5 044 428
1. Irányító szervi támogatás folyósítása	4 536 825	4 886 388	0	0	4 536 825	4 886 388
2. Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése	0	0	0	0	0	0
3. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	119 939	120 015	0	0	119 939	120 015
4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	38 025	38 025	0	0	38 025	38 025
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	19 494 880	20 415 110	4 719 486	5 146 895	24 214 366	25 562 005
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)	14 958 055	15 528 722	4 719 486	5 146 895	19 677 541	20 675 617

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat tervezett bevételei

eFt

Megnevezés		2019 évi eredeti előirányzat	2019 évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei		12 342 757	12 432 865
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 441 993	1 527 909
	1. Önkormányzatok működési támogatásai	1 362 793	1 439 332
	1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	150	2 903
	2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	774 299	791 356
	3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktéztesési feladatainak támogatása	477 176	522 637
	4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	109 741	120 109
	5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		900
	6. Elszámolásból származó bevételek	1 427	1 427
	2. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	79 200	88 577
2.	Közhatalmi bevételek	10 051 800	10 066 800
	1. Vagyon típusú adók	1 720 000	1 720 000
	1. Építményadó	1 200 000	1 200 000
	2. Telekadó	520 000	520 000
	2. Termékek és szolgáltatások adói	8 265 000	8 265 000
	1. Iparüzési adó	8 100 000	8 100 000
	2. Gépjárműadó	165 000	165 000
	3. Egyéb közhatalmi bevételek	66 800	81 800
3.	Működési bevételek	848 664	834 883
	1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0
	2. Szolgáltatások ellenértéke	317 257	302 257
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	119 400	120 360
	4. Tulajdonosi bevételek	49 000	49 000
	5. Ellátási díjak	123 000	123 000
	6. Kiszámlázott ÁFA	215 607	215 866
	7. ÁFA visszatérülés	10 800	10 800
	8. Egyéb működési bevétel	13 600	13 600
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	300	3 273
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		1 170 987	1 181 133
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	888 635	890 801
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	888 635	890 801
2.	Felhalmozási bevételek	216 776	224 756
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	216 776	224 756
	2. Részesedések értékesítése	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	65 576	65 576
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		13 513 744	13 613 998
III. Finanszírozási bevételek		5 981 136	6 801 112
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	3 444 489	4 264 465
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	3 444 489	4 264 465
	2. Szabad pénzeszközök betétből történő visszavonása	0	0
2.	Költségvetési hiány külső finanszírozása	2 536 647	2 536 647
	1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	2 536 647	2 536 647
3.	Irányító szervi támogatás	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		19 494 880	20 415 110

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat tervezett kiadásai jogcímenként

eFt

Megnevezés		2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
I.	Működési költségvetés kiadásai	8 778 054	8 790 193
	1. Személyi juttatások	478 560	523 254
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	74 725	88 826
	2. Külső személyi juttatások	403 835	434 428
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	92 377	119 243
	1. Szociális hozzájárulási adó	88 334	114 682
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	4 043	4 561
	3. Dologi kiadások	3 718 833	3 668 533
	1. Városüzemeltetési feladatok kiadásai	1 363 040	1 390 518
	2. Igazgatási feladatok kiadásai	1 325 527	1 246 749
	3. Környezetvédelmi feladatok kiadásai	928 043	926 193
	4. Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai	40 279	41 129
	5. Köznevelési, közművelődési és sport feladatok kiadásai	36 221	36 221
	6. Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai	25 723	27 723
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	350 859	351 395
	5. Egyéb működési célú kiadások	4 137 425	4 127 768
	1. Elvonások és befizetések	2 219 884	2 233 673
	- Szolidaritási hozzájárulás	2 219 884	2 219 884
	- Egyéb elvonások	0	13 789
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülre	203 666	232 078
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 363 875	1 374 995
	4. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása	0	0
	5. Általános tartalék	100 000	37 022
	6. Működési céltartalék	250 000	250 000
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	6 022 037	6 580 489
	1. Beruházások	3 689 331	4 408 299
	2. Felújítások	780 499	906 459
	3. Egyéb felhalmozási kiadások	1 552 207	1 265 731
	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	500
	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	993 953	768 533
	3. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása	10 000	10 000
	4. Befektetési kiadások	0	0
	5. Felhalmozási céltartalék	548 254	486 698
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		14 800 091	15 370 682
III.	Finanszírozási kiadások	4 694 789	5 044 428
	1. Irányító szervek támogatás folyósítása	4 536 825	4 886 388
	2. Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése	0	0
	3. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	119 939	120 015
	4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	38 025	38 025
KIADÁSOK ÖSSZESEN		19 494 880	20 415 110
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Irányító szervek támogatás folyósítása nélkül)		14 958 055	15 528 722

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

eFt

Megnevezés		2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
1.	Védőnői Szolgálat		
	1. Személyi juttatások	72 815	86 602
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	72 815	86 602
	2. Külső személyi juttatások	0	0
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 835	18 088
	1. Szociális hozzájárulási adó	14 083	17 319
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	752	769
	Összesen:	87 650	104 690
2.	Egyéb külső személyi juttatás		
	1. Személyi juttatások	405 745	436 652
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 910	2 224
	2. Külső személyi juttatások	403 835	434 428
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	77 542	101 155
	1. Szociális hozzájárulási adó	74 251	97 363
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	3 291	3 792
	Összesen:	483 287	537 807
Önkormányzat összesen			
	1. Személyi juttatások	478 560	523 254
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	74 725	88 826
	2. Külső személyi juttatások	403 835	434 428
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	92 377	119 243
	1. Szociális hozzájárulási adó	88 334	114 682
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	4 043	4 561
	Összesen:	570 937	642 497

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

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
1.	Önkormányzati ingatlanok kezelése (Önkormányzati ingatlanok kezelése (rezei); Ispánk működtetés; Önkormányzati tulajdonú ingatlanokon lévő támfalak és pincék karbantartása; Szabadidőpark kezelése; Értékbecslés; Önkormányzati ingatlanok karbantartása (üzemeltetés); Orvosi rendelők karbantartása (Szívárvány u 5. Léway u. 31.); Kamaraerdei Községi ház fenntartása; Szolgáltatási díjak, illetékek, szakértői díjak; Telekkialakítás, felmérések, vázrajzok, Önkormányzati ingatlanok vagyonkezelése /BTG/, önkormányzati lakások karbantartása (magasépítés), önkormányzati tulajdonú, kezelésre átadott lakások karbantartása (BTG), biztosíték terhére elvégezendő garanciális ingatlan javítások)	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda - Vagyongazdálkodási osztály, Intézményüzemeltetési osztály, Magasépítési osztály	190 877	193 877
2.	Szakértői vizsgálatok, mérések (Forgalmi vizsgálatok, mérések; Üzemviteli tanácsadás, szakvélemények; Híd felülvizsgálat és fenntartás; Játzóterek felülvizsgálata; Szakértői díjak mélyépítés; Városépítés egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások; Talajmechanikai és geodéziai mérések, Szakértői díjak magasépítés, Automata kerékpártároló üzemeltetése és karbantartása, Intézmények gáz és árambeszerzése, Mélyépítési karbantartási munkák műszaki ellenőrzése)	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda	72 448	70 160
3.	Víz-, csapadékvíz-, és szennyvízhálózat fenntartás (Csapadékvízhálózat hibaelhárítása (zárt); Víz- szennyvízhálózat hibaelhárítás; Kisvízfolyások karbantartása, tisztítása (nyílt); Felszíni vízelvezetési feladatok; Állami közutak melletti árok, csatorna tisztítás, javítás; Rácsos áttereszek és kapcsolódó árkok karbantartása; zárt csapadékvíz csatornahálózat tisztítása, javítási munkái, Budaörsi felszíni vízelvezető hálózat geodéziai felmérése)	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda	156 374	181 832
4.	Úthálózat karbantartás (Pincekárelhárítás közutak alatt; Kőhegyen és a város különböző pontjain támfalak jókarbahelyezése, állagvédelme; Út- és forgalomtechnikai rendszerek karbantartása; Korlátok, kresztáblák karbantartása, felújítása, útburkolati jelek felfestése, reklámtáblák telepítése; Kátyúzás /utcák, utak/; üdülőterületi útkarbantartás; Kerítések áthelyezése ; Út és szegélyjavítások, Buszperonok felújítása, karbantartása)	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda	182 161	187 469
5.	Műszaki Ügyosztály - Főépítész kerete (Főépítész kerete, egyéb dologi kiadás; Szakértői díj főépítész)	Műszaki Ügyosztály - Főépítész Iroda	2 485	2 485
6.	Temető üzemeltetés, terület rendezés	Műszaki ügyosztály - Környezetvédelmi osztály	1 000	1 000
7.	Vízkezeléshasználati járulék (termál vízkészlet)	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	100	100
8.	Közvilágítási díjak, áramdíj bérlet, lámpás csomópontok megvilágítása	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	98 200	98 200
9.	Közvilágítás hibaelhárítás	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	6 514	6 514
10.	Tömegközlekedés	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	180 000	179 000
11.	Elektromos, távközlési hálózaton módosítás, karbantartás elvégzése	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	8 809	8 809
12.	Kutyamenhely üzemeltetési, fenntartási költsége	Igazgatási Iroda	9 297	9 297
13.	Karácsonyi díszkivilágítás fel- leszerelése, rögzítők cseréje	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	11 486	11 486
14.	Karácsonyfák beszerzése és díszítése	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	3 700	3 700
15.	Városháza bérleti díja	Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási osztály	140 000	140 000
16.	Önkormányzati tulajdonú intézmények rendkívüli hibaelhárítása	Műszaki ügyosztály – Intézmény-Üzemeltetési Osztály	5 000	2 000
17.	Beruházások eljárási, hatósági díja	Műszaki ügyosztály - Városépítés	10 589	10 589
18.	Élelmezéshez kapcsolódó dologi kiadások	Pénzügyi Iroda	284 000	284 000
Összesen:			1 363 040	1 390 518

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2019 évi eredeti előirányzat	2019 évi módosított előirányzat
1.	Helyi média szolgáltatás	Polgármesteri Kabinet	18 527	18 527
2.	Hirdetések, pályázat és lakossági tájékoztatók	Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási Osztály	800	800
3.	Tájékoztató anyagok készítése, propaganda	Polgármesteri Kabinet	6 098	6 098
4.	Szakértői díjak	Polgármesteri Kabinet	104 914	104 914
5.	Államháztartásnak egyéb befizetési kötelezettségek	Pénzügyi Iroda	3 000	3 000
6.	Vagyonbiztosítás kártérítés	Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási Osztály	200	450
7.	Önkormányzat vagyonbiztosítási díja	Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási Osztály	9 000	9 000
8.	Bankköltség	Pénzügyi Iroda	24 000	24 000
9.	Államháztartáson kívülre fizetett tagdíjak, adók, díjak, egyéb befizetések	Pénzügyi Iroda	9 000	9 000
10.	Áfa befizetési kötelezettség	Pénzügyi Iroda	743 405	664 505
11.	Pályázati önrész	Polgármesteri Kabinet	9 762	9 342
12.	Közoktatási ellenőrzési és szakmai rendszer működtetése	Polgármesteri Kabinet - Köznevelési és Közművelődési Osztály	13 688	15 415
13.	Tulajdoni lapok, eljárás díjak és egyéb költségek, fénymásolás	Műszaki ügyosztály - Városép. Iroda	15 597	15 597
14.	Műszaki felmérések	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	3 133	1 133
15.	Igazságügyi szakvélemények	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	1 681	1 681
16.	Pervesztesség esetén fizetendő kártérítés és perköltségek	Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási Osztály	100 000	99 750
17.	Képviselői telefon	Műszaki ügyosztály – Intézmény-üzemeltetési Osztály	1 063	1 063
18.	Képviselői internet	Informatikai Iroda	999	999
19.	Képviselő-testület inf. támogatása	Informatikai Iroda	2 988	1 965
20.	Elektronikus fizetés költségei	Informatikai Iroda	3 299	3 299
21.	Bizottsági, testületi ülések reprezentáció kiadás Áfa	Műszaki ügyosztály – Intézmény-üzemeltetési Osztály	841	841
22.	Önkormányzat egyéb dologi kiadásai	Műszaki ügyosztály – Intézmény-üzemeltetési Osztály	6 156	6 156
23.	ETL szoftver üzemeltetés	Informatikai Iroda	2 092	2 092
24.	Beruházási hitel kamata és rendelkezésre tartási jutalék	Pénzügyi Iroda	71 469	71 469
25.	Budakörnyéki tv – Budaörsi műsorok gyártása és sugárzása 2019	Polgármesteri Kabinet	11 250	11 250
26.	Budaörsi Televízió - Televideo Kft Budaörs 2019. évi kiemelt műsorok gyártása és sugárzása	Polgármesteri Kabinet	3 000	3 000
27.	Továbbszámlázott szolgáltatások	Pénzügyi Iroda	155 503	156 722
28.	40 EURO behajtási költségátalány	Pénzügyi Iroda	500	500
29.	Önkormányzati dolgozók dologi kiadásai (polgármester, alpolgármesterek alkalmassági vizsgálata)	Humánpolitikai Iroda	488	488
30.	Önkormányzati tulajdonú, allami fenntartású intézményekkel kapcsolatos költségek	Műszaki ügyosztály – Intézmény-üzemeltetési Osztály	500	500
31.	Lévai u. 31 gyermekorvosi rendelő pályázattal kapcsolatos dologi kiadások (pályázati forrás+önerő)	Polgármesteri Kabinet	1 524	1 524
32.	Intézményi GDPR kialakítás (adatvédelemmel szabályzatok, tájékoztatók)	Informatikai Iroda	1 050	1 050
33.	URBACT pályázat költségei	Polgármesteri Kabinet	0	619
Összesen:			1 325 527	1 246 749

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	2019. évi módosított előirányzat
1.	Környezetvédelmi és városüzemeltetési feladatok (Szűnyogygyérítés; vasúti aluljáró, buszmegálló, szelektív szigetek folyamatos takarítása, Hóeltakarítás, síkosságmentesítés; Kutya ürülékgyűjtő tartályok takarítása, ürítése és a bevelő 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 buszmegálló 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	416 848
2.	Zöldfelületek karbantartása, fenntartása (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 rézsű kaszálása; Kényszerkaszáltság; Közterületi parkok gondozása, fenntartása, zászólás; Önkormányzat tulajdonú ingatlanok, területek parlagfű mentesítése; Önkormányzati tulajdonú, de kezelésbe nem vett területek gondozása; intézményi és játszótéri eszközök karbantartása, üzemeltetése, oktatási intézmények területén lévő idős fák ápolása)	Műszaki ügyosztály/ Városépítési Iroda	420 692	434 692
3.	Roncsautók, engedély nélkül parkoló autók elszállítása közterületről	Műszaki ügyosztály - Közterület-felügyeleti Osztály	4 982	4 132
4.	Katasztrófakeret	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	10 000	10 000
5.	Közösségi illemhely működtetése 472/2012.(XI.07.) ökt határozat alapján	Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási Osztály	220	220
6.	Előre nem látható környezetvédelmi kiadások	Műszaki ügyosztály - Környezetvédelmi Osztály	14 073	14 073
7.	Környezet-és természetvédelmi feladatok	Műszaki ügyosztály - Környezetvédelmi Osztály	15 677	15 677
8.	Fapótlás fakivágás megváltás bevétel terhére	Műszaki ügyosztály - Környezetvédelmi Osztály	13 992	13 992
9.	Faültetési program a Budaörsön 2019. évben született gyermekek okán	Műszaki ügyosztály - Környezetvédelmi Osztály	400	400
10.	Lakossági veszélyes hulladékgyűjtési akció	Műszaki ügyosztály - Környezetvédelmi Osztály	10 159	10 159
11.	Stratégiai zajtérképhez kapcsolódó zajcsökkentési intézkedési terv készítése	Műszaki ügyosztály - Környezetvédelmi Osztály	5 000	5 000
12.	Bevezetett Energiairányítási Rendszer (MSZ EN ISO 50001:2018) tanúsításának költségei	Polgármesteri Kabinet	1 000	1 000
Összesen:			928 043	926 193

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	2019 évi módosított előirányzat
1.	Sziréna rendszeres karbantartása	Igazgatási Iroda	500	500
2.	Őrző-védő szolgálat (közterületi játszóterek, szabadidőparkok éjszakai őrzése)	Műszaki ügyosztály - Környezetvédelmi Osztály	20 472	20 072
3.	Drogprevenációs Munkacsoport	Polgármesteri Kabinet-Köznevelési és Közművelődési Osztály	3 780	3 780
4.	Térfigyelő kamerarendszer üzemeltetés, karbantartás	Műszaki ügyosztály - Közterület- felügyeleti Osztály	13 527	14 777
5.	Free Wifi Vezeték nélküli helyi hálózat - kamerák üzemeltetés bérleti díja	Műszaki ügyosztály - Közterület- felügyeleti Osztály	2 000	2 000
Összesen:			40 279	41 129

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
1.	Rendőrségi munkavállalói státusz bértámogatása	8 600	11 532
2.	Rendőrség működésének támogatása	2 000	0
3.	Német Nemzetiségi Önkormányzat ó-temető üzemeltetés támogatása	5 000	5 000
4.	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	20 000	20 000
5.	Német Nemzetiségi Önkormányzat (Heimatmuseum működéséhez) önkormányzati támogatása	46 197	46 197
6.	Fogyatékosok nappali ellátása	2 000	2 000
7.	Pénzeszköz átadás az Esély Szociális Társulásnak (SZGYK működéséhez)	113 097	140 577
8.	Pénzeszköz átadás a Budakörnyéki Önkormányzati Társulásnak (HÍD Szociális, Család és Gyermejjóléti Szolgálat és Központ működéséhez)	2 572	2 572
9.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülrre (köztemetés költségének megtérítése más önkormányzatnak)	1 700	1 700
10.	Bursa Hungarica oktatási pályázat támogatás (Emberi Erőforrások Minisztériuma)	2 500	2 500
Összesen:		203 666	232 078

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

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
1.	Városi Uszoda és Sportcsarnok üzemeltetéséhez hozzájárulás	300 000	300 000
2.	Állatvédő Egyesület működési és feladatellátási támogatása	9 500	9 500
3.	Gyepmesteri feladat támogatása	2 500	2 500
4.	Budaörsi Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása	9 000	9 000
5.	Polgárőrség támogatás	6 000	6 000
6.	Közoktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság kerete	2 000	1 404
7.	Szociális és Egészségügyi Bizottság kerete	2 000	1 400
8.	Polgármester kerete	2 000	2 000
9.	Régészeti kiállítás (szakmai programok és karbantartás) támogatása, Régiségbúvár Egyesület	12 000	12 000
10.	Csiki pihenőkert (szakmai programok és karbantartás) támogatása, Régiségbúvár Egyesület	14 000	14 000
11.	Nem önkormányzati intézmények támogatása	16 373	16 373
12.	Budaörsi Tanoda támogatása	22 600	22 600
13.	Budaörsi Tv támogatása, Televideo Kft	52 000	52 000
14.	Pro Musica Kórusalapítvány támogatása	4 300	4 300
15.	Lyra Dalkör Egyesület támogatása	2 020	2 020
16.	Gyepük Népe Alapítvány (Szélrózsa Néptánc Együttes) támogatása	3 040	3 040
17.	Széll Kulturális Egyesület (Budaörs Néptáncgyüttes) támogatása	1 500	1 500
18.	Budaörsi Fúvószenesi Egylet (fúvószenekar) támogatása	1 900	1 900
19.	Piros Rózsa Dalkör Egyesület támogatása	1 180	1 180
20.	Zichy-major üzemeltetés támogatása (Budaörsi Művészek Egyesülete)	3 000	3 000
21.	Társadalmi önszerveződések támogatása	25 000	24 373
22.	Vivart Budaörsi Zeneművész Egyesület támogatása	11 500	11 500
23.	Budaörs Rádió támogatása (Hunicom Kft)	33 000	33 000

Ssz.	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019 évi módosított előirányzat
24.	Kamaraerdei közösségi ház működtetésének támogatása	13 000	13 000
25.	Sportcentrum működési kiadásaihoz hozzájárulás (BSC 1924 Labdarúgó Kft.)	27 200	27 200
26.	Budaörsi Sport Club (BSC) szakosztályok támogatása	90 000	94 000
27.	Zichy-major üzemeltetés támogatása (2040 Egyesület)	2 500	2 500
28.	BDSE (diáksport) támogatása	66 000	66 000
29.	Budaörs Fesztivál megrendezése (Kőporossy Bt.)	11 150	11 150
30.	Iđósek otthona (Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség) működési támogatása	37 100	37 100
31.	Pszichiátriai és szenvedélybetegség ellátása, (ellátási szerződés egyedi elbírálás alapján)	800	715
32.	Családok átmeneti ellátása	2 000	2 000
33.	Hajléktalanok ellátása (Magyar Máltai Szeretetszolgálat)	5 000	5 000
34.	Szociális szolgáltatás - (Magyar Máltai Szeretetszolgálat)	53 000	53 000
35.	Oktatási pályázatok	505	505
36.	Nonprofit szervezetek támogatása	100	585
37.	BULÁKE támogatása	6 200	6 200
38.	Budaörsi Triathlon Klub támogatása	4 000	4 000
39.	Goldtimer Alapítvány támogatása	4 000	4 000
40.	Liver 3. és ... FC Egyesület támogatása	16 000	16 000
41.	Helyi kiadványok megjelentetésének támogatása	1 800	1 700
42.	Peter Cerny Alapítvány "a beteg koraszülöttek gyógyításáért" kiemelten közhasznú szervezet támogatása	500	500
43.	Zöldkör Budaörs Egészségünkért, Környezetünkért Egyesület támogatása	1 600	1 600
44.	Aramis Sportegyesület működés támogatása	15 000	15 000
45.	Aramis Sportegyesület támogatása, Csarnok fenntartása a KLIK finanszírozásának hiányában	20 540	20 540
46.	Háztartások támogatása	600	2 123
47.	Felsőfokú animációs képzés bevezetése, animációs bázis működtetése és animációs fesztivál támogatása (Primanima Kft)	25 000	25 000
48.	Budaörsi Vigasságok rendezvény támogatása (Kőporossy Bt)	4 000	4 000
49.	Budaörsi felnőtt labdarúgás támogatása (BSC 1924 Labdarúgó Kft.)	58 800	58 800
50.	Vivace Kulturális Egyesület támogatása	1 400	1 400
51.	Wendler Alapítvány támogatása	3 400	3 400
52.	Budaörsi Advent 2019. rendezvény megrendezésének támogatása	5 000	5 000
53.	Budaörsi Napló támogatása	6 000	6 000
54.	Budaörsi Infó támogatása	6 000	6 000
55.	Sapszon Ferenc Zenei Örökségéért Egyesület (Sapszon kórus) támogatása	4 300	4 300
56.	Budaörsi Kézilabda sport támogatása (Budaörsi Kézilabda Sport Kft.)	40 000	40 000
57.	Tömegközlekedés támogatása	159 227	159 227
58.	Államháztartáson kívülre pénzeszköz átadás pedagógiai programokra	81 000	81 000
59.	ELTE TOK Alapítvány támogatása	2 000	2 000
60.	TÖRS Csatornamű Kft. 2019. évi működési kiadásainak támogatása	5 000	5 000
61.	Médiумok választásokkal kapcsolatosan összefüggő többletfeladatai támogatása (Budaörsi Napló, Budaörsi Info)	3 000	3 000
62.	Városi Uszoda és Sportcsarnok használatának támogatása	7 240	7 240
63.	Budakörnyéki Televízió támogatása (műsorgyártás)	37 500	37 500
64.	TÖRSVÍZ Kft. „va” 2019. évi működési kiadásainak támogatása	0	6 375
65.	BDSE NB-1-es Röplabda Csapat Sport Díj kitüntetés adományozása	0	745
Összesen:		1 363 875	1 374 995

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019 évi módosított előirányzat
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása			
1.	Ingatlan vásárlás (üzleti célú)	18 980	51 960
2.	Főépítész tanulmánytervek	862	862
3.	Főépítész szabályozási tervek	5 145	5 145
4.	Légi fotó 2019	4 500	4 500
5.	Védőnői Szolgálat tárgyi eszköz beszerzés	1 352	2 072
6.	Budaörsön egészségügyi alapellátást végző orvosok részére eszközbeszerzés	1 000	1 000
7.	Képviselők részére tárgyi eszköz beszerzés	200	200
8.	Szennyvízhálózatához gépek, berendezések beszerzése	5 000	4 000
9.	Gépjárművek vásárlása	13 000	13 000
10.	Önkormányzati ingatlanok működéséhez szükséges tárgyi eszköz beszerzés	3 433	4 386
11.	Lévai u. 31. Gyermekorvosi rendelő és Védőnői Szolgálat eszközbeszerzés	1 500	1 560
12.	Önkormányzati feladatellátáshoz szükséges tárgyi eszköz beszerzés	2 630	5 345
13.	Törsvíz Kft. „v.a.” telephely beépített eszközeinek, épülettartozékainak megvásárlása	3 173	3 173
14.	Konyhatechnológiai eszközök beszerzése (Illyés Gyula Gimnázium)	0	4 521
15.	Gyermekbarát település fejlesztése	0	273
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása összesen:		60 775	101 997
2. Ingatlan beruházások			
1.	Intézményi beruházások tervezése	47 963	40 287
2.	Intézményi beruházások műszaki ellenőrzése	26 374	28 488
3.	Intézményi beruházások közműfejlesztése	13 243	13 243
4.	Városi Uszoda és Sportcsarnok	13 878	13 878
5.	Nyugdíjas klub építése	15 888	15 888
6.	Idősek Otthona bővítése (forrása: hitel)	673 730	688 035
7.	Városi Uszoda és Sportcsarnok beruházási munkái	31 500	31 500
8.	Csillagfürt Óvoda fűtéskorszerűsítés I. ütem	4 000	4 000
9.	Autóbusz végállomás átépítés (forrása: hitel)	337 795	512 681
10.	Farkasréti Pagony Óvoda új épület tervezése	10 160	10 160
11.	Gazdasági épület létesítése önkormányzati ingatlanon	2 758	2 758
12.	Pityang Bölcsőde személyzeti étkező klíma kiépítése	0	655
13.	Százszorszép Bölcsőde locsolómérő kiépítése	0	450
14.	Mákszem Óvoda sportpálya kialakítása	0	9 139
15.	Csillagfürt Óvoda gumiburkolat létesítése, faházaknál járda építése	0	7 967
16.	Csillagfürt Óvoda fejlesztő szobába eszköztartó kialakítása	0	300
17.	Csicsergő Óvoda öntött gumiburkolatú labdapálya építése, kapubejáró akadálymentesítése	0	8 934
18.	Csicsergő Tagóvoda udvar fejlesztések	0	14 559
19.	Holdfény Óvoda locsolómérő kiépítése	0	73
20.	Városi Ifjúsági Klub automata tűzjelző kiépítése	0	3 950
21.	Törökbálinti szennyvíziszap-larakok rekultivációja	0	2 591
22.	Jókai Mór Művelődési Ház elektromos hálózat bővítése	0	23 290
2. Ingatlan beruházások összesen:		1 177 289	1 432 826

Ssz.	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019 évi módosított előirányzat
3. Út és mélyépítési beruházások			
1.	Tervezések - mélyépítés	37 260	52 260
2.	Műszaki ellenőrzés munkadíja - mélyépítés	42 582	40 638
3.	Elektromos tervezések - mélyépítés	9 471	9 154
4.	Kőhegyi medence mellett létesítendő nyomásfokozó gépház	100 000	100 000
5.	Alsó-felsőhatár úti körforgalom tervezés, kivitelezés	3 290	3 290
6.	BKISZ budaörsi szakasz beruházás (pályázati forrás)	747 725	747 725
7.	Thököly u. építés (forrása: hitel)	126 670	126 670
8.	Kisfaludy u. építés (forrása: hitel)	197 374	197 374
9.	Akadálymentesítés közterületen	1 500	1 500
10.	Parkoló építési program	40 363	38 634
11.	Járda építési program	18 500	30 500
12.	Beszterce utca építés	38 000	58 391
13.	Árpád utca építés	140 000	139 666
14.	Szervízút, Stefánia utca közvilágítás	48 000	48 334
15.	BTG telephely szennyvízelvezetése Porsche ingatlanon át	35 000	73 500
16.	7178/4 hrsz vízellátása GFT alapján	5 000	3 937
17.	Szakaszoló tolózárok beépítése GFT alapján	9 527	9 527
18.	Torockó utca csapadék csatorna építés (Kamaraerdei u.-Beregszászi út között)	23 000	22 773
19.	Rendkívüli helyzetre tartalék (ivóvíz hálózat) GFT alapján	5 200	7 366
20.	Csapadékcsonatorna és úthálózat elemeinek bővítése	6 538	5 670
21.	Fodros u. építés (forrása: hitel)	256 405	256 405
22.	Stefánia u. építés (forrása: hitel)	157 075	157 075
23.	Temesvári u. építés (forrása: hitel)	87 530	94 470
24.	Szervíz út bekötése Alsóhatár útba utépítés (forrása: hitel)	235 376	235 376
25.	Szabadság út - Légimentő út - Gyár utca csomópont körforgalom tervezés	14 923	16 923
26.	20 KV-os légvezeték kiváltása Farkasréti út - Thököly utca	45 629	45 629
27.	Hajnal utca feszítő oszlop áthelyezés	2 653	2 653
28.	7178/4 hrsz szennyvízelvezetése	0	7 545
29.	Közvilágítás fejlesztése különböző utcákban	0	9 729
3. Út és mélyépítési beruházások összesen:		2 434 591	2 542 714
4. Környezetvédelmi és zöldfelületi beruházások			
1.	Zöldfelületi beruházások műszaki ellenőrzése	183	183
2.	Zöldfelületi fejlesztések tervezése	489	489
3.	Ispánki Vendégház térburkolat építés	1 500	1 500
4.	Budaörs Office Park közpark építés	8 000	4 498
5.	Kutyafuttató (végleges) építése a Szellő utcai ideiglenes helyett	4 904	4 904
6.	Budaörsi Kincskereső Óvoda játszóeszköz csere	0	9 500
7.	Budaörsi Vackor Óvoda játszó udvar átépítés II. ütem	0	49 000
4. Környezetvédelmi és zöldfelületi beruházások összesen:		15 076	70 074
5. Befektetéssel kapcsolatos beruházások			
1.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	600	259 688
2.	Részesedések beszerzése	1 000	1 000
5. Befektetéssel kapcsolatos beruházások összesen:		1 600	260 688
Beruházások összesen:		3 689 331	4 408 299

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019 évi módosított előirányzat
1. Ingatlan felújítások			
1.	2018. évi intézményi felújítások	28 670	28 670
2.	Intézményi felújítások tervezése	17 849	17 849
3.	Intézményi felújítások műszaki ellenőrzése	15 085	15 983
4.	Önkormányzati ingatlanok, lakások felújítása	143 395	115 494
5.	Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola konyha felújítása II. ütem	47 000	43 823
6.	Városi Uszoda és Sportcsarnok felújítási munkák	19 300	23 137
7.	Szivárvány u.3 Családsegítő meglévő helyiség felújítása és az új helyiség (kis posta) átalakítása	28 000	48 821
8.	Városi könyvtár kazánház felújítás	15 500	14 602
9.	Óvodák területén játszótéri eszközök esésvédő területének szabványossá alakítása	8 000	8 000
10.	Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola sportpálya felújítás	16 700	23 494
11.	Csicsergő Óvoda és Tagintézménye épület felújítása	36 981	36 981
12.	Csillagfürt Óvoda lengőajtó és szélfogó ajtók cseréje, fűtőkorszerűsítés I. ütem	2 292	2 292
13.	Csicsergő tagóvoda (Rózsa u.) fűtőkorszerűsítés I. ütem	2 177	2 177
14.	Városi Uszoda és Sportcsarnok kazáncsere	22 571	22 571
15.	2019. évi intézményi felújítások	0	64 805
16.	Városháza alagsori világításának energiatakarékossági korszerűsítése	0	1 300
17.	Városháza riasztórendszerének felújítása	0	4 900
1. Ingatlan felújítások összesen:		403 520	474 899
2. Út és mélyépítési felújítások			
1.	Csatorna felújítás (CSÉA terhére)	191 081	143 862
2.	Felújítások műszaki ellenőrzése mélyépítés	4 713	7 513
3.	Lakótelepi út és járda felújítások	4 013	49 013
4.	Önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal történő felújítása PM_ONKORMUT_69/2018 pályázat	176 793	176 793
5.	Városháza előtti körforgalom öntözőrendszerének felújítása, automatizálása	379	379
6.	Fém utca felújítása II. ütem pályázati önrész		30 000
7.	Auchan gyalogos híd veszélymentesítés, részleges felújítás		24 000
2. Út és mélyépítési felújítások		376 979	431 560
Felújítások összesen:		780 499	906 459

Beruházások és Felújítások Összesen:	4 469 830	5 314 758
---	------------------	------------------

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019 évi módosított előirányzat
1.	Helyi értékvédelmi pályázat támogatása	6 352	6 352
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás háztartásnak (lakás-akadálymentesítési támogatás)	1 000	1 000
3.	Baross utcai ingatlanok területrendezése - visszafizetések	42	42
4.	Iparosított, valamint hagyományos technológiával épült lakóházak korszerűsítéséhez pályázati támogatás	50 000	50 000
5.	Sportlétesítmény megvalósításához hozzájárulás	260 000	912
6.	Iparosított technológiával épült társasházak korszerűsítéséhez korábbi években nyújtott pályázati támogatás	3 549	3 549
7.	Hagyományos technológiával épült lakóépületek korszerűsítéséhez korábbi években nyújtott pályázati támogatás	4 644	4 644
8.	Budaörsi Római Katolikus Egyházközösség Plébánia Hivatala templom felújítási munkáinak tervezéséhez támogatás	6 000	6 000
9.	Táv hő pályázat támogatása (BTG)	645 366	645 366
10.	Városi Uszoda és Sportcsarnok területén különböző felújítási munkákhoz TAO önerő biztosítása	17 000	25 668
11.	Városi Uszoda és Sportcsarnok Strand homokpálya felújítási munkáihoz TAO önerő biztosítása	0	9 000
12.	HÚSZNEGYVEN Budaörsi Fiatal Építészek Műhelye Egyesület támogatása a használatukban lévő Zichy-major épületszárny tető felújítására	0	5 000
13.	Budaörsi Nepomuki Szent János templom felújításának támogatása	0	10 500
14.	Frankhegyi víziközmű hálózat kiépítés saját rész	0	500
Összesen:		993 953	768 533

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

eFT

BEVÉTELEK		
Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei	15 050	29 293
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	14 243
1. Önkormányzatok működési támogatásai		
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		14 243
2. Közhatalmi bevételek	400	400
1. Igazgatási szolgáltatási díj	400	0
2. Felügyeleti jellegű tevékenységek díja	0	0
3. Bíróság bevételei	0	400
4. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0
3. Működési bevételek	14 650	14 650
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke	3 000	3 000
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	8 550	8 550
4. Tulajdonosi bevételek	0	0
5. Ellátási díjak	0	0
6. Kiszámlázott ÁFA	3 100	3 100
7. ÁFA visszatérülés	0	0
8. Egyéb működési bevétel	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	4 946	4 946
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
2. Felhalmozási bevételek	4 946	0
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
2. Részesedések értékesítése	4 946	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	4 946
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	19 996	34 239
III. Finanszírozási bevételek	1 961 625	2 212 551
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	20 772
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	20 772
2. Irányító szervi támogatás	1 961 625	2 191 779
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 961 625	2 212 551
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 981 621	2 246 790

eFT

KIADÁSOK		
Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	1 871 706	2 080 017
1. Személyi juttatások	1 247 841	1 338 210
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 237 932	1 320 432
2. Külső személyi juttatások	9 909	17 778
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	254 130	299 258
1. Szociális hozzájárulási adó	240 067	277 555
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	14 063	21 703
3. Dologi kiadások	369 735	442 187
1. Közüzeti kiadások	32 020	34 703
2. Karbantartási kiadások	114 854	124 815
3. Étkeztetés	0	0
4. Egyéb dologi kiadások	222 861	282 669
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	362
1. Elvonások és befizetések	0	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	139
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	223
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	109 915	166 773
1. Beruházások	99 915	156 773
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	82 215	99 812
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	6 700	45 430
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	11 000	11 531
2. Felújítások	0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások	10 000	10 000
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0
2. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása	10 000	10 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 981 621	2 246 790
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 981 621	2 246 790

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

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés			2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei			162 665	166 989
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	21 000
	1.	Önkormányzatok működési támogatásai		
	2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	21 000
2.	Közhatalmi bevételek			
3.	Működési bevételek		145 465	145 989
	1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0
	2.	Szolgáltatások ellenértéke	63 639	63 639
	3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 689	4 689
	4.	Tulajdonosi bevételek	0	0
	5.	Ellátási díjak	41 035	41 035
	6.	Kiszámlázott ÁFA	26 602	26 602
	7.	ÁFA visszatérülés	9 500	9 500
	8.	Egyéb működési bevétel	0	524
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		17 200	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei			0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0
	1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
	2.	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
2.	Felhalmozási bevételek		0	0
	1.	Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
	2.	Részesedések értékesítése		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			162 665	166 989
III. Finanszírozási bevételek			2 575 200	2 733 116
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	38 507
	1.	Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele	0	38 507
2.	Irányító szervi támogatás		2 575 200	2 694 609
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			2 575 200	2 733 116
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			2 737 865	2 900 105

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés			2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
I.	Működési költségvetés kiadásai		2 695 045	2 828 636
	1.	Személyi juttatások	1 606 065	1 667 179
	1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 591 284	1 640 091
	2.	Külső személyi juttatások	14 781	27 088
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	334 732	373 185
	1.	Szociális hozzájárulási adó	308 859	341 280
	2.	Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	25 873	31 905
	3.	Dologi kiadások	754 248	788 272
	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
	5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0
	1.	Elvonások és befizetések	0	0
	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
	3.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai		42 820	71 469
	1.	Beruházások	42 820	71 469
	2.	Felújítások	0	0
	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			2 737 865	2 900 105
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			2 737 865	2 900 105

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

eFt

BEVÉTELEK			2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
Megnevezés				
I. Működési költségvetés bevételei			1 050	1 050
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
	1.	Önkormányzatok működési támogatásai		
	2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
2.	Közhatalmi bevételek			
3.	Működési bevételek		1 050	1 050
	1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0
	2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 050	1 050
	3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
	4.	Tulajdonosi bevételek	0	0
	5.	Ellátási díjak	0	0
	6.	Kiszámlázott ÁFA	0	0
	7.	ÁFA visszatérülés	0	0
	8.	Egyéb működési bevétel	0	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei			0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0
	1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
	2.	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
2.	Felhalmozási bevételek		0	0
	1.	Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
	2.	Részesedések értékesítése		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			1 050	1 050
III. Finanszírozási bevételek			75 690	83 264
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	1 771
	1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	1 771
2.	Irányító szervi támogatás		75 690	81 493
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			75 690	83 264
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			76 740	84 314

eFt

KIADÁSOK			2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
Megnevezés				
I. Működési költségvetés kiadásai			65 445	71 181
1.	Személyi juttatások		44 084	47 743
	1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	43 964	47 465
	2.	Külső személyi juttatások	120	278
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		8 765	10 541
	1.	Szociális hozzájárulási adó	8 452	9 897
	2.	Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	313	644
3.	Dologi kiadások		12 596	12 897
	1.	Közüzemi kiadások	3 416	3 443
	2.	Karbantartási kiadások	3 406	3 406
	3.	Étkeztetés	0	0
	4.	Egyéb dologi kiadások	5 774	6 048
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások		0	0
	1.	Elvonások és befizetések	0	0
	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
	3.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai			11 295	13 133
1.	Beruházások		11 295	13 133
	1.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	130	130
	2.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	1 565	1 911
	3.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	9 600	11 092
2.	Felújítások		0	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadások		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			76 740	84 314
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			76 740	84 314

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

eFt

BEVÉTELEK		
Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei	74 724	78 665
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	21 000
1. Önkormányzatok működési támogatásai		
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	21 000
2. Közhatalmi bevételek		
3. Működési bevételek	57 524	57 665
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke	39 783	39 783
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
4. Tulajdonosi bevételek	0	0
5. Ellátási díjak	0	0
6. Kiszámlázott ÁFA	10 741	10 741
7. ÁFA visszatérülés	7 000	7 000
8. Egyéb működési bevétel	0	141
4. Működési célú átvett pénzeszközök	17 200	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
2. Részeselek értékesítése		
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	74 724	78 665
III. Finanszírozási bevételek	241 188	282 166
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	18 743
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	18 743
2. Irányító szervi támogatás	241 188	263 423
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	241 188	282 166
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	315 912	360 831

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	304 940	328 290
1. Személyi juttatások	66 557	72 307
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	63 652	68 775
2. Külső személyi juttatások	2 905	3 532
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 235	15 634
1. Szociális hozzájárulási adó	12 733	15 001
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	502	633
3. Dologi kiadások	225 148	240 349
1. Közütemi kiadások	8 331	8 331
2. Karbantartási kiadások	6 025	9 112
3. Étkeztetés	0	0
4. Egyéb dologi kiadások	210 792	222 906
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0
1. Elvonások és befizetések	0	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	10 972	32 541
1. Beruházások	10 972	32 541
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	952
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	432	885
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	10 540	30 704
2. Felújítások	0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	315 912	360 831
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	315 912	360 831

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

eFt

BEVÉTELEK		
Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei	69 920	73 861
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	21 000
1. Önkormányzatok működési támogatásai		
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	21 000
2. Közhatalmi bevételek		
3. Működési bevételek	52 720	52 861
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke	36 000	36 000
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
4. Tulajdonosi bevételek	0	0
5. Ellátási díjak	0	0
6. Kiszámlázott ÁFA	9 720	9 720
7. ÁFA visszatérülés	7 000	7 000
8. Egyéb működési bevétel	0	141
4. Működési célú átvett pénzeszközök	17 200	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
2. Részesedések értékesítése		
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	69 920	73 861
III. Finanszírozási bevételek	206 763	244 867
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	18 743
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	18 743
2. Irányító szervi támogatás	206 763	226 124
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	206 763	244 867
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	276 683	318 728

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	266 548	287 024
1. Személyi juttatások	49 306	53 597
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	47 036	50 747
2. Külső személyi juttatások	2 270	2 850
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 713	11 513
1. Szociális hozzájárulási adó	9 373	11 073
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	340	440
3. Dologi kiadások	207 529	221 914
1. Közüzeti kiadások	5 080	5 080
2. Karbantartási kiadások	3 730	6 233
3. Étkeztetés	0	0
4. Egyéb dologi kiadások	198 719	210 601
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0
1. Elvonások és befizetések	0	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	10 135	31 704
1. Beruházások	10 135	31 704
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	952
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	381	682
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	9 754	30 070
2. Felújítások	0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	276 683	318 728
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	276 683	318 728

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

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés		2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	
I. Működési költségvetés bevételei		4 804	4 804	
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	
	1. Önkormányzatok működési támogatásai			
	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	
2.	Közhatalmi bevételek			
3.	Működési bevételek	4 804	4 804	
	1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	
	2. Szolgáltatások ellenértéke	3 783	3 783	
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	
	4. Tulajdonosi bevételek	0	0	
	5. Ellátási díjak	0	0	
	6. Kiszámlázott ÁFA	1 021	1 021	
	7. ÁFA visszatérülés	0	0	
	8. Egyéb működési bevétel	0	0	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	0	
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	
	2. Részesedések értékesítése			
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		4 804	4 804	
III. Finanszírozási bevételek		34 425	37 299	
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	0	
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	
2.	Irányító szervi támogatás	34 425	37 299	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		34 425	37 299	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		39 229	42 103	

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés		2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	
I. Működési költségvetés kiadásai		38 392	41 266	
1.	Személyi juttatások	17 251	18 710	
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	16 616	18 028	
	2. Külső személyi juttatások	635	682	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 522	4 121	
	1. Szociális hozzájárulási adó	3 360	3 928	
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	162	193	
3.	Dologi kiadások	17 619	18 435	
	1. Közüzeti kiadások	3 251	3 251	
	2. Karbantartási kiadások	2 295	2 879	
	3. Étkeztetés	0	0	
	4. Egyéb dologi kiadások	12 073	12 305	
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	
	1. Elvonások és befizetések	0	0	
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		837	837	
1.	Beruházások	837	837	
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	51	203	
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	786	634	
2.	Felújítások	0	0	
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		39 229	42 103	
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		39 229	42 103	

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

eFt

BEVÉTELEK			2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
Megnevezés				
I. Működési költségvetés bevételei			20 745	20 745
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
	1.	Önkormányzatok működési támogatásai		
	2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
2.	Közhatalmi bevételek			
3.	Működési bevételek		20 745	20 745
	1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0
	2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 877	8 877
	3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
	4.	Tulajdonosi bevételek	0	0
	5.	Ellátási díjak	8 510	8 510
	6.	Kiszámlázott ÁFA	3 358	3 358
	7.	ÁFA visszatérülés	0	0
	8.	Egyéb működési bevétel	0	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei			0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0
	1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
	2.	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
2.	Felhalmozási bevételek		0	0
	1.	Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
	2.	Részesedések értékesítése		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			20 745	20 745
III. Finanszírozási bevételek			504 070	537 858
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	1 762
	1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	1 762
2.	Irányító szervi támogatás		504 070	536 096
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			504 070	537 858
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			524 815	558 603

eFt

KIADÁSOK			2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
Megnevezés				
I. Működési költségvetés kiadásai			524 692	558 395
1.	Személyi juttatások		349 135	370 337
	1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	348 355	369 557
	2.	Külső személyi juttatások	780	780
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		75 284	85 972
	1.	Szociális hozzájárulási adó	66 712	75 738
	2.	Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	8 572	10 234
3.	Dologi kiadások		100 273	102 086
	1.	Közüzemi kiadások	27 160	27 171
	2.	Karbantartási kiadások	23 526	24 090
	3.	Étkeztetés	26 289	28 746
	4.	Egyéb dologi kiadások	23 298	22 079
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások		0	0
	1.	Elvonások és befizetések	0	0
	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
	3.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai			123	208
1.	Beruházások		123	208
	1.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
	2.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	24	42
	3.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	99	166
2.	Felújítások		0	0
	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			524 815	558 603
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			524 815	558 603

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

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés		2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	
I. Működési költségvetés bevételei		12 148	12 148	
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	
	1. Önkormányzatok működési támogatásai			
	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	
2.	Közhatalmi bevételek			
3.	Működési bevételek	12 148	12 148	
	1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	
	2. Szolgáltatások ellenértéke	5 693	5 693	
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	
	4. Tulajdonosi bevételek	0	0	
	5. Ellátási díjak	4 590	4 590	
	6. Kiszámlázott ÁFA	1 865	1 865	
	7. ÁFA visszatérülés	0	0	
	8. Egyéb működési bevétel	0	0	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	0	
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	
	2. Részesedések értékesítése			
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		12 148	12 148	
III. Finanszírozási bevételek		292 781	313 037	
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	493	
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	493	
2.	Irányító szervi támogatás	292 781	312 544	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		292 781	313 037	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		304 929	325 185	

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés		2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	
I. Működési költségvetés kiadásai		304 929	325 167	
1.	Személyi juttatások	204 375	216 907	
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	203 595	216 127	
	2. Külső személyi juttatások	780	780	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44 064	50 401	
	1. Szociális hozzájárulási adó	39 142	44 371	
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	4 922	6 030	
3.	Dologi kiadások	56 490	57 859	
	1. Közüzeti kiadások	13 716	13 716	
	2. Karbantartási kiadások	14 589	15 153	
	3. Étkeztetés	14 605	16 202	
	4. Egyéb dologi kiadások	13 580	12 788	
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	
	1. Elvonások és befizetések	0	0	
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		0	18	
1.	Beruházások	0	18	
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	18	
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	
2.	Felújítások	0	0	
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		304 929	325 185	
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		304 929	325 185	

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

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés		2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	
I. Működési költségvetés bevételei		8 597	8 597	
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	
	1. Önkormányzatok működési támogatásai			
	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	
2.	Közhatalmi bevételek			
3.	Működési bevételek	8 597	8 597	
	1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	
	2. Szolgáltatások ellenértéke	3 184	3 184	
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	
	4. Tulajdonosi bevételek	0	0	
	5. Ellátási díjak	3 920	3 920	
	6. Kiszámlázott ÁFA	1 493	1 493	
	7. ÁFA visszatérülés	0	0	
	8. Egyéb működési bevétel	0	0	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	0	
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	
	2. Részesedések értékesítése			
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		8 597	8 597	
III. Finanszírozási bevételek		211 289	224 821	
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	1 269	
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	1 269	
2.	Irányító szervi támogatás	211 289	223 552	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		211 289	224 821	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		219 886	233 418	

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés		2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	
I. Működési költségvetés kiadásai		219 763	233 228	
1.	Személyi juttatások	144 760	153 430	
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	144 760	153 430	
	2. Külső személyi juttatások	0	0	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 220	35 571	
	1. Szociális hozzájárulási adó	27 570	31 367	
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	3 650	4 204	
3.	Dologi kiadások	43 783	44 227	
	1. Közüzeti kiadások	13 444	13 455	
	2. Karbantartási kiadások	8 937	8 937	
	3. Étkeztetés	11 684	12 544	
	4. Egyéb dologi kiadások	9 718	9 291	
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	
	1. Elvonások és befizetések	0	0	
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		123	190	
1.	Beruházások	123	190	
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	24	24	
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	99	166	
2.	Felújítások	0	0	
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		219 886	233 418	
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		219 886	233 418	

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

eFt

BEVÉTELEK			2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
Megnevezés				
I. Működési költségvetés bevételei			14 763	14 763
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
	1.	Önkormányzatok működési támogatásai		
	2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
2.	Közhatalmi bevételek			
3.	Működési bevételek		14 763	14 763
	1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0
	2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 458	7 458
	3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 689	4 689
	4.	Tulajdonosi bevételek	0	0
	5.	Ellátási díjak	0	0
	6.	Kiszámlázott ÁFA	2 616	2 616
	7.	ÁFA visszatérülés	0	0
	8.	Egyéb működési bevétel	0	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei			0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0
	1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
	2.	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
2.	Felhalmozási bevételek		0	0
	1.	Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
	2.	Részesedések értékesítése		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			14 763	14 763
III. Finanszírozási bevételek			117 606	127 182
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	2 421
	1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	2 421
2.	Irányító szervi támogatás		117 606	124 761
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			117 606	127 182
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			132 369	141 945

eFt

KIADÁSOK			2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
Megnevezés				
I. Működési költségvetés kiadásai			128 781	137 455
1.	Személyi juttatások		52 077	55 593
	1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	47 455	51 708
	2.	Külső személyi juttatások	4 622	3 885
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		10 652	12 277
	1.	Szociális hozzájárulási adó	10 062	11 551
	2.	Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	590	726
3.	Dologi kiadások		66 052	69 585
	1.	Közüzemi kiadások	7 574	7 606
	2.	Karbantartási kiadások	8 254	9 930
	3.	Étkeztetés	0	0
	4.	Egyéb dologi kiadások	50 224	52 049
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások		0	0
	1.	Elvonások és befizetések	0	0
	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
	3.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai			3 588	4 490
1.	Beruházások		3 588	4 490
	1.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
	2.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	305	502
	3.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	3 283	3 988
2.	Felújítások		0	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadások		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			132 369	141 945
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			132 369	141 945

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

eFt

BEVÉTELEK			2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
Megnevezés				
I. Működési költségvetés bevételei			10 282	10 282
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
	1.	Önkormányzatok működési támogatásai		
	2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
2.	Közhatalmi bevételek			
3.	Működési bevételek		10 282	10 282
	1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0
	2.	Szolgáltatások ellenértéke	830	830
	3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
	4.	Tulajdonosi bevételek	0	0
	5.	Ellátási díjak	6 909	6 909
	6.	Kiszámlázott ÁFA	2 043	2 043
	7.	ÁFA visszatérülés	500	500
	8.	Egyéb működési bevétel	0	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei			0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0
	1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
	2.	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
2.	Felhalmozási bevételek		0	0
	1.	Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
	2.	Részesedések értékesítése		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			10 282	10 282
III. Finanszírozási bevételek			414 929	430 690
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	2 066
	1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	2 066
2.	Irányító szervi támogatás		414 929	428 624
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			414 929	430 690
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			425 211	440 972

eFt

KIADÁSOK			2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
Megnevezés				
I. Működési költségvetés kiadásai			420 884	436 518
1.	Személyi juttatások		282 044	288 652
	1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	281 924	283 522
	2.	Külső személyi juttatások	120	5 130
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		60 346	65 497
	1.	Szociális hozzájárulási adó	54 331	58 711
	2.	Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	6 015	6 786
3.	Dologi kiadások		78 494	82 369
	1.	Közüzemi kiadások	12 002	12 033
	2.	Karbantartási kiadások	14 393	15 603
	3.	Étkeztetés	33 762	34 049
	4.	Egyéb dologi kiadások	18 337	20 684
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások		0	0
	1.	Elvonások és befizetések	0	0
	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
	3.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai			4 327	4 454
1.	Beruházások		4 327	4 454
	1.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
	2.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	704	729
	3.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	3 623	3 725
2.	Felújítások		0	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadások		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			425 211	440 972
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			425 211	440 972

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

eFt

BEVÉTELEK			2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
Megnevezés				
I. Működési költségvetés bevételei			5 241	5 241
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
	1.	Önkormányzatok működési támogatásai		
	2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
2.	Közhatalmi bevételek			
3.	Működési bevételek		5 241	5 241
	1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0
	2.	Szolgáltatások ellenértéke	277	277
	3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
	4.	Tulajdonosi bevételek	0	0
	5.	Ellátási díjak	3 653	3 653
	6.	Kiszámlázott ÁFA	1 061	1 061
	7.	ÁFA visszatérülés	250	250
	8.	Egyéb működési bevétel	0	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei			0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0
	1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
	2.	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
2.	Felhalmozási bevételek		0	0
	1.	Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
	2.	Részesedések értékesítése		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			5 241	5 241
III. Finanszírozási bevételek			211 679	219 264
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	1 495
	1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	1 495
2.	Irányító szervi támogatás		211 679	217 769
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			211 679	219 264
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			216 920	224 505

eFt

KIADÁSOK			2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
Megnevezés				
I. Működési költségvetés kiadásai			213 977	221 544
1.	Személyi juttatások		143 129	146 199
	1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	143 079	141 139
	2.	Külső személyi juttatások	50	5 060
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		30 339	32 879
	1.	Szociális hozzájárulási adó	27 502	29 538
	2.	Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	2 837	3 341
3.	Dologi kiadások		40 509	42 466
	1.	Közüzemi kiadások	6 414	6 444
	2.	Karbantartási kiadások	6 646	6 999
	3.	Étkeztetés	18 330	18 443
	4.	Egyéb dologi kiadások	9 119	10 580
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások		0	0
	1.	Elvonások és befizetések	0	0
	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
	3.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai			2 943	2 961
1.	Beruházások		2 943	2 961
	1.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
	2.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	298	316
	3.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 645	2 645
2.	Felújítások		0	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadások		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			216 920	224 505
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			216 920	224 505

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

eFt

BEVÉTELEK			2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
Megnevezés				
I. Működési költségvetés bevételei			5 041	5 041
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
	1.	Önkormányzatok működési támogatásai		
	2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
2.	Közhatalmi bevételek			
3.	Működési bevételek		5 041	5 041
	1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0
	2.	Szolgáltatások ellenértéke	553	553
	3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
	4.	Tulajdonosi bevételek	0	0
	5.	Ellátási díjak	3 256	3 256
	6.	Kiszámlázott ÁFA	982	982
	7.	ÁFA visszatérülés	250	250
	8.	Egyéb működési bevétel	0	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei			0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0
	1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
	2.	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
2.	Felhalmozási bevételek		0	0
	1.	Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
	2.	Részesedések értékesítése		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			5 041	5 041
III. Finanszírozási bevételek			203 250	211 426
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	571
	1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	571
2.	Irányító szervi támogatás		203 250	210 855
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			203 250	211 426
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			208 291	216 467

eFt

KIADÁSOK			2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
Megnevezés				
I. Működési költségvetés kiadásai			206 907	214 974
1.	Személyi juttatások		138 915	142 453
	1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	138 845	142 383
	2.	Külső személyi juttatások	70	70
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		30 007	32 618
	1.	Szociális hozzájárulási adó	26 829	29 173
	2.	Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	3 178	3 445
3.	Dologi kiadások		37 985	39 903
	1.	Közüzemi kiadások	5 588	5 589
	2.	Karbantartási kiadások	7 747	8 604
	3.	Étkeztetés	15 432	15 606
	4.	Egyéb dologi kiadások	9 218	10 104
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások		0	0
	1.	Elvonások és befizetések	0	0
	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
	3.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai			1 384	1 493
1.	Beruházások		1 384	1 493
	1.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
	2.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	406	413
	3.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	978	1 080
2.	Felújítások		0	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadások		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			208 291	216 467
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			208 291	216 467

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

eFt

BEVÉTELEK			2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
Megnevezés				
I. Működési költségvetés bevételei			4 740	4 740
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
	1.	Önkormányzatok működési támogatásai		
	2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
2.	Közhatalmi bevételek			
3.	Működési bevételek		4 740	4 740
	1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0
	2.	Szolgáltatások ellenértéke	564	564
	3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
	4.	Tulajdonosi bevételek	0	0
	5.	Ellátási díjak	3 018	3 018
	6.	Kiszámlázott ÁFA	908	908
	7.	ÁFA visszatérülés	250	250
	8.	Egyéb működési bevétel	0	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei			0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0
	1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
	2.	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
2.	Felhalmozási bevételek		0	0
	1.	Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
	2.	Részesedések értékesítése		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			4 740	4 740
III. Finanszírozási bevételek			145 818	152 403
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása			2 397
	1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	2 397
2.	Irányító szervi támogatás		145 818	150 006
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			145 818	152 403
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			150 558	157 143

eFt

KIADÁSOK			2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
Megnevezés				
I. Működési költségvetés kiadásai			149 415	155 546
1.	Személyi juttatások		95 823	98 094
	1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	95 823	97 010
	2.	Külső személyi juttatások	0	1 084
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		18 947	20 756
	1.	Szociális hozzájárulási adó	18 432	20 034
	2.	Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	515	722
3.	Dologi kiadások		34 645	36 696
	1.	Közüzemi kiadások	6 279	6 279
	2.	Karbantartási kiadások	7 818	7 878
	3.	Étkeztetés	12 873	14 286
	4.	Egyéb dologi kiadások	7 675	8 253
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások		0	0
	1.	Elvonások és befizetések	0	0
	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
	3.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai			1 143	1 597
1.	Beruházások		1 143	1 597
	1.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
	2.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	1 041	1 059
	3.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	102	538
2.	Felújítások		0	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadások		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			150 558	157 143
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			150 558	157 143

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

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés		2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	
I. Működési költségvetés bevételei		5 275	5 658	
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	
	1. Önkormányzatok működési támogatásai			
	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	
2.	Közhatalmi bevételek			
3.	Működési bevételek	5 275	5 658	
	1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	
	2. Szolgáltatások ellenértéke	1 255	1 255	
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	
	4. Tulajdonosi bevételek	0	0	
	5. Ellátási díjak	2 939	2 939	
	6. Kiszámlázott ÁFA	831	831	
	7. ÁFA visszatérülés	250	250	
	8. Egyéb működési bevétel	0	383	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	0	
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	
	2. Részesedések értékesítése			
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		5 275	5 658	
III. Finanszírozási bevételek		178 930	184 773	
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	898	
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	898	
2.	Irányító szervi támogatás	178 930	183 875	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		178 930	184 773	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		184 205	190 431	

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés		2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	
I. Működési költségvetés kiadásai		181 807	187 631	
1.	Személyi juttatások	119 537	122 457	
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	119 267	122 187	
	2. Külső személyi juttatások	270	270	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 567	27 940	
	1. Szociális hozzájárulási adó	23 088	25 059	
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	2 479	2 881	
3.	Dologi kiadások	36 703	37 234	
	1. Közüzeti kiadások	6 906	6 906	
	2. Karbantartási kiadások	5 803	6 437	
	3. Étkeztetés	16 228	16 356	
	4. Egyéb dologi kiadások	7 766	7 535	
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	
	1. Elvonások és befizetések	0	0	
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		2 398	2 800	
1.	Beruházások	2 398	2 800	
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	28	
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 398	2 772	
2.	Felújítások	0	0	
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		184 205	190 431	
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		184 205	190 431	

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

eFt

BEVÉTELEK			2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
Megnevezés				
I. Működési költségvetés bevételei			7 512	7 512
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
	1. Önkormányzatok működési támogatásai			
	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
2.	Közhatalmi bevételek			
3.	Működési bevételek		7 512	7 512
	1. Készletértékesítés ellenértéke		0	0
	2. Szolgáltatások ellenértéke		1 735	1 735
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0	0
	4. Tulajdonosi bevételek		0	0
	5. Ellátási díjak		4 050	4 050
	6. Kiszámlázott ÁFA		1 477	1 477
	7. ÁFA visszatérülés		250	250
	8. Egyéb működési bevétel		0	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei			0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0
2.	Felhalmozási bevételek		0	0
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése		0	0
	2. Részesedések értékesítése			
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			7 512	7 512
III. Finanszírozási bevételek			134 905	140 122
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	889
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0	889
2.	Irányító szervi támogatás		134 905	139 233
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			134 905	140 122
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			142 417	147 634

eFt

KIADÁSOK			2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
Megnevezés				
I. Működési költségvetés kiadásai			140 306	145 406
1.	Személyi juttatások		86 248	89 019
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		85 048	87 615
	2. Külső személyi juttatások		1 200	1 404
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		17 041	19 192
	1. Szociális hozzájárulási adó		16 553	18 327
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		488	865
3.	Dologi kiadások		37 017	37 195
	1. Közüzeti kiadások		4 699	4 971
	2. Karbantartási kiadások		8 628	8 666
	3. Étkeztetés		13 885	13 885
	4. Egyéb dologi kiadások		9 805	9 673
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások		0	0
	1. Elvonások és befizetések		0	0
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai			2 111	2 228
1.	Beruházások		2 111	2 228
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	0
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		381	401
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		1 730	1 827
2.	Felújítások		0	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadások		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			142 417	147 634
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			142 417	147 634

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

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés			2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei			4 183	4 183
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
	1. Önkormányzatok működési támogatásai			
	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
2.	Közhatalmi bevételek			
3.	Működési bevételek		4 183	4 183
	1. Készletértékesítés ellenértéke		0	0
	2. Szolgáltatások ellenértéke		0	0
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0	0
	4. Tulajdonosi bevételek		0	0
	5. Ellátási díjak		3 097	3 097
	6. Kiszámlázott ÁFA		836	836
	7. ÁFA visszatérülés		250	250
	8. Egyéb működési bevétel		0	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei			0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0
2.	Felhalmozási bevételek		0	0
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése		0	0
	2. Részesedések értékesítése			
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			4 183	4 183
III. Finanszírozási bevételek			143 771	150 788
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	1 179
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0	1 179
2.	Irányító szervi támogatás		143 771	149 609
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			143 771	150 788
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			147 954	154 971

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés			2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai			145 846	151 541
1.	Személyi juttatások		92 444	94 679
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		92 399	93 593
	2. Külső személyi juttatások		45	1 086
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		18 450	20 423
	1. Szociális hozzájárulási adó		17 925	19 494
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		525	929
3.	Dologi kiadások		34 952	36 439
	1. Közüzeti kiadások		8 191	8 939
	2. Karbantartási kiadások		4 579	5 327
	3. Étkeztetés		14 792	14 792
	4. Egyéb dologi kiadások		7 390	7 381
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások		0	0
	1. Elvonások és befizetések		0	0
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai			2 108	3 430
1.	Beruházások		2 108	3 430
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	0
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		533	747
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		1 575	2 683
2.	Felújítások		0	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadások		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			147 954	154 971
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			147 954	154 971

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

eFt

BEVÉTELEK			2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
Megnevezés				
I. Működési költségvetés bevételei			6 377	6 377
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
	1.	Önkormányzatok működési támogatásai		
	2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
2.	Közhatalmi bevételek			
3.	Működési bevételek		6 377	6 377
	1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0
	2.	Szolgáltatások ellenértéke	822	822
	3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
	4.	Tulajdonosi bevételek	0	0
	5.	Ellátási díjak	4 003	4 003
	6.	Kiszámlázott ÁFA	1 302	1 302
	7.	ÁFA visszatérülés	250	250
	8.	Egyéb működési bevétel	0	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei			0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0
	1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
	2.	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
2.	Felhalmozási bevételek		0	0
	1.	Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
	2.	Részesedések értékesítése		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			6 377	6 377
III. Finanszírozási bevételek			157 250	164 268
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	1 333
	1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	1 333
2.	Irányító szervi támogatás		157 250	162 935
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			157 250	164 268
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			163 627	170 645

eFt

KIADÁSOK			2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
Megnevezés				
I. Működési költségvetés kiadásai			161 561	167 099
1.	Személyi juttatások		110 424	113 069
	1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	107 774	108 449
	2.	Külső személyi juttatások	2 650	4 620
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		21 871	24 074
	1.	Szociális hozzájárulási adó	21 314	23 043
	2.	Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	557	1 031
3.	Dologi kiadások		29 266	29 956
	1.	Közüzemi kiadások	6 748	6 779
	2.	Karbantartási kiadások	3 669	3 854
	3.	Étkeztetés	12 324	12 324
	4.	Egyéb dologi kiadások	6 525	6 999
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások		0	0
	1.	Elvonások és befizetések	0	0
	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
	3.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai			2 066	3 546
1.	Beruházások		2 066	3 546
	1.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
	2.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	57	71
	3.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 009	3 475
2.	Felújítások		0	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadások		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			163 627	170 645
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			163 627	170 645

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

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés			2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei			6 137	6 137
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
	1. Önkormányzatok működési támogatásai			
	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
2.	Közhatalmi bevételek			
3.	Működési bevételek		6 137	6 137
	1. Készletértékesítés ellenértéke		0	0
	2. Szolgáltatások ellenértéke		707	707
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0	0
	4. Tulajdonosi bevételek		0	0
	5. Ellátási díjak		3 971	3 971
	6. Kiszámlázott ÁFA		1 209	1 209
	7. ÁFA visszatérülés		250	250
	8. Egyéb működési bevétel		0	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei			0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0
2.	Felhalmozási bevételek		0	0
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése		0	0
	2. Részesedések értékesítése			
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			6 137	6 137
III. Finanszírozási bevételek			153 876	161 922
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	2 970
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0	2 970
2.	Irányító szervi támogatás		153 876	158 952
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			153 876	161 922
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			160 013	168 059

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés			2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai			159 114	167 135
1.	Személyi juttatások		104 652	107 416
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		104 602	106 166
	2. Külső személyi juttatások		50	1 250
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		22 453	24 215
	1. Szociális hozzájárulási adó		20 211	21 884
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		2 242	2 331
3.	Dologi kiadások		32 009	35 504
	1. Közüzeti kiadások		5 969	5 969
	2. Karbantartási kiadások		5 814	7 879
	3. Étkeztetés		13 309	14 695
	4. Egyéb dologi kiadások		6 917	6 961
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások		0	0
	1. Elvonások és befizetések		0	0
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai			899	924
1.	Beruházások		899	924
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	0
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		276	294
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		623	630
2.	Felújítások		0	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadások		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			160 013	168 059
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			160 013	168 059

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

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés			2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei			3 351	3 351
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
	1. Önkormányzatok működési támogatásai			
	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
2.	Közhatalmi bevételek			
3.	Működési bevételek		3 351	3 351
	1. Készletértékesítés ellenértéke		0	0
	2. Szolgáltatások ellenértéke		308	308
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0	0
	4. Tulajdonosi bevételek		0	0
	5. Ellátási díjak		2 155	2 155
	6. Kiszámlázott ÁFA		638	638
	7. ÁFA visszatérülés		250	250
	8. Egyéb működési bevétel		0	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei			0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0
2.	Felhalmozási bevételek		0	0
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése		0	0
	2. Részesedések értékesítése			
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			3 351	3 351
III. Finanszírozási bevételek			180 949	186 558
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	1 453
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0	1 453
2.	Irányító szervi támogatás		180 949	185 105
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			180 949	186 558
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			184 300	189 909

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés			2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai			183 767	189 183
1.	Személyi juttatások		120 523	123 448
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		118 604	121 529
	2. Külső személyi juttatások		1 919	1 919
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		25 726	28 385
	1. Szociális hozzájárulási adó		23 145	25 213
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		2 581	3 172
3.	Dologi kiadások		37 518	37 350
	1. Közüzeti kiadások		7 874	7 874
	2. Karbantartási kiadások		5 563	5 582
	3. Étkeztetés		15 079	15 079
	4. Egyéb dologi kiadások		9 002	8 815
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások		0	0
	1. Elvonások és befizetések		0	0
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai			533	726
1.	Beruházások		533	726
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	0
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		495	592
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		38	134
2.	Felújítások		0	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadások		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			184 300	189 909
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			184 300	189 909

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

eFt

BEVÉTELEK			2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
Megnevezés				
I. Működési költségvetés bevételei			3 526	3 526
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
	1.	Önkormányzatok működési támogatásai		
	2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
2.	Közhatalmi bevételek			
3.	Működési bevételek		3 526	3 526
	1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0
	2.	Szolgáltatások ellenértéke	250	250
	3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0
	4.	Tulajdonosi bevételek		0
	5.	Ellátási díjak	2 383	2 383
	6.	Kiszámlázott ÁFA	643	643
	7.	ÁFA visszatérülés	250	250
	8.	Egyéb működési bevétel	0	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei			0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0
	1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
	2.	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
2.	Felhalmozási bevételek		0	0
	1.	Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
	2.	Részesedések értékesítése		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			3 526	3 526
III. Finanszírozási bevételek			126 218	131 122
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	625
	1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	625
2.	Irányító szervi támogatás		126 218	130 497
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			126 218	131 122
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			129 744	134 648

eFt

KIADÁSOK			2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
Megnevezés				
I. Működési költségvetés kiadásai			128 487	133 256
1.	Személyi juttatások		82 517	84 365
	1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	82 417	82 515
	2.	Külső személyi juttatások	100	1 850
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		16 395	18 279
	1.	Szociális hozzájárulási adó	15 901	17 328
	2.	Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	494	951
3.	Dologi kiadások		29 575	30 612
	1.	Közüzemi kiadások	5 617	5 617
	2.	Karbantartási kiadások	6 002	6 002
	3.	Étkeztetés	11 202	12 286
	4.	Egyéb dologi kiadások	6 754	6 707
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások		0	0
	1.	Elvonások és befizetések	0	0
	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
	3.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai			1 257	1 392
1.	Beruházások		1 257	1 392
	1.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
	2.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	95	44
	3.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 162	1 348
2.	Felújítások		0	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadások		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			129 744	134 648
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			129 744	134 648

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

e Ft

KIADÁSOK									
Megnevezés	Kötelező feladat		Önként vállalt feladat		Államigazgatási feladat		Összesen:		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	
	I. Működési költségvetés kiadásai	9 526 339	9 768 420	3 389 861	3 501 821	428 605	428 605	13 344 805	
I/1. Önkormányzat	5 817 202	5 760 330	2 960 852	3 029 863	0	0	8 778 054	8 790 193	
1-3. Személyi juttatások + munkaadókat terhelő járulékok + dologi kiadások	2 989 003	2 948 429	1 300 767	1 362 601	0	0	4 289 770	4 311 030	
1. Városüzemeltetési feladatok kiadásai	940 140	970 906	424 850	421 562	0	0	1 364 990	1 392 468	
2. Környezetvédelmi feladatok kiadásai	782 806	771 456	146 087	155 587	0	0	928 893	927 043	
3. Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai	20 972	20 572	40 007	42 377	0	0	60 979	62 949	
4. Igazgatási feladatok kiadásai	1 139 712	1 061 082	300 892	309 911	0	0	1 440 604	1 370 993	
5. Közközműellátási, közművelődési és sport feladatok kiadásai	6 000	6 000	374 931	419 164	0	0	380 931	425 164	
6. Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai	99 373	118 413	14 000	14 000	0	0	113 373	132 413	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	165 791	164 827	185 068	186 568	0	0	350 859	351 395	
5. Egyéb működési célú kiadások	2 662 408	2 647 074	1 475 017	1 480 694	0	0	4 137 425	4 127 768	
1. Elvonások és befizetések	2 219 884	2 233 673	0	0	0	0	2 219 884	2 233 673	
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülre	114 797	142 277	88 869	89 801	0	0	203 666	232 078	
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	227 727	234 102	1 136 148	1 140 893	0	0	1 363 875	1 374 995	
4. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	
5. Általános tartalék	100 000	37 022	0	0	0	0	100 000	37 022	
6. Működési céltartalék	0	0	250 000	250 000	0	0	250 000	250 000	
I/2. Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények	3 709 137	4 008 090	429 009	471 958	428 605	428 605	4 566 751	4 908 653	
1. Polgármesteri Hivatal	1 319 032	1 507 744	124 069	143 668	428 605	428 605	1 871 706	2 080 017	
2. Gróf Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	65 445	71 181	0	0	0	0	65 445	71 181	
3. Budaörsi Latinovits Színház és Városi Ifjúsági Klub	0	0	304 940	328 290	0	0	304 940	328 290	
4. Egyesített Bölcsődei Intézmények	524 692	558 395	0	0	0	0	524 692	558 395	
5. Budaörsi Jókai Mór Művelődési Ház	128 781	137 455	0	0	0	0	128 781	137 455	
6. Óvodák működési kiadásai	1 671 187	1 733 315	0	0	0	0	1 671 187	1 733 315	
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	4 167 667	4 629 821	2 007 105	2 188 910	0	0	6 174 772	6 818 731	
I/1. Önkormányzat	4 035 904	4 434 120	1 986 133	2 146 369	0	0	6 022 037	6 580 489	
1. Beruházások	2 490 339	2 762 201	1 198 992	1 646 098	0	0	3 689 331	4 408 299	
2. Felújítások	631 945	719 355	148 554	187 104	0	0	780 499	906 459	
3. Egyéb felhalmozási kiadások	913 620	952 564	638 587	313 167	0	0	1 552 207	1 265 731	
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	500	0	0	0	500	
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	645 366	645 866	348 587	122 667	0	0	993 953	768 533	
3. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása	0	0	10 000	10 000	0	0	10 000	10 000	
4. Befektetési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	
6. Felhalmozási céltartalék	268 254	306 698	280 000	180 000	0	0	548 254	486 698	
II/2. Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények	131 763	195 701	20 972	42 541	0	0	152 735	238 242	
1. Polgármesteri Hivatal	99 915	156 773	10 000	10 000	0	0	109 915	166 773	
2. Gróf Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	11 295	13 133	0	0	0	0	11 295	13 133	
3. Budaörsi Latinovits Színház és Városi Ifjúsági Klub	0	0	10 972	32 541	0	0	10 972	32 541	
4. Egyesített Bölcsődei Intézmények	123	208	0	0	0	0	123	208	
5. Budaörsi Jókai Mór Művelődési Ház	3 588	4 490	0	0	0	0	3 588	4 490	
6. Óvodák felhalmozási kiadásai	16 842	21 097	0	0	0	0	16 842	21 097	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	13 694 006	14 398 241	5 396 966	5 690 731	428 605	428 605	19 519 577	20 517 577	
III. Finanszírozási kiadások	4 453 601	4 781 005	241 188	263 423	0	0	4 694 789	5 044 428	
1. Irányító szervi támogatás folyósítása	4 295 637	4 622 965	241 188	263 423	0	0	4 536 825	4 886 388	
2. Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. Hitel, kölcsönörlesztés államháztartáson kívülre	119 939	120 015	0	0	0	0	119 939	120 015	
4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	38 025	38 025	0	0	0	0	38 025	38 025	
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 453 601	4 781 005	241 188	263 423	0	0	4 694 789	5 044 428	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	18 147 607	19 179 246	5 638 154	5 954 154	428 605	428 605	24 214 366	25 562 005	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)	13 851 970	14 556 281	5 396 966	5 690 731	428 605	428 605	19 677 541	20 675 617	

e Ft

BEVÉTELEK									
Megnevezés	Kötelező feladat		Önként vállalt feladat		Államigazgatási feladat		Összesen:		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	
	I. Működési költségvetés bevételei (önkormányzat és intézmények)	9 231 548	9 046 458	2 860 319	3 154 084	428 605	428 605	12 520 472	
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 441 993	1 563 152	0	0	0	0	1 441 993	1 563 152	
2. Közhasznú bevételek	6 763 276	6 484 511	2 860 319	3 154 084	428 605	428 605	10 052 200	10 067 200	
3. Működési bevételek	1 008 779	995 522	0	0	0	0	1 008 779	995 522	
4. Működési célú átvett pénzeszközök	17 500	3 273	0	0	0	0	17 500	3 273	
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	1 175 933	1 186 079	0	0	0	0	1 175 933	1 186 079	
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	888 635	890 801	0	0	0	0	888 635	890 801	
2. Felhalmozási bevételek	221 722	224 756	0	0	0	0	221 722	224 756	
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	65 576	70 522	0	0	0	0	65 576	70 522	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 407 481	10 232 537	2 860 319	3 154 084	428 605	428 605	13 696 405	13 815 226	
III. Finanszírozási bevételek	7 740 126	8 946 709	2 777 835	2 800 070	0	0	10 517 961	11 746 779	
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	3 444 489	4 323 744	0	0	0	0	3 444 489	4 323 744	
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	3 444 489	4 323 744	0	0	0	0	3 444 489	4 323 744	
2. Szabad pénzeszközök betétből történő visszavonása	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. Költségvetési hiány külső finanszírozása	0	0	2 536 647	2 536 647	0	0	2 536 647	2 536 647	
3. Irányító szervi támogatás	4 295 637	4 622 965	241 188	263 423	0	0	4 536 825	4 886 388	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	18 147 607	19 179 246	5 638 154	5 954 154	428 605	428 605	24 214 366	25 562 005	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)	13 851 970	14 556 281	5 396 966	5 690 731	428 605	428 605	19 677 541	20 675 617	