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

eFt

KIADÁSOK

Megnevezés	Kötelező feladat		Önként vállalt feladat		Államigazgatási feladat		Összesen:	
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	**9 526 339**	**9 859 685**	**3 389 861**	**3 484 555**	**428 605**	**428 605**	**13 344 805**	**13 772 845**
I/1. Önkormányzat	**5 817 202**	**5 839 960**	**2 960 852**	**3 022 366**	**0**	**0**	**8 778 054**	**8 862 326**
1-3. Személyi juttatások + munkaadókat terhelő járulékok + dologi kiadások	**2 989 003**	**2 985 571**	**1 300 767**	**1 352 604**	**0**	**0**	**4 289 770**	**4 338 175**
1. Városüzemeltetési feladatok kiadásai	940 140	978 189	424 850	413 665	0	0	1 364 990	1 391 854
2. Környezetvédelmi feladatok kiadásai	782 806	797 956	146 087	155 587	0	0	928 893	953 543
3. Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai	20 972	20 572	40 007	42 377	0	0	60 979	62 949
4. Igazgatási feladatok kiadásai	1 139 712	1 070 749	300 892	307 811	0	0	1 440 604	1 378 560
5. Közoktatási, közművelődési és sport feladatok kiadásai	6 000	0	374 931	419 164	0	0	380 931	419 164
6. Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai	99 373	118 105	14 000	14 000	0	0	113 373	132 105
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	**165 791**	**164 291**	**185 068**	**186 568**	**0**	**0**	**350 859**	**350 859**
5. Egyéb működési célú kiadások	**2 662 408**	**2 690 098**	**1 475 017**	**1 483 194**	**0**	**0**	**4 137 425**	**4 173 292**
1. Elvonások és befizetések	2 219 884	2 235 156	0	0	0	0	2 219 884	2 235 156
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülre	114 797	145 301	88 869	89 801	0	0	203 666	235 102
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	227 727	234 102	1 136 148	1 143 393	0	0	1 363 875	1 377 495
4. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Általános tartalék	100 000	75 539	0	0	0	0	100 000	75 539
6. Működési céltartalék	0	0	250 000	250 000	0	0	250 000	250 000
I/2. Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények	**3 709 137**	**4 019 725**	**429 009**	**462 189**	**428 605**	**428 605**	**4 566 751**	**4 910 519**
1. Polgármesteri Hivatal	1 319 032	1 508 761	124 069	143 668	428 605	428 605	1 871 706	2 081 034
2. Gróf Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	65 445	72 266	0	0	0	0	65 445	72 266
3. Budaörsi Latinovits Színház és Városi Ifjúsági Klub	0	0	304 940	318 521	0	0	304 940	318 521
4. Egyesített Bölcsődei Intézmények	524 692	557 332	0	0	0	0	524 692	557 332
5. Budaörsi Jókai Mór Művelődési Ház	128 781	140 586	0	0	0	0	128 781	140 586
6. Óvodák működési kiadásai	1 671 187	1 740 780	0	0	0	0	1 671 187	1 740 780
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	**4 167 667**	**4 615 247**	**2 007 105**	**2 216 815**	**0**	**0**	**6 174 772**	**6 832 062**
I/1. Önkormányzat	**4 035 904**	**4 406 850**	**1 986 133**	**2 147 940**	**0**	**0**	**6 022 037**	**6 554 790**
1. Beruházások	**2 490 339**	**2 774 276**	**1 198 992**	**1 646 073**	**0**	**0**	**3 689 331**	**4 420 349**
2. Felújítások	**631 945**	**752 060**	**148 554**	**188 700**	**0**	**0**	**780 499**	**940 760**
3. Egyéb felhalmozási kiadások	**913 620**	**880 514**	**638 587**	**313 167**	**0**	**0**	**1 552 207**	**1 193 681**
1. Felhalmozáci célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	500	0	0	0	*500*
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	645 366	646 891	348 587	122 667	0	0	993 953	*769 558*
3. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása	0	0	10 000	10 000	0	0	10 000	10 000
4. Befektetési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Felhalmozási céltartalék	268 254	233 623	280 000	180 000	0	0	548 254	413 623
II/2. Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények	**131 763**	**208 397**	**20 972**	**68 875**	**0**	**0**	**152 735**	**277 272**
1. Polgármesteri Hivatal	99 915	156 773	10 000	10 000	0	0	109 915	166 773
2. Gróf Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	11 295	13 133	0	0	0	0	11 295	13 133
3. Budaörsi Latinovits Színház és Városi Ifjúsági Klub	0	0	10 972	58 875	0	0	10 972	58 875
4. Egyesített Bölcsődei Intézmények	123	226	0	0	0	0	123	226
5. Budaörsi Jókai Mór Művelődési Ház	3 588	15 208	0	0	0	0	3 588	15 208
6. Óvodák felhalmozási kiadásai	16 842	23 057	0	0	0	0	16 842	23 057
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**13 694 006**	**14 474 932**	**5 396 966**	**5 701 370**	**428 605**	**428 605**	**19 519 577**	**20 604 907**
III. Finanszírozási kiadások	**4 453 601**	**4 798 930**	**241 188**	**264 425**	**0**	**0**	**4 694 789**	**5 063 355**
1. Irányító szervi támogatás folyósítása	4 295 637	4 640 890	241 188	264 425	0	0	4 536 825	4 905 315
2. Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	119 939	120 015	0	0	0	0	119 939	120 015
4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	38 025	38 025	0	0	0		38 025	38 025
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**4 453 601**	**4 798 930**	**241 188**	**264 425**	**0**	**0**	**4 694 789**	**5 063 355**
KIADÁSOK ÖSSZESEN	**18 147 607**	**19 273 862**	**5 638 154**	**5 965 795**	**428 605**	**428 605**	**24 214 366**	**25 668 262**
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)	**13 851 970**	**14 632 972**	**5 396 966**	**5 701 370**	**428 605**	**428 605**	**19 677 541**	**20 762 947**

eFt

BEVÉTELEK

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