

Budaörs Város Önkormányzat
Polgármestere
ELŐTERJESZTÉSE
a Képviselő-testület november 15-ei,
valamint a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság
és az Ügyrendi Bizottság novemberi ülésére

Ügyiratszám: VII/533-1/2017.

Tárgy: Budaörs Város Önkormányzat 2017. évi költségvetési rendeletének módosítása

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

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

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. szeptember 21-én módosította utoljára Budaörs Város Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017 (II.24.) önkormányzati rendeletét.

A rendeletmódosításra az évközi állami támogatások beépítése, az időközben a költségvetést érintő határozatok rendeletbe foglalása, a felügyeleti, valamint a saját hatáskörű előirányzat módosítások átvezetése miatt van szükség.

Az előterjesztés a fenti módosításokat az alábbiak szerint tartalmazza:

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

	<i>e Ft</i>
61/2017. (IX.12.) KMISB sz. határozat Sportoló, futó támogatási kérelme 5/B sz. melléklet 6. Közoktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság kerete sor csökken, ezzel egyidejűleg 5/B. sz. melléklet 45. Háztartások támogatása sor nő.	32
139/2017. (IX.19.) ÖKT sz. határozat Előirányzat módosítás a Kamaraerdei Óvoda költségvetésében az önkormányzat által elvégzett felújítási munka miatt 17. sz. melléklet Bevételek III.2. Irányító szervi támogatás sor, Kiadások I.3.2 Karbantartási kiadások sor, valamint 3. sz. melléklet III.1. Irányító szervi támogatás folyósítása sor csökken 1.935 eFt-tal, ezzel egyidejűleg 6/B sz. melléklet 1.3 2017. évi intézményi felújítások sor 1.935 eFt-tal nő.	1 935
141/2017. (IX.19.) ÖKT sz. határozat Budaörsi Csillagfürt Óvoda részére pótelőirányzat biztosítása 16. sz. melléklet Bevételek III.2. Irányító szervi támogatás sor, Kiadások I.3.4 Egyéb dologi kiadások sor, valamint 3. sz. melléklet III.1. Irányító szervi támogatás folyósítása sor nő 2.030 eFt-tal, ezzel egyidejűleg 3. sz. melléklet I.5.5 Általános tartalék sor 2.030 eFt-tal csökken.	2 030
142/2017. (IX.19.) ÖKT sz. határozat Gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár részére pótelőirányzat biztosítása 10. sz. melléklet Bevételek III.2. Irányító szervi támogatás sor 2.553 eFt-tal, Kiadások I.1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor 2.010 eFt-tal, Kiadások I.2.1 Szociális hozzájárulási adó sor 543 eFt-tal, valamint 3. sz. melléklet III.1. Irányító szervi támogatás folyósítása sor 2.553 eFt-tal nő, ezzel egyidejűleg 3. sz. melléklet I.5.5 Általános tartalék sor 2.553 eFt-tal csökken.	2 553

143/2017. (IX.19.) ÖKT sz. határozat A Budaörsi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi Budaörsi Passióval kapcsolatos támogatási kérelme 5/A sz. melléklet 9 Német Nemzetiségi Önkormányzat (2018. évi Passió megrendezése) önkormányzati támogatása új sorként beépül, ezzel egyidejűleg 3. sz. melléklet I.5.5 Általános tartalék sor csökken.	5 000
---	-------

Bevételi előirányzat növekedés: 0 e Ft

Kiadási előirányzat növekedés: 0 e Ft

2. Egyéb felügyeleti szerv által végrehajtott módosítások beépítése

eFt

ÖNKORMÁNYZAT	
3. sz. melléklet I.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai sor csökken, ezzel egyidejűleg 5/A sz. melléklet 8 Működési célú támogatás államháztartáson belülről új sorként beépül	2 029
6/A sz. melléklet 4.9 Százszorszép Bölcsőde játszódudvar építés IV. ütem (forrása: hitel) sor csökken, ezzel egyidejűleg 6/B sz. melléklet 1.22 Százszorszép Bölcsőde játszódudvar felújítás IV. ütem (forrása: hitel) új sorként beépül.	10 000
6/B sz. melléklet 1.3 2017. évi intézményi felújítások sor csökken, ezzel egyidejűleg 6/A sz. melléklet 2.29 Városi könyvtár gyengeáramú hálózat és video rendszer kiépítés új sorként beépül	4 200
4/E sz. melléklet 7 Érdekeltség-növelő pályázat önrész sor 3.000 eFt-tal csökken, ezzel egyidejűleg 7/B sz. melléklet 12 Régiségbúvár Ifjúsági Egyesület eszközbeszerzés támogatása új sorként beépül 545 eFt-tal, valamint 3. sz. melléklet III.1 Irányító szervi támogatás folyósítása sor 2.455 eFt-tal nő és 13 sz. melléklet Bevételek III.2 Irányító szervi támogatás sor, Kiadások II.1.3 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése sor 2.455 eFt-tal nő.	3 000

3. Állami költségvetésből származó pótelőirányzatok

A központi költségvetésből, a Magyar Államkincstár előirányzat módosításáról szóló értesítése alapján a *Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása* 24 117 eFt-tal, a *Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása* 9 906 e Ft-tal, a Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 1 150 e Ft-tal, a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásaiból származó bevétel összege 3 326 e Ft-tal, a Felhalmozási célú önkormányzati támogatás 1 162 eFt-tal, az egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 1 283 eFt-tal nőtt.

A fenti összegeket (40 944 e Ft-ot) az alábbi jogcímenek folyósította a Magyar Államkincstár:

e Ft

Megnevezés (jogcím)	Összeg
Ágazati pótlék kifizetéséhez kapcsolódó támogatás	5 712
Bölcsődei pótlék kifizetéséhez kapcsolódó támogatás	4 951
Kulturális illetménypótlék kifizetéséhez kapcsolódó támogatás	1 150
2017. július-szeptember havi bérkompenzáció	2 776
Óvodapedagógus munkáját segítők bértámogatása	21 109
Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás	1 162

Jól teljesítő önkormányzatok támogatása	550
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	4 645
Állami támogatás májusi módosításából adódó csökkenés	-2 394
Gyermekevédelmi természetbeni Erzsébet utalvány	1 283
Összesen:	40 944

Az állami támogatás beépítése a költségvetési rendeletbe:

e Ft

Önkormányzat 2. számú melléklet	
I.1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása sor nő	24 117
I.1.3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása sor nő	9 906
I.1.6. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások sor nő	3 326
I.1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása sor nő	1 150
II.1.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás sor nő	1 162
I.1.2. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről sor nő	1 283
Önkormányzat 3. számú melléklet	
III.1. Irányító szervi támogatás folyósítása sor nő	32 541
I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő	284
I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor nő	62
I.5.3. Működési támogatás államháztartáson belülre sor nő	4 297
I.5.5. Általános tartalék sor nő	2 251
II.3.2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	225
I.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai sor nő	1 283
Önkormányzat 5/A számú melléklet	
7. Pénzeszköz átadás az Esély Szociális Társulásnak sor nő	4 297
Önkormányzat 3/A. számú melléklet	
I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő	
Védőnői Szolgálat	284
I.21. Szociális hozzájárulási adó sor nő	
Védőnői Szolgálat	62
Önkormányzat 7/B melléklet	
12.Régiségbúvár Ifjúsági Kulturális Egyesület eszközbeszerzés támogatása sor nő	225
Polgármesteri Hivatal 8. számú melléklet	
Bevételek/III.2. Irányító szervi támogatás sor nő (kompenzáció)	735
Kiadások/ I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő	602
Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor nő	133
Bevételek/III.2. Irányító szervi támogatás sor nő (jól teljesítő önk.)	550
Kiadások/ I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő	451
Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor nő	99
Gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár 10. számú melléklet	
Bevételek/III.2. Irányító szervi támogatás sor nő (kulturális pótlék)	98
Kiadások/ I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő	80

Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor nő	18
Latinovits Színház 11. és 11/A számú melléklet	
Bevételek/III.2. Irányító szervi támogatás sor nő (kompenzáció)	52
Kiadások/ I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő	42
Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor nő	10
Bevételek/III.2. Irányító szervi támogatás sor nő (kulturális pótlék)	450
Kiadások/ I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő	369
Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor nő	81
Városi Ifjúsági Klub 11. és 11/B számú melléklet	
Bevételek/III.2. Irányító szervi támogatás sor nő (kompenzáció)	32
Kiadások/ I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő	27
Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor nő	5
Bevételek/III.2. Irányító szervi támogatás sor nő (kulturális pótlék)	208
Kiadások/ I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő	170
Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor nő	38
Egyesített Bölcsődei Intézmények – Pityang Bölcsőde 12. és 12/A számú melléklet	
Bevételek/III.2. Irányító szervi támogatás sor nő (kompenzáció)	511
Kiadások/ I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő	419
Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor nő	92
Bevételek/III.2. Irányító szervi támogatás sor nő (ágazati pótlék)	690
Kiadások/ I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő	566
Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor nő	124
Bevételek/III.2. Irányító szervi támogatás sor nő (bölcsődei pótlék)	2 765
Kiadások/ I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő	2 266
Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor nő	499
Egyesített Bölcsődei Intézmények – Százszorszép Bölcsőde 12. és 12/B számú melléklet	
Bevételek/III.2. Irányító szervi támogatás sor nő (kompenzáció)	390
Kiadások/ I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő	320
Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor nő	70
Bevételek/III.2. Irányító szervi támogatás sor nő (ágazati pótlék)	906
Kiadások/ I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő	743
Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor nő	163
Bevételek/III.2. Irányító szervi támogatás sor nő (bölcsődei pótlék)	2 186
Kiadások/ I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő	1 792
Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor nő	394
Jókai Mór Művelődési Központ 13. számú melléklet	
Bevételek/III.2. Irányító szervi támogatás sor nő (kompenzáció)	85
Kiadások/ I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő	70
Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor nő	15
Bevételek/III.2. Irányító szervi támogatás sor nő (kulturális pótlék)	394
Kiadások/ I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő	323
Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor nő	71
Bevételek/III.2. Irányító szervi támogatás sor nő (érdekeltségnövelő támog.)	937
Kiadások/II.1.3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése sor nő	937
Budaörsi Csicsergő Óvoda 14. és 14/A számú melléklet	
Bevételek/III.2. Irányító szervi támogatás sor nő (kompenzáció)	34
Kiadások/ I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő	28
Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor nő	6
Bevételek/III.2. Irányító szervi támogatás sor nő (óvodaped.munk.segítők)	2 703

Kiadások/ I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő	2 215
Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor nő	488
Budaörsi Csicsergő Óvoda – Rózsa Utcai Óvoda 14. és 14/B számú melléklet	
Bevételek/III.2. Irányító szervi támogatás sor nő (kompenzáció)	43
Kiadások/ I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő	35
Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor nő	8
Bevételek/III.2. Irányító szervi támogatás sor nő (óvodaped.munk.segítők)	2 702
Kiadások/ I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő	2 215
Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor nő	487
Budaörsi Vackor Óvoda 15. számú melléklet	
Bevételek/III.2. Irányító szervi támogatás sor nő (kompenzáció)	33
Kiadások/ I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő	27
Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor nő	6
Bevételek/III.2. Irányító szervi támogatás sor nő (óvodaped.munk.segítők)	2 102
Kiadások/ I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő	1 722
Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor nő	380
Budaörsi Csillagfűt Óvoda 16. számú melléklet	
Bevételek/III.2. Irányító szervi támogatás sor nő (kompenzáció)	30
Kiadások/ I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő	25
Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor nő	5
Bevételek/III.2. Irányító szervi támogatás sor nő (óvodaped.munk.segítők)	2 702
Kiadások/ I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő	2 215
Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor nő	487
Kamaraerdei Óvoda 17. számú melléklet	
Bevételek/III.2. Irányító szervi támogatás sor nő (kompenzáció)	44
Kiadások/ I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő	36
Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor nő	8
Bevételek/III.2. Irányító szervi támogatás sor nő (óvodaped.munk.segítők)	1 475
Kiadások/ I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő	1 209
Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor nő	266
Farkasréti Pagony Óvoda 18. számú melléklet	
Bevételek/III.2. Irányító szervi támogatás sor nő (kompenzáció)	25
Kiadások/ I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő	20
Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor nő	5
Bevételek/III.2. Irányító szervi támogatás sor nő (óvodaped.munk.segítők)	1 801
Kiadások/ I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő	1 476
Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor nő	325
Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda 19. számú melléklet	
Bevételek/III.2. Irányító szervi támogatás sor nő (kompenzáció)	27
Kiadások/ I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő	22
Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor nő	5
Bevételek/III.2. Irányító szervi támogatás sor nő (óvodaped.munk.segítők)	1 769
Kiadások/ I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő	1 450
Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor nő	319
Holdfény Utcai Óvoda 20. számú melléklet	
Bevételek/III.2. Irányító szervi támogatás sor nő (kompenzáció)	74
Kiadások/ I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő	61
Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor nő	13
Bevételek/III.2. Irányító szervi támogatás sor nő (óvodaped.munk.segítők)	1 802
Kiadások/ I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő	1 477
Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor nő	325
Budaörsi Kincskereső Óvoda 21. számú melléklet	

Bevételek/III.2. Irányító szervei támogatás sor nő (kompenzáció)	22
Kiadások/ I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő	18
Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor nő	4
Bevételek/III.2. Irányító szervei támogatás sor nő (óvodaped.munk.segítő)	2 702
Kiadások/ I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő	2 215
Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor nő	487
Budaörsi Mákszem Óvoda 22. számú melléklet	
Bevételek/III.2. Irányító szervei támogatás sor nő (kompenzáció)	112
Kiadások/ I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő	91
Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor nő	21
Bevételek/III.2. Irányító szervei támogatás sor nő (óvodaped.munk.segítő)	1 351
Kiadások/ I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő	1 108
Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor nő	243

Bevételi előirányzat növekedés: 40 944 e Ft

Kiadási előirányzat növekedés: 40 944 e Ft

4. Bevételi többlet beemelés, bevételi és kiadási előirányzatok módosítása

Előirányzat	Összeg e Ft
2. sz. melléklet II.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről sor nő, ezzel egyidejűleg 6/B sz. melléklet 2.7. Belterületi utak, járdák, hidak felújítása PM ONKORMUT 2016/53 módosított sor nő.	65 918
2.sz. melléklet I.2. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről sor nő 756 eFt-tal, ezzel egyidejűleg a 3/A melléklet 9.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő 620 eFt-tal, valamint a 9.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor nő 136 eFt-tal (nyári diák munka)	756

Bevételi előirányzat növekedés: 66 674 e Ft

Kiadási előirányzat növekedés: 66 674 e Ft

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

Előirányzat	Nő	Csökken
<u>ÖNKORMÁNYZAT</u>		
4/C sz. melléklet 2 Zöldfelületek karbantartása (14 nyílt vízelvezető árkok részű kaszálása)		2 000
4/A sz. melléklet 4 Úthálózat karbantartása (4 korlátok, kresztáblák karbantartása, útburkolati jelek festése)	2 000	
6/B sz. melléklet 1.3 2017. évi intézményi felújítások		346
6/A sz. melléklet 1.18 Önkormányzati ingatlanok működéséhez szükséges tárgyi eszköz beszerzés	346	
4/A sz. melléklet 9 Közvilágítás hibaelhárítás		9
4/A sz. melléklet 11 Elektromos, távközlési hálózaton módosítás,	9	

karbantartás elvégzése		
6/A sz. melléklet 3.16 Akácfa köz szennyvízcsatorna építés		5 064
6/A sz. melléklet 4.12 Iskola téri sport és játszóudvar bővítés II. ütem	5 064	
6/B sz. melléklet 2.7 Belterületi utak felújítása PM ONKORMUT 2016/53		1 407
4/A sz. melléklet 2 Szakértői vizsgálatok, mérések (5 szakértői díjak mélyépítés)	1 407	
6/B sz. melléklet 1.3 2017. évi intézményi felújítások		1 769
6/A sz. melléklet 2.28 Farkasréti Pagony Óvoda podeszt építése	1 769	
6/B sz. melléklet 2.1 Csatorna felújítás (CSÉA terhére)		586
6/A sz. melléklet 3.5 Víz-csatornaközmű beruházások	586	
6/B sz. melléklet 1.3 2017. évi intézményi felújítások		5 300
6/B sz. melléklet 1.12 Városháza - még nem javított - kőburkolatának felújítása II. ütem	5 300	
3/A sz. melléklet 3.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		1 872
3/A sz. melléklet 4.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	390	
3/A sz. melléklet 5.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 482	
POLGÁRMESTERI HIVATAL		
8. sz. melléklet KIADÁSOK I.3.4 Egyéb dologi kiadások		1 900
8. sz. melléklet KIADÁSOK I.3.1 Közütemi kiadások	1 900	
8. sz. melléklet KIADÁSOK I.3.4 Egyéb dologi kiadások		2 710
8. sz. melléklet KIADÁSOK I.3.2 Karbantartási kiadások	2 710	
8. sz. melléklet KIADÁSOK I.1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		200
8. sz. melléklet KIADÁSOK I.2.2 Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	200	
8. sz. melléklet KIADÁSOK I.1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		378
8. sz. melléklet KIADÁSOK I.1.2 Külső személyi juttatások	378	

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

Előirányzat	Nő	Csökken
gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár 10. számú melléklet		
Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		7
Kiadások/I.2.2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	7	
Latinovits Színház 11. és 11/A számú melléklet		
Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		995
Kiadások/I.1.2. Külső személyi juttatások		1 005
Kiadások/I.2.1. Szociális hozzájárulási adó		576
Kiadások/II.1.3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		635
Kiadások/I.2.2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	180	
Kiadások/I.3.4. Egyéb dologi kiadások	3 031	
Latinovits Színház/Városi Ifjúsági Klub 11 és 11/B melléklet		
Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		50
Kiadások/I.1.2. Külső személyi juttatások	50	
Egyesített Bölcsődei Intézmények – Százszorszép Bölcsőde 12. és 12/B számú melléklet		
Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		112
Kiadások/I.2.2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	112	
Jókai Mór Művelődési Központ 13. számú melléklet		
Kiadások/II.1.3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		190

Kiadások/II.1.2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	190	
Budaörsi Csicsergő Óvoda 14. és 14/A számú melléklet		
Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		1 431
Kiadások/I.1.2. Külső személyi juttatások	1 409	
Kiadások/I.2.2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	22	
Kiadások/I.1.2. Külső személyi juttatások		40
Kiadások/I.2.1. Szociális hozzájárulási adó		22
Kiadások/I.3.4. Egyéb dologi kiadások		47
Kiadások/II.1.3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		2
Kiadások/I.5.2. Működési célú támogatások államháztartáson belülre	111	
Budaörsi Csicsergő Óvoda – Rózsa Utcai Tagóvoda 14. és 14/B számú melléklet		
Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		117
Kiadások/I.2.2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	117	
Budaörsi Csillagfűrt Óvoda 16. számú melléklet		
Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		155
Kiadások/I.1.2. Külső személyi juttatások	148	
Kiadások/I.2.2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	7	
Kamaraerdei Óvoda 17. számú melléklet		
Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		57
Kiadások/I.1.2. Külső személyi juttatások	12	
Kiadások/I.2.2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	45	
Kiadások/I.3.4. Egyéb dologi kiadások		128
Kiadások/I.3.2. Karbantartási kiadások	128	
Farkasréti Pagony Óvoda 18. számú melléklet		
Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		480
Kiadások/I.1.2. Külső személyi juttatások	480	
Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda 19. számú melléklet		
Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		560
Kiadások/I.1.2. Külső személyi juttatások	560	
Holdfény Utcai Óvoda 20. számú melléklet		
Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		122
Kiadások/I.2.2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	122	
Kiadások/I.3.4. Egyéb dologi kiadások		42
Kiadások/II.1.2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	42	
Budaörsi Kincskereső Óvoda 21. számú melléklet		
Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		1 888
Kiadások/I.1.2. Külső személyi juttatások	1 740	
Kiadások/I.2.2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	148	
Kiadások/I.3.4. Egyéb dologi kiadások		47
Kiadások/II.1.3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	47	
Budaörsi Mákszem Óvoda 22. számú melléklet		
Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		847
Kiadások/I.1.2. Külső személyi juttatások	613	
Kiadások/I.2.2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	234	

Az Önkormányzat költségvetési főösszege a fenti módosításokkal összesen 107 618 e Ft-tal emelkedik.

A rendelet 9. §-a kiegészül a következő rendelkezéssel:

„(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."

Határozati javaslat az Ügyrendi Bizottság/Pénzügyi Ellenőrző Bizottság részére

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi Bizottsága/ Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek a 2017. évi költségvetésről szóló 2/2017. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet megalkotását az előterjesztés melléklete szerint.

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

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

Rendeletalkotási javaslat:

A rendelet tervezet szövege az előterjesztés melléklete.

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

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

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Pénzügyi Iroda

Budaörs, 2017. október 31.


.....
Wittinghoff Tamás
polgármester

Az előterjesztést készítette: Pénzügyi Iroda

Iroda vezetője:


Barta Gáborné

Látta:

Polgármesteri Kabinet


Törvényességi felügyelet:

Jegyzői Iroda:


dr. Bocsi István jegyző:


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

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

1. §

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

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

költségvetési bevételeit	13 596 027	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 intézményel összesen

eFt

BEVÉTELEK						
Megnevezés	Önkormányzat		Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek összesen		Összesen	
	2017 évi eredeti előirányzat	2017 évi módosított előirányzat	2017 évi eredeti előirányzat	2017 évi módosított előirányzat	2017 évi eredeti előirányzat	2017 évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei (önkormányzat és intézmények)	11 339 771	11 428 421	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 betétfőli törlesztő 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

eFt

KIADÁSOK						
Megnevezés	Önkormányzat		Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek összesen		Összesen:	
	2017 évi eredeti előirányzat	2017 évi módosított előirányzat	2017 évi eredeti előirányzat	2017 évi módosított előirányzat	2017 évi eredeti előirányzat	2017 évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	7 985 209	8 319 026	4 155 192	4 478 228	12 140 401	12 797 254
1. Személyi juttatások	511 212	519 867	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 gyermekékeztetési 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 belülli 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 járulékokai és a szociális hozzájárulási adó részletezése (3. számú melléklet I. 1. és 2. sorok)

eFt

Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
1. 1. sz. Általános Iskola		
1. Személyi juttatások	3 732	3 959
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	3 316	3 543
2. Külső személyi juttatások	416	416
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 738	1 794
1. Szociális hozzájárulási adó	1 667	1 658
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	71	136
Összesen:	5 470	5 753
2. Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet		
1. Személyi juttatások	7 486	7 651
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2 200	2 365
2. Külső személyi juttatások	5 286	5 286
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 111	2 156
1. Szociális hozzájárulási adó	2 057	2 102
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	54	54
Összesen:	9 597	9 807
3. Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola		
1. Személyi juttatások	1 840	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 működtetése; Önkormányzati tulajdonú ingatlanokon lévő támfalak és pincék karbantartása; Szabadidőpark kezelése; Értékbecsülés; Önkormányzati ingatlanok és lakások karbantartása; Orvosi rendelők karbantartása (Szívárvány u 5. Léva u. 31.); Kamaraerdei Községi ház fenntartása; Szolgáltatási díjak, illetékek, szakértői díjak; Telekklalakítás, felmérések, vázrajzok, Önkormányzati ingatlanok vagyonkezelése /BTG/)	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda - Vagyongazdálkodási osztály, Intézményüzemeltetési osztály, Magasépítési osztály	121 595	121 495
2.	Szakértői vizsgálatok, mérések (Forgalmi vizsgálatok, mérések; Üzemviteli tanácsadás, szakvélemények; Híd felülvizsgálat és fenntartás; Játszóterek felülvizsgálata; Szakértői díjak mélyépítés; Városépítés egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások; Talajmechanikai és geodéziai mérések, Szakértői díjak magasépítés, 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 árok karbantartása; Zárt csapadékvíz-hálózat aknáinak, víznyelőinek tisztítás, Budaörsi felszíni vízelvezető hálózat geodéziai felmérése)	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda	138 240	137 240
4.	Úthálózat karbantartás (Pincekárrelhárítás közutak alatt; Kőhegyen és a város különböző pontjain támfalak jókarbahelyezése, állagvédelme; Út- és forgalomtechnikai rendszerek karbantartása; Korlátok, kresztáblák karbantartása, felújítása, útburkolati jelek felfestése; Kátyúzás /utak, utak/, útdűlőterületi 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 vízkezelés)	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 üzemeltetés, fenntartási költsége	Igazgatási Iroda	8 940	8 940
13.	Karácsonyi díszvilágítás 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

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

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

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
1.	Környezetvédelmi és városüzemeltetési feladatok (Szűnyogyérintés; Vasúti aluljáró takarítása, illegális személerakók folyamatos felszámolása; Hóeltakarítás, síkosságmentesítés; Kutya ürülékgyűjtő tartályok takarítása, ürítése és a belevaló zsákok biztosítása, 56 db buszemgállók takarítása, a bennük lévő szemetes edények ürítése; Patkány és rágcsáló irtás; Őrző-védő-megelőző szolgálat (illegális hulladéklerakók megfigyelése); Vízdíj (kutak, Diszkutak); Locsolóhálózat üzemeltetése (vízdíj nélkül); Járdák, közterületek tisztítása kézi erővel, 400 db szemetes ürítése, hévízei takarítás; Út tisztítása, locsolása munkagépekkel; Nyílt vízelvezető árkok tisztítása, hordalékfogók takarítása, BKK és helyi buszmegállók napi takarítása, szemetes edények ürítése, illegális plakát és graffiti eltávolítás)	Műszaki ügyosztály/ Városerődtéri iroda	441 169	441 169
2.	Zöldfelületek karbantartása, fenntartása (Erdőfenntartás adminisztratív költségek és csereerdősítés; Utcabútorok és virágládák karbantartása; Elszáradt, előregedett fák gallyazása, lifjtása, közművezetékek /elektromos vezetékek/ kiszabadítása, idős fák ápolása; Közterületi növények permetezése, gyomirtás; Erdőfenntartás költségei, tanösvényének fenntartási munkái; Közterületi zöltsávok rendezése; Fűves 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; Fűkaszalás, sövények cseréje, gondozása, útfelület kézi tisztítása ;Virágok, cserjék, gyepesített területek locsolása, tápanyagozása; Nyílt vízelvezető árkok részű kaszálása; Kényszerkaszálítás; Közterületi parkok gondozása, fenntartása, zárlózás; 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/ Városerődtéri iroda	398 043	396 043
3.	Roncsautók, engedély nélkül parkoló autók elszállítása közterületről	Műszaki ügyosztály - Közterület-felügyeleti Osztály	3 225	3 225
4.	Katasztrófakeret	Műszaki ügyosztály - Mélyépités	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.	Közüoktatási 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.	Érdekeltségönövelő 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 belülrre 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 (Helmtalmuseum) 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 belülrre	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 kívülrre elemi előirányzati szinten

eFt

Ssz.	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
1.	Városi Uszoda és Sportcsarnok üzemeltetéséhez hozzájárulás	300 000	300 000
2.	Állatvédő egyesület működési és feladatellátási támogatása	9 500	9 500
3.	Gyepmesteri feladat támogatása	2 500	2 500
4.	Budaörsi Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása	9 000	9 000
5.	Polgárőrség támogatás	6 000	6 000
6.	Közköztatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság kerete	2 000	1 323
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.	Csikl pihenőkert (szakmai programok és karbantartás) támogatása, Régiségbúvár Egyesület	14 000	14 000
11.	Nem önkormányzati intézmények támogatása	15 467	15 467
12.	Budaörsi Tanoda támogatása	20 508	20 508
13.	Budaörsi Tv támogatása, Televideo Kft	48 000	48 000
14.	Pro Musica Kórusalapítvány támogatása	4 300	4 300
15.	Lyra Dalkör Egyesület támogatása	2 020	2 020
16.	Gyepük Népe Alapítvány (Szélrózsa Néptánc Együttes) támogatása	3 040	3 040
17.	Szél Kulturális Egyesület (Budaörs Néptáncgyűttes) támogatása	3 040	3 040
18.	Budaörsi Fúvószenel Egylet (fúvószenekar) támogatása	1 670	1 670
19.	Piros Rózsa Dalkör Egyesület támogatása	1 280	1 280
20.	Budaörsi Művészek Egyesülete támogatása - 2040 Egyesület (Zichy-major)	5 000	5 000
21.	Társadalmi önszerveződések támogatása	25 000	25 000
22.	Vivart Budaörsi Zeneművész Egyesület támogatása	11 500	11 500
23.	Budaörs Rádió támogatása (Hunicom Kft)	33 000	33 000

Ssz.	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017 évi módosított előirányzat
24.	Kamaraerdei közösségi ház működtetésének támogatása	13 000	13 000
25.	Sportcentrum működési kiadásához hozzájárulás (BSC 1924 Labdarúgó Kft.)	27 200	27 200
26.	Budaörsi Sport Club (BSC) szakosztályok támogatása	90 000	90 000
27.	BDSE (diák-sport) 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 Evangélikumi Testvérközösség) működési támogatása	35 140	35 140
31.	Pszichológiai és szenvedélybetegségek ellátása, (ellátási szerződés egyedi elbírálás alapján)	800	800
32.	Családok átmeneti ellátása (sorsunk és jövőnk alapítvány)	11 821	11 821
33.	Hajléktalanok ellátása (Magyar Máltai Szeretetszolgálat)	5 000	5 000
34.	Szociális szolgáltatás - (Magyar Máltai Szeretetszolgálat)	50 200	50 200
35.	Oktatási pályázatok	6 000	6 000
36.	BULÁKE támogatása	5 400	6 200
37.	Budaörsi Triathlon Klub támogatás	4 000	4 000
38.	Goldtimer Alapítvány támogatás	4 000	4 000
39.	Liver 3. és ... FC Egyesület támogatása	16 000	16 000
40.	Helyi kiadványok 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 Déákokért 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 kívülre pénzeszköz átadás pedagógiai programokra	87 366	87 366
56.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz díjkompenzációja (BTG)	4 000	4 000
57.	ELTE TOK Alapítvány támogatása	2 000	2 000
58.	Budaörsi Önkéntes Tűzoltó egyesület támogatása fecskendők javításához	1 500	1 500
59.	TÖRS Csatornamű Kft. 2017. évi működési kiadásainak támogatása	5 000	5 000
60.	Érdi Tűzoltóság támogatása	1 500	0
61.	Víz-Hang fesztivál támogatása (BAN'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.	Kutyatűrőlék-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.	Tűzoltóaktanya 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.	Csiki 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.	Rózsa utcai épület redőnyök cseréje	0	6 500
15.	Pityang bölcsőde klíma-, új ajtó beépítése, pult építése	0	6 397
16.	Százszorszép 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 Közösségi Ház tároló kialakítása	0	550
23.	Herman Ottó Általános Iskola épület napelemes rendszer kialakítása, épület hőszigetelése, nyílászárók cseréje	0	85 363
24.	Kesjár Csaba Általános Iskola épület napelemes rendszer kialakítása, épület hőszigetelése, nyílászárók cseréje	0	29 827
25.	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.	Közüvilágítási 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 övintézkedések	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 (Ősziarack utca)	7 523	7 523
13.	Taktills 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.-lg, Szabadság út Csiki l.-lg, Kanaraerdő u.)	38 600	38 600
28.	Domb u. szélesítése	25 000	25 000
29.	Máriavölgy u. - Frankhegyi árok támfal építés	59 000	59 000
30.	Kolozsvári utca közvilágítás létesítés	10 000	10 000
31.	Szabadság út járda közvilágítás kiépítése Margaréta utcánál	10 000	10 000
32.	Dráva u. közvilágítás létesítés	6 000	6 000
33.	Galagonya u. közvilágítás bővítés	4 000	4 000
34.	Térfigyelő kamerarendszer bővítés	43 000	43 000
35.	Tűzkőhegyi árok 1.sz. mellékág rendezése a Farkasréti út - Bányász u. közötti szakaszon	15 800	15 899
36.	Rendkívüli helyzetre tartálék (szennyvíz) GFT alapján	9 000	9 000
37.	Tűzkőhegyi u. szennyvíz csatorna építés GFT alapján	55 200	59 938
38.	Szakaszoló tolózárok beépítése GFT alapján	10 000	10 000
39.	Fodamenta u.-i körvezeték építés GFT alapján	6 700	6 700
40.	Ősziarack u.-i körvezeték létesítés GFT alapján	6 300	6 300
41.	Tűzkőhegyi u. vízvezeték kiváltás GFT alapján	7 100	7 693
42.	Rendkívüli helyzetre tartálék (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 csapadékcatorna 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 játszódudvar I. ütem	18 627	18 627
8.	Csicsergő Óvoda Rózsa utcai tagóvoda belső udvar rendezése (forrása: hitel)	8 000	8 000
9.	Szászország Bócsa tagóvoda 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 játszódudvar bővítés II. ütem	25 000	31 734
13.	Budaörsi Vackor Óvoda játszódudvar 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.	Heimathmuseum 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.	Köztérületi játszótérek felújítása	15 986	15 986
14.	Léval 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.	Százsorszép Bölcsőde játszódudvar 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_ÖNKORMUT_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

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
1.1. Önkormányzatok működési támogatásai		
2. Egyéb működési célú támogatások ÁH-t belülről	0	0
2. Közhatalmi bevételek	500	500
2.1. Igazgatási szolgáltatási díj	0	0
2.2. Felügyeleti jellegű tevékenységek díja	0	0
3. Bíróság bevétele	500	500
4. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0
3. Működési bevételek	33 797	33 797
3.1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0
3.2. Szolgáltatások ellenértéke	17 685	17 685
3.3. 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
1.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH-t belülről	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0
2.1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
2.2. Részeselek értékesítése		
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	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
1.1. 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

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
1.1. 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
2.1. Szociális hozzájárulási adó	233 880	274 916
2.2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	35 892	41 200
3. Dologi kiadások	368 734	377 068
3.1. Közüzemű kiadások	35 600	38 554
3.2. Karbantartási kiadások	66 833	51 560
3.3. Étkeztetés	0	0
4. Egyéb dologi kiadások	266 301	286 954
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0
5.1. 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
1.1. 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
3.1. 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	0	0
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
1.1. Önkormányzatok működési támogatásai		
2. Egyéb működési célú támogatások Áh-t belülről	0	0
2. Közhatalmi bevételek		
3. Működési bevételek	135 971	135 971
3.1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0
3.2. Szolgáltatások ellenértéke	54 892	54 701
3.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 917	4 917
3.4. Tulajdonosi bevételek	0	0
3.5. Ellátási díjak	38 893	38 893
3.6. Kiszámlázott ÁFA	24 357	24 548
3.7. ÁFA visszatérülés	12 137	12 137
3.8. 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
1.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás Áh-t belülről	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0
2.1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
2.2. Részesedések értékesítése		
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	149 971	152 173
III. Finanszírozási bevételek	2 256 725	2 460 278
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	65 409
1.1. 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
1.1. 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
2.1. Szociális hozzájárulási adó	290 921	336 152
2.2. 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
5.1. Elvonások és befizetések	0	0
5.2. Működési célú támogatások Áh-t-bőlre	0	111
5.3. Működési célú támogatások Áh-t kívülre	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 munkaadókat terhelő járulékok és adók	840	976
3. Dologi kiadások	11 058	11 239
1. Közüzemek 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

eFl

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 támogatása		
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. Részvételbevételek 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

eFl

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. Közüzemek 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 kívülre	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

BEVÉTELEK				e Ft
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	
1.1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	
2. Közhatalmi bevételek				
3. Működési bevételek		49 435	49 435	
3.1. Készletértékesítés ellenértéke		0	0	
3.2. Szolgáltatások ellenértéke		30 500	30 500	
3.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0	0	
3.4. Tulajdonosi bevételek		0	0	
3.5. Ellátási díjak		0	0	
3.6. Kiszámlázott ÁFA		8 235	8 235	
3.7. ÁFA visszatérülés		10 000	10 000	
3.8. 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	
1.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0	
2. Felhalmozási bevételek		0	0	
2.1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése		0	0	
2.2. Részesedések értékesítése				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		63 435	65 637	
III. Finanszírozási bevételek		200 797	228 441	
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	12 751	
1.1. 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	

KIADÁSOK				e Ft
Megnevezés		2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	
I. Működési költségvetés kiadásai		255 069	287 100	
1. Személyi juttatások		71 992	68 717	
1.1. 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	
2.1. Szociális hozzájárulási adó		14 160	14 160	
2.2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		1 417	3 847	
3. Dologi kiadások		167 500	200 376	
3.1. Közüzemek kiadások		6 039	6 379	
3.2. Karbantartási kiadások		3 042	3 088	
3.3. Étkeztetés		0	0	
3.4. Egyéb dologi kiadások		158 419	190 909	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	
5. Egyéb működési célú kiadások		0	0	
5.1. Elvonások és befizetések		0	0	
5.2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	
5.3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0	
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		9 163	6 978	
1. Beruházások		9 163	6 978	
1.1. 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
1.1. Önkormányzatok működési támogatásai			
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
2. Közhatalmi bevételek			
3. Működési bevételek		3 998	3 998
3.1. Készletértékesítés ellenértéke		0	0
3.2. Szolgáltatások ellenértéke		3 339	3 148
3.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0	0
3.4. Tulajdonosi bevételek		0	0
3.5. Ellátási díjak		0	0
3.6. Kiszámlázott ÁFA		659	850
3.7. ÁFA visszatérülés		0	0
3.8. Egyéb működési bevétel		0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	0
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0
1.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0
2. Felhalmozási bevételek		0	0
2.1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése		0	0
2.2. Részvételadók értékesítése			
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
1.1. 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
1.1. 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
2.1. Szociális hozzájárulási adó		2 992	3 590
2.2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		374	565
3. Dologi kiadások		19 750	19 373
3.1. Közüzeti kiadások		2 309	2 339
3.2. Karbantartási kiadások		1 864	1 864
3.3. Értéktétel		0	0
3.4. Egyéb dologi kiadások		15 577	15 170
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0
5. Egyéb működési célú kiadások		0	0
5.1. Elvonások és befizetések		0	0
5.2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
5.3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		0	716
1. Beruházások		0	716
1.1. Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	0
2. Informátikai 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

BEVÉTELEK				eFt
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	

KIADÁSOK				eFt
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. Közütemi kiadások		21 808	21 932	
2. Karbantartási kiadások		15 530	17 077	
3. Értéktétel		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. Részvételértékesítés		
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. Közüzemli 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
Százsorszép Bölcsőde
Bevételei és kiadásai

BEVÉTELEK			eFt
Megnevezés		2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei		7 415	7 415
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
1.1. Onkormányzatok működési támogatásai			
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
2. Közhatalmi bevételek			0
3. Működési bevételek		7 415	7 415
3.1. Készletértékesítés ellenértéke		0	0
3.2. Szolgáltatások ellenértéke		2 344	2 344
3.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0	0
3.4. Tulajdonosi bevételek		0	0
3.5. Ellátási díjak		3 752	3 752
3.6. Kiszámlázott ÁFA		1 319	1 319
3.7. ÁFA visszatérülés		0	0
3.8. Egyéb működési bevétel		0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	0
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0
1.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0
2. Felhalmozási bevételek		0	0
2.1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése		0	0
2.2. Részesedések értékesítése		0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		7 415	7 415
III. Finanszírozási bevételek		173 448	196 122
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	500
1.1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0	500
2. Irányító szervi támogatás		173 448	196 622
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		173 448	196 122
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		180 863	203 537

KIADÁSOK			eFt
Megnevezés		2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai		179 894	202 538
1. Személyi juttatások		116 099	130 936
1.1. 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
2.1. Szociális hozzájárulási adó		23 777	29 489
2.2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		4 586	5 428
3. Dologi kiadások		35 432	36 685
3.1. Közüzeml. kiadások		9 997	9 997
3.2. Karbantartási kiadások		5 544	6 111
3.3. Étkeztetés		11 303	11 690
3.4. Egyéb dologi kiadások		8 588	8 887
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0
5. Egyéb működési célú kiadások		0	0
5.1. Elvonások és befizetések		0	0
5.2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
5.3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		969	999
1. Beruházások		969	999
1.1. Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	0
1.2. Informaticai eszközök beszerzése, létesítése		0	30
1.3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		969	969
2. Felújítások		0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		180 863	203 537
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		180 863	203 537

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

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 visszatérítés		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. Részeselek 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

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. Közüzemek 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

BEVÉTELEK			eFt
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

KIADÁSOK			eFt
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

eFl

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 visszatérítés	250	250
8. Egyéb működési bevétel	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
2. Részesedések értékesítése		
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 899	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

eFl

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. Közzetemi kiadások	4 768	4 768
2. Karbantartási kiadások	4 148	4 247
3. Értéktétel	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

BEVÉTELEK			eFt
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	

KIADÁSOK			eFt
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	129 280	
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 belültre	0	0	
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívültre	0	0	
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	260	260	
1. Beruházások	260	260	
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	
2. Informikai 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. Közüzemek kiadások	4 834	4 834
2. Karbantartási kiadások	2 665	2 665
3. Értéktétel	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 kívülről	0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	341	374
1. Beruházások	341	374
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	100	133
2. Informaticai 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. Részeselek 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	689
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. Közüzemek 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 támogatása		
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. Részesevételek 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. Köztüzemi kiadások	3 029	3 050
2. Karbantartási kiadások	8 564	6 789
3. Értéktétel	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. Informálkai 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

BEVÉTELEK			eFt
Megnevezés		2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei		3 766	3 766
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
1.1. Önkormányzatok működési támogatásai			
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
2. Közhatalmi bevételek			
3. Működési bevételek		3 766	3 766
3.1. Készletértékesítés ellenértéke		0	0
3.2. Szolgáltatások ellenértéke		0	0
3.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0	0
3.4. Tulajdonosi bevételek		0	0
3.5. Ellátási díjak		0	0
3.6. Kiszámlázott ÁFA		2 966	2 966
3.7. ÁFA visszatérülés		800	800
3.8. Egyéb működési bevétel		0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	0
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0
1.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0
2. Felhalmozási bevételek		0	0
2.1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése		0	0
2.2. Részesedések értékesítése		0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		3 766	3 766
III. Finanszírozási bevételek		135 576	145 346
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	3 775
1.1. 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

KIADÁSOK			eFt
Megnevezés		2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai		132 067	141 837
1. Személyi juttatások		82 311	86 273
1.1. 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
2.1. Szociális hozzájárulási adó		17 318	19 575
2.2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		1 283	1 387
3. Dologi kiadások		31 155	34 602
3.1. Közüzemek kiadások		5 334	5 334
3.2. Karbantartási kiadások		4 665	5 613
3.3. Értéktétel		14 216	16 587
3.4. Egyéb dologi kiadások		6 940	7 068
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0
5. Egyéb működési célú kiadások		0	0
5.1. Elvonások és befizetések		0	0
5.2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
5.3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		7 275	7 275
1. Beruházások		7 275	7 275
1.1. Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	0
1.2. Informikai eszközök beszerzése, létesítése		559	559
1.3. 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
1.1. Önkormányzatok működési támogatásai		
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
2. Közhatalmi bevételek		
3. Működési bevételek	6 379	6 379
3.1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0
3.2. Szolgáltatások ellenértéke	1 267	1 267
3.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
3.4. Tulajdonosi bevételek	0	0
3.5. Ellátási díjak	3 559	3 559
3.6. Kiszámlázott ÁFA	1 303	1 303
3.7. ÁFA visszatérülés	250	250
3.8. Egyéb működési bevétel	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
1.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0
2.1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
2.2. Részesedések értékesítése		
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 379	6 379
III. Finanszírozási bevételek	137 153	148 635
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	4 361
1.1. 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
1.1. 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
2.1. Szociális hozzájárulási adó	19 197	21 613
2.2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	2 416	2 719
3. Dologi kiadások	28 675	32 514
3.1. Közüzemek kiadások	4 940	4 979
3.2. Karbantartási kiadások	4 587	5 119
3.3. Étkeztetés	13 277	15 447
3.4. Egyéb dologi kiadások	5 871	6 969
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0
5.1. Elvonások és befizetések	0	0
5.2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
5.3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	185	687
1. Beruházások	185	687
1.1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
1.2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	15	341
1.3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	170	346
2. Felújítások	0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	143 532	155 014
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	143 532	155 014

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

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

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. Közfizetési 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 belülre		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
1.1. Önkormányzatok működési támogatása		
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
2. Közhatalmi bevételek		
3. Működési bevételek	3 705	3 705
3.1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0
3.2. Szolgáltatások ellenértéke	450	450
3.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
3.4. Tulajdonosi bevételek	0	0
3.5. Ellátási díjak	2 298	2 298
3.6. Kiszámlázott ÁFA	694	694
3.7. ÁFA visszatérülés	263	263
3.8. Egyéb működési bevétel	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
1.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0
2.1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
2.2. Részesedések értékesítése		
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 705	3 705
III. Finanszírozási bevételek	157 326	167 518
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	3 691
1.1. 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
1.1. 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
2.1. Szociális hozzájárulási adó	22 044	25 452
2.2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	3 644	4 269
3. Dologi kiadások	29 101	29 252
3.1. Közütemi kiadások	4 763	5 048
3.2. Karbantartási kiadások	2 413	2 413
3.3. Értéktétel	14 137	14 137
3.4. Egyéb dologi kiadások	7 788	7 654
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0
5.1. Elvonások és befizetések	0	0
5.2. Működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0
5.3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	518	1 033
1. Beruházások	518	1 033
1.1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
1.2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	471	471
1.3. 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

BEVÉTELEK			eFt
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 visszatérítés	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. Részeselek 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	

KIADÁSOK			eFt
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 munkaadókat terhelő járulékok és adók	1 271	2 023	
3. Dologi kiadások	22 922	24 470	
1. Közüzemek kiadások	4 489	4 489	
2. Karbantartási kiadások	1 989	2 074	
3. Étkeztetés	10 058	10 955	
4. Egyéb dologi kiadások	6 386	6 952	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	
1. Elvonások és befizetések	0	0	
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	2 416	2 992	
1. Beruházások	2 416	2 992	
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 416	2 992	
2. Felújítások	0	0	
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	119 560	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

eF

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	12 797 264	
I/1. Önkormányzat	8 665 480	9 178 942	3 137 382	3 280 773	337 539	337 539	12 140 401	12 797 264	
1-3. Személyi juttatások + munkaadókat terhelő járulékok + dologi kiadások	2 411 769	2 639 606	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. Közföldkezelési, közbiztonsági feladatok kiadásai	19 922	19 922	37 214	42 005	0	0	57 136	61 927	
4. Igazgatási feladatok kiadásai	573 669	703 226	410 466	339 686	0	0	984 136	1 042 912	
5. Közközföldkezelési 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	390 674	0	0	0	0	378 410	390 674	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	128 695	126 649	161 765	162 965	0	0	290 360	289 614	
5. Egyéb működési célú kiadások	2 721 642	2 530 684	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 belülről	113 668	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 támogatások kölcsönök nyújtása	0	0	0	85 200	0	0	85 200	85 200	
5. Államháztartáson belüli kölcsönök nyújtása	102 000	190 405	0	0	0	0	102 000	190 405	
6. Működési célú támogatások	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	456 686	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	1 906 408	
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 Bölcsődél Intézmények	426 027	477 258	0	0	0	0	426 027	477 258	
5. Jókai Mór Művelődési Központ	112 833	121 739	0	0	0	0	112 833	121 739	
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	5 278 904	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	706 069	79 210	156 362	0	0	790 813	862 421	
3. Egyéb felhalmozási kiadások	13 932	13 932	1 662 744	586 764	0	0	1 676 676	599 696	
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	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 támogatások 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	
5. Felhalmozási célú támogatások	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 Bölcsődél 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	19 594 658	
III. Finanszírozási kiadások	3 826 710	4 075 848	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	0	0	0	0	0	0	0	
3. Hitelek, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	5 266	0	0	0	0	5 266	5 266	
4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	12 958	12 958	0	0	0	0	12 958	12 958	
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 826 710	4 075 848	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	5 737 830	4 815 131	337 539	337 539	18 793 067	19 612 782	

eF

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)	7 168 870	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 támogatások 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 pénzeszközök	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 belülről 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	