

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat és intézményei összesen

eFt

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

eFt

KIADÁSOK						
Megnevezés	Önkormányzat		Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek összesen		Összesen	
	2019 évi eredeti előirányzat	2019 évi módosított előirányzat	2019 évi eredeti előirányzat	2019 évi módosított előirányzat	2019 évi eredeti előirányzat	2019 évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	8 778 054	8 862 326	4 566 751	4 910 519	13 344 805	13 772 845
1. Személyi juttatások	478 560	523 099	2 853 906	3 031 065	3 332 466	3 554 164
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	92 377	118 541	588 862	651 945	681 239	770 486
3. Dologi kiadások	3 718 833	3 696 536	1 123 983	1 227 147	4 842 816	4 923 683
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	350 859	350 859	0	0	350 859	350 859
5. Egyéb működési célú kiadások	4 137 425	4 173 291	0	362	4 137 425	4 173 653
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	6 022 037	6 554 790	152 735	277 272	6 174 772	6 832 062
1. Beruházások	3 689 331	4 420 349	142 735	267 272	3 832 066	4 687 621
2. Felújítások	780 499	940 760	0	0	780 499	940 760
3. Egyéb felhalmozási kiadások	1 552 207	1 193 681	10 000	10 000	1 562 207	1 203 681
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	14 800 091	15 417 116	4 719 486	5 187 791	19 519 577	20 604 907
III. Finanszírozási kiadások	4 694 789	5 063 355	0	0	4 694 789	5 063 355
1. Irányító szervi támogatás folyósítása	4 636 825	4 905 315	0	0	4 636 825	4 905 315
2. Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése	0	0	0	0	0	0
3. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	119 939	120 015	0	0	119 939	120 015
4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	38 025	38 025	0	0	38 025	38 025
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	19 494 880	20 480 471	4 719 486	5 187 791	24 214 366	25 668 262
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)	14 958 055	15 575 156	4 719 486	5 187 791	19 677 541	20 762 947

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat tervezett bevételei

eFt

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

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat tervezett kiadásai jogcímenként

eFt

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

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

eFt

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

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

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

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

eFt

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

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

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

eFt

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

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

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

eFt

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

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

eFt

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

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

eFt

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

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

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

eFt

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

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

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

eFt

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

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

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

eFt

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

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

eFt

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

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

eFT

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

eFT

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

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

eFt

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

eFt

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

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

eFt

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

eFt

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

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

eFt

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

eFt

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

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

eFt

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

eFt

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

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

eFt

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

eFt

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

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

eFt

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

eFt

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

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

eFt

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

eFt

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

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

eFt

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

eFt

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

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

eFt

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

eFt

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

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

eFt

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

eFt

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

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

eFt

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

eFt

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

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

eFt

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

eFt

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

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

eFt

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

eFt

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

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

eFt

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

eFt

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

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

eFt

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

eFt

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

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

eFt

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

eFt

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

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

eFt

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

eFt

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

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

eFt

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

eFt

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

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

eFt

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

eFt

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

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

eFt

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

eFt

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

