

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat és intézményei összesen

eFt

BEVÉTELEK						
Megnevezés	Önkormányzat		Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek összesen		Összesen	
	2019 évi eredeti előirányzat	2019 évi módosított előirányzat	2019 évi eredeti előirányzat	2019 évi módosított előirányzat	2019 évi eredeti előirányzat	2019 évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei (Önkormányzat és intézmények)	12 342 757	12 477 525	177 715	218 251	12 520 472	12 695 776
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 441 993	1 567 660	0	36 691	1 441 993	1 604 351
2. Közhatalmi bevételek	10 051 800	10 066 800	400	400	10 052 200	10 067 200
3. Működési bevételek	848 664	839 792	160 115	181 160	1 008 779	1 020 952
4. Működési célú átvett pénzeszközök	300	3 273	17 200	0	17 500	3 273
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	1 170 987	1 201 834	4 946	4 946	1 175 933	1 206 780
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	888 635	911 502	0	0	888 635	911 502
2. Felhalmozási bevételek	216 776	224 756	4 946	0	221 722	224 756
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	65 576	65 576	0	4 946	65 576	70 522
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	13 513 744	13 679 359	182 661	223 197	13 696 405	13 902 556
III. Finanszírozási bevételek	5 981 136	6 801 112	4 536 825	4 964 594	10 517 961	11 765 706
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	3 444 489	4 264 465	0	59 279	3 444 489	4 323 744
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	3 444 489	4 264 465	0	59 279	3 444 489	4 323 744
2. Szabad pénzeszközök betétből történő visszavonása	0	0	0	0	0	0
2. Költségvetési hiány külső finanszírozása	2 536 647	2 536 647	0	0	2 536 647	2 536 647
1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	2 536 647	2 536 647	0	0	2 536 647	2 536 647
3. Irányító szervi támogatás	0	0	4 536 825	4 905 315	4 536 825	4 905 315
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	19 494 880	20 480 471	4 719 486	5 187 791	24 214 366	25 668 262
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)	19 494 880	20 480 471	182 661	282 476	19 677 541	20 762 947

eFt

KIADÁSOK						
Megnevezés	Önkormányzat		Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek összesen		Összesen	
	2019 évi eredeti előirányzat	2019 évi módosított előirányzat	2019 évi eredeti előirányzat	2019 évi módosított előirányzat	2019 évi eredeti előirányzat	2019 évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	8 778 054	8 862 326	4 566 751	4 910 519	13 344 805	13 772 845
1. Személyi juttatások	478 560	523 099	2 853 906	3 031 065	3 332 466	3 554 164
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	92 377	118 541	588 862	651 945	681 239	770 486
3. Dologi kiadások	3 718 833	3 696 536	1 123 983	1 227 147	4 842 816	4 923 683
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	350 859	350 859	0	0	350 859	350 859
5. Egyéb működési célú kiadások	4 137 425	4 173 291	0	362	4 137 425	4 173 653
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	6 022 037	6 554 790	152 735	277 272	6 174 772	6 832 062
1. Beruházások	3 689 331	4 420 349	142 735	267 272	3 832 066	4 687 621
2. Felújítások	780 499	940 760	0	0	780 499	940 760
3. Egyéb felhalmozási kiadások	1 552 207	1 193 681	10 000	10 000	1 562 207	1 203 681
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	14 800 091	15 417 116	4 719 486	5 187 791	19 519 577	20 604 907
III. Finanszírozási kiadások	4 694 789	5 063 355	0	0	4 694 789	5 063 355
1. Irányító szervi támogatás folyósítása	4 536 825	4 905 315	0	0	4 536 825	4 905 315
2. Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése	0	0	0	0	0	0
3. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	119 939	120 015	0	0	119 939	120 015
4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	38 025	38 025	0	0	38 025	38 025
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	19 494 880	20 480 471	4 719 486	5 187 791	24 214 366	25 668 262
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)	14 958 055	15 575 156	4 719 486	5 187 791	19 677 541	20 762 947

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat tervezett bevételei

eFt

Megnevezés		2019 évi eredeti előirányzat	2019 évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei		12 342 757	12 477 525
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 441 993	1 567 660
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 362 793	1 479 620
	1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	150	3 390
	2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	774 299	793 622
	3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjólétis és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	477 176	558 454
	4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	109 741	121 827
	5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		900
	6. Elszámolásból származó bevételek	1 427	1 427
2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	79 200	88 040
2.	Közhatalmi bevételek	10 051 800	10 066 800
1.	Vagyoni típusú adók	1 720 000	1 720 000
	1. Építményadó	1 200 000	1 200 000
	2. Telekadó	520 000	520 000
2.	Termékek és szolgáltatások adói	8 265 000	8 265 000
	1. Iparűzési adó	8 100 000	8 100 000
	2. Gépjárműadó	165 000	165 000
3.	Egyéb közhatalmi bevételek	66 800	81 800
3.	Működési bevételek	848 664	839 792
	1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0
	2. Szolgáltatások ellenértéke	317 257	302 257
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	119 400	124 226
	4. Tulajdonosi bevételek	49 000	49 000
	5. Ellátási díjak	123 000	123 000
	6. Kiszámlázott ÁFA	215 607	216 909
	7. ÁFA visszatérülés	10 800	10 800
	8. Egyéb működési bevétel	13 600	13 600
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	300	3 273
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		1 170 987	1 201 834
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	888 635	911 502
1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	2 967
2.	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	888 635	908 535
2.	Felhalmozási bevételek	216 776	224 756
1.	Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	216 776	224 756
2.	Részesedések értékesítése	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	65 576	65 576
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		13 513 744	13 679 359
III. Finanszírozási bevételek		5 981 136	6 801 112
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	3 444 489	4 264 465
1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	3 444 489	4 264 465
2.	Szabad pénzeszközök betétből történő visszavonása	0	0
2.	Költségvetési hiány külső finanszírozása	2 536 647	2 536 647
1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	2 536 647	2 536 647
3.	Irányító szervi támogatás	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		19 494 880	20 480 471

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat tervezett kiadásai jogcímenként

eFt

Megnevezés		2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
I.	Működési költségvetés kiadásai	8 778 054	8 862 326
	1. Személyi juttatások	478 560	523 099
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	74 725	89 134
	2. Külső személyi juttatások	403 835	433 965
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	92 377	118 541
	1. Szociális hozzájárulási adó	88 334	113 980
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	4 043	4 561
	3. Dologi kiadások	3 718 833	3 696 536
	1. Városüzemeltetési feladatok kiadásai	1 363 040	1 389 904
	2. Igazgatási feladatok kiadásai	1 325 527	1 254 866
	3. Környezetvédelmi feladatok kiadásai	928 043	952 693
	4. Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai	40 279	41 129
	5. Köznevelési, közművelődési és sport feladatok kiadásai	36 221	30 221
	6. Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai	25 723	27 723
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	350 859	350 859
	5. Egyéb működési célú kiadások	4 137 425	4 173 291
	1. Elvonások és befizetések	2 219 884	2 235 156
	- Szolidaritási hozzájárulás	2 219 884	2 219 884
	- Egyéb elvonások	0	15 272
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülre	203 666	235 101
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 363 875	1 377 495
	4. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása	0	0
	5. Általános tartalék	100 000	75 539
	6. Működési céltartalék	250 000	250 000
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	6 022 037	6 554 790
	1. Beruházások	3 689 331	4 420 349
	2. Felújítások	780 499	940 760
	3. Egyéb felhalmozási kiadások	1 552 207	1 193 681
	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	500
	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	993 953	769 558
	3. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása	10 000	10 000
	4. Befektetési kiadások	0	0
	5. Felhalmozási céltartalék	548 254	413 623
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		14 800 091	15 417 116
III.	Finanszírozási kiadások	4 694 789	5 063 355
	1. Irányító szervi támogatás folyósítása	4 536 825	4 905 315
	2. Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése	0	0
	3. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	119 939	120 015
	4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	38 025	38 025
KIADÁSOK ÖSSZESEN		19 494 880	20 480 471
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)		14 958 055	15 575 156

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

eFt

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

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

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
1.	Önkormányzati ingatlanok kezelése (Önkormányzati ingatlanok kezelése (rezezi); Ispánk működtetés; Önkormányzati tulajdonú ingatlanokon lévő támfalak és pincék karbantartása; Szabadidőpark kezelése; Értékbecslés; Önkormányzati ingatlanok karbantartása (üzemeltetés); Orvosi rendelők karbantartása (Szívárvány u 5. Léway u. 31.); Kamaraerdei Községi ház fenntartása; Szolgáltatási díjak, illetékek, szakértői díjak; Telekkialakítás, felmérések, vázrajzok, Önkormányzati ingatlanok vagyonkezelése /BTG/, önkormányzati lakások karbantartása (magasépítés), önkormányzati tulajdonú, kezelésre átadott lakások karbantartása (BTG), biztosíték terhére elvégezendő garanciális ingatlan javítások)	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda - Vagyongazdálkodási osztály, Intézményüzemeltetési osztály, Magasépítési osztály	190 877	192 877
2.	Szakértői vizsgálatok, mérések (Forgalmi vizsgálatok, mérések; Üzemviteli tanácsadás, szakvélemények; Híd felülvizsgálat és fenntartás; 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	72 448	65 950
3.	Víz-, csapadékvíz-, és szennyvízhálózat fenntartás (Csapadékvízhálózat hibaelhárítása (zárt); Víz- szennyvízhálózat hibaelhárítás; Kisvízfolyások karbantartása, tisztítása (nyílt); Felszíni vízelvezetési feladatok; Állami közutak melletti árok, csatorna tisztítás, javítás; Rácsos áttereszek és kapcsolódó árkok karbantartása; zárt csapadékvíz csatornahálózat tisztítása, javítási munkái, Budaörsi felszíni vízelvezető hálózat geodéziai felmérése)	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda	156 374	181 832
4.	Úthálózat karbantartás (Pincekárelhárítás közutak alatt; Kőhegyen és a város különböző pontjain támfalak jókarbahelyezése, állagvédelme; Út- és forgalomtechnikai rendszerek karbantartása; Korlátok, kresztáblák karbantartása, felújítása, útburkolati jelek felfestése, reklámtáblák telepítése; Kátyúzás /utcák, utak/; üdülőterületi útkarbantartás; Kerítések áthelyezése ; Út és szegélyjavítások, Buszperonok felújítása, karbantartása)	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda	182 161	197 679
5.	Műszaki Ügyosztály - Főépítész kerete (Főépítész kerete, egyéb dologi kiadás; Szakértői díj főépítész)	Műszaki Ügyosztály - Főépítész Iroda	2 485	2 485
6.	Temető üzemeltetés, terület rendezés	Műszaki ügyosztály - Környezetvédelmi osztály	1 000	1 000
7.	Vízkezeléshasználati járulék (termál vízkezelés)	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	100	100
8.	Közvilágítási díjak, áramdíj bérlet, lámpás csomópontok megvilágítása	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	98 200	98 200
9.	Közvilágítás hibaelhárítás	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	6 514	6 514
10.	Tömegközlekedés	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	180 000	173 614
11.	Elektromos, távközlési hálózaton módosítás, karbantartás elvégzése	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	8 809	8 809
12.	Kutyamenhely üzemeltetési, fenntartási költsége	Igazgatási Iroda	9 297	9 297
13.	Karácsonyi díszkivilágítás fel- leszerelése, rögzítők cseréje	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	11 486	11 486
14.	Karácsonyfák beszerzése és díszítése	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	3 700	5 086
15.	Városháza bérleti díja	Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási osztály	140 000	140 000
16.	Önkormányzati tulajdonú intézmények rendkívüli hibaelhárítása	Műszaki ügyosztály – Intézmény-Üzemeltetési Osztály	5 000	2 000
17.	Beruházások eljárási, hatósági díja	Műszaki ügyosztály - Városépítés	10 589	12 089
18.	Élelmezéshez kapcsolódó dologi kiadások	Pénzügyi Iroda	284 000	280 886
Összesen:			1 363 040	1 389 904

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2019 évi eredeti előirányzat	2019 évi módosított előirányzat
1.	Helyi média szolgáltatás	Polgármesteri Kabinet	18 527	18 527
2.	Hirdetések, pályázat és lakossági tájékoztatók	Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási Osztály	800	800
3.	Tájékoztató anyagok készítése, propaganda	Polgármesteri Kabinet	6 098	6 098
4.	Szakértői díjak	Polgármesteri Kabinet	104 914	104 914
5.	Államháztartásnak egyéb befizetési kötelezettségek	Pénzügyi Iroda	3 000	3 000
6.	Vagyonbiztosítás kártérítés	Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási Osztály	200	450
7.	Önkormányzat vagyonbiztosítási díja	Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási Osztály	9 000	9 000
8.	Bankköltség	Pénzügyi Iroda	24 000	24 000
9.	Államháztartáson kívülre fizetett tagdíjak, adók, díjak, egyéb befizetések	Pénzügyi Iroda	9 000	9 000
10.	Áfa befizetési kötelezettség	Pénzügyi Iroda	743 405	666 150
11.	Pályázati önrész	Polgármesteri Kabinet	9 762	9 342
12.	Közoktatási ellenőrzési és szakmai rendszer működtetése	Polgármesteri Kabinet - Köznevelési és Közművelődési Osztály	13 688	12 915
13.	Tulajdoni lapok, eljárás díjak és egyéb költségek, fénymásolás	Műszaki ügyosztály - Városép. Iroda	15 597	15 597
14.	Műszaki felmérések	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	3 133	1 133
15.	Igazságügyi szakvélemények	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	1 681	1 681
16.	Pervesztesség esetén fizetendő kártérítés és perköltségek	Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási Osztály	100 000	99 750
17.	Képviselői telefon	Műszaki ügyosztály – Intézmény-üzemeltetési Osztály	1 063	1 063
18.	Képviselői internet	Informatikai Iroda	999	999
19.	Képviselő-testület inf. támogatása	Informatikai Iroda	2 988	1 965
20.	Elektronikus fizetés költségei	Informatikai Iroda	3 299	3 299
21.	Bizottsági, testületi ülések reprezentáció kiadás Áfa	Műszaki ügyosztály – Intézmény-üzemeltetési Osztály	841	841
22.	Önkormányzat egyéb dologi kiadásai	Műszaki ügyosztály – Intézmény-üzemeltetési Osztály	6 156	7 156
23.	ETL szoftver üzemeltetés	Informatikai Iroda	2 092	2 092
24.	Beruházási hitel kamata és rendelkezésre tartási jutalék	Pénzügyi Iroda	71 469	71 469
25.	Budakörnyéki tv – Budaörsi műsorok gyártása és sugárzása 2019	Polgármesteri Kabinet	11 250	11 250
26.	Budaörsi Televízió - Televideo Kft Budaörs 2019. évi kiemelt műsorok gyártása és sugárzása	Polgármesteri Kabinet	3 000	3 000
27.	Továbbszámlázott szolgáltatások	Pénzügyi Iroda	155 503	164 746
28.	40 EURO behajtási költségátalány	Pénzügyi Iroda	500	500
29.	Önkormányzati dolgozók dologi kiadásai (polgármester, alpolgármesterek alkalmassági vizsgálata)	Humánpolitikai Iroda	488	488
30.	Önkormányzati tulajdonú, allami fenntartású intézményekkel kapcsolatos költségek	Műszaki ügyosztály – Intézmény-üzemeltetési Osztály	500	500
31.	Lévai u. 31 gyermekorvosi rendelő pályázattal kapcsolatos dologi kiadások (pályázati forrás+önerő)	Polgármesteri Kabinet	1 524	1 524
32.	Intézményi GDPR kialakítás (adatvédelemmel szabályzatok, tájékoztatók)	Informatikai Iroda	1 050	1 050
33.	URBACT pályázat költségei	Polgármesteri Kabinet	0	567
Összesen:			1 325 527	1 254 866

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

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

eFt

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

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2019. évi eredeti előirányzat	2019 évi módosított előirányzat
1.	Sziréna rendszeres karbantartása	Igazgatási Iroda	500	500
2.	Őrző-védő szolgálat (közterületi játszóterek, szabadidőparkok éjszakai őrzése)	Műszaki ügyosztály - Környezetvédelmi Osztály	20 472	20 072
3.	Drogprevenációs Munkacsoport	Polgármesteri Kabinet-Köznevelési és Közművelődési Osztály	3 780	3 780
4.	Térfigyelő kamerarendszer üzemeltetés, karbantartás	Műszaki ügyosztály - Közterület-felügyeleti Osztály	13 527	14 777
5.	Free Wifi Vezeték nélküli helyi hálózat - kamerák üzemeltetés bérleti díja	Műszaki ügyosztály - Közterület-felügyeleti Osztály	2 000	2 000
Összesen:			40 279	41 129

4/E. sz. melléklet

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

eFt

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

4/F. sz. melléklet

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

eFt

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

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
1.	Rendőrségi munkavállalói státusz bértámogatása	8 600	11 532
2.	Rendőrség működésének támogatása	2 000	0
3.	Német Nemzetiségi Önkormányzat ó-temető üzemeltetés támogatása	5 000	5 000
4.	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	20 000	20 000
5.	Német Nemzetiségi Önkormányzat (Heimatmuseum működéséhez) önkormányzati támogatása	46 197	46 197
6.	Fogyatékosok nappali ellátása	2 000	2 000
7.	Pénzeszköz átadás az Esély Szociális Társulásnak (SZGYK működéséhez)	113 097	143 600
8.	Pénzeszköz átadás a Budakörnyéki Önkormányzati Társulásnak (HÍD Szociális, Család és Gyermejjóléti Szolgálat és Központ működéséhez)	2 572	2 572
9.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülrre (közvetítés költségének megtérítése más önkormányzatnak)	1 700	1 700
10.	Bursa Hungarica oktatási pályázat támogatás (Emberi Erőforrások Minisztériuma)	2 500	2 500
Összesen:		203 666	235 101

5/B. sz. melléklet

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
1.	Városi Uszoda és Sportcsarnok üzemeltetéséhez hozzájárulás	300 000	300 000
2.	Állatvédő Egyesület működési és feladatellátási támogatása	9 500	9 500
3.	Gyepmesteri feladat támogatása	2 500	2 500
4.	Budaörsi Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása	9 000	9 000
5.	Polgárőrség támogatás	6 000	6 000
6.	Közoktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság kerete	2 000	1 404
7.	Szociális és Egészségügyi Bizottság kerete	2 000	1 400
8.	Polgármester kerete	2 000	2 000
9.	Régészeti kiállítás (szakmai programok és karbantartás) támogatása, Régiségbúvár Egyesület	12 000	12 000
10.	Csiki pihenőkert (szakmai programok és karbantartás) támogatása, Régiségbúvár Egyesület	14 000	14 000
11.	Nem önkormányzati intézmények támogatása	16 373	16 373
12.	Budaörsi Tanoda támogatása	22 600	25 100
13.	Budaörsi Tv támogatása, Televideo Kft	52 000	52 000
14.	Pro Musica Kórusalapítvány támogatása	4 300	4 300
15.	Lyra Dalkör Egyesület támogatása	2 020	2 020
16.	Gyepük Népe Alapítvány (Szérlőzsa Néptánc Együttes) támogatása	3 040	3 040
17.	Széll Kulturális Egyesület (Budaörs Néptáncgyüttes) támogatása	1 500	1 500
18.	Budaörsi Fúvószenesi Egylet (fúvószenekar) támogatása	1 900	1 900
19.	Piros Rózsa Dalkör Egyesület támogatása	1 180	1 180
20.	Zichy-major üzemeltetés támogatása (Budaörsi Művészek Egyesülete)	3 000	3 000
21.	Társadalmi önszerveződések támogatása	25 000	24 373
22.	Vivart Budaörsi Zeneművész Egyesület támogatása	11 500	11 500
23.	Budaörs Rádió támogatása (Hunicom Kft)	33 000	33 000

Ssz.	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019 évi módosított előirányzat
24.	Kamaraerdei közösségi ház működtetésének támogatása	13 000	13 000
25.	Sportcentrum működési kiadásaihoz hozzájárulás (BSC 1924 Labdarúgó Kft.)	27 200	27 200
26.	Budaörsi Sport Club (BSC) szakosztályok támogatása	90 000	94 000
27.	Zichy-major üzemeltetés támogatása (2040 Egyesület)	2 500	2 500
28.	BDSE (diáksport) támogatása	66 000	66 000
29.	Budaörs Fesztivál megrendezése (Kőporossy Bt.)	11 150	11 150
30.	Iđósek otthona (Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség) működési támogatása	37 100	37 100
31.	Pszichiátriai és szenvedélybetegség ellátása, (ellátási szerződés egyedi elbírálás alapján)	800	715
32.	Családok átmeneti ellátása	2 000	2 000
33.	Hajléktalanok ellátása (Magyar Máltai Szeretetszolgálat)	5 000	5 000
34.	Szociális szolgáltatás - (Magyar Máltai Szeretetszolgálat)	53 000	53 000
35.	Oktatási pályázatok	505	505
36.	Nonprofit szervezetek támogatása	100	585
37.	BULÁKE támogatása	6 200	6 200
38.	Budaörsi Triathlon Klub támogatása	4 000	4 000
39.	Goldtimer Alapítvány támogatása	4 000	4 000
40.	Liver 3. és ... FC Egyesület támogatása	16 000	16 000
41.	Helyi kiadványok megjelentetésének támogatása	1 800	1 700
42.	Peter Cerny Alapítvány "a beteg koraszülöttek gyógyításáért" kiemelten közhasznú szervezet támogatása	500	500
43.	Zöldkör Budaörs Egészségünkért, Környezetünkért Egyesület támogatása	1 600	1 600
44.	Aramis Sportegyesület működés támogatása	15 000	15 000
45.	Aramis Sportegyesület támogatása, Csarnok fenntartása a KLIK finanszírozásának hiányában	20 540	20 540
46.	Háztartások támogatása	600	2 123
47.	Felsőfokú animációs képzés bevezetése, animációs bázis működtetése és animációs fesztivál támogatása (Primanima Kft)	25 000	25 000
48.	Budaörsi Vigasságok rendezvény támogatása (Kőporossy Bt)	4 000	4 000
49.	Budaörsi felnőtt labdarúgás támogatása (BSC 1924 Labdarúgó Kft.)	58 800	58 800
50.	Vivace Kulturális Egyesület támogatása	1 400	1 400
51.	Wendler Alapítvány támogatása	3 400	3 400
52.	Budaörsi Advent 2019. rendezvény megrendezésének támogatása	5 000	5 000
53.	Budaörsi Napló támogatása	6 000	6 000
54.	Budaörsi Infó támogatása	6 000	6 000
55.	Sapszon Ferenc Zenei Örökségéért Egyesület (Sapszon kórus) támogatása	4 300	4 300
56.	Budaörsi Kézilabda sport támogatása (Budaörsi Kézilabda Sport Kft.)	40 000	40 000
57.	Tömegközlekedés támogatása	159 227	159 227
58.	Államháztartáson kívülre pénzeszköz átadás pedagógiai programokra	81 000	81 000
59.	ELTE TOK Alapítvány támogatása	2 000	2 000
60.	TÖRS Csatornamű Kft. 2019. évi működési kiadásainak támogatása	5 000	5 000
61.	Médiумok választásokkal kapcsolatosan összefüggő többletfeladatai támogatása (Budaörsi Napló, Budaörsi Info)	3 000	3 000
62.	Városi Uszoda és Sportcsarnok használatának támogatása	7 240	7 240
63.	Budakörnyéki Televízió támogatása (műsorgyártás)	37 500	37 500
64.	TÖRSVÍZ Kft. „va” 2019. évi működési kiadásainak támogatása	0	6 375
65.	BDSE NB-1-es Röplabda Csapat Sport Díj kitüntetés adományozása	0	745
Összesen:		1 363 875	1 377 495

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

eFt			
Ssz.	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019 évi módosított előirányzat
1.	Hulladékgazdálkodási feladatok	250 000	250 000
Összesen:		250 000	250 000

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019 évi módosított előirányzat
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása			
1.	Ingatlan vásárlás (üzleti célú)	18 980	56 880
2.	Főépítész tanulmánytervek	862	862
3.	Főépítész szabályozási tervek	5 145	5 145
4.	Légi fotó 2019	4 500	4 500
5.	Védőnői Szolgálat tárgyi eszköz beszerzés	1 352	2 072
6.	Budaörsön egészségügyi alapellátást végző orvosok részére eszközbeszerzés	1 000	1 000
7.	Képviselők részére tárgyi eszköz beszerzés	200	200
8.	Szennyvízhálózatához gépek, berendezések beszerzése	5 000	0
9.	Gépjárművek vásárlása	13 000	12 483
10.	Önkormányzati ingatlanok működéséhez szükséges tárgyi eszköz beszerzés	3 433	4 386
11.	Lévai u. 31. Gyermekorvosi rendelő és Védőnői Szolgálat eszközbeszerzés	1 500	1 560
12.	Önkormányzati feladatellátáshoz szükséges tárgyi eszköz beszerzés	2 630	9 990
13.	Törsvíz Kft. „v.a.” telephely beépített eszközeinek, épülettartozékainak megvásárlása	3 173	3 173
14.	Konyhatechnológiai eszközök beszerzése (Illyés Gyula Gimnázium)	0	4 521
15.	Gyermekbarát település fejlesztése	0	273
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása összesen:		60 775	107 045
2. Ingatlan beruházások			
1.	Intézményi beruházások tervezése	47 963	40 942
2.	Intézményi beruházások műszaki ellenőrzése	26 374	28 488
3.	Intézményi beruházások közműfejlesztése	13 243	13 243
4.	Városi Uszoda és Sportcsarnok	13 878	13 878
5.	Nyugdíjas klub építése	15 888	15 888
6.	Idősek Otthona bővítése (forrása: hitel)	673 730	688 035
7.	Városi Uszoda és Sportcsarnok beruházási munkái	31 500	31 500
8.	Csillagfürt Óvoda fűtéskorszerűsítés I. ütem	4 000	0
9.	Autóbusz végállomás átépítés (forrása: hitel)	337 795	512 681
10.	Farkasréti Pagony Óvoda új épület tervezése	10 160	10 160
11.	Gazdasági épület létesítése önkormányzati ingatlanon	2 758	758
12.	Pityang Bölcsőde személyzeti étkező klíma kiépítése	0	655
13.	Szászszorszép Bölcsőde locsolómérő kiépítése	0	67
14.	Mákszem Óvoda sportpálya kialakítása	0	9 139
15.	Csillagfürt Óvoda gumiburkolat létesítése, faházaknál járda építése	0	7 967
16.	Csillagfürt Óvoda fejlesztő szobába eszköztartó kialakítása	0	300
17.	Csicsergő Óvoda öntött gumiburkolatú labdapálya építése, kapubejáró akadálymentesítése	0	8 934
18.	Csicsergő Tagóvoda udvar fejlesztések	0	14 559
19.	Holdfény Óvoda locsolómérő kiépítése	0	73
20.	Városi Ifjúsági Klub automata tűzjelző kiépítése	0	3 950
21.	Törökbálinti szennyvíziszap-larakok rekultivációja	0	2 591
22.	Jókai Mór Művelődési Ház elektromos hálózat bővítése	0	26 290
2. Ingatlan beruházások összesen:		1 177 289	1 430 098

Ssz.	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019 évi módosított előirányzat
3. Út és mélyépítési beruházások			
1.	Tervezések - mélyépítés	37 260	52 260
2.	Műszaki ellenőrzés munkadíja - mélyépítés	42 582	40 638
3.	Elektromos tervezések - mélyépítés	9 471	9 154
4.	Kőhegyi medence mellett létesítendő nyomásfokozó gépház	100 000	100 000
5.	Alsó-felsőhatár úti körforgalom tervezés, kivitelezés	3 290	3 290
6.	BKISZ budaörsi szakasz beruházás (pályázati forrás)	747 725	747 725
7.	Thököly u. építés (forrása: hitel)	126 670	126 670
8.	Kisfaludy u. építés (forrása: hitel)	197 374	209 231
9.	Akadálymentesítés közterületen	1 500	1 500
10.	Parkoló építési program	40 363	38 634
11.	Járda építési program	18 500	30 500
12.	Beszterce utca építés	38 000	58 391
13.	Árpád utca építés	140 000	139 666
14.	Szervízút, Stefánia utca közvilágítás	48 000	48 334
15.	BTG telephely szennyvízelvezetése Porsche ingatlanon át	35 000	73 500
16.	7178/4 hrsz vízellátása GFT alapján	5 000	3 937
17.	Szakaszoló tolózárok beépítése GFT alapján	9 527	9 527
18.	Torockó utca csapadék csatorna építés (Kamaraerdei u.-Beregszászi út között)	23 000	22 773
19.	Rendkívüli helyzetre tartalék (ivóvíz hálózat) GFT alapján	5 200	9 833
20.	Csapadékcsonk és úthálózat elemeinek bővítése	6 538	5 670
21.	Fodros u. építés (forrása: hitel)	256 405	256 405
22.	Stefánia u. építés (forrása: hitel)	157 075	157 075
23.	Temesvári u. építés (forrása: hitel)	87 530	94 470
24.	Szervíz út bekötése Alsóhatár útba utépítés (forrása: hitel)	235 376	235 376
25.	Szabadság út - Légimentő út - Gyár utca csomópont körforgalom tervezés	14 923	16 923
26.	20 KV-os légvezeték kiváltása Farkasréti út - Thököly utca	45 629	45 629
27.	Hajnal utca feszítő oszlop áthelyezés	2 653	2 653
28.	7178/4 hrsz szennyvízelvezetése	0	7 545
29.	Közvilágítás fejlesztése különböző utcákban	0	9 729
3. Út és mélyépítési beruházások összesen:		2 434 591	2 557 038
4. Környezetvédelmi és zöldfelületi beruházások			
1.	Zöldfelületi beruházások műszaki ellenőrzése	183	183
2.	Zöldfelületi fejlesztések tervezése	489	489
3.	Ispánki Vendégház térburkolat építés	1 500	2 286
4.	Budaörs Office Park közpark építés	8 000	904
5.	Kutyafuttató (végleges) építése a Szellő utcai ideiglenes helyett	4 904	6 831
6.	Budaörsi Kincskereső Óvoda játszóeszköz csere	0	9 500
7.	Budaörsi Vackor Óvoda játszó udvar átépítés II. ütem	0	45 287
4. Környezetvédelmi és zöldfelületi beruházások összesen:		15 076	65 480
5. Befektetéssel kapcsolatos beruházások			
1.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	600	259 688
2.	Részesedések beszerzése	1 000	1 000
5. Befektetéssel kapcsolatos beruházások összesen:		1 600	260 688
Beruházások összesen:		3 689 331	4 420 349

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019 évi módosított előirányzat
1. Ingatlan felújítások			
1.	2018. évi intézményi felújítások	28 670	28 670
2.	Intézményi felújítások tervezése	17 849	16 549
3.	Intézményi felújítások műszaki ellenőrzése	15 085	18 879
4.	Önkormányzati ingatlanok, lakások felújítása	143 395	155 673
5.	Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola konyha felújítása II. ütem	47 000	42 401
6.	Városi Uszoda és Sportcsarnok felújítási munkák	19 300	23 137
7.	Szivárvány u.3 Családsegítő meglévő helyiség felújítása és az új helyiség (kis posta) átalakítása	28 000	48 821
8.	Városi könyvtár kazánház felújítás	15 500	14 602
9.	Óvodák területén játszótéri eszközök esésvédő területének szabványossá alakítása	8 000	4 891
10.	Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola sportpálya felújítás	16 700	23 494
11.	Csicsergő Óvoda és Tagintézménye épület felújítása	36 981	36 981
12.	Csillagfűrt Óvoda lengőajtó és szélfogó ajtók cseréje, fűtőkorszerűsítés I. ütem	2 292	2 292
13.	Csicsergő tagóvoda (Rózsa u.) fűtőkorszerűsítés I. ütem	2 177	2 177
14.	Városi Uszoda és Sportcsarnok kazáncsere	22 571	22 571
15.	2019. évi intézményi felújítások	0	73 719
16.	Városháza alagsori világításának energiatakarékosági korszerűsítése	0	1 300
17.	Városháza riasztórendszerének felújítása	0	4 900
1. Ingatlan felújítások összesen:		403 520	521 057
2. Út és mélyépítési felújítások			
1.	Csatorna felújítás (CSÉA terhére)	191 081	132 005
2.	Felújítások műszaki ellenőrzése mélyépítés	4 713	7 513
3.	Lakótelepi út és járda felújítások	4 013	49 013
4.	Önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal történő felújítása PM_ONKORMUT_69/2018 pályázat	176 793	176 793
5.	Városháza előtti körforgalom öntözőrendszerének felújítása, automatizálása	379	379
6.	Fém utca felújítása II. ütem pályázati önrész		30 000
7.	Auchan gyalogos híd veszélymentesítés, részleges felújítás		24 000
2. Út és mélyépítési felújítások		376 979	419 703
Felújítások összesen:		780 499	940 760

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

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019 évi módosított előirányzat
1.	Helyi értékvédelmi pályázat támogatása	6 352	6 352
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás háztartásnak (lakás-akadálymentesítési támogatás)	1 000	1 000
3.	Baross utcai ingatlanok területrendezése - visszafizetések	42	42
4.	Iparosított, valamint hagyományos technológiával épült lakóházak korszerűsítéséhez pályázati támogatás	50 000	50 000
5.	Sportlétesítmény megvalósításához hozzájárulás	260 000	912
6.	Iparosított technológiával épült társasházak korszerűsítéséhez korábbi években nyújtott pályázati támogatás	3 549	3 549
7.	Hagyományos technológiával épült lakóépületek korszerűsítéséhez korábbi években nyújtott pályázati támogatás	4 644	4 644
8.	Budaörsi Római Katolikus Egyházközösség Plébánia Hivatala templom felújítási munkáinak tervezéséhez támogatás	6 000	6 000
9.	Táv hő pályázat támogatása (BTG)	645 366	645 366
10.	Városi Uszoda és Sportcsarnok területén különböző felújítási munkákhoz TAO önerő biztosítása	17 000	25 668
11.	Városi Uszoda és Sportcsarnok Strand homokpálya felújítási munkáihoz TAO önerő biztosítása	0	9 000
12.	HÚSZNEGYVEN Budaörsi Fiatal Építészek Műhelye Egyesület támogatása a használatukban lévő Zichy-major épületszárny tető felújítására	0	5 000
13.	Budaörsi Nepomuki Szent János templom felújításának támogatása	0	10 500
14.	Frankhegyi víziközmű hálózat kiépítés saját rész	0	500
15.	Budaörs, Kamaraerdei út 59-61. szám alatti társasház tetőfelújítás, beépítés	0	1 025
Összesen:		993 953	769 558

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019 évi módosított előirányzat
1	Óvodai férőhelyek bővítése	243 254	208 623
2	Alsó-Felsőhatár úti körforgalom kivitelezés	150 000	150 000
3	Közterületi játszóterek felújítása	30 000	30 000
4	2019. évi intézményi fejlesztési feladatok	100 000	0
5	Domb utca szélesítése	25 000	25 000
Összesen:		548 254	413 623

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat kiadásai/Felhalmozási költségvetés kiadásai/Felhalmozási célú
pénzeszközátadások államháztartáson belülről elemi előirányzati szinten

eFt

Ssz.	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019 évi módosított előirányzat
1.	Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Érd Hivatásos Tűzoltó parancsnokság támogatása tűzoltólaktanya szerelvények felújítására	0	500
Összesen:		0	500

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

eFT

BEVÉTELEK			2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
Megnevezés				
I. Működési költségvetés bevételei			15 050	29 541
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	14 491
	1.	Önkormányzatok működési támogatásai		
	2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		14 491
2.	Közhatalmi bevételek		400	400
	1.	Igazgatási szolgáltatási díj	400	0
	2.	Felügyeleti jellegű tevékenységek díja	0	0
	3.	Bírság bevétele	0	400
	4.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0
3.	Működési bevételek		14 650	14 650
	1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0
	2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 000	3 000
	3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	8 550	8 550
	4.	Tulajdonosi bevételek	0	0
	5.	Ellátási díjak	0	0
	6.	Kiszámlázott ÁFA	3 100	3 100
	7.	ÁFA visszatérülés	0	0
	8.	Egyéb működési bevétel	0	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei			4 946	4 946
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0
	1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
	2.	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
2.	Felhalmozási bevételek		4 946	0
	1.	Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
	2.	Részeselek értékesítése	4 946	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	4 946
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			19 996	34 487
III. Finanszírozási bevételek			1 961 625	2 213 320
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	20 772
	1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	20 772
2.	Irányító szervi támogatás		1 961 625	2 192 548
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			1 961 625	2 213 320
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			1 981 621	2 247 807

eFT

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

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

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés			2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei			162 665	188 710
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	22 200
	1. Önkormányzatok működési támogatásai			
	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	22 200
2.	Közhatalmi bevételek			
3.	Működési bevételek		145 465	166 510
	1. Készletértékesítés ellenértéke		0	0
	2. Szolgáltatások ellenértéke		63 639	70 591
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		4 689	4 689
	4. Tulajdonosi bevételek		0	0
	5. Ellátási díjak		41 035	43 509
	6. Kiszámlázott ÁFA		26 602	29 146
	7. ÁFA visszatérülés		9 500	18 051
	8. Egyéb működési bevétel		0	524
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		17 200	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei			0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0
2.	Felhalmozási bevételek		0	0
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése		0	0
	2. Részesedések értékesítése			
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			162 665	188 710
III. Finanszírozási bevételek			2 575 200	2 751 274
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	38 507
	1. Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele		0	38 507
2.	Irányító szervi támogatás		2 575 200	2 712 767
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			2 575 200	2 751 274
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			2 737 865	2 939 984

eFt

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

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

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés		2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	
I. Működési költségvetés bevételei		1 050	1 050	
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	
	1. Önkormányzatok működési támogatásai			
	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	
2.	Közhatalmi bevételek			
3.	Működési bevételek	1 050	1 050	
	1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	
	2. Szolgáltatások ellenértéke	1 050	1 050	
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	
	4. Tulajdonosi bevételek	0	0	
	5. Ellátási díjak	0	0	
	6. Kiszámlázott ÁFA	0	0	
	7. ÁFA visszatérülés	0	0	
	8. Egyéb működési bevétel	0	0	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	0	
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	
	2. Részesedések értékesítése			
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 050	1 050	
III. Finanszírozási bevételek		75 690	84 349	
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	1 771	
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	1 771	
2.	Irányító szervi támogatás	75 690	82 578	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		75 690	84 349	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		76 740	85 399	

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés		2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	
I. Működési költségvetés kiadásai		65 445	72 266	
1.	Személyi juttatások	44 084	48 952	
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	43 964	48 674	
	2. Külső személyi juttatások	120	278	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 765	10 417	
	1. Szociális hozzájárulási adó	8 452	9 719	
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	313	698	
3.	Dologi kiadások	12 596	12 897	
	1. Közüzeti kiadások	3 416	3 443	
	2. Karbantartási kiadások	3 406	3 406	
	3. Étkeztetés	0	0	
	4. Egyéb dologi kiadások	5 774	6 048	
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	
	1. Elvonások és befizetések	0	0	
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		11 295	13 133	
1.	Beruházások	11 295	13 133	
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	130	130	
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	1 565	1 911	
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	9 600	11 092	
2.	Felújítások	0	0	
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		76 740	85 399	
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		76 740	85 399	

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

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés		2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	
I. Működési költségvetés bevételei		74 724	94 229	
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	22 200	
	1. Önkormányzatok működési támogatásai			
	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	22 200	
2.	Közhatalmi bevételek			
3.	Működési bevételek	57 524	72 029	
	1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	
	2. Szolgáltatások ellenértéke	39 783	45 357	
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	
	4. Tulajdonosi bevételek	0	0	
	5. Ellátási díjak	0	0	
	6. Kiszámlázott ÁFA	10 741	12 245	
	7. ÁFA visszatérülés	7 000	14 286	
	8. Egyéb működési bevétel	0	141	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	17 200	0	
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	0	
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	
	2. Részeselek értékesítése			
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		74 724	94 229	
III. Finanszírozási bevételek		241 188	283 167	
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	18 743	
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	18 743	
2.	Irányító szervi támogatás	241 188	264 424	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		241 188	283 167	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		315 912	377 396	

eFt

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

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

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés			2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei			69 920	90 368
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	21 400
	1. Önkormányzatok működési támogatásai			
	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	21 400
2.	Közhatalmi bevételek			
3.	Működési bevételek		52 720	68 968
	1. Készletértékesítés ellenértéke		0	0
	2. Szolgáltatások ellenértéke		36 000	42 946
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0	0
	4. Tulajdonosi bevételek		0	0
	5. Ellátási díjak		0	0
	6. Kiszámlázott ÁFA		9 720	11 595
	7. ÁFA visszatérülés		7 000	14 286
	8. Egyéb működési bevétel		0	141
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		17 200	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei			0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0
2.	Felhalmozási bevételek		0	0
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése		0	0
	2. Részesedések értékesítése			
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			69 920	90 368
III. Finanszírozási bevételek			206 763	248 465
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	18 743
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0	18 743
2.	Irányító szervi támogatás		206 763	229 722
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			206 763	248 465
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			276 683	338 833

eFt

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

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

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés			2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei			4 804	3 861
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	800
	1. Önkormányzatok működési támogatásai			
	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	800
2.	Közhatalmi bevételek			
3.	Működési bevételek		4 804	3 061
	1. Készletértékesítés ellenértéke		0	0
	2. Szolgáltatások ellenértéke		3 783	2 411
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0	0
	4. Tulajdonosi bevételek		0	0
	5. Ellátási díjak		0	0
	6. Kiszámlázott ÁFA		1 021	650
	7. ÁFA visszatérülés		0	0
	8. Egyéb működési bevétel		0	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei			0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0
2.	Felhalmozási bevételek		0	0
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése		0	0
	2. Részesedések értékesítése			
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			4 804	3 861
III. Finanszírozási bevételek			34 425	34 702
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	0
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0	0
2.	Irányító szervi támogatás		34 425	34 702
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			34 425	34 702
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			39 229	38 563

eFt

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

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

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés			2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei			20 745	20 910
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
	1. Önkormányzatok működési támogatásai			
	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
2.	Közhatalmi bevételek			
3.	Működési bevételek		20 745	20 910
	1. Készletértékesítés ellenértéke		0	0
	2. Szolgáltatások ellenértéke		8 877	8 877
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0	0
	4. Tulajdonosi bevételek		0	0
	5. Ellátási díjak		8 510	8 640
	6. Kiszámlázott ÁFA		3 358	3 393
	7. ÁFA visszatérülés		0	0
	8. Egyéb működési bevétel		0	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei			0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0
2.	Felhalmozási bevételek		0	0
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése		0	0
	2. Részesedések értékesítése			
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			20 745	20 910
III. Finanszírozási bevételek			504 070	536 648
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	1 762
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0	1 762
2.	Irányító szervi támogatás		504 070	534 886
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			504 070	536 648
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			524 815	557 558

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés			2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai			524 692	557 332
1.	Személyi juttatások		349 135	371 724
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		348 355	370 944
	2. Külső személyi juttatások		780	780
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		75 284	83 237
	1. Szociális hozzájárulási adó		66 712	72 828
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		8 572	10 409
3.	Dologi kiadások		100 273	102 371
	1. Közüzeti kiadások		27 160	27 171
	2. Karbantartási kiadások		23 526	24 090
	3. Étkeztetés		26 289	29 197
	4. Egyéb dologi kiadások		23 298	21 913
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások		0	0
	1. Elvonások és befizetések		0	0
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről		0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai			123	226
1.	Beruházások		123	226
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	0
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		24	60
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		99	166
2.	Felújítások		0	0
	3. Egyéb felhalmozási kiadások		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			524 815	557 558
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			524 815	557 558

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

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés			2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei			12 148	12 313
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
	1. Önkormányzatok működési támogatásai			
	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
2.	Közhatalmi bevételek			
3.	Működési bevételek		12 148	12 313
	1. Készletértékesítés ellenértéke		0	0
	2. Szolgáltatások ellenértéke		5 693	5 693
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0	0
	4. Tulajdonosi bevételek		0	0
	5. Ellátási díjak		4 590	4 720
	6. Kiszámlázott ÁFA		1 865	1 900
	7. ÁFA visszatérülés		0	0
	8. Egyéb működési bevétel		0	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei			0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0
2.	Felhalmozási bevételek		0	0
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése		0	0
	2. Részesedések értékesítése			
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			12 148	12 313
III. Finanszírozási bevételek			292 781	313 518
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	493
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0	493
2.	Irányító szervi támogatás		292 781	313 025
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			292 781	313 518
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			304 929	325 831

eFt

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

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

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés			2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei			8 597	8 597
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
	1. Önkormányzatok működési támogatásai			
	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
2.	Közhatalmi bevételek			
3.	Működési bevételek		8 597	8 597
	1. Készletértékesítés ellenértéke		0	0
	2. Szolgáltatások ellenértéke		3 184	3 184
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0	0
	4. Tulajdonosi bevételek		0	0
	5. Ellátási díjak		3 920	3 920
	6. Kiszámlázott ÁFA		1 493	1 493
	7. ÁFA visszatérülés		0	0
	8. Egyéb működési bevétel		0	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei			0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0
2.	Felhalmozási bevételek		0	0
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése		0	0
	2. Részesedések értékesítése			
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			8 597	8 597
III. Finanszírozási bevételek			211 289	223 130
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	1 269
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0	1 269
2.	Irányító szervi támogatás		211 289	221 861
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			211 289	223 130
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			219 886	231 727

eFt

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

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

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés			2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei			14 763	16 513
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
	1. Önkormányzatok működési támogatásai			
	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
2.	Közhatalmi bevételek			
3.	Működési bevételek		14 763	16 513
	1. Készletértékesítés ellenértéke		0	0
	2. Szolgáltatások ellenértéke		7 458	8 836
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		4 689	4 689
	4. Tulajdonosi bevételek		0	0
	5. Ellátási díjak		0	0
	6. Kiszámlázott ÁFA		2 616	2 988
	7. ÁFA visszatérülés		0	0
	8. Egyéb működési bevétel		0	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei			0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0
2.	Felhalmozási bevételek		0	0
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése		0	0
	2. Részesedések értékesítése			
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			14 763	16 513
III. Finanszírozási bevételek			117 606	139 281
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	2 421
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0	2 421
2.	Irányító szervi támogatás		117 606	136 860
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			117 606	139 281
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			132 369	155 794

eFt

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

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

eFt

BEVÉTELEK			2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
Megnevezés				
I. Működési költségvetés bevételei			10 282	11 549
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
	1.	Önkormányzatok működési támogatásai		
	2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
2.	Közhatalmi bevételek			
3.	Működési bevételek		10 282	11 549
	1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0
	2.	Szolgáltatások ellenértéke	830	830
	3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
	4.	Tulajdonosi bevételek	0	0
	5.	Ellátási díjak	6 909	7 662
	6.	Kiszámlázott ÁFA	2 043	2 246
	7.	ÁFA visszatérülés	500	811
	8.	Egyéb működési bevétel	0	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei			0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0
	1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
	2.	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
2.	Felhalmozási bevételek		0	0
	1.	Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
	2.	Részesedések értékesítése		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			10 282	11 549
III. Finanszírozási bevételek			414 929	421 663
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	2 066
	1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	2 066
2.	Irányító szervi támogatás		414 929	419 597
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			414 929	421 663
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			425 211	433 212

eFt

KIADÁSOK			2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
Megnevezés				
I. Működési költségvetés kiadásai			420 884	428 758
1.	Személyi juttatások		282 044	281 923
	1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	281 924	276 793
	2.	Külső személyi juttatások	120	5 130
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		60 346	62 049
	1.	Szociális hozzájárulási adó	54 331	54 981
	2.	Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	6 015	7 068
3.	Dologi kiadások		78 494	84 786
	1.	Közüzemi kiadások	12 002	12 033
	2.	Karbantartási kiadások	14 393	15 603
	3.	Étkeztetés	33 762	36 496
	4.	Egyéb dologi kiadások	18 337	20 654
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások		0	0
	1.	Elvonások és befizetések	0	0
	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
	3.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai			4 327	4 454
1.	Beruházások		4 327	4 454
	1.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
	2.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	704	729
	3.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	3 623	3 725
2.	Felújítások		0	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadások		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			425 211	433 212
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			425 211	433 212

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

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés			2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei			5 241	5 416
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
	1. Önkormányzatok működési támogatásai			
	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
2.	Közhatalmi bevételek			
3.	Működési bevételek		5 241	5 416
	1. Készletértékesítés ellenértéke		0	0
	2. Szolgáltatások ellenértéke		277	277
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0	0
	4. Tulajdonosi bevételek		0	0
	5. Ellátási díjak		3 653	3 791
	6. Kiszámlázott ÁFA		1 061	1 098
	7. ÁFA visszatérülés		250	250
	8. Egyéb működési bevétel		0	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei			0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0
2.	Felhalmozási bevételek		0	0
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése		0	0
	2. Részesedések értékesítése			
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			5 241	5 416
III. Finanszírozási bevételek			211 679	203 988
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	1 495
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0	1 495
2.	Irányító szervi támogatás		211 679	202 493
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			211 679	203 988
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			216 920	209 404

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés			2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai			213 977	206 443
1.	Személyi juttatások		143 129	133 766
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		143 079	128 706
	2. Külső személyi juttatások		50	5 060
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		30 339	29 386
	1. Szociális hozzájárulási adó		27 502	25 960
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		2 837	3 426
3.	Dologi kiadások		40 509	43 291
	1. Közüzeti kiadások		6 414	6 444
	2. Karbantartási kiadások		6 646	6 999
	3. Étkeztetés		18 330	19 298
	4. Egyéb dologi kiadások		9 119	10 550
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások		0	0
	1. Elvonások és befizetések		0	0
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai			2 943	2 961
1.	Beruházások		2 943	2 961
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	0
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		298	316
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		2 645	2 645
2.	Felújítások		0	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadások		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			216 920	209 404
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			216 920	209 404

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

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés			2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei			5 041	6 133
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
	1. Önkormányzatok működési támogatásai			
	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
2.	Közhatalmi bevételek			
3.	Működési bevételek		5 041	6 133
	1. Készletértékesítés ellenértéke		0	0
	2. Szolgáltatások ellenértéke		553	553
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0	0
	4. Tulajdonosi bevételek		0	0
	5. Ellátási díjak		3 256	3 871
	6. Kiszámlázott ÁFA		982	1 148
	7. ÁFA visszatérülés		250	561
	8. Egyéb működési bevétel		0	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei			0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0
2.	Felhalmozási bevételek		0	0
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése		0	0
	2. Részesedések értékesítése			
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			5 041	6 133
III. Finanszírozási bevételek			203 250	217 675
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	571
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0	571
2.	Irányító szervi támogatás		203 250	217 104
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			203 250	217 675
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			208 291	223 808

eFt

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

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

eFt

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

eFt

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

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

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés			2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei			5 275	6 403
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
	1. Önkormányzatok működési támogatásai			
	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
2.	Közhatalmi bevételek			
3.	Működési bevételek		5 275	6 403
	1. Készletértékesítés ellenértéke		0	0
	2. Szolgáltatások ellenértéke		1 255	1 255
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0	0
	4. Tulajdonosi bevételek		0	0
	5. Ellátási díjak		2 939	3 395
	6. Kiszámlázott ÁFA		831	954
	7. ÁFA visszatérülés		250	416
	8. Egyéb működési bevétel		0	383
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei			0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0
2.	Felhalmozási bevételek		0	0
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése		0	0
	2. Részesedések értékesítése			
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			5 275	6 403
III. Finanszírozási bevételek			178 930	189 191
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	898
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0	898
2.	Irányító szervi támogatás		178 930	188 293
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			178 930	189 191
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			184 205	195 594

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés			2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai			181 807	192 794
1.	Személyi juttatások		119 537	126 753
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		119 267	126 477
	2. Külső személyi juttatások		270	276
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		25 567	27 847
	1. Szociális hozzájárulási adó		23 088	24 805
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		2 479	3 042
3.	Dologi kiadások		36 703	38 194
	1. Közüzeti kiadások		6 906	6 906
	2. Karbantartási kiadások		5 803	6 437
	3. Étkeztetés		16 228	17 316
	4. Egyéb dologi kiadások		7 766	7 535
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások		0	0
	1. Elvonások és befizetések		0	0
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai			2 398	2 800
1.	Beruházások		2 398	2 800
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	0
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		0	28
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		2 398	2 772
2.	Felújítások		0	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadások		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			184 205	195 594
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			184 205	195 594

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

eFt

BEVÉTELEK			2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
Megnevezés				
I. Működési költségvetés bevételei			7 512	7 512
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
	1.	Önkormányzatok működési támogatásai		
	2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
2.	Közhatalmi bevételek			
3.	Működési bevételek		7 512	7 512
	1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0
	2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 735	1 735
	3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
	4.	Tulajdonosi bevételek	0	0
	5.	Ellátási díjak	4 050	4 050
	6.	Kiszámlázott ÁFA	1 477	1 477
	7.	ÁFA visszatérülés	250	250
	8.	Egyéb működési bevétel	0	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei			0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0
	1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
	2.	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
2.	Felhalmozási bevételek		0	0
	1.	Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
	2.	Részesedések értékesítése		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			7 512	7 512
III. Finanszírozási bevételek			134 905	144 516
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	889
	1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	889
2.	Irányító szervi támogatás		134 905	143 627
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			134 905	144 516
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			142 417	152 028

eFt

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

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

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés			2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei			4 183	4 514
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
	1. Önkormányzatok működési támogatásai			
	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
2.	Közhatalmi bevételek			
3.	Működési bevételek		4 183	4 514
	1. Készletértékesítés ellenértéke		0	0
	2. Szolgáltatások ellenértéke		0	0
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0	0
	4. Tulajdonosi bevételek		0	0
	5. Ellátási díjak		3 097	3 203
	6. Kiszámlázott ÁFA		836	865
	7. ÁFA visszatérülés		250	446
	8. Egyéb működési bevétel		0	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei			0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0
2.	Felhalmozási bevételek		0	0
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése		0	0
	2. Részesedések értékesítése			
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			4 183	4 514
III. Finanszírozási bevételek			143 771	148 809
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	1 179
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0	1 179
2.	Irányító szervi támogatás		143 771	147 630
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			143 771	148 809
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			147 954	153 323

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés			2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai			145 846	149 734
1.	Személyi juttatások		92 444	93 653
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		92 399	92 567
	2. Külső személyi juttatások		45	1 086
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		18 450	19 470
	1. Szociális hozzájárulási adó		17 925	18 522
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		525	948
3.	Dologi kiadások		34 952	36 611
	1. Közüzeti kiadások		8 191	8 939
	2. Karbantartási kiadások		4 579	5 327
	3. Étkeztetés		14 792	15 240
	4. Egyéb dologi kiadások		7 390	7 105
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások		0	0
	1. Elvonások és befizetések		0	0
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai			2 108	3 589
1.	Beruházások		2 108	3 589
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	0
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		533	906
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		1 575	2 683
2.	Felújítások		0	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadások		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			147 954	153 323
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			147 954	153 323

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

eFt

BEVÉTELEK			2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
Megnevezés				
I. Működési költségvetés bevételei			6 377	6 377
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
	1.	Önkormányzatok működési támogatásai		
	2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
2.	Közhatalmi bevételek			
3.	Működési bevételek		6 377	6 377
	1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0
	2.	Szolgáltatások ellenértéke	822	822
	3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
	4.	Tulajdonosi bevételek	0	0
	5.	Ellátási díjak	4 003	4 003
	6.	Kiszámlázott ÁFA	1 302	1 302
	7.	ÁFA visszatérülés	250	250
	8.	Egyéb működési bevétel	0	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei			0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0
	1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
	2.	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
2.	Felhalmozási bevételek		0	0
	1.	Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
	2.	Részesedések értékesítése		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			6 377	6 377
III. Finanszírozási bevételek			157 250	157 574
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	1 333
	1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	1 333
2.	Irányító szervi támogatás		157 250	156 241
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			157 250	157 574
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			163 627	163 951

eFt

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

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

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés			2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei			6 137	6 137
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
	1. Önkormányzatok működési támogatásai			
	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
2.	Közhatalmi bevételek			
3.	Működési bevételek		6 137	6 137
	1. Készletértékesítés ellenértéke		0	0
	2. Szolgáltatások ellenértéke		707	707
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0	0
	4. Tulajdonosi bevételek		0	0
	5. Ellátási díjak		3 971	3 971
	6. Kiszámlázott ÁFA		1 209	1 209
	7. ÁFA visszatérülés		250	250
	8. Egyéb működési bevétel		0	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei			0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0
2.	Felhalmozási bevételek		0	0
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése		0	0
	2. Részesedések értékesítése			
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			6 137	6 137
III. Finanszírozási bevételek			153 876	165 601
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	2 970
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0	2 970
2.	Irányító szervi támogatás		153 876	162 631
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			153 876	165 601
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			160 013	171 738

eFt

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

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

eFt

BEVÉTELEK			2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
Megnevezés				
I. Működési költségvetés bevételei			3 351	5 250
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
	1.	Önkormányzatok működési támogatásai		
	2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
2.	Közhatalmi bevételek			
3.	Működési bevételek		3 351	5 250
	1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0
	2.	Szolgáltatások ellenértéke	308	308
	3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
	4.	Tulajdonosi bevételek	0	0
	5.	Ellátási díjak	2 155	3 184
	6.	Kiszámlázott ÁFA	638	916
	7.	ÁFA visszatérülés	250	842
	8.	Egyéb működési bevétel	0	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei			0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0
	1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
	2.	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
2.	Felhalmozási bevételek		0	0
	1.	Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
	2.	Részesedések értékesítése		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			3 351	5 250
III. Finanszírozási bevételek			180 949	193 484
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	1 453
	1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	1 453
2.	Irányító szervi támogatás		180 949	192 031
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			180 949	193 484
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			184 300	198 734

eFt

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

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

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés			2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei			3 526	3 526
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
	1. Önkormányzatok működési támogatásai			
	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
2.	Közhatalmi bevételek			
3.	Működési bevételek		3 526	3 526
	1. Készletértékesítés ellenértéke		0	0
	2. Szolgáltatások ellenértéke		250	250
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke			0
	4. Tulajdonosi bevételek			0
	5. Ellátási díjak		2 383	2 383
	6. Kiszámlázott ÁFA		643	643
	7. ÁFA visszatérülés		250	250
	8. Egyéb működési bevétel		0	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei			0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0
2.	Felhalmozási bevételek		0	0
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése		0	0
	2. Részesedések értékesítése			
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			3 526	3 526
III. Finanszírozási bevételek			126 218	133 135
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	625
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0	625
2.	Irányító szervi támogatás		126 218	132 510
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			126 218	133 135
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			129 744	136 661

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés			2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai			128 487	134 836
1.	Személyi juttatások		82 517	86 558
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		82 417	84 708
	2. Külső személyi juttatások		100	1 850
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		16 395	18 099
	1. Szociális hozzájárulási adó		15 901	17 034
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		494	1 065
3.	Dologi kiadások		29 575	30 179
	1. Közüzeti kiadások		5 617	5 617
	2. Karbantartási kiadások		6 002	6 002
	3. Étkeztetés		11 202	12 286
	4. Egyéb dologi kiadások		6 754	6 274
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások		0	0
	1. Elvonások és befizetések		0	0
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai			1 257	1 825
1.	Beruházások		1 257	1 825
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	0
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		95	44
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		1 162	1 781
2.	Felújítások		0	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadások		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			129 744	136 661
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			129 744	136 661

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek létszámkerete

Intézmény	Jóváhagyott álláshely	2019. január 1-jei tényleges nyitólétszám		2019. január 1-jei munkajogi nyitólétszám (fő)
	2019. január 1-jén	Teljes munkaidős (fő)	Rész-munkaidős (fő)	
Gróf Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	12,25	10	2	12
Budaörsi Latinovits Színház összesen	17,00	16	1	18
Budaörsi Latinovits Színház	12,00	12	0	12
Városi Ifjúsági Klub	5,00	4	1	6
Egyesített Bölcsődei Intézmények	91,00	87	4	94
Pitypang Bölcsőde	53,00	51	2	54
Százszorszép Bölcsőde	38,00	36	2	40
Budaörsi Jókai Mór Művelődési Ház	12,00	12	0	12
Budaörsi Csicsergő Óvoda összesen	65,00	62	2	66
Csicsergő Óvoda	31,00	29	0	30
Rózsa Utcai Tagóvoda	34,00	33	2	36
Budaörsi Vackor Óvoda	22,00	22	0	23
Budaörsi Csillagfürt Óvoda	27,00	26	2	31
Kamaraerdei Óvoda	19,00	18	0	21
Farkasréti Pagony Óvoda	22,00	21	0	22
Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda	24,00	21	0	27
Holdfény Utcai Óvoda	24,25	22	2	25
Budaörsi Kincskereső Óvoda	28,50	28	1	29
Budaörsi Mákszem Óvoda	19,00	17	4	22
Intézmények összesen	383,00	362,00	18,00	402,00
Polgármesteri Hivatal	175,50	161,00	2,00	169,00
Védőnői Szolgálat	15,00	15,00	0,00	15,00
Önkormányzat összesen	15,00	15,00	0,00	15,00
Összesen:	573,50	538,00	20,00	586,00

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Budaörs Város Önkormányzat 2019.évi összevont költségvetési mérlege

eFt-ban

Bevétel	2017.évi tény	2018.évi várható tény	2019. eredeti előirányzat	Kiadások	2017.évi tény	2018.évi várható tény	2019. eredeti előirányzat
Önkormányzatok működési támogatásai	1 246 208	1 387 527	1 362 793	Személyi juttatások	3 030 227	3 140 346	3 332 466
Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről	89 909	108 542	79 200	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	738 750	653 433	681 239
Működési célú támogatások Államháztartáson belülről összesen	1 336 117	1 496 069	1 441 993	Dologi kiadások	3 226 806	3 263 942	4 842 816
Közhatalmi bevételek összesen	9 058 502	10 646 132	10 052 200	Ellátottak pénzbeli juttatásai	181 500	145 188	350 859
Működési bevételek összesen	892 385	963408	1 008 779	Egyéb működési célú kiadások	3 973 829	3 701 963	4 137 425
Működési célú átvett pénzeszközök	105 292	21 791	17 500				
Működési költségvetési bevételei	11 392 296	13 127 400	12 520 472	Működési költségvetési kiadások	11 151 112	10 904 872	13 344 805
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	3 162	30 605	0	Beruházások	1 799 215	1 501 344	3 832 066
Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	705 228	646 254	888 635	Felújítások	438 001	421 232	780 499
Felhalmozási célú támogatások Államháztartáson belülről összesen	708 390	676 859	888 635	Egyéb felhalmozási kiadások	255 391	17 876	1 562 207
Felhalmozási bevételek	32 765	97 255	221 722				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	103 366	70 498	65 576				
Felhalmozási költségvetési bevételek	844 521	844 612	1 175 933	Felhalmozási költségvetési kiadások	2 492 607	1 940 452	6 174 772
Betétek megszüntetése	0	0	0	Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése	0	0	0
Költségvetési hiánybelső finanszírozása	4 747 213	3 478 664	3 444 489	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	5 265	0	119 939
Költségvetési hiány külső finanszírozása	121 356	166 049	2 536 647	Irányító szervi támogatás folyósítása	3 896 006	4 022 508	4 536 825
Irányító szervi támogatás	3 896 006	4 022 508	4 536 825	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	12 958	35 223	38 025
Államháztartáson belüli megelőlegezések	35 223	38 024	0				
Finanszírozási bevételek	8 799 798	7 705 245	10 517 961	Finanszírozási kiadások	3 914 229	4 057 731	4 694 789
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás nélkül)	17 140 609	17 654 749	19 677 541	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás nélkül)	13 661 942	12 880 547	19 677 541

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek

eFt

Ssz.	Kötelezettség jogcíme	köt.váll éve	2019	2020.	2021	2022	2023	Szerződés vége
Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)								
1.	Tervezett hiteltörlesztés tőke	2016.	117 465	156 620	159 437	159 437	159 437	2036.12.15
2.	Hiteltörlesztés kamat	2016.	64 799	125 637	126 434	117 124	109 265	2036.12.15
3.	Hitel rendelkezésre tartási jutalék	2016.	6 670	0	0	0	0	2020.12.14
	Összesen:		188 934	282 257	285 871	276 561	268 702	
Egyéb feladatok			1 637 681	704 355	376 593	376 593	376 593	
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	5 000	5 000	5 000	5 000	2023.12.31
6.	354/2008.(X.08.) ÖKT sz., 332/2009 (X.29.) ÖKT. sz. határozatok Budaörsi Tanoda	2008.	22 600	22 600	22 600	22 600	22 600	határozatlan idejű
7.	55/2015.(III.25.)ÖKT sz.hat. BTG közszolgálati feladatok ellátása	2015	1 032 750	258 187	0	0	0	2020.03.31
8.	74/2010.(III.24.) ÖKT sz. hat. BTG Kft. Uszoda üzemeltetés támogatása	2010.	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	határozatlan idejű
9.	472/2012.(XI.07.) ÖKT sz.határozat Együttműködés közösségi illemhely üzemeltetésére	2012.	220	220	220	220	220	határozatlan idejű
10.	231/2015 ÖKT sz.hat. Szociális ellátások idősek és fogyatékkal élők részére Magyar Máltai Szeretetszolgálat	2015.	53 000	39 750	0	0	0	2020.09.30
11.	231/2015 ÖKT sz. Idősek szociális intézményi ellátására Magyar Evangéliumi Testvéreközösség	2015.	37 100	27 825	0	0	0	2020.09.30
12.	328/2015 ÖKT sz. Fészek Gyermekvédő Egyesülettel kötött ellátási szerződés meghosszabbítása	2015.	2 000	2 000	0	0	0	2020.12.31
13.	103/2017. ÖKT.sz.hat. Régiségbúvár Egyesülettel közművelődési megállapodás (Csiki pihenőkert, Régészeti kiállítás)	2017.	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000	2025.09.30
14.	60/2015. ÖKT.sz.hat. Közoktatási együttműködési megállapodás a Mindszenty József Római Katolikus Általános Iskola és Óvodát fenntartó Székesfehérvári Egyházmegyei Hatósággal	2015.	16 373	16 373	16 373	16 373	16 373	határozatlan idejű
15.	166/2017.(XI.15.) ÖKT sz.hat. Budaörs területén közlekedő helyközi buszjáratok üzemeltetése (Volánbusz Zrt)	2017.	136 238	0	0	0	0	2019.12.31

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Budaörs Város Önkormányzat kezességvállalásai és
adósságszolgálati kötelezettségei

eFt

Megnevezés	Kötelezettség szerződés szerinti összege	Kötelezettség állománya						Hátralévő időszak
		2018.12.31	2019	2020	2021	2022	2023	
MFB Önkormányzati Infrastruktúra Fejlesztési Hítel Program	2 830 000	287 406						
Tőketörlesztés			117 465	156 620	159 437	159 437	159 437	2 077 604
Kamat és rendelkezésretartási jutalék, módosítási díj			71 469	125 637	126 434	117 124	109 265	706 030
Adósságszolgálati kötelezettség összesen			188 934	282 257	285 871	276 561	268 702	2 783 634

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Budaörs Város Önkormányzat Európai Unió támogatási programjai

eFT-ban

Pályázat	Támogatást nyújtó megnevezése	Nyertes pályázatok			Elbírálás alatt lévő pályázatok			2018.12.31-ig befolyt pályázati támogatás	2019. évi költségvetésben tervezett kiadás	2019. évi költségvetésben tervezett bevétel	Megjegyzés	
		támogatás	megteríthető indikatív önerőEU támogatás	önerő	Projekt költség összesen	támogatás	önerő					Projekt költség összesen
EU-S PÁLYÁZATOK												
Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése projekt - II. szakasz KEHOP-2.2.4-15-2016-00007	Kohéziós Alap és Magyarország költségvetése	1 274 686	257 746	0	1 532 432	-	-	-	989 842	542 590	542 590	A projekt célja a régi budaörsi szennyvízkezelő telep megszüntetése, a budaörsi csatornahálózat összekapcsolása a fővárosi rendszerrel és a egyedi budaörsi utcák csatornahálózatának rekonstrukciója. A támogatás intenzitása: 83,180581 %, a fennmaradó részre EU önerő támogatást veszünk igénybe. A szerződés kötés és hatályba lépés dátuma: 2016. 07. 20.
BUILD UPON II	Horizont 2020 Program - H2020	-	-	-	-	3 179	0	3 179	-	-	-	A projekt célja indikátorok kidolgozásával, tesztelésével, a helyi szinten elérhető adatok javításával, valamint képzések kidolgozásával az energiahatékony épületfűtjések számának növelés helyi szinten.
GALAXITY	Horizont 2020 Program - H2020	-	-	-	-	80 267	0	80 267	-	-	-	A projekt célja pozitív energia tömb kialakítása a Baross u. – Árok u. – Holdfény u. – Szivárvány u. által határolt területen. Első körben a szükséges vizsgálatok, tanulmányok elkészítésére és nemzetközi tapasztalatok gyűjtésére, jógyakorlatok megismerésére és átvételére kérünk támogatást.
ÖSSZESEN		1 274 686	257 746	0	1 532 432	83 446	8 825	83 446	989 842	542 590	542 590	

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Budaörs Város Önkormányzata által adott közvetett támogatások

Közvetett támogatás		Összeg
1. Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege		2 500
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)	42 000
3.2.	Építményadó (11/1991. (VII. 26.) ÖKT rendelet az építményadóról)	503 006
3.2.1.	Építményadó lakás után	412 203
3.2.2.	Építményadó egyéb építmény után	90 803
3.3.	Telekadó (10/1993. (VI. 07.) ÖKT rendelet a telekadóról)	183 126
3.4.	Méltányosság címén elengedett adó	6 400
Összesen:		734 532
4. Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege		73 395
5. Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege		140
Közvetett támogatások összege mindösszesen (1. + 2. + 3. + 4. + 5.):		810 567

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Budaörs Város Önkormányzat 2019. évi előirányzat felhasználási ütemterve

eFt														
BEVÉTELEK														
Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen:
I. Működési költségvetés bevételei (önkormányzat és intézmények)	12 520 472	309 472	238 482	3 293 455	327 878	797 512	522 812	227 491	442 017	3 617 564	356 650	553 012	1 834 127	12 520 472
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 441 993	160 515	115 544	115 582	115 544	115 544	115 582	115 544	115 544	118 167	118 130	118 130	118 167	1 441 993
2. Közhatalmi bevételek	10 052 200	64 892	38 873	3 093 808	128 269	597 903	322 865	27 882	242 408	3 415 332	154 455	350 817	1 614 696	10 052 200
3. Működési bevételek	1 008 779	84 065	84 065	84 065	84 065	84 065	84 065	84 065	84 065	84 065	84 065	84 065	84 064	1 008 779
4. Működési célú átvett pénzeszközök	17 500	0	0	0	0	0	300	0	0	0	0	0	17 200	17 500
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	1 175 933	201 762	108 832	24 413	15 675	63 175	170 288	380 913	3 175	3 175	3 175	3 175	198 175	1 175 933
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	888 635	195 731	0	0	0	30 000	122 014	345 890	0	0	0	0	195 000	888 635
2. Felhalmozási bevételek	221 722	3 070	105 867	21 448	12 710	210	45 309	32 058	210	210	210	210	210	221 722
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	65 576	2 961	2 965	2 965	2 965	32 965	2 965	2 965	2 965	2 965	2 965	2 965	2 965	65 576
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	13 696 405	511 234	347 314	3 317 868	343 553	860 687	693 100	608 404	445 192	3 620 739	359 825	556 187	2 032 302	13 696 405
III. Finanszírozási bevételek	5 981 136	3 444 489	275 000	120 000	0	500 000	520 000	150 000	120 000	250 000	0	260 000	341 647	5 981 136
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	19 677 541	3 955 723	622 314	3 437 868	343 553	1 360 687	1 213 100	758 404	565 192	3 870 739	359 825	816 187	2 373 949	19 677 541
eFt														
KIADÁSOK														
Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen:
I. Működési költségvetés kiadásai	13 344 805	1 155 238	976 288	1 054 359	1 116 569	1 016 569	1 206 694	1 206 409	1 016 569	1 016 569	1 116 569	1 016 569	1 446 403	13 344 805
1. Személyi juttatások	3 332 466	265 500	241 000	272 000	241 000	241 000	299 500	315 200	241 000	241 000	241 000	241 000	493 266	3 332 466
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	681 239	54 500	49 050	55 840	49 050	49 050	61 250	64 690	49 050	49 050	49 050	49 050	101 609	681 239
3. Dologi kiadások	4 842 816	370 000	370 000	410 281	410 281	410 281	410 281	410 281	410 281	410 281	410 281	410 281	410 287	4 842 816
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	350 859	29 238	29 238	29 238	29 238	29 238	29 238	29 238	29 238	29 238	29 238	29 238	29 241	350 859
5. Egyéb működési célú kiadások	4 137 425	436 000	287 000	287 000	387 000	287 000	406 425	387 000	287 000	287 000	387 000	287 000	412 000	4 137 425
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	6 174 772	335 000	128 000	248 000	128 000	778 000	1 338 207	263 000	248 000	1 088 000	255 066	388 000	977 499	6 174 772
1. Beruházások	3 832 066	280 000	80 000	200 000	80 000	580 000	640 000	215 000	200 000	330 000	207 066	340 000	680 000	3 832 066
2. Felújítások	780 499	53 000	48 000	48 000	48 000	48 000	48 000	48 000	48 000	248 000	48 000	48 000	47 499	780 499
3. Egyéb felhalmozási kiadások	1 562 207	2 000	0	0	0	150 000	650 207	0	0	510 000	0	0	250 000	1 562 207
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	19 519 577	1 490 238	1 104 288	1 302 359	1 244 569	1 794 569	2 544 901	1 469 409	1 264 569	2 104 569	1 371 635	1 404 569	2 423 902	19 519 577
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	157 964	38 025	0	619	0	0	619	0	0	619	0	0	118 082	157 964
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	19 677 541	1 528 263	1 104 288	1 302 978	1 244 569	1 794 569	2 545 520	1 469 409	1 264 569	2 105 188	1 371 635	1 404 569	2 541 984	19 677 541

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

eFt

KIADÁSOK									
Megnevezés	Kötelező feladat		Önként vállalt feladat		Államigazgatási feladat		Összesen:		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	
I. Működési költségvetés kiadásai	9 526 339	9 859 685	3 389 861	3 484 555	428 605	428 605	13 344 805	13 772 845	
I/1. Önkormányzat	5 817 202	5 839 960	2 960 852	3 022 366	0	0	8 778 054	8 862 326	
1-3. Személyi juttatások + munkaadókat terhelő járulékok + dologi kiadások	2 989 003	2 985 571	1 300 767	1 352 604	0	0	4 289 770	4 338 175	
1. Városüzemeltetési feladatok kiadásai	940 140	978 189	424 850	413 665	0	0	1 364 990	1 391 854	
2. Környezetvédelmi feladatok kiadásai	782 806	797 956	146 087	155 587	0	0	928 893	953 543	
3. Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai	20 972	20 572	40 007	42 377	0	0	60 979	62 949	
4. Igazgatási feladatok kiadásai	1 139 712	1 070 479	300 892	307 811	0	0	1 440 604	1 378 560	
5. Közoktatási, közművelődési és sport feladatok kiadásai	6 000	0	374 931	419 164	0	0	380 931	419 164	
6. Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai	99 373	118 105	14 000	14 000	0	0	113 373	132 105	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	165 791	164 291	185 068	186 568	0	0	350 859	350 859	
5. Egyéb működési célú kiadások	2 662 408	2 690 098	1 475 017	1 483 194	0	0	4 137 425	4 173 292	
1. Elvonások és befizetések	2 219 884	2 235 156	0	0	0	0	2 219 884	2 235 156	
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülre	114 797	145 301	88 869	89 801	0	0	203 666	235 102	
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	227 727	234 102	1 136 148	1 143 393	0	0	1 363 875	1 377 495	
4. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	
5. Általános tartalék	100 000	75 539	0	0	0	0	100 000	75 539	
6. Működési céltartalék	0	0	250 000	250 000	0	0	250 000	250 000	
II/2. Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények	3 709 137	4 019 725	429 009	462 189	428 605	428 605	4 566 751	4 910 519	
1. Polgármesteri Hivatal	1 319 032	1 508 761	124 069	143 668	428 605	428 605	1 871 706	2 081 034	
2. Gróf Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	65 445	72 266	0	0	0	0	65 445	72 266	
3. Budaörsi Latinovits Színház és Városi Ifjúsági Klub	0	0	304 940	318 521	0	0	304 940	318 521	
4. Egyesített Bölcsődei Intézmények	524 692	557 332	0	0	0	0	524 692	557 332	
5. Budaörsi Jókai Mór Művelődési Ház	128 871	140 586	0	0	0	0	128 871	140 586	
6. Óvodák működési kiadásai	1 671 187	1 740 780	0	0	0	0	1 671 187	1 740 780	
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	4 167 667	4 615 247	2 007 105	2 216 815	0	0	6 174 772	6 832 062	
I/1. Önkormányzat	4 035 904	4 406 850	1 986 133	2 147 940	0	0	6 022 037	6 554 790	
1. Beruházások	2 490 339	2 774 276	1 198 992	1 646 073	0	0	3 689 331	4 420 349	
2. Felújítások	631 945	752 060	148 554	188 700	0	0	780 499	940 760	
3. Egyéb felhalmozási kiadások	913 620	880 514	638 587	313 187	0	0	1 552 207	1 193 681	
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	500	0	0	0	500	
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	645 366	646 891	348 587	122 667	0	0	993 953	769 558	
3. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása	0	0	10 000	10 000	0	0	10 000	10 000	
4. Befektetési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	
6. Felhalmozási céltartalék	268 254	233 623	280 000	180 000	0	0	548 254	413 623	
II/2. Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények	131 763	208 397	20 972	68 875	0	0	152 735	277 272	
1. Polgármesteri Hivatal	99 915	156 773	10 000	10 000	0	0	109 915	166 773	
2. Gróf Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	11 295	13 133	0	0	0	0	11 295	13 133	
3. Budaörsi Latinovits Színház és Városi Ifjúsági Klub	0	0	10 972	58 875	0	0	10 972	58 875	
4. Egyesített Bölcsődei Intézmények	123	226	0	0	0	0	123	226	
5. Budaörsi Jókai Mór Művelődési Ház	3 588	15 208	0	0	0	0	3 588	15 208	
6. Óvodák felhalmozási kiadásai	16 842	23 057	0	0	0	0	16 842	23 057	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	13 694 006	14 474 932	5 396 966	5 701 370	428 605	428 605	19 519 577	20 604 907	
III. Finanszírozási kiadások	4 453 601	4 798 930	241 188	264 425	0	0	4 694 789	5 063 355	
1. Irányító szervi támogatás folyósítása	4 295 637	4 640 890	241 188	264 425	0	0	4 536 825	4 905 315	
2. Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	119 939	120 015	0	0	0	0	119 939	120 015	
4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	38 025	38 025	0	0	0	0	38 025	38 025	
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 453 601	4 798 930	241 188	264 425	0	0	4 694 789	5 063 355	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	18 147 607	19 273 862	5 638 154	5 965 795	428 605	428 605	24 214 366	25 668 262	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)	13 851 970	14 632 972	5 396 966	5 701 370	428 605	428 605	19 677 541	20 762 947	

eFt

BEVÉTELEK									
Megnevezés	Kötelező feladat		Önként vállalt feladat		Államigazgatási feladat		Összesen:		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	
I. Működési költségvetés bevételei (önkormányzat és intézmények)	9 231 548	9 102 448	2 860 319	3 164 723	428 605	428 605	12 520 472	12 695 776	
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 441 993	1 604 351	0	0	0	0	1 441 993	1 604 351	
2. Közhasznú bevételek	6 763 276	6 473 872	2 860 319	3 164 723	428 605	428 605	10 052 200	10 067 200	
3. Működési bevételek	1 008 779	1 020 952	0	0	0	0	1 008 779	1 020 952	
4. Működési célú átvett pénzeszközök	17 500	3 273	0	0	0	0	17 500	3 273	
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	1 175 933	1 206 780	0	0	0	0	1 175 933	1 206 780	
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	888 635	911 502	0	0	0	0	888 635	911 502	
2. Felhalmozási bevételek	221 722	224 756	0	0	0	0	221 722	224 756	
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	65 576	70 522	0	0	0	0	65 576	70 522	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 407 481	10 309 228	2 860 319	3 164 723	428 605	428 605	13 696 405	13 902 556	
III. Finanszírozási bevételek	7 740 126	8 964 634	2 777 835	2 801 072	0	0	10 517 961	11 765 706	
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	3 444 489	4 323 744	0	0	0	0	3 444 489	4 323 744	
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	3 444 489	4 323 744	0	0	0	0	3 444 489	4 323 744	
2. Szabad pénzeszközök betétből történő visszavonása	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. Költségvetési hiány külső finanszírozása	0	0	2 536 647	2 536 647	0	0	2 536 647	2 536 647	
3. Irányító szervi támogatás	4 295 637	4 640 890	241 188	264 425	0	0	4 536 825	4 905 315	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	18 147 607	19 273 862	5 638 154	5 965 795	428 605	428 605	24 214 366	25 668 262	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)	13 851 970	14 632 972	5 396 966	5 701 370	428 605	428 605	19 677 541	20 762 947	

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. 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		
	2020.	2021.	2023.
Helyi adóból és települési adóból származó származó bevétel	10 000 000	10 000 000	10 000 000
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	10 309 000	10 309 000	10 309 000
Saját bevételek 50%-a	5 154 500	5 154 500	5 154 500
Előző éve(ekben) keletkezett fizetési kötelezettség	282 257	285 871	276 561
Hitelből eredő fizetési kötelezettség	282 257	285 871	276 561
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	282 257	285 871	276 561
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	4 872 243	4 868 629	4 877 939