

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat és intézményei összesen

eFt

BEVÉTELEK							
Megnevezés	Önkormányzat		Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek összesen		Összesen		
	2018 évi eredeti előirányzat	2018 évi módosított előirányzat	2018 évi eredeti előirányzat	2018 évi módosított előirányzat	2018 évi eredeti előirányzat	2018 évi módosított előirányzat	
I. Működési költségvetés bevételei (önkormányzat és intézmények)	11 196 208	11 384 045	172 626	180 481	11 368 834	11 564 526	
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 300 811	1 469 584	0	7 855	1 300 811	1 477 439	
2. Közhatalmi bevételek	9 118 500	9 118 500	746	746	9 119 246	9 119 246	
3. Működési bevételek	776 497	795 561	155 880	155 880	932 377	951 441	
4. Működési célú átvett pénzeszközök	400	400	16 000	16 000	16 400	16 400	
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	1 595 566	1 548 780	7 860	7 860	1 603 426	1 556 640	
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	1 236 580	1 267 185	0	0	1 236 580	1 267 185	
2. Felhalmozási bevételek	300 425	218 981	0	0	300 425	218 981	
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	58 561	62 614	7 860	7 860	66 421	70 474	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	12 791 774	12 932 825	180 486	188 341	12 972 260	13 121 166	
III. Finanszírozási bevételek	5 179 388	5 677 919	4 331 040	4 619 653	9 510 428	10 297 572	
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	2 476 388	2 974 919	0	53 290	2 476 388	3 028 209	
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	2 476 388	2 974 919	0	53 290	2 476 388	3 028 209	
2. Szabad pénzeszközök betétből történő visszavonása	0	0	0	0	0	0	
2. Költségvetési hiány külső finanszírozása	2 703 000	2 703 000	0	0	2 703 000	2 703 000	
1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	2 703 000	2 703 000	0	0	2 703 000	2 703 000	
3. Irányító szervi támogatás	0	0	4 331 040	4 566 363	4 331 040	4 566 363	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	17 971 162	18 610 744	4 511 526	4 807 994	22 482 688	23 418 738	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)	17 971 162	18 610 744	180 486	241 631	18 151 648	18 852 375	

eFt

KIADÁSOK							
Megnevezés	Önkormányzat		Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek összesen		Összesen:		
	2018 évi eredeti előirányzat	2018 évi módosított előirányzat	2018 évi eredeti előirányzat	2018 évi módosított előirányzat	2018 évi eredeti előirányzat	2018 évi módosított előirányzat	
I. Működési költségvetés kiadásai	8 045 219	8 307 237	4 349 429	4 607 640	12 394 648	12 914 877	
1. Személyi juttatások	475 459	508 750	2 729 649	2 843 687	3 205 108	3 352 437	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	95 619	122 017	576 565	647 587	672 184	769 604	
3. Dologi kiadások	3 407 557	3 493 631	1 043 215	1 116 165	4 450 772	4 609 796	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	280 719	282 613	0	0	280 719	282 613	
5. Egyéb működési célú kiadások	3 785 865	3 900 226	0	201	3 785 865	3 900 427	
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	5 559 679	5 701 920	162 097	200 354	5 721 776	5 902 274	
1. Beruházások	4 123 735	4 396 162	157 097	195 354	4 280 832	4 591 516	
2. Felújítások	493 026	732 342	0	0	493 026	732 342	
3. Egyéb felhalmozási kiadások	942 918	573 416	5 000	5 000	947 918	578 416	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	13 604 898	14 009 157	4 511 526	4 807 994	18 116 424	18 817 151	
III. Finanszírozási kiadások	4 366 264	4 601 587	0	0	4 366 264	4 601 587	
1. Irányító szervi támogatás folyósítása	4 331 040	4 566 363	0	0	4 331 040	4 566 363	
2. Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése	0	0	0	0	0	0	
3. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	
4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	35 224	35 224	0	0	35 224	35 224	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	17 971 162	18 610 744	4 511 526	4 807 994	22 482 688	23 418 738	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)	13 640 122	14 044 381	4 511 526	4 807 994	18 151 648	18 852 375	

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat tervezett bevételei

eFt

Megnevezés		2018 évi eredeti előirányzat	2018 évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei		11 196 208	11 384 045
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 300 811	1 469 584
	1. Önkormányzatok működési támogatásai	1 221 811	1 382 008
	1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	300	1 109
	2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	748 584	753 964
	3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktéztesési feladatainak támogatása	363 302	494 841
	4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	109 625	120 323
	5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	6 573
	6. Elszámolásból származó bevételek	0	5 198
	2. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	79 000	87 576
2.	Közhatalmi bevételek	9 118 500	9 118 500
	1. Vagyon típusú adók	1 600 000	1 600 000
	1. Építményadó	1 100 000	1 100 000
	2. Telekadó	500 000	500 000
	2. Termékek és szolgáltatások adói	7 460 000	7 460 000
	1. Iparüzési adó	7 300 000	7 300 000
	2. Gépjárműadó	160 000	160 000
	3. Talajterhelési díj	0	0
	3. Egyéb közhatalmi bevételek	58 500	58 500
3.	Működési bevételek	776 497	795 561
	1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0
	2. Szolgáltatások ellenértéke	271 510	271 510
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	169 348	169 348
	4. Tulajdonosi bevételek	49 000	49 000
	5. Ellátási díjak	115 140	115 140
	6. Kiszámlázott ÁFA	168 749	180 659
	7. ÁFA visszatérülés	0	0
	8. Egyéb működési bevétel	2 750	9 904
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	400	400
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		1 595 566	1 548 780
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	1 236 580	1 267 185
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	30 605
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	1 236 580	1 236 580
2.	Felhalmozási bevételek	300 425	218 981
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	300 425	218 981
	2. Részesedések értékesítése	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	58 561	62 614
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		12 791 774	12 932 825
III. Finanszírozási bevételek		5 179 388	5 677 919
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	2 476 388	2 974 919
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	2 476 388	2 974 919
	2. Szabad pénzeszközök betétből történő visszavonása	0	0
2.	Költségvetési hiány külső finanszírozása	2 703 000	2 703 000
	1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	2 703 000	2 703 000
3.	Irányító szervi támogatás	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		17 971 162	18 610 744

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat tervezett kiadásai jogcímenként

eFt

Megnevezés		2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
I.	Működési költségvetés kiadásai	8 045 219	8 307 237
	1. Személyi juttatások	475 459	508 750
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	79 791	84 941
	2. Külső személyi juttatások	395 668	423 809
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	95 619	122 017
	1. Szociális hozzájárulási adó	83 549	109 976
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	12 070	12 041
	3. Dologi kiadások	3 407 557	3 493 631
	1. Városüzemeltetési feladatok kiadásai	1 318 408	1 314 671
	2. Igazgatási feladatok kiadásai	1 230 751	1 302 056
	3. Környezetvédelmi feladatok kiadásai	764 341	784 311
	4. Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai	40 431	40 431
	5. Köznevelési, közművelődési és sport feladatok kiadásai	30 066	27 066
	6. Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai	23 560	25 096
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	280 719	282 613
	5. Egyéb működési célú kiadások	3 785 865	3 900 226
	1. Elvonások és befizetések	2 145 559	2 149 333
	- Szolidaritási hozzájárulás	2 144 370	2 144 370
	- Egyéb elvonások	1 189	4 963
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülre	238 739	224 787
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 301 567	1 350 567
	4. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása	0	0
	5. Általános tartalék	100 000	175 539
	6. Működési céltartalék	0	0
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	5 559 679	5 701 920
	1. Beruházások	4 123 735	4 396 162
	2. Felújítások	493 026	732 342
	3. Egyéb felhalmozási kiadások	942 918	573 416
	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	2 000	3 000
	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	213 246	140 364
	3. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása	10 000	10 000
	4. Befektetési kiadások	0	0
	5. Felhalmozási céltartalék	717 672	420 052
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		13 604 898	14 009 157
III.	Finanszírozási kiadások	4 366 264	4 601 587
	1. Irányító szervi támogatás folyósítása	4 331 040	4 566 363
	2. Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése	0	0
	3. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0
	4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	35 224	35 224
KIADÁSOK ÖSSZESEN		17 971 162	18 610 744
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)		13 640 122	14 044 381

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

eFt

Megnevezés		2018. évi eredeti előirányzat	2018 évi módosított előirányzat
1.	Védőnői Szolgálat		
	1. Személyi juttatások	69 019	71 552
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	69 019	71 552
	2. Külső személyi juttatások	0	0
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 822	17 213
	1. Szociális hozzájárulási adó	13 154	14 545
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	2 668	2 668
	Összesen:	84 841	88 765
2.	Egyéb külső személyi juttatás		
	1. Személyi juttatások	406 440	437 198
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	10 772	13 389
	2. Külső személyi juttatások	395 668	423 809
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	79 797	104 804
	1. Szociális hozzájárulási adó	70 395	95 431
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	9 402	9 373
	Összesen:	486 237	542 002
	Önkormányzat összesen		
	1. Személyi juttatások	475 459	508 750
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	79 791	84 941
	2. Külső személyi juttatások	395 668	423 809
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	95 619	122 017
	1. Szociális hozzájárulási adó	83 549	109 976
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	12 070	12 041
	Összesen:	571 078	630 767

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
1.	Önkormányzati ingatlanok kezelése (Önkormányzati ingatlanok kezelése (rezszi); Ispánk működtetés; Önkormányzati tulajdonú ingatlanokon lévő támfalak és pincék karbantartása; Szabadidőpark kezelése; Értékbecslés; Önkormányzati ingatlanok karbantartása (üzemeltetés); Orvosi rendelők karbantartása (Szívárvány u 5. Léway u. 31.); Kamaraerdei Közösségi ház fenntartása; Szolgáltatási díjak, illetékek, szakértői díjak; Telekkialakítás, felmérések, vázrajzok, Önkormányzati ingatlanok vagyonkezelése /BTG/, önkormányzati lakások karbantartása (magasépítés), önkormányzati tulajdonú, kezelésre átadott lakások karbantartása (BTG))	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda - Vagyongazdálkodási osztály, Intézményüzemeltetési osztály, Magasépítési osztály	174 449	176 331
2.	Szakértői vizsgálatok, mérések (Forgalmi vizsgálatok, mérések; Üzemviteli tanácsadás, szakvélemények; Híd felülvizsgálat és fenntartás; Játzóterek felülvizsgálata; Szakértői díjak mélyépítés; Városépítés egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások; Talajmechanikai és geodéziai mérések, Szakértői díjak magasépítés, Automata kerékpártároló üzemeltetése és karbantartása, Intézmények gáz és árambeszerzése, Mélyépítési karbantartási munkák műszaki ellenőrzése)	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda	55 738	53 151
3.	Víz-, csapadékvíz-, és szennyvízhálózat fenntartás (Csapadékvízhálózat hibaelhárítása (zárt); Víz- szennyvízhálózat hibaelhárítás; Kisvízfolyások karbantartása, tisztítása (nyílt); Felsővízi vízelvezetési feladatok; Állami közutak melletti árok, csatorna tisztítás, javítás; Rácsos áttereszek és kapcsolódó árok karbantartása; zárt csapadékvíz csatornahálózat tisztítása, javítási munkái, Budaörsi felszíni vízelvezető hálózat geodéziai felmérése)	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda	136 418	135 605
4.	Úthálózat karbantartás (Pincekárrelhárítás közutak alatt; Kőhegyen és a város különböző pontjain támfalak jókarbahelyezése, állagvédelme; Út- és forgalomtechnikai rendszerek karbantartása; Korlátok, kresztáblák karbantartása, felújítása, útburkolati jelek felfestése, reklámtáblák telepítése; Kátyúzás /utcák, utak/; üdülőterületi útkarbantartás; Kerítések áthelyezése ; Út és szegélyjavítások, Buszperonok felújítása, karbantartása, Biztosíték terhére elvégezendő garanciális út javítások)	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda	191 134	202 579
5.	Műszaki Ügyosztály - Főépítész kerete (Főépítész kerete, egyéb dologi kiadás; Szakértői díj főépítés)	Műszaki Ügyosztály - Főépítési Iroda	6 227	3 627
6.	Temető üzemeltetés, terület rendezés,	Műszaki ügyosztály - Környezetvédelmi osztály	1 000	1 000
7.	Vízkezeléstechnológiai járulék (termál vízkészlet)	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	100	100
8.	Közvilágítási díjak, áramdíj bérlet, lámpás csomópontok megvilágítása	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	97 526	97 526
9.	Közvilágítás hibaelhárítás	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	8 526	6 613
10.	Tömegközlekedés	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	180 000	173 067
11.	Elektromos, távközlési hálózaton módosítás, karbantartás elvégzése	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	8 889	7 527
12.	Kutyamenhely üzemeltetési, fenntartási költsége	Igazgatási Iroda	9 776	9 776
13.	Karácsonyi diszkivilágítás fel- leszerelése, rögzítők cseréje	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	13 972	13 972
14.	Karácsonyfák beszerzése és díszítése	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	2 999	2 999
15.	Városi uszoda és sportcsarnok szolgáltatás vásárlás	Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási osztály	12 065	12 065
16.	Városháza bérleti díja	Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási osztály	138 313	132 321
17.	Önkormányzati tulajdonú intézmények rendkívüli hibaelhárítása	Műszaki ügyosztály – Intézmény- Üzemeltetési Osztály	5 000	1 144
18.	Beruházások eljárási, hatósági díja	Műszaki ügyosztály - Városépítés	6 859	9 859
19.	Élelmezéshez kapcsolódó dologi kiadások	Pénzügyi Iroda	269 417	275 409
Összesen:			1 318 408	1 314 671

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

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2018 évi eredeti előirányzat	2018 évi módosított előirányzat
1.	Helyi média szolgáltatás	Polgármesteri Kabinet	16 229	16 229
2.	Hirdetések, pályázat és lakossági tájékoztatók	Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási Osztály	200	200
3.	Tájékoztató anyagok készítése, propaganda	Polgármesteri Kabinet	6 169	6 169
4.	Szakértői díjak	Polgármesteri Kabinet	96 848	96 848
5.	Államháztartásnak egyéb befizetési kötelezettségek	Pénzügyi Iroda	3 000	3 002
6.	Vagyonbiztosítás kártérítés	Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási Osztály	200	200
7.	Önkormányzat vagyonbiztosítási díja	Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási Osztály	10 046	10 046
8.	Bankköltség	Pénzügyi Iroda	24 000	23 600
9.	Államháztartáson kívülre fizetett tagdíjak, adók, díjak, egyéb befizetések	Pénzügyi Iroda	9 432	9 432
10.	Áfa befizetési kötelezettség	Pénzügyi Iroda	705 157	778 335
11.	Pályázati önrész	Polgármesteri Kabinet	3 000	3 000
12.	Közzétartási ellenőrzési és szakmai rendszer működtetése	Polgármesteri Kabinet - Köznevelési és Közművelődési Osztály	13 833	13 833
13.	Tulajdoni lapok, eljárási díjak és egyéb költségek, fénymásolás	Műszaki ügyosztály - Városép. Iroda	11 367	14 367
14.	Műszaki felmérések	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	3 134	1 884
15.	Igazságügyi szakvélemények	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	1 051	551
16.	Pervesztesség esetén fizetendő kártérítés és perköltségek	Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási Osztály	20 000	17 000
17.	Képviselői telefon	Műszaki ügyosztály – Intézmény-üzemeltetési Osztály	1 046	1 046
18.	Képviselői internet	Informatikai Iroda	408	808
19.	Képviselő-testület inf. támogatása	Informatikai Iroda	2 517	472
20.	Elektronikus fizetés költségei	Informatikai Iroda	2 000	2 000
21.	Bizottsági, testületi ülések reprezentáció kiadás Áfa	Műszaki ügyosztály – Intézmény-üzemeltetési Osztály	1 081	1 081
22.	Önkormányzat egyéb dologi kiadásai	Műszaki ügyosztály – Intézmény-üzemeltetési Osztály	6 338	6 138
23.	ETL szoftver üzemeltetés	Informatikai Iroda	2 092	1 743
24.	Beruházási hitel kamata és rendelkezésre tartási jutalék	Pénzügyi Iroda	26 082	25 845
25.	Budakörmeyki tv – Budaörsi műsorok gyártása és sugárzása 2018	Polgármesteri Kabinet	45 000	45 000
26.	Budakörmeyki tv – Budaörsi műsorok gyártása és sugárzása 2017	Polgármesteri Kabinet	3 750	3 750
27.	Továbbszámlázott szolgáltatások	Pénzügyi Iroda	215 434	215 739
28.	40 EURO behajtási költségátalány	Pénzügyi Iroda	500	500
29.	Önkormányzati dolgozók dologi kiadásai	Humánpolitikai Iroda	337	337
30.	Önkormányzati tulajdonú, állami fenntartású intézményekkel kapcsolatos költségek	Műszaki ügyosztály – Intézmény-üzemeltetési Osztály	500	500
31.	Lévai u. 31 gyermekorvosi rendelő pályázattal kapcsolatos dologi kiadások (pályázati forrás+önerő)	Polgármesteri Kabinet	0	2 401
Összesen:			1 230 751	1 302 056

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
1.	Környezetvédelmi és városüzemeltetési feladatok (Szűnyogygyérítés; Vasúti aluljáró, Illegális szemétkerakók folyamatos felszámolása; Hóeltakarítás, síkosságmentesítés; Kutyá ürülékgyűjtő tartályok takarítása, ürítése és a beleváló 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 eltávolítás)	Műszaki ügyosztály/ Városépítési Iroda	343 150	349 059
2.	Zöldfelületek karbantartása, fenntartása (Erdőfenntartás adminisztratív költségek és csereerdősítés; Utcabútorok és virágládák karbantartása; Elszáradt, előregeedett fák gallyazása, ifjítása, közművezetékek /elektromos vezetékek/ kiszabadítása, idős fák ápolása; Közterületen lévő növények permetezése, gyommentesítése ; Erdőfenntartás költségei, tanösvényének fenntartási munkái; Közterületi zöldsávok rendezése; Fűves területek kaszálása, gondozása a lakótelepen; Talajcsere, tápanyagozás, műtrágya szórás ; Játsszótérek karbantartása, és a kerítések folyamatos gondozása, ellenőrzése ; 2012-2016 ig telepített fák gondozása, és öntözése;Egynyári, kétnyári és fűtő muskátli növények telepítése, fenntartása és pótlása; Fűkaszálás, sövények, fák cseréje, gondozása;Virágok, cserjék, gyepesített területek locsolása, tápanyagozása ; Nyílt vízvezető árkok rézsű kaszálása; Kényszerkaszállatás; Közterületi parkok gondozása, fenntartása, zászlózás; Önkormányzat tulajdonú ingatlanok, területek parlagfű mentesítése; Önkormányzati tulajdonú, de kezelésbe nem vett területek gondozása; intézményi és játszótéri eszközök karbantartása, üzemeltetése, oktatási intézmények területén lévő idős fák ápolása)	Műszaki ügyosztály/ Városépítési Iroda	387 070	387 070
3.	Roncsautók, engedély nélkül parkoló autók elszállítása közterületről	Műszaki ügyosztály - Közterület-felügyeleti Osztály	3 667	3 667
4.	Katasztrófakeret	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	10 083	10 083
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	5 000	5 000
7.	Környezet-és természetvédelmi feladatok (Törökugrató bányafalak veszélymentesítési munkái, Törökugrató Horthy kapu szikla veszélymentesítés, védett területek botanikai felmérése, zajtérkép felülvizsgálata, környezetvédelmi tanulmánytervek készítése)	Műszaki ügyosztály - Környezetvédelmi Osztály	10 751	10 751
8.	Fapótlás fakivágás megváltás bevétel terhére	Műszaki ügyosztály - Környezetvédelmi Osztály	4 000	4 000
9.	Faültetési program a Budaörsön 2018. évben született gyermekek okán	Műszaki ügyosztály - Környezetvédelmi Osztály	400	400
10.	Lakossági veszélyes hulladékgyűjtési akció	Műszaki ügyosztály - Környezetvédelmi Osztály	0	10 160
11.	Stratégiai zajtérképhez kapcsolódó zajcsökkentési intézkedési terv készítése	Műszaki ügyosztály - Környezetvédelmi Osztály	0	3 901
Összesen:			764 341	784 311

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2018. évi eredeti előirányzat	2018 évi módosított előirányzat
1.	Sziréna rendszeres karbantartása	Igazgatási Iroda	500	500
2.	Őrző-védő szolgálat (közterületi játszótérek, szabadidőparkok éjszakai őrzése)	Műszaki ügyosztály - Környezetvédelmi Osztály	19 915	19 915
3.	Drogprevenációs Munkacsoport	Polgármesteri Kabinet-Köznevelési és Közművelődési Osztály	3 390	3 390
4.	Térfigyelő kamerarendszer üzemeltetés, karbantartás	Műszaki ügyosztály - Közterület-felügyeleti Osztály	12 626	13 126
5.	Free Wifi Vezeték nélküli helyi hálózat - kamerák üzemeltetés bérleti díja	Műszaki ügyosztály - Közterület-felügyeleti Osztály	4 000	3 500
Összesen:			40 431	40 431

4/E. sz. melléklet

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

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

eFt

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

4/F. sz. melléklet

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2018. évi eredeti előirányzat	2018 évi módosított előirányzat
1.	Idősek és gyermekek részére karácsonyi rendezvény, vendéglátás	Szociális és egészségügyi Iroda	1 000	1 000
2.	Védőnői Szolgálat karbantartás, egyéb dologi kiadások	Szociális és egészségügyi Iroda	6 560	6 560
3.	Telekuckó üzemeltetés	Polgármesteri Kabinet	11 500	11 500
4.	Folyamatos szakértői díjak (telekuckó)	Polgármesteri Kabinet	1 500	1 500
5.	Egyéb dologi költségek Szociális és Egészségügyi Iroda	Szociális és egészségügyi Iroda	1 000	1 000
6.	Gyermekek átmeneti ellátása (Fészek Egyesület)	Szociális és egészségügyi Iroda	2 000	2 000
7.	Téli rezsiszökkentés	Szociális és egészségügyi Iroda		1 536
Összesen:			23 560	25 096

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
1.	Rendőrségi közalkalmazotti státuszok bértámogatása	8 600	8 600
2.	Rendőrség működésének támogatása	2 173	2 173
3.	Német Nemzetiségi Önkormányzat ó-temető üzemeltetés támogatása	5 000	5 000
4.	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	20 000	20 000
5.	Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatása (Passió rendezés)	45 000	0
6.	Német Nemzetiségi Önkormányzat (Heimatmuseum működéséhez) önkormányzati támogatása	46 146	46 146
7.	Fogyatékosok nappali ellátása	2 000	2 000
8.	Pénzeszköz átadás az Esély Szociális Társulásnak (SZGYK működéséhez)	105 620	136 668
9.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről (közvetítés költségének megtérítése más önkormányzatnak)	1 700	1 700
10.	Bursa Hungarica oktatási pályázat támogatás (Emberi Erőforrások Minisztériuma)	2 500	2 500
Összesen:		238 739	224 787

5/B. sz. melléklet

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
1.	Városi Uszoda és Sportcsarnok üzemeltetéséhez hozzájárulás	300 000	300 000
2.	Állatvédő Egyesület működési és feladatellátási támogatása	9 500	9 500
3.	Gyepmesteri feladat támogatása	2 500	2 500
4.	Budaörsi Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása	9 000	9 000
5.	Polgárőrség támogatás	6 000	6 000
6.	Közoktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság kerete	2 000	260
7.	Szociális és Egészségügyi Bizottság kerete	2 000	1 700
8.	Polgármester kerete	2 000	1 950
9.	Régészeti kiállítás (szakmai programok és karbantartás) támogatása, Régiségbúvár Egyesület	12 000	12 000
10.	Csikói pihenőkert (szakmai programok és karbantartás) támogatása, Régiségbúvár Egyesület	14 000	14 000
11.	Nem önkormányzati intézmények támogatása	16 373	16 373
12.	Budaörsi Tanoda támogatása	23 400	23 400
13.	Budaörsi Tv támogatása, Televideo Kft	48 000	48 000
14.	Pro Musica Kórusalapítvány támogatása	4 300	4 300
15.	Lyra Dalkör Egyesület támogatása	2 020	2 020
16.	Gyepük Népe Alapítvány (Szérlózsza Néptánc Együttes) támogatása	3 040	3 040
17.	Széll Kulturális Egyesület (Budaörs Néptáncgyűttes) támogatása	3 040	3 040
18.	Budaörsi Fúvószenesi Egylet (fúvószenekar) támogatása	1 670	1 670
19.	Piros Rózsa Dalkör Egyesület támogatása	1 280	1 280
20.	Zichy-major üzemeltetés támogatása (Budaörsi Művészek Egyesülete)	3 000	3 000
21.	Társadalmi önszerveződések támogatása	25 000	25 000
22.	Vivart Budaörsi Zeneművész Egyesület támogatása	11 500	11 500
23.	Budaörs Rádió támogatása (Hunicom Kft)	33 000	33 000

Ssz.	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018 évi módosított előirányzat
24.	Kamaraerdei közösségi ház működtetésének támogatása	13 000	13 000
25.	Sportcentrum működési kiadásaihoz hozzájárulás (BSC 1924 Labdarúgó Kft.)	27 200	27 200
26.	Budaörsi Sport Club (BSC) szakosztályok támogatása	90 000	90 000
27.	Zichy-major üzemeltetés támogatása (2040 Egyesület)	2 000	2 000
28.	BDSE (diáksport) támogatása	66 000	66 000
29.	Budaörs Fesztivál megrendezése (Kőporossy Bt.)	11 150	11 150
30.	Pest Megyei Gyermek és Ifjúsági Alapítvány támogatása	200	200
31.	Idősek otthona (Magyarországi Evangélikumi Testvérközösség) működési támogatása	36 195	36 195
32.	Pszichiátriai és szenvedélybetegek ellátása, (ellátási szerződés egyedi elbírálás alapján)	800	800
33.	Családok átmeneti ellátása (Sorsunk és Jövönk Alapítvány)	3 000	3 000
34.	Hajléktalanok ellátása (Magyar Máltai Szeretetszolgálat)	5 000	5 000
35.	Szociális szolgáltatás - (Magyar Máltai Szeretetszolgálat)	51 706	51 706
36.	Oktatási pályázatok	1 000	1 000
37.	Nonprofit szervezetek támogatása	135	903
38.	BULÁKE támogatása	6 200	6 200
39.	Budaörsi Triathlon Klub támogatása	4 000	4 000
40.	Goldtimer Alapítvány támogatása	4 000	4 000
41.	Liver 3. és ... FC Egyesület támogatása	16 000	16 000
42.	Helyi kiadványok megjelentetésének támogatása	1 800	1 800
43.	Peter Cerny Alapítvány "a beteg koraszülöttek gyógyításáért" kiemelten közhasznú szervezet támogatása	500	500
44.	Zöldkör Budaörs Egészségünkért, Környezetünkért Egyesület támogatása	1 600	1 600
45.	Aramis Sportegyesület támogatása	15 000	15 000
46.	Felsőfokú animációs képzés bevezetése, animációs bázis működtetése és animációs fesztivál támogatása (Primanima Kft)	25 000	25 000
47.	Budaörsi felnőtt labdarúgás támogatása (BSC 1924 Labdarúgó Kft.)	58 800	58 800
48.	Vivace Kulturális Egyesület támogatása	1 400	1 400
49.	Wendler Alapítvány támogatása	3 400	3 400
50.	Budaörsi Advent 2018. rendezvény megrendezésének támogatása (Szt. Tarziciusz Egyesület)	5 000	5 000
51.	Budaörsi Napló támogatása	6 000	6 000
52.	Budaörsi Infó támogatása	6 000	6 000
53.	Sapszon Ferenc Zenei Örökségéért Egyesület (Sapszon kórus) támogatása	4 300	4 300
54.	Budaörsi Kézilabda sport támogatása (Budaörsi Kézilabda Sport Kft.)	40 000	40 000
55.	Tömegközlekedés támogatása	159 227	159 227
56.	Államháztartáson kívülre pénzeszköz átadás pedagógiai programokra	81 000	81 000
57.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz díjkompenzációja (BTG)	6 092	6 092
58.	ELTE TOK Alapítvány támogatása	2 000	2 000
59.	TÖRS Csatornamű Kft. 2018. évi működési kiadásainak támogatása	5 000	5 000
60.	Illyés Alapítvány - sportcsarnok használat támogatása (204/2017 (XII.13) ÖKT. határozat)	1 207	1 207
61.	Városi Uszoda és Sportcsarnok használatának támogatása	6 032	6 032
62.	Budaörsi Passió Egyesület támogatása (Passió rendezése)	0	45 000
63.	Háztartások támogatása	0	1 122
64.	Egyéb szervezetek támogatása	0	200
65.	Budaörsi Vigasságok rendezvény támogatása (Kőporossy Bt)	0	4 000
Összesen:		1 301 567	1 350 567

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018 évi módosított előirányzat
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása			
1.	Ingatlan vásárlás (üzleti célú)	27 180	128 015
2.	Főépítész tanulmánytervek	1 640	1 640
3.	Főépítész szabályozási tervek	1 270	7 170
4.	Védőnői Szolgálat tárgyi eszköz beszerzés	699	984
5.	Budaörsön egészségügyi alapellátást végző orvosok részére eszközbeszerzés	1 000	365
6.	Képviselők részére tárgyi eszköz beszerzés	139	190
7.	Szennyvízhálózatához gépek, berendezések beszerzése	26 928	26 928
8.	Önkormányzati ingatlanok működéséhez szükséges tárgyi eszköz beszerzés	397	6 060
9.	Lévai u. 31. Gyermekorvosi rendelő eszközbeszerzés (pályázati forrás+önerő)	0	5 822
10.	Új karácsonyi motívumok beszerzése	0	3 275
11.	Önkormányzati feladatellátáshoz szükséges tárgyi eszköz beszerzés	0	2 831
12.	Törsvíz Kft. „v.a.” telephely beépített eszközeinek, épülettartozékainak megvásárlása	0	3 173
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása összesen:		59 253	186 453
2. Ingatlan beruházások			
1.	Intézményi beruházások tervezése	37 422	38 692
2.	Intézményi beruházások műszaki ellenőrzése	21 731	20 969
3.	Intézményi beruházások közműfejlesztése	7 125	7 880
4.	Városi Uszoda és Sportcsarnok	13 878	13 878
5.	Nyugdíjas klub építése	15 888	15 888
6.	Városi Uszoda és Sportcsarnok fejlesztése (öltöző szekrények és beléptető rendszer kiépítése, lábmosó átalakítás, sportcsarnok TV közvetítő hely kialakítás, gépészeti átalakítás)	70	70
7.	Csiki pihenőkert fejlesztése I. ütem	14 281	14 281
8.	Csillagfűrt Óvoda mászófal-, játéktároló faház építése	2 876	3 341
9.	Herman Ottó Általános Iskola épület napelemes rendszer kialakítása, épület hőszigetelése, nyílászárók cseréje (pályázati forrás)	42 682	42 682
10.	Kesjár Csaba Általános Iskola épület napelemes rendszer kialakítása, épület hőszigetelése, nyílászárók cseréje (pályázati forrás)	14 914	14 914
11.	Rózsa utcai épület napelemes rendszer kialakítása, épület hőszigetelése, nyílászárók cseréje (pályázati forrás)	54 509	54 509
12.	Idősek Otthona bővítése (forrása: hitel)	393 701	674 016
13.	Jókai Mór Művelődési Központ lakótelepi Közösségi Ház átépítése, bővítése (forrása: hitel)	165 354	0
14.	Farkasréti Pagony Óvoda épület bővítés (forrása: hitel)	250 000	0
15.	Autóbusz végállomás átépítés (forrása: hitel)	255 906	337 795
16.	Herman Ottó Általános Iskola kis műfüves pálya világítás kiépítése	0	0
17.	Mákszem Óvoda akadálymentes mosdó, kazánházi tároló kialakítása	0	4 826
18.	Jókai Mór Művelődési Központ vetítő tartószerkezet kialakítása	0	0
19.	Városi Ifjúsági Klub villámvédelmi hálózat kiépítése	0	3 633
20.	Zombori utcai Idősek Otthona belső parkoló akadálymentesítése	0	1 174
21.	Farkasréti Pagony Óvoda új épület tervezése	0	12 000
22.	Gazdasági épület létesítése önkormányzati ingatlanon	0	1 200
2. Ingatlan beruházások összesen:		1 290 337	1 261 748

Ssz.	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018 évi módosított előirányzat
3. Út és mélyépítési beruházások			
1.	Tervezések - mélyépítés	23 247	44 338
2.	Műszaki ellenőrzés munkadíja - mélyépítés	39 597	43 827
3.	Közvilágítási hálózat bővítése különböző utcákban	5 183	15 183
4.	Útépítések	234 523	234 523
5.	Elektromos tervezések - mélyépítés	1 969	6 969
6.	Kőhegyi medence mellett létesítendő nyomásfokozó gépház	100 000	100 000
7.	Alsó-felsőhatár úti körforgalom tervezés, kivitelezés	9 399	9 399
8.	Taktilis jelek közterületen (Maros u.)	57	57
9.	BKISZ budaörsi szakasz beruházás (pályázati forrás)	998 709	998 976
10.	Thököly u. építés (forrása: hitel)	126 670	126 670
11.	Kisfaludy u. építés (forrása: hitel)	176 227	176 227
12.	Árvácska u. építés (forrása: hitel)	96 360	96 360
13.	Akadálymentesítés közterületen	6 731	18 532
14.	Dózsa Gy. u. - Stefánia u. gyalogátkelő létesítése	5 197	5 197
15.	Járda építési program	991	9 570
16.	Tűzkőhegyi árok 1.sz. mellékág rendezése a Farkasréti út - Bányász u. közötti szakaszon	795	795
17.	Rendkívüli helyzetre tartalék (szennyvíz)	2 100	2 100
18.	Tűzkőhegyi u. szennyvíz csatorna építés GFT alapján	48 104	48 104
19.	Szakaszoló tolózárok beépítése GFT alapján	9 527	9 527
20.	Tűzkőhegyi u. vízvezeték kiváltás GFT alapján	19 305	19 305
21.	Rendkívüli helyzetre tartalék (ivóvíz gálózat) GFT alapján	3 800	3 800
22.	Csapadékcsonk és úthálózat elemeinek bővítése	8 000	9 500
23.	Csata utcai csapadékvízcsatorna zártszelvénybe helyezése	1 023	1 023
24.	Fodros u. építés (forrása: hitel)	228 933	228 933
25.	Stefánia u. építés (forrása: hitel)	157 075	157 075
26.	Temesvári u. építés (forrása: hitel)	69 066	69 066
27.	Szervíz út bekötése Alsóhatár útba útépítés (forrása: hitel)	236 220	236 220
28.	Szabadság út - Légimentő út - Gyár utca csomópont körforgalom tervezés	15 000	15 000
29.	Farkasréti út – Semmelweis utca gyalogátkelőhely létesítése	5 000	3 299
30.	Budapesti út – Szellő utca csomópontban sárga villogó létesítése	3 000	3 421
31.	Gyalogátkelőhelyek megvilágításának növelése I. ütem	6 000	6 000
32.	Parkoló építési program	0	25 962
33.	Patkó utcai gyalogátkelő létesítése	0	762
34.	Gyalogátkelők megvilágításának erősítése II. ütem	0	6 000
35.	Járda építési program I. ütem Kikelet u.	0	22 361
36.	20 KV-os légvezeték kiváltása Farkasréti út - Thököly utca	0	45 669
37.	Hajnal utca feszítő oszlop áthelyezés	0	2 700
3. Út és mélyépítési beruházások összesen:		2 637 808	2 802 450
4. Környezetvédelmi és zöldfelületi beruházások			
1.	Zöldfelületi beruházások műszaki ellenőrzése	1 829	1 829
2.	Zöldfelületi fejlesztések tervezése	489	489
3.	Hosszúréti patak melletti zöldfelület környezetrendezési terv	1 400	1 400
4.	Csicsergő Óvoda Rózsa utcai tagóvoda belső udvar rendezése (forrása: hitel)	9 931	9 931
5.	Budaörsi Vackor Óvoda játszó udvar felújítás, bővítés (forrása: hitel)	26 088	26 088
6.	Kamaraerdei Óvoda játszóudvar építés III. ütem (forrása: hitel)	25 000	25 000
7.	Kutyafuttató (végleges) építése a Szellő utcai ideiglenes helyett, a Szervíz út esetleges továbbépítésével összefüggésben	0	5 000
8.	Patkó utcai szelektív hulladékgyűjtő sziget bekerítése	0	3 174
4. Környezetvédelmi és zöldfelületi beruházások összesen:		64 737	72 911
5. Befektetéssel kapcsolatos beruházások			
1.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	71 600	71 600
2.	Részesedések beszerzése	0	1 000
5. Befektetéssel kapcsolatos beruházások összesen:		71 600	72 600
Beruházások összesen:		4 123 735	4 396 162

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018 évi módosított előirányzat
1. Ingatlan felújítások			
1.	2018. évi intézményi felújítások	100 000	79 218
2.	Intézményi felújítások tervezése (2017)	8 636	7 366
3.	2017 évi intézményi felújítások	26 159	21 622
4.	Intézményi felújítások műszaki ellenőrzése	17 414	18 176
5.	Önkormányzati ingatlanok, lakások felújítása	20 057	21 508
6.	Heimathmuseum épületeinek felújítása, pályázati önrész	7 087	7 087
7.	Hermann Ottó Általános Iskola futópálya felújítás	88	88
8.	Városháza - még nem javított - kőburkolatának felújítása II. ütem	25 003	25 003
9.	Közterületi játszóterek felújítása	246	246
10.	Lévai u. 31. Gyermekorvosi rendelő felújítása (pályázati forrás+önerő)	83 677	84 983
11.	Városi Uszoda és Sportcsarnok lábmosó felújítása	73	73
12.	Csicsergő Óvoda kazánház épület felújítása, kazánok cseréje	8 100	0
13.	Idősek Otthona szennyvíz átemelő korszerűsítése	1 600	1 600
14.	Óvodák területén játszótéri eszközök esésvédő területének szabványossá alakítása	5 000	5 000
15.	Mákszem Óvoda felújítása	0	16 715
16.	Csicsergő Óvoda és Tagintézménye épület felújítása	0	73 962
17.	Csillagfürt Óvoda lengőajtó és szélfogó ajtók cseréje, fűtőkorszerűsítés I. ütem	0	2 292
18.	Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola konyha víz-, csatorna vezetékek és burkolat felújítása	0	31 045
19.	Városi Uszoda és Sportcsarnok épület tető szigetelés felújítása és beszellőző felépítmény átalakítása II. ütem	0	18 409
20.	Intézményi felújítások tervezése (2019)	0	10 000
21.	Csicsergő tagóvoda (Rózsa u.) fűtőkorszerűsítés I. ütem	0	3 100
22.	Városi Uszoda és Sportcsarnok kazáncsere	0	22 571
1. Ingatlan felújítások összesen:		303 140	450 064
2. Út és mélyépítési felújítások			
1.	Csatorna felújítás (CSÉA terhére)	108 935	107 770
2.	Felújítások műszaki ellenőrzése mélyépítés	3 659	4 024
3.	Belterületi utak felújítása PM_ONKORMUT_2016/53 (pályázati forrás+önerő)	76 078	76 078
4.	Lakótelepi út és járda felújítások	1 214	5 227
5.	Önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal történő felújítása PM_ONKORMUT_69/2018 pályázat	0	54 779
6.	Bojt utcai zajvédő fal felújítása, bővítése	0	9 620
7.	Fém utca útfelújítás I. ütem	0	24 400
8.	Hajnal utca feszítő oszlop áthelyezés	0	0
9.	Városháza előtti körforgalom öntözőrendszerének felújítása, automatizálása	0	380
2. Út és mélyépítési felújítások		189 886	282 278
Felújítások összesen:		493 026	732 342

Beruházások és Felújítások Összesen:	4 616 761	5 128 504
---	------------------	------------------

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

eFt

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

7/B. sz. melléklet

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018 évi módosított előirányzat
1.	Helyi értékvédelmi pályázat támogatása	6 352	6 352
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás háztartásnak (lakás-akadálymentesítési támogatás)	1 000	1 000
3.	Baross utcai ingatlanok területrendezése - visszafizetések	42	42
4.	Iparosított technológiával épült társasházak korszerűsítéséhez nyújtott pályázati támogatás	3 552	3 552
5.	Hagyományos technológiával épült lakóépületek korszerűsítéséhez pályázati támogatás	11 627	9 877
6.	Táv hő pályázat támogatása (BTG)	190 673	115 864
7.	Városi Uszoda és Sportcsarnok területén fitnessz park létesítéséhez önerő biztosítása	0	3 677
Összesen:		213 246	140 364

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018 évi módosított előirányzat
1	Parkolóhely kialakítás (10/2004. (III.24.) ökt rendelet)	8 170	0
2	Alsó-Felsőhatár úti körforgalom kivitelezés	150 000	150 000
3	Közterületi játszóterek felújítása	30 000	30 000
4	BTG Kft távhő fejlesztés pályázati önerő	229 502	229 502
5	Intézményi felújítások tervezése	10 000	0
6	Önkormányzati ingatlanok, bérlakások felújítása	20 000	0
7	Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola konyha víz-, csatorna vezetékek és burkolat felújítása	40 400	0
8	Csicsergő tagóvoda (Rózsa u.) fűtőkorszerűsítés I. ütem	3 100	0
9	Csillagfűrt Óvoda lengőajtó és szélfogó ajtók cseréje, fűtőkorszerűsítés I. ütem	2 700	0
10	Csillagfűrt Óvoda játéktároló faház építés, teraszburkolat átépítés	5 500	0
11	Bojt utcai zajvédő fal felújítása, bővítése	10 000	0
12	Kutyafuttató (végleges) építése a Szellő utcai ideiglenes helyett, a Szervíz út esetleges továbbépítésével összefüggésében	5 000	0
13	Tevezések - mélyépítés	25 000	0
14	Elektromos tervezések - mélyépítés	5 000	0
15	Akadálymentesítés közterületen	12 000	0
16	Parkoló építési program	15 000	0
17	Patkó utcai gyalogátkelő létesítése	5 000	0
18	Városi Ifjúsági Klub szennyvízcsatorna összefolyó felújítás	3 000	3 000
19	BVUSS beruházási feladatok (gépház szellőztetés kiépítés, folyadékűtő árnyékolás kiépítés)	11 000	0
20	Járda építési program (Szabadság út Csiki utcáig, Kikelet u., Budakeszi u., Kamaraerdei u.)	25 000	0
21	Hajnal u. feszítő oszlop áthelyezés	2 700	0
22	Közvilágítási hálózat bővítése	10 000	0
23	Gyalogátkelők megvilágításának erősítése II. ütem	6 000	0
24	20 KV-os légvezeték kiváltása Farkasréti út - Thököly utca	58 000	0
25	Lakótelepi épületek közötti utak szőnyegezése, nagy felületű kátyúzása	16 500	0
26	Tájékoztató táblák beszerzése, kihelyezése	4 600	4 600
27	Főépítész szabályozási tervek	4 500	2 950
Összesen:		717 672	420 052

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

eFT

BEVÉTELEK				
Megnevezés			2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei			13 924	21 779
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	7 855
	1.	Önkormányzatok működési támogatásai		
	2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	7 855
2.	Közhatalmi bevételek		746	746
	1.	Igazgatási szolgáltatási díj	0	0
	2.	Felügyeleti jellegű tevékenységek díja	0	0
	3.	Bírság bevétele	746	746
	4.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0
3.	Működési bevételek		13 178	13 178
	1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0
	2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 800	2 800
	3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	7 576	7 576
	4.	Tulajdonosi bevételek	0	0
	5.	Ellátási díjak	0	0
	6.	Kiszámlázott ÁFA	2 802	2 802
	7.	ÁFA visszatérülés	0	0
	8.	Egyéb működési bevétel	0	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei			7 860	7 860
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0
	1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
	2.	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
2.	Felhalmozási bevételek		0	0
	1.	Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
	2.	Részesedések értékesítése		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		7 860	7 860
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			21 784	29 639
III. Finanszírozási bevételek			1 853 200	1 991 618
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	20 780
	1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	20 780
2.	Irányító szervi támogatás		1 853 200	1 970 838
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			1 853 200	1 991 618
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			1 874 984	2 021 257

eFT

KIADÁSOK				
Megnevezés			2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai			1 750 184	1 892 030
1.	Személyi juttatások		1 160 878	1 218 453
	1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 151 793	1 206 435
	2.	Külső személyi juttatások	9 085	12 018
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		245 331	280 855
	1.	Szociális hozzájárulási adó	210 633	238 956
	2.	Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	34 698	41 899
3.	Dologi kiadások		343 975	392 521
	1.	Közüzemi kiadások	35 000	38 302
	2.	Karbantartási kiadások	56 619	63 884
	3.	Étkeztetés	0	0
	4.	Egyéb dologi kiadások	252 356	290 335
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások		0	201
	1.	Elvonások és befizetések	0	0
	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	21
	3.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	180
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai			124 800	129 227
1.	Beruházások		119 800	124 227
	1.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	58 000	62 337
	2.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	56 000	56 000
	3.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	5 800	5 890
	2.	Felújítások	0	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadások		5 000	5 000
	1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
	2.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása	5 000	5 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			1 874 984	2 021 257
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			1 874 984	2 021 257

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

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés			2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei			158 702	158 702
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
	1. Önkormányzatok működési támogatásai			
	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
2.	Közhatalmi bevételek			
3.	Működési bevételek		142 702	142 702
	1. Készletértékesítés ellenértéke		0	0
	2. Szolgáltatások ellenértéke		62 012	62 012
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		5 804	5 804
	4. Tulajdonosi bevételek		0	0
	5. Ellátási díjak		37 844	37 844
	6. Kiszámlázott ÁFA		26 429	26 429
	7. ÁFA visszatérülés		9 513	9 513
	8. Egyéb működési bevétel		1 100	1 100
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		16 000	16 000
II. Felhalmozási költségvetés bevételei			0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0
2.	Felhalmozási bevételek		0	0
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése		0	0
	2. Részesedések értékesítése			
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			158 702	158 702
III. Finanszírozási bevételek			2 477 840	2 628 035
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	32 510
	1. Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele		0	32 510
2.	Irányító szervi támogatás		2 477 840	2 595 525
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			2 477 840	2 628 035
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			2 636 542	2 786 737

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés			2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai			2 599 245	2 715 610
1.	Személyi juttatások		1 568 771	1 625 234
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		1 547 027	1 595 392
	2. Külső személyi juttatások		21 744	29 842
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		331 234	366 732
	1. Szociális hozzájárulási adó		288 550	318 513
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		42 684	48 219
3.	Dologi kiadások		699 240	723 644
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			37 297	71 127
1.	Beruházások		37 297	71 127
2.	Felújítások		0	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadások		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			2 636 542	2 786 737
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			2 636 542	2 786 737

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

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés		2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	
I. Működési költségvetés bevételei		1 050	1 050	
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	
	1. Önkormányzatok működési támogatásai			
	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	
2.	Közhatalmi bevételek			
3.	Működési bevételek	1 050	1 050	
	1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	
	2. Szolgáltatások ellenértéke	1 050	1 050	
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	
	4. Tulajdonosi bevételek	0	0	
	5. Ellátási díjak	0	0	
	6. Kiszámlázott ÁFA	0	0	
	7. ÁFA visszatérülés	0	0	
	8. Egyéb működési bevétel	0	0	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	0	
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	
	2. Részesedések értékesítése			
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 050	1 050	
III. Finanszírozási bevételek		68 491	77 392	
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	2 064	
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	2 064	
2.	Irányító szervi támogatás	68 491	75 328	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		68 491	77 392	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		69 541	78 442	

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés		2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	
I. Működési költségvetés kiadásai		61 560	69 610	
1.	Személyi juttatások	41 701	47 690	
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	41 581	47 493	
	2. Külső személyi juttatások	120	197	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 363	10 319	
	1. Szociális hozzájárulási adó	7 472	9 311	
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	891	1 008	
3.	Dologi kiadások	11 496	11 601	
	1. Közüzeti kiadások	3 289	3 311	
	2. Karbantartási kiadások	2 604	2 628	
	3. Étkeztetés	0	0	
	4. Egyéb dologi kiadások	5 603	5 662	
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	
	1. Elvonások és befizetések	0	0	
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		7 981	8 832	
1.	Beruházások	7 981	8 832	
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	285	
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	7 981	8 547	
2.	Felújítások	0	0	
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		69 541	78 442	
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		69 541	78 442	

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

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés			2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei			69 861	69 861
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
	1.	Önkormányzatok működési támogatásai		
	2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
2.	Közhatalmi bevételek			
3.	Működési bevételek		53 861	53 861
	1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0
	2.	Szolgáltatások ellenértéke	36 032	36 032
	3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
	4.	Tulajdonosi bevételek	0	0
	5.	Ellátási díjak	0	0
	6.	Kiszámlázott ÁFA	9 729	9 729
	7.	ÁFA visszatérülés	7 000	7 000
	8.	Egyéb működési bevétel	1 100	1 100
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		16 000	16 000
II. Felhalmozási költségvetés bevételei			0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0
	1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
	2.	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
2.	Felhalmozási bevételek		0	0
	1.	Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
	2.	Részeselek értékesítése		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			69 861	69 861
III. Finanszírozási bevételek			238 182	278 907
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	3 499
	1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	3 499
2.	Irányító szervi támogatás		238 182	275 408
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			238 182	278 907
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			308 043	348 768

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés			2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai			298 167	311 041
1.	Személyi juttatások		76 178	85 585
	1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	66 798	72 668
	2.	Külső személyi juttatások	9 380	12 917
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		15 064	18 227
	1.	Szociális hozzájárulási adó	13 527	16 248
	2.	Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	1 537	1 979
3.	Dologi kiadások		206 925	207 229
	1.	Közüemi kiadások	8 573	8 573
	2.	Karbantartási kiadások	5 729	5 836
	3.	Étkeztetés	0	0
	4.	Egyéb dologi kiadások	192 623	192 820
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			9 876	37 727
1.	Beruházások		9 876	37 727
	1.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
	2.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	889	919
	3.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	8 987	36 808
2.	Felújítások		0	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadások		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			308 043	348 768
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			308 043	348 768

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

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés		2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	
I. Működési költségvetés bevételei		66 010	66 010	
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	
	1. Önkormányzatok működési támogatásai			
	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	
2.	Közhatalmi bevételek			
3.	Működési bevételek	50 010	50 010	
	1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	
	2. Szolgáltatások ellenértéke	33 000	33 000	
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	
	4. Tulajdonosi bevételek	0	0	
	5. Ellátási díjak	0	0	
	6. Kiszámlázott ÁFA	8 910	8 910	
	7. ÁFA visszatérülés	7 000	7 000	
	8. Egyéb működési bevétel	1 100	1 100	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	16 000	16 000	
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	0	
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	
	2. Részesedések értékesítése			
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		66 010	66 010	
III. Finanszírozási bevételek		202 587	239 937	
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	3 499	
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	3 499	
2.	Irányító szervi támogatás	202 587	236 438	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		202 587	239 937	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		268 597	305 947	

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés		2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	
I. Működési költségvetés kiadásai		259 980	269 479	
1.	Személyi juttatások	59 759	66 998	
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	50 879	54 588	
	2. Külső személyi juttatások	8 880	12 410	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 638	14 031	
	1. Szociális hozzájárulási adó	10 565	12 597	
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	1 073	1 434	
3.	Dologi kiadások	188 583	188 450	
	1. Közüzeti kiadások	6 039	6 039	
	2. Karbantartási kiadások	3 213	3 282	
	3. Étkeztetés	0	0	
	4. Egyéb dologi kiadások	179 331	179 129	
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	
	1. Elvonások és befizetések	0	0	
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		8 617	36 468	
1.	Beruházások	8 617	36 468	
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	381	411	
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	8 236	36 057	
2.	Felújítások	0	0	
	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		268 597	305 947	
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		268 597	305 947	

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

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés			2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei			3 851	3 851
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
	1. Önkormányzatok működési támogatásai			
	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
2.	Közhatalmi bevételek			
3.	Működési bevételek		3 851	3 851
	1. Készletértékesítés ellenértéke		0	0
	2. Szolgáltatások ellenértéke		3 032	3 032
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0	0
	4. Tulajdonosi bevételek		0	0
	5. Ellátási díjak		0	0
	6. Kiszámlázott ÁFA		819	819
	7. ÁFA visszatérülés		0	0
	8. Egyéb működési bevétel		0	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei			0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0
2.	Felhalmozási bevételek		0	0
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése		0	0
	2. Részesedések értékesítése			
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			3 851	3 851
III. Finanszírozási bevételek			35 595	38 970
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	0
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0	0
2.	Irányító szervi támogatás		35 595	38 970
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			35 595	38 970
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			39 446	42 821

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés			2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai			38 187	41 562
1.	Személyi juttatások		16 419	18 587
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		15 919	18 080
	2. Külső személyi juttatások		500	507
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		3 426	4 196
	1. Szociális hozzájárulási adó		2 962	3 651
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		464	545
3.	Dologi kiadások		18 342	18 779
	1. Közüzeti kiadások		2 534	2 534
	2. Karbantartási kiadások		2 516	2 554
	3. Étkeztetés		0	0
	4. Egyéb dologi kiadások		13 292	13 691
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások		0	0
	1. Elvonások és befizetések		0	0
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai			1 259	1 259
1.	Beruházások		1 259	1 259
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	0
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		508	508
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		751	751
2.	Felújítások		0	0
	3. Egyéb felhalmozási kiadások		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			39 446	42 821
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			39 446	42 821

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

eFt

BEVÉTELEK		
Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei	18 986	18 986
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
1. Önkormányzatok működési támogatásai		
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
2. Közhatalmi bevételek		
3. Működési bevételek	18 986	18 986
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke	9 085	9 085
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
4. Tulajdonosi bevételek	0	0
5. Ellátási díjak	6 928	6 928
6. Kiszámlázott ÁFA	2 973	2 973
7. ÁFA visszatérülés	0	0
8. Egyéb működési bevétel	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
2. Részesedések értékesítése		
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	18 986	18 986
III. Finanszírozási bevételek	494 359	526 170
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	4 146
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	4 146
2. Irányító szervi támogatás	494 359	522 024
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	494 359	526 170
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	513 345	545 156

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	512 217	543 760
1. Személyi juttatások	341 135	358 988
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	341 135	358 988
2. Külső személyi juttatások	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	74 345	83 980
1. Szociális hozzájárulási adó	62 479	70 701
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	11 866	13 279
3. Dologi kiadások	96 737	100 792
1. Közüzemek kiadások	23 411	24 262
2. Karbantartási kiadások	25 697	28 317
3. Étkeztetés	26 720	26 720
4. Egyéb dologi kiadások	20 909	21 493
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0
1. Elvonások és befizetések	0	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 128	1 396
1. Beruházások	1 128	1 396
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	56
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 128	1 340
2. Felújítások	0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	513 345	545 156
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	513 345	545 156

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

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés			2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei			11 132	11 132
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
	1. Önkormányzatok működési támogatásai			
	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
2.	Közhatalmi bevételek			
3.	Működési bevételek		11 132	11 132
	1. Készletértékesítés ellenértéke		0	0
	2. Szolgáltatások ellenértéke		5 768	5 768
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0	0
	4. Tulajdonosi bevételek		0	0
	5. Ellátási díjak		3 683	3 683
	6. Kiszámlázott ÁFA		1 681	1 681
	7. ÁFA visszatérülés		0	0
	8. Egyéb működési bevétel		0	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei			0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0
2.	Felhalmozási bevételek		0	0
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése		0	0
	2. Részesedések értékesítése			
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			11 132	11 132
III. Finanszírozási bevételek			285 687	308 570
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	2 722
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0	2 722
2.	Irányító szervi támogatás		285 687	305 848
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			285 687	308 570
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			296 819	319 702

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés			2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai			296 161	318 879
1.	Személyi juttatások		195 890	209 291
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		195 890	209 291
	2. Külső személyi juttatások		0	0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		42 751	49 167
	1. Szociális hozzájárulási adó		35 817	41 117
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		6 934	8 050
3.	Dologi kiadások		57 520	60 421
	1. Közüzeti kiadások		11 811	11 811
	2. Karbantartási kiadások		18 186	20 806
	3. Étkeztetés		14 948	14 948
	4. Egyéb dologi kiadások		12 575	12 856
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások		0	0
	1. Elvonások és befizetések		0	0
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai			658	823
1.	Beruházások		658	823
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	0
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		0	56
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		658	767
2.	Felújítások		0	0
	3. Egyéb felhalmozási kiadások		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			296 819	319 702
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			296 819	319 702

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

eFt

BEVÉTELEK		
Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei	7 854	7 854
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
1. Önkormányzatok működési támogatásai		
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
2. Közhatalmi bevételek		
3. Működési bevételek	7 854	7 854
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke	3 317	3 317
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
4. Tulajdonosi bevételek	0	0
5. Ellátási díjak	3 245	3 245
6. Kiszámlázott ÁFA	1 292	1 292
7. ÁFA visszatérülés	0	0
8. Egyéb működési bevétel	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
2. Részesedések értékesítése		
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 854	7 854
III. Finanszírozási bevételek	208 672	217 600
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	1 424
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	1 424
2. Irányító szervi támogatás	208 672	216 176
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	208 672	217 600
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	216 526	225 454

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	216 056	224 881
1. Személyi juttatások	145 245	149 697
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	145 245	149 697
2. Külső személyi juttatások	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 594	34 813
1. Szociális hozzájárulási adó	26 662	29 584
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	4 932	5 229
3. Dologi kiadások	39 217	40 371
1. Közüzeti kiadások	11 600	12 451
2. Karbantartási kiadások	7 511	7 511
3. Étkeztetés	11 772	11 772
4. Egyéb dologi kiadások	8 334	8 637
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0
1. Elvonások és befizetések	0	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	470	573
1. Beruházások	470	573
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	470	573
2. Felújítások	0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	216 526	225 454
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	216 526	225 454

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

eFt

BEVÉTELEK		
Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei	16 548	16 548
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
1. Önkormányzatok működési támogatásai		
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
2. Közhatalmi bevételek		
3. Működési bevételek	16 548	16 548
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke	7 226	7 226
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 804	5 804
4. Tulajdonosi bevételek	0	0
5. Ellátási díjak	0	0
6. Kiszámlázott ÁFA	3 518	3 518
7. ÁFA visszatérülés	0	0
8. Egyéb működési bevétel	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
2. Részesedések értékesítése		
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	16 548	16 548
III. Finanszírozási bevételek	109 812	122 024
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	2 259
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	2 259
2. Irányító szervi támogatás	109 812	119 765
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	109 812	122 024
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	126 360	138 572

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	122 460	132 286
1. Személyi juttatások	48 519	52 215
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	44 057	47 429
2. Külső személyi juttatások	4 462	4 786
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 060	11 383
1. Szociális hozzájárulási adó	8 605	9 753
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	1 455	1 630
3. Dologi kiadások	63 881	68 688
1. Közülemi kiadások	7 403	7 403
2. Karbantartási kiadások	6 627	10 815
3. Étkeztetés	0	0
4. Egyéb dologi kiadások	49 851	50 470
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	3 900	6 286
1. Beruházások	3 900	6 286
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	127	575
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	3 773	5 711
2. Felújítások	0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	126 360	138 572
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	126 360	138 572

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

eFt

BEVÉTELEK		
Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei	13 705	13 705
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
1. Önkormányzatok működési támogatásai		
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
2. Közhatalmi bevételek		
3. Működési bevételek	13 705	13 705
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke	1 910	1 910
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
4. Tulajdonosi bevételek	0	0
5. Ellátási díjak	8 526	8 526
6. Kiszámlázott ÁFA	2 769	2 769
7. ÁFA visszatérülés	500	500
8. Egyéb működési bevétel	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
2. Részesedések értékesítése		
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	13 705	13 705
III. Finanszírozási bevételek	382 190	378 840
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	440
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	440
2. Irányító szervi támogatás	382 190	378 400
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	382 190	378 840
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	395 895	392 545

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	393 227	389 420
1. Személyi juttatások	266 255	256 523
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	264 043	251 941
2. Külső személyi juttatások	2 212	4 582
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	57 782	59 783
1. Szociális hozzájárulási adó	49 071	50 449
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	8 711	9 334
3. Dologi kiadások	69 190	73 114
1. Közülemi kiadások	8 611	8 841
2. Karbantartási kiadások	12 826	12 976
3. Étkeztetés	32 236	35 252
4. Egyéb dologi kiadások	15 517	16 045
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0
1. Elvonások és befizetések	0	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	2 668	3 125
1. Beruházások	2 668	3 125
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	503	462
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 165	2 663
2. Felújítások	0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	395 895	392 545
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	395 895	392 545

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

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés			2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei			8 273	8 273
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
	1. Önkormányzatok működési támogatásai			
	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
2.	Közhatalmi bevételek			
3.	Működési bevételek		8 273	8 273
	1. Készletértékesítés ellenértéke		0	0
	2. Szolgáltatások ellenértéke		848	848
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0	0
	4. Tulajdonosi bevételek		0	0
	5. Ellátási díjak		5 486	5 486
	6. Kiszámlázott ÁFA		1 689	1 689
	7. ÁFA visszatérülés		250	250
	8. Egyéb működési bevétel		0	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei			0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0
2.	Felhalmozási bevételek		0	0
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése		0	0
	2. Részesedések értékesítése			
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			8 273	8 273
III. Finanszírozási bevételek			186 746	184 719
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	440
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0	440
2.	Irányító szervi támogatás		186 746	184 279
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			186 746	184 719
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			195 019	192 992

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés			2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai			192 822	190 747
1.	Személyi juttatások		128 894	123 832
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		126 732	121 216
	2. Külső személyi juttatások		2 162	2 616
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		27 878	28 804
	1. Szociális hozzájárulási adó		23 627	24 284
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		4 251	4 520
3.	Dologi kiadások		36 050	38 111
	1. Közüzeti kiadások		4 928	5 135
	2. Karbantartási kiadások		5 890	5 894
	3. Étkeztetés		17 337	18 852
	4. Egyéb dologi kiadások		7 895	8 230
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások		0	0
	1. Elvonások és befizetések		0	0
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai			2 197	2 245
1.	Beruházások		2 197	2 245
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	0
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		267	267
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		1 930	1 978
2.	Felújítások		0	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadások		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			195 019	192 992
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			195 019	192 992

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

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés		2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	
I. Működési költségvetés bevételei		5 432	5 432	
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	
	1. Önkormányzatok működési támogatásai			
	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	
2.	Közhatalmi bevételek			
3.	Működési bevételek	5 432	5 432	
	1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	
	2. Szolgáltatások ellenértéke	1 062	1 062	
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	
	4. Tulajdonosi bevételek	0	0	
	5. Ellátási díjak	3 040	3 040	
	6. Kiszámlázott ÁFA	1 080	1 080	
	7. ÁFA visszatérülés	250	250	
	8. Egyéb működési bevétel	0	0	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	0	
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	
	2. Részesedések értékesítése			
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		5 432	5 432	
III. Finanszírozási bevételek		195 444	194 121	
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	0	
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	
2.	Irányító szervi támogatás	195 444	194 121	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		195 444	194 121	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		200 876	199 553	

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés		2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	
I. Működési költségvetés kiadásai		200 405	198 673	
1.	Személyi juttatások	137 361	132 691	
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	137 311	130 725	
	2. Külső személyi juttatások	50	1 966	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 904	30 979	
	1. Szociális hozzájárulási adó	25 444	26 165	
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	4 460	4 814	
3.	Dologi kiadások	33 140	35 003	
	1. Közüzeti kiadások	3 683	3 706	
	2. Karbantartási kiadások	6 936	7 082	
	3. Étkeztetés	14 899	16 400	
	4. Egyéb dologi kiadások	7 622	7 815	
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	
	1. Elvonások és befizetések	0	0	
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		471	880	
1.	Beruházások	471	880	
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	236	195	
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	235	685	
2.	Felújítások	0	0	
	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		200 876	199 553	
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		200 876	199 553	

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

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés			2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei			4 152	4 152
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
	1. Önkormányzatok működési támogatásai			
	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
2.	Közhatalmi bevételek			
3.	Működési bevételek		4 152	4 152
	1. Készletértékesítés ellenértéke		0	0
	2. Szolgáltatások ellenértéke		828	828
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0	0
	4. Tulajdonosi bevételek		0	0
	5. Ellátási díjak		2 298	2 298
	6. Kiszámlázott ÁFA		776	776
	7. ÁFA visszatérülés		250	250
	8. Egyéb működési bevétel		0	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei			0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0
2.	Felhalmozási bevételek		0	0
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése		0	0
	2. Részesedések értékesítése			
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			4 152	4 152
III. Finanszírozási bevételek			139 926	147 103
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	985
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0	985
2.	Irányító szervi támogatás		139 926	146 118
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			139 926	147 103
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			144 078	151 255

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés			2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai			142 953	150 130
1.	Személyi juttatások		94 984	98 688
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		94 984	98 649
	2. Külső személyi juttatások		0	39
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		19 106	21 218
	1. Szociális hozzájárulási adó		17 677	19 453
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		1 429	1 765
3.	Dologi kiadások		28 863	30 224
	1. Közüzeti kiadások		5 370	5 370
	2. Karbantartási kiadások		5 309	5 309
	3. Étkeztetés		12 131	13 316
	4. Egyéb dologi kiadások		6 053	6 229
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások		0	0
	1. Elvonások és befizetések		0	0
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai			1 125	1 125
1.	Beruházások		1 125	1 125
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	0
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		0	0
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		1 125	1 125
2.	Felújítások		0	0
	3. Egyéb felhalmozási kiadások		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			144 078	151 255
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			144 078	151 255

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

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés			2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei			4 494	4 494
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
	1. Önkormányzatok működési támogatásai			
	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
2.	Közhatalmi bevételek			
3.	Működési bevételek		4 494	4 494
	1. Készletértékesítés ellenértéke		0	0
	2. Szolgáltatások ellenértéke		1 128	1 128
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0	0
	4. Tulajdonosi bevételek		0	0
	5. Ellátási díjak		2 372	2 372
	6. Kiszámlázott ÁFA		744	744
	7. ÁFA visszatérülés		250	250
	8. Egyéb működési bevétel		0	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei			0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0
2.	Felhalmozási bevételek		0	0
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése		0	0
	2. Részesedések értékesítése			
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			4 494	4 494
III. Finanszírozási bevételek			165 299	179 764
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	1 777
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0	1 777
2.	Irányító szervi támogatás		165 299	177 987
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			165 299	179 764
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			169 793	184 258

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés			2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai			167 672	181 331
1.	Személyi juttatások		111 772	120 396
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		111 752	120 376
	2. Külső személyi juttatások		20	20
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		24 226	27 790
	1. Szociális hozzájárulási adó		20 811	23 938
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		3 415	3 852
3.	Dologi kiadások		31 674	33 145
	1. Közüzeti kiadások		6 271	6 271
	2. Karbantartási kiadások		1 949	1 952
	3. Étkeztetés		15 642	17 109
	4. Egyéb dologi kiadások		7 812	7 813
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások		0	0
	1. Elvonások és befizetések		0	0
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai			2 121	2 927
1.	Beruházások		2 121	2 927
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	105
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		533	547
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		1 588	2 275
2.	Felújítások		0	0
	3. Egyéb felhalmozási kiadások		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			169 793	184 258
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			169 793	184 258

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

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés			2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei			6 803	6 803
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
	1. Önkormányzatok működési támogatásai			
	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
2.	Közhatalmi bevételek			
3.	Működési bevételek		6 803	6 803
	1. Készletértékesítés ellenértéke		0	0
	2. Szolgáltatások ellenértéke		1 699	1 699
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0	0
	4. Tulajdonosi bevételek		0	0
	5. Ellátási díjak		3 485	3 485
	6. Kiszámlázott ÁFA		1 369	1 369
	7. ÁFA visszatérülés		250	250
	8. Egyéb működési bevétel		0	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei			0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0
2.	Felhalmozási bevételek		0	0
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése		0	0
	2. Részesedések értékesítése			
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			6 803	6 803
III. Finanszírozási bevételek			135 728	145 183
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	2 506
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0	2 506
2.	Irányító szervi támogatás		135 728	142 677
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			135 728	145 183
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			142 531	151 986

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés			2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai			140 575	150 151
1.	Személyi juttatások		87 226	93 023
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		87 006	92 725
	2. Külső személyi juttatások		220	298
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		17 764	19 979
	1. Szociális hozzájárulási adó		15 970	18 020
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		1 794	1 959
3.	Dologi kiadások		35 585	37 149
	1. Közüzeti kiadások		3 874	3 874
	2. Karbantartási kiadások		9 949	9 949
	3. Étkeztetés		12 741	14 237
	4. Egyéb dologi kiadások		9 021	9 089
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások		0	0
	1. Elvonások és befizetések		0	0
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai			1 956	1 835
1.	Beruházások		1 956	1 835
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	0
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		457	457
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		1 499	1 378
2.	Felújítások		0	0
	3. Egyéb felhalmozási kiadások		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			142 531	151 986
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			142 531	151 986

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

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés			2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei			3 546	3 546
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
	1. Önkormányzatok működési támogatásai			
	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
2.	Közhatalmi bevételek			
3.	Működési bevételek		3 546	3 546
	1. Készletértékesítés ellenértéke		0	0
	2. Szolgáltatások ellenértéke		0	0
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0	0
	4. Tulajdonosi bevételek		0	0
	5. Ellátási díjak		2 595	2 595
	6. Kiszámlázott ÁFA		701	701
	7. ÁFA visszatérülés		250	250
	8. Egyéb működési bevétel		0	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei			0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0
2.	Felhalmozási bevételek		0	0
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése		0	0
	2. Részesedések értékesítése			
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			3 546	3 546
III. Finanszírozási bevételek			142 831	140 610
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	2 186
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0	2 186
2.	Irányító szervi támogatás		142 831	138 424
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			142 831	140 610
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			146 377	144 156

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés			2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai			143 939	142 036
1.	Személyi juttatások		90 989	86 672
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		90 944	86 147
	2. Külső személyi juttatások		45	525
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		18 376	18 361
	1. Szociális hozzájárulási adó		16 998	16 943
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		1 378	1 418
3.	Dologi kiadások		34 574	37 003
	1. Közüzeti kiadások		7 493	7 493
	2. Karbantartási kiadások		6 299	7 325
	3. Étkeztetés		13 814	15 158
	4. Egyéb dologi kiadások		6 968	7 027
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások		0	0
	1. Elvonások és befizetések		0	0
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai			2 438	2 120
1.	Beruházások		2 438	2 120
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	0
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		152	152
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		2 286	1 968
2.	Felújítások		0	0
	3. Egyéb felhalmozási kiadások		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			146 377	144 156
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			146 377	144 156

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

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés			2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei			6 151	6 151
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
	1. Önkormányzatok működési támogatásai			
	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
2.	Közhatalmi bevételek			
3.	Működési bevételek		6 151	6 151
	1. Készletértékesítés ellenértéke		0	0
	2. Szolgáltatások ellenértéke		1 310	1 310
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0	0
	4. Tulajdonosi bevételek		0	0
	5. Ellátási díjak		3 336	3 336
	6. Kiszámlázott ÁFA		1 255	1 255
	7. ÁFA visszatérülés		250	250
	8. Egyéb működési bevétel		0	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei			0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0
2.	Felhalmozási bevételek		0	0
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése		0	0
	2. Részesedések értékesítése			
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			6 151	6 151
III. Finanszírozási bevételek			150 925	154 826
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	2 241
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0	2 241
2.	Irányító szervi támogatás		150 925	152 585
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			150 925	154 826
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			157 076	160 977

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés			2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai			154 363	158 234
1.	Személyi juttatások		106 800	106 856
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		103 815	104 236
	2. Külső személyi juttatások		2 985	2 620
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		21 749	23 721
	1. Szociális hozzájárulási adó		19 667	20 871
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		2 082	2 850
3.	Dologi kiadások		25 814	27 657
	1. Közüzeti kiadások		5 627	5 627
	2. Karbantartási kiadások		1 492	1 700
	3. Étkeztetés		12 393	13 639
	4. Egyéb dologi kiadások		6 302	6 691
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások		0	0
	1. Elvonások és befizetések		0	0
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai			2 713	2 743
1.	Beruházások		2 713	2 743
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	0
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		89	54
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		2 624	2 689
2.	Felújítások		0	0
	3. Egyéb felhalmozási kiadások		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			157 076	160 977
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			157 076	160 977

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

eFt

BEVÉTELEK		
Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei	5 760	5 760
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
1. Önkormányzatok működési támogatásai		
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
2. Közhatalmi bevételek		
3. Működési bevételek	5 760	5 760
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke	894	894
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
4. Tulajdonosi bevételek	0	0
5. Ellátási díjak	3 485	3 485
6. Kiszámlázott ÁFA	1 131	1 131
7. ÁFA visszatérülés	250	250
8. Egyéb működési bevétel	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
2. Részesedések értékesítése		
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 760	5 760
III. Finanszírozási bevételek	151 601	155 272
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	1 799
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	1 799
2. Irányító szervi támogatás	151 601	153 473
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	151 601	155 272
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	157 361	161 032

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	157 202	160 382
1. Személyi juttatások	103 123	103 035
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	102 923	102 835
2. Külső személyi juttatások	200	200
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 407	24 324
1. Szociális hozzájárulási adó	19 164	20 407
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	3 243	3 917
3. Dologi kiadások	31 672	33 023
1. Közüzeti kiadások	5 207	5 207
2. Karbantartási kiadások	8 728	8 950
3. Étkeztetés	11 274	12 749
4. Egyéb dologi kiadások	6 463	6 117
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0
1. Elvonások és befizetések	0	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	159	650
1. Beruházások	159	650
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	32	32
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	127	618
2. Felújítások	0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	157 361	161 032
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	157 361	161 032

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

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés			2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei			4 421	4 421
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
	1. Önkormányzatok működési támogatásai			
	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
2.	Közhatalmi bevételek			
3.	Működési bevételek		4 421	4 421
	1. Készletértékesítés ellenértéke		0	0
	2. Szolgáltatások ellenértéke		700	700
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0	0
	4. Tulajdonosi bevételek		0	0
	5. Ellátási díjak		2 595	2 595
	6. Kiszámlázott ÁFA		863	863
	7. ÁFA visszatérülés		263	263
	8. Egyéb működési bevétel		0	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei			0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0
2.	Felhalmozási bevételek		0	0
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése		0	0
	2. Részesedések értékesítése			
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			4 421	4 421
III. Finanszírozási bevételek			179 169	194 437
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	5 972
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0	5 972
2.	Irányító szervi támogatás		179 169	188 465
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			179 169	194 437
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			183 590	198 858

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés			2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai			182 637	197 939
1.	Személyi juttatások		119 759	130 611
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		117 759	127 510
	2. Külső személyi juttatások		2 000	3 101
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		25 821	29 439
	1. Szociális hozzájárulási adó		22 104	25 629
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		3 717	3 810
3.	Dologi kiadások		37 057	37 889
	1. Közüzeti kiadások		6 541	6 541
	2. Karbantartási kiadások		3 383	3 552
	3. Étkeztetés		18 562	18 562
	4. Egyéb dologi kiadások		8 571	9 234
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások		0	0
	1. Elvonások és befizetések		0	0
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai			953	919
1.	Beruházások		953	919
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	0
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		0	0
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		953	919
2.	Felújítások		0	0
	3. Egyéb felhalmozási kiadások		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			183 590	198 858
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			183 590	198 858

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

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés			2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei			3 225	3 225
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
	1. Önkormányzatok működési támogatásai			
	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
2.	Közhatalmi bevételek			
3.	Működési bevételek		3 225	3 225
	1. Készletértékesítés ellenértéke		0	0
	2. Szolgáltatások ellenértéke		150	150
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0	0
	4. Tulajdonosi bevételek		0	0
	5. Ellátási díjak		2 224	2 224
	6. Kiszámlázott ÁFA		601	601
	7. ÁFA visszatérülés		250	250
	8. Egyéb működési bevétel		0	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei			0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0
2.	Felhalmozási bevételek		0	0
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése		0	0
	2. Részesedések értékesítése			
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			3 225	3 225
III. Finanszírozási bevételek			119 327	127 507
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	2 636
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0	2 636
2.	Irányító szervi támogatás		119 327	124 871
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			119 327	127 507
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			122 552	130 732

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés			2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai			122 273	129 290
1.	Személyi juttatások		80 330	84 952
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		80 230	84 395
	2. Külső személyi juttatások		100	557
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		16 171	18 208
	1. Szociális hozzájárulási adó		15 005	16 790
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		1 166	1 418
3.	Dologi kiadások		25 772	26 130
	1. Közüzeti kiadások		4 699	4 718
	2. Karbantartási kiadások		4 782	4 782
	3. Étkeztetés		9 924	11 372
	4. Egyéb dologi kiadások		6 367	5 258
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások		0	0
	1. Elvonások és befizetések		0	0
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai			279	1 442
1.	Beruházások		279	1 442
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	0
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		0	95
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		279	1 347
2.	Felújítások		0	0
	3. Egyéb felhalmozási kiadások		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			122 552	130 732
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			122 552	130 732

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

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

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Budaörs Város Önkormányzat 2018.évi összevont költségvetési mérlege

eFt-ban

Bevétel	2016.évi tény	2017.évi várható tény	2018. eredeti előirányzat	Kiadások	2016.évi tény	2017.évi várható tény	2018. eredeti előirányzat
Önkormányzatok működési támogatásai	1 192 744	1 243 257	1 221 811	Személyi juttatások	2 880 976	3 030 227	3 205 108
Egyéb működési célú támogatások bevételei Ah-n belülről	93 620	89 908	79 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	789 144	738 751	672 184
Működési célú támogatások Államháztartáson belülről összesen	1 286 364	1 333 165	1 300 811	Dologi kiadások	3 680 010	3 226 806	4 450 772
Közhatalmi bevételek összesen	9 647 372	9 058 502	9 119 246	Ellátottak pénzbeli juttatásai	217 436	181 501	280 719
Működési bevételek összesen	939 979	892 384	932 377	Egyéb működési célú kiadások	1 659 601	3 973 829	3 785 865
Működési célú átvett pénzeszközök	147 666	105 291	16 400				
Működési költségvetési bevételei	12 021 381	11 389 342	11 368 834	Működési költségvetési kiadások	9 227 167	11 151 114	12 394 648
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	1 145	3 162	0	Beruházások	1 103 197	1 799 215	4 280 832
Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	91 327	705 228	1 236 580	Felújítások	889 759	438 001	493 026
Felhalmozási célú támogatások Államháztartáson belülről összesen	92 472	708 390	1 236 580	Egyéb felhalmozási kiadások	81 132	255 391	947 918
Felhalmozási bevételek	160 807	32 765	300 425				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	59 359	103 366	66 421				
Felhalmozási költségvetési bevételek	312 638	844 521	1 603 426	Felhalmozási költségvetési kiadások	2 074 088	2 492 607	5 721 776
Betétek megszüntetése	4 500 000	0		Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése	4 500 000	0	0
Költségvetési hiánybelső finanszírozása	3 732 277	4 747 213	2 476 388	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	5 265	0
Költségvetési hiány külső finanszírozása	0	121 356	2 703 000	Irányító szervi támogatás folyósítása	3 686 174	3 896 006	4 331 040
Irányító szervi támogatás	3 686 174	3 896 006	4 331 040	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	30 786	12 958	35 224
Allamháztartáson belüli megelőlegezések	12 958	35 223	0				
Finanszírozási bevételek	11 931 409	8 799 798	9 510 428	Finanszírozási kiadások	8 216 960	3 914 229	4 366 264
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás nélkül)	20 579 254	17 137 655	18 151 648	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás nélkül)	15 832 041	13 661 944	18 151 648

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek

eFt

Ssz.	Kötelezettség jogcíme	köt.váll éve	2018.	2019.	2020	2021	2022	Szerződés vége
Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)								
1.	Tervezett hiteltörlesztés tőke	2016.	0	119 577	159 437	159 437	159 437	2036.12.15
2.	Hiteltörlesztés kamat	2016.	14 634	87 558	120 827	123 065	115 189	2036.12.15
3.	Hitel rendelkezésre tartási jutalék	2016.	7 933	0	0	0	0	2019.05.31
	Összesen:		22 567	207 135	280 264	282 502	274 626	
Egyéb feladatok								
			555 706	550 706	414 468	412 468	412 468	
4.	97/2010 (III.25) ÖKT. "Sorsunk és Jövőnk Szeretetszolgálat" módosítja a 23/2007.(II.15.) ÖKT sz A „Sorsunk és Jövőnk” Alapítvánnyal kötött határozatlan idejű ellátási szerződés (minden év április 30-ig kerül kiutalásra)	2007.	6 400	6 400	6 400	6 400	6 400	határozatlan idejű
5.	397/2008.(XI.27.) ÖKT sz. hat. Magyar Máltai Szeretetszolgálattal kötött ellátási szerződés hajléktalan személyek ellátására 476/2013.(XII.18.) sz. ÖKT határozattal meghosszabbítva	2007.	5 000	0	0	0	0	2018.12.31
6.	354/2008.(X.08.) ÖKT sz. 332/2009 (X.29.) ÖKT. Sz. határozatok Budaörsi Tanoda	2008.	20 508	20 508	20 508	20 508	20 508	határozatlan idejű
7.	74/2010.(III.24.) ÖKT sz. BTG Kft. Uszoda üzemeltetés támogatása	2010.	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	határozatlan idejű
8.	472/2012.(XI.07.) ÖKT sz.határozat Együttműködés közösségi illemhely üzemeltetésére	2012.	220	220	220	220	220	határozatlan idejű
9.	231/2015 ÖKT sz. Szociális ellátások idősek és fogyatékkal élők részére Magyar Máltai Szeretetszolgálat	2015.	50 200	50 200	50 200	50 200	50 200	2025.09.30
10.	231/2015 ÖKT sz. Idősek szociális intézményi ellátására Magyar Evangéliumi Testvérközösség	2015.	35 140	35 140	35 140	35 140	35 140	2025.10.29
11.	328/2015 ÖKT sz. Fészek Gyermekvédő Egyesülettel kötött ellátási szerződés meghosszabbítása	2015.	2 000	2 000	2 000	0	0	2020.12.31
12.	166/2017.(XI.15.) ÖKT sz Budaörs területén közlekedő helyközi buszjáratok üzemeltetése (Volánbusz Zrt)	2017.	136 238	136 238	0	0	0	2019.12.31

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Budaörs Város Önkormányzat kezességvállalásai és
adósságszolgálati kötelezettségei

eFt

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

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Budaörs Város Önkormányzat Európai Unió támogatási programjai

eFT-ban

Pályázat	Támogatást nyújtó megnevezése	Nyertes pályázatok				Elbírálás alatt lévő pályázatok			2017.12.31-ig befolyt pályázati támogatás	2018 évi költségvetésben tervezett kiadás	2018 évi költségvetésben tervezett bevétel	Megjegyzés
		támogatás	MO kp-i ktv-ből megterithető indikatív önrőEU önrőalap támogatás	önrő	Projekt költség összesen	támogatás	önrő	Projekt költség összesen				
Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése projekt - II. szakasz KEHOP-2.2.4-15-2016-00007	Európai Regionális Fejlesztési Alap és a Kohéziós Alap	1 274 686	257 746	0	1 532 432	-	-	-	541 852	990 580	990 580	A projekt célja a régi budaörsi szennyvízkezelő telep megszüntetése, valamint a budaörsi csatornahálózat összekapcsolása a fővárosi rendszerrel. A támogatás intenzitása: 83,180581 %, a fennmaradó részre EU önrő támogatást veszünk igénybe. A szerződés kötés és hatályba lépés dátuma: 2016.12.14.
Épületenergetikai felújítás Budaörs településen KEHOP-5.2.9-16-2016-00002	Kohéziós Alap és Magyarország költségvetése	242 519	0	0	242 519	-	-	-	130 416	112 825	112 103	Herman Ottó Általános Iskola, Leopold Mozart Zeneiskola, valamint a Kesjár Csaba Általános Iskola energetikai korszerűsítése. A szerződéskötés és hatályba lépés dátuma: 2017. 03. 28.
Városi ökoszisztémák létrehozása a kulturális és kreatív iparok erősítésére Közép-Európában (DECIBEL)	CENTRAL EUROPE					51 979 250	2 735 750	54 715 000				Városi ökoszisztémák létrehozása a kulturális és kreatív iparok erősítésére Közép-Európában (DECIBEL); teljes költségvetés 176500,00 EUR, ebből hazai finanszírozás 26475,00 EUR (ennek 10%-át fizeti a magyar állam, 5% az önkormányzat)
Hátrányos helyzetű csoportok aktív társadalmi bevonása Közép-Európában (WIDGET)	CENTRAL EUROPE					28 655 315	1 508 150	30 163 465				- Hátrányos helyzetű csoportok aktív társadalmi bevonása Közép-Európában (WIDGET); teljes költségvetés 97.301.50 EUR, ebből hazai finanszírozás 14.595.23 (ennek 10%-át fizeti a magyar állam, 5% az önkormányzat)
Városi utak energia hatékonyságának növelése Intelligens Közlekedési Rendszerek (ITS) alkalmazásával	CENTRAL EUROPE					38 928 250	2 048 790	40 977 040				Városi utak energia hatékonyságának növelése Intelligens Közlekedési Rendszerek (ITS) alkalmazásával / A forgalmi dugók kiküszöbölése: intelligens, integrált közlekedési megoldások a közúti infrastruktúrához (INES); teljes költségvetés 132.184,00 EUR, ebből hazai finanszírozás 19.827,60 (ennek 10%-át fizeti a magyar állam, 5% az önkormányzat)
Kapacitásbővítés a Budaörsi Mákszem Óvodában VEKOP-6.1.1-15-PT1-2016-00056	Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése					375 400	57 214	432 614				Három csoportszobás bővítés emeletráépítéssel és a szükséges kiszolgáló helyiségekkel, így az intézmény legalább 60 fős kapacitásbővítése valósul meg. A pályázatot befogadták, támogatási döntés még nem született
Törökbálint és Budaörs közötti biztonságos kerékpáros kapcsolat megteremtése VEKOP-5.3.2-15-2016-00036	Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése					62 126	0	62 126				A Törökbálinti Önkormányzat a pályázó és Budaörs konzorciumi tagként vesz részt pályázatban. Budaörsi fejlesztések: Törökbálint –Budaörs között tervezett kerékpárút, budaörsi szakasza (teljes hossza 753 m), gyalogátkelőhelyek, kerékpáros átvezetések létesítése, meglévő gyalogátkelőhely jelzőlámpás forgalomirányítással való ellátása. A pályázatot befogadták, támogatási döntés még nem született.
Udvarfejlesztés a budaörsi Vackor Óvodában VEKOP-6.1.1-15-PT1-2016-00019	Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése					119 400	0	119 400				A fejlesztés célja, a kert, az udvar felújítása, oly módon, hogy valamennyi csoport a saját oktatási programjának megfelelően használni tudja. A pályázatot befogadták, támogatási döntés még nem született.
Udvarfejlesztés a budaörsi Csillagfürt Óvodában VEKOP-6.1.1-15-PT1-2016-00027	Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése					120 268	0	120 268				A fejlesztés célja, a kert, az udvar felújítása, oly módon, hogy valamennyi csoport a saját oktatási programjának megfelelően használni tudja. A pályázatot befogadták, támogatási döntés még nem született.
Udvarfejlesztés a budaörsi Százszorszép tagbölcsődében VEKOP-6.1.1-15-PT1-2016-00011	Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése					11 005	72	11 077				A balesetveszélyes, és a legnagyobb szintkülönbséggel rendelkező botlásveszélyes helyek megszüntetése, a játékra alkalmas terület növelése a cél. A pályázatot befogadták, támogatási döntés még nem született.
ÖSSZESEN		1 517 205	257 746	0	1 774 951	120 251 014	8 825	126 600 990	672 268	1 103 405	1 102 683	

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

Közvetett támogatás		Összeg
1. Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege		3 246
2. Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege		0
3. Helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként		
3.1.	Helyi iparüzési adó (1/1995. (II. 07.) ÖKT rendelet a helyi iparüzési adóról)	35 694
3.2.	Építményadó (11/1991. (VII. 26.) ÖKT rendelet az építményadóról)	500 557
3.2.1.	Építményadó lakás után	406 774
3.2.2.	Építményadó egyéb építmény után	93 783
3.3.	Telekadó (10/1993. (VI. 07.) ÖKT rendelet a telekadóról)	179 869
3.4.	Méltányosság címén elengedett adó	5 148
Összesen:		721 268
4. Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege		103 839
5. Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege		19 669
Közvetett támogatások összege mindösszesen (1. + 2. + 3. + 4. + 5.):		848 022

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

eFt

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

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

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

e/1

KIADÁSOK									
Megnevezés	Kötelező feladat		Önként vállalt feladat		Államigazgatási feladat		Összesen:	Összesen:	
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	
I. Működési költségvetés kiadásai	8 962 027	9 400 378	3 067 286	3 149 463			365 335	365 335	
I/1. Önkormányzat	5 398 269	5 598 492	2 646 950	2 708 745			0	0	12 394 648
1-3. Személyi juttatások + munkaadókat terhelő járulékok + dologi kiadások	2 693 944	2 781 912	1 284 691	1 342 486			0	0	3 978 635
1. Városüzemeltetési feladatok kiadásai	903 964	910 681	416 744	406 290			0	0	1 320 708
2. Környezetvédelmi feladatok kiadásai	648 897	656 798	116 294	128 363			0	0	765 191
3. Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai	20 415	20 415	41 307	43 321			0	0	61 722
4. Igazgatási feladatok kiadásai	1 024 267	1 095 157	323 623	330 950			0	0	1 347 890
5. Közoktatási, közművelődési és sport feladatok kiadásai	3 000	0	371 723	417 070			0	0	374 723
6. Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai	93 401	98 861	15 000	16 492			0	0	108 401
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	125 013	126 907	155 706	155 706			0	0	280 719
5. Egyéb működési célú kiadások	2 579 312	2 689 673	1 206 553	1 210 553			0	0	3 785 865
1. Elvonások és befizetések	2 145 559	2 149 333	0	0			0	0	2 145 559
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülre	107 320	138 368	131 419	86 419			0	0	238 739
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	226 433	226 433	1 075 134	1 124 134			0	0	1 301 567
4. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása	0	0	0	0			0	0	0
5. Általános tartalék	100 000	175 539	0	0			0	0	100 000
6. Működési céltartalék	0	0	0	0			0	0	0
I/2. Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények	3 563 758	3 801 886	420 336	440 718	365 335	365 335			4 349 429
1. Polgármesteri Hivatal	1 262 680	1 397 019	122 169	129 676	365 335	365 335			1 750 184
2. gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	61 560	69 610	0	0	0	0			61 560
3. Budaörsi Latinovits Színház és Városi Ifjúsági Klub	0	0	298 167	311 042	0	0			298 167
4. Egyesített Bölcsődei Intézmények	512 217	543 780	0	0	0	0			512 217
5. Jókai Mór Művelődési Központ	122 460	132 584	0	0	0	0			122 460
6. Óvodák működési kiadásai	1 604 841	1 658 913	0	0	0	0			1 604 841
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	4 123 103	4 084 591	1 598 673	1 817 384			0	0	5 721 776
I/1. Önkormányzat	3 975 882	3 927 263	1 583 797	1 774 657			0	0	5 559 679
1. Beruházások	3 013 138	3 069 260	1 110 597	1 326 902			0	0	4 123 735
2. Felújítások	331 969	505 087	161 057	227 255			0	0	493 026
3. Egyéb felhalmozási kiadások	630 775	352 916	312 143	220 500			0	0	942 918
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	2 000	3 000			0	0	2 000
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	190 673	115 864	22 573	24 500			0	0	213 246
3. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása	0	0	10 000	10 000			0	0	10 000
4. Befektetési kiadások	0	0	0	0			0	0	0
6. Felhalmozási céltartalék	440 102	237 052	277 570	183 000			0	0	717 672
I/2. Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények	147 221	157 328	14 876	42 727	0	0	0	0	162 097
1. Polgármesteri Hivatal	119 800	124 227	5 000	5 000	0	0			124 800
2. gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	7 981	8 832	0	0	0	0			7 981
3. Budaörsi Játékszín és Városi Ifjúsági Klub	0	0	9 876	37 727	0	0			9 876
4. Egyesített Bölcsődei Intézmények	1 128	1 396	0	0	0	0			1 128
5. Jókai Mór Művelődési Központ	3 900	5 987	0	0	0	0			3 900
6. Óvodák felhalmozási kiadásai	14 412	16 886	0	0	0	0			14 412
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	13 085 130	13 484 969	4 665 959	4 966 847	365 335	365 335			18 116 424
III. Finanszírozási kiadások	4 128 082	4 326 178	238 182	275 409	0	0	0	0	4 366 264
1. Irányító szervi támogatás folyósítása	4 092 858	4 290 954	238 182	275 409	0	0			4 331 040
2. Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése	0	0	0	0	0	0			0
3. Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0			0
4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	35 224	35 224	0	0	0	0			35 224
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 128 082	4 326 178	238 182	275 409	0	0	0	0	4 366 264
KIADÁSOK ÖSSZESEN	17 213 212	17 811 147	4 904 141	5 242 256	365 335	365 335			22 482 688
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)	13 120 354	13 520 193	4 665 959	4 966 847	365 335	365 335			18 151 648

e/2

BEVÉTELEK									
Megnevezés	Kötelező feladat		Önként vállalt feladat		Államigazgatási feladat		Összesen:	Összesen:	
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	
I. Működési költségvetés bevételei (önkormányzat és intézmények)	9 040 540	8 935 344	1 962 959	2 263 847	365 335	365 335			11 368 834
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 300 811	1 477 439	0	0	0	0			1 300 811
2. Közhasznú bevételek	6 790 952	6 490 064	1 962 959	2 263 847	365 335	365 335			9 119 246
3. Működési bevételek	932 377	951 441	0	0	0	0			932 377
4. Működési célú átvett pénzeszközök	16 400	16 400	0	0	0	0			16 400
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	1 603 426	1 556 640	0	0	0	0			1 603 426
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 236 580	1 267 185	0	0	0	0			1 236 580
2. Felhalmozási bevételek	300 425	218 981	0	0	0	0			300 425
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	66 421	70 474	0	0	0	0			66 421
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 643 966	10 491 984	1 962 959	2 263 847	365 335	365 335			12 972 260
III. Finanszírozási bevételek	6 569 246	7 319 163	2 941 182	2 978 409	0	0	0	0	9 510 428
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	2 476 388	3 028 209	0	0	0	0			3 028 209
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	2 476 388	3 028 209	0	0	0	0			2 476 388
2. Szabad pénzeszközök betétből történő visszavonása	0	0	0	0	0	0			0
2. Költségvetési hiány külső finanszírozása	0	0	2 703 000	2 703 000	0	0			2 703 000
3. Irányító szervi támogatás	4 092 858	4 290 954	238 182	275 409	0	0			4 331 040
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	17 213 212	17 811 147	4 904 141	5 242 256	365 335	365 335			22 482 688
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)	13 120 354	13 520 193	4 665 959	4 966 847	365 335	365 335			18 151 648

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

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

eFt-ban

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