

Budaörs Város Önkormányzat
Polgármestere
ELŐTERJESZTÉSE
a Képviselő-testület június 21 -ei,
valamint a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság
és az Ügyrendi Bizottság júniusi ülésére

Ügyiratszám: VII/308-1/2017.

Tárgy: Budaörs Város Önkormányzat 2017. évi költségvetési rendeletének módosítása

Az előterjesztés tárgyalása Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 36/2010. (XI. 12.) ÖKT sz. rendelete (a továbbiakban: SZMSZ) 18. § (1) bekezdése és 58. §-a alapján **nyilvános ülésen** történik.

Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Pénzügyi Ellenőrző/Ügyrendi Bizottság!

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. február 24-én fogadta el Budaörs Város Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017 (II.24.) ÖKT sz. rendeletét. A rendeletmódosításra az évközi állami támogatások beépítése, az időközben a költségvetést érintő határozatok rendeletbe foglalása, a felügyeleti, valamint a saját hatáskörű előirányzat módosítások átvezetése miatt van szükség.

Az előterjesztés a fenti módosításokat az alábbiak szerint tartalmazza:

1. Költségvetést érintő képviselő-testületi, valamint bizottsági határozatok beépítése

e Ft

23/2017. (II.22.) ÖKT sz. határozat Víz-Hang Fesztivál támogatása 3 sz. melléklet 5.5. Általános tartalék sor csökken, ezzel egyidejűleg 5/B sz. melléklet 61. Víz-Hang fesztivál támogatása (BA'N'DA Egyesület) új sorként beépül.	4 000
32/2017. (III.22.) ÖKT sz. határozat Csata utca 20kv-os szabadvezeték kiváltás beruházáshoz céltartalék felszabadítása <ul style="list-style-type: none">- 2. sz. melléklet II.3 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz sor 26.600 eFt-tal csökken, ezzel egyidejűleg 7/C sz. melléklet 8. 20kv-os légvezeték kiváltása Csata u.- Petőfi u. között sor 12.500 eFt-tal, valamint 6/A sz. melléklet 3.7 Útépítésekhez kapcsolódó szennyvízcsatorna kiváltások GFT alapján sor 14.100 eFt-tal szintén csökken.- 7/C sz. melléklet 8. 20kv-os légvezeték kiváltása Csata u.- Petőfi u. között sor 40.500 eFt-tal csökken, ezzel egyidejűleg 6/A sz. melléklet 3.46 20kv-os légvezeték kiváltása Csata u.- Petőfi u. között 22.441 eFt-tal új sorként beépül, 4/B sz. melléklet 10. Áfa befizetési kötelezettség sor 6.059 eFt-tal nő, valamint 6/B sz. melléklet 2.4 Járdaprogram 12.000 eFt-tal nő.- 6/A sz. melléklet 3.7 Útépítésekhez kapcsolódó szennyvízcsatorna kiváltások GFT alapján sor 26.000 eFt-tal csökken, ezzel egyidejűleg 6/A sz. melléklet 3.47 Csata utcai csapadékcatorna zártszelvénybe helyezése 26.000 eFt-tal új sorként beépül.	26 600 40 500 26 000
31/2017. (IV.18.) KMISB sz. határozat Sportoló támogatási kérelme 5/B sz. melléklet 6. Közoktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság kerete sor csökken, ezzel egyidejűleg 5/B. sz. melléklet 45. Háztartások támogatása sor nő.	100

32/2017. (IV.18.) KMISB sz. határozat Nyugdíjas Pedagógus Klub támogatási kérelme 5/B sz. melléklet 6. Köznevelési, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság kerete sor csökken, ezzel egyidejűleg 5/B. sz. melléklet 45. Háztartások támogatása sor nő.	140
33/2017. (IV.18.) KMISB sz. határozat Cserkészek támogatási kérelme 5/B sz. melléklet 6. Köznevelési, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság kerete sor csökken, ezzel egyidejűleg 5/B. sz. melléklet 45. Háztartások támogatása sor nő.	12
35/2017. (IV.18.) KMISB sz. határozat Egészségnap támogatási kérelme 5/B sz. melléklet 6. Köznevelési, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság kerete sor csökken, ezzel egyidejűleg 5/B. sz. melléklet 45. Háztartások támogatása sor nő.	50
36/2017. (IV.18.) KMISB sz. határozat Támogatási kérelem meghívásos budaörsi szertorna verseny megrendezésére 5/B sz. melléklet 6. Köznevelési, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság kerete sor csökken, ezzel egyidejűleg 5/B. sz. melléklet 45. Háztartások támogatása sor nő.	43
48/2017. (IV.26.) ÖKT sz. határozat Döntés az Érd és Térsége Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2017. évi tagdíjának biztosításáról 3 sz. melléklet 5.5. Általános tartalék sor csökken, ezzel egyidejűleg 4/B sz. melléklet 9 Államháztartáson kívülre fizetett tagdíjak, adók, díjak, egyéb befizetések sor nő.	936
50/2017. (IV.26.) ÖKT sz. határozat Intézmények 2017. évi felújítási tervének elfogadása 6/B sz. melléklet 1.3 2017. évi intézményi felújítások sor 33 055 eFt-tal csökken, ezzel egyidejűleg 6/A sz. melléklet <ul style="list-style-type: none"> - 2.14 Rózsai utcai épület redőnyök cseréje 5.500 eFt-tal, - 2.15 Pityang bölcsőde klíma-, új ajtó beépítése, pult építése 4.290 eFt-tal, - 2.16 Százszorszép Bölcsőde klímák felszerelése 1.980 eFt-tal, - 2.17 Csillagfürt Óvoda mászófal-, játéktároló faház építése 4.400 eFt-tal, - 2.18 Csicseregő Óvoda rácsok felszerelése II. ütem 2.695 eFt-tal, - 2.19 Holdfény Óvoda kazánházban raktár leválasztása 660 eFt-tal, - 2.20 Kincskereső Óvoda nevelői irodák klímatiszálása 3.080 eFt-tal, - 2.21 Városi Ifjúsági Klub nagyterem klímatiszálása 9.900 eFt-tal, - 2.22 Kamaraerdei Községi Ház tároló kialakítása 550 eFt-tal új sorokként beépülnek. 	33 055
51/2017. (IV.26.) ÖKT sz. határozat Döntés a Buda-környéki Látássérültek KH Egyesület telephelyének bezárásával kapcsolatos kérelemről 4/B sz. melléklet 16 Perveszteség esetén fizetendő kártérítés és költségek sor csökken, ezzel egyidejűleg 5/B sz. melléklet 36 BULÁKE támogatása sor nő.	800
54/2017. (IV.26.) ÖKT sz. határozat A Budaörs, Domb u. 14. sz. alatti ingatlan energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésére vonatkozó támogatási szerződés módosítása 3 sz. melléklet 5.5. Általános tartalék sor csökken, ezzel egyidejűleg 7/B sz. melléklet 9 Hagyományos technológiával épült lakóépületek korszerűsítéséhez pályázati támogatás sor nő.	250
72/2017. (IV.26.) ÖKT sz. határozat Döntés a Csata utca 20kv-os szabadvezeték kiváltás tárgyú beruházással kapcsolatos pénzeszköz átadási megállapodásról 2. sz. melléklet II.3 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz sor, valamint 3 sz. melléklet 5.5. Általános tartalék sor csökken.	2 500

<p>73/2017. (IV.26.) ÖKT sz. határozat Budaörs, BVUSS létesítményeiben üzemelő folyadék hűtő felújításhoz forrás átcsoportosítás 3. sz. melléklet 5.5. Általános tartalék sor csökken, ezzel egyidejűleg 6/B sz. melléklet 1.20 Városi Uszoda és Sportcsarnok folyadékhűtő felújítása új sorként beépül.</p>	14 000
<p>77/2017. (V.24.) ÖKT sz. határozat Szabad költségvetési maradvány felosztása 2. sz. melléklet III.1.1 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele sor nő, ezzel egyidejűleg az alábbi sorok nőnek: 3. sz. melléklet III.1 Irányító szervi támogatás folyósítás 229.177 eFt-tal 7/B sz. melléklet 9 Hagyományos technológiával épült lakóépületek korszerűsítéséhez pályázati támogatás 500 eFt-tal 3. sz. melléklet 5.1 Egyéb elvonások 273 eFt-tal 6/B sz. melléklet 1.11 Városi Uszoda és Sportcsarnok tetőszigetelés részleges javítása 841 eFt-tal 3/A sz. melléklet 1.1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai 209 eFt-tal 3/A sz. melléklet 1.2.1 Szociális hozzájárulási adó 56 eFt-tal 3/A sz. melléklet 2.1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai 165 eFt-tal 3/A sz. melléklet 2.2.1 Szociális hozzájárulási adó 45 eFt-tal 3/A sz. melléklet 3.1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai 120 eFt-tal 3/A sz. melléklet 3.2.1 Szociális hozzájárulási adó 32 eFt-tal 3/A sz. melléklet 4.1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai 620 eFt-tal 3/A sz. melléklet 4.2.1 Szociális hozzájárulási adó 167 eFt-tal 3/A sz. melléklet 5.1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai 234 eFt-tal 3/A sz. melléklet 5.2.1 Szociális hozzájárulási adó 63 eFt-tal 3/A sz. melléklet 6.1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai 166 eFt-tal 3/A sz. melléklet 6.2.1 Szociális hozzájárulási adó 45 eFt-tal 3/A sz. melléklet 7.1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai 157 eFt-tal 3/A sz. melléklet 7.2.1 Szociális hozzájárulási adó 42 eFt-tal 5/A sz. melléklet 5 Német Nemzetiségi Önkormányzat (Heimattmuseum) önkormányzati támogatás 4.594 eFt-tal 3. sz. melléklet III.5.5. Általános tartalék 125.133 eFt-tal.</p>	362 639
<p>84/2017. (V.24.) ÖKT sz. határozat Tagi kölcsön nyújtása a BTG Nonprofit Kft számára 6/A. sz. melléklet 5.1 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások sor csökken, ezzel egyidejűleg 3. sz. melléklet I.5.4 Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása sor nő.</p>	85 200
<p>91/2017. (V.24.) ÖKT sz. határozat Döntés céltartalék felszabadításáról 7/C. sz. melléklet 2 Idősek Otthona bővítése (forrása: hitel) sor 500.000 eFt-tal, 3 Fodros u. építés (forrása: hitel) sor 300.000 eFt-tal, 4 Stefánia u. építés (forrása: hitel) sor 160.000 eFt-tal, valamint 6 Budaörsi Vackor Óvoda játszó udvar felújítás, bővítés (forrása: hitel) sor 67.000 eFt-tal csökken, ezzel egyidejűleg 6/A. sz. melléklet 2.26 Idősek Otthona bővítése (forrása: hitel) 500.000 eFt-tal, 3.48 Fodros u. építés (forrása: hitel) 300.000 eFt-tal, 3.49 Stefánia u. építés (forrása: hitel) 160.000 eFt-tal és 4.13 Budaörsi Vackor Óvoda játszó udvar felújítás, bővítés (forrása: hitel) 67.000 eFt-tal új sorként beépül.</p>	1 027 000
<p>78/2017(V.24.) ÖKT sz. határozat A Budaörs Város Önkormányzata fenntartásában működő intézményekben foglalkoztatott közalkalmazottakat megillető pótlékok módosításához szükséges fedezet biztosítása Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testület az 2. pont szerinti keretek biztosításához a 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet 9. § (11) és (19) bekezdését az alábbiak szerint módosítja:</p>	0

„(11) A Képviselő-testület a Budaörs Város Önkormányzata fenntartásában működő intézményekben foglalkoztatott közalkalmazottakat megillető pótlékok meghatározásáról szóló 8/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet hatálya alá tartozó, a Budaörsi Város Önkormányzat Egyesített Bölcsődei Intézmények közalkalmazottai számára a költségvetésében jutalom címén teljesítményösztönzés, személyi ösztönzés céljából az alábbi összeget biztosítja:

Pityang Bölcsőde	1 199 eFt
Százszorszép Bölcsőde	777 eFt

(19) Az Önkormányzat, az általa irányított költségvetési szerveknél dolgozó közalkalmazottak számára, a Budaörs Város Önkormányzata fenntartásában működő intézményekben foglalkoztatott közalkalmazottakat megillető pótlékok meghatározásáról szóló 8/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelettel megállapított pótlék és többletpótlék, a pedagógusnapi pótlék, valamint a teljesítménypótlék összegét az alábbiak szerint biztosítja:

intézmény neve	pótlék és többletpótlék keretösszege	pedagógus napi pótlék keretösszege	teljesítménypótlék keretösszege
Budaörsi Csicsergő Óvoda	5 757 eFt	4 099 eFt	2 000 eFt
Rózsa Utcai Tagóvoda	5 324 eFt	3 799 eFt	1 900 eFt
Csillagfürt Óvoda	4 765 eFt	3 299 eFt	1 600 eFt
Farkasréti Pagony Óvoda	4 254 eFt	2 900 eFt	1 400 eFt
Holdfény Utcai Óvoda	4 669 eFt	3 000 eFt	1 450 eFt
Kamaraerdei Óvoda	3 646 eFt	2 300 eFt	1 100 eFt
Budaörsi Kincskereső Óvoda	5 124 eFt	3 399 eFt	1 650 eFt
Mákszem Óvoda	3 701 eFt	2 600 eFt	1 250 eFt
Budaörsi Vackor Óvoda	4 137 eFt	2 700 eFt	1 300 eFt
Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda	4 748 eFt	3 099 eFt	1 500 eFt
Pityang Bölcsőde	2 207 eFt	-	1 101 eFt
Százszorszép Bölcsőde	902 eFt	-	703 eFt"

Bevételi előirányzat növekedés: 333 539 e Ft
Kiadási előirányzat növekedés: 333 539 e Ft

2. Egyéb felügyeleti szerv által végrehajtott módosítások beépítése

ÖNKORMÁNYZAT		eFt
5/B. sz. melléklet 60 Érdi Tűzoltóság támogatása sor csökken, ezzel egyidejűleg 7/A sz. melléklet 2 Érdi Tűzoltóság támogatása – műszaki fejlesztés új sorként beépül.		1 500

3. Állami költségvetésből származó pótelőirányzatok

A központi költségvetésből, a Magyar Államkincstár előirányzat módosításáról szóló értesítése alapján a *Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása* 23 354 e Ft-tal, a Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 2 387 e Ft-tal, a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásaiból származó bevétel összege 4 794 e Ft-tal nőtt.

A fenti összegeket (30 535 e Ft-ot) az alábbi jogcímenen folyósította a Magyar Államkincstár:

Megnevezés (jogcím)	Összeg
Ágazati pótlék kifizetéséhez kapcsolódó támogatás	13 835
Bölcsődei pótlék kifizetéséhez kapcsolódó támogatás	9 519
Kulturális illetménypótlék kifizetéséhez kapcsolódó támogatás	2 387
2017. január-április havi bérkompenzáció	4 794
Összesen:	30 535

Az állami támogatás beépítése a költségvetési rendeletbe:

Önkormányzat 2. számú melléklet		eFt
I.1.3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása előirányzat sor nő		23 354
I.1.6. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások sor nő		4 794
I.1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása sor nő		2 387
Önkormányzat 3. számú melléklet		
III.1. Irányító szervi támogatás folyósítása sor nő		20 913
I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő		466
I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor nő		74
I.5.3. Működési támogatás államháztartáson belülről sor nő		9.082
Önkormányzat 5/A számú melléklet		
7. Pénzeszköz átadás az Esély Szociális Társulásnak sor nő		9 082
Önkormányzat 3/A. számú melléklet		
I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő		

Védőnői Szolgálat	466
I.21. Szociális hozzájárulási adó sor nő	
Védőnői Szolgálat	74
Polgármesteri Hivatal 8. számú melléklet	
Bevételek/III.2. Irányító szervi támogatás sor nő	1 286
Kiadások/ I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő	1 090
Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor nő	196

Gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár 10. számú melléklet	
Bevételek/III.2. Irányító szervi támogatás sor nő (kompenzáció)	75
Kiadások/ I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő	75
Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor nő	0
Bevételek/III.2. Irányító szervi támogatás sor nő (kulturális pótlék)	196
Kiadások/ I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő	161
Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor nő	35
Latinovits Színház 11. és 11/A számú melléklet	
Bevételek/III.2. Irányító szervi támogatás sor nő (kompenzáció)	108
Kiadások/ I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő	93
Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor nő	15
Bevételek/III.2. Irányító szervi támogatás sor nő (kulturális pótlék)	901
Kiadások/ I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő	738
Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor nő	163
Városi Ifjúsági Klub 11. és 11/B számú melléklet	
Bevételek/III.2. Irányító szervi támogatás sor nő (kompenzáció)	45
Kiadások/ I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő	37
Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor nő	8
Bevételek/III.2. Irányító szervi támogatás sor nő (kulturális pótlék)	390
Kiadások/ I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő	320
Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor nő	70
Egyesített Bölcsődei Intézmények – Pityang Bölcsőde 12. és 12/A számú melléklet	
Bevételek/III.2. Irányító szervi támogatás sor nő (kompenzáció)	986
Kiadások/ I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő	846
Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor nő	140
Bevételek/III.2. Irányító szervi támogatás sor nő (ágazati pótlék)	2 433
Kiadások/ I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő	1 961
Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor nő	472
Bevételek/III.2. Irányító szervi támogatás sor nő (bölcsődei pótlék)	5 316
Kiadások/ I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő	4 358
Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor nő	958
Egyesített Bölcsődei Intézmények – Százszorszép Bölcsőde 12. és 12/B számú melléklet	
Bevételek/III.2. Irányító szervi támogatás sor nő (kompenzáció)	548
Kiadások/ I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő	449
Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor nő	99
Bevételek/III.2. Irányító szervi támogatás sor nő (ágazati pótlék)	2 636
Kiadások/ I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő	2 132
Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor nő	504
Bevételek/III.2. Irányító szervi támogatás sor nő (bölcsődei pótlék)	4 203
Kiadások/ I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő	3 445
Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor nő	758
Jókai Mór Művelődési Központ 13. számú melléklet	

Bevételek/III.2. Irányító szervi támogatás sor nő (kompenzáció)	127
Kiadások/ I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő	107
Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor nő	20
Bevételek/III.2. Irányító szervi támogatás sor nő (kulturális pótlék)	900
Kiadások/ I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő	738
Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor nő	162
Budaörsi Csicsergő Óvoda 14. és 14/A számú melléklet	
Bevételek/III.2. Irányító szervi támogatás sor nő (kompenzáció)	61
Kiadások/ I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő	52
Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor nő	9
Budaörsi Csicsergő Óvoda – Rózsa Utcai Óvoda 14. és 14/B számú melléklet	
Bevételek/III.2. Irányító szervi támogatás sor nő (kompenzáció)	56
Kiadások/ I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő	46
Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor nő	10
Budaörsi Vackor Óvoda 15. számú melléklet	
Bevételek/III.2. Irányító szervi támogatás sor nő (kompenzáció)	54
Kiadások/ I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő	46
Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor nő	8
Budaörsi Csillagfűrt Óvoda 16. számú melléklet	
Bevételek/III.2. Irányító szervi támogatás sor nő (kompenzáció)	77
Kiadások/ I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő	69
Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor nő	8
Kamaraerdei Óvoda 17. számú melléklet	
Bevételek/III.2. Irányító szervi támogatás sor nő (kompenzáció)	70
Kiadások/ I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő	60
Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor nő	10
Farkasréti Pagony Óvoda 18. számú melléklet	
Bevételek/III.2. Irányító szervi támogatás sor nő (kompenzáció)	67
Kiadások/ I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő	58
Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor nő	9
Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda 19. számú melléklet	
Bevételek/III.2. Irányító szervi támogatás sor nő (kompenzáció)	42
Kiadások/ I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő	35
Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor nő	7
Holdfény Utcai Óvoda 20. számú melléklet	
Bevételek/III.2. Irányító szervi támogatás sor nő (kompenzáció)	135
Kiadások/ I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő	114
Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor nő	21
Budaörsi Kincskereső Óvoda 21. számú melléklet	
Bevételek/III.2. Irányító szervi támogatás sor nő (kompenzáció)	34
Kiadások/ I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő	29
Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor nő	5
Budaörsi Mákszem Óvoda 22. számú melléklet	
Bevételek/III.2. Irányító szervi támogatás sor nő (kompenzáció)	167
Kiadások/ I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő	142
Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor nő	25

Bevételi előirányzat növekedés: 30 535 e Ft
 Kiadási előirányzat növekedés: 30 535 e Ft

4. Költségvetési maradvány, valamint a maradványon felül a 2016. év terhére vállalt kötelezettségvállalások beépítése

eFt

POLGÁRMESTERI HIVATAL 8. melléklet	
Bevételek/III.2. Irányító szervi támogatás sor nő	155 564
Bevételek/III.1.1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele sor nő	15 049
Kiadások/I. 1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő	70 568
Kiadások/I.1.2. Külső személyi juttatások sor nő	412
Kiadások/I. 2. 1. Szociális hozzájárulási adó sor nő	41 291
Kiadások/I.2.2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók sor nő	3 354
Kiadások/I.3.1. Közüzeti kiadások sor nő	1 054
Kiadások/I.3.2. Karbantartási kiadások sor nő	2 020
Kiadások/I.3.4. Egyéb dologi kiadások sor nő	26 381
Kiadások/II.1.1. Immateriális javak beszerzése, létesítése sor nő	21 177
Kiadások/II.1.2. Informatikai eszközök beszerzése sor nő	3 673
Kiadások/II.1.3. Egyéb tárgyi eszköz beszerzés sor nő	683
Gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár 10. melléklet	
Bevételek/III.1.1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele sor nő	2 804
Bevételek/III.2. Irányító szervi támogatás sor nő	574
Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő	1 473
Kiadások/I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor nő	1 255
Kiadások/I.2.2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók sor nő	129
Kiadások/I.3.1. Közüzeti kiadások sor nő	25
Kiadások/I.3.4. Egyéb dologi kiadások sor nő	156
Kiadások/II.1.3. Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	340
Budaörsi Latinovits Színház 11. és 11/A melléklet	
Bevételek/III.1.1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele sor nő	12 751
Bevételek/III.2. Irányító szervi támogatás sor nő	12 891
Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő	2 215
Kiadások/I.1.2. Külső személyi juttatások sor nő	2 365
Kiadások/I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor nő	3 783
Kiadások/I.2.2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók sor nő	171
Kiadások/I.3.1. Közüzeti kiadások sor nő	340
Kiadások/I.3.2. Karbantartási kiadások sor nő	46
Kiadások/I.3.4. Egyéb dologi kiadások sor nő	16 367
Kiadások/II.1.3. Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	355
Budaörsi Latinovits Színház/Városi Ifjúsági Klub 11. és 11/B melléklet	
Bevételek/III.1.1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele sor nő	1 212
Bevételek/III.2. Irányító szervi támogatás sor nő	126
Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő	497

Kiadások/I.1.2. Külső személyi juttatások sor nő	12
Kiadások/I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor nő	435
Kiadások/I.2.2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók sor nő	55
Kiadások/I.3.1. Közüzemi kiadások sor nő	30
Kiadások/I.3.4. Egyéb dologi kiadások sor nő	309
Egyesített Bölcsődei Intézmények – Pityang Bölcsőde 12. és 12/A melléklet	
Bevételek/III.1.1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele sor nő	5 381
Bevételek/III.2. Irányító szervi támogatás sor nő	6 687
Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő	5 374
Kiadások/I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor nő	4 437
Kiadások/I.2.2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók sor nő	321
Kiadások/I.3.1. Közüzemi kiadások sor nő	124
Kiadások/I.3.2. Karbantartási kiadások sor nő	980
Kiadások/I.3.3. Étkeztetés sor nő	48
Kiadások/I.3.4. Egyéb dologi kiadások sor nő	784
Egyesített Bölcsődei Intézmények – Százszorszép Bölcsőde 12. és 12/B melléklet	
Bevételek/III.1.1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele sor nő	500
Bevételek/III.2. Irányító szervi támogatás sor nő	7 925
Kiadások/ I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő	3 673
Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor nő	3 114
Kiadások/I.2.2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók sor nő	356
Kiadások/I.3.2. Karbantartási kiadások sor nő	566
Kiadások/I.3.3. Étkeztetés sor nő	37
Kiadások/I.3.4. Egyéb dologi kiadások sor nő	649
Kiadások/II.1.2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	30
Jókai Mór Művelődési Központ – Művelődési Ház 13. melléklet	
Bevételek/III.1.1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele sor nő	3 289
Bevételek/III.2. Irányító szervi támogatás sor nő	3 437
Kiadások/ I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő	1 216
Kiadások/I.1.2. Külső személyi juttatások sor nő	251
Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor nő	1 074
Kiadások/I.2.2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók sor nő	177
Kiadások/I.3.2. Karbantartási kiadások sor nő	929
Kiadások/I.3.4. Egyéb dologi kiadások sor nő	3 079
Budaörsi Csicsergő Óvoda 14. és 14/A. melléklet	
Bevételek/III.1.1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele sor nő	6 796
Bevételek/III.2. Irányító szervi támogatás sor nő	3 161
Kiadások/ I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő	3 534
Kiadások/I.1.2. Külső személyi juttatások sor nő	70
Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor nő	2 873
Kiadások/I.2.2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók sor nő	313

Kiadások/I.3.2. Karbantartási kiadások sor nő	99
Kiadások/I.3.3. Étkeztetés sor nő	1 421
Kiadások/ I.3.4. Egyéb dologi kiadások sor nő	1 566
Kiadások/II.1.3. Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	81
Budaörsi Csicsergő Óvoda – Rózsa Utcai Tagóvoda 14. és 14/B. melléklet	
Bevételek/III.1.1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele sor nő	910
Bevételek/III.2. Irányító szervi támogatás sor nő	9 088
Kiadások/ I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő	3 936
Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor nő	3 362
Kiadások/I.2.2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók sor nő	331
Kiadások/I.3.1. Közüzem kiadások sor nő	154
Kiadások/ I.3.2. Karbantartási kiadások sor nő	258
Kiadások/I.3.3. Étkeztetés sor nő	1 311
Kiadások/ I.3.4. Egyéb dologi kiadások sor nő	646
Budaörsi Vackor Óvoda 15. melléklet	
Bevételek/III.1.1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele sor nő	4 328
Bevételek/III.2. Irányító szervi támogatás sor nő	1 836
Kiadások/ I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő	2 431
Kiadások/I.1.2. Külső személyi juttatások sor nő	64
Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor nő	2 099
Kiadások/I.2.2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók sor nő	209
Kiadások/I.3.3. Étkeztetés sor nő	1 143
Kiadások/ I.3.4. Egyéb dologi kiadások sor nő	218
Budaörsi Csillagfűrt Óvoda 16. melléklet	
Bevételek/III.1.1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele sor nő	4 386
Bevételek/III.2. Irányító szervi támogatás sor nő	3 846
Kiadások/ I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő	2 928
Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor nő	2 231
Kiadások/I.2.2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók sor nő	261
Kiadások/I.3.3. Étkeztetés sor nő	1 321
Kiadások/ I.3.4. Egyéb dologi kiadások sor nő	910
Kiadások/II.1.3. Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	581
Kamaraerdei Óvoda 17. melléklet	
Bevételek/III.1.1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele sor nő	3 763
Bevételek/III.2. Irányító szervi támogatás sor nő	3 535
Kiadások/ I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő	2 570
Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor nő	1 910
Kiadások/I.2.2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók sor nő	138
Kiadások/I.3.1. Közüzem kiadások sor nő	21
Kiadások/ I.3.2. Karbantartási kiadások sor nő	32
Kiadások/I.3.3. Étkeztetés sor nő	2 542

Kiadások/ I.3.4. Egyéb dologi kiadások sor nő	85
Farkasréti Pagony Óvoda 18. melléklet	
Bevételek/III.1.1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele sor nő	3 775
Bevételek/III.2. Irányító szervi támogatás sor nő	4 872
Kiadások/ I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő	2 194
Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor nő	1 861
Kiadások/I.2.2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók sor nő	104
Kiadások/ I.3.2. Karbantartási kiadások sor nő	1 989
Kiadások/I.3.3. Étkeztetés sor nő	2 371
Kiadások/ I.3.4. Egyéb dologi kiadások sor nő	128
Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda 19. melléklet	
Bevételek/III.1.1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele sor nő	4 361
Bevételek/III.2. Irányító szervi támogatás sor nő	4 504
Kiadások/ I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő	2 316
Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor nő	1 920
Kiadások/I.2.2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók sor nő	288
Kiadások/I.3.1. Közüemi kiadások sor nő	39
Kiadások/ I.3.2. Karbantartási kiadások sor nő	677
Kiadások/I.3.3. Étkeztetés sor nő	2 170
Kiadások/ I.3.4. Egyéb dologi kiadások sor nő	979
Kiadások/II.1.2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	326
Kiadások/II.1.3. Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	150
Holdfény Utcai Óvoda 20. melléklet	
Bevételek/III.1.1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele sor nő	3 100
Bevételek/III.2. Irányító szervi támogatás sor nő	5 185
Kiadások/ I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő	3 797
Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor nő	3 020
Kiadások/I.2.2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók sor nő	180
Kiadások/I.3.3. Étkeztetés sor nő	1 075
Kiadások/ I.3.4. Egyéb dologi kiadások sor nő	155
Kiadások/II.1.3. Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	58
Budaörsi Kincskereső Óvoda 21. melléklet	
Bevételek/III.1.1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele sor nő	3 691
Bevételek/III.2. Irányító szervi támogatás sor nő	3 684
Kiadások/ I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő	3 544
Kiadások/I.1.2. Külső személyi juttatások sor nő	28
Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor nő	2 900
Kiadások/I.2.2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók sor nő	236
Kiadások/ I.3.1. Közüemi kiadások sor nő	285
Kiadások/ I.3.4. Egyéb dologi kiadások sor nő	382
Budaörsi Mákszem Óvoda 22. melléklet	
Bevételek/III.1.1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele sor nő	4 362

Bevételek/III.2. Irányító szervei támogatás sor nő	2 262
Kiadások/ I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő	2 282
Kiadások/I.1.2. Külső személyi juttatások sor nő	64
Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor nő	2 004
Kiadások/I.2.2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók sor nő	150
Kiadások/ I.3.2. Karbantartási kiadások sor nő	85
Kiadások/I.3.3. Étkeztetés sor nő	897
Kiadások/ I.3.4. Egyéb dologi kiadások sor nő	566
Kiadások/II.1.3. Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	576

Bevételi előirányzat növekedés: 80 458 e Ft

Kiadási előirányzat növekedés: 80 458 e Ft

5. Bevételi többlet beemelése, bevételi és kiadási előirányzatok módosítása

Előirányzat	Összeg eFt
<u>ÖNKORMÁNYZAT</u>	
2. melléklet II.1.2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről sor nő 242.520 eFt-tal, ezzel egyidejűleg a 6/A sz. melléklet 2.1 Intézményi beruházások tervezése sor 9.931 eFt-tal, 6/A sz. melléklet 2.3 Intézményi beruházások műszaki ellenőrzése sor 4.826 eFt-tal nő, 6/A sz. melléklet 2.23 Herman Ottó Általános Iskola épület napelemes rendszer kialakítása, épület hőszigetelése, nyílászárók cseréje 85.363 eFt-tal, 2.24 Kesjár Csaba Általános Iskola épület napelemes rendszer kialakítása, épület hőszigetelése, nyílászárók cseréje 29.827 eFt-tal, 2.25 Rózsa utcai épület napelemes rendszer kialakítása, épület hőszigetelése, nyílászárók cseréje 109.017 eFt-tal új sorokként beépülnek, valamint 3/A sz. melléklet 9.1.2 Külső személyi juttatások sor 2.968 eFt-tal és 9.2.1 Szociális hozzájárulási adó sor 588 eFt-tal nő. (KEHOP-5.2.9-2016-00002 számú Épületenergetikai felújítás pályázat)	242 520
2. sz. melléklet I.1.2 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről sor 2.539 eFt-tal nő, ezzel egyidejűleg 3/A sz. melléklet 9.1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor 2.287 eFt-tal és 9.2.1 Szociális hozzájárulási adó sor 252 eFt-tal nő. (közfoglalkoztatás)	2 539
2. sz. melléklet II.3 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz sor nő, ezzel egyidejűleg 3. sz. melléklet III.3 Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre sor nő. (Hegyalja víziközmű hitel törlesztés)	5 266

Bevételi előirányzat növekedés: 250 325 e Ft

Kiadási előirányzat növekedés: 250 325 e Ft

6. Kiemelt Kiadási előirányzatokon belüli átcsoportosítások, valamint a 2/2017. (II.24.) ÖKT. 8. § (1)-(3) bekezdése alapján végrehajtott saját hatáskörű átcsoportosítások:

e Ft

Előirányzat	Nő	Csökken
<u>ÖNKORMÁNYZAT</u>		
6/A sz. melléklet 2.8 Városi Uszoda és Sportcsarnok fejlesztése		8 000

(öltöző szekrények és beléptető rendszer kiépítése, lábmossó átalakítás, sportcsarnok TV közvetítő hely kialakítás, gépészeti átalakítás)		
6/B sz. melléklet 1.19 Városi Uszoda és Sportcsarnok lábmossó felújítása	8 000	
6/B sz. melléklet 1.7 Önkormányzati ingatlanok, lakások felújítása		6 582
6/B sz. melléklet 1.16 Clementis u. 22 (Zichy major) földem és tetőfedés felújítása	6 582	
6/A sz. melléklet 4.2 Zöldfelületi fejlesztések tervezése		1 670
6/A sz. melléklet 4.12 Iskola téri sport és játszóudvar bővítés II. ütem	1 670	
4/A sz. melléklet 1 Önkormányzati ingatlanok kezelése		100
6/A sz. melléklet 1. Önkormányzati ingatlanok működéséhez szükséges tárgyi eszköz beszerzés	100	
6/A sz. melléklet 4.6 Új Köztemető bővítése		150
6/A sz. melléklet 4.11 Thököly utcai játszótér világítás kiépítése	150	
4/B sz. melléklet 14 Műszaki felmérések		27
4/B sz. melléklet 10 Áfa befizetési kötelezettség	27	
6/A sz. melléklet 3.16 Akácfa köz szennyvízcsatorna építés		99
6/A sz. melléklet 3.35 Tűzköhegyi árok 1.sz. mellékág rendezése a Farkasréti út - Bányász u. közötti szakaszon	99	
6/A sz. melléklet 2.8 Városi Uszoda és Sportcsarnok fejlesztése (öltöző szekrények és beléptető rendszer kiépítése, lábmossó átalakítás, sportcsarnok TV közvetítő hely kialakítás, gépészeti átalakítás)		5 801
6/A sz. melléklet 2.13 Városi Uszoda és Sportcsarnok világítás bővítés, korszerűsítés	5 801	
6/B sz. melléklet 2.7 Belterületi utak, járdák, hidak felújítása (pályázati önrész)		10 200
6/B sz. melléklet 2.3 Útfelújítások	10 200	
3/A sz. melléklet 6.1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		22
3/A sz. melléklet 6.2.2 Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	22	
3/A sz. melléklet 9.1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		22
3/A sz. melléklet 9.2.2 Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	22	
3/A sz. melléklet 9.1.2 Külső személyi juttatások		134
3/A sz. melléklet 8.1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	91	
3/A sz. melléklet 9.1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	43	
4/A sz. melléklet 11 Elektromos, távközlési hálózaton módosítás, karbantartás elvégzése		15
6/A sz. melléklet 1.1 Ingatlan vásárlás (üzleti célú)		1 399
6/A sz. melléklet 3.47 Csata utcai csapadékcatorna zártszelvénybe helyezése		5 519
4/B sz. melléklet 10 Áfa befizetési kötelezettség	6 933	
2. sz. melléklet II.3 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		30 000
2. sz. melléklet II.1.2 Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	30 000	
3/A sz. melléklet 9.1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		10
3/A sz. melléklet 9.2.2 Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	10	
POLGÁRMESTERI HIVATAL		
8. sz. melléklet II.1.2 Számítástechnikai eszközök beszerzése, létesítése		2 800
8. sz. melléklet II.1.3 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 800	
8.sz. melléklet I.1.1.Foglalkoztatottak személyi juttatásai		783
8.sz. melléklet I.2.2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	783	

8. sz. melléklet I.1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		3 584
8. sz. melléklet I.2.1 Szociális hozzájárulási adó		769
8. sz. melléklet I.2.2 Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		29
8. sz. melléklet I.3.4 Egyéb dologi kiadások	4 382	
8. sz. melléklet I.3.4 Egyéb dologi kiadások		1 500
8. sz. melléklet II.3.2 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása	1 500	
8. sz. melléklet I.1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		1 000
8. sz. melléklet I.2.2 Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	1 000	

8. A költségvetési szerv vezetőjének a hatáskörébe tartozó, kiemelt előirányzatok közötti, valamint előirányzatokon belüli átcsoportosítások (saját hatáskör)

Előirányzat	Nő	Csökken
gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár 10. számú melléklet		
Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		120
Kiadások/I.1.2. Külső személyi juttatások	120	
Latinovits Színház 11. és 11/A számú melléklet		
Kiadások/I.1.2. Külső személyi juttatások		5 000
Kiadások/I.2.1. Szociális hozzájárulási adó		2 541
Kiadások/I.2.2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	1 551	
Kiadások/I.3.4. Egyéb dologi kiadások	5 990	
Latinovits Színház/Városi Ifjúsági Klub 11 és 11/B melléklet		
Bevételek/I.3.2. Szolgáltatások ellenértéke		191
Bevételek/I.3.6. Kiszámlázott áfa	191	
Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		135
Kiadások/I.2.2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	135	
Kiadások/I.3.4. Egyéb dologi kiadások		716
Kiadások/II.1.2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	208	
Kiadások/II.1.3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	508	
Egyesített Bölcsődei Intézmények – Pityang Bölcsőde 12. és 12/A számú melléklet		
Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		72
Kiadások/I.2.2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	72	
Kiadások/I.3.4. Egyéb dologi kiadások		551
Kiadások/I.2.2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók (kerekítés)	1	
Kiadások/I.3.3. Étkeztetés	550	
Egyesített Bölcsődei Intézmények – Százszorszép Bölcsőde 12. és 12/B számú melléklet		
Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		288
Kiadások/I.2.2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	287	
Kiadások/I.3.2. Karbantartási kiadások (kerekítés)	1	
Kiadások/I.3.4. Egyéb dologi kiadások		350
Kiadások/I.3.3. Étkeztetés	350	
Jókai Mór Művelődési Központ 13. számú melléklet		
Kiadások/I.3.4. Egyéb dologi kiadások		1 000
Kiadások/I.1.2. Külső személyi juttatások	1 000	
Kiadások/II.1.3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		101
Kiadások/II.1.2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	101	
Budaörsi Csicsergő Óvoda 14. és 14/A számú melléklet		
Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		47
Kiadások/I.2.2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	47	
Kiadások/II.1.3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		42
Kiadások/II.1.2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	42	

Budaörsi Csicsergő Óvoda – Rózsa Utcai Tagóvoda 14. és 14/B számú melléklet		
Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		57
Kiadások/I.2.2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	57	
Budaörsi Vackor Óvoda 15. számú melléklet		
Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		26
Kiadások/I.1.2. Külső személyi juttatások	2	
Kiadások/I.2.2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	24	
Kiadások/I.3.4. Egyéb dologi kiadások		33
Kiadások/II.1.1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	33	
Budaörsi Csillagfűrt Óvoda 16. számú melléklet		
Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		117
Kiadások/I.1.2. Külső személyi juttatások	11	
Kiadások/I.2.2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	106	
Kamaraerdei Óvoda 17. számú melléklet		
Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		986
Kiadások/I.1.2. Külső személyi juttatások	948	
Kiadások/I.2.1. Szociális hozzájárulási adó (kerekítés)	1	
Kiadások/I.2.2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	37	
Kiadások/I.3.4. Egyéb dologi kiadások		63
Kiadások/II.1.3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		76
Kiadások/II.1.2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	139	
Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda 19. számú melléklet		
Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		15
Kiadások/I.2.2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	15	
Kiadások/I.3.2. Karbantartási kiadások (eredeti előirányzat javítása)		145
Kiadások/I.3.4. Egyéb dologi kiadások	145	
Kiadások/I.3.4. Egyéb dologi kiadások		26
Kiadások/II.1.3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	26	
Holdfény Utcai Óvoda 20. számú melléklet		
Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		4
Kiadások/I.2.2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	4	
Budaörsi Kincskereső Óvoda 21. számú melléklet		
Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		1 044
Kiadások/I.3.4. Egyéb dologi kiadások		469
Kiadások/I.1.2. Külső személyi juttatások	915	
Kiadások/I.2.2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	130	
Kiadások/II.1.3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	468	
Budaörsi Mákszem Óvoda 22. számú melléklet		
Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		350
Kiadások/I.1.2. Külső személyi juttatások	120	
Kiadások/I.2.2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	230	

Az Önkormányzat költségvetési főösszege a fenti módosításokkal összesen 694 857 e Ft-tal emelkedik.

Határozati javaslat az Ügyrendi Bizottság/Pénzügyi Ellenőrző Bizottság részére

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi Bizottsága/ Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti rendelet megalkotását

Budaörs Város Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.24.) ÖKT sz. rendeletének módosításáról.

A támogató döntéshez az SZMSZ 60. § és 37. § (2) bekezdés a) pontja alapján minősített szótöbbség szükséges.

A határozathozatal az SZMSZ 60. § és 38. § (1) bekezdése alapján nyílt szavazással történik.

Rendeletalkotási javaslat:

A Képviselő-testület Budaörs Város Önkormányzat a 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.24.) ÖKT sz. rendeletének módosításáról szóló rendeletet az előterjesztés szerint megalkotja.

*A rendeletalkotáshoz az SZMSZ 37. § (2) bekezdés a) pontja alapján **minősített többség** szükséges.*

*A rendeletalkotás az SZMSZ 38. § (1) bekezdése alapján **nyílt szavazással** történik.*

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Pénzügyi Iroda

Budaörs, 2017. június



Wittinghoff Tamás
polgármester

Az előterjesztést készítette: Pénzügyi Iroda

Iroda vezetője: 

Barta Gáborné 

Látta:

Polgármesteri Kabinet 

Törvényességi felügyelet:

Jegyzői Iroda: 

dr. Bocsi István jegyző:



**Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének.
.../2017. (...) önkormányzati rendelete**
Budaörs Város Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017 (II.24.)
önkormányzati rendelet módosításáról

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. §

Budaörs Város Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017 (II.24.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: "R.") 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület – figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. § (2) bekezdés c) pontjában foglalt előírásra – az Önkormányzat, valamint az általa irányított költségvetési szervek együttes 2017. évi költségvetésének

költségvetési bevételeit	13 471 169	ezer Ft-ban
költségvetési kiadását	19 469 700	ezer Ft-ban
költségvetési egyenlegét	- 5 998 531	ezer Ft-ban

állapítja meg, ezen belül:

működési költségvetési bevételeit	11 557 113	ezer Ft-ban
működési költségvetési kiadását	12 667 778	ezer Ft-ban
működési költségvetési egyenlegét	- 1 110 665	ezer Ft-ban

felhalmozási költségvetési bevételeit	1 914 056	ezer Ft-ban
felhalmozási költségvetési kiadását	6 801 922	ezer Ft-ban
felhalmozási költségvetési egyenlegét	- 4 887 866	ezer Ft-ban

állapítja meg. „

2. §

A "R." 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az (1) bekezdésben megállapított 5 998 531 ezer Ft összegű költségvetési hiányt belső finanszírozással, az előző évek költségvetési maradványának bevonásával, valamint külső finanszírozással, fejlesztési hitel felvételével fedez az Önkormányzat.”

„

3. §

A „R” 9. §(11) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(11) A Képviselő-testület a Budaörs Város Önkormányzata fenntartásában működő intézményekben foglalkoztatott közalkalmazottakat megillető pótlékok meghatározásáról szóló 8/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet hatálya alá tartozó, a Budaörsi Város Önkormányzat Egyesített Bölcsődei Intézmények közalkalmazottai számára a költségvetésében jutalom címén teljesítményösztönzés, személyi ösztönzés céljából az alábbi összeget biztosítja:

Pityang Bölcsőde	1 199 eFt
Százsorszép Bölcsőde	777 eFt

4. §

A „R” 9. §(19) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(19) Az Önkormányzat, az általa irányított költségvetési szerveknél dolgozó közalkalmazottak számára, a Budaörs Város Önkormányzata fenntartásában működő intézményekben foglalkoztatott közalkalmazottakat megillető pótlékok meghatározásáról szóló 8/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelettel megállapított pótlék és többletpótlék, a pedagógusnap pótlék, valamint a teljesítménypótlék összegét az alábbiak szerint biztosítja:

intézmény neve	pótlék és többletpótlék keretösszege	pedagógusnap pótlék keretösszege	teljesítménypótlék keretösszege
Budaörsi Csicsergő Óvoda	5 757 eFt	4 099 eFt	2 000 eFt
Rózsa Utcai Tagóvoda	5 324 eFt	3 799 eFt	1 900 eFt
Csillagfürt Óvoda	4 765 eFt	3 299 eFt	1 600 eFt
Farkasréti Pagony Óvoda	4 254 eFt	2 900 eFt	1 400 eFt
Holdfény Utcai Óvoda	4 669 eFt	3 000 eFt	1 450 eFt
Kamaraerdei Óvoda	3 646 eFt	2 300 eFt	1 100 eFt
Budaörsi Kincskereső Óvoda	5 124 eFt	3 399 eFt	1 650 eFt
Mákszem Óvoda	3 701 eFt	2 600 eFt	1 250 eFt
Budaörsi Vackor Óvoda	4 137 eFt	2 700 eFt	1 300 eFt
Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda	4 748 eFt	3 099 eFt	1 500 eFt
Pityang Bölcsőde	2 207 eFt	-	1 101 eFt
Százsorszép Bölcsőde	902 eFt	-	703 eFt”

5. §

A" R".

1.	1.	sz. melléklete helyébe e rendelet	1.	sz. melléklete
2.	2.	sz. melléklete helyébe e rendelet	2.	sz. melléklete
3.	3.	sz. melléklete helyébe e rendelet	3.	sz. melléklete
4.	3/A.	sz. melléklete helyébe e rendelet	4.	sz. melléklete
5.	4/A.	sz. melléklete helyébe e rendelet	5.	sz. melléklete
6.	4/B.	sz. melléklete helyébe e rendelet	6.	sz. melléklete
7.	5/A.	sz. melléklete helyébe e rendelet	7.	sz. melléklete
8.	5/B.	sz. melléklete helyébe e rendelet	8.	sz. melléklete
9.	6/A.	sz. melléklete helyébe e rendelet	9.	sz. melléklete
10.	6/B.	sz. melléklete helyébe e rendelet	10.	sz. melléklete
11.	7/A.	sz. melléklete helyébe e rendelet	11.	sz. melléklete
12.	7/B.	sz. melléklete helyébe e rendelet	12.	sz. melléklete
13.	7/C	sz. melléklete helyébe e rendelet	13.	sz. melléklete
14.	8.	sz. melléklete helyébe e rendelet	14.	sz. melléklete
15.	9.	sz. melléklete helyébe e rendelet	15.	sz. melléklete
16.	10.	sz. melléklete helyébe e rendelet	16.	sz. melléklete
17.	11.	sz. melléklete helyébe e rendelet	17.	sz. melléklete
18.	11/A.	sz. melléklete helyébe e rendelet	18.	sz. melléklete
19.	11/B.	sz. melléklete helyébe e rendelet	19.	sz. melléklete
20.	12.	sz. melléklete helyébe e rendelet	20.	sz. melléklete
21.	12/A.	sz. melléklete helyébe e rendelet	21.	sz. melléklete
22.	12/B.	sz. melléklete helyébe e rendelet	22.	sz. melléklete
23.	13.	sz. melléklete helyébe e rendelet	23.	sz. melléklete
24.	14..	sz. melléklete helyébe e rendelet	24.	sz. melléklete
25.	14/A.	sz. melléklete helyébe e rendelet	25.	sz. melléklete
26.	14/B.	sz. melléklete helyébe e rendelet	26.	sz. melléklete
27.	15.	sz. melléklete helyébe e rendelet	27.	sz. melléklete
28.	16.	sz. melléklete helyébe e rendelet	28.	sz. melléklete
29.	17.	sz. melléklete helyébe e rendelet	29.	sz. melléklete
30.	18.	sz. melléklete helyébe e rendelet	30.	sz. melléklete
31.	19.	sz. melléklete helyébe e rendelet	31.	sz. melléklete
32.	20.	sz. melléklete helyébe e rendelet	32.	sz. melléklete
33.	21.	sz. melléklete helyébe e rendelet	33.	sz. melléklete
34.	22.	sz. melléklete helyébe e rendelet	34.	sz. melléklete
35.	30.	sz. melléklete helyébe e rendelet	35.	sz. melléklete

lép.

6. §

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Budaörs, 2017. június „ ”

Wittinghoff Tamás
polgármester

dr. Bocsi István
jegyző

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat és intézményei összesen

BEVÉTELEK eFt						
Megnevezés	Önkormányzat		Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek összesen		Összesen	
	2017 évi eredeti előirányzat	2017 évi módosított előirányzat	2017 évi eredeti előirányzat	2017 évi módosított előirányzat	2017 évi eredeti előirányzat	2017 évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei (önkormányzat és intézmények)	11 339 771	11 372 845	184 268	184 268	11 524 039	11 557 113
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 207 937	1 241 011	0	0	1 207 937	1 241 011
2. Közhatalmi bevételek	9 431 200	9 431 200	500	500	9 431 700	9 431 700
3. Működési bevételek	700 202	700 202	169 768	169 768	869 970	869 970
4. Működési célú átvett pénzeszközök	432	432	14 000	14 000	14 432	14 432
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	1 687 510	1 906 196	7 860	7 860	1 695 370	1 914 056
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	1 532 432	1 804 952	0	0	1 532 432	1 804 952
2. Felhalmozási bevételek	762	762	0	0	762	762
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	154 316	100 482	7 860	7 860	162 176	108 342
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	13 027 281	13 279 041	192 128	192 128	13 219 409	13 471 169
III. Finanszírozási bevételek	5 573 658	5 936 297	4 048 151	4 378 699	9 621 809	10 314 996
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	3 853 658	4 216 297	0	80 458	3 853 658	4 296 755
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	3 853 658	4 216 297	0	80 458	3 853 658	4 296 755
2. Szabad pénzeszközök betétből történő visszavonása	0	0	0	0	0	0
2. Költségvetési hiány külső finanszírozása	1 720 000	1 720 000	0	0	1 720 000	1 720 000
1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	1 720 000	1 720 000	0	0	1 720 000	1 720 000
3. Irányító szervi támogatás	0	0	4 048 151	4 298 241	4 048 151	4 298 241
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	18 600 939	19 215 338	4 240 279	4 570 827	22 841 218	23 786 165
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)	18 600 939	19 215 338	192 128	272 586	18 793 067	19 487 924

KIADÁSOK eFt						
Megnevezés	Önkormányzat		Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek összesen		Összesen:	
	2017 évi eredeti előirányzat	2017 évi módosított előirányzat	2017 évi eredeti előirányzat	2017 évi módosított előirányzat	2017 évi eredeti előirányzat	2017 évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	7 985 209	8 212 874	4 155 192	4 454 904	12 140 401	12 667 778
1. Személyi juttatások	511 212	518 550	2 549 919	2 674 422	3 061 131	3 192 972
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	139 188	140 606	601 516	692 711	740 704	833 317
3. Dologi kiadások	3 138 198	3 151 211	1 003 757	1 087 771	4 141 955	4 238 982
4. Elátottak pénzbeli juttatásai	290 360	290 360	0	0	290 360	290 360
5. Egyéb működési célú kiadások	3 906 251	4 112 147	0	0	3 906 251	4 112 147
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	6 554 621	6 685 999	85 087	115 823	6 639 708	6 801 922
1. Beruházások	4 087 132	5 294 474	80 087	109 423	4 167 219	5 403 897
2. Felújítások	790 813	792 599	0	0	790 813	792 599
3. Egyéb felhalmozási kiadások	1 676 676	598 926	5 000	6 500	1 681 676	605 426
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	14 539 830	14 898 873	4 240 279	4 570 827	18 780 109	19 469 700
III. Finanszírozási kiadások	4 061 109	4 316 465	0	0	4 061 109	4 316 465
1. Irányító szervi támogatás folyósítása	4 048 151	4 298 241	0	0	4 048 151	4 298 241
2. Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése	0	0	0	0	0	0
3. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	5 266	0	0	0	5 266
4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	12 958	12 958	0	0	12 958	12 958
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	18 600 939	19 215 338	4 240 279	4 570 827	22 841 218	23 786 165
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)	14 552 788	14 917 097	4 240 279	4 570 827	18 793 067	19 487 924

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat tervezett bevételei

eFt

Megnevezés		2017 évi eredeti előirányzat	2017 évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei		11 339 771	11 372 845
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 207 937	1 241 011
	1. Önkormányzatok működési támogatásai	1 134 346	1 164 881
	1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1 891	1 891
	2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	723 929	723 929
	3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztelési feladatainak támogatása	301 047	324 401
	4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	107 479	109 866
	5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	4 794
	6. Elszámolásból származó bevételek	0	0
	2. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	73 591	76 130
		9 431 200	9 431 200
2.	Közhatalmi bevételek		
	1. Vagyoni típusú adók	1 410 000	1 410 000
	1. Építményadó	1 060 000	1 060 000
	2. Telekadó	350 000	350 000
	2. Termékek és szolgáltatások adói	7 961 900	7 961 900
	1. Iparűzési adó	7 800 000	7 800 000
	2. Gépjárműadó	160 000	160 000
	3. Talajterhelési díj	1 900	1 900
	3. Egyéb közhatalmi bevételek	59 300	59 300
		700 202	700 202
3.	Működési bevételek		
	1. Készletértékesítés ellenértéke		0
	2. Szolgáltatások ellenértéke	251 239	251 239
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	132 978	132 978
	4. Tulajdonosi bevételek	49 000	49 000
	5. Ellátási díjak	111 000	111 000
	6. Kiszámlázott ÁFA	141 648	141 648
	7. ÁFA visszatérülés	11 712	11 712
	8. Egyéb működési bevétel	2 625	2 625
		432	432
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		
		1 687 510	1 906 196
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		1 532 432	1 804 952
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	1 532 432	1 804 952
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	1 532 432	1 804 952
2.	Felhalmozási bevételek	762	762
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	762	762
	2. Részesedések értékesítése	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	154 316	100 482
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		13 027 281	13 279 041
III. Finanszírozási bevételek		5 573 658	5 936 297
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	3 853 658	4 216 297
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	3 853 658	4 216 297
	2. Szabad pénzeszközök betétből történő visszavonása	0	0
2.	Költségvetési hiány külső finanszírozása	1 720 000	1 720 000
	1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	1 720 000	1 720 000
3.	Irányító szervi támogatás	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		18 600 939	19 215 338

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat tervezett kiadásai jogcímenként

Magnevezés		2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai		7 985 209	8 212 874
1.	Személyi juttatások	511 212	518 550
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	87 107	91 611
2.	Külső személyi juttatások	424 105	426 939
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	139 188	140 606
1.	Szociális hozzájárulási adó	126 829	128 193
2.	Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	12 359	12 413
3.	Dologi kiadások	3 138 198	3 151 211
1.	Városüzemeltetési feladatok kiadásai	978 835	978 720
2.	Igazgatási feladatok kiadásai	768 818	781 946
3.	Környezetvédelmi feladatok kiadásai	968 991	968 991
4.	Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai	34 586	34 586
5.	Köznevelési, közművelődési és sport feladatok kiadásai	28 856	28 856
6.	Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai	24 032	24 032
7.	Önkormányzat által működtetett intézmények dologi kiadásai	334 080	334 080
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	290 360	290 360
5.	Egyéb működési célú kiadások	3 906 251	4 112 147
1.	Elvonások és befizetések	2 131 431	2 131 704
-	Szolidaritási hozzájárulás	2 125 750	2 125 750
-	Egyéb elvonások	5 681	5 954
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülre	211 283	224 959
3.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 449 037	1 452 337
4.	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása	0	85 200
5.	Általános tartalék	102 000	205 447
6.	Működési céltartalék	12 500	12 500
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		6 554 621	6 685 999
1.	Beruházások	4 087 132	5 294 474
2.	Felújítások	790 813	792 599
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 676 676	598 926
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	2 000	3 500
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	283 160	283 910
3.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása	11 450	11 450
4.	Befektetési kiadások	0	0
5.	Felhalmozási céltartalék	1 380 066	300 066
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		14 539 830	14 898 873
III. Finanszírozási kiadások		4 061 109	4 316 465
1.	Irányító szervi támogatás folyósítása	4 048 151	4 298 241
2.	Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése	0	0
3.	Hitei, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	5 266
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	12 958	12 958
KIADÁSOK ÖSSZESEN		18 600 939	19 215 338
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)		14 552 788	14 917 097

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat személyi juttatásai, munkaadókat terhelő járulékok és a szociális
hozzájárulási adó részletezése (3. számú melléklet I. 1. és 2. sorok)

eFt

Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017 évi módosított előirányzat
1. 1. sz. Általános Iskola		
1. Személyi juttatások	3 732	3 941
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	3 316	3 528
2. Külső személyi juttatások	416	416
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 738	1 794
1. Szociális hozzájárulási adó	1 667	1 723
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	71	71
Összesen:	5 470	6 735
2. Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet		
1. Személyi juttatások	7 496	7 651
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2 200	2 366
2. Külső személyi juttatások	6 288	6 288
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 111	2 166
1. Szociális hozzájárulási adó	2 057	2 102
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	54	64
Összesen:	9 697	9 807
3. Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola		
1. Személyi juttatások	1 840	1 980
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 449	1 569
2. Külső személyi juttatások	391	391
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	812	844
1. Szociális hozzájárulási adó	775	807
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	37	37
Összesen:	2 652	2 804
4. Kesjár Csaba Általános Iskola		
1. Személyi juttatások	7 137	7 757
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2 724	3 344
2. Külső személyi juttatások	4 413	4 413
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 281	2 448
1. Szociális hozzájárulási adó	2 219	2 386
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	62	62
Összesen:	9 418	10 205
5. Illyés Gyula Gimnázium		
1. Személyi juttatások	10 356	10 590
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2 149	2 383
2. Külső személyi juttatások	8 207	8 207
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 672	2 736
1. Szociális hozzájárulási adó	2 626	2 588
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	47	47
Összesen:	13 028	13 325
6. Leopold Mozart Zenetiskola		
1. Személyi juttatások	1 261	1 405
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	922	1 066
2. Külső személyi juttatások	339	339
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	587	654
1. Szociális hozzájárulási adó	552	597
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	35	57
Összesen:	1 848	2 059
7. Nevelési Tanácsadó		
1. Személyi juttatások	1 700	1 857
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	670	827
2. Külső személyi juttatások	1 030	1 030
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	617	659
1. Szociális hozzájárulási adó	586	638
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	21	21
Összesen:	2 317	2 516
Önkormányzati tulajdonú, állami fenntartású intézmények összesen		
1. Személyi juttatások	33 512	35 161
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	13 430	15 079
2. Külső személyi juttatások	20 082	20 082
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 818	11 290
1. Szociális hozzájárulási adó	10 491	10 941
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	327	349
Összesen:	44 330	46 451
8. Védőnői Szolgálat		
1. Személyi juttatások	63 112	63 668
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	63 112	63 668
2. Külső személyi juttatások	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 241	15 315
1. Szociális hozzájárulási adó	14 309	14 383
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	932	932
Összesen:	78 353	78 984
9. Egyéb külső személyi juttatás		
1. Személyi juttatások	414 588	419 720
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	10 565	12 883
2. Külső személyi juttatások	404 023	406 837
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	113 129	114 001
1. Szociális hozzájárulási adó	102 029	102 669
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	11 100	11 332
Összesen:	527 717	533 721
Önkormányzat összesen		
1. Személyi juttatások	511 212	518 550
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	87 107	91 611
2. Külső személyi juttatások	424 105	426 939
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	139 188	140 806
1. Szociális hozzájárulási adó	126 929	128 193
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	12 359	12 613
Összesen:	650 400	659 356

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások/Városüzemeltetési feladatok elemi előirányzati szinten, szervezeti egységeként

eFt

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
1.	Önkormányzati ingatlanok kezelése (Önkormányzati ingatlanok kezelése (rezsi); Ispánk működtetés; Önkormányzati tulajdonú ingatlanokon lévő támfalak és pincék karbantartása; Szabadidőpark kezelése; Értékbecslés; Önkormányzati ingatlanok és lakások karbantartása; Orvosi rendelők karbantartása (Szívárvány u 5. Léway u. 31.); Kamaraerdei Községi ház fenntartása; Szolgáltatási díjak, illetékek, szakértői díjak; Telekklakítás, felmérések, vázrajzok, Önkormányzati ingatlanok vagyonkezelése /BTG/)	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda - Vagyongazdálkodási osztály, Intézményüzemeltetési osztály, Magasépítési osztály	121 595	121 495
2.	Szakértői vizsgálatok, mérések (Forgalmi vizsgálatok, mérések; Üzemviteli tanácsadás, szakvélemények; Híd felülvizsgálat és fenntartás; Játszóterek felülvizsgálata; Szakértői díjak mélyépítés; Városépítés egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások; Talajmechanikai és geodéziai mérések, Szakértői díjak magasépítés, Autómata kerékpártároló üzemeltetése és karbantartása, Intézmények gáz és árambeszerzése, Mélyépítési és Magasépítési munkák konzultációs eljárások díja, KEHOP-5.2.9. pályázat elkészítés, tervezés)	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda	63 587	63 587
3.	Víz-, csapadékvíz-, és szennyvízhálózat fenntartás (Csapadékvíz-hálózat hibaelhárítása (zárt); Víz- szennyvízhálózat hibaelhárítás; Kisvízfolyások karbantartása, tisztítása (nyílt); Felszíni vízelvezetési feladatok; Állami közutak melletti árok, csatorna tisztítás, javítás; Rácsos átvezetők és kapcsolódó árkok karbantartása; Zárt csapadékvíz-hálózat aknáinak, víznyelőinek tisztítása, Budaörsi felszíni vízelvezető hálózat geodéziai felmérése)	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda	138 240	138 240
4.	Úthálózat karbantartás (Pincekárrelhárítás közutak alatt; Kőhegyen és a város különböző pontjain támfalak jókarbabevezése, állagvédelme; Út- és forgalomtechnikai rendszerek karbantartása; Korlátok, kresztáblák karbantartása, felújítása, útburkolati jelek felfestése; Kátyúzás /utak/, útdülöterületi útkarbantartás; Kerítések áthelyezése ; Út és szegélyjavítások, Buszperonok felújítása, karbantartása, Biztosíték terhére elvégezendő garanciális út javítások)	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda	196 926	196 926
5.	Műszaki Ügyosztály - Főépítész kerete (Útszabályozás, telekrendezés, tervezési költsége; Főépítész kerete, egyéb dologi kiadás; Szakértői díj főépítész)	Műszaki Ügyosztály - Főépítész Iroda	8 387	8 387
6.	Temető üzemeltetés, terület rendezés,	Műszaki ügyosztály - Környezetvédelmi osztály	2 500	2 500
7.	Vízkezeléstechnológiai járulék (termál vízkezelés)	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	100	100
8.	Közüllágítási díjak, áramdíj bérlet, lámpás csomópontok megüllágítása	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	87 808	87 808
9.	Közüllágítás hibaelhárítás	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	6 171	6 171
10.	Tömegközlekedés	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	160 000	160 000
11.	Elektromos, távközüli hálózaton módosítás, karbantartás elvégzése	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	8 423	8 408
12.	Kutyamenhely üzemeltetési, fenntartási költsége	Igazgatási Iroda	8 940	8 940
13.	Karácsonyi díszküllágítás fel- leszerelése, rögzítők cseréje	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	7 000	7 000
14.	Karácsonyfák beszerzése és díszítése	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	1 500	1 500
15.	Városi uszoda és sportcsarnok szolgáltatás vásárlás	Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási osztály	16 462	16 462
16.	Városháza bérleti díja	Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási osztály	128 258	128 258
17.	Önkormányzati tulajdonú Intézmények rendküüli hibaelhárítása	Műszaki ügyosztály - Intézmény- Üzemeltetési Osztály	7 000	7 000
18.	Szennyvíz víziközüművek vagyonértékelése, pótlási terv felülvizsgálata	Műszaki ügyosztály - Városépítés	7 938	7 938
19.	Beruházások eljárási, hatósági díja	Műszaki ügyosztály - Városépítés	8 000	8 000
Összesen:			978 835	978 720

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások/Igazgatási feladatok elemi előirányzati szinten, szervezeti
egységeként

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2017 évi eredeti előirányzat	2017 évi módosított előirányzat
1.	Helyi média szolgáltatás	Polgármesteri Kabinet	21 750	21 750
2.	Hirdetések, pályázat és lakossági tájékoztatók	Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási Osztály	500	500
3.	Tájékoztató anyagok készítése, propaganda	Polgármesteri Kabinet	6 200	6 200
4.	Szakértői díjak	Polgármesteri Kabinet	67 351	67 351
5.	Államháztartásnak egyéb befizetési kötelezettségek	Pénzügyi Iroda	3 000	3 000
6.	Vagyonbiztosítás kártérítés	Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási Osztály	500	500
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	2 139	3 075
10.	Áfa befizetési kötelezettség	Pénzügyi Iroda	349 072	362 091
11.	Pályázati önrész	Polgármesteri Kabinet	3 000	3 000
12.	Közüktatási ellenőrzési és szakmai rendszer működtetése	Polgármesteri Kabinet - Köznevelési és Közművelődési Osztály	16 631	16 631
13.	Tulajdoni lapok, eljárási díjak és egyéb költségek, fénymásolás	Műszaki ügyosztály - Városép. Iroda	13 626	13 626
14.	Műszaki felmérések	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	3 845	3 818
15.	Igazságügyi szakvélemények	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	1 000	1 000
16.	Perveszteség esetén fizetendő kártérítés és perköltségek	Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási Osztály	20 000	19 200
17.	Képviselői telefon	Műszaki ügyosztály - Intézmény-üzemeltetési Osztály	2 000	2 000
18.	Képviselői internet	Informatikai Iroda	1 300	1 300
19.	Képviselő-testület inf. támogatása	Informatikai Iroda	2 700	2 700
20.	Bizottsági, testületi ülések reprezentáció kiadás Áfa	Műszaki ügyosztály - Intézmény-üzemeltetési Osztály	1 000	1 000
21.	Önkormányzat egyéb dologi kiadásai	Műszaki ügyosztály - Intézmény-üzemeltetési Osztály	6 226	6 226
22.	ETL szoftver üzemeltetés	Informatikai Iroda	2 100	2 100
23.	Hegyalja úti víziközmű társulat 2-3. ütem hitel kamat	Pénzügyi Iroda	254	254
24.	Rugalmas Önk. Modellhez kapcs. dologi kiadások	Pénzügyi Iroda	87	87
25.	Beruházási hitel kamata és rendelkezésre tartási jutalék	Pénzügyi Iroda	20 003	20 003
26.	Budakörményi tv - Budaörsi műsorok gyártása és sugárzása	Polgármesteri Kabinet	52 500	52 500
27.	Továbbszámlázott szolgáltatások	Pénzügyi Iroda	136 814	136 814
28.	Budaörsi Latinovits Színház Közhasznú Nonprofit Kft átalakulási költségei	Polgármesteri Kabinet	600	600
29.	40 EURO behajtási költségátalány	Pénzügyi Iroda	500	500
30.	Önkormányzati dolgozók dologi kiadásai	Humánpolitikai Iroda	200	200
31.	Önkormányzati tulajdonú, állami fenntartású intézményekkel kapcsolatos költségek	Műszaki ügyosztály - Intézmény-üzemeltetési Osztály	920	920
Összesen:			768 818	781 946

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Egyéb működési célú kiadások/Működési célú támogatások
államháztartáson belülről elemi előirányzati szinten

eF1

Ssz.	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
1.	Rendőrségi közalkalmazotti státusz bérlátogatása(2m + 2,8m) 337/2013. (IX. 25.) ÖKT sz. hat.	8 600	8 600
2.	Rendőrség működésének támogatása	2 000	2 000
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) önkormányzati támogatása	53 742	58 336
6.	Fogyatékosok nappali ellátása	8 075	8 075
7.	Pénzeszköz átadás az Esély Szociális Társulásnak (SZGYK)	113 866	122 948
Összesen:		211 283	224 959

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Egyéb működési célú kiadások/Működési célú támogatások
államháztartáson kívülről elemi előirányzati szinten

eFt

Ssz.	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. 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.	Közüktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság kerete	2 000	1 655
7.	Szociális és Egészségügyi Bizottság kerete	2 000	2 000
8.	Polgármester kerete	2 000	2 000
9.	Régészeti kiállítás (szakmai programok és karbantartás) támogatása, Régiségbúvár Egyesület	12 000	12 000
10.	Csikó pihenőker (szakmai programok és karbantartás) támogatása, Régiségbúvár Egyesület	14 000	14 000
11.	Nem önkormányzati intézmények támogatása	15 467	15 467
12.	Budaörsi Tanoda támogatása	20 508	20 508
13.	Budaörsi Tv támogatása, Televideo Kft	48 000	48 000
14.	Pro Musica Kórusalapítvány támogatása	4 300	4 300
15.	Lyra Dalkör Egyesület támogatása	2 020	2 020
16.	Gyepők Népe Alapítvány (Széllőzsa Néptánc Együttes) támogatása	3 040	3 040
17.	Széllő Kulturális Egyesület (Budaörs Néptánc Együttes) támogatása	3 040	3 040
18.	Budaörsi Fúvószenekar Egyesület (fúvószenekar) támogatása	1 670	1 670
19.	Piros Rózsa Dalkör Egyesület támogatása	1 280	1 280
20.	Budaörsi Művészek Egyesülete támogatása - 2040 Egyesület (Zichy-major)	5 000	5 000
21.	Társadalmi önszerveződések támogatása	25 000	25 000
22.	Vivart Budaörsi Zeneművész Egyesület támogatása	11 500	11 500
23.	Budaörs Rádió támogatása (Hunicom Kft)	33 000	33 000

Ssz.	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017 évi módosított előirányzat
24.	Kamaraerdei közösségi ház működtetésének támogatása	13 000	13 000
25.	Sportcentrum működési kiadásaihoz hozzájárulás (BSC 1924 Labdarúgó Kft.)	27 200	27 200
26.	Budaörsi Sport Club (BSC) szakosztályok támogatása	90 000	90 000
27.	BDSE (diáksport) támogatása	69 000	69 000
28.	Budaörs Fesztivál megrendezése (Kóporossy Bt.)	11 150	11 150
29.	Pesti Megyei Gyermekek és Ifjúsági Alapítvány támogatás	400	400
30.	Idősek otthona (Magyarországi Evangélikus Testvérközösség) működési támogatása	35 140	35 140
31.	Pszichiatríai és szenvedélybetegségek ellátása, (ellátási szerződés egyedi elbírálás alapján)	800	800
32.	Családok átmeneti ellátása (sorsunk és jövőnk alapítvány)	11 821	11 821
33.	Hajléktalanok ellátása (Magyar Máltai Szeretetszolgálat)	5 000	5 000
34.	Szociális szolgáltatás - (Magyar Máltai Szeretetszolgálat)	50 200	50 200
35.	Oktatási pályázatok	6 000	6 000
36.	BULÁKE támogatása	5 400	6 200
37.	Budaörsi Triathlon Klub támogatás	4 000	4 000
38.	Goldtimer Alapítvány támogatás	4 000	4 000
39.	Liver 3. és ... FC Egyesület támogatása	16 000	16 000
40.	Helyi kiadványok megjelenítésének támogatása	1 800	1 800
41.	Peter Cerny Alapítvány "a beteg koraszülöttek gyógyításáért" kiemelten közhasznú szervezet támogatása	500	500
42.	Zöldkör Budaörs Egészségünkért, Környezetünkért Egyesület támogatása	1 600	1 600
43.	Aramis Sportegyesület támogatása	11 000	11 000
44.	Felsőfokú animációs képzés bevezetése, animációs bázis működtetése és animációs fesztivál támogatása (Illyés Diákokért Alapítvány)	25 000	25 000
45.	Héztartások támogatása	90	435
46.	Budaörsi Vigasságok támogatása (Kóporossy Bt.)	4 000	4 000
47.	Budaörsi felnőtt labdarúgás támogatása (BSC 1924 Labdarúgó Kft.)	52 800	52 800
48.	Vivace Kulturális Egyesület támogatása	1 400	1 400
49.	Wendler Alapítvány támogatása	3 400	3 400
50.	Budaörsi Advent 2017. rendezvény megrendezésének támogatása (Szt. Tarzcius Egyesület)	5 000	5 000
51.	Helyi média támogatása	6 000	6 000
52.	Sapszon Ferenc Zenel Örökségéért Egyesület (Sapszon kórus) támogatása	4 300	4 300
53.	Budaörsi Kézilabda sport támogatása (Budaörsi Kézilabda Sport Kft.)	40 000	40 000
54.	Tömegközlekedés Támogatása	308 845	308 845
55.	Államháztartáson kívülre pénzeszköz átadás pedagógiai programokra	87 366	87 366
56.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz díjkompenzációja (BTG)	4 000	4 000
57.	ELTE TOK Alapítvány támogatása	2 000	2 000
58.	Budaörsi Önkéntes Tűzoltó egyesület támogatása fecskendők javításához	1 500	1 500
59.	TÖRS Csatornamű Kft. 2017. évi működési kiadásainak támogatása	5 000	5 000
60.	Érdi Tűzoltóság támogatása	1 500	0
61.	Víz-Hang fesztivál támogatása (BANDA Egyesület)	0	4 000
Összesen:		1 449 037	1 452 337

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat kiadásai/Felhalmozási költségvetés kiadásai/Beruházások

e Ft

Ssz.	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása			
1.	Ingatlan vásárlás (üzleti célú)	100 440	99 041
2.	Főépítész tanulmánytervek	16 660	16 660
3.	Főépítész szabályozási tervek	10 282	10 282
4.	Védőnői Szolgálat tárgyi eszköz beszerzés	1 426	1 426
5.	Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola tárgyi eszköz beszerzés	106	106
6.	Budaörsön egészségügyi alapellátást végző orvosok részére eszközbeszerzés	1 000	1 000
7.	Képviselők részére tárgyi eszköz beszerzés	1 065	1 065
8.	Útbalgazító és hirdetőtáblák cseréje	1 000	1 000
9.	Szabadság út 24/3 használaton kívüli épület bontása	1 481	1 481
10.	Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet szakmai tárgyi eszköz beszerzés	202	202
11.	Kesjár Csaba Általános Iskola szakmai tárgyi eszköz beszerzés	292	292
12.	Illyés Gyula Gimnázium szakmai tárgyi eszköz beszerzés	150	150
13.	Kutyatűrlék-gyűjtő tartályok beszerzése	2 000	2 000
14.	Gépkocsi beszerzés	8 675	8 675
15.	Szennyvíz hálózathoz gépek, berendezések beszerzése	15 005	15 005
16.	Térfigyelő kamerarendszer kiépítése III. ütem	29 996	29 996
17.	Tájékoztató táblák beszerzése, kihelyezése	8 000	8 000
18.	Önkormányzati ingatlanok működéséhez szükséges tárgyi eszköz beszerzés	0	100
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása összesen:		197 780	196 481
2. Ingatlan beruházások			
1.	Intézményi beruházások tervezése	46 914	56 845
2.	Intézményi beruházások tervellenőri díja, tervezői művezetés	5 000	5 000
3.	Intézményi beruházások műszaki ellenőrzése	28 065	32 891
4.	Intézményi beruházások közműfejlesztése	5 000	5 000
5.	Városi Uszoda és Sportcsarnok	13 878	13 878
6.	Tűzoltóaktanya bővítése I. ütem	27 408	27 408
7.	Nyugdíjas klub építése	18 979	18 979
8.	Városi Uszoda és Sportcsarnok fejlesztése (töltő szekrények és pletykatortenuszai kiépítése, lábrmosó átalakítás, sportcsarnok TV közvetítő hely kialakítás, gépészeti átalakítás)	70 017	56 216
9.	Nevelési Intézmények energia hatékony fejlesztése pályázati önrész	10 000	10 000
10.	Jókai Művelődési Központ épület átalakítás (akadálymentesítés)	9 219	9 219
11.	Csikó pihenőpark fejlesztése I. ütem	40 000	40 000
12.	Zichy majorban kialakításra kerülő kávézó közművek kiépítése, szabványosítása	5 000	5 000
13.	Városi Uszoda és Sportcsarnok világítás bővítés, korszerűsítés (forrása: hitel)	50 000	55 801
14.	Rózsai utcai épület redőnyök cseréje	0	5 500
15.	Pityang bölcsőde klíma-, új ajtó beépítése, pult építése	0	4 290
16.	Szászszorszép Bölcsőde klímák felszerelése	0	1 980
17.	Csillagfürt Óvoda mászófal-, játéktároló faház építése	0	4 400
18.	Csicsergő Óvoda rácsok felszerelése II. ütem	0	2 695
19.	Holdfény Óvoda kazánházban raktár leválasztása	0	660
20.	Kincskereső Óvoda nevelői irodák klimalizálása	0	3 080
21.	Városi Ifjúsági Klub nagyterem klimalizálása	0	9 900
22.	Kamaraerdei Közösségi Ház tároló kialakítása	0	550
23.	Herman Ottó Általános Iskola épület napelemes rendszer kialakítása, épület hőszigetelése, nyílászárók cseréje	0	85 363
24.	Kesjár Csaba Általános Iskola épület napelemes rendszer kialakítása, épület hőszigetelése, nyílászárók cseréje	0	29 827
25.	Rózsai utcai épület napelemes rendszer kialakítása, épület hőszigetelése, nyílászárók cseréje	0	109 017
26.	Idősek Otthona bővítése (forrása: hitel)	0	500 000
2. Ingatlan beruházások összesen:		329 480	1 093 499

Sz.	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017 évi módosított előirányzat
	3. Út és mélyépítési beruházások		0
1.	Tervezések - mélyépítés	53 025	53 025
2.	Műszaki ellenőrzés munkadíja - mélyépítés	43 802	43 802
3.	Közvilágítási hálózat bővítése különböző utcákban	6 351	6 351
4.	Útépítések	227 000	227 000
5.	Víz-csatomaköznű beruházások	1 790	1 790
6.	Elektromos tervezések - mélyépítés	8 335	8 335
7.	Útépítésekhez kapcsolódó szennyvízcsatorna kiváltások GFT alapján	62 177	22 077
8.	Kőhegy utcában geo-technikai óvintézkedések	8 222	8 222
9.	Kőhegyi medence melletti létesítendő nyomásfokozó gépház	74 267	74 267
10.	Alsó-felsőhatár úti körforgalom kivitelezés	9 398	9 398
11.	Tűzcsapok átépítése GFT alapján	9 566	9 566
12.	Hlányzó csatornaszakaszok kiépítése (Őszibarack utca)	7 523	7 523
13.	Taktilis jelek közterületen (Maros u.)	1 575	1 575
14.	Szűret utca 81 70/6 hrsz támfal építése	12 436	12 436
15.	BKISZ budaörsi szakasz beruházás	1 562 432	1 562 432
16.	Akácfa köz szennyvízcsatorna építés	23 700	23 601
17.	Csikl csárda jelzőlámpás csomópont kialakítása	29 634	29 634
18.	Thököly u. építés (forrása: hitel)	145 670	145 670
19.	Kisfaludy u. építés (forrása: hitel)	196 850	196 850
20.	Árvácska u. építés (forrása: hitel)	78 740	78 740
21.	Károly Király úti parkoló sáv létesítése	6 300	6 300
22.	Akadálymentesítés közterületen	12 000	12 000
23.	Parkoló építési program	15 000	15 000
24.	Dózsa Gy. u. - Stefánia u. gyalogátkelő létesítése	5 512	5 512
25.	Kossuth u. - Kisfaludy u. gyalogátkelő létesítése	1 000	1 000
26.	Máriavölgy gyalogos híd építés	8 000	8 000
27.	Járda építési program (posta log. Kp-Ig, Szabadság út Csiki i.-ig, Kanaraerdei u.)	38 600	38 600
28.	Domb u. szélesítése	25 000	25 000
29.	Máriavölgy u. - Frankhegyi árok támfal építés	59 000	59 000
30.	Kolozsvári utca közvilágítás létesítés	10 000	10 000
31.	Szabadság út járda közvilágítás kiépítése Margaréta utcánál	10 000	10 000
32.	Dráva u. közvilágítás létesítés	6 000	6 000
33.	Galagonya u. közvilágítás bővítés	4 000	4 000
34.	Térfigyelő kamerarendszer bővítés	43 000	43 000
35.	Tűzkőhegyi árok 1.sz. mellékág rendezése a Farkasréti út - Bányász u. közötti szakaszon	15 800	15 899
36.	Rendkívüli helyzetre tartalék (szennyvíz) GFT alapján	9 000	9 000
37.	Tűzkőhegyi u. szennyvíz csatorna építés GFT alapján	55 200	55 200
38.	Szakaszoló tolózárok beépítése GFT alapján	10 000	10 000
39.	Fodamenta u.-i körvezeték építés GFT alapján	6 700	6 700
40.	Őszlőrsz u.-i körvezeték létesítés GFT alapján	6 300	6 300
41.	Tűzkőhegyi u. vízvezeték kiváltás GFT alapján	7 100	7 100
42.	Rendkívüli helyzetre tartalék (ivóvíz hálózat) GFT alapján	6 000	6 000
43.	Árvácska utcai vízvezeték hosszabbítás	2 000	2 000
44.	Fedett buszvárók telepítése a helyi buszjáratok vonalán	10 000	10 000
45.	Csapadékvíz és úthálózat elemeinek bővítése	5 000	5 000
46.	20 KV-os légvezeték kiváltása Csata u. - Petőfi u. között	0	22 441
47.	Csata utcai csapadékcsontra zártszelvénybe helyezése	0	20 481
48.	Fodros u. építés (forrása: hitel)	0	300 000
49.	Stefánia u. építés (forrása: hitel)	0	160 000
	3. Út és mélyépítési beruházások összesen:	2 939 005	3 401 827
	4. Környezetvédelmi és zöldfelületi beruházások		
1.	Zöldfelületi beruházások műszaki ellenőrzése	5 513	5 513
2.	Zöldfelületi fejlesztések tervezése	7 675	6 005
3.	Hosszúréti patak melletti zöldfelület környezetrendezési terv	1 400	1 400
4.	Hosszúréti patak melletti zöldfelület fejlesztés II. ütem	2 074	2 074
5.	Kutyafuttatók létesítése lakótelep környezetében	4 628	4 628
6.	Új Köztemető bővítése	10 000	9 850
7.	Iskola téri sport és játszódudvar I. ütem	18 627	18 627
8.	Csicsergő Óvoda Rózsa utcai tagóvoda belső udvar rendezése (forrása: hitel)	8 000	8 000
9.	Száászorszép Bölcsőde játszódudvar építés IV. ütem (forrása: hitel)	10 000	10 000
10.	Kincskereső óvoda udvar bővítés	19 000	19 000
11.	Thököly utcai játszótér világítás kiépítés	1 850	2 000
12.	Iskola téri sport és játszódudvar bővítés II. ütem	25 000	26 670
13.	Budaörsi Vackor Óvoda játszó udvar felújítás, bővítés (forrása: hitel)	0	67 000
	4. Környezetvédelmi és zöldfelületi beruházások összesen:	113 767	180 767
	5. Befektetéssel kapcsolatos beruházások		
1.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	507 100	421 900
	5. Befektetéssel kapcsolatos beruházások összesen:	507 100	421 900
	Beruházások összesen:	4 087 132	5 294 474

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat kiadásai/Felhalmozási költségvetés kiadásai / Felújítások

eFt

Ssz.	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
1. Ingatlan felújítások			
1.	Intézményi felújítások tervezése (2014.évi, Uszoda, szabványosság, akadálymentesítés)	1 248	1 248
2.	Intézményi felújítások tervezése (2017)	20 000	20 000
3.	2017. évi intézményi felújítások	220 000	186 945
4.	2016. évi intézményi felújítások	21 308	21 308
5.	Intézményi felújítások tervezése (2016)	7 185	7 185
6.	Intézményi felújítások műszaki ellenőrzése	31 809	31 809
7.	Önkormányzati ingatlanok, lakások felújítása	68 346	61 764
8.	Városi Uszoda és Sportcsarnok hangosítás, világítás tervezés	1 778	1 778
9.	Helmatmuseum épületnek felújítása, pályázati önrész	7 087	7 087
10.	Hermann Ottó Általános Iskola futópálya felújítás	88	88
11.	Városi Uszoda és Sportcsarnok tetőszigetelés részleges javítása	47 123	47 984
12.	Városháza - még nem javított - kőburkolatának felújítása II. ütem	19 750	19 750
13.	Köztérületi játszóterek felújítása	15 986	15 986
14.	Lévai u. 31. Gyermekorvosi rendelő felújítása	41 905	41 905
15.	Templom tér 15. földem és tető szerkezet felújítása	20 000	20 000
16.	Clementis u. 22 (Zichy major) földem és tetőfedés felújítás	12 000	18 582
17.	Szivárvány u. 3 (Családsegítő) felújítása	15 000	15 000
18.	Új köztemető ravatalozó tető felújítása	5 000	5 000
19.	Városi Uszoda és Sportcsarnok lábműs felújítása	0	8 000
20.	Városi Uszoda és Sportcsarnok folyadékhűtő felújítása	0	14 000
1. Ingatlan felújítások összesen:		555 593	545 379
2. Út és mélyépítési felújítások			
1.	Csatorna felújítás (CSÉA terhére)	95 809	95 809
2.	Felújítások műszaki ellenőrzése mélyépítés	13 382	13 382
3.	Útfelújítások	18 105	28 305
4.	Járdaprogram	7 924	19 924
5.	Parkoló program	10 000	10 000
6.	Lakótelepi út és járda felújítások	65 000	65 000
7.	Belterületi utak, járdák, hidak felújítása (pályázati önrész)	25 000	14 800
1. Út és mélyépítési felújítások		235 220	247 220
Felújítások összesen:		790 813	792 599

Beruházások és Felújítások Összesen:	4 877 945	6 087 073
---	------------------	------------------

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat kiadásai/Felhalmozási költségvetés kiadásai/Felhalmozási célú
pénzeszközátadások államháztartáson belülrre elemi előirányzati szinten

eFt

Ssz.	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017 évi módosított előirányzat
1.	Budaörsi Rendőrkapitányság támogatása (eszközbeszerzés)	2 000	2 000
2.	Érdi Tűzoltóság támogatása – műszaki fejlesztés	0	1 500
Összesen:		2 000	3 500

12. sz. melléklet
az .../2017. (.....) önkormányzati rendelethez
(alaprendelet 7/B. sz. melléklete)

Önkormányzat kiadásai/Felhalmozási költségvetés kiadásai/Felhalmozási célú pénzeszköz átadás
államháztartáson kívülre elemi előirányzati szinten

eFt

Ssz.	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017 évi módosított előirányzat
1.	Helyi értékvédelmi pályázat támogatása	9 047	9 047
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás (városüzemeltetés célra)	13 932	13 932
3.	Budaörsi vállalkozások helyi támogatása	3 063	3 063
4.	Sportlétesítmények építése és eszközök beszerzése TAO önrész	9 021	9 021
5.	Baross utcai ingatlanok területrendezése - visszafizetések	42	42
6.	Egészségügyi szolgáltatásokat támogató informatikai rendszer kiépítésére támogatás	6 000	6 000
7.	Wendler Alapítvány támogatása a Római Katolikus Egyházközség tulajdonában lévő temető felújítására	3 000	3 000
8.	Iparosított technológiával épült társasházak korszerűsítéséhez nyújtott pályázati támogatás	8 977	8 977
9.	Hagyományos technológiával épült lakóépületek korszerűsítéséhez pályázati támogatás	33 160	33 910
10.	ARAMIS SE tornacsarnok építés TAO önrész	196 918	196 918
Összesen:		283 160	283 910

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat kiadásai/Felhalmozási költségvetés kiadásai/Egyéb felhalmozási
kiadások/Felhalmozási céltartalék elemi előirányzati szinten

eFt

Ssz.	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017 évi módosított előirányzat
1	Parkolóhely kialakítás (10/2004. (III.24.) ökt rendelet)	3 598	3 598
2	Idősek Otthona bővítése (forrása: hitel)	500 000	0
3	Fodros u. építés (forrása: hitel)	300 000	0
4	Stefánia u. építés (forrása: hitel)	160 000	0
5	Temesvári u. építése (forrása: hitel)	90 000	90 000
6	Budaörsi Vackor Óvoda játszó udvar felújítás, bővítés (forrása: hitel)	67 000	0
7	Alsó-Felsőhatár úti körforgalom kivitelezés	150 000	150 000
8	20 KV-os légvezeték kiváltása Csata u. - Petőfi u. között	53 000	0
9	Köztérületi játszóterek felújítása	30 000	30 000
10	Puskás Tivadar u., Baross u. Törökbálinti u. korszerűsítése (pályázati önrész)	26 468	26 468
Összesen:		1 380 066	300 066

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
POLGÁRMESTERI HIVATAL
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK		
Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei	34 297	34 297
1. Működési célú támogatások Áh-t belülről	0	0
1. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0
2. Egyéb működési célú támogatások Áh-t belülről	0	0
2. Közhatalmi bevételek	500	500
1. Igazgatási szolgáltatási díj	0	0
2. Felügyeleti jellegű tevékenységek díja	0	0
3. Bíróság bevétele	500	500
4. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0
3. Működési bevételek	33 797	33 797
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke	17 685	17 685
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	8 927	8 927
4. Tulajdonosi bevételek	0	0
5. Ellátási díjak	0	0
6. Kiszámlázott ÁFA	7 185	7 185
7. ÁFA visszatérülés	0	0
8. Egyéb működési bevétel	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	7 860	7 860
1. Felhalmozási célú támogatás Áh-t belülről	0	0
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás Áh-t belülről	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0
1. Immateriális javak, tárgy eszközök értékesítése	0	0
2. Részeselek értékesítése	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	7 860	7 860
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	42 157	42 157
III. Finanszírozási bevételek	1 791 426	1 963 326
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	15 049
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	15 049
2. Irányító szervi támogatás	1 791 426	1 948 276
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 791 426	1 963 326
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 833 583	2 005 482

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	1 783 783	1 928 649
1. Személyi juttatások	1 145 277	1 211 980
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 137 271	1 203 562
2. Külső személyi juttatások	8 006	8 418
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	269 772	316 598
1. Szociális hozzájárulási adó	233 880	274 598
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	35 892	41 000
3. Dologi kiadások	368 734	401 071
1. Közüzemi kiadások	35 600	36 654
2. Karbantartási kiadások	66 833	66 863
3. Étkeztetés	0	0
4. Egyéb dologi kiadások	266 301	295 564
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0
1. Elvonások és befizetések	0	0
2. Működési célú támogatások Áh-t belülről	0	0
3. Működési célú támogatások Áh-t kívülre	0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	49 800	76 833
1. Beruházások	44 800	70 333
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	24 500	45 677
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	11 000	11 873
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	9 300	12 783
2. Felújítások	0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások	5 000	6 500
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
2. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása	5 000	6 500
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 833 583	2 005 482
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 833 583	2 005 482

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzati fenntartásban működő intézmények összesen
Bevételei és kiadásai

BEVÉTELEK		
Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei	149 971	149 971
1. Működési célú támogatások ÁH-t belülről	0	0
1. Önkormányzatok működési támogatásai		
2. Egyéb működési célú támogatások ÁH-t belülről	0	0
2. Közhatalmi bevételek		
3. Működési bevételek	135 971	135 971
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke	54 892	54 701
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 917	4 917
4. Tulajdonosi bevételek	0	0
5. Ellátási díjak	38 893	38 893
6. Kiszámlázott ÁFA	24 357	24 548
7. ÁFA visszatérülés	12 137	12 137
8. Egyéb működési bevétel	775	775
4. Működési célú átvett pénzeszközök	14 000	14 000
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0
1. Felhalmozási célú támogatás ÁH-t belülről	0	0
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH-t 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	149 971	149 971
III. Finanszírozási bevételek	2 256 725	2 415 374
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	65 409
1. Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele	0	65 409
2. Működési célú irányító szervi támogatás	2 256 725	2 349 965
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 256 725	2 415 374
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 406 696	2 565 345

KIADÁSOK		
Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	2 371 409	2 526 265
1. Személyi juttatások	1 404 642	1 462 442
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 376 889	1 433 719
2. Külső személyi juttatások	27 753	28 723
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	331 744	377 113
1. Szociális hozzájárulási adó	290 921	330 175
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	40 823	46 938
3. Dologi kiadások	635 023	686 700
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0
1. Elvonások és befizetések	0	0
2. Működési célú támogatások ÁH-t belülről	0	0
3. Működési célú támogatások ÁH-t kívülről	0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	35 287	39 090
1. Beruházások	35 287	39 090
2. Felújítások	0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 406 696	2 565 345
III. Működési finanszírozási kiadások		
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások		
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 406 696	2 565 345

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár
Bevételei és kiadásai

eFl

BEVÉTELEK				
Megnevezés			2017. évi eredeti előirányzat	2017 évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei			1 125	1 125
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
		Önkormányzatok működési támogatásai		
		2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
2.	Közhatalmi bevételek			
3.	Működési bevételek		1 125	1 125
		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	75	75
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei			0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0
		Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		0
		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			1 125	1 125
III. Finanszírozási bevételek			63 415	67 064
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	2 804
		1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	2 804
2.	Irányító szervi támogatás		63 415	64 260
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			63 415	67 064
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			64 540	68 189

eFl

KIADÁSOK				
Megnevezés			2017. évi eredeti előirányzat	2017 évi módosított előirányzat
I.	Működési költségvetés kiadásai		58 809	62 118
	1. Személyi juttatások		38 955	40 664
	1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	38 835	40 424
	2.	Külső személyi juttatások	120	240
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		8 796	10 215
	1.	Szociális hozzájárulási adó	7 958	9 246
	2.	Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	840	969
	3. Dologi kiadások		11 058	11 239
	1.	Közütemi kiadások	3 048	3 073
	2.	Karbantartási kiadások	2 982	2 982
	3.	Étkeztetés	0	0
	4.	Egyéb dologi kiadások	5 028	5 184
	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		5 731	6 071
	1. Beruházások		5 731	6 071
	1.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
	2.	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	0	0
	3.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	5 731	6 071
	2. Felújítások		0	0
	3. Egyéb felhalmozási kiadások		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			64 540	68 189
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			64 540	68 189

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Budaörsi Latinovits Színház és Városi Ifjúsági Klub összesen
Bevételei és kiadásai

BEVÉTELEK				eFt
Megnevezés		2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	
I. Működési költségvetés bevételei		67 433	67 433	
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	
1.1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	
2. Közhatalmi bevételek				
3. Működési bevételek		53 433	53 433	
3.1. Készletértékesítés ellenértéke		0	0	
3.2. Szolgáltatások ellenértéke		33 839	33 648	
3.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0	0	
3.4. Tulajdonosi bevételek		0	0	
3.5. Ellátási díjak		0	0	
3.6. Kiszámlázott ÁFA		8 894	9 085	
3.7. ÁFA visszatérülés		10 000	10 000	
3.8. Egyéb működési bevétel		700	700	
4. Működési célú átvett pénzeszközök		14 000	14 000	
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	0	
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0	
1.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0	
2. Felhalmozási bevételek		0	0	
2.1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése		0	0	
2.2. Részvessések értékesítése		0	0	
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		67 433	67 433	
III. Finanszírozási bevételek		234 399	262 823	
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	13 963	
1.1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0	13 963	
2. Irányító szerv támogatás		234 399	248 860	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		234 399	262 823	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		301 832	330 256	

KIADÁSOK				eFt
Megnevezés		2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	
I. Működési költségvetés kiadásai		292 669	320 022	
1. Személyi juttatások		86 476	87 618	
1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		62 292	66 057	
2. Külső személyi juttatások		24 184	21 561	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		18 943	22 788	
2.1. Szociális hozzájárulási adó		17 152	19 085	
2.2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		1 791	3 703	
3. Dologi kiadások		187 250	209 616	
3.1. Közzéemelt kiadások		8 348	8 718	
3.2. Karbantartási kiadások		4 906	4 852	
3.3. Elkeztetés		0	0	
3.4. Egyéb dologi kiadások		173 996	195 946	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	
5. Egyéb működési célú kiadások		0	0	
5.1. Elvonások és befizetések		0	0	
5.2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	
5.3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről		0	0	
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		9 163	10 234	
1. Beruházások		9 163	10 234	
1.1. Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	0	
1.2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		191	399	
1.3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		8 972	9 835	
2. Felújítások		0	0	
3. Egyéb felhalmozási kiadások		0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		301 832	330 256	
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		301 832	330 256	

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Budaörsi Latinovits Színház
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK		
Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei	63 435	63 435
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
1. Önkormányzatok működési támogatásai		
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
2. Közhatalmi bevételek	49 435	49 435
3. Működési bevételek	14 000	14 000
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke	30 500	30 500
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
4. Tulajdonosi bevételek	0	0
5. Ellátási díjak	0	0
6. Kiszámlázott ÁFA	8 235	8 235
7. ÁFA visszatérülés	10 000	10 000
8. Egyéb működési bevétel	700	700
4. Működési célú átvett pénzeszközök	14 000	14 000
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	63 435	63 435
III. Finanszírozási bevételek	200 797	227 448
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	12 751
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	12 751
2. Irányító szervi támogatás	200 797	214 697
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	200 797	227 448
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	264 232	290 883

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	255 069	281 365
1. Személyi juttatások	71 992	72 403
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	48 108	51 154
2. Külső személyi juttatások	23 884	21 249
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 577	18 719
1. Szociális hozzájárulási adó	14 160	15 580
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	1 417	3 139
3. Dologi kiadások	167 500	190 243
1. Közüzemek kiadások	6 039	6 379
2. Karbantartási kiadások	3 042	3 088
3. Étkeztetés	0	0
4. Egyéb dologi kiadások	158 419	180 776
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	9 163	9 518
1. Beruházások	9 163	9 518
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	191	191
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	8 972	9 327
2. Felújítások	0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	264 232	290 883
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	264 232	290 883

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Városi Ifjúsági Klub
Bevételei és kiadásai

BEVÉTELEK		
Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei	3 998	3 998
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
1.1. Önkormányzatok működési támogatásai		
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
2. Közhatalmi bevételek		
3. Működési bevételek	3 998	3 998
3.1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0
3.2. Szolgáltatások ellenértéke	3 339	3 148
3.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
3.4. Tulajdonosi bevételek	0	0
3.5. Ellátási díjak	0	0
3.6. Kiszámlázott ÁFA	659	850
3.7. ÁFA visszatérülés	0	0
3.8. 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
1.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0
2.1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
2.2. Részesedések értékesítése		
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 998	3 998
III. Finanszírozási bevételek	33 602	35 375
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	1 212
1.1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	1 212
2. Irányító szervi támogatás	33 602	34 163
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	33 602	35 375
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	37 600	39 373

KIADÁSOK		
Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	37 600	38 657
1. Személyi juttatások	14 484	15 215
1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	14 184	14 903
2. Külső személyi juttatások	300	312
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 366	4 069
2.1. Szociális hozzájárulási adó	2 992	3 505
2.2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	374	564
3. Dologi kiadások	19 750	19 373
3.1. Közüemi kiadások	2 309	2 339
3.2. Karbantartási kiadások	1 864	1 864
3.3. Élektetetés	0	0
3.4. Egyéb dologi kiadások	15 577	15 170
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0
5.1. Elvonások és befizetések	0	0
5.2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
5.3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	716
1. Beruházások	0	716
1.1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
1.2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	208
1.3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	508
2. Felújítások	0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	37 600	39 373
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	37 600	39 373

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Egyesített Bölcsődei Intézmények összesen
Bevételei és kiadásai

BEVÉTELEK			
Megnevezés		2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei		17 505	17 505
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
1.1. Önkormányzatok működési támogatásai			
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
2. Közhatalmi bevételek			
3. Működési bevételek		17 505	17 505
3.1. Készletértékesítés ellenértéke		0	0
3.2. Szolgáltatások ellenértéke		5 967	5 967
3.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0	0
3.4. Tulajdonosi bevételek		0	0
3.5. Ellátási díjak		8 495	8 495
3.6. Kiszámlázott ÁFA		3 043	3 043
3.7. ÁFA visszatérítés		0	0
3.8. 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
1.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0
2. Felhalmozási bevételek		0	0
2.1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése		0	0
2.2. Részesedések értékesítése			
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		17 505	17 505
III. Finanszírozási bevételek		410 555	447 170
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	5 881
1.1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0	5 881
2. Irányító szervi támogatás		410 555	441 289
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		410 555	447 170
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		428 060	464 675

KIADÁSOK			
Megnevezés		2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai		426 027	462 612
1. Személyi juttatások		273 868	295 746
1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		273 868	295 746
2. Külső személyi juttatások		0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		68 883	78 402
2.1. Szociális hozzájárulási adó		56 029	68 511
2.2. Egyéb munkaadókat terhelő járulékok és adók		10 854	11 891
3. Dologi kiadások		85 276	88 464
3.1. Köztisztviselők kiadások		21 808	21 932
3.2. Karbantartási kiadások		15 530	17 077
3.3. Étkeztetés		26 035	27 020
3.4. Egyéb dologi kiadások		21 903	22 435
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0
5. Egyéb működési célú kiadások		0	0
5.1. 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		2 033	2 063
1. Beruházások		2 033	2 063
1.1. Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	0
1.2. Informaticai eszközök beszerzése, létesítése		404	434
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		1 629	1 629
2. Felújítások		0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		428 060	464 675
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		428 060	464 675

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Pitypang Bölcsőde
Bevételei és kiadásai

BEVÉTELEK				eFt
Megnevezés		2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	
I. Működési költségvetés bevételei		10 090	10 090	
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	10 090	10 090	
1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	
2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 623	3 623	
3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	
4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	
5.	Ellátási díjak	0	0	
6.	Kiszámlázott ÁFA	4 743	4 743	
7.	ÁFA visszatérítés	1 724	1 724	
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	0	0	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		10 090	10 090	
III. Finanszírozási bevételek		237 107	257 910	
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	5 381	
1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	5 381	
2.	Irányító szervi támogatás	237 107	252 529	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		237 107	257 910	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		247 197	268 000	

KIADÁSOK				eFt
Megnevezés		2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	
I. Működési költségvetés kiadásai		246 133	266 936	
1.	Személyi juttatások	157 769	170 236	
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	157 769	170 236	
2.	Külső személyi juttatások	0	0	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 520	44 921	
1.	Szociális hozzájárulási adó	32 252	38 259	
2.	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok és adók	6 268	6 662	
3.	Dologi kiadások	49 844	61 779	
1.	Közütemi kiadások	11 811	11 935	
2.	Karbantartási kiadások	9 986	10 966	
3.	Értéktétel	14 732	15 330	
4.	Egyéb dologi kiadások	13 315	13 548	
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		1 064	1 064	
1.	Beruházások	1 064	1 064	
1.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	
2.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	404	404	
3.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	660	660	
2.	Felújítások	0	0	
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		247 197	268 000	
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		247 197	268 000	

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Százszorszép Bölcsőde
Bevételei és kiadásai

eFl

BEVÉTELEK		
Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei	7 415	7 415
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0
3. Működési bevételek	7 415	7 415
3.1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0
3.2. Szolgáltatások ellenértéke	2 344	2 344
3.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
3.4. Tulajdonosi bevételek	0	0
3.5. Ellátási díjak	3 752	3 752
3.6. Kiszámlázott ÁFA	1 319	1 319
3.7. ÁFA visszatérülés	0	0
3.8. 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
1.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0
2.1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
2.2. Részvételadók értékesítése	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 415	7 415
III. Finanszírozási bevételek	173 448	189 260
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	500
1.1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	500
2. Irányító szervi támogatás	173 448	188 760
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	173 448	189 260
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	180 863	196 675

eFl

KIADÁSOK		
Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	179 894	195 676
1. Személyi juttatások	116 099	125 510
1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	116 099	125 510
2. Külső személyi juttatások	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 363	33 481
2.1. Szociális hozzájárulási adó	23 777	28 252
2.2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	4 586	5 229
3. Dologi kiadások	35 432	36 685
3.1. Közüzeti kiadások	9 997	9 997
3.2. Karbantartási kiadások	5 544	6 111
3.3. Élektetés	11 303	11 690
3.4. Egyéb dologi kiadások	8 588	8 887
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0
5.1. Elvonások és befizetések	0	0
5.2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
5.3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	969	999
1. Beruházások	969	999
1.1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
1.2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	30
1.3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	969	969
2. Felújítások	0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	180 863	196 675
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	180 863	196 675

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Jókai Mór Művelődési Központ
Bevételei és kiadásai

BEVÉTELEK				eFt
Megnevezés		2017. évi eredeti előirányzat	2017 évi módosított előirányzat	
I. Működési költségvetés bevételei		14 054	14 054	
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	
1.1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	
2. Közhatalmi bevételek				
3. Működési bevételek		14 054	14 054	
3.1. Készletértékesítés ellenértéke		0	0	
3.2. Szolgáltatások ellenértéke		6 574	6 574	
3.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		4 917	4 917	
3.4. Tulajdonosi bevételek		0	0	
3.5. Ellátási díjak		0	0	
3.6. Kiszámlázott ÁFA		2 563	2 563	
3.7. ÁFA visszatérülés		0	0	
3.8. 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	
1.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0	
2. Felhalmozási bevételek		0	0	
2.1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése		0	0	
2.2. Részesedések értékesítése		0	0	
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		14 054	14 054	
III. Finanszírozási bevételek		102 759	110 512	
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	3 289	
1.1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0	3 289	
2. Irányító szervi támogatás		102 759	107 223	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		102 759	110 512	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		116 813	124 566	

KIADÁSOK				eFt
Megnevezés		2017. évi eredeti előirányzat	2017 évi módosított előirányzat	
I. Működési költségvetés kiadásai		112 833	120 586	
1. Személyi juttatások		42 746	46 058	
1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		40 052	42 113	
2. Külső személyi juttatások		2 694	3 945	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		9 832	11 265	
2.1. Szociális hozzájárulási adó		8 704	9 960	
2.2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		1 128	1 305	
3. Dologi kiadások		60 255	63 263	
3.1. Közzeml. kiadások		7 692	7 692	
3.2. Karbantartási kiadások		6 329	7 258	
3.3. Étkeztetés		0	0	
3.4. Egyéb dologi kiadások		46 234	48 313	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	
5. Egyéb működési célú kiadások		0	0	
5.1. Elvonások és befizetések		0	0	
5.2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	
5.3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0	
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		3 980	3 980	
1. Beruházások		3 980	3 980	
1.1. Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	0	
1.2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		64	165	
1.3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		3 916	3 815	
2. Felújítások		0	0	
3. Egyéb felhalmozási kiadások		0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		116 813	124 566	
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		116 813	124 566	

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Budaörsi Csicsergő Óvoda és tagintézménye összesen
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK		
Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei	11 224	11 224
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
1.1. Önkormányzatok működési támogatásai		
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0
3. Működési bevételek	11 224	11 224
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke	1 521	1 521
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
4. Tulajdonosi bevételek	0	0
5. Ellátási díjak	6 969	6 969
6. Kiszámlázott ÁFA	2 234	2 234
7. ÁFA visszatérülés	500	500
8. Egyéb működési bevételek	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
1.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0
1. Imateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
2. Részesedések értékesítése		
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	11 224	11 224
III. Finanszírozási bevételek	350 969	371 041
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	7 706
1.1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	7 706
2. Irányító szervi támogatás	350 969	363 335
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	350 969	371 041
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	362 193	382 265

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	361 442	381 433
1. Személyi juttatások	241 490	249 024
1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	241 440	248 904
2. Külső személyi juttatások	50	120
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	58 624	65 626
1. Szociális hozzájárulási adó	50 469	56 723
2. Egyéb munkaadókat terhelő járulékok és adók	8 155	8 903
3. Dologi kiadások	61 328	66 783
1. Közzemeli kiadások	7 328	7 482
2. Karbantartási kiadások	6 282	6 639
3. Élektetés	31 846	34 578
4. Egyéb dologi kiadások	15 872	18 084
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	751	832
1. Beruházások	751	832
1.1. Imateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	238	280
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	513	552
2. Felújítások	0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	362 193	382 265
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	362 193	382 265

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Csicsergő Óvoda
Bevételei és kiadásai

BEVÉTELEK		
Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei	5 899	5 899
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
1. Önkormányzatok működési támogatása		
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
2. Közhatalmi bevételek		
3. Működési bevételek	5 899	5 899
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke	542	542
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
4. Tulajdonosi bevételek	0	0
5. Ellátási díjak	3 929	3 929
6. Kiszámlázott ÁFA	1 178	1 178
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. Részeselek értékesítése		
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 899	5 899
III. Finanszírozási bevételek	174 365	184 383
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	6 796
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	6 796
2. Irányító szervi támogatás	174 365	177 587
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	174 365	184 383
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	180 264	190 282

KIADÁSOK		
Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	179 773	189 710
1. Személyi juttatások	117 398	121 007
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	117 373	120 912
2. Külső személyi juttatások	25	95
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 406	31 648
1. Szociális hozzájárulási adó	24 547	27 429
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	3 859	4 219
3. Dologi kiadások	33 969	37 055
1. Közüzeti kiadások	4 768	4 768
2. Karbantartási kiadások	4 148	4 247
3. Ékeztetés	16 825	18 246
4. Egyéb dologi kiadások	8 228	9 794
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	491	572
1. Beruházások	491	572
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	225	267
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	266	305
2. Felújítások	0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	180 264	190 282
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	180 264	190 282

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Rózsa Utcai Tagóvoda
Bevételei és kiadásai

eF1

BEVÉTELEK			2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
Megnevezés				
I. Működési költségvetés bevételei			5 325	5 325
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
	1. Önkormányzatok működési támogatásai			
	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	
2.	Közhatalmi bevételek			
3.	Működési bevételek		5 325	5 325
	1. Készletértékesítés ellenértéke		0	0
	2. Szolgáltatások ellenértéke		979	979
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0	0
	4. Tulajdonosi bevételek		0	0
	5. Ellátási díjak		3 040	3 040
	6. Kiszámlázott ÁFA		1 056	1 056
	7. ÁFA visszatérítés		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			5 325	5 325
III. Finanszírozási bevételek			176 604	186 658
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	910
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0	910
2.	Irányító szervi támogatás		176 604	185 748
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			176 604	186 658
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			181 929	191 983

eF1

KIADÁSOK			2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
Megnevezés				
I.	Működési költségvetés kiadásai		181 669	191 723
	1.	Személyi juttatások	124 092	128 017
		1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	124 087	127 992
		2. Külső személyi juttatások	25	25
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 218	33 978
		1. Szociális hozzájárulási adó	26 922	29 294
		2. Egyéb munkaadókat terhelő járulékok és adók	4 296	4 684
	3.	Dologi kiadások	27 359	29 728
		1. Közüzemi kiadások	2 560	2 714
		2. Karbantartási kiadások	2 134	2 392
		3. Étkeztetés	15 021	16 332
		4. Egyéb dologi kiadások	7 644	8 290
	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
	5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0
		1. Elvonások és befizetések	0	0
		2. Működési célú támogatások államháztartáson belülré	0	0
		3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülré	0	0
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai		260	260
	1.	Beruházások	260	260
		1. Immateriális javak beszerzése, létesítée	0	0
		2. Informaticai eszközök beszerzése, létesítée	13	13
		3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítée	247	247
	2.	Felújítások	0	0
	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			181 929	191 983
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			181 929	191 983

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Budaörsi Vackor Óvoda
Bevételei és kiadásai

BEVÉTELEK			eFt
Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	
I. Működési költségvetés bevételei	3 544	3 544	
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	
1.1. Önkormányzatok működési támogatásai			
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	
2. Közhatalmi bevételek			
3. Működési bevételek	3 544	3 544	
3.1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	
3.2. Szolgáltatások ellenértéke	685	685	
3.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	
3.4. Tulajdonosi bevételek	0	0	
3.5. Ellátási díjak	0	0	
3.6. Kiszámlázott ÁFA	2 150	2 150	
3.7. ÁFA visszatérítés	709	709	
3.8. 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	
1.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	
2. Felhalmozási bevételek	0	0	
2.1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	
2.2. Részvételések értékesítése	0	0	
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 544	3 544	
III. Finanszírozási bevételek	123 320	129 538	
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	4 328	
1.1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	4 328	
2. Irányító szervi támogatás	123 320	125 210	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	123 320	129 538	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	126 864	133 082	

KIADÁSOK			eFt
Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	
I. Működési költségvetés kiadásai	126 523	132 708	
1. Személyi juttatások	82 753	85 270	
1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	82 753	85 204	
2. Külső személyi juttatások	0	66	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 799	21 139	
2.1. Szociális hozzájárulási adó	17 360	19 467	
2.2. Egyéb munkaadókat terhelő járulékok és adók	1 439	1 672	
3. Dologi kiadások	24 971	26 299	
3.1. Közütemi kiadások	4 834	4 834	
3.2. Karbantartási kiadások	2 665	2 665	
3.3. Élektetés	11 400	12 543	
3.4. Egyéb dologi kiadások	6 072	6 257	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	
5.1. 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	341	374	
1. Beruházások	341	374	
1.1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	100	133	
2. Informátikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	241	241	
2. Felújítások	0	0	
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	126 864	133 082	
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	126 864	133 082	

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Budaörsi Csillagfűrt Óvoda
Bevételei és kiadásai

eFl

BEVÉTELEK		
Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei	5 111	5 111
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
1.1. Önkormányzatok működési támogatásai		
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
2. Közhatalmi bevételek		
3. Működési bevételek	5 111	5 111
3.1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0
3.2. Szolgáltatások ellenértéke	701	701
3.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
3.4. Tulajdonosi bevételek	0	0
3.5. Ellátási díjak	3 188	3 188
3.6. Kiszámlázott ÁFA	946	946
3.7. ÁFA visszatérülés	276	276
3.8. 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
1.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0
2.1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
2.2. Részeselek értékesítése		
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 111	5 111
III. Finanszírozási bevételek	154 506	162 815
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	4 386
1.1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	4 386
2. Irányító szervi támogatás	154 506	158 429
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	154 506	162 815
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	159 617	167 926

eFl

KIADÁSOK		
Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	158 624	166 252
1. Személyi juttatások	102 328	105 219
1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	102 328	105 208
2. Külső személyi juttatások	0	11
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 645	27 251
2.1. Szociális hozzájárulási adó	21 364	23 603
2.2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	3 281	3 648
3. Dologi kiadások	31 551	33 782
3.1. Közzétett kiadások	6 144	6 144
3.2. Karbantartási kiadások	1 167	1 167
3.3. Ékeztetés	16 228	17 549
3.4. Egyéb dologi kiadások	8 012	8 922
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0
5.1. Elvonások és befizetések	0	0
5.2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
5.3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 093	1 674
1. Beruházások	1 093	1 674
1.1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
1.2. Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	0	0
1.3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 093	1 674
2. Felújítások	0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	159 617	167 926
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	159 617	167 926

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Kamaraerdei Óvoda
Bevételei és kiadásai

eFt		
BEVÉTELEK		
Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei	6 965	6 965
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
1.1. Önkormányzatok működési támogatásai		
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
2. Közhatalmi bevételek		
3. Működési bevételek	6 965	6 965
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke	2 130	2 130
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
4. Tulajdonosi bevételek	0	0
5. Ellátási díjak	3 188	3 188
6. Kiszámlázott ÁFA	1 387	1 387
7. ÁFA visszatérülés	260	260
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
1.1. 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	6 965	6 965
III. Finanszírozási bevételek	124 888	132 258
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	3 763
1.1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	3 763
2. Irányító szervi támogatás	124 888	128 493
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	124 888	132 258
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	131 853	139 221

eFt		
KIADÁSOK		
Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	130 682	137 987
1. Személyi juttatások	79 065	81 657
1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	78 985	80 629
2. Külső személyi juttatások	80	1 028
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 145	20 241
1. Szociális hozzájárulási adó	16 274	18 195
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	1 871	2 046
3. Dologi kiadások	33 472	36 089
1. Közüzeti kiadások	3 029	3 050
2. Karbantartási kiadások	8 564	8 598
3. Értéktétel	12 958	15 500
4. Egyéb dologi kiadások	8 921	8 943
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	1 171	1 234
1. Beruházások	1 171	1 234
1.1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
2. Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	523	662
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	648	572
2. Felújítások	0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	131 853	139 221
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	131 853	139 221

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Farkasréti Pagony Óvoda
Bevételei és kiadásai

BEVÉTELEK			eFt
Megnevezés		2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei		3 766	3 766
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
1.1. Önkormányzatok működési támogatásai			
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
2. Közhatalmi bevételek			
3. Működési bevételek		3 766	3 766
3.1. Készletértékesítés ellenértéke		0	0
3.2. Szolgáltatások ellenértéke		0	0
3.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0	0
3.4. Tulajdonosi bevételek		0	0
3.5. Ellátási díjak		2 966	2 966
3.6. Kiszámlázott ÁFA		800	800
3.7. ÁFA visszatérítés		0	0
3.8. 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
1.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0
2. Felhalmozási bevételek		0	0
2.1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése		0	0
2.2. Részesedések értékesítése			
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		3 766	3 766
III. Finanszírozási bevételek		135 576	144 290
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	3 775
1.1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0	3 775
2. Irányító szervi támogatás		135 576	140 515
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		135 576	144 290
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		139 342	148 056

KIADÁSOK			eFt
Megnevezés		2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai		132 067	140 781
1. Személyi juttatások		82 311	84 563
1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		82 271	84 523
2. Külső személyi juttatások		40	40
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		18 601	20 575
2.1. Szociális hozzájárulási adó		17 318	19 188
2.2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		1 283	1 387
3. Dologi kiadások		31 155	35 643
3.1. Közüzeti kiadások		5 334	5 334
3.2. Karbantartási kiadások		4 885	6 654
3.3. Étkeztetés		14 216	16 587
3.4. Egyéb dologi kiadások		6 940	7 068
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0
5. Egyéb működési célú kiadások		0	0
5.1. Elvonások és befizetések		0	0
5.2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
5.3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		7 275	7 275
1. Beruházások		7 275	7 275
1.1. Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	0
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		559	559
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		6 716	6 716
2. Felújítások		0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		139 342	148 056
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		139 342	148 056

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda
Bevételei és kiadásai

eFt			
BEVÉTELEK			
Megnevezés		2017. évi eredeti előirányzat	2017 évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei		6 379	6 379
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
1.1. Önkormányzatok működési támogatásai			
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
2. Közhatalmi bevételek			
3. Működési bevételek		6 379	6 379
3.1. Készletértékesítés ellenértéke		0	0
3.2. Szolgáltatások ellenértéke		1 267	1 267
3.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0	0
3.4. Tulajdonosi bevételek		0	0
3.5. Ellátási díjak		0	0
3.6. Kiszámlázott ÁFA		3 559	3 559
3.7. ÁFA visszatérülés		1 303	1 303
3.8. Egyéb működési bevétel		250	250
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	0
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0
1.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0
2. Felhalmozási bevételek		0	0
2.1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése		0	0
2.2. Részesedések értékesítése		0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		6 379	6 379
III. Finanszírozási bevételek		137 153	148 080
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	4 361
1.1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0	4 361
2. Irányító szervi támogatás		137 153	141 699
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		137 153	146 060
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		143 532	162 439

eFt			
KIADÁSOK			
Megnevezés		2017. évi eredeti előirányzat	2017 évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai		143 347	151 752
1. Személyi juttatások		93 059	95 395
1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		93 034	95 370
2. Külső személyi juttatások		25	25
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		21 613	23 843
2.1. Szociális hozzájárulási adó		19 197	21 124
2.2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		2 416	2 719
3. Dologi kiadások		28 675	32 514
3.1. Közüzemli kiadások		4 940	4 979
3.2. Karbantartási kiadások		4 587	5 119
3.3. Étkeztetés		13 277	15 447
3.4. Egyéb dologi kiadások		5 871	6 969
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0
5. Egyéb működési célú kiadások		0	0
5.1. Elvonások és befizetések		0	0
5.2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
5.3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről		0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		185	687
1. Beruházások		185	687
1.1. Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	0
1.2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		15	341
1.3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		170	346
2. Felújítások		0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		143 532	152 439
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		143 532	152 439

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Holdfény Utcai Óvoda
Bevételei és kiadásai

eFl

BEVÉTELEK		
Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei	5 670	5 670
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
1. Önkormányzatok működési támogatásai		
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
2. Közhatalmi bevételek	5 670	5 670
3. Működési bevételek	5 670	5 670
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke	708	708
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
4. Tulajdonosi bevételek	0	0
5. Ellátási díjak	3 559	3 559
6. Kiszámlázott ÁFA	1 103	1 103
7. ÁFA visszatérítés	300	300
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. Részeseledések értékesítése		
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 670	5 670
III. Finanszírozási bevételek	145 789	154 209
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	3 100
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	3 100
2. Irányító szervi támogatás	145 789	151 109
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	145 789	154 209
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	151 459	159 879

eFl

KIADÁSOK		
Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	150 829	159 191
1. Személyi juttatások	99 087	102 894
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	99 037	102 944
2. Külső személyi juttatások	50	50
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 733	26 958
1. Szociális hozzájárulási adó	20 883	23 924
2. Egyéb munkaadókat terhelő járulékok és adók	2 850	3 034
3. Dologi kiadások	28 009	29 239
1. Közüzeti kiadások	5 759	5 759
2. Karbantartási kiadások	4 726	4 726
3. Étkeztetés	11 355	12 430
4. Egyéb dologi kiadások	6 169	6 324
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	630	688
1. Beruházások	630	688
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
2. Informikai eszközök beszerzése, létesítése	224	224
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	406	464
2. Felújítások	0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	151 459	159 879
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	151 459	159 879

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Budaörsi Kincskereső Óvoda
Bevételei és kiadásai

BEVÉTELEK		
Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei	3 705	3 705
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
1.1. Önkormányzatok működési támogatásai		
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
2. Közhatalmi bevételek		
3. Működési bevételek	3 705	3 705
3.1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0
3.2. Szolgáltatások ellenértéke	450	450
3.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
3.4. Tulajdonosi bevételek	0	0
3.5. Elátási díjak	2 298	2 298
3.6. Kiszámlázott ÁFA	694	694
3.7. ÁFA visszatérülés	263	263
3.8. 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
1.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0
2.1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
2.2. Részesedések értékesítése		
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 705	3 705
III. Finanszírozási bevételek	167 326	164 735
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	3 691
1.1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	3 691
2. Irányító szervi támogatás	167 326	161 044
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	167 326	164 735
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	161 031	168 440

KIADÁSOK		
Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	160 513	167 454
1. Személyi juttatások	105 724	109 196
1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	105 314	107 843
2. Külső személyi juttatások	410	1 353
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 688	28 969
2.1. Szociális hozzájárulási adó	22 044	24 949
2.2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	3 644	4 010
3. Dologi kiadások	29 101	29 299
3.1. Közüzeti kiadások	4 763	5 048
3.2. Karbantartási kiadások	2 413	2 413
3.3. Étkeztetés	14 137	14 137
3.4. Egyéb dologi kiadások	7 788	7 701
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0
5.1. Elvonások és befizetések	0	0
5.2. Működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0
5.3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	518	986
1. Beruházások	518	986
1.1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
2. Informáliai eszközök beszerzése, létesítése	471	471
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	47	515
2. Felújítások	0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	161 031	168 440
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	161 031	168 440

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Budaörsi Mákszem Óvoda
Bevételei és kiadásai

e Ft

BEVÉTELEK		
Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei	3 490	3 490
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
1.1. Önkormányzatok működési támogatásai		
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
2. Közhatalmi bevételek		
3. Működési bevételek	3 490	3 490
3.1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0
3.2. Szolgáltatások ellenértéke	0	0
3.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
3.4. Tulajdonosi bevételek	0	0
3.5. Ellátási díjak	2 521	2 521
3.6. Kiszámlázott ÁFA	681	681
3.7. ÁFA visszatérítés	288	288
3.8. 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
1.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0
2.1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
2.2. Részesedések értékesítése		
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 490	3 490
III. Finanszírozási bevételek	116 070	122 861
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	4 362
1.1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	4 362
2. Irányító szervi támogatás	116 070	118 499
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	116 070	122 861
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	119 560	126 351

e Ft

KIADÁSOK		
Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	117 144	123 359
1. Személyi juttatások	76 780	79 038
1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	76 680	78 754
2. Külső személyi juttatások	100	284
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 442	19 851
2.1. Szociális hozzájárulási adó	16 171	18 200
2.2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	1 271	1 651
3. Dologi kiadások	22 922	24 470
3.1. Közüzemek kiadások	4 489	4 489
3.2. Karbantartási kiadások	1 989	2 074
3.3. Értéktétel	10 058	10 955
3.4. Egyéb dologi kiadások	6 386	6 952
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0
5.1. Elvonások és befizetések	0	0
5.2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
5.3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	2 416	2 992
1. Beruházások	2 416	2 992
1.1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
2. Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	0	0
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 416	2 992
2. Felújítások	0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	119 560	126 351
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	119 560	126 351

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Kötelező, Önként vállalt, valamint Államigazgatási feladatok bevételei és kiadásai

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	8 865 480	9 072 163	3 137 382	3 258 086	337 539	337 539	12 140 401	12 667 778	
I/1. Önkormányzat	5 262 206	5 407 269	2 723 053	2 806 906	0	0	7 985 209	8 212 874	
1-3. Személyi juttatások + munkaadókat terhelő járulékok + dologi kiadások	2 411 769	2 448 230	1 376 829	1 368 137	0	0	3 788 598	3 810 367	
1. Városüzemeltetési feladatok kiadásai	612 036	612 120	367 299	368 448	0	0	979 335	980 568	
2. Könyvelővel köznevelési feladatok kiadásai	738 514	738 514	231 277	231 246	0	0	969 791	969 760	
3. Közföldhasználati, közbiztonsági feladatok kiadásai	19 822	19 822	37 214	42 005	0	0	57 136	61 927	
4. Igazgatási feladatok kiadásai	573 669	603 806	410 465	335 120	0	0	984 135	938 926	
5. Közföldhasználati, köznevelési és sport feladatok kiadásai	3 000	3 445	314 405	372 151	0	0	317 408	375 596	
6. Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai	86 218	89 848	16 167	16 167	0	0	102 385	103 015	
7. Önkormányzat által működtetett intézmények dologi kiadásai	378 410	380 575	0	0	0	0	378 410	380 575	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	128 588	127 396	161 755	162 865	0	0	290 343	290 261	
5. Egyéb működési célú kiadások	2 721 842	2 834 644	1 184 409	1 277 583	0	0	3 906 251	4 112 147	
1. Elvonások és befizetések	2 131 431	2 131 704	0	0	0	0	2 131 431	2 131 704	
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülre	113 866	122 946	97 417	102 011	0	0	211 283	224 959	
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	374 545	374 545	1 074 492	1 077 792	0	0	1 449 037	1 452 337	
4. Működési célú támogatások költsónak nyújtása	0	0	0	85 200	0	0	85 200	85 200	
5. Államháztartáson kívülről	102 000	205 447	0	0	0	0	102 000	205 447	
6. Működési célú kiadások	0	0	12 500	12 500	0	0	12 500	12 500	
I/2. Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények	3 403 274	3 664 894	414 379	462 481	337 539	337 539	4 155 192	4 454 904	
1. Polgármesteri Hivatal	1 324 534	1 458 661	121 710	132 459	337 539	337 539	1 783 783	1 926 649	
2. gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	58 809	62 118	0	0	0	0	58 809	62 118	
3. Budaörsi Látványos Színház és Városi Ifjúsági Klub	0	0	292 669	320 022	0	0	292 669	320 022	
4. Egyesített Bölcsődél Intézmények	428 027	462 612	0	0	0	0	428 027	462 612	
5. Jókai Mór Művelődési Központ	112 833	120 596	0	0	0	0	112 833	120 596	
6. Óvodák működési kiadásai	1 481 071	1 680 917	0	0	0	0	1 481 071	1 680 917	
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	4 039 260	5 355 892	2 800 448	1 446 230	0	0	6 839 708	6 801 922	
II/1. Önkormányzat	3 968 336	5 286 503	2 586 285	1 429 498	0	0	6 554 621	6 685 995	
1. Beruházások	3 242 801	4 541 823	844 331	782 661	0	0	4 087 132	5 294 474	
2. Felújítások	711 603	700 748	79 210	91 881	0	0	790 813	792 629	
3. Egyéb felhalmozási kiadások	13 932	13 932	1 662 744	564 934	0	0	1 676 676	598 928	
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	2 000	3 500	0	0	2 000	3 500	
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	13 932	13 932	269 228	268 978	0	0	283 160	282 910	
3. Felhalmozási célú támogatások költsónak nyújtása	0	0	11 450	11 450	0	0	11 450	11 450	
4. Beruházási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	
5. Felújítási kiadások	0	0	1 380 086	300 065	0	0	1 380 086	300 065	
6. Felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	
II/2. Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények	70 924	69 389	14 163	16 734	0	0	85 087	85 923	
1. Polgármesteri Hivatal	44 800	70 333	5 000	6 500	0	0	49 800	76 833	
2. gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	5 731	6 071	0	0	0	0	5 731	6 071	
3. Budaörsi Játékszín és Városi Ifjúsági Klub	0	0	9 163	10 234	0	0	9 163	10 234	
4. Egyesített Bölcsődél Intézmények	2 033	2 063	0	0	0	0	2 033	2 063	
5. Jókai Mór Művelődési Központ	3 980	3 980	0	0	0	0	3 980	3 980	
6. Óvodák felhalmozási kiadásai	14 380	16 742	0	0	0	0	14 380	16 742	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	12 704 740	14 427 845	6 737 830	4 704 316	337 539	337 539	18 780 109	19 469 700	
III. Finanszírozási kiadások	3 826 710	4 054 647	483 259	248 860	0	0	4 061 108	4 316 465	
1. Irányító szervi támogatás folyósítása	3 813 762	4 049 381	234 399	248 860	0	0	4 048 161	4 298 241	
2. Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	0	6 266	0	0	0	0	6 266	6 266	
4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	12 958	12 958	0	0	0	0	12 958	12 958	
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 826 710	4 054 647	483 259	248 860	0	0	4 061 108	4 316 465	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	16 531 450	18 482 492	7 221 089	4 953 176	337 539	337 539	22 841 218	23 786 165	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)	12 717 698	14 433 111	6 737 830	4 717 274	337 539	337 539	18 793 067	19 487 924	

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)	7 168 670	8 222 360	4 017 830	2 997 274	337 539	337 539	11 624 039	11 657 113	
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 207 937	1 241 011	0	0	0	0	1 207 937	1 241 011	
2. Közhatalmi bevételek	5 076 331	5 086 887	4 017 830	2 997 274	337 539	337 539	9 431 700	9 431 700	
3. Működési bevételek	869 970	869 970	0	0	0	0	869 970	869 970	
4. Működési célú átvett pénzeszközök	14 432	14 432	0	0	0	0	14 432	14 432	
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	1 695 770	1 914 058	0	0	0	0	1 695 770	1 914 058	
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 532 432	1 804 952	0	0	0	0	1 532 432	1 804 952	
2. Felhalmozási bevételek	782	782	0	0	0	0	782	782	
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	162 176	108 342	0	0	0	0	162 176	108 342	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 864 040	10 136 366	4 017 830	2 997 274	337 539	337 539	13 219 409	13 471 169	
III. Finanszírozási bevételek	7 667 410	8 346 136	1 954 399	1 968 960	0	0	9 621 809	10 314 996	
1. Költségvetési hiány más finanszírozásból	3 853 658	4 296 765	0	0	0	0	3 853 658	4 296 765	
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	3 853 658	4 296 765	0	0	0	0	3 853 658	4 296 765	
2. Szabad pénzeszközök betétként történő visszavonása	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. Költségvetési hiány más finanszírozásból	0	0	1 720 000	1 720 000	0	0	1 720 000	1 720 000	
3. Irányító szervi támogatás	3 813 762	4 049 381	234 399	248 860	0	0	4 048 161	4 298 241	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	16 531 460	18 482 492	5 972 229	4 966 134	337 539	337 539	22 841 218	23 786 165	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)	12 717 698	14 433 111	6 737 830	4 717 274	337 539	337 539	18 793 067	19 487 924	

