

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	13 596 027	ezer Ft-ban
költségvetési kiadását	19 594 558	ezer Ft-ban
költségvetési egyenlegét	- 5 998 531	ezer Ft-ban

állapítja meg, ezen belül:

működési költségvetési bevételeit	11 614 891	ezer Ft-ban
működési költségvetési kiadását	12 797 254	ezer Ft-ban
működési költségvetési egyenlegét	- 1 182 363	ezer Ft-ban

felhalmozási költségvetési bevételeit	1 981 136	ezer Ft-ban
felhalmozási költségvetési kiadását	6 797 304	ezer Ft-ban
felhalmozási költségvetési egyenlegét	- 4 816 168	ezer Ft-ban

állapítja meg. „

2. §

A „R” 9. §-a a következő (16a) bekezdéssel egészül ki:

„(16a) A fizetési számlához kapcsolódóan a bankszámla-hozzájárulás mértéke évi 12 000 Ft, amelynek kifizetése az I-III. negyedévben a negyedév utolsó munkanapján történik, a IV. negyedévre vonatkozóan legkésőbb december 5-én. A hozzájárulás a szülési szabadság és a fizetés nélküli szabadság időtartamára nem jár.

A hozzájárulás az Önkormányzatnál, valamint az Önkormányzat által irányított költségvetési szerveknél foglalkoztatottakon kívül megilleti a közfoglalkoztatottakat, valamint a nyári diákmunka programban résztvevőket is.”

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/C.	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.	30.	sz. melléklete helyébe e rendelet	34.	sz. melléklete

lép.

4. §

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Budaörs, 2017. november „ ”

Wittinghoff Tamás
polgármester

dr. Bocsi István
jegyző

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat és intézményei összesen

BEVÉTELEK eFt						
Megnevezés	Önkormányzat		Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek összesen		Összesen	
	2017 évi eredeti előirányzat	2017 évi módosított előirányzat	2017 évi eredeti előirányzat	2017 évi módosított előirányzat	2017 évi eredeti előirányzat	2017 évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei (önkormányzat és intézmények)	11 339 771	11 428 421	184 268	186 470	11 524 039	11 614 891
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 207 937	1 296 587	0	0	1 207 937	1 296 587
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	1 973 276	7 860	7 860	1 695 370	1 981 136
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	1 532 432	1 872 032	0	0	1 532 432	1 872 032
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	13 401 697	192 128	194 330	13 219 409	13 596 027
III. Finanszírozási bevételek	5 573 658	5 936 297	4 048 151	4 401 363	9 621 809	10 337 660
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	4 320 905	4 048 151	4 320 905
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	18 600 939	19 337 994	4 240 279	4 595 693	22 841 218	23 933 687
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)	18 600 939	19 337 994	192 128	274 788	18 793 067	19 612 782

KIADÁSOK eFt						
Megnevezés	Önkormányzat		Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek összesen		Összesen:	
	2017 évi eredeti előirányzat	2017 évi módosított előirányzat	2017 évi eredeti előirányzat	2017 évi módosított előirányzat	2017 évi eredeti előirányzat	2017 évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	7 985 209	8 319 026	4 155 192	4 478 228	12 140 401	12 797 254
1. Személyi juttatások	511 212	519 667	2 549 919	2 703 663	3 061 131	3 223 330
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	139 188	140 963	601 516	701 446	740 704	842 409
3. Dologi kiadások	3 138 198	3 252 695	1 003 757	1 073 008	4 141 955	4 325 703
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	290 360	289 614	0	0	290 360	289 614
5. Egyéb működési célú kiadások	3 906 251	4 116 087	0	111	3 906 251	4 116 198
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	6 554 621	6 679 839	85 087	117 465	6 639 708	6 797 304
1. Beruházások	4 087 132	5 217 722	80 087	110 965	4 167 219	5 328 687
2. Felújítások	790 813	862 421	0	0	790 813	862 421
3. Egyéb felhalmozási kiadások	1 676 676	599 696	5 000	6 500	1 681 676	606 196
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	14 539 830	14 998 865	4 240 279	4 595 693	18 780 109	19 594 558
III. Finanszírozási kiadások	4 061 109	4 339 129	0	0	4 061 109	4 339 129
1. Irányító szervi támogatás folyósítása	4 048 151	4 320 905	0	0	4 048 151	4 320 905
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	19 337 994	4 240 279	4 595 693	22 841 218	23 933 687
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)	14 552 788	15 017 089	4 240 279	4 595 693	18 793 067	19 612 782

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	11 428 421
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 207 937	1 296 587
	1. Önkormányzatok működési támogatásai	1 134 346	1 218 418
	1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1 891	1 891
	2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	723 929	748 046
	3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjólétis és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	301 047	345 237
	4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	107 479	112 991
	5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	10 253
	6. Elszámolásból származó bevételek	0	0
	2. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	73 591	78 169
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	1 973 276
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	1 532 432	1 872 032
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	1 162
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	1 532 432	1 870 870
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	13 401 697
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	19 337 994

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	8 319 026
	1. Személyi juttatások	511 212	519 667
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	87 107	92 828
	2. Külső személyi juttatások	424 105	426 839
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	139 188	140 963
	1. Szociális hozzájárulási adó	126 829	128 451
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	12 359	12 512
	3. Dologi kiadások	3 138 198	3 252 695
	1. Városüzemeltetési feladatok kiadásai	978 835	982 127
	2. Igazgatási feladatok kiadásai	768 818	885 176
	3. Környezetvédelmi feladatok kiadásai	968 991	966 991
	4. Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai	34 586	34 586
	5. Köznevelési, közművelődési és sport feladatok kiadásai	28 856	25 703
	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	289 614
	5. Egyéb működési célú kiadások	3 906 251	4 116 087
	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	240 041
	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	190 405
	6. Működési céltartalék	12 500	12 500
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	6 554 621	6 679 839
	1. Beruházások	4 087 132	5 217 722
	2. Felújítások	790 813	862 421
	3. Egyéb felhalmozási kiadások	1 676 676	599 696
	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	2 000	3 500
	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	283 160	284 918
	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	14 998 865
III.	Finanszírozási kiadások	4 061 109	4 339 129
	1. Irányító szervi támogatás folyósítása	4 048 151	4 320 905
	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	19 337 994
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)		14 552 788	15 017 089

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

eFt

Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017 évi módosított előirányzat
1. 1. sz. Általános Iskola		
1. Személyi juttatások	3 732	3 959
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	1 961
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 449	1 570
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	2 805
4. Kesjár Csaba Általános Iskola		
1. Személyi juttatások	7 137	7 749
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2 724	3 336
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	10 197
5. Illyés Gyula Gimnázium		
1. Személyi juttatások	10 356	10 647
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2 149	2 440
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	13 382
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	64 223
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	63 112	64 223
2. Külső személyi juttatások	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 241	15 417
1. Szociális hozzájárulási adó	14 309	14 485
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	932	932
Összesen:	78 353	79 640
9. Egyéb külső személyi juttatás		
1. Személyi juttatások	414 588	420 240
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	10 565	13 483
2. Külső személyi juttatások	404 023	406 757
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	113 129	114 256
1. Szociális hozzájárulási adó	102 029	103 124
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	11 100	11 132
Összesen:	527 717	534 496
Önkormányzat összesen		
1. Személyi juttatások	511 212	519 667
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	87 107	92 828
2. Külső személyi juttatások	424 105	426 839
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	139 188	140 963
1. Szociális hozzájárulási adó	126 829	128 451
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	12 359	12 512
Összesen:	650 400	660 630

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; Játsszótérek 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	62 494
3.	Víz-, csapadékvíz-, és szennyvízhálózat fenntartás (Csapadékvíz-hálózat hibaelhárítása (zárt); Víz- szennyvízhálózat hibaelhárítás; Kisvízfolyások karbantartása, tisztítása (nyílt); Felszíni vízelvezetési feladatok; Állami közutak melletti árok, csatorna tisztítás, javítás; Rácsos átvezetők és kapcsolódó árkok karbantartása; Zárt csapadékvíz-hálózat aknáinak, víznyelőinek tisztítási, Budaörsi felszíni vízelvezető hálózat geodéziai felmérése)	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda	138 240	137 240
4.	Úthálózat karbantartás (Pincekálrelhárítás közutak alatt; Köfegyén 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	202 426
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.	Közüvilágítási díjak, áramdíj bérlet, lámpás csomópontok megvilágítása	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	87 808	87 808
9.	Közüvilágítás hibaelhárítás	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	6 171	6 162
10.	Tömegközlekedés	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	160 000	160 000
11.	Elektromos, távközlési hálózaton módosítás, karbantartás elvégzése	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	8 423	8 417
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	982 127

BUDAÓRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
1.	Környezetvédelmi és városüzemeltetési feladatok (Szűnyoggyérítés; Vasúti aluljáró takarítása, Illegális szemétkerakók folyamatos felszámolása; Hóeltakarítás, síkosságmentesítés; Kutya ürülékgyűjtő tartályok takarítása, ürítése és a belevaló zsákok biztosítása, 56 db buszemgálló takarítása, a bennük lévő szemetes edények ürítése; Patkány és rágcsáló irtás; Öröző-védő-megelőző szolgálat (illegális hulladéklerakók megfigyelése); Vízdíj (kutak, Díszkutak); Locsolóhálózat üzemeltetése (vízdíj nélkül); Járdák, közterületek tisztítása kézi erővel, 400 db szemetes ürítése, hétféle takarítás; Út tisztítása, locsolása munkagépekkel ; Nyílt vízvezető árkok tisztítása, hordalékfogók takarítása, BKK és helyi buszemgállók napi takarítása, szemetes edények ürítése, Illegális plakát és graffiti eltávolítás)	Műszaki ügyosztály/ Városerősítési Iroda	441 169	441 169
2.	Zöldfelületek karbantartása, fenntartása (Erdőfenntartás adminisztratív költségek és csereerdősítés; Utcabútorok és virágládák karbantartása; Elszáradt, előregedett fák gallyazása, ifjítása, közművezetékek /elektromos vezetékek/ kiszabadítása, idős fák ápolása; Közterületi növények permetezése, gyomirtás ; Erdőfenntartás költségei, tanösvényének fenntartási munkái; Közterületi zöldsávok rendezése; Füves területek kaszálása, gondozása a lakótelepen; Talajcsere, tápanyagozás, műtrágya szórás ; Játsszóterek karbantartása, és a kerítések folyamatos gondozása, ellenőrzése ; 2012-2016 ig telepített fák gondozása, és öntözése;Egynyári, kétnyári és fűtő muskátli növények telepítése, fenntartása és pótlása; Fűkaszálás, sövények cseréje, gondozása, útfelület kézi tisztítása ;Virágok, cserjék, gyepesített területek locsolása, tápanyagozása ; Nyílt vízvezető árkok rézsű kaszálása; Kényszerkaszáltság; Közterületi parkok gondozása, fenntartása, zászólás; Önkormányzat tulajdonú ingatlanok, területek parlagfű irtása; Önkormányzati tulajdonú, de kezelésbe nem vett területek gondozása; Intézményi udvari játszótéri eszközök karbantartása, ellenőrzése, oktatási intézmények területén idős fák ápolása)	Műszaki ügyosztály/ Városerősítési Iroda	398 043	396 043
3.	Roncsautók, engedély nélkül parkoló autók elszállítása közterületről	Műszaki ügyosztály - Közterület-felügyeleti Osztály	3 225	3 225
4.	Katasztrófaerő	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	20 000	20 000
5.	Közösségi illemhely működtetése 472/2012.(xi.07.) ökt határozat alapján	Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási Osztály	220	220
6.	Előre nem látható környezetvédelmi kiadások	Műszaki ügyosztály - Környezetvédelmi Osztály	20 284	20 284
7.	Környezet-és természetvédelmi feladatok (Törökugrató bányafalak veszélymentesítési munkái, Törökugrató Horthy kapu szikla veszélymentesítés, védett területek botanikai felmérése, zajtérkép felülvizsgálata, környezetvédelmi tanulmánytervek készítése)	Műszaki ügyosztály - Környezetvédelmi Osztály	82 905	82 905
8.	Fapótlás fakivágás megváltás bevétel terhére	Műszaki ügyosztály - Környezetvédelmi Osztály	3 145	3 145
Összesen:			968 991	966 991

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.	Közzoktatási 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.	Érdekeltség-növelő pályázat önrész	Polgármesteri Kabinet	3 000	0
Összesen:			28 856	25 703

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	132 001
8.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre	0	2 029
9.	Német Nemzetiségi Önkormányzat (2018. évi Passió megrendezése) önkormányzati támogatása	0	5 000
Összesen:		211 283	240 041

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.	Közüktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság kerete	2 000	1 323
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 (Szélerőzsa Néptánc Együttes) támogatása	3 040	3 040
17.	Szél Kulturális Egyesület (Budaörs Néptánc együttes) támogatása	3 040	3 040
18.	Budaörsi Fúvószenekar Egyet (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 (diákspport) 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	567
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 kívüli 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	1 567
19.	Székek vásárlása a Budaörsi Rendőrkapitányság részére		1 000
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása összesen:		197 780	198 948
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 fejlesztése (öltöző szekrények és beléptető rendszer 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.	Százsorszép Bölcsőde klímák felszerelése	0	5 258
17.	Csillagfürt 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 klimatizálása	0	4 733
21.	Városi Ifjúsági Klub nagyterem klimatizálása	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.	Rózsa 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	2 810
29.	Városi könyvtár gyengeáramú hálózat és videorendszer kiépítés	0	4 200
2. Ingatlan beruházások összesen:		329 480	1 118 015

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.	Közvilágítási hálózat bővítése különböző utcákban	6 351	6 351
4.	Útépítések	227 000	227 000
5.	Víz-csatornaközmű beruházások	1 790	2 376
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	10 893
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 tolozarak 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	3 291 910
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.	Szászország Bócsa-udvar játszóudvar építés IV. ütem (forrása: hitel)	10 000	0
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	31 734
13.	Budaörsi Vackor Óvoda játszó udvar felújítás, bővítés (forrása: hitel)	0	78 118
4. Környezetvédelmi és zöldfelületi beruházások összesen:		113 767	186 949
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	5 217 722

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	14 700
3.	2017 évi intézményi felújítások	220 000	159 982
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	25 050
13.	Közüterületi játszóterek felújítása	15 986	15 986
14.	Lévai u. 31. Gyermekorvosi rendelő felújítása	41 905	41 905
15.	Templom tér 15. földem és tető szerkezet felújítása	20 000	20 000
16.	Clementis u. 22 (Zichy major) földem és tetőfedés felújítás	12 000	18 582
17.	Szivárvány u. 3 (Családsegítő) felújítása	15 000	15 000
18.	Új köztemető ravatalozó tető felújítása	5 000	5 000
19.	Városi Uszoda és Sportcsarnok lábmossó felújítása	0	8 000
20.	Városi Uszoda és Sportcsarnok folyadékhűtő felújítása	0	14 000
21.	Városháza 2017. évi felújításai		22 860
22.	Százszorszép Bölcsőde játszóudvar felújítás IV. ütem (forrása: hitel)		10 000
1. Ingatlan felújítások összesen:		555 593	551 276
2. Út és mélyépítési felújítások			
1.	Csatorna felújítás (CSÉA terhére)	95 809	95 223
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 felújítása PM_ONKORMUT_2016/53	25 000	79 311
1. Út és mélyépítési felújítások		235 220	311 145
Felújítások összesen:		790 813	862 421

Beruházások és Felújítások Összesen:	4 877 945	6 080 143
---	------------------	------------------

**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
12.	Régiségbúvár Ifjúsági Egyesület eszközbeszerzés támogatása		770
Összesen:		283 160	284 918

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	1 941 085
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	15 049
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	15 049
2. Irányító szervi támogatás	1 791 426	1 926 036
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 791 426	1 941 085
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 833 583	1 983 242

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017 évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	1 783 783	1 906 409
1. Személyi juttatások	1 145 277	1 213 225
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 137 271	1 204 348
2. Külső személyi juttatások	8 006	8 877
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	269 772	316 116
1. Szociális hozzájárulási adó	233 880	274 916
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	35 892	41 200
3. Dologi kiadások	368 734	377 068
1. Közüzem kiadások	35 600	38 554
2. Karbantartási kiadások	66 833	51 560
3. Étkeztetés	0	0
4. Egyéb dologi kiadások	266 301	286 954
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	1 983 242
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 833 583	1 983 242

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	2 460 278
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	2 394 869
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		2 256 725	2 460 278
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		2 406 696	2 612 451

eFt

KIADÁSOK			
Megnevezés		2017. évi eredeti előirányzat	2017 évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai		2 371 409	2 571 819
1. Személyi juttatások		1 404 642	1 490 438
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		1 376 889	1 454 607
2. Külső személyi juttatások		27 753	35 831
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		331 744	385 330
1. Szociális hozzájárulási adó		290 921	336 152
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		40 823	49 178
3. Dologi kiadások		635 023	695 940
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0
5. Egyéb működési célú kiadások		0	111
1. Elvonások és befizetések		0	0
2. Működési célú támogatások Áh-t belülről		0	111
3. Működési célú támogatások Áh-t kívülről		0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		35 287	40 632
1. Beruházások		35 287	40 632
2. Felújítások		0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		2 406 696	2 612 451
III. Működési finanszírozási kiadások			
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások			
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		2 406 696	2 612 451

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	70 605
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	2 804
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	2 804
2. Irányító szervi támogatás	63 415	67 801
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	63 415	70 605
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	64 540	71 730

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017 évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	58 809	64 867
1. Személyi juttatások	38 955	42 827
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	38 835	42 577
2. Külső személyi juttatások	120	250
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 796	10 801
1. Szociális hozzájárulási adó	7 956	9 825
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	840	976
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	71 730
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	64 540	71 730

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	264 286
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	13 963
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0	13 963
2. Irányító szervi támogatás		234 399	250 323
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		234 399	264 286
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		301 832	333 921

eFt

KIADÁSOK			
Megnevezés		2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai		292 669	326 227
1. Személyi juttatások		86 476	84 316
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		62 292	65 710
2. Külső személyi juttatások		24 184	18 606
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		18 943	22 162
1. Szociális hozzájárulási adó		17 152	17 750
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		1 791	4 412
3. Dologi kiadások		187 250	219 749
1. Közüzeti kiadások		8 348	8 718
2. Karbantartási kiadások		4 906	4 952
3. Étkeztetés		0	0
4. Egyéb dologi kiadások		173 996	206 079
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	7 694
1. Beruházások		9 163	7 694
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	0
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		191	1 036
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		8 972	6 658
2. Felújítások		0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		301 832	333 921
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		301 832	333 921

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Budaörsi Latinovits Színház

Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK		
Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017 évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei	63 435	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	228 441
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	12 751
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	12 751
2. Irányító szervi támogatás	200 797	215 690
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	200 797	228 441
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	264 232	294 078

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017 évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	255 069	287 100
1. Személyi juttatások	71 992	68 717
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	48 108	50 473
2. Külső személyi juttatások	23 884	18 244
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 577	18 007
1. Szociális hozzájárulási adó	14 160	14 160
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	1 417	3 847
3. Dologi kiadások	167 500	200 376
1. Közütemi kiadások	6 039	6 379
2. Karbantartási kiadások	3 042	3 088
3. Étkeztetés	0	0
4. Egyéb dologi kiadások	158 419	190 909
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	6 978
1. Beruházások	9 163	6 978
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	191	806
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	8 972	6 172
2. Felújítások	0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	264 232	294 078
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	264 232	294 078

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		0
	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	35 845
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	1 212
	1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	1 212
2. Irányító szervi támogatás			33 602	34 633
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			33 602	35 845
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			37 600	39 843

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés			2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai			37 600	39 127
1.	Személyi juttatások		14 484	15 599
	1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	14 184	15 237
	2.	Külső személyi juttatások	300	362
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			3 366	4 155
	1.	Szociális hozzájárulási adó	2 992	3 590
	2.	Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	374	565
3. Dologi kiadások			19 750	19 373
	1.	Közüzem 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	39 843
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			37 600	39 843

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	461 816
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	5 881
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	5 881
2. Irányító szervi támogatás	410 555	455 935
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	410 555	461 816
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	428 060	479 321

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017 évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	426 027	477 258
1. Személyi juttatások	273 868	307 483
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	273 868	306 603
2. Külső személyi juttatások	0	880
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	66 883	81 311
1. Szociális hozzájárulási adó	56 029	69 152
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	10 854	12 159
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	479 321
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	428 060	479 321

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	265 694
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	5 381
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	5 381
2. Irányító szervi támogatás	237 107	260 313
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	237 107	265 694
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	247 197	275 784

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	246 133	274 720
1. Személyi juttatások	157 769	176 547
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	157 769	176 067
2. Külső személyi juttatások	0	480
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 520	46 394
1. Szociális hozzájárulási adó	32 252	39 663
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	275 784
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	247 197	275 784

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	196 122
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	500
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	500
2. Irányító szervi támogatás	173 448	195 622
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	173 448	196 122
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	180 863	203 537

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017 évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	179 894	202 538
1. Személyi juttatások	116 099	130 936
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	116 099	130 536
2. Külső személyi juttatások	0	400
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 363	34 917
1. Szociális hozzájárulási adó	23 777	29 489
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	4 586	5 428
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	203 537
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	180 863	203 537

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	114 867
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	3 289
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	3 289
2. Irányító szervi támogatás	102 759	111 578
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	102 759	114 867
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	116 813	128 921

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017 évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	112 833	121 738
1. Személyi juttatások	42 746	46 847
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	40 052	42 062
2. Külső személyi juttatások	2 694	4 785
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 832	11 439
1. Szociális hozzájárulási adó	8 704	10 134
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	7 183
1. Beruházások	3 980	7 183
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	64	401
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	3 916	6 782
2. Felújítások	0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	116 813	128 921
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	116 813	128 921

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	376 141
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	7 706
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	7 706
2.	Irányító szervi támogatás	350 969	368 435
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		350 969	376 141
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		362 193	387 365

eFt

KIADÁSOK			
Megnevezés		2017. évi eredeti előirányzat	2017 évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai		361 442	386 535
1.	Személyi juttatások	241 490	252 996
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	241 440	250 341
	2. Külső személyi juttatások	50	2 655
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	58 624	66 692
	1. Szociális hozzájárulási adó	50 469	57 607
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	8 155	9 085
3.	Dologi kiadások	61 328	66 736
	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	18 037
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	111
	1. Elvonások és befizetések	0	0
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	111
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		751	830
1.	Beruházások	751	830
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	238	280
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	513	550
2.	Felújítások	0	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		362 193	387 365
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		362 193	387 365

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	186 951
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	6 796
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	6 796
2. Irányító szervi támogatás	174 365	180 155
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	174 365	186 951
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	180 264	192 850

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	179 773	192 280
1. Személyi juttatások	117 398	123 051
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	117 373	121 081
2. Külső személyi juttatások	25	1 970
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 406	32 110
1. Szociális hozzájárulási adó	24 547	27 864
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	3 859	4 246
3. Dologi kiadások	33 969	37 008
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	9 747
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	111
1. Elvonások és befizetések	0	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	111
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	491	570
1. Beruházások	491	570
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	225	267
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	266	303
2. Felújítások	0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	180 264	192 850
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	180 264	192 850

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	189 190
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	910
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	910
2. Irányító szervi támogatás	176 604	188 280
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	176 604	189 190
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	181 929	194 515

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017 évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	181 669	194 255
1. Személyi juttatások	124 092	129 945
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	124 067	129 260
2. Külső személyi juttatások	25	685
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 218	34 582
1. Szociális hozzájárulási adó	25 922	29 743
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	4 296	4 839
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	194 515
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	181 929	194 515

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	131 666
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	4 328
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	4 328
2. Irányító szervi támogatás	123 320	127 338
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	123 320	131 666
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	126 864	135 210

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017 évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	126 523	134 836
1. Személyi juttatások	82 753	86 935
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	82 753	86 389
2. Külső személyi juttatások	0	546
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 799	21 602
1. Szociális hozzájárulási adó	17 360	19 850
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	135 210
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	126 864	135 210

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	167 635
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	4 386
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	4 386
2. Irányító szervi támogatás	154 506	163 249
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	154 506	167 635
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	159 617	172 746

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017 évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	158 524	171 072
1. Személyi juttatások	102 328	107 387
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	102 328	106 688
2. Külső személyi juttatások	0	699
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 645	27 873
1. Szociális hozzájárulási adó	21 364	24 107
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	3 281	3 766
3. Dologi kiadások	31 551	35 812
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	10 952
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	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	172 746
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	159 617	172 746

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	131 680
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	3 763
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	3 763
2. Irányító szervi támogatás	124 888	127 917
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	124 888	131 680
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	131 853	138 645

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017 évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	130 682	137 411
1. Személyi juttatások	79 065	82 732
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	78 985	80 992
2. Külső személyi juttatások	80	1 740
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 145	20 525
1. Szociális hozzájárulási adó	16 274	18 434
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	1 871	2 091
3. Dologi kiadások	33 472	34 154
1. Közüzeti kiadások	3 029	3 050
2. Karbantartási kiadások	8 564	6 789
3. Étkeztetés	12 958	15 500
4. Egyéb dologi kiadások	8 921	8 815
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	138 645
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	131 853	138 645

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	145 346
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	3 775
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0	3 775
2. Irányító szervi támogatás		135 576	141 571
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		135 576	145 346
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		139 342	149 112

eFt

KIADÁSOK			
Megnevezés		2017. évi eredeti előirányzat	2017 évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai		132 067	141 837
1. Személyi juttatások		82 311	86 273
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		82 271	85 753
2. Külső személyi juttatások		40	520
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		18 601	20 962
1. Szociális hozzájárulási adó		17 318	19 575
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	149 112
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		139 342	149 112

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	148 635
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	4 361
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	4 361
2. Irányító szervi támogatás	137 153	144 274
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	137 153	148 635
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	143 532	155 014

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017 évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	143 347	154 327
1. Személyi juttatások	93 059	97 481
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	93 034	96 896
2. Külső személyi juttatások	25	585
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 613	24 332
1. Szociális hozzájárulási adó	19 197	21 613
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	155 014
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	143 532	155 014

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	155 646
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	3 100
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	3 100
2. Irányító szervi támogatás	145 789	152 546
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	145 789	155 646
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	151 459	161 316

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017 évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	150 829	160 586
1. Személyi juttatások	99 087	103 988
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	99 037	103 413
2. Külső személyi juttatások	50	575
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 733	27 401
1. Szociális hozzájárulási adó	20 883	24 167
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	2 850	3 234
3. Dologi kiadások	28 009	29 197
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	6 282
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	730
1. Beruházások	630	730
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	224	266
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	406	464
2. Felújítások	0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	151 459	161 316
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	151 459	161 316

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	167 518
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	3 691
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	3 691
2. Irányító szervi támogatás	157 326	163 827
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	157 326	167 518
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	161 031	171 223

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017 évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	160 513	170 190
1. Személyi juttatások	105 724	111 217
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	105 314	108 124
2. Külső személyi juttatások	410	3 093
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 688	29 721
1. Szociális hozzájárulási adó	22 044	25 452
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	3 644	4 269
3. Dologi kiadások	29 101	29 252
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	7 654
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0
1. Elvonások és befizetések	0	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	518	1 033
1. Beruházások	518	1 033
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	471	471
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	47	562
2. Felújítások	0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	161 031	171 223
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	161 031	171 223

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	124 437
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	4 362
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	4 362
2. Irányító szervi támogatás	116 070	120 075
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	116 070	124 437
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	119 560	127 927

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017 évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	117 144	124 935
1. Személyi juttatások	76 780	79 956
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	76 680	79 059
2. Külső személyi juttatások	100	897
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 442	20 509
1. Szociális hozzájárulási adó	16 171	18 486
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	1 271	2 023
3. Dologi kiadások	22 922	24 470
1. Közüzeti 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	127 927
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	119 560	127 927

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	9 178 942	3 137 382	3 280 773	337 539	337 539	12 140 401	12 797 254	
I/1. Önkormányzat	5 262 206	5 496 939	2 723 003	2 822 087	0	0	7 985 209	8 319 026	
1-3. Személyi juttatások + munkaadókat terhelő járulékok + dologi kiadások	2 411 769	2 539 606	1 376 829	1 373 719	0	0	3 788 598	3 913 325	
1. Városüzemeltetési feladatok kiadásai	612 036	616 620	367 299	367 355	0	0	979 335	983 975	
2. Környezetvédelmi feladatok kiadásai	738 514	731 314	231 277	236 446	0	0	969 791	967 760	
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	339 686	0	0	984 135	1 042 912	
5. Közkutatási, közművelődési és sport feladatok kiadásai	3 000	445	314 406	372 060	0	0	317 406	372 505	
6. Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai	86 218	87 505	16 167	16 167	0	0	102 385	103 672	
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	126 649	161 765	162 965	0	0	290 360	289 614	
5. Egyéb működési célú kiadások	2 721 842	2 830 684	1 184 409	1 285 403	0	0	3 906 251	4 116 087	
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	134 030	97 417	106 011	0	0	211 283	240 041	
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	190 405	0	0	0	0	102 000	190 405	
6. Működési céltartalék	0	0	12 500	12 500	0	0	12 500	12 500	
I/2. Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények	3 403 274	3 682 003	414 379	458 686	337 539	337 539	4 155 192	4 478 228	
1. Polgármesteri Hivatal	1 324 534	1 436 411	121 710	132 459	337 539	337 539	1 783 783	1 906 409	
2. gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	58 809	64 867	0	0	0	0	58 809	64 867	
3. Budaörsi Latinovits Színház és Városi Ifjúsági Klub	0	0	292 669	326 227	0	0	292 669	326 227	
4. Egyesített Bölcsődei Intézmények	426 027	477 258	0	0	0	0	426 027	477 258	
5. Jókai Mór Művelődési Központ	112 833	121 738	0	0	0	0	112 833	121 738	
6. Óvodák működési kiadásai	1 481 071	1 581 729	0	0	0	0	1 481 071	1 581 729	
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	4 039 260	5 275 904	2 600 448	1 521 400	0	0	6 639 708	6 797 304	
I/1. Önkormányzat	3 968 336	5 172 633	2 586 285	1 507 206	0	0	6 554 621	6 679 839	
1. Beruházások	3 242 801	4 452 642	844 331	765 080	0	0	4 087 132	5 217 722	
2. Felújítások	711 603	706 059	79 210	156 362	0	0	790 813	862 421	
3. Egyéb felhalmozási kiadások	13 932	13 932	1 662 744	585 764	0	0	1 676 676	599 696	
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	270 986	0	0	283 160	284 918	
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	
II/2. Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények	70 924	103 271	14 163	14 194	0	0	85 087	117 465	
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	7 694	0	0	9 163	7 694	
4. Egyesített Bölcsődei Intézmények	2 033	2 063	0	0	0	0	2 033	2 063	
5. Jókai Mór Művelődési Központ	3 980	7 183	0	0	0	0	3 980	7 183	
6. Óvodák felhalmozási kiadásai	14 380	16 829	0	0	0	0	14 380	16 829	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	12 704 740	14 454 846	5 737 830	4 802 173	337 539	337 539	18 780 109	19 594 558	
III. Finanszírozási kiadások	3 826 710	4 075 488	484 722	250 323	0	0	4 061 109	4 339 129	
1. Irányító szervi támogatás folyósítása	3 813 752	4 070 582	234 399	250 323	0	0	4 048 151	4 320 905	
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	4 075 488	484 722	250 323	0	0	4 061 109	4 339 129	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	16 531 450	18 530 694	6 222 552	5 052 496	337 539	337 539	22 841 218	23 933 687	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)	12 717 698	14 460 112	5 988 153	4 802 173	337 539	337 539	18 793 067	19 612 782	

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	8 182 221	4 017 830	3 095 131	337 539	337 539	11 524 039	11 614 891	
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 207 937	1 296 587	0	0	0	0	1 207 937	1 296 587	
2. Közhatalmi bevételek	5 076 331	5 999 030	4 017 830	3 095 131	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	1 981 136	0	0	0	0	1 695 370	1 981 136	
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	1 532 432	1 872 032	0	0	0	0	1 532 432	1 872 032	
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	10 163 357	4 017 830	3 095 131	337 539	337 539	13 219 409	13 596 027	
III. Finanszírozási bevételek	7 667 410	8 367 337	1 954 399	1 970 323	0	0	9 621 809	10 337 660	
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	4 070 582	234 399	250 323	0	0	4 048 151	4 320 905	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	16 531 450	18 530 694	5 972 229	5 065 454	337 539	337 539	22 841 218	23 933 687	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)	12 717 698	14 460 112	5 737 830	4 815 131	337 539	337 539	18 793 067	19 612 782	