

**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	12 987 186	ezer Ft-ban
költségvetési kiadását	18 683 171	ezer Ft-ban
költségvetési egyenlegét	- 5 695 985	ezer Ft-ban

állapítja meg, ezen belül:

működési költségvetési bevétele	11 450 376	ezer Ft-ban
működési költségvetési kiadását	12 826 124	ezer Ft-ban
működési költségvetési egyenlegét	- 1 375 748	ezer Ft-ban

felhalmozási költségvetési bevétele	1 536 810	ezer Ft-ban
felhalmozási költségvetési kiadását	5 857 047	ezer Ft-ban
felhalmozási költségvetési egyenlegét	- 4 320 237	ezer Ft-ban

állapítja meg.”

**2. §.**

Az R.

1.	1.	sz. melléklete helyébe e rendelet	1.	sz. melléklete,
2.	2.	sz. melléklete helyébe e rendelet	2.	sz. melléklete,
3.	3.	sz. melléklete helyébe e rendelet	3.	sz. melléklete,
4.	3/A.	sz. melléklete helyébe e rendelet	4.	sz. melléklete,
5.	4/A.	sz. melléklete helyébe e rendelet	5.	sz. melléklete,
6.	4/B.	sz. melléklete helyébe e rendelet	6.	sz. melléklete,
7.	4/C.	sz. melléklete helyébe e rendelet	7.	sz. melléklete,
8.	4/E.	sz. melléklete helyébe e rendelet	8.	sz. melléklete,

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

lép.

### 3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Budaörs, 2018. október „ ”

**Wittinghoff Tamás**  
polgármester

**dr. Bocsi István**  
jegyző

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

eFt

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
<b>I. Működési költségvetés bevételei (önkormányzat és intézmények)</b>	<b>11 196 208</b>	<b>11 269 895</b>	<b>172 626</b>	<b>180 481</b>	<b>11 368 834</b>	<b>11 450 376</b>
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 300 811	1 357 226	0	7 855	1 300 811	1 365 081
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
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>	<b>1 595 566</b>	<b>1 528 950</b>	<b>7 860</b>	<b>7 860</b>	<b>1 603 426</b>	<b>1 536 810</b>
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	1 236 580	1 267 185	0	0	1 236 580	1 267 185
2. Felhalmozási bevételek	300 425	199 151	0	0	300 425	199 151
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	58 561	62 614	7 860	7 860	66 421	70 474
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>12 791 774</b>	<b>12 798 845</b>	<b>180 486</b>	<b>188 341</b>	<b>12 972 260</b>	<b>12 987 186</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>	<b>5 179 388</b>	<b>5 677 919</b>	<b>4 331 040</b>	<b>4 607 903</b>	<b>9 510 428</b>	<b>10 285 822</b>
1. <b>Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	<b>2 476 388</b>	<b>2 974 919</b>	<b>0</b>	<b>53 290</b>	<b>2 476 388</b>	<b>3 028 209</b>
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. <b>Költségvetési hiány külső finanszírozása</b>	<b>2 703 000</b>	<b>2 703 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 703 000</b>	<b>2 703 000</b>
1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	2 703 000	2 703 000	0	0	2 703 000	2 703 000
3. <b>Irányító szervi támogatás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 331 040</b>	<b>4 554 613</b>	<b>4 331 040</b>	<b>4 554 613</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>17 971 162</b>	<b>18 476 764</b>	<b>4 511 526</b>	<b>4 796 244</b>	<b>22 482 688</b>	<b>23 273 008</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)</b>	<b>17 971 162</b>	<b>18 476 764</b>	<b>180 486</b>	<b>241 631</b>	<b>18 151 648</b>	<b>18 718 395</b>

eFt

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
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>8 045 219</b>	<b>8 203 835</b>	<b>4 349 429</b>	<b>4 621 990</b>	<b>12 394 648</b>	<b>12 825 825</b>
1. Személyi juttatások	475 459	509 376	2 729 649	2 843 148	3 205 108	3 352 524
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	95 619	122 133	576 565	643 928	672 184	766 061
3. Dologi kiadások	3 407 557	3 480 318	1 043 215	1 134 713	4 450 772	4 615 031
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	280 719	281 775	0	0	280 719	281 775
5. Egyéb működési célú kiadások	3 785 865	3 810 233	0	201	3 785 865	3 810 434
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>5 559 679</b>	<b>5 683 092</b>	<b>162 097</b>	<b>174 254</b>	<b>5 721 776</b>	<b>5 857 346</b>
1. Beruházások	4 123 735	4 353 806	157 097	169 254	4 280 832	4 523 060
2. Felújítások	493 026	704 100	0	0	493 026	704 100
3. Egyéb felhalmozási kiadások	942 918	625 186	5 000	5 000	947 918	630 186
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>13 604 898</b>	<b>13 886 927</b>	<b>4 511 526</b>	<b>4 796 244</b>	<b>18 116 424</b>	<b>18 683 171</b>
<b>III. Finanszírozási kiadások</b>	<b>4 366 264</b>	<b>4 589 837</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 366 264</b>	<b>4 589 837</b>
1. Irányító szervi támogatás folyósítása	4 331 040	4 554 613	0	0	4 331 040	4 554 613
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
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>17 971 162</b>	<b>18 476 764</b>	<b>4 511 526</b>	<b>4 796 244</b>	<b>22 482 688</b>	<b>23 273 008</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)</b>	<b>13 640 122</b>	<b>13 922 151</b>	<b>4 511 526</b>	<b>4 796 244</b>	<b>18 151 648</b>	<b>18 718 395</b>

# BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

## Önkormányzat tervezett bevételei

eFt

Megnevezés		2018 évi eredeti előirányzat	2018 évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>		<b>11 196 208</b>	<b>11 269 895</b>
<b>1.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>1 300 811</b>	<b>1 357 226</b>
	1. Önkormányzatok működési támogatásai	1 221 811	1 275 105
	1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	300	1 109
	2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	748 584	751 488
	3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjólétis és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	363 302	393 902
	4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	109 625	118 735
	5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	4 673
	6. Elszámolásból származó bevételek	0	5 198
	2. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	79 000	82 121
<b>2.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>9 118 500</b>	<b>9 118 500</b>
	1. Vagyoni 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
<b>3.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>776 497</b>	<b>793 769</b>
	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
<b>4.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>		<b>1 595 566</b>	<b>1 528 950</b>
<b>1.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>1 236 580</b>	<b>1 267 185</b>
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	30 605
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	1 236 580	1 236 580
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>300 425</b>	<b>199 151</b>
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	300 425	199 151
	2. Részesedések értékesítése	0	0
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	<b>58 561</b>	<b>62 614</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>12 791 774</b>	<b>12 798 845</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>		<b>5 179 388</b>	<b>5 677 919</b>
<b>1.</b>	<b>Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	<b>2 476 388</b>	<b>2 974 919</b>
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	2 476 388	2 974 919
	2. Szabad pénzeszközök betétből történő visszavonása	0	0
<b>2.</b>	<b>Költségvetési hiány külső finanszírozása</b>	<b>2 703 000</b>	<b>2 703 000</b>
	1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	2 703 000	2 703 000
<b>3.</b>	<b>Irányító szervi támogatás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>17 971 162</b>	<b>18 476 764</b>

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

eFt

Megnevezés		2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
<b>I.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>8 045 219</b>	<b>8 203 835</b>
	<b>1. Személyi juttatások</b>	<b>475 459</b>	<b>509 376</b>
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	79 791	85 567
	2. Külső személyi juttatások	395 668	423 809
	<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>95 619</b>	<b>122 133</b>
	1. Szociális hozzájárulási adó	83 549	110 092
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	12 070	12 041
	<b>3. Dologi kiadások</b>	<b>3 407 557</b>	<b>3 480 318</b>
	1. Városüzemeltetési feladatok kiadásai	1 318 408	1 316 879
	2. Igazgatási feladatok kiadásai	1 230 751	1 297 881
	3. Környezetvédelmi feladatok kiadásai	764 341	774 501
	4. Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai	40 431	40 431
	5. Köznevelési, közművelődési és sport feladatok kiadásai	30 066	27 066
	6. Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai	23 560	23 560
	<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>280 719</b>	<b>281 775</b>
	<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>3 785 865</b>	<b>3 810 233</b>
	1. Elvonások és befizetések	2 145 559	2 148 562
	- Szolidaritási hozzájárulás	2 144 370	2 144 370
	- Egyéb elvonások	1 189	4 192
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülre	238 739	214 374
	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	96 730
	6. Működési céltartalék	0	0
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>5 559 679</b>	<b>5 683 092</b>
	<b>1. Beruházások</b>	<b>4 123 735</b>	<b>4 353 806</b>
	<b>2. Felújítások</b>	<b>493 026</b>	<b>704 100</b>
	<b>3. Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>942 918</b>	<b>625 186</b>
	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	2 000	3 000
	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	213 246	140 364
	3. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása	10 000	10 000
	4. Befektetési kiadások	0	0
	5. Felhalmozási céltartalék	717 672	471 822
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>13 604 898</b>	<b>13 886 927</b>
<b>III.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>4 366 264</b>	<b>4 589 837</b>
	1. Irányító szervi támogatás folyósítása	4 331 040	4 554 613
	2. Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése	0	0
	3. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0
	4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	35 224	35 224
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>17 971 162</b>	<b>18 476 764</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)</b>		<b>13 640 122</b>	<b>13 922 151</b>

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

eFt

Megnevezés		2018. évi eredeti előirányzat	2018 évi módosított előirányzat
<b>1.</b>	<b>Védőnői Szolgálat</b>		
	1. Személyi juttatások	69 019	70 891
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	69 019	70 891
	2. Külső személyi juttatások	0	0
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 822	17 078
	1. Szociális hozzájárulási adó	13 154	14 410
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	2 668	2 668
	<b>Összesen:</b>	<b>84 841</b>	<b>87 969</b>
<b>2.</b>	<b>Egyéb külső személyi juttatás</b>		
	1. Személyi juttatások	406 440	438 485
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	10 772	14 676
	2. Külső személyi juttatások	395 668	423 809
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	79 797	105 055
	1. Szociális hozzájárulási adó	70 395	95 682
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	9 402	9 373
	<b>Összesen:</b>	<b>486 237</b>	<b>543 540</b>
<b>Önkormányzat összesen</b>			
	1. Személyi juttatások	475 459	509 376
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	79 791	85 567
	2. Külső személyi juttatások	395 668	423 809
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	95 619	122 133
	1. Szociális hozzájárulási adó	83 549	110 092
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	12 070	12 041
	<b>Összesen:</b>	<b>571 078</b>	<b>631 509</b>

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

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
1.	<b>Önkormányzati ingatlanok kezelése</b> (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 Községi ház fenntartása; Szolgáltatási díjak, illetékek, szakértői díjak; Telekkialakítás, felmérések, vázrajzok, Önkormányzati ingatlanok vagyonkezelése /BTG/, önkormányzati lakások karbantartása (magasépítés), önkormányzati tulajdonú, kezelésre átadott lakások karbantartása (BTG))	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda - Vagyongazdálkodási osztály, Intézményüzemeltetési osztály, Magasépítési osztály	174 449	174 539
2.	<b>Szakértői vizsgálatok, mérések</b> (Forgalmi vizsgálatok, mérések; Üzemviteli tanácsadás, szakvélemények; Híd felülvizsgálat és fenntartás; Játsszótér 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	53 151
3.	<b>Víz-, csapadékvíz-, és szennyvízhálózat fenntartás</b> (Csapadékvízhálózat hibaelhárítása (zárt); Víz- szennyvízhálózat hibaelhárítás; Kisvízfolyások karbantartása, tisztítása (nyílt); Felszíni vízelvezetési feladatok; Állami közutak melletti árok, csatorna tisztítás, javítás; Rácsos átvezetők és kapcsolódó árkok karbantartása; zárt csapadékvíz csatornahálózat tisztítása, javítási munkái, Budaörsi felszíni vízelvezető hálózat geodéziai felmérése)	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda	136 418	135 605
4.	<b>Úthálózat karbantartás</b> (Pincekárelhárítás közutak alatt; Kőhegyen és a város különböző pontjain támfalak jókarbahelyezése, állagvédelme; Út- és forgalomtechnikai rendszerek karbantartása; Korlátok, kresztáblák karbantartása, felújítása, útburkolati jelek felfestése, reklámtáblák telepítése; Kátyázás /utak, utak/, üdülőterületi útkarbantartás; Kerítések áthelyezése ; Út és szegélyjavítások, Buszperonok felújítása, karbantartása, Biztosíték terhére elvégezendő garanciális út javítások)	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda	191 134	201 646
5.	<b>Műszaki Ügyosztály - Főépítész kerete</b> (Főépítész kerete, egyéb dologi kiadás; Szakértői díj főépítész)	Műszaki Ügyosztály - Főépítész Iroda	6 227	3 627
6.	<b>Temető üzemeltetés, terület rendezés,</b>	Műszaki ügyosztály - Környezetvédelmi osztály	1 000	1 000
7.	<b>Vízkezeléshasználati járulék (termál vízkészlet)</b>	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	100	100
8.	<b>Közüvilágítási díjak, áramdíj bérlet, lámpás csomópontok megvilágítása</b>	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	97 526	97 526
9.	<b>Közüvilágítás hibaelhárítás</b>	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	8 526	6 613
10.	<b>Tömegközlekedés</b>	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	180 000	180 000
11.	<b>Elektromos, távközlési hálózaton módosítás, karbantartás elvégzése</b>	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	8 889	7 527
12.	<b>Kutyamenhely üzemeltetési, fenntartási költsége</b>	Igazgatási Iroda	9 776	9 776
13.	<b>Karácsonyi diszkivilágítás fel- leszerelése, rögzítők cseréje</b>	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	13 972	13 972
14.	<b>Karácsonyfák beszerzése és díszítése</b>	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	2 999	2 999
15.	<b>Városi uszoda és sportcsarnok szolgáltatás vásárlás</b>	Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási osztály	12 065	12 065
16.	<b>Városháza bérleti díja</b>	Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási osztály	138 313	132 321
17.	<b>Önkormányzati tulajdonú intézmények rendkívüli hibaelhárítása</b>	Műszaki ügyosztály – Intézmény-Üzemeltetési Osztály	5 000	2 144
18.	<b>Beruházások eljárási, hatósági díja</b>	Műszaki ügyosztály - Városépítés	6 859	6 859
19.	<b>Élelmezéshez kapcsolódó dologi kiadások</b>	Pénzügyi Iroda	269 417	275 409
<b>Összesen:</b>			<b>1 318 408</b>	<b>1 316 879</b>



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

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	3 002
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	23 600
9.	Államháztartáson kívülre fizetett tagdíjak, adók, díjak, egyéb befizetések	Pénzügyi Iroda	9 432	9 432
10.	Áfa befizetési kötelezettség	Pénzügyi Iroda	705 157	771 529
11.	Pályázati önrész	Polgármesteri Kabinet	3 000	3 000
12.	Közzétételi 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	14 367
14.	Műszaki felmérések	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	3 134	1 884
15.	Igazságügyi szakvélemények	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	1 051	551
16.	Pervessztesség esetén fizetendő kártérítés és perköltségek	Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási Osztály	20 000	17 000
17.	Képviselői telefon	Műszaki ügyosztály – Intézmény-üzemeltetési Osztály	1 046	1 046
18.	Képviselői internet	Informatikai Iroda	408	808
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	6 138
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	215 739
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
31.	Lévai u. 31 gyermekorvosi rendelő pályázattal kapcsolatos dologi kiadások (pályázati forrás+önerő)	Polgármesteri Kabinet	0	2 401
<b>Összesen:</b>			<b>1 230 751</b>	<b>1 297 881</b>

## BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
1.	<b>Környezetvédelmi és városüzemeltetési feladatok</b> (Szűnyogygyérítés; Vasúti aluljáró, Illegális szemétklerakók folyamatos felszámolása; Hóeltakarítás, síkosságmentesítés; Kutyá ürülékgyűjtő tartályok takarítása, ürítése és a belevaló zsákok biztosítása; Patkány és rágcsáló irtás; Őrző-védő-megelőző szolgálat (illegális hulladéklerakók megfigyelése ); Vízdíj (kutak, Díszkutak); Locsolóhálózat, díszkutak üzemeltetése (vízdíj nélkül); Járdák, közterületek tisztítása kézi erővel, 400 db közterületi szemetes edény ürítése; Út tisztítása, locsolása munkagépekkel ; Nyílt vízelvezető árkok tisztítása, hordalékfogók takarítása, BKK és helyi buszmegállók takarítása és a benne lévő szemetes edények ürítése, Illegális plakát és graffiti eltávolítás)	Műszaki ügyosztály/ Városépítési Iroda	343 150	343 150
2.	<b>Zöldfelületek karbantartása, fenntartása</b> ( Erdőfenntartás adminisztratív költségek és csereerdősítés; Utcabútorok és virágládák karbantartása; Elszáradt, előregedett fák gallyazása, ifjítása, közművezetékek /elektromos vezetékek/ kiszabadítása, idős fák ápolása; Közterületen lévő növények permetezése, gyommentesítése ; Erdőfenntartás költségei, tanösvényének fenntartási munkái; Közterületi zöldsávok rendezése; Fűves területek kaszálása, gondozása a lakótelepen; Talajcsere, tápanyagozás, műtrágya szórás ; Játsszótérek karbantartása, és a kerítések folyamatos gondozása, ellenőrzése ; 2012-2016 ig telepített fák gondozása, és öntözése;Egynyári, kétnyári és futó muskátli növények telepítése, fenntartása és pótlása; Fűkaszálás, sövények, fák cseréje, gondozása;Virágok, cserjék, gyepesített területek locsolása, tápanyagozása ; Nyílt vízelvezető árkok részü kaszálása; Kényszerkaszáltság; Közterületi parkok gondozása, fenntartása, zászólózás; Önkormányzat tulajdonú ingatlanok, területek parlagfű mentesítése; Önkormányzati tulajdonú, de kezelésbe nem vett területek gondozása; intézményi és játszótéri eszközök karbantartása, üzemeltetése, oktatási intézmények területén lévő idős fák ápolása)	Műszaki ügyosztály/ Városépítési Iroda	387 070	387 070
3.	<b>Roncsautók, engedély nélkül parkoló autók elszállítása közterületről</b>	Műszaki ügyosztály - Közterület-felügyeleti Osztály	3 667	3 667
4.	<b>Katasztrófakeret</b>	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	10 083	10 083
5.	<b>Közösségi illemhely működtetése 472/2012.(xi.07.) ökt hahatározat alapján</b>	Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási Osztály	220	220
6.	<b>Előre nem látható környezetvédelmi kiadások</b>	Műszaki ügyosztály - Környezetvédelmi Osztály	5 000	5 000
7.	<b>Környezet-és természetvédelmi feladatok</b> (Törökugrató bányafalak veszélymentesítési munkái, Törökugrató Horty kapu szikla veszélymentesítés, védett területek botanikai felmérése, zajtérkép felülvizsgálata, környezetvédelmi tanulmánytervek készítése)	Műszaki ügyosztály - Környezetvédelmi Osztály	10 751	10 751
8.	<b>Fapótlás fakivágás megváltás bevétel terhére</b>	Műszaki ügyosztály - Környezetvédelmi Osztály	4 000	4 000
9.	<b>Faültetési program a Budaörsön 2018. évben született gyermekek okán</b>	Műszaki ügyosztály - Környezetvédelmi Osztály	400	400
10.	<b>Lakossági veszélyes hulladékgyűjtési akció</b>	Műszaki ügyosztály - Környezetvédelmi Osztály	0	10 160
<b>Összesen:</b>			<b>764 341</b>	<b>774 501</b>

## BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2018. évi eredeti előirányzat	2018 évi módosított előirányzat
1.	Városháza rendezvényei (reprezentáció nélkül)	Polgármesteri Kabinet	650	650
2.	Testvérvárosi kapcsolatok (reprezentáció nélkül)	Polgármesteri Kabinet	4 039	4 039
3.	Városi rendezvények (reprezentáció nélkül)	Polgármesteri Kabinet	11 362	11 362
4.	Gyermekprogramok, családi programok /gyerek-ház rendezvénysorozat/ (reprzentáció nélkül)	Polgármesteri Kabinet	5 884	5 884
5.	Közoktatási kiadványok megjelentetése (iskolacsengő + mesevár)	Polgármesteri Kabinet-Köznevelési és Közművelődési Osztály	700	700
6.	Városi rendezvények reprezentáció, üzleti ajándék, díjak Áfa	Polgármesteri Kabinet	4 431	4 431
7.	Érdekeltségnövelő pályázat önrész	Polgármesteri Kabinet	3 000	0
<b>Összesen:</b>			<b>30 066</b>	<b>27 066</b>

**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	126 255
9.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről (köztemetés költségének megtérítése más önkormányzatnak)	1 700	1 700
10.	Bursa Hungarica oktatási pályázat támogatás (Emberi Erőforrások Minisztériuma)	2 500	2 500
<b>Összesen:</b>		<b>238 739</b>	<b>214 374</b>

**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.	Közköztartási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság kerete	2 000	660
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.	Csikó 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 (Széllrózsa 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 (Kőporossy 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	803
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	472
64.	Egyéb szervezetek támogatása	0	200
65.	Budaörsi Vigasságok rendezvény támogatása (Kőporossy Bt)	0	4 000
<b>Összesen:</b>		<b>1 301 567</b>	<b>1 350 567</b>

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018 évi módosított előirányzat
<b>1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása</b>			
1.	Ingatlan vásárlás (üzleti célú)	27 180	108 185
2.	Főépítész tanulmánytervek	1 640	1 640
3.	Főépítész szabályozási tervek	1 270	7 170
4.	Védőnői Szolgálat tárgyi eszköz beszerzés	699	984
5.	Budaörsön egészségügyi alapellátást végző orvosok részére eszközbeszerzés	1 000	365
6.	Képviselők részére tárgyi eszköz beszerzés	139	190
7.	Szennyvízhálózathoz gépek, berendezések beszerzése	26 928	26 928
8.	Önkormányzati ingatlanok működéséhez szükséges tárgyi eszköz beszerzés	397	6 060
9.	Lévai u. 31. Gyermekorvosi rendelő eszközbeszerzés (pályázati forrás+önerő)	0	5 822
10.	Új karácsonyi motívumok beszerzése	0	3 275
11.	Önkormányzati feladatellátáshoz szükséges tárgyi eszköz beszerzés	0	200
<b>1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása összesen:</b>		<b>59 253</b>	<b>160 819</b>
<b>2. Ingatlan beruházások</b>			
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, lábmossó átalakítás, sportcsarnok TV közvetítő hely kialakítás, gépészeti átalakítás)	70	70
7.	Csiki pihenőkert fejlesztése I. ütem	14 281	14 281
8.	Csillagfűrt Óvoda mászófal-, játéktároló faház építése	2 876	3 341
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	674 016
13.	Jókai Mór Művelődési Központ lakótelepi Községi Ház átépítése, bővítése (forrása: hitel)	165 354	0
14.	Farkasréti Pagony Óvoda épület bővítés (forrása: hitel)	250 000	0
15.	Autóbusz végállomás átépítés (forrása: hitel)	255 906	337 795
16.	Herman Ottó Általános Iskola kis műfüves pálya világítás kiépítése	0	0
17.	Mákszem Óvoda akadálymentes mosdó, kazánházi tároló kialakítása	0	4 826
18.	Jókai Mór Művelődési Központ vetítő tartószerkezet kialakítása	0	0
19.	Városi Ifjúsági Klub villámvédelmi hálózat kiépítése	0	3 633
20.	Zombori utcai Idősek Otthona belső parkoló akadálymentesítése	0	1 174
21.	Farkasréti Pagony Óvoda új épület tervezése	0	12 000
<b>2. Ingatlan beruházások összesen:</b>		<b>1 290 337</b>	<b>1 260 555</b>

Ssz.	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
<b>3. Út és mélyépítési beruházások</b>			
1.	Tervezések - mélyépítés	23 247	40 512
2.	Műszaki ellenőrzés munkadíja - mélyépítés	39 597	43 827
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	18 532
14.	Dózsa Gy. u. - Stefánia u. gyalogátkelő létesítése	5 197	5 197
15.	Járda építési program	991	9 570
16.	Tűzkőhegyi árok 1.sz. mellékág rendezése a Farkasréti út - Bányász u. közötti szakaszon	795	795
17.	Rendkívüli helyreállítás (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 helyreállítás (ivóvíz gálózati) GFT alapján	3 800	3 800
22.	Csapadékcsonk és úthálózat elemeinek bővítése	8 000	9 500
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 utépítés (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	3 299
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	14 526
33.	Patkó utcai gyalogátkelő létesítése	0	762
34.	Gyalogátkelők megvilágításának erősítése II. ütem	0	6 000
35.	Járda építési program I. ütem Kikelet u.	0	22 361
36.	20 KV-os légvezeték kiváltása Farkasréti út - Thököly utca	0	45 669
37.	Hajnal utca feszítő oszlop áthelyezés	0	2 700
<b>3. Út és mélyépítési beruházások összesen:</b>		<b>2 637 808</b>	<b>2 786 921</b>
<b>4. Környezetvédelmi és zöldfelületi beruházások</b>			
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
8.	Patkó utcai szelektív hulladékgyűjtő sziget bekerítése	0	3 174
<b>4. Környezetvédelmi és zöldfelületi beruházások összesen:</b>		<b>64 737</b>	<b>72 911</b>
<b>5. Befektetéssel kapcsolatos beruházások</b>			
1.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	71 600	71 600
2.	Részesedések beszerzése	0	1 000
<b>5. Befektetéssel kapcsolatos beruházások összesen:</b>		<b>71 600</b>	<b>72 600</b>
<b>Beruházások összesen:</b>		<b>4 123 735</b>	<b>4 353 806</b>

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018 évi módosított előirányzat
<b>1. Ingatlan felújítások</b>			
1.	2018. évi intézményi felújítások	100 000	79 218
2.	Intézményi felújítások tervezése (2017)	8 636	7 366
3.	2017 évi intézményi felújítások	26 159	21 622
4.	Intézményi felújítások műszaki ellenőrzése	17 414	17 414
5.	Önkormányzati ingatlanok, lakások felújítása	20 057	34 279
6.	Heimathmuseum épületeinek felújítása, pályázati önrész	7 087	7 087
7.	Hermann Ottó Általános Iskola futópálya felújítás	88	88
8.	Városháza - még nem javított - kőburkolatának felújítása II. ütem	25 003	25 003
9.	Közszerületi játszótérek felújítása	246	246
10.	Lévai u. 31. Gyermekorvosi rendelő felújítása (pályázati forrás+önerő)	83 677	84 983
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	73 962
17.	Csillagfürt Óvoda lengőajtó és szélfogó ajtók cseréje, fűtőkorszerűsítés I. ütem	0	2 292
18.	Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola konyha víz-, csatorna vezetékek és burkolat felújítása	0	31 800
19.	Városi Uszoda és Sportcsarnok épület tető szigetelés felújítása és beszellőző felépítmény átalakítása II. ütem	0	18 409
<b>1. Ingatlan felújítások összesen:</b>		<b>303 140</b>	<b>427 157</b>
<b>2. Út és mélyépítési felújítások</b>			
1.	Csatorna felújítás (CSÉA terhére)	108 935	108 935
2.	Felújítások műszaki ellenőrzése mélyépítés	3 659	4 024
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.	Bojt utcai zajvédő fal felújítása, bővítése	0	10 000
7.	Fém utca útfelújítás I. ütem	0	24 400
8.	Hajnal utca feszítő oszlop áthelyezés	0	0
<b>2. Út és mélyépítési felújítások</b>		<b>189 886</b>	<b>276 943</b>
<b>Felújítások összesen:</b>		<b>493 026</b>	<b>704 100</b>

<b>Beruházások és Felújítások Összesen:</b>	<b>4 616 761</b>	<b>5 057 906</b>
---	------------------	------------------



**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**Önkormányzat kiadásai/Felhalmozási költségvetés kiadásai/Felhalmozási célú pénzeszköz átadás**  
**államháztartáson kívülre 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	115 864
7.	Városi Uszoda és Sportcsarnok területén fitness park létesítéséhez önerő biztosítása	0	3 677
<b>Összesen:</b>		<b>213 246</b>	<b>140 364</b>

**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	0
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	0
10	Csillagfürt Óvoda játéktároló faház építés, teraszburkolat átépítés	5 500	0
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	3 000
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, folyadékűtő árnyékolás kiépítés)	11 000	11 000
20	Járda építési program (Szabadság út Csiki utcáig, Kikelet u., Budakeszi u., Kamaraerdei u.)	25 000	0
21	Hajnal u. feszítő oszlop áthelyezés	2 700	0
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	0
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
<b>Összesen:</b>		<b>717 672</b>	<b>471 822</b>

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

eFt

<b>BEVÉTELEK</b>			
Megnevezés		2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>		<b>13 924</b>	<b>21 779</b>
<b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>0</b>	<b>7 855</b>
1. Önkormányzatok működési támogatásai			
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	7 855
<b>2. Közhatalmi bevételek</b>		<b>746</b>	<b>746</b>
1. Igazgatási szolgáltatási díj		0	0
2. Felügyeleti jellegű tevékenységek díja		0	0
3. Bíróság bevétele		746	746
4. Egyéb közhatalmi bevételek		0	0
<b>3. Működési bevételek</b>		<b>13 178</b>	<b>13 178</b>
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
<b>4. Működési célú átvett pénzeszközök</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>		<b>7 860</b>	<b>7 860</b>
<b>1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése		0	0
2. Részesedések értékesítése			
<b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>		<b>7 860</b>	<b>7 860</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>21 784</b>	<b>29 639</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>		<b>1 853 200</b>	<b>1 991 422</b>
<b>1. Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>		<b>0</b>	<b>20 780</b>
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0	20 780
<b>2. Irányító szervi támogatás</b>		<b>1 853 200</b>	<b>1 970 642</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>1 853 200</b>	<b>1 991 422</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>1 874 984</b>	<b>2 021 061</b>

eFt

<b>KIADÁSOK</b>			
Megnevezés		2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>		<b>1 750 184</b>	<b>1 891 834</b>
<b>1. Személyi juttatások</b>		<b>1 160 878</b>	<b>1 220 310</b>
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		1 151 793	1 208 891
2. Külső személyi juttatások		9 085	11 419
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>		<b>245 331</b>	<b>278 802</b>
1. Szociális hozzájárulási adó		210 633	238 781
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		34 698	40 021
<b>3. Dologi kiadások</b>		<b>343 975</b>	<b>392 521</b>
1. Közüzemek kiadások		35 000	38 302
2. Karbantartási kiadások		56 619	63 882
3. Étkeztetés		0	0
4. Egyéb dologi kiadások		252 356	290 337
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>		<b>0</b>	<b>201</b>
1. Elvonások és befizetések		0	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	21
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	180
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>		<b>124 800</b>	<b>129 227</b>
<b>1. Beruházások</b>		<b>119 800</b>	<b>124 227</b>
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése		58 000	62 337
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		56 000	56 000
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		5 800	5 890
<b>2. Felújítások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3. Egyéb felhalmozási kiadások</b>		<b>5 000</b>	<b>5 000</b>
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0
2. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása		5 000	5 000
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>1 874 984</b>	<b>2 021 061</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>			
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>1 874 984</b>	<b>2 021 061</b>

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

eFt

<b>BEVÉTELEK</b>				
Megnevezés		2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>		<b>158 702</b>	<b>158 702</b>	
<b>1.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	1. Önkormányzatok működési támogatásai			
	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	
<b>2.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
<b>3.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>142 702</b>	<b>142 702</b>	
	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	
<b>4.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>16 000</b>	<b>16 000</b>	
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>1.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	
	2. Részesedések értékesítése			
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>158 702</b>	<b>158 702</b>	
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>		<b>2 477 840</b>	<b>2 616 481</b>	
<b>1.</b>	<b>Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	<b>0</b>	<b>32 510</b>	
	1. Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele	0	32 510	
<b>2.</b>	<b>Működési célú irányító szervi támogatás</b>	<b>2 477 840</b>	<b>2 583 971</b>	
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>2 477 840</b>	<b>2 616 481</b>	
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>2 636 542</b>	<b>2 775 183</b>	

eFt

<b>KIADÁSOK</b>				
Megnevezés		2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	
<b>I.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>2 599 245</b>	<b>2 730 156</b>	
	<b>1. Személyi juttatások</b>	<b>1 568 771</b>	<b>1 622 838</b>	
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 547 027	1 586 278	
	2. Külső személyi juttatások	21 744	36 560	
	<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>331 234</b>	<b>365 126</b>	
	1. Szociális hozzájárulási adó	288 550	317 991	
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	42 684	47 135	
	<b>3. Dologi kiadások</b>	<b>699 240</b>	<b>742 192</b>	
	<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	1. Elvonások és befizetések	0	0	
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>37 297</b>	<b>45 027</b>	
	<b>1. Beruházások</b>	<b>37 297</b>	<b>45 027</b>	
	2. Felújítások	0	0	
	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>2 636 542</b>	<b>2 775 183</b>	
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>				
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>2 636 542</b>	<b>2 775 183</b>	

**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
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>	<b>1 050</b>	<b>1 050</b>
<b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Önkormányzatok működési támogatásai		
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
<b>2. Közhatalmi bevételek</b>		
<b>3. Működési bevételek</b>	<b>1 050</b>	<b>1 050</b>
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
<b>4. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
2. Részesedések értékesítése		
<b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 050</b>	<b>1 050</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>	<b>68 491</b>	<b>74 591</b>
<b>1. Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	<b>0</b>	<b>2 064</b>
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	2 064
<b>2. Irányító szervi támogatás</b>	<b>68 491</b>	<b>72 527</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>68 491</b>	<b>74 591</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>69 541</b>	<b>75 641</b>

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>61 560</b>	<b>66 809</b>
<b>1. Személyi juttatások</b>	<b>41 701</b>	<b>45 346</b>
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	41 581	45 090
2. Külső személyi juttatások	120	256
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>8 363</b>	<b>9 862</b>
1. Szociális hozzájárulási adó	7 472	8 853
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	891	1 009
<b>3. Dologi kiadások</b>	<b>11 496</b>	<b>11 601</b>
1. Közüzem kiadások	3 289	3 311
2. Karbantartási kiadások	2 604	2 628
3. Étkeztetés	0	0
4. Egyéb dologi kiadások	5 603	5 662
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Elvonások és befizetések	0	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>7 981</b>	<b>8 832</b>
<b>1. Beruházások</b>	<b>7 981</b>	<b>8 832</b>
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	285
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	7 981	8 547
<b>2. Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3. Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>69 541</b>	<b>75 641</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>69 541</b>	<b>75 641</b>

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

eFt

<b>BEVÉTELEK</b>		
Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>	<b>69 861</b>	<b>69 861</b>
<b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Önkormányzatok működési támogatásai		
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
<b>2. Közhatalmi bevételek</b>		
<b>3. Működési bevételek</b>	<b>53 861</b>	<b>53 861</b>
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
<b>4. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>16 000</b>	<b>16 000</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
2. Részesedések értékesítése		
<b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>69 861</b>	<b>69 861</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>	<b>238 182</b>	<b>268 378</b>
<b>1. Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	<b>0</b>	<b>3 499</b>
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	3 499
<b>2. Irányító szervi támogatás</b>	<b>238 182</b>	<b>264 879</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>238 182</b>	<b>268 378</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>308 043</b>	<b>338 239</b>

eFt

<b>KIADÁSOK</b>		
Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>298 167</b>	<b>325 962</b>
<b>1. Személyi juttatások</b>	<b>76 178</b>	<b>83 133</b>
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	66 798	67 257
2. Külső személyi juttatások	9 380	15 876
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>15 064</b>	<b>17 702</b>
1. Szociális hozzájárulási adó	13 527	15 785
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	1 537	1 917
<b>3. Dologi kiadások</b>	<b>206 925</b>	<b>225 127</b>
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
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Elvonások és befizetések	0	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>9 876</b>	<b>12 277</b>
<b>1. Beruházások</b>	<b>9 876</b>	<b>12 277</b>
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	889	889
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	8 987	11 388
<b>2. Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3. Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>308 043</b>	<b>338 239</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>308 043</b>	<b>338 239</b>

# BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

## Budaörsi Latinovits Színház

### Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK		
Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>	<b>66 010</b>	<b>66 010</b>
<b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Önkormányzatok működési támogatásai		
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
<b>2. Közhatalmi bevételek</b>		
<b>3. Működési bevételek</b>	<b>50 010</b>	<b>50 010</b>
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
<b>4. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>16 000</b>	<b>16 000</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
2. Részesedések értékesítése		
<b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>66 010</b>	<b>66 010</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>	<b>202 587</b>	<b>230 207</b>
<b>1. Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	<b>0</b>	<b>3 499</b>
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	3 499
<b>2. Irányító szervi támogatás</b>	<b>202 587</b>	<b>226 708</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>202 587</b>	<b>230 207</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>268 597</b>	<b>296 217</b>

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>259 980</b>	<b>285 199</b>
<b>1. Személyi juttatások</b>	<b>59 759</b>	<b>65 215</b>
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	50 879	49 846
2. Külső személyi juttatások	8 880	15 369
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>11 638</b>	<b>13 636</b>
1. Szociális hozzájárulási adó	10 565	12 264
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	1 073	1 372
<b>3. Dologi kiadások</b>	<b>188 583</b>	<b>206 348</b>
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
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Elvonások és befizetések	0	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>8 617</b>	<b>11 018</b>
<b>1. Beruházások</b>	<b>8 617</b>	<b>11 018</b>
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	381	381
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	8 236	10 637
<b>2. Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3. Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>268 597</b>	<b>296 217</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>268 597</b>	<b>296 217</b>

## BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

### Városi Ifjúsági Klub Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK		
Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>	<b>3 851</b>	<b>3 851</b>
<b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Önkormányzatok működési támogatásai		
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
<b>2. Közhatalmi bevételek</b>		
<b>3. Működési bevételek</b>	<b>3 851</b>	<b>3 851</b>
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
<b>4. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
2. Részesedések értékesítése		
<b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>3 851</b>	<b>3 851</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>	<b>35 595</b>	<b>38 171</b>
<b>1. Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	0
<b>2. Irányító szervi támogatás</b>	<b>35 595</b>	<b>38 171</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>35 595</b>	<b>38 171</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>39 446</b>	<b>42 022</b>

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>38 187</b>	<b>40 763</b>
<b>1. Személyi juttatások</b>	<b>16 419</b>	<b>17 918</b>
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	15 919	17 411
2. Külső személyi juttatások	500	507
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>3 426</b>	<b>4 066</b>
1. Szociális hozzájárulási adó	2 962	3 521
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	464	545
<b>3. Dologi kiadások</b>	<b>18 342</b>	<b>18 779</b>
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
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Elvonások és befizetések	0	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>1 259</b>	<b>1 259</b>
<b>1. Beruházások</b>	<b>1 259</b>	<b>1 259</b>
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	508	508
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	751	751
<b>2. Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3. Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>39 446</b>	<b>42 022</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>39 446</b>	<b>42 022</b>



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

eFt

BEVÉTELEK		
Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>	<b>18 986</b>	<b>18 986</b>
<b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Önkormányzatok működési támogatásai		
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
<b>2. Közhatalmi bevételek</b>		
<b>3. Működési bevételek</b>	<b>18 986</b>	<b>18 986</b>
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
<b>4. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
2. Részesedések értékesítése		
<b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>18 986</b>	<b>18 986</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>	<b>494 359</b>	<b>524 725</b>
<b>1. Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	<b>0</b>	<b>4 146</b>
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	4 146
<b>2. Irányító szervi támogatás</b>	<b>494 359</b>	<b>520 579</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>494 359</b>	<b>524 725</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>513 345</b>	<b>543 711</b>

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>512 217</b>	<b>542 448</b>
<b>1. Személyi juttatások</b>	<b>341 135</b>	<b>358 247</b>
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	341 135	357 807
2. Külső személyi juttatások	0	440
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>74 345</b>	<b>83 276</b>
1. Szociális hozzájárulási adó	62 479	70 717
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	11 866	12 559
<b>3. Dologi kiadások</b>	<b>96 737</b>	<b>100 925</b>
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	21 626
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Elvonások és befizetések	0	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belültre	0	0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívültre	0	0
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>1 128</b>	<b>1 263</b>
<b>1. Beruházások</b>	<b>1 128</b>	<b>1 263</b>
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	56
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 128	1 207
<b>2. Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3. Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>513 345</b>	<b>543 711</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>513 345</b>	<b>543 711</b>

## 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	304 986
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	2 722
	1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	2 722
2.	Irányító szervi támogatás		285 687	302 264
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			285 687	304 986
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			296 819	316 118

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés			2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
<b>I.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai</b>		<b>296 161</b>	<b>315 374</b>
	<b>1.</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>195 890</b>	<b>206 734</b>
		1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	195 890	206 734
		2. Külső személyi juttatások	0	0
	<b>2.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>42 751</b>	<b>48 140</b>
		1. Szociális hozzájárulási adó	35 817	40 670
		2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	6 934	7 470
	<b>3.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>57 520</b>	<b>60 500</b>
		1. Közüzeti kiadások	11 811	11 811
		2. Karbantartási kiadások	18 186	20 806
		3. Étkeztetés	14 948	14 948
		4. Egyéb dologi kiadások	12 575	12 935
	<b>4.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>5.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		1. Elvonások és befizetések	0	0
		2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
		3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>		<b>658</b>	<b>744</b>
	<b>1.</b>	<b>Beruházások</b>	<b>658</b>	<b>744</b>
		1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
		2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	56
		3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	658	688
	<b>2.</b>	<b>Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>3.</b>	<b>Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>			<b>296 819</b>	<b>316 118</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>				
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>			<b>296 819</b>	<b>316 118</b>

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

eFt

BEVÉTELEK		
Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>	<b>7 854</b>	<b>7 854</b>
<b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Önkormányzatok működési támogatásai		
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
<b>2. Közhatalmi bevételek</b>		
<b>3. Működési bevételek</b>	<b>7 854</b>	<b>7 854</b>
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
<b>4. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
2. Részesedések értékesítése		
<b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>7 854</b>	<b>7 854</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>	<b>208 672</b>	<b>219 739</b>
<b>1. Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	<b>0</b>	<b>1 424</b>
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	1 424
<b>2. Irányító szervi támogatás</b>	<b>208 672</b>	<b>218 315</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>208 672</b>	<b>219 739</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>216 526</b>	<b>227 593</b>

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>216 056</b>	<b>227 074</b>
<b>1. Személyi juttatások</b>	<b>145 245</b>	<b>151 513</b>
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	145 245	151 073
2. Külső személyi juttatások	0	440
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>31 594</b>	<b>35 136</b>
1. Szociális hozzájárulási adó	26 662	30 047
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	4 932	5 089
<b>3. Dologi kiadások</b>	<b>39 217</b>	<b>40 425</b>
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	8 691
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Elvonások és befizetések	0	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>470</b>	<b>519</b>
<b>1. Beruházások</b>	<b>470</b>	<b>519</b>
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	470	519
<b>2. Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3. Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>216 526</b>	<b>227 593</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>216 526</b>	<b>227 593</b>

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

eFt

BEVÉTELEK		
Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>	<b>16 548</b>	<b>16 548</b>
<b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Önkormányzatok működési támogatásai		
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
<b>2. Közhatalmi bevételek</b>		
<b>3. Működési bevételek</b>	<b>16 548</b>	<b>16 548</b>
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
<b>4. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
2. Részesedések értékesítése		
<b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>16 548</b>	<b>16 548</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>	<b>109 812</b>	<b>121 718</b>
<b>1. Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	<b>0</b>	<b>2 259</b>
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	2 259
<b>2. Irányító szervi támogatás</b>	<b>109 812</b>	<b>119 459</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>109 812</b>	<b>121 718</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>126 360</b>	<b>138 266</b>

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>122 460</b>	<b>131 980</b>
<b>1. Személyi juttatások</b>	<b>48 519</b>	<b>51 962</b>
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	44 057	47 048
2. Külső személyi juttatások	4 462	4 914
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>10 060</b>	<b>11 330</b>
1. Szociális hozzájárulási adó	8 605	9 801
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	1 455	1 529
<b>3. Dologi kiadások</b>	<b>63 881</b>	<b>68 688</b>
1. Közüzeti kiadások	7 403	7 403
2. Karbantartási kiadások	6 627	10 815
3. Étkeztetés	0	0
4. Egyéb dologi kiadások	49 851	50 470
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Elvonások és befizetések	0	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>3 900</b>	<b>6 286</b>
<b>1. Beruházások</b>	<b>3 900</b>	<b>6 286</b>
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	127	296
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	3 773	5 990
<b>2. Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3. Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>126 360</b>	<b>138 266</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>126 360</b>	<b>138 266</b>

**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
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>	<b>13 705</b>	<b>13 705</b>
<b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Önkormányzatok működési támogatásai		
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
<b>2. Közhatalmi bevételek</b>		
<b>3. Működési bevételek</b>	<b>13 705</b>	<b>13 705</b>
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
<b>4. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
2. Részesedések értékesítése		
<b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>13 705</b>	<b>13 705</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>	<b>382 190</b>	<b>397 326</b>
<b>1. Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	<b>0</b>	<b>440</b>
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	440
<b>2. Irányító szervi támogatás</b>	<b>382 190</b>	<b>396 886</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>382 190</b>	<b>397 326</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>395 895</b>	<b>411 031</b>

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>393 227</b>	<b>407 954</b>
<b>1. Személyi juttatások</b>	<b>266 255</b>	<b>272 136</b>
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	264 043	266 603
2. Külső személyi juttatások	2 212	5 533
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>57 782</b>	<b>62 656</b>
1. Szociális hozzájárulási adó	49 071	53 217
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	8 711	9 439
<b>3. Dologi kiadások</b>	<b>69 190</b>	<b>73 162</b>
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	16 093
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Elvonások és befizetések	0	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>2 668</b>	<b>3 077</b>
<b>1. Beruházások</b>	<b>2 668</b>	<b>3 077</b>
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	503	503
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 165	2 574
<b>2. Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>395 895</b>	<b>411 031</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>395 895</b>	<b>411 031</b>

# BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

## Csicsergő Óvoda Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK		
Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>	<b>8 273</b>	<b>8 273</b>
<b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Önkormányzatok működési támogatásai		
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
<b>2. Közhatalmi bevételek</b>		
<b>3. Működési bevételek</b>	<b>8 273</b>	<b>8 273</b>
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
<b>4. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
2. Részesedések értékesítése		
<b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>8 273</b>	<b>8 273</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>	<b>186 746</b>	<b>194 329</b>
<b>1. Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	<b>0</b>	<b>440</b>
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	440
<b>2. Irányító szervi támogatás</b>	<b>186 746</b>	<b>193 889</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>186 746</b>	<b>194 329</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>195 019</b>	<b>202 602</b>

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>192 822</b>	<b>200 405</b>
<b>1. Személyi juttatások</b>	<b>128 894</b>	<b>131 994</b>
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	126 732	128 632
2. Külső személyi juttatások	2 162	3 362
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>27 878</b>	<b>30 252</b>
1. Szociális hozzájárulási adó	23 627	25 660
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	4 251	4 592
<b>3. Dologi kiadások</b>	<b>36 050</b>	<b>38 159</b>
1. Közüzeti 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
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Elvonások és befizetések	0	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>2 197</b>	<b>2 197</b>
<b>1. Beruházások</b>	<b>2 197</b>	<b>2 197</b>
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	267	267
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 930	1 930
<b>2. Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3. Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>195 019</b>	<b>202 602</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>195 019</b>	<b>202 602</b>

## BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

### Rózsa Utcai Tagóvoda Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK		
Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>	<b>5 432</b>	<b>5 432</b>
<b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Önkormányzatok működési támogatásai		
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
<b>2. Közhatalmi bevételek</b>		
<b>3. Működési bevételek</b>	<b>5 432</b>	<b>5 432</b>
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
<b>4. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
2. Részesedések értékesítése		
<b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>5 432</b>	<b>5 432</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>	<b>195 444</b>	<b>202 997</b>
<b>1. Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	0
<b>2. Irányító szervi támogatás</b>	<b>195 444</b>	<b>202 997</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>195 444</b>	<b>202 997</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>200 876</b>	<b>208 429</b>

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>200 405</b>	<b>207 549</b>
<b>1. Személyi juttatások</b>	<b>137 361</b>	<b>140 142</b>
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	137 311	137 971
2. Külső személyi juttatások	50	2 171
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>29 904</b>	<b>32 404</b>
1. Szociális hozzájárulási adó	25 444	27 557
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	4 460	4 847
<b>3. Dologi kiadások</b>	<b>33 140</b>	<b>35 003</b>
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	7 815
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Elvonások és befizetések	0	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>471</b>	<b>880</b>
<b>1. Beruházások</b>	<b>471</b>	<b>880</b>
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	236	236
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	235	644
<b>2. Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3. Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>200 876</b>	<b>208 429</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>200 876</b>	<b>208 429</b>

# BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

## Budaörsi Vackor Óvoda

### Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK			
Megnevezés		2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>		<b>4 152</b>	<b>4 152</b>
<b>1.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1. Önkormányzatok működési támogatásai		
	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
<b>2.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>		
<b>3.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>4 152</b>	<b>4 152</b>
	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
<b>4.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
	2. Részesedések értékesítése		
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>4 152</b>	<b>4 152</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>		<b>139 926</b>	<b>145 105</b>
<b>1.</b>	<b>Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	<b>0</b>	<b>985</b>
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	985
<b>2.</b>	<b>Irányító szervi támogatás</b>	<b>139 926</b>	<b>144 120</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>139 926</b>	<b>145 105</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>144 078</b>	<b>149 257</b>

eFt

KIADÁSOK			
Megnevezés		2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
<b>I.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>142 953</b>	<b>148 132</b>
<b>1.</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>94 984</b>	<b>97 081</b>
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	94 984	96 601
	2. Külső személyi juttatások	0	480
<b>2.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>19 106</b>	<b>20 827</b>
	1. Szociális hozzájárulási adó	17 677	19 126
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	1 429	1 701
<b>3.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>28 863</b>	<b>30 224</b>
	1. Közüzem 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
<b>4.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1. Elvonások és befizetések	0	0
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>1 125</b>	<b>1 125</b>
<b>1.</b>	<b>Beruházások</b>	<b>1 125</b>	<b>1 125</b>
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 125	1 125
<b>2.</b>	<b>Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3.</b>	<b>Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>144 078</b>	<b>149 257</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>			
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>144 078</b>	<b>149 257</b>



## 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	172 690
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	1 777
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	1 777
2.	Irányító szervi támogatás	165 299	170 913
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		165 299	172 690
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		169 793	177 184

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés			2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
<b>I.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai</b>		<b>167 672</b>	<b>174 257</b>
	<b>1.</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>111 772</b>	<b>114 564</b>
	1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	111 752	114 544
	2.	Külső személyi juttatások	20	20
	<b>2.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>24 226</b>	<b>26 548</b>
	1.	Szociális hozzájárulási adó	20 811	22 784
	2.	Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	3 415	3 764
	<b>3.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>31 674</b>	<b>33 145</b>
	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	7 813
	<b>4.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>5.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1.	Elvonások és befizetések	0	0
	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
	3.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>		<b>2 121</b>	<b>2 927</b>
	<b>1.</b>	<b>Beruházások</b>	<b>2 121</b>	<b>2 927</b>
	1.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	105
	2.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	533	547
	3.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 588	2 275
	<b>2.</b>	<b>Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>3.</b>	<b>Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>			<b>169 793</b>	<b>177 184</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>				
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>			<b>169 793</b>	<b>177 184</b>

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

**Kamaraerdei Óvoda  
Bevételei és kiadásai**

eFt

BEVÉTELEK		
Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>	<b>6 803</b>	<b>6 803</b>
<b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Önkormányzatok működési támogatásai		
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
<b>2. Közhatalmi bevételek</b>		
<b>3. Működési bevételek</b>	<b>6 803</b>	<b>6 803</b>
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
<b>4. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
2. Részesedések értékesítése		
<b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>6 803</b>	<b>6 803</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>	<b>135 728</b>	<b>140 533</b>
<b>1. Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	<b>0</b>	<b>2 506</b>
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	2 506
<b>2. Irányító szervi támogatás</b>	<b>135 728</b>	<b>138 027</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>135 728</b>	<b>140 533</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>142 531</b>	<b>147 336</b>

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>140 575</b>	<b>145 311</b>
<b>1. Személyi juttatások</b>	<b>87 226</b>	<b>89 135</b>
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	87 006	87 950
2. Külső személyi juttatások	220	1 185
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>17 764</b>	<b>19 217</b>
1. Szociális hozzájárulási adó	15 970	17 260
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	1 794	1 957
<b>3. Dologi kiadások</b>	<b>35 585</b>	<b>36 959</b>
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
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Elvonások és befizetések	0	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>1 956</b>	<b>2 025</b>
<b>1. Beruházások</b>	<b>1 956</b>	<b>2 025</b>
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	457	457
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 499	1 568
<b>2. Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3. Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>142 531</b>	<b>147 336</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>142 531</b>	<b>147 336</b>

**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
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>	<b>6 151</b>	<b>6 151</b>
<b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Önkormányzatok működési támogatásai		
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
<b>2. Közhatalmi bevételek</b>		
<b>3. Működési bevételek</b>	<b>6 151</b>	<b>6 151</b>
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
<b>4. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
2. Részesedések értékesítése		
<b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>6 151</b>	<b>6 151</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>	<b>150 925</b>	<b>156 617</b>
<b>1. Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	<b>0</b>	<b>2 241</b>
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	2 241
<b>2. Irányító szervi támogatás</b>	<b>150 925</b>	<b>154 376</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>150 925</b>	<b>156 617</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>157 076</b>	<b>162 768</b>

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>154 363</b>	<b>160 055</b>
<b>1. Személyi juttatások</b>	<b>106 800</b>	<b>108 387</b>
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	103 815	105 402
2. Külső személyi juttatások	2 985	2 985
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>21 749</b>	<b>23 981</b>
1. Szociális hozzájárulási adó	19 667	21 163
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	2 082	2 818
<b>3. Dologi kiadások</b>	<b>25 814</b>	<b>27 687</b>
1. Közüzem 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
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Elvonások és befizetések	0	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>2 713</b>	<b>2 713</b>
<b>1. Beruházások</b>	<b>2 713</b>	<b>2 713</b>
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	89	89
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 624	2 624
<b>2. Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3. Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>157 076</b>	<b>162 768</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>157 076</b>	<b>162 768</b>

# BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

## Holdfény Utcai Óvoda Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK		
Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>	<b>5 760</b>	<b>5 760</b>
<b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Önkormányzatok működési támogatásai		
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
<b>2. Közhatalmi bevételek</b>		
<b>3. Működési bevételek</b>	<b>5 760</b>	<b>5 760</b>
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
<b>4. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
2. Részesedések értékesítése		
<b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>5 760</b>	<b>5 760</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>	<b>151 601</b>	<b>157 586</b>
<b>1. Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	<b>0</b>	<b>1 799</b>
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	1 799
<b>2. Irányító szervi támogatás</b>	<b>151 601</b>	<b>155 787</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>151 601</b>	<b>157 586</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>157 361</b>	<b>163 346</b>

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>157 202</b>	<b>162 696</b>
<b>1. Személyi juttatások</b>	<b>103 123</b>	<b>105 044</b>
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	102 923	104 379
2. Külső személyi juttatások	200	665
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>22 407</b>	<b>24 629</b>
1. Szociális hozzájárulási adó	19 164	20 782
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	3 243	3 847
<b>3. Dologi kiadások</b>	<b>31 672</b>	<b>33 023</b>
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	6 470
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Elvonások és befizetések	0	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>159</b>	<b>650</b>
<b>1. Beruházások</b>	<b>159</b>	<b>650</b>
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	32	32
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	127	618
<b>2. Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3. Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>157 361</b>	<b>163 346</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>157 361</b>	<b>163 346</b>

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

eFt

BEVÉTELEK		
Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>	<b>4 421</b>	<b>4 421</b>
<b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Önkormányzatok működési támogatásai		
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
<b>2. Közhatalmi bevételek</b>		
<b>3. Működési bevételek</b>	<b>4 421</b>	<b>4 421</b>
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
<b>4. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
2. Részesedések értékesítése		
<b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>4 421</b>	<b>4 421</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>	<b>179 169</b>	<b>185 469</b>
<b>1. Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	<b>0</b>	<b>5 972</b>
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	5 972
<b>2. Irányító szervi támogatás</b>	<b>179 169</b>	<b>179 497</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>179 169</b>	<b>185 469</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>183 590</b>	<b>189 890</b>

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>182 637</b>	<b>188 859</b>
<b>1. Személyi juttatások</b>	<b>119 759</b>	<b>123 122</b>
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	117 759	120 021
2. Külső személyi juttatások	2 000	3 101
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>25 821</b>	<b>27 960</b>
1. Szociális hozzájárulási adó	22 104	24 165
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	3 717	3 795
<b>3. Dologi kiadások</b>	<b>37 057</b>	<b>37 777</b>
1. Közüzem 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
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Elvonások és befizetések	0	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>953</b>	<b>1 031</b>
<b>1. Beruházások</b>	<b>953</b>	<b>1 031</b>
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	953	1 031
<b>2. Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3. Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>183 590</b>	<b>189 890</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>183 590</b>	<b>189 890</b>

## BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

### Budaörsi Mákszem Óvoda

#### Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK		
Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>	<b>3 225</b>	<b>3 225</b>
<b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Önkormányzatok működési támogatásai		
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
<b>2. Közhatalmi bevételek</b>		
<b>3. Működési bevételek</b>	<b>3 225</b>	<b>3 225</b>
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
<b>4. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
2. Részesedések értékesítése		
<b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>3 225</b>	<b>3 225</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>	<b>119 327</b>	<b>124 080</b>
<b>1. Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	<b>0</b>	<b>2 636</b>
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	2 636
<b>2. Irányító szervi támogatás</b>	<b>119 327</b>	<b>121 444</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>119 327</b>	<b>124 080</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>122 552</b>	<b>127 305</b>

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>122 273</b>	<b>126 593</b>
<b>1. Személyi juttatások</b>	<b>80 330</b>	<b>82 104</b>
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	80 230	81 524
2. Külső személyi juttatások	100	580
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>16 171</b>	<b>17 629</b>
1. Szociális hozzájárulási adó	15 005	16 245
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	1 166	1 384
<b>3. Dologi kiadások</b>	<b>25 772</b>	<b>26 860</b>
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	6 476
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Elvonások és befizetések	0	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>279</b>	<b>712</b>
<b>1. Beruházások</b>	<b>279</b>	<b>712</b>
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	75
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	279	637
<b>2. Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3. Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>122 552</b>	<b>127 305</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>122 552</b>	<b>127 305</b>

**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	
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>8 961 667</b>	<b>9 293 635</b>	<b>3 067 646</b>	<b>3 167 154</b>	<b>365 335</b>	<b>365 335</b>	<b>12 394 648</b>	<b>12 826 124</b>	
<b>I/1. Önkormányzat</b>	<b>5 397 909</b>	<b>5 492 320</b>	<b>2 647 310</b>	<b>2 711 515</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 045 219</b>	<b>8 203 835</b>	
<b>1-3. Személyi juttatások + munkaadókat terhelő járulékok + dologi kiadások</b>	<b>2 693 584</b>	<b>2 766 571</b>	<b>1 285 051</b>	<b>1 345 256</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 978 635</b>	<b>4 111 827</b>	
1. Városüzemeltetési feladatok kiadásai	903 964	909 748	416 744	409 431	0	0	1 320 708	1 319 179	
2. Környezetvédelmi feladatok kiadásai	648 897	648 897	116 294	126 454	0	0	765 191	775 351	
3. Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai	20 415	20 415	41 307	43 321	0	0	61 722	63 736	
4. Igazgatási feladatok kiadásai	1 024 267	1 090 982	323 983	332 488	0	0	1 348 250	1 423 470	
5. Közközfürdő, közmuvelődési és sport feladatok kiadásai	3 000	0	371 723	417 070	0	0	374 723	417 070	
6. Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai	93 041	96 529	15 000	16 492	0	0	108 041	113 021	
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>125 013</b>	<b>126 069</b>	<b>155 706</b>	<b>155 706</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>280 719</b>	<b>281 775</b>	
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>2 579 312</b>	<b>2 599 680</b>	<b>1 206 553</b>	<b>1 210 553</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 785 865</b>	<b>3 810 233</b>	
1. Elvonások és befizetések	2 145 559	2 148 562	0	0	0	0	2 145 559	2 148 562	
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülre	107 320	127 955	131 419	86 419	0	0	238 739	214 374	
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	226 433	226 433	1 075 134	1 124 134	0	0	1 301 567	1 350 567	
4. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	
5. Általános tartalék	100 000	96 730	0	0	0	0	100 000	96 730	
6. Működési céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>II/2. Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények</b>	<b>3 563 758</b>	<b>3 801 315</b>	<b>420 336</b>	<b>455 639</b>	<b>365 335</b>	<b>365 335</b>	<b>4 349 429</b>	<b>4 622 289</b>	
1. Polgármesteri Hivatal	1 262 680	1 396 823	122 169	129 676	365 335	365 335	1 750 184	1 891 834	
2. gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	61 560	66 809	0	0	0	0	61 560	66 809	
3. Budaörsi Latinovits Színház és Városi Ifjúsági Klub	0	0	298 167	325 963	0	0	298 167	325 963	
4. Egyesített Bölcsődei Intézmények	512 217	542 448	0	0	0	0	512 217	542 448	
5. Jókai Mór Művelődési Központ	122 460	132 278	0	0	0	0	122 460	132 278	
6. Óvodák működési kiadásai	1 604 841	1 662 957	0	0	0	0	1 604 841	1 662 957	
<b>III. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>4 123 103</b>	<b>4 072 345</b>	<b>1 598 673</b>	<b>1 784 702</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 721 776</b>	<b>5 857 047</b>	
<b>I/1. Önkormányzat</b>	<b>3 975 882</b>	<b>3 915 667</b>	<b>1 583 797</b>	<b>1 767 425</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 559 679</b>	<b>5 683 092</b>	
<b>1. Beruházások</b>	<b>3 013 138</b>	<b>3 030 728</b>	<b>1 110 597</b>	<b>1 323 078</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 123 735</b>	<b>4 353 806</b>	
<b>2. Felújítások</b>	<b>331 969</b>	<b>509 423</b>	<b>161 057</b>	<b>194 677</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>493 026</b>	<b>704 100</b>	
<b>3. Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>630 775</b>	<b>375 516</b>	<b>312 143</b>	<b>249 670</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>942 918</b>	<b>625 186</b>	
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	2 000	3 000	0	0	2 000	3 000	
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	190 673	115 864	22 573	24 500	0	0	213 246	140 364	
3. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása	0	0	10 000	10 000	0	0	10 000	10 000	
4. Befektetési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	
6. Felhalmozási céltartalék	440 102	259 652	277 570	212 170	0	0	717 672	471 822	
<b>II/2. Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények</b>	<b>147 221</b>	<b>156 678</b>	<b>14 876</b>	<b>17 277</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>162 097</b>	<b>173 955</b>	
1. Polgármesteri Hivatal	119 800	124 227	5 000	5 000	0	0	124 800	129 227	
2. gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	7 981	8 832	0	0	0	0	7 981	8 832	
3. Budaörsi Játékszín és Városi Ifjúsági Klub	0	0	9 876	12 277	0	0	9 876	12 277	
4. Egyesített Bölcsődei Intézmények	1 128	1 263	0	0	0	0	1 128	1 263	
5. Jókai Mór Művelődési Központ	3 900	5 987	0	0	0	0	3 900	5 987	
6. Óvodák felhalmozási kiadásai	14 412	16 369	0	0	0	0	14 412	16 369	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>13 084 770</b>	<b>13 365 980</b>	<b>4 666 319</b>	<b>4 951 856</b>	<b>365 335</b>	<b>365 335</b>	<b>18 116 424</b>	<b>18 683 171</b>	
<b>III. Finanszírozási kiadások</b>	<b>4 128 082</b>	<b>4 324 957</b>	<b>238 182</b>	<b>264 880</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 956 101</b>	<b>4 589 837</b>	
1. Irányító szervi támogatás folyósítása	4 092 858	4 289 733	238 182	264 880	0	0	4 331 040	4 554 613	
2. Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	
4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	35 224	35 224	0	0	0	0	35 224	35 224	
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>4 128 082</b>	<b>4 324 957</b>	<b>238 182</b>	<b>264 880</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 956 101</b>	<b>4 589 837</b>	
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>17 212 852</b>	<b>17 690 937</b>	<b>4 904 501</b>	<b>5 216 736</b>	<b>365 335</b>	<b>365 335</b>	<b>27 072 525</b>	<b>23 273 008</b>	
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)</b>	<b>13 119 994</b>	<b>13 401 204</b>	<b>4 666 319</b>	<b>4 951 856</b>	<b>365 335</b>	<b>365 335</b>	<b>22 741 485</b>	<b>18 718 395</b>	

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	
<b>I. Működési költségvetés bevételei (önkormányzat és intézmények)</b>	<b>9 040 180</b>	<b>8 836 185</b>	<b>1 963 319</b>	<b>2 248 856</b>	<b>365 335</b>	<b>365 335</b>	<b>11 368 834</b>	<b>11 450 376</b>	
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 300 811	1 365 081	0	0	0	0	1 300 811	1 365 081	
2. Közhatalmi bevételek	6 790 592	6 505 055	1 963 319	2 248 856	365 335	365 335	9 119 246	9 119 246	
3. Működési bevételek	932 377	949 649	0	0	0	0	932 377	949 649	
4. Működési célú átvett pénzeszközök	16 400	16 400	0	0	0	0	16 400	16 400	
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>	<b>1 603 426</b>	<b>1 536 810</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 603 426</b>	<b>1 536 810</b>	
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	1 236 580	1 267 185	0	0	0	0	1 236 580	1 267 185	
2. Felhalmozási bevételek	300 425	199 151	0	0	0	0	300 425	199 151	
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	66 421	70 474	0	0	0	0	66 421	70 474	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>10 643 606</b>	<b>10 372 995</b>	<b>1 963 319</b>	<b>2 248 856</b>	<b>365 335</b>	<b>365 335</b>	<b>12 972 260</b>	<b>12 987 186</b>	
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>	<b>6 569 246</b>	<b>7 317 942</b>	<b>2 941 182</b>	<b>2 967 880</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 510 428</b>	<b>10 285 822</b>	
<b>1. Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	<b>2 476 388</b>	<b>3 028 209</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 476 388</b>	<b>3 028 209</b>	
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	2 476 388	3 028 209	0	0	0	0	2 476 388	3 028 209	
2. Szabad pénzeszközök betétből történő visszavonása	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>2. Költségvetési hiány külső finanszírozása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 703 000</b>	<b>2 703 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 703 000</b>	<b>2 703 000</b>	
<b>3. Irányító szervi támogatás</b>	<b>4 092 858</b>	<b>4 289 733</b>	<b>238 182</b>	<b>264 880</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 331 040</b>	<b>4 554 613</b>	
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>17 212 852</b>	<b>17 690 937</b>	<b>4 904 501</b>	<b>5 216 736</b>	<b>365 335</b>	<b>365 335</b>	<b>22 482 688</b>	<b>23 273 008</b>	
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)</b>	<b>13 119 994</b>	<b>13 401 204</b>	<b>4 666 319</b>	<b>4 951 856</b>	<b>365 335</b>	<b>365 335</b>	<b>18 151 648</b>	<b>18 718 395</b>	