

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat és intézményei összesen

eFt

BEVÉTELEK			
Megnevezés	Önkormányzat	Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek összesen	Összesen
	2019 évi eredeti előirányzat	2019 évi eredeti előirányzat	2019 évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei (önkormányzat és intézmények)	12 342 757	177 715	12 520 472
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 441 993	0	1 441 993
2. Közhatalmi bevételek	10 051 800	400	10 052 200
3. Működési bevételek	848 664	160 115	1 008 779
4. Működési célú átvett pénzeszközök	300	17 200	17 500
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	1 170 987	4 946	1 175 933
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	888 635	0	888 635
2. Felhalmozási bevételek	216 776	4 946	221 722
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	65 576	0	65 576
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	13 513 744	182 661	13 696 405
III. Finanszírozási bevételek	5 981 136	4 536 825	10 517 961
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	3 444 489	0	3 444 489
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	3 444 489	0	3 444 489
2. Szabad pénzeszközök betétből történő visszavonása	0	0	0
2. Költségvetési hiány külső finanszírozása	2 536 647	0	2 536 647
1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	2 536 647	0	2 536 647
3. Irányító szervi támogatás	0	4 536 825	4 536 825
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	19 494 880	4 719 486	24 214 366
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)	19 494 880	182 661	19 677 541

eFt

KIADÁSOK			
Megnevezés	Önkormányzat	Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek összesen	Összesen:
	2019 évi eredeti előirányzat	2019 évi eredeti előirányzat	2019 évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	8 778 054	4 566 751	13 344 805
1. Személyi juttatások	478 560	2 853 906	3 332 466
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	92 377	588 862	681 239
3. Dologi kiadások	3 718 833	1 123 983	4 842 816
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	350 859	0	350 859
5. Egyéb működési célú kiadások	4 137 425	0	4 137 425
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	6 022 037	152 735	6 174 772
1. Beruházások	3 689 331	142 735	3 832 066
2. Felújítások	780 499	0	780 499
3. Egyéb felhalmozási kiadások	1 552 207	10 000	1 562 207
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	14 800 091	4 719 486	19 519 577
III. Finanszírozási kiadások	4 694 789	0	4 694 789
1. Irányító szervi támogatás folyósítása	4 536 825	0	4 536 825
2. Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése	0	0	0
3. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	119 939	0	119 939
4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	38 025	0	38 025
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	19 494 880	4 719 486	24 214 366
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)	14 958 055	4 719 486	19 677 541

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat tervezett bevételei

eFt

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

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat tervezett kiadásai jogcímenként

eFt

Megnevezés		2019. évi eredeti előirányzat
I.	Működési költségvetés kiadásai	8 778 054
	1. Személyi juttatások	478 560
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	74 725
	2. Külső személyi juttatások	403 835
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	92 377
	1. Szociális hozzájárulási adó	88 334
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	4 043
	3. Dologi kiadások	3 718 833
	1. Városüzemeltetési feladatok kiadásai	1 363 040
	2. Igazgatási feladatok kiadásai	1 325 527
	3. Környezetvédelmi feladatok kiadásai	928 043
	4. Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai	40 279
	5. Köznevelési, közművelődési és sport feladatok kiadásai	36 221
	6. Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai	25 723
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	350 859
	5. Egyéb működési célú kiadások	4 137 425
	1. Elvonások és befizetések	2 219 884
	- Szolidaritási hozzájárulás	2 219 884
	- Egyéb elvonások	0
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	203 666
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	1 363 875
	4. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása	0
	5. Általános tartalék	100 000
	6. Működési céltartalék	250 000
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	6 022 037
	1. Beruházások	3 689 331
	2. Felújítások	780 499
	3. Egyéb felhalmozási kiadások	1 552 207
	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	993 953
	3. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása	10 000
	4. Befektetési kiadások	0
	5. Felhalmozási céltartalék	548 254
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		14 800 091
III.	Finanszírozási kiadások	4 694 789
	1. Irányító szervi támogatás folyósítása	4 536 825
	2. Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése	0
	3. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről	119 939
	4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	38 025
KIADÁSOK ÖSSZESEN		19 494 880
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)		14 958 055

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

eFt

Megnevezés		2019. évi eredeti előirányzat
1.	Védőnői Szolgálat	
	1. Személyi juttatások	72 815
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	72 815
	2. Külső személyi juttatások	0
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 835
	1. Szociális hozzájárulási adó	14 083
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	752
	Összesen:	87 650
2.	Egyéb külső személyi juttatás	
	1. Személyi juttatások	405 745
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 910
	2. Külső személyi juttatások	403 835
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	77 542
	1. Szociális hozzájárulási adó	74 251
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	3 291
	Összesen:	483 287
Önkormányzat összesen		
	1. Személyi juttatások	478 560
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	74 725
	2. Külső személyi juttatások	403 835
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	92 377
	1. Szociális hozzájárulási adó	88 334
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	4 043
	Összesen:	570 937

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

eFt

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

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

eFt

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

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

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

eFt

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

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

eFt

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

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

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

eFt

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

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

eFt

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

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

eFt

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

5/B. sz. melléklet
a 2/2019. (II.28) önkormányzati rendelethez

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

eFt

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

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

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

eFt

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

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása		
1.	Ingyenértékes eszközök vásárlása (üzleti célú)	18 980
2.	Főépítész tanulmánytervek	862
3.	Főépítész szabályozási tervek	5 145
4.	Légi fotó 2019	4 500
5.	Védőnői Szolgálat tárgyi eszköz beszerzés	1 352
6.	Budaörsön egészségügyi alapellátást végző orvosok részére eszközbeszerzés	1 000
7.	Képviselők részére tárgyi eszköz beszerzés	200
8.	Szennyvízhálózatához gépek, berendezések beszerzése	5 000
9.	Gépjárművek vásárlása	13 000
10.	Önkormányzati ingatlanok működéséhez szükséges tárgyi eszköz beszerzés	3 433
11.	Lévai u. 31. Gyermekorvosi rendelő és Védőnői Szolgálat eszközbeszerzés	1 500
12.	Önkormányzati feladatellátáshoz szükséges tárgyi eszköz beszerzés	2 630
13.	Törsvíz Kft. „v.a.” telephely beépített eszközeinek, épülettartozékainak megvásárlása	3 173
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása összesen:		60 775
2. Ingatlan beruházások		
1.	Intézményi beruházások tervezése	47 963
2.	Intézményi beruházások műszaki ellenőrzése	26 374
3.	Intézményi beruházások közműfejlesztése	13 243
4.	Városi Uszoda és Sportcsarnok	13 878
5.	Nyugdíjas klub építése	15 888
6.	Idősek Otthona bővítése (forrása: hitel)	673 730
7.	Városi Uszoda és Sportcsarnok beruházási munkái	31 500
8.	Csillagfűt Óvoda fűtőkorszerűsítés I. ütem	4 000
9.	Autóbusz végállomás átépítés (forrása: hitel)	337 795
10.	Farkasréti Pagony Óvoda új épület tervezése	10 160
11.	Gazdasági épület létesítése önkormányzati ingatlanon	2 758
2. Ingatlan beruházások összesen:		1 177 289

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

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat
1. Ingatlan felújítások		
1.	2018. évi intézményi felújítások	28 670
2.	Intézményi felújítások tervezése	17 849
3.	Intézményi felújítások műszaki ellenőrzése	15 085
4.	Önkormányzati ingatlanok, lakások felújítása	143 395
5.	Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola konyha felújítása II. ütem	47 000
6.	Városi Uszoda és Sportcsarnok felújítási munkák	19 300
7.	Szivárvány u.3 Családsegítő meglévő helyiség felújítása és az új helyiség (kis posta) átalakítása	28 000
8.	Városi könyvtár kazánház felújítás	15 500
9.	Óvodák területén játszótéri eszközök esésvédő területének szabványossá alakítása	8 000
10.	Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola sportpálya felújítás	16 700
11.	Csicsergő Óvoda és Tagintézménye épület felújítása	36 981
12.	Csillagfürt Óvoda lengőajtó és szélfogó ajtók cseréje, fűtőkorszerűsítés I. ütem	2 292
13.	Csicsergő tagóvoda (Rózsa u.) fűtőkorszerűsítés I. ütem	2 177
14.	Városi Uszoda és Sportcsarnok kazáncsere	22 571
1. Ingatlan felújítások összesen:		403 520
2. Út és mélyépítési felújítások		
1.	Csatorna felújítás (CSÉA terhére)	191 081
2.	Felújítások műszaki ellenőrzése mélyépítés	4 713
3.	Lakótelepi út és járda felújítások	4 013
4.	Önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal történő felújítása PM_ONKORMUT_69/2018 pályázat	176 793
5.	Városháza előtti körforgalom öntözőrendszerének felújítása, automatizálása	379
2. Út és mélyépítési felújítások		376 979
Felújítások összesen:		780 499

Beruházások és Felújítások Összesen:	4 469 830
---	------------------

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat
1.	Helyi értékvédelmi pályázat támogatása	6 352
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás háztartásnak (lakás-akadálymentesítési támogatás)	1 000
3.	Baross utcai ingatlanok területrendezése - visszafizetések	42
4.	Iparosított, valamint hagyományos technológiával épült lakóházak korszerűsítéséhez pályázati támogatás	50 000
5.	Sportlétesítmény megvalósításához hozzájárulás	260 000
6.	Iparosított technológiával épült társasházak korszerűsítéséhez korábbi években nyújtott pályázati támogatás	3 549
7.	Hagyományos technológiával épült lakóépületek korszerűsítéséhez korábbi években nyújtott pályázati támogatás	4 644
8.	Budaörsi Római Katolikus Egyházközösség Plébánia Hivatala templom felújítási munkáinak tervezéséhez támogatás	6 000
9.	Táv hő pályázat támogatása (BTG)	645 366
10.	Városi Uszoda és Sportcsarnok területén különböző felújítási munkákhoz TAO önerő biztosítása	17 000
Összesen:		993 953

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

eFt

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

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

eFt

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

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés		2019. évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai		1 871 706
1.	Személyi juttatások	1 247 841
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 237 932
	2. Külső személyi juttatások	9 909
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	254 130
	1. Szociális hozzájárulási adó	240 067
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	14 063
3.	Dologi kiadások	369 735
	1. Közüemi kiadások	32 020
	2. Karbantartási kiadások	114 854
	3. Étkeztetés	0
	4. Egyéb dologi kiadások	222 861
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	0
	1. Elvonások és befizetések	0
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülre	0
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		109 915
1.	Beruházások	99 915
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	82 215
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	6 700
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	11 000
2.	Felújítások	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	10 000
	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0
	2. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása	10 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 981 621
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		1 981 621

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

eFt

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

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés		2019. évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai		2 695 045
1.	Személyi juttatások	1 606 065
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 591 284
	2. Külső személyi juttatások	14 781
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	334 732
	1. Szociális hozzájárulási adó	308 859
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	25 873
3.	Dologi kiadások	754 248
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	0
	1. Elvonások és befizetések	0
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		42 820
1.	Beruházások	42 820
2.	Felújítások	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		2 737 865
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		2 737 865

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

eFt

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

eFt

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

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

eFt

BEVÉTELEK		
Megnevezés		2019. évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei		74 724
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
	1. Önkormányzatok működési támogatásai	
	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
2.	Közhatalmi bevételek	
3.	Működési bevételek	57 524
	1. Készletértékesítés ellenértéke	0
	2. Szolgáltatások ellenértéke	39 783
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0
	4. Tulajdonosi bevételek	0
	5. Ellátási díjak	0
	6. Kiszámlázott ÁFA	10 741
	7. ÁFA visszatérülés	7 000
	8. Egyéb működési bevétel	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	17 200
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0
2.	Felhalmozási bevételek	0
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0
	2. Részesedések értékesítése	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		74 724
III. Finanszírozási bevételek		241 188
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	0
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0
2.	Irányító szervi támogatás	241 188
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		241 188
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		315 912

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés		2019. évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai		304 940
1.	Személyi juttatások	66 557
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	63 652
	2. Külső személyi juttatások	2 905
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 235
	1. Szociális hozzájárulási adó	12 733
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	502
3.	Dologi kiadások	225 148
	1. Közüzeti kiadások	8 331
	2. Karbantartási kiadások	6 025
	3. Étkeztetés	0
	4. Egyéb dologi kiadások	210 792
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	0
	1. Elvonások és befizetések	0
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		10 972
1.	Beruházások	10 972
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	432
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	10 540
2.	Felújítások	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		315 912
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		315 912

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

eFt

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

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés		2019. évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai		266 548
1.	Személyi juttatások	49 306
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	47 036
	2. Külső személyi juttatások	2 270
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 713
	1. Szociális hozzájárulási adó	9 373
	2. Egyéb munkaadókat terhelő járulékok és adók	340
3.	Dologi kiadások	207 529
	1. Közüzeti kiadások	5 080
	2. Karbantartási kiadások	3 730
	3. Étkeztetés	0
	4. Egyéb dologi kiadások	198 719
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	0
	1. Elvonások és befizetések	0
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		10 135
1.	Beruházások	10 135
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	381
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	9 754
2.	Felújítások	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		276 683
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		276 683

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

eFt

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

eFt

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

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

eFt

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

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés		2019. évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai		524 692
1.	Személyi juttatások	349 135
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	348 355
	2. Külső személyi juttatások	780
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	75 284
	1. Szociális hozzájárulási adó	66 712
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	8 572
3.	Dologi kiadások	100 273
	1. Közülemi kiadások	27 160
	2. Karbantartási kiadások	23 526
	3. Étkeztetés	26 289
	4. Egyéb dologi kiadások	23 298
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	0
	1. Elvonások és befizetések	0
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		123
1.	Beruházások	123
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	24
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	99
2.	Felújítások	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		524 815
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		524 815

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

eFt

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

eFt

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

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

eFt

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

eFt

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

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

eFt

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

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés		2019. évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai		128 781
1.	Személyi juttatások	52 077
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	47 455
	2. Külső személyi juttatások	4 622
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 652
	1. Szociális hozzájárulási adó	10 062
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	590
3.	Dologi kiadások	66 052
	1. Közülemi kiadások	7 574
	2. Karbantartási kiadások	8 254
	3. Étkeztetés	0
	4. Egyéb dologi kiadások	50 224
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	0
	1. Elvonások és befizetések	0
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		3 588
1.	Beruházások	3 588
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	305
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	3 283
2.	Felújítások	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		132 369
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		132 369

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

eFt

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

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés		2019. évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai		420 884
1.	Személyi juttatások	282 044
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	281 924
	2. Külső személyi juttatások	120
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	60 346
	1. Szociális hozzájárulási adó	54 331
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	6 015
3.	Dologi kiadások	78 494
	1. Közüzeti kiadások	12 002
	2. Karbantartási kiadások	14 393
	3. Étkeztetés	33 762
	4. Egyéb dologi kiadások	18 337
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	0
	1. Elvonások és befizetések	0
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		4 327
1.	Beruházások	4 327
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	704
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	3 623
2.	Felújítások	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		425 211
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		425 211

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

eFt

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

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés		2019. évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai		213 977
1.	Személyi juttatások	143 129
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	143 079
	2. Külső személyi juttatások	50
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 339
	1. Szociális hozzájárulási adó	27 502
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	2 837
3.	Dologi kiadások	40 509
	1. Közüzeti kiadások	6 414
	2. Karbantartási kiadások	6 646
	3. Étkeztetés	18 330
	4. Egyéb dologi kiadások	9 119
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	0
	1. Elvonások és befizetések	0
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		2 943
1.	Beruházások	2 943
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	298
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 645
2.	Felújítások	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		216 920
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		216 920

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

eFt

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

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés		2019. évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai		206 907
1.	Személyi juttatások	138 915
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	138 845
	2. Külső személyi juttatások	70
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 007
	1. Szociális hozzájárulási adó	26 829
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	3 178
3.	Dologi kiadások	37 985
	1. Közüzeti kiadások	5 588
	2. Karbantartási kiadások	7 747
	3. Étkeztetés	15 432
	4. Egyéb dologi kiadások	9 218
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	0
	1. Elvonások és befizetések	0
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		1 384
1.	Beruházások	1 384
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	406
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	978
2.	Felújítások	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		208 291
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		208 291

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

eFt

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

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés		2019. évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai		149 415
1.	Személyi juttatások	95 823
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	95 823
	2. Külső személyi juttatások	0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 947
	1. Szociális hozzájárulási adó	18 432
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	515
3.	Dologi kiadások	34 645
	1. Közüzeti kiadások	6 279
	2. Karbantartási kiadások	7 818
	3. Étkeztetés	12 873
	4. Egyéb dologi kiadások	7 675
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	0
	1. Elvonások és befizetések	0
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		1 143
1.	Beruházások	1 143
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	1 041
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	102
2.	Felújítások	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		150 558
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		150 558

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

eFt

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

eFt

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

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

eFt

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

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés		2019. évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai		140 306
1.	Személyi juttatások	86 248
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	85 048
	2. Külső személyi juttatások	1 200
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 041
	1. Szociális hozzájárulási adó	16 553
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	488
3.	Dologi kiadások	37 017
	1. Közüzeti kiadások	4 699
	2. Karbantartási kiadások	8 628
	3. Étkeztetés	13 885
	4. Egyéb dologi kiadások	9 805
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	0
	1. Elvonások és befizetések	0
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		2 111
1.	Beruházások	2 111
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	381
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 730
2.	Felújítások	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		142 417
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		142 417

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

eFt

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

eFt

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

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

eFt

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

eFt

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

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

eFt

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

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés		2019. évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai		159 114
1.	Személyi juttatások	104 652
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	104 602
	2. Külső személyi juttatások	50
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 453
	1. Szociális hozzájárulási adó	20 211
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	2 242
3.	Dologi kiadások	32 009
	1. Közüzeti kiadások	5 969
	2. Karbantartási kiadások	5 814
	3. Étkeztetés	13 309
	4. Egyéb dologi kiadások	6 917
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	0
	1. Elvonások és befizetések	0
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		899
1.	Beruházások	899
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	276
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	623
2.	Felújítások	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		160 013
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		160 013

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

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

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

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

eFt

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

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés		2019. évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai		128 487
1.	Személyi juttatások	82 517
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	82 417
	2. Külső személyi juttatások	100
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 395
	1. Szociális hozzájárulási adó	15 901
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	494
3.	Dologi kiadások	29 575
	1. Közüzeti kiadások	5 617
	2. Karbantartási kiadások	6 002
	3. Étkeztetés	11 202
	4. Egyéb dologi kiadások	6 754
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	0
	1. Elvonások és befizetések	0
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		1 257
1.	Beruházások	1 257
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	95
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 162
2.	Felújítások	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		129 744
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		129 744

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

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

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

eFt-ban

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

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

eFt

Ssz.	Kötelezettség jogcíme	köt.váll éve	2019	2020.	2021	2022	2023	Szerződés vége
Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)								
1.	Tervezett hiteltörlesztés tőke	2016.	117 465	156 620	159 437	159 437	159 437	2036.12.15
2.	Hiteltörlesztés kamat	2016.	64 799	125 637	126 434	117 124	109 265	2036.12.15
3.	Hitel rendelkezésre tartási jutalék	2016.	6 670	0	0	0	0	2020.12.14
	Összesen:		188 934	282 257	285 871	276 561	268 702	
Egyéb feladatok			1 637 681	704 355	376 593	376 593	376 593	
4.	97/2010 (III.25) ÖKT. "Sorsunk és Jövőnk Szeretetszolgálat" módosítja a 23/2007.(II.15.) ÖKT sz A „Sorsunk és Jövőnk” Alapítvánnyal kötött határozatlan idejű ellátási szerződés (minden év április 30-ig kerül kiutalásra)	2007.	6 400	6 400	6 400	6 400	6 400	határozatlan idejű
5.	397/2008.(XI.27.) ÖKT sz. hat. Magyar Máltai Szeretetszolgálattal kötött ellátási szerződés hajléktalan személyek ellátására 476/2013.(XII.18.) sz. ÖKT határozattal meghosszabbítva	2007.	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	2023.12.31
6.	354/2008.(X.08.) ÖKT sz., 332/2009 (X.29.) ÖKT. sz. határozatok Budaörsi Tanoda	2008.	22 600	22 600	22 600	22 600	22 600	határozatlan idejű
7.	55/2015.(III.25.)ÖKT sz.hat. BTG közszolgálati feladatok ellátása	2015	1 032 750	258 187	0	0	0	2020.03.31
8.	74/2010.(III.24.) ÖKT sz. hat. BTG Kft. Uszoda üzemeltetés támogatása	2010.	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	határozatlan idejű
9.	472/2012.(XI.07.) ÖKT sz.határozat Együttműködés közösségi illemhely üzemeltetésére	2012.	220	220	220	220	220	határozatlan idejű
10.	231/2015 ÖKT sz.hat. Szociális ellátások idősek és fogyatékkal élők részére Magyar Máltai Szeretetszolgálat	2015.	53 000	39 750	0	0	0	2020.09.30
11.	231/2015 ÖKT sz. Idősek szociális intézményi ellátására Magyar Evangéliumi Testvéreközösség	2015.	37 100	27 825	0	0	0	2020.09.30
12.	328/2015 ÖKT sz. Fészek Gyermekvédő Egyesülettel kötött ellátási szerződés meghosszabbítása	2015.	2 000	2 000	0	0	0	2020.12.31
13.	103/2017. ÖKT.sz.hat. Régiségbúvár Egyesülettel közművelődési megállapodás (Csiki pihenőkert, Régészeti kiállítás)	2017.	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000	2025.09.30
14.	60/2015. ÖKT.sz.hat. Közoktatási együttműködési megállapodás a Mindszenty József Római Katolikus Általános Iskola és Óvodát fenntartó Székesfehérvári Egyházmegyei Hatósággal	2015.	16 373	16 373	16 373	16 373	16 373	határozatlan idejű
15.	166/2017.(XI.15.) ÖKT sz.hat. Budaörs területén közlekedő helyközi buszjáratok üzemeltetése (Volánbusz Zrt)	2017.	136 238	0	0	0	0	2019.12.31

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

eFt

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

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

eFT-ban

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

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

Közvetett támogatás		Összeg
1. Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege		2 500
2. Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege		0
3. Helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként		
3.1.	Helyi iparüzési adó (1/1995. (II. 07.) ÖKT rendelet a helyi iparüzési adóról)	42 000
3.2.	Építményadó (11/1991. (VII. 26.) ÖKT rendelet az építményadóról)	503 006
3.2.1.	Építményadó lakás után	412 203
3.2.2.	Építményadó egyéb építmény után	90 803
3.3.	Telekadó (10/1993. (VI. 07.) ÖKT rendelet a telekadóról)	183 126
3.4.	Méltányosság címén elengedett adó	6 400
Összesen:		734 532
4. Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege		73 395
5. Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege		140
Közvetett támogatások összege mindösszesen (1. + 2. + 3. + 4. + 5.):		810 567

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

BEVÉTELEK														
Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen:
I. Működési költségvetés bevételei (önkormányzat és intézmények)	12 520 472	309 472	238 482	3 293 455	327 878	797 512	522 812	227 491	442 017	3 617 564	356 650	553 012	1 834 127	12 520 472
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 441 993	160 515	115 544	115 582	115 544	115 544	115 582	115 544	115 544	118 167	118 130	118 130	118 167	1 441 993
2. Közhatalmi bevételek	10 052 200	64 892	38 873	3 093 808	128 269	597 903	322 865	27 882	242 408	3 415 332	154 455	350 817	1 614 696	10 052 200
3. Működési bevételek	1 008 779	84 065	84 065	84 065	84 065	84 065	84 065	84 065	84 065	84 065	84 065	84 065	84 064	1 008 779
4. Működési célú átvett pénzeszközök	17 500	0	0	0	0	0	300	0	0	0	0	0	17 200	17 500
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	1 175 933	201 762	108 832	24 413	15 675	63 175	170 288	380 913	3 175	3 175	3 175	3 175	198 175	1 175 933
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	888 635	195 731	0	0	0	30 000	122 014	345 890	0	0	0	0	195 000	888 635
2. Felhalmozási bevételek	221 722	3 070	105 867	21 448	12 710	210	45 309	32 058	210	210	210	210	210	221 722
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	65 576	2 961	2 965	2 965	2 965	32 965	2 965	2 965	2 965	2 965	2 965	2 965	2 965	65 576
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	13 696 405	511 234	347 314	3 317 868	343 553	860 687	693 100	608 404	445 192	3 620 739	359 825	556 187	2 032 302	13 696 405
III. Finanszírozási bevételek	5 981 136	3 444 489	275 000	120 000	0	500 000	520 000	150 000	120 000	250 000	0	260 000	341 647	5 981 136
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	19 677 541	3 955 723	622 314	3 437 868	343 553	1 360 687	1 213 100	758 404	565 192	3 870 739	359 825	816 187	2 373 949	19 677 541

KIADÁSOK														
Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen:
I. Működési költségvetés kiadásai	13 344 805	1 155 238	976 288	1 054 359	1 116 569	1 016 569	1 206 694	1 206 409	1 016 569	1 016 569	1 116 569	1 016 569	1 446 403	13 344 805
1. Személyi juttatások	3 332 466	265 500	241 000	272 000	241 000	241 000	299 500	315 200	241 000	241 000	241 000	241 000	493 266	3 332 466
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	681 239	54 500	49 050	55 840	49 050	49 050	61 250	64 690	49 050	49 050	49 050	49 050	101 609	681 239
3. Dologi kiadások	4 842 816	370 000	370 000	410 281	410 281	410 281	410 281	410 281	410 281	410 281	410 281	410 281	410 287	4 842 816
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	350 859	29 238	29 238	29 238	29 238	29 238	29 238	29 238	29 238	29 238	29 238	29 238	29 241	350 859
5. Egyéb működési célú kiadások	4 137 425	436 000	287 000	287 000	387 000	287 000	406 425	387 000	287 000	287 000	387 000	287 000	412 000	4 137 425
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	6 174 772	335 000	128 000	248 000	128 000	778 000	1 338 207	263 000	248 000	1 088 000	255 066	388 000	977 499	6 174 772
1. Beruházások	3 832 066	280 000	80 000	200 000	80 000	580 000	640 000	215 000	200 000	330 000	207 066	340 000	680 000	3 832 066
2. Felújítások	780 499	53 000	48 000	48 000	48 000	48 000	48 000	48 000	48 000	248 000	48 000	48 000	47 499	780 499
3. Egyéb felhalmozási kiadások	1 562 207	2 000	0	0	0	150 000	650 207	0	0	510 000	0	0	250 000	1 562 207
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	19 519 577	1 490 238	1 104 288	1 302 359	1 244 569	1 794 569	2 544 901	1 469 409	1 264 569	2 104 569	1 371 635	1 404 569	2 423 902	19 519 577
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	157 964	38 025	0	619	0	0	619	0	0	619	0	0	118 082	157 964
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	19 677 541	1 528 263	1 104 288	1 302 978	1 244 569	1 794 569	2 545 520	1 469 409	1 264 569	2 105 188	1 371 635	1 404 569	2 541 984	19 677 541

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

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:
	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	9 526 339	3 389 861	428 605	13 344 805
I/1. Önkormányzat	5 817 202	2 960 852	0	8 778 054
1-3. Személyi juttatások + munkaadókat terhelő járulékok + dologi kiadások	2 989 003	1 300 767	0	4 289 770
1. Városüzemeltetési feladatok kiadásai	940 140	424 850	0	1 364 990
2. Környezetvédelmi feladatok kiadásai	782 806	146 087	0	928 893
3. Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai	20 972	40 007	0	60 979
4. Igazgatási feladatok kiadásai	1 139 712	300 892	0	1 440 604
5. Közközfürdő, közművelődési és sport feladatok kiadásai	6 000	374 931	0	380 931
6. Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai	99 373	14 000	0	113 373
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	165 791	185 068	0	350 859
5. Egyéb működési célú kiadások	2 662 408	1 475 017	0	4 137 425
1. Elvonások és befizetések	2 219 884	0	0	2 219 884
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülre	114 797	88 869	0	203 666
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	227 727	1 136 148	0	1 363 875
4. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása	0	0	0	0
5. Általános tartalék	100 000	0	0	100 000
6. Működési céltartalék	0	250 000	0	250 000
I/2. Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények	3 709 137	429 009	428 605	4 566 751
1. Polgármesteri Hivatal	1 319 032	124 069	428 605	1 871 706
2. gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	65 445	0	0	65 445
3. Budaörsi Latinovits Színház és Városi Ifjúsági Klub	0	304 940	0	304 940
4. Egysített Bölcsődei Intézmények	524 692	0	0	524 692
5. Jókai Mór Művelődési Központ	128 781	0	0	128 781
6. Óvodák működési kiadásai	1 671 187	0	0	1 671 187
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	4 167 667	2 007 105	0	6 174 772
I/1. Önkormányzat	4 035 904	1 986 133	0	6 022 037
1. Beruházások	2 490 339	1 198 992	0	3 689 331
2. Felújítások	631 945	148 554	0	780 499
3. Egyéb felhalmozási kiadások	913 620	638 587	0	1 552 207
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	645 366	348 587	0	993 953
3. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása	0	10 000	0	10 000
4. Befektetési kiadások	0	0	0	0
6. Felhalmozási céltartalék	268 254	280 000	0	548 254
I/2. Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények	131 763	20 972	0	152 735
1. Polgármesteri Hivatal	99 915	10 000	0	109 915
2. gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	11 295	0	0	11 295
3. Budaörsi Játékszin és Városi Ifjúsági Klub	0	10 972	0	10 972
4. Egysített Bölcsődei Intézmények	123	0	0	123
5. Jókai Mór Művelődési Központ	3 588	0	0	3 588
6. Óvodák felhalmozási kiadásai	16 842	0	0	16 842
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	13 694 006	5 396 966	428 605	19 519 577
III. Finanszírozási kiadások	4 453 601	241 188	0	4 694 789
1. Irányító szervi támogatás folyósítása	4 295 637	241 188	0	4 536 825
2. Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése	0	0	0	0
3. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	119 939	0	0	119 939
4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	38 025	0	0	38 025
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 453 601	241 188	0	4 694 789
KIADÁSOK ÖSSZESEN	18 147 607	5 638 154	428 605	24 214 366
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)	13 851 970	5 396 966	428 605	19 677 541

BEVÉTELEK				
Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:
	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei (önkormányzat és intézmények)	9 231 548	2 860 319	428 605	12 520 472
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 441 993	0	0	1 441 993
2. Közhatalmi bevételek	6 763 276	2 860 319	428 605	10 052 200
3. Működési bevételek	1 008 779	0	0	1 008 779
4. Működési célú átvett pénzeszközök	17 500	0	0	17 500
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	1 175 933	0	0	1 175 933
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	888 635	0	0	888 635
2. Felhalmozási bevételek	221 722	0	0	221 722
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	65 576	0	0	65 576
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 407 481	2 860 319	428 605	13 696 405
III. Finanszírozási bevételek	7 740 126	2 777 835	0	10 517 961
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	3 444 489	0	0	3 444 489
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	3 444 489	0	0	3 444 489
2. Szabad pénzeszközök betétből történő visszavonása	0	0	0	0
2. Költségvetési hiány külső finanszírozása	0	2 536 647	0	2 536 647
3. Irányító szervi támogatás	4 295 637	241 188	0	4 536 825
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	18 147 607	5 638 154	428 605	24 214 366
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)	13 851 970	5 396 966	428 605	19 677 541

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

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

eFt-ban

Megnevezés	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség		
	2020.	2021.	2023.
Helyi adóból és települési adóból származó származó bevétel	10 000 000	10 000 000	10 000 000
Osztalékok, koncessziós díjak és hozambevétel	49 000	49 000	49 000
Bírság-, pótlék-, és díjbevétel	60 000	60 000	60 000
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	200 000	200 000	200 000
A tárgyi eszköz és az immateriális jószág , részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	0	0	0
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0
Saját bevételek	10 309 000	10 309 000	10 309 000
Saját bevételek 50%-a	5 154 500	5 154 500	5 154 500
Előző éve(ekben) keletkezett fizetési kötelezettség	282 257	285 871	276 561
Hitelből eredő fizetési kötelezettség	282 257	285 871	276 561
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0
Adott váltó	0	0	0
Pénzügyi lízing	0	0	0
Halasztott fizetés	0	0	0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező fizetési kötelezettség	0	0	0
Hitelből eredő fizetési kötelezettség			
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0
Adott váltó	0	0	0
Pénzügyi lízing	0	0	0
Halasztott fizetés	0	0	0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0
Fizetési kötelezettség összesen	282 257	285 871	276 561
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	4 872 243	4 868 629	4 877 939