

Budaörs Város Önkormányzat
Polgármestere
ELŐTERJESZTÉSE
a Képviselő-testület február 26- ai,
valamint a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság és az Ügyrendi Bizottság februári ülésére

Ügyiratszám: VII/6-1/2020.

Tárgy: Budaörs Város Önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletének módosítása

Az előterjesztés tárgyalása Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 36/2010. (XI. 12.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: SZMSZ) 18. § (1) bekezdése és 58. §-a alapján **nyilvános ülésen** történik.

Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Bizottságok!

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. november 13-ai ülésén módosította utoljára Budaörs Város Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019 (II.28.) önkormányzati rendeletét.

A rendeletmódosításra az évközi állami támogatások beépítése, az időközben a költségvetést érintő határozatok rendeletbe foglalása, a felügyeleti, valamint a saját hatáskörű előirányzat módosítások, átcsoportosítások átvezetése miatt van szükség.

Az előterjesztés a fenti módosításokat az alábbiak szerint tartalmazza:

1. Költségvetést érintő Képviselő-testületi, valamint bizottsági határozatok beépítése

	e Ft
125/2019. (VIII.28.) ÖKT sz. határozat Döntés a Törökbálint, 091/23 és 091/10 helyrajzi számú ingatlanokon található szennyvíziszap-lerakó rekultivációjával összefüggő feladatok végrehajtásáról (Törökbálint Város Önkormányzat részére továbbszámlázandó költségek) 2. sz. melléklet I.3.3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke sor 960 e Ft-tal, valamint I.3.6 Kiszámlázott Áfa sor 259 e Ft-tal nő és 4/B sz. melléklet 27. Továbbszámlázott szolgáltatások sor 1 219 e Ft-tal nő.	1 219
177/2019. (XI.13.) ÖKT sz. határozat Budaörsi Tanoda kiegészítő támogatási kérelme 4/B sz. melléklet 12 Közoktatási ellenőrzési és szakmai rendszer működtetése sor 2 500 e Ft-tal csökken, ezzel egyidejűleg 5/B sz. melléklet 12 Budaörsi Tanoda támogatása sor 2 500 e Ft-tal nő.	2 500
178/2019. (XI.13.) ÖKT sz. határozat A Budaörsi Latinovits Színház 2019. október 31-ig teljesült többletbevétel felhasználásának jóváhagyása 11, 11/A sz. melléklet BEVÉTELEK/I.3.2 Szolgáltatások ellenértéke 2 125 e Ft-tal, valamint I.3.6 Kiszámlázott ÁFA sor 573 e Ft-tal, ezzel egyidejűleg KIADÁSOK/II.1.3 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése sor 2 698 e Ft-tal nő.	2 698
179/2019. (XI.13.) ÖKT sz. határozat BTG Közszolgáltatási keretszerződés XI. sz. módosítása 7/B sz. melléklet 1 Óvodai férőhelyek bővítése sor 30 000 e Ft-tal csökken, ezzel egyidejűleg 4/A sz. melléklet 4 Úthálózat karbantartás sor 5 000 e Ft-tal, valamint 4/C sz. melléklet 1 Környezetvédelmi és városüzemeltetési feladatok sor 25 000 e Ft-tal nő.	30 000

<p>180/2019. (XI.13.) ÖKT sz. határozat Döntés a Pilisi Parkerdő Zrt. tulajdonában álló, 4318 helyrajzi számú, természetben Budaörs, Törökugratón található telekeingatlan megvásárlásáról 3. sz. melléklet I.5.5 Általános tartalék sor 4 920 e Ft-tal csökken, ezzel egyidejűleg 6/A sz. melléklet 1.1 Ingatlan vásárlás (üzleti célú) sor 4 920 e Ft-tal nő.</p>	4 920
<p>181/2019. (XI.13.) ÖKT sz. határozat Döntés a Kamaraerdei út 59-61. sz. alatti társasházban az önkormányzati tulajdoni hányadra eső rendkívüli befizetés teljesítéséről 3. sz. melléklet I.5.5 Általános tartalék sor 1 025 e Ft-tal csökken, ezzel egyidejűleg 7/A sz. melléklet 15 Budaörs, Kamaraerdei út 59-61. szám alatti társasház tetőfelújítás, beépítés 1 025 e Ft-tal új sorként beépül.</p>	1 025
<p>190/2019. (XII.11.) ÖKT sz. határozat Az Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek, valamint Védőnői Szolgálat év végi jutalmazásához pótelőirányzat biztosítása 1. A Szociális hozzájárulási adó megtakarítás összegével az alábbi mellékletek sorai csökkennek és növekednek: - 10 sz. melléklet KIADÁSOK/I.2.1 Szociális hozzájárulási adó sor csökken és I.1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő 340 e Ft-tal, - 11 és 11/A sz. melléklet KIADÁSOK/I.2.1 Szociális hozzájárulási adó sor csökken és I.1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő 238 e Ft-tal, - 11 és 11/B sz. melléklet KIADÁSOK/I.2.1 Szociális hozzájárulási adó sor csökken és I.1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő 170 e Ft-tal, - 12 és 12/A sz. melléklet KIADÁSOK/I.2.1 Szociális hozzájárulási adó sor csökken és I.1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő 1 608 e Ft-tal, - 12 és 12/B sz. melléklet KIADÁSOK/I.2.1 Szociális hozzájárulási adó sor csökken és I.1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő 1 122 e Ft-tal, - 13 sz. melléklet KIADÁSOK/I.2.1 Szociális hozzájárulási adó sor csökken és I.1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő 385 e Ft-tal, - 14 és 14/A sz. melléklet KIADÁSOK/I.2.1 Szociális hozzájárulási adó sor csökken és I.1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő 1 205 e Ft-tal, - 14 és 14/B sz. melléklet KIADÁSOK/I.2.1 Szociális hozzájárulási adó sor csökken és I.1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő 1 008 e Ft-tal, - 15 sz. melléklet KIADÁSOK/I.2.1 Szociális hozzájárulási adó sor csökken és I.1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő 719 e Ft-tal, - 16 sz. melléklet KIADÁSOK/I.2.1 Szociális hozzájárulási adó sor csökken és I.1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő 880 e Ft-tal, - 17 sz. melléklet KIADÁSOK/I.2.1 Szociális hozzájárulási adó sor csökken és I.1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő 596 e Ft-tal, - 18 sz. melléklet KIADÁSOK/I.2.1 Szociális hozzájárulási adó sor csökken és I.1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő 677 e Ft-tal, - 19 sz. melléklet KIADÁSOK/I.2.1 Szociális hozzájárulási adó sor csökken és I.1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő 897 e Ft-tal, - 20 sz. melléklet KIADÁSOK/I.2.1 Szociális hozzájárulási adó sor csökken és I.1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő 770 e Ft-tal, - 21 sz. melléklet KIADÁSOK/I.2.1 Szociális hozzájárulási adó sor csökken és I.1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő 868 e Ft-tal, - 22 sz. melléklet KIADÁSOK/I.2.1 Szociális hozzájárulási adó sor csökken és I.1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő 593 e Ft-tal, - 8 sz. melléklet KIADÁSOK/I.2.1 Szociális hozzájárulási adó sor csökken és I.1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő 10 638 e Ft-tal, - 3/A sz. melléklet 1.2.1 Szociális hozzájárulási adó sor csökken és I.1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő 570 e Ft-tal. 3. Az Önkormányzat által fenntartott intézményekben, valamint Védőnői szolgálat részére fizethető év végi jutalom fedezetéhez az alábbi</p>	436

mellékletek sorai csökkennek és növekednek:

- 10 sz. melléklet BEVÉTEL/III.2 Irányító szervi támogatás sor 509 e Ft-tal nő, ezzel egyidejűleg KIADÁS/I.1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor 433 e Ft-tal és I.2.1 Szociális hozzájárulási adó sor 76 e Ft-tal nő,
- 11 és 11/A sz. melléklet BEVÉTEL/III.2 Irányító szervi támogatás sor 3 120 e Ft-tal nő, ezzel egyidejűleg KIADÁS/I.1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor 2 655 e Ft-tal és I.2.1 Szociális hozzájárulási adó sor 465 e Ft-tal nő,
- 11 és 11/B sz. melléklet BEVÉTEL/III.2 Irányító szervi támogatás sor 2 801 e Ft-tal csökken, ezzel egyidejűleg KIADÁS/I.1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor 2 384 e Ft-tal és I.2.1 Szociális hozzájárulási adó sor 417 e Ft-tal csökken,
- 12 és 12/A sz. melléklet BEVÉTEL/III.2 Irányító szervi támogatás sor 753 e Ft-tal csökken, ezzel egyidejűleg KIADÁS/I.1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor 641 e Ft-tal és I.2.1 Szociális hozzájárulási adó sor 112 e Ft-tal csökken,
- 12 és 12/B sz. melléklet BEVÉTEL/III.2 Irányító szervi támogatás sor 2 116 e Ft-tal csökken, ezzel egyidejűleg KIADÁS/I.1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor 1 801 e Ft-tal és I.2.1 Szociális hozzájárulási adó sor 315 e Ft-tal csökken,
- 13 sz. melléklet BEVÉTEL/III.2 Irányító szervi támogatás sor 2 657 e Ft-tal nő, ezzel egyidejűleg KIADÁS/I.1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor 2 261 e Ft-tal és I.2.1 Szociális hozzájárulási adó sor 396 e Ft-tal nő,
- 14 és 14/A sz. melléklet BEVÉTEL/III.2 Irányító szervi támogatás sor 15 926 e Ft-tal csökken, ezzel egyidejűleg KIADÁS/I.1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor 13 553 e Ft-tal és I.2.1 Szociális hozzájárulási adó sor 2 373 e Ft-tal csökken,
- 14 és 14/B sz. melléklet BEVÉTEL/III.2 Irányító szervi támogatás sor 5 722 e Ft-tal nő, ezzel egyidejűleg KIADÁS/I.1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor 4 870 e Ft-tal és I.2.1 Szociális hozzájárulási adó sor 852 e Ft-tal nő,
- 15 sz. melléklet BEVÉTEL/III.2 Irányító szervi támogatás sor 224 e Ft-tal csökken, ezzel egyidejűleg KIADÁS/I.1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor 191 e Ft-tal és I.2.1 Szociális hozzájárulási adó sor 33 e Ft-tal csökken,
- 16 sz. melléklet BEVÉTEL/III.2 Irányító szervi támogatás sor 4 203 e Ft-tal nő, ezzel egyidejűleg KIADÁS/I.1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor 3 577 e Ft-tal és I.2.1 Szociális hozzájárulási adó sor 626 e Ft-tal nő,
- 17 sz. melléklet BEVÉTEL/III.2 Irányító szervi támogatás sor 4 194 e Ft-tal nő, ezzel egyidejűleg KIADÁS/I.1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor 3 569 e Ft-tal és I.2.1 Szociális hozzájárulási adó sor 625 e Ft-tal nő,
- 18 sz. melléklet BEVÉTEL/III.2 Irányító szervi támogatás sor 1 979 e Ft-tal csökken, ezzel egyidejűleg KIADÁS/I.1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor 1 684 e Ft-tal és I.2.1 Szociális hozzájárulási adó sor 295 e Ft-tal csökken,
- 19 sz. melléklet BEVÉTEL/III.2 Irányító szervi támogatás sor 7 294 e Ft-tal csökken, ezzel egyidejűleg KIADÁS/I.1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor 6 208 e Ft-tal és I.2.1 Szociális hozzájárulási adó sor 1 086 e Ft-tal csökken,
- 20 sz. melléklet BEVÉTEL/III.2 Irányító szervi támogatás sor 2 386 e Ft-tal nő, ezzel egyidejűleg KIADÁS/I.1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor 2 031 e Ft-tal és I.2.1 Szociális hozzájárulási adó sor 355 e Ft-tal nő,
- 21 sz. melléklet BEVÉTEL/III.2 Irányító szervi támogatás sor 6 776 e Ft-tal nő, ezzel egyidejűleg KIADÁS/I.1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor 5 767 e Ft-tal és I.2.1 Szociális hozzájárulási adó sor 1 009 e Ft-tal nő,
- 22 sz. melléklet BEVÉTEL/III.2 Irányító szervi támogatás sor 1 962 e Ft-tal nő, ezzel egyidejűleg KIADÁS/I.1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor 1 670 e Ft-tal és I.2.1 Szociális hozzájárulási adó sor 292 e Ft-tal nő,
- 3 sz. melléklet III.1 Irányító szervi támogatás folyósítása sor 436 e Ft-tal nő, ezzel egyidejűleg 3/A sz. melléklet I.1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor 371 e Ft-tal és I.2.1 Szociális hozzájárulási adó sor 65 e Ft-tal csökken.

<p>191/2019. (XII.11.) ÖKT sz. határozat Budaörs Város Önkormányzat fenntartásában működő óvodák részére pótelőirányzat biztosítása 2. sz. melléklet I.3.3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke sor 2 906 e Ft-tal, valamint I.3.6 Kiszámlázott Áfa sor 784 e Ft-tal nő és 3. sz. melléklet I.5.5 Általános tartalék sor 3 988 e Ft-tal csökken, ezzel egyidejűleg az alábbi mellékletek sorai nőnek: - 14 és 14/A sz. melléklet BEVÉTEL/III.2 Irányító szervi támogatás sor és KIADÁS/I.3.3 Étkeztetés sor 650 e Ft-tal, - 14 és 14/B sz. melléklet BEVÉTEL/III.2 Irányító szervi támogatás sor és KIADÁS/I.3.3 Étkeztetés sor 500 e Ft-tal, - 15 sz. melléklet BEVÉTEL/III.2 Irányító szervi támogatás sor és KIADÁS/I.3.3 Étkeztetés sor 1 165 e Ft-tal, - 16 sz. melléklet BEVÉTEL/III.2 Irányító szervi támogatás sor és KIADÁS/I.3.3 Étkeztetés sor 215 e Ft-tal, - 17 sz. melléklet BEVÉTEL/III.2 Irányító szervi támogatás sor és KIADÁS/I.3.3 Étkeztetés sor 200 e Ft-tal, - 19 sz. melléklet BEVÉTEL/III.2 Irányító szervi támogatás sor és KIADÁS/I.3.3 Étkeztetés sor 600 e Ft-tal, - 21 sz. melléklet BEVÉTEL/III.2 Irányító szervi támogatás sor és KIADÁS/I.3.3 Étkeztetés sor 150 e Ft-tal, - 20 sz. melléklet BEVÉTEL/III.2 Irányító szervi támogatás sor 508 e Ft-tal és KIADÁS/I.3.3 Étkeztetés sor 210 e Ft-tal, valamint I.1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor 298 e Ft-tal - 4/B sz. melléklet 27 Továbbszámlázott szolgáltatások sor 3 690 e Ft-tal nő.</p>	7 678
<p>192/2019. (XII.11.) ÖKT sz. határozat Budaörsi Vackor Óvoda részére pótelőirányzat biztosítása 3. sz. melléklet I.5.5 Általános tartalék sor 498 e Ft-tal csökken és a III.1. Irányító szervi támogatás folyósítása 498 e Ft-tal nő, ezzel egyidejűleg az alábbi melléklet sorai nőnek: - 15 sz. melléklet BEVÉTEL/III.2 Irányító szervi támogatás sor 498 e Ft-tal és KIADÁS/I.1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor 417 e Ft-tal, valamint I.2.1 Szociális hozzájárulási adó 81 e Ft-tal.</p>	498
<p>193/2019. (XII.11.) ÖKT sz. határozat Holdfény utcai Óvoda részére pótelőirányzat biztosítása 3. sz. melléklet I.5.5 Általános tartalék sor 773 e Ft-tal csökken és a III.1. Irányító szervi támogatás folyósítása sor nő, ezzel egyidejűleg az alábbi melléklet sorai nőnek: - 20 sz. melléklet BEVÉTEL/III.2 Irányító szervi támogatás sor 773 e Ft-tal és KIADÁS/I.1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor 658 e Ft-tal, valamint I.2.1 Szociális hozzájárulási adó 115 e Ft-tal.</p>	773
<p>196/2019. (XII.11.) ÖKT sz. határozat A Budaörsi Latinovits Színház költségvetésének módosítása, valamint a teljesült többletbevétel felhasználásának jóváhagyása - 11, 11/B sz. melléklet BEVÉTELEK/I.3.2 Szolgáltatások ellenértéke 1 372 e Ft-tal, valamint I.3.6 Kiszámlázott ÁFA sor 371 e Ft-tal, ezzel egyidejűleg KIADÁSOK/I.3.4 Egyéb dologi kiadások sor 1 743 e Ft-tal csökken. - 11, 11/A sz. melléklet BEVÉTELEK/I.3.2 Szolgáltatások ellenértéke 4 821 e Ft-tal, az I.3.6 Kiszámlázott ÁFA sor 1 302 e Ft-tal, valamint az I.3.7. ÁFA visszatérülés sor 7 285 e Ft-tal, ezzel egyidejűleg KIADÁSOK/II.1.3 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése sor 13 408 e Ft-tal nő.</p>	11 665
<p>197/2019. (XII.11.) ÖKT sz. határozat A 2019. évi érdekeltségnövelő pályázattal kapcsolatos átcsoportosítás 4/E sz. melléklet 7 Érdekeltségnövelő pályázati önrész sor 6.000 e Ft-tal csökken, ezzel egyidejűleg 13 sz. melléklet BEVÉTELEK/III.2 Irányító szervi</p>	6 000

támogatás sor, valamint KIADÁSOK/II.1.3 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése sor 6 000 e Ft-tal nő.	
199/2019. (XII.11.) ÖKT sz. határozat A Budaörsi Jókai Mór Művelődési Ház 2019. október 31-ig teljesült többletbevétel felhasználásának jóváhagyása 13 sz. melléklet BEVÉTELEK/I.3.2 Szolgáltatások ellenértéke 1 378 e Ft-tal, valamint I.3.6 Kiszámlázott ÁFA sor 372 e Ft-tal, ezzel egyidejűleg KIADÁSOK/II.1.2 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése sor 1 245 e Ft-tal és II.1.3 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése sor 505 e Ft-tal nő.	1 750
252/2019. (XII.11.) ÖKT sz. határozat Többletforrás biztosítása a Templom tér 12. statikai megerősítési munkálatai és vizesblokk átépítése tárgyú építési munka megvalósításához 7/B sz. melléklet 1 Óvodai férőhelyek bővítése sor 43 075 e Ft-tal csökken, ezzel egyidejűleg 6/B sz. melléklet 1.4 Önkormányzati ingatlanok, lakások felújítása sor 40 179 e Ft-tal, valamint 6/B sz. melléklet 1.3 Intézményi felújítások műszaki ellenőrzése sor 2 896 e Ft-tal nő.	43 075

Bevételi előirányzat növekedés: 21 022 e Ft

Kiadási előirányzat növekedés: 21 022 e Ft

2. Állami költségvetésből származó pótelőirányzatok

A központi költségvetésből biztosított előirányzatok alapján a Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 487 e Ft-tal, a Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatok támogatása 2 266 e Ft-tal, a Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 35 817 e Ft-tal, a Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 1 718 e Ft-tal, a Felhalmozási célú önkormányzati támogatás 2 967 e Ft-tal nő.

A fenti összegeket (összesen 43 255 e Ft-ot) az alábbi jogcímenek folyósította a Magyar Államkincstár:

Megnevezés (jogcím)	Összeg
Ágazati pótlék kifizetéséhez kapcsolódó támogatás	5 372
Kulturális illetménypótlék kifizetéséhez kapcsolódó támogatás	1 718
2019. október-november havi bérkompenzáció	487
Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás	2 967
2019. októberi állami támogatás módosítása	32 711
Összesen:	43 255

Az állami támogatás beépítése a költségvetési rendeletbe:

Önkormányzat 2. számú melléklet	e Ft
I.1.1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása sor nő	487
I.1.1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatok támogatása	2 266
I.1.1.3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása sor nő	35 817
I.1.1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása sor nő	1 718

II.1.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	2 967
Önkormányzat 3. számú melléklet	
III.1. Irányító szervi támogatás folyósítása sor nő	6 633
I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő	109
I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor nő	19
I.5.2. Működési célú támogatás államháztartáson belülre sor nő	3 024
I.5.5. Általános tartalék sor nő	33 470
Önkormányzat 5/A számú melléklet	
7. Pénzeszköz átadás az Esély Szociális Társulásnak sor nő	3 024
Önkormányzat 3/A. számú melléklet	
1.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő	109
1.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor nő	19
Polgármesteri Hivatal 8. számú melléklet	
Bevételek/III.2. Irányító szervi támogatás sor nő (bérkompenzáció)	169
Kiadások/ I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő	144
Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor nő	25

Gróf Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár 10. számú melléklet	
Bevételek/III.2. Irányító szervi támogatás sor nő (kulturális pótlék)	576
Kiadások/ I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő	490
Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor nő	86
Budaörsi Latinovits Színház 11. és 11/A számú melléklet	
Bevételek/III.2. Irányító szervi támogatás sor nő (kulturális pótlék)	479
Kiadások/ I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő	407
Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor nő	72
Budaörsi Latinovits Színház- Városi Ifjúsági Klub 11. és 11/B számú melléklet	
Bevételek/III.2. Irányító szervi támogatás sor nő (kulturális pótlék)	204
Kiadások/ I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő	174
Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor nő	30
Egyesített Bölcsődei Intézmények – Pityang Bölcsőde 12. és 12/A számú melléklet	
Bevételek/III.2. Irányító szervi támogatás sor nő (bérkompenzáció)	51
Kiadások/ I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő	43
Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor nő	8
Bevételek/III.2. Irányító szervi támogatás sor nő (ágazati pótlék)	1 183
Kiadások/ I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő	1 007
Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor nő	176
Egyesített Bölcsődei Intézmények – Százszorszép Bölcsőde 12. és 12/B számú melléklet	
Bevételek/III.2. Irányító szervi támogatás sor nő (bérkompenzáció)	19
Kiadások/ I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő	16
Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor nő	3
Bevételek/III.2. Irányító szervi támogatás sor nő (ágazati pótlék)	406
Kiadások/ I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő	346
Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor nő	60
Budaörsi Jókai Mór Művelődési Ház 13. számú melléklet	
Bevételek/III.2. Irányító szervi támogatás sor nő (bérkompenzáció)	16
Kiadások/ I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő	13
Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor nő	3
Bevételek/III.2. Irányító szervi támogatás sor nő (kulturális pótlék)	459

Kiadások/ I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő	391
Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor nő	68
Bevételek/III.2. Irányító szervi támogatás sor nő (érdekeltségnövelő támogatás)	2 967
Kiadások/II.1.3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése sor nő	2 967
Budaörsi Csicsergő Óvoda – Rózsa Utcai Tagóvoda 14. és 14/B számú melléklet	
Bevételek/III.2. Irányító szervi támogatás sor nő (bérkompenzáció)	27
Kiadások/ I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő	23
Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor nő	4
Budaörsi Vackor Óvoda 15. számú melléklet	
Bevételek/III.2. Irányító szervi támogatás sor nő (bérkompenzáció)	14
Kiadások/ I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő	12
Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor nő	2
Holdfény Utcai Óvoda 20. számú melléklet	
Bevételek/III.2. Irányító szervi támogatás sor nő (bérkompenzáció)	12
Kiadások/ I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő	10
Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor nő	2
Budaörsi Mákszem Óvoda 22. számú melléklet	
Bevételek/III.2. Irányító szervi támogatás sor nő (bérkompenzáció)	51
Kiadások/ I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő	44
Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor nő	7

Bevételi előirányzat növekedés: 43 255 e Ft

Kiadási előirányzat növekedés: 43 255 e Ft

3. Bevételi többlet beemelése, bevételi és kiadási előirányzatok módosítása

Előirányzat	Összeg	e Ft
ÖNKORMÁNYZAT		
2. sz. melléklet I.1.2 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 536 e Ft-tal, valamint 3. sz. melléklet I.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai sor 536 e Ft-tal csökken. (Gyvt. 20/A§ (1), (2) bekezdés szerinti pénzbeli támogatás rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülők előzőekben beemelt összegének számviteli rendezése)	- 536	
2. sz. melléklet II.1.2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről 17 734 e Ft-tal nő, valamint a 3. sz. melléklet I.5.5. Általános tartalék nő 17 734 e Ft-tal. (KEHOP 2.2.4.-5. Budapesti Komplex Integrált Szennyvízelvezetési projekt II. szakasz)	17 734	
POLGÁRMESTERI HIVATAL 8. sz. melléklet		
Bevételek/I.1.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről sor 248 e Ft-tal nő, ezzel egyidejűleg Kiadások/I.1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai 35 e Ft-tal, I.1.2 Külső személyi juttatások sor 2 e Ft-tal, 2.1 Szociális hozzájárulási adó sor 7 e Ft-tal, 2.2 Egyéb munkaadókat terhelő járulékok 1 e Ft-tal, 3.4 Egyéb dologi kiadások 203 e Ft-tal nő. (2019. évi Önkormányzati képviselők és polgármester, valamint nemzeti és önkormányzati képviselők választás pénzügyi elszámolása alapján járó többlettámogatás beépítése)	248	

<p>Budaörsi Latinovits Színház 11. és 11/A sz. melléklet Bevételek/I.1.2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről sor 400 e Ft-tal nő, ezzel egyidejűleg a Kiadások/I.3.4. Egyéb dologi kiadások sor nő 400 e Ft-tal. (az Előadó-művészeti törvény végrehajtásából adódó feladatok fejezeti kezelésű előirányzat terhére az „Enn Vettemaa: Vacsora öt személyre című színdarab svédországi vendégszereplésének támogatása” megvalósítására a Budaörsi Latinovits Színház részére folyósított támogatás.)</p> <p>Budaörsi Latinovits Színház – Városi Ifjúsági Klub 11. és 11/B sz. melléklet Bevételek/I.1.2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről sor 800 e Ft-tal nő, ezzel egyidejűleg a Kiadások/I.3.4. Egyéb dologi kiadások sor nő 800 e Ft-tal. (a Nemzeti Kulturális Alap terhére a Színházművészet Kollégiuma által a Budaörsi Latinovits Színház színházi nevelési programjára folyósított támogatás.)</p>	1 200
<p>Egyesített Bölcsődei Intézmények – Pityang Bölcsőde 12. és 12/A számú melléklet Bevételek/I.3.5. Ellátási díjak sor nő 130 e Ft-tal, Bevételek/I.3.6. Kiszámlázott ÁFA sor nő 35 e Ft-tal, ezzel egyidejűleg Kiadások/I.3.3. Étkeztetés sor nő 165 e Ft-tal (többletbevétel beemelése)</p>	165
<p>Budaörsi Csicsergő Óvoda 14. és 14/A számú melléklet Bevételek/I.3.5. Ellátási díjak sor nő 138 e Ft-tal, Bevételek/I.3.6. Kiszámlázott ÁFA sor nő 37 e Ft-tal, ezzel egyidejűleg Kiadások/I.3.3. Étkeztetés sor nő 175 e Ft-tal (többletbevétel beemelése)</p>	175
<p>Budaörsi Csicsergő Óvoda – Rózsa Utcai Tagóvoda 14. és 14/B számú melléklet Bevételek/I.3.5. Ellátási díjak sor nő 615 e Ft-tal, Bevételek/I.3.6. Kiszámlázott ÁFA sor nő 166 e Ft-tal, Bevételek/I.3.7. ÁFA visszatérülés sor nő 311 e Ft-tal, ezzel egyidejűleg Kiadások/I.3.3. Étkeztetés sor nő 1.092 e Ft-tal (többletbevétel beemelése)</p>	1 092
<p>Budaörsi Csillagfürt Óvoda 16. számú melléklet Bevételek/I.3.5. Ellátási díjak sor nő 456 e Ft-tal, Bevételek/I.3.6. Kiszámlázott ÁFA sor nő 123 e Ft-tal, Bevételek/I.3.7. ÁFA visszatérülés sor nő 166 e Ft-tal, ezzel egyidejűleg Kiadások/I.3.3. Étkeztetés sor nő 745 e Ft-tal (többletbevétel beemelése)</p>	745
<p>Farkasréti Pagony Óvoda 18. melléklet Bevételek/I.3.5. Ellátási díjak sor nő 106 e Ft-tal, Bevételek/I.3.6. Kiszámlázott ÁFA sor nő 29 e Ft-tal, Bevételek/I.3.7. ÁFA visszatérülés sor nő 196 e Ft-tal, ezzel egyidejűleg Kiadások/I.3.3. Étkeztetés sor nő 331 e Ft-tal (többletbevétel beemelése)</p>	331
<p>Budaörsi Kincskereső Óvoda 21. számú melléklet Bevételek/I.3.5. Ellátási díjak sor nő 1.029 e Ft-tal, Bevételek/I.3.6. Kiszámlázott ÁFA sor nő 278 e Ft-tal, Bevételek/I.3.7. ÁFA visszatérülés sor nő 592 e Ft-tal, ezzel egyidejűleg Kiadások/I.3.3. Étkeztetés sor nő 1.899 e Ft-tal (többletbevétel beemelése)</p>	1 899

Bevételi előirányzat növekedés: 23 053 e Ft
Kiadási előirányzat növekedés: 23 053 e Ft

4. Kiemelt kiadási előirányzatokon belüli átcsoportosítások, valamint az 2/2019. (II.28.) önkormányzati rendelet 8. § (1)-(3) bekezdése alapján végrehajtott saját hatáskörű átcsoportosítások:

		e Ft	
Előirányzat	Nő	Csökken	
ÖNKORMÁNYZAT			
4/B sz. melléklet 33 URBACT pályázat költségei		52	
3/A sz. melléklet 2.1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	49		
3/A sz. melléklet 2.2.1 Szociális hozzájárulási adó	3		
3/A sz. melléklet 2.1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		511	
3/A sz. melléklet 2.2.1 Szociális hozzájárulási adó		89	
8 sz. melléklet Bevételek/III.2 Irányító szervi támogatás	600		
8 sz. melléklet Kiadások/I.1.1 Foglalkoztatottak személyi kiadásai	511		
8 sz. melléklet Kiadások/I.2.1 Szociális hozzájárulási adó	89		
4/A sz. melléklet 18 Élelmezéshez kapcsolódó dologi kiadások		3 114	
4/B sz. melléklet 27 Továbbszámlázott szolgáltatások	3 114		
3 sz. melléklet I.5.5 Általános tartalék		1 483	
3 sz. melléklet I.5.1 Egyéb elvonások	1 483		
6/A sz. melléklet 4.4 Budaörs Office Park közpark építés		3 594	
6/A sz. melléklet 1.9 Gépjárművek vásárlása		517	
6/A sz. melléklet 3.19 Rendkívüli helyzetre tartalék (ivóvíz hálózat) GFT alapján	2 467		
4/B sz. melléklet 10 Áfa befizetési kötelezettség	1 644		
6/B sz. melléklet 1.2 Intézményi felújítások tervezése		1 300	
6/A sz. melléklet 2.1 Intézményi beruházások tervezése	1 300		
6/A sz. melléklet 2.8 Csillagfürt Óvoda fűtése korszerűsítés I. ütem		4 000	
6/A sz. melléklet 2.11 Gazdasági épület létesítése önkormányzati ingatlanon		2 000	
6/A sz. melléklet 2.13 Százszorszép Bölcsőde locsolómérő kiépítése		383	
6/A sz. melléklet 4.7 Budaörsi Vackor Óvoda játszó udvar átépítés II. ütem		3 713	
6/B sz. melléklet 1.5 Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola konyha felújítása II. ütem		1 422	
6/B sz. melléklet 1.9 Óvodák területén játszótéri eszközök esésvédő területének szabványossá alakítása		3 109	
6/A sz. melléklet 2.22 Jókai Mór Művelődési Ház elektromos hálózat bővítése	3 000		
6/A sz. melléklet 4.3 Ispánki Vendégház térburkolat építés	786		
6/A sz. melléklet 4.5 Kutyafuttató (végleges) építése a Szellő utcai ideiglenes helyett	1 927		
6/B sz. melléklet 1.15 2019. évi intézményi felújítások	8 914		
4/A sz. melléklet 10 Tömegközlekedés		1 386	
4/A sz. melléklet 14 Karácsonyfák beszerzése és díszítése	1 386		
6/A sz. melléklet 1.8 Szennyvízhálózathoz gépek, berendezések beszerzése		4 000	

6/A sz. melléklet 2.1 Intézményi beruházások tervezése		645
6/A sz. melléklet 1.12 Önkormányzati feladatellátáshoz szükséges tárgyi eszköz beszerzés	4 645	
6/B 2.1 Csatorna felújítás (CSEÁ terhére)		11 857
4/A sz. melléklet 10 Tömegközlekedés		2 500
4/A sz. melléklet 2 Szakértői vizsgálatok, mérések		1 510
6/A sz. melléklet 3.8 Kisfaludy u. építés (forrása: hitel)	11 857	
4/A sz. melléklet 17 Beruházások eljárási, hatósági díja	1 500	
4/A sz. melléklet 2 Szakértői vizsgálatok, mérések	1 000	
4/A sz. melléklet 4 Úthálózat karbantartás	1 510	
4/A sz. melléklet 2 Szakértői vizsgálatok, mérések		3 700
4/A sz. melléklet 4 Úthálózat karbantartás	3 700	
4/A sz. melléklet 1 Önkormányzati ingatlanok kezelése		1 000
4/B sz. melléklet 22 Önkormányzat egyéb dologi kiadásai	1 000	
4/A sz. melléklet 10 Tömegközlekedés		1 500
4/C sz. melléklet 1 Környezetvédelmi és városüzemeltetési feladatok	1 500	

5. A költségvetési szerv vezetőjének a hatáskörébe tartozó, kiemelt előirányzatok közötti, valamint előirányzatokon belüli átcsoportosítások (saját hatáskör)

		e Ft
Előirányzat	Nő	Csökken
POLGÁRMESTERI HIVATAL		
8. sz. melléklet Kiadások/I.1.2 Külső személyi juttatások		1 865
8. sz. melléklet Kiadások/I.1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 865	
8. sz. melléklet Kiadások/I.1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		403
8. sz. melléklet Kiadások/I.2.2 Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	403	
8. sz. melléklet Kiadások I.2.1 Szociális hozzájárulási adó		1 197
8. sz. melléklet Kiadások/I.2.2 Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	1 197	
8. sz. melléklet Kiadások/I.1.2 Külső személyi juttatások		1 350
8. sz. melléklet Kiadások/I.1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 350	
Gróf Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár 10. számú melléklet		
Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		54
Kiadások/I.2.2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	54	
Budaörsi Latinovits Színház 11. és 11/A számú melléklet		
Kiadások/I.1.2. Külső személyi juttatások		849
Kiadások/I.2.1. Szociális hozzájárulási adó		150
Kiadások/I.3.4. Egyéb dologi kiadások		7 961
Kiadások/I.3.2. Karbantartási kiadások	107	
Kiadások/II.1.2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	762	
Kiadások/II.1.3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	8 091	
Városi Ifjúsági Klub 11. és 11/B számú melléklet		
Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		50
Kiadások/I.1.2. Külső személyi juttatások	50	
Kiadások/I.3.4. Egyéb dologi kiadások		3 125

Kiadások/I.3.2. Karbantartási kiadások	1 750	
Kiadások/II.1.2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	956	
Kiadások/II.1.3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	419	
Egyesített Bölcsődei Intézmények – Pityang Bölcsőde 12. és 12/A számú melléklet		
Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		198
Kiadások/I.3.4. Egyéb dologi kiadások		71
Kiadások/I.2.2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	118	
Kiadások/I.3.3. Étkeztetés	133	
Kiadások/II.1.2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	18	
Egyesített Bölcsődei Intézmények – Százszorszép Bölcsőde 12. és 12/B számú melléklet		
Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		115
Kiadások/I.3.4. Egyéb dologi kiadások		95
Kiadások/I.2.2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	57	
Kiadások/I.3.3. Étkeztetés	153	
Budaörsi Jókai Mór Művelődési Ház 13. számú melléklet		
Kiadások/II.1.3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		104
Kiadások/II.1.2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	104	
Budaörsi Csicsergő Óvoda 14. és 14/A számú melléklet		
Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		85
Kiadások/I.2.2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	85	
Kiadások/I.3.4. Egyéb dologi kiadások		30
Kiadások/I.3.3. Étkeztetés	30	
Budaörsi Csicsergő Óvoda – Rózsa Utcai Tagóvoda 14. és 14/B számú melléklet		
Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		197
Kiadások/I.2.2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	197	
Budaörsi Vackor Óvoda 15. számú melléklet		
Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		54
Kiadások/I.1.2. Külső személyi juttatások	2	
Kiadások/I.2.2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	52	
Kiadások/I.3.4. Egyéb dologi kiadások		1 120
Kiadások/II.1.3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 100	
Kiadások/I.3.3. Étkeztetés	20	
Budaörsi Csillagfűrt Óvoda 16. számú melléklet		
Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		167
Kiadások/I.1.2. Külső személyi juttatások	6	
Kiadások/I.2.2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	161	
Kamaraerdei Óvoda 17. számú melléklet		
Kiadások/I.3.4. Egyéb dologi kiadások		101
Kiadások/I.3.3. Étkeztetés	14	
Kiadások/II.1.2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	74	
Kiadások/II.1.3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	13	
Farkasréti Pagony Óvoda 18. melléklet		
Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		19
Kiadások/I.2.2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	19	
Kiadások/I.3.4. Egyéb dologi kiadások		276
Kiadások/I.3.3. Étkeztetés	117	
Kiadások/II.1.2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	159	
Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda 19. számú melléklet		
Kiadások/I.1.2. Külső személyi juttatások		350
Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	231	
Kiadások/I.2.2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	119	

Kiadások/I.3.4. Egyéb dologi kiadások		6
Kiadások/II.1.2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		26
Kiadások/II.1.3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	32	
Holdfény Utcai Óvoda 20. számú melléklet		
Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		52
Kiadások/I.2.2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	52	
Kiadások/I.3.4. Egyéb dologi kiadások		196
Kiadások/I.3.3. Étkeztetés	56	
Kiadások/II.1.3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	140	
Budaörsi Kincskereső Óvoda 21. számú melléklet		
Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		441
Kiadások/I.1.2. Külső személyi juttatások	409	
Kiadások/I.2.2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	32	
Kiadások/I.3.4. Egyéb dologi kiadások		35
Kiadások/II.1.3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	35	
Budaörsi Mákszem Óvoda 22. számú melléklet		
Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		114
Kiadások/I.2.2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	114	
Kiadások/I.3.4. Egyéb dologi kiadások		433
Kiadások/II.1.3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	433	

6. Kerekítési különbözetezések miatti módosítás a költségvetési rendeletben (könyvelés Ft-ban történik)

	e Ft
Önkormányzat	
2. számú melléklet/I.1.2. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről sor csökken	-1
3. számú melléklet/III.1. Irányító szervi támogatás folyósítása sor csökken	-1
4/B. számú melléklet/10. ÁFA befizetési kötelezettség sor nő	1
3/A. számú melléklet/2.1.2. Külső személyi juttatások sor csökken	-1
4/B. számú melléklet/27. Továbbszámlázott szolgáltatások sor nő	1
5/A. számú melléklet/7. Pénzeszköz átadás az Esély Szociális Társulásnak sor csökken	-1
Budaörsi Latinovits Színház 11. és 11/A számú melléklet	
Bevételek/I.3.7. Áfa visszatérülés sor nő	1
Bevételek/III.2. Irányító szervi támogatás sor csökken	-1
Budaörsi Jókai Mór Művelődési Ház 13. számú melléklet	
Kiadások/II.1.3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése sor nő	1
Kiadások/I.2.2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók sor csökken	-1

Az Önkormányzat költségvetési főösszege a fenti módosításokkal összesen 87 330 e Ft-tal emelkedik.

Melléklet:

1. sz. melléklet: Budaörs Város Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019 (II.28.) önkormányzati rendelet módosítását tartalmazó rendelettervezet és mellékletei

Határozati javaslat a Bizottságok részére

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága / Ügyrendi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy Budaörs Város Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet megalkotását az előterjesztés melléklete szerint.

A támogató döntéshez az SZMSZ 60. § és 37. § (2) bekezdés a) pontja alapján **minősített szótöbbség** szükséges.

A határozathozatal az SZMSZ 60. § és 38. § (1) bekezdése alapján **nyílt szavazással** történik.

Rendeletalkotási javaslata Képviselő-testület részére:

A rendelet tervezet szövege az előterjesztés melléklete.

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

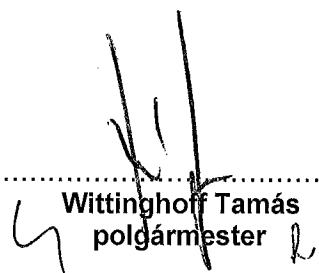
A rendeletalkotás az SZMSZ 38. § (1) bekezdése alapján **nyílt szavazással** történik.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Végrehajtást végzi: Pénzügyi Iroda

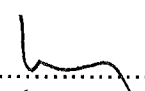
Budaörs, 2020. február


Wittinghoff Tamás
polgármester

Az előterjesztést készítette: Pénzügyi Iroda

Iroda vezetője: 

Látta:

Polgármesteri Kabinet 

Jegyzői Iroda: 

dr. Bocsi István jegyző: 

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

**Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2020. (...) 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	13 902 556	ezer Ft-ban
költségvetési kiadását	20 604 907	ezer Ft-ban
költségvetési egyenlegét	- 6 702 351	ezer Ft-ban

állapítja meg, ezen belül:

működési költségvetési bevételeit	12 695 776	ezer Ft-ban
működési költségvetési kiadását	13 772 845	ezer Ft-ban
működési költségvetési egyenlegét	- 1 077 069	ezer Ft-ban

felhalmozási költségvetési bevételeit	1 206 780	ezer Ft-ban
felhalmozási költségvetési kiadását	6 832 062	ezer Ft-ban
felhalmozási költségvetési egyenlegét	- 5 625 282	ezer Ft-ban

állapítja meg. „

2. §.

Az R.

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

8.	4/E.	sz. melléklete helyébe e rendelet	8.	sz. melléklete
9.	5/A.	sz. melléklete helyébe e rendelet	9.	sz. melléklete
10.	5/B.	sz. melléklete helyébe e rendelet	10.	sz. melléklete
11.	6/A.	sz. melléklete helyébe e rendelet	11.	sz. melléklete
12.	6/B..	sz. melléklete helyébe e rendelet	12.	sz. melléklete
13.	7/A.	sz. melléklete helyébe e rendelet	13.	sz. melléklete
14.	7/B.	sz. melléklete helyébe e rendelet	14.	sz. melléklete
15.	8	sz. melléklete helyébe e rendelet	15.	sz. melléklete
16.	9.	sz. melléklete helyébe e rendelet	16.	sz. melléklete
17.	10.	sz. melléklete helyébe e rendelet	17.	sz. melléklete
18.	11	sz. melléklete helyébe e rendelet	18.	sz. melléklete
19.	11/A.	sz. melléklete helyébe e rendelet	19.	sz. melléklete
20.	11/B.	sz. melléklete helyébe e rendelet	20.	sz. melléklete
21.	12.	sz. melléklete helyébe e rendelet	21.	sz. melléklete
22.	12/A.	sz. melléklete helyébe e rendelet	22.	sz. melléklete
23.	12/B.	sz. melléklete helyébe e rendelet	23.	sz. melléklete
24.	13.	sz. melléklete helyébe e rendelet	24.	sz. melléklete
25.	14.	sz. melléklete helyébe e rendelet	25.	sz. melléklete
26.	14/A.	sz. melléklete helyébe e rendelet	26.	sz. melléklete
27.	14/B.	sz. melléklete helyébe e rendelet	27.	sz. melléklete
28.	15.	sz. melléklete helyébe e rendelet	28.	sz. melléklete
29.	16.	sz. melléklete helyébe e rendelet	29.	sz. melléklete
30.	17.	sz. melléklete helyébe e rendelet	30.	sz. melléklete
31.	18.	sz. melléklete helyébe e rendelet	31.	sz. melléklete
32.	19.	sz. melléklete helyébe e rendelet	32.	sz. melléklete
33.	20.	sz. melléklete helyébe e rendelet	33.	sz. melléklete
34.	21.	sz. melléklete helyébe e rendelet	34.	sz. melléklete
35.	22.	sz. melléklete helyébe e rendelet	35.	sz. melléklete
36.	23.	sz. melléklete helyébe e rendelet	36.	sz. melléklete

lép.

3. §

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Budaörs, 2020. február „ ”

Wittinghoff Tamás
polgármester

dr. Bocsi István
jegyző

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat és Intézményei összesen

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	12 477 525	177 715	218 251	12 520 472	12 695 776
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 441 993	1 567 860	0	36 691	1 441 993	1 604 551
2. Közhatalmi bevételek	10 051 800	10 066 800	400	400	10 052 200	10 067 200
3. Működési bevételek	848 664	839 792	160 115	181 160	1 008 779	1 020 952
4. Működési célú átvett pénzeszközök	300	3 273	17 200	0	17 500	3 273
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	1 170 987	1 201 834	4 946	4 946	1 175 933	1 206 780
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	888 635	911 502	0	0	888 635	911 502
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	13 679 359	182 661	223 197	13 696 405	13 902 556
III. Finanszírozási bevételek	5 981 136	6 801 112	4 536 825	4 964 594	10 517 961	11 765 706
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	4 905 315	4 536 825	4 905 315
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	19 494 880	20 480 471	4 719 486	5 187 791	24 214 366	25 668 262
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)	19 494 880	20 480 471	182 661	282 476	19 677 541	20 762 947

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	8 862 326	4 566 751	4 910 519	13 344 805	13 772 845
1. Személyi juttatások	478 560	523 099	2 853 906	3 031 065	3 332 466	3 554 164
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	92 377	118 641	588 862	651 945	681 239	770 488
3. Dologi kiadások	3 718 833	3 696 536	1 123 983	1 227 147	4 842 816	4 923 683
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	350 859	350 859	0	0	350 859	350 859
5. Egyéb működési célú kiadások	4 137 425	4 173 291	0	392	4 137 425	4 173 683
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	6 022 037	6 554 790	152 735	277 272	6 174 772	6 832 062
1. Beruházások	3 689 331	4 420 349	142 735	267 272	3 832 066	4 687 621
2. Felújítások	780 499	940 760	0	0	780 499	940 760
3. Egyéb felhalmozási kiadások	1 552 207	1 193 681	10 000	10 000	1 562 207	1 203 681
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	14 800 091	15 417 116	4 719 486	5 187 791	19 519 577	20 604 907
III. Finanszírozási kiadások	4 694 789	5 063 355	0	0	4 694 789	5 063 355
1. Irányító szervi támogatás folyósítása	4 536 825	4 905 315	0	0	4 536 825	4 905 315
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	20 480 471	4 719 486	5 187 791	24 214 366	25 668 262
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)	14 956 055	15 575 156	4 719 486	5 187 791	19 677 541	20 762 947

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	12 477 525
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 441 993	1 567 660
	1. Önkormányzatok működési támogatásai	1 362 793	1 479 620
	1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	150	3 390
	2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	774 299	793 622
	3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	477 176	558 454
	4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	109 741	121 827
	5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		900
	6. Elszámolásból származó bevételek	1 427	1 427
	2. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	79 200	88 040
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	839 792
	1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0
	2. Szolgáltatások ellenértéke	317 257	302 257
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	119 400	124 226
	4. Tulajdonosi bevételek	49 000	49 000
	5. Ellátási díjak	123 000	123 000
	6. Kiszámlázott ÁFA	215 607	216 909
	7. ÁFA visszatérülés	10 800	10 800
	8. Egyéb működési bevétel	13 600	13 600
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	300	3 273
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		1 170 987	1 201 834
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	888 635	911 502
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	2 967
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	888 635	908 535
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	13 679 359
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	20 480 471

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	8 862 326
	1. Személyi juttatások	478 560	523 099
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	74 725	89 134
	2. Külső személyi juttatások	403 835	433 965
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	92 377	118 541
	1. Szociális hozzájárulási adó	88 334	113 980
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	4 043	4 561
	3. Dologi kiadások	3 718 833	3 696 536
	1. Városüzemeltetési feladatok kiadásai	1 363 040	1 389 904
	2. Igazgatási feladatok kiadásai	1 325 527	1 254 866
	3. Környezetvédelmi feladatok kiadásai	928 043	952 693
	4. Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai	40 279	41 129
	5. Köznevelési, közművelődési és sport feladatok kiadásai	36 221	30 221
	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	4 173 291
	1. Elvonások és befizetések	2 219 884	2 235 156
	- Szolidaritási hozzájárulás	2 219 884	2 219 884
	- Egyéb elvonások	0	15 272
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülre	203 666	235 101
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 363 875	1 377 495
	4. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása	0	0
	5. Általános tartalék	100 000	75 539
	6. Működési céltartalék	250 000	250 000
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	6 022 037	6 554 790
	1. Beruházások	3 689 331	4 420 349
	2. Felújítások	780 499	940 760
	3. Egyéb felhalmozási kiadások	1 552 207	1 193 681
	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	500
	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	993 953	769 558
	3. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása	10 000	10 000
	4. Befektetési kiadások	0	0
	5. Felhalmozási céltartalék	548 254	413 623
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		14 800 091	15 417 116
III.	Finanszírozási kiadások	4 694 789	5 063 355
	1. Irányító szervi támogatás folyósítása	4 536 825	4 905 315
	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	20 480 471
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)		14 958 055	15 575 156

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

eFt

Megnevezés		2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
1. Védőnői Szolgálat			
1. Személyi juttatások		72 815	86 910
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		72 815	86 910
2. Külső személyi juttatások		0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		14 835	17 472
1. Szociális hozzájárulási adó		14 083	16 703
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		752	769
Összesen:		87 650	104 382
2. Egyéb külső személyi juttatás			
1. Személyi juttatások		405 745	436 189
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		1 910	2 224
2. Külső személyi juttatások		403 835	433 965
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		77 542	101 069
1. Szociális hozzájárulási adó		74 251	97 277
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		3 291	3 792
Összesen:		483 287	537 258
Önkormányzat összesen			
1. Személyi juttatások		478 560	523 099
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		74 725	89 134
2. Külső személyi juttatások		403 835	433 965
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		92 377	118 541
1. Szociális hozzájárulási adó		88 334	113 980
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		4 043	4 561
Összesen:		570 937	641 640

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
1.	Önkormányzati ingatlanok kezelése (Önkormányzati ingatlanok kezelése (rezsi); 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; Telekialakítás, 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	192 877
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	65 950
3.	Víz-, csapadékvíz-, és szennyvízhálózat fenntartás (Csapadékvízhálózat hibaelhárítása (zárt); Víz- szennyvízhálózat hibaelhárítás; Kisvízfolyások karbantartása, tisztítása (nyílt); Felszíni vízelvezetési feladatok; Állami közutak melletti árok, csatorna tisztítás, javítás; Rácsos átvezetők és kapcsolódó árkok karbantartása; zárt csapadékvíz csatornahálózat tisztítása, javítási munkái, Budaörsi felszíni vízelvezető hálózat geodéziai felmérése)	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda	156 374	181 832
4.	Úthálózat karbantartás (Pincekárrelhárítás közutak alatt; Köhgyen és a város különböző pontjain támfalak jókarbahelyezése, állagvédelme; Út- és forgalomtechnikai rendszerek karbantartása; Korlátok, kresztáblák karbantartása, felújítása, útburkolati jelek felfestése, reklámtáblák telepítése; Kátyúzás /utak/, utak/, üdülőterületi útkarbantartás; Kerítések áthelyezése ; Út és szegélyjavítások, Buszperonok felújítása, karbantartása)	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda	182 161	197 679
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 vízkezelés)	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	173 614
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 díszvilágítás fel- leszerelése, rögzítők cseréje	Műszaki Ügyosztály - Mélyépítés	11 486	11 486
14.	Karácsonyfák beszerzése és díszítése	Műszaki Ügyosztály - Mélyépítés	3 700	5 086
15.	Városháza bérleti díja	Műszaki Ügyosztály - Vagyongazdálkodási osztály	140 000	140 000
16.	Önkormányzati tulajdonú intézmények rendkívüli hibaelhárítása	Műszaki Ügyosztály – Intézmény- Üzemeltetési Osztály	5 000	2 000
17.	Beruházások eljárási, hatósági díja	Műszaki Ügyosztály - Városépítés	10 589	12 089
18.	Élelmezéshez kapcsolódó dologi kiadások	Pénzügyi Iroda	284 000	280 886
Összesen:			1 363 040	1 389 904

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2019 évi eredeti előirányzat	2019 évi módosított előirányzat
1.	Helyi média szolgáltatás	Polgármesteri Kabinet	18 527	18 527
2.	Hirdetések, pályázat és lakossági tájékoztatók	Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási Osztály	800	800
3.	Tájékoztató anyagok készítése, propaganda	Polgármesteri Kabinet	6 098	6 098
4.	Szakértői díjak	Polgármesteri Kabinet	104 914	104 914
5.	Államháztartásnak egyéb befizetési kötelezettségek	Pénzügyi Iroda	3 000	3 000
6.	Vagyonbiztosítás kártérítés	Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási Osztály	200	450
7.	Önkormányzat vagyonbiztosítási díja	Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási Osztály	9 000	9 000
8.	Bankköltség	Pénzügyi Iroda	24 000	24 000
9.	Államháztartáson kívültre fizetett tagdíjak, adók, díjak, egyéb befizetések	Pénzügyi Iroda	9 000	9 000
10.	Áfa befizetési kötelezettség	Pénzügyi Iroda	743 405	666 150
11.	Pályázati önrész	Polgármesteri Kabinet	9 762	9 342
12.	Közzétételi ellenőrzési és szakmai rendszer működtetése	Polgármesteri Kabinet - Köznevelési és Közművelődési Osztály	13 688	12 915
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	7 156
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.	Budakörményi 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	164 746
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
33.	URBACT pályázat költségei	Polgármesteri Kabinet	0	567
Összesen:			1 325 527	1 254 866

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

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

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
1.	Környezetvédelmi és városüzemeltetési feladatok (Szűnyogyérintés; vasúti aluljáró, buszmegálló, szelektív szemetes folyamatos takarítása, Hőeltakarítás, síkosságmentesítés; Kutya ürülékgyűjtő tartályok takarítása, ürítése és a belevaló zsákok biztosítása; Patkány és rágcsáló irtás; Őrző-védő-megelőző szolgálat (illegális hulladéklerakók megfigyelése); Vízdíj (kutak, Díszkutak); Locsolóhálózat, díszkutak üzemeltetése (vízdíj nélkül); Járdák, közterületek tisztítása kézi erővel, 400 db közterületi szemetes edény ürítése; Út tisztítása, locsolása munkagépekkel; Nyílt vízvezető árkok tisztítása, hordalékfogók takarítása, BKK és helyi buszmegállók takarítása és a benne lévő szemetes edények ürítése, Illegális plakát és graffiti eltávolítása, Veszélyes hulladék begyűjtés, Útszegélyek és dísburkolatok gyommentesítése, Városi ingatlanok hulladékmentesítése, takarítása, Tavasz városi nagytakarítás, Városi kutyafuttató létesítmények takarítása, karbantartása)	Műszaki ügyosztály/ Városerőmű Iroda	431 848	443 348
2.	Zöldfelületek karbantartása, fenntartása (Erdőfenntartás adminisztratív költségek és csereerdősítés; Utcabútorok és virágládák karbantartása; Elszáradt, előrepedett fák gallyazása, ifjítása, közművezetékek /elektromos vezetékek/ kiszabadítása, idős fák ápolása; Közterületen lévő növények permetezése, gyommentesítése; Erdőfenntartás költségei, tanösvényének fenntartási munkái; Közterületi zóldsávok rendezése; Fűves területek kaszálása, gondozása a lakótelepen; Talajcsere, tápanyagozás, műtrágya szórás; Játszóterek karbantartása, és a kerítések folyamatos gondozása, ellenőrzése; 2014-2018 ig telepített fák gondozása, és öntözése; Egyenlítő, kétféle és futó muskátli növények telepítése, fenntartása és pótlása; Fűkaszálás, sövények, fák cseréje, gondozása; Virágok, cserjék, gyepesített területek locsolása, tápanyagozás; Nyílt vízvezető árkok részű kaszálása; Kényszerkaszáltság; Közterületi parkok gondozása, fenntartása, zászólás; Önkormányzat tulajdonú ingatlanok, területek parlagfű mentesítése; Önkormányzati tulajdonú, de kezelésbe nem vett területek gondozása; intézményi és játszótéri eszközök karbantartása, üzemeltetése, oktatási intézmények területén lévő idős fák ápolása)	Műszaki ügyosztály/ Városerőmű Iroda	420 692	434 692
3.	Roncsautók, engedély nélkül parkoló autók elszállítása közterületről	Műszaki ügyosztály - Közterület-felügyeleti Osztály	4 982	4 132
4.	Katasztrófakeret	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	10 000	10 000
5.	Közösségi illemhely működtetése 472/2012.(XI.07.) ökt határozat alapján	Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási Osztály	220	220
6.	Előre nem látható környezetvédelmi kiadások	Műszaki ügyosztály - Környezetvédelmi Osztály	14 073	14 073
7.	Környezet-és természetvédelmi feladatok	Műszaki ügyosztály - Környezetvédelmi Osztály	15 677	15 677
8.	Fapótlás fakivágás megváltás bevétel terhére	Műszaki ügyosztály - Környezetvédelmi Osztály	13 992	13 992
9.	Faültetési program a Budaörsön 2019. évben született gyermekek okán	Műszaki ügyosztály - Környezetvédelmi Osztály	400	400
10.	Lakossági veszélyes hulladékgyűjtési akció	Műszaki ügyosztály - Környezetvédelmi Osztály	10 159	10 159
11.	Stratégiai zajtérképhez kapcsolódó zajcsökkentési intézkedési terv készítése	Műszaki ügyosztály - Környezetvédelmi Osztály	5 000	5 000
12.	Bevezetett Energiarányítási Rendszer (MSZ EN ISO 50001:2018) tanúsításának költségei	Polgármesteri Kabinet	1 000	1 000
Összesen:			928 043	952 693

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2019. évi eredeti előirányzat	2019 évi módosított előirányzat
1.	Városháza rendezvényei (reprezentáció nélkül)	Polgármesteri Kabinet	700	700
2.	Testvérvárosi kapcsolatok (reprezentáció nélkül)	Polgármesteri Kabinet	5 178	8 178
3.	Városi rendezvények (reprezentáció nélkül)	Polgármesteri Kabinet	13 669	12 169
4.	Gyermekprogramok, családi programok /gyerek-ház rendezvénysorozat/ (reprezentáció nélkül)	Polgármesteri Kabinet	5 669	4 169
5.	Közüoktatási kiadványok megjelentetése (iskolacsengő + mesevár)	Polgármesteri Kabinet-Köznevelési és Közművelődési Osztály	700	700
6.	Városi rendezvények reprezentáció, üzleti ajándék, díjak Áfa	Polgármesteri Kabinet	4 305	4 305
7.	Érdekeltségönövelő pályázat önrész	Polgármesteri Kabinet	6 000	0
Összesen:			36 221	30 221

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

Ssz.	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
1.	Rendőrségi munkavállalói státusz bértámogatása	8 600	11 532
2.	Rendőrség működésének támogatása	2 000	0
3.	Német Nemzetiségi Önkormányzat ó-temető üzemeltetés támogatása	5 000	5 000
4.	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	20 000	20 000
5.	Német Nemzetiségi Önkormányzat (Helmatmuseum 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	143 600
8.	Pénzeszköz átadás a Budakörnyéki Önkormányzati Társulásnak (HID Szociális, Család és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ működéséhez)	2 572	2 572
9.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre (közlemetés költségének megtérítése más önkormányzatnak)	1 700	1 700
10.	Bursa Hungarica oktatási pályázat támogatás (Emberi Erőforrások Minisztériuma)	2 500	2 500
Összesen:		203 666	235 101

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

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.	Közkutatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság kerete	2 000	1 404
7.	Szociális és Egészségügyi Bizottság kerete	2 000	1 400
8.	Polgármester kerete	2 000	2 000
9.	Régészeti kiállítás (szakmai programok és karbantartás) támogatása, Régiségbúvár Egyesület	12 000	12 000
10.	Csiki phienőkert (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	25 100
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 (Szélerőzsa Néptánc Együttes) támogatása	3 040	3 040
17.	Széll Kulturális Egyesület (Budaörs Néptánc Együttes) támogatása	1 500	1 500
18.	Budaörsi Fúvószenekar Egyesület (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 Evangélikumi Testvérközösség) működési támogatása	37 100	37 100
31.	Pszichológiai 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 megjelenítésének támogatása	1 800	1 700
42.	Peter Cerny Alapítvány "a beteg koraszülöttek gyógyításáért" kiemelten közhasznú szervezet támogatása	500	500
43.	Zöldkör Budaörs Egészségünkért, Környezetünkért Egyesület támogatása	1 600	1 600
44.	Aramis Sportegyesület működés támogatása	15 000	15 000
45.	Aramis Sportegyesület támogatása, Csarnok fenntartása a KLIK finanszírozásának hiányában	20 540	20 540
46.	Háztartások támogatása	600	2 123
47.	Felsőfokú animációs képzés bevezetése, animációs bázis működtetése és animációs fesztivál támogatása (Prímanima 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	5 000	5 000
53.	Budaörsi Napló támogatása	6 000	6 000
54.	Budaörsi Info támogatása	6 000	6 000
55.	Sapszon Ferenc Zenei Örökségért 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	1 377 495

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	56 880
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	0
9.	Gépjárművek vásárlása	13 000	12 483
10.	Önkormányzati ingatlanok működéséhez szükséges tárgyi eszköz beszerzés	3 433	4 386
11.	Lévai u. 31. Gyermekorvosi rendelő és Védőnői Szolgálat eszközbeszerzés	1 500	1 560
12.	Önkormányzati feladatellátáshoz szükséges tárgyi eszköz beszerzés	2 630	9 990
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.	Gyermekebarát település fejlesztése	0	273
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása összesen:		60 775	107 045
2. Ingatlan beruházások			
1.	Intézményi beruházások tervezése	47 963	40 942
2.	Intézményi beruházások műszaki ellenőrzése	26 374	28 488
3.	Intézményi beruházások közműfejlesztése	13 243	13 243
4.	Városi Uszoda és Sportcsarnok	13 878	13 878
5.	Nyugdíjas klub építése	15 888	15 888
6.	Idősek Otthona bővítése (forrása: hitel)	673 730	688 035
7.	Városi Uszoda és Sportcsarnok beruházási munkái	31 500	31 500
8.	Csillagfürt Óvoda fűtőkorszerűsítés I. ütem	4 000	0
9.	Autóbusz végállomás átépítés (forrása: hitel)	337 795	512 681
10.	Farkasréti Pagony Óvoda új épület tervezése	10 160	10 160
11.	Gazdasági épület létesítése önkormányzati ingatlanon	2 758	758
12.	Pitypang Bölcsőde személyzeti étkező klíma kiépítése	0	655
13.	Százszorszép Bölcsőde locsolómérő kiépítése	0	67
14.	Mákszem Óvoda sportpálya kialakítása	0	9 139
15.	Csillagfürt Óvoda gumiburkolat létesítése, faházaknál járda építése	0	7 967
16.	Csillagfürt Óvoda fejlesztő szobába eszköztartó kialakítása	0	300
17.	Csicsergő Óvoda öntött gumiburkolatú labdapálya építése, kapubejáró akadálymentesítése	0	8 934
18.	Csicsergő Tagóvoda udvar fejlesztések	0	14 559
19.	Holdfény Óvoda locsolómérő kiépítése	0	73
20.	Városi Ifjúsági Klub automata tűzjelző kiépítése	0	3 950
21.	Törökbálinti szennyvíziszap-átrakó rekultivációja	0	2 591
22.	Jókai Mór Művelődési Ház elektromos hálózat bővítése	0	26 290
2. Ingatlan beruházások összesen:		1 177 289	1 430 098

Ssz.	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019 évi módosított előirányzat
3. Út és mélyépítési beruházások			
1.	Tervezések - mélyépítés	37 260	52 260
2.	Műszaki ellenőrzés munkadíja - mélyépítés	42 582	40 638
3.	Elektromos tervezések - mélyépítés	9 471	9 154
4.	Kőhegyi medence mellett létesítendő nyomásfokozó gépház	100 000	100 000
5.	Alsó-felsőhatár úti körforgalom tervezés, kivitelezés	3 290	3 290
6.	BKISZ budaörsi szakasz beruházás (pályázati forrás)	747 725	747 725
7.	Thököly u. építés (forrása: hitel)	126 670	126 670
8.	Kisfaludy u. építés (forrása: hitel)	197 374	209 231
9.	Akadálymentesítés közterületen	1 500	1 500
10.	Parkoló építési program	40 363	38 634
11.	Járda építési program	18 500	30 500
12.	Beszterce utca építés	38 000	58 391
13.	Árpád utca építés	140 000	139 666
14.	Szervízút, Stefánia utca közvilágítás	48 000	48 334
15.	BTG telephely szennyvízelvezetése Porsche ingatlanon át	35 000	73 500
16.	7178/4 hrsz vízellátása GFT alapján	5 000	3 937
17.	Szakaszoló tolózárok beépítése GFT alapján	9 527	9 527
18.	Torockó utca csapadék csatorna építés (Kamaraerdei u.-Beregszászi út között)	23 000	22 773
19.	Rendkívüli helyzetre tartalék (ivóvíz hálózat) GFT alapján	5 200	9 833
20.	Csapadékcsonk és úthálózat elemeinek bővítése	6 538	5 670
21.	Fodros u. építés (forrása: hitel)	256 405	256 405
22.	Stefánia u. építés (forrása: hitel)	157 075	157 075
23.	Temesvári u. építés (forrása: hitel)	87 530	94 470
24.	Szervíz út bekötése Alsóhatár útba útépítés (forrása: hitel)	235 376	235 376
25.	Szabadság út - Légimentő út - Gyár utca csomópont körforgalom tervezés	14 923	16 923
26.	20 KV-os légvezeték kiváltása Farkasréti út - Thököly utca	45 629	45 629
27.	Hajnal utca feszítő oszlop áthelyezés	2 653	2 653
28.	7178/4 hrsz szennyvízelvezetése	0	7 545
29.	Közvilágítás fejlesztése különböző utcákban	0	9 729
3. Út és mélyépítési beruházások összesen:		2 434 591	2 557 038
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	2 286
4.	Budaörs Office Park közpark építés	8 000	904
5.	Kutyafuttató (végleges) építése a Szellő utcai ideiglenes helyett	4 904	6 831
6.	Budaörsi Kincskereső Óvoda játszóeszköz csere	0	9 500
7.	Budaörsi Vackor Óvoda játszó udvar átépítés II. ütem	0	45 287
4. Környezetvédelmi és zöldfelületi beruházások összesen:		15 076	65 480
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	4 420 349

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	16 549
3.	Intézményi felújítások műszaki ellenőrzése	15 085	18 879
4.	Önkormányzati ingatlanok, lakások felújítása	143 395	155 673
5.	Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola konyha felújítása II. ütem	47 000	42 401
6.	Városi Uszoda és Sportcsarnok felújítási munkák	19 300	23 137
7.	Szivárvány u.3 Családsegítő meglévő helyiség felújítása és az új helyiség (kis posta) átalakítása	28 000	48 821
8.	Városi könyvtár kazánház felújítás	15 500	14 602
9.	Óvodák területén játszótéri eszközök esésvédő területének szabványossá alakítása	8 000	4 891
10.	Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola sportpálya felújítás	16 700	23 494
11.	Csicsergő Óvoda és Tagintézménye épület felújítása	36 981	36 981
12.	Csillagfűrt 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	73 719
16.	Városháza alagsori világításának energiatakarékossági korszerűsítése	0	1 300
17.	Városháza riasztórendszerének felújítása	0	4 900
1. Ingatlan felújítások összesen:		403 520	521 057
2. Út és mélyépítési felújítások			
1.	Csatorna felújítás (CSÉA terhére)	191 081	132 005
2.	Felújítások műszaki ellenőrzése mélyépítés	4 713	7 513
3.	Lakótelepi út és járda felújítások	4 013	49 013
4.	Önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal történő felújítása PM_ONKORMUT_69/2018 pályázat	176 793	176 793
5.	Városháza előtti körforgalom öntözőrendszerének felújítása, automatizálása	379	379
6.	Fém utca felújítása II. ütem pályázati önrész		30 000
7.	Auchan gyalogos híd veszélymentesítés, részleges felújítás		24 000
2. Út és mélyépítési felújítások		376 979	419 703
Felújítások összesen:		780 499	940 760

Beruházások és Felújítások Összesen:	4 469 830	5 361 109
---	------------------	------------------

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 - visszfizetések	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.	Táv hő pályázat támogatása (BTG)	645 366	645 366
10.	Városi Uszoda és Sportcsarnok területén különböző felújítási munkákhoz TAO önerő biztosítása	17 000	25 668
11.	Városi Uszoda és Sportcsarnok Strand homokpálya felújítási munkáihoz TAO önerő biztosítása	0	9 000
12.	HÚSZNEGYVEN Budaörsi Fiatal Építészek Műhelye Egyesület támogatása a használatukban lévő Zichy-major épületszárny tető felújítására	0	5 000
13.	Budaörsi Nepomuki Szent János templom felújításának támogatása	0	10 500
14.	Frankhegyi víziközmű hálózat kiépítés saját rész	0	500
15.	Budaörs, Kamaraerdei út 59-61. szám alatti társasház tetőfelújítás, beépítés	0	1 025
Összesen:		993 953	769 558

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	208 623
2	Alsó-Felsőhatár úti körforgalom kivitelezés	150 000	150 000
3	Közterületi 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	413 623

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

eFI			
BEVÉTELEK			
Megnevezés		2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei		15 050	29 541
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	14 491
1.1.	Önkormányzatok működési támogatásai		
2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		14 491
2. Közhatalmi bevételek		400	400
2.1.	Igazgatási szolgáltatási díj	400	0
2.2.	Felügyeleti jellegű tevékenységek díja	0	0
2.3.	Bírság bevétele	0	400
2.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0
3. Működési bevételek		14 650	14 650
3.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0
3.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 000	3 000
3.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	8 550	8 550
3.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0
3.5.	Ellátási díjak	0	0
3.6.	Kiszámlázott ÁFA	3 100	3 100
3.7.	ÁFA visszatérítés	0	0
3.8.	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
1.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
2.	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
2. Felhalmozási bevételek		4 946	0
2.1.	Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
2.2.	Részesedések értékesítése	4 946	
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	4 946
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		19 996	34 487
III. Finanszírozási bevételek		1 961 625	2 213 320
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	20 772
1.1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	20 772
2. Irányító szervi támogatás		1 961 625	2 192 548
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 961 625	2 213 320
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		1 981 621	2 247 807

eFI			
KIADÁSOK			
Megnevezés		2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai		1 871 706	2 081 034
1. Személyi juttatások		1 247 841	1 349 137
1.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 237 932	1 334 572
2.	Külső személyi juttatások	9 909	14 565
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		254 130	289 145
2.1.	Szociális hozzájárulási adó	240 067	265 841
2.2.	Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	14 063	23 304
3. Dologi kiadások		369 735	442 390
3.1.	Közüzemli kiadások	32 020	34 703
3.2.	Karbantartási kiadások	114 854	124 815
3.3.	Étkeztetés	0	0
3.4.	Egyéb dologi kiadások	222 861	282 872
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0
5. Egyéb működési célú kiadások		0	362
5.1.	Elvonások és befizetések	0	0
5.2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	139
5.3.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	223
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		109 915	166 773
1. Beruházások		99 915	156 773
1.1.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	82 215	99 812
1.2.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	6 700	45 430
1.3.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	11 000	11 531
2. Felújítások		0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások		10 000	10 000
3.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
3.2.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása	10 000	10 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 981 621	2 247 807
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		1 981 621	2 247 807

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	188 710
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	22 200
1. Önkormányzatok működési támogatásai		
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	22 200
2. Közhatalmi bevételek		
3. Működési bevételek	145 465	166 510
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke	63 639	70 591
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 689	4 689
4. Tulajdonosi bevételek	0	0
5. Ellátási díjak	41 035	43 509
6. Kiszámlázott ÁFA	26 602	29 146
7. ÁFA visszatérülés	9 500	18 051
8. Egyéb működési bevétel	0	524
4. Működési célú átvett pénzeszközök	17 200	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
2. Részesedések értékesítése		
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	162 665	188 710
III. Finanszírozási bevételek	2 575 200	2 751 274
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	2 712 767
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 575 200	2 751 274
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 737 865	2 939 984

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	2 695 045	2 829 485
1. Személyi juttatások	1 606 065	1 681 928
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 591 284	1 655 572
2. Külső személyi juttatások	14 781	26 356
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	334 732	362 800
1. Szociális hozzájárulási adó	308 859	329 836
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	25 873	32 964
3. Dologi kiadások	754 248	784 757
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0
1. Elvonások és befizetések	0	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	42 820	110 499
1. Beruházások	42 820	110 499
2. Felújítások	0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 737 865	2 939 984
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 737 865	2 939 984

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

BEVÉTELEK			eFt
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. Részeselek értékesítése			
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 050	1 050	
III. Finanszírozási bevételek	75 690	84 349	
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	1 771	
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	1 771	
2. Irányító szervi támogatás	75 690	82 578	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	75 690	84 349	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	76 740	85 399	

KIADÁSOK			eFt
Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	
I. Működési költségvetés kiadásai	65 445	72 266	
1. Személyi juttatások	44 084	48 952	
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	43 964	48 674	
2. Külső személyi juttatások	120	278	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 765	10 417	
1. Szociális hozzájárulási adó	8 452	9 719	
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	313	698	
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 belülre	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	85 399	
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	76 740	85 399	

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	94 229
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	22 200
1. Önkormányzatok működési támogatásai		
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	22 200
2. Közhatalmi bevételek		
3. Működési bevételek	57 524	72 029
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke	39 783	45 357
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
4. Tulajdonosi bevételek	0	0
5. Ellátási díjak	0	0
6. Kiszámlázott ÁFA	10 741	12 245
7. ÁFA visszatérülés	7 000	14 286
8. Egyéb működési bevétel	0	141
4. Működési célú átvett pénzeszközök	17 200	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
2. Részesedések értékesítése		
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	74 724	94 229
III. Finanszírozási bevételek	241 188	283 167
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	18 743
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	18 743
2. Irányító szervi támogatás	241 188	264 424
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	241 188	283 167
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	315 912	377 396

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	304 940	318 521
1. Személyi juttatások	66 557	72 718
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	63 652	69 985
2. Külső személyi juttatások	2 905	2 733
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 235	15 226
1. Szociális hozzájárulási adó	12 733	14 593
2. Egyéb munkaadókat terhelő járulékok és adók	502	633
3. Dologi kiadások	225 148	230 577
1. Közfizetési kiadások	8 331	8 331
2. Karbantartási kiadások	6 025	10 969
3. Étkeztetés	0	0
4. Egyéb dologi kiadások	210 792	211 277
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0
1. Elvonások és befizetések	0	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	10 972	58 875
1. Beruházások	10 972	58 875
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	952
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	432	2 603
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	10 540	55 320
2. Felújítások	0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	315 912	377 396
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	315 912	377 396

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	90 368
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	21 400
1. Önkormányzatok működési támogatásai		
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	21 400
2. Közhatalmi bevételek		
3. Működési bevételek	52 720	68 968
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke	36 000	42 946
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
4. Tulajdonosi bevételek	0	0
5. Ellátási díjak	0	0
6. Kiszámlázott ÁFA	9 720	11 595
7. ÁFA visszatérítés	7 000	14 286
8. Egyéb működési bevétel	0	141
4. Működési célú átvett pénzeszközök	17 200	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
2. Részesedések értékesítése		
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	69 920	90 368
III. Finanszírozási bevételek	206 763	248 465
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	18 743
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	18 743
2. Irányító szervi támogatás	206 763	229 722
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	206 763	248 465
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	276 683	338 833

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	266 548	282 170
1. Személyi juttatások	49 306	56 048
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	47 036	54 047
2. Külső személyi juttatások	2 270	2 001
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 713	11 662
1. Szociális hozzájárulási adó	9 373	11 222
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	340	440
3. Dologi kiadások	207 529	214 460
1. Közüzemek kiadások	5 080	5 080
2. Karbantartási kiadások	3 730	6 340
3. Étkeztetés	0	0
4. Egyéb dologi kiadások	198 719	203 040
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0
1. Elvonások és befizetések	0	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	10 135	56 663
1. Beruházások	10 135	56 663
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	952
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	381	1 444
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	9 754	54 267
2. Felújítások	0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	276 683	338 833
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	276 683	338 833

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

eFt

BEVÉTELEK			2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
Megnevezés				
I. Működési költségvetés bevételei			4 804	3 861
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0	800
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			0	800
2. Közhatalmi bevételek				
3. Működési bevételek			4 804	3 061
1. Készletértékesítés ellenértéke			0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke			3 783	2 411
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke			0	0
4. Tulajdonosi bevételek			0	0
5. Ellátási díjak			0	0
6. Kiszámlázott ÁFA			1 021	650
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	3 861
III. Finanszírozási bevételek			34 425	34 702
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása			0	0
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			0	0
2. Irányító szervi támogatás			34 425	34 702
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			34 425	34 702
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			39 229	38 563

eFt

KIADÁSOK			2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
Megnevezés				
I. Működési költségvetés kiadásai			38 392	36 351
1. Személyi juttatások			17 251	16 670
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai			16 616	15 938
2. Külső személyi juttatások			635	732
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			3 522	3 564
1. Szociális hozzájárulási adó			3 360	3 371
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók			162	193
3. Dologi kiadások			17 619	16 117
1. Közüemi kiadások			3 251	3 251
2. Karbantartási kiadások			2 295	4 629
3. Étkeztetés			0	0
4. Egyéb dologi kiadások			12 073	8 237
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	2 212
1. Beruházások			837	2 212
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése			0	0
2. Informaticai eszközök beszerzése, létesítése			51	1 159
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése			786	1 053
2. Felújítások			0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások			0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			39 229	38 563
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			39 229	38 563

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	20 910
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	20 910
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	8 640
6. Kiszámlázott ÁFA	3 358	3 393
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. Részeseledések értékesítése		
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	20 745	20 910
III. Finanszírozási bevételek	504 070	536 648
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	1 762
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	1 762
2. Irányító szervi támogatás	504 070	534 886
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	504 070	536 648
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	524 815	557 558

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	524 692	557 332
1. Személyi juttatások	349 135	371 724
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	348 355	370 944
2. Külső személyi juttatások	780	780
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	75 284	83 237
1. Szociális hozzájárulási adó	66 712	72 828
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	8 572	10 409
3. Dologi kiadások	100 273	102 371
1. Köztüzemi kiadások	27 160	27 171
2. Karbantartási kiadások	23 528	24 090
3. Étkeztetés	26 289	29 197
4. Egyéb dologi kiadások	23 298	21 913
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0
1. Elvonások és befizetések	0	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	123	226
1. Beruházások	123	226
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	24	60
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	99	166
2. Felújítások	0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	524 815	557 558
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	524 815	557 558

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

eFt

BEVÉTELEK			
Megnevezés		2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei		12 148	12 313
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	12 313
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	4 720
6. Kiszámlázott ÁFA		1 865	1 900
7. ÁFA visszatérítés		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	12 313
III. Finanszírozási bevételek		292 781	313 518
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	493
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0	493
2. Irányító szervi támogatás		292 781	313 025
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		292 781	313 518
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		304 929	325 831

eFt

KIADÁSOK			
Megnevezés		2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai		304 929	325 795
1. Személyi juttatások		204 375	218 726
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		203 595	217 946
2. Külső személyi juttatások		780	780
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		44 064	48 983
1. Szociális hozzájárulási adó		39 142	42 835
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		4 922	6 148
3. Dologi kiadások		56 490	58 086
1. Közüzemek kiadások		13 716	13 716
2. Karbantartási kiadások		14 589	15 153
3. Étkeztetés		14 605	16 500
4. Egyéb dologi kiadások		13 580	12 717
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	36
1. Beruházások		0	36
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	0
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		0	36
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		0	0
2. Felújítások		0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		304 929	325 831
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		304 929	325 831

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 visszatérítés	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. Részeseledések értékesítése		
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 597	8 597
III. Finanszírozási bevételek	211 289	223 130
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	1 269
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	1 269
2. Irányító szervi támogatás	211 289	221 861
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	211 289	223 130
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	219 886	231 727

eFt		
KIADÁSOK		
Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	219 763	231 537
1. Személyi juttatások	144 760	152 998
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	144 760	152 998
2. Külső személyi juttatások	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 220	34 254
1. Szociális hozzájárulási adó	27 570	29 993
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	3 650	4 261
3. Dologi kiadások	43 783	44 285
1. Közütemi kiadások	13 444	13 455
2. Karbantartási kiadások	8 937	8 937
3. Értéktétel	11 684	12 697
4. Egyéb dologi kiadások	9 718	9 196
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0
1. Elvonások és befizetések	0	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	123	190
1. Beruházások	123	190
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
2. Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	24	24
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	99	166
2. Felújítások	0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	219 886	231 727
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	219 886	231 727

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	16 513
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	16 513
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke	7 458	8 836
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 689	4 689
4. Tulajdonosi bevételek	0	0
5. Ellátási díjak	0	0
6. Kiszámlázott ÁFA	2 616	2 988
7. ÁFA visszatérülés	0	0
8. Egyéb működési bevétel	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
2. Részesedések értékesítése		
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	14 763	16 513
III. Finanszírozási bevételek	117 606	139 281
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	2 421
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	2 421
2. Irányító szervi támogatás	117 606	136 860
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	117 606	139 281
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	132 369	155 794

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	128 781	140 586
1. Személyi juttatások	52 077	58 643
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	47 455	54 758
2. Külső személyi juttatások	4 622	3 885
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 652	12 358
1. Szociális hozzájárulási adó	10 062	11 633
2. Egyéb munkaadókat terhelő járulékok és adók	590	725
3. Dologi kiadások	66 052	69 585
1. Közüzemek kiadások	7 574	7 606
2. Karbantartási kiadások	8 254	9 930
3. Étkeztetés	0	0
4. Egyéb dologi kiadások	50 224	52 049
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0
1. Elvonások és befizetések	0	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	3 588	15 208
1. Beruházások	3 588	15 208
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
2. Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	305	1 851
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	3 283	13 357
2. Felújítások	0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	132 369	155 794
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	132 369	155 794

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

BEVÉTELEK		
Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei	10 282	11 549
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	11 549
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	7 662
6. Kiszámlázott ÁFA	2 043	2 246
7. ÁFA visszatérülés	500	811
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. Részeselek értékesítése		
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 282	11 549
III. Finanszírozási bevételek	414 929	421 663
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	2 066
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	2 066
2. Irányító szervi támogatás	414 929	419 597
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	414 929	421 663
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	425 211	433 212

KIADÁSOK		
Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	420 884	428 758
1. Személyi juttatások	282 044	281 923
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	281 924	276 793
2. Külső személyi juttatások	120	6 130
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	60 346	62 049
1. Szociális hozzájárulási adó	54 331	54 981
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	6 015	7 068
3. Dologi kiadások	78 494	84 786
1. Közlüzem kiadások	12 002	12 033
2. Karbantartási kiadások	14 393	15 603
3. Étkeztetés	33 762	36 496
4. Egyéb dologi kiadások	18 337	20 654
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0
1. Elvonások és befizetések	0	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	4 327	4 454
1. Beruházások	4 327	4 454
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
2. Informikai 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	433 212
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	425 211	433 212

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	5 416
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	5 416
	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	3 791
	6.	Kiszámlázott ÁFA	1 061	1 098
	7.	ÁFA visszatérítés	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	5 416
III. Finanszírozási bevételek			211 679	203 988
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	1 495
	1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	1 495
2.	Irányító szervi támogatás		211 679	202 493
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			211 679	203 988
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			216 920	209 404

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés			2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
I.	Működési költségvetés kiadásai		213 977	206 443
	1.	Személyi juttatások	143 129	133 766
	1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	143 079	128 708
	2.	Külső személyi juttatások	50	5 060
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 339	29 386
	1.	Szociális hozzájárulási adó	27 502	25 960
	2.	Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	2 837	3 426
	3.	Dologi kiadások	40 509	43 291
	1.	Közüzeml. kiadások	6 414	6 444
	2.	Karbantartási kiadások	6 646	6 999
	3.	Étkeztetés	18 330	19 298
	4.	Egyéb dologi kiadások	9 119	10 550
	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
	5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0
	1.	Elvonások és befizetések	0	0
	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
	3.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai		2 943	2 961
	1.	Beruházások	2 943	2 961
	1.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
	2.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	298	316
	3.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 645	2 645
	2.	Felújítások	0	0
	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			216 920	209 404
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			216 920	209 404

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Rózsa Utcái Tagóvoda

Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK		
Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei	5 041	6 133
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	6 133
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	3 871
6. Kiszámlázott ÁFA	982	1 148
7. ÁFA visszatérülés	250	561
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	6 133
III. Finanszírozási bevételek	203 250	217 675
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	571
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	571
2. Irányító szervi támogatás	203 250	217 104
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	203 250	217 675
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	208 291	223 808

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	206 907	222 315
1. Személyi juttatások	138 915	148 157
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	138 845	148 087
2. Külső személyi juttatások	70	70
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 007	32 663
1. Szociális hozzájárulási adó	26 829	29 021
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	3 178	3 642
3. Dologi kiadások	37 985	41 495
1. Közütemi kiadások	5 588	5 589
2. Karbantartási kiadások	7 747	8 604
3. Étkeztetés	15 432	17 198
4. Egyéb dologi kiadások	9 218	10 104
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0
1. Elvonások és befizetések	0	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 384	1 493
1. Beruházások	1 384	1 493
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	406	413
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	978	1 080
2. Felújítások	0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	208 291	223 808
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	208 291	223 808

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

e Ft

BEVÉTELEK			2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
Megnevezés				
I. Működési költségvetés bevételei			4 740	4 740
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
	1. Önkormányzatok működési támogatásai			
	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
2. Közhatalmi bevételek				
3. Működési bevételek			4 740	4 740
	1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0
	2.	Szolgáltatások ellenértéke	564	564
	3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
	4.	Tulajdonosi bevételek	0	0
	5.	Ellátási díjak	3 018	3 018
	6.	Kiszámlázott ÁFA	908	908
	7.	ÁFA visszatérülés	250	250
	8.	Egyéb működési bevétel	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök			0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei			0	0
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről			0	0
	1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
	2.	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
2. Felhalmozási bevételek			0	0
	1.	Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
	2.	Részeselek értékesítése		
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			4 740	4 740
III. Finanszírozási bevételek			145 818	153 856
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása				2 397
	1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	2 397
2. Irányító szervi támogatás			145 818	151 459
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			145 818	153 856
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			150 558	158 596

e Ft

KIADÁSOK			2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
Megnevezés				
I.	Működési költségvetés kiadásai		149 415	155 899
	1. Személyi juttatások		95 823	98 999
	1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	95 823	97 913
	2.	Külső személyi juttatások	0	1 086
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		18 947	20 139
	1.	Szociális hozzájárulási adó	18 432	19 365
	2.	Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	515	774
	3. Dologi kiadások		34 645	36 761
	1.	Közüzemi kiadások	6 279	6 279
	2.	Karbantartási kiadások	7 818	7 878
	3.	Étkeztetés	12 873	15 471
	4.	Egyéb dologi kiadások	7 675	7 133
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0
	5. Egyéb működési célú kiadások		0	0
	1.	Elvonások és befizetések	0	0
	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülré	0	0
	3.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülré	0	0
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai		1 143	2 697
	1. Beruházások		1 143	2 697
	1.	Immateriális javak beszerzése, létesítée	0	0
	2.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítée	1 041	1 059
	3.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítée	102	1 638
	2. Felújítások		0	0
	3. Egyéb felhalmozási kiadások		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			150 558	158 596
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			150 558	158 596

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

BEVÉTELEK			eFt
Megnevezés		2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei		5 275	6 403
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	6 403
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	3 395
6. Kiszámlázott ÁFA		831	954
7. ÁFA visszatérülés		250	416
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. Részeselekések értékesítése			
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		5 275	6 403
III. Finanszírozási bevételek		178 930	189 191
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	898
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0	898
2. Irányító szervi támogatás		178 930	188 293
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		178 930	189 191
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		184 205	195 594

KIADÁSOK			eFt
Megnevezés		2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai		181 807	192 794
1. Személyi juttatások		119 537	126 763
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		119 267	126 477
2. Külső személyi juttatások		270	276
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		25 567	27 847
1. Szociális hozzájárulási adó		23 088	24 805
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		2 479	3 042
3. Dologi kiadások		36 703	38 194
1. Közüzemek kiadások		6 906	6 906
2. Karbantartási kiadások		5 803	6 437
3. Étkeztetés		16 228	17 316
4. Egyéb dologi kiadások		7 766	7 535
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0
5. Egyéb működési célú kiadások		0	0
1. Elvonások és befizetések		0	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülre		0	0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		2 398	2 800
1. Beruházások		2 398	2 800
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	0
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		0	28
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		2 398	2 772
2. Felújítások		0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		184 205	195 594
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		184 205	195 594

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

e Ft

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	144 516
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	889
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	889
2. Irányító szervi támogatás	134 905	143 627
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	134 905	144 516
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	142 417	152 028

e Ft

KIADÁSOK		
Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	140 306	149 713
1. Személyi juttatások	86 248	93 184
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	85 048	91 780
2. Külső személyi juttatások	1 200	1 404
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 041	19 221
1. Szociális hozzájárulási adó	16 553	18 356
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	488	865
3. Dologi kiadások	37 017	37 308
1. Közütemi kiadások	4 699	4 971
2. Karbantartási kiadások	8 628	8 666
3. Étkeztetés	13 885	14 099
4. Egyéb dologi kiadások	9 805	9 572
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0
1. Elvonások és befizetések	0	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	2 111	2 315
1. Beruházások	2 111	2 315
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	381	475
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 730	1 840
2. Felújítások	0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	142 417	152 028
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	142 417	152 028

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

BEVÉTELEK			eFt
Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	
I. Működési költségvetés bevételei	4 183	4 514	
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	4 514	
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	3 203	
6. Kiszámlázott ÁFA	836	865	
7. ÁFA visszatérülés	250	446	
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	4 514	
III. Finanszírozási bevételek	143 771	148 809	
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	1 179	
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	1 179	
2. Irányító szervi támogatás	143 771	147 630	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	143 771	148 809	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	147 954	153 323	

KIADÁSOK			eFt
Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	
I. Működési költségvetés kiadásai	145 846	149 734	
1. Személyi juttatások	92 444	93 653	
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	92 399	92 567	
2. Külső személyi juttatások	45	1 086	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 450	19 470	
1. Szociális hozzájárulási adó	17 925	18 522	
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	525	948	
3. Dologi kiadások	34 952	36 611	
1. Közüzeti kiadások	8 191	8 939	
2. Karbantartási kiadások	4 579	5 327	
3. Étkeztetés	14 792	15 240	
4. Egyéb dologi kiadások	7 390	7 105	
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	3 589	
1. Beruházások	2 108	3 589	
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	533	906	
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	153 323	
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	147 954	153 323	

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. Közzétett 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 visszatérítés		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	157 574
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	1 333
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0	1 333
2. Irányító szervi támogatás		157 250	156 241
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		157 250	157 574
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		163 627	163 951

eFt

KIADÁSOK			
Megnevezés		2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai		161 561	160 399
1. Személyi juttatások		110 424	107 639
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		107 774	103 369
2. Külső személyi juttatások		2 650	4 270
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		21 871	22 210
1. Szociális hozzájárulási adó		21 314	21 060
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		557	1 150
3. Dologi kiadások		29 266	30 550
1. Közüzeti kiadások		6 748	6 779
2. Karbantartási kiadások		3 669	3 854
3. Étkeztetés		12 324	12 924
4. Egyéb dologi kiadások		6 525	6 993
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0
6. Egyéb működési célú kiadások		0	0
1. Elvonások és befizetések		0	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről		0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		2 066	3 552
1. Beruházások		2 066	3 552
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	0
2. Informáliai eszközök beszerzése, létesítése		57	45
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		2 009	3 507
2. Felújítások		0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		163 627	163 951
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		163 627	163 951

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. Részeselekések értékesítése		
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 137	6 137
III. Finanszírozási bevételek	153 876	165 601
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	2 970
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	2 970
2. Irányító szervi támogatás	153 876	162 631
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	153 876	165 601
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	160 013	171 738

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	159 114	170 674
1. Személyi juttatások	104 652	111 131
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	104 602	109 881
2. Külső személyi juttatások	50	1 250
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 453	23 969
1. Szociális hozzájárulási adó	20 211	21 586
2. Egyéb munkaadókat terhelő járulékok és adók	2 242	2 383
3. Dologi kiadások	32 009	35 574
1. Közfizetési kiadások	5 969	5 969
2. Karbantartási kiadások	5 814	7 879
3. Étkeztetés	13 309	14 961
4. Egyéb dologi kiadások	6 917	6 765
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	1 064
1. Beruházások	899	1 064
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	276	294
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	623	770
2. Felújítások	0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	160 013	171 738
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	160 013	171 738

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	5 250
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	5 250
1. Készletértékesítés ellenértéke			0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke			308	308
3. Követelt szolgáltatások ellenértéke			0	0
4. Tulajdonosi bevételek			0	0
5. Ellátási díjak			2 155	3 184
6. Kiszámlázott ÁFA			638	916
7. ÁFA visszatérítés			250	842
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. Részvételértékesítés				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			3 351	5 250
III. Finanszírozási bevételek			180 949	193 484
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása			0	1 453
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			0	1 453
2. Irányító szervi támogatás			180 949	192 031
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			180 949	193 484
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			184 300	198 734

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés			2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai			183 767	197 973
1. Személyi juttatások			120 523	130 051
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai			118 604	127 723
2. Külső személyi juttatások			1 919	2 328
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			25 726	28 558
1. Szociális hozzájárulási adó			23 145	25 354
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók			2 581	3 204
3. Dologi kiadások			37 518	39 364
1. Közüzemek kiadások			7 874	7 874
2. Karbantartási kiadások			5 563	5 582
3. Étkeztetés			15 079	17 128
4. Egyéb dologi kiadások			9 002	8 780
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	761
1. Beruházások			533	761
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése			0	0
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése			495	592
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése			38	169
2. Felújítások			0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások			0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			184 300	198 734
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			184 300	198 734

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	133 135
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	625
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	625
2. Irányító szervi támogatás	126 218	132 510
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	126 218	133 135
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	129 744	136 661

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	128 487	134 836
1. Személyi juttatások	82 517	86 568
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	82 417	84 708
2. Külső személyi juttatások	100	1 850
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 395	18 099
1. Szociális hozzájárulási adó	15 901	17 034
2. Egyéb munkaadókat terhelő járulékok és adók	494	1 065
3. Dologi kiadások	29 575	30 179
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	6 274
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0
1. Elvonások és befizetések	0	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 257	1 825
1. Beruházások	1 257	1 825
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
2. Informikai eszközök beszerzése, létesítése	95	44
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 162	1 781
2. Felújítások	0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	129 744	136 661
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	129 744	136 661

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:		eFt
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	
I. Működési költségvetés kiadásai	9 526 339	9 859 685	3 389 861	3 484 656	428 605	428 605	13 344 805	13 772 845	
I/1. Önkormányzat	5 817 202	5 839 960	2 960 852	3 022 368	0	0	8 778 060	8 862 328	
1-3. Személyi juttatások + munkaadókat terhelő járulékok + dologi kiadások	2 989 003	2 985 571	1 300 767	1 352 604	0	0	4 289 770	4 338 175	
1. Városüzemeltetési feladatok kiadásai	940 140	978 189	424 850	413 685	0	0	1 364 990	1 391 864	
2. Környezetvédelmi feladatok kiadásai	782 806	797 956	146 087	155 587	0	0	928 893	953 543	
3. Közfürdővel, közbiztonsággal feladatok kiadásai	20 972	20 572	40 007	42 377	0	0	60 979	62 949	
4. Igazgatási feladatok kiadásai	1 139 712	1 070 749	300 892	307 811	0	0	1 440 604	1 378 560	
5. Közkutatási, közművelődési és sport feladatok kiadásai	6 000	0	374 931	419 164	0	0	380 931	419 164	
6. Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai	99 373	118 105	14 000	14 000	0	0	113 373	132 105	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	166 791	164 291	186 068	186 568	0	0	350 859	350 859	
6. Egyéb működési célú kiadások	2 662 408	2 690 098	1 475 017	1 483 194	0	0	4 137 425	4 173 292	
1. Elvonások és befizetések	2 219 884	2 235 158	0	0	0	0	2 219 884	2 235 158	
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	114 797	145 301	88 869	89 801	0	0	203 666	235 102	
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	227 727	234 102	1 136 148	1 143 393	0	0	1 363 875	1 377 495	
4. Működési célú támogatások kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	
5. Általános tartalék	100 000	75 539	0	0	0	0	100 000	75 539	
6. Működési célú tartalék	0	0	250 000	250 000	0	0	250 000	250 000	
I/2. Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények	3 709 137	4 019 725	429 009	462 189	428 605	428 605	4 566 751	4 910 619	
1. Polgármesteri Hivatal	1 319 032	1 508 761	124 069	143 668	428 605	428 605	1 871 706	2 081 034	
2. Gróf Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	65 445	72 266	0	0	0	0	65 445	72 266	
3. Budaörsi Latinovits Színház és Városi Ifjúsági Klub	0	0	304 940	318 521	0	0	304 940	318 521	
4. Egyesített Bölcsődei Intézmények	524 682	557 332	0	0	0	0	524 682	557 332	
5. Budaörsi Jókai Mór Művelődési Ház	128 781	140 586	0	0	0	0	128 781	140 586	
6. Óvodák működési kiadásai	1 671 187	1 740 780	0	0	0	0	1 671 187	1 740 780	
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	4 167 667	4 615 247	2 007 105	2 216 816	0	0	6 174 772	6 832 062	
I/1. Önkormányzat	4 035 904	4 406 850	1 986 133	2 147 940	0	0	6 022 037	6 554 790	
1. Beruházások	2 490 339	2 774 276	1 198 982	1 646 073	0	0	3 689 331	4 420 349	
2. Felújítások	631 945	752 060	148 554	168 700	0	0	780 499	940 760	
3. Egyéb felhalmozási kiadások	913 620	880 914	638 587	313 167	0	0	1 552 207	1 193 681	
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	500	0	0	0	500	
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	645 366	646 891	348 587	122 667	0	0	993 953	769 558	
3. Felhalmozási célú támogatások kölcsönök nyújtása	0	0	10 000	10 000	0	0	10 000	10 000	
4. Befektetési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	
6. Felhalmozási célú tartalék	268 254	233 623	280 000	180 000	0	0	548 254	413 623	
II/2. Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények	131 763	208 397	20 972	68 876	0	0	152 735	277 272	
1. Polgármesteri Hivatal	99 915	156 773	10 000	10 000	0	0	109 915	166 773	
2. Gróf Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	11 295	13 133	0	0	0	0	11 295	13 133	
3. Budaörsi Latinovits Színház és Városi Ifjúsági Klub	0	0	10 972	58 876	0	0	10 972	58 876	
4. Egyesített Bölcsődei Intézmények	123	226	0	0	0	0	123	226	
5. Budaörsi Jókai Mór Művelődési Ház	3 588	15 208	0	0	0	0	3 588	15 208	
6. Óvodák felhalmozási kiadásai	16 842	23 057	0	0	0	0	16 842	23 057	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	13 694 006	14 474 932	5 396 966	5 701 370	428 605	428 605	19 619 577	20 604 907	
III. Finanszírozási kiadások	4 453 601	4 798 930	241 188	264 426	0	0	4 694 789	5 063 365	
1. Irányító szervi támogatás folyósítása	4 295 637	4 640 890	241 188	264 426	0	0	4 536 825	4 905 315	
2. Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	119 939	120 015	0	0	0	0	119 939	120 015	
4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	38 025	38 025	0	0	0	0	38 025	38 025	
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 453 601	4 798 930	241 188	264 426	0	0	4 694 789	5 063 365	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	18 147 607	19 273 862	5 638 154	5 965 796	428 605	428 605	24 214 366	25 668 262	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)	13 851 970	14 632 972	5 396 966	5 701 370	428 605	428 605	19 677 541	20 762 947	

BEVÉTELEK									
Megnevezés	Kötelező feladat		Önként vállalt feladat		Államigazgatási feladat		Összesen:		eFt
	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	9 102 448	2 860 319	3 164 723	428 605	428 605	12 520 472	12 695 776	
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 441 993	1 604 351	0	0	0	0	1 441 993	1 604 351	
2. Közhatalmi bevételek	6 763 276	6 473 872	2 860 319	3 164 723	428 605	428 605	10 052 200	10 067 200	
3. Működési bevételek	1 008 779	1 020 952	0	0	0	0	1 008 779	1 020 952	
4. Működési célú átvett pénzeszközök	17 500	3 273	0	0	0	0	17 500	3 273	
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	1 175 933	1 206 780	0	0	0	0	1 175 933	1 206 780	
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	888 635	911 602	0	0	0	0	888 635	911 602	
2. Felhalmozási bevételek	221 722	224 756	0	0	0	0	221 722	224 756	
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	65 576	70 422	0	0	0	0	65 576	70 422	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 407 481	10 309 228	2 860 319	3 164 723	428 605	428 605	13 696 405	13 902 556	
III. Finanszírozási bevételek	7 740 126	8 964 634	2 777 835	2 801 072	0	0	10 517 961	11 765 706	
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	3 444 489	4 323 744	0	0	0	0	3 444 489	4 323 744	
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	3 444 489	4 323 744	0	0	0	0	3 444 489	4 323 744	
2. Szabad pénzeszközök betétből történő visszavonása	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. Költségvetési hiány külső finanszírozása	0	0	2 536 647	2 536 647	0	0	2 536 647	2 536 647	
3. Irányító szervi támogatás	4 295 637	4 640 890	241 188	264 426	0	0	4 536 825	4 905 315	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	18 147 607	19 273 862	5 638 154	5 965 796	428 605	428 605	24 214 366	25 668 262	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)	13 851 970	14 632 972	5 396 966	5 701 370	428 605	428 605	19 677 541	20 762 947	