

**Budaörs Város Önkormányzat  
Polgármesterének**

**ELŐTERJESZTÉSE**

**a Képviselő-testület 2018. február 21-ei,  
valamennyi Bizottság, valamint a Kamaraerdei Részönkormányzat és a Frankhegyi  
Részönkormányzat 2018. februári üléseire**

**Ügyiratszám: VII/2-1 /2018.**

**Tárgy: Budaörs Város Önkormányzat 2018. évi költségvetése**

Az előterjesztés tárgyalása Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény (továbbiakban: Mötv) 46. §. (1) bekezdése, valamint Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 36/2010. (XI. 12.) ÖKT sz. rendelete (a továbbiakban: SZMSZ) 18. § (1) bekezdése és az 58. § - a alapján nyílt ülésen történik.

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

**I. A 2018. évi költségvetési rendelettervezet általános indoklása**

Az Országgyűlés 2017. június 15-én fogadta el Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvényt. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24.§ (3) bekezdése értelmében a jegyző által előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester 2018. február 15-éig nyújtja be a Képviselő-testületnek.

A 2018.évi költségvetési rendelettervezet előkészítéséhez a legfontosabb előírásokat a következő jogszabályok tartalmazzák:

- Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. Törvény (továbbiakban: 2018. évi költségvetési törvény)
- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény (továbbiakban: Mötv.)
- A nemzeti vagyonról szóló 2011.évi CXCVI. Törvény
- Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. Törvény (továbbiakban: Gst.)
- Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény (továbbiakban: Áht.)
- Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.)
- Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet

Az előzőekben felsorolt jogszabályoknak megfelelően, továbbá a Képviselő-testület költségvetést érintő rendeleteinek, határozatainak, valamint a 155/2017. (XI. 15.) ÖKT sz. határozatával elfogadott 2018. évi költségvetési koncepció figyelembevételével készítettük el Budaörs Város Önkormányzat 2018. évi költségvetési rendelettervezetét.

A Mötv. 111.§. (4) bekezdésében foglalt rendelkezés értelmében a költségvetési rendeletben működési hiány nem tervezhető. Az Áht. 23.§ (4) bekezdésében foglaltak szerint működési hiányon külső finanszírozású működési célú költségvetési hiányt kell érteni.

Az önkormányzat **költségvetési rendeletének tartalmára** vonatkozó előírásokat az Áht. 23.§ (2) bekezdése rögzíti, mely szerint az önkormányzat költségvetése tartalmazza:

- ❖ a helyi önkormányzat költségvetési bevételi és költségvetési kiadási előirányzatait működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban,
- ❖ a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételi és költségvetési kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban,
- ❖ a költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege és a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban,
- ❖ a költségvetési hiány belső, illetve külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételi előirányzatokat,
- ❖ a költségvetési év azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a Gst. 3.§. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével együtt,
- ❖ az adósságot keletkeztető ügyletekből és az önkormányzati garanciákból kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a garancia, kezesség érvényesíthetőségéig,
- ❖ a költségvetés végrehajtásával kapcsolatos hatásköröket, így különösen a Mötv. 68.§ (4) bekezdése szerinti értékhatárt, a finanszírozási bevételekkel és a finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket, valamint az Áht. 34. § (2) bekezdése szerinti esetleges felhatalmazást.

A költségvetési rendeletben elkülönítetten szerepel az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék, valamint a céltartalék.

Az Ávr. tartalmazza az önkormányzati alrendszer költségvetési gazdálkodására vonatkozó szabályokat. Az Ávr. 24.§. (1) és (2) bekezdése konkrét meghatározásokat tartalmaz az önkormányzat **költségvetési bevételi előirányzataira és költségvetési kiadási előirányzataira.**

Az önkormányzat költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai között kell megtervezni:

- ❖ az önkormányzat költségvetési bevételeit - így különösen:
  - a helyi adó bevételeket,
  - a helyi önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat,
  - a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat,
  - elkülönítetten az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit,
- ❖ az önkormányzat költségvetési kiadásait, így különösen:
  - a helyi önkormányzat nevében végzett beruházások, felújítások kiadásait beruházásonként, felújításonként,
  - a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat,
  - az általános és céltartalékot, és
  - elkülönítetten az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint az önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait.
- ❖ A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek közül az önkormányzati hivatal költségvetési bevételi és költségvetési kiadási előirányzatai között az önkormányzati hivatal nevében végzett tevékenységekkel kapcsolatos költségvetési bevételeket és költségvetési kiadásokat kell megtervezni.

Az Áht. 102. § (3) bekezdése előírja, hogy a költségvetés előterjesztésekor a bevételeket és kiadásokat megfelelő csoportosításban, a vonatkozó év terv adatainak, az előző év várható, és az azt megelőző év tény adatainak bemutatásával szerepeltetni kell.

2018. évben is **az önkormányzatok központi költségvetési támogatási rendszere** a 2013. évtől bevezetett – az önkormányzati feladatellátáshoz igazodó – feladatalapú támogatási rendszerben történik.

A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak központi támogatása továbbra is célhoz kötött felhasználást és elszámolást ír elő.

Az Országgyűlés a Kormány javaslatára még 2016. júniusában elfogadta az oktatás szabályozására vonatkozó és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2016. évi LXXX. törvényt. Ennek értelmében 2017. január 1-től az állam elvonta az iskolák működtetését is az önkormányzatoktól és a megnövekedett feladatok finanszírozhatóságának ürügyén bevezette az ún. szolidaritási hozzájárulást. Ezzel párhuzamosan a feladatellátást szolgáló, települési önkormányzati tulajdonú ingatlan és ingó vagyona vonatkozóan a tankerületi központokat ingyenes a tulajdonjog szinte összes tartalmi elemét magába foglaló vagyongazdálkodási jog illeti meg.

A 2018. évi költségvetési törvény a 32.000 Ft feletti egy főre jutó adóerő-képességű önkormányzatok esetében sávosan, progresszív módon növekvő szolidaritási hozzájárulás megfizetését írja elő, összesen 39,2 milliárd forint összegben (2017- ben 21,3 milliárd forint volt).

2018-ban a szolidaritási hozzájárulás mértéke, valamint a kategóriák határai is változnak az alábbiak szerint:

| egy lakosra jutó adóerő-képesség (forint) 2017 | 2017. évi hozzájárulás mértéke a szolidaritási hozzájárulás alapjának százalékában | egy lakosra jutó adóerő-képesség (forint) 2018 | 2018. évi hozzájárulás mértéke a szolidaritási hozzájárulás alapjának százalékában |
|--|--|--|--|
| 32 001 – 36 000                                | 20%  | 32 001 – 36 000                                | 25%  |
| 36 001 – 50 000                                | 45%  | 36 001 – 50 000                                | 50%  |
| 50 001 – 100 000                               | 70%  | 50 001 – 75 000                                | 80%  |
| 100 001 – 150 000                              | 90%  | 75 001 – 100 000                               | 95%  |
| 150 001 -                                      | 100%   | 100 001 -                                      | 100%   |

A szolidaritási hozzájárulás alapja az úgynevezett számított bevétel beszámítással (támogatáscsökkentéssel) nem érintett része. A számított bevétel a 2016. évi iparüzési adóalap 0,55%-a szorozva a települési önkormányzat egy főre jutó adóerő-képesség alapján differenciáltan meghatározott százalékkal.

**Budaörs tekintetében** az elvonás mértéke 2017. évhez képest nem változott (100%), mivel a legmagasabb kategóriába tartozik. 2018. évet érintően a számított bevétel 2 598 millió forint, melyből 454 millió forint a költségvetési törvény alapján az állami támogatás csökkentés és a fennmaradó **2.144 millió forint a várható szolidaritási hozzájárulási kötelezettség**, amely összeg az **egész országot érintő elvonás 5,5 %-a**.

Ezen kötelezettség megfizetésére havonta az önkormányzati nettófinanszírozás keretében kerül sor az Ávr. 4.számú melléklet C. pontban meghatározottak szerint (januárban az összeg 12%-a, minden további hónapban az éves kötelezettség 8%-a).

2018. évben is az **önkormányzatok központi finanszírozása** a 2013. évtől bevezetett – az önkormányzati feladatellátáshoz igazodó – feladatalapú támogatási rendszerben történik.

Az önkormányzatoknál maradó feladatok nagyobb részét továbbra is a klasszikus értelemben vett önkormányzati feladatok (igazgatási feladatok, településüzemeltetés, közvilágítás, helyi adóztatás stb.) teszik ki. E helyi közügyek ellátását 2018-ban is, hasonlóan az előző évekhez egy – a különböző feladatmutatóktól és az önkormányzat jóvedelemtermelő képességétől is függő - általános jellegű működési támogatás szolgálja.

Az általános támogatáson belül külön jelenik meg az önkormányzati hivatal támogatása, a legtipikusabb településüzemeltetési feladatok, illetve az egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása.

Az önkormányzatokat megillető egyes költségvetési támogatásokat 2018-ban is csökkenti az ún. „*beszámítás*” összege (a helyi önkormányzatok iparüzési adóalaphoz viszonyított elvart bevétele), ugyanakkor az alacsony gazdasági potenciállal rendelkező települések felzárkózása érdekében kiegészül a rendszer a pozitív „kiegyenlítéssel”. Az alacsony iparüzési adóval rendelkező települések meghatározott százaléku kiegészítő forrásban részesülnek az alapfeladataik ellátása érdekében. A jelentős iparüzési adóval rendelkező településeket ugyanakkor továbbra is sávosan növekvő mértékben terheli a beszámítás.

Az önkormányzatok település-üzemeltetési feladatainak támogatását, a 2016. évi éves önkormányzati beszámolókból a vonatkozó kormányzati funkción kimutatott nettó működési kiadás átlaga alapján határozták meg. Ugyancsak a működési támogatások között található a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása előirányzat.

Az önkormányzatok finanszírozási rendszerében mindig jelen volt egyfajta „kiegyenlítő” rendszer. Ezt a funkciót tölti be 2013. évtől a **beszámítás rendszere**, amely a helyi iparüzési adóalaphoz viszonyított elvart bevételeivel csökkentette az általános támogatásokat. Ennek megfelelően az önkormányzatot megillető egyes költségvetési támogatások összegét a 2018. évben is csökkenti az elvart iparüzési adóbevétel a beszámítás rendszerén keresztül. A beszámítás rendszerében az elvart bevétel miatti csökkentést a költségvetési törvényben rögzített sorrendben kell érvényesíteni a vonatkozó támogatási jogcímek tekintetében, így elsődlegesen: Egyéb önkormányzati feladatok támogatása, Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatok támogatása és végül az Önkormányzati hivatal működésének támogatása jogcímenek.

A nemzeti **köznevelés**ről szóló 2011. évi CXCV. törvényben kialakított és meghatározott feladat-ellátási struktúra alapján a 2018. évben is az önkormányzat kötelező feladata az **óvodai ellátás** biztosítása. A nevelő munkához szükséges támogatást a központi költségvetés úgy bocsátja a rendelkezésünkre, hogy az itt dolgozó – a vonatkozó jogszabályok feladatszervezési (csoport átlag létszám, foglalkozási időkeret, gyermekkel töltendő kötött idő) előírásai szerint elismert – pedagógus és a nevelő munkát segítő létszám bérét a kereseteket meghatározó törvényi szabályozás kötelező szintjén biztosítja, továbbá hozzájárul az óvoda szakmai és üzemeltetési kiadásaihoz. További támogatás illeti meg az óvodát fenntartó önkormányzatokat az óvodai nevelést biztosító eszközök és felszerelések beszerzéséhez, a feladatellátására szolgáló épületek folyamatos működtetéséhez és jelentős összeg jut a gyermekétkeztetési feladatokra is.

A személyi juttatásokat a hatályos jogszabályok előírásai alapján terveztük, a pedagógus életpálya modell, a szociális és a kulturális ágazatban dolgozó közalkalmazottak bérpótlékai, a Védőnők különböző pótlékai, valamint a minimálbér és a szakmai bérminimum központilag meghatározott összegének figyelembe vételével.

A pedagógus életpályát kifejező illetmény-előmeneteli rendszer központi eleme az alapilletmény. 2015. évtől az Országgyűlés a mindenkorai költségvetési törvényben fogadja el az alapilletményt meghatározó kiinduló összeget, az ún. vetítési alapot. A vetítési alap 2018. évben is 101.500 Ft.

A közalkalmazotti fizetési osztályok első fizetési fokozata szerinti garantált illetmények összege, valamint a fizetési fokozatokhoz tartozó legkisebb szorzószámok táblája 2018-ban sem változott. (a közalkalmazotti illetménytábla alapilletményei 2008 óta változatlanok). A bértábla ugyan nem változott, de a minimálbér (127.500,- Ft –ról 138.000,- Ft-ra) és a garantált bérminimum (161.000,- Ft –ról 180.500,- Ft-ra) 2018-ban is jelentősen emelkedett.

A szociális ágazatban a közalkalmazottat a fizetési osztálya és a közalkalmazotti jogviszonyban töltött ideje alapján szociális ágazati összevont pótlék illeti meg. Nem illeti meg szociális ágazati összevont pótlék a pedagógus munkakörben foglalkoztatott közalkalmazottat, valamint a 2017. január 1-étől bevezetett úgynevezett bölcsődei pótlékre jogosult közalkalmazottat.

A középfokú végzettségű „C”, „D”, „E” fizetési osztályokba sorolt bölcsődei kisgyermeknevelőt a szociális ágazati összevont pótlék helyett 2017. január 1-étől a fizetési osztálya és a közalkalmazotti jogviszonyban töltött ideje alapján bölcsődei pótlék illeti meg.

A pedagógus végzettségű bölcsődei kisgyermeknevelők, gyógypedagógusok, pszichológusok, szaktanácsadókra a pedagógus életpálya kiterjesztésre került 2016. január 1-étől, ezért rájuk a pedagógusokat is érintő bértábla vonatkozik.

2017. január 1-étől a kulturális ágazatban dolgozó közalkalmazottat a fizetési osztálya és a közalkalmazotti jogviszonyban töltött ideje alapján kulturális illetménypótlék illeti meg. A kifizetésre kerülő illetménypótlékhoz és az azt terhelő szociális hozzájárulási adóhoz a Kormány támogatást biztosít, amelynek részletszabályait külön kormányrendelet szabályozza.

2017. január 1-étől azokat az óvodákban pedagógus munkát közvetlenül segítőket, akik nem tartoznak a pedagógus életpálya hatálya alá, a garantált bérminimumon felül, illetve a Kjt. szerinti besorolás szerinti bérén felül 7+3 %-os béremelés illeti meg. A 7 %-os emelés mindenkit megillet, a további emelés a munkáltatói jogkört gyakorló döntésének függvénye. Ennek az emelésnek a forrását is a központi költségvetés biztosítja.

Lényeges változás, hogy a személyi jellegű kifizetéseket terhelő, munkáltató által fizetendő szociális hozzájárulási adó, valamint az egészségügyi hozzájárulás mértéke 2018. január 1-től 22 %-ról 19,5 %-ra csökkent.

2018. évben továbbra is kötelező önkormányzati feladat a gyermekétkeztetés, amelynek támogatásánál a valós kiadásokhoz és az igényekhez igazodó finanszírozás érvényesül. Az ingyenes bölcsődei és óvodai gyermekétkeztetés bővítéséről szóló 1753/2014.(XII.12.) Kormány határozat, illetve a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásáról szóló, többször módosított 1997.évi XXXI. törvény, melynek alapján 2015. szeptember 1-től jelentősen bővült azon jogosultak köre, akik bölcsődében, illetve óvodában térítésmentesen étkezhetnek.

A központi költségvetés támogatást biztosít a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban 2018. január – december hónapokban kifizetendő szociális ágazati összevont pótlékhoz és annak szociális hozzájárulási adójához. A települési önkormányzat a támogatásra akkor jogosult, ha a Kjtvr. 15/A. §-a szerinti szociális ágazati összevont pótlék teljes összege tényleges bérnövekedésként jelenik meg a foglalkoztatott számára.

A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 2018-ban a szabályozás változatlansága mellett a 2016-ban megújított struktúrát követi. A kulturális javak védelmére, a muzeális intézményekre, a közművelődési és a nyilvános könyvtári ellátásra – a jogszabályi környezet és az ellátandó feladatok változatlanságára tekintettel – 22 milliárd forint fordítható.

A **színházak** támogatási rendszerét 2018-ban is az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX törvény (Emtv.) határozza meg. Az Emtv-ben szabályozott feltételek és eljárási szabályok szerint nemzeti és kiemelt minősítéssel rendelkező előadó-művészeti szervezetek támogatására szolgál az előirányzat. A települési önkormányzatok támogatásában lévő előadó-művészeti szervezetek minősítését és ehhez kapcsolódóan a művészeti ösztönző és létesítménygazdálkodási célú működtetési támogatás a szaktörvényben meghatározott szempontok szerint történik. Az egyes támogatási összegeket azonban továbbra is az Emtv. 5/B. § d) pontjában meghatározott módon, az Előadó-művészeti Bizottságok a Nemzeti Előadó-művészeti Érdekegyeztető Tanács által véleményezett javaslata alapján a kultúráért felelős miniszter 2017. december 1-éig állapította meg.

A központi költségvetés 2018-ban is biztosítja a felhalmozási célú támogatások között a közművelődési érdekeltség-növelő támogatást, a muzeális intézmények szakmai támogatását, amely a közművelődési infrastruktúra technikai, műszaki fejlesztéséhez, valamint a múzeumok, muzeális intézmények szakmai fejlesztéséhez járul hozzá.

A gyermekjóléti ellátások terén 2016-ban jelentős negatív változás volt, hogy a rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatási feltételrendszere megváltozott, vagyis amíg a korábbi években az állam minden rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő gyermek esetén biztosította az állami támogatást a szünidei étkeztetéshez, 2016-tól kizárólag csak a - Gyvt. 67/A. § alapján - a hátrányos helyzetű és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek szünidei étkeztetését támogatja. Az új feltétel rendszer hatálya alá nem tartozók számára természetesen az önkormányzatok, saját forrásuk terhére továbbra is biztosíthatják a szünidei ingyenes gyermekétkeztetést.

Az önkormányzatokat megillető átengedett bevételek:

- ❖ a gépjárműadóról szóló törvény alapján a belföldi gépjárművek után a települési önkormányzat által beszedett adó a 40 %-a, valamint
- ❖ a gépjárműadóhoz kapcsolódó bírságból, pótlékból és végrehajtási költségből származó bevétel 100 %-a illeti meg az önkormányzatot,
- ❖ a termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni - az önkormányzat által beszedett - SZJA 100 %-a az önkormányzat bevétele.



Egyéb bevételek címen a következő tételekkel számolhatnak az önkormányzatok 2016. évben:

- ❖ a jegyző által jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírság 100 %-a,
- ❖ a felügyelőségek által az önkormányzat területén kiszabott, jogszabályban meghatározott környezetvédelmi bírságok összegének 30 %-a,
- ❖ a szabálysértésekről szóló törvény rendelkezései alapján kiszabott és végrehajtott szabálysértési pénz- és helyszíni bírságból az önkormányzat számlájára beérkezett összeg 100 %-a,
- ❖ a közlekedési szabálysértések után kiszabott – a bírságot kiszabó szervre tekintet nélkül – a közigazgatási bírság behajtásából, illetve végrehajtásából származó bevétel 40 %-a, ha a behajtást, illetve a végrehajtást a települési önkormányzat jegyzője önkormányzati adóhatósági jogkörében eljárva foganatosította,
- ❖ a települési önkormányzat területén a közlekedési szabályszegések után a közterület felügyelő által kiszabott közigazgatási bírság behajtott összegének 100 %-a.

A költségvetést az államháztartási törvényben foglalt pénzügyi szabályozás, valamint az ágazati törvények, rendeletek illetve a Képviselő-testület 2018. évre vonatkozó döntéseinek a figyelembevételével állítottuk össze. A rendelet tervezet mellékleteiben elkülönítve mutatjuk be az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal, az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési intézmények 2018. évi költségvetési tervszámait.

Az elfogadott költségvetési koncepció iránymutatása alapján a – feladatváltozások szintre hozásával korrigált – bázis szemléletet megtartva, a működési kiadások tervezésénél továbbra is a közpénzek racionális felhasználása, valamint az intézmények eddig elért, magas színvonalú működtetésének megőrzése volt a célunk.

A költségvetési tervezés során a megelőző évek módosított előirányzatai és teljesítési adatai adnak információt az idei terv elkészítéséhez.

A 2018. évi költségvetési javaslatban az önkormányzat tervezett kiadási előirányzatai tartalmazzák az előző évben vállalt kötelezettségek pénzforgalmilag nem teljesült előirányzatait, melyek forrása az Önkormányzat 2017.évi költségvetési maradványa.

### **Bevételi előirányzatok tervezése**

A bevételek tervezése során változatlanul nagy hangsúlyt helyeztünk az önkormányzati és az intézményi saját bevételek pontos számbavételére, a bevételi források teljes körűségére. A költségvetés számainak véglegesítésekor a lehető legteljesebb, de a reálisan teljesíthető bevételek feltárására törekedtünk.

Az önkormányzat, illetve az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek bevételi előirányzatait forrásonként, főbb jogcím-csoportonkénti részletezettségben mutatjuk be a költségvetési rendeletben.

Önkormányzati szinten a bevételi forrásaink aránya 2018. évben is változatlan szerkezetű, a saját bevételeink aránya a meghatározó.

## **Az Önkormányzat bevételei**

(2. sz. melléklet szerint)

### **I. Működési költségvetés bevételei**

#### **1. Önkormányzatok működési bevételei**

Az Országgyűlés a helyi önkormányzatok működéséhez és ágazati feladatainak ellátásához a Mötv. 117.§. (1) bekezdésben foglaltak szerint nyújtandó támogatások jogcímeit és előirányzatait a 2018. évi költségvetési törvény 2. számú mellékletében határozta meg. A feladatfinanszírozási rendszer keretében, a költségvetési törvényben meghatározott módon támogatást biztosít a feladatot meghatározó jogszabályban megjelölt közszolgáltatási szintnek megfelelően a kötelezően ellátandó feladatokhoz oly módon, hogy a feladatfinanszírozási rendszernek biztosítania kell a helyi önkormányzatok bevételi érdekeltiségének fenntartását.

#### **1.1 Önkormányzatok működési támogatásai**

##### **a) A települési önkormányzatok működésének támogatása**

A 2018. évi költségvetési törvény 2. számú melléklet I. 1. a) pontja szerint az „Önkormányzati hivatal működési támogatásának” és a b.) pontja szerint a „Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatásának” az a) és b) pontokban leírtak alapján számított együttes összegét (236.374 e Ft + 136.735 e Ft = 373.109 e Ft) csökkenti az önkormányzat elvárt bevétele. Az elvárt bevétel a 2016.évi iparűzési adóalap 0,55%-át jelenti, amely 2.598.106 e Ft. Ennek figyelembevételével az előbb említett jogcímen az önkormányzatot megillető támogatás 0 Ft.

Egyéb önkormányzati feladatok támogatására (2700 Ft/fő X lakosságszám alapján= 79.939 e Ft), a beszámítás után 0 Ft az önkormányzatot megillető támogatás összege.

A lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatására (2.550 Ft x külterületi lakos= 688 e Ft) a beszámítás után 0 Ft az önkormányzatot megillető támogatás összege.

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítására 300 e Ft a központi támogatás összege.

##### **b) A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása**

Az óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatására (elismert létszám alapján) 626.228 e Ft, óvodaműködtetés támogatása jogcímen 95.044 e Ft, valamint kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz 27.312 e Ft az állami támogatás.

**c) A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása**

Ezen jogcímen belül szerepel a gyermekétkeztetés támogatása (finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása 113.848 e Ft, gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása 54.029 e Ft, rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása 91 e Ft) 167.968 e Ft-tal. Itt jelentkezik még a bölcsődében foglalkoztatott, a finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók (bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók) bértámogatása 106.251 e Ft, valamint a felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők bértámogatása 48.609 e Ft összegben. Budaörs Város Önkormányzata, mint az Esély Szociális Társulás székhely önkormányzata jogosult a Társulást megillető állami támogatások lehívására. A Társulás által fenntartott Esély Szociális és Gyermekjóléti Központ feladatellátásához 40.474 e Ft az állami támogatás.

**d) A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása**

Ezen belül a nyilvános könyvtári ellátási és közművelődési feladatokhoz 35.825 e Ft, a színház művészeti, illetve működési támogatása címén 73.800 e Ft támogatást kap az önkormányzat.

**1.2 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről**

Itt került megtervezésre a Védőnői szolgálat működtetéséhez nyújtandó OEP finanszírozás, amely éves szinten 79.000 e Ft.

**2. Közhatalmi bevételek**

A helyi adópolitika alapvető célja az, hogy a helyi adók az önkormányzat gazdálkodásához szükséges bevételeket biztosítsák. Az adómértékek meghatározása a vállalkozások és a magánszemélyek teherbíró képességét és a törvényi adómaximumokat figyelembe véve történik.

A Képviselő-testület 2017. november 15-ei ülésén módosította a helyi iparüzési adó, az építményadó és a telekadó mértékeit.

A gazdasági környezetben 2016-2017. években jelentős változás nem következett be, de városunkban a 2017. évi helyi iparűzési adóbevétele mégis elmaradt a 2016. évben realizált bevételtől. Az adóbevételek tervezése során a legbizonytalanabb elem - holott ez a bevétel a legjelentősebb - a helyi iparűzési adó bevétel meghatározása. Az iparűzési adót ugyanis az adózók az adóévet követő év május 31-éig benyújtott adóbevallásaikban számolják el az adóévre megfizetett előlegekkel (március 15., szeptember 15.) és a feltöltésre (december 20.) befizetett összeggel szemben. Kiszámíthatatlan, hogy az elszámolási különbözet negatív vagy pozitív egyenleggel zárul-e. A tervezéskor az adóhatóság nyilvántartásában már szereplő, 2016. évről benyújtott bevallásban bevallott, 2018. március 15-ére előírt 3.314 millió forint adóelőleg összegéből lehet kiindulni. Feltételezve hogy az adózók második félévi adóelőlegként – az 1,9 %-os adómérték figyelembe vételével - közel ekkora adóelőleg összeget vallanak be májusi adóbevallásukban, 2018. szeptember 15-én 3.498 millió forint bevételt tervezünk. A májusi elszámolási különbözet becsülhetetlen, ezért azzal a tervezéskor nem tudunk számolni. Szintén kiszámíthatatlan az adóelőleg kiegészítésére 2018. december 20-ig befizetésre kerülő összeg. Az iparűzési adó mértékének 1,8 %-ról 1,9 %-ra történő emelése a 2017. májusban 2016. évről benyújtott adóbevallásokban szereplő adóalap figyelembe vételével 360 millió forint bevétel növekedést eredményez. A vállalkozások 2018. március 15-én még az 1,8%-os adómértékkel fizetik előlegeiket, sőt a május 31-én fizetendő elszámolási különbözetet is.

Az adózóknak a 2018. szeptember 15-ei adóelőleg meghatározásakor és a 2018. december 20-án teljesítendő adóelőleg kiegészítés bevallásakor és befizetésekor kell az 1,9 %-os adómértéket alkalmazniuk. 2018. évben tehát semmiképpen nem számolhatunk még a 360 millió bevétel növekedés teljes összegével.

Az adózók befizetéseiket egyik évben sem teljesítik maradéktalanul és végrehajtási eljárással sem biztosítható az előírt adó teljes összegének beszedése, ezért 2018. évben 100 millió forint hátralékkal célszerű számolni.

A fent leírtak alapján, az óvatosság elvének figyelembe vételével **2018. évre 7 300 000 000 forint helyi iparűzési adóbevételt** tervezünk.

Az építményadót építmény-fajtánként, a hasznos alapterület alapján fizetik az adózók.

A helyi építményadó rendeletben a magánszemélyek részére biztosított adómentességek továbbra is változatlanul fennállnak. 2018. január elsejétől a képviselő-testület döntése szerint az adómértékek emelkednek, melyek még így is jóval a törvény által meghatározott adómaximum (1853,9 Ft) alatt maradnak. Az adómérték emelés az alábbi építményfajtákat érinti:

- kereskedelmi egység esetén (üzlet, vendéglátó ipari egység, iroda, műterem, rendelő, kórház, gyógyszerár, egyéb kereskedelmi egység) 900 Ft/m<sup>2</sup> helyett **950 Ft/ m<sup>2</sup>**;

- szállásépület esetén (szálloda, hotel, panzió, fogadó, motel, szálló, vendégház, egyéb szállásépület) 900 Ft/m<sup>2</sup> helyett **1 100 Ft/ m<sup>2</sup>**;
- egyéb nem lakás céljára szolgáló épület esetén (üzem, csarnok, gyár, műhely, szerviz, raktár, pince, présház, egyéb nem lakás rendeltetésű építmény, belterületi gazdasági építmény) 900 Ft/m<sup>2</sup> helyett **1 100 Ft/m<sup>2</sup>**.

A fentiek figyelembe vételével 2018. évre **1 100 000 000 forint építményadó bevételt** tervezünk.

A telekadó mértéke 2018. január elsejétől 170 Ft/m<sup>2</sup> –ről **250 Ft/ m<sup>2</sup>-re** változik. A 2018. évre tervezett telekadó összege **500 000 000 forint**.

A gépjárműadó, talajterhelési díj bevételek tervezése a 2017. évben beszedett adók és az adónyilvántartásban jelenleg előírt kötelezettségek alapul vételével történik.

A bírság és késedelmi pótlék bevétel alakulását jelentősen befolyásolja az adózók jogkövető magatartása. A 2018. január elsejétől hatályos szabályok bevallási, adat bejelentési, változás bejelentési kötelezettség elmulasztása esetén kötelezővé teszik az adóhatóság részére az adózó hiánypótlásra történő felhívását és csak akkor szabható ki mulasztási bírság, ha az adózó a megadott határidőre nem tesz eleget kötelezettségének.

Az alábbi táblázat a 2018. évre tervezett adóbevételeket adónemenkénti bontásban tartalmazza.

| Adónem             | 2018. évi                       |
|--------------------|---------------------------------|
|                    | költségvetés tervezett bevétele |
|                    | e Ft                            |
| Iparüzési adó      | 7 300 000                       |
| Építményadó        | 1 100 000                       |
| Telekadó           | 500 000                         |
| Bírság             | 45 000                          |
| Késedelmi pótlék   | 10 000                          |
| Gépjárműadó        | 160 000                         |
| Talajterhelési díj | 1 200                           |
| <b>Összesen</b>    | <b>9 116 200</b>                |

Az egyéb közhatalmi bevételek jogcímen belül a fentiekben említett bírság és pótlék bevételeken túl helyszíni és szabálysértési bírságból származó bevételekre 2.300 e Ft-ot tervezünk.

### **3. Működési bevételek**

Ezen tervezett bevételi források közt szerepelnek a szolgáltatások ellenértéke (önkormányzati ingatlanok bérbeadása 217.300 e Ft, közterület foglalás 10.000 e Ft, reklámfelületek bérbeadása 4.000 e Ft, útvonalengedélyek 18.000 e Ft, Okmányiroda használatáért fizetett átalánydíj 16.350 e Ft, egyéb bérleti díj, egyéb szolgáltatás 5.860 e Ft) 271.510 e Ft-tal, a közvetített szolgáltatások ellenértéke (továbbszámlázott szolgáltatások) 169.348 e Ft-tal, tulajdonosi bevételek (önkormányzati vagyon üzemeltetése Törsvíz Kft. 26.000 e Ft, önkormányzati lakások bérleti díja BTG Nonprofit Kft. 23.000 e Ft) 49.000 e Ft-tal, az intézményi gyermekétkeztetés térítéss díj bevétele 115.140 e Ft-tal, valamint a működési célú ÁFA bevételek 168.749 e Ft-tal. Az egyéb működési bevételek jogcímen a folyószámla kamatok éves várható összege 2.750 e Ft-tal szerepel.

### **4. Működési célú átvett pénzeszköz**

Ezen a soron került megtervezésre a korábbi években, az önkormányzat által a magánszemélyeknek nyújtott visszatérítendő kölcsön tárgyév megterülése 400 e Ft összegben.

## **II. Felhalmozási költségvetés bevételei**

### **1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről**

Itt tervezzük a KEHOP-2.2.4-15-2016-0007 Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése projekt – II. szakasz pályázatból 990.580 e Ft, a KEHOP-5.2.9.-2016-00002 Épületenergetikai felújítás pályázatból 112.105 e Ft, a PM\_ONKORMUT\_2016/53 32.959 e Ft, valamint a PM\_EUALAPELLATAS\_2017/45 70.936 e Ft támogatás tervezett összegét.

Ezen a soron tervezzük még az Alsó-Felsőhatár úti körforgalom kivitelezéséhez 30.000 e Ft összegű forrás bevonását a XI. kerület Újbuda Önkormányzatától.

Az Önkormányzat által elnyert, valamint a benyújtott, befogadott, de még el nem bíralt EU-s pályázatait a költségvetési rendelettervezett 27. számú melléklete tartalmazza. Az egyes pályázatok a támogatói döntést követően évközben kerülnek, illetve épülnek majd be a költségvetési rendeletbe.

## **2. Felhalmozási bevételek**

Itt tervezzük a korábbi években részletre értékesített önkormányzati földterületek, önkormányzati lakások, egyéb építmények tárgyévben esedékes törlesztő részleteit 425 e Ft, valamint további önkormányzati ingatlanok eladásából származó 300.000 e Ft bevételt.

## **3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz**

A felhalmozási célú átvett pénzeszközökön belül csatorna kontingens megváltás címén nettó 20.000 e Ft-tal, a megszűnt víziközmű-társulattól átvett, még meg nem fizetett érdekeltségi hozzájárulás és kamat címén 686 e Ft-tal, lakossági lakásépítési támogatás visszafizetéséből 5.000 e Ft-tal, a korábbi években a munkavállalóknak lakóingatlan építéséhez, felújításához, illetve vásárlásához nyújtott visszatérítendő kölcsön tárgyévben esedékes törlesztő részleteiből 2.875 e Ft-tal számolunk. Ezen a soron terveztük még közterületi játszóterek felújításához külső forrás bevonását 30.000 e Ft összegben.

## **III. Finanszírozási bevételek**

### **1. Költségvetési hiány belső finanszírozása**

#### **1.1 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele**

2018. évben eredeti előirányzatként 2.476.388 e Ft költségvetési maradvány kerül beépítésre (ebből 1.412.726 e Ft 2017. évi áthúzódó feladatok forrása, 1.063.662 e Ft pedig a 2018. évi feladatok megvalósításához szolgál kiegészítő forrásul).

### **2. Költségvetési hiány külső finanszírozása**

#### **2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól**

A Képviselő-testület a 2016. évi költségvetést kormányzati engedélyhez kötött 2.830.000 e Ft hitelfelvételével fogadta el a költségvetésben nevesített fejlesztések megvalósítása érdekében. A hitelfelvétellel kapcsolatos eljárás 2016-ban sikeresen lezajlott és a Képviselő-testület döntése alapján 2016. december 15-én a pénzügyi szolgáltatásra vonatkozó szerződések aláírásra kerültek. A Képviselő-testület a 308/2016.(XII.14.) ÖKT számú határozatában a hitelfelvételét jóváhagyó 1386/2016.(VII.21.) számú Kormány határozatban meghatározott hitelcélok egy részét módosította és felhatalmazást adott a Kormányhatározat módosításának kezdeményezésére. A Kormány 1269/2017.(V.29.) számú határozatában jóváhagyta a kérelemben foglalt módosításokat. A 2017. évi költségvetési rendeletet 1.720.000 e Ft hitellel, mint külső forrással fogadta el a Képviselő-testület, melyből 2017. évben mindösszesen csak 121.356 e Ft került lehívásra. A 2018. évi költségvetési javaslatban a még meg nem valósított feladatokra tekintettel 2.703.000 e Ft hitelfelvételét

szerepeltetjük. A Kormány által jóváhagyott, 2018-ban megvalósítani kívánt fejlesztési célok a 6/A mellékletben szerepelnek.

### **Polgármesteri Hivatal bevételei**

(8. sz. melléklet szerint)

#### **I. Működési költségvetés bevételei**

##### **Közhatalmi bevételek**

Bírság bevétele jogcímen a 2012.december 31-ig kiszabott és meg nem fizetett, behajtásra átadott okmányirodai és építéshatósági bírságokból várhatóan befolyó 746 e Ft bevételt terveztük.

##### **Működési bevételek**

A működési bevételek körében a szolgáltatások ellenértéke bevételére 2.800 e Ft-ot, a közvetített szolgáltatások ellenértékeként befolyó bevételekre (továbbszámlázott szolgáltatások) 7.576 e Ft-ot, kiszámlázott ÁFA bevételre 2.802 e Ft-ot terveztünk.

#### **II. Felhalmozási költségvetés bevételei**

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök címén a korábbi években a munkavállalóknak lakóingatlan építéséhez, felújításához illetve vásárlásához nyújtott visszatérítendő kölcsön tárgyévben esedékes törlesztő részleteit terveztük 7.860 e Ft összegben.

#### **III. Finanszírozási bevételek**

##### **1. Költségvetési hiány belső finanszírozása**

###### **1.1 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele**

Eredeti előirányzatként költségvetési maradványt nem tervezünk. Az előző évről kötelezettségvállalással terhelt maradvány beépítésére a 2017. évi zárszámadás elfogadását követően kerül majd sor.

##### **3. Irányító szervi támogatás**

Ezen a jogcímen a Polgármesteri Hivatal 2018. évi működéséhez nyújtott önkormányzati támogatás összegét terveztük 1.853.200 e Ft összegben.

### **Az önkormányzat fenntartásában működő költségvetési intézmények bevételei**

#### **I. Működési költségvetés bevételei**

##### **3. Működési bevételek**



Az önkormányzati fenntartású költségvetési intézményeink működési bevételeit részletesen a 10 - 22. sz. mellékletek tartalmazzák.

A működési bevételek között terveztük az intézményi ellátási díjakat (térítési díj bevételek), a nyújtott szolgáltatások ellenértékét, a működési célú ÁFA bevételeket, valamint az egyéb bevételek körébe tartozó kamatbevételeket összesen 142.702 e Ft összegben.

**4. Működési célú átvett pénzeszközök** jogcímen a Budaörsi Latinovits Színház 16.000 e Ft-ot tervezett (TAO támogatás).

### **III. Finanszírozási bevételek**

#### **1. Költségvetési hiány belső finanszírozása**

##### **1.1 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele**

Eredeti előirányzatként költségvetési maradványt nem tervezünk. Az előző évről kötelezettségvállalással terhelt maradványok beépítésére a 2017. évi zárszámadás elfogadását követően kerül majd sor.

#### **3. Irányító szervi támogatás**

Ezen a jogcímen az intézmények 2018. évi működéséhez nyújtott önkormányzati támogatás összegét terveztük 2.477.840 e Ft összegben.

### **Kiadási előirányzatok tervezése**

A költségvetési kiadási előirányzatok jogcímenkénti tervezésénél a költségvetési rendeletben kiemelt előirányzatokénti részletezettségben mutatjuk be az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal, valamint az önkormányzat fenntartásában működő költségvetési intézmények kiadásait.

### **Önkormányzat kiadásai**

A 2018. évi bevételi forrásokra tekintettel a működési kiadások tervezésénél a korábbi évekhez hasonlóan elsődleges, meghatározó szempont volt, hogy a kötelező feladatellátás, valamint a Képviselő-testület által önként vállalt feladatok finanszírozása biztosítható legyen.

**2018-ban ez még nehezebb feladat elé állítja önkormányzatunkat, hiszen az állam által „szolidaritási hozzájárulás” címen elvonandó 2.144 M Ft költségvetésre gyakorolt hatása még súlyosabb, mint a megelőző évben.**

**2016. évben Budaörs Város Önkormányzata, mint az iskolák működtetői feladatait ellátó önkormányzat a feladat ellátására közel 700 M Ft-ot fordított, ugyanakkor a „szolidaritási hozzájárulás” Budaörs tekintetében ennek az összegnek közel a háromszorosa, ebből adódóan a költségvetési kiadásaink 2018-ban 1.444 M Ft-tal**

**magasabbak, ami továbbra is a saját bevételeink elvonását jelenti, jelentősen rontva ezzel a költségvetés pozícióját.**

Az Önkormányzat működési kiadásai között szerepeltetjük a Védőnői Szolgálat 2018. évi teljes költségvetését (személyi juttatások, munkáltatót terhelő járulékok, dologi kiadások).

Az önkormányzat költségvetésében került megtervezésre a Képviselő-testület működésével, valamint a sajátos közszolgálati jogviszonyban állókkal kapcsolatos kiadások.

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 436/2012.(XI.07.) ÖKT. számú határozatában úgy döntött, hogy – felelősséget érezve a budaörsi köznevelési intézmények további sorsa iránt, függetlenül attól, hogy a fenntartói jogot ki gyakorolja – gazdasági lehetőségei függvényében továbbra is részt kíván venni az intézmények eddig elért színvonalának megőrzésében. Ennek eszközeként megalapította a Clementis László működtetői ösztöndíjat. Az ösztöndíj (213.402 e Ft) és járulékai (41.613 e Ft) fedezetére 2018.évben összesen 255.015 e Ft került betervezésre a külső személyi juttatások illetve a szociális hozzájárulási adó soron.

A költségvetési rendelet-tervezetben az Önkormányzat **dologi kiadásai** között szereplő városüzemeltetési feladatok, az igazgatási, a környezetvédelmi, közrendvédelmi és közbiztonsági, a köznevelési, közművelődési és sport, valamint a szociális és egészségügyi feladatok kiadásait a Képviselő-testület korábbi döntésének megfelelően továbbra is elemi előirányzat szinten és szervezeti egységenként mutatjuk be (4/A, 4/B, 4/C, 4/D, 4/E, 4/F mellékletek).

**Ellátottak pénzbeli juttatásai** jogcímen tervezett kiadások (segélyek, a szociális rendelet alapján adott támogatások, oltóanyagok) összege 280.719 e Ft.

### **Egyéb működési célú kiadások**

#### **Elvonások és befizetések**

Itt került megtervezésre az önkormányzatot 2018. évben terhelő 2.144.370 e Ft szolidaritási hozzájárulási kötelezettség összege, valamint a 2016. évi állami támogatás elszámolás MÁK általi felülvizsgálata során megállapított, az önkormányzatot meg nem illető 1.189 e Ft állami támogatás visszafizetési kötelezettsége.

### **Működési célú támogatások államháztartáson belülre**

E jogcímen szereplő kiadások előirányzatait részletesen a 5/A. sz. mellékletben mutatjuk be. Ezen kiadások közt szerepel többek között az Esély Szociális Társulás részére történő pénzeszköz átadás, mely magában foglalja a Társulás fenntartásában működő Szociális és

Gyermekjóléti Központ 2018. évi működéséhez nyújtandó tervezett önkormányzati hozzájárulás (65.146 e Ft), továbbá mint a Társulás székhely önkormányzatához befolyó, az SZGYK feladatellátásához igényelt állami támogatás (40.474 e Ft) összegét.

Szintén ezen a jogcímen terveztük be a Budaörs Német Nemzetiségi Önkormányzat fenntartásában működő Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény (Heimatmuseum) 2018. évi működéséhez tervezett önkormányzati támogatás (46.146 e Ft), valamint a Budaörsi Passió megrendezéséhez nyújtandó 45.000 e Ft támogatás összegét.

A nemzetiségi önkormányzatok pályázat útján elnyerhető önkormányzati támogatás keretösszegeként a korábbi évek alapján 20.000 e Ft-ot terveztünk.

### **Működési célú támogatások államháztartáson kívülre**

Államháztartáson kívülre működési célú támogatások 2018. évre tervezett összege (1.276.413 e Ft), 2017. évi áthúzódó kötelezettséggel (25.154 e Ft) együtt összesen 1.301.567 e Ft, melyet részletesen a 5/B. sz. mellékletben mutatunk be.

Sajátos költségvetési tervezési technika, hogy a támogatások között elkülönül a Képviselő-testület egyes bizottságai számára külön-külön meghatározott keretösszeg, mely támogatások az év közbeni döntések során – folyamatosan csökkentve az adott kereteket – beépülnek a megfelelő kiadási előirányzat sorra. Ez a módszer kellő rugalmasságot jelent, s lehetőséget biztosít az év folyamán megjelenő új támogatási igények befogadására.

Az **általános tartalék** mértékét 100.000 e Ft összegben határoztuk meg. A keret forrást nyújt az év közben felmerülő váratlan kiadásokra anélkül, hogy a szükséges többletigényt, valamelyik tervezett előirányzat terhére biztosítanánk, illetve az esetleges bevétel kiesések pótlására szolgál.

### **Az Önkormányzat felhalmozási költségvetés kiadásainak szöveges indoklása**

#### **Beruházások**

(6/A. sz. melléklet szerint)

#### **1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása**

##### **1.1 Ingatlan vásárlás (üzleti célú)**

A 2018. évben üzleti célú ingatlanvásárlásra elkülönített összeg. A sor tartalmazza a „Szilvás” területén történő ingatlanvásárlások fedezetét, a korábbi döntések szerinti és esetleges új kisajátítások, kisajátítást helyettesítő adásvételek és csere ügyletek kapcsán fizetendő vételárak fedezetét.

Előirányzat összesen: 27 180 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 5 180 e Ft

### **1.2 Főépítész tanulmánytervek**

Az áthúzódó kötelezettség mely tartalmazza: Frankhegy – közlekedési vizsgálata, Szilvás közlekedési vizsgálata, Zichy- major fejlesztési koncepciója, Tájékoztató táblák tervezése, tájékoztató táblák tanulmánytervének felülvizsgálata, Kőhegy rehabilitációs terve munkarészek befejezését.

Előirányzat összesen: 1 640 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 1 640 e Ft

### **1.3 Főépítész szabályozási tervek**

Áthúzódó kötelezettség. A keret terhére valósul meg Kenyérgyár térségének szabályozási terve.

Előirányzat összesen: 1 270 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 1 270 e Ft

### **1.4 Védőnői Szolgálat tárgyi eszköz beszerzés**

A területi és iskolai védőnők részére elhasználódott tárgyi eszközök pótlása, beszerzése valósul meg a keret terhére.

Előirányzat összesen: 699 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 0 e Ft

### **1.5 Budaörsön egészségügyi alapellátást végző orvosok részére eszközbeszerzés**

A keret biztosít fedezetet az alapellátásban dolgozó orvosok elhasználódott bútorainak és tárgyi eszközeinek cseréjére, valamint a váróterem korszerűsítésére, székek és egyéb eszközök beszerzésére.

Előirányzat összesen: 1 000 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 0 e Ft

### **1.6 Képviselők részére tárgyi eszköz beszerzés**

Áthúzódott kötelezettség képviselőnek történt telefon beszerzésére.

Előirányzat összesen: 139 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 139 e Ft

### **1.7 Szennyvíz hálózathoz gépek, berendezések beszerzése**

Részen áthúzódó kötelezettség a 2017-ben az Auchan szennyvíz átemelőhöz szükséges szivattyúk beszerzésére. 2018-ban 20 000 e Ft-ot tervezünk a CSÉA keret elfogadott

felhasználási tervének megfelelően a biztonságos üzemeltetéshez szükséges tárgyi eszközök beszerzéséhez.

Előirányzat összesen: 26 928 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 6 928 e Ft

### **1.8. Önkormányzati ingatlanok működéséhez szükséges tárgyi eszköz beszerzés**

Áthúzódó kötelezettség az önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok működéséhez szükséges tárgyi eszközök beszerzésének pénzügyi teljesítésére.

Előirányzat összesen: 397 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 397 e Ft

## **2. Ingatlan beruházások**

### **2.1 Intézményi beruházások tervezése**

Áthúzódó kötelezettségként a keret terhére folytatásra került a Csiki Pihenőkert Múzeum épületének tervezése, a Rózsa utcai intézmény emeletráépítésének terve. A 2018. évi keret terhére végeztetjük el az autóbusz végállomás továbbtervezését.

Előirányzat összesen: 37 422 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 27 422 e Ft

### **2.2 Intézményi beruházások műszaki ellenőrzése**

A tervezett beruházások műszaki ellenőrzésére szolgáló forrás.

Előirányzat összesen: 21 731 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 1 731 e Ft

### **2.3 Intézményi beruházások közműfejlesztése**

A tervezett beruházásokhoz közműfejlesztéséhez szükséges forrás.

Előirányzat összesen: 7 125 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 2 125 e Ft

### **2.4 Városi Uszoda és Sportcsarnok**

A keretösszeg az ÉPKAR Zrt-vel az Uszoda befejező munkái tárgyban, még 2009-ben megkötött vállalkozási szerződésből hibás teljesítés miatt visszatartott vállalkozói díj, amely a peres eljárás eredményének függvényében kerülhet teljesítésre. A peres eljárás még folyamatban van.

Előirányzat összesen: 13 878 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 13 878 e Ft

## **2.5 Nyugdíjas klub építése**

A projekt jelentős késéssel készült el, kötbér és minőségi levonás igényünket jeleztük a Vállalkozó felé. A keretösszeg a vállalkozási szerződésből visszatartott összeget tartalmazza.

Előirányzat összesen: 15 888 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 15 888 e Ft

## **2.6 Városi Uszoda és Sportcsarnok fejlesztése (öltöző szekrények és beléptető rendszer kiépítése, lábmosó átalakítás, sportcsarnok TV közvetítő hely kialakítás, gépészeti átalakítás)**

Áthúzódó pénzügyi kötelezettség.

Előirányzat összesen: 70 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 70 e Ft

## **2.7 Csíki pihenőkert fejlesztése I. ütem**

Áthúzódó pénzügyi kötelezettség. A vizes blokk építése befejeződött.

Előirányzat összesen: 14 281 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 14 281 e Ft

## **2.8 Csillagfürt Óvoda mászófal-, játéktároló faház építése**

A beruházás előkészítése, szerződéskötés megtörtént, a kivitelezés áthúzódik 2018-ra.

Előirányzat összesen: 2 876 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 2 876 e Ft

## **2.9 Herman Ottó Általános Iskola épület napelemes rendszer kialakítása, épület hőszigetelése, nyílászárók cseréje**

A 100 %-os finanszírozású KEHOP épületenergetikai pályázat keretében az épület korszerűsítési munkái befejeződtek. A pénzügyi teljesítés áthúzódik 2018-ra.

Előirányzat összesen: 42 682 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 0 e Ft

## **2.10 Kesjár Csaba Általános Iskola épület napelemes rendszer kialakítása, épület hőszigetelése, nyílászárók cseréje**

A 100 %-os finanszírozású KEHOP épületenergetikai pályázat keretében az épület korszerűsítési munkái befejeződtek. A pénzügyi teljesítés áthúzódik 2018-ra.

Előirányzat összesen: 14 914 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 0 e Ft

### **2.11 Rózsa utcai épület napelemes rendszer kialakítása, épület hőszigetelése, nyílászárók cseréje**

A 100 %-os finanszírozású KEHOP épületenergetikai pályázat keretében az épület korszerűsítési munkái befejeződtek. A pénzügyi teljesítés áthúzódik 2018-ra.

Előirányzat összesen: 54 509 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 0 e Ft

### **2.12 Idősek Otthona bővítése (forrása: hitel)**

A keret terhére – fejlesztési hitelből - a meglévő épülettel összekötött új épületszárny építését tervezzük mely további 32 férőhellyel történő bővítést eredményez. A új épületrész tervezett területe 1300 m<sup>2</sup>. A közbeszerzési eljárás folyamatban van.

Előirányzat összesen: 393 701 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 0 e Ft

### **2.13 Jókai Mór Művelődési Központ lakótelepi Községi Ház átépítése, bővítése (forrása: hitel)**

A keret terhére a Jókai Mór Művelődési központ tagintézményeként megvalósuló fejlesztés egy hiánypótló közösségi teret biztosít a lakótelepen élő közel 10000 fős közösség számára. A tervekben a meglévő épület helyiségeinek használati szempontból történő optimalizálása, felújítása mellett, az új épületrészben az alábbi helyiségek kialakítása szükséges: előcsarnok egyben kiállító tér (62m<sup>2</sup>), technikailag felszerelt rendezvényterem (75m<sup>2</sup>) közvetlen kertkapcsolattal, mobilszínpad, konyha büfé (31m<sup>2</sup>), gyermekrendezvények megtartására alkalmas különterem, tükrös táncterem, összesen 4db klubszoba (33m<sup>2</sup>, 31m<sup>2</sup>, 42m<sup>2</sup>, 36m<sup>2</sup>), irodahelyiségek, gépészeti helyiség (33m<sup>2</sup>) raktárhelyiségek és a csatlakozó közlekedő területek. Az épületben kapna helyet a helyi televízió stúdiója is (181m<sup>2</sup>). Az épülethez 51m<sup>2</sup> fedett nyitott terasz és 117m<sup>2</sup> nyitott terasz csatlakozik. Az épület előtt a város egy új térrel is gazdagodik, amely területe hozzávetőlegesen 500m<sup>2</sup>. A fejlesztéssel az épület befogadóképessége legfeljebb 150fő lesz. A nettó alapterület két szinten mindösszesen 680 m<sup>2</sup>.

Előirányzat összesen: 165 354 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 0 e Ft

### **2.14 Farkasréti Pagony Óvoda épület bővítése (forrása: hitel)**

Fejlesztési hitelből tervezzük megvalósítani az új óvoda épület engedélyezési, kivitelezési tervek elkészítését majd annak megfelelően az új épület kivitelezését.

Előirányzat összesen: 250 000 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 0 e Ft

## **2.15 Autóbusz végállomás átépítése (forrása: hitel)**

A keret terhére az Autóbusz Végállomás átépítése lehetséges. A létesítmény jelenlegi formájában nem tudja megfelelően kiszolgálni a vele szemben fokozódó elvárásokat, igényeket, így átépítése indokolt. A terv szerint megvalósulnak: új optimalizált autóbusz megállóhelyek, peronok, elkülönített gyalogos közlekedés, átépített pályaburkolat, komplex akadálymentesítés, új végállomás épület (szolgáltató rész, sofőrpihenő).

Előirányzat összesen: 255 906 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 0 e Ft

## **3. Út és mélyépítési beruházások**

### **3.1 Tervezések - mélyépítés**

A keret a 2017. évben vagy korábban megindított út – és mélyépítési tervek befejezésének áthúzódó fedezetét tartalmazza.

Előirányzat összesen: 23 247 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 23 247 e Ft

### **3.2 Műszaki ellenőrzés munkadíja – mélyépítés**

A keret 2018-ban felmerülő, valamint a 2017 évről áthúzódó út és mélyépítési kivitelezési munkák műszaki ellenőri-bonyolítói feladatok elvégzésére nyújt fedezetet. Az egyes beruházásokhoz kapcsolódó műszaki ellenőri szolgáltatást keretszerződés alapján, az építési munkákkal párhuzamosan tervezzük megrendelni.

Előirányzat összesen: 39 597 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 19 597 e Ft

### **3.3 Közvilágítási hálózat bővítése különböző utcákban**

A keret a 2017-ben a közvilágítási hálózatok bővítésére és létrehozására kötött szerződések befejezésére nyújt fedezetet.

Előirányzat összesen: 5 183 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 5 183 e Ft

### **3.4 Útépítések**

A keret a 2016-ban lekötött útépítési beruházásokra nyújt fedezetet. A rendelkezésre álló tervek, és a szükséges engedélyek, és a Képviselő-testület döntése alapján a Halom utca, a Gesztenye utca és a Széles utca építésére kötöttünk vállalkozási szerződést. Az útépítési munkák pénzügyi teljesítése 2018. első negyedévében esedékes.



Előirányzat összesen: 234 523 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 234 523 e Ft

### **3.5 Elektromos tervezések - mélyépítés**

Áthúzódó kötelezettség. A különböző útépitésekhez, közvilágítás fejlesztésekhez kapcsolódó közvilágítási tervek áthúzódó fedezetét tartalmazza.

Előirányzat összesen: 1 969 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 1 969 e Ft

### **3.6 Kőhegyi medence mellett létesítendő nyomásfokozó gépház**

Frankhegy terület vízellátásának feltétele a Kőhegyi régi medence fejépületében nyomásfokozó gépház építése, mely szivattyú cseréssel alkalmas lesz a vízellátás több ütemben történő megvalósításra. A FV Zrt. állásfoglalására tekintettel a tervezetten önkormányzati forrásból megvalósuló nyomásfokozó gépház építését a lakosság finanszírozásában megvalósítandó vízellátó hálózat építését követően, vagy azzal egy időben lehet elvégezni. Az építés feltételei még nem adóttak. A Víztorony utcai nyomásfokozó gépház elektromos ellátására vonatkozó szerződés került megkötésre.

Előirányzat összesen: 100 000 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 0 e Ft

### **3.7 Alsó-felsőhatár úti körforgalom tervezés, kivitelezés**

A keret 2016-ban lekötött áthúzódó tervezési munkát tartalmazza. A csúszás oka a Fővárosi Önkormányzattal való egyeztetés elhúzódása az építendő csapadék csatorna üzemeltetőjének személyéről.

Előirányzat összesen: 9 399 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 9 399 e Ft

### **3.8 Taktilis jelek közterületen (Maros u.)**

2017-ben megvalósult beruházás pénzügyi áthúzódó kötelezettsége.

Előirányzat összesen: 57 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 57 e Ft

### **3.9 BKISZ budaörsi szakasz beruházás**

A BKISZ budapesti projektelem üzembe helyezésével válik lehetővé a budaörsi szennyvizek a modern, harmadik tisztítási fokozattal hatékonyan működő Csepeli Központi Szennyvíztisztító Telepre juttatásának megvalósítása.

Jelen projekt keretén belül a szennyvizek Budapestre történő bevezetése (BKISZ V.) mellett Unió forrásból még nyolc utca rekonstrukciója (BKISZ VIII.) is megvalósul: Halom, Gesztenye, Széles, Szabadság út – Domb, Thököly, Baross köz, Fodros, Kisfaludy utcák a 2017. évben.

A BKISZ V beruházás kivitelezése befejeződött pénzügyi rendezése folyamatban van.

A BKISZ VIII Halom, Gesztenye, Széles, Szabadság – Domb utca szennyvízcsatorna rekonstrukciók megvalósultak, pénzügyi rendezése folyamatban van. A Thököly, Baross köz, Fodros, és Kisfaludy utcák közbeszerzési eljárása befejeződött.

A teljes projekt támogatottsága 100 %, részben uniós, részben kormányzati forrásból.

Előirányzat összesen: 998 709 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 8 129 e Ft

### **3.10 Thököly u. építés (forrása: hitel)**

Az utcában végleges pályaszerkezet, szegély, járda és zárt csapadékcatorna épül. A zöldsávok felújítása mellett parkolásra alkalmas felületeket is kialakítunk. A beruházást szennyvíz rekonstrukció előzi meg a BÉKISZ projekt keretében.

Előirányzat összesen: 126 670 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 0 e Ft

### **3.11 Kisfaludy u. építés (forrása: hitel)**

Az utcában a Kossuth Lajos utcától a Máriavölgy utcáig végleges pályaszerkezet, szegély, járda és zárt csapadékcatorna épül. Az út két oldalán parkolósáv létesül. A beruházást szennyvíz rekonstrukció előzi meg a BÉKISZ projekt keretében.

Előirányzat összesen: 176 227 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 0 e Ft

### **3.12 Árvácska u. építés (forrása: hitel)**

Az utcában végleges pályaszerkezet, szegély, járda és zárt csapadékcatorna épül. A beruházás megvalósítása 2017-ben megkezdődött.

Előirányzat összesen: 96 360 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 0 e Ft

### **3.13 Akadálymentesítés közterületen**

A munkák elkészültek a pénzügyi rendezés áthúzódik 2018-ra.

Előirányzat összesen: 6 731 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 6 731 e Ft

### **3.14 Dózsa Gy. u. – Stefánia u. gyalogátkelő létesítése**

Akadálymentes, taktilis vezetősávval ellátott gyalogátkelőhelyek létesülnek a csomópontban.

A kivitelezés folyamatban van 2017-ről áthúzódó kötelezettség.

Előirányzat összesen: 5 197 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 5 197 e Ft

### **3.15 Járda építési program**

Lakossági és céges kérelemre épültek engedély köteles járda szakaszok. A pénzügyi teljesítés áthúzódó kötelezettség.

Előirányzat összesen: 991 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 991 e Ft

### **3.16 Tűzkőhegyi árok 1.sz. mellékág rendezése a Farkasréti út - Bányász u. közötti szakaszon**

A Tűzkőhegyi árok Farkasréti út –Bányász utca közötti szakaszának rendezése, az árok Farkasréti út és Bányász utca felőli megközelítésének biztosítása, valamint az árok kisvízi medrének kialakítása történt meg. A beruházás elkészült, pénzügyi rendezése áthúzódó kötelezettség.

Előirányzat összesen: 795 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 795 e Ft

### **3.17 Rendkívüli helyzetre tartalék (szennyvíz) GFT alapján**

Gördülő fejlesztési terv alapján szükséges biztosítani a rendkívüli helyzetek kezelésére szolgáló tartalék keretet.

Előirányzat összesen: 2 100 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 0 e Ft

### **3.18 Tűzkőhegyi u. szennyvízcsatorna építés GFT alapján**

A Gördülő fejlesztési terv alapján az utcában új szennyvízcsatorna kerül megvalósításra. A szűk szabályozási szélesség miatt a beruházás során a vízvezeték rekonstrukciója, áthelyezése is szükséges. A kivitelezés megkezdődött. Áthúzódó kötelezettség.

Előirányzat összesen: 48 104 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 48 104 e Ft

### **3.19 Szakaszzoló tolózárok beépítése GFT alapján**

A Gördülő fejlesztési terv alapján szakaszzoló tolózárok beépítése szükséges a városi vízi közmű hálózat különböző pontjain. A beruházás megvalósítására 2017. évben történő pályáztatás után a vállalkozási szerződés megkötésre került. Ennek keretén belül a szakaszzoló tolózárok beépítéséhez szükséges kiviteli terv elkészült a beruházás 2018. évre áthúzódóan valósul meg.

Előirányzat összesen: 9 527 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 9 527 e Ft

### **3.20 Tűzkőhegyi u. vízvezeték kiváltás GFT alapján**

A Gördülő fejlesztési terv alapján az utcában új szennyvízcsatorna kerül megvalósításra. A szűk szabályozási szélesség miatt a beruházás során a vízvezeték rekonstrukciója,

áthelyezése is szükséges. A beruházás közbeszerzési eljárása 2017. évben lebonyolódott, a beruházás 2018. évre áthúzódóan valósul meg.

Előirányzat összesen: 19 305 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 19 305 e Ft

### **3.21 Rendkívüli helyzetre tartalék (ivóvíz hálózat) GFT alapján**

Gördülő fejlesztési terv alapján szükséges biztosítani a rendkívüli helyzetek kezelésére szolgáló tartalék keretet.

Előirányzat összesen: 3 800 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 0 e Ft

### **3.22 Csapadékcsatorna és úthálózat elemeinek bővítése**

A csapadékcsatorna hálózat üzemeltetése illetve javítása során felmerülő szükséges bővítési, beruházási feladatok valósulnak meg a keret terhére.

Előirányzat összesen: 8 000 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 0 e Ft

### **3.23 Csata utcai csapadékvíz csatorna zártszelvénybe helyezése**

A későbbi infrastruktúra fejlesztések érdekében a Csata utcai és Garibaldi utcai árok zártszelvénybe helyezése vált szükségessé. Kivitelezés befejeződött a pénzügyi rendezés folyamatban van.

Előirányzat összesen: 1 023 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 1 023 e Ft

### **3.24 Fodros u. építés (forrása: hitel)**

A BÉKISZ projekt keretében a közbeszerzési eljárás után kerül sor az utcában a szennyvíz csatorna rekonstrukciójára. Ezt követően tudjuk elkezdni az utca csapadék csatorna és út felújítását melynek forrása a fejlesztési hitel. A kivitelezés 2018-ban valósul meg.

Előirányzat összesen: 228 933 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 0 e Ft

### **3.25 Stefánia u. építés (forrása: hitel)**

Kész tervekkel rendelkezünk az út felújításra melynek során megtörténik az út bekötése a Kereskedők (Szervíz) útba. A kivitelezés 2018-ban indul, forrása fejlesztési hitel.

Előirányzat összesen: 157 075 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 0 e Ft

### **3.26 Temesvári u. építés (forrása: hitel)**

Az utcában szennyvízcsatorna, és vízvezeték rekonstrukciót követően teljes pályaszerkezetű, aszfaltburkolatú út épül, a meglévő kapubejárók átépülnek, és zárt csapadékcatorna kerül kialakításra mely biztonsággal elvezeti a hegyről lejövvő csapadék vizet. Az utca egy szakaszán támfal építésre és rézsű stabilizálásra is sor kerül. A kivitelezés 2018-ban indul, forrása fejlesztési hitel.

Előirányzat összesen: 69 066 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 0 e Ft

### **3.27 Szervizút bekötése Alsóhatár útba útépítés (forrása: hitel)**

Az M1-M7 autópálya közös szakaszával párhuzamosan az Aradi utcáig megépült elkerülő Kereskedők útja (szerviz út) folytatásaként, az Alsóhatár útig épül az ún. átkötő út, mely a Budaörsön áthaladó forgalmat, a belvárost tehermentesítve, annak elkerülésével, a közigazgatási határig elvezeti. A vízelvezetés részben a meglévő nyílt szakasz átépítésével, részben zárt csapadékcatorna építésével válik megoldottá.

Előirányzat összesen: 236 220 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 0 e Ft

### **3.28 Szabadság út – Légimentő út – Gyár utca csomópont körforgalom tervezés**

Jelentős baleseti góc az 1-es út Szabadság út- Légimentő út - Gyár utca csomópont. A Magyar Közút kht-vel folytatott egyeztetés alapján az 1-es út városon belüli szakaszán 100 milliós felújítást vállalnak, tervezik továbbá a fenti csomópont kiépítését is, de ehhez kéri, hogy a város készítse el a tervdokumentációt. Egyeztetést kezdeményezünk a szomszédos településekkel az esetleges közös teherviselés érdekében.

Előirányzat összesen: 15 000 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 0 e Ft

### **3.29 Farkasréti út – Semmelweis utca gyalogátkelőhely létesítése**

A kereszteződésben a Farkasréti úton lévő buszmegálló biztonságos gyalogos megközelítésének érdekében gyalogátkelőhely létesül mind a Farkasréti, mind a Semmelweis utcában. Ezáltal biztonságos gyalogos közlekedési útvonal alakul ki a megálló és a kertvárosi lakóházak között. A beruházás része a Farkasréti út jövőbeni átépítésének.

Előirányzat összesen: 5 000 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 0 e Ft

### **3.30 Budapesti út – Szellő utca csomópontban sárga villogó létesítése**

A nehezen belátható kereszteződésében lévő gyalogátkelőhely kiegészül sárgán villogó figyelmeztető lámpával, ezáltal növelve a közlekedés biztonságát az 1. sz főúton. Az út

kezelőjével egyeztetett beruházás, ami különösen indokolt az autópálya közös szakaszának fizetőssé tételével kialakult forgalomnövekedés miatt.

Előirányzat összesen: 3 000 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 0 e Ft

### **3.31 Gyalogátkelőhelyek megvilágításának növelése I. ütem**

A város fő közlekedési útjain jelentősen megnőtt a forgalom, ami megnehezíti a gyalogos átkelést is. A 2017. évben elindított beavatkozás folytatásaként további átkelők kapnak különleges szintű megvilágítást, a gyalogosok biztonságának érdekében.

Előirányzat összesen: 6 000 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 0 e Ft

## **4. Környezetvédelmi és zöldfelületi beruházások**

### **4.1 Zöldfelületi beruházások műszaki ellenőrzése**

A 2017. évi zöldfelületi beruházások és fejlesztések műszaki ellenőrzési költségeinek áthúzódó kötelezettsége.

Előirányzat összesen: 1 829 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 1 829 e Ft

### **4.2 Zöldfelületi fejlesztések tervezése**

A Hosszúrétai patak melletti zöldfelület fejlesztés II. ütemének áthúzódó tervezői művezetési kerete.

Előirányzat összesen: 489 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 489 e Ft

### **4.3 Hosszúrétai patak melletti zöldfelület környezetrendezési terv**

A Kolozsvári u. 40072/3/5 hrsz.-ú ingatlanokat érintő kiviteli terv műszaki tartalmának I. része megvalósult 2016. évben. A kiviteli terv második részével összefüggésben, parkvilágítás tárgyban, ELMŰ egyeztetés van folyamatban. Áthúzódó kötelezettség.

Előirányzat összesen: 1 400 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 1 400 e Ft

### **4.4 Csicssergő Óvoda Rózsa utcai tagóvoda belső udvar rendezése (forrása: hitel)**

A Rózsa utcai épület U alakú belső udvara vízelvezetése, burkolatjavítása, és járulékos munkák valósulnak meg a fejlesztési hitelkeret terhére. Az udvar rendezése munka elvégzését akadályozta az épületen folyó felújítási munka. A kivitelezés folyamatban van.

Előirányzat összesen: 9 931 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 1 931 e Ft

#### **4.5 Budaörsi Vackor Óvoda játszó udvar felújítás, bővítés (forrása: hitel)**

A VEKOP -6.1.1-15-PT1-2016-00019 számon regisztrált EU-s pályázat nem kapott támogatást. A módosított hitelszerződés aláírását követően a közbeszerzési eljárás bonyolítására került sor. A kivitelezés befejeződött a keret áthúzódó pénzügyi kötelezettség.

Előirányzat összesen: 26 088 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 26 088 e Ft

#### **4.6 Kamaraerdei Óvoda játszóudvar építés III. ütem (forrása: hitel)**

A Beregszászi óvoda alsó játszóudvarán 3 db játszótéri eszközön, a faanyaguk elöregedése miatt több elem elbontására volt szükség. A megmaradt részek minimális játszóértékkel rendelkeznek és ezek is lassan használhatatlanná válnak. A harmadik ütemben az alsóudvaron a 3 db játszótéri eszköz kerül kicserélésre, burkolatépítéssel.

Előirányzat összesen: 25 000 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 0 e Ft

### **5. Befektetéssel kapcsolatos beruházások**

#### **5.1 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások**

A BSC 1924 Kft. tőkeemelése, valamint a sportpálya fejlesztéséhez szükséges önerő és használati jog biztosítása - Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

67/2016. (IV.20.) ÖKT. sz. határozatával a Képviselő-testület döntött többek között a Kft. tőkeemeléséről, valamint lekötött tőketartalékba kerülő összeg társaság rendelkezésére bocsátásáról. A 2016. évben mindösszesen 200 millió Ft került teljesítésre az épületfejlesztések vonatkozásában, ami 2017. évben 107 millió Ft-tal került kiegészítésre. A sportpálya fejlesztésére 2018-ra további 71.600 e Ft van betervezve.

Előirányzat összesen: 71 600 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 71 600 e Ft

### **Felújítások**

(6/B. számú melléklet szerint)

#### **1. Ingatlan felújítások**

##### **1.1 2018. évi intézményi felújítások**

Az intézmények által benyújtott javaslatok hivatali és képviselői helyszíni egyeztetés alapján alakult ki a nyári szünetben megvalósítandó feladatok listája.

Előirányzat összesen: 100 000 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 0 e Ft

### **1.2 Intézményi felújítások tervezése (2017)**

Áthúzódó kötelezettség. A keret terhére lekötésre kerültek a 2018. évi tervezett Intézmény felújításokhoz kapcsolódó tervezési és tervezői művezetési feladatok.

Előirányzat összesen: 8 636 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 8 636 e Ft

### **1.3 2017. évi intézményi felújítások**

Áthúzódó kötelezettség a 2017-ben megkezdett, de be nem fejezett felújításokra. (Városi Ifjúsági Klub, Idősek otthona, Rózsa utcai épület, Csillagfürt óvoda, Városi Könyvtár)

Előirányzat összesen: 26 159 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 26 159 e Ft

### **1.4 Intézményi felújítások műszaki ellenőrzése**

Áthúzódó kötelezettség a folyamatban levő munkák, valamint a 2018. évi intézmény felújítások ellenőrzésére.

Előirányzat összesen: 17 414 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 12 414 e Ft

### **1.5 Önkormányzati ingatlanok, lakások felújítása**

Ez a keret az önkormányzati bérlakások, üzlethelyiségek és közösségi célra használatba adott ingatlanok legszükségesebb felújítási feladataira nyújt fedezetet.

Egy része áthúzódó kötelezettség. A Zichy major kávézó elektromos hálózat bővítése történt meg a BTG kivitelezésében. Pénzügyi rendezés 2018-ban.

Előirányzat összesen: 20 057 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 1 057 e Ft

### **1.6 Heimatmuseum épületeinek felújítása, pályázati önrész**

A BNNÖ szervezésében és lebonyolításában történő beruházás kb 70 %-os készültségnél elakadt a megrendelők elálltak a szerződéstől és a befejezésre új közbeszerzési pályázatot írtak ki. Ez lezárult az új kivitelező rövidesen elkezdni a munkát. Az önkormányzat által vállalt részt az új eljárás nem befolyásolta a többlet költséget a befejezéshez a BNNÖ vállalta.

Előirányzat összesen: 7 087 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 7 087 e Ft



### **1.7 Hermann Ottó Általános Iskola futópálya felújítás**

2016. évben a Herman Ottó Általános Iskola Sportudvarán a futópálya burkolatának felújítása elkészült. Áthúzódó kötelezettség az egy éves utó-felülvizsgálat díjának kifizetésére.

Előirányzat összesen: 88 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 88 e Ft

### **1.8 Városháza - még nem javított - kőburkolatának felújítása II. ütem**

A kőburkolat javítási munka elvégzésére közbeszerzési eljárás eredményesen lezajlott, a szerződéskötés megtörtént a munka végzés folyamatban van. Áthúzódó kötelezettség.

Előirányzat összesen: 25 003 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 25 003 e Ft

### **1.9 Közterületi játszóterek felújítása**

2016. évben a Nádasdűlő 21. melletti játszótér felújításának I. üteme megvalósult. A gyepesítés átvétele 2017-ben megtörtént a vállalkozó még nem nyújtotta be a számláját.

Előirányzat összesen: 246 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 246 e Ft

### **1.10 Lévai u. 31. Gyermekorvosi rendelő felújítása (pályázati forrás+önerő)**

A Pest-megyei pályázaton elnyertük a 85 %-os támogatást a teljes körű felújításra. A támogatást és a szükséges önrészt tervezzük ezen a soron.

Előirányzat összesen: 83 677 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 223 e Ft

### **1.11 Városi Uszoda és Sportcsarnok lábmosó**

A felújítás megtörtént az éves felülvizsgálat visszatartott összege.

Előirányzat összesen: 73 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 73 e Ft

### **1.12 Csicsergő óvoda kazánház épület felújítása, kazánok cseréje**

A kazánok igen rossz állapotban vannak a biztonságos működés érdekében a cseréjük indokolt. A cserével egy időben a kazánház indokolt felújítása is megtörténik.

Előirányzat összesen: 8 100 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 0 e Ft

### **1.13 Idősek Otthona szennyvíz átemelő korszerűsítése**

Az átemelő működése bizonytalan sok üzemeltetési probléma jelentkezett az elmúlt évben.

A korszerűtlen berendezés felújítása indokolt.

Előirányzat összesen: 1 600 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 0 e Ft

#### **1.14 Óvodák területén játszótéri eszközök esésvédő területének szabványossá alakítása**

Az eszközök minősítése során jelentkezett eltéréseket korrigálni szükséges, hogy mindenben megfeleljen a szabvány előírásainak.

Előirányzat összesen: 5 000 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 0 e Ft

### **2. Út és mélyépítési felújítások**

#### **2.1 Csatorna felújítás (CSÉA terhére)**

Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testülete 194/2017 (XII.13.) ÖKT sz. határozatával elfogadott Budaörsi csatornaközművek 2018. évi felújítási és rekonstrukciós tervében szereplő feladatok kerülnek megvalósításra.

Előirányzat összesen: 108 935 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 2 108 e Ft

#### **2.2 Felújítások műszaki ellenőrzése mélyépítés**

A keret a 2017 évről áthúzódó, nem építési engedély köteles út és mélyépítési felújítási feladatok műszaki ellenőri-bonyolítói feladatok elvégzésére nyújt fedezetet.

Előirányzat összesen: 3 659 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 3 659 e Ft

#### **2.3 Belterületi utak felújítása PM\_ONKORMUT\_2016/53 (pályázati forrás+önerő)**

Áthúzódó kötelezettség. Az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása tárgyában meghirdetett pályázat keretén belül a Törökbálinti utca Stefánia u. – Forrás u. közötti szakaszán, és a Baross utca Szivárvány u. – Árok u. közötti szakaszán történtek felújítási munkák.

Előirányzat összesen: 76 078 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 10 160 e Ft

#### **2.4 Lakótelepi út és járda felújítások**

A tervezett és megrendelt munkák elkészültek az utolsó számla pénzügyi teljesítése áthúzódott 2018-ra.

Előirányzat összesen: 1 214 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 1 214 e Ft

### **Egyéb felhalmozási kiadások**

Az egyéb felhalmozási kiadások körében került megtervezésre egyrészt államháztartáson belüli támogatások 2.000 e Ft, valamint felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 213.246 e Ft. Részletesen a 7/A. sz., illetve 7/B. sz. mellékek tartalmazzák.

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása címén 10.000 e Ft összeg szerepel, a lakosság részére nyújtandó, visszatérítendő kölcsön ingatlan vásárlás, illetve felújítás céljára.

Felhalmozási kiadások között céltartalékban összesen 717.672 e Ft szerepel. Részletesen, feladatonként a 7/C. melléklet tartalmazza.

## **III. Finanszírozási kiadások**

### **1. Irányító szervi támogatás folyósítása**

Ezen a soron terveztük az önkormányzati fenntartású intézmények (beleértve a Polgármesteri Hivatalt is) működéséhez 2018. évre biztosítani kívánt önkormányzati támogatást 4.331.040 e Ft összegben.

### **Polgármesteri Hivatal kiadásai**

A költségvetési rendelet tervezetben a Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásait kiemelt előirányzatokénti részletezettségben a 8. sz. mellékletben mutatjuk be.

A Polgármesteri Hivatal személyi juttatásai előirányzat tervezésénél a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény előírásai, a Munka Törvénykönyve a Közszolgálati Szabályzat, valamint az egyéb hatályos helyi rendeletekben, illetve a költségvetési koncepcióban meghatározottak alapján jártunk el.

Figyelembe vettük a besorolási osztályokban történő előremenetek hatását, a személyi állományban történt változásokat.

Az adható juttatások tervezésénél figyelembe vettük a 2018. évi költségvetési törvény 59. § (4) bekezdésében foglaltakat, mely szerint az előző évhez hasonlóan a költségvetési szervek

által foglalkoztatottak éves cafetéria kerete, a juttatást teljesítő munkáltatót terhelő közterheket is magában foglaló együttes összege nem haladhatja meg a bruttó 200.000 Ft-ot. A Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatottak részére a törvény szerinti illetménynek megfelelő egy havi külön juttatás, valamint a rendelettervezetben meghatározott mértékű jutalmat és céljuttatást terveztünk.

A munkaadókat terhelő járulékok összegét a hatályos jogszabályok értelmében a személyi jellegű kiadások tervezett összege alapján számítottuk.

A tervezett dologi kiadások a Hivatal feladat ellátási- és gazdálkodási sajátosságához igazodnak.

Felhalmozási kiadások körében számítástechnikai, informatikai fejlesztésekre szoftver, számítástechnikai eszközök) összesen 114.000 e Ft-ot, egyéb gépek, berendezések (irodatechnikai és kommunikációs eszközök, bútor) beszerzésére 5.800 e Ft-ot a tervezett összeg.

Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsönök biztosítására összesen 5.000 e Ft összeg szerepel ingatlan vásárlás, illetve felújítás céljára.

#### **Az önkormányzat fenntartásában működő költségvetési intézmények kiadásai**

Az intézmények költségvetési kiadásait kiemelt előirányzatokként a 10-22. számú mellékletek tartalmazzák.

Az intézményekben foglalkoztatottak személyi juttatásainak tervezése a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően történt. 2018-ban a nem pedagógusi közalkalmazotti bértábla nem emelkedik, szintén 2008. óta változatlan.

Az óvoda pedagógusok tekintetében 2013. szeptember 1-től bevezetett új életpályamodell bevezetésével új bértábla lépett életbe, amely alapján a garantált illetmények jelentősen megemelkedtek, ugyanakkor a korábbi pótlékok nagy része, valamint a szakképzettség alapján járó illetménykiegészítés megszűnt. Az ezzel járó kiadási többletet az „elismert pedagógusi létszám” tekintetében az állam finanszírozza. Az életpályamodell hatálybalépésével a korábbi budaörsi juttatások (budaörsi kereset kiegészítés, 1 havi különjuttatás) régi formájukban történő megtartásának a lehetősége megszűnt. Ezen helyzet feloldására, valamint, hogy továbbra is legyen lehetősége az önkormányzatnak az óvodapedagógusok színvonalas, elkötelezett munkájának anyagi elismerésére, jogszabályi felhatalmazás alapján Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotta a pótlékok meghatározásáról rendeletét. Az intézményi költségvetésekbe a rendeletben meghatározottakat beterveztük.

A Budaörs Város Önkormányzat fenntartásában működő intézményeknél foglalkoztatottak részére 2018. évben a 2018. évi költségvetési törvény 57. § (4) bekezdésében foglaltakra

tekintettel az éves cafetéria keret, a juttatást teljesítő munkáltatót terhelő közterheket is magában foglaló bruttó 200.000 Ft/álláshely/év.

A költségvetési intézményekben foglalkoztatottak részére a rendelettervezetben meghatározott mértékű jutalmat, kereset-kiegészítést és egy havi külön juttatást terveztünk.

A munkaadókat terhelő járulékok összege a jogszabályok értelmében a személyi jellegű kiadások tervezett összege alapján került kiszámításra.

A tervezett dologi kiadások az intézmények feladat ellátási- és gazdálkodási sajátosságához igazodnak.

Budaörs Város Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek létszámkereteit a 23. számú melléklet tartalmazza.

A több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket éves bontásban a 25. számú melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat adósságszolgálati kötelezettségei és kezességvállalásai alakulását lejárati és eszközök szerint a 26. számú melléklet tartalmazza.

Az Önkormányzat EU-s pályázatairól a 27. sz. melléklet nyújt információt.

Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 28. számú mellékletben részletezzük.

Az Áht. 23.§. alapján az Önkormányzat költségvetési bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatok és kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatok szerinti bontásban be kell mutatni a költségvetésben. A jogszabályi előírásnak a 30. számú mellékletben teszünk eleget.

Összegzésként megállapítható, hogy a 2018. évi költségvetési javaslatban szereplő működési és fejlesztési bevételek és kiadások tervezésénél elsődleges szempont volt a kötelező, valamint az önként vállalt feladatellátás már elért színvonalának megtartása.

A költségvetési vita szakaszában a megjelenő többletigények szükségességét a források megjelölésével együtt célszerű felülvizsgálni, a költségvetési egyensúly megőrzése céljából.

## **II. Az Áht. 29/A §-a szerinti határozat meghozatala**

Az Áht. 29/A §-a előírja, hogy az Önkormányzatnak legkésőbb a költségvetési rendelet megalkotásáig határozatban kell megállapítania a saját bevételeinek, továbbá az adósságot

keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, valamennyi bizottságot és a részönkormányzatokat Budaörs Város Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló előterjesztés megvitatására, illetve a határozati javaslatok elfogadására és a rendelet megalkotására.

**Határozati javaslat a Bizottságok részére:**

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testület Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottsága / Szociális és Egészségügyi Bizottsága/ \_\_Közoktatási Művelődési Ifjúsági és Sport Bizottsága / Ügyrendi Bizottsága/ Frankhegyi Részönkormányzat/ Kamaraerdei Részönkormányzat javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés 1. sz. melléklete szerint Budaörs Város Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló - rendelet megalkotását.

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

**Határozati javaslat a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság részére:**

I. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az Önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét az alábbi tartalommal állapítsa meg:

| Megnevezés  | Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség |                  |                  |
|---|--|------------------|------------------|
|   | 2019.  | 2020.            | 2021.            |
| Helyi adóból és települési adóból származó származó bevétel   | 9 000 000  | 9 100 000        | 9 100 000        |
| Osztalékok, koncessziós díjak és hozambevétel   | 49 000   | 49 000           | 49 000           |
| Bírság-, pótlék-, és díjbevétel   | 60 000   | 60 000           | 60 000           |
| Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel   | 200 000  | 200 000          | 200 000          |
| A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel | 0  | 0                | 0                |
| Kezesség-, illetve garanciovállalással kapcsolatos megtérülés   | 0  | 0                | 0                |
| <b>Saját bevételek</b>  | <b>9 309 000</b>   | <b>9 409 000</b> | <b>9 409 000</b> |
| <b>Saját bevételek 50%-a</b>  | <b>4 654 500</b>   | <b>4 704 500</b> | <b>4 704 500</b> |
| <b>Előző éve(ekben) keletkezett fizetési kötelezettség</b>  | <b>22 567</b>  | <b>207 135</b>   | <b>280 264</b>   |
| Hitelből eredő fizetési kötelezettség   | 22 567   | 207 135          | 280 264          |
| Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség   | 0  | 0                | 0                |
| Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír   | 0  | 0                | 0                |
| Adott váltó   | 0  | 0                | 0                |
| Pénzügyi lízing   | 0  | 0                | 0                |
| Halasztott fizetés  | 0  | 0                | 0                |
| Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség  | 0  | 0                | 0                |
| <b>Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező fizetési kötelezettség</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| Hitelből eredő fizetési kötelezettség   | 0  | 0                | 0                |
| Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség   | 0  | 0                | 0                |
| Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír   | 0  | 0                | 0                |
| Adott váltó   | 0  | 0                | 0                |
| Pénzügyi lízing   | 0  | 0                | 0                |
| Halasztott fizetés  | 0  | 0                | 0                |
| Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség  | 0  | 0                | 0                |
| <b>Fizetési kötelezettség összesen</b>  | <b>22 567</b>  | <b>207 135</b>   | <b>280 264</b>   |
| <b>Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel</b>  | <b>4 631 933</b>   | <b>4 497 365</b> | <b>4 424 236</b> |

II. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés 1. sz. melléklete szerint Budaörs Város Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló - rendelet megalkotását.

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

#### **Határozati javaslat a Képviselő-testület részére:**

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat saját bevételei összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét az alábbi tartalommal állapítja meg:

| Megnevezés  | Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség |                  |                  |
|---|--|------------------|------------------|
|   | 2019.  | 2020.            | 2021.            |
| Helyi adóból és települési adóból származó származó bevétel   | 9 000 000  | 9 100 000        | 9 100 000        |
| Osztalékok, koncessziós díjak és hozambevétel   | 49 000   | 49 000           | 49 000           |
| Bírság-, pótlék-, és díjbevétel   | 60 000   | 60 000           | 60 000           |
| Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel   | 200 000  | 200 000          | 200 000          |
| A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel | 0  | 0                | 0                |
| Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés   | 0  | 0                | 0                |
| <b>Saját bevételek</b>  | <b>9 309 000</b>   | <b>9 409 000</b> | <b>9 409 000</b> |
| <b>Saját bevételek 50%-a</b>  | <b>4 654 500</b>   | <b>4 704 500</b> | <b>4 704 500</b> |
| <b>Előző éve(ekben) keletkezett fizetési kötelezettség</b>  | <b>22 567</b>  | <b>207 135</b>   | <b>280 264</b>   |
| Hitelből eredő fizetési kötelezettség   | 22 567   | 207 135          | 280 264          |
| Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség   | 0  | 0                | 0                |
| Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír   | 0  | 0                | 0                |
| Adott váltó   | 0  | 0                | 0                |
| Pénzügyi lízing   | 0  | 0                | 0                |
| Halasztott fizetés  | 0  | 0                | 0                |
| Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség  | 0  | 0                | 0                |
| <b>Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező fizetési kötelezettség</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| Hitelből eredő fizetési kötelezettség   | 0  | 0                | 0                |
| Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség   | 0  | 0                | 0                |
| Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír   | 0  | 0                | 0                |
| Adott váltó   | 0  | 0                | 0                |
| Pénzügyi lízing   | 0  | 0                | 0                |
| Halasztott fizetés  | 0  | 0                | 0                |
| Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség  | 0  | 0                | 0                |
| <b>Fizetési kötelezettség összesen</b>  | <b>22 567</b>  | <b>207 135</b>   | <b>280 264</b>   |
| <b>Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel</b>  | <b>4 631 933</b>   | <b>4 497 365</b> | <b>4 424 236</b> |

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

#### **Rendeletalkotási javaslat a Képviselő-testület részére:**

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete Budaörs Város Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló rendeletét az előterjesztés 1. sz. melléklete szerint megalkotja.

A rendeletalkotáshoz az SZMSZ 37. § (2) bekezdés a) pontja alapján **minősített többség** szükséges.

A rendeletalkotás az SZMSZ 38. § (1) bekezdése alapján **nyílt szavazással** történik.

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzik: Jegyző, szakirodák vezetői, intézmények vezetői

Melléklet:

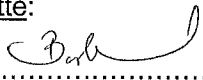


1. sz. melléklet: Budaörs Város Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló rendelettervezet és mellékletei

Budaörs, 2018. február „ ”

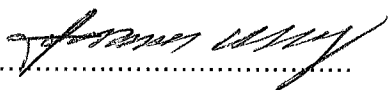
  
Wittinghoff Tamás  
polgármester

Az előterjesztést készítette:

Pénzügyi Iroda :   
Barta Gáborné

Látta:

Polgármesteri Kabinet: 

Műszaki Ügyosztály: 

Törvényességi felügyelet:

Jegyzői Iroda: 

dr. Bocsi István jegyző: 



**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT  
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET  
ÉS MELLÉKLETEI**

**Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének**  
**/2018. ( . ) önkormányzati rendelete**  
**Budaörs Város Önkormányzat**  
**2018. évi költségvetéséről**

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

**1. A rendelet hatálya**

**1. §**

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

**2. A költségvetés bevételei és kiadásai**

**2. §**

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

|                          |             |             |
|--------------------------|-------------|-------------|
| költségvetési bevételek  | 12 972 260  | ezer Ft-ban |
| költségvetési kiadásait  | 18 116 424  | ezer Ft-ban |
| költségvetési egyenlegét | - 5 144 164 | ezer Ft-ban |

állapítja meg, ezen belül:

|                                   |             |             |
|-----------------------------------|-------------|-------------|
| működési költségvetési bevételek  | 11 368 834  | ezer Ft-ban |
| működési költségvetési kiadásait  | 12 394 648  | ezer Ft-ban |
| működési költségvetési egyenlegét | - 1 025 814 | ezer Ft-ban |

|                                       |             |             |
|---------------------------------------|-------------|-------------|
| felhalmozási költségvetési bevételek  | 1 603 426   | ezer Ft-ban |
| felhalmozási költségvetési kiadásait  | 5 721 776   | ezer Ft-ban |
| felhalmozási költségvetési egyenlegét | - 4 118 350 | ezer Ft-ban |

állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított 5 144 164 ezer Ft összegű költségvetési hiányt belső finanszírozással, az előző évek költségvetési maradványának bevonásával, valamint külső finanszírozással, fejlesztési hitel felvételével fedez az Önkormányzat.

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

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

#### **3. §**

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

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

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

tartalmazza.

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

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

#### **4. §**

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

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

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

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

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

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

## **5. §**

- (1) A Képviselő-testület az Áht. 23. § (3) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011 (XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 24. § (1) bekezdés b) pont bc) alpontjában foglalt rendelkezés alapján az Önkormányzat 2018. évi általános tartalékát a 3. sz. melléklet, működési céltartalékát a 5/C sz. melléklet, felhalmozási céltartalékát a 7/C sz. mellékletben foglaltak alapján hagyja jóvá.
- (2) Az (1) bekezdésben tervezett általános tartalék összege az évközi többletigényekre, valamint az elmaradt bevétel pótlására szolgál.

## **6. §**

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

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

### **7. §**

Az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek gazdálkodására, költségvetésük végrehajtására és a beszámoló rendjére – jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben - Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény és az Áht., valamint az Ávr-ben előírtak az irányadók.

### **8. §**

- (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzati gazdálkodás folyamatossága érdekében két testületi ülés közötti időszakban 5.000 e Ft-ig kötelezettséget vállaljon az általános tartalék keret terhére a költségvetésben nem szereplő feladatok végrehajtására. A polgármester ezekről a kötelezettségvállalásokról a Képviselő-testületet a soron következő ülésen köteles tájékoztatni.

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

## 9. §

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

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

- (4) A (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás költségvetési többlet-támogatási igényrel, sem a költségvetési évben, sem a következő év(ek)ben nem járhat.
- (5) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerveknél az egységes rovatrend B410 Biztosító által fizetett kártérítés teljes összegét a kapcsolódó kiadási előirányzatok emelésére kell felhasználni. Ebben az esetben az Ávr. 35. § (10) bekezdésének megfelelően az irányító szerv hatáskörében az előirányzat módosításra utólag, a költségvetési szerv adatszolgáltatása alapján kerül sor.
- (6) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerveknél a tervezett bevételek elmaradása nem vonja maga után a költségvetési támogatás növekedését, hanem azt a kiadás csökkentésével kell ellensúlyozni.
- (7) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzatain belüli rovatok között – a (8) bekezdésben foglalt kivétellel - saját hatáskörben átcsoportosítást hajthat végre. A Képviselő-testület az előirányzat átcsoportosítás átvezetéseként – az első negyedév kivételével- negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.
- (8) A dologi kiadások körében megtervezett részelőirányzatok között a vásárolt élelmezésre, élelmiszer beszerzésre, karbantartásra és közüzemi költségekre megtervezett előirányzatok maradványa nem használható fel más előirányzatra, esetleges többletteljesítés esetén az egyéb dologi kiadásokon belül kell a forrást saját hatáskörben biztosítani.
- (9) A Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselőkre vonatkozó illetményalap 43 000 Ft.
- (10) Az intézmények, valamint az Önkormányzat által foglalkoztatottak személyi kiadásainak költségvetésében – a Budaörs Város Önkormányzat fenntartásában működő intézmények közalkalmazottait megillető pótlékok meghatározásáról szóló 8/2016. (II.26.) ÖKT rendelet hatálya alá tartozó közalkalmazottak kivételével - jutalom címén teljesítményösztönzés, személyi ösztönzés céljából megtervezett előirányzat az eredeti, kereset-kiegészítés nélküli, törvény szerinti illetmények összegére vetített 8 %.
- (11) A Polgármesteri Hivatal költségvetésében jutalom címén teljesítményösztönzés, személyi ösztönzés céljából megtervezett előirányzat az eredeti törvény szerinti illetmények, munkabérek összegére vetített 8 %.
- (12) Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek, valamint az Önkormányzat által foglalkoztatottak számára jutalom címén biztosított összeg kifizetése a munkáltató döntése alapján, de évente legalább két alkalommal



történik. A jutalom címén biztosított összeg minimum 30%-át a tárgyév decemberében kell felhasználni.

- (13) A Képviselő-testület az Önkormányzat által irányított költségvetési szerveknél, valamint az Önkormányzat által foglalkoztatott közalkalmazottak számára – a Budaörs Város Önkormányzat fenntartásában működő intézmények közalkalmazottait megillető pótlékok meghatározásáról szóló 8/2016. (II.26.) ÖKT rendelet hatálya alá tartozó közalkalmazottak kivételével – 2018. évben keresetkiegészítést állapít meg, melynek éves összegét az alábbiak szerint biztosítja:

|   |               |      |
|---|---------------|------|
| gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár | <b>4 522</b>  | e Ft |
| Budaörsi Latinovits Színház             | <b>3 945</b>  | e Ft |
| Városi Ifjúsági Klub                    | <b>1 729</b>  | e Ft |
| Pitypang Bölcsőde                       | <b>13 110</b> | e Ft |
| Százszorszép Bölcsőde                   | <b>9 243</b>  | e Ft |
| Jókai Mór Művelődési Központ            | <b>4 530</b>  | e Ft |
| Védőnői Szolgálat                       | <b>4 379</b>  | e Ft |
| Budaörsi Csicsergő Óvoda                | <b>4 276</b>  | e Ft |
| Budaörsi Csillagfürt Óvoda              | <b>3 835</b>  | e Ft |
| Holdfény Utcai Óvoda                    | <b>3 701</b>  | e Ft |
| Kamaraerdei Óvoda                       | <b>3 116</b>  | e Ft |
| Budaörsi Kincskereső Óvoda              | <b>4 473</b>  | e Ft |
| Budaörsi Mákszem Óvoda                  | <b>2 738</b>  | e Ft |
| Rózsa Utcai Tagóvoda                    | <b>5 209</b>  | e Ft |
| Farkasréti Pagony Óvoda                 | <b>3 113</b>  | e Ft |
| Budaörsi Vackor Óvoda                   | <b>3 454</b>  | e Ft |
| Zipfel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda   | <b>3 453</b>  | e Ft |

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

- (15) A költségvetési szervek, valamint az Önkormányzat által foglalkoztatottak éves cafetéria-juttatásának kerete bruttó 200 e Ft/álláshely.
- (16) A fizetési számlához kapcsolódóan a bankszámla-hozzájárulás mértéke évi 12 000 Ft, amelynek kifizetése negyedévente, az I-III. negyedévben a negyedév utolsó munkanapján, a IV. negyedévre vonatkozóan legkésőbb december 5-én történik. A hozzájárulás a szülési szabadság és a fizetés nélküli szabadság időtartamára nem jár.  
A hozzájárulás az Önkormányzatnál, valamint az Önkormányzat által irányított költségvetési szerveknél foglalkoztatottakon kívül megilleti a közfoglalkoztatottakat, valamint a nyári diákmunka programban résztvevőket is.
- (17) A Polgármesteri Hivatal költségvetésében céljuttatás címén tervezhető előirányzat – ide nem értve a kötelezettséggel terhelt maradvány összegét - a törvény szerinti illetmény eredeti előirányzatára vetítve 13 %.
- (18) Az Önkormányzat által foglalkoztatottak, valamint az Önkormányzat által irányított költségvetési szerveknél köztisztviselői és közalkalmazotti jogviszonyban, illetve munkaviszonyban állók esetében – a Budaörs Város Önkormányzat fenntartásában működő intézmények közalkalmazottait megillető pótlékok meghatározásáról szóló 8/2016. (II.26.) ÖKT rendelet hatálya alá tartozó közalkalmazottak kivételével - egyhavi külön juttatást biztosít a 2018. évi költségvetésében, melynek kifizetésére a tárgyév december 1-15. között kerül sor.  
Az egyhavi külön juttatás kifizetését teljesíteni annak a köztisztviselőnek, közalkalmazottnak, munkavállalónak lehet, aki a tárgyév december 1-jén köztisztviselői, közalkalmazotti, illetve munkaviszonyban áll és próbaidejét letöltötte. A tárgyévben 30 napot meghaladó tartós távollét, valamint év közbeni jogviszony létesítése – kivéve ha budaörsi intézményből áthelyezéssel létesít közalkalmazotti, vagy köztisztviselői jogviszonyt- esetén a juttatás időarányos része fizethető ki.
- (19) Az Önkormányzat, az általa irányított költségvetési szerveknél dolgozó közalkalmazottak számára, a Budaörs Város Önkormányzata fenntartásában működő intézményekben foglalkoztatott közalkalmazottakat megillető pótlékok meghatározásáról szóló 8/2016. (II.26.) önkormányzati rendelettel megállapított pótlék és többletpótlék, a pedagógusnapi pótlék és bölcsődék napi pótlék, valamint a teljesítménypótlék összegét az alábbiak szerint biztosítja:

| Intézmény neve             | pótlék és<br>többletpótlék<br>keretösszege | pedagógusnapi<br>pótlék<br>/bölcsődék napi<br>pótlék<br>keretösszege | teljesítménypótlék<br>keretösszege |
|----------------------------|--|--|------------------------------------|
| Budaörsi Csicssergő Óvoda  | 6 671 e Ft                                 | 3 900 e Ft   | 1 950 e Ft                         |
| Rózsa Utcai Tagóvoda       | 6 553 e Ft                                 | 3 800 e Ft   | 1 900 e Ft                         |
| Budaörsi Csillagfürt Óvoda | 5 970 e Ft                                 | 3 500 e Ft   | 1 700 e Ft                         |
| Farkasréti Pagony Óvoda    | 5 025 e Ft                                 | 2 900 e Ft   | 1 400 e Ft                         |

| <b>Intézmény neve</b>                 | <b>pótlék és<br/>többletpótlék<br/>keretösszege</b> | <b>pedagógusnapi<br/>pótlék<br/>/bölcsődék napi<br/>pótlék<br/>keretösszege</b> | <b>teljesítménypótlék<br/>keretösszege</b> |
|---------------------------------------|---|---|--|
| Holdfény Utcai Óvoda                  | 5 250 e Ft  | 3 000 e Ft  | 1 450 e Ft                                 |
| Kamaraerdei Óvoda                     | 4 197 e Ft  | 2 300 e Ft  | 1 100 e Ft                                 |
| Budaörsi Kincskereső Óvoda            | 5 858 e Ft  | 3 400 e Ft  | 1 650 e Ft                                 |
| Budaörsi Mákszem Óvoda                | 4 485 e Ft  | 2 500 e Ft  | 1 200 e Ft                                 |
| Budaörsi Vackor Óvoda                 | 4 780 e Ft  | 2 700 e Ft  | 1 300 e Ft                                 |
| Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda | 5 355 e Ft  | 3 100 e Ft  | 1 500 e Ft                                 |
| Pitypang Bölcsőde                     | 3 223 e Ft  | 1 700 e Ft  | 800 e Ft                                   |
| Százszorszép Bölcsőde                 | 2 038 e Ft  | 1 200 e Ft  | 600 e Ft                                   |

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

(21) A sajátos közszolgálati jogviszonyban állókra alkalmazni kell Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének a köztisztviselőkre vonatkozó helyi rendeleteit, továbbá a köztisztviselőkre vonatkozó belső szabályzatokat.

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

## 10. §

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

## 11. §

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

## 12. §

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

## 13. §

- (1) Az Önkormányzat által támogatott szervezetek, illetve természetes személyek számára a támogatói megállapodásban számadási kötelezettséget kell előírni a részükre céljelleggel – nem szociális juttatásként – folyósított összegek rendeltetésszerű felhasználásáról, és ehhez kapcsolódóan a számadás nem teljesítése esetére visszafizetési kötelezettséget kell előírni. A döntéshozó ellenőrizni köteles a felhasználást és az elszámolást. Amennyiben a támogatott az előírt számadási kötelezettségének határidőre nem tesz eleget, és a támogatási szerződés alapján további támogatási összegre is jogosult lenne, támogatását fel kell függeszteni, és fel kell szólítani a már kifizetett támogatás visszafizetésére.
- (2) A Polgármesteri Hivatal ágazatilag érintett irodái a támogatásokról szerződésenként nyilvántartást vezetnek. Kötelesek ellenőrizni a juttatott összeg felhasználását és elszámolását. A számadási kötelezettség elmulasztása, a támogatások jogszabálysértő, vagy nem rendeltetésszerű felhasználása esetén kötelesek a támogatást felfüggeszteni és a visszafizetési kötelezettség érvényesítéséről gondoskodni.

## 5. A Clementis László önkormányzati ösztöndíjra vonatkozó szabályok

### 14. §

- (1) A Clementis László önkormányzati ösztöndíj egységes keretösszege az intézmények összességére nézve: 213 402 e Ft.
- (2) Az Ösztöndíjrendeletben meghatározott ösztöndíjak intézményi egységes keretösszege a következő:

| <b>Intézmény neve</b>                              | <b>ösztöndíj egységes<br/>keretösszege<br/>(e Ft)</b> |
|--|---|
| Budaörsi 1. sz. Általános Iskola                   | <b>42 181</b>   |
| Bleyer Jakab Német Nemzetiségi<br>Általános Iskola | <b>41 259</b>   |
| Budaörsi Herman Ottó Általános Iskola              | <b>36 012</b>   |

|   |        |
|---|--------|
| Kesjár Csaba Általános Iskola                                   | 27 884 |
| Leopold Mozart Alapfokú Művészeti Iskola                        | 14 769 |
| Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat                            | 15 763 |
| Budaörsi Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola | 35 534 |

- (3) Amennyiben a 2018-as költségvetési év során önkormányzati rendeletnél magasabb szintű jogszabály rendelkezése jelentős változást eredményez az ösztöndíjas pedagógusok állami illetményében illetve egyéb juttatásaiban, a Képviselő-testület felülvizsgálja az ösztöndíjak jövőbeli mértékét és juttathatóságát, az ösztöndíjasok összességére nézve. Ennek eredményeként az ösztöndíj illetve annak egyes részei a korábbihoz képest csökkenhetnek vagy el is maradhatnak. A felülvizsgálat alapelve, hogy az ösztöndíj azt a célt töltsse be, amelyre azt az Önkormányzat alapította, azaz biztosítsa, hogy az állami fenntartó alkalmazásába került iskola-pedagógusok számára – a korábbi juttatásaik éves mértékét meg nem haladóan – kompenzációt adjon, figyelembe véve az Önkormányzat alkalmazásában maradt pedagógusok hasonló juttatásait is.

## 6. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

### 15. §

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

## 7. A kiadások készpénzben történő teljesítéséről szóló szabályok

### 16. §

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

- c) a közfoglalkoztatottak személyi juttatásaira,
- d) a lakossági folyószámlával nem rendelkező nyári diákmunka programban résztvevők személyi juttatásaira.

## **8. Vegyes rendelkezések**

### **17. §**

- (1) Budaörs Város közigazgatási területén 2018. évben a fapótlási kötelezettség pénzben történő megváltásának bruttó összege: 74 335 Ft.
- (2) 2018. év folyamán a Tervtanács tagjainak tiszteletdíja bruttó 5.000 Ft/napirendi pont, a felkért bíráló tiszteletdíja bruttó 15.000 Ft/terv.

### **18. §**

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

### **19. §**

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

### **20. §**

Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési maradványát a Képviselő-testület hagyja jóvá. A Képviselő-testület dönt a költségvetési szervek kötelezettséggel nem terhelt költségvetési maradványainak jóváhagyásáról, elvonásáról.

### **21. §**

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

### **22. §**

A BTG Nonprofit Kft távhő pályázatához biztosított önkormányzati támogatás 2018. és 2019. évi összege csökken a BTG által, 2018. január 1. előtt végzett hulladékgazdálkodási közszolgáltatás költségeihez az NHKV Zrt-től, illetve az ÉTH Nonprofit Kft-től kapott költségtérítés összegével.

## 9. Záró rendelkezések

### 23. §

- (1) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2018. évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni.
- (2) Az Önkormányzat átmeneti gazdálkodásáról szóló rendelet alapján beszedett bevételek és teljesített kiadások a 2018. évi költségvetésbe beépítésre kerültek.
- (3) E rendelet 9. § (9) bekezdését 2018. január 1-től kell alkalmazni.

### 24. §

- (1) A Budaörs Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalában foglalkoztatott köztisztviselők illetménykiegészítéséről és vezetői pótlékáról, az őket megillető szociális, jóléti és egészségügyi juttatásokról, valamint a szociális és kegyeleti támogatásokról szóló 40/2001.(XI.16.) ÖKT. sz. rendelet 10/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

*„(1) A Polgármesteri Hivatal*

*a) felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselője alapilletménye 30%-ának megfelelő,*

*b) középiskolai végzettségű köztisztviselője alapilletménye 10%-ának megfelelő*

*illetménykiegészítésre jogosult a 2018. évben.”*

- (2) Az adóügyi köztisztviselők anyagi érdekeltségi rendszeréről szóló 14/2004. (III.24.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

*„(2) A 3. § (3) bekezdése alapján kifizethető jutalék mértékét az Adóiroda irodavezető javaslata alapján a jegyző állapítja meg a polgármester egyetértésével.”*

- (3) Hatályát veszti a 2018. évi átmeneti gazdálkodás szabályairól szóló 42/2017. (XII.18.) önkormányzati rendelet.

Budaörs, 2018. február

**Wittinghoff Tamás**  
polgármester

**dr. Bocsi István**  
Jegyző





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

e Ft

| BEVÉTELEK  |                              |   |                              |
|--|------------------------------|---|------------------------------|
| Megnevezés   | Önkormányzat                 | Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek összesen | Összesen                     |
|  | 2018 évi eredeti előirányzat | 2018 évi eredeti előirányzat                                      | 2018 évi eredeti előirányzat |
| <b>I. Működési költségvetés bevételei (önkormányzat és intézmények)</b>      | <b>11 196 208</b>            | <b>172 626</b>  | <b>11 368 834</b>            |
| 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről                       | 1 300 811                    | 0   | 1 300 811                    |
| 2. Közhatalmi bevételek  | 9 118 500                    | 746   | 9 119 246                    |
| 3. Működési bevételek  | 776 497                      | 155 880   | 932 377                      |
| 4. Működési célú átvett pénzeszközök   | 400                          | 16 000  | 16 400                       |
| <b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>                               | <b>1 595 566</b>             | <b>7 860</b>  | <b>1 603 426</b>             |
| 1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről                     | 1 236 580                    | 0   | 1 236 580                    |
| 2. Felhalmozási bevételek  | 300 425                      | 0   | 300 425                      |
| 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                       | 58 561                       | 7 860   | 66 421                       |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                      | <b>12 791 774</b>            | <b>180 486</b>  | <b>12 972 260</b>            |
| <b>III. Finanszírozási bevételek</b>   | <b>5 179 388</b>             | <b>4 331 040</b>  | <b>9 510 428</b>             |
| 1. Költségvetési hiány belső finanszírozása                                  | 2 476 388                    | 0   | 2 476 388                    |
| 1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele                           | 2 476 388                    | 0   | 2 476 388                    |
| 2. Szabad pénzeszközök betétből történő visszavonása                         | 0                            | 0   | 0                            |
| 2. Költségvetési hiány külső finanszírozása                                  | 2 703 000                    | 0   | 2 703 000                    |
| 1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól      | 2 703 000                    | 0   | 2 703 000                    |
| 3. Irányító szervi támogatás   | 0                            | 4 331 040   | 4 331 040                    |
| <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>  | <b>17 971 162</b>            | <b>4 511 526</b>  | <b>22 482 688</b>            |
| <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)</b> | <b>17 971 162</b>            | <b>180 486</b>  | <b>18 151 648</b>            |

| KIADÁSOK  |                              |   |                              |
|---|------------------------------|---|------------------------------|
| Megnevezés  | Önkormányzat                 | Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek összesen | Összesen:                    |
|   | 2018 évi eredeti előirányzat | 2018 évi eredeti előirányzat                                      | 2018 évi eredeti előirányzat |
| <b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>                                    | <b>8 045 219</b>             | <b>4 349 429</b>  | <b>12 394 648</b>            |
| 1. Személyi juttatások  | 475 459                      | 2 729 649   | 3 205 108                    |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó             | 95 619                       | 576 565   | 672 184                      |
| 3. Dologi kiadások  | 3 407 557                    | 1 043 215   | 4 450 772                    |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai   | 280 719                      | 0   | 280 719                      |
| 5. Egyéb működési célú kiadások   | 3 785 865                    | 0   | 3 785 865                    |
| <b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>                               | <b>5 559 679</b>             | <b>162 097</b>  | <b>5 721 776</b>             |
| 1. Beruházások  | 4 123 735                    | 157 097   | 4 280 832                    |
| 2. Felújítások  | 493 026                      | 0   | 493 026                      |
| 3. Egyéb felhalmozási kiadások  | 942 918                      | 5 000   | 947 918                      |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                      | <b>13 604 898</b>            | <b>4 511 526</b>  | <b>18 116 424</b>            |
| <b>III. Finanszírozási kiadások</b>   | <b>4 366 264</b>             | <b>0</b>  | <b>4 366 264</b>             |
| 1. Irányító szervi támogatás folyósítása                                    | 4 331 040                    | 0   | 4 331 040                    |
| 2. Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése                        | 0                            | 0   | 0                            |
| 3. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre                        | 0                            | 0   | 0                            |
| 4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                   | 35 224                       | 0   | 35 224                       |
| <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>  | <b>17 971 162</b>            | <b>4 511 526</b>  | <b>22 482 688</b>            |
| <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)</b> | <b>13 640 122</b>            | <b>4 511 526</b>  | <b>18 151 648</b>            |

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

eFt

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

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

eFt

| Megnevezés  |  | 2018. évi<br>eredeti<br>előirányzat |
|---|--|-------------------------------------|
| <b>I.</b>   | <b>Működési költségvetés kiadásai</b>                                  | <b>8 045 219</b>                    |
|   | <b>1. Személyi juttatások</b>  | <b>475 459</b>                      |
|   | 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai                               | 79 791                              |
|   | 2. Külső személyi juttatások   | 395 668                             |
|   | <b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b> | <b>95 619</b>                       |
|   | 1. Szociális hozzájárulási adó   | 83 549                              |
|   | 2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók                           | 12 070                              |
|   | <b>3. Dologi kiadások</b>  | <b>3 407 557</b>                    |
|   | 1. Városüzemeltetési feladatok kiadásai                                | 1 318 408                           |
|   | 2. Igazgatási feladatok kiadásai                                       | 1 230 751                           |
|   | 3. Környezetvédelmi feladatok kiadásai                                 | 764 341                             |
|   | 4. Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai                    | 40 431                              |
|   | 5. Köznevelési, közművelődési és sport feladatok kiadásai              | 30 066                              |
|   | 6. Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai                        | 23 560                              |
|   | <b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>                               | <b>280 719</b>                      |
|   | <b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>                                 | <b>3 785 865</b>                    |
|   | 1. Elvonások és befizetések  | 2 145 559                           |
|   | - Szolidaritási hozzájárulás   | 2 144 370                           |
|   | - Egyéb elvonások  | 1 189                               |
|   | 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülre                  | 238 739                             |
|   | 3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre                  | 1 301 567                           |
|   | 4. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása                         | 0                                   |
|   | 5. Általános tartalék  | 100 000                             |
|   | 6. Működési céltartalék  | 0                                   |
| <b>II.</b>  | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>                              | <b>5 559 679</b>                    |
|   | <b>1. Beruházások</b>  | <b>4 123 735</b>                    |
|   | <b>2. Felújítások</b>  | <b>493 026</b>                      |
|   | <b>3. Egyéb felhalmozási kiadások</b>                                  | <b>942 918</b>                      |
|   | 1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre              | 2 000                               |
|   | 2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre              | 213 246                             |
|   | 3. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása                     | 10 000                              |
|   | 4. Befektetési kiadások  | 0                                   |
|   | 5. Felhalmozási céltartalék  | 717 672                             |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                      |  | <b>13 604 898</b>                   |
| <b>III.</b>   | <b>Finanszírozási kiadások</b>   | <b>4 366 264</b>                    |
|   | 1. Irányító szervi támogatás folyósítása                               | 4 331 040                           |
|   | 2. Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése                   | 0                                   |
|   | 3. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre                   | 0                                   |
|   | 4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése              | 35 224                              |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>  |  | <b>17 971 162</b>                   |
| <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)</b> |  | <b>13 640 122</b>                   |

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

eFt

| Megnevezés                              |  | 2018. évi eredeti előirányzat |
|---|--|-------------------------------|
| <b>1. Védőnői Szolgálat</b>             |  |                               |
| 1.                                      | Személyi juttatások  | 69 019                        |
| 1.                                      | Foglalkoztatottak személyi juttatásai                        | 69 019                        |
| 2.                                      | Külső személyi juttatások                                    | 0                             |
| 2.                                      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 15 822                        |
| 1.                                      | Szociális hozzájárulási adó                                  | 13 154                        |
| 2.                                      | Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók                    | 2 668                         |
| <b>Összesen:</b>                        |  | <b>84 841</b>                 |
| <b>2. Egyéb külső személyi juttatás</b> |  |                               |
| 1.                                      | Személyi juttatások  | 406 440                       |
| 1.                                      | Foglalkoztatottak személyi juttatásai                        | 10 772                        |
| 2.                                      | Külső személyi juttatások                                    | 395 668                       |
| 2.                                      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 79 797                        |
| 1.                                      | Szociális hozzájárulási adó                                  | 70 395                        |
| 2.                                      | Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók                    | 9 402                         |
| <b>Összesen:</b>                        |  | <b>486 237</b>                |
| <b>Önkormányzat összesen</b>            |  |                               |
| 1.                                      | Személyi juttatások  | 475 459                       |
| 1.                                      | Foglalkoztatottak személyi juttatásai                        | 79 791                        |
| 2.                                      | Külső személyi juttatások                                    | 395 668                       |
| 2.                                      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 95 619                        |
| 1.                                      | Szociális hozzájárulási adó                                  | 83 549                        |
| 2.                                      | Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók                    | 12 070                        |
| <b>Összesen:</b>                        |  | <b>571 078</b>                |

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

eFt

| Ssz.             | Megnevezés   | Szervezeti egység   | 2018. évi eredeti előirányzat |
|------------------|--|---|-------------------------------|
| 1.               | <b>Önkormányzati ingatlanok kezelése</b> (Önkormányzati ingatlanok kezelése (rezszi); Ispánk működtetés; Önkormányzati tulajdonú ingatlanokon lévő támfalak és pincék karbantartása; Szabadidőpark kezelése; Értékbecslés; Önkormányzati ingatlanok karbantartása (üzemeltetés); Orvosi rendelők karbantartása (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)) | Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda - Vagyongazdálkodási osztály, Intézményüzemeltetési osztály, Magasépítési osztály | 174 449                       |
| 2.               | <b>Szakértői vizsgálatok, mérések</b> (Forgalmi vizsgálatok, mérések; Üzemviteli tanácsadás, szakvélemények; Híd felülvizsgálat és fenntartás; Játsszoterek felülvizsgálata; Szakértői díjak mélyépítés; Városépítés egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások; Talajmechanikai és geodéziai mérések, Szakértői díjak magasépítés, Automata kerékpártároló üzemeltetése és karbantartása, Intézmények gáz és árambeszerzése, Mélyépítési karbantartási munkák műszaki ellenőrzése)  | Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda   | 55 738                        |
| 3.               | <b>Víz-, csapadékvíz-, és szennyvízhálózat fenntartás</b> (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   | 136 418                       |
| 4.               | <b>Úthálózat karbantartás</b> (Pincekálrelhárítás közutak alatt; Köhegyen és a város különböző pontjain támfalak jókarbahelyezése, állagvédelme; Út- és forgalomtechnikai rendszerek karbantartása; Korlátok, kresztáblák karbantartása, felújítása, útburkolati jelek felfestése, reklámtáblák telepítése; Kátyúzás /utak/, utak/; üdülőterületi útkarbantartás; Kerítések áthelyezése ; Út és szegélyjavítások, Buszperonok felújítása, karbantartása, Biztosíték terhére elvégezendő garanciális út javítások)  | Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda   | 191 134                       |
| 5.               | <b>Műszaki Ügyosztály - Főépítész kerete</b> (Főépítész kerete, egyéb dologi kiadás; Szakértői díj főépítész)  | Műszaki Ügyosztály - Főépítész Iroda  | 6 227                         |
| 6.               | <b>Temető üzemeltetés, terület rendezés,</b>   | Műszaki ügyosztály - Környezetvédelmi osztály   | 1 000                         |
| 7.               | <b>Vízkezeléshasználati járulék (termál vízkészlet)</b>  | Műszaki ügyosztály - Mélyépítés   | 100                           |
| 8.               | <b>Közüvilágítási díjak, áramdíj bérlet, lámpás csomópontok megvilágítása</b>  | Műszaki ügyosztály - Mélyépítés   | 97 526                        |
| 9.               | <b>Közüvilágítás hibaelhárítás</b>   | Műszaki ügyosztály - Mélyépítés   | 8 526                         |
| 10.              | <b>Tömegközlekedés</b>   | Műszaki ügyosztály - Mélyépítés   | 180 000                       |
| 11.              | <b>Elektromos, távközlési hálózaton módosítás, karbantartás elvégzése</b>  | Műszaki ügyosztály - Mélyépítés   | 8 889                         |
| 12.              | <b>Kutyamenhely üzemeltetési, fenntartási költsége</b>   | Igazgatási Iroda  | 9 776                         |
| 13.              | <b>Karácsonyi díszkivilágítás fel- leszerelése, rögzítők cseréje</b>   | Műszaki ügyosztály - Mélyépítés   | 13 972                        |
| 14.              | <b>Karácsonyfák beszerzése és díszítése</b>  | Műszaki ügyosztály - Mélyépítés   | 2 999                         |
| 15.              | <b>Városi uszoda és sportcsarnok szolgáltatás vásárlás</b>   | Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási osztály   | 12 065                        |
| 16.              | <b>Városháza bérleti díja</b>  | Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási osztály   | 138 313                       |
| 17.              | <b>Önkormányzati tulajdonú intézmények rendkívüli hibaelhárítása</b>   | Műszaki ügyosztály - Intézmény-Üzemeltetési Osztály   | 5 000                         |
| 18.              | <b>Beruházások eljárási, hatósági díja</b>   | Műszaki ügyosztály - Városépítés  | 6 859                         |
| 19.              | <b>Élelmezéshez kapcsolódó dologi kiadások</b>   | Pénzügyi Iroda  | 269 417                       |
| <b>Összesen:</b> |  |   | <b>1 318 408</b>              |

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

eFt

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

## BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

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

| Ssz.      | Megnevezés   | Szervezeti egység                                   | 2018. évi<br>eredeti<br>előirányzat |
|-----------|--|---|-------------------------------------|
| 1.        | <b>Környezetvédelmi és városüzemeltetési feladatok</b> (Szűnyogygyérítés; Vasúti aluljáró, Illegális szemétkerakók folyamatos felszámolása; Hóeltakarítás, síkosságmentesítés; Kutyá ürülékgyűjtő tartályok takarítása, ürítése és a belevaló zsákok biztosítása; Patkány és rágcsáló irtás; Őrző-védő-megelőző szolgálat (illegális hulladéklerakók megfigyelése ); Vízdíj (kutak, Díszkutak); Locsolóhálózat, díszkutak üzemeltetése (vízdíj nélkül); Járdák, közterületek tisztítása kézi erővel, 400 db közterületi szemetes edény ürítése; Út tisztítása, locsolása munkagépekkel ; Nyílt vízelvezető árkok tisztítása, hordalékfogók takarítása, BKK és helyi buszmegállók takarítása és a benne lévő szemetes edények ürítése, Illegális plakát és graffiti eltávolítás)  | Műszaki ügyosztály/ Városerőmű Iroda                | 343 150                             |
| 2.        | <b>Zöldfelületek karbantartása, fenntartása</b> ( Erdőfenntartás adminisztratív költségek és csereerdősítés; Utcabútorok és virágládák karbantartása; Elszáradt, előregeedett 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 ; Játsszótérek karbantartása, és a kerítések folyamatos gondozása, ellenőrzése ; 2012-2016 ig telepített fák gondozása, és öntözése;Egynyári, kétnyári és fűtő muskátli növények telepítése, fenntartása és pótlása; Fűkaszálás, sövények, fák cseréje, gondozása;Virágok, cserjék, gyepezített területek locsolása, tápanyagozása ; Nyílt vízelvezető árkok rézsű kaszálása; Kényszerkaszáltság; Közterületi parkok gondozása, fenntartása, záslózás; Önkormányzat tulajdonú ingatlanok, területek parlagfű mentesítése; Önkormányzati tulajdonú, de kezelésbe nem vett területek gondozása; intézményi és játszótéri eszközök karbantartása, üzemeltetése, oktatási intézmények területén lévő idős fák ápolása) | Műszaki ügyosztály/ Városerőmű Iroda                | 387 070                             |
| 3.        | Roncsautók, engedély nélkül parkoló autók elszállítása közterületről   | Műszaki ügyosztály - Közterület-felügyeleti Osztály | 3 667                               |
| 4.        | Katasztrófakeret   | Műszaki ügyosztály - Mélyépítés                     | 10 083                              |
| 5.        | Közösségi illemhely működtetése 472/2012.(xi.07.) ökt határozat alapján  | Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási Osztály     | 220                                 |
| 6.        | Előre nem látható környezetvédelmi kiadások  | Műszaki ügyosztály - Környezetvédelmi Osztály       | 5 000                               |
| 7.        | <b>Környezet-és természetvédelmi feladatok</b> (Törökugrató bányafalak veszélymentesítési munkái, Törökugrató Horthy kapu szikla veszélymentesítés, védett területek botanikai felmérése, zajtérkép felülvizsgálata, környezetvédelmi tanulmánytervek készítése)   | Műszaki ügyosztály - Környezetvédelmi Osztály       | 10 751                              |
| 8.        | Fapótlás fakivágás megváltás bevétel terhére   | Műszaki ügyosztály - Környezetvédelmi Osztály       | 4 000                               |
| 9.        | Faültetési program a Budaörsön 2018. évben született gyermekek okán  | Műszaki ügyosztály - Környezetvédelmi Osztály       | 400                                 |
| Összesen: |  |   | 764 341                             |

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

eFt

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

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

eFt

| Ssz.             | Megnevezés  | Szervezeti egység  | 2018. évi eredeti előirányzat |
|------------------|---|--|-------------------------------|
| 1.               | Városháza rendezvényei (reprezentáció nélkül)   | Polgármesteri Kabinet                                      | 650                           |
| 2.               | Testvérvárosi kapcsolatok (reprezentáció nélkül)  | Polgármesteri Kabinet                                      | 4 039                         |
| 3.               | Városi rendezvények (reprezentáció nélkül)  | Polgármesteri Kabinet                                      | 11 362                        |
| 4.               | Gyermekprogramok, családi programok /gyerek-ház rendezvénysorozat/ (reprezentáció nélkül) | Polgármesteri Kabinet                                      | 5 884                         |
| 5.               | Közkultúrási kiadványok megjelentetése (iskolacsengő + mesevár)                           | Polgármesteri Kabinet-Köznevelési és Közművelődési Osztály | 700                           |
| 6.               | Városi rendezvények reprezentáció, üzleti ajándék, díjak Áfa                              | Polgármesteri Kabinet                                      | 4 431                         |
| 7.               | Érdekeltség-növelő pályázat önrész  | Polgármesteri Kabinet                                      | 3 000                         |
| <b>Összesen:</b> |   |  | <b>30 066</b>                 |

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

eFt

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



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

eFt

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

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

eFt

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

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

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

eFt

| Ssz.  | Megnevezés  | 2018. évi eredeti előirányzat |
|---|---|-------------------------------|
| <b>1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása</b>           |   |                               |
| 1.  | Ingatlan vásárlás (üzleti célú)   | 27 180                        |
| 2.  | Főépítész tanulmánytervek   | 1 640                         |
| 3.  | Főépítész szabályozási tervek   | 1 270                         |
| 4.  | Védőnői Szolgálat tárgyi eszköz beszerzés   | 699                           |
| 5.  | Budaörsön egészségügyi alapellátást végző orvosok részére eszközbeszerzés   | 1 000                         |
| 6.  | Képviselők részére tárgyi eszköz beszerzés  | 139                           |
| 7.  | Szennyvízhálózathoz gépek, berendezések beszerzése  | 26 928                        |
| 8.  | Önkormányzati ingatlanok működéséhez szükséges tárgyi eszköz beszerzés  | 397                           |
| <b>1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása összesen:</b> |   | <b>59 253</b>                 |
| <b>2. Ingatlan beruházások</b>                                    |   |                               |
| 1.  | Intézményi beruházások tervezése  | 37 422                        |
| 2.  | Intézményi beruházások műszaki ellenőrzése  | 21 731                        |
| 3.  | Intézményi beruházások közműfejlesztése   | 7 125                         |
| 4.  | Városi Uszoda és Sportcsarnok   | 13 878                        |
| 5.  | Nyugdíjas klub építése  | 15 888                        |
| 6.  | Városi Uszoda és Sportcsarnok fejlesztése (öltöző szekrények és beléptető rendszer kiépítése, lábmossó átalakítás, sportcsarnok TV közvetítő hely kialakítás, gépészeti átalakítás) | 70                            |
| 7.  | Csiki pihenőkert fejlesztése I. ütem  | 14 281                        |
| 8.  | Csillagfürt Óvoda mászófal-, játéktároló faház építése  | 2 876                         |
| 9.  | Herman Ottó Általános Iskola épület napelemes rendszer kialakítása, épület hőszigetelése, nyílászárók cseréje (pályázati forrás)  | 42 682                        |
| 10.   | Kesjár Csaba Általános Iskola épület napelemes rendszer kialakítása, épület hőszigetelése, nyílászárók cseréje (pályázati forrás)   | 14 914                        |
| 11.   | Rózsa utcai épület napelemes rendszer kialakítása, épület hőszigetelése, nyílászárók cseréje (pályázati forrás)   | 54 509                        |
| 12.   | Idősek Otthona bővítése (forrása: hitel)  | 393 701                       |
| 13.   | Jókai Mór Művelődési Központ lakótelepi Közösségi Ház átépítése, bővítése (forrása: hitel)  | 165 354                       |
| 14.   | Farkasréti Pagony Óvoda épület bővítés (forrása: hitel)   | 250 000                       |
| 15.   | Autóbusz végállomás átépítés (forrása: hitel)   | 255 906                       |
| <b>2. Ingatlan beruházások összesen:</b>                          |   | <b>1 290 337</b>              |

| Ssz.   | Megnevezés  | 2018. évi eredeti előirányzat |
|--|---|-------------------------------|
| <b>3. Út és mélyépítési beruházások</b>                          |   |                               |
| 1.   | Tervezések - mélyépítés   | 23 247                        |
| 2.   | Műszaki ellenőrzés munkadíja - mélyépítés   | 39 597                        |
| 3.   | Közvilágítási hálózat bővítése különböző utcákban                                       | 5 183                         |
| 4.   | Útépitések  | 234 523                       |
| 5.   | Elektromos tervezések - mélyépítés  | 1 969                         |
| 6.   | Kőhegyi medence mellett létesítendő nyomásfokozó gépház                                 | 100 000                       |
| 7.   | Alsó-felsőhatár úti körforgalom tervezés, kivitelezés                                   | 9 399                         |
| 8.   | Taktilis jelek közterületen (Maros u.)  | 57                            |
| 9.   | BKISZ budaörsi szakasz beruházás (pályázati forrás)                                     | 998 709                       |
| 10.  | Thököly u. építés (forrása: hitel)  | 126 670                       |
| 11.  | Kisfaludy u. építés (forrása: hitel)  | 176 227                       |
| 12.  | Árvácska u. építés (forrása: hitel)   | 96 360                        |
| 13.  | Akadálymentesítés közterületen  | 6 731                         |
| 14.  | Dózsa Gy. u. - Stefánia u. gyalogátkelő létesítése                                      | 5 197                         |
| 15.  | Járda építési program   | 991                           |
| 16.  | Tűzkőhegyi árok 1.sz. mellékág rendezése a Farkasréti út - Bányász u. közötti szakaszon | 795                           |
| 17.  | Rendkívüli helyzetre tartalék (szennyvíz)   | 2 100                         |
| 18.  | Tűzkőhegyi u. szennyvíz csatorna építés GFT alapján                                     | 48 104                        |
| 19.  | Szakaszoló tolózárok beépítése GFT alapján  | 9 527                         |
| 20.  | Tűzkőhegyi u. vízvezeték kiváltás GFT alapján   | 19 305                        |
| 21.  | Rendkívüli helyzetre tartalék (ivóvíz gálázat) GFT alapján                              | 3 800                         |
| 22.  | Csapadékcsonna és úthálózat elemeinek bővítése  | 8 000                         |
| 23.  | Csata utcai csapadékvízcsatorna zártszelvénybe helyezése                                | 1 023                         |
| 24.  | Fodros u. építés (forrása: hitel)   | 228 933                       |
| 25.  | Stefánia u. építés (forrása: hitel)   | 157 075                       |
| 26.  | Temesvári u. építés (forrása: hitel)  | 69 066                        |
| 27.  | Szervíz út bekötése Alsóhatár útba útépítés (forrása: hitel)                            | 236 220                       |
| 28.  | Szabadság út - Légimentő út - Gyár utca csomópont körforgalom tervezés                  | 15 000                        |
| 29.  | Farkasréti út – Semmelweis utca gyalogátkelőhely létesítése                             | 5 000                         |
| 30.  | Budapesti út – Szellő utca csomópontban sárga villogó létesítése                        | 3 000                         |
| 31.  | Gyalogátkelőhelyek megvilágításának növelése I. ütem                                    | 6 000                         |
| <b>3. Út és mélyépítési beruházások összesen:</b>                |   | <b>2 637 808</b>              |
| <b>4. Környezetvédelmi és zöldfelületi beruházások</b>           |   |                               |
| 1.   | Zöldfelületi beruházások műszaki ellenőrzése  | 1 829                         |
| 2.   | Zöldfelületi fejlesztések tervezése   | 489                           |
| 3.   | Hosszúréti patak melletti zöldfelület környezetrendezési terv                           | 1 400                         |
| 4.   | Csicsergő Óvoda Rózsa utcai tagóvoda belső udvar rendezése (forrása: hitel)             | 9 931                         |
| 5.   | Budaörsi Vackor Óvoda játszó udvar felújítás, bővítés (forrása: hitel)                  | 26 088                        |
| 6.   | Kamaraerdei Óvoda játszóudvar építés III. ütem (forrása: hitel)                         | 25 000                        |
| <b>4. Környezetvédelmi és zöldfelületi beruházások összesen:</b> |   | <b>64 737</b>                 |
| <b>5. Befektetéssel kapcsolatos beruházások</b>                  |   |                               |
| 1  | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások                                    | 71 600                        |
| <b>5. Befektetéssel kapcsolatos beruházások összesen:</b>        |   | <b>71 600</b>                 |
| <b>Beruházások összesen:</b>                                     |   | <b>4 123 735</b>              |

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

eFt

| Ssz.                                     | Megnevezés   | 2018. évi eredeti előirányzat |
|--|--|-------------------------------|
| <b>1. Ingatlan felújítások</b>           |  |                               |
| 1.                                       | 2018. évi intézményi felújítások   | 100 000                       |
| 2.                                       | Intézményi felújítások tervezése (2017)  | 8 636                         |
| 3.                                       | 2017 évi intézményi felújítások  | 26 159                        |
| 4.                                       | Intézményi felújítások műszaki ellenőrzése                                       | 17 414                        |
| 5.                                       | Önkormányzati ingatlanok, lakások felújítása                                     | 20 057                        |
| 6.                                       | Heimatmuseum épületeinek felújítása, pályázati önrész                            | 7 087                         |
| 7.                                       | Hermann Ottó Általános Iskola futópálya felújítás                                | 88                            |
| 8.                                       | Városháza - még nem javított - kőburkolatának felújítása II. ütem                | 25 003                        |
| 9.                                       | Közterületi játszóterek felújítása   | 246                           |
| 10.                                      | Lévai u. 31. Gyermekorvosi rendelő felújítása (pályázati forrás+önerő)           | 83 677                        |
| 11.                                      | Városi Uszoda és Sportcsarnok lábmossó felújítása                                | 73                            |
| 12.                                      | Csicsergő Óvoda kazánház épület felújítása, kazánok cseréje                      | 8 100                         |
| 13.                                      | Idősek Otthona szennyvíz átemelő korszerűsítése                                  | 1 600                         |
| 14.                                      | Óvodák területén játszótéri eszközök esésvédő területének szabványossá alakítása | 5 000                         |
| <b>1. Ingatlan felújítások összesen:</b> |  | <b>303 140</b>                |
| <b>2. Út és mélyépítési felújítások</b>  |  |                               |
| 1.                                       | Csatorna felújítás (CSÉA terhére)  | 108 935                       |
| 2.                                       | Felújítások műszaki ellenőrzése mélyépítés                                       | 3 659                         |
| 3.                                       | Belterületi utak felújítása PM_ONKORMUT_2016/53 (pályázati forrás+önerő)         | 76 078                        |
| 4.                                       | Lakótelepi út és járda felújítások   | 1 214                         |
| <b>2. Út és mélyépítési felújítások</b>  |  | <b>189 886</b>                |
| <b>Felújítások összesen:</b>             |  | <b>493 026</b>                |

|   |                  |
|---|------------------|
| <b>Beruházások és Felújítások Összesen:</b> | <b>4 616 761</b> |
|---|------------------|

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**Önkormányzat kiadásai/Felhalmozási költségvetés kiadásai/Felhalmozási célú**  
**pénzeszköztátadások államháztartáson belülrre elemi előirányzati szinten**

eFt

| Ssz.             | Megnevezés   | 2018. évi<br>eredeti<br>előirányzat |
|------------------|--|-------------------------------------|
| 1.               | Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény támogatása (Kubinyi Ágoston program) | 2 000                               |
| <b>Összesen:</b> |  | <b>2 000</b>                        |

7/B. sz. melléklet  
az ./2018. (.....) önkormányzati rendelethez

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**Önkormányzat kiadásai/Felhalmozási költségvetés kiadásai/Felhalmozási célú**  
**pénzeszköz átadás államháztartáson kívülrre elemi előirányzati szinten**

eFt

| Ssz.             | Megnevezés  | 2018. évi<br>eredeti<br>előirányzat |
|------------------|---|-------------------------------------|
| 1.               | Helyi értékvédelmi pályázat támogatása  | 6 352                               |
| 2.               | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás háztartásnak (lakás-akadálymentesítési támogatás)       | 1 000                               |
| 3.               | Baross utcai ingatlanok területrendezése - visszafizetések                                  | 42                                  |
| 4.               | Iparosított technológiával épült társasházak korszerűsítéséhez nyújtott pályázati támogatás | 3 552                               |
| 5.               | Hagyományos technológiával épült lakóépületek korszerűsítéséhez pályázati támogatás         | 11 627                              |
| 6.               | Táv hő pályázat támogatása (BTG)  | 190 673                             |
| <b>Összesen:</b> |   | <b>213 246</b>                      |

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

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

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

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

| <b>KIADÁSOK</b>   |  | eFt                                 |
|---|--|-------------------------------------|
| Megnevezés  |  | 2018. évi<br>eredeti<br>előirányzat |
| <b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>                        |  | <b>1 750 184</b>                    |
| 1. Személyi juttatások  |  | 1 160 878                           |
| 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai                        |  | 1 151 793                           |
| 2. Külső személyi juttatások                                    |  | 9 085                               |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |  | 245 331                             |
| 1. Szociális hozzájárulási adó                                  |  | 210 633                             |
| 2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók                    |  | 34 698                              |
| 3. Dologi kiadások  |  | 343 975                             |
| 1. Közzemeli kiadások   |  | 35 000                              |
| 2. Karbantartási kiadások                                       |  | 56 619                              |
| 3. Étkeztetés   |  | 0                                   |
| 4. Egyéb dologi kiadások  |  | 252 356                             |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |  | 0                                   |
| 5. Egyéb működési célú kiadások                                 |  | 0                                   |
| 1. Elvonások és befizetések                                     |  | 0                                   |
| 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről          |  | 0                                   |
| 3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre           |  | 0                                   |
| <b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>                   |  | <b>124 800</b>                      |
| 1. Beruházások  |  | 119 800                             |
| 1. Immateriális javak beszerzése, létesítése                    |  | 58 000                              |
| 2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése                 |  | 56 000                              |
| 3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése                 |  | 5 800                               |
| 2. Felújítások  |  | 0                                   |
| 3. Egyéb felhalmozási kiadások                                  |  | 5 000                               |
| 1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre       |  | 0                                   |
| 2. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása              |  | 5 000                               |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                          |  | <b>1 874 984</b>                    |
| <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                         |  | <b>0</b>                            |
| <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                                    |  | <b>1 874 984</b>                    |



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

eFt

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

eFt

| <b>KIADÁSOK</b>  |                                     |
|--|-------------------------------------|
| Megnevezés   | 2018. évi<br>eredeti<br>előirányzat |
| <b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>                               | <b>2 599 245</b>                    |
| <b>1. Személyi juttatások</b>  | <b>1 568 771</b>                    |
| 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai                               | 1 547 027                           |
| 2. Külső személyi juttatások   | 21 744                              |
| <b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b> | <b>331 234</b>                      |
| 1. Szociális hozzájárulási adó   | 288 550                             |
| 2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók                           | 42 684                              |
| <b>3. Dologi kiadások</b>  | <b>699 240</b>                      |
| <b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>                               | <b>0</b>                            |
| <b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>                                 | <b>0</b>                            |
| 1. Elvonások és befizetések  | 0                                   |
| 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről                 | 0                                   |
| 3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre                  | 0                                   |
| <b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>                          | <b>37 297</b>                       |
| <b>1. Beruházások</b>  | <b>37 297</b>                       |
| <b>2. Felújítások</b>  | <b>0</b>                            |
| <b>3. Egyéb felhalmozási kiadások</b>                                  | <b>0</b>                            |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                 | <b>2 636 542</b>                    |
| <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                |                                     |
| <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>   | <b>2 636 542</b>                    |

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

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

| <b>KIADÁSOK</b>  |  |                                     |
|--|--|-------------------------------------|
| Megnevezés   |  | 2018. évi<br>eredeti<br>előirányzat |
| <b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>                               |  | <b>61 560</b>                       |
| <b>1. Személyi juttatások</b>  |  | <b>41 701</b>                       |
| 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai                               |  | 41 581                              |
| 2. Külső személyi juttatások   |  | 120                                 |
| <b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b> |  | <b>8 363</b>                        |
| 1. Szociális hozzájárulási adó   |  | 7 472                               |
| 2. Egyéb munkaadókat terhelő járulékok és adók                         |  | 891                                 |
| <b>3. Dologi kiadások</b>  |  | <b>11 496</b>                       |
| 1. Köztüzemi kiadások  |  | 3 289                               |
| 2. Karbantartási kiadások  |  | 2 604                               |
| 3. Étkeztetés  |  | 0                                   |
| 4. Egyéb dologi kiadások   |  | 5 603                               |
| <b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>                               |  | <b>0</b>                            |
| <b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>                                 |  | <b>0</b>                            |
| 1. Elvonások és befizetések  |  | 0                                   |
| 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről                 |  | 0                                   |
| 3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre                  |  | 0                                   |
| <b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>                          |  | <b>7 981</b>                        |
| <b>1. Beruházások</b>  |  | <b>7 981</b>                        |
| 1. Immateriális javak beszerzése, létesítése                           |  | 0                                   |
| 2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése                        |  | 0                                   |
| 3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése                        |  | 7 981                               |
| <b>2. Felújítások</b>  |  | <b>0</b>                            |
| <b>3. Egyéb felhalmozási kiadások</b>                                  |  | <b>0</b>                            |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                 |  | <b>69 541</b>                       |
| <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                |  |                                     |
| <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>   |  | <b>69 541</b>                       |

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

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

| <b>KIADÁSOK</b>  |  |                                     |
|--|--|-------------------------------------|
| Megnevezés   |  | 2018. évi<br>eredeti<br>előirányzat |
| <b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>                               |  | <b>298 167</b>                      |
| <b>1. Személyi juttatások</b>  |  | <b>76 178</b>                       |
| 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai                               |  | 66 798                              |
| 2. Külső személyi juttatások   |  | 9 380                               |
| <b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b> |  | <b>15 064</b>                       |
| 1. Szociális hozzájárulási adó   |  | 13 527                              |
| 2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók                           |  | 1 537                               |
| <b>3. Dologi kiadások</b>  |  | <b>206 925</b>                      |
| 1. Közüzeti kiadások   |  | 8 573                               |
| 2. Karbantartási kiadások  |  | 5 729                               |
| 3. Étkeztetés  |  | 0                                   |
| 4. Egyéb dologi kiadások   |  | 192 623                             |
| <b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>                               |  | <b>0</b>                            |
| <b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>                                 |  | <b>0</b>                            |
| 1. Elvonások és befizetések  |  | 0                                   |
| 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről                 |  | 0                                   |
| 3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről                 |  | 0                                   |
| <b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>                          |  | <b>9 876</b>                        |
| <b>1. Beruházások</b>  |  | <b>9 876</b>                        |
| 1. Immateriális javak beszerzése, létesítése                           |  | 0                                   |
| 2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése                        |  | 889                                 |
| 3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése                        |  | 8 987                               |
| <b>2. Felújítások</b>  |  | <b>0</b>                            |
| <b>3. Egyéb felhalmozási kiadások</b>                                  |  | <b>0</b>                            |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                 |  | <b>308 043</b>                      |
| <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                |  | <b>0</b>                            |
| <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>   |  | <b>308 043</b>                      |

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

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

| <b>KIADÁSOK</b>  |  |                                     |
|--|--|-------------------------------------|
| Megnevezés   |  | 2018. évi<br>eredeti<br>előirányzat |
| <b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>                               |  | <b>259 980</b>                      |
| <b>1. Személyi juttatások</b>  |  | <b>59 769</b>                       |
| 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai                               |  | 50 879                              |
| 2. Külső személyi juttatások   |  | 8 880                               |
| <b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b> |  | <b>11 638</b>                       |
| 1. Szociális hozzájárulási adó   |  | 10 565                              |
| 2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók                           |  | 1 073                               |
| <b>3. Dologi kiadások</b>  |  | <b>188 583</b>                      |
| 1. Közüzemek kiadások  |  | 6 039                               |
| 2. Karbantartási kiadások  |  | 3 213                               |
| 3. Étkeztetés  |  | 0                                   |
| 4. Egyéb dologi kiadások   |  | 179 331                             |
| <b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>                               |  | <b>0</b>                            |
| <b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>                                 |  | <b>0</b>                            |
| 1. Elvonások és befizetések  |  | 0                                   |
| 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről                 |  | 0                                   |
| 3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre                  |  | 0                                   |
| <b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>                          |  | <b>8 617</b>                        |
| <b>1. Beruházások</b>  |  | <b>8 617</b>                        |
| 1. Immateriális javak beszerzése, létesítése                           |  | 0                                   |
| 2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése                        |  | 381                                 |
| 3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése                        |  | 8 236                               |
| <b>2. Felújítások</b>  |  | <b>0</b>                            |
| <b>3. Egyéb felhalmozási kiadások</b>                                  |  | <b>0</b>                            |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                 |  | <b>268 597</b>                      |
| <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                |  |                                     |
| <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>   |  | <b>268 597</b>                      |

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**Városi Ifjúsági Klub**  
**Bevételei és kiadásai**

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

| <b>KIADÁSOK</b>  |  |                                     |
|--|--|-------------------------------------|
| Megnevezés   |  | 2018. évi<br>eredeti<br>előirányzat |
| <b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>                               |  | <b>38 187</b>                       |
| <b>1. Személyi juttatások</b>  |  | <b>16 419</b>                       |
| 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai                               |  | 15 919                              |
| 2. Külső személyi juttatások   |  | 500                                 |
| <b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b> |  | <b>3 426</b>                        |
| 1. Szociális hozzájárulási adó   |  | 2 962                               |
| 2. Egyéb munkaadókat terhelő járulékok és adók                         |  | 464                                 |
| <b>3. Dologi kiadások</b>  |  | <b>18 342</b>                       |
| 1. Közüzem kiadások  |  | 2 534                               |
| 2. Karbantartási kiadások  |  | 2 516                               |
| 3. Étkeztetés  |  | 0                                   |
| 4. Egyéb dologi kiadások   |  | 13 292                              |
| <b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>                               |  | <b>0</b>                            |
| <b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>                                 |  | <b>0</b>                            |
| 1. Elvonások és befizetések  |  | 0                                   |
| 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről                 |  | 0                                   |
| 3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről                 |  | 0                                   |
| <b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>                          |  | <b>1 259</b>                        |
| <b>1. Beruházások</b>  |  | <b>1 259</b>                        |
| 1. Immateriális javak beszerzése, létesítése                           |  | 0                                   |
| 2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése                        |  | 508                                 |
| 3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése                        |  | 751                                 |
| <b>2. Felújítások</b>  |  | <b>0</b>                            |
| 3. Egyéb felhalmozási kiadások   |  | 0                                   |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                 |  | <b>39 446</b>                       |
| <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                |  | <b>0</b>                            |
| <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>   |  | <b>39 446</b>                       |

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

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

| <b>KIADÁSOK</b>  |  |                                     |
|--|--|-------------------------------------|
| Megnevezés   |  | 2018. évi<br>eredeti<br>előirányzat |
| <b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>                               |  | <b>512 217</b>                      |
| <b>1. Személyi juttatások</b>  |  | <b>341 135</b>                      |
| 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai                               |  | 341 135                             |
| 2. Külső személyi juttatások   |  | 0                                   |
| <b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b> |  | <b>74 345</b>                       |
| 1. Szociális hozzájárulási adó   |  | 62 479                              |
| 2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók                           |  | 11 866                              |
| <b>3. Dologi kiadások</b>  |  | <b>96 737</b>                       |
| 1. Közüzeti kiadások   |  | 23 411                              |
| 2. Karbantartási kiadások  |  | 25 697                              |
| 3. Étkeztetés  |  | 26 720                              |
| 4. Egyéb dologi kiadások   |  | 20 909                              |
| <b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>                               |  | <b>0</b>                            |
| <b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>                                 |  | <b>0</b>                            |
| 1. Elvonások és befizetések  |  | 0                                   |
| 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről                 |  | 0                                   |
| 3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre                  |  | 0                                   |
| <b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>                          |  | <b>1 128</b>                        |
| <b>1. Beruházások</b>  |  | <b>1 128</b>                        |
| 1. Immateriális javak beszerzése, létesítése                           |  | 0                                   |
| 2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése                        |  | 0                                   |
| 3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése                        |  | 1 128                               |
| <b>2. Felújítások</b>  |  | <b>0</b>                            |
| <b>3. Egyéb felhalmozási kiadások</b>                                  |  | <b>0</b>                            |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                 |  | <b>513 345</b>                      |
| <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                |  | <b>0</b>                            |
| <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>   |  | <b>513 345</b>                      |

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

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

| <b>KIADÁSOK</b>  |  |                                     |
|--|--|-------------------------------------|
| Megnevezés   |  | 2018. évi<br>eredeti<br>előirányzat |
| <b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>                               |  | <b>296 161</b>                      |
| <b>1. Személyi juttatások</b>  |  | <b>195 890</b>                      |
| 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai                               |  | 195 890                             |
| 2. Külső személyi juttatások   |  | 0                                   |
| <b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b> |  | <b>42 751</b>                       |
| 1. Szociális hozzájárulási adó   |  | 35 817                              |
| 2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók                           |  | 6 934                               |
| <b>3. Dologi kiadások</b>  |  | <b>57 520</b>                       |
| 1. Közüzeti kiadások   |  | 11 811                              |
| 2. Karbantartási kiadások  |  | 18 186                              |
| 3. Étkeztetés  |  | 14 948                              |
| 4. Egyéb dologi kiadások   |  | 12 575                              |
| <b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>                               |  | <b>0</b>                            |
| <b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>                                 |  | <b>0</b>                            |
| 1. Elvonások és befizetések  |  | 0                                   |
| 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről                 |  | 0                                   |
| 3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre                  |  | 0                                   |
| <b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>                          |  | <b>658</b>                          |
| <b>1. Beruházások</b>  |  | <b>658</b>                          |
| 1. Immateriális javak beszerzése, létesítése                           |  | 0                                   |
| 2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése                        |  | 0                                   |
| 3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése                        |  | 658                                 |
| <b>2. Felújítások</b>  |  | <b>0</b>                            |
| <b>3. Egyéb felhalmozási kiadások</b>                                  |  | <b>0</b>                            |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                 |  | <b>296 819</b>                      |
| <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                |  |                                     |
| <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>   |  | <b>296 819</b>                      |

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

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

| <b>KIADÁSOK</b>  |  |                                     |
|--|--|-------------------------------------|
| Megnevezés   |  | 2018. évi<br>eredeti<br>előirányzat |
| <b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>                               |  | <b>216 056</b>                      |
| <b>1. Személyi juttatások</b>  |  | <b>145 245</b>                      |
| 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai                               |  | 145 245                             |
| 2. Külső személyi juttatások   |  | 0                                   |
| <b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b> |  | <b>31 594</b>                       |
| 1. Szociális hozzájárulási adó   |  | 26 662                              |
| 2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók                           |  | 4 932                               |
| <b>3. Dologi kiadások</b>  |  | <b>39 217</b>                       |
| 1. Közüzeti kiadások   |  | 11 600                              |
| 2. Karbantartási kiadások  |  | 7 511                               |
| 3. Étkeztetés  |  | 11 772                              |
| 4. Egyéb dologi kiadások   |  | 8 334                               |
| <b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>                               |  | <b>0</b>                            |
| <b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>                                 |  | <b>0</b>                            |
| 1. Elvonások és befizetések  |  | 0                                   |
| 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről                 |  | 0                                   |
| 3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre                  |  | 0                                   |
| <b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>                          |  | <b>470</b>                          |
| <b>1. Beruházások</b>  |  | <b>470</b>                          |
| 1. Immateriális javak beszerzése, létesítése                           |  | 0                                   |
| 2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése                        |  | 0                                   |
| 3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése                        |  | 470                                 |
| <b>2. Felújítások</b>  |  | <b>0</b>                            |
| <b>3. Egyéb felhalmozási kiadások</b>                                  |  | <b>0</b>                            |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                 |  | <b>216 526</b>                      |
| <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                |  |                                     |
| <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>   |  | <b>216 526</b>                      |



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

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

| <b>KIADÁSOK</b>  |  |                                     |
|--|--|-------------------------------------|
| Megnevezés   |  | 2018. évi<br>eredeti<br>előirányzat |
| <b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>                               |  | <b>122 460</b>                      |
| <b>1. Személyi juttatások</b>  |  | <b>48 519</b>                       |
| 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai                               |  | 44 057                              |
| 2. Külső személyi juttatások   |  | 4 462                               |
| <b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b> |  | <b>10 060</b>                       |
| 1. Szociális hozzájárulási adó   |  | 8 605                               |
| 2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók                           |  | 1 455                               |
| <b>3. Dologi kiadások</b>  |  | <b>63 881</b>                       |
| 1. Közüzemek kiadások  |  | 7 403                               |
| 2. Karbantartási kiadások  |  | 6 627                               |
| 3. Étkeztetés  |  | 0                                   |
| 4. Egyéb dologi kiadások   |  | 49 851                              |
| <b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>                               |  | <b>0</b>                            |
| <b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>                                 |  | <b>0</b>                            |
| 1. Elvonások és befizetések  |  | 0                                   |
| 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről                 |  | 0                                   |
| 3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről                 |  | 0                                   |
| <b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>                          |  | <b>3 900</b>                        |
| <b>1. Beruházások</b>  |  | <b>3 900</b>                        |
| 1. Immateriális javak beszerzése, létesítése                           |  | 0                                   |
| 2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése                        |  | 127                                 |
| 3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése                        |  | 3 773                               |
| <b>2. Felújítások</b>  |  | <b>0</b>                            |
| <b>3. Egyéb felhalmozási kiadások</b>                                  |  | <b>0</b>                            |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                 |  | <b>126 360</b>                      |
| <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                |  | <b>0</b>                            |
| <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>   |  | <b>126 360</b>                      |

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

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

| <b>KIADÁSOK</b>  |                                     |
|--|-------------------------------------|
| Megnevezés   | 2018. évi<br>eredeti<br>előirányzat |
| <b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>                               | <b>393 227</b>                      |
| <b>1. Személyi juttatások</b>  | <b>266 255</b>                      |
| 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai                               | 264 043                             |
| 2. Külső személyi juttatások   | 2 212                               |
| <b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b> | <b>57 782</b>                       |
| 1. Szociális hozzájárulási adó   | 49 071                              |
| 2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók                           | 8 711                               |
| <b>3. Dologi kiadások</b>  | <b>69 190</b>                       |
| 1. Köüzemi kiadások  | 8 611                               |
| 2. Karbantartási kiadások  | 12 826                              |
| 3. Étkeztetés  | 32 236                              |
| 4. Egyéb dologi kiadások   | 15 517                              |
| <b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>                               | <b>0</b>                            |
| <b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>                                 | <b>0</b>                            |
| 1. Elvonások és befizetések  | 0                                   |
| 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről                 | 0                                   |
| 3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről                 | 0                                   |
| <b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>                          | <b>2 668</b>                        |
| <b>1. Beruházások</b>  | <b>2 668</b>                        |
| 1. Immateriális javak beszerzése, létesítése                           | 0                                   |
| 2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése                        | 503                                 |
| 3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése                        | 2 165                               |
| <b>2. Felújítások</b>  | <b>0</b>                            |
| <b>3. Egyéb felhalmozási kiadások</b>                                  | <b>0</b>                            |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                 | <b>395 895</b>                      |
| <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                | <b>0</b>                            |
| <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>   | <b>395 895</b>                      |

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

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

| <b>KIADÁSOK</b>  |                                     |
|--|-------------------------------------|
| Megnevezés   | 2018. évi<br>eredeti<br>előirányzat |
| <b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>                               | <b>192 822</b>                      |
| <b>1. Személyi juttatások</b>  | <b>128 894</b>                      |
| 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai                               | 126 732                             |
| 2. Külső személyi juttatások   | 2 162                               |
| <b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b> | <b>27 878</b>                       |
| 1. Szociális hozzájárulási adó   | 23 627                              |
| 2. Egyéb munkaadókat terhelő járulékok és adók                         | 4 251                               |
| <b>3. Dologi kiadások</b>  | <b>36 050</b>                       |
| 1. Közüzem kiadások  | 4 928                               |
| 2. Karbantartási kiadások  | 5 890                               |
| 3. Étkeztetés  | 17 337                              |
| 4. Egyéb dologi kiadások   | 7 895                               |
| <b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>                               | <b>0</b>                            |
| <b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>                                 | <b>0</b>                            |
| 1. Elvonások és befizetések  | 0                                   |
| 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről                 | 0                                   |
| 3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről                 | 0                                   |
| <b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>                          | <b>2 197</b>                        |
| <b>1. Beruházások</b>  | <b>2 197</b>                        |
| 1. Immateriális javak beszerzése, létesítése                           | 0                                   |
| 2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése                        | 267                                 |
| 3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése                        | 1 930                               |
| <b>2. Felújítások</b>  | <b>0</b>                            |
| <b>3. Egyéb felhalmozási kiadások</b>                                  | <b>0</b>                            |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                 | <b>195 019</b>                      |
| <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                |                                     |
| <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>   | <b>195 019</b>                      |

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

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

| <b>KIADÁSOK</b>  |  |                                     |
|--|--|-------------------------------------|
| Megnevezés   |  | 2018. évi<br>eredeti<br>előirányzat |
| <b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>                               |  | <b>200 405</b>                      |
| <b>1. Személyi juttatások</b>  |  | <b>137 361</b>                      |
| 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai                               |  | 137 311                             |
| 2. Külső személyi juttatások   |  | 50                                  |
| <b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b> |  | <b>29 904</b>                       |
| 1. Szociális hozzájárulási adó   |  | 25 444                              |
| 2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók                           |  | 4 460                               |
| <b>3. Dologi kiadások</b>  |  | <b>33 140</b>                       |
| 1. Közüzeti kiadások   |  | 3 683                               |
| 2. Karbantartási kiadások  |  | 6 936                               |
| 3. Étkeztetés  |  | 14 899                              |
| 4. Egyéb dologi kiadások   |  | 7 622                               |
| <b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>                               |  | <b>0</b>                            |
| <b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>                                 |  | <b>0</b>                            |
| 1. Elvonások és befizetések  |  | 0                                   |
| 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről                 |  | 0                                   |
| 3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre                  |  | 0                                   |
| <b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>                          |  | <b>471</b>                          |
| <b>1. Beruházások</b>  |  | <b>471</b>                          |
| 1. Immateriális javak beszerzése, létesítése                           |  | 0                                   |
| 2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése                        |  | 236                                 |
| 3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése                        |  | 235                                 |
| <b>2. Felújítások</b>  |  | <b>0</b>                            |
| 3. Egyéb felhalmozási kiadások   |  | 0                                   |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                 |  | <b>200 876</b>                      |
| <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                |  |                                     |
| <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>   |  | <b>200 876</b>                      |

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

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

| <b>KIADÁSOK</b>  |  |                                     |
|--|--|-------------------------------------|
| Megnevezés   |  | 2018. évi<br>eredeti<br>előirányzat |
| <b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>                               |  | <b>142 953</b>                      |
| <b>1. Személyi juttatások</b>  |  | <b>94 984</b>                       |
| 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai                               |  | 94 984                              |
| 2. Külső személyi juttatások   |  | 0                                   |
| <b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b> |  | <b>19 106</b>                       |
| 1. Szociális hozzájárulási adó   |  | 17 677                              |
| 2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók                           |  | 1 429                               |
| <b>3. Dologi kiadások</b>  |  | <b>28 863</b>                       |
| 1. Közüzeti kiadások   |  | 5 370                               |
| 2. Karbantartási kiadások  |  | 5 309                               |
| 3. Étkeztetés  |  | 12 131                              |
| 4. Egyéb dologi kiadások   |  | 6 053                               |
| <b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>                               |  | <b>0</b>                            |
| <b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>                                 |  | <b>0</b>                            |
| 1. Elvonások és befizetések  |  | 0                                   |
| 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről                 |  | 0                                   |
| 3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre                  |  | 0                                   |
| <b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>                          |  | <b>1 125</b>                        |
| <b>1. Beruházások</b>  |  | <b>1 125</b>                        |
| 1. Immateriális javak beszerzése, létesítése                           |  | 0                                   |
| 2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése                        |  | 0                                   |
| 3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése                        |  | 1 125                               |
| <b>2. Felújítások</b>  |  | <b>0</b>                            |
| <b>3. Egyéb felhalmozási kiadások</b>                                  |  | <b>0</b>                            |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                 |  | <b>144 078</b>                      |
| <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                |  | <b>0</b>                            |
| <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>   |  | <b>144 078</b>                      |

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

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

| <b>KIADÁSOK</b>  |  |                                     |
|--|--|-------------------------------------|
| Megnevezés   |  | 2018. évi<br>eredeti<br>előirányzat |
| <b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>                               |  | <b>167 672</b>                      |
| <b>1. Személyi juttatások</b>  |  | <b>111 772</b>                      |
| 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai                               |  | 111 752                             |
| 2. Külső személyi juttatások   |  | 20                                  |
| <b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b> |  | <b>24 226</b>                       |
| 1. Szociális hozzájárulási adó   |  | 20 811                              |
| 2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók                           |  | 3 415                               |
| <b>3. Dologi kiadások</b>  |  | <b>31 674</b>                       |
| 1. Közüzeti kiadások   |  | 6 271                               |
| 2. Karbantartási kiadások  |  | 1 949                               |
| 3. Étkeztetés  |  | 15 642                              |
| 4. Egyéb dologi kiadások   |  | 7 812                               |
| <b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>                               |  | <b>0</b>                            |
| <b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>                                 |  | <b>0</b>                            |
| 1. Elvonások és befizetések  |  | 0                                   |
| 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről                 |  | 0                                   |
| 3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre                  |  | 0                                   |
| <b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>                          |  | <b>2 121</b>                        |
| <b>1. Beruházások</b>  |  | <b>2 121</b>                        |
| 1. Immateriális javak beszerzése, létesítése                           |  | 0                                   |
| 2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése                        |  | 533                                 |
| 3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése                        |  | 1 588                               |
| <b>2. Felújítások</b>  |  | <b>0</b>                            |
| <b>3. Egyéb felhalmozási kiadások</b>                                  |  | <b>0</b>                            |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                 |  | <b>169 793</b>                      |
| <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                |  |                                     |
| <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>   |  | <b>169 793</b>                      |

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

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

| <b>KIADÁSOK</b>  |  |                                     |
|--|--|-------------------------------------|
| Megnevezés   |  | 2018. évi<br>eredeti<br>előirányzat |
| <b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>                               |  | <b>140 575</b>                      |
| <b>1. Személyi juttatások</b>  |  | <b>87 226</b>                       |
| 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai                               |  | 87 006                              |
| 2. Külső személyi juttatások   |  | 220                                 |
| <b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b> |  | <b>17 764</b>                       |
| 1. Szociális hozzájárulási adó   |  | 15 970                              |
| 2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók                           |  | 1 794                               |
| <b>3. Dologi kiadások</b>  |  | <b>35 585</b>                       |
| 1. Közüzeti kiadások   |  | 3 874                               |
| 2. Karbantartási kiadások  |  | 9 949                               |
| 3. Étkeztetés  |  | 12 741                              |
| 4. Egyéb dologi kiadások   |  | 9 021                               |
| <b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>                               |  | <b>0</b>                            |
| <b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>                                 |  | <b>0</b>                            |
| 1. Elvonások és befizetések  |  | 0                                   |
| 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről                 |  | 0                                   |
| 3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről                 |  | 0                                   |
| <b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>                          |  | <b>1 956</b>                        |
| <b>1. Beruházások</b>  |  | <b>1 956</b>                        |
| 1. Immateriális javak beszerzése, létesítése                           |  | 0                                   |
| 2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése                        |  | 457                                 |
| 3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése                        |  | 1 499                               |
| <b>2. Felújítások</b>  |  | <b>0</b>                            |
| <b>3. Egyéb felhalmozási kiadások</b>                                  |  | <b>0</b>                            |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                 |  | <b>142 531</b>                      |
| <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                |  | <b>0</b>                            |
| <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>   |  | <b>142 531</b>                      |

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

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

| <b>KIADÁSOK</b>  |  |                                     |
|--|--|-------------------------------------|
| Megnevezés   |  | 2018. évi<br>eredeti<br>előirányzat |
| <b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>                               |  | <b>143 939</b>                      |
| <b>1. Személyi juttatások</b>  |  | <b>90 989</b>                       |
| 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai                               |  | 90 944                              |
| 2. Külső személyi juttatások   |  | 45                                  |
| <b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b> |  | <b>18 376</b>                       |
| 1. Szociális hozzájárulási adó   |  | 16 998                              |
| 2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók                           |  | 1 378                               |
| <b>3. Dologi kiadások</b>  |  | <b>34 574</b>                       |
| 1. Közüzemek kiadások  |  | 7 493                               |
| 2. Karbantartási kiadások  |  | 6 299                               |
| 3. Étkeztetés  |  | 13 814                              |
| 4. Egyéb dologi kiadások   |  | 6 968                               |
| <b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>                               |  | <b>0</b>                            |
| <b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>                                 |  | <b>0</b>                            |
| 1. Elvonások és befizetések  |  | 0                                   |
| 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről                 |  | 0                                   |
| 3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre                  |  | 0                                   |
| <b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>                          |  | <b>2 438</b>                        |
| <b>1. Beruházások</b>  |  | <b>2 438</b>                        |
| 1. Immateriális javak beszerzése, létesítése                           |  | 0                                   |
| 2. Informikai eszközök beszerzése, létesítése                          |  | 152                                 |
| 3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése                        |  | 2 286                               |
| <b>2. Felújítások</b>  |  | <b>0</b>                            |
| <b>3. Egyéb felhalmozási kiadások</b>                                  |  | <b>0</b>                            |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                 |  | <b>146 377</b>                      |
| <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                |  |                                     |
| <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>   |  | <b>146 377</b>                      |



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

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

| <b>KIADÁSOK</b>  |  |                                     |
|--|--|-------------------------------------|
| Megnevezés   |  | 2018. évi<br>eredeti<br>előirányzat |
| <b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>                               |  | <b>154 363</b>                      |
| <b>1. Személyi juttatások</b>  |  | <b>106 800</b>                      |
| 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai                               |  | 103 815                             |
| 2. Külső személyi juttatások   |  | 2 985                               |
| <b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b> |  | <b>21 749</b>                       |
| 1. Szociális hozzájárulási adó   |  | 19 667                              |
| 2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók                           |  | 2 082                               |
| <b>3. Dologi kiadások</b>  |  | <b>25 814</b>                       |
| 1. Közüzeti kiadások   |  | 5 627                               |
| 2. Karbantartási kiadások  |  | 1 492                               |
| 3. Étkeztetés  |  | 12 393                              |
| 4. Egyéb dologi kiadások   |  | 6 302                               |
| <b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>                               |  | <b>0</b>                            |
| <b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>                                 |  | <b>0</b>                            |
| 1. Elvonások és befizetések  |  | 0                                   |
| 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről                 |  | 0                                   |
| 3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről                 |  | 0                                   |
| <b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>                          |  | <b>2 713</b>                        |
| <b>1. Beruházások</b>  |  | <b>2 713</b>                        |
| 1. Immateriális javak beszerzése, létesítése                           |  | 0                                   |
| 2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése                        |  | 89                                  |
| 3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése                        |  | 2 624                               |
| <b>2. Felújítások</b>  |  | <b>0</b>                            |
| <b>3. Egyéb felhalmozási kiadások</b>                                  |  | <b>0</b>                            |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                 |  | <b>157 076</b>                      |
| <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                |  | <b>0</b>                            |
| <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>   |  | <b>157 076</b>                      |

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

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

| <b>KIADÁSOK</b>  |  |                                     |
|--|--|-------------------------------------|
| Megnevezés   |  | 2018. évi<br>eredeti<br>előirányzat |
| <b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>                               |  | <b>157 202</b>                      |
| <b>1. Személyi juttatások</b>  |  | <b>103 123</b>                      |
| 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai                               |  | 102 923                             |
| 2. Külső személyi juttatások   |  | 200                                 |
| <b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b> |  | <b>22 407</b>                       |
| 1. Szociális hozzájárulási adó   |  | 19 164                              |
| 2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók                           |  | 3 243                               |
| <b>3. Dologi kiadások</b>  |  | <b>31 672</b>                       |
| 1. Közüzeml. kiadások  |  | 5 207                               |
| 2. Karbantartási kiadások  |  | 8 728                               |
| 3. Étkeztetés  |  | 11 274                              |
| 4. Egyéb dologi kiadások   |  | 6 463                               |
| <b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>                               |  | <b>0</b>                            |
| <b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>                                 |  | <b>0</b>                            |
| 1. Elvonások és befizetések  |  | 0                                   |
| 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről                 |  | 0                                   |
| 3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre                  |  | 0                                   |
| <b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>                          |  | <b>159</b>                          |
| <b>1. Beruházások</b>  |  | <b>159</b>                          |
| 1. Immateriális javak beszerzése, létesítése                           |  | 0                                   |
| 2. Informátikai eszközök beszerzése, létesítése                        |  | 32                                  |
| 3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése                        |  | 127                                 |
| <b>2. Felújítások</b>  |  | <b>0</b>                            |
| <b>3. Egyéb felhalmozási kiadások</b>                                  |  | <b>0</b>                            |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                 |  | <b>157 361</b>                      |
| <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                |  |                                     |
| <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>   |  | <b>157 361</b>                      |

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

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

| <b>KIADÁSOK</b>  |  |                                     |
|--|--|-------------------------------------|
| Megnevezés   |  | 2018. évi<br>eredeti<br>előirányzat |
| <b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>                               |  | <b>182 637</b>                      |
| <b>1. Személyi juttatások</b>  |  | <b>119 759</b>                      |
| 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai                               |  | 117 759                             |
| 2. Külső személyi juttatások   |  | 2 000                               |
| <b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b> |  | <b>25 821</b>                       |
| 1. Szociális hozzájárulási adó   |  | 22 104                              |
| 2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók                           |  | 3 717                               |
| <b>3. Dologi kiadások</b>  |  | <b>37 057</b>                       |
| 1. Közüzeti kiadások   |  | 6 541                               |
| 2. Karbantartási kiadások  |  | 3 383                               |
| 3. Étkeztetés  |  | 18 562                              |
| 4. Egyéb dologi kiadások   |  | 8 571                               |
| <b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>                               |  | <b>0</b>                            |
| <b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>                                 |  | <b>0</b>                            |
| 1. Elvonások és befizetések  |  | 0                                   |
| 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről                 |  | 0                                   |
| 3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről                 |  | 0                                   |
| <b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>                          |  | <b>953</b>                          |
| <b>1. Beruházások</b>  |  | <b>953</b>                          |
| 1. Immateriális javak beszerzése, létesítése                           |  | 0                                   |
| 2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése                        |  | 0                                   |
| 3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése                        |  | 953                                 |
| <b>2. Felújítások</b>  |  | <b>0</b>                            |
| <b>3. Egyéb felhalmozási kiadások</b>                                  |  | <b>0</b>                            |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                 |  | <b>183 590</b>                      |
| <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                |  | <b>0</b>                            |
| <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>   |  | <b>183 590</b>                      |

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

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

| <b>KIADÁSOK</b>  |                                     |
|--|-------------------------------------|
| Megnevezés   | 2018. évi<br>eredeti<br>előirányzat |
| <b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>                               | <b>122 273</b>                      |
| <b>1. Személyi juttatások</b>  | <b>80 330</b>                       |
| 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai                               | 80 230                              |
| 2. Külső személyi juttatások   | 100                                 |
| <b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b> | <b>16 171</b>                       |
| 1. Szociális hozzájárulási adó   | 15 005                              |
| 2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók                           | 1 166                               |
| <b>3. Dologi kiadások</b>  | <b>25 772</b>                       |
| 1. Közüzeti kiadások   | 4 699                               |
| 2. Karbantartási kiadások  | 4 782                               |
| 3. Étkeztetés  | 9 924                               |
| 4. Egyéb dologi kiadások   | 6 367                               |
| <b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>                               | <b>0</b>                            |
| <b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>                                 | <b>0</b>                            |
| 1. Elvonások és befizetések  | 0                                   |
| 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről                 | 0                                   |
| 3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre                  | 0                                   |
| <b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>                          | <b>279</b>                          |
| <b>1. Beruházások</b>  | <b>279</b>                          |
| 1. Immateriális javak beszerzése, létesítése                           | 0                                   |
| 2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése                        | 0                                   |
| 3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése                        | 279                                 |
| <b>2. Felújítások</b>  | <b>0</b>                            |
| <b>3. Egyéb felhalmozási kiadások</b>                                  | <b>0</b>                            |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                 | <b>122 552</b>                      |
| <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                | <b>0</b>                            |
| <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>   | <b>122 552</b>                      |

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek létszámkerete**

| Intézmény   | Jóváhagyott álláshely | 2018. január 1-jei tényleges nyitólétszám |                     | 2018. január 1-jei munkajogi nyitólétszám (fő) |
|---|-----------------------|---|---------------------|--|
|   | 2018. január 1-jén    | Teljes munkaidős (fő)                     | Rész-munkaidős (fő) |  |
| gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár             | 12,00                 | 10  | 3                   | 13   |
| Budaörsi Latinovits Színház összesen                | 17,00                 | 16  | 2                   | 19   |
| Budaörsi Latinovits Színház                         | 12,00                 | 12  | 0                   | 12   |
| Városi Ifjúsági Klub                                | 5,00                  | 4   | 2                   | 7  |
| Egyesített Bölcsődei Intézmények                    | 91,00                 | 88  | 2                   | 94   |
| Pitypang Bölcsőde                                   | 53,00                 | 53  | 0                   | 55   |
| Százszorszép Bölcsőde                               | 38,00                 | 35  | 2                   | 39   |
| Jókai Mór Művelődési Központ                        | 12,00                 | 10  | 0                   | 10   |
| Budaörsi Csicsergő Óvoda összesen                   | 65,00                 | 61  | 2                   | 66   |
| Csicsergő Óvoda                                     | 31,00                 | 29  | 0                   | 30   |
| Rózsa Utcai Tagóvoda                                | 34,00                 | 32  | 2                   | 36   |
| Budaörsi Vackor Óvoda                               | 22,00                 | 22  | 0                   | 23   |
| Budaörsi Csillagfürt Óvoda                          | 27,00                 | 25  | 2                   | 32   |
| Kamaraerdei Óvoda                                   | 19,00                 | 19  | 0                   | 21   |
| Farkasréti Pagony Óvoda                             | 22,00                 | 18  | 0                   | 18   |
| Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda               | 24,00                 | 23  | 0                   | 27   |
| Holdfény Utcai Óvoda                                | 24,25                 | 22  | 4                   | 28   |
| Budaörsi Kincskereső Óvoda                          | 28,50                 | 28  | 1                   | 30   |
| Budaörsi Mákszem Óvoda                              | 19,00                 | 17  | 4                   | 22   |
| <b>Intézmények összesen</b>                         | <b>382,75</b>         | <b>359,00</b>                             | <b>20,00</b>        | <b>403,00</b>                                  |
| <b>Polgármesteri Hivatal</b>                        | <b>175,50</b>         | <b>162,00</b>                             | <b>5,00</b>         | <b>178,00</b>                                  |
| Védőnői Szolgálat                                   | 15,00                 | 15,00                                     | 0,00                | 15,00  |
| Önkormányzat által foglalkoztatott közalkalmazottak | 3,00                  | 3,00                                      | 0,00                | 3,00   |
| <b>Önkormányzat összesen</b>                        | <b>18,00</b>          | <b>18,00</b>                              | <b>0,00</b>         | <b>18,00</b>                                   |
| <b>Összesen:</b>                                    | <b>576,25</b>         | <b>539,00</b>                             | <b>25,00</b>        | <b>599,00</b>                                  |

# BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Budaörs Város Önkormányzat 2018. évi összevont költségvetési mérlege

ef-ban

| Bevétel  | 2016. évi tény | 2017. évi várható tény | 2018. eredeti előirányzat | Kiadások   | 2016. évi tény | 2017. évi várható tény | 2018. eredeti előirányzat |
|--|----------------|------------------------|---------------------------|--|----------------|------------------------|---------------------------|
| Önkormányzatok működési támogatásai                              | 1 192 744      | 1 243 257              | 1 221 811                 | Személyi juttatások  | 2 880 976      | 3 030 227              | 3 205 108                 |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről          | 93 620         | 89 908                 | 79 000                    | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 789 144        | 738 751                | 672 184                   |
| Működési célú támogatások Államháztartáson belülről összesen     | 1 286 364      | 1 333 165              | 1 300 811                 | Dologi kiadások  | 3 680 010      | 3 226 806              | 4 450 772                 |
| Közhatalmi bevételek összesen                                    | 9 647 372      | 9 058 502              | 9 119 246                 | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 217 436        | 181 601                | 280 719                   |
| Működési bevételek összesen                                      | 939 979        | 892 384                | 932 377                   | Egyéb működési célú kiadások                                 | 1 659 601      | 3 973 829              | 3 785 865                 |
| Működési célú átvett pénzeszközök                                | 147 666        | 105 291                | 16 400                    |  |                |                        |                           |
| Működési költségvetési bevételei                                 | 12 021 381     | 11 389 342             | 11 368 834                | Működési költségvetési kiadások                              | 9 227 167      | 11 151 114             | 12 394 648                |
| Felhalmozási célú önkormányzati támogatás                        | 1 145          | 3 162                  | 0                         | Beruházások  | 1 103 197      | 1 799 215              | 4 280 632                 |
| Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről      | 91 327         | 705 228                | 1 236 580                 | Felújítások  | 889 759        | 438 001                | 493 026                   |
| Felhalmozási célú támogatások Államháztartáson belülről összesen | 92 472         | 708 390                | 1 236 580                 | Egyéb felhalmozási kiadások                                  | 81 132         | 255 391                | 947 918                   |
| Felhalmozási bevételek   | 160 807        | 32 765                 | 300 425                   |  |                |                        |                           |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                            | 59 359         | 103 366                | 66 421                    |  |                |                        |                           |
| Felhalmozási költségvetési bevételek                             | 312 638        | 844 521                | 1 603 426                 | Felhalmozási költségvetési kiadások                          | 2 074 088      | 2 492 607              | 5 721 776                 |
| Betétek megszüntetése  | 4 500 000      | 0                      |                           | Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése            | 4 500 000      | 0                      | 0                         |
| Költségvetési hiánybeiső finanszírozása                          | 3 732 277      | 4 747 213              | 2 476 388                 | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre           | 0              | 5 265                  | 0                         |
| Költségvetési hiány külső finanszírozása                         | 0              | 121 356                | 2 703 000                 | Irányító szervi támogatás folyósítása                        | 3 686 174      | 3 896 006              | 4 331 040                 |
| Irányító szervi támogatás  | 3 686 174      | 3 896 006              | 4 331 040                 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése       | 30 786         | 12 958                 | 35 224                    |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések                          | 12 958         | 35 223                 | 0                         |  |                |                        |                           |
| Finanszírozási bevételek   | 11 931 409     | 8 799 798              | 9 510 428                 | Finanszírozási kiadások                                      | 8 216 960      | 3 914 229              | 4 366 264                 |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás nélkül)        | 20 579 254     | 17 137 655             | 18 151 648                | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás nélkül)     | 15 832 041     | 13 661 944             | 18 151 648                |

## BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

### Több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek

| Sz.   | Kötelezettség jogcíme   | köl.váll éve | 2018.         | 2019.          | 2020           | 2021           | 2022           | Szerződés vége     |
|---|---|--------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|
| <b>Felhalmozási célú hiteftörlesztés (tőke+kamat)</b> |   |              |               |                |                |                |                |                    |
| 1.  | Tervezett hiteftörlesztés tőke  | 2016.        | 0             | 119 577        | 159 437        | 159 437        | 159 437        | 2036.12.15         |
| 2.  | Hiteftörlesztés kamat   | 2016.        | 14 634        | 87 558         | 120 827        | 123 065        | 115 189        | 2036.12.15         |
| 3.  | Hitel rendelkezésre tartási jutalék   | 2016.        | 7 933         | 0              | 0              | 0              | 0              | 2019.05.31         |
|   | <b>Összesen:</b>  |              | <b>22 567</b> | <b>207 135</b> | <b>280 264</b> | <b>282 502</b> | <b>274 626</b> |                    |
| <b>Egyéb feladatok</b>                                |   |              |               |                |                |                |                |                    |
| 4.  | 97/2010 (III.25) ÖKT. "Sorsunk és Jövőnk Szeretetszolgálat" módosítja a 23/2007.(II.15.) ÖKT sz A „Sorsunk és Jövőnk” Alapítvánnyal kötött határozatlan idejű ellátási szerződés (minden év április 30-ig kerül kiutalásra) | 2007.        | 6 400         | 6 400          | 6 400          | 6 400          | 6 400          | határozatlan idejű |
| 5.  | 397/2008.(XI.27.) ÖKT sz. hat. Magyar Máltai Szeretetszolgálatl kötött ellátási szerződés hajléktalan személyek ellátására 476/2013.(XII.18.) sz. ÖKT határozattal meghosszabbítva  | 2007.        | 5 000         | 0              | 0              | 0              | 0              | 2018.12.31         |
| 6.  | 354/2008.(X.08.) ÖKT sz. 332/2009 (X.29.) ÖKT. Sz. határozatok Budaörsi Tanoda  | 2008.        | 20 508        | 20 508         | 20 508         | 20 508         | 20 508         | határozatlan idejű |
| 7.  | 74/2010.(III.24.) ÖKT sz. BTG Kft. Uszoda üzemeltetés támogatása  | 2010.        | 300 000       | 300 000        | 300 000        | 300 000        | 300 000        | határozatlan idejű |
| 8.  | 472/2012.(XI.07.) ÖKT sz.határozat Együttműködés közösségi illemhely üzemeltetésére   | 2012.        | 220           | 220            | 220            | 220            | 220            | határozatlan idejű |
| 9.  | 231/2015 ÖKT sz. Szociális ellátások idősök és fogyatékkal élők részére Magyar Máltai Szeretetszolgálat   | 2015.        | 50 200        | 50 200         | 50 200         | 50 200         | 50 200         | 2025.09.30         |
| 10.   | 231/2015 ÖKT sz. Idősek szociális intézményi ellátására Magyar Evangéliumi Testvérközösség  | 2015.        | 35 140        | 35 140         | 35 140         | 35 140         | 35 140         | 2025.10.29         |
| 11.   | 328/2015 ÖKT sz. Fészek Gyermekvédő Egyesülettel kötött ellátási szerződés meghosszabbítása   | 2015.        | 2 000         | 2 000          | 2 000          | 0              | 0              | 2020.12.31         |
| 12.   | 166/2017.(XI.15.) ÖKT sz Budaörs területén közlekedő helyközi buszjáratok üzemeltetése (Volánbusz Zrt)  | 2017.        | 136 238       | 136 238        | 0              | 0              | 0              | 2019.12.31         |

## BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

### Budaörs Város Önkormányzat kezességvállalásai és adósságszolgálati kötelezettségei

eFt

| Megnevezés  | Kötelezettség<br>szerződés<br>összege | Kötelezettség<br>állománya | Adósságszolgálat |                |                |                |                | Hátralévő<br>időszak |
|---|---------------------------------------|----------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------------|
|   |                                       | 2017.12.31                 | 2018             | 2019           | 2020           | 2021           | 2022           |                      |
| MFB Önkormányzati Infrastruktúra Fejlesztési<br>Hitel Program | 2 830 000                             | 121 356                    |                  |                |                |                |                |                      |
| Tőketörlesztés  |                                       |                            | 0                | 119 577        | 159 437        | 159 437        | 159 437        | 2 232 112            |
| Kamat és rendelkezéssretartási jutalék,<br>módosítási díj     |                                       |                            | 22 567           | 87 558         | 120 827        | 123 065        | 115 189        | 785 648              |
| <b>Adósságszolgálati kötelezettség összesen</b>               |                                       |                            | <b>22 567</b>    | <b>207 135</b> | <b>280 264</b> | <b>282 502</b> | <b>274 626</b> | <b>3 017 760</b>     |





**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**Budaörs Város Önkormányzata által adott közvetett támogatások**

| Közvetett támogatás   |   | Összeg         | eFt |
|---|---|----------------|-----|
| 1. Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |   | 3 246          |     |
| 2. Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege            |   | 0              |     |
| 3. Helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként                                    |   |                |     |
| 3.1.  | Helyi iparüzési adó (1/1995. (II. 07.) ÖKT rendelet a helyi iparüzési adóról) | 35 694         |     |
| 3.2.  | Építményadó (1/1991. (VII. 26.) ÖKT rendelet az építményadóról)               | 500 557        |     |
| 3.2.1.  | Építményadó lakás után  | 406 774        |     |
| 3.2.2.  | Építményadó egyéb építmény után   | 93 783         |     |
| 3.3.  | Telekadó (10/1993. (VI. 07.) ÖKT rendelet a telekadóról)                      | 179 869        |     |
| 3.4.  | Méltányosság címén elengedett adó   | 5 148          |     |
| <b>Összesen:</b>  |   | <b>721 268</b> |     |
| 4. Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege        |   | 103 839        |     |
| 5. Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege   |   | 19 669         |     |
| <b>Közvetett támogatások összege mindösszesen (1. + 2. + 3. + 4. + 5.):</b>                               |   | <b>848 022</b> |     |

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**Budaörs Város Önkormányzat 2018. évi előirányzat felhasználási ütemterve**

eFt

|   |   | BEVÉTELEK                     |                  |                |                  |                  |                |                |                |                |                  |                |                |                  |                   |
|---|---|-------------------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|------------------|-------------------|
| Megnevezés  |   | 2018. évi eredeti előirányzat | január           | február        | március          | április          | május          | június         | július         | augusztus      | szeptember       | október        | november       | december         | Összesen:         |
| <b>I. Működési költségvetés bevételei (önkormányzat és intézmények)</b> |   | <b>11 368 834</b>             | <b>304 790</b>   | <b>324 374</b> | <b>3 403 627</b> | <b>293 778</b>   | <b>765 165</b> | <b>337 003</b> | <b>242 610</b> | <b>319 296</b> | <b>3 037 257</b> | <b>199 851</b> | <b>659 129</b> | <b>1 481 955</b> | <b>11 368 834</b> |
| 1.  | Működési célú támogatások államháztartáson belülről   | 1 300 811                     | 153 204          | 104 328        | 104 328          | 104 328          | 104 328        | 104 328        | 104 328        | 104 328        | 104 328          | 104 328        | 104 328        | 104 328          | 1 300 811         |
| 2.  | Közhatalmi bevételek                                  | 9 119 246                     | 73 888           | 142 348        | 3 221 601        | 111 752          | 583 139        | 154 577        | 60 584         | 137 270        | 2 855 231        | 17 825         | 477 103        | 1 283 928        | 9 119 246         |
| 3.  | Működési bevételek                                    | 932 377                       | 77 698           | 77 698         | 77 698           | 77 698           | 77 698         | 77 698         | 77 698         | 77 698         | 77 698           | 77 698         | 77 698         | 77 698           | 932 377           |
| 4.  | Működési célú átvett pénzeszközök                     | 16 400                        | 0                | 0              | 0                | 0                | 0              | 400            | 0              | 0              | 0                | 0              | 0              | 16 000           | 16 400            |
| <b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>                          |   | <b>1 603 426</b>              | <b>234 788</b>   | <b>495 140</b> | <b>414 821</b>   | <b>3 035</b>     | <b>45 035</b>  | <b>33 036</b>  | <b>31 971</b>  | <b>3 035</b>   | <b>183 035</b>   | <b>3 035</b>   | <b>3 035</b>   | <b>153 460</b>   | <b>1 603 426</b>  |
| 1.  | Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | 1 236 580                     | 231 753          | 492 105        | 411 786          | 0                | 42 000         | 0              | 28 936         | 0              | 30 000           | 0              | 0              | 0                | 1 236 580         |
| 2.  | Felhalmozási bevételek                                | 300 425                       | 0                | 0              | 0                | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 150 000          | 0              | 0              | 150 425          | 300 425           |
| 3.  | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz                   | 66 421                        | 3 035            | 3 035          | 3 035            | 3 035            | 3 035          | 33 036         | 3 035          | 3 035          | 3 035            | 3 035          | 3 035          | 3 035            | 66 421            |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                 |   | <b>12 972 260</b>             | <b>539 578</b>   | <b>819 514</b> | <b>3 818 448</b> | <b>296 813</b>   | <b>810 200</b> | <b>370 039</b> | <b>274 581</b> | <b>322 331</b> | <b>3 220 292</b> | <b>202 886</b> | <b>662 164</b> | <b>1 635 415</b> | <b>12 972 260</b> |
| <b>III. Finanszírozási bevételek</b>                                    |   | <b>5 179 388</b>              | <b>2 476 388</b> | <b>111 500</b> | <b>0</b>         | <b>986 439</b>   | <b>0</b>       | <b>286 000</b> | <b>300 000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>1 019 061</b> | <b>5 179 388</b>  |
| <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>   |   | <b>18 151 648</b>             | <b>3 015 966</b> | <b>931 014</b> | <b>3 818 448</b> | <b>1 283 252</b> | <b>810 200</b> | <b>656 039</b> | <b>574 581</b> | <b>322 331</b> | <b>3 220 292</b> | <b>202 886</b> | <b>662 164</b> | <b>2 654 476</b> | <b>18 151 648</b> |

eFt

|   |  | KIADÁSOK                      |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |
|---|--|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| Megnevezés                                    |  | 2018. évi eredeti előirányzat | január           | február          | március          | április          | május            | június           | július           | augusztus        | szeptember       | október          | november         | december         | Összesen:         |
| <b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>      |  | <b>12 394 648</b>             | <b>984 818</b>   | <b>824 705</b>   | <b>990 783</b>   | <b>1 145 714</b> | <b>965 783</b>   | <b>1 041 116</b> | <b>1 156 367</b> | <b>965 783</b>   | <b>1 001 121</b> | <b>1 074 116</b> | <b>965 783</b>   | <b>1 278 559</b> | <b>12 394 648</b> |
| 1.  | Személyi juttatások  | 3 205 108                     | 246 849          | 217 841          | 217 841          | 283 175          | 217 841          | 276 174          | 294 174          | 217 841          | 244 174          | 244 174          | 217 841          | 527 183          | 3 205 108         |
| 2.  | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 672 184                       | 109 576          | 43 471           | 43 471           | 64 454           | 43 471           | 60 471           | 68 471           | 43 471           | 52 476           | 52 471           | 43 471           | 46 910           | 672 184           |
| 3.  | Dologi kiadások  | 4 450 772                     | 320 000          | 320 000          | 381 078          | 381 078          | 381 078          | 381 078          | 381 078          | 381 078          | 381 078          | 381 078          | 381 078          | 381 073          | 4 450 772         |
| 4.  | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 280 719                       | 23 393           | 23 393           | 23 393           | 23 393           | 23 393           | 23 393           | 23 393           | 23 393           | 23 393           | 23 393           | 23 393           | 23 393           | 280 719           |
| 5.  | Egyéb működési célú kiadások                                 | 3 785 865                     | 285 000          | 220 000          | 325 000          | 393 614          | 300 000          | 300 000          | 389 251          | 300 000          | 300 000          | 373 000          | 300 000          | 300 000          | 3 785 865         |
| <b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b> |  | <b>5 721 776</b>              | <b>309 831</b>   | <b>498 587</b>   | <b>406 956</b>   | <b>1 007 439</b> | <b>92 000</b>    | <b>325 918</b>   | <b>341 454</b>   | <b>120 000</b>   | <b>495 000</b>   | <b>350 000</b>   | <b>229 123</b>   | <b>1 545 468</b> | <b>5 721 776</b>  |
| 1.  | Beruházások  | 4 280 832                     | 231 753          | 491 500          | 386 956          | 986 439          | 50 000           | 286 000          | 300 000          | 100 000          | 100 000          | 150 000          | 179 123          | 1 019 061        | 4 280 832         |
| 2.  | Felújítások  | 493 026                       | 76 078           | 7 087            | 20 000           | 20 000           | 42 000           | 20 000           | 41 454           | 20 000           | 50 000           | 50 000           | 50 000           | 96 407           | 493 026           |
| 3.  | Egyéb felhalmozási kiadások                                  | 947 918                       | 2 000            | 0                | 0                | 1 000            | 0                | 19 918           | 0                | 0                | 345 000          | 150 000          | 0                | 430 000          | 947 918           |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>        |  | <b>18 116 424</b>             | <b>1 294 649</b> | <b>1 323 292</b> | <b>1 397 739</b> | <b>2 153 153</b> | <b>1 057 783</b> | <b>1 367 034</b> | <b>1 497 821</b> | <b>1 085 783</b> | <b>1 496 121</b> | <b>1 424 116</b> | <b>1 194 906</b> | <b>2 824 027</b> | <b>18 116 424</b> |
| <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>      |  | <b>35 224</b>                 | <b>35 224</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>35 224</b>     |
| <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                  |  | <b>18 151 648</b>             | <b>1 329 873</b> | <b>1 323 292</b> | <b>1 397 739</b> | <b>2 153 153</b> | <b>1 057 783</b> | <b>1 367 034</b> | <b>1 497 821</b> | <b>1 085 783</b> | <b>1 496 121</b> | <b>1 424 116</b> | <b>1 194 906</b> | <b>2 824 027</b> | <b>18 151 648</b> |

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

eFt

| KIADÁSOK   |  |  |                        |                         |                     |           |
|--|--|--|------------------------|-------------------------|---------------------|-----------|
| Megnevezés   |  | Kötelező feladat                                       | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | Összesen:           |           |
|  |  | eredeti előirányzat                                    | eredeti előirányzat    | eredeti előirányzat     | eredeti előirányzat |           |
| I.   | Működési költségvetés kiadásai   | 8 961 667  | 3 067 646              | 365 335                 | 12 394 648          |           |
| I/1.   | Önkormányzat   | 5 397 909  | 2 647 310              | 0                       | 8 045 219           |           |
|  | 1-3. Személyi juttatások + munkaadókat terhelő járulékok + dologi kiadások | 2 693 584  | 1 285 051              | 0                       | 3 978 635           |           |
|  | 1.   | Városüzemeltetési feladatok kiadásai                   | 903 964                | 416 744                 | 0                   | 1 320 708 |
|  | 2.   | Környezetvédelmi feladatok kiadásai                    | 648 897                | 116 294                 | 0                   | 765 191   |
|  | 3.   | Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai       | 20 415                 | 41 307                  | 0                   | 61 722    |
|  | 4.   | Igazgatási feladatok kiadásai                          | 1 024 267              | 323 983                 | 0                   | 1 348 250 |
|  | 5.   | Közoktatási, közművelődési és sport feladatok kiadásai | 3 000                  | 371 723                 | 0                   | 374 723   |
|  | 6.   | Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai           | 93 041                 | 15 000                  | 0                   | 108 041   |
|  | 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai  | 125 013  | 155 706                | 0                       | 280 719             |           |
|  | 5. Egyéb működési célú kiadások  | 2 579 312  | 1 206 553              | 0                       | 3 785 865           |           |
|  | 1.   | Elvonások és befizetések                               | 2 145 559              | 0                       | 0                   | 2 145 559 |
|  | 2.   | Működési célú támogatások államháztartáson belülre     | 107 320                | 131 419                 | 0                   | 238 739   |
|  | 3.   | Működési célú támogatások államháztartáson kívülre     | 226 433                | 1 075 134               | 0                   | 1 301 567 |
|  | 4.   | Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása            | 0                      | 0                       | 0                   | 0         |
|  | 5.   | Általános tartalék                                     | 100 000                | 0                       | 0                   | 100 000   |
|  | 6.   | Működési céltartalék                                   | 0                      | 0                       | 0                   | 0         |
| I/2.   | Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények                            | 3 563 758  | 420 336                | 365 335                 | 4 349 429           |           |
|  | 1.   | Polgármesteri Hivatal                                  | 1 262 680              | 122 169                 | 365 335             | 1 750 184 |
|  | 2.   | gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár                | 61 560                 | 0                       | 0                   | 61 560    |
|  | 3.   | Budaörsi Latinovits Színház és Városi Ifjúsági Klub    | 0                      | 298 167                 | 0                   | 298 167   |
|  | 4.   | Egyesített Bölcsődei Intézmények                       | 512 217                | 0                       | 0                   | 512 217   |
|  | 5.   | Jókai Mór Művelődési Központ                           | 122 460                | 0                       | 0                   | 122 460   |
|  | 6.   | Óvodák működési kiadásai                               | 1 604 841              | 0                       | 0                   | 1 604 841 |
| II.  | Felhalmozási költségvetés kiadásai   | 4 123 103  | 1 598 673              | 0                       | 5 721 776           |           |
| I/1.   | Önkormányzat   | 3 975 882  | 1 583 797              | 0                       | 5 559 679           |           |
|  | 1. Beruházások   | 3 013 138  | 1 110 597              | 0                       | 4 123 735           |           |
|  | 2. Felújítások   | 331 969  | 161 057                | 0                       | 493 026             |           |
|  | 3. Egyéb felhalmozási kiadások   | 630 775  | 312 143                | 0                       | 942 918             |           |
|  | 1.   | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | 0                      | 2 000                   | 0                   | 2 000     |
|  | 2.   | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 190 673                | 22 573                  | 0                   | 213 246   |
|  | 3.   | Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása        | 0                      | 10 000                  | 0                   | 10 000    |
|  | 4.   | Befektetési kiadások                                   | 0                      | 0                       | 0                   | 0         |
|  | 5.   | Felhalmozási céltartalék                               | 440 102                | 277 570                 | 0                   | 717 672   |
| I/2.   | Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények                            | 147 221  | 14 876                 | 0                       | 162 097             |           |
|  | 1.   | Polgármesteri Hivatal                                  | 119 800                | 5 000                   | 0                   | 124 800   |
|  | 2.   | gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár                | 7 981                  | 0                       | 0                   | 7 981     |
|  | 3.   | Budaörsi Játékszín és Városi Ifjúsági Klub             | 0                      | 9 876                   | 0                   | 9 876     |
|  | 4.   | Egyesített Bölcsődei Intézmények                       | 1 128                  | 0                       | 0                   | 1 128     |
|  | 5.   | Jókai Mór Művelődési Központ                           | 3 900                  | 0                       | 0                   | 3 900     |
|  | 6.   | Óvodák felhalmozási kiadásai                           | 14 412                 | 0                       | 0                   | 14 412    |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN                                      |  | 13 084 770   | 4 666 319              | 365 335                 | 18 116 424          |           |
| III.   | Finanszírozási kiadások  | 4 128 082  | 238 182                | 0                       | 4 366 264           |           |
|  | 1. Irányító szervi támogatás folyósítása                                   | 4 092 858  | 238 182                | 0                       | 4 331 040           |           |
|  | 2. Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése                       | 0  | 0                      | 0                       | 0                   |           |
|  | 3. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre                       | 0  | 0                      | 0                       | 0                   |           |
|  | 4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                  | 35 224   | 0                      | 0                       | 35 224              |           |
| FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:                                    |  | 4 128 082  | 238 182                | 0                       | 4 366 264           |           |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN  |  | 17 212 852   | 4 904 501              | 365 335                 | 22 482 688          |           |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (irányító szervi támogatás folyósítása nélkül) |  | 13 119 994   | 4 666 319              | 365 335                 | 18 151 648          |           |

eFf

| BEVÉTELEK  |                     |                        |                         |                     |
|--|---------------------|------------------------|-------------------------|---------------------|
| Megnevezés   | Kötelező feladat    | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | Összesen:           |
|  | eredeti előirányzat | eredeti előirányzat    | eredeti előirányzat     | eredeti előirányzat |
| <b>I. Működési költségvetés bevételei (önkormányzat és intézmények)</b>      | <b>9 040 180</b>    | <b>1 963 319</b>       | <b>365 335</b>          | <b>11 368 834</b>   |
| 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről                       | 1 300 811           | 0                      | 0                       | 1 300 811           |
| 2. Közhatalmi bevételek  | 6 790 592           | 1 963 319              | 365 335                 | 9 119 246           |
| 3. Működési bevételek  | 932 377             | 0                      | 0                       | 932 377             |
| 4. Működési célú átvett pénzeszközök   | 16 400              | 0                      | 0                       | 16 400              |
| <b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>                               | <b>1 603 426</b>    | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>1 603 426</b>    |
| 1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről                     | 1 236 580           | 0                      | 0                       | 1 236 580           |
| 2. Felhalmozási bevételek  | 300 425             | 0                      | 0                       | 300 425             |
| 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                       | 66 421              | 0                      | 0                       | 66 421              |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                      | <b>10 643 606</b>   | <b>1 963 319</b>       | <b>365 335</b>          | <b>12 972 260</b>   |
| <b>III. Finanszírozási bevételek</b>   | <b>6 569 246</b>    | <b>2 941 182</b>       | <b>0</b>                | <b>9 510 428</b>    |
| <b>1. Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>                           | <b>2 476 388</b>    | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>2 476 388</b>    |
| 1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele                           | 2 476 388           | 0                      | 0                       | 2 476 388           |
| 2. Szabad pénzeszközök betétből történő visszavonása                         | 0                   | 0                      | 0                       | 0                   |
| <b>2. Költségvetési hiány külső finanszírozása</b>                           | <b>0</b>            | <b>2 703 000</b>       | <b>0</b>                | <b>2 703 000</b>    |
| <b>3. Irányító szervi támogatás</b>  | <b>4 092 858</b>    | <b>238 182</b>         | <b>0</b>                | <b>4 331 040</b>    |
| <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>  | <b>17 212 852</b>   | <b>4 904 501</b>       | <b>365 335</b>          | <b>22 482 688</b>   |
| <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)</b> | <b>13 119 994</b>   | <b>4 666 319</b>       | <b>365 335</b>          | <b>18 151 648</b>   |

## BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

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

eFt-ban

| Megnevezés   | Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség |                  |                  |
|--|--|------------------|------------------|
|  | 2019.  | 2020.            | 2021.            |
| Helyi adóból és települési adóból származó származó bevétel  | 9 000 000  | 9 100 000        | 9 100 000        |
| Osztalékok, koncessziós díjak és hozambevétel  | 49 000   | 49 000           | 49 000           |
| Bírság-, pótlék-, és díjbevétel  | 60 000   | 60 000           | 60 000           |
| Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel    | 200 000  | 200 000          | 200 000          |
| A tárgyi eszköz és az immateriális jószág , részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel | 0  | 0                | 0                |
| Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés  | 0  | 0                | 0                |
| <b>Saját bevételek</b>   | <b>9 309 000</b>   | <b>9 409 000</b> | <b>9 409 000</b> |
| <b>Saját bevételek 50%-a</b>   | <b>4 654 500</b>   | <b>4 704 500</b> | <b>4 704 500</b> |
| <b>Előző éve(ekben) keletkezett fizetési kötelezettség</b>   | <b>22 567</b>  | <b>207 135</b>   | <b>280 264</b>   |
| Hitelből eredő fizetési kötelezettség  | 22 567   | 207 135          | 280 264          |
| Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség  | 0  | 0                | 0                |
| Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír  | 0  | 0                | 0                |
| Adott váltó  | 0  | 0                | 0                |
| Pénzügyi lízing  | 0  | 0                | 0                |
| Halasztott fizetés   | 0  | 0                | 0                |
| Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség   | 0  | 0                | 0                |
| <b>Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező fizetési kötelezettség</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| Hitelből eredő fizetési kötelezettség  |  |                  |                  |
| Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség  | 0  | 0                | 0                |
| Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír  | 0  | 0                | 0                |
| Adott váltó  | 0  | 0                | 0                |
| Pénzügyi lízing  | 0  | 0                | 0                |
| Halasztott fizetés   | 0  | 0                | 0                |
| Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség   | 0  | 0                | 0                |
| <b>Fizetési kötelezettség összesen</b>   | <b>22 567</b>  | <b>207 135</b>   | <b>280 264</b>   |
| <b>Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel</b>   | <b>4 631 933</b>   | <b>4 497 365</b> | <b>4 424 236</b> |

