

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	13 488 409	ezer Ft-ban
költségvetési kiadását	19 486 940	ezer Ft-ban
költségvetési egyenlegét	- 5 998 531	ezer Ft-ban

állapítja meg, ezen belül:

működési költségvetési bevételeit	11 574 353	ezer Ft-ban
működési költségvetési kiadását	12 759 696	ezer Ft-ban
működési költségvetési egyenlegét	- 1 185 343	ezer Ft-ban

felhalmozási költségvetési bevételeit	1 914 056	ezer Ft-ban
felhalmozási költségvetési kiadását	6 727 244	ezer Ft-ban
felhalmozási költségvetési egyenlegét	- 4 813 188	ezer Ft-ban

állapítja meg. „

2. §

A „R” 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„ 8.§.

(1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzati gazdálkodás folyamatossága érdekében két testületi ülés közötti időszakban 5.000 e Ft-ig kötelezettséget vállaljon az általános tartalék keret terhére a költségvetésben nem szereplő feladatok végrehajtására. A polgármester ezekről a kötelezettségvállalásokról a Képviselő-testületet a soron következő ülésen köteles tájékoztatni.

- (2) A Képviselő-testület a dologi kiadások és a beruházásokon belül az immateriális javak, informatikai eszközök, valamint az egyéb tárgyi eszközök rovatok közötti, a beruházások és a felújítások kiemelt előirányzatai közötti, továbbá a dologi és a beruházások, illetve felújítások kiemelt előirányzatai közötti, a fordított adózás rendje miatti átcsoportosítás jogát az Ávr. 43/A. § (2) bekezdése alapján a polgármesterre ruházza át.
- (3) A Képviselő-testület a 4/A. számú melléklet 3. Víz-, csapadékvíz-, és szennyvízhálózat fenntartás sor és a 4/A. számú melléklet Úthálózat karbantartás sor, valamint a 6/A sz. melléklet 3.45. Csapadékvíz és úthálózat elemeinek bővítése sor közötti előirányzat átcsoportosítás jogát az Ávr. 43/A. § (2) bekezdése alapján a Polgármesterre ruházza át.
- (4) A Képviselő-testület a személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosítás jogát az Ávr. 43/A § (2) bekezdése alapján a polgármesterre ruházza át.
- (5) Az Ávr. 34/A §-a alapján az egységes rovatrend B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről, B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, B6. Működési célú átvett pénzeszközök és B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök rovatain megtervezett költségvetési bevételi előirányzatok a költségvetési évben meghatározott céllal rendelkezésre bocsátott költségvetési bevételekkel abban az esetben is megnövelhetők, ha a költségvetési bevételi előirányzatok még nem teljesültek túl, azonban az adott cél a költségvetési év költségvetési bevételi előirányzatainak tervezésekor nem volt figyelembe vehető. Ezekben az esetekben a Képviselő-testület az Áht. 34. § (2) bekezdése alapján a bevételek és a kiadások módosításának a jogát a polgármesterre ruházza át.
- (6) A Képviselő-testület - az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.
- (7) Ha az Önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei elmaradnak a tervezettől, e tényről a Polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.”

3.§.

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

lép.

4. §

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Budaörs, 2017. szeptember „ ”

Wittinghoff Tamás
polgármester

dr. Bocsi István
jegyző

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat és intézményei összesen

eFt

BEVÉTELEK						
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	11 387 883	184 268	186 470	11 524 039	11 574 353
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 207 937	1 256 049	0	0	1 207 937	1 256 049
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	16 202	14 432	16 634
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	13 294 079	192 128	194 330	13 219 409	13 488 409
III. Finanszírozási bevételek	5 573 658	5 936 297	4 048 151	4 363 718	9 621 809	10 300 015
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	4 283 260	4 048 151	4 283 260
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	18 600 939	19 230 376	4 240 279	4 558 048	22 841 218	23 788 424
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)	18 600 939	19 230 376	192 128	274 788	18 793 067	19 505 164

eFt

KIADÁSOK						
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	8 316 269	4 155 192	4 443 427	12 140 401	12 759 696
1. Személyi juttatások	511 212	518 763	2 549 919	2 678 802	3 061 131	3 197 565
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	139 188	140 765	601 516	694 607	740 704	835 372
3. Dologi kiadások	3 138 198	3 254 288	1 003 757	1 070 018	4 141 955	4 324 306
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	290 360	290 360	0	0	290 360	290 360
5. Egyéb működési célú kiadások	3 906 251	4 112 093	0	0	3 906 251	4 112 093
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	6 554 621	6 612 623	85 087	114 621	6 639 708	6 727 244
1. Beruházások	4 087 132	5 220 497	80 087	108 121	4 167 219	5 328 618
2. Felújítások	790 813	793 200	0	0	790 813	793 200
3. Egyéb felhalmozási kiadások	1 676 676	598 926	5 000	6 500	1 681 676	605 426
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	14 539 830	14 928 892	4 240 279	4 558 048	18 780 109	19 486 940
III. Finanszírozási kiadások	4 061 109	4 301 484	0	0	4 061 109	4 301 484
1. Irányító szervi támogatás folyósítása	4 048 151	4 283 260	0	0	4 048 151	4 283 260
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	19 230 376	4 240 279	4 558 048	22 841 218	23 788 424
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)	14 552 788	14 947 116	4 240 279	4 558 048	18 793 067	19 505 164

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	11 387 883
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 207 937	1 256 049
	1. Önkormányzatok működési támogatásai	1 134 346	1 179 919
	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, gyermekjólétis és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	301 047	335 331
	4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	107 479	111 841
	5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	6 927
	6. Elszámolásból származó bevételek	0	0
	2. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	73 591	76 130
2.	Közhatalmi bevételek	9 431 200	9 431 200
	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	7 960 000
	1. Iparüzési adó	7 800 000	7 800 000
	2. Gépjárműadó	160 000	160 000
	3. Talajterhelési díj	1 900	0
	3. Egyéb közhatalmi bevételek	59 300	61 200
3.	Működési bevételek	700 202	700 202
	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
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	432	432
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		1 687 510	1 906 196
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	13 294 079
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	19 230 376

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat tervezett kiadásai jogcímenként

eFt

Megnevezés		2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
I.	Működési költségvetés kiadásai	7 985 209	8 316 269
	1. Személyi juttatások	511 212	518 763
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	87 107	91 924
	2. Külső személyi juttatások	424 105	426 839
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	139 188	140 765
	1. Szociális hozzájárulási adó	126 829	128 253
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	12 359	12 512
	3. Dologi kiadások	3 138 198	3 254 288
	1. Városüzemeltetési feladatok kiadásai	978 835	978 720
	2. Igazgatási feladatok kiadásai	768 818	885 176
	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	28 703
	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	4 112 093
	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	228 715
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 449 037	1 456 237
	4. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása	0	85 200
	5. Általános tartalék	102 000	197 737
	6. Működési céltartalék	12 500	12 500
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	6 554 621	6 612 623
	1. Beruházások	4 087 132	5 220 497
	2. Felújítások	790 813	793 200
	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	284 148
	3. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása	11 450	11 212
	4. Befektetési kiadások	0	0
	5. Felhalmozási céltartalék	1 380 066	300 066
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		14 539 830	14 928 892
III.	Finanszírozási kiadások	4 061 109	4 301 484
	1. Irányító szervi támogatás folyósítása	4 048 151	4 283 260
	2. Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése	0	0
	3. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	5 266
	4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	12 958	12 958
KIADÁSOK ÖSSZESEN		18 600 939	19 230 376
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)		14 552 788	14 947 116

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat személyi juttatásai, munkaadókat terhelő járulékokai 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	3 959
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	3 316	3 543
2. Külső személyi juttatások	416	416
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 738	1 794
1. Szociális hozzájárulási adó	1 667	1 658
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	71	136
Összesen:	5 470	5 753
2. Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet		
1. Személyi juttatások	7 486	7 651
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2 200	2 365
2. Külső személyi juttatások	5 286	5 286
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 111	2 156
1. Szociális hozzájárulási adó	2 057	2 102
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	54	54
Összesen:	9 597	9 807
3. Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola		
1. Személyi juttatások	1 840	3 833
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 449	3 442
2. Külső személyi juttatások	391	391
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	812	844
1. Szociális hozzájárulási adó	775	803
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	37	41
Összesen:	2 652	4 677
4. Kesjár Csaba Általános Iskola		
1. Személyi juttatások	7 137	7 359
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2 724	2 946
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	2 382
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	62	66
Összesen:	9 418	9 807
5. Illyés Gyula Gimnázium		
1. Személyi juttatások	10 356	9 165
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2 149	958
2. Külső személyi juttatások	8 207	8 207
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 672	2 735
1. Szociális hozzájárulási adó	2 625	2 685
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	47	50
Összesen:	13 028	11 900
6. Leopold Mozart Zeneiskola		
1. Személyi juttatások	1 261	1 331
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	922	992
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	1 985
7. Nevelési Tanácsadó		
1. Személyi juttatások	1 700	1 906
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	670	876
2. Külső személyi juttatások	1 030	1 030
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	617	659
1. Szociális hozzájárulási adó	596	615
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	21	44
Összesen:	2 317	2 565
Önkormányzati tulajdonú, állami fenntartású intézmények összesen		
1. Személyi juttatások	33 512	35 204
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	13 430	15 122
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	10 842
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	327	448
Összesen:	44 330	46 494
8. Védőnői Szolgálat		
1. Személyi juttatások	63 112	63 939
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	63 112	63 939
2. Külső személyi juttatások	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 241	15 355
1. Szociális hozzájárulási adó	14 309	14 423
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	932	932
Összesen:	78 353	79 294
9. Egyéb külső személyi juttatás		
1. Személyi juttatások	414 588	419 620
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	10 565	12 863
2. Külső személyi juttatások	404 023	406 757
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	113 129	114 120
1. Szociális hozzájárulási adó	102 029	102 988
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	11 100	11 132
Összesen:	527 717	533 740
Önkormányzat összesen		
1. Személyi juttatások	511 212	518 763
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	87 107	91 924
2. Külső személyi juttatások	424 105	426 839
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	139 188	140 765
1. Szociális hozzájárulási adó	126 829	128 253
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	12 359	12 512
Összesen:	650 400	659 528

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

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; Telekkialakítás, 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; Játsszótterek felülvizsgálata; Szakértői díjak mélyépítés; Városépítés egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások; Talajmechanikai és geodéziai mérések, Szakértői díjak magasépítés, Automata kerékpártároló üzemeltetése és karbantartása, Intézmények gáz és árambeszerzése, Mélyépítési és Magasépítési munkák konzultációs eljárások díja, KEHOP-5.2.9. pályázat elkészítés, tervezés)	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda	63 587	61 087
3.	Víz-, csapadékvíz-, és szennyvízhálózat fenntartás (Csapadékvízhálózat hibaelhárítása (zárt); Víz- szennyvízhálózat hibaelhárítás; Kisvízfolyások karbantartása, tisztítása (nyílt); Felszíni vízelvezetési feladatok; Állami közutak melletti árok, csatorna tisztítás, javítás; Rácsos áttereszek és kapcsolódó árkok karbantartása; Zárt csapadékvízhálózat aknáinak, víznyelőinek tisztítási, Budaörsi felszíni vízelvezető hálózat geodéziai felmérése)	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda	138 240	137 240
4.	Úthálózat karbantartás (Pincekálrelhárítás közutak alatt; Kőhegyen és a város különböző pontjain támfalak jókarbahelyezése, állagvédelme; Út- és forgalomtechnikai rendszerek karbantartása; Korlátok, kresztáblák karbantartása, felújítása, útburkolati jelek felfestése; Kátyúzás /utcák, utak/; üdülőterületi útkarbantartás; Kerítések áthelyezése ; Út és szegélyjavítások, Buszperonok felújítása, karbantartása, Biztosíték terhére elvégezendő garanciális út javítások)	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda	196 926	200 426
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.	Vízkezeléshasználati járulék (termál vízkészlet)	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	100	100
8.	Közvilágítási díjak, áramdíj bérlet, lámpás csomópontok megvilágítása	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	87 808	87 808
9.	Közvilágítás hibaelhárítás	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	6 171	6 171
10.	Tömegközlekedés	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	160 000	160 000
11.	Elektromos, távközlési hálózaton módosítás, karbantartás elvégzése	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	8 423	8 408
12.	Kutyamenhely üzemeltetési, fenntartási költsége	Igazgatási Iroda	8 940	8 940
13.	Karácsonyi díszkivilágítás 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 rendkívüli hibaelhárítása	Műszaki ügyosztály – Intézmény-Üzemeltetési Osztály	7 000	7 000
18.	Szennyvíz víziközművek 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 egységenként

eFt

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	71 161
5.	Államháztartáson 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	461 511
11.	Pályázati önrész	Polgármesteri Kabinet	3 000	3 000
12.	Közzétételi ellenőrzési és szakmai rendszer működtetése	Polgármesteri Kabinet - Köznevelési és Közművelődési Osztály	16 631	16 631
13.	Tulajdoni lapok, eljárás 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.	Pervesztesség 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.	Budakörnyéki 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	885 176

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2017. évi eredeti előirányzat	2017 évi módosított előirányzat
1.	Városháza rendezvényei (reprezentáció nélkül)	Polgármesteri Kabinet	686	686
2.	Testvérvárosi kapcsolatok (reprezentáció nélkül)	Polgármesteri Kabinet	4 000	4 000
3.	Városi rendezvények (reprezentáció nélkül)	Polgármesteri Kabinet	10 702	10 702
4.	Gyermekprogramok, családi programok /gyerek-ház rendezvénysorozat/ (reprezentáció nélkül)	Polgármesteri Kabinet	5 000	5 000
5.	Közülatási kiadványok megjelentetése (iskolacsengő + mesevár)	Polgármesteri Kabinet-Köznevelési és Közművelődési Osztály	700	700
6.	Városi rendezvények reprezentáció, üzleti ajándék, díjak Áfa	Polgármesteri Kabinet	4 768	4 615
7.	Érdekeltségönvelő pályázat önrész	Polgármesteri Kabinet	3 000	3 000
Összesen:			28 856	28 703

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
1.	Rendőrségi közalkalmazotti státusz bértámogatása(2m + 2,8m) 337/2013. (IX. 25.) ÖKT sz. hat.	8 600	8 600
2.	Rendőrség működésének támogatása	2 000	1 000
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	127 704
Összesen:		211 283	228 715

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Egyéb működési célú kiadások/Működési célú támogatások
államháztartáson kívülre 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.	Közköztatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság kerete	2 000	1 355
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.	Csiki pihenőkert (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.	Gyepük Népe Alapítvány (Szélrózsa Néptánc Együttes) támogatása	3 040	3 040
17.	Széll Kulturális Egyesület (Budaörs Néptánc együttes) támogatása	3 040	3 040
18.	Budaörsi Fúvószenei Egylet (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	72 900
28.	Budaörs Fesztivál megrendezése (Kőporossy Bt.)	11 150	11 150
29.	Pest Megyei Gyermekek és Ifjúsági Alapítvány támogatás	400	400
30.	Idősek otthona (Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség) működési támogatása	35 140	35 140
31.	Pszichiátriai és szenvedélybetegek 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 megjelentetésének 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.	Háztartások támogatása	90	535
46.	Budaörsi Vigasságok támogatása (Kőporossy 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. Tarziciusz Egyesület)	5 000	5 000
51.	Helyi média támogatása	6 000	6 000
52.	Sapszon Ferenc Zenei 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 (BA'N'DA Egyesület)	0	4 000
62.	Nonprofit szervezetek támogatása	0	200
Összesen:		1 449 037	1 456 237

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

eFt

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.	Útbaigazító 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.	Kutyaürülék-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	897
19.	Székek vásárlása a Budaörsi Rendőrkapitányság részére		1 000
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása összesen:		197 780	198 278
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.	Tűzoltólaktanya bővítése I.ütem	27 408	33 427
7.	Nyugdíjas klub építése	18 979	18 979
8.	Városi Uszoda és Sportcsarnok teljesítése (öntöző szerek, nyelvények és berendezési tárgyak kiépítése, lábmossó átalakítás, sportcsarnok TV közvetítő hely kialakítás, gépészeti átalakítás)	70 017	55 419
9.	Nevelési Intézmények energia hatékony fejlesztése pályázati önrész	10 000	10 000
10.	Jókai Művelődési Központ épület átalakítás (akadálymentesítés)	9 219	9 219
11.	Csíki 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	6 500
15.	Pityang bölcsőde klíma-, új ajtó beépítése, pult építése	0	6 397
16.	Szászszorszép Bölcsőde klímák felszerelése	0	5 258
17.	Csillagfűtő Óvoda mászófal-, játéktároló faház építése	0	4 400
18.	Csicsergő Óvoda rácsok felszerelése II. ütem	0	2 731
19.	Holdfény Óvoda kazánházban raktár leválasztása	0	660
20.	Kincskereső Óvoda nevelői irodák klímatisztálása	0	4 733
21.	Városi Ifjúsági Klub nagyterem klímatisztálása	0	12 967
22.	Kamaraerdei Községi 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
27.	Városháza lift belső hangosítás kiépítése a portaszolgálat és fülke között	0	1 143
28.	Farkasréti Pagony Óvoda podeszt építése	0	1 041
2. Ingatlan beruházások összesen:		329 480	1 112 046

Ssz.	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
3. Út és mélyépítési beruházások			
1.	Tervezések - mélyépítés	53 025	53 025
2.	Műszaki ellenőrzés munkadíja - mélyépítés	43 802	43 802
3.	Közüvilágítási hálózat bővítése különböző utcákban	6 351	6 351
4.	Útépítések	227 000	227 000
5.	Víz-csatornaközmű 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 utcáiban geo-technikai óvintézkedések	8 222	8 222
9.	Kőhegyi medence mellett 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.	Hiányzó csatornaszakaszok kiépítése (Őszibarack utca)	7 523	7 523
13.	Taktilis jelek közterületen (Maros u.)	1 575	1 575
14.	Szüret utca 8170/6 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	15 957
17.	Csiki csárda jelzőlámpás csomópont kialakítása	29 634	29 634
18.	Thököly u. építés (forrása: hitel)	145 670	140 932
19.	Kisfaludy u. építés (forrása: hitel)	196 850	159 887
20.	Árvácska u. építés (forrása: hitel)	78 740	96 360
21.	Károly Király úti parkoló sáv létesítése	6 300	6 586
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 létesítés	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 Margareta 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	59 938
38.	Szakaszoló tolózárok beépítése GFT alapján	10 000	10 000
39.	Fodormenta u.-i körvezeték építés GFT alapján	6 700	6 700
40.	Őszirozsa u.-i körvezeték létesítés GFT alapján	6 300	6 300
41.	Tűzkőhegyi u. vízvezeték kiváltás GFT alapján	7 100	7 693
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 csapadékcsonka zártszelvénybe helyezése	0	20 481
48.	Fodros u. építés (forrása: hitel)	0	236 221
49.	Stefánia u. építés (forrása: hitel)	0	144 448
3. Út és mélyépítési beruházások összesen:		2 939 005	3 296 388
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 játszóudvar I. ütem	18 627	18 627
8.	Csicsergő Óvoda Rózsa utcai tagóvoda belső udvar rendezése (forrása: hitel)	8 000	8 000
9.	Szászorszép Bölcsőde játszóudvar 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 játszóudvar bővítés II. ütem	25 000	26 670
13.	Budaörsi Vackor Óvoda játszó udvar felújítás, bővítés (forrása: hitel)	0	78 118
4. Környezetvédelmi és zöldfelületi beruházások összesen:		113 767	191 885
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	5 220 497

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	164 686
4.	2016. évi intézményi felújítások	21 308	21 308
5.	Intézményi felújítások tervezése (2016)	7 165	7 165
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.	Heimatmuseum épületeinek 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	47 964
12.	Városháza - még nem javított - köburkolatának felújítása II. ütem	19 750	19 750
13.	Közüterületi játszótérek 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 lábmossó felújítása	0	8 000
20.	Városi Uszoda és Sportcsarnok folyadékűtő felújítása	0	14 000
21.	Városháza 2017. évi felújításai		22 860
1. Ingatlan felújítások összesen:		555 593	545 980
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	793 200

Beruházások és Felújítások Összesen:	4 877 945	6 013 697
---	------------------	------------------

**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	2 603
4.	Sportlétesítmények építése és eszközök beszerzése TAO önrész	9 021	9 021
5.	Baross utcai ingatlanok területrendezése - visszfizetések	42	42
6.	Egészségügyi szolgáltatásokat támogató informatikai rendszer kiépítésére támogatás	6 000	2 451
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	12 526
9.	Hagyományos technológiával épült lakóépületek korszerűsítéséhez pályázati támogatás	33 160	33 910
10.	ARAMIS SE tornacsarnok építés TAO önrész	196 918	196 918
11.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás háztartásnak	0	698
Összesen:		283 160	284 148

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		
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		
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás Áh-t belülről	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
2. Részeseledések értékesítése		
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	7 860	7 860
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	42 157	42 157
III. Finanszírozási bevételek	1 791 426	1 939 800
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	15 049
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	15 049
2. Irányító szervi támogatás	1 791 426	1 924 751
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 791 426	1 939 800
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 833 583	1 981 957

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	1 783 783	1 905 124
1. Személyi juttatások	1 145 277	1 212 372
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 137 271	1 203 873
2. Külső személyi juttatások	8 006	8 499
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	269 772	315 684
1. Szociális hozzájárulási adó	233 880	274 684
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	35 892	41 000
3. Dologi kiadások	368 734	377 068
1. Közüzem kiadások	35 600	36 654
2. Karbantartási kiadások	66 833	48 850
3. Étkeztetés	0	0
4. Egyéb dologi kiadások	266 301	291 564
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 kívülről	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	1 981 957
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 833 583	1 981 957

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

eFt

BEVÉTELEK		
Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017 évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei	149 971	152 173
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	16 202
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	152 173
III. Finanszírozási bevételek	2 256 725	2 423 918
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	65 409
1. Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele	0	65 409
2. Irányító szervi támogatás	2 256 725	2 358 509
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 256 725	2 423 918
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 406 696	2 576 091

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017 évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	2 371 409	2 538 303
1. Személyi juttatások	1 404 642	1 466 430
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 376 889	1 434 566
2. Külső személyi juttatások	27 753	31 864
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	331 744	378 923
1. Szociális hozzájárulási adó	290 921	330 739
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	40 823	48 184
3. Dologi kiadások	635 023	692 950
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	37 788
1. Beruházások	35 287	37 788
2. Felújítások	0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 406 696	2 576 091
III. Működési finanszírozási kiadások		
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások		
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 406 696	2 576 091

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

eFt

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
1. 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
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
2. Részesedések értékesítése		
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 125	1 125
III. Finanszírozási bevételek	63 415	67 954
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	2 804
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	2 804
2. Irányító szervi támogatás	63 415	65 150
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	63 415	67 954
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	64 540	69 079

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017 évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	58 809	62 216
1. Személyi juttatások	38 955	40 744
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	38 835	40 494
2. Külső személyi juttatások	120	250
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 796	10 233
1. Szociális hozzájárulási adó	7 956	9 264
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	840	969
3. Dologi kiadások	11 058	11 239
1. Közüzeti 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 belülről	0	0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	5 731	6 863
1. Beruházások	5 731	6 863
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	5 731	6 863
2. Felújítások	0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	64 540	69 079
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	64 540	69 079

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

eFt

BEVÉTELEK			
Megnevezés		2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei		67 433	69 635
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		53 433	53 433
1. Készletértékesítés ellenértéke		0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke		33 839	33 648
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0	0
4. Tulajdonosi bevételek		0	0
5. Ellátási díjak		0	0
6. Kiszámlázott ÁFA		8 894	9 085
7. ÁFA visszatérülés		10 000	10 000
8. Egyéb működési bevétel		700	700
4. Működési célú átvett pénzeszközök		14 000	16 202
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		67 433	69 635
III. Finanszírozási bevételek		234 399	263 544
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	13 963
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0	13 963
2. Irányító szervi támogatás		234 399	249 581
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		234 399	263 544
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		301 832	333 179

eFt

KIADÁSOK			
Megnevezés		2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai		292 669	324 850
1. Személyi juttatások		86 476	85 708
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		62 292	66 147
2. Külső személyi juttatások		24 184	19 561
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		18 943	22 424
1. Szociális hozzájárulási adó		17 152	18 192
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		1 791	4 232
3. Dologi kiadások		187 250	216 718
1. Közüzeti kiadások		8 348	8 718
2. Karbantartási kiadások		4 906	4 952
3. Étkeztetés		0	0
4. Egyéb dologi kiadások		173 996	203 048
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0
5. Egyéb működési célú kiadások		0	0
1. Elvonások és befizetések		0	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről		0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		9 163	8 329
1. Beruházások		9 163	8 329
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	0
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		191	1 036
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		8 972	7 293
2. Felújítások		0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		301 832	333 179
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		301 832	333 179

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

BEVÉTELEK				eFt
Megnevezés		2017. évi eredeti előirányzat	2017 évi módosított előirányzat	
I. Működési költségvetés bevételei		63 435	65 637	
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		49 435	49 435	
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	16 202	
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	65 637	
III. Finanszírozási bevételek		200 797	227 939	
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	12 751	
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0	12 751	
2. Irányító szervi támogatás		200 797	215 188	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		200 797	227 939	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		264 232	293 576	

KIADÁSOK				eFt
Megnevezés		2017. évi eredeti előirányzat	2017 évi módosított előirányzat	
I. Működési költségvetés kiadásai		255 069	285 963	
1. Személyi juttatások		71 992	70 306	
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		48 108	51 057	
2. Külső személyi juttatások		23 884	19 249	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		15 577	18 312	
1. Szociális hozzájárulási adó		14 160	14 645	
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		1 417	3 667	
3. Dologi kiadások		167 500	197 345	
1. Közüemi kiadások		6 039	6 379	
2. Karbantartási kiadások		3 042	3 088	
3. Étkeztetés		0	0	
4. Egyéb dologi kiadások		158 419	187 878	
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		9 163	7 613	
1. Beruházások		9 163	7 613	
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	0	
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		191	806	
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		8 972	6 807	
2. Felújítások		0	0	
3. Egyéb felhalmozási kiadások		0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		264 232	293 576	
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		264 232	293 576	

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Városi Ifjúsági Klub Bevételei és kiadásai

eFt

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. Önkormányzatok működési támogatásai		
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
2. Közhatalmi bevételek		
3. Működési bevételek	3 998	3 998
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke	3 339	3 148
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
4. Tulajdonosi bevételek	0	0
5. Ellátási díjak	0	0
6. Kiszámlázott ÁFA	659	850
7. ÁFA visszatérülés	0	0
8. Egyéb működési bevétel	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
2. Részesedések értékesítése		
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 998	3 998
III. Finanszírozási bevételek	33 602	35 605
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	1 212
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	1 212
2. Irányító szervi támogatás	33 602	34 393
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	33 602	35 605
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	37 600	39 603

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	37 600	38 887
1. Személyi juttatások	14 484	15 402
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	14 184	15 090
2. Külső személyi juttatások	300	312
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 366	4 112
1. Szociális hozzájárulási adó	2 992	3 547
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	374	565
3. Dologi kiadások	19 750	19 373
1. Közüzeti kiadások	2 309	2 339
2. Karbantartási kiadások	1 864	1 864
3. Étkeztetés	0	0
4. Egyéb dologi kiadások	15 577	15 170
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0
1. Elvonások és befizetések	0	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	716
1. Beruházások	0	716
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	230
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	486
2. Felújítások	0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	37 600	39 603
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	37 600	39 603

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

eFt

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. Önkormányzatok működési támogatásai			
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
2. Közhatalmi bevételek			
3. Működési bevételek		17 505	17 505
1. Készletértékesítés ellenértéke		0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke		5 967	5 967
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0	0
4. Tulajdonosi bevételek		0	0
5. Ellátási díjak		8 495	8 495
6. Kiszámlázott ÁFA		3 043	3 043
7. ÁFA visszatérülés		0	0
8. Egyéb működési bevétel		0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	0
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0
2. Felhalmozási bevételek		0	0
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése		0	0
2. Részesedések értékesítése			
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		17 505	17 505
III. Finanszírozási bevételek		410 555	454 368
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	5 881
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0	5 881
2. Irányító szervi támogatás		410 555	448 487
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		410 555	454 368
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		428 060	471 873

eFt

KIADÁSOK			
Megnevezés		2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai		426 027	469 810
1. Személyi juttatások		273 868	301 489
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		273 868	300 609
2. Külső személyi juttatások		0	880
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		66 883	79 857
1. Szociális hozzájárulási adó		56 029	67 810
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		10 854	12 047
3. Dologi kiadások		85 276	88 464
1. Közüzeti kiadások		21 808	21 932
2. Karbantartási kiadások		15 530	17 077
3. Étkeztetés		26 035	27 020
4. Egyéb dologi kiadások		21 903	22 435
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0
5. Egyéb működési célú kiadások		0	0
1. Elvonások és befizetések		0	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		2 033	2 063
1. Beruházások		2 033	2 063
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	0
2. Informatikai 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	471 873
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		428 060	471 873

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Pitypang Bölcsőde Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK		
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	4 743	4 743
6. Kiszámlázott ÁFA	1 724	1 724
7. ÁFA visszatérülés	0	0
8. Egyéb működési bevétel	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
2. Részesedések értékesítése		
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 090	10 090
III. Finanszírozási bevételek	237 107	261 728
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	5 381
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	5 381
2. Irányító szervi támogatás	237 107	256 347
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	237 107	261 728
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	247 197	271 818

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	246 133	270 754
1. Személyi juttatások	157 769	173 296
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	157 769	172 816
2. Külső személyi juttatások	0	480
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 520	45 679
1. Szociális hozzájárulási adó	32 252	38 948
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	6 268	6 731
3. Dologi kiadások	49 844	51 779
1. Közüzemek kiadások	11 811	11 935
2. Karbantartási kiadások	9 986	10 966
3. Étkeztetés	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 kívülre	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	271 818
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	247 197	271 818

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

eFt

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. Önkormányzatok működési támogatásai		
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
2. Közhatalmi bevételek		0
3. Működési bevételek	7 415	7 415
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke	2 344	2 344
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
4. Tulajdonosi bevételek	0	0
5. Ellátási díjak	3 752	3 752
6. Kiszámlázott ÁFA	1 319	1 319
7. ÁFA visszatérülés	0	0
8. Egyéb működési bevétel	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
2. Részesedések értékesítése		
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 415	7 415
III. Finanszírozási bevételek	173 448	192 640
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	500
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	500
2. Irányító szervi támogatás	173 448	192 140
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	173 448	192 640
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	180 863	200 055

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017 évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	179 894	199 056
1. Személyi juttatások	116 099	128 193
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	116 099	127 793
2. Külső személyi juttatások	0	400
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 363	34 178
1. Szociális hozzájárulási adó	23 777	28 862
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	4 586	5 316
3. Dologi kiadások	35 432	36 685
1. Közüemi kiadások	9 997	9 997
2. Karbantartási kiadások	5 544	6 111
3. Értéktétel	11 303	11 690
4. Egyéb dologi kiadások	8 588	8 887
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	969	999
1. Beruházások	969	999
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	30
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	969	969
2. Felújítások	0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	180 863	200 055
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	180 863	200 055

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

eFt

BEVÉTELEK		
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. Önkormányzatok működési támogatásai		
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
2. Közhatalmi bevételek		
3. Működési bevételek	14 054	14 054
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke	6 574	6 574
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 917	4 917
4. Tulajdonosi bevételek	0	0
5. Ellátási díjak	0	0
6. Kiszámlázott ÁFA	2 563	2 563
7. ÁFA visszatérülés	0	0
8. Egyéb működési bevétel	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
2. Részesedések értékesítése		
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	14 054	14 054
III. Finanszírozási bevételek	102 759	110 996
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	3 289
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	3 289
2. Irányító szervi támogatás	102 759	107 707
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	102 759	110 996
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	116 813	125 050

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017 évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	112 833	121 259
1. Személyi juttatások	42 746	46 454
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	40 052	41 669
2. Külső személyi juttatások	2 694	4 785
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 832	11 353
1. Szociális hozzájárulási adó	8 704	10 048
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	1 128	1 305
3. Dologi kiadások	60 255	63 452
1. Közüzeti kiadások	7 692	7 692
2. Karbantartási kiadások	6 329	7 258
3. Étkeztetés	0	0
4. Egyéb dologi kiadások	46 234	48 502
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0
1. Elvonások és befizetések	0	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	3 980	3 791
1. Beruházások	3 980	3 791
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	64	211
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	3 916	3 580
2. Felújítások	0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	116 813	125 050
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	116 813	125 050

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. Önkormányzatok működési támogatásai			
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
2. Közhatalmi bevételek			
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 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		11 224	11 224
III. Finanszírozási bevételek		350 969	370 659
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	7 706
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0	7 706
2. Irányító szervi támogatás		350 969	362 953
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		350 969	370 659
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		362 193	381 883

eFt

KIADÁSOK			
Megnevezés		2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai		361 442	381 051
1. Személyi juttatások		241 490	248 682
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		241 440	247 396
2. Külső személyi juttatások		50	1 286
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		58 624	65 586
1. Szociális hozzájárulási adó		50 469	56 640
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		8 155	8 946
3. Dologi kiadások		61 328	66 783
1. Közüzeti kiadások		7 328	7 482
2. Karbantartási kiadások		6 282	6 639
3. Étkeztetés		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 kívülről		0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		751	832
1. Beruházások		751	832
1. Immateriális 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	381 883
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		362 193	381 883

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Csicsergő Óvoda Bevételei és kiadásai

eFt

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 támogatásai		
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. Részesedések értékesítése		
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 899	5 899
III. Finanszírozási bevételek	174 365	184 214
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	6 796
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	6 796
2. Irányító szervi támogatás	174 365	177 418
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	174 365	184 214
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	180 264	190 113

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	179 773	189 541
1. Személyi juttatások	117 398	120 870
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	117 373	120 269
2. Külső személyi juttatások	25	601
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 406	31 616
1. Szociális hozzájárulási adó	24 547	27 392
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	3 859	4 224
3. Dologi kiadások	33 969	37 055
1. Közüzeti kiadások	4 768	4 768
2. Karbantartási kiadások	4 148	4 247
3. Étkeztetés	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 kívülre	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	190 113
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	180 264	190 113

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Rózsa Utcai Tagóvoda

Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK		
Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017 évi módosított előirányzat
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	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 visszatérülés	250	250
8. Egyéb működési bevétel	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
2. Részesedések értékesítése		
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 325	5 325
III. Finanszírozási bevételek	176 604	186 445
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	910
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	910
2. Irányító szervi támogatás	176 604	185 535
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	176 604	186 445
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	181 929	191 770

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017 évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	181 669	191 510
1. Személyi juttatások	124 092	127 812
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	124 067	127 127
2. Külső személyi juttatások	25	685
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 218	33 970
1. Szociális hozzájárulási adó	25 922	29 248
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	4 296	4 722
3. Dologi kiadások	27 359	29 728
1. Közüzeti 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 belülről	0	0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	260	260
1. Beruházások	260	260
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	13	13
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	247	247
2. Felújítások	0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	181 929	191 770
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	181 929	191 770

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Budaörsi Vackor Óvoda

Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK		
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. Önkormányzatok működési támogatásai		
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
2. Közhatalmi bevételek		
3. Működési bevételek	3 544	3 544
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke	685	685
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
4. Tulajdonosi bevételek	0	0
5. Ellátási díjak	2 150	2 150
6. Kiszámlázott ÁFA	709	709
7. ÁFA visszatérülés	0	0
8. Egyéb működési bevétel	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
2. Részesedések értékesítése		
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 544	3 544
III. Finanszírozási bevételek	123 320	129 531
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	4 328
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	4 328
2. Irányító szervi támogatás	123 320	125 203
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	123 320	129 531
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	126 864	133 075

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017 évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	126 523	132 701
1. Személyi juttatások	82 753	85 186
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	82 753	84 640
2. Külső személyi juttatások	0	546
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 799	21 216
1. Szociális hozzájárulási adó	17 360	19 464
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	1 439	1 752
3. Dologi kiadások	24 971	26 299
1. Közüzeti kiadások	4 834	4 834
2. Karbantartási kiadások	2 665	2 665
3. Étkeztetés	11 400	12 543
4. Egyéb dologi kiadások	6 072	6 257
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	341	374
1. Beruházások	341	374
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	100	133
2. Informatikai 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	133 075
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	126 864	133 075

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

eFt

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. Önkormányzatok működési támogatásai		
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
2. Közhatalmi bevételek		
3. Működési bevételek	5 111	5 111
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke	701	701
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
4. Tulajdonosi bevételek	0	0
5. Ellátási díjak	3 188	3 188
6. Kiszámlázott ÁFA	946	946
7. ÁFA visszatérülés	276	276
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	5 111	5 111
III. Finanszírozási bevételek	154 506	162 873
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	4 386
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	4 386
2. Irányító szervi támogatás	154 506	158 487
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	154 506	162 873
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	159 617	167 984

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017 évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	158 524	166 310
1. Személyi juttatások	102 328	105 154
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	102 328	104 603
2. Külső személyi juttatások	0	551
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 645	27 374
1. Szociális hozzájárulási adó	21 364	23 615
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	3 281	3 759
3. Dologi kiadások	31 551	33 782
1. Közüzeti kiadások	6 144	6 144
2. Karbantartási kiadások	1 167	1 167
3. Étkeztetés	16 228	17 549
4. Egyéb dologi kiadások	8 012	8 922
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	1 093	1 674
1. Beruházások	1 093	1 674
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	25
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 093	1 649
2. Felújítások	0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	159 617	167 984
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	159 617	167 984

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. 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. 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	132 096
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	3 763
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	3 763
2. Irányító szervi támogatás	124 888	128 333
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	124 888	132 096
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	131 853	139 061

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017 évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	130 682	137 827
1. Személyi juttatások	79 065	81 532
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	78 985	79 804
2. Külső személyi juttatások	80	1 728
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 145	20 206
1. Szociális hozzájárulási adó	16 274	18 160
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	8 596
3. Étkeztetés	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. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
2. Informatikai 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	139 061
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	131 853	139 061

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Farkasréti Pagony Óvoda

Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK			
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. Önkormányzatok működési támogatásai			
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
2. Közhatalmi bevételek			
3. Működési bevételek		3 766	3 766
1. Készletértékesítés ellenértéke		0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke		0	0
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0	0
4. Tulajdonosi bevételek		0	0
5. Ellátási díjak		2 966	2 966
6. Kiszámlázott ÁFA		800	800
7. ÁFA visszatérülés		0	0
8. Egyéb működési bevétel		0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	0
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0
2. Felhalmozási bevételek		0	0
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése		0	0
2. Részesedések értékesítése			
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		3 766	3 766
III. Finanszírozási bevételek		135 576	143 520
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	3 775
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0	3 775
2. Irányító szervi támogatás		135 576	139 745
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		135 576	143 520
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		139 342	147 286

eFt

KIADÁSOK			
Megnevezés		2017. évi eredeti előirányzat	2017 évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai		132 067	140 011
1. Személyi juttatások		82 311	84 777
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		82 271	84 737
2. Külső személyi juttatások		40	40
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		18 601	20 632
1. Szociális hozzájárulási adó		17 318	19 245
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		1 283	1 387
3. Dologi kiadások		31 155	34 602
1. Közüzeti kiadások		5 334	5 334
2. Karbantartási kiadások		4 665	5 613
3. Étkeztetés		14 216	16 587
4. Egyéb dologi kiadások		6 940	7 068
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		7 275	7 275
1. Beruházások		7 275	7 275
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	147 286
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		139 342	147 286

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. Önkormányzatok működési támogatásai		
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
2. Közhatalmi bevételek		
3. Működési bevételek	6 379	6 379
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke	1 267	1 267
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
4. Tulajdonosi bevételek	0	0
5. Ellátási díjak	3 559	3 559
6. Kiszámlázott ÁFA	1 303	1 303
7. ÁFA visszatérülés	250	250
8. Egyéb működési bevétel	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
2. Részesedések értékesítése		
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 379	6 379
III. Finanszírozási bevételek	137 153	146 839
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	4 361
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	4 361
2. Irányító szervi támogatás	137 153	142 478
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	137 153	146 839
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	143 532	153 218

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017 évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	143 347	152 531
1. Személyi juttatások	93 059	96 009
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	93 034	95 984
2. Külső személyi juttatások	25	25
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 613	24 008
1. Szociális hozzájárulási adó	19 197	21 289
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	2 416	2 719
3. Dologi kiadások	28 675	32 514
1. Közüzeti kiadások	4 940	4 979
2. Karbantartási kiadások	4 587	5 119
3. Étkeztetés	13 277	15 447
4. Egyéb dologi kiadások	5 871	6 969
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	185	687
1. Beruházások	185	687
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	15	341
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	170	346
2. Felújítások	0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	143 532	153 218
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	143 532	153 218

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Holdfény Utcai Óvoda

Bevételei és kiadásai

eFt

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		
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 visszatérülés	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. Részesedések értékesítése		
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 670	5 670
III. Finanszírozási bevételek	145 789	153 770
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	3 100
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	3 100
2. Irányító szervi támogatás	145 789	150 670
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	145 789	153 770
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	151 459	159 440

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017 évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	150 829	158 752
1. Személyi juttatások	99 087	102 572
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	99 037	101 997
2. Külső személyi juttatások	50	575
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 733	26 941
1. Szociális hozzájárulási adó	20 883	23 829
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	2 850	3 112
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. Informatikai 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	159 440
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	151 459	159 440

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

eFt

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. Önkormányzatok működési támogatásai		
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
2. Közhatalmi bevételek		
3. Működési bevételek	3 705	3 705
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke	450	450
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
4. Tulajdonosi bevételek	0	0
5. Ellátási díjak	2 298	2 298
6. Kiszámlázott ÁFA	694	694
7. ÁFA visszatérülés	263	263
8. Egyéb működési bevétel	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
2. Részesedések értékesítése		
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 705	3 705
III. Finanszírozási bevételek	157 326	164 794
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	3 691
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	3 691
2. Irányító szervi támogatás	157 326	161 103
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	157 326	164 794
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	161 031	168 499

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017 évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	160 513	167 513
1. Személyi juttatások	105 724	109 132
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	105 314	107 779
2. Külső személyi juttatások	410	1 353
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 688	29 082
1. Szociális hozzájárulási adó	22 044	24 961
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	3 644	4 121
3. Dologi kiadások	29 101	29 299
1. Közüzeti kiadások	4 763	5 048
2. Karbantartási kiadások	2 413	2 413
3. Étkeztetés	14 137	14 137
4. Egyéb dologi kiadások	7 788	7 701
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	518	986
1. Beruházások	518	986
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
2. Informatikai 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	168 499
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	161 031	168 499

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Budaörsi Mákszem Óvoda

Bevételei és kiadásai

eFt

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. Önkormányzatok működési támogatásai		
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
2. Közhatalmi bevételek		
3. Működési bevételek	3 490	3 490
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke	0	0
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
4. Tulajdonosi bevételek	0	0
5. Ellátási díjak	2 521	2 521
6. Kiszámlázott ÁFA	681	681
7. ÁFA visszatérülés	288	288
8. Egyéb működési bevétel	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
2. Részesedések értékesítése		
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 490	3 490
III. Finanszírozási bevételek	116 070	122 974
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	4 362
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	4 362
2. Irányító szervi támogatás	116 070	118 612
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	116 070	122 974
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	119 560	126 464

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017 évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	117 144	123 472
1. Személyi juttatások	76 780	78 991
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	76 680	78 707
2. Külső személyi juttatások	100	284
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 442	20 011
1. Szociális hozzájárulási adó	16 171	18 222
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	1 271	1 789
3. Dologi kiadások	22 922	24 470
1. Közüzemek kiadások	4 489	4 489
2. Karbantartási kiadások	1 989	2 074
3. Étkeztetés	10 058	10 955
4. Egyéb dologi kiadások	6 386	6 952
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0
1. Elvonások és befizetések	0	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	2 416	2 992
1. Beruházások	2 416	2 992
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
2. Informatikai 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	126 464
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	119 560	126 464

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek létszámkerete

Intézmény	Jóváhagyott álláshely	2017. január 1-jei tényleges nyitólétszám		2017. január 1-jei munkajogi nyitólétszám (fő)
	2017. január 1-jén	Teljes munkaidős (fő)	Rész-munkaidős (fő)	
gr. Bercsényi Zsuzsanna Város Könyvtár	12,00	10	3	13
Budaörsi Latinovits Színház összesen	17,00	16	2	18
<i>Budaörsi Latinovits Színház</i>	12,00	12	0	12
<i>Városi Ifjúsági Klub</i>	5,00	4	2	7
Egyesített Bölcsődei Intézmények	91,00	91	0	94
<i>Pitypang Bölcsőde</i>	52,00	50	0	52
<i>Százszorszép Bölcsőde</i>	39,00	38	2	41
Jókai Mór Művelődési Központ	12,00	12	0	12
Budaörsi Csicsergő Óvoda összesen	65,00	61	2	68
Csicsergő Óvoda	31,00	29	0	30
Rózsa Utcai Tagóvoda	34,00	33	2	37
Budaörsi Vackor Óvoda	22,00	22	0	24
Budaörsi Csillagfűrt Óvoda	27,00	26	2	33
Kamaraerdei Óvoda	19,00	18	0	21
Farkasréti Pagony Óvoda	22,00	19	1	21
Zippel-Zappel Német Nemezetiségi Óvoda	24,00	24	0	30
Holdfény Utcai Óvoda	24,25	22	3	26
Budaörsi Kincskereső Óvoda	28,50	28	1	29
Budaörsi Mákszem Óvoda	19,00	17	4	22
Intézmények összesen	382,75	366,00	18,00	411,00
Polgármesteri Hivatal	175,50	164	5	178
Védőnői Szolgálat	15,00	15	0	15
Önkormányzat által foglalkoztatott közalkalmazottak	3,00	3	0	3
Önkormányzat összesen	18,00	18	0	18
Összesen:	576,25	548,00	23,00	607,00

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

eF1

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	8 665 480	9 155 124	3 137 382	3 267 033	337 539	337 539	12 140 401	12 759 696	
I/1. Önkormányzat	5 262 206	5 506 545	2 723 003	2 809 724	0	0	7 985 209	8 316 269	
1-3. Személyi juttatások + munkaadókat terhelő járulékok + dologi kiadások	2 411 769	2 547 460	1 376 829	1 366 356	0	0	3 788 598	3 913 816	
1. Városüzemeltetési feladatok kiadásai	612 036	614 620	367 299	365 948	0	0	979 335	980 568	
2. Környezetvédelmi feladatok kiadásai	738 514	738 514	231 277	231 246	0	0	969 791	969 760	
3. Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai	19 922	19 922	37 214	42 005	0	0	57 136	61 927	
4. Igazgatási feladatok kiadásai	573 699	703 226	410 466	338 930	0	0	984 135	1 042 156	
5. Közkutatási, közművelődési és sport feladatok kiadásai	3 000	3 445	314 406	372 060	0	0	317 406	375 505	
6. Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai	86 218	87 159	16 167	16 167	0	0	102 385	103 326	
7. Önkormányzat által működtetett intézmények dologi kiadásai	378 410	380 574	0	0	0	0	378 410	380 574	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	128 595	127 395	161 765	162 965	0	0	290 360	290 360	
5. Egyéb működési célú kiadások	2 721 842	2 831 690	1 184 409	1 280 403	0	0	3 906 251	4 112 093	
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	127 704	97 417	101 011	0	0	211 283	228 715	
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	374 545	374 545	1 074 492	1 081 692	0	0	1 449 037	1 456 237	
4. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása	0	0	0	85 200	0	0	0	85 200	
5. Általános tartalék	102 000	197 737	0	0	0	0	102 000	197 737	
6. Működési céltartalék	0	0	12 500	12 500	0	0	12 500	12 500	
II/2. Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények	3 403 274	3 648 579	414 379	457 309	337 539	337 539	4 155 192	4 443 427	
1. Polgármesteri Hivatal	1 324 534	1 435 126	121 710	132 459	337 539	337 539	1 783 783	1 905 124	
2. gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	58 809	62 216	0	0	0	0	58 809	62 216	
3. Budaörsi Latinovits Színház és Városi Ifjúsági Klub	0	0	292 669	324 850	0	0	292 669	324 850	
4. Egyesített Bölcsődei Intézmények	426 027	469 810	0	0	0	0	426 027	469 810	
5. Jókai Mór Művelődési Központ	112 833	121 259	0	0	0	0	112 833	121 259	
6. Óvodák működési kiadásai	1 481 071	1 560 168	0	0	0	0	1 481 071	1 560 168	
III. Felhalmozási költségvetés kiadásai	4 039 260	5 275 554	2 600 448	1 451 690	0	0	6 639 708	6 727 244	
I/1. Önkormányzat	3 968 336	5 175 762	2 586 285	1 436 861	0	0	6 554 621	6 612 623	
1. Beruházások	3 242 801	4 460 481	844 331	760 016	0	0	4 087 132	5 220 497	
2. Felújítások	711 603	701 349	79 210	91 851	0	0	790 813	793 200	
3. Egyéb felhalmozási kiadások	13 932	13 932	1 662 744	584 994	0	0	1 676 676	598 926	
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	270 216	0	0	283 160	284 148	
3. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása	0	0	11 450	11 212	0	0	11 450	11 212	
4. Befektetési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	
6. Felhalmozási céltartalék	0	0	1 380 066	300 066	0	0	1 380 066	300 066	
III/2. Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények	70 924	99 792	14 163	14 829	0	0	85 087	114 621	
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	6 863	0	0	0	0	5 731	6 863	
3. Budaörsi Játékszin és Városi Ifjúsági Klub	0	0	9 163	8 329	0	0	9 163	8 329	
4. Egyesített Bölcsődei Intézmények	2 033	2 063	0	0	0	0	2 033	2 063	
5. Jókai Mór Művelődési Központ	3 980	3 791	0	0	0	0	3 980	3 791	
6. Óvodák felhalmozási kiadásai	14 380	16 742	0	0	0	0	14 380	16 742	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	12 704 740	14 430 678	5 737 830	4 718 723	337 539	337 539	18 780 109	19 486 940	
III. Finanszírozási kiadások	3 826 710	4 038 945	483 980	249 581	0	0	4 061 109	4 301 484	
1. Irányító szervi támogatás folyósítása	3 813 752	4 033 679	234 399	249 581	0	0	4 048 151	4 283 260	
2. Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése	0	5 266	0	0	0	0	0	5 266	
3. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	
4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	12 958	12 958	0	0	0	0	12 958	12 958	
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 826 710	4 038 945	483 980	249 581	0	0	4 061 109	4 301 484	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	16 531 450	18 469 623	6 221 810	4 968 304	337 539	337 539	22 841 218	23 788 424	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)	12 717 698	14 435 944	5 987 411	4 718 723	337 539	337 539	18 793 067	19 505 164	

eF1

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	8 225 133	4 017 830	3 011 681	337 539	337 539	11 524 039	11 574 353	
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 207 937	1 256 049	0	0	0	0	1 207 937	1 256 049	
2. Közhatalmi bevételek	5 076 331	6 082 480	4 017 830	3 011 681	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	16 634	0	0	0	0	14 432	16 634	
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	1 695 370	1 914 056	0	0	0	0	1 695 370	1 914 056	
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	1 532 432	1 804 952	0	0	0	0	1 532 432	1 804 952	
2. Felhalmozási bevételek	762	762	0	0	0	0	762	762	
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	162 176	108 342	0	0	0	0	162 176	108 342	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 864 040	10 139 189	4 017 830	3 011 681	337 539	337 539	13 219 409	13 488 409	
III. Finanszírozási bevételek	7 667 410	8 330 434	1 954 399	1 969 581	0	0	9 621 809	10 300 015	
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	3 853 658	4 296 755	0	0	0	0	3 853 658	4 296 755	
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	3 853 658	4 296 755	0	0	0	0	3 853 658	4 296 755	
2. Szabad pénzeszközök betétből történő visszavonása	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. Költségvetési hiány külső finanszírozása	0	0	1 720 000	1 720 000	0	0	1 720 000	1 720 000	
3. Irányító szervi támogatás	3 813 752	4 033 679	234 399	249 581	0	0	4 048 151	4 283 260	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	16 531 450	18 469 623	5 972 229	4 981 262	337 539	337 539	22 841 218	23 788 424	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)	12 717 698	14 435 944	5 737 830	4 731 681	337 539	337 539	18 793 067	19 505 164	