BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Kötelező, Önként vállalt, valamint Államigazgatási feladatok bevételei és kiadásai

eFt

KIADÁSOK

Megnevezés	Kötelező feladat		Önként vállalt feladat		Államigazgatási feladat		Összesen:	Összesen:
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	**8 962 027**	**9 400 378**	**3 067 286**	**3 149 463**	**365 335**	**365 335**	**12 394 648**	**12 915 176**
I/1. Önkormányzat	**5 398 269**	**5 598 492**	**2 646 950**	**2 708 745**	**0**	**0**	**8 045 219**	**8 307 237**
1-3. Személyi juttatások + munkaadókat terhelő járulékok + dologi kiadások	**2 693 944**	**2 781 912**	**1 284 691**	**1 342 486**	**0**	**0**	**3 978 635**	**4 124 398**
1. Városüzemeltetési feladatok kiadásai	903 964	910 681	416 744	406 290	0	0	1 320 708	1 316 971
2. Környezetvédelmi feladatok kiadásai	648 897	656 798	116 294	128 363	0	0	765 191	785 161
3. Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai	20 415	20 415	41 307	43 321	0	0	61 722	63 736
4. Igazgatási feladatok kiadásai	1 024 267	1 095 157	323 623	330 950	0	0	1 347 890	1 426 107
5. Közoktatási, közművelődési és sport feladatok kiadásai	3 000	0	371 723	417 070	0	0	374 723	417 070
6. Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai	93 401	98 861	15 000	16 492	0	0	108 401	115 353
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	**125 013**	**126 907**	**155 706**	**155 706**	**0**	**0**	**280 719**	**282 613**
5. Egyéb működési célú kiadások	**2 579 312**	**2 689 673**	**1 206 553**	**1 210 553**	**0**	**0**	**3 785 865**	**3 900 226**
1. Elvonások és befizetések	2 145 559	2 149 333	0	0	0	0	2 145 559	2 149 333
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülre	107 320	138 368	131 419	86 419	0	0	238 739	224 787
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	226 433	226 433	1 075 134	1 124 134	0	0	1 301 567	1 350 567
4. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Általános tartalék	100 000	175 539	0	0	0	0	100 000	175 539
6. Működési céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0
I/2. Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények	**3 563 758**	**3 801 886**	**420 336**	**440 718**	**365 335**	**365 335**	**4 349 429**	**4 607 939**
1. Polgármesteri Hivatal	1 262 680	1 397 019	122 169	129 676	365 335	365 335	1 750 184	1 892 030
2. gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	61 560	69 610	0	0	0	0	61 560	69 610
3. Budaörsi Latinovits Színház és Városi Ifjúsági Klub	0	0	298 167	311 042	0	0	298 167	311 042
4. Egyesített Bölcsődei Intézmények	512 217	543 760	0	0	0	0	512 217	543 760
5. Jókai Mór Művelődési Központ	122 460	132 584	0	0	0	0	122 460	132 584
6. Óvodák működési kiadásai	1 604 841	1 658 913	0	0	0	0	1 604 841	1 658 913
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	**4 123 103**	**4 084 591**	**1 598 673**	**1 817 384**	**0**	**0**	**5 721 776**	**5 901 975**
I/1. Önkormányzat	**3 975 882**	**3 927 263**	**1 583 797**	**1 774 657**	**0**	**0**	**5 559 679**	**5 701 920**
1. Beruházások	**3 013 138**	**3 069 260**	**1 110 597**	**1 326 902**	**0**	**0**	**4 123 735**	**4 396 162**
2. Felújítások	**331 969**	**505 087**	**161 057**	**227 255**	**0**	**0**	**493 026**	**732 342**
3. Egyéb felhalmozási kiadások	**630 775**	**352 916**	**312 143**	**220 500**	**0**	**0**	**942 918**	**573 416**
1. Felhalmozáci célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	2 000	3 000	0	0	2 000	*3 000*
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	190 673	115 864	22 573	24 500	0	0	213 246	*140 364*
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	440 102	237 052	277 570	183 000	0	0	717 672	420 052
II/2. Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények	**147 221**	**157 328**	**14 876**	**42 727**	**0**	**0**	**162 097**	**200 055**
1. Polgármesteri Hivatal	119 800	124 227	5 000	5 000	0	0	124 800	129 227
2. gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	7 981	8 832	0	0	0	0	7 981	8 832
3. Budaörsi Játékszín és Városi Ifjúsági Klub	0	0	9 876	37 727	0	0	9 876	37 727
4. Egyesített Bölcsődei Intézmények	1 128	1 396	0	0	0	0	1 128	1 396
5. Jókai Mór Művelődési Központ	3 900	5 987	0	0	0	0	3 900	5 987
6. Óvodák felhalmozási kiadásai	14 412	16 886	0	0	0	0	14 412	16 886
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**13 085 130**	**13 484 969**	**4 665 959**	**4 966 847**	**365 335**	**365 335**	**18 116 424**	**18 817 151**
III. Finanszírozási kiadások	**4 128 082**	**4 326 178**	**238 182**	**275 409**	**0**	**0**	**4 366 264**	**4 601 587**
1. Irányító szervi támogatás folyósítása	4 092 858	4 290 954	238 182	275 409	0	0	4 331 040	4 566 363
2. Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	35 224	35 224	0	0	0		35 224	35 224
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**4 128 082**	**4 326 178**	**238 182**	**275 409**	**0**	**0**	**4 366 264**	**4 601 587**
KIADÁSOK ÖSSZESEN	**17 213 212**	**17 811 147**	**4 904 141**	**5 242 256**	**365 335**	**365 335**	**22 482 688**	**23 418 738**
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)	**13 120 354**	**13 520 193**	**4 665 959**	**4 966 847**	**365 335**	**365 335**	**18 151 648**	**18 852 375**

eFt

BEVÉTELEK

Megnevezés	Kötelező feladat		Önként vállalt feladat		Államigazgatási feladat		Összesen:	Összesen:
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei (önkormányzat és intézmények)	**9 040 540**	**8 935 344**	**1 962 959**	**2 263 847**	**365 335**	**365 335**	**11 368 834**	**11 564 526**
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 300 811	1 477 439	0	0	0	0	1 300 811	1 477 439
2. Közhatalmi bevételek	6 790 952	6 490 064	1 962 959	2 263 847	365 335	365 335	9 119 246	9 119 246
3. Működési bevételek	932 377	951 441	0	0	0	0	932 377	951 441
4. Működési célú átvett pénzeszközök	16 400	16 400	0	0	0	0	16 400	16 400
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	**1 603 426**	**1 556 640**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 603 426**	**1 556 640**
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	1 236 580	1 267 185	0	0	0	0	1 236 580	1 267 185
2. Felhalmozási bevételek	300 425	218 981	0	0	0	0	300 425	218 981
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	66 421	70 474	0	0	0	0	66 421	70 474
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**10 643 966**	**10 491 984**	**1 962 959**	**2 263 847**	**365 335**	**365 335**	**12 972 260**	**13 121 166**
III. Finanszírozási bevételek	**6 569 246**	**7 319 163**	**2 941 182**	**2 978 409**	**0**	**0**	**9 510 428**	**10 297 572**
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	**2 476 388**	**3 028 209**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 476 388**	3 028 209
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	2 476 388	3 028 209	0	0	0	0	2 476 388	3 028 209
2. Szabad pénzeszközök betétből történő visszavonása	0	0	0	0	0	0	0	**0**
2. Költségvetési hiány külső finanszírozása	**0**	**0**	**2 703 000**	**2 703 000**	**0**	**0**	**2 703 000**	**2 703 000**
3. Irányító szervi támogatás	**4 092 858**	**4 290 954**	**238 182**	**275 409**	**0**	**0**	**4 331 040**	**4 566 363**
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**17 213 212**	**17 811 147**	**4 904 141**	**5 242 256**	**365 335**	**365 335**	**22 482 688**	**23 418 738**
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)	**13 120 354**	**13 520 193**	**4 665 959**	**4 966 847**	**365 335**	**365 335**	**18 151 648**	**18 852 375**