

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

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

Budaörs Város Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019 (II.28.)
önkormányzati rendelet módosításáról

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

1. §

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

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

költségvetési bevételeit	13 782 118	ezer Ft-ban
költségvetési kiadását	20 484 469	ezer Ft-ban
költségvetési egyenlegét	- 6 702 351	ezer Ft-ban

állapítja meg, ezen belül:

működési költségvetési bevételeit	12 596 039	ezer Ft-ban
működési költségvetési kiadását	13 707 985	ezer Ft-ban
működési költségvetési egyenlegét	- 1 111 946	ezer Ft-ban

felhalmozási költségvetési bevételeit	1 186 079	ezer Ft-ban
felhalmozási költségvetési kiadását	6 776 484	ezer Ft-ban
felhalmozási költségvetési egyenlegét	- 5 590 405	ezer Ft-ban

állapítja meg. „

2. §.

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

„(2) Az (1) bekezdésben megállapított 6 702 351 ezer Ft összegű költségvetési hiányt belső finanszírozással, az előző évek költségvetési maradványának bevonásával, valamint külső finanszírozással, fejlesztési hitel felvételével fedez az Önkormányzat.”

3. §.

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

lép.

4. §

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Budaörs, 2019. augusztus „ ”

Wittinghoff Tamás
polgármester

dr. Bocsi István
jegyző

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat és intézményei összesen

eFt

BEVÉTELEK						
Megnevezés	Önkormányzat		Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek összesen		Összesen	
	2019 évi eredeti előirányzat	2019 évi módosított előirányzat	2019 évi eredeti előirányzat	2019 évi módosított előirányzat	2019 évi eredeti előirányzat	2019 évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei (önkormányzat és intézmények)	12 342 757	12 409 532	177 715	186 507	12 520 472	12 596 039
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 441 993	1 506 768	0	8 268	1 441 993	1 515 036
2. Közhatalmi bevételek	10 051 800	10 066 800	400	400	10 052 200	10 067 200
3. Működési bevételek	848 664	833 664	160 115	160 639	1 008 779	994 303
4. Működési célú átvett pénzeszközök	300	2 300	17 200	17 200	17 500	19 500
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	1 170 987	1 181 133	4 946	4 946	1 175 933	1 186 079
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	888 635	890 801	0	0	888 635	890 801
2. Felhalmozási bevételek	216 776	224 756	4 946	0	221 722	224 756
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	65 576	65 576	0	4 946	65 576	70 522
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	13 513 744	13 590 665	182 661	191 453	13 696 405	13 782 118
III. Finanszírozási bevételek	5 981 136	6 801 112	4 536 825	4 939 397	10 517 961	11 740 509
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	3 444 489	4 264 465	0	59 279	3 444 489	4 323 744
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	3 444 489	4 264 465	0	59 279	3 444 489	4 323 744
2. Szabad pénzeszközök betétből történő visszavonása	0	0	0	0	0	0
2. Költségvetési hiány külső finanszírozása	2 536 647	2 536 647	0	0	2 536 647	2 536 647
1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	2 536 647	2 536 647	0	0	2 536 647	2 536 647
3. Irányító szervi támogatás	0	0	4 536 825	4 880 118	4 536 825	4 880 118
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	19 494 880	20 391 777	4 719 486	5 130 850	24 214 366	25 522 627
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)	19 494 880	20 391 777	182 661	250 732	19 677 541	20 642 509

eFt

KIADÁSOK						
Megnevezés	Önkormányzat		Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek összesen		Összesen	
	2019 évi eredeti előirányzat	2019 évi módosított előirányzat	2019 évi eredeti előirányzat	2019 évi módosított előirányzat	2019 évi eredeti előirányzat	2019 évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	8 778 054	8 819 052	4 566 751	4 888 933	13 344 805	13 707 985
1. Személyi juttatások	478 560	510 686	2 853 906	2 997 753	3 332 466	3 508 439
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	92 377	117 133	588 862	669 103	681 239	786 236
3. Dologi kiadások	3 718 833	3 664 956	1 123 983	1 221 911	4 842 816	4 886 867
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	350 859	350 859	0	0	350 859	350 859
5. Egyéb működési célú kiadások	4 137 425	4 175 418	0	166	4 137 425	4 175 584
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	6 022 037	6 534 567	152 735	241 917	6 174 772	6 776 484
1. Beruházások	3 689 331	4 324 317	142 735	231 917	3 832 066	4 556 234
2. Felújítások	780 499	945 019	0	0	780 499	945 019
3. Egyéb felhalmozási kiadások	1 552 207	1 265 231	10 000	10 000	1 562 207	1 275 231
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	14 800 091	15 353 619	4 719 486	5 130 850	19 519 577	20 484 469
III. Finanszírozási kiadások	4 694 789	5 038 158	0	0	4 694 789	5 038 158
1. Irányító szervi támogatás folyósítása	4 536 825	4 880 118	0	0	4 536 825	4 880 118
2. Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése	0	0	0	0	0	0
3. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	119 939	120 015	0	0	119 939	120 015
4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	38 025	38 025	0	0	38 025	38 025
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	19 494 880	20 391 777	4 719 486	5 130 850	24 214 366	25 522 627
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)	14 958 055	15 511 659	4 719 486	5 130 850	19 677 541	20 642 509

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Önkormányzat tervezett bevételei

eFt

Megnevezés		2019 évi eredeti előirányzat	2019 évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei		12 342 757	12 409 532
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 441 993	1 506 768
	1. Önkormányzatok működési támogatásai	1 362 793	1 427 496
	1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	150	2 189
	2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	774 299	777 933
	3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjólétis és gyermekéktetési feladatainak támogatása	477 176	496 876
	4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	109 741	116 492
	5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		32 579
	6. Elszámolásból származó bevételek	1 427	1 427
	2. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	79 200	79 272
2.	Közhatalmi bevételek	10 051 800	10 066 800
	1. Vagyoni típusú adók	1 720 000	1 720 000
	1. Építményadó	1 200 000	1 200 000
	2. Telekadó	520 000	520 000
	2. Termékek és szolgáltatások adói	8 265 000	8 265 000
	1. Iparűzési adó	8 100 000	8 100 000
	2. Gépjárműadó	165 000	165 000
	3. Egyéb közhatalmi bevételek	66 800	81 800
3.	Működési bevételek	848 664	833 664
	1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0
	2. Szolgáltatások ellenértéke	317 257	302 257
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	119 400	119 400
	4. Tulajdonosi bevételek	49 000	49 000
	5. Ellátási díjak	123 000	123 000
	6. Kiszámlázott ÁFA	215 607	215 607
	7. ÁFA visszatérülés	10 800	10 800
	8. Egyéb működési bevétel	13 600	13 600
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	300	2 300
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		1 170 987	1 181 133
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	888 635	890 801
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	888 635	890 801
2.	Felhalmozási bevételek	216 776	224 756
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	216 776	224 756
	2. Részesedések értékesítése	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	65 576	65 576
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		13 513 744	13 590 665
III. Finanszírozási bevételek		5 981 136	6 801 112
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	3 444 489	4 264 465
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	3 444 489	4 264 465
	2. Szabad pénzeszközök betétből történő visszavonása	0	0
2.	Költségvetési hiány külső finanszírozása	2 536 647	2 536 647
	1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	2 536 647	2 536 647
3.	Irányító szervi támogatás	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		19 494 880	20 391 777

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat tervezett kiadásai jogcímenként

eFt

Megnevezés		2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
I.	Működési költségvetés kiadásai	8 778 054	8 819 052
	1. Személyi juttatások	478 560	510 686
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	74 725	76 819
	2. Külső személyi juttatások	403 835	433 867
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	92 377	117 133
	1. Szociális hozzájárulási adó	88 334	112 572
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	4 043	4 561
	3. Dologi kiadások	3 718 833	3 664 956
	1. Városüzemeltetési feladatok kiadásai	1 363 040	1 389 518
	2. Igazgatási feladatok kiadásai	1 325 527	1 243 172
	3. Környezetvédelmi feladatok kiadásai	928 043	928 043
	4. Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai	40 279	40 279
	5. Köznevelési, közművelődési és sport feladatok kiadásai	36 221	36 221
	6. Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai	25 723	27 723
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	350 859	350 859
	5. Egyéb működési célú kiadások	4 137 425	4 175 418
	1. Elvonások és befizetések	2 219 884	2 233 673
	- Szolidaritási hozzájárulás	2 219 884	2 219 884
	- Egyéb elvonások	0	13 789
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülre	203 666	225 639
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 363 875	1 374 995
	4. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása	0	0
	5. Általános tartalék	100 000	91 111
	6. Működési céltartalék	250 000	250 000
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	6 022 037	6 534 567
	1. Beruházások	3 689 331	4 324 317
	2. Felújítások	780 499	945 019
	3. Egyéb felhalmozási kiadások	1 552 207	1 265 231
	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	500
	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	993 953	768 033
	3. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása	10 000	10 000
	4. Befektetési kiadások	0	0
	5. Felhalmozási céltartalék	548 254	486 698
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		14 800 091	15 353 619
III.	Finanszírozási kiadások	4 694 789	5 038 158
	1. Irányító szervi támogatás folyósítása	4 536 825	4 880 118
	2. Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése	0	0
	3. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	119 939	120 015
	4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	38 025	38 025
KIADÁSOK ÖSSZESEN		19 494 880	20 391 777
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)		14 958 055	15 511 659

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

eFt

Megnevezés		2019. évi eredeti előirányzat	2019 évi módosított előirányzat
1. Védőnői Szolgálat			
1. Személyi juttatások		72 815	74 848
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		72 815	74 848
2. Külső személyi juttatások		0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		14 835	16 119
1. Szociális hozzájárulási adó		14 083	15 350
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		752	769
Összesen:		87 650	90 967
2. Egyéb külső személyi juttatás			
1. Személyi juttatások		405 745	435 838
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		1 910	1 971
2. Külső személyi juttatások		403 835	433 867
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		77 542	101 014
1. Szociális hozzájárulási adó		74 251	97 222
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		3 291	3 792
Összesen:		483 287	536 852
Önkormányzat összesen			
1. Személyi juttatások		478 560	510 686
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		74 725	76 819
2. Külső személyi juttatások		403 835	433 867
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		92 377	117 133
1. Szociális hozzájárulási adó		88 334	112 572
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		4 043	4 561
Összesen:		570 937	627 819

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

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
1.	Önkormányzati ingatlanok kezelése (Önkormányzati ingatlanok kezelése (rezei); Ispánk működtetés; Önkormányzati tulajdonú ingatlanokon lévő támfalak és pincék karbantartása; Szabadidőpark kezelése; Értékebecslés; Önkormányzati ingatlanok karbantartása (üzemeltetés); Orvosi rendelők karbantartása (Szívárvány u 5. Léway u. 31.); Kamaraerdei Községi ház fenntartása; Szolgáltatási díjak, illetékek, szakértői díjak; Telekkialakítás, felmérések, vázrajzok, Önkormányzati ingatlanok vagyonkezelése /BTG/, önkormányzati lakások karbantartása (magasépítés), önkormányzati tulajdonú, kezelésre átadott lakások karbantartása (BTG), biztosíték terhére elvégezendő garanciális ingatlan javítások)	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda - Vagyongazdálkodási osztály, Intézményüzemeltetési osztály, Magasépítési osztály	190 877	191 877
2.	Szakértői vizsgálatok, mérések (Forgalmi vizsgálatok, mérések; Üzemviteli tanácsadás, szakvélemények; Híd felülvizsgálat és fenntartás; Játszóterek felülvizsgálata; Szakértői díjak mélyépítés; Városépítés egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások; Talajmechanikai és geodéziai mérések, Szakértői díjak magasépítés, Automata kerékpártároló üzemeltetése és karbantartása, Intézmények gáz és árambeszerzése, Mélyépítési karbantartási munkák műszaki ellenőrzése)	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda	72 448	71 128
3.	Víz-, csapadékvíz-, és szennyvízhálózat fenntartás (Csapadékvíz-hálózat hibaelhárítása (zárt); Víz- szennyvízhálózat hibaelhárítás; Kisvízfolyások karbantartása, tisztítása (nyílt); Felszíni vízelvezetési feladatok; Állami közutak melletti árok, csatorna tisztítás, javítás; Rácsos átvezetők és kapcsolódó árok karbantartása; zárt csapadékvíz csatornahálózat tisztítása, javítási munkái, Budaörsi felszíni vízelvezető hálózat geodéziai felmérése)	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda	156 374	181 852
4.	Úthálózat karbantartás (Pincekárrelhárítás közutak alatt; Kőhegyen és a város különböző pontjain támfalak jókarbelyezése, állagvédelme; Út- és forgalomtechnikai rendszerek karbantartása; Korlátok, kresztáblák karbantartása, felújítása, útburkolati jelek felfestése, reklámtáblák telepítése; Kátyúzás /utcák, utak/; üdülőterületi útkarbantartás; Kerítések áthelyezése ; Út és szegélyjavítások, Buszperonok felújítása, karbantartása)	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda	182 161	185 481
5.	Műszaki Ügyosztály - Főépítész kerete (Főépítész kerete, egyéb dologi kiadás; Szakértői díj főépítész)	Műszaki Ügyosztály - Főépítész Iroda	2 485	2 485
6.	Temető üzemeltetés, terület rendezés	Műszaki ügyosztály - Környezetvédelmi osztály	1 000	1 000
7.	Vízkezeléshasználati járulék (termál vízkészlet)	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	100	100
8.	Közüvilágítási díjak, áramdíj bérlet, lámpás csomópontok megvilágítása	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	98 200	98 200
9.	Közüvilágítás hibaelhárítás	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	6 514	6 514
10.	Tömegközlekedés	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	180 000	179 000
11.	Elektromos, távközlési hálózaton módosítás, karbantartás elvégzése	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	8 809	8 809
12.	Kutyamenhely üzemeltetési, fenntartási költsége	Igazgatási Iroda	9 297	9 297
13.	Karácsonyi díszkivilágítás fel- leszerelése, rögzítők cseréje	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	11 486	11 486
14.	Karácsonyfák beszerzése és díszítése	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	3 700	3 700
15.	Városháza bérleti díja	Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási osztály	140 000	140 000
16.	Önkormányzati tulajdonú intézmények rendkívüli hibaelhárítása	Műszaki ügyosztály – Intézmény- Üzemeltetési Osztály	5 000	4 000
17.	Beruházások eljárási, hatósági díja	Műszaki ügyosztály - Városépítés	10 589	10 589
18.	Élelmezéshez kapcsolódó dologi kiadások	Pénzügyi Iroda	284 000	284 000
Összesen:			1 363 040	1 389 518

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

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2019 évi eredeti előirányzat	2019 évi módosított előirányzat
1.	Helyi média szolgáltatás	Polgármesteri Kabinet	18 527	18 527
2.	Hirdetések, pályázat és lakossági tájékoztatók	Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási Osztály	800	800
3.	Tájékoztató anyagok készítése, propaganda	Polgármesteri Kabinet	6 098	6 098
4.	Szakértői díjak	Polgármesteri Kabinet	104 914	104 914
5.	Államháztartásnak egyéb befizetési kötelezettségek	Pénzügyi Iroda	3 000	3 000
6.	Vagyonbiztosítás kártérítés	Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási Osztály	200	450
7.	Önkormányzat vagyonbiztosítási díja	Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási Osztály	9 000	9 000
8.	Bankköltség	Pénzügyi Iroda	24 000	24 000
9.	Államháztartáson kívülre fizetett tagdíjak, adók, díjak, egyéb befizetések	Pénzügyi Iroda	9 000	9 000
10.	Áfa befizetési kötelezettség	Pénzügyi Iroda	743 405	662 346
11.	Pályázati önrész	Polgármesteri Kabinet	9 762	9 762
12.	Közügyi ellenőrzési és szakmai rendszer működtetése	Polgármesteri Kabinet - Köznevelési és Közművelődési Osztály	13 688	15 415
13.	Tulajdoni lapok, eljárási díjak és egyéb költségek, fénymásolás	Műszaki ügyosztály - Városép. Iroda	15 597	15 597
14.	Műszaki felmérések	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	3 133	1 133
15.	Igazságügyi szakvélemények	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	1 681	1 681
16.	Pervesztesség esetén fizetendő kártérítés és perköltségek	Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási Osztály	100 000	99 750
17.	Képviselői telefon	Műszaki ügyosztály – Intézmény-üzemeltetési Osztály	1 063	1 063
18.	Képviselői internet	Informatikai Iroda	999	999
19.	Képviselő-testület inf. támogatása	Informatikai Iroda	2 988	1 965
20.	Elektronikus fizetés költségei	Informatikai Iroda	3 299	3 299
21.	Bizottsági, testületi ülések reprezentáció kiadás Áfa	Műszaki ügyosztály – Intézmény-üzemeltetési Osztály	841	841
22.	Önkormányzat egyéb dologi kiadásai	Műszaki ügyosztály – Intézmény-üzemeltetési Osztály	6 156	6 156
23.	ETL szoftver üzemeltetés	Informatikai Iroda	2 092	2 092
24.	Beruházási hitel kamata és rendelkezésre tartási jutalék	Pénzügyi Iroda	71 469	71 469
25.	Budakörnyéki tv – Budaörsi műsorok gyártása és sugárzása 2019	Polgármesteri Kabinet	11 250	11 250
26.	Budaörsi Televízió - Televideo Kft Budaörs 2019. évi kiemelt műsorok gyártása és sugárzása	Polgármesteri Kabinet	3 000	3 000
27.	Továbbszámlázott szolgáltatások	Pénzügyi Iroda	155 503	155 503
28.	40 EURO behajtási költségátalány	Pénzügyi Iroda	500	500
29.	Önkormányzati dolgozók dologi kiadásai (polgármester, alpolgármesterek alkalmassági vizsgálata)	Humánpolitikai Iroda	488	488
30.	Önkormányzati tulajdonú, 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	1 524	1 524
32.	Intézményi GDPR kialakítás (adatvédelemmel szabályzatok, tájékoztatók)	Informatikai Iroda	1 050	1 050
Összesen:			1 325 527	1 243 172

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2019. évi eredeti előirányzat	2019 évi módosított előirányzat
1.	Védőnői Szolgálat karbantartás, egyéb dologi kiadások	Szociális és egészségügyi Iroda	7 795	7 795
2.	Telekuckó üzemeltetés	Polgármesteri Kabinet	11 500	11 500
3.	Folyamatos szakértői díjak (telekuckó)	Polgármesteri Kabinet	1 500	1 500
4.	Egyéb dologi költségek Szociális és Egészségügyi Iroda	Szociális és egészségügyi Iroda	1 000	1 000
5.	Téli rezsicsökkentés	Szociális és egészségügyi Iroda	1 928	1 928
6.	Gyermekek átmeneti ellátása (Fészek Egyesület)	Szociális és egészségügyi Iroda	2 000	4 000
Összesen:			25 723	27 723

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
1.	Rendőrségi munkavállalói státusz bértámogatása	8 600	8 600
2.	Rendőrség működésének támogatása	2 000	2 000
3.	Német Nemzetiségi Önkormányzat ó-temető üzemeltetés támogatása	5 000	5 000
4.	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	20 000	20 000
5.	Német Nemzetiségi Önkormányzat (Heimatmuseum működéséhez) önkormányzati támogatása	46 197	46 197
6.	Fogyatékosok nappali ellátása	2 000	2 000
7.	Pénzeszköz átadás az Esély Szociális Társulásnak (SZGYK működéséhez)	113 097	135 070
8.	Pénzeszköz átadás a Budakörnyéki Önkormányzati Társulásnak (HÍD Szociális, Család és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ működéséhez)	2 572	2 572
9.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülrre (köztemetés költségének megtérítése más önkormányzatnak)	1 700	1 700
10.	Bursa Hungarica oktatási pályázat támogatás (Emberi Erőforrások Minisztériuma)	2 500	2 500
Összesen:		203 666	225 639

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
1.	Városi Uszoda és Sportcsarnok üzemeltetéséhez hozzájárulás	300 000	300 000
2.	Állatvédő Egyesület működési és feladatellátási támogatása	9 500	9 500
3.	Gyepmesteri feladat támogatása	2 500	2 500
4.	Budaörsi Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása	9 000	9 000
5.	Polgárőrség támogatás	6 000	6 000
6.	Közüktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság kerete	2 000	1 419
7.	Szociális és Egészségügyi Bizottság kerete	2 000	1 400
8.	Polgármester kerete	2 000	2 000
9.	Régészeti kiállítás (szakmai programok és karbantartás) támogatása, Régiségbúvár Egyesület	12 000	12 000
10.	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	22 600	22 600
13.	Budaörsi Tv támogatása, Televideo Kft	52 000	52 000
14.	Pro Musica Kórusalapítvány támogatása	4 300	4 300
15.	Lyra Dalkör Egyesület támogatása	2 020	2 020
16.	Gyepük Népe Alapítvány (Szélrózsa Néptánc Együttes) támogatása	3 040	3 040
17.	Széll Kulturális Egyesület (Budaörs Néptáncgyűttes) támogatása	1 500	1 500
18.	Budaörsi Fúvószenesi Egylet (fúvószenekar) támogatása	1 900	1 900
19.	Piros Rózsa Dalkör Egyesület támogatása	1 180	1 180
20.	Zichy-major üzemeltetés támogatása (Budaörsi Művészek Egyesülete)	3 000	3 000
21.	Társadalmi önszerveződések támogatása	25 000	24 373
22.	Vivart Budaörsi Zeneművész Egyesület támogatása	11 500	11 500
23.	Budaörs Rádió támogatása (Hunicom Kft)	33 000	33 000

Ssz.	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019 évi módosított előirányzat
24.	Kamaraerdei közösségi ház működtetésének támogatása	13 000	13 000
25.	Sportcentrum működési kiadásaihoz hozzájárulás (BSC 1924 Labdarúgó Kft.)	27 200	27 200
26.	Budaörsi Sport Club (BSC) szakosztályok támogatása	90 000	94 000
27.	Zichy-major üzemeltetés támogatása (2040 Egyesület)	2 500	2 500
28.	BDSE (diáksport) támogatása	66 000	66 000
29.	Budaörs Fesztivál megrendezése (Köporossy Bt.)	11 150	11 150
30.	Idősek otthona (Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség) működési támogatása	37 100	37 100
31.	Pszichiátriai és szenvedélybetegség ellátása, (ellátási szerződés egyedi elbírálás alapján)	800	715
32.	Családok átmeneti ellátása	2 000	2 000
33.	Hajléktalanok ellátása (Magyar Máltai Szeretetszolgálat)	5 000	5 000
34.	Szociális szolgáltatás - (Magyar Máltai Szeretetszolgálat)	53 000	53 000
35.	Oktatási pályázatok	505	505
36.	Nonprofit szervezetek támogatása	100	585
37.	BULÁKE támogatása	6 200	6 200
38.	Budaörsi Triathlon Klub támogatása	4 000	4 000
39.	Goldtimer Alapítvány támogatása	4 000	4 000
40.	Liver 3. és ... FC Egyesület támogatása	16 000	16 000
41.	Helyi kiadványok megjelentetésének támogatása	1 800	1 700
42.	Peter Cerny Alapítvány "a beteg koraszülöttek gyógyításáért" kiemelten közhasznú szervezet támogatása	500	500
43.	Zöldkör Budaörs Egészségünkért, Környezetünkért Egyesület támogatása	1 600	1 600
44.	Aramis Sportegyesület működés támogatása	15 000	15 000
45.	Aramis Sportegyesület támogatása, Csarnok fenntartása a KLIK finanszírozásának hiányában	20 540	20 540
46.	Háztartások támogatása	600	2 108
47.	Felsőfokú animációs képzés bevezetése, animációs bázis működtetése és animációs fesztivál támogatása (Primanima Kft)	25 000	25 000
48.	Budaörsi Vigasságok rendezvény támogatása (Köporossy Bt)	4 000	4 000
49.	Budaörsi felnőtt labdarúgás támogatása (BSC 1924 Labdarúgó Kft.)	58 800	58 800
50.	Vivace Kulturális Egyesület támogatása	1 400	1 400
51.	Wendler Alapítvány támogatása	3 400	3 400
52.	Budaörsi Advent 2019. rendezvény megrendezésének támogatása (Szt. Tarzácuszt Egyesület)	5 000	5 000
53.	Budaörsi Napló támogatása	6 000	6 000
54.	Budaörsi Info támogatása	6 000	6 000
55.	Sapszon Ferenc Zenei Örökségéért Egyesület (Sapszon kórus) támogatása	4 300	4 300
56.	Budaörsi Kézilabda sport támogatása (Budaörsi Kézilabda Sport Kft.)	40 000	40 000
57.	Tömegközlekedés támogatása	159 227	159 227
58.	Államháztartáson kívülre pénzeszköz átadás pedagógiai programokra	81 000	81 000
59.	ELTE TOK Alapítvány támogatása	2 000	2 000
60.	TÖRS Csatornamű Kft. 2019. évi működési kiadásainak támogatása	5 000	5 000
61.	Médiumok választásokkal kapcsolatosan összefüggő többletfeladatai támogatása (Budaörsi Napló, Budaörsi Info)	3 000	3 000
62.	Városi Uszoda és Sportcsarnok használatának támogatása	7 240	7 240
63.	Budakörnyéki Televízió támogatása (műsorgyártás)	37 500	37 500
64.	TÖRSVÍZ Kft. „va” 2019. évi működési kiadásainak támogatása	0	6 375
65.	BDSE NB-1-es Röplabda Csapat Sport Díj kitüntetés adományozása	0	745
Összesen:		1 363 875	1 374 995

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása			
1.	Ingatlan vásárlás (üzleti célú)	18 980	51 960
2.	Főépítész tanulmánytervek	862	862
3.	Főépítész szabályozási tervek	5 145	5 145
4.	Légi fotó 2019	4 500	4 500
5.	Védőnői Szolgálat tárgyi eszköz beszerzés	1 352	2 072
6.	Budaörsön egészségügyi alapellátást végző orvosok részére eszközbeszerzés	1 000	1 000
7.	Képviselők részére tárgyi eszköz beszerzés	200	200
8.	Szennyvízhálózathoz gépek, berendezések beszerzése	5 000	4 000
9.	Gépjárművek vásárlása	13 000	13 000
10.	Önkormányzati ingatlanok működéséhez szükséges tárgyi eszköz beszerzés	3 433	4 386
11.	Lévai u. 31. Gyermekorvosi rendelő és Védőnői Szolgálat eszközbeszerzés	1 500	1 500
12.	Önkormányzati feladatellátáshoz szükséges tárgyi eszköz beszerzés	2 630	5 345
13.	Törsvíz Kft. „v.a.” telephely beépített eszközeinek, épülettartozékainak megvásárlása	3 173	3 173
14.	Konyhatechnológiai eszközök beszerzése (Illyés Gyula Gimnázium)	0	4 521
15.	Gyermekbarát település fejlesztése	0	273
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása összesen:		60 775	101 937
2. Ingatlan beruházások			
1.	Intézményi beruházások tervezése	47 963	47 287
2.	Intézményi beruházások műszaki ellenőrzése	26 374	27 050
3.	Intézményi beruházások közműfejlesztése	13 243	13 243
4.	Városi Uszoda és Sportcsarnok	13 878	13 878
5.	Nyugdíjas klub építése	15 888	15 888
6.	Idősek Otthona bővítése (forrása: hitel)	673 730	688 035
7.	Városi Uszoda és Sportcsarnok beruházási munkái	31 500	31 500
8.	Csillagfürt Óvoda fűtéskorszerűsítés I. ütem	4 000	4 000
9.	Autóbusz végállomás átépítés (forrása: hitel)	337 795	490 981
10.	Farkasréti Pagony Óvoda új épület tervezése	10 160	10 160
11.	Gazdasági épület létesítése önkormányzati ingatlanon	2 758	2 758
12.	Pitypang Bölcsőde személyzeti étkező klíma kiépítése	0	800
13.	Százsorszép Bölcsőde locsolómérő kiépítése	0	450
14.	Mákszem Óvoda sportpálya kialakítása	0	9 139
15.	Csillagfürt Óvoda gumiburkolat létesítése, faházaknál járda építése	0	7 967
16.	Csillagfürt Óvoda fejlesztő szobába eszköztartó kialakítása	0	300
17.	Csicsergő Óvoda öntött gumiburkolatú labdapálya építése, kapubejáró akadálymentesítése	0	9 450
18.	Csicsergő Tagóvoda udvar fejlesztések	0	14 959
19.	Holdfény Óvoda locsolómérő kiépítése	0	450
20.	Városi Ifjúsági Klub automata tűzjelző kiépítése	0	3 950
2. Ingatlan beruházások összesen:		1 177 289	1 392 245

Ssz.	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019 évi módosított előirányzat
3. Út és mélyépítési beruházások			
1.	Tervezések - mélyépítés	37 260	45 260
2.	Műszaki ellenőrzés munkadíja - mélyépítés	42 582	49 456
3.	Elektromos tervezések - mélyépítés	9 471	9 471
4.	Kőhegyi medence mellett létesítendő nyomásfokozó gépház	100 000	100 000
5.	Alsó-felsőhatár úti körforgalom tervezés, kivitelezés	3 290	3 290
6.	BKISZ budaörsi szakasz beruházás (pályázati forrás)	747 725	747 725
7.	Thököly u. építés (forrása: hitel)	126 670	126 670
8.	Kisfaludy u. építés (forrása: hitel)	197 374	197 374
9.	Akadálymentesítés közterületen	1 500	1 500
10.	Parkoló építési program	40 363	40 363
11.	Járda építési program	18 500	30 500
12.	Beszterce utca építés	38 000	50 396
13.	Árpád utca építés	140 000	139 666
14.	Szervízút, Stefánia utca közvilágítás	48 000	48 334
15.	BTG telephely szennyvízelvezetése Porsche ingatlanon át	35 000	35 000
16.	7178/4 hrsz vízellátása GFT alapján	5 000	3 937
17.	Szakaszoló tolózárok beépítése GFT alapján	9 527	9 527
18.	Torockó utca csapadék csatorna építés (Kamaraerdei u.-Beregszászi út között)	23 000	23 000
19.	Rendkívüli helyzetre tartalék (ivóvíz hálózat) GFT alapján	5 200	5 200
20.	Csapadékcsonk és úthálózat elemeinek bővítése	6 538	5 126
21.	Fodros u. építés (forrása: hitel)	256 405	256 405
22.	Stefánia u. építés (forrása: hitel)	157 075	157 075
23.	Temesvári u. építés (forrása: hitel)	87 530	94 470
24.	Szervíz út bekötése Alsóhatár útba utépítés (forrása: hitel)	235 376	235 376
25.	Szabadság út - Légimentő út - Gyár utca csomópont körforgalom tervezés	14 923	16 923
26.	20 KV-os légvezeték kiváltása Farkasréti út - Thököly utca	45 629	45 629
27.	Hajnal utca feszítő oszlop áthelyezés	2 653	2 653
28.	7178/4 hrsz szennyvízelvezetése	0	7 545
29.	Közvilágítás fejlesztése különböző utcákban	0	8 000
3. Út és mélyépítési beruházások összesen:		2 434 591	2 495 871
4. Környezetvédelmi és zöldfelületi beruházások			
1.	Zöldfelületi beruházások műszaki ellenőrzése	183	183
2.	Zöldfelületi fejlesztések tervezése	489	489
3.	Ispánki Vendégház térburkolat építés	1 500	1 500
4.	Budaörs Office Park közpark építés	8 000	8 000
5.	Kutyafuttató (végleges) építése a Szellő utcai ideiglenes helyett	4 904	4 904
6.	Budaörsi Kincskereső Óvoda játszóeszköz csere	0	9 500
7.	Budaörsi Vackor Óvoda játszó udvar átépítés II. ütem	0	49 000
4. Környezetvédelmi és zöldfelületi beruházások összesen:		15 076	73 576
5. Befektetéssel kapcsolatos beruházások			
1.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	600	259 688
2.	Részesedések beszerzése	1 000	1 000
5. Befektetéssel kapcsolatos beruházások összesen:		1 600	260 688
Beruházások összesen:		3 689 331	4 324 317

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019 évi módosított előirányzat
1. Ingatlan felújítások			
1.	2018. évi intézményi felújítások	28 670	28 670
2.	Intézményi felújítások tervezése	17 849	17 849
3.	Intézményi felújítások műszaki ellenőrzése	15 085	15 085
4.	Önkormányzati ingatlanok, lakások felújítása	143 395	119 964
5.	Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola konyha felújítása II. ütem	47 000	47 000
6.	Városi Uszoda és Sportcsarnok felújítási munkák	19 300	23 137
7.	Szivárvány u.3 Családsegítő meglévő helyiség felújítása és az új helyiség (kis posta) átalakítása	28 000	44 351
8.	Városi könyvtár kazánház felújítás	15 500	15 500
9.	Óvodák területén játszótéri eszközök esésvédő területének szabványossá alakítása	8 000	8 000
10.	Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola sportpálya felújítás	16 700	20 317
11.	Csicsergő Óvoda és Tagintézménye épület felújítása	36 981	36 981
12.	Csillagfürt Óvoda lengőajtó és szélfogó ajtók cseréje, fűtőkorszerűsítés I. ütem	2 292	2 292
13.	Csicsergő tagóvoda (Rózsa u.) fűtőkorszerűsítés I. ütem	2 177	2 177
14.	Városi Uszoda és Sportcsarnok kazáncsere	22 571	22 571
15.	2019. évi intézményi felújítások	0	64 865
16.	Városháza alagsori világításának energiatakarékossági korszerűsítése	0	1 300
17.	Városháza riasztórendszerének felújítása	0	4 900
1. Ingatlan felújítások összesen:		403 520	474 959
2. Út és mélyépítési felújítások			
1.	Csatoma felújítás (CSÉA terhére)	191 081	183 162
2.	Felújítások műszaki ellenőrzése mélyépítés	4 713	6 713
3.	Lakótelepi út és járda felújítások	4 013	49 013
4.	Önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal történő felújítása PM ONKORMUT 69/2018 pályázat	176 793	176 793
5.	Városháza előtti körforgalom öntözőrendszerének felújítása, automatizálása	379	379
6.	Fém utca felújítása II. ütem pályázati önrész		30 000
7.	Auchan gyalogos híd veszélymentesítés, részleges felújítás		24 000
2. Út és mélyépítési felújítások		376 979	470 060
Felújítások összesen:		780 499	945 019

Beruházások és Felújítások Összesen:	4 469 830	5 269 336
---	------------------	------------------

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019 évi módosított előirányzat
1.	Helyi értékvédelmi pályázat támogatása	6 352	6 352
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás háztartásnak (lakás-akadálymentesítési támogatás)	1 000	1 000
3.	Baross utcai ingatlanok területrendezése - visszafizetések	42	42
4.	Iparosított, valamint hagyományos technológiával épült lakóházak korszerűsítéséhez pályázati támogatás	50 000	50 000
5.	Sportlétesítmény megvalósításához hozzájárulás	260 000	912
6.	Iparosított technológiával épült társasházak korszerűsítéséhez korábbi években nyújtott pályázati támogatás	3 549	3 549
7.	Hagyományos technológiával épült lakóépületek korszerűsítéséhez korábbi években nyújtott pályázati támogatás	4 644	4 644
8.	Budaörsi Római Katolikus Egyházközség Plébánia Hivatala templom felújítási munkáinak tervezéséhez támogatás	6 000	6 000
9.	Távhő pályázat támogatása (BTG)	645 366	645 366
10.	Városi Uszoda és Sportcsarnok területén különböző felújítási munkákhoz TAO önerő biztosítása	17 000	25 668
11.	Városi Uszoda és Sportcsarnok Strand homokpálya felújítási munkáihoz TAO önerő biztosítása	0	9 000
12.	HÚSZNEGYVEN Budaörsi Fiatal Építészek Műhelye Egyesület támogatása a használatukban lévő Zichy-major épületszárnny tető felújítására	0	5 000
13.	Budaörsi Nepomuki Szent János templom felújításának támogatása	0	10 500
Összesen:		993 953	768 033

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019 évi módosított előirányzat
1	Óvodai férőhelyek bővítése	243 254	281 698
2	Alsó-Felsőhatár úti körforgalom kivitelezés	150 000	150 000
3	Közszerületi játszóterek felújítása	30 000	30 000
4	2019. évi intézményi fejlesztési feladatok	100 000	0
5	Domb utca szélesítése	25 000	25 000
Összesen:		548 254	486 698

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

eFt

BEVÉTELEK		
Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei	15 050	23 318
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	8 268
1. Önkormányzatok működési támogatásai		
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		8 268
2. Közhatalmi bevételek	400	400
1. Igazgatási szolgáltatási díj	400	0
2. Felügyeleti jellegű tevékenységek díja	0	0
3. Bíróság bevétele	0	400
4. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0
3. Működési bevételek	14 650	14 650
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke	3 000	3 000
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	8 550	8 550
4. Tulajdonosi bevételek	0	0
5. Ellátási díjak	0	0
6. Kiszámlázott ÁFA	3 100	3 100
7. ÁFA visszatérülés	0	0
8. Egyéb működési bevétel	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	4 946	4 946
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
2. Felhalmozási bevételek	4 946	0
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
2. Részesedések értékesítése	4 946	
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	4 946
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	19 996	28 264
III. Finanszírozási bevételek	1 961 625	2 211 282
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	20 772
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	20 772
2. Irányító szervi támogatás	1 961 625	2 190 510
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 961 625	2 211 282
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 981 621	2 239 546

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	1 871 706	2 065 204
1. Személyi juttatások	1 247 841	1 332 778
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 237 932	1 319 352
2. Külső személyi juttatások	9 909	13 426
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	254 130	298 245
1. Szociális hozzájárulási adó	240 067	276 587
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	14 063	21 658
3. Dologi kiadások	369 735	434 015
1. Közüzeti kiadások	32 020	34 322
2. Karbantartási kiadások	114 854	124 815
3. Étkeztetés	0	0
4. Egyéb dologi kiadások	222 861	274 878
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	166
1. Elvonások és befizetések	0	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	63
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	103
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	109 915	174 342
1. Beruházások	99 915	164 342
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	82 215	107 170
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	6 700	45 641
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	11 000	11 531
2. Felújítások	0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások	10 000	10 000
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
2. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása	10 000	10 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 981 621	2 239 546
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 981 621	2 239 546

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

eFt

BEVÉTELEK			
Megnevezés		2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei		162 665	163 189
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	145 465	145 989
	1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0
	2. Szolgáltatások ellenértéke	63 639	63 639
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 689	4 689
	4. Tulajdonosi bevételek	0	0
	5. Ellátási díjak	41 035	41 035
	6. Kiszámlázott ÁFA	26 602	26 602
	7. ÁFA visszatérülés	9 500	9 500
	8. Egyéb működési bevétel	0	524
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	17 200	17 200
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	0	0
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
	2. Részesedések értékesítése		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		162 665	163 189
III. Finanszírozási bevételek		2 575 200	2 728 115
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	38 507
	1. Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele	0	38 507
2.	Irányító szervi támogatás	2 575 200	2 689 608
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		2 575 200	2 728 115
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		2 737 865	2 891 304

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés			2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai			2 695 045	2 823 729
	1.	Személyi juttatások	1 606 065	1 664 975
	1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 591 284	1 642 308
	2.	Külső személyi juttatások	14 781	22 667
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	334 732	370 858
	1.	Szociális hozzájárulási adó	308 859	340 606
	2.	Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	25 873	30 252
	3.	Dologi kiadások	754 248	787 896
	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
	5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0
	1.	Elvonások és befizetések	0	0
	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
	3.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai			42 820	67 575
	1.	Beruházások	42 820	67 575
	2.	Felújítások	0	0
	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			2 737 865	2 891 304
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			2 737 865	2 891 304

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

eFt

BEVÉTELEK			
Megnevezés		2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei		1 050	1 050
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
1. Önkormányzatok működési támogatásai			
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
2. Közhatalmi bevételek			
3. Működési bevételek		1 050	1 050
1. Készletértékesítés ellenértéke		0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke		1 050	1 050
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0	0
4. Tulajdonosi bevételek		0	0
5. Ellátási díjak		0	0
6. Kiszámlázott ÁFA		0	0
7. ÁFA visszatérülés		0	0
8. Egyéb működési bevétel		0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	0
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0
2. Felhalmozási bevételek		0	0
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése		0	0
2. Részesedések értékesítése			
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 050	1 050
III. Finanszírozási bevételek		75 690	82 457
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	1 771
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0	1 771
2. Irányító szervi támogatás		75 690	80 686
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		75 690	82 457
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		76 740	83 507

eFt

KIADÁSOK			
Megnevezés		2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai		65 445	70 374
1. Személyi juttatások		44 084	47 231
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		43 964	46 953
2. Külső személyi juttatások		120	278
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		8 765	10 246
1. Szociális hozzájárulási adó		8 452	9 777
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		313	469
3. Dologi kiadások		12 596	12 897
1. Közüzeti kiadások		3 416	3 443
2. Karbantartási kiadások		3 406	3 406
3. Étkeztetés		0	0
4. Egyéb dologi kiadások		5 774	6 048
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0
5. Egyéb működési célú kiadások		0	0
1. Elvonások és befizetések		0	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		11 295	13 133
1. Beruházások		11 295	13 133
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése		130	130
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		1 565	1 911
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		9 600	11 092
2. Felújítások		0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		76 740	83 507
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		76 740	83 507

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

eFt

BEVÉTELEK			
Megnevezés		2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei		74 724	74 865
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	57 524	57 665
	1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0
	2. Szolgáltatások ellenértéke	39 783	39 783
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
	4. Tulajdonosi bevételek	0	0
	5. Ellátási díjak	0	0
	6. Kiszámlázott ÁFA	10 741	10 741
	7. ÁFA visszatérülés	7 000	7 000
	8. Egyéb működési bevétel	0	141
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	17 200	17 200
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		74 724	74 865
III. Finanszírozási bevételek		241 188	281 248
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	18 743
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	18 743
2.	Irányító szervi támogatás	241 188	262 505
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		241 188	281 248
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		315 912	356 113

eFt

KIADÁSOK			
Megnevezés		2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
I.	Működési költségvetés kiadásai	304 940	327 382
	1. Személyi juttatások	66 557	71 526
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	63 652	68 024
	2. Külső személyi juttatások	2 905	3 502
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 235	15 497
	1. Szociális hozzájárulási adó	12 733	14 864
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	502	633
	3. Dologi kiadások	225 148	240 359
	1. Közüzeti kiadások	8 331	8 331
	2. Karbantartási kiadások	6 025	7 931
	3. Étkeztetés	0	0
	4. Egyéb dologi kiadások	210 792	224 097
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
	5. Egyéb működési célú kiadások	0	0
	1. Elvonások és befizetések	0	0
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	10 972	28 731
	1. Beruházások	10 972	28 731
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	952
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	432	733
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	10 540	27 046
	2. Felújítások	0	0
	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		315 912	356 113
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		315 912	356 113

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

eFt

BEVÉTELEK		
Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei	69 920	70 061
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	52 720	52 861
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke	36 000	36 000
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
4. Tulajdonosi bevételek	0	0
5. Ellátási díjak	0	0
6. Kiszámlázott ÁFA	9 720	9 720
7. ÁFA visszatérülés	7 000	7 000
8. Egyéb működési bevétel	0	141
4. Működési célú átvett pénzeszközök	17 200	17 200
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
2. Részesedések értékesítése		
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	69 920	70 061
III. Finanszírozási bevételek	206 763	244 245
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	18 743
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	18 743
2. Irányító szervi támogatás	206 763	225 502
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	206 763	244 245
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	276 683	314 306

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	266 548	286 412
1. Személyi juttatások	49 306	53 068
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	47 036	50 218
2. Külső személyi juttatások	2 270	2 850
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 713	11 420
1. Szociális hozzájárulási adó	9 373	10 980
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	340	440
3. Dologi kiadások	207 529	221 924
1. Közüzeti kiadások	5 080	5 080
2. Karbantartási kiadások	3 730	5 052
3. Étkeztetés	0	0
4. Egyéb dologi kiadások	198 719	211 792
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0
1. Elvonások és befizetések	0	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belültre	0	0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívültre	0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	10 135	27 894
1. Beruházások	10 135	27 894
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	952
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	381	682
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	9 754	26 260
2. Felújítások	0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	276 683	314 306
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	276 683	314 306

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Városi Ifjúsági Klub Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK			
Megnevezés		2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei		4 804	4 804
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
1. Önkormányzatok működési támogatásai			
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
2. Közhatalmi bevételek			
3. Működési bevételek		4 804	4 804
1. Készletértékesítés ellenértéke		0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke		3 783	3 783
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0	0
4. Tulajdonosi bevételek		0	0
5. Ellátási díjak		0	0
6. Kiszámlázott ÁFA		1 021	1 021
7. ÁFA visszatérülés		0	0
8. Egyéb működési bevétel		0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	0
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0
2. Felhalmozási bevételek		0	0
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése		0	0
2. Részesedések értékesítése			
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		4 804	4 804
III. Finanszírozási bevételek		34 425	37 003
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	0
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0	0
2. Irányító szervi támogatás		34 425	37 003
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		34 425	37 003
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		39 229	41 807

eFt

KIADÁSOK			
Megnevezés		2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai		38 392	40 970
1. Személyi juttatások		17 251	18 458
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		16 616	17 806
2. Külső személyi juttatások		635	652
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		3 522	4 077
1. Szociális hozzájárulási adó		3 360	3 884
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		162	193
3. Dologi kiadások		17 619	18 435
1. Közüzeti kiadások		3 251	3 251
2. Karbantartási kiadások		2 295	2 879
3. Étkeztetés		0	0
4. Egyéb dologi kiadások		12 073	12 305
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0
5. Egyéb működési célú kiadások		0	0
1. Elvonások és befizetések		0	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		837	837
1. Beruházások		837	837
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	0
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		51	51
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		786	786
2. Felújítások		0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		39 229	41 807
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		39 229	41 807

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

eFt

BEVÉTELEK			
Megnevezés		2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei		20 745	20 745
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
1. Önkormányzatok működési támogatásai			
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
2. Közhatalmi bevételek			
3. Működési bevételek		20 745	20 745
1. Készletértékesítés ellenértéke		0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke		8 877	8 877
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0	0
4. Tulajdonosi bevételek		0	0
5. Ellátási díjak		8 510	8 510
6. Kiszámlázott ÁFA		3 358	3 358
7. ÁFA visszatérülés		0	0
8. Egyéb működési bevétel		0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	0
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0
2. Felhalmozási bevételek		0	0
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése		0	0
2. Részesedések értékesítése			
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		20 745	20 745
III. Finanszírozási bevételek		504 070	535 437
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	1 762
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0	1 762
2. Irányító szervi támogatás		504 070	533 675
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		504 070	535 437
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		524 815	556 182

eFt

KIADÁSOK			
Megnevezés		2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai		524 692	555 982
1. Személyi juttatások		349 135	368 565
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		348 355	367 785
2. Külső személyi juttatások		780	780
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		75 284	85 323
1. Szociális hozzájárulási adó		66 712	75 377
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		8 572	9 946
3. Dologi kiadások		100 273	102 094
1. Közüzeti kiadások		27 160	27 171
2. Karbantartási kiadások		23 526	24 090
3. Étkeztetés		26 289	28 746
4. Egyéb dologi kiadások		23 298	22 087
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0
5. Egyéb működési célú kiadások		0	0
1. Elvonások és befizetések		0	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		123	200
1. Beruházások		123	200
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	0
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		24	42
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		99	158
2. Felújítások		0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		524 815	556 182
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		524 815	556 182

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

eFt

BEVÉTELEK		
Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei	12 148	12 148
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
1. Önkormányzatok működési támogatásai		
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
2. Közhatalmi bevételek		
3. Működési bevételek	12 148	12 148
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke	5 693	5 693
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
4. Tulajdonosi bevételek	0	0
5. Ellátási díjak	4 590	4 590
6. Kiszámlázott ÁFA	1 865	1 865
7. ÁFA visszatérülés	0	0
8. Egyéb működési bevétel	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
2. Részesedések értékesítése		
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	12 148	12 148
III. Finanszírozási bevételek	292 781	311 250
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	493
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	493
2. Irányító szervi támogatás	292 781	310 757
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	292 781	311 250
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	304 929	323 398

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	304 929	323 380
1. Személyi juttatások	204 375	215 674
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	203 595	214 894
2. Külső személyi juttatások	780	780
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44 064	49 847
1. Szociális hozzájárulási adó	39 142	44 105
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	4 922	5 742
3. Dologi kiadások	56 490	57 859
1. Közüzeti kiadások	13 716	13 716
2. Karbantartási kiadások	14 589	15 153
3. Étkeztetés	14 605	16 202
4. Egyéb dologi kiadások	13 580	12 788
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0
1. Elvonások és befizetések	0	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	18
1. Beruházások	0	18
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	18
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0
2. Felújítások	0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	304 929	323 398
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	304 929	323 398

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

eFt

BEVÉTELEK		
Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei	8 597	8 597
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
1. Önkormányzatok működési támogatásai		
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
2. Közhatalmi bevételek		
3. Működési bevételek	8 597	8 597
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke	3 184	3 184
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
4. Tulajdonosi bevételek	0	0
5. Ellátási díjak	3 920	3 920
6. Kiszámlázott ÁFA	1 493	1 493
7. ÁFA visszatérülés	0	0
8. Egyéb működési bevétel	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
2. Részesedések értékesítése		
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 597	8 597
III. Finanszírozási bevételek	211 289	224 187
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	1 269
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	1 269
2. Irányító szervi támogatás	211 289	222 918
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	211 289	224 187
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	219 886	232 784

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	219 763	232 602
1. Személyi juttatások	144 760	152 891
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	144 760	152 891
2. Külső személyi juttatások	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 220	35 476
1. Szociális hozzájárulási adó	27 570	31 272
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	3 650	4 204
3. Dologi kiadások	43 783	44 235
1. Közüzeti kiadások	13 444	13 455
2. Karbantartási kiadások	8 937	8 937
3. Étkeztetés	11 684	12 544
4. Egyéb dologi kiadások	9 718	9 299
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0
1. Elvonások és befizetések	0	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	123	182
1. Beruházások	123	182
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	24	24
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	99	158
2. Felújítások	0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	219 886	232 784
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	219 886	232 784

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

eFt

BEVÉTELEK			
Megnevezés		2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei		14 763	14 763
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
1. Önkormányzatok működési támogatásai			
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
2. Közhatalmi bevételek			
3. Működési bevételek		14 763	14 763
1. Készletértékesítés ellenértéke		0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke		7 458	7 458
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		4 689	4 689
4. Tulajdonosi bevételek		0	0
5. Ellátási díjak		0	0
6. Kiszámlázott ÁFA		2 616	2 616
7. ÁFA visszatérülés		0	0
8. Egyéb működési bevétel		0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	0
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0
2. Felhalmozási bevételek		0	0
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése		0	0
2. Részesedések értékesítése			
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		14 763	14 763
III. Finanszírozási bevételek		117 606	126 484
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	2 421
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0	2 421
2. Irányító szervi támogatás		117 606	124 063
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		117 606	126 484
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		132 369	141 247

eFt

KIADÁSOK			
Megnevezés		2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai		128 781	136 757
1. Személyi juttatások		52 077	55 399
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		47 455	51 114
2. Külső személyi juttatások		4 622	4 285
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		10 652	12 243
1. Szociális hozzájárulási adó		10 062	11 517
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		590	726
3. Dologi kiadások		66 052	69 115
1. Közüzeti kiadások		7 574	7 606
2. Karbantartási kiadások		8 254	9 930
3. Étkeztetés		0	0
4. Egyéb dologi kiadások		50 224	51 579
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0
5. Egyéb működési célú kiadások		0	0
1. Elvonások és befizetések		0	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		3 588	4 490
1. Beruházások		3 588	4 490
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	0
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		305	502
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		3 283	3 988
2. Felújítások		0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		132 369	141 247
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		132 369	141 247

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

eFt

BEVÉTELEK			
Megnevezés		2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei		10 282	10 282
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
1. Önkormányzatok működési támogatásai			
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
2. Közhatalmi bevételek			
3. Működési bevételek		10 282	10 282
1. Készletértékesítés ellenértéke		0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke		830	830
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0	0
4. Tulajdonosi bevételek		0	0
5. Ellátási díjak		6 909	6 909
6. Kiszámlázott ÁFA		2 043	2 043
7. ÁFA visszatérülés		500	500
8. Egyéb működési bevétel		0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	0
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0
2. Felhalmozási bevételek		0	0
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése		0	0
2. Részesedések értékesítése			
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		10 282	10 282
III. Finanszírozási bevételek		414 929	430 648
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	2 066
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0	2 066
2. Irányító szervi támogatás		414 929	428 582
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		414 929	430 648
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		425 211	440 930

eFt

KIADÁSOK			
Megnevezés		2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai		420 884	436 476
1. Személyi juttatások		282 044	288 917
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		281 924	286 187
2. Külső személyi juttatások		120	2 730
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		60 346	65 190
1. Szociális hozzájárulási adó		54 331	58 706
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		6 015	6 484
3. Dologi kiadások		78 494	82 369
1. Közüzeti kiadások		12 002	12 033
2. Karbantartási kiadások		14 393	15 603
3. Étkeztetés		33 762	33 995
4. Egyéb dologi kiadások		18 337	20 738
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0
5. Egyéb működési célú kiadások		0	0
1. Elvonások és befizetések		0	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		4 327	4 454
1. Beruházások		4 327	4 454
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	0
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		704	729
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		3 623	3 725
2. Felújítások		0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		425 211	440 930
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		425 211	440 930

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

eFt

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

eFt

KIADÁSOK			
Megnevezés		2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai		213 977	221 544
1. Személyi juttatások		143 129	146 334
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		143 079	143 674
2. Külső személyi juttatások		50	2 660
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		30 339	32 744
1. Szociális hozzájárulási adó		27 502	29 538
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		2 837	3 206
3. Dologi kiadások		40 509	42 466
1. Közüzeti kiadások		6 414	6 444
2. Karbantartási kiadások		6 646	6 999
3. Étkeztetés		18 330	18 442
4. Egyéb dologi kiadások		9 119	10 581
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0
5. Egyéb működési célú kiadások		0	0
1. Elvonások és befizetések		0	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belültre		0	0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívültre		0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		2 943	2 961
1. Beruházások		2 943	2 961
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	0
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		298	316
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		2 645	2 645
2. Felújítások		0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		216 920	224 505
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		216 920	224 505

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

eFt

BEVÉTELEK			
Megnevezés		2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei		5 041	5 041
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
1. Önkormányzatok működési támogatásai			
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
2. Közhatalmi bevételek			
3. Működési bevételek		5 041	5 041
1. Készletértékesítés ellenértéke		0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke		553	553
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0	0
4. Tulajdonosi bevételek		0	0
5. Ellátási díjak		3 256	3 256
6. Kiszámlázott ÁFA		982	982
7. ÁFA visszatérülés		250	250
8. Egyéb működési bevétel		0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	0
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0
2. Felhalmozási bevételek		0	0
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése		0	0
2. Részesedések értékesítése			
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		5 041	5 041
III. Finanszírozási bevételek		203 250	211 384
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	571
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0	571
2. Irányító szervi támogatás		203 250	210 813
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		203 250	211 384
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		208 291	216 425

eFt

KIADÁSOK			
Megnevezés		2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai		206 907	214 932
1. Személyi juttatások		138 915	142 583
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		138 845	142 513
2. Külső személyi juttatások		70	70
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		30 007	32 446
1. Szociális hozzájárulási adó		26 829	29 168
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		3 178	3 278
3. Dologi kiadások		37 985	39 903
1. Közüzeti kiadások		5 588	5 589
2. Karbantartási kiadások		7 747	8 604
3. Étkeztetés		15 432	15 553
4. Egyéb dologi kiadások		9 218	10 157
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0
5. Egyéb működési célú kiadások		0	0
1. Elvonások és befizetések		0	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belültre		0	0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívültre		0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		1 384	1 493
1. Beruházások		1 384	1 493
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	0
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		406	413
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		978	1 080
2. Felújítások		0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		208 291	216 425
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		208 291	216 425

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

eFt

BEVÉTELEK			
Megnevezés		2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei		4 740	4 740
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
1. Önkormányzatok működési támogatásai			
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
2. Közhatalmi bevételek			
3. Működési bevételek		4 740	4 740
1. Készletértékesítés ellenértéke		0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke		564	564
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0	0
4. Tulajdonosi bevételek		0	0
5. Ellátási díjak		3 018	3 018
6. Kiszámlázott ÁFA		908	908
7. ÁFA visszatérülés		250	250
8. Egyéb működési bevétel		0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	0
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0
2. Felhalmozási bevételek		0	0
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése		0	0
2. Részesedések értékesítése			
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		4 740	4 740
III. Finanszírozási bevételek		145 818	152 383
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása			2 397
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0	2 397
2. Irányító szervi támogatás		145 818	149 986
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		145 818	152 383
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		150 558	157 123

eFt

KIADÁSOK			
Megnevezés		2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai		149 415	155 526
1. Személyi juttatások		95 823	98 077
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		95 823	96 993
2. Külső személyi juttatások		0	1 084
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		18 947	20 753
1. Szociális hozzájárulási adó		18 432	20 031
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		515	722
3. Dologi kiadások		34 645	36 696
1. Közüzeti kiadások		6 279	6 279
2. Karbantartási kiadások		7 818	7 878
3. Étkeztetés		12 873	14 218
4. Egyéb dologi kiadások		7 675	8 321
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0
5. Egyéb működési célú kiadások		0	0
1. Elvonások és befizetések		0	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		1 143	1 597
1. Beruházások		1 143	1 597
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	0
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		1 041	1 059
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		102	538
2. Felújítások		0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		150 558	157 123
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		150 558	157 123

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

eFt

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

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	181 807	187 641
1. Személyi juttatások	119 537	122 694
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	119 267	122 424
2. Külső személyi juttatások	270	270
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 567	27 703
1. Szociális hozzájárulási adó	23 088	25 059
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	2 479	2 644
3. Dologi kiadások	36 703	37 244
1. Közüzeti kiadások	6 906	6 906
2. Karbantartási kiadások	5 803	6 437
3. Étkeztetés	16 228	16 303
4. Egyéb dologi kiadások	7 766	7 598
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0
1. Elvonások és befizetések	0	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	2 398	2 790
1. Beruházások	2 398	2 790
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	18
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 398	2 772
2. Felújítások	0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	184 205	190 431
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	184 205	190 431

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

eFt

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

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	140 306	145 425
1. Személyi juttatások	86 248	89 313
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	85 048	87 909
2. Külső személyi juttatások	1 200	1 404
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 041	18 898
1. Szociális hozzájárulási adó	16 553	18 327
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	488	571
3. Dologi kiadások	37 017	37 214
1. Közüzeti kiadások	4 699	4 971
2. Karbantartási kiadások	8 628	8 628
3. Étkeztetés	13 885	13 885
4. Egyéb dologi kiadások	9 805	9 730
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0
1. Elvonások és befizetések	0	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belültre	0	0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívültre	0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	2 111	2 209
1. Beruházások	2 111	2 209
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	381	401
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 730	1 808
2. Felújítások	0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	142 417	147 634
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	142 417	147 634

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

eFt

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

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	145 846	151 541
1. Személyi juttatások	92 444	94 702
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	92 399	94 657
2. Külső személyi juttatások	45	45
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 450	20 400
1. Szociális hozzájárulási adó	17 925	19 494
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	525	906
3. Dologi kiadások	34 952	36 439
1. Közüzeti kiadások	8 191	8 939
2. Karbantartási kiadások	4 579	5 327
3. Étkeztetés	14 792	14 792
4. Egyéb dologi kiadások	7 390	7 381
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0
1. Elvonások és befizetések	0	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	2 108	3 430
1. Beruházások	2 108	3 430
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	533	747
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 575	2 683
2. Felújítások	0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	147 954	154 971
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	147 954	154 971

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

eFt

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

eFt

KIADÁSOK			
Megnevezés		2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai		161 561	167 099
1. Személyi juttatások		110 424	113 245
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		107 774	108 625
2. Külső személyi juttatások		2 650	4 620
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		21 871	23 898
1. Szociális hozzájárulási adó		21 314	23 043
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		557	855
3. Dologi kiadások		29 266	29 956
1. Közüzeti kiadások		6 748	6 779
2. Karbantartási kiadások		3 669	3 854
3. Étkeztetés		12 324	12 324
4. Egyéb dologi kiadások		6 525	6 999
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0
5. Egyéb működési célú kiadások		0	0
1. Elvonások és befizetések		0	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		2 066	3 546
1. Beruházások		2 066	3 546
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	0
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		57	71
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		2 009	3 475
2. Felújítások		0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		163 627	170 645
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		163 627	170 645

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

eFt

BEVÉTELEK		
Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei	6 137	6 137
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
1. Önkormányzatok működési támogatásai		
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
2. Közhatalmi bevételek		
3. Működési bevételek	6 137	6 137
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke	707	707
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
4. Tulajdonosi bevételek	0	0
5. Ellátási díjak	3 971	3 971
6. Kiszámlázott ÁFA	1 209	1 209
7. ÁFA visszatérülés	250	250
8. Egyéb működési bevétel	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
2. Részesedések értékesítése		
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 137	6 137
III. Finanszírozási bevételek	153 876	161 905
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	2 970
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	2 970
2. Irányító szervi támogatás	153 876	158 935
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	153 876	161 905
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	160 013	168 042

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	159 114	167 118
1. Személyi juttatások	104 652	107 401
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	104 602	107 351
2. Külső személyi juttatások	50	50
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 453	24 213
1. Szociális hozzájárulási adó	20 211	21 882
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	2 242	2 331
3. Dologi kiadások	32 009	35 504
1. Közüzeti kiadások	5 969	5 969
2. Karbantartási kiadások	5 814	7 879
3. Étkeztetés	13 309	14 695
4. Egyéb dologi kiadások	6 917	6 961
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0
1. Elvonások és befizetések	0	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	899	924
1. Beruházások	899	924
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	276	294
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	623	630
2. Felújítások	0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	160 013	168 042
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	160 013	168 042

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

eFt

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

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	183 767	189 230
1. Személyi juttatások	120 523	123 595
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	118 604	121 676
2. Külső személyi juttatások	1 919	1 919
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 726	28 238
1. Szociális hozzájárulási adó	23 145	25 213
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	2 581	3 025
3. Dologi kiadások	37 518	37 397
1. Közüzeti kiadások	7 874	7 874
2. Karbantartási kiadások	5 563	5 582
3. Étkeztetés	15 079	15 079
4. Egyéb dologi kiadások	9 002	8 862
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0
1. Elvonások és befizetések	0	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	533	679
1. Beruházások	533	679
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	495	592
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	38	87
2. Felújítások	0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	184 300	189 909
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	184 300	189 909

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

eFt

BEVÉTELEK		
Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei	3 526	3 526
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
1. Önkormányzatok működési támogatásai		
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
2. Közhatalmi bevételek		
3. Működési bevételek	3 526	3 526
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke	250	250
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0
4. Tulajdonosi bevételek		0
5. Ellátási díjak	2 383	2 383
6. Kiszámlázott ÁFA	643	643
7. ÁFA visszatérülés	250	250
8. Egyéb működési bevétel	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
2. Részesedések értékesítése		
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 526	3 526
III. Finanszírozási bevételek	126 218	131 044
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	625
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	625
2. Irányító szervi támogatás	126 218	130 419
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	126 218	131 044
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	129 744	134 570

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	128 487	133 178
1. Személyi juttatások	82 517	84 310
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	82 417	82 610
2. Külső személyi juttatások	100	1 700
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 395	18 256
1. Szociális hozzájárulási adó	15 901	17 316
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	494	940
3. Dologi kiadások	29 575	30 612
1. Közüzeti kiadások	5 617	5 617
2. Karbantartási kiadások	6 002	6 002
3. Étkeztetés	11 202	12 286
4. Egyéb dologi kiadások	6 754	6 707
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0
1. Elvonások és befizetések	0	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belültre	0	0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívültre	0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 257	1 392
1. Beruházások	1 257	1 392
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	95	113
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 162	1 279
2. Felújítások	0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	129 744	134 570
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	129 744	134 570

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

KIADÁSOK									
Megnevezés	Kötelező feladat		Önként vállalt feladat		Államigazgatási feladat		Összesen:		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	
I. Működési költségvetés kiadásai	9 526 339	9 790 451	3 389 861	3 488 929	428 605	428 605	13 344 805	13 707 985	
I/1. Önkormányzat	5 817 202	5 801 057	2 960 852	3 017 995	0	0	8 778 054	8 819 052	
1-3. Személyi juttatások + munkaadókat terhelő járulékok + dologi kiadások	2 989 003	2 941 110	1 300 767	1 351 665	0	0	4 289 770	4 292 775	
1.	Városüzemeltetési feladatok kiadásai	940 140	968 938	424 850	422 530	0	1 364 990	1 391 468	
2.	Környezetvédelmi feladatok kiadásai	782 806	782 806	146 087	146 087	0	928 893	928 893	
3.	Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai	20 972	20 972	40 007	41 127	0	60 979	62 099	
4.	Igazgatási feladatok kiadásai	1 139 712	1 057 704	300 892	308 757	0	1 440 604	1 366 461	
5.	Központi, köznevelési és sport feladatok kiadásai	6 000	6 000	374 931	419 164	0	380 931	425 164	
6.	Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai	99 373	104 690	14 000	14 000	0	113 373	118 690	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	165 791	164 291	185 068	186 568	0	0	350 859	350 859	
5. Egyéb működési célú kiadások	2 662 408	2 695 656	1 475 017	1 479 762	0	0	4 137 425	4 175 418	
1.	Elvonások és befizetések	2 219 884	2 233 673	0	0	0	2 219 884	2 233 673	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülre	114 797	136 770	88 869	88 869	0	203 666	225 639	
3.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	227 727	234 102	1 136 148	1 140 893	0	1 363 875	1 374 995	
4.	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	
5.	Általános tartalék	100 000	91 111	0	0	0	100 000	91 111	
6.	Működési céltartalék	0	0	250 000	250 000	0	250 000	250 000	
I/2. Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények	3 709 137	3 989 394	429 009	470 934	428 605	428 605	4 566 751	4 888 933	
1.	Polgármesteri Hivatal	1 319 032	1 493 047	124 069	143 552	428 605	1 871 706	2 065 204	
2.	Gróf Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	65 445	70 374	0	0	0	65 445	70 374	
3.	Budaörsi Latinovits Színház és Városi Ifjúsági Klub	0	0	304 940	327 382	0	304 940	327 382	
4.	Egyesített Bölcsődei Intézmények	524 692	555 982	0	0	0	524 692	555 982	
5.	Budaörsi Jókai Mór Művelődési Ház	128 781	136 757	0	0	0	128 781	136 757	
6.	Óvodák működési kiadásai	1 671 187	1 733 234	0	0	0	1 671 187	1 733 234	
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	4 167 667	4 612 565	2 007 105	2 163 919	0	0	6 174 772	6 776 484	
I/1. Önkormányzat	4 035 904	4 409 379	1 986 133	2 125 188	0	0	6 022 037	6 534 567	
1. Beruházások	2 490 339	2 690 855	1 198 992	1 633 462	0	0	3 689 331	4 324 317	
2. Felújítások	631 945	766 460	148 554	178 559	0	0	780 499	945 019	
3. Egyéb felhalmozási kiadások	913 620	952 064	638 587	313 167	0	0	1 552 207	1 265 231	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	500	0	0	500	
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	645 366	645 366	348 587	122 667	0	993 953	768 033	
3.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása	0	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	
4.	Befektetési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	
6.	Felhalmozási céltartalék	268 254	306 698	280 000	180 000	0	548 254	486 698	
I/2. Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények	131 763	203 186	20 972	38 731	0	0	152 735	241 917	
1.	Polgármesteri Hivatal	99 915	164 342	10 000	10 000	0	109 915	174 342	
2.	Gróf Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	11 295	13 133	0	0	0	11 295	13 133	
3.	Budaörsi Latinovits Színház és Városi Ifjúsági Klub	0	0	10 972	28 731	0	10 972	28 731	
4.	Egyesített Bölcsődei Intézmények	123	200	0	0	0	123	200	
5.	Budaörsi Jókai Mór Művelődési Ház	3 588	4 490	0	0	0	3 588	4 490	
6.	Óvodák felhalmozási kiadásai	16 842	21 021	0	0	0	16 842	21 021	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	13 694 006	14 403 016	5 396 966	5 652 848	428 605	428 605	19 519 577	20 484 469	
III. Finanszírozási kiadások	4 453 601	4 775 653	241 188	262 505	0	0	4 694 789	5 038 158	
1.	Irányító szervi támogatás folyósítása	4 295 637	4 617 613	241 188	262 505	0	4 536 825	4 880 118	
2.	Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	
3.	Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	119 939	120 015	0	0	0	119 939	120 015	
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	38 025	38 025	0	0	0	38 025	38 025	
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 453 601	4 775 653	241 188	262 505	0	0	4 694 789	5 038 158	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	18 147 607	19 178 669	5 638 154	5 915 353	428 605	428 605	24 214 366	25 522 627	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)	13 851 970	14 561 056	5 396 966	5 652 848	428 605	428 605	19 677 541	20 642 509	

BEVÉTELEK									
Megnevezés	Kötelező feladat		Önként vállalt feladat		Államigazgatási feladat		Összesen:		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	
I. Működési költségvetés bevételei (önkormányzat és intézmények)	9 231 548	9 051 233	2 860 319	3 116 201	428 605	428 605	12 520 472	12 596 039	
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 441 993	1 515 036	0	0	0	1 441 993	1 515 036	
2.	Közhatalmi bevételek	6 763 276	6 522 394	2 860 319	3 116 201	428 605	10 052 200	10 067 200	
3.	Működési bevételek	1 008 779	994 303	0	0	0	1 008 779	994 303	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	17 500	19 500	0	0	0	17 500	19 500	
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	1 175 933	1 186 079	0	0	0	0	1 175 933	1 186 079	
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	888 635	890 801	0	0	0	888 635	890 801	
2.	Felhalmozási bevételek	221 722	224 756	0	0	0	221 722	224 756	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	65 576	70 522	0	0	0	65 576	70 522	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 407 481	10 237 312	2 860 319	3 116 201	428 605	428 605	13 696 405	13 782 118	
III. Finanszírozási bevételek	7 740 126	8 941 357	2 777 835	2 799 152	0	0	10 517 961	11 740 509	
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	3 444 489	4 323 744	0	0	0	0	3 444 489	4 323 744	
1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	3 444 489	4 323 744	0	0	0	3 444 489	4 323 744	
2.	Szabad pénzeszközök betétből történő visszavonása	0	0	0	0	0	0	0	
2. Költségvetési hiány külső finanszírozása	0	0	2 536 647	2 536 647	0	0	2 536 647	2 536 647	
3. Irányító szervi támogatás	4 295 637	4 617 613	241 188	262 505	0	0	4 536 825	4 880 118	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	18 147 607	19 178 669	5 638 154	5 915 353	428 605	428 605	24 214 366	25 522 627	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)	13 851 970	14 561 056	5 396 966	5 652 848	428 605	428 605	19 677 541	20 642 509	