

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

eFt

<b>BEVÉTELEK</b>						
Megnevezés	Önkormányzat		Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek összesen		Összesen	
	2018 évi eredeti előirányzat	2018 évi módosított előirányzat	2018 évi eredeti előirányzat	2018 évi módosított előirányzat	2018 évi eredeti előirányzat	2018 évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés bevételei (önkormányzat és intézmények)</b>	<b>11 196 208</b>	<b>11 235 396</b>	<b>172 626</b>	<b>178 020</b>	<b>11 368 834</b>	<b>11 413 416</b>
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 300 811	1 322 727	0	5 394	1 300 811	1 328 121
2. Közhatalmi bevételek	9 118 500	9 118 500	746	746	9 119 246	9 119 246
3. Működési bevételek	776 497	793 769	155 880	155 880	932 377	949 649
4. Működési célú átvett pénzeszközök	400	400	16 000	16 000	16 400	16 400
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>	<b>1 595 566</b>	<b>1 513 489</b>	<b>7 860</b>	<b>7 860</b>	<b>1 603 426</b>	<b>1 521 349</b>
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	1 236 580	1 265 577	0	0	1 236 580	1 265 577
2. Felhalmozási bevételek	300 425	185 351	0	0	300 425	185 351
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	58 561	62 561	7 860	7 860	66 421	70 421
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>12 791 774</b>	<b>12 748 885</b>	<b>180 486</b>	<b>185 880</b>	<b>12 972 260</b>	<b>12 934 765</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>	<b>5 179 388</b>	<b>5 677 919</b>	<b>4 331 040</b>	<b>4 592 550</b>	<b>9 510 428</b>	<b>10 270 469</b>
1. <b>Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	<b>2 476 388</b>	<b>2 974 919</b>	<b>0</b>	<b>53 290</b>	<b>2 476 388</b>	<b>3 028 209</b>
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	2 476 388	2 974 919	0	53 290	2 476 388	3 028 209
2. Szabad pénzeszközök betétből történő visszavonása	0	0	0	0	0	0
2. <b>Költségvetési hiány külső finanszírozása</b>	<b>2 703 000</b>	<b>2 703 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 703 000</b>	<b>2 703 000</b>
1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	2 703 000	2 703 000	0	0	2 703 000	2 703 000
3. <b>Irányító szervi támogatás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 331 040</b>	<b>4 539 260</b>	<b>4 331 040</b>	<b>4 539 260</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>17 971 162</b>	<b>18 426 804</b>	<b>4 511 526</b>	<b>4 778 430</b>	<b>22 482 688</b>	<b>23 205 234</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)</b>	<b>17 971 162</b>	<b>18 426 804</b>	<b>180 486</b>	<b>239 170</b>	<b>18 151 648</b>	<b>18 665 974</b>

eFt

<b>KIADÁSOK</b>						
Megnevezés	Önkormányzat		Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek összesen		Összesen:	
	2018 évi eredeti előirányzat	2018 évi módosított előirányzat	2018 évi eredeti előirányzat	2018 évi módosított előirányzat	2018 évi eredeti előirányzat	2018 évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>8 045 219</b>	<b>8 139 902</b>	<b>4 349 429</b>	<b>4 601 501</b>	<b>12 394 648</b>	<b>12 741 403</b>
1. Személyi juttatások	475 459	507 756	2 729 649	2 834 379	3 205 108	3 342 135
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	95 619	121 818	576 565	640 342	672 184	762 160
3. Dologi kiadások	3 407 557	3 472 709	1 043 215	1 126 579	4 450 772	4 599 288
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	280 719	280 719	0	0	280 719	280 719
5. Egyéb működési célú kiadások	3 785 865	3 756 900	0	201	3 785 865	3 757 101
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>5 559 679</b>	<b>5 712 418</b>	<b>162 097</b>	<b>176 929</b>	<b>5 721 776</b>	<b>5 889 347</b>
1. Beruházások	4 123 735	4 262 027	157 097	171 929	4 280 832	4 433 956
2. Felújítások	493 026	629 496	0	0	493 026	629 496
3. Egyéb felhalmozási kiadások	942 918	820 895	5 000	5 000	947 918	825 895
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>13 604 898</b>	<b>13 852 320</b>	<b>4 511 526</b>	<b>4 778 430</b>	<b>18 116 424</b>	<b>18 630 750</b>
<b>III. Finanszírozási kiadások</b>	<b>4 366 264</b>	<b>4 574 484</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 366 264</b>	<b>4 574 484</b>
1. Irányító szervi támogatás folyósítása	4 331 040	4 539 260	0	0	4 331 040	4 539 260
2. Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése	0	0	0	0	0	0
3. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	35 224	35 224	0	0	35 224	35 224
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>17 971 162</b>	<b>18 426 804</b>	<b>4 511 526</b>	<b>4 778 430</b>	<b>22 482 688</b>	<b>23 205 234</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)</b>	<b>13 640 122</b>	<b>13 887 544</b>	<b>4 511 526</b>	<b>4 778 430</b>	<b>18 151 648</b>	<b>18 665 974</b>

## BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

### Önkormányzat tervezett bevételei

eFt

Megnevezés		2018 évi eredeti előirányzat	2018 évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>		<b>11 196 208</b>	<b>11 235 396</b>
<b>1.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>1 300 811</b>	<b>1 322 727</b>
	1. Önkormányzatok működési támogatásai	1 221 811	1 243 465
	1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	300	1 109
	2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	748 584	748 584
	3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjólétis és gyermekéktéztesési feladatainak támogatása	363 302	377 471
	4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	109 625	113 739
	5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	2 562
	6. Elszámolásból származó bevételek	0	0
	2. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	79 000	79 262
<b>2.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>9 118 500</b>	<b>9 118 500</b>
	1. Vagyoni típusú adók	1 600 000	1 600 000
	1. Építményadó	1 100 000	1 100 000
	2. Telekadó	500 000	500 000
	2. Termékek és szolgáltatások adói	7 460 000	7 460 000
	1. Iparüzési adó	7 300 000	7 300 000
	2. Gépjárműadó	160 000	160 000
	3. Talajterhelési díj	0	0
	3. Egyéb közhatalmi bevételek	58 500	58 500
<b>3.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>776 497</b>	<b>793 769</b>
	1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0
	2. Szolgáltatások ellenértéke	271 510	271 510
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	169 348	169 348
	4. Tulajdonosi bevételek	49 000	49 000
	5. Ellátási díjak	115 140	115 140
	6. Kiszámlázott ÁFA	168 749	180 659
	7. ÁFA visszatérülés	0	0
	8. Egyéb működési bevétel	2 750	8 112
<b>4.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>		<b>1 595 566</b>	<b>1 513 489</b>
<b>1.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>1 236 580</b>	<b>1 265 577</b>
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	28 997
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	1 236 580	1 236 580
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>300 425</b>	<b>185 351</b>
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	300 425	185 351
	2. Részesedések értékesítése	0	0
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	<b>58 561</b>	<b>62 561</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>12 791 774</b>	<b>12 748 885</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>		<b>5 179 388</b>	<b>5 677 919</b>
<b>1.</b>	<b>Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	<b>2 476 388</b>	<b>2 974 919</b>
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	2 476 388	2 974 919
	2. Szabad pénzeszközök betétből történő visszavonása	0	0
<b>2.</b>	<b>Költségvetési hiány külső finanszírozása</b>	<b>2 703 000</b>	<b>2 703 000</b>
	1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	2 703 000	2 703 000
<b>3.</b>	<b>Irányító szervi támogatás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>17 971 162</b>	<b>18 426 804</b>

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

eFt

Megnevezés		2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
<b>I.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>8 045 219</b>	<b>8 139 902</b>
	<b>1. Személyi juttatások</b>	<b>475 459</b>	<b>507 756</b>
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	79 791	83 947
	2. Külső személyi juttatások	395 668	423 809
	<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>95 619</b>	<b>121 818</b>
	1. Szociális hozzájárulási adó	83 549	109 777
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	12 070	12 041
	<b>3. Dologi kiadások</b>	<b>3 407 557</b>	<b>3 472 709</b>
	1. Városüzemeltetési feladatok kiadásai	1 318 408	1 321 110
	2. Igazgatási feladatok kiadásai	1 230 751	1 230 751
	3. Környezetvédelmi feladatok kiadásai	764 341	764 341
	4. Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai	40 431	102 881
	5. Köznevelési, közművelődési és sport feladatok kiadásai	30 066	30 066
	6. Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai	23 560	23 560
	<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>280 719</b>	<b>280 719</b>
	<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>3 785 865</b>	<b>3 756 900</b>
	1. Elvonások és befizetések	2 145 559	2 148 511
	- Szolidaritási hozzájárulás	2 144 370	2 144 370
	- Egyéb elvonások	1 189	4 141
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülre	238 739	204 383
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 301 567	1 350 567
	4. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása	0	0
	5. Általános tartalék	100 000	53 439
	6. Működési céltartalék	0	0
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>5 559 679</b>	<b>5 712 418</b>
	<b>1. Beruházások</b>	<b>4 123 735</b>	<b>4 262 027</b>
	<b>2. Felújítások</b>	<b>493 026</b>	<b>629 496</b>
	<b>3. Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>942 918</b>	<b>820 895</b>
	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	2 000	3 000
	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	213 246	215 173
	3. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása	10 000	10 000
	4. Befektetési kiadások	0	0
	5. Felhalmozási céltartalék	717 672	592 722
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>13 604 898</b>	<b>13 852 320</b>
<b>III.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>4 366 264</b>	<b>4 574 484</b>
	1. Irányító szervi támogatás folyósítása	4 331 040	4 539 260
	2. Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése	0	0
	3. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0
	4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	35 224	35 224
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>17 971 162</b>	<b>18 426 804</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)</b>		<b>13 640 122</b>	<b>13 887 544</b>

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

eFt

Megnevezés		2018. évi eredeti előirányzat	2018 évi módosított előirányzat
<b>1.</b>	<b>Védőnői Szolgálat</b>		
	1. Személyi juttatások	69 019	70 780
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	69 019	70 780
	2. Külső személyi juttatások	0	0
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 822	17 057
	1. Szociális hozzájárulási adó	13 154	14 389
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	2 668	2 668
	<b>Összesen:</b>	<b>84 841</b>	<b>87 837</b>
<b>2.</b>	<b>Egyéb külső személyi juttatás</b>		
	1. Személyi juttatások	406 440	436 976
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	10 772	13 167
	2. Külső személyi juttatások	395 668	423 809
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	79 797	104 761
	1. Szociális hozzájárulási adó	70 395	95 388
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	9 402	9 373
	<b>Összesen:</b>	<b>486 237</b>	<b>541 737</b>
<b>Önkormányzat összesen</b>			
	<b>1. Személyi juttatások</b>	<b>475 459</b>	<b>507 756</b>
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	79 791	83 947
	2. Külső személyi juttatások	395 668	423 809
	<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>95 619</b>	<b>121 818</b>
	1. Szociális hozzájárulási adó	83 549	109 777
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	12 070	12 041
	<b>Összesen:</b>	<b>571 078</b>	<b>629 574</b>

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
1.	<b>Önkormányzati ingatlanok kezelése</b> (Önkormányzati ingatlanok kezelése (rezsi); Ispánk működtetés; Önkormányzati tulajdonú ingatlanokon lévő támfalak és pincék karbantartása; Szabadidőpark kezelése; Értékbecslés; Önkormányzati ingatlanok karbantartása (üzemeltetés); Orvosi rendelők karbantartása (Szívárvány u 5. Léway u. 31.); Kamaraerdei Községi ház fenntartása; Szolgáltatási díjak, illetékek, szakértői díjak; Telekkialakítás, felmérések, vázrajzok, Önkormányzati ingatlanok vagyonkezelése /BTG/, önkormányzati lakások karbantartása (magasépítés), önkormányzati tulajdonú, kezelésre átadott lakások karbantartása (BTG))	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda - Vagyongazdálkodási osztály, Intézményüzemeltetési osztály, Magasépítési osztály	174 449	174 539
2.	<b>Szakértői vizsgálatok, mérések</b> (Forgalmi vizsgálatok, mérések; Üzemviteli tanácsadás, szakvélemények; Híd felülvizsgálat és fenntartás; Játsszóterek felülvizsgálata; Szakértői díjak mélyépítés; Városépítés egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások; Talajmechanikai és geodéziai mérések, Szakértői díjak magasépítés, Automata kerékpártároló üzemeltetése és karbantartása, Intézmények gáz és árambeszerzése, Mélyépítési karbantartási munkák műszaki ellenőrzése)	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda	55 738	55 738
3.	<b>Víz-, csapadékvíz-, és szennyvízhálózat fenntartás</b> (Csapadékvízhálózat hibaelhárítása (zárt); Víz- szennyvízhálózat hibaelhárítás; Kisvízfolyások karbantartása, tisztítása (nyílt); Felsővízi vízelvezetési feladatok; Állami közutak melletti árok, csatorna tisztítás, javítás; Rácsos áttereszek és kapcsolódó árok karbantartása; zárt csapadékvíz csatornahálózat tisztítása, javítási munkái, Budaörsi felszíni vízelvezető hálózat geodéziai felmérése)	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda	136 418	136 418
4.	<b>Úthálózat karbantartás</b> (Pincekárelhárítás közutak alatt; Kőhegyen és a város különböző pontjain támfalak jókarbahelyezése, állagvédelme; Út- és forgalomtechnikai rendszerek karbantartása; Korlátok, kresztáblák karbantartása, felújítása, útburkolati jelek felfestése, reklámtáblák telepítése; Kátyúzás /utcák, utak/; üdülőterületi útkarbantartás; Kerítések áthelyezése ; Út és szegélyjavítások, Buszperonok felújítása, karbantartása, Biztosíték terhére elvégezendő garanciális út javítások)	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda	191 134	196 496
5.	<b>Műszaki Ügyosztály - Főépítész kerete</b> (Főépítész kerete, egyéb dologi kiadás; Szakértői díj főépítés)	Műszaki Ügyosztály - Főépítész Iroda	6 227	3 627
6.	<b>Temető üzemeltetés, terület rendezés,</b>	Műszaki ügyosztály - Környezetvédelmi osztály	1 000	1 000
7.	<b>Vízkezeléshasználati járulék (termál vízkészlet)</b>	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	100	100
8.	<b>Közvilágítási díjak, áramdíj bérlet, lámpás csomópontok megvilágítása</b>	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	97 526	97 526
9.	<b>Közvilágítás hibaelhárítás</b>	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	8 526	8 526
10.	<b>Tömegközlekedés</b>	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	180 000	180 000
11.	<b>Elektromos, távközlési hálózaton módosítás, karbantartás elvégzése</b>	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	8 889	8 889
12.	<b>Kutyamenhely üzemeltetési, fenntartási költsége</b>	Igazgatási Iroda	9 776	9 776
13.	<b>Karácsonyi diszkivilágítás fel- leszerelése, rögzítők cseréje</b>	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	13 972	13 972
14.	<b>Karácsonyfák beszerzése és díszítése</b>	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	2 999	2 999
15.	<b>Városi uszoda és sportcsarnok szolgáltatás vásárlás</b>	Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási osztály	12 065	12 065
16.	<b>Városháza bérleti díja</b>	Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási osztály	138 313	138 313
17.	<b>Önkormányzati tulajdonú intézmények rendkívüli hibaelhárítása</b>	Műszaki ügyosztály – Intézmény- Üzemeltetési Osztály	5 000	4 850
18.	<b>Beruházások eljárási, hatósági díja</b>	Műszaki ügyosztály - Városépítés	6 859	6 859
19.	<b>Élelmezéshez kapcsolódó dologi kiadások</b>	Pénzügyi Iroda	269 417	269 417
<b>Összesen:</b>			<b>1 318 408</b>	<b>1 321 110</b>

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

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2018 évi eredeti előirányzat	2018 évi módosított előirányzat
1.	Helyi média szolgáltatás	Polgármesteri Kabinet	16 229	16 229
2.	Hirdetések, pályázat és lakossági tájékoztatók	Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási Osztály	200	200
3.	Tájékoztató anyagok készítése, propaganda	Polgármesteri Kabinet	6 169	6 169
4.	Szakértői díjak	Polgármesteri Kabinet	96 848	96 848
5.	Államháztartásnak egyéb befizetési kötelezettségek	Pénzügyi Iroda	3 000	3 000
6.	Vagyonbiztosítás kártérítés	Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási Osztály	200	200
7.	Önkormányzat vagyonbiztosítási díja	Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási Osztály	10 046	10 046
8.	Bankköltség	Pénzügyi Iroda	24 000	24 000
9.	Államháztartáson kívülre fizetett tagdíjak, adók, díjak, egyéb befizetések	Pénzügyi Iroda	9 432	9 432
10.	Áfa befizetési kötelezettség	Pénzügyi Iroda	705 157	767 607
11.	Pályázati önrész	Polgármesteri Kabinet	3 000	3 000
12.	Közoktatási ellenőrzési és szakmai rendszer működtetése	Polgármesteri Kabinet - Köznevelési és Közművelődési Osztály	13 833	13 833
13.	Tulajdoni lapok, eljárási díjak és egyéb költségek, fénymásolás	Műszaki ügyosztály - Városép. Iroda	11 367	11 367
14.	Műszaki felmérések	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	3 134	3 134
15.	Igazságügyi szakvélemények	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	1 051	1 051
16.	Pervesztesség esetén fizetendő kártérítés és perköltségek	Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási Osztály	20 000	20 000
17.	Képviselői telefon	Műszaki ügyosztály – Intézmény-üzemeltetési Osztály	1 046	1 046
18.	Képviselői internet	Informatikai Iroda	408	408
19.	Képviselő-testület inf. támogatása	Informatikai Iroda	2 517	2 517
20.	Elektronikus fizetés költségei	Informatikai Iroda	2 000	2 000
21.	Bizottsági, testületi ülések reprezentáció kiadás Áfa	Műszaki ügyosztály – Intézmény-üzemeltetési Osztály	1 081	1 081
22.	Önkormányzat egyéb dologi kiadásai	Műszaki ügyosztály – Intézmény-üzemeltetési Osztály	6 338	6 338
23.	ETL szoftver üzemeltetés	Informatikai Iroda	2 092	2 092
24.	Beruházási hitel kamata és rendelkezésre tartási jutalék	Pénzügyi Iroda	26 082	26 082
25.	Budakörnyéki tv – Budaörsi műsorok gyártása és sugárzása 2018	Polgármesteri Kabinet	45 000	45 000
26.	Budakörnyéki tv – Budaörsi műsorok gyártása és sugárzása 2017	Polgármesteri Kabinet	3 750	3 750
27.	Továbbszámlázott szolgáltatások	Pénzügyi Iroda	215 434	215 434
28.	40 EURO behajtási költségátalány	Pénzügyi Iroda	500	500
29.	Önkormányzati dolgozók dologi kiadásai	Humánpolitikai Iroda	337	337
30.	Önkormányzati tulajdonú, állami fenntartású intézményekkel kapcsolatos költségek	Műszaki ügyosztály – Intézmény-üzemeltetési Osztály	500	500
<b>Összesen:</b>			<b>1 230 751</b>	<b>1 293 201</b>

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
1.	Rendőrségi közalkalmazotti státuszok bértámogatása	8 600	8 600
2.	Rendőrség működésének támogatása	2 173	2 173
3.	Német Nemzetiségi Önkormányzat ó-temető üzemeltetés támogatása	5 000	5 000
4.	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	20 000	20 000
5.	Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatása (Passió rendezés)	45 000	0
6.	Német Nemzetiségi Önkormányzat ( Heimatmuseum működéséhez ) önkormányzati támogatása	46 146	46 146
7.	Fogyatékosok nappali ellátása	2 000	2 000
8.	Pénzeszköz átadás az Esély Szociális Társulásnak (SZGYK működéséhez)	105 620	116 264
9.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről (közvetítés költségének megtérítése más önkormányzatnak)	1 700	1 700
10.	Bursa Hungarica oktatási pályázat támogatás (Emberi Erőforrások Minisztériuma)	2 500	2 500
<b>Összesen:</b>		<b>238 739</b>	<b>204 383</b>

8. sz. melléklet  
a 16/2018. (VI.21.) önkormányzati rendelethez  
(alaprendelet 5/B. sz. melléklete)

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
1.	Városi Uszoda és Sportcsarnok üzemeltetéséhez hozzájárulás	300 000	300 000
2.	Állatvédő Egyesület működési és feladatellátási támogatása	9 500	9 500
3.	Gyepmesteri feladat támogatása	2 500	2 500
4.	Budaörsi Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása	9 000	9 000
5.	Polgárőrség támogatás	6 000	6 000
6.	Közoktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság kerete	2 000	1 104
7.	Szociális és Egészségügyi Bizottság kerete	2 000	2 000
8.	Polgármester kerete	2 000	2 000
9.	Régészeti kiállítás (szakmai programok és karbantartás) támogatása, Régiségbúvár Egyesület	12 000	12 000
10.	Csikói pihenőkert (szakmai programok és karbantartás) támogatása, Régiségbúvár Egyesület	14 000	14 000
11.	Nem önkormányzati intézmények támogatása	16 373	16 373
12.	Budaörsi Tanoda támogatása	23 400	23 400
13.	Budaörsi Tv támogatása, Televideo Kft	48 000	48 000
14.	Pro Musica Kórusalapítvány támogatása	4 300	4 300
15.	Lyra Dalkör Egyesület támogatása	2 020	2 020
16.	Gyepük Népe Alapítvány (Szélrózsa Néptánc Együttes) támogatása	3 040	3 040
17.	Széll Kulturális Egyesület (Budaörs Néptáncegyüttes) támogatása	3 040	3 040
18.	Budaörsi Fúvószenesi Egylet (fúvószenekar) támogatása	1 670	1 670
19.	Piros Rózsa Dalkör Egyesület támogatása	1 280	1 280
20.	Zichy-major üzemeltetés támogatása (Budaörsi Művészek Egyesülete)	3 000	3 000
21.	Társadalmi önszerveződések támogatása	25 000	25 000
22.	Vivart Budaörsi Zeneművész Egyesület támogatása	11 500	11 500
23.	Budaörs Rádió támogatása (Hunicom Kft)	33 000	33 000

Ssz.	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018 évi módosított előirányzat
24.	Kamaraerdei közösségi ház működtetésének támogatása	13 000	13 000
25.	Sportcentrum működési kiadásaihoz hozzájárulás (BSC 1924 Labdarúgó Kft.)	27 200	27 200
26.	Budaörsi Sport Club (BSC) szakosztályok támogatása	90 000	90 000
27.	Zichy-major üzemeltetés támogatása (2040 Egyesület)	2 000	2 000
28.	BDSE (diáksport) támogatása	66 000	66 000
29.	Budaörs Fesztivál megrendezése (Kóporossy Bt.)	11 150	11 150
30.	Pest Megyei Gyermek és Ifjúsági Alapítvány támogatása	200	200
31.	Idősek otthona (Magyarországi Evangélikumi Testvérközösség) működési támogatása	36 195	36 195
32.	Pszichiátriai és szenvedélybetegek ellátása, (ellátási szerződés egyedi elbírálás alapján)	800	800
33.	Családok átmeneti ellátása (Sorsunk és Jövők Alapítvány)	3 000	3 000
34.	Hajléktalanok ellátása (Magyar Máltai Szeretetszolgálat)	5 000	5 000
35.	Szociális szolgáltatás - (Magyar Máltai Szeretetszolgálat)	51 706	51 706
36.	Oktatási pályázatok	1 000	1 000
37.	Nonprofit szervezetek támogatása	135	653
38.	BULÁKE támogatása	6 200	6 200
39.	Budaörsi Triathlon Klub támogatása	4 000	4 000
40.	Goldtimer Alapítvány támogatása	4 000	4 000
41.	Liver 3. és ... FC Egyesület támogatása	16 000	16 000
42.	Helyi kiadványok megjelentetésének támogatása	1 800	1 800
43.	Peter Cerny Alapítvány "a beteg koraszülöttek gyógyításáért" kiemelten közhasznú szervezet támogatása	500	500
44.	Zöldkör Budaörs Egészségünkért, Környezetünkért Egyesület támogatása	1 600	1 600
45.	Aramis Sportegyesület támogatása	15 000	15 000
46.	Felsőfokú animációs képzés bevezetése, animációs bázis működtetése és animációs fesztivál támogatása (Primanima Kft)	25 000	25 000
47.	Budaörsi felnőtt labdarúgás támogatása (BSC 1924 Labdarúgó Kft.)	58 800	58 800
48.	Vivace Kulturális Egyesület támogatása	1 400	1 400
49.	Wendler Alapítvány támogatása	3 400	3 400
50.	Budaörsi Advent 2018. rendezvény megrendezésének támogatása (Szt. Tarziciusz Egyesület)	5 000	5 000
51.	Budaörsi Napló támogatása	6 000	6 000
52.	Budaörsi Infó támogatása	6 000	6 000
53.	Sapszon Ferenc Zenei Örökségéért Egyesület (Sapszon kórus) támogatása	4 300	4 300
54.	Budaörsi Kézilabda sport támogatása (Budaörsi Kézilabda Sport Kft.)	40 000	40 000
55.	Tömegközlekedés támogatása	159 227	159 227
56.	Államháztartáson kívülre pénzeszköz átadás pedagógiai programokra	81 000	81 000
57.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz díjkompenzációja (BTG)	6 092	6 092
58.	ELTE TOK Alapítvány támogatása	2 000	2 000
59.	TÖRS Csatornamű Kft. 2018. évi működési kiadásainak támogatása	5 000	5 000
60.	Illyés Alapítvány - sportcsarnok használat támogatása (204/2017 (XII.13) ÖKT. határozat)	1 207	1 207
61.	Városi Uszoda és Sportcsarnok használatának támogatása	6 032	6 032
62.	Budaörsi Passió Egyesület támogatása (Passió rendezése)	0	45 000
63.	Háztartások támogatása	0	178
64.	Egyéb szervezetek támogatása	0	200
65.	Budaörsi Vigasságok rendezvény támogatása (Kóporossy Bt)	0	4 000
<b>Összesen:</b>		<b>1 301 567</b>	<b>1 350 567</b>



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

eFt

Ssz.	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018 évi módosított előirányzat
<b>1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása</b>			
1.	Ingatlan vásárlás (üzleti célú)	27 180	94 385
2.	Főépítész tanulmánytervek	1 640	1 640
3.	Főépítész szabályozási tervek	1 270	7 170
4.	Védőnői Szolgálat tárgyi eszköz beszerzés	699	699
5.	Budaörsön egészségügyi alapellátást végző orvosok részére eszközbeszerzés	1 000	1 000
6.	Képviselők részére tárgyi eszköz beszerzés	139	139
7.	Szennyvízhálózatához gépek, berendezések beszerzése	26 928	26 928
8.	Önkormányzati ingatlanok működéséhez szükséges tárgyi eszköz beszerzés	397	547
<b>1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása összesen:</b>		<b>59 253</b>	<b>132 508</b>
<b>2. Ingatlan beruházások</b>			
1.	Intézményi beruházások tervezése	37 422	38 692
2.	Intézményi beruházások műszaki ellenőrzése	21 731	21 731
3.	Intézményi beruházások közműfejlesztése	7 125	7 125
4.	Városi Uszoda és Sportcsarnok	13 878	13 878
5.	Nyugdíjas klub építése	15 888	15 888
6.	Városi Uszoda és Sportcsarnok fejlesztése (öltöző szekrények és beléptető rendszer kiépítése, lábmósó átalakítás, sportcsarnok TV közvetítő hely kialakítás, gépészeti átalakítás)	70	70
7.	Csíki pihenőkert fejlesztése I. ütem	14 281	14 281
8.	Csillagfürt Óvoda mászófal-, játéktároló faház építése	2 876	2 876
9.	Herman Ottó Általános Iskola épület napelemes rendszer kialakítása, épület hőszigetelése, nyílászárók cseréje (pályázati forrás)	42 682	42 682
10.	Kesjár Csaba Általános Iskola épület napelemes rendszer kialakítása, épület hőszigetelése, nyílászárók cseréje (pályázati forrás)	14 914	14 914
11.	Rózsa utcai épület napelemes rendszer kialakítása, épület hőszigetelése, nyílászárók cseréje (pályázati forrás)	54 509	54 509
12.	Idősek Otthona bővítése (forrása: hitel)	393 701	621 695
13.	Jókai Mór Művelődési Központ lakótelepi Közösségi Ház átépítése, bővítése (forrása: hitel)	165 354	165 354
14.	Farkasréti Pagony Óvoda épület bővítés (forrása: hitel)	250 000	0
15.	Autóbusz végállomás átépítés (forrása: hitel)	255 906	255 906
16.	Herman Ottó Általános Iskola kis műfüves pálya világítás kiépítése	0	825
17.	Mákszem Óvoda akadálymentes mosdó, kazánházi tároló kialakítása	0	4 826
18.	Jókai Mór Művelődési Központ vetítő tartószerkezet kialakítása	0	1 045
19.	Városi Ifjúsági Klub villámvédelmi hálózat kiépítése	0	2 794
20.	Zombori utcai Idősek Otthona belső parkoló akadálymentesítése	0	1 174
<b>2. Ingatlan beruházások összesen:</b>		<b>1 290 337</b>	<b>1 280 265</b>

Ssz.	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018 évi módosított előirányzat
<b>3. Út és mélyépítési beruházások</b>			
1.	Tervezések - mélyépítés	23 247	23 247
2.	Műszaki ellenőrzés munkadíja - mélyépítés	39 597	39 597
3.	Közvilágítási hálózat bővítése különböző utcákban	5 183	15 183
4.	Útépitések	234 523	234 523
5.	Elektromos tervezések - mélyépítés	1 969	6 969
6.	Kőhegyi medence mellett létesítendő nyomásfokozó gépház	100 000	100 000
7.	Alsó-felsőhatár úti körforgalom tervezés, kivitelezés	9 399	9 399
8.	Taktilis jelek közterületen (Maros u.)	57	57
9.	BKISZ budaörsi szakasz beruházás (pályázati forrás)	998 709	998 709
10.	Thököly u. építés (forrása: hitel)	126 670	126 670
11.	Kisfaludy u. építés (forrása: hitel)	176 227	176 227
12.	Árvácska u. építés (forrása: hitel)	96 360	96 360
13.	Akadálymentesítés közterületen	6 731	18 731
14.	Dózsa Gy. u. - Stefánia u. gyalogátkelő létesítése	5 197	5 197
15.	Járda építési program	991	2 991
16.	Tűzkőhegyi árok 1.sz. mellékág rendezése a Farkasréti út - Bányász u. közötti szakaszon	795	795
17.	Rendkívüli helyzetre tartalék (szennyvíz)	2 100	2 100
18.	Tűzkőhegyi u. szennyvíz csatorna építés GFT alapján	48 104	48 104
19.	Szakaszoló tolózárok beépítése GFT alapján	9 527	9 527
20.	Tűzkőhegyi u. vízvezeték kiváltás GFT alapján	19 305	19 305
21.	Rendkívüli helyzetre tartalék (ivóvíz gálózati) GFT alapján	3 800	3 800
22.	Csapadékcsonna és úthálózat elemeinek bővítése	8 000	8 000
23.	Csata utcai csapadékvízcsatorna zártszelvénybe helyezése	1 023	1 023
24.	Fodros u. építés (forrása: hitel)	228 933	228 933
25.	Stefánia u. építés (forrása: hitel)	157 075	157 075
26.	Temesvári u. építés (forrása: hitel)	69 066	69 066
27.	Szervíz út bekötése Alsóhatár útba utépítés (forrása: hitel)	236 220	236 220
28.	Szabadság út - Légimentő út - Gyár utca csomópont körforgalom tervezés	15 000	15 000
29.	Farkasréti út – Semmelweis utca gyalogátkelőhely létesítése	5 000	3 688
30.	Budapesti út – Szellő utca csomópontban sárga villogó létesítése	3 000	3 421
31.	Gyalogátkelőhelyek megvilágításának növelése I. ütem	6 000	6 000
32.	Parkoló építési program	0	15 000
33.	Patkó utcai gyalogátkelő létesítése	0	5 000
34.	Gyalogátkelők megvilágításának erősítése II. ütem	0	6 000
35.	Járda építési program I. ütem Kikelet u.	0	15 000
<b>3. Út és mélyépítési beruházások összesen:</b>		<b>2 637 808</b>	<b>2 706 917</b>
<b>4. Környezetvédelmi és zöldfelületi beruházások</b>			
1.	Zöldfelületi beruházások műszaki ellenőrzése	1 829	1 829
2.	Zöldfelületi fejlesztések tervezése	489	489
3.	Hosszúréti patak melletti zöldfelület környezetrendezési terv	1 400	1 400
4.	Csicsergő Óvoda Rózsa utcai tagóvoda belső udvar rendezése (forrása: hitel)	9 931	9 931
5.	Budaörsi Vackor Óvoda játszó udvar felújítás, bővítés (forrása: hitel)	26 088	26 088
6.	Kamaraerdei Óvoda játszóudvar építés III. ütem (forrása: hitel)	25 000	25 000
7.	Kutyafuttató (végleges) építése a Szellő utcai ideiglenes helyett, a Szervíz út esetleges továbbépítésével összefüggésében	0	5 000
<b>4. Környezetvédelmi és zöldfelületi beruházások összesen:</b>		<b>64 737</b>	<b>69 737</b>
<b>5. Befektetéssel kapcsolatos beruházások</b>			
1.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	71 600	71 600
2.	Részesedések beszerzése	0	1 000
<b>5. Befektetéssel kapcsolatos beruházások összesen:</b>		<b>71 600</b>	<b>72 600</b>
<b>Beruházások összesen:</b>		<b>4 123 735</b>	<b>4 262 027</b>

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018 évi módosított előirányzat
<b>1. Ingatlan felújítások</b>			
1.	2018. évi intézményi felújítások	100 000	68 439
2.	Intézményi felújítások tervezése (2017)	8 636	7 366
3.	2017 évi intézményi felújítások	26 159	26 159
4.	Intézményi felújítások műszaki ellenőrzése	17 414	17 414
5.	Önkormányzati ingatlanok, lakások felújítása	20 057	20 057
6.	Heimatmuseum épületeinek felújítása, pályázati önrész	7 087	7 087
7.	Hermann Ottó Általános Iskola futópálya felújítás	88	88
8.	Városháza - még nem javított - kőburkolatának felújítása II. ütem	25 003	25 003
9.	Közterületi játszóterek felújítása	246	246
10.	Lévai u. 31. Gyermekorvosi rendelő felújítása (pályázati forrás+önerő)	83 677	83 677
11.	Városi Uszoda és Sportcsarnok lábmosó felújítása	73	73
12.	Csicsergő Óvoda kazánház épület felújítása, kazánok cseréje	8 100	0
13.	Idősek Otthona szennyvíz átemelő korszerűsítése	1 600	1 600
14.	Óvodák területén játszótéri eszközök esésvédő területének szabványossá alakítása	5 000	5 000
15.	Mákszem Óvoda felújítása	0	16 715
16.	Csicsergő Óvoda és Tagintézménye épület felújítása	0	57 994
<b>1. Ingatlan felújítások összesen:</b>		<b>303 140</b>	<b>336 918</b>
<b>2. Út és mélyépítési felújítások</b>			
1.	Csatorna felújítás (CSÉA terhére)	108 935	108 935
2.	Felújítások műszaki ellenőrzése mélyépítés	3 659	3 659
3.	Belterületi utak felújítása PM_ONKORMUT_2016/53 (pályázati forrás+önerő)	76 078	76 078
4.	Lakótelepi út és járda felújítások	1 214	1 214
5.	Önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal történő felújítása PM_ONKORMUT_69/2018 pályázat	0	52 292
6.	Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola konyha víz-, csatorna vezetékek és burkolat felújítása	0	40 400
7.	Bojt utcai zajvédő fal felújítása, bővítése	0	10 000
<b>2. Út és mélyépítési felújítások</b>		<b>189 886</b>	<b>292 578</b>
<b>Felújítások összesen:</b>		<b>493 026</b>	<b>629 496</b>

<b>Beruházások és Felújítások Összesen:</b>	<b>4 616 761</b>	<b>4 891 523</b>
---	------------------	------------------

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

eFt

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

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018 évi módosított előirányzat
1.	Helyi értékvédelmi pályázat támogatása	6 352	6 352
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás háztartásnak (lakás-akadálymentesítési támogatás)	1 000	1 000
3.	Baross utcai ingatlanok területrendezése - visszafizetések	42	42
4.	Iparosított technológiával épült társasházak korszerűsítéséhez nyújtott pályázati támogatás	3 552	3 552
5.	Hagyományos technológiával épült lakóépületek korszerűsítéséhez pályázati támogatás	11 627	9 877
6.	Táv hő pályázat támogatása (BTG)	190 673	190 673
7.	Városi Uszoda és Sportcsarnok területén fitnessz park létesítéséhez önerő biztosítása	0	3 677
<b>Összesen:</b>		<b>213 246</b>	<b>215 173</b>

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018 évi módosított előirányzat
1	Parkolóhely kialakítás (10/2004. (III.24.) ökt rendelet)	8 170	8 170
2	Alsó-Felsőhatár úti körforgalom kivitelezés	150 000	150 000
3	Közterületi játszóterek felújítása	30 000	30 000
4	BTG Kft távhő fejlesztés pályázati önerő	229 502	229 502
5	Intézményi felújítások tervezése	10 000	10 000
6	Önkormányzati ingatlanok, bérlakások felújítása	20 000	20 000
7	Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola konyha víz-, csatorna vezetékek és burkolat felújítása	40 400	0
8	Csicsergő tagóvoda (Rózsa u.) fűtőkorszerűsítés I. ütem	3 100	3 100
9	Csillagfűrt Óvoda lengőajtó és szélfogó ajtók cseréje, fűtőkorszerűsítés I. ütem	2 700	2 700
10	Csillagfűrt Óvoda játéktároló faház építés, teraszburkolat átépítés	5 500	5 500
11	Bojt utcai zajvédő fal felújítása, bővítése	10 000	0
12	Kutyafuttató (végleges) építése a Szellő utcai ideiglenes helyett, a Szervíz út esetleges továbbépítésével összefüggésében	5 000	0
13	Tevezések - mélyépítés	25 000	25 000
14	Elektromos tervezések - mélyépítés	5 000	0
15	Akadálymentesítés közterületen	12 000	0
16	Parkoló építési program	15 000	0
17	Patkó utcai gyalogátkelő létesítése	5 000	0
18	Városi Ifjúsági Klub szennyvízcsatorna összefolyó felújítás	3 000	3 000
19	BVUSS beruházási feladatok (gépház szellőztetés kiépítés, folyadékűtő árnyékolás kiépítés)	11 000	11 000
20	Járda építési program (Szabadság út Csiki utcáig, Kikelet u., Budakeszi u., Kamaraerdei u.)	25 000	10 000
21	Hajnal u. feszítő oszlop áthelyezés	2 700	2 700
22	Közvilágítási hálózat bővítése	10 000	0
23	Gyalogátkelők megvilágításának erősítése II. ütem	6 000	0
24	20 KV-os légvezeték kiváltása Farkasréti út - Thököly utca	58 000	58 000
25	Lakótelepi épületek közötti utak szőnyegezése, nagy felületű kátyúzása	16 500	16 500
26	Tájékoztató táblák beszerzése, kihelyezése	4 600	4 600
27	Főépítész szabályozási tervek	4 500	2 950
<b>Összesen:</b>		<b>717 672</b>	<b>592 722</b>

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

eFT

<b>BEVÉTELEK</b>			2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
Megnevezés				
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>			<b>13 924</b>	<b>19 318</b>
<b>1.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>0</b>	<b>5 394</b>
	1.	Önkormányzatok működési támogatásai		
	2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	5 394
<b>2.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>		<b>746</b>	<b>746</b>
	1.	Igazgatási szolgáltatási díj	0	0
	2.	Felügyeleti jellegű tevékenységek díja	0	0
	3.	Bírság bevétele	746	746
	4.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0
<b>3.</b>	<b>Működési bevételek</b>		<b>13 178</b>	<b>13 178</b>
	1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0
	2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 800	2 800
	3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	7 576	7 576
	4.	Tulajdonosi bevételek	0	0
	5.	Ellátási díjak	0	0
	6.	Kiszámlázott ÁFA	2 802	2 802
	7.	ÁFA visszatérülés	0	0
	8.	Egyéb működési bevétel	0	0
<b>4.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>			<b>7 860</b>	<b>7 860</b>
<b>1.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
	2.	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	1.	Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
	2.	Részesedések értékesítése		
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>		<b>7 860</b>	<b>7 860</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>			<b>21 784</b>	<b>27 178</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>			<b>1 853 200</b>	<b>1 990 528</b>
<b>1.</b>	<b>Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>		<b>0</b>	<b>20 780</b>
	1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	20 780
<b>2.</b>	<b>Irányító szervi támogatás</b>		<b>1 853 200</b>	<b>1 969 748</b>
<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>			<b>1 853 200</b>	<b>1 990 528</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>			<b>1 874 984</b>	<b>2 017 706</b>

eFT

<b>KIADÁSOK</b>			2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
Megnevezés				
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>			<b>1 750 184</b>	<b>1 880 479</b>
<b>1.</b>	<b>Személyi juttatások</b>		<b>1 160 878</b>	<b>1 217 502</b>
	1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 151 793	1 205 966
	2.	Külső személyi juttatások	9 085	11 536
<b>2.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>		<b>245 331</b>	<b>278 255</b>
	1.	Szociális hozzájárulási adó	210 633	238 234
	2.	Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	34 698	40 021
<b>3.</b>	<b>Dologi kiadások</b>		<b>343 975</b>	<b>384 521</b>
	1.	Közüzemi kiadások	35 000	35 000
	2.	Karbantartási kiadások	56 619	63 882
	3.	Étkeztetés	0	0
	4.	Egyéb dologi kiadások	252 356	285 639
<b>4.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>		<b>0</b>	<b>201</b>
	1.	Elvonások és befizetések	0	0
	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	21
	3.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	180
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>			<b>124 800</b>	<b>137 227</b>
<b>1.</b>	<b>Beruházások</b>		<b>119 800</b>	<b>132 227</b>
	1.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	58 000	70 337
	2.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	56 000	56 000
	3.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	5 800	5 890
	2.	Felújítások	0	0
<b>3.</b>	<b>Egyéb felhalmozási kiadások</b>		<b>5 000</b>	<b>5 000</b>
	1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0
	2.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása	5 000	5 000
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>			<b>1 874 984</b>	<b>2 017 706</b>
<b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>				
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>			<b>1 874 984</b>	<b>2 017 706</b>

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

eFt

<b>BEVÉTELEK</b>			<b>2018. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2018. évi módosított előirányzat</b>
<b>Megnevezés</b>				
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>			<b>158 702</b>	<b>158 702</b>
<b>1.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	1.	Önkormányzatok működési támogatásai		
	2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
<b>3.</b>	<b>Működési bevételek</b>		<b>142 702</b>	<b>142 702</b>
	1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0
	2.	Szolgáltatások ellenértéke	62 012	62 012
	3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 804	5 804
	4.	Tulajdonosi bevételek	0	0
	5.	Ellátási díjak	37 844	37 844
	6.	Kiszámlázott ÁFA	26 429	26 429
	7.	ÁFA visszatérülés	9 513	9 513
	8.	Egyéb működési bevétel	1 100	1 100
<b>4.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>		<b>16 000</b>	<b>16 000</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
	2.	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	1.	Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
	2.	Részesedések értékesítése		
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>			<b>158 702</b>	<b>158 702</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>			<b>2 477 840</b>	<b>2 602 022</b>
<b>1.</b>	<b>Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>		<b>0</b>	<b>32 510</b>
	1.	Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele	0	32 510
<b>2.</b>	<b>Működési célú irányító szervi támogatás</b>		<b>2 477 840</b>	<b>2 569 512</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>			<b>2 477 840</b>	<b>2 602 022</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>			<b>2 636 542</b>	<b>2 760 724</b>

eFt

<b>KIADÁSOK</b>			<b>2018. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2018. évi módosított előirányzat</b>
<b>Megnevezés</b>				
<b>I.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai</b>		<b>2 599 245</b>	<b>2 721 022</b>
	<b>1.</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>1 568 771</b>	<b>1 616 877</b>
		1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 547 027	1 585 703
		2. Külső személyi juttatások	21 744	31 174
	<b>2.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>331 234</b>	<b>362 087</b>
		1. Szociális hozzájárulási adó	288 550	316 583
		2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	42 684	45 504
	<b>3.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>699 240</b>	<b>742 058</b>
	<b>4.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>5.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		1. Elvonások és befizetések	0	0
		2. Működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0
		3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>		<b>37 297</b>	<b>39 702</b>
	<b>1.</b>	<b>Beruházások</b>	<b>37 297</b>	<b>39 702</b>
	<b>2.</b>	<b>Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>3.</b>	<b>Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>			<b>2 636 542</b>	<b>2 760 724</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>				
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>			<b>2 636 542</b>	<b>2 760 724</b>

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

eFt

<b>BEVÉTELEK</b>				
Megnevezés		2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>		<b>1 050</b>	<b>1 050</b>	
<b>1.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	1. Önkormányzatok működési támogatásai			
	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	
<b>2.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
<b>3.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>1 050</b>	<b>1 050</b>	
	1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	
	2. Szolgáltatások ellenértéke	1 050	1 050	
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	
	4. Tulajdonosi bevételek	0	0	
	5. Ellátási díjak	0	0	
	6. Kiszámlázott ÁFA	0	0	
	7. ÁFA visszatérülés	0	0	
	8. Egyéb működési bevétel	0	0	
<b>4.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>1.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	
	2. Részesedések értékesítése			
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>1 050</b>	<b>1 050</b>	
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>		<b>68 491</b>	<b>72 244</b>	
<b>1.</b>	<b>Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	<b>0</b>	<b>2 064</b>	
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	2 064	
<b>2.</b>	<b>Irányító szervi támogatás</b>	<b>68 491</b>	<b>70 180</b>	
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>68 491</b>	<b>72 244</b>	
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>69 541</b>	<b>73 294</b>	

eFt

<b>KIADÁSOK</b>				
Megnevezés		2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>		<b>61 560</b>	<b>65 313</b>	
<b>1.</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>41 701</b>	<b>44 094</b>	
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	41 581	43 838	
	2. Külső személyi juttatások	120	256	
<b>2.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>8 363</b>	<b>9 618</b>	
	1. Szociális hozzájárulási adó	7 472	8 609	
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	891	1 009	
<b>3.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>11 496</b>	<b>11 601</b>	
	1. Közüzeti kiadások	3 289	3 311	
	2. Karbantartási kiadások	2 604	2 628	
	3. Étkeztetés	0	0	
	4. Egyéb dologi kiadások	5 603	5 662	
<b>4.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>5.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	1. Elvonások és befizetések	0	0	
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>		<b>7 981</b>	<b>7 981</b>	
<b>1.</b>	<b>Beruházások</b>	<b>7 981</b>	<b>7 981</b>	
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	30	
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	7 981	7 951	
<b>2.</b>	<b>Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>3.</b>	<b>Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>69 541</b>	<b>73 294</b>	
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>				
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>69 541</b>	<b>73 294</b>	



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

eFt

<b>BEVÉTELEK</b>				
Megnevezés			2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>			<b>69 861</b>	<b>69 861</b>
<b>1.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	1.	Önkormányzatok működési támogatásai		
	2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
<b>2.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
<b>3.</b>	<b>Működési bevételek</b>		<b>53 861</b>	<b>53 861</b>
	1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0
	2.	Szolgáltatások ellenértéke	36 032	36 032
	3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
	4.	Tulajdonosi bevételek	0	0
	5.	Ellátási díjak	0	0
	6.	Kiszámlázott ÁFA	9 729	9 729
	7.	ÁFA visszatérülés	7 000	7 000
	8.	Egyéb működési bevétel	1 100	1 100
<b>4.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>		<b>16 000</b>	<b>16 000</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
	2.	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	1.	Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
	2.	Részesedések értékesítése		
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>			<b>69 861</b>	<b>69 861</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>			<b>238 182</b>	<b>266 718</b>
<b>1.</b>	<b>Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>		<b>0</b>	<b>3 499</b>
	1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	3 499
<b>2.</b>	<b>Irányító szervi támogatás</b>		<b>238 182</b>	<b>263 219</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>			<b>238 182</b>	<b>266 718</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>			<b>308 043</b>	<b>336 579</b>

eFt

<b>KIADÁSOK</b>				
Megnevezés			2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>			<b>298 167</b>	<b>324 302</b>
<b>1.</b>	<b>Személyi juttatások</b>		<b>76 178</b>	<b>81 744</b>
	1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	66 798	65 868
	2.	Külső személyi juttatások	9 380	15 876
<b>2.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>		<b>15 064</b>	<b>17 431</b>
	1.	Szociális hozzájárulási adó	13 527	15 574
	2.	Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	1 537	1 857
<b>3.</b>	<b>Dologi kiadások</b>		<b>206 925</b>	<b>225 127</b>
	1.	Közüzemi kiadások	8 573	8 573
	2.	Karbantartási kiadások	5 729	5 836
	3.	Étkeztetés	0	0
	4.	Egyéb dologi kiadások	192 623	210 718
<b>4.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	1.	Elvonások és befizetések	0	0
	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
	3.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>			<b>9 876</b>	<b>12 277</b>
<b>1.</b>	<b>Beruházások</b>		<b>9 876</b>	<b>12 277</b>
	1.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
	2.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	889	889
	3.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	8 987	11 388
<b>2.</b>	<b>Felújítások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3.</b>	<b>Egyéb felhalmozási kiadások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>			<b>308 043</b>	<b>336 579</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>				
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>			<b>308 043</b>	<b>336 579</b>

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

eFt

<b>BEVÉTELEK</b>				
Megnevezés		2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>		<b>66 010</b>	<b>66 010</b>	
<b>1.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	1. Önkormányzatok működési támogatásai			
	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	
<b>2.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
<b>3.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>50 010</b>	<b>50 010</b>	
	1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	
	2. Szolgáltatások ellenértéke	33 000	33 000	
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	
	4. Tulajdonosi bevételek	0	0	
	5. Ellátási díjak	0	0	
	6. Kiszámlázott ÁFA	8 910	8 910	
	7. ÁFA visszatérülés	7 000	7 000	
	8. Egyéb működési bevétel	1 100	1 100	
<b>4.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>16 000</b>	<b>16 000</b>	
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>1.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	
	2. Részesedések értékesítése			
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>66 010</b>	<b>66 010</b>	
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>		<b>202 587</b>	<b>229 067</b>	
<b>1.</b>	<b>Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	<b>0</b>	<b>3 499</b>	
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	3 499	
<b>2.</b>	<b>Irányító szervi támogatás</b>	<b>202 587</b>	<b>225 568</b>	
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>202 587</b>	<b>229 067</b>	
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>268 597</b>	<b>295 077</b>	

eFt

<b>KIADÁSOK</b>				
Megnevezés		2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>		<b>259 980</b>	<b>284 059</b>	
<b>1.</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>59 759</b>	<b>64 261</b>	
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	50 879	48 892	
	2. Külső személyi juttatások	8 880	15 369	
<b>2.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>11 638</b>	<b>13 450</b>	
	1. Szociális hozzájárulási adó	10 565	12 138	
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	1 073	1 312	
<b>3.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>188 583</b>	<b>206 348</b>	
	1. Közüzeti kiadások	6 039	6 039	
	2. Karbantartási kiadások	3 213	3 282	
	3. Étkeztetés	0	0	
	4. Egyéb dologi kiadások	179 331	197 027	
<b>4.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>5.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	1. Elvonások és befizetések	0	0	
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>		<b>8 617</b>	<b>11 018</b>	
<b>1.</b>	<b>Beruházások</b>	<b>8 617</b>	<b>11 018</b>	
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	381	381	
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	8 236	10 637	
<b>2.</b>	<b>Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>3.</b>	<b>Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>268 597</b>	<b>295 077</b>	
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>				
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>268 597</b>	<b>295 077</b>	

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

eFt

<b>BEVÉTELEK</b>			2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
Megnevezés				
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>			<b>3 851</b>	<b>3 851</b>
<b>1.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	1.	Önkormányzatok működési támogatásai		
	2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
<b>2.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
<b>3.</b>	<b>Működési bevételek</b>		<b>3 851</b>	<b>3 851</b>
	1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0
	2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 032	3 032
	3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
	4.	Tulajdonosi bevételek	0	0
	5.	Ellátási díjak	0	0
	6.	Kiszámlázott ÁFA	819	819
	7.	ÁFA visszatérülés	0	0
	8.	Egyéb működési bevétel	0	0
<b>4.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
	2.	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	1.	Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
	2.	Részesedések értékesítése		
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>			<b>3 851</b>	<b>3 851</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>			<b>35 595</b>	<b>37 651</b>
<b>1.</b>	<b>Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	0
<b>2.</b>	<b>Irányító szervi támogatás</b>		<b>35 595</b>	<b>37 651</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>			<b>35 595</b>	<b>37 651</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>			<b>39 446</b>	<b>41 502</b>

eFt

<b>KIADÁSOK</b>			2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
Megnevezés				
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>			<b>38 187</b>	<b>40 243</b>
<b>1.</b>	<b>Személyi juttatások</b>		<b>16 419</b>	<b>17 483</b>
	1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	15 919	16 976
	2.	Külső személyi juttatások	500	507
<b>2.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>		<b>3 426</b>	<b>3 981</b>
	1.	Szociális hozzájárulási adó	2 962	3 436
	2.	Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	464	545
<b>3.</b>	<b>Dologi kiadások</b>		<b>18 342</b>	<b>18 779</b>
	1.	Közüzemi kiadások	2 534	2 534
	2.	Karbantartási kiadások	2 516	2 554
	3.	Étkeztetés	0	0
	4.	Egyéb dologi kiadások	13 292	13 691
<b>4.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	1.	Elvonások és befizetések	0	0
	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
	3.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>			<b>1 259</b>	<b>1 259</b>
<b>1.</b>	<b>Beruházások</b>		<b>1 259</b>	<b>1 259</b>
	1.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
	2.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	508	508
	3.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	751	751
<b>2.</b>	<b>Felújítások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3.</b>	<b>Egyéb felhalmozási kiadások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>			<b>39 446</b>	<b>41 502</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>				
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>			<b>39 446</b>	<b>41 502</b>

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

eFt

<b>BEVÉTELEK</b>				
Megnevezés			2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>			<b>18 986</b>	<b>18 986</b>
<b>1.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	1. Önkormányzatok működési támogatásai			
	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
<b>2.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
<b>3.</b>	<b>Működési bevételek</b>		<b>18 986</b>	<b>18 986</b>
	1. Készletértékesítés ellenértéke		0	0
	2. Szolgáltatások ellenértéke		9 085	9 085
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0	0
	4. Tulajdonosi bevételek		0	0
	5. Ellátási díjak		6 928	6 928
	6. Kiszámlázott ÁFA		2 973	2 973
	7. ÁFA visszatérülés		0	0
	8. Egyéb működési bevétel		0	0
<b>4.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése		0	0
	2. Részesedések értékesítése			
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>			<b>18 986</b>	<b>18 986</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>			<b>494 359</b>	<b>520 294</b>
<b>1.</b>	<b>Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>		<b>0</b>	<b>4 146</b>
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0	4 146
<b>2.</b>	<b>Irányító szervi támogatás</b>		<b>494 359</b>	<b>516 148</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>			<b>494 359</b>	<b>520 294</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>			<b>513 345</b>	<b>539 280</b>

eFt

<b>KIADÁSOK</b>				
Megnevezés			2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>			<b>512 217</b>	<b>538 152</b>
<b>1.</b>	<b>Személyi juttatások</b>		<b>341 135</b>	<b>354 969</b>
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		341 135	354 969
	2. Külső személyi juttatások		0	0
<b>2.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>		<b>74 345</b>	<b>82 123</b>
	1. Szociális hozzájárulási adó		62 479	69 994
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		11 866	12 129
<b>3.</b>	<b>Dologi kiadások</b>		<b>96 737</b>	<b>101 060</b>
	1. Közüzeti kiadások		23 411	24 262
	2. Karbantartási kiadások		25 697	28 317
	3. Étkeztetés		26 720	26 720
	4. Egyéb dologi kiadások		20 909	21 761
<b>4.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	1. Elvonások és befizetések		0	0
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről		0	0
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>			<b>1 128</b>	<b>1 128</b>
<b>1.</b>	<b>Beruházások</b>		<b>1 128</b>	<b>1 128</b>
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	0
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		0	0
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		1 128	1 128
<b>2.</b>	<b>Felújítások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	3. Egyéb felhalmozási kiadások		0	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>			<b>513 345</b>	<b>539 280</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>				
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>			<b>513 345</b>	<b>539 280</b>

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**Pitypang Bölcsöde**  
**Bevételei és kiadásai**

eFt

<b>BEVÉTELEK</b>			2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
Megnevezés				
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>			<b>11 132</b>	<b>11 132</b>
<b>1.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	1.	Önkormányzatok működési támogatásai		
	2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
<b>2.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
<b>3.</b>	<b>Működési bevételek</b>		<b>11 132</b>	<b>11 132</b>
	1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0
	2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 768	5 768
	3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
	4.	Tulajdonosi bevételek	0	0
	5.	Ellátási díjak	3 683	3 683
	6.	Kiszámlázott ÁFA	1 681	1 681
	7.	ÁFA visszatérülés	0	0
	8.	Egyéb működési bevétel	0	0
<b>4.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
	2.	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	1.	Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
	2.	Részesedések értékesítése		
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>			<b>11 132</b>	<b>11 132</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>			<b>285 687</b>	<b>301 758</b>
<b>1.</b>	<b>Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>		<b>0</b>	<b>2 722</b>
	1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	2 722
<b>2.</b>	<b>Irányító szervi támogatás</b>		<b>285 687</b>	<b>299 036</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>			<b>285 687</b>	<b>301 758</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>			<b>296 819</b>	<b>312 890</b>

eFt

<b>KIADÁSOK</b>			2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
Megnevezés				
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>			<b>296 161</b>	<b>312 232</b>
<b>1.</b>	<b>Személyi juttatások</b>		<b>195 890</b>	<b>204 391</b>
	1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	195 890	204 391
	2.	Külső személyi juttatások	0	0
<b>2.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>		<b>42 751</b>	<b>47 255</b>
	1.	Szociális hozzájárulási adó	35 817	40 144
	2.	Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	6 934	7 111
<b>3.</b>	<b>Dologi kiadások</b>		<b>57 520</b>	<b>60 586</b>
	1.	Közüzemi kiadások	11 811	11 811
	2.	Karbantartási kiadások	18 186	20 806
	3.	Étkeztetés	14 948	14 948
	4.	Egyéb dologi kiadások	12 575	13 021
<b>4.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	1.	Elvonások és befizetések	0	0
	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
	3.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>			<b>658</b>	<b>658</b>
<b>1.</b>	<b>Beruházások</b>		<b>658</b>	<b>658</b>
	1.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
	2.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0
	3.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	658	658
<b>2.</b>	<b>Felújítások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3.</b>	<b>Egyéb felhalmozási kiadások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>			<b>296 819</b>	<b>312 890</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>				
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>			<b>296 819</b>	<b>312 890</b>

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

eFt

<b>BEVÉTELEK</b>				
Megnevezés		2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>		<b>7 854</b>	<b>7 854</b>	
<b>1.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	1. Önkormányzatok működési támogatásai			
	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	
<b>2.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
<b>3.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>7 854</b>	<b>7 854</b>	
	1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	
	2. Szolgáltatások ellenértéke	3 317	3 317	
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	
	4. Tulajdonosi bevételek	0	0	
	5. Ellátási díjak	3 245	3 245	
	6. Kiszámlázott ÁFA	1 292	1 292	
	7. ÁFA visszatérülés	0	0	
	8. Egyéb működési bevétel	0	0	
<b>4.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>1.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	
	2. Részesedések értékesítése			
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>7 854</b>	<b>7 854</b>	
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>		<b>208 672</b>	<b>218 536</b>	
<b>1.</b>	<b>Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	<b>0</b>	<b>1 424</b>	
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	1 424	
<b>2.</b>	<b>Irányító szervi támogatás</b>	<b>208 672</b>	<b>217 112</b>	
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>208 672</b>	<b>218 536</b>	
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>216 526</b>	<b>226 390</b>	

eFt

<b>KIADÁSOK</b>				
Megnevezés		2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>		<b>216 056</b>	<b>225 920</b>	
<b>1.</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>145 245</b>	<b>150 578</b>	
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	145 245	150 578	
	2. Külső személyi juttatások	0	0	
<b>2.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>31 594</b>	<b>34 868</b>	
	1. Szociális hozzájárulási adó	26 662	29 850	
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	4 932	5 018	
<b>3.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>39 217</b>	<b>40 474</b>	
	1. Közüzeti kiadások	11 600	12 451	
	2. Karbantartási kiadások	7 511	7 511	
	3. Étkeztetés	11 772	11 772	
	4. Egyéb dologi kiadások	8 334	8 740	
<b>4.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>5.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	1. Elvonások és befizetések	0	0	
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>		<b>470</b>	<b>470</b>	
<b>1.</b>	<b>Beruházások</b>	<b>470</b>	<b>470</b>	
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	470	470	
<b>2.</b>	<b>Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>3.</b>	<b>Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>216 526</b>	<b>226 390</b>	
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>				
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>216 526</b>	<b>226 390</b>	

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

eFt

<b>BEVÉTELEK</b>			2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
Megnevezés				
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>			<b>16 548</b>	<b>16 548</b>
<b>1.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	1.	Önkormányzatok működési támogatásai		
	2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
<b>2.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
<b>3.</b>	<b>Működési bevételek</b>		<b>16 548</b>	<b>16 548</b>
	1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0
	2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 226	7 226
	3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 804	5 804
	4.	Tulajdonosi bevételek	0	0
	5.	Ellátási díjak	0	0
	6.	Kiszámlázott ÁFA	3 518	3 518
	7.	ÁFA visszatérülés	0	0
	8.	Egyéb működési bevétel	0	0
<b>4.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
	2.	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	1.	Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
	2.	Részesedések értékesítése		
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>			<b>16 548</b>	<b>16 548</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>			<b>109 812</b>	<b>116 006</b>
<b>1.</b>	<b>Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>		<b>0</b>	<b>2 259</b>
	1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	2 259
<b>2.</b>	<b>Irányító szervi támogatás</b>		<b>109 812</b>	<b>113 747</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>			<b>109 812</b>	<b>116 006</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>			<b>126 360</b>	<b>132 554</b>

eFt

<b>KIADÁSOK</b>			2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
Megnevezés				
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>			<b>122 460</b>	<b>129 687</b>
<b>1.</b>	<b>Személyi juttatások</b>		<b>48 519</b>	<b>51 038</b>
	1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	44 057	46 124
	2.	Külső személyi juttatások	4 462	4 914
<b>2.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>		<b>10 060</b>	<b>11 150</b>
	1.	Szociális hozzájárulási adó	8 605	9 621
	2.	Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	1 455	1 529
<b>3.</b>	<b>Dologi kiadások</b>		<b>63 881</b>	<b>67 499</b>
	1.	Közüzemi kiadások	7 403	7 403
	2.	Karbantartási kiadások	6 627	7 738
	3.	Étkeztetés	0	0
	4.	Egyéb dologi kiadások	49 851	52 358
<b>4.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	1.	Elvonások és befizetések	0	0
	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
	3.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>			<b>3 900</b>	<b>2 867</b>
<b>1.</b>	<b>Beruházások</b>		<b>3 900</b>	<b>2 867</b>
	1.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
	2.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	127	127
	3.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	3 773	2 740
<b>2.</b>	<b>Felújítások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3.</b>	<b>Egyéb felhalmozási kiadások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>			<b>126 360</b>	<b>132 554</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>				
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>			<b>126 360</b>	<b>132 554</b>

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

eFt

<b>BEVÉTELEK</b>			2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
Megnevezés				
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>			<b>13 705</b>	<b>13 705</b>
<b>1.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	1.	Önkormányzatok működési támogatásai		
	2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
<b>2.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
<b>3.</b>	<b>Működési bevételek</b>		<b>13 705</b>	<b>13 705</b>
	1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0
	2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 910	1 910
	3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
	4.	Tulajdonosi bevételek	0	0
	5.	Ellátási díjak	8 526	8 526
	6.	Kiszámlázott ÁFA	2 769	2 769
	7.	ÁFA visszatérülés	500	500
	8.	Egyéb működési bevétel	0	0
<b>4.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
	2.	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	1.	Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
	2.	Részesedések értékesítése		
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>			<b>13 705</b>	<b>13 705</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>			<b>382 190</b>	<b>397 254</b>
<b>1.</b>	<b>Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>		<b>0</b>	<b>440</b>
	1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	440
<b>2.</b>	<b>Irányító szervi támogatás</b>		<b>382 190</b>	<b>396 814</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>			<b>382 190</b>	<b>397 254</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>			<b>395 895</b>	<b>410 959</b>

eFt

<b>KIADÁSOK</b>			2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
Megnevezés				
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>			<b>393 227</b>	<b>408 291</b>
<b>1.</b>	<b>Személyi juttatások</b>		<b>266 255</b>	<b>272 426</b>
	1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	264 043	268 309
	2.	Külső személyi juttatások	2 212	4 117
<b>2.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>		<b>57 782</b>	<b>62 294</b>
	1.	Szociális hozzájárulási adó	49 071	53 205
	2.	Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	8 711	9 089
<b>3.</b>	<b>Dologi kiadások</b>		<b>69 190</b>	<b>73 571</b>
	1.	Közüzemi kiadások	8 611	8 841
	2.	Karbantartási kiadások	12 826	12 976
	3.	Étkeztetés	32 236	35 252
	4.	Egyéb dologi kiadások	15 517	16 502
<b>4.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	1.	Elvonások és befizetések	0	0
	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
	3.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>			<b>2 668</b>	<b>2 668</b>
<b>1.</b>	<b>Beruházások</b>		<b>2 668</b>	<b>2 668</b>
	1.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
	2.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	503	503
	3.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 165	2 165
<b>2.</b>	<b>Felújítások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3.</b>	<b>Egyéb felhalmozási kiadások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>			<b>395 895</b>	<b>410 959</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>				
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>			<b>395 895</b>	<b>410 959</b>



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

eFt

<b>BEVÉTELEK</b>				
Megnevezés			2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>			<b>8 273</b>	<b>8 273</b>
<b>1.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	1. Önkormányzatok működési támogatásai			
	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
<b>2.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
<b>3.</b>	<b>Működési bevételek</b>		<b>8 273</b>	<b>8 273</b>
	1. Készletértékesítés ellenértéke		0	0
	2. Szolgáltatások ellenértéke		848	848
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0	0
	4. Tulajdonosi bevételek		0	0
	5. Ellátási díjak		5 486	5 486
	6. Kiszámlázott ÁFA		1 689	1 689
	7. ÁFA visszatérülés		250	250
	8. Egyéb működési bevétel		0	0
<b>4.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése		0	0
	2. Részesedések értékesítése			
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>			<b>8 273</b>	<b>8 273</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>			<b>186 746</b>	<b>194 329</b>
<b>1.</b>	<b>Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>		<b>0</b>	<b>440</b>
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0	440
<b>2.</b>	<b>Irányító szervi támogatás</b>		<b>186 746</b>	<b>193 889</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>			<b>186 746</b>	<b>194 329</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>			<b>195 019</b>	<b>202 602</b>

eFt

<b>KIADÁSOK</b>				
Megnevezés			2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>			<b>192 822</b>	<b>200 405</b>
<b>1.</b>	<b>Személyi juttatások</b>		<b>128 894</b>	<b>132 079</b>
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		126 732	129 473
	2. Külső személyi juttatások		2 162	2 606
<b>2.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>		<b>27 878</b>	<b>30 167</b>
	1. Szociális hozzájárulási adó		23 627	25 660
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		4 251	4 507
<b>3.</b>	<b>Dologi kiadások</b>		<b>36 050</b>	<b>38 159</b>
	1. Közüzeti kiadások		4 928	5 135
	2. Karbantartási kiadások		5 890	5 894
	3. Étkeztetés		17 337	18 852
	4. Egyéb dologi kiadások		7 895	8 278
<b>4.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	1. Elvonások és befizetések		0	0
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>			<b>2 197</b>	<b>2 197</b>
<b>1.</b>	<b>Beruházások</b>		<b>2 197</b>	<b>2 197</b>
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	0
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		267	267
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		1 930	1 930
<b>2.</b>	<b>Felújítások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3.</b>	<b>Egyéb felhalmozási kiadások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>			<b>195 019</b>	<b>202 602</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>				
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>			<b>195 019</b>	<b>202 602</b>

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

eFt

<b>BEVÉTELEK</b>				
Megnevezés			2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>			<b>5 432</b>	<b>5 432</b>
<b>1.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	1. Önkormányzatok működési támogatásai			
	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
<b>2.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
<b>3.</b>	<b>Működési bevételek</b>		<b>5 432</b>	<b>5 432</b>
	1. Készletértékesítés ellenértéke		0	0
	2. Szolgáltatások ellenértéke		1 062	1 062
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0	0
	4. Tulajdonosi bevételek		0	0
	5. Ellátási díjak		3 040	3 040
	6. Kiszámlázott ÁFA		1 080	1 080
	7. ÁFA visszatérülés		250	250
	8. Egyéb működési bevétel		0	0
<b>4.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése		0	0
	2. Részesedések értékesítése			
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>			<b>5 432</b>	<b>5 432</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>			<b>195 444</b>	<b>202 925</b>
<b>1.</b>	<b>Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0	0
<b>2.</b>	<b>Irányító szervi támogatás</b>		<b>195 444</b>	<b>202 925</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>			<b>195 444</b>	<b>202 925</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>			<b>200 876</b>	<b>208 357</b>

eFt

<b>KIADÁSOK</b>				
Megnevezés			2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>			<b>200 405</b>	<b>207 886</b>
<b>1.</b>	<b>Személyi juttatások</b>		<b>137 361</b>	<b>140 347</b>
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		137 311	138 836
	2. Külső személyi juttatások		50	1 511
<b>2.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>		<b>29 904</b>	<b>32 127</b>
	1. Szociális hozzájárulási adó		25 444	27 545
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		4 460	4 582
<b>3.</b>	<b>Dologi kiadások</b>		<b>33 140</b>	<b>35 412</b>
	1. Közüzeti kiadások		3 683	3 706
	2. Karbantartási kiadások		6 936	7 082
	3. Étkeztetés		14 899	16 400
	4. Egyéb dologi kiadások		7 622	8 224
<b>4.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	1. Elvonások és befizetések		0	0
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>			<b>471</b>	<b>471</b>
<b>1.</b>	<b>Beruházások</b>		<b>471</b>	<b>471</b>
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	0
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		236	236
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		235	235
<b>2.</b>	<b>Felújítások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3.</b>	<b>Egyéb felhalmozási kiadások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>			<b>200 876</b>	<b>208 357</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>				
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>			<b>200 876</b>	<b>208 357</b>

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

eFt

<b>BEVÉTELEK</b>				
Megnevezés			2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>			<b>4 152</b>	<b>4 152</b>
<b>1.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	1. Önkormányzatok működési támogatásai			
	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
<b>2.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
<b>3.</b>	<b>Működési bevételek</b>		<b>4 152</b>	<b>4 152</b>
	1. Készletértékesítés ellenértéke		0	0
	2. Szolgáltatások ellenértéke		828	828
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0	0
	4. Tulajdonosi bevételek		0	0
	5. Ellátási díjak		2 298	2 298
	6. Kiszámlázott ÁFA		776	776
	7. ÁFA visszatérülés		250	250
	8. Egyéb működési bevétel		0	0
<b>4.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése		0	0
	2. Részesedések értékesítése			
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>			<b>4 152</b>	<b>4 152</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>			<b>139 926</b>	<b>145 044</b>
<b>1.</b>	<b>Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>		<b>0</b>	<b>985</b>
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0	985
<b>2.</b>	<b>Irányító szervi támogatás</b>		<b>139 926</b>	<b>144 059</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>			<b>139 926</b>	<b>145 044</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>			<b>144 078</b>	<b>149 196</b>

eFt

<b>KIADÁSOK</b>				
Megnevezés			2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>			<b>142 953</b>	<b>148 071</b>
<b>1.</b>	<b>Személyi juttatások</b>		<b>94 984</b>	<b>97 150</b>
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		94 984	97 150
	2. Külső személyi juttatások		0	0
<b>2.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>		<b>19 106</b>	<b>20 697</b>
	1. Szociális hozzájárulási adó		17 677	19 116
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		1 429	1 581
<b>3.</b>	<b>Dologi kiadások</b>		<b>28 863</b>	<b>30 224</b>
	1. Közüzeti kiadások		5 370	5 370
	2. Karbantartási kiadások		5 309	5 309
	3. Étkeztetés		12 131	13 316
	4. Egyéb dologi kiadások		6 053	6 229
<b>4.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	1. Elvonások és befizetések		0	0
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>			<b>1 125</b>	<b>1 125</b>
<b>1.</b>	<b>Beruházások</b>		<b>1 125</b>	<b>1 125</b>
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	0
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		0	0
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		1 125	1 125
<b>2.</b>	<b>Felújítások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3.</b>	<b>Egyéb felhalmozási kiadások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>			<b>144 078</b>	<b>149 196</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>				
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>			<b>144 078</b>	<b>149 196</b>

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

eFt

<b>BEVÉTELEK</b>				
Megnevezés		2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>		<b>4 494</b>	<b>4 494</b>	
<b>1.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	1. Önkormányzatok működési támogatásai			
	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	
<b>2.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
<b>3.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>4 494</b>	<b>4 494</b>	
	1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	
	2. Szolgáltatások ellenértéke	1 128	1 128	
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	
	4. Tulajdonosi bevételek	0	0	
	5. Ellátási díjak	2 372	2 372	
	6. Kiszámlázott ÁFA	744	744	
	7. ÁFA visszatérülés	250	250	
	8. Egyéb működési bevétel	0	0	
<b>4.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>1.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	
	2. Részesedések értékesítése			
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>4 494</b>	<b>4 494</b>	
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>		<b>165 299</b>	<b>172 688</b>	
<b>1.</b>	<b>Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	<b>0</b>	<b>1 777</b>	
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	1 777	
<b>2.</b>	<b>Irányító szervi támogatás</b>	<b>165 299</b>	<b>170 911</b>	
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>165 299</b>	<b>172 688</b>	
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>169 793</b>	<b>177 182</b>	

eFt

<b>KIADÁSOK</b>				
Megnevezés		2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>		<b>167 672</b>	<b>174 466</b>	
<b>1.</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>111 772</b>	<b>114 618</b>	
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	111 752	114 598	
	2. Külső személyi juttatások	20	20	
<b>2.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>24 226</b>	<b>26 492</b>	
	1. Szociális hozzájárulási adó	20 811	22 784	
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	3 415	3 708	
<b>3.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>31 674</b>	<b>33 356</b>	
	1. Közüzeti kiadások	6 271	6 271	
	2. Karbantartási kiadások	1 949	1 952	
	3. Étkeztetés	15 642	17 109	
	4. Egyéb dologi kiadások	7 812	8 024	
<b>4.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>5.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	1. Elvonások és befizetések	0	0	
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>		<b>2 121</b>	<b>2 716</b>	
<b>1.</b>	<b>Beruházások</b>	<b>2 121</b>	<b>2 716</b>	
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	533	622	
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 588	2 094	
<b>2.</b>	<b>Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>3.</b>	<b>Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>169 793</b>	<b>177 182</b>	
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>				
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>169 793</b>	<b>177 182</b>	

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

eFt

<b>BEVÉTELEK</b>				
Megnevezés		2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>		<b>6 803</b>	<b>6 803</b>	
<b>1.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	1. Önkormányzatok működési támogatásai			
	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	
<b>2.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
<b>3.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>6 803</b>	<b>6 803</b>	
	1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	
	2. Szolgáltatások ellenértéke	1 699	1 699	
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	
	4. Tulajdonosi bevételek	0	0	
	5. Ellátási díjak	3 485	3 485	
	6. Kiszámlázott ÁFA	1 369	1 369	
	7. ÁFA visszatérülés	250	250	
	8. Egyéb működési bevétel	0	0	
<b>4.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>1.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	
	2. Részesedések értékesítése			
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>6 803</b>	<b>6 803</b>	
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>		<b>135 728</b>	<b>140 533</b>	
<b>1.</b>	<b>Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	<b>0</b>	<b>2 506</b>	
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	2 506	
<b>2.</b>	<b>Irányító szervi támogatás</b>	<b>135 728</b>	<b>138 027</b>	
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>135 728</b>	<b>140 533</b>	
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>142 531</b>	<b>147 336</b>	

eFt

<b>KIADÁSOK</b>				
Megnevezés		2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>		<b>140 575</b>	<b>145 311</b>	
<b>1.</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>87 226</b>	<b>89 135</b>	
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	87 006	88 915	
	2. Külső személyi juttatások	220	220	
<b>2.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>17 764</b>	<b>19 217</b>	
	1. Szociális hozzájárulási adó	15 970	17 260	
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	1 794	1 957	
<b>3.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>35 585</b>	<b>36 959</b>	
	1. Közüzeti kiadások	3 874	3 874	
	2. Karbantartási kiadások	9 949	9 949	
	3. Étkeztetés	12 741	14 000	
	4. Egyéb dologi kiadások	9 021	9 136	
<b>4.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>5.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	1. Elvonások és befizetések	0	0	
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>		<b>1 956</b>	<b>2 025</b>	
<b>1.</b>	<b>Beruházások</b>	<b>1 956</b>	<b>2 025</b>	
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	457	457	
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 499	1 568	
<b>2.</b>	<b>Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>3.</b>	<b>Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>142 531</b>	<b>147 336</b>	
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>				
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>142 531</b>	<b>147 336</b>	

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

eFt

<b>BEVÉTELEK</b>				
Megnevezés			2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>			<b>3 546</b>	<b>3 546</b>
<b>1.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	1. Önkormányzatok működési támogatásai			
	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
<b>2.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
<b>3.</b>	<b>Működési bevételek</b>		<b>3 546</b>	<b>3 546</b>
	1. Készletértékesítés ellenértéke		0	0
	2. Szolgáltatások ellenértéke		0	0
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0	0
	4. Tulajdonosi bevételek		0	0
	5. Ellátási díjak		2 595	2 595
	6. Kiszámlázott ÁFA		701	701
	7. ÁFA visszatérülés		250	250
	8. Egyéb működési bevétel		0	0
<b>4.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése		0	0
	2. Részesedések értékesítése			
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>			<b>3 546</b>	<b>3 546</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>			<b>142 831</b>	<b>147 663</b>
<b>1.</b>	<b>Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>		<b>0</b>	<b>2 186</b>
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0	2 186
<b>2.</b>	<b>Irányító szervi támogatás</b>		<b>142 831</b>	<b>145 477</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>			<b>142 831</b>	<b>147 663</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>			<b>146 377</b>	<b>151 209</b>

eFt

<b>KIADÁSOK</b>				
Megnevezés			2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>			<b>143 939</b>	<b>149 198</b>
<b>1.</b>	<b>Személyi juttatások</b>		<b>90 989</b>	<b>92 577</b>
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		90 944	92 532
	2. Külső személyi juttatások		45	45
<b>2.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>		<b>18 376</b>	<b>19 509</b>
	1. Szociális hozzájárulási adó		16 998	18 093
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		1 378	1 416
<b>3.</b>	<b>Dologi kiadások</b>		<b>34 574</b>	<b>37 112</b>
	1. Közüzeti kiadások		7 493	7 493
	2. Karbantartási kiadások		6 299	7 325
	3. Étkeztetés		13 814	15 158
	4. Egyéb dologi kiadások		6 968	7 136
<b>4.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	1. Elvonások és befizetések		0	0
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>			<b>2 438</b>	<b>2 011</b>
<b>1.</b>	<b>Beruházások</b>		<b>2 438</b>	<b>2 011</b>
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	0
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		152	152
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		2 286	1 859
<b>2.</b>	<b>Felújítások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3.</b>	<b>Egyéb felhalmozási kiadások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>			<b>146 377</b>	<b>151 209</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>				
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>			<b>146 377</b>	<b>151 209</b>

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

eFt

<b>BEVÉTELEK</b>				
Megnevezés		2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>		<b>6 151</b>	<b>6 151</b>	
<b>1.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	1. Önkormányzatok működési támogatásai			
	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	
<b>2.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
<b>3.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>6 151</b>	<b>6 151</b>	
	1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	
	2. Szolgáltatások ellenértéke	1 310	1 310	
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	
	4. Tulajdonosi bevételek	0	0	
	5. Ellátási díjak	3 336	3 336	
	6. Kiszámlázott ÁFA	1 255	1 255	
	7. ÁFA visszatérülés	250	250	
	8. Egyéb működési bevétel	0	0	
<b>4.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>1.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	
	2. Részesedések értékesítése			
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>6 151</b>	<b>6 151</b>	
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>		<b>150 925</b>	<b>156 617</b>	
<b>1.</b>	<b>Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	<b>0</b>	<b>2 241</b>	
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	2 241	
<b>2.</b>	<b>Irányító szervi támogatás</b>	<b>150 925</b>	<b>154 376</b>	
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>150 925</b>	<b>156 617</b>	
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>157 076</b>	<b>162 768</b>	

eFt

<b>KIADÁSOK</b>				
Megnevezés		2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>		<b>154 363</b>	<b>160 055</b>	
<b>1.</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>106 800</b>	<b>108 730</b>	
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	103 815	105 745	
	2. Külső személyi juttatások	2 985	2 985	
<b>2.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>21 749</b>	<b>23 638</b>	
	1. Szociális hozzájárulási adó	19 667	21 163	
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	2 082	2 475	
<b>3.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>25 814</b>	<b>27 687</b>	
	1. Közüzeti kiadások	5 627	5 627	
	2. Karbantartási kiadások	1 492	1 700	
	3. Étkeztetés	12 393	13 639	
	4. Egyéb dologi kiadások	6 302	6 721	
<b>4.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>5.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	1. Elvonások és befizetések	0	0	
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>		<b>2 713</b>	<b>2 713</b>	
<b>1.</b>	<b>Beruházások</b>	<b>2 713</b>	<b>2 713</b>	
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	89	89	
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 624	2 624	
<b>2.</b>	<b>Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>3.</b>	<b>Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>157 076</b>	<b>162 768</b>	
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>				
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>157 076</b>	<b>162 768</b>	

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

eFt

<b>BEVÉTELEK</b>			2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
Megnevezés				
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>			<b>5 760</b>	<b>5 760</b>
<b>1.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	1.	Önkormányzatok működési támogatásai		
	2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
<b>2.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
<b>3.</b>	<b>Működési bevételek</b>		<b>5 760</b>	<b>5 760</b>
	1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0
	2.	Szolgáltatások ellenértéke	894	894
	3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
	4.	Tulajdonosi bevételek	0	0
	5.	Ellátási díjak	3 485	3 485
	6.	Kiszámlázott ÁFA	1 131	1 131
	7.	ÁFA visszatérülés	250	250
	8.	Egyéb működési bevétel	0	0
<b>4.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
	2.	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	1.	Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
	2.	Részesedések értékesítése		
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>			<b>5 760</b>	<b>5 760</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>			<b>151 601</b>	<b>157 553</b>
<b>1.</b>	<b>Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>		<b>0</b>	<b>1 799</b>
	1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	1 799
<b>2.</b>	<b>Irányító szervi támogatás</b>		<b>151 601</b>	<b>155 754</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>			<b>151 601</b>	<b>157 553</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>			<b>157 361</b>	<b>163 313</b>

eFt

<b>KIADÁSOK</b>			2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
Megnevezés				
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>			<b>157 202</b>	<b>162 724</b>
<b>1.</b>	<b>Személyi juttatások</b>		<b>103 423</b>	<b>105 238</b>
	1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	102 923	105 038
	2.	Külső személyi juttatások	200	200
<b>2.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>		<b>22 407</b>	<b>24 402</b>
	1.	Szociális hozzájárulási adó	19 164	20 777
	2.	Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	3 243	3 625
<b>3.</b>	<b>Dologi kiadások</b>		<b>31 672</b>	<b>33 084</b>
	1.	Közüzemi kiadások	5 207	5 207
	2.	Karbantartási kiadások	8 728	8 950
	3.	Étkeztetés	11 274	12 396
	4.	Egyéb dologi kiadások	6 463	6 531
<b>4.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	1.	Elvonások és befizetések	0	0
	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
	3.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>			<b>159</b>	<b>589</b>
<b>1.</b>	<b>Beruházások</b>		<b>159</b>	<b>589</b>
	1.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
	2.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	32	32
	3.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	127	557
<b>2.</b>	<b>Felújítások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3.</b>	<b>Egyéb felhalmozási kiadások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>			<b>157 361</b>	<b>163 313</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>				
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>			<b>157 361</b>	<b>163 313</b>



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

eFt

<b>BEVÉTELEK</b>			2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
Megnevezés				
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>			<b>4 421</b>	<b>4 421</b>
<b>1.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	1.	Önkormányzatok működési támogatásai		
	2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
<b>2.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
<b>3.</b>	<b>Működési bevételek</b>		<b>4 421</b>	<b>4 421</b>
	1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0
	2.	Szolgáltatások ellenértéke	700	700
	3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
	4.	Tulajdonosi bevételek	0	0
	5.	Ellátási díjak	2 595	2 595
	6.	Kiszámlázott ÁFA	863	863
	7.	ÁFA visszatérülés	263	263
	8.	Egyéb működési bevétel	0	0
<b>4.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
	2.	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	1.	Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
	2.	Részesedések értékesítése		
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>			<b>4 421</b>	<b>4 421</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>			<b>179 169</b>	<b>185 464</b>
<b>1.</b>	<b>Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>		<b>0</b>	<b>5 972</b>
	1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	5 972
<b>2.</b>	<b>Irányító szervi támogatás</b>		<b>179 169</b>	<b>179 492</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>			<b>179 169</b>	<b>185 464</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>			<b>183 590</b>	<b>189 885</b>

eFt

<b>KIADÁSOK</b>			2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
Megnevezés				
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>			<b>182 637</b>	<b>188 854</b>
<b>1.</b>	<b>Személyi juttatások</b>		<b>119 759</b>	<b>123 118</b>
	1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	117 759	120 677
	2.	Külső személyi juttatások	2 000	2 441
<b>2.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>		<b>25 821</b>	<b>27 959</b>
	1.	Szociális hozzájárulási adó	22 104	24 164
	2.	Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	3 717	3 795
<b>3.</b>	<b>Dologi kiadások</b>		<b>37 057</b>	<b>37 777</b>
	1.	Közüzemi kiadások	6 541	6 541
	2.	Karbantartási kiadások	3 383	3 552
	3.	Étkeztetés	18 562	18 562
	4.	Egyéb dologi kiadások	8 571	9 122
<b>4.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	1.	Elvonások és befizetések	0	0
	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
	3.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>			<b>953</b>	<b>1 031</b>
<b>1.</b>	<b>Beruházások</b>		<b>953</b>	<b>1 031</b>
	1.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
	2.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0
	3.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	953	1 031
<b>2.</b>	<b>Felújítások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3.</b>	<b>Egyéb felhalmozási kiadások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>			<b>183 590</b>	<b>189 885</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>				
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>			<b>183 590</b>	<b>189 885</b>

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

eFt

<b>BEVÉTELEK</b>				
Megnevezés			2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>			<b>3 225</b>	<b>3 225</b>
<b>1.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	1. Önkormányzatok működési támogatásai			
	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
<b>2.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
<b>3.</b>	<b>Működési bevételek</b>		<b>3 225</b>	<b>3 225</b>
	1. Készletértékesítés ellenértéke		0	0
	2. Szolgáltatások ellenértéke		150	150
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0	0
	4. Tulajdonosi bevételek		0	0
	5. Ellátási díjak		2 224	2 224
	6. Kiszámlázott ÁFA		601	601
	7. ÁFA visszatérülés		250	250
	8. Egyéb működési bevétel		0	0
<b>4.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése		0	0
	2. Részesedések értékesítése			
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>			<b>3 225</b>	<b>3 225</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>			<b>119 327</b>	<b>123 944</b>
<b>1.</b>	<b>Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>		<b>0</b>	<b>2 636</b>
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0	2 636
<b>2.</b>	<b>Irányító szervi támogatás</b>		<b>119 327</b>	<b>121 308</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>			<b>119 327</b>	<b>123 944</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>			<b>122 552</b>	<b>127 169</b>

eFt

<b>KIADÁSOK</b>				
Megnevezés			2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>			<b>122 273</b>	<b>126 598</b>
<b>1.</b>	<b>Személyi juttatások</b>		<b>80 330</b>	<b>82 040</b>
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		80 230	81 940
	2. Külső személyi juttatások		100	100
<b>2.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>		<b>16 471</b>	<b>17 557</b>
	1. Szociális hozzájárulási adó		15 005	16 223
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		1 166	1 334
<b>3.</b>	<b>Dologi kiadások</b>		<b>25 772</b>	<b>27 001</b>
	1. Közüzeti kiadások		4 699	4 718
	2. Karbantartási kiadások		4 782	4 782
	3. Étkeztetés		9 924	10 884
	4. Egyéb dologi kiadások		6 367	6 617
<b>4.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	1. Elvonások és befizetések		0	0
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>			<b>279</b>	<b>571</b>
<b>1.</b>	<b>Beruházások</b>		<b>279</b>	<b>571</b>
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	0
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		0	0
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		279	571
<b>2.</b>	<b>Felújítások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3.</b>	<b>Egyéb felhalmozási kiadások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>			<b>122 552</b>	<b>127 169</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>				
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>			<b>122 552</b>	<b>127 169</b>

