

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL
SZÓLÓ RENDELETTERVEZET
ÉS MELLÉKLETEI**

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

Budaörs Város Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018 (II.23.)
önkormányzati rendelet módosításáról

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

1. §

Budaörs Város Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II.23.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: "R.") 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

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

költségvetési bevétele	12 934 765	ezer Ft-ban
költségvetési kiadását	18 630 750	ezer Ft-ban
költségvetési egyenlegét	- 5 695 985	ezer Ft-ban

állapítja meg, ezen belül:

működési költségvetési bevétele	11 413 416	ezer Ft-ban
működési költségvetési kiadását	12 741 403	ezer Ft-ban
működési költségvetési egyenlegét	- 1 327 987	ezer Ft-ban

felhalmozási költségvetési bevétele	1 521 349	ezer Ft-ban
felhalmozási költségvetési kiadását	5 889 347	ezer Ft-ban
felhalmozási költségvetési egyenlegét	- 4 367 998	ezer Ft-ban

állapítja meg. „

2. §.

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

„(2) Az (1) bekezdésben megállapított 5 695 985 ezer Ft összegű költségvetési hiányt belső finanszírozással, az előző évek költségvetési maradványának bevonásával, valamint külső finanszírozással, fejlesztési hitel felvételével fedez az Önkormányzat.”

„

3. §.

A" R".

1.	1.	sz. melléklete helyébe e rendelet	1.	sz. melléklete
2.	2.	sz. melléklete helyébe e rendelet	2.	sz. melléklete
3.	3.	sz. melléklete helyébe e rendelet	3.	sz. melléklete
4.	3/A.	sz. melléklete helyébe e rendelet	4.	sz. melléklete
5.	4/A.	sz. melléklete helyébe e rendelet	5.	sz. melléklete
6.	4/B.	sz. melléklete helyébe e rendelet	6.	sz. melléklete
7.	5/A.	sz. melléklete helyébe e rendelet	7.	sz. melléklete
8.	5/B.	sz. melléklete helyébe e rendelet	8.	sz. melléklete
9.	6/A.	sz. melléklete helyébe e rendelet	9.	sz. melléklete
10.	6/B.	sz. melléklete helyébe e rendelet	10.	sz. melléklete
11.	7/A..	sz. melléklete helyébe e rendelet	11.	sz. melléklete
12.	7/B.	sz. melléklete helyébe e rendelet	12.	sz. melléklete
13.	7/C.	sz. melléklete helyébe e rendelet	13.	sz. melléklete
14.	8.	sz. melléklete helyébe e rendelet	14.	sz. melléklete
15.	9.	sz. melléklete helyébe e rendelet	15.	sz. melléklete
16.	10.	sz. melléklete helyébe e rendelet	16.	sz. melléklete
17.	11.	sz. melléklete helyébe e rendelet	17.	sz. melléklete
18.	11/A.	sz. melléklete helyébe e rendelet	18.	sz. melléklete
19.	11/B.	sz. melléklete helyébe e rendelet	19.	sz. melléklete
20.	12.	sz. melléklete helyébe e rendelet	20.	sz. melléklete
21.	12/A.	sz. melléklete helyébe e rendelet	21.	sz. melléklete
22.	12/B.	sz. melléklete helyébe e rendelet	22.	sz. melléklete
23.	13.	sz. melléklete helyébe e rendelet	23.	sz. melléklete
24.	14.	sz. melléklete helyébe e rendelet	24.	sz. melléklete
25.	14/A.	sz. melléklete helyébe e rendelet	25.	sz. melléklete
26.	14/B.	sz. melléklete helyébe e rendelet	26.	sz. melléklete
27.	15.	sz. melléklete helyébe e rendelet	27.	sz. melléklete
28.	16.	sz. melléklete helyébe e rendelet	28.	sz. melléklete
29.	17.	sz. melléklete helyébe e rendelet	29.	sz. melléklete
30.	18.	sz. melléklete helyébe e rendelet	30.	sz. melléklete
31.	19.	sz. melléklete helyébe e rendelet	31.	sz. melléklete
32.	20.	sz. melléklete helyébe e rendelet	32.	sz. melléklete
33.	21.	sz. melléklete helyébe e rendelet	33.	sz. melléklete
34.	22.	sz. melléklete helyébe e rendelet	34.	sz. melléklete
35.	30.	sz. melléklete helyébe e rendelet	35.	sz. melléklete

lép.

4. §

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Budaörs, 2018. június „ ”

Wittinghoff Tamás
polgármester

dr. Bocsi István
jegyző

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat és intézményei összesen

BEVÉTELEK						
Megnevezés	Önkormányzat		Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek összesen		Összesen	
	2018 évi eredeti előirányzat	2018 évi módosított előirányzat	2018 évi eredeti előirányzat	2018 évi módosított előirányzat	2018 évi eredeti előirányzat	2018 évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei (önkormányzat és intézmények)	11 196 208	11 235 396	172 626	178 020	11 368 834	11 413 416
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 300 811	1 322 727	0	5 394	1 300 811	1 328 121
2. Közhatalmi bevételek	9 118 500	9 118 500	746	746	9 119 246	9 119 246
3. Működési bevételek	776 497	793 769	155 880	155 880	932 377	949 649
4. Működési célú átvett pénzeszközök	400	400	16 000	16 000	16 400	16 400
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	1 595 566	1 513 489	7 860	7 860	1 603 426	1 521 349
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	1 236 580	1 265 577	0	0	1 236 580	1 265 577
2. Felhalmozási bevételek	300 425	185 351	0	0	300 425	185 351
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	58 561	62 561	7 860	7 860	66 421	70 421
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	12 791 774	12 748 885	180 486	185 880	12 972 260	12 934 765
III. Finanszírozási bevételek	5 179 388	5 677 919	4 331 040	4 592 550	9 510 428	10 270 469
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	2 476 388	2 974 919	0	53 290	2 476 388	3 028 209
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	2 476 388	2 974 919	0	53 290	2 476 388	3 028 209
2. Szabad pénzeszközök betétből történő visszavonása	0	0	0	0	0	0
2. Költségvetési hiány külső finanszírozása	2 703 000	2 703 000	0	0	2 703 000	2 703 000
1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	2 703 000	2 703 000	0	0	2 703 000	2 703 000
3. Irányító szervi támogatás	0	0	4 331 040	4 539 260	4 331 040	4 539 260
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	17 971 162	18 426 804	4 511 526	4 778 430	22 482 688	23 205 234
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)	17 971 162	18 426 804	180 486	239 170	18 151 648	18 665 974

KIADÁSOK						
Megnevezés	Önkormányzat		Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek összesen		Összesen:	
	2018 évi eredeti előirányzat	2018 évi módosított előirányzat	2018 évi eredeti előirányzat	2018 évi módosított előirányzat	2018 évi eredeti előirányzat	2018 évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	8 045 219	8 139 902	4 349 429	4 601 501	12 394 648	12 741 403
1. Személyi juttatások	475 459	507 756	2 729 649	2 834 379	3 205 108	3 342 135
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	95 619	121 818	576 565	640 342	672 184	762 160
3. Dologi kiadások	3 407 557	3 472 709	1 043 215	1 126 579	4 450 772	4 599 288
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	280 719	280 719	0	0	280 719	280 719
5. Egyéb működési célú kiadások	3 785 865	3 756 900	0	201	3 785 865	3 757 101
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	5 559 679	5 712 418	162 097	176 929	5 721 776	5 889 347
1. Beruházások	4 123 735	4 262 027	157 097	171 929	4 280 832	4 433 956
2. Felújítások	493 026	629 496	0	0	493 026	629 496
3. Egyéb felhalmozási kiadások	942 918	820 895	5 000	5 000	947 918	825 895
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	13 604 898	13 852 320	4 511 526	4 778 430	18 116 424	18 630 750
III. Finanszírozási kiadások	4 366 264	4 574 484	0	0	4 366 264	4 574 484
1. Irányító szervi támogatás folyósítása	4 331 040	4 539 260	0	0	4 331 040	4 539 260
2. Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése	0	0	0	0	0	0
3. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	35 224	35 224	0	0	35 224	35 224
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	17 971 162	18 426 804	4 511 526	4 778 430	22 482 688	23 205 234
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)	13 640 122	13 887 544	4 511 526	4 778 430	18 151 648	18 665 974

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Önkormányzat tervezett bevételei

eFt

Megnevezés		2018 évi eredeti előirányzat	2018 évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei		11 196 208	11 235 396
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 300 811	1 322 727
	1. Önkormányzatok működési támogatásai	1 221 811	1 243 465
	1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	300	1 109
	2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	748 584	748 584
	3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjólétis és gyermekéktéztesítési feladatainak támogatása	363 302	377 471
	4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	109 625	113 739
	5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	2 562
	6. Elszámolásból származó bevételek	0	0
	2. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	79 000	79 262
2.	Közhatalmi bevételek	9 118 500	9 118 500
	1. Vagyonit típusú adók	1 600 000	1 600 000
	1. Építményadó	1 100 000	1 100 000
	2. Telekadó	500 000	500 000
	2. Termékek és szolgáltatások adói	7 460 000	7 460 000
	1. Iparüzési adó	7 300 000	7 300 000
	2. Gépjárműadó	160 000	160 000
	3. Talajterhelési díj	0	0
	3. Egyéb közhatalmi bevételek	58 500	58 500
3.	Működési bevételek	776 497	793 769
	1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0
	2. Szolgáltatások ellenértéke	271 510	271 510
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	169 348	169 348
	4. Tulajdonosi bevételek	49 000	49 000
	5. Ellátási díjak	115 140	115 140
	6. Kiszámlázott ÁFA	168 749	180 659
	7. ÁFA visszatérülés	0	0
	8. Egyéb működési bevétel	2 750	8 112
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	400	400
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		1 595 566	1 513 489
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	1 236 580	1 265 577
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	28 997
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	1 236 580	1 236 580
2.	Felhalmozási bevételek	300 425	185 351
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	300 425	185 351
	2. Részesedések értékesítése	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	58 561	62 561
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		12 791 774	12 748 885
III. Finanszírozási bevételek		5 179 388	5 677 919
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	2 476 388	2 974 919
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	2 476 388	2 974 919
	2. Szabad pénzeszközök betéteiből történő visszavonása	0	0
2.	Költségvetési hiány külső finanszírozása	2 703 000	2 703 000
	1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	2 703 000	2 703 000
3.	Irányító szervi támogatás	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		17 971 162	18 426 804

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat tervezett kiadásai jogcímenként

eFt

Megnevezés		2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
I.	Működési költségvetés kiadásai	8 045 219	8 139 902
	1. Személyi juttatások	475 459	507 756
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	79 791	83 947
	2. Külső személyi juttatások	395 668	423 809
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	95 619	121 818
	1. Szociális hozzájárulási adó	83 549	109 777
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	12 070	12 041
	3. Dologi kiadások	3 407 557	3 472 709
	1. Városüzemeltetési feladatok kiadásai	1 318 408	1 321 110
	2. Igazgatási feladatok kiadásai	1 230 751	1 230 751
	3. Környezetvédelmi feladatok kiadásai	764 341	764 341
	4. Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai	40 431	102 881
	5. Köznevelési, közművelődési és sport feladatok kiadásai	30 066	30 066
	6. Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai	23 560	23 560
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	280 719	280 719
	5. Egyéb működési célú kiadások	3 785 865	3 756 900
	1. Elvonások és befizetések	2 145 559	2 148 511
	- Szolidaritási hozzájárulás	2 144 370	2 144 370
	- Egyéb elvonások	1 189	4 141
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülre	238 739	204 383
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 301 567	1 350 567
	4. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása	0	0
	5. Általános tartalék	100 000	53 439
	6. Működési céltartalék	0	0
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	5 559 679	5 712 418
	1. Beruházások	4 123 735	4 262 027
	2. Felújítások	493 026	629 496
	3. Egyéb felhalmozási kiadások	942 918	820 895
	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	2 000	3 000
	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	213 246	215 173
	3. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása	10 000	10 000
	4. Befektetési kiadások	0	0
	5. Felhalmozási céltartalék	717 672	592 722
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		13 604 898	13 852 320
III.	Finanszírozási kiadások	4 366 264	4 574 484
	1. Irányító szervi támogatás folyósítása	4 331 040	4 539 260
	2. Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése	0	0
	3. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0
	4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	35 224	35 224
KIADÁSOK ÖSSZESEN		17 971 162	18 426 804
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)		13 640 122	13 887 544

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

eFt

Megnevezés		2018. évi eredeti előirányzat	2018 évi módosított előirányzat
1. Védőnői Szolgálat			
1. Személyi juttatások		69 019	70 780
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		69 019	70 780
2. Külső személyi juttatások		0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		15 822	17 057
1. Szociális hozzájárulási adó		13 154	14 389
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		2 668	2 668
Összesen:		84 841	87 837
2. Egyéb külső személyi juttatás			
1. Személyi juttatások		406 440	436 976
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		10 772	13 167
2. Külső személyi juttatások		395 668	423 809
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		79 797	104 761
1. Szociális hozzájárulási adó		70 395	95 388
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		9 402	9 373
Összesen:		486 237	541 737
Önkormányzat összesen			
1. Személyi juttatások		475 459	507 756
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		79 791	83 947
2. Külső személyi juttatások		395 668	423 809
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		95 619	121 818
1. Szociális hozzájárulási adó		83 549	109 777
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		12 070	12 041
Összesen:		571 078	629 574

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

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
1.	Önkormányzati ingatlanok kezelése (Önkormányzati ingatlanok kezelése (rezsi); Ispánk működtetés; Önkormányzati tulajdonú ingatlanokon lévő támfalak és pincék karbantartása; Szabadidőpark kezelése; Értékbecslés; Önkormányzati ingatlanok karbantartása (üzemeltetés); Orvosi rendelők karbantartása (Szívárvány u 5. Léway u. 31.); Kamaraerdei Közösségi ház fenntartása; Szolgáltatási díjak, illetékek, szakértői díjak; Telekkialakítás, felmérések, vázrajzok, Önkormányzati ingatlanok vagyonkezelése /BTG/, önkormányzati lakások karbantartása (magasépítés), önkormányzati tulajdonú, kezelésre átadott lakások karbantartása (BTG))	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda - Vagyongazdálkodási osztály, Intézményüzemeltetési osztály, Magasépítési osztály	174 449	174 539
2.	Szakértői vizsgálatok, mérések (Forgalmi vizsgálatok, mérések; Üzemviteli tanácsadás, szakvélemények; Híd felülvizsgálat és fenntartás; Játsszótérek felülvizsgálata; Szakértői díjak mélyépítés; Városépítés egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások; Talajmechanikai és geodéziai mérések, Szakértői díjak magasépítés, Automata kerékpártároló üzemeltetése és karbantartása, Intézmények gáz és árambeszerzése, Mélyépítési karbantartási munkák műszaki ellenőrzése)	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda	55 738	55 738
3.	Víz-, csapadékvíz-, és szennyvízhálózat fenntartás (Csapadékvízhálózat hibaelhárítása (zárt); Víz- szennyvízhálózat hibaelhárítás; Kisvízfolyások karbantartása, tisztítása (nyílt); Felszíni vízelvezetési feladatok; Állami közutak melletti árok, csatorna tisztítás, javítás; Rácsos átereszek és kapcsolódó árkok karbantartása; zárt csapadékvíz csatornahálózat tisztítása, javítási munkái, Budaörsi felszíni vízelvezető hálózat geodéziai felmérése)	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda	136 418	136 418
4.	Úthálózat karbantartás (Pincekárrelhárítás közutak alatt; Kőhegyen és a város különböző pontjain támfalak jókarbahelyezése, állagvédelme; Út- és forgalomtechnikai rendszerek karbantartása; Korlátok, kresztáblák karbantartása, felújítása, útburkolati jelek felfestése, reklámtáblák telepítése; Kátyuzás /utcák, utak/, üdülőterületi útkarbantartás; Kerítések áthelyezése ; Út és szegélyjavítások, Buszperonok felújítása, karbantartása, Biztosíték terhére elvégezendő garanciális út javítások)	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda	191 134	196 496
5.	Műszaki Ügyosztály - Főépítész kerete (Főépítész kerete, egyéb dologi kiadás; Szakértői díj főépítész)	Műszaki Ügyosztály - Főépítész Iroda	6 227	3 627
6.	Temető üzemeltetés, terület rendezés,	Műszaki ügyosztály - Környezetvédelmi osztály	1 000	1 000
7.	Vízkezeléshasználati járulék (termál vízkezelés)	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	100	100
8.	Közüvilágítási díjak, áramdíj bérlet, lámpás csomópontok megvilágítása	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	97 526	97 526
9.	Közüvilágítás hibaelhárítás	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	8 526	8 526
10.	Tömegközlekedés	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	180 000	180 000
11.	Elektromos, távközlési hálózaton módosítás, karbantartás elvégzése	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	8 889	8 889
12.	Kutyamenhely üzemeltetési, fenntartási költsége	Igazgatási Iroda	9 776	9 776
13.	Karácsonyi diszkivilágítás fel- leszerelése, rögzítők cseréje	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	13 972	13 972
14.	Karácsonyfák beszerzése és díszítése	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	2 999	2 999
15.	Városi uszoda és sportcsarnok szolgáltatás vásárlás	Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási osztály	12 065	12 065
16.	Városháza bérleti díja	Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási osztály	138 313	138 313
17.	Önkormányzati tulajdonú intézmények rendkívüli hibaelhárítása	Műszaki ügyosztály – Intézmény-üzemeltetési Osztály	5 000	4 850
18.	Beruházások eljárási, hatósági díja	Műszaki ügyosztály - Városépítés	6 859	6 859
19.	Élelmezéshez kapcsolódó dologi kiadások	Pénzügyi Iroda	269 417	269 417
Összesen:			1 318 408	1 321 110

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

eFt				
Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2018 évi eredeti előirányzat	2018 évi módosított előirányzat
1.	Helyi média szolgáltatás	Polgármesteri Kabinet	16 229	16 229
2.	Hirdetések, pályázat és lakossági tájékoztatók	Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási Osztály	200	200
3.	Tájékoztató anyagok készítése, propaganda	Polgármesteri Kabinet	6 169	6 169
4.	Szakértői díjak	Polgármesteri Kabinet	96 848	96 848
5.	Államháztartásnak egyéb befizetési kötelezettségek	Pénzügyi Iroda	3 000	3 000
6.	Vagyonbiztosítás kártérítés	Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási Osztály	200	200
7.	Önkormányzat vagyonbiztosítási díja	Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási Osztály	10 046	10 046
8.	Bankköltség	Pénzügyi Iroda	24 000	24 000
9.	Államháztartáson kívülre fizetett tagdíjak, adók, díjak, egyéb befizetések	Pénzügyi Iroda	9 432	9 432
10.	Áfa befizetési kötelezettség	Pénzügyi Iroda	705 157	767 607
11.	Pályázati önrész	Polgármesteri Kabinet	3 000	3 000
12.	Közükatási ellenőrzési és szakmai rendszer működtetése	Polgármesteri Kabinet - Köznevelési és Közművelődési Osztály	13 833	13 833
13.	Tulajdoni lapok, eljárási díjak és egyéb költségek, fénymásolás	Műszaki ügyosztály - Városép. Iroda	11 367	11 367
14.	Műszaki felmérések	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	3 134	3 134
15.	Igazságügyi szakvélemények	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	1 051	1 051
16.	Pervesztesség esetén fizetendő kártérítés és perköltségek	Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási Osztály	20 000	20 000
17.	Képviselői telefon	Műszaki ügyosztály – Intézmény-üzemeltetési Osztály	1 046	1 046
18.	Képviselői internet	Informatikai Iroda	408	408
19.	Képviselő-testület inf. támogatása	Informatikai Iroda	2 517	2 517
20.	Elektronikus fizetés költségei	Informatikai Iroda	2 000	2 000
21.	Bizottsági, testületi ülések reprezentáció kiadás Áfa	Műszaki ügyosztály – Intézmény-üzemeltetési Osztály	1 081	1 081
22.	Önkormányzat egyéb dologi kiadásai	Műszaki ügyosztály – Intézmény-üzemeltetési Osztály	6 338	6 338
23.	ETL szoftver üzemeltetés	Informatikai Iroda	2 092	2 092
24.	Beruházási hitel kamata és rendelkezésre tartási jutalék	Pénzügyi Iroda	26 082	26 082
25.	Budakörnyéki tv – Budaörsi műsorok gyártása és sugárzása 2018	Polgármesteri Kabinet	45 000	45 000
26.	Budakörnyéki tv – Budaörsi műsorok gyártása és sugárzása 2017	Polgármesteri Kabinet	3 750	3 750
27.	Továbbszámlázott szolgáltatások	Pénzügyi Iroda	215 434	215 434
28.	40 EURO behajtási költségátalány	Pénzügyi Iroda	500	500
29.	Önkormányzati dolgozók dologi kiadásai	Humánpolitikai Iroda	337	337
30.	Önkormányzati tulajdonú, állami fenntartású intézményekkel kapcsolatos költségek	Műszaki ügyosztály – Intézmény-üzemeltetési Osztály	500	500
Összesen:			1 230 751	1 293 201

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
1.	Rendőrségi közalkalmazotti státuszok bértámogatása	8 600	8 600
2.	Rendőrség működésének támogatása	2 173	2 173
3.	Német Nemzetiségi Önkormányzat ó-temető üzemeltetés támogatása	5 000	5 000
4.	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	20 000	20 000
5.	Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatása (Passió rendezés)	45 000	0
6.	Német Nemzetiségi Önkormányzat (Heimatmuseum működéséhez) önkormányzati támogatása	46 146	46 146
7.	Fogyatékosok nappali ellátása	2 000	2 000
8.	Pénzeszköz átadás az Esély Szociális Társulásnak (SZGYK működéséhez)	105 620	116 264
9.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről (közvetítés költségének megtérítése más önkormányzatnak)	1 700	1 700
10.	Bursa Hungarica oktatási pályázat támogatás (Emberi Erőforrások Minisztériuma)	2 500	2 500
Összesen:		238 739	204 383

8. sz. melléklet
az .../2018. (...) önkormányzati rendelethez
(alaprendelet 5/B. sz. melléklete)

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
1.	Városi Uszoda és Sportcsarnok üzemeltetéséhez hozzájárulás	300 000	300 000
2.	Állatvédő Egyesület működési és feladatellátási támogatása	9 500	9 500
3.	Gyepmesteri feladat támogatása	2 500	2 500
4.	Budaörsi Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása	9 000	9 000
5.	Polgárőrség támogatás	6 000	6 000
6.	Közükatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság kerete	2 000	1 104
7.	Szociális és Egészségügyi Bizottság kerete	2 000	2 000
8.	Polgármester kerete	2 000	2 000
9.	Régészeti kiállítás (szakmai programok és karbantartás) támogatása, Régiségbúvár Egyesület	12 000	12 000
10.	Csiki pihenőkert (szakmai programok és karbantartás) támogatása, Régiségbúvár Egyesület	14 000	14 000
11.	Nem önkormányzati intézmények támogatása	16 373	16 373
12.	Budaörsi Tanoda támogatása	23 400	23 400
13.	Budaörsi Tv támogatása, Televideo Kft	48 000	48 000
14.	Pro Musica Kórusalapítvány támogatása	4 300	4 300
15.	Lyra Dalkör Egyesület támogatása	2 020	2 020
16.	Gyepük Népe Alapítvány (Szérlőzsa Néptánc Együttes) támogatása	3 040	3 040
17.	Széll Kulturális Egyesület (Budaörs Néptánc együttes) támogatása	3 040	3 040
18.	Budaörsi Fúvószenekar Egyesület (fúvószenekar) támogatása	1 670	1 670
19.	Piros Rózsa Dalkör Egyesület támogatása	1 280	1 280
20.	Zichy-major üzemeltetés támogatása (Budaörsi Művészek Egyesülete)	3 000	3 000
21.	Társadalmi önszerveződések támogatása	25 000	25 000
22.	Vivart Budaörsi Zeneművész Egyesület támogatása	11 500	11 500
23.	Budaörs Rádió támogatása (Hunicom Kft)	33 000	33 000

Ssz.	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018 évi módosított előirányzat
24.	Kamaraerdei közösségi ház működtetésének támogatása	13 000	13 000
25.	Sportcentrum működési kiadásaihoz hozzájárulás (BSC 1924 Labdarúgó Kft.)	27 200	27 200
26.	Budaörsi Sport Club (BSC) szakosztályok támogatása	90 000	90 000
27.	Zichy-major üzemeltetés támogatása (2040 Egyesület)	2 000	2 000
28.	BDSE (diáksport) támogatása	66 000	66 000
29.	Budaörs Fesztivál megrendezése (Köporossy Bt.)	11 150	11 150
30.	Pest Megyei Gyermek és Ifjúsági Alapítvány támogatása	200	200
31.	Idősek otthona (Magyarországi Evangélikumi Testvérközösség) működési támogatása	36 195	36 195
32.	Pszichiátriai és szenvedélybetegség ellátása, (ellátási szerződés egyedi elbírálás alapján)	800	800
33.	Családok átmeneti ellátása (Sorsunk és Jövőnk Alapítvány)	3 000	3 000
34.	Hajléktalanok ellátása (Magyar Máltai Szeretetszolgálat)	5 000	5 000
35.	Szociális szolgáltatás - (Magyar Máltai Szeretetszolgálat)	51 706	51 706
36.	Oktatási pályázatok	1 000	1 000
37.	Nonprofit szervezetek támogatása	135	653
38.	BULÁKE támogatása	6 200	6 200
39.	Budaörsi Triathlon Klub támogatása	4 000	4 000
40.	Goldtimer Alapítvány támogatása	4 000	4 000
41.	Liver 3. és ... FC Egyesület támogatása	16 000	16 000
42.	Helyi kiadványok megjelentetésének támogatása	1 800	1 800
43.	Peter Cerny Alapítvány "a beteg koraszülöttek gyógyításáért" kiemelten közhasznú szervezet támogatása	500	500
44.	Zöldkör Budaörs Egészségünkért, Környezetünkért Egyesület támogatása	1 600	1 600
45.	Aramis Sportegyesület támogatása	15 000	15 000
46.	Felsőfokú animációs képzés bevezetése, animációs bázis működtetése és animációs fesztivál támogatása (Primanima Kft)	25 000	25 000
47.	Budaörsi felnőtt labdarúgás támogatása (BSC 1924 Labdarúgó Kft.)	58 800	58 800
48.	Vivace Kulturális Egyesület támogatása	1 400	1 400
49.	Wendler Alapítvány támogatása	3 400	3 400
50.	Budaörsi Advent 2018. rendezvény megrendezésének támogatása (Szt. Tarziciusz Egyesület)	5 000	5 000
51.	Budaörsi Napló támogatása	6 000	6 000
52.	Budaörsi Infó támogatása	6 000	6 000
53.	Sapszon Ferenc Zenei Örökségéért Egyesület (Sapszon kórus) támogatása	4 300	4 300
54.	Budaörsi Kézilabda sport támogatása (Budaörsi Kézilabda Sport Kft.)	40 000	40 000
55.	Tömegközlekedés támogatása	159 227	159 227
56.	Államháztartáson kívülre pénzeszköz átadás pedagógiai programokra	81 000	81 000
57.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz díjkompenzációja (BTG)	6 092	6 092
58.	ELTE TOK Alapítvány támogatása	2 000	2 000
59.	TÖRS Csatornamű Kft. 2018. évi működési kiadásainak támogatása	5 000	5 000
60.	Illyés Alapítvány - sportcsarnok használat támogatása (204/2017 (XII.13) ÖKT. határozat)	1 207	1 207
61.	Városi Uszoda és Sportcsarnok használatának támogatása	6 032	6 032
62.	Budaörsi Passió Egyesület támogatása (Passió rendezése)	0	45 000
63.	Háztartások támogatása	0	178
64.	Egyéb szervezetek támogatása	0	200
65.	Budaörsi Vigasságok rendezvény támogatása (Köporossy Bt)	0	4 000
Összesen:		1 301 567	1 350 567

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018 évi módosított előirányzat
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása			
1.	Ingatlan vásárlás (üzleti célú)	27 180	94 385
2.	Főépítész tanulmánytervek	1 640	1 640
3.	Főépítész szabályozási tervek	1 270	7 170
4.	Védőnői Szolgálat tárgyi eszköz beszerzés	699	699
5.	Budaörsön egészségügyi alapellátást végző orvosok részére eszközbeszerzés	1 000	1 000
6.	Képviselők részére tárgyi eszköz beszerzés	139	139
7.	Szennyvízhálózathoz gépek, berendezések beszerzése	26 928	26 928
8.	Önkormányzati ingatlanok működéséhez szükséges tárgyi eszköz beszerzés	397	547
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása összesen:		59 253	132 508
2. Ingatlan beruházások			
1.	Intézményi beruházások tervezése	37 422	38 692
2.	Intézményi beruházások műszaki ellenőrzése	21 731	21 731
3.	Intézményi beruházások közműfejlesztése	7 125	7 125
4.	Városi Uszoda és Sportcsarnok	13 878	13 878
5.	Nyugdíjas klub építése	15 888	15 888
6.	Városi Uszoda és Sportcsarnok fejlesztése (öltöző szekrények és beléptető rendszer kiépítése, lábmosoó átalakítás, sportcsarnok TV közvetítő hely kialakítás, gépészeti átalakítás)	70	70
7.	Csíki pihenőkert fejlesztése I. ütem	14 281	14 281
8.	Csillagfürt Óvoda mászófal-, játéktároló faház építése	2 876	2 876
9.	Herman Ottó Általános Iskola épület napelemes rendszer kialakítása, épület hőszigetelése, nyílászárók cseréje (pályázati forrás)	42 682	42 682
10.	Kesjár Csaba Általános Iskola épület napelemes rendszer kialakítása, épület hőszigetelése, nyílászárók cseréje (pályázati forrás)	14 914	14 914
11.	Rózsa utcai épület napelemes rendszer kialakítása, épület hőszigetelése, nyílászárók cseréje (pályázati forrás)	54 509	54 509
12.	Idősek Otthona bővítése (forrása: hitel)	393 701	621 695
13.	Jókai Mór Művelődési Központ lakótelepi Közösségi Ház átépítése, bővítése (forrása: hitel)	165 354	165 354
14.	Farkasréti Pagony Óvoda épület bővítés (forrása: hitel)	250 000	0
15.	Autóbusz végállomás átépítés (forrása: hitel)	255 906	255 906
16.	Herman Ottó Általános Iskola kis műfüves pálya világítás kiépítése	0	825
17.	Mákszem Óvoda akadálymentes mosdó, kazánházi tároló kialakítása	0	4 826
18.	Jókai Mór Művelődési Központ vetítő tartószerkezet kialakítása	0	1 045
19.	Városi Ifjúsági Klub villámvédelmi hálózat kiépítése	0	2 794
20.	Zombori utcai Idősek Otthona belső parkoló akadálymentesítése	0	1 174
2. Ingatlan beruházások összesen:		1 290 337	1 280 265

Ssz.	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018 évi módosított előirányzat
3. Út és mélyépítési beruházások			
1.	Tervezések - mélyépítés	23 247	23 247
2.	Műszaki ellenőrzés munkadíja - mélyépítés	39 597	39 597
3.	Közvilágítási hálózat bővítése különböző utcákban	5 183	15 183
4.	Útépitések	234 523	234 523
5.	Elektromos tervezések - mélyépítés	1 969	6 969
6.	Kőhegyi medence mellett létesítendő nyomásfokozó gépház	100 000	100 000
7.	Alsó-felsőhatár úti körforgalom tervezés, kivitelezés	9 399	9 399
8.	Taktilis jelek közterületen (Maros u.)	57	57
9.	BKISZ budaörsi szakasz beruházás (pályázati forrás)	998 709	998 709
10.	Thököly u. építés (forrása: hitel)	126 670	126 670
11.	Kisfaludy u. építés (forrása: hitel)	176 227	176 227
12.	Árvácska u. építés (forrása: hitel)	96 360	96 360
13.	Akadálymentesítés közterületen	6 731	18 731
14.	Dózsa Gy. u. - Stefánia u. gyalogátkelő létesítése	5 197	5 197
15.	Járda építési program	991	2 991
16.	Tűzkőhegyi árok 1.sz. mellékág rendezése a Farkasréti út - Bányász u. közötti szakaszon	795	795
17.	Rendkívüli helyzetre tartalék (szennyvíz)	2 100	2 100
18.	Tűzkőhegyi u. szennyvíz csatorna építés GFT alapján	48 104	48 104
19.	Szakaszoló tolózárok beépítése GFT alapján	9 527	9 527
20.	Tűzkőhegyi u. vízvezeték kiváltás GFT alapján	19 305	19 305
21.	Rendkívüli helyzetre tartalék (ivóvíz hálózat) GFT alapján	3 800	3 800
22.	Csapadékcsonk és úthálózat elemeinek bővítése	8 000	8 000
23.	Csata utcai csapadékvízcsatorna zártszelvénybe helyezése	1 023	1 023
24.	Fodros u. építés (forrása: hitel)	228 933	228 933
25.	Stefánia u. építés (forrása: hitel)	157 075	157 075
26.	Temesvári u. építés (forrása: hitel)	69 066	69 066
27.	Szervíz út bekötése Alsóhatár útba útépités (forrása: hitel)	236 220	236 220
28.	Szabadság út - Légimentő út - Gyár utca csomópont körforgalom tervezés	15 000	15 000
29.	Farkasréti út – Semmelweis utca gyalogátkelőhely létesítése	5 000	3 688
30.	Budapesti út – Szellő utca csomópontban sárga villogó létesítése	3 000	3 421
31.	Gyalogátkelőhelyek megvilágításának növelése I. ütem	6 000	6 000
32.	Parkoló építési program	0	15 000
33.	Patkó utcai gyalogátkelő létesítése	0	5 000
34.	Gyalogátkelők megvilágításának erősítése II. ütem	0	6 000
35.	Járda építési program I. ütem Kikelet u.	0	15 000
3. Út és mélyépítési beruházások összesen:		2 637 808	2 706 917
4. Környezetvédelmi és zöldfelületi beruházások			
1.	Zöldfelületi beruházások műszaki ellenőrzése	1 829	1 829
2.	Zöldfelületi fejlesztések tervezése	489	489
3.	Hosszúréti patak melletti zöldfelület környezetrendezési terv	1 400	1 400
4.	Csicsergő Óvoda Rózsa utcai tagóvoda belső udvar rendezése (forrása: hitel)	9 931	9 931
5.	Budaörsi Vackor Óvoda játszó udvar felújítás, bővítés (forrása: hitel)	26 088	26 088
6.	Kamaraerdei Óvoda játszóudvar építés III. ütem (forrása: hitel)	25 000	25 000
7.	Kutyafuttató (végleges) építése a Szellő utcai ideiglenes helyett, a Szervíz út esetleges továbbépítésével összefüggésében	0	5 000
4. Környezetvédelmi és zöldfelületi beruházások összesen:		64 737	69 737
5. Befektetéssel kapcsolatos beruházások			
1.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	71 600	71 600
2.	Részesedések beszerzése	0	1 000
5. Befektetéssel kapcsolatos beruházások összesen:		71 600	72 600
Beruházások összesen:		4 123 735	4 262 027

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018 évi módosított előirányzat
1. Ingatlan felújítások			
1.	2018. évi intézményi felújítások	100 000	68 439
2.	Intézményi felújítások tervezése (2017)	8 636	7 366
3.	2017 évi intézményi felújítások	26 159	26 159
4.	Intézményi felújítások műszaki ellenőrzése	17 414	17 414
5.	Önkormányzati ingatlanok, lakások felújítása	20 057	20 057
6.	Heimatmuseum épületeinek felújítása, pályázati önrész	7 087	7 087
7.	Hermann Ottó Általános Iskola futópálya felújítás	88	88
8.	Városháza - még nem javított - köburkolatának felújítása II. ütem	25 003	25 003
9.	Közterületi játszóterek felújítása	246	246
10.	Lévai u. 31. Gyermekorvosi rendelő felújítása (pályázati forrás+önerő)	83 677	83 677
11.	Városi Uszoda és Sportcsarnok lábmossó felújítása	73	73
12.	Csicsergő Óvoda kazánház épület felújítása, kazánok cseréje	8 100	0
13.	Idősek Otthona szennyvíz átemelő korszerűsítése	1 600	1 600
14.	Óvodák területén játszótéri eszközök esésvédő területének szabványossá alakítása	5 000	5 000
15.	Mákszem Óvoda felújítása	0	16 715
16.	Csicsergő Óvoda és Tagintézménye épület felújítása	0	57 994
1. Ingatlan felújítások összesen:		303 140	336 918
2. Út és mélyépítési felújítások			
1.	Csatorna felújítás (CSÉA terhére)	108 935	108 935
2.	Felújítások műszaki ellenőrzése mélyépítés	3 659	3 659
3.	Belterületi utak felújítása PM_ONKORMUT_2016/53 (pályázati forrás+önerő)	76 078	76 078
4.	Lakótelepi út és járda felújítások	1 214	1 214
5.	Önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal történő felújítása PM_ONKORMUT_69/2018 pályázat	0	52 292
6.	Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola konyha víz-, csatorna vezetékek és burkolat felújítása	0	40 400
7.	Bojt utcai zajvédő fal felújítása, bővítése	0	10 000
2. Út és mélyépítési felújítások		189 886	292 578
Felújítások összesen:		493 026	629 496

Beruházások és Felújítások Összesen:	4 616 761	4 891 523
---	------------------	------------------

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat kiadásai/Felhalmozási költségvetés kiadásai/Felhalmozási célú
pénzeszközátadások államháztartáson belülről elemi előirányzati szinten

eFt

Ssz.	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018 évi módosított előirányzat
1.	Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény támogatása (Kubinyi Ágoston program)	2 000	2 000
2.	Budaörsi Rendőrkapitányság támogatása (eszközbeszerzésre)	0	1 000
Összesen:		2 000	3 000

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018 évi módosított előirányzat
1.	Helyi értékvédelmi pályázat támogatása	6 352	6 352
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás háztartásnak (lakás-akadálymentesítési támogatás)	1 000	1 000
3.	Baross utcai ingatlanok területrendezése - visszafizetések	42	42
4.	Iparosított technológiával épült társasházak korszerűsítéséhez nyújtott pályázati támogatás	3 552	3 552
5.	Hagyományos technológiával épült lakóépületek korszerűsítéséhez pályázati támogatás	11 627	9 877
6.	Táv hő pályázat támogatása (BTG)	190 673	190 673
7.	Városi Uszoda és Sportcsarnok területén fitness park létesítéséhez önerő biztosítása	0	3 677
Összesen:		213 246	215 173

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018 évi módosított előirányzat
1	Parkolóhely kialakítás (10/2004. (III.24.) ökt rendelet)	8 170	8 170
2	Alsó-Felsőhatár úti körforgalom kivitelezés	150 000	150 000
3	Közterületi játszóterek felújítása	30 000	30 000
4	BTG Kft távhő fejlesztés pályázati önerő	229 502	229 502
5	Intézményi felújítások tervezése	10 000	10 000
6	Önkormányzati ingatlanok, bérlakások felújítása	20 000	20 000
7	Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola konyha víz-, csatorna vezetékek és burkolat felújítása	40 400	0
8	Csicsergő tagóvoda (Rózsa u.) fűtőkorszerűsítés I. ütem	3 100	3 100
9	Csillagfürt Óvoda lengőajtó és szélfogó ajtók cseréje, fűtőkorszerűsítés I. ütem	2 700	2 700
10	Csillagfürt Óvoda játéktároló faház építés, teraszburkolat átépítés	5 500	5 500
11	Bojt utcai zajvédő fal felújítása, bővítése	10 000	0
12	Kutyafuttató (végleges) építése a Szellő utcai ideiglenes helyett, a Szervíz út esetleges továbbépítésével összefüggésében	5 000	0
13	Tevezések - mélyépítés	25 000	25 000
14	Elektromos tervezések - mélyépítés	5 000	0
15	Akadálymentesítés közterületen	12 000	0
16	Parkoló építési program	15 000	0
17	Patkó utcai gyalogátkelő létesítése	5 000	0
18	Városi Ifjúsági Klub szennyvízcsatorna összefolyó felújítás	3 000	3 000
19	BVUSS beruházási feladatok (gépház szellőztetés kiépítés, folyadékhűtő árnyékolás kiépítés)	11 000	11 000
20	Járda építési program (Szabadság út Csiki utcáig, Kikelet u., Budakeszi u., Kamaraerdei u.)	25 000	10 000
21	Hajnal u. feszítő oszlop áthelyezés	2 700	2 700
22	Közvilágítási hálózat bővítése	10 000	0
23	Gyalogátkelők megvilágításának erősítése II. ütem	6 000	0
24	20 KV-os légvezeték kiváltása Farkasréti út - Thököly utca	58 000	58 000
25	Lakótelepi épületek közötti utak szőnyegezése, nagy felületű kátyúzása	16 500	16 500
26	Tájékoztató táblák beszerzése, kihelyezése	4 600	4 600
27	Főépítész szabályozási tervek	4 500	2 950
Összesen:		717 672	592 722

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

eFt

BEVÉTELEK			
Megnevezés		2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei		13 924	19 318
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	5 394
	1. Önkormányzatok működési támogatásai		
	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	5 394
2.	Közhatalmi bevételek	746	746
	1. Igazgatási szolgáltatási díj	0	0
	2. Felügyeleti jellegű tevékenységek díja	0	0
	3. Bíróság bevétele	746	746
	4. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0
3.	Működési bevételek	13 178	13 178
	1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0
	2. Szolgáltatások ellenértéke	2 800	2 800
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	7 576	7 576
	4. Tulajdonosi bevételek	0	0
	5. Ellátási díjak	0	0
	6. Kiszámlázott ÁFA	2 802	2 802
	7. ÁFA visszatérülés	0	0
	8. Egyéb működési bevétel	0	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		7 860	7 860
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	0	0
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
	2. Részesedések értékesítése		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	7 860	7 860
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		21 784	27 178
III. Finanszírozási bevételek		1 853 200	1 990 528
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	20 780
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	20 780
2.	Irányító szervi támogatás	1 853 200	1 969 748
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 853 200	1 990 528
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		1 874 984	2 017 706

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés			2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
I.	Működési költségvetés kiadásai		1 750 184	1 880 479
	1.	Személyi juttatások	1 160 878	1 217 502
	1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 151 793	1 205 966
	2.	Külső személyi juttatások	9 085	11 536
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	245 331	278 255
	1.	Szociális hozzájárulási adó	210 633	238 234
	2.	Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	34 698	40 021
	3.	Dologi kiadások	343 975	384 521
	1.	Közüzemi kiadások	35 000	35 000
	2.	Karbantartási kiadások	56 619	63 882
	3.	Étkeztetés	0	0
	4.	Egyéb dologi kiadások	252 356	285 639
	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
	5.	Egyéb működési célú kiadások	0	201
	1.	Elvonások és befizetések	0	0
	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belültre	0	21
	3.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	180
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai		124 800	137 227
	1.	Beruházások	119 800	132 227
	1.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	58 000	70 337
	2.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	56 000	56 000
	3.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	5 800	5 890
	2.	Felújítások	0	0
	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	5 000	5 000
	1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
	2.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása	5 000	5 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			1 874 984	2 017 706
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			1 874 984	2 017 706

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

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés		2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	
I. Működési költségvetés bevételei		158 702	158 702	
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	
	1. Önkormányzatok működési támogatásai			
	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	
2.	Közhatalmi bevételek			
3.	Működési bevételek	142 702	142 702	
	1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	
	2. Szolgáltatások ellenértéke	62 012	62 012	
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 804	5 804	
	4. Tulajdonosi bevételek	0	0	
	5. Ellátási díjak	37 844	37 844	
	6. Kiszámlázott ÁFA	26 429	26 429	
	7. ÁFA visszatérülés	9 513	9 513	
	8. Egyéb működési bevétel	1 100	1 100	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	16 000	16 000	
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	0	
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	
	2. Részesedések értékesítése			
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		158 702	158 702	
III. Finanszírozási bevételek		2 477 840	2 602 022	
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	32 510	
	1. Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele	0	32 510	
2.	Működési célú irányító szervi támogatás	2 477 840	2 569 512	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		2 477 840	2 602 022	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		2 636 542	2 760 724	

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés		2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	
I.	Működési költségvetés kiadásai	2 599 245	2 721 022	
	1. Személyi juttatások	1 568 771	1 616 877	
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 547 027	1 585 703	
	2. Külső személyi juttatások	21 744	31 174	
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	331 234	362 087	
	1. Szociális hozzájárulási adó	288 550	316 583	
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	42 684	45 504	
	3. Dologi kiadások	699 240	742 058	
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	
	5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	
	1. Elvonások és befizetések	0	0	
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	37 297	39 702	
	1. Beruházások	37 297	39 702	
	2. Felújítások	0	0	
	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		2 636 542	2 760 724	
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		2 636 542	2 760 724	

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

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés			2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei			1 050	1 050
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
	1.	Önkormányzatok működési támogatásai		
	2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
2.	Közhatalmi bevételek			
3.	Működési bevételek		1 050	1 050
	1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0
	2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 050	1 050
	3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
	4.	Tulajdonosi bevételek	0	0
	5.	Ellátási díjak	0	0
	6.	Kiszámlázott ÁFA	0	0
	7.	ÁFA visszatérülés	0	0
	8.	Egyéb működési bevétel	0	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei			0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0
	1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
	2.	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
2.	Felhalmozási bevételek		0	0
	1.	Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
	2.	Részesedések értékesítése		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			1 050	1 050
III. Finanszírozási bevételek			68 491	72 244
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	2 064
	1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	2 064
2.	Irányító szervi támogatás		68 491	70 180
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			68 491	72 244
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			69 541	73 294

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés			2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
I.	Működési költségvetés kiadásai		61 560	65 313
	1.	Személyi juttatások	41 701	44 094
		1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	41 581	43 838
		2. Külső személyi juttatások	120	256
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 363	9 618
		1. Szociális hozzájárulási adó	7 472	8 609
		2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	891	1 009
	3.	Dologi kiadások	11 496	11 601
		1. Közüzeti kiadások	3 289	3 311
		2. Karbantartási kiadások	2 604	2 628
		3. Étkeztetés	0	0
		4. Egyéb dologi kiadások	5 603	5 662
	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
	5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0
		1. Elvonások és befizetések	0	0
		2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
		3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai		7 981	7 981
	1.	Beruházások	7 981	7 981
		1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
		2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	30
		3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	7 981	7 951
	2.	Felújítások	0	0
	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			69 541	73 294
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			69 541	73 294

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

eFt

BEVÉTELEK		
Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei	69 861	69 861
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
1. Önkormányzatok működési támogatásai		
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
2. Közhatalmi bevételek		
3. Működési bevételek	53 861	53 861
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke	36 032	36 032
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
4. Tulajdonosi bevételek	0	0
5. Ellátási díjak	0	0
6. Kiszámlázott ÁFA	9 729	9 729
7. ÁFA visszatérülés	7 000	7 000
8. Egyéb működési bevétel	1 100	1 100
4. Működési célú átvett pénzeszközök	16 000	16 000
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
2. Részesedések értékesítése		
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	69 861	69 861
III. Finanszírozási bevételek	238 182	266 718
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	3 499
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	3 499
2. Irányító szervi támogatás	238 182	263 219
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	238 182	266 718
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	308 043	336 579

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	298 167	324 302
1. Személyi juttatások	76 178	81 744
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	66 798	65 868
2. Külső személyi juttatások	9 380	15 876
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 064	17 431
1. Szociális hozzájárulási adó	13 527	15 574
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	1 537	1 857
3. Dologi kiadások	206 925	225 127
1. Közüzeti kiadások	8 573	8 573
2. Karbantartási kiadások	5 729	5 836
3. Étkeztetés	0	0
4. Egyéb dologi kiadások	192 623	210 718
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0
1. Elvonások és befizetések	0	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	9 876	12 277
1. Beruházások	9 876	12 277
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	889	889
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	8 987	11 388
2. Felújítások	0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	308 043	336 579
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	308 043	336 579

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Budaörsi Latinovits Színház

Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK		
Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei	66 010	66 010
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
1. Önkormányzatok működési támogatásai		
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
2. Közhatalmi bevételek		
3. Működési bevételek	50 010	50 010
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke	33 000	33 000
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
4. Tulajdonosi bevételek	0	0
5. Ellátási díjak	0	0
6. Kiszámlázott ÁFA	8 910	8 910
7. ÁFA visszatérülés	7 000	7 000
8. Egyéb működési bevétel	1 100	1 100
4. Működési célú átvett pénzeszközök	16 000	16 000
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
2. Részesedések értékesítése		
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	66 010	66 010
III. Finanszírozási bevételek	202 587	229 067
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	3 499
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	3 499
2. Irányító szervi támogatás	202 587	225 568
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	202 587	229 067
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	268 597	295 077

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	259 980	284 059
1. Személyi juttatások	59 759	64 261
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	50 879	48 892
2. Külső személyi juttatások	8 880	15 369
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 638	13 450
1. Szociális hozzájárulási adó	10 565	12 138
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	1 073	1 312
3. Dologi kiadások	188 583	206 348
1. Közüzem kiadások	6 039	6 039
2. Karbantartási kiadások	3 213	3 282
3. Étkeztetés	0	0
4. Egyéb dologi kiadások	179 331	197 027
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0
1. Elvonások és befizetések	0	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	8 617	11 018
1. Beruházások	8 617	11 018
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	381	381
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	8 236	10 637
2. Felújítások	0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	268 597	295 077
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	268 597	295 077

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Városi Ifjúsági Klub Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK		
Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei	3 851	3 851
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
1. Önkormányzatok működési támogatásai		
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
2. Közhatalmi bevételek		
3. Működési bevételek	3 851	3 851
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke	3 032	3 032
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
4. Tulajdonosi bevételek	0	0
5. Ellátási díjak	0	0
6. Kiszámlázott ÁFA	819	819
7. ÁFA visszatérülés	0	0
8. Egyéb működési bevétel	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
2. Részesedések értékesítése		
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 851	3 851
III. Finanszírozási bevételek	35 595	37 651
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	0
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	0
2. Irányító szervi támogatás	35 595	37 651
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	35 595	37 651
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	39 446	41 502

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	38 187	40 243
1. Személyi juttatások	16 419	17 483
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	15 919	16 976
2. Külső személyi juttatások	500	507
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 426	3 981
1. Szociális hozzájárulási adó	2 962	3 436
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	464	545
3. Dologi kiadások	18 342	18 779
1. Közüzem kiadások	2 534	2 534
2. Karbantartási kiadások	2 516	2 554
3. Étkeztetés	0	0
4. Egyéb dologi kiadások	13 292	13 691
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0
1. Elvonások és befizetések	0	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 259	1 259
1. Beruházások	1 259	1 259
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	508	508
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	751	751
2. Felújítások	0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	39 446	41 502
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	39 446	41 502

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

eFt

BEVÉTELEK		
Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei	18 986	18 986
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
1. Önkormányzatok működési támogatásai		
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
2. Közhatalmi bevételek		
3. Működési bevételek	18 986	18 986
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke	9 085	9 085
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
4. Tulajdonosi bevételek	0	0
5. Ellátási díjak	6 928	6 928
6. Kiszámlázott ÁFA	2 973	2 973
7. ÁFA visszatérülés	0	0
8. Egyéb működési bevétel	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
2. Részesedések értékesítése		
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	18 986	18 986
III. Finanszírozási bevételek	494 359	520 294
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	4 146
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	4 146
2. Irányító szervi támogatás	494 359	516 148
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	494 359	520 294
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	513 345	539 280

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	512 217	538 152
1. Személyi juttatások	341 135	354 969
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	341 135	354 969
2. Külső személyi juttatások	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	74 345	82 123
1. Szociális hozzájárulási adó	62 479	69 994
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	11 866	12 129
3. Dologi kiadások	96 737	101 060
1. Közüzeti kiadások	23 411	24 262
2. Karbantartási kiadások	25 697	28 317
3. Étkeztetés	26 720	26 720
4. Egyéb dologi kiadások	20 909	21 761
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0
1. Elvonások és befizetések	0	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 128	1 128
1. Beruházások	1 128	1 128
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 128	1 128
2. Felújítások	0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	513 345	539 280
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	513 345	539 280

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Pitypang Bölcsőde Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK		
Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei	11 132	11 132
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
1. Önkormányzatok működési támogatásai		
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
2. Közhatalmi bevételek		
3. Működési bevételek	11 132	11 132
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke	5 768	5 768
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
4. Tulajdonosi bevételek	0	0
5. Ellátási díjak	3 683	3 683
6. Kiszámlázott ÁFA	1 681	1 681
7. ÁFA visszatérülés	0	0
8. Egyéb működési bevétel	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
2. Részesedések értékesítése		
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	11 132	11 132
III. Finanszírozási bevételek	285 687	301 758
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	2 722
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	2 722
2. Irányító szervi támogatás	285 687	299 036
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	285 687	301 758
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	296 819	312 890

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	296 161	312 232
1. Személyi juttatások	195 890	204 391
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	195 890	204 391
2. Külső személyi juttatások	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 751	47 255
1. Szociális hozzájárulási adó	35 817	40 144
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	6 934	7 111
3. Dologi kiadások	57 520	60 586
1. Közüzem kiadások	11 811	11 811
2. Karbantartási kiadások	18 186	20 806
3. Étkeztetés	14 948	14 948
4. Egyéb dologi kiadások	12 575	13 021
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0
1. Elvonások és befizetések	0	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	658	658
1. Beruházások	658	658
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	658	658
2. Felújítások	0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	296 819	312 890
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	296 819	312 890

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

eFt

BEVÉTELEK		
Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei	7 854	7 854
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
1. Önkormányzatok működési támogatásai		
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
2. Közhatalmi bevételek		
3. Működési bevételek	7 854	7 854
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke	3 317	3 317
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
4. Tulajdonosi bevételek	0	0
5. Ellátási díjak	3 245	3 245
6. Kiszámlázott ÁFA	1 292	1 292
7. ÁFA visszatérülés	0	0
8. Egyéb működési bevétel	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
2. Részesedések értékesítése		
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 854	7 854
III. Finanszírozási bevételek	208 672	218 536
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	1 424
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	1 424
2. Irányító szervi támogatás	208 672	217 112
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	208 672	218 536
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	216 526	226 390

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	216 056	225 920
1. Személyi juttatások	145 245	150 578
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	145 245	150 578
2. Külső személyi juttatások	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 594	34 868
1. Szociális hozzájárulási adó	26 662	29 850
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	4 932	5 018
3. Dologi kiadások	39 217	40 474
1. Közüzem kiadások	11 600	12 451
2. Karbantartási kiadások	7 511	7 511
3. Étkeztetés	11 772	11 772
4. Egyéb dologi kiadások	8 334	8 740
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0
1. Elvonások és befizetések	0	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	470	470
1. Beruházások	470	470
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	470	470
2. Felújítások	0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	216 526	226 390
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	216 526	226 390

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

eFt

BEVÉTELEK		
Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei	16 548	16 548
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
1. Önkormányzatok működési támogatásai		
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
2. Közhatalmi bevételek		
3. Működési bevételek	16 548	16 548
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke	7 226	7 226
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 804	5 804
4. Tulajdonosi bevételek	0	0
5. Ellátási díjak	0	0
6. Kiszámlázott ÁFA	3 518	3 518
7. ÁFA visszatérülés	0	0
8. Egyéb működési bevétel	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
2. Részesedések értékesítése		
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	16 548	16 548
III. Finanszírozási bevételek	109 812	116 006
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	2 259
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	2 259
2. Irányító szervi támogatás	109 812	113 747
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	109 812	116 006
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	126 360	132 554

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	122 460	129 687
1. Személyi juttatások	48 519	51 038
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	44 057	46 124
2. Külső személyi juttatások	4 462	4 914
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 060	11 150
1. Szociális hozzájárulási adó	8 605	9 621
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	1 455	1 529
3. Dologi kiadások	63 881	67 499
1. Közüzeti kiadások	7 403	7 403
2. Karbantartási kiadások	6 627	7 738
3. Étkeztetés	0	0
4. Egyéb dologi kiadások	49 851	52 358
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0
1. Elvonások és befizetések	0	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	3 900	2 867
1. Beruházások	3 900	2 867
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	127	127
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	3 773	2 740
2. Felújítások	0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	126 360	132 554
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	126 360	132 554

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

eFt

BEVÉTELEK		
Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei	13 705	13 705
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
1. Önkormányzatok működési támogatásai		
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
2. Közhatalmi bevételek		
3. Működési bevételek	13 705	13 705
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke	1 910	1 910
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
4. Tulajdonosi bevételek	0	0
5. Ellátási díjak	8 526	8 526
6. Kiszámlázott ÁFA	2 769	2 769
7. ÁFA visszatérülés	500	500
8. Egyéb működési bevétel	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
2. Részesedések értékesítése		
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	13 705	13 705
III. Finanszírozási bevételek	382 190	397 254
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	440
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	440
2. Irányító szervi támogatás	382 190	396 814
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	382 190	397 254
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	395 895	410 959

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	393 227	408 291
1. Személyi juttatások	266 255	272 426
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	264 043	268 309
2. Külső személyi juttatások	2 212	4 117
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	57 782	62 294
1. Szociális hozzájárulási adó	49 071	53 205
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	8 711	9 089
3. Dologi kiadások	69 190	73 571
1. Közüzeti kiadások	8 611	8 841
2. Karbantartási kiadások	12 826	12 976
3. Étkeztetés	32 236	35 252
4. Egyéb dologi kiadások	15 517	16 502
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0
1. Elvonások és befizetések	0	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	2 668	2 668
1. Beruházások	2 668	2 668
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	503	503
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 165	2 165
2. Felújítások	0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	395 895	410 959
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	395 895	410 959

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Csicsergő Óvoda Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK		
Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei	8 273	8 273
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
1. Önkormányzatok működési támogatásai		
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
2. Közhatalmi bevételek		
3. Működési bevételek	8 273	8 273
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke	848	848
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
4. Tulajdonosi bevételek	0	0
5. Ellátási díjak	5 486	5 486
6. Kiszámlázott ÁFA	1 689	1 689
7. ÁFA visszatérülés	250	250
8. Egyéb működési bevétel	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
2. Részesedések értékesítése		
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 273	8 273
III. Finanszírozási bevételek	186 746	194 329
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	440
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	440
2. Irányító szervi támogatás	186 746	193 889
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	186 746	194 329
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	195 019	202 602

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	192 822	200 405
1. Személyi juttatások	128 894	132 079
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	126 732	129 473
2. Külső személyi juttatások	2 162	2 606
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 878	30 167
1. Szociális hozzájárulási adó	23 627	25 660
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	4 251	4 507
3. Dologi kiadások	36 050	38 159
1. Közüzem kiadások	4 928	5 135
2. Karbantartási kiadások	5 890	5 894
3. Étkeztetés	17 337	18 852
4. Egyéb dologi kiadások	7 895	8 278
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0
1. Elvonások és befizetések	0	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	2 197	2 197
1. Beruházások	2 197	2 197
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	267	267
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 930	1 930
2. Felújítások	0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	195 019	202 602
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	195 019	202 602

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Rózsa Utcai Tagóvoda Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK		
Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei	5 432	5 432
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
1. Önkormányzatok működési támogatásai		
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
2. Közhatalmi bevételek		
3. Működési bevételek	5 432	5 432
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke	1 062	1 062
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
4. Tulajdonosi bevételek	0	0
5. Ellátási díjak	3 040	3 040
6. Kiszámlázott ÁFA	1 080	1 080
7. ÁFA visszatérülés	250	250
8. Egyéb működési bevétel	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
2. Részesedések értékesítése		
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 432	5 432
III. Finanszírozási bevételek	195 444	202 925
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	0
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	0
2. Irányító szervi támogatás	195 444	202 925
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	195 444	202 925
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	200 876	208 357

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	200 405	207 886
1. Személyi juttatások	137 361	140 347
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	137 311	138 836
2. Külső személyi juttatások	50	1 511
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 904	32 127
1. Szociális hozzájárulási adó	25 444	27 545
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	4 460	4 582
3. Dologi kiadások	33 140	35 412
1. Közüzem kiadások	3 683	3 706
2. Karbantartási kiadások	6 936	7 082
3. Étkeztetés	14 899	16 400
4. Egyéb dologi kiadások	7 622	8 224
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0
1. Elvonások és befizetések	0	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	471	471
1. Beruházások	471	471
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	236	236
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	235	235
2. Felújítások	0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	200 876	208 357
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	200 876	208 357

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Budaörsi Vackor Óvoda

Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK			
Megnevezés		2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei		4 152	4 152
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
1. Önkormányzatok működési támogatásai			
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
2. Közhatalmi bevételek			
3. Működési bevételek		4 152	4 152
1. Készletértékesítés ellenértéke		0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke		828	828
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0	0
4. Tulajdonosi bevételek		0	0
5. Ellátási díjak		2 298	2 298
6. Kiszámlázott ÁFA		776	776
7. ÁFA visszatérülés		250	250
8. Egyéb működési bevétel		0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	0
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0
2. Felhalmozási bevételek		0	0
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése		0	0
2. Részesedések értékesítése			
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		4 152	4 152
III. Finanszírozási bevételek		139 926	145 044
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	985
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0	985
2. Irányító szervi támogatás		139 926	144 059
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		139 926	145 044
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		144 078	149 196

eFt

KIADÁSOK			
Megnevezés		2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai		142 953	148 071
1. Személyi juttatások		94 984	97 150
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		94 984	97 150
2. Külső személyi juttatások		0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		19 106	20 697
1. Szociális hozzájárulási adó		17 677	19 116
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		1 429	1 581
3. Dologi kiadások		28 863	30 224
1. Közüzeti kiadások		5 370	5 370
2. Karbantartási kiadások		5 309	5 309
3. Étkeztetés		12 131	13 316
4. Egyéb dologi kiadások		6 053	6 229
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0
5. Egyéb működési célú kiadások		0	0
1. Elvonások és befizetések		0	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		1 125	1 125
1. Beruházások		1 125	1 125
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	0
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		0	0
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		1 125	1 125
2. Felújítások		0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		144 078	149 196
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		144 078	149 196

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Budaörsi Csillagfürt Óvoda

Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK		
Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei	4 494	4 494
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
1. Önkormányzatok működési támogatásai		
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
2. Közhatalmi bevételek		
3. Működési bevételek	4 494	4 494
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke	1 128	1 128
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
4. Tulajdonosi bevételek	0	0
5. Ellátási díjak	2 372	2 372
6. Kiszámlázott ÁFA	744	744
7. ÁFA visszatérülés	250	250
8. Egyéb működési bevétel	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
2. Részesedések értékesítése		
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 494	4 494
III. Finanszírozási bevételek	165 299	172 688
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	1 777
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	1 777
2. Irányító szervi támogatás	165 299	170 911
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	165 299	172 688
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	169 793	177 182

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	167 672	174 466
1. Személyi juttatások	111 772	114 618
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	111 752	114 598
2. Külső személyi juttatások	20	20
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 226	26 492
1. Szociális hozzájárulási adó	20 811	22 784
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	3 415	3 708
3. Dologi kiadások	31 674	33 356
1. Közüzem kiadások	6 271	6 271
2. Karbantartási kiadások	1 949	1 952
3. Étkeztetés	15 642	17 109
4. Egyéb dologi kiadások	7 812	8 024
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0
1. Elvonások és befizetések	0	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	2 121	2 716
1. Beruházások	2 121	2 716
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	533	622
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 588	2 094
2. Felújítások	0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	169 793	177 182
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	169 793	177 182

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Kamaraerdei Óvoda Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK		
Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei	6 803	6 803
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
1. Önkormányzatok működési támogatásai		
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
2. Közhatalmi bevételek		
3. Működési bevételek	6 803	6 803
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke	1 699	1 699
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
4. Tulajdonosi bevételek	0	0
5. Ellátási díjak	3 485	3 485
6. Kiszámlázott ÁFA	1 369	1 369
7. ÁFA visszatérülés	250	250
8. Egyéb működési bevétel	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
2. Részesedések értékesítése		
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 803	6 803
III. Finanszírozási bevételek	135 728	140 533
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	2 506
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	2 506
2. Irányító szervi támogatás	135 728	138 027
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	135 728	140 533
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	142 531	147 336

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	140 575	145 311
1. Személyi juttatások	87 226	89 135
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	87 006	88 915
2. Külső személyi juttatások	220	220
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 764	19 217
1. Szociális hozzájárulási adó	15 970	17 260
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	1 794	1 957
3. Dologi kiadások	35 585	36 959
1. Közüzem kiadások	3 874	3 874
2. Karbantartási kiadások	9 949	9 949
3. Étkeztetés	12 741	14 000
4. Egyéb dologi kiadások	9 021	9 136
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0
1. Elvonások és befizetések	0	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 956	2 025
1. Beruházások	1 956	2 025
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	457	457
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 499	1 568
2. Felújítások	0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	142 531	147 336
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	142 531	147 336

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

eFt

BEVÉTELEK		
Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei	3 546	3 546
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
1. Önkormányzatok működési támogatásai		
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
2. Közhatalmi bevételek		
3. Működési bevételek	3 546	3 546
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke	0	0
3. Közzétett szolgáltatások ellenértéke	0	0
4. Tulajdonosi bevételek	0	0
5. Ellátási díjak	2 595	2 595
6. Kiszámlázott ÁFA	701	701
7. ÁFA visszatérülés	250	250
8. Egyéb működési bevétel	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
2. Részesedések értékesítése		
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 546	3 546
III. Finanszírozási bevételek	142 831	147 663
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	2 186
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	2 186
2. Irányító szervi támogatás	142 831	145 477
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	142 831	147 663
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	146 377	151 209

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	143 939	149 198
1. Személyi juttatások	90 989	92 577
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	90 944	92 532
2. Külső személyi juttatások	45	45
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 376	19 509
1. Szociális hozzájárulási adó	16 998	18 093
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	1 378	1 416
3. Dologi kiadások	34 574	37 112
1. Közüzem kiadások	7 493	7 493
2. Karbantartási kiadások	6 299	7 325
3. Étkeztetés	13 814	15 158
4. Egyéb dologi kiadások	6 968	7 136
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0
1. Elvonások és befizetések	0	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	2 438	2 011
1. Beruházások	2 438	2 011
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	152	152
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 286	1 859
2. Felújítások	0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	146 377	151 209
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	146 377	151 209

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

eFt

BEVÉTELEK			
Megnevezés		2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei		6 151	6 151
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
	1. Önkormányzatok működési támogatásai		
	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
2.	Közhatalmi bevételek		
3.	Működési bevételek	6 151	6 151
	1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0
	2. Szolgáltatások ellenértéke	1 310	1 310
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
	4. Tulajdonosi bevételek	0	0
	5. Ellátási díjak	3 336	3 336
	6. Kiszámlázott ÁFA	1 255	1 255
	7. ÁFA visszatérülés	250	250
	8. Egyéb működési bevétel	0	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	0	0
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
	2. Részesedések értékesítése		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		6 151	6 151
III. Finanszírozási bevételek		150 925	156 617
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	2 241
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	2 241
2.	Irányító szervi támogatás	150 925	154 376
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		150 925	156 617
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		157 076	162 768

eFt

KIADÁSOK			
Megnevezés		2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
I.	Működési költségvetés kiadásai	154 363	160 055
	1. Személyi juttatások	106 800	108 730
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	103 815	105 745
	2. Külső személyi juttatások	2 985	2 985
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 749	23 638
	1. Szociális hozzájárulási adó	19 667	21 163
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	2 082	2 475
	3. Dologi kiadások	25 814	27 687
	1. Közüzemi kiadások	5 627	5 627
	2. Karbantartási kiadások	1 492	1 700
	3. Étkeztetés	12 393	13 639
	4. Egyéb dologi kiadások	6 302	6 721
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
	5. Egyéb működési célú kiadások	0	0
	1. Elvonások és befizetések	0	0
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	2 713	2 713
	1. Beruházások	2 713	2 713
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	89	89
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 624	2 624
	2. Felújítások	0	0
	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		157 076	162 768
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		157 076	162 768

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Holdfény Utcai Óvoda

Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK		
Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei	5 760	5 760
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
1. Önkormányzatok működési támogatásai		
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
2. Közhatalmi bevételek		
3. Működési bevételek	5 760	5 760
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke	894	894
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
4. Tulajdonosi bevételek	0	0
5. Ellátási díjak	3 485	3 485
6. Kiszámlázott ÁFA	1 131	1 131
7. ÁFA visszatérülés	250	250
8. Egyéb működési bevétel	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
2. Részesedések értékesítése		
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 760	5 760
III. Finanszírozási bevételek	151 601	157 553
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	1 799
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	1 799
2. Irányító szervi támogatás	151 601	155 754
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	151 601	157 553
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	157 361	163 313

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	157 202	162 724
1. Személyi juttatások	103 423	105 238
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	102 923	105 038
2. Külső személyi juttatások	200	200
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 407	24 402
1. Szociális hozzájárulási adó	19 164	20 777
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	3 243	3 625
3. Dologi kiadások	31 672	33 084
1. Közüzem kiadások	5 207	5 207
2. Karbantartási kiadások	8 728	8 950
3. Étkeztetés	11 274	12 396
4. Egyéb dologi kiadások	6 463	6 531
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0
1. Elvonások és befizetések	0	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	159	589
1. Beruházások	159	589
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	32	32
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	127	557
2. Felújítások	0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	157 361	163 313
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	157 361	163 313

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

eFt

BEVÉTELEK		
Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei	4 421	4 421
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
1. Önkormányzatok működési támogatásai		
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
2. Közhatalmi bevételek		
3. Működési bevételek	4 421	4 421
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke	700	700
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
4. Tulajdonosi bevételek	0	0
5. Ellátási díjak	2 595	2 595
6. Kiszámlázott ÁFA	863	863
7. ÁFA visszatérülés	263	263
8. Egyéb működési bevétel	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
2. Részesedések értékesítése		
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 421	4 421
III. Finanszírozási bevételek	179 169	185 464
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	5 972
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	5 972
2. Irányító szervi támogatás	179 169	179 492
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	179 169	185 464
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	183 590	189 885

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	182 637	188 854
1. Személyi juttatások	119 759	123 118
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	117 759	120 677
2. Külső személyi juttatások	2 000	2 441
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 821	27 959
1. Szociális hozzájárulási adó	22 104	24 164
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	3 717	3 795
3. Dologi kiadások	37 057	37 777
1. Közüzeti kiadások	6 541	6 541
2. Karbantartási kiadások	3 383	3 552
3. Étkeztetés	18 562	18 562
4. Egyéb dologi kiadások	8 571	9 122
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0
1. Elvonások és befizetések	0	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	953	1 031
1. Beruházások	953	1 031
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	953	1 031
2. Felújítások	0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	183 590	189 885
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	183 590	189 885

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Budaörsi Mákszem Óvoda

Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK		
Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei	3 225	3 225
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
1. Önkormányzatok működési támogatásai		
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
2. Közhatalmi bevételek		
3. Működési bevételek	3 225	3 225
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke	150	150
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
4. Tulajdonosi bevételek	0	0
5. Ellátási díjak	2 224	2 224
6. Kiszámlázott ÁFA	601	601
7. ÁFA visszatérülés	250	250
8. Egyéb működési bevétel	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
2. Részesedések értékesítése		
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 225	3 225
III. Finanszírozási bevételek	119 327	123 944
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	2 636
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	2 636
2. Irányító szervi támogatás	119 327	121 308
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	119 327	123 944
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	122 552	127 169

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	122 273	126 598
1. Személyi juttatások	80 330	82 040
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	80 230	81 940
2. Külső személyi juttatások	100	100
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 171	17 557
1. Szociális hozzájárulási adó	15 005	16 223
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	1 166	1 334
3. Dologi kiadások	25 772	27 001
1. Közüzem kiadások	4 699	4 718
2. Karbantartási kiadások	4 782	4 782
3. Étkeztetés	9 924	10 884
4. Egyéb dologi kiadások	6 367	6 617
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0
1. Elvonások és befizetések	0	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	279	571
1. Beruházások	279	571
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	279	571
2. Felújítások	0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	122 552	127 169
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	122 552	127 169

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

e Ft

KIADÁSOK									
Megnevezés	Kötelező feladat		Önként vállalt feladat		Államigazgatási feladat		Összesen:	Összesen:	
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	
I. Működési költségvetés kiadásai	8 961 667	9 219 248	3 067 646	3 156 820	365 335	365 335	12 394 648	12 741 403	
I/1. Önkormányzat	5 397 909	5 436 976	2 647 310	2 702 926	0	0	8 045 219	8 139 902	
1-3. Személyi juttatások + munkaadókat terhelő járulékok + dologi kiadások	2 693 584	2 765 616	1 285 051	1 336 667	0	0	3 978 635	4 102 283	
1.	903 964	909 326	416 744	414 084	0	0	1 320 708	1 323 410	
2.	648 897	648 897	116 294	116 294	0	0	765 191	765 191	
3.	20 415	20 415	41 307	43 321	0	0	61 722	63 736	
4.	1 024 267	1 087 941	323 983	330 898	0	0	1 348 250	1 418 839	
5.	3 000	3 000	371 723	417 070	0	0	374 723	420 070	
6.	93 041	96 037	15 000	15 000	0	0	108 041	111 037	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	125 013	125 013	155 706	155 706	0	0	280 719	280 719	
5. Egyéb működési célú kiadások	2 579 312	2 546 347	1 206 553	1 210 553	0	0	3 785 865	3 756 900	
1.	2 145 559	2 148 511	0	0	0	0	2 145 559	2 148 511	
2.	107 320	117 964	131 419	86 419	0	0	238 739	204 383	
3.	226 433	226 433	1 075 134	1 124 134	0	0	1 301 567	1 350 567	
4.	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.	100 000	53 439	0	0	0	0	100 000	53 439	
6.	0	0	0	0	0	0	0	0	
I/2. Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények	3 563 758	3 782 272	420 336	453 894	365 335	365 335	4 349 429	4 601 501	
1.	1 262 680	1 385 552	122 169	129 592	365 335	365 335	1 750 184	1 880 479	
2.	61 560	65 313	0	0	0	0	61 560	65 313	
3.	0	0	298 167	324 302	0	0	298 167	324 302	
4.	512 217	538 152	0	0	0	0	512 217	538 152	
5.	122 460	129 687	0	0	0	0	122 460	129 687	
6.	1 604 841	1 663 568	0	0	0	0	1 604 841	1 663 568	
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	4 123 103	4 118 150	1 598 673	1 771 197	0	0	5 721 776	5 889 347	
I/1. Önkormányzat	3 975 882	3 958 498	1 583 797	1 753 920	0	0	5 559 679	5 712 418	
1. Beruházások	3 013 138	2 916 003	1 110 597	1 346 024	0	0	4 123 735	4 262 027	
2. Felújítások	331 969	491 270	161 057	138 226	0	0	493 026	629 496	
3. Egyéb felhalmozási kiadások	630 775	551 225	312 143	269 670	0	0	942 918	820 895	
1.	0	0	2 000	3 000	0	0	2 000	3 000	
2.	190 673	190 673	22 573	24 500	0	0	213 246	215 173	
3.	0	0	10 000	10 000	0	0	10 000	10 000	
4.	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.	440 102	360 552	277 570	232 170	0	0	717 672	592 722	
II/2. Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények	147 221	159 652	14 876	17 277	0	0	162 097	176 929	
1.	119 800	132 227	5 000	5 000	0	0	124 800	137 227	
2.	7 981	7 981	0	0	0	0	7 981	7 981	
3.	0	0	9 876	12 277	0	0	9 876	12 277	
4.	1 128	1 128	0	0	0	0	1 128	1 128	
5.	3 900	2 867	0	0	0	0	3 900	2 867	
6.	14 412	15 449	0	0	0	0	14 412	15 449	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	13 084 770	13 337 398	4 666 319	4 928 017	365 335	365 335	18 116 424	18 630 750	
III. Finanszírozási kiadások	4 128 082	4 311 265	238 182	263 219	0	0	8 940 748	4 574 484	
1.	4 092 858	4 276 041	238 182	263 219	0	0	4 331 040	4 539 260	
2.	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.	35 224	35 224	0	0	0	0	35 224	35 224	
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 128 082	4 311 265	238 182	263 219	0	0	8 940 748	4 574 484	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	17 212 852	17 648 663	4 904 501	5 191 236	365 335	365 335	27 057 172	23 205 234	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)	13 119 994	13 372 622	4 666 319	4 928 017	365 335	365 335	22 726 132	18 665 974	

e Ft

BEVÉTELEK									
Megnevezés	Kötelező feladat		Önként vállalt feladat		Államigazgatási feladat		Összesen:	Összesen:	
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	
I. Működési költségvetés bevételei (önkormányzat és intézmények)	9 040 180	8 823 064	1 963 319	2 225 017	365 335	365 335	11 368 834	11 413 416	
1.	1 300 811	1 328 121	0	0	0	0	1 300 811	1 328 121	
2.	6 790 592	6 528 894	1 963 319	2 225 017	365 335	365 335	9 119 246	9 119 246	
3.	932 377	949 649	0	0	0	0	932 377	949 649	
4.	16 400	16 400	0	0	0	0	16 400	16 400	
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	1 603 426	1 521 349	0	0	0	0	1 603 426	1 521 349	
1.	1 236 580	1 265 577	0	0	0	0	1 236 580	1 265 577	
2.	300 425	185 351	0	0	0	0	300 425	185 351	
3.	66 421	70 421	0	0	0	0	66 421	70 421	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 643 606	10 344 413	1 963 319	2 225 017	365 335	365 335	12 972 260	12 934 765	
III. Finanszírozási bevételek	6 569 246	7 304 250	2 941 182	2 966 219	0	0	9 510 428	10 270 469	
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	2 476 388	3 028 209	0	0	0	0	2 476 388	3 028 209	
1.	2 476 388	3 028 209	0	0	0	0	2 476 388	3 028 209	
2.	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. Költségvetési hiány külső finanszírozása	0	0	2 703 000	2 703 000	0	0	2 703 000	2 703 000	
3. Irányító szervi támogatás	4 092 858	4 276 041	238 182	263 219	0	0	4 331 040	4 539 260	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	17 212 852	17 648 663	4 904 501	5 191 236	365 335	365 335	22 482 688	23 205 234	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)	13 119 994	13 372 622	4 666 319	4 928 017	365 335	365 335	18 151 648	18 665 974	