

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének.**.../2018. (....) 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 bevétele	13 629 262	ezer Ft-ban
költségvetési kiadását	19 627 793	ezer Ft-ban
költségvetési egyenlegét	- 5 998 531	ezer Ft-ban

állapítja meg, ezen belül:

működési költségvetési bevétele	11 646 126	ezer Ft-ban
működési költségvetési kiadását	12 900 455	ezer Ft-ban
működési költségvetési egyenlegét	- 1 254 329	ezer Ft-ban

felhalmozási költségvetési bevétele	1 983 136	ezer Ft-ban
felhalmozási költségvetési kiadását	6 727 338	ezer Ft-ban
felhalmozási költségvetési egyenlegét	- 4 744 202	ezer Ft-ban

állapítja meg. „

2.§.

A" R".

1.	1.	sz. melléklete helyébe e rendelet	1.	sz. melléklete
2.	2.	sz. melléklete helyébe e rendelet	2.	sz. melléklete
3.	3.	sz. melléklete helyébe e rendelet	3.	sz. melléklete
4.	3/A.	sz. melléklete helyébe e rendelet	4.	sz. melléklete
5.	4/A.	sz. melléklete helyébe e rendelet	5.	sz. melléklete
6.	4/B.	sz. melléklete helyébe e rendelet	6.	sz. melléklete
7.	4/C.	sz. melléklete helyébe e rendelet	7.	sz. melléklete

8.	4/F.	sz. melléklete helyébe e rendelet	8.	sz. melléklete
9.	4/G.	sz. melléklete helyébe e rendelet	9.	sz. melléklete
10.	5/A.	sz. melléklete helyébe e rendelet	10.	sz. melléklete
11.	5/B.	sz. melléklete helyébe e rendelet	11.	sz. melléklete
12.	6/A.	sz. melléklete helyébe e rendelet	12.	sz. melléklete
13.	6/B.	sz. melléklete helyébe e rendelet	13.	sz. melléklete
14.	7/A.	sz. melléklete helyébe e rendelet	14.	sz. melléklete
15.	7/C.	sz. melléklete helyébe e rendelet	15.	sz. melléklete
16.	8.	sz. melléklete helyébe e rendelet	16.	sz. melléklete
17.	9.	sz. melléklete helyébe e rendelet	17.	sz. melléklete
18.	10.	sz. melléklete helyébe e rendelet	18.	sz. melléklete
19.	11.	sz. melléklete helyébe e rendelet	19.	sz. melléklete
20.	11/A.	sz. melléklete helyébe e rendelet	20.	sz. melléklete
21.	11/B.	sz. melléklete helyébe e rendelet	21.	sz. melléklete
22.	12.	sz. melléklete helyébe e rendelet	22.	sz. melléklete
23.	12/A.	sz. melléklete helyébe e rendelet	23.	sz. melléklete
24.	12/B.	sz. melléklete helyébe e rendelet	24.	sz. melléklete
25.	13.	sz. melléklete helyébe e rendelet	25.	sz. melléklete
26.	14.	sz. melléklete helyébe e rendelet	26.	sz. melléklete
27.	14/A.	sz. melléklete helyébe e rendelet	27.	sz. melléklete
28.	14/B.	sz. melléklete helyébe e rendelet	28.	sz. melléklete
29.	15.	sz. melléklete helyébe e rendelet	29.	sz. melléklete
30.	16.	sz. melléklete helyébe e rendelet	30.	sz. melléklete
31.	17.	sz. melléklete helyébe e rendelet	31.	sz. melléklete
32.	18.	sz. melléklete helyébe e rendelet	32.	sz. melléklete
33.	19.	sz. melléklete helyébe e rendelet	33.	sz. melléklete
34.	20.	sz. melléklete helyébe e rendelet	34.	sz. melléklete
35.	21.	sz. melléklete helyébe e rendelet	35.	sz. melléklete
36.	22.	sz. melléklete helyébe e rendelet	36.	sz. melléklete
37.	30.	sz. melléklete helyébe e rendelet	37.	sz. melléklete

lép.

3. §

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Budaörs, 2018. február „ ”

Wittinghoff Tamás
polgármester

dr. Bocsi István
jegyző

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat és intézményei összesen

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	11 455 280	184 268	190 846	11 524 039	11 646 126
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 207 937	1 322 646	0	3 398	1 207 937	1 326 044
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	170 746	869 970	870 948
4. Működési célú átvett pénzeszközök	432	1 232	14 000	16 202	14 432	17 434
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	1 687 510	1 975 276	7 860	7 860	1 695 370	1 983 136
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	1 532 432	1 874 032	0	0	1 532 432	1 874 032
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	13 430 556	192 128	198 706	13 219 409	13 629 262
III. Finanszírozási bevételek	5 573 658	5 936 297	4 048 151	4 425 627	9 621 809	10 361 924
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	3 853 658	4 216 297	0	80 458	3 853 658	4 296 755
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	3 853 658	4 216 297	0	80 458	3 853 658	4 296 755
2. Szabad pénzeszközök betétből történő visszavonása	0	0	0	0	0	0
2. Költségvetési hiány külső finanszírozása	1 720 000	1 720 000	0	0	1 720 000	1 720 000
1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	1 720 000	1 720 000	0	0	1 720 000	1 720 000
3. Irányító szervi támogatás	0	0	4 048 151	4 345 169	4 048 151	4 345 169
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	18 600 939	19 366 853	4 240 279	4 624 333	22 841 218	23 991 186
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)	18 600 939	19 366 853	192 128	279 164	18 793 067	19 646 017

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	8 400 292	4 155 192	4 500 163	12 140 401	12 900 455
1. Személyi juttatások	511 212	519 750	2 549 919	2 717 770	3 061 131	3 237 520
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	139 188	141 008	601 516	706 840	740 704	847 848
3. Dologi kiadások	3 138 198	3 252 216	1 003 757	1 075 442	4 141 955	4 327 658
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	290 360	290 710	0	0	290 360	290 710
5. Egyéb működési célú kiadások	3 906 251	4 196 608	0	111	3 906 251	4 196 719
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	6 554 621	6 603 168	85 087	124 170	6 639 708	6 727 338
1. Beruházások	4 087 132	4 920 861	80 087	117 670	4 167 219	5 038 531
2. Felújítások	790 813	680 549	0	0	790 813	680 549
3. Egyéb felhalmozási kiadások	1 676 676	1 001 758	5 000	6 500	1 681 676	1 008 258
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	14 539 830	15 003 460	4 240 279	4 624 333	18 780 109	19 627 793
III. Finanszírozási kiadások	4 061 109	4 363 393	0	0	4 061 109	4 363 393
1. Irányító szervi támogatás folyósítása	4 048 151	4 345 169	0	0	4 048 151	4 345 169
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	19 366 853	4 240 279	4 624 333	22 841 218	23 991 186
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)	14 552 788	15 021 684	4 240 279	4 624 333	18 793 067	19 646 017

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	11 455 280
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 207 937	1 322 646
	1. Önkormányzatok működési támogatásai	1 134 346	1 242 886
	1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1 891	1 891
	2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	723 929	751 770
	3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjólétis és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	301 047	360 861
	4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	107 479	117 240
	5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	11 124
	6. Elszámolásból származó bevételek	0	0
	2. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	73 591	79 760
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	1 232
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		1 687 510	1 975 276
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	1 532 432	1 874 032
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	3 162
	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	13 430 556
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	19 366 853

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	8 400 292
	1. Személyi juttatások	511 212	519 750
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	87 107	92 911
	2. Külső személyi juttatások	424 105	426 839
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	139 188	141 008
	1. Szociális hozzájárulási adó	126 829	128 496
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	12 359	12 512
	3. Dologi kiadások	3 138 198	3 252 216
	1. Városüzemeltetési feladatok kiadásai	978 835	995 627
	2. Igazgatási feladatok kiadásai	768 818	889 763
	3. Környezetvédelmi feladatok kiadásai	968 991	953 491
	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	24 732
	7. Önkormányzat által működtetett intézmények dologi kiadásai	334 080	328 314
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	290 360	290 710
	5. Egyéb működési célú kiadások	3 906 251	4 196 608
	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	248 915
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 449 037	1 619 217
	4. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása	0	85 200
	5. Általános tartalék	102 000	99 072
	6. Működési céltartalék	12 500	12 500
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	6 554 621	6 603 168
	1. Beruházások	4 087 132	4 920 861
	2. Felújítások	790 813	680 549
	3. Egyéb felhalmozási kiadások	1 676 676	1 001 758
	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	2 000	5 500
	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	700 128
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		14 539 830	15 003 460
III.	Finanszírozási kiadások	4 061 109	4 363 393
	1. Irányító szervi támogatás folyósítása	4 048 151	4 345 169
	2. Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése	0	0
	3. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	5 266
	4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	12 958	12 958
KIADÁSOK ÖSSZESEN		18 600 939	19 366 853
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)		14 552 788	15 021 684

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

eFt

Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017 évi módosított előirányzat
1. 1. sz. Általános Iskola		
1. Személyi juttatások	3 732	3 959
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	3 316	3 543
2. Külső személyi juttatások	416	416
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 738	1 794
1. Szociális hozzájárulási adó	1 667	1 658
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	71	136
Összesen:	5 470	5 753
2. Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet		
1. Személyi juttatások	7 486	7 651
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2 200	2 365
2. Külső személyi juttatások	5 286	5 286
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 111	2 156
1. Szociális hozzájárulási adó	2 057	2 102
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	54	54
Összesen:	9 597	9 807
3. Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola		
1. Személyi juttatások	1 840	1 961
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 449	1 570
2. Külső személyi juttatások	391	391
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	812	844
1. Szociális hozzájárulási adó	775	803
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	37	41
Összesen:	2 652	2 805
4. Kesjár Csaba Általános Iskola		
1. Személyi juttatások	7 137	7 749
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2 724	3 336
2. Külső személyi juttatások	4 413	4 413
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 281	2 448
1. Szociális hozzájárulási adó	2 219	2 382
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	62	66
Összesen:	9 418	10 197
5. Illyés Gyula Gimnázium		
1. Személyi juttatások	10 356	10 647
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2 149	2 440
2. Külső személyi juttatások	8 207	8 207
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 672	2 735
1. Szociális hozzájárulási adó	2 625	2 685
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	47	50
Összesen:	13 028	13 382
6. Leopold Mozart Zeneiskola		
1. Személyi juttatások	1 261	1 331
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	922	992
2. Külső személyi juttatások	339	339
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	587	654
1. Szociális hozzájárulási adó	552	597
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	35	57
Összesen:	1 848	1 985
7. Nevelési Tanácsadó		
1. Személyi juttatások	1 700	1 906
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	670	876
2. Külső személyi juttatások	1 030	1 030
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	617	659
1. Szociális hozzájárulási adó	596	615
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	21	44
Összesen:	2 317	2 565
Önkormányzati tulajdonú, állami fenntartású intézmények összesen		
1. Személyi juttatások	33 512	35 204
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	13 430	15 122
2. Külső személyi juttatások	20 082	20 082
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 818	11 290
1. Szociális hozzájárulási adó	10 491	10 842
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	327	448
Összesen:	44 330	46 494
8. Védőnői Szolgálat		
1. Személyi juttatások	63 112	65 155
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	63 112	65 155
2. Külső személyi juttatások	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 241	15 649
1. Szociális hozzájárulási adó	14 309	14 717
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	932	932
Összesen:	78 353	80 804
9. Egyéb külső személyi juttatás		
1. Személyi juttatások	414 588	419 391
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	10 565	12 634
2. Külső személyi juttatások	404 023	406 757
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	113 129	114 069
1. Szociális hozzájárulási adó	102 029	102 937
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	11 100	11 132
Összesen:	527 717	533 460
Önkormányzat összesen		
1. Személyi juttatások	511 212	519 750
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	87 107	92 911
2. Külső személyi juttatások	424 105	426 839
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	139 188	141 008
1. Szociális hozzájárulási adó	126 829	128 496
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	12 359	12 512
Összesen:	650 400	660 758

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

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
1.	Önkormányzati ingatlanok kezelése (Önkormányzati ingatlanok kezelése (rezsi); Ispánk működtetés; Önkormányzati tulajdonú ingatlanokon lévő támfalak és pincék karbantartása; Szabadidőpark kezelése; Értékbecslés; Önkormányzati ingatlanok és lakások karbantartása; Orvosi rendelők karbantartása (Szívárvány u 5. Léway u. 31.); Kamaraerdei Községi ház fenntartása; Szolgáltatási díjak, illetékek, szakértői díjak; Telekkialakítás, felmérések, vázrajzok, Önkormányzati ingatlanok vagyonkezelése /BTG/)	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda - Vagyongazdálkodási osztály, Intézményüzemeltetési osztály, Magasépítési osztály	121 595	141 495
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	60 494
3.	Víz-, csapadékvíz-, és szennyvízhálózat fenntartás (Csapadékvízhalózat hibaelhárítása (zárt); Víz- szennyvízhálózat hibaelhárítás; Kisvízfolyások karbantartása, tisztítása (nyílt); Felszíni vízelvezetési feladatok; Állami közutak melletti árok, csatorna tisztítás, javítás; Rácsos áttereszek és kapcsolódó árkok karbantartása; Zárt csapadékvízhalózat aknáinak, víznyelőinek tisztítási, Budaörsi felszíni vízelvezető hálózat geodéziai felmérése)	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda	138 240	137 240
4.	Úthálózat karbantartás (Pincekálrelhárítás közutak alatt; Kőhegyen és a város különböző pontjain támfalak jókarbahelyezése, állagvédelme; Út- és forgalomtechnikai rendszerek karbantartása; Korlátok, kresztáblák karbantartása, felújítása, útburkolati jelek felfestése; Kátyúzás /utcák, utak/; üdülőterületi útkarbantartás; Kerítések áthelyezése ; Út és szegélyjavítások, Buszperonok felújítása, karbantartása, Biztosíték terhére elvégezendő garanciális út javítások)	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda	196 926	202 221
5.	Műszaki Ügyosztály - Főépítész kerete (Útszabályozás, telekrendezés, tervezési költsége; Főépítész kerete, egyéb dologi kiadás; Szakértői díj főépítész)	Műszaki Ügyosztály - Főépítész Iroda	8 387	8 387
6.	Temető üzemeltetés, terület rendezés,	Műszaki ügyosztály - Környezetvédelmi osztály	2 500	2 500
7.	Vízkezeléshasználati járulék (termál vízkészlet)	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	100	100
8.	Közvilágítási díjak, áramdíj bérlet, lámpás csomópontok megvilágítása	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	87 808	87 808
9.	Közvilágítás hibaelhárítás	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	6 171	6 367
10.	Tömegközlekedés	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	160 000	160 000
11.	Elektromos, távközlési hálózaton módosítás, karbantartás elvégzése	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	8 423	8 417
12.	Kutyamenhely üzemeltetési, fenntartási költsége	Igazgatási Iroda	8 940	8 940
13.	Karácsonyi díszkivilágítás fel- leszerelése, rögzítők cseréje	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	7 000	7 000
14.	Karácsonyfák beszerzése és díszítése	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	1 500	1 500
15.	Városi uszoda és sportcsarnok szolgáltatás vásárlás	Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási osztály	16 462	16 462
16.	Városháza bérleti díja	Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási osztály	128 258	128 258
17.	Önkormányzati tulajdonú intézmények rendkívüli hibaelhárítása	Műszaki ügyosztály – Intézmény-Üzemeltetési Osztály	7 000	2 500
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	995 627

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2017 évi eredeti előirányzat	2017 évi módosított előirányzat
1.	Helyi média szolgáltatás	Polgármesteri Kabinet	21 750	21 750
2.	Hirdetések, pályázat és lakossági tájékoztatók	Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási Osztály	500	500
3.	Tájékoztató anyagok készítése, propaganda	Polgármesteri Kabinet	6 200	6 200
4.	Szakértői díjak	Polgármesteri Kabinet	67 351	71 161
5.	Államháztartásnak egyéb befizetési kötelezettségek	Pénzügyi Iroda	3 000	3 000
6.	Vagyonbiztosítás kártérítés	Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási Osztály	500	500
7.	Önkormányzat vagyonbiztosítási díja	Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási Osztály	9 000	9 000
8.	Bankköltség	Pénzügyi Iroda	24 000	24 000
9.	Államháztartáson kívülre fizetett tagdíjak, adók, díjak, egyéb befizetések	Pénzügyi Iroda	2 139	2 675
10.	Áfa befizetési kötelezettség	Pénzügyi Iroda	349 072	461 511
11.	Pályázati önrész	Polgármesteri Kabinet	3 000	2 860
12.	Közzétartási ellenőrzési és szakmai rendszer működtetése	Polgármesteri Kabinet - Köznevelési és Közművelődési Osztály	16 631	16 631
13.	Tulajdoni lapok, eljárási díjak és egyéb költségek, fénymásolás	Műszaki ügyosztály - Városép. Iroda	13 626	14 026
14.	Műszaki felmérések	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	3 845	3 818
15.	Igazságügyi szakvélemények	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	1 000	1 000
16.	Pervesztesség esetén fizetendő kártérítés és perköltségek	Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási Osztály	20 000	19 200
17.	Képviselői telefon	Műszaki ügyosztály – Intézmény-üzemeltetési Osztály	2 000	2 000
18.	Képviselői internet	Informatikai Iroda	1 300	1 300
19.	Képviselő-testület inf. támogatása	Informatikai Iroda	2 700	2 700
20.	Bizottsági, testületi ülések reprezentáció kiadás Áfa	Műszaki ügyosztály – Intézmény-üzemeltetési Osztály	1 000	1 000
21.	Önkormányzat egyéb dologi kiadásai	Műszaki ügyosztály – Intézmény-üzemeltetési Osztály	6 226	5 187
22.	ETL szoftver üzemeltetés	Informatikai Iroda	2 100	2 100
23.	Hegyalja úti víziközmű társulat 2-3. ütem hitel kamat	Pénzügyi Iroda	254	254
24.	Rugalmas Önk. Modellhez kapcs. dologi kiadások	Pénzügyi Iroda	87	87
25.	Beruházási hitel kamata és rendelkezésre tartási jutalék	Pénzügyi Iroda	20 003	20 003
26.	Budakörnyéki tv – Budaörsi műsorok gyártása és sugárzása	Polgármesteri Kabinet	52 500	52 500
27.	Továbbszámlázott szolgáltatások	Pénzügyi Iroda	136 814	142 121
28.	Budaörsi Latinovits Színház Közhasznú Nonprofit Kft átalakulási költségei	Polgármesteri Kabinet	600	600
29.	40 EURO behajtási költségátalány	Pénzügyi Iroda	500	270
30.	Önkormányzati dolgozók dologi kiadásai	Humánpolitikai Iroda	200	200
31.	Önkormányzati tulajdonú, állami fenntartású intézményekkel kapcsolatos költségek	Műszaki ügyosztály – Intézmény-üzemeltetési Osztály	920	1 609
Összesen:			768 818	889 763

BUDAÓRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
1.	Környezetvédelmi és városüzemeltetési feladatok (Szűnyoggyérítés; Vasúti aluljáró takarítása, Illegális szemétkerakók folyamatos felszámolása; Hóeltakarítás, síkosságmentesítés; Kutya ürülékgyűjtő tartályok takarítása, ürítése és a belevaló zsákok biztosítása, 56 db buszemgálló takarítása, a bennük lévő szemetes edények ürítése; Patkány és rágcsáló irtás; Öröző-védő-megelőző szolgálat (illegális hulladéklerakók megfigyelése); Vízdíj (kutak, Díszkutak); Locsolóhálózat üzemeltetése (vízdíj nélkül); Járdák, közterületek tisztítása kézi erővel, 400 db szemetes ürítése, hétféle takarítás; Út tisztítása, locsolása munkagépekkel ; Nyílt vízvezető árkok tisztítása, hordalékfogók takarítása, BKK és helyi buszemgállók napi takarítása, szemetes edények ürítése, Illegális plakát és graffiti eltávolítás)	Műszaki ügyosztály/ Városerőltér Iroda	441 169	436 669
2.	Zöldfelületek karbantartása, fenntartása (Erdőfenntartás adminisztratív költségek és csereerdősítés; Utcabútorok és virágládák karbantartása; Elszáradt, előregedett fák gallyazása, ifjítása, közművezetékek /elektromos vezetékek/ kiszabadítása, idős fák ápolása; Közterületi növények permetezése, gyomirtás ; Erdőfenntartás költségei, tanösvényének fenntartási munkái; Közterületi zóldsávok rendezése; Füves területek kaszálása, gondozása a lakótelepen; Talajcsere, tápanyagozás, műtrágya szórás ; Játsszóterek karbantartása, és a kerítések folyamatos gondozása, ellenőrzése ; 2012-2016 ig telepített fák gondozása, és öntözése;Egynyári, kétnyári és fűtő muskátli növények telepítése, fenntartása és pótlása; Fűkaszálás, sövények cseréje, gondozása, útfelület kézi tisztítása ;Virágok, cserjék, gyepesített területek locsolása, tápanyagozása ; Nyílt vízvezető árkok rézsű kaszálása; Kényszerkaszáltság; Közterületi parkok gondozása, fenntartása, zászólás; Önkormányzat tulajdonú ingatlanok, területek parlagfű irtása; Önkormányzati tulajdonú, de kezelésbe nem vett területek gondozása; Intézményi udvari játszótéri eszközök karbantartása, ellenőrzése, oktatási intézmények területén idős fák ápolása)	Műszaki ügyosztály/ Városerőltér Iroda	398 043	400 543
3.	Roncsautók, engedély nélkül parkoló autók elszállítása közterületről	Műszaki ügyosztály - Közterület- felügyeleti Osztály	3 225	3 225
4.	Katasztrófa	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	20 000	20 000
5.	Közösségi illemhely működtetése 472/2012.(xi.07.) ökt határozat alapján	Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási Osztály	220	220
6.	Előre nem látható környezetvédelmi kiadások	Műszaki ügyosztály - Környezetvédelmi Osztály	20 284	6 784
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	953 491

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2017. évi eredeti előirányzat	2017 évi módosított előirányzat
1.	Idősek és gyermekek részére karácsonyi rendezvény, vendéglátás	Szociális és egészségügyi Iroda	1 000	1 000
2.	Védőnői Szolgálat karbantartás, egyéb dologi kiadások	Szociális és egészségügyi Iroda	5 865	5 865
3.	Telekuckó üzemeltetés	Polgármesteri Kabinet	11 627	11 627
4.	Folyamatos szakértői díjak (telekuckó)	Polgármesteri Kabinet	1 940	1 940
5.	Egyéb dologi költségek Szociális és Egészségügyi Iroda	Szociális és egészségügyi Iroda	1 600	2 300
6.	Gyermekek átmeneti ellátása (Fészek Egyesület)	Szociális és egészségügyi Iroda	2 000	2 000
Összesen:			24 032	24 732

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzati tulajdonú, állami fenntartású intézmények dologi kiadásainak részletezése

eFt

Ssz.	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017 évi módosított előirányzat
1.	1. sz. Általános Iskola		
1.	Épületüzemeltetéshez kapcsolódó dologi és reprezentációs Áfa kiadások	15 736	15 736
2.	Élelmezéshez kapcsolódó dologi kiadások	69 869	72 651
Összesen:		85 605	88 387
2.	Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet		
1.	Épületüzemeltetéshez kapcsolódó dologi és reprezentációs Áfa kiadások	6 874	6 874
2.	Élelmezéshez kapcsolódó dologi kiadások	61 848	62 221
Összesen:		68 722	69 095
3.	Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola		
1.	Épületüzemeltetéshez kapcsolódó dologi és reprezentációs Áfa kiadások	14 748	14 748
2.	Élelmezéshez kapcsolódó dologi kiadások	75 832	73 747
Összesen:		90 580	88 495
4.	Kesjár Csaba Általános Iskola		
1.	Épületüzemeltetéshez kapcsolódó dologi és reprezentációs Áfa kiadások	4 388	4 388
2.	Élelmezéshez kapcsolódó dologi kiadások	43 627	38 295
Összesen:		48 015	42 683
5.	Illyés Gyula Gimnázium		
1.	Épületüzemeltetéshez kapcsolódó dologi és reprezentációs Áfa kiadások	14 863	11 155
2.	Élelmezéshez kapcsolódó dologi kiadások	20 426	22 630
Összesen:		35 289	33 785
6.	Leopold Mozart Zeneiskola		
1.	Épületüzemeltetéshez kapcsolódó dologi és reprezentációs Áfa kiadások	3 695	3 695
Összesen:		3 695	3 695
7.	Nevelési Tanácsadó		
1.	Épületüzemeltetéshez kapcsolódó dologi és reprezentációs Áfa kiadások	2 174	2 174
Összesen:		2 174	2 174
Intézmények Összesen			
1.	Épületüzemeltetéshez kapcsolódó dologi kiadások	62 478	58 770
2.	Élelmezéshez kapcsolódó dologi kiadások	271 602	269 544
Összesen:		334 080	328 314

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
1.	Rendőrségi közalkalmazotti státusz bértámogatása(2m + 2,8m) 337/2013. (IX. 25.) ÖKT sz. hat.	8 600	8 600
2.	Rendőrség működésének támogatása	2 000	1 173
3.	Német Nemzetiségi Önkormányzat ó-temető üzemeltetés támogatása	5 000	5 000
4.	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	20 000	20 000
5.	Német Nemzetiségi Önkormányzat (Heimatmuseum) önkormányzati támogatása	53 742	58 336
6.	Fogyatékosok nappali ellátása	8 075	8 075
7.	Pénzeszköz átadás az Esély Szociális Társulásnak (SZGYK)	113 866	137 832
8.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre	0	2 029
9.	Német Nemzetiségi Önkormányzat (2018. évi Passió megrendezése) önkormányzati támogatása	0	5 000
10.	Bursa Hungarica oktatási pályázat támogatás (Emberi Erőforrások Minisztériuma)	0	2 870
Összesen:		211 283	248 915

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
1.	Városi Uszoda és Sportcsarnok üzemeltetéséhez hozzájárulás	300 000	300 000
2.	Állatvédő egyesület működési és feladatellátási támogatása	9 500	9 500
3.	Gyepmesteri feladat támogatása	2 500	2 500
4.	Budaörsi Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása	9 000	9 000
5.	Polgárőrség támogatás	6 000	6 000
6.	Közülatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság kerete	2 000	1 138
7.	Szociális és Egészségügyi Bizottság kerete	2 000	2 000
8.	Polgármester kerete	2 000	2 000
9.	Régészeti kiállítás (szakmai programok és karbantartás) támogatása, Régiségbúvár Egyesület	12 000	12 000
10.	Csiki pihenőkert (szakmai programok és karbantartás) támogatása, Régiségbúvár Egyesület	14 000	14 000
11.	Nem önkormányzati intézmények támogatása	15 467	15 467
12.	Budaörsi Tanoda támogatása	20 508	21 308
13.	Budaörsi Tv támogatása, Televideo Kft	48 000	48 000
14.	Pro Musica Kórusalapítvány támogatása	4 300	4 300
15.	Lyra Dalkör Egyesület támogatása	2 020	2 020
16.	Gyepük Népe Alapítvány (Szélrózsa Néptánc Együttes) támogatása	3 040	3 040
17.	Széll Kulturális Egyesület (Budaörs Néptánc együttes) támogatása	3 040	3 040
18.	Budaörsi Fúvószenesi Egyet (fúvószenekar) támogatása	1 670	1 670
19.	Piros Rózsa Dalkör Egyesület támogatása	1 280	1 280
20.	Budaörsi Művészek Egyesülete támogatása - 2040 Egyesület (Zichy-major)	5 000	5 000
21.	Társadalmi önszerveződések támogatása	25 000	25 000
22.	Vivart Budaörsi Zeneművész Egyesület támogatása	11 500	11 500
23.	Budaörs Rádió támogatása (Hunicom Kft)	33 000	33 000

Ssz.	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017 évi módosított előirányzat
24.	Kamaraerdei közösségi ház működtetésének támogatása	13 000	13 000
25.	Sportcentrum működési kiadásaihoz hozzájárulás (BSC 1924 Labdarúgó Kft.)	27 200	27 200
26.	Budaörsi Sport Club (BSC) szakosztályok támogatása	90 000	90 000
27.	BDSE (diáksport) támogatása	69 000	72 900
28.	Budaörs Fesztivál megrendezése (Kőporossy Bt.)	11 150	11 150
29.	Pest Megyei Gyermekek és Ifjúsági Alapítvány támogatás	400	400
30.	Idősek otthona (Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség) működési támogatása	35 140	35 140
31.	Pszichiátriai és szenvedélybetegek ellátása, (ellátási szerződés egyedi elbírálás alapján)	800	800
32.	Családok átmeneti ellátása (sorsunk és jövőnk alapítvány)	11 821	11 821
33.	Hajléktalanok ellátása (Magyar Máltai Szeretetszolgálat)	5 000	5 000
34.	Szociális szolgáltatás - (Magyar Máltai Szeretetszolgálat)	50 200	50 200
35.	Oktatási pályázatok	6 000	3 130
36.	BULÁKE támogatása	5 400	6 200
37.	Budaörsi Triathlon Klub támogatás	4 000	4 000
38.	Goldtimer Alapítvány támogatás	4 000	4 000
39.	Liver 3. és ... FC Egyesület támogatása	16 000	16 000
40.	Helyi kiadványok megjelentetésének támogatása	1 800	1 800
41.	Peter Cerny Alapítvány "a beteg koraszülöttek gyógyításáért" kiemelten közhasznú szervezet támogatása	500	500
42.	Zöldkör Budaörs Egészségünkért, Környezetünkért Egyesület támogatása	1 600	1 600
43.	Aramis Sportegyesület támogatása	11 000	11 000
44.	Felsőfokú animációs képzés bevezetése, animációs bázis működtetése és animációs fesztivál támogatása (Illyés Diákokért Alapítvány)	25 000	25 000
45.	Háztartások támogatása	90	617
46.	Budaörsi Vigasságok támogatása (Kőporossy Bt.)	4 000	4 000
47.	Budaörsi felnőtt labdarúgás támogatása (BSC 1924 Labdarúgó Kft.)	52 800	52 800
48.	Vivace Kulturális Egyesület támogatása	1 400	1 400
49.	Wendler Alapítvány támogatása	3 400	3 400
50.	Budaörsi Advent 2017. rendezvény megrendezésének támogatása (Szt. Tarziciusz Egyesület)	5 000	5 000
51.	Helyi média támogatása	6 000	6 000
52.	Sapszon Ferenc Zenei Örökségéért Egyesület (Sapszon kórus) támogatása	4 300	4 300
53.	Budaörsi Kézilabda sport támogatása (Budaörsi Kézilabda Sport Kft.)	40 000	40 000
54.	Tömegközlekedés Támogatása	308 845	308 845
55.	Államháztartáson kívülre pénzeszköz átadás pedagógiai programokra	87 366	87 366
56.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz díjkompenzációja (BTG)	4 000	4 000
57.	ELTE TOK Alapítvány támogatása	2 000	2 000
58.	Budaörsi Önkéntes Tűzoltó egyesület támogatása fecskendők javításához	1 500	1 500
59.	TÖRS Csatornamű Kft. 2017. évi működési kiadásainak támogatása	5 000	5 000
60.	Érdi Tűzoltóság támogatása	1 500	0
61.	Víz-Hang fesztivál támogatása (BA'N'DA Egyesület)	0	4 000
62.	Nonprofit szervezetek támogatása	0	335
63.	Hulladékgazdálkodási feladat biztosítására támogatás (BTG Kft.)	0	79 850
64.	BTG Kft működési támogatás	0	85 200
Összesen:		1 449 037	1 619 217

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	12 835
3.	Főépítész szabályozási tervek	10 282	7 282
4.	Védőnői Szolgálat tárgyi eszköz beszerzés	1 426	723
5.	Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola tárgyi eszköz beszerzés	106	106
6.	Budaörsön egészségügyi alapellátást végző orvosok részére eszközbeszerzés	1 000	291
7.	Képviselők részére tárgyi eszköz beszerzés	1 065	599
8.	Útbaigazító és hirdetőtáblák cseréje	1 000	0
9.	Szabadság út 24/3 használaton kívüli épület bontása	1 481	1 481
10.	Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet szakmai tárgyi eszköz beszerzés	202	202
11.	Kesjár Csaba Általános Iskola szakmai tárgyi eszköz beszerzés	292	292
12.	Illyés Gyula Gimnázium szakmai tárgyi eszköz beszerzés	150	150
13.	Kutyaürülék-gyűjtő tartályok beszerzése	2 000	0
14.	Gépkocsi beszerzés	8 675	8 675
15.	Szennyvíz hálózathoz gépek, berendezések beszerzése	15 005	21 933
16.	Térfigyelő kamerarendszer kiépítése III. ütem	29 996	29 996
17.	Tájékoztató táblák beszerzése, kihelyezése	8 000	0
18.	Önkormányzati ingatlanok működéséhez szükséges tárgyi eszköz beszerzés	0	2 440
19.	Székek vásárlása a Budaörsi Rendőrkapitányság részére		1 000
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása összesen:		197 780	187 046
2. Ingatlan beruházások			
1.	Intézményi beruházások tervezése	46 914	54 914
2.	Intézményi beruházások tervellenőri díja, tervezői művezetés	5 000	3 500
3.	Intézményi beruházások műszaki ellenőrzése	28 065	30 891
4.	Intézményi beruházások közműfejlesztése	5 000	3 331
5.	Városi Uszoda és Sportcsarnok	13 878	13 878
6.	Tűzoltólakatya 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	48 070
9.	Nevelési Intézmények energia hatékony fejlesztése pályázati önrész	10 000	0
10.	Jókai Művelődési Központ épület átalakítás (akadálymentesítés)	9 219	9 219
11.	Csiki pihenőteret fejlesztése I. ütem	40 000	34 650
12.	Zichy majorban kialakításra kerülő kávézó közművek kiépítése, szabványosítása	5 000	5 000
13.	Városi Uszoda és Sportcsarnok világítás bővítés, korszerűsítés (forrása: hitel)	50 000	55 801
14.	Rózsai utcai épület redőnyök cseréje	0	6 500
15.	Pityang bölcsőde klíma-, új ajtó beépítése, pult építése	0	6 397
16.	Szászszorszép Bölcsőde klímák felszerelése	0	5 258
17.	Csillagfürt Óvoda mászófal-, játéktároló faház építése	0	2 875
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	0
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	1 085 548

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	30 302
3.	Közvilágítási hálózat bővítése különböző utcákban	6 351	6 351
4.	Útépítések	227 000	235 222
5.	Víz-csatornaközmű beruházások	1 790	2 957
6.	Elektromos tervezések - mélyépítés	8 335	6 860
7.	Útépítésekhez kapcsolódó szennyvízcsatorna kiváltások GFT alapján	62 177	12 177
8.	Kőhegy utcáiban geo-technikai övintézkedések	8 222	0
9.	Kőhegyi medence mellett létesítendő nyomásfokozó gépház	74 267	74 267
10.	Alsó-felsőhatár úti körforgalom kivitelezés	9 398	9 398
11.	Tűzcsapok átépítése GFT alapján	9 566	9 566
12.	Hiányzó csatornaszakaszok kiépítése (Őszibarack utca)	7 523	7 523
13.	Taktilis jelek közterületen (Maros u.)	1 575	1 575
14.	Szüret utca 8170/6 hrsz támfal építése	12 436	12 436
15.	BKISZ budaörsi szakasz beruházás	1 562 432	1 562 432
16.	Akácfa köz szennyvízcsatorna építés	23 700	0
17.	Csiki csárda jelzőlámpás csomópont kialakítása	29 634	29 634
18.	Thököly u. építés (forrása: hitel)	145 670	126 671
19.	Kisfaludy u. építés (forrása: hitel)	196 850	176 227
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	6 731
23.	Parkoló építési program	15 000	9 901
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	0
27.	Járda építési program (posta log. Kp.-ig, Szabadság út Csiki i.-ig, Kanaraerdei u.)	38 600	17 267
28.	Domb u. szélesítése	25 000	0
29.	Máriavölgy u. - Frankhegyi árok támfal építés	59 000	51 581
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	0
35.	Tűzköhegyi árok 1.sz. mellékág rendezése a Farkasréti út - Bányász u. közötti szakaszon	15 800	15 899
36.	Rendkívüli helyzetre tartalék (szennyvíz) GFT alapján	9 000	9 000
37.	Tűzköhegyi u. szennyvíz csatorna építés GFT alapján	55 200	48 104
38.	Szakaszoló tolózárok beépítése GFT alapján	10 000	10 000
39.	Fodormenta u.-i körvezeték építés GFT alapján	6 700	0
40.	Őszirózsa u.-i körvezeték létesítés GFT alapján	6 300	0
41.	Tűzköhegyi u. vízvezeték kiváltás GFT alapján	7 100	19 527
42.	Rendkívüli helyzetre tartalék (ivóvíz hálózat) GFT alapján	6 000	6 000
43.	Árvácska utcai vízvezeték hosszabbítás	2 000	0
44.	Fedett buszvárók telepítése a helyi buszjáratok vonalán	10 000	0
45.	Csapadékvíz és úthálózat elemeinek bővítése	5 000	5 000
46.	20 KV-os légvezeték kiváltása Csata u. - Petőfi u. között	0	22 441
47.	Csata utcai csapadékcsonka zártszelvénybe helyezése	0	20 481
48.	Fodros u. építés (forrása: hitel)	0	228 934
49.	Stefánia u. építés (forrása: hitel)	0	157 075
3. Út és mélyépítési beruházások összesen:		2 939 005	3 124 022
4. Környezetvédelmi és zöldfelületi beruházások			
1.	Zöldfelületi beruházások műszaki ellenőrzése	5 513	3 158
2.	Zöldfelületi fejlesztések tervezése	7 675	1 675
3.	Hosszúréti patak melletti zöldfelület környezetrendezési terv	1 400	1 400
4.	Hosszúréti patak melletti zöldfelület fejlesztés II. ütem	2 074	2 074
5.	Kutyafuttatók létesítése lakótelep környezetében	4 628	4 628
6.	Új Köztemető bővítése	10 000	9 850
7.	Iskola téri sport és játszóudvar I. ütem	18 627	18 627
8.	Csicsergő Óvoda Rózsa utcai tagóvoda belső udvar rendezése (forrása: hitel)	8 000	9 931
9.	Százsorszép Bölcsőde játszóudvar építés IV. ütem (forrása: hitel)	10 000	0
10.	Kincskereső óvoda udvar bővítés	19 000	19 000
11.	Thököly utcai játszótér világítás kiépítés	1 850	2 000
12.	Iskola téri sport és játszóudvar bővítés II. ütem	25 000	31 734
13.	Budaörsi Vackor Óvoda játszó udvar felújítás, bővítés (forrása: hitel)	0	78 118
4. Környezetvédelmi és zöldfelületi beruházások összesen:		113 767	182 195
5. Befektetéssel kapcsolatos beruházások			
1	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	507 100	342 050
5. Befektetéssel kapcsolatos beruházások összesen:		507 100	342 050
Beruházások összesen:		4 087 132	4 920 861

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	0
2.	Intézményi felújítások tervezése (2017)	20 000	14 700
3.	2017 évi intézményi felújítások	220 000	163 482
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	26 362
7.	Önkormányzati ingatlanok, lakások felújítása	68 346	19 222
8.	Városi Uszoda és Sportcsarnok hangosítás, világítás tervezés	1 778	1 778
9.	Heimatmuseum épületeinek felújítása, pályázati önrész	7 087	7 087
10.	Hermann Ottó Általános Iskola futópálya felújítás	88	88
11.	Városi Uszoda és Sportcsarnok tetőszigetelés részleges javítása	47 123	18 671
12.	Városháza - még nem javított - köburkolatának felújítása II. ütem	19 750	25 050
13.	Közüterületi játszóterek felújítása	15 986	15 986
14.	Lévai u. 31. Gyermekorvosi rendelő felújítása	41 905	2 229
15.	Templom tér 15. földem és tető szerkezet felújítása	20 000	0
16.	Clementis u. 22 (Zichy major) földem és tetőfedés felújítás	12 000	18 582
17.	Szivárvány u. 3 (Családsegítő) felújítása	15 000	0
18.	Új köztemető ravatalozó tető felújítása	5 000	5 000
19.	Városi Uszoda és Sportcsarnok lábmósó felújítása	0	8 000
20.	Városi Uszoda és Sportcsarnok folyadékhűtő felújítása	0	14 000
21.	Városháza 2017. évi felújításai		7 791
22.	Százsorszép Bölcsőde játszóudvar felújítás IV. ütem (forrása: hitel)		10 000
1. Ingatlan felújítások összesen:		555 593	386 501
2. Út és mélyépítési felújítások			
1.	Csatorna felújítás (CSÉA terhére)	95 809	87 714
2.	Felújítások műszaki ellenőrzése mélyépítés	13 382	6 082
3.	Útfelújítások	18 105	28 305
4.	Járdaprogram	7 924	19 924
5.	Parkoló program	10 000	7 712
6.	Lakótelepi út és járda felújítások	65 000	65 000
7.	Belterületi utak felújítása PM_ONKORMUT_2016/53	25 000	79 311
1. Út és mélyépítési felújítások		235 220	294 048
Felújítások összesen:		790 813	680 549
Beruházások és Felújítások Összesen:		4 877 945	5 601 410

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017 évi módosított előirányzat
1.	Budaörsi Rendőrkapitányság támogatása (eszközbeszerzés)	2 000	2 000
2.	Érdi Tűzoltóság támogatása – műszaki fejlesztés	0	1 500
3.	Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény támogatása (Kubinyi Ágoston program)	0	2 000
Összesen:		2 000	5 500

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
1	Parkolóhely kialakítás (10/2004. (III.24.) ökt rendelet)	3 598	3 598
2	Idősek Otthona bővítése (forrása: hitel)	500 000	0
3	Fodros u. építés (forrása: hitel)	300 000	0
4	Stefánia u. építés (forrása: hitel)	160 000	0
5	Temesvári u. építése (forrása: hitel)	90 000	90 000
6	Budaörsi Vackor Óvoda játszó udvar felújítás, bővítés (forrása: hitel)	67 000	0
7	Alsó-Felsőhatár úti körforgalom kivitelezés	150 000	150 000
8	20 KV-os légvezeték kiváltása Csata u. - Petőfi u. között	53 000	0
9	Kösterületi játszótérek felújítása	30 000	30 000
10	Puskás Tivadar u., Baross u. Törökbálinti u. korszerűsítése (pályázati önrész)	26 468	26 468
11	Főépítész tanulmánytervek	0	3 825
12	Főépítész szabályozási tervek	0	3 000
13	Védőnői Szolgálat tárgyi eszköz beszerzés	0	768
14	Budaörsön egészségügyi alapellátást végző orvosok részére eszközbeszerzés	0	709
15	Képviselők részére tárgyi eszköz beszerzés	0	707
16	Útbaigazító és hirdetőtáblák cseréje	0	1 000
17	Kutyaurülék-gyűjtő tartályok beszerzése	0	2 000
18	Tájékoztató táblák beszerzése, kihelyezése	0	8 000
19	Intézményi beruházások tervellenőri díja, tervezői művezetés	0	1 500
20	Intézményi beruházások műszaki ellenőrzése	0	2 000
21	Intézményi beruházások közműfejlesztése	0	1 669
22	Városi Uszoda és Sportcsarnok fejlesztése (öltöző szekrények és beléptető rendszer kiépítése, lábmossó átalakítás, sportcsarnok TV közvetítő hely kialakítás, gépészeti átalakítás)	0	7 349
23	Nevelési Intézmények energia hatékony fejlesztése pályázati önrész	0	10 000
24	Csiki pihenőkert fejlesztése I. ütem	0	5 350
25	Csillagfűtő Óvoda mászófal-, játéktároló faház építése	0	1 525
26	Városháza lift belső hangosítás kiépítése a portaszolgálat és fülke között	0	1 143
27	Műszaki ellenőrzés munkadíja - mélyépítés	0	13 500
28	Elektromos tervezések - mélyépítés	0	1 475
29	Útépítésekhez kapcsolódó szennyvízcsatorna kiváltások GFT alapján	0	9 900
30	Akácfa köz szennyvízcsatorna építés	0	10 893
31	Akadálymentesítés kösterületen	0	5 269
32	Parkoló építési program	0	5 099
33	Máriavölgy gyalogos híd építés	0	8 000
34	Járda építési program (posta log. Kp-ig, Szabadság út Csiki i.-ig, Kanaraerdei u.)	0	21 333
35	Domb u. szélesítése	0	25 000
36	Térfigyelő kamerarendszer bővítés	0	43 000
37	Fodormenta u.-i körvezeték építés GFT alapján	0	6 700
38	Őszirozsa u.-i körvezeték létesítés GFT alapján	0	6 300
39	Árvácska utcai vízvezeték hosszabbítás	0	2 000
40	Fedett buszvárók telepítése a helyi buszjáratok vonalán	0	10 000
41	Zöldfelületi beruházások műszaki ellenőrzése	0	2 355
42	Zöldfelületi fejlesztések tervezése	0	4 330
43	Intézményi felújítások műszaki ellenőrzése	0	3 195
44	Önkormányzati ingatlanok, lakások felújítása	0	42 542
45	Városi Uszoda és Sportcsarnok tetőszigetelés részleges javítása	0	29 293
46	Lévai u. 31. Gyermekorvosi rendelő felújítása	0	39 676
47	Templom tér 15. földem és tető szerkezet felújítása	0	20 000
48	Szivárvány u. 3 (Családsegítő) felújítása	0	15 000
49	Városháza 2017. évi felújításai	0	15 069
50	Felújítások műszaki ellenőrzése mélyépítés	0	7 300
51	Parkoló program	0	2 288
Összesen:		1 380 066	700 128

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

eFt

BEVÉTELEK		
Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei	34 297	37 195
1. Működési célú támogatások Áh-t belülről	0	2 898
1. Önkormányzatok működési támogatásai		
2. Egyéb működési célú támogatások Áh-t belülről	0	2 898
2. Közhatalmi bevételek	500	500
1. Igazgatási szolgáltatási díj	0	0
2. Felügyeleti jellegű tevékenységek díja	0	0
3. Bíróság bevétele	500	500
4. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0
3. Működési bevételek	33 797	33 797
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke	17 685	17 685
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	8 927	8 927
4. Tulajdonosi bevételek	0	0
5. Ellátási díjak	0	0
6. Kiszámlázott ÁFA	7 185	7 185
7. ÁFA visszatérülés	0	0
8. Egyéb működési bevétel	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	7 860	7 860
1. Felhalmozási célú támogatás ÁH-t belülről	0	0
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás Áh-t belülről	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
2. Részeseledések értékesítése		
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	7 860	7 860
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	42 157	45 055
III. Finanszírozási bevételek	1 791 426	1 941 359
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	15 049
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	15 049
2. Irányító szervi támogatás	1 791 426	1 926 310
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 791 426	1 941 359
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 833 583	1 986 414

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	1 783 783	1 909 581
1. Személyi juttatások	1 145 277	1 215 338
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 137 271	1 206 148
2. Külső személyi juttatások	8 006	9 190
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	269 772	317 175
1. Szociális hozzájárulási adó	233 880	275 525
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	35 892	41 650
3. Dologi kiadások	368 734	377 068
1. Közüzem kiadások	35 600	38 554
2. Karbantartási kiadások	66 833	50 960
3. Étkeztetés	0	0
4. Egyéb dologi kiadások	266 301	287 554
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0
1. Elvonások és befizetések	0	0
2. Működési célú támogatások Áh-t belülről	0	0
3. Működési célú támogatások Áh-t kívülről	0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	49 800	76 833
1. Beruházások	44 800	70 333
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	24 500	45 677
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	11 000	11 873
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	9 300	12 783
2. Felújítások	0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások	5 000	6 500
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
2. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása	5 000	6 500
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 833 583	1 986 414
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 833 583	1 986 414

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	153 651
1. Működési célú támogatások Áh-t belülről	0	500
1. Önkormányzatok működési támogatásai		
2. Egyéb működési célú támogatások Áh-t belülről	0	500
2. Közhatalmi bevételek		
3. Működési bevételek	135 971	136 949
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke	54 892	55 471
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 917	4 917
4. Tulajdonosi bevételek	0	0
5. Ellátási díjak	38 893	38 893
6. Kiszámlázott ÁFA	24 357	24 756
7. ÁFA visszatérülés	12 137	12 137
8. Egyéb működési bevétel	775	775
4. Működési célú átvett pénzeszközök	14 000	16 202
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0
1. Felhalmozási célú támogatás ÁH-t belülről	0	0
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás Áh-t belülről	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
2. Részesedések értékesítése		
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	149 971	153 651
III. Finanszírozási bevételek	2 256 725	2 484 268
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	65 409
1. Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele	0	65 409
2. Irányító szervi támogatás	2 256 725	2 418 859
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 256 725	2 484 268
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 406 696	2 637 919

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017 évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	2 371 409	2 590 582
1. Személyi juttatások	1 404 642	1 502 432
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 376 889	1 461 491
2. Külső személyi juttatások	27 753	40 941
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	331 744	389 665
1. Szociális hozzájárulási adó	290 921	339 056
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	40 823	50 609
3. Dologi kiadások	635 023	698 374
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	111
1. Elvonások és befizetések	0	0
2. Működési célú támogatások Áh-t belülről	0	111
3. Működési célú támogatások Áh-t kívülről	0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	35 287	47 337
1. Beruházások	35 287	47 337
2. Felújítások	0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 406 696	2 637 919
III. Működési finanszírozási kiadások		
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások		
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 406 696	2 637 919

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	75 352
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	2 804
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	2 804
2. Irányító szervi támogatás	63 415	72 548
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	63 415	75 352
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	64 540	76 477

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017 évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	58 809	69 614
1. Személyi juttatások	38 955	46 697
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	38 835	46 447
2. Külső személyi juttatások	120	250
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 796	11 678
1. Szociális hozzájárulási adó	7 956	10 695
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	840	983
3. Dologi kiadások	11 058	11 239
1. Közüzem 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	76 477
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	64 540	76 477

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

eFt

BEVÉTELEK			
Megnevezés		2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei		67 433	71 113
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	500
1. Önkormányzatok működési támogatásai			
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	500
2. Közhatalmi bevételek			
3. Működési bevételek		53 433	54 411
1. Készletértékesítés ellenértéke		0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke		33 839	34 418
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0	0
4. Tulajdonosi bevételek		0	0
5. Ellátási díjak		0	0
6. Kiszámlázott ÁFA		8 894	9 293
7. ÁFA visszatérülés		10 000	10 000
8. Egyéb működési bevétel		700	700
4. Működési célú átvett pénzeszközök		14 000	16 202
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	0
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0
2. Felhalmozási bevételek		0	0
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése		0	0
2. Részesedések értékesítése			
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		67 433	71 113
III. Finanszírozási bevételek		234 399	273 188
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	13 963
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0	13 963
2. Irányító szervi támogatás		234 399	259 225
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		234 399	273 188
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		301 832	344 301

eFt

KIADÁSOK			
Megnevezés		2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai		292 669	329 457
1. Személyi juttatások		86 476	86 182
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		62 292	62 297
2. Külső személyi juttatások		24 184	23 885
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		18 943	22 487
1. Szociális hozzájárulási adó		17 152	17 949
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		1 791	4 538
3. Dologi kiadások		187 250	220 788
1. Közüzeti kiadások		8 348	8 718
2. Karbantartási kiadások		4 906	4 952
3. Étkeztetés		0	0
4. Egyéb dologi kiadások		173 996	207 118
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0
5. Egyéb működési célú kiadások		0	0
1. Elvonások és befizetések		0	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről		0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		9 163	14 844
1. Beruházások		9 163	14 844
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	0
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		191	1 163
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		8 972	13 681
2. Felújítások		0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		301 832	344 301
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		301 832	344 301

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Budaörsi Latinovits Színház

Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK		
Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017 évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei	63 435	67 115
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	500
1. Önkormányzatok működési támogatásai		
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	500
2. Közhatalmi bevételek		
3. Működési bevételek	49 435	50 413
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke	30 500	31 270
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
4. Tulajdonosi bevételek	0	0
5. Ellátási díjak	0	0
6. Kiszámlázott ÁFA	8 235	8 443
7. ÁFA visszatérülés	10 000	10 000
8. Egyéb működési bevétel	700	700
4. Működési célú átvett pénzeszközök	14 000	16 202
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
2. Részesedések értékesítése		
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	63 435	67 115
III. Finanszírozási bevételek	200 797	236 278
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	12 751
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	12 751
2. Irányító szervi támogatás	200 797	223 527
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	200 797	236 278
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	264 232	303 393

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017 évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	255 069	289 582
1. Személyi juttatások	71 992	69 710
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	48 108	46 322
2. Külső személyi juttatások	23 884	23 388
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 577	18 140
1. Szociális hozzájárulási adó	14 160	14 207
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	1 417	3 933
3. Dologi kiadások	167 500	201 732
1. Közüzeti kiadások	6 039	6 379
2. Karbantartási kiadások	3 042	3 088
3. Étkeztetés	0	0
4. Egyéb dologi kiadások	158 419	192 265
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	13 811
1. Beruházások	9 163	13 811
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	191	806
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	8 972	13 005
2. Felújítások	0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	264 232	303 393
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	264 232	303 393

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Városi Ifjúsági Klub Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés			2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei			3 998	3 998
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
	1.	Önkormányzatok működési támogatásai		
	2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
2. Közhatalmi bevételek				
3. Működési bevételek			3 998	3 998
	1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0
	2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 339	3 148
	3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
	4.	Tulajdonosi bevételek	0	0
	5.	Ellátási díjak	0	0
	6.	Kiszámlázott ÁFA	659	850
	7.	ÁFA visszatérülés	0	0
	8.	Egyéb működési bevétel	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök			0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei			0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0
	1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		0
	2.	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
2. Felhalmozási bevételek			0	0
	1.	Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
	2.	Részesedések értékesítése		
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			3 998	3 998
III. Finanszírozási bevételek			33 602	36 910
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	1 212
	1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	1 212
2. Irányító szervi támogatás			33 602	35 698
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			33 602	36 910
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			37 600	40 908

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés			2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai			37 600	39 875
1.	Személyi juttatások		14 484	16 472
	1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	14 184	15 975
	2.	Külső személyi juttatások	300	497
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			3 366	4 347
	1.	Szociális hozzájárulási adó	2 992	3 742
	2.	Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	374	605
3. Dologi kiadások			19 750	19 056
	1.	Közüzem kiadások	2 309	2 339
	2.	Karbantartási kiadások	1 864	1 864
	3.	Étkeztetés	0	0
	4.	Egyéb dologi kiadások	15 577	14 853
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0
5. Egyéb működési célú kiadások			0	0
	1.	Elvonások és befizetések	0	0
	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
	3.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai			0	1 033
1.	Beruházások		0	1 033
	1.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
	2.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	357
	3.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	676
	2.	Felújítások	0	0
	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			37 600	40 908
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			37 600	40 908

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

eFt

BEVÉTELEK		
Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017 évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei	17 505	17 505
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
1. Önkormányzatok működési támogatásai		
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
2. Közhatalmi bevételek		
3. Működési bevételek	17 505	17 505
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke	5 967	5 967
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
4. Tulajdonosi bevételek	0	0
5. Ellátási díjak	8 495	8 495
6. Kiszámlázott ÁFA	3 043	3 043
7. ÁFA visszatérülés	0	0
8. Egyéb működési bevétel	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
2. Részesedések értékesítése		
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	17 505	17 505
III. Finanszírozási bevételek	410 555	472 980
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	5 881
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	5 881
2. Irányító szervi támogatás	410 555	467 099
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	410 555	472 980
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	428 060	490 485

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017 évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	426 027	488 370
1. Személyi juttatások	273 868	315 719
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	273 868	314 839
2. Külső személyi juttatások	0	880
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	66 883	83 429
1. Szociális hozzájárulási adó	56 029	71 203
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	10 854	12 226
3. Dologi kiadások	85 276	89 222
1. Közüzeti kiadások	21 808	22 783
2. Karbantartási kiadások	15 530	17 496
3. Étkeztetés	26 035	27 020
4. Egyéb dologi kiadások	21 903	21 923
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	2 033	2 115
1. Beruházások	2 033	2 115
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	404	434
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 629	1 681
2. Felújítások	0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	428 060	490 485
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	428 060	490 485

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Pitypang Bölcsőde Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK		
Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei	10 090	10 090
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
1. Önkormányzatok működési támogatásai		
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
2. Közhatalmi bevételek		
3. Működési bevételek	10 090	10 090
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke	3 623	3 623
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
4. Tulajdonosi bevételek	0	0
5. Ellátási díjak	4 743	4 743
6. Kiszámlázott ÁFA	1 724	1 724
7. ÁFA visszatérülés	0	0
8. Egyéb működési bevétel	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
2. Részesedések értékesítése		
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 090	10 090
III. Finanszírozási bevételek	237 107	275 006
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	5 381
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	5 381
2. Irányító szervi támogatás	237 107	269 625
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	237 107	275 006
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	247 197	285 096

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	246 133	283 980
1. Személyi juttatások	157 769	184 135
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	157 769	183 655
2. Külső személyi juttatások	0	480
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 520	48 118
1. Szociális hozzájárulási adó	32 252	41 380
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	6 268	6 738
3. Dologi kiadások	49 844	51 727
1. Közüzemek kiadások	11 811	11 935
2. Karbantartási kiadások	9 986	11 323
3. Étkeztetés	14 732	15 330
4. Egyéb dologi kiadások	13 315	13 139
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	1 116
1. Beruházások	1 064	1 116
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	404	404
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	660	712
2. Felújítások	0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	247 197	285 096
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	247 197	285 096

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

eFt

BEVÉTELEK		
Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei	7 415	7 415
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
1. Önkormányzatok működési támogatásai		
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
2. Közhatalmi bevételek		0
3. Működési bevételek	7 415	7 415
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke	2 344	2 344
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
4. Tulajdonosi bevételek	0	0
5. Ellátási díjak	3 752	3 752
6. Kiszámlázott ÁFA	1 319	1 319
7. ÁFA visszatérülés	0	0
8. Egyéb működési bevétel	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
2. Részesedések értékesítése		
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 415	7 415
III. Finanszírozási bevételek	173 448	197 974
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	500
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	500
2. Irányító szervi támogatás	173 448	197 474
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	173 448	197 974
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	180 863	205 389

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	179 894	204 390
1. Személyi juttatások	116 099	131 584
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	116 099	131 184
2. Külső személyi juttatások	0	400
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 363	35 311
1. Szociális hozzájárulási adó	23 777	29 823
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	4 586	5 488
3. Dologi kiadások	35 432	37 495
1. Közütemi kiadások	9 997	10 848
2. Karbantartási kiadások	5 544	6 173
3. Értéktétel	11 303	11 690
4. Egyéb dologi kiadások	8 588	8 784
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0
1. Elvonások és befizetések	0	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	969	999
1. Beruházások	969	999
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	30
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	969	969
2. Felújítások	0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	180 863	205 389
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	180 863	205 389

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

eFt

BEVÉTELEK		
Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017 évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei	14 054	14 054
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
1. Önkormányzatok működési támogatásai		
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
2. Közhatalmi bevételek		
3. Működési bevételek	14 054	14 054
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke	6 574	6 574
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 917	4 917
4. Tulajdonosi bevételek	0	0
5. Ellátási díjak	0	0
6. Kiszámlázott ÁFA	2 563	2 563
7. ÁFA visszatérülés	0	0
8. Egyéb működési bevétel	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
2. Részesedések értékesítése		
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	14 054	14 054
III. Finanszírozási bevételek	102 759	116 106
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	3 289
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	3 289
2. Irányító szervi támogatás	102 759	112 817
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	102 759	116 106
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	116 813	130 160

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017 évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	112 833	122 938
1. Személyi juttatások	42 746	47 554
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	40 052	43 073
2. Külső személyi juttatások	2 694	4 481
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 832	11 971
1. Szociális hozzájárulási adó	8 704	10 360
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	1 128	1 611
3. Dologi kiadások	60 255	63 413
1. Közüzeti kiadások	7 692	7 692
2. Karbantartási kiadások	6 329	7 258
3. Étkeztetés	0	0
4. Egyéb dologi kiadások	46 234	48 463
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	7 222
1. Beruházások	3 980	7 222
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	64	440
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	130 160
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	116 813	130 160

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

eFt

BEVÉTELEK		
Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei	11 224	11 224
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
1. Önkormányzatok működési támogatásai		
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
2. Közhatalmi bevételek		
3. Működési bevételek	11 224	11 224
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke	1 521	1 521
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
4. Tulajdonosi bevételek	0	0
5. Ellátási díjak	6 969	6 969
6. Kiszámlázott ÁFA	2 234	2 234
7. ÁFA visszatérülés	500	500
8. Egyéb működési bevétel	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
2. Részesedések értékesítése		
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	11 224	11 224
III. Finanszírozási bevételek	350 969	369 669
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	7 706
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	7 706
2. Irányító szervi támogatás	350 969	361 963
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	350 969	369 669
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	362 193	380 893

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	361 442	379 956
1. Személyi juttatások	241 490	247 567
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	241 440	244 863
2. Külső személyi juttatások	50	2 704
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	58 624	65 649
1. Szociális hozzájárulási adó	50 469	56 442
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	8 155	9 207
3. Dologi kiadások	61 328	66 629
1. Közüzeti kiadások	7 328	7 825
2. Karbantartási kiadások	6 282	6 639
3. Étkeztetés	31 846	34 578
4. Egyéb dologi kiadások	15 872	17 587
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	937
1. Beruházások	751	937
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	238	280
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	513	657
2. Felújítások	0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	362 193	380 893
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	362 193	380 893

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Csicsergő Óvoda Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK		
Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017 évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei	5 899	5 899
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
1. Önkormányzatok működési támogatásai		
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
2. Közhatalmi bevételek		
3. Működési bevételek	5 899	5 899
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke	542	542
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
4. Tulajdonosi bevételek	0	0
5. Ellátási díjak	3 929	3 929
6. Kiszámlázott ÁFA	1 178	1 178
7. ÁFA visszatérülés	250	250
8. Egyéb működési bevétel	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
2. Részesedések értékesítése		
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 899	5 899
III. Finanszírozási bevételek	174 365	181 895
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	6 796
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	6 796
2. Irányító szervi támogatás	174 365	175 099
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	174 365	181 895
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	180 264	187 794

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017 évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	179 773	187 186
1. Személyi juttatások	117 398	118 875
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	117 373	116 856
2. Külső személyi juttatások	25	2 019
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 406	31 230
1. Szociális hozzájárulási adó	24 547	26 955
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	3 859	4 275
3. Dologi kiadások	33 969	36 970
1. Közüzemek kiadások	4 768	4 768
2. Karbantartási kiadások	4 148	4 247
3. Étkeztetés	16 825	18 246
4. Egyéb dologi kiadások	8 228	9 709
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	608
1. Beruházások	491	608
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	225	267
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	266	341
2. Felújítások	0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	180 264	187 794
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	180 264	187 794

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Rózsa Utcai Tagóvoda Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK		
Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017 évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei	5 325	5 325
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
1. Önkormányzatok működési támogatásai		
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
2. Közhatalmi bevételek		
3. Működési bevételek	5 325	5 325
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke	979	979
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
4. Tulajdonosi bevételek	0	0
5. Ellátási díjak	3 040	3 040
6. Kiszámlázott ÁFA	1 056	1 056
7. ÁFA visszatérülés	250	250
8. Egyéb működési bevétel	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
2. Részesedések értékesítése		
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 325	5 325
III. Finanszírozási bevételek	176 604	187 774
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	910
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	910
2. Irányító szervi támogatás	176 604	186 864
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	176 604	187 774
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	181 929	193 099

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017 évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	181 669	192 770
1. Személyi juttatások	124 092	128 692
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	124 067	128 007
2. Külső személyi juttatások	25	685
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 218	34 419
1. Szociális hozzájárulási adó	25 922	29 487
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	4 296	4 932
3. Dologi kiadások	27 359	29 659
1. Közüzeti kiadások	2 560	3 057
2. Karbantartási kiadások	2 134	2 392
3. Étkeztetés	15 021	16 332
4. Egyéb dologi kiadások	7 644	7 878
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0
1. Elvonások és befizetések	0	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	260	329
1. Beruházások	260	329
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	13	13
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	247	316
2. Felújítások	0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	181 929	193 099
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	181 929	193 099

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	131 707
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	4 328
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	4 328
2. Irányító szervi támogatás	123 320	127 379
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	123 320	131 707
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	126 864	135 251

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017 évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	126 523	134 877
1. Személyi juttatások	82 753	86 967
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	82 753	86 402
2. Külső személyi juttatások	0	565
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 799	21 611
1. Szociális hozzájárulási adó	17 360	19 819
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	1 439	1 792
3. Dologi kiadások	24 971	26 299
1. Közüzeti kiadások	4 834	4 834
2. Karbantartási kiadások	2 665	2 665
3. Étkeztetés	11 400	13 066
4. Egyéb dologi kiadások	6 072	5 734
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0
1. Elvonások és befizetések	0	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	341	374
1. Beruházások	341	374
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	100	133
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	9
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	241	232
2. Felújítások	0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	126 864	135 251
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	126 864	135 251

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

eFt

BEVÉTELEK		
Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017 évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei	5 111	5 111
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
1. Önkormányzatok működési támogatásai		
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
2. Közhatalmi bevételek		
3. Működési bevételek	5 111	5 111
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke	701	701
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
4. Tulajdonosi bevételek	0	0
5. Ellátási díjak	3 188	3 188
6. Kiszámlázott ÁFA	946	946
7. ÁFA visszatérülés	276	276
8. Egyéb működési bevétel	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
2. Részesedések értékesítése		
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 111	5 111
III. Finanszírozási bevételek	154 506	174 007
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	4 386
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	4 386
2. Irányító szervi támogatás	154 506	169 621
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	154 506	174 007
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	159 617	179 118

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017 évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	158 524	177 423
1. Személyi juttatások	102 328	112 601
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	102 328	111 891
2. Külső személyi juttatások	0	710
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 645	29 031
1. Szociális hozzájárulási adó	21 364	25 265
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	3 281	3 766
3. Dologi kiadások	31 551	35 791
1. Közüzeti kiadások	6 144	6 144
2. Karbantartási kiadások	1 167	1 170
3. Étkeztetés	16 228	17 549
4. Egyéb dologi kiadások	8 012	10 928
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	1 695
1. Beruházások	1 093	1 695
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	25
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 093	1 670
2. Felújítások	0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	159 617	179 118
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	159 617	179 118

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Kamaraerdei Óvoda Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK		
Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017 évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei	6 965	6 965
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
1. Önkormányzatok működési támogatásai		
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
2. Közhatalmi bevételek		
3. Működési bevételek	6 965	6 965
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke	2 130	2 130
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
4. Tulajdonosi bevételek	0	0
5. Ellátási díjak	3 188	3 188
6. Kiszámlázott ÁFA	1 387	1 387
7. ÁFA visszatérülés	260	260
8. Egyéb működési bevétel	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
2. Részesedések értékesítése		
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 965	6 965
III. Finanszírozási bevételek	124 888	132 587
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	3 763
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	3 763
2. Irányító szervi támogatás	124 888	128 824
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	124 888	132 587
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	131 853	139 552

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017 évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	130 682	138 402
1. Személyi juttatások	79 065	83 351
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	78 985	81 555
2. Külső személyi juttatások	80	1 796
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 145	20 673
1. Szociális hozzájárulási adó	16 274	18 543
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	1 871	2 130
3. Dologi kiadások	33 472	34 378
1. Közüzemek kiadások	3 029	3 199
2. Karbantartási kiadások	8 564	6 789
3. Étkeztetés	12 958	15 640
4. Egyéb dologi kiadások	8 921	8 750
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	1 150
1. Beruházások	1 171	1 150
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	523	649
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	648	501
2. Felújítások	0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	131 853	139 552
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	131 853	139 552

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Farkasréti Pagony Óvoda

Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK			
Megnevezés		2017. évi eredeti előirányzat	2017 évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei		3 766	3 766
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
1. Önkormányzatok működési támogatásai			
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
2. Közhatalmi bevételek			
3. Működési bevételek		3 766	3 766
1. Készletértékesítés ellenértéke		0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke		0	0
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0	0
4. Tulajdonosi bevételek		0	0
5. Ellátási díjak		2 966	2 966
6. Kiszámlázott ÁFA		800	800
7. ÁFA visszatérülés		0	0
8. Egyéb működési bevétel		0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	0
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0
2. Felhalmozási bevételek		0	0
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése		0	0
2. Részesedések értékesítése			
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		3 766	3 766
III. Finanszírozási bevételek		135 576	136 987
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	3 775
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0	3 775
2. Irányító szervi támogatás		135 576	133 212
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		135 576	136 987
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		139 342	140 753

eFt

KIADÁSOK			
Megnevezés		2017. évi eredeti előirányzat	2017 évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai		132 067	134 286
1. Személyi juttatások		82 311	79 419
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		82 271	78 899
2. Külső személyi juttatások		40	520
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		18 601	19 457
1. Szociális hozzájárulási adó		17 318	18 070
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		1 283	1 387
3. Dologi kiadások		31 155	35 410
1. Közüzeti kiadások		5 334	6 413
2. Karbantartási kiadások		4 665	5 355
3. Étkeztetés		14 216	16 587
4. Egyéb dologi kiadások		6 940	7 055
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0
5. Egyéb működési célú kiadások		0	0
1. Elvonások és befizetések		0	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		7 275	6 467
1. Beruházások		7 275	6 467
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	0
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		559	572
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		6 716	5 895
2. Felújítások		0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		139 342	140 753
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		139 342	140 753

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

eFt

BEVÉTELEK		
Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017 évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei	6 379	6 379
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
1. Önkormányzatok működési támogatásai		
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
2. Közhatalmi bevételek		
3. Működési bevételek	6 379	6 379
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke	1 267	1 267
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
4. Tulajdonosi bevételek	0	0
5. Ellátási díjak	3 559	3 559
6. Kiszámlázott ÁFA	1 303	1 303
7. ÁFA visszatérülés	250	250
8. Egyéb működési bevétel	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
2. Részesedések értékesítése		
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 379	6 379
III. Finanszírozási bevételek	137 153	145 948
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	4 361
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	4 361
2. Irányító szervi támogatás	137 153	141 587
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	137 153	145 948
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	143 532	152 327

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017 évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	143 347	151 580
1. Személyi juttatások	93 059	95 192
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	93 034	94 607
2. Külső személyi juttatások	25	585
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 613	23 934
1. Szociális hozzájárulási adó	19 197	21 129
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	2 416	2 805
3. Dologi kiadások	28 675	32 454
1. Közüzeti kiadások	4 940	4 979
2. Karbantartási kiadások	4 587	5 119
3. Étkeztetés	13 277	15 447
4. Egyéb dologi kiadások	5 871	6 909
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0
1. Elvonások és befizetések	0	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	185	747
1. Beruházások	185	747
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	15	341
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	170	406
2. Felújítások	0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	143 532	152 327
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	143 532	152 327

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Holdfény Utcai Óvoda

Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK		
Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017 évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei	5 670	5 670
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
1. Önkormányzatok működési támogatásai		
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
2. Közhatalmi bevételek		
3. Működési bevételek	5 670	5 670
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke	708	708
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
4. Tulajdonosi bevételek	0	0
5. Ellátási díjak	3 559	3 559
6. Kiszámlázott ÁFA	1 103	1 103
7. ÁFA visszatérülés	300	300
8. Egyéb működési bevétel	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
2. Részesedések értékesítése		
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 670	5 670
III. Finanszírozási bevételek	145 789	155 864
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	3 100
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	3 100
2. Irányító szervi támogatás	145 789	152 764
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	145 789	155 864
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	151 459	161 534

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017 évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	150 829	160 804
1. Személyi juttatások	99 087	103 842
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	99 037	103 267
2. Külső személyi juttatások	50	575
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 733	27 765
1. Szociális hozzájárulási adó	20 883	24 210
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	2 850	3 555
3. Dologi kiadások	28 009	29 197
1. Közüzeti kiadások	5 759	5 759
2. Karbantartási kiadások	4 726	4 726
3. Étkeztetés	11 355	12 430
4. Egyéb dologi kiadások	6 169	6 282
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0
1. Elvonások és befizetések	0	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	630	730
1. Beruházások	630	730
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	224	275
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	406	455
2. Felújítások	0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	151 459	161 534
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	151 459	161 534

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

eFt

BEVÉTELEK		
Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017 évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei	3 705	3 705
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
1. Önkormányzatok működési támogatásai		
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
2. Közhatalmi bevételek		
3. Működési bevételek	3 705	3 705
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke	450	450
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
4. Tulajdonosi bevételek	0	0
5. Ellátási díjak	2 298	2 298
6. Kiszámlázott ÁFA	694	694
7. ÁFA visszatérülés	263	263
8. Egyéb működési bevétel	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
2. Részesedések értékesítése		
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 705	3 705
III. Finanszírozási bevételek	157 326	174 024
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	3 691
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	3 691
2. Irányító szervi támogatás	157 326	170 333
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	157 326	174 024
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	161 031	177 729

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017 évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	160 513	176 598
1. Személyi juttatások	105 724	116 401
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	105 314	113 308
2. Külső személyi juttatások	410	3 093
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 688	31 043
1. Szociális hozzájárulási adó	22 044	26 626
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	3 644	4 417
3. Dologi kiadások	29 101	29 154
1. Közüzeti kiadások	4 763	5 217
2. Karbantartási kiadások	2 413	2 413
3. Étkeztetés	14 137	14 137
4. Egyéb dologi kiadások	7 788	7 387
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0
1. Elvonások és befizetések	0	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	518	1 131
1. Beruházások	518	1 131
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	471	471
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	47	660
2. Felújítások	0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	161 031	177 729
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	161 031	177 729

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Budaörsi Mákszem Óvoda

Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK		
Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017 évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei	3 490	3 490
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
1. Önkormányzatok működési támogatásai		
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
2. Közhatalmi bevételek		
3. Működési bevételek	3 490	3 490
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke	0	0
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
4. Tulajdonosi bevételek	0	0
5. Ellátási díjak	2 521	2 521
6. Kiszámlázott ÁFA	681	681
7. ÁFA visszatérülés	288	288
8. Egyéb működési bevétel	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
2. Részesedések értékesítése		
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 490	3 490
III. Finanszírozási bevételek	116 070	125 849
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	4 362
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	4 362
2. Irányító szervi támogatás	116 070	121 487
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	116 070	125 849
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	119 560	129 339

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017 évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	117 144	126 277
1. Személyi juttatások	76 780	80 940
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	76 680	80 043
2. Külső személyi juttatások	100	897
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 442	20 937
1. Szociális hozzájárulási adó	16 171	18 745
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	1 271	2 192
3. Dologi kiadások	22 922	24 400
1. Közüzeti kiadások	4 489	4 489
2. Karbantartási kiadások	1 989	2 074
3. Étkeztetés	10 058	10 955
4. Egyéb dologi kiadások	6 386	6 882
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	3 062
1. Beruházások	2 416	3 062
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 416	3 062
2. Felújítások	0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	119 560	129 339
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	119 560	129 339

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

eF1

KIADÁSOK									
Megnevezés	Kötelező feladat		Önként vállalt feladat		Államigazgatási feladat		Összesen		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	
I. Működési költségvetés kiadásai	8 665 480	9 195 308	3 137 382	3 367 786	337 539	337 539	12 140 401	12 900 633	
I/1. Önkormányzat	5 262 206	5 494 422	2 723 003	2 905 870	0	0	7 985 209	8 400 292	
1-3. Személyi juttatások + munkaadókat terhelő járulékok + dologi kiadások	2 411 769	2 541 645	1 376 829	1 371 329	0	0	3 788 598	3 912 974	
1. Városüzemeltetési feladatok kiadásai	612 036	616 620	367 299	380 855	0	0	979 335	997 475	
2. Környezetvédelmi feladatok kiadásai	738 514	734 314	231 277	219 946	0	0	969 791	954 260	
3. Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai	19 922	19 922	37 214	42 005	0	0	57 136	61 927	
4. Igazgatási feladatok kiadásai	573 629	706 867	410 466	339 596	0	0	984 135	1 046 463	
5. Közkutatási, közművelődési és sport feladatok kiadásai	3 000	445	314 406	372 060	0	0	317 406	372 505	
6. Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai	86 218	88 669	16 167	16 867	0	0	102 385	105 536	
7. Önkormányzat által működtetett intézmények dologi kiadásai	378 410	374 808	0	0	0	0	378 410	374 808	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	128 595	127 745	161 765	162 965	0	0	290 360	290 710	
5. Egyéb működési célú kiadások	2 721 842	2 825 032	1 184 409	1 371 576	0	0	3 906 251	4 196 608	
1. Elvonások és befizetések	2 131 431	2 131 704	0	0	0	0	2 131 431	2 131 704	
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülre	113 866	139 861	97 417	109 054	0	0	211 283	248 915	
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	374 545	454 395	1 074 492	1 164 822	0	0	1 449 037	1 619 217	
4. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása	0	0	0	85 200	0	0	0	85 200	
5. Általános tartalék	102 000	99 072	0	0	0	0	102 000	99 072	
6. Működési céltartalék	0	0	12 500	12 500	0	0	12 500	12 500	
II/2. Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények	3 403 274	3 700 886	414 379	461 916	337 539	337 539	4 155 192	4 500 341	
1. Polgármesteri Hivatal	1 324 534	1 439 583	121 710	132 459	337 539	337 539	1 783 783	1 909 581	
2. gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	58 809	69 614	0	0	0	0	58 809	69 614	
3. Budaörsi Latinovits Színház és Városi Ifjúsági Klub	0	0	292 669	329 457	0	0	292 669	329 457	
4. Egyesített Bölcsődei Intézmények	426 027	488 370	0	0	0	0	426 027	488 370	
5. Jókai Mór Művelődési Központ	112 833	122 977	0	0	0	0	112 833	122 977	
6. Óvodák működési kiadásai	1 481 071	1 580 342	0	0	0	0	1 481 071	1 580 342	
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	4 039 260	5 276 219	2 600 448	1 450 941	0	0	6 639 708	6 727 160	
I/1. Önkormányzat	3 968 336	5 173 571	2 586 285	1 429 597	0	0	6 554 621	6 603 168	
1. Beruházások	3 242 801	4 270 648	844 331	650 213	0	0	4 087 132	4 920 861	
2. Felújítások	711 603	553 480	79 210	127 069	0	0	790 813	680 549	
3. Egyéb felhalmozási kiadások	13 932	349 443	1 662 744	652 315	0	0	1 676 676	1 001 758	
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	2 000	5 500	0	0	2 000	5 500	
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	13 932	13 932	269 228	270 986	0	0	283 160	284 918	
3. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása	0	0	11 450	11 212	0	0	11 450	11 212	
4. Befektetési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	
6. Felhalmozási céltartalék	0	335 511	1 380 066	364 617	0	0	1 380 066	700 128	
III/2. Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények	70 924	102 648	14 163	21 344	0	0	85 087	123 992	
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	14 844	0	0	9 163	14 844	
4. Egyesített Bölcsődei Intézmények	2 033	2 115	0	0	0	0	2 033	2 115	
5. Jókai Mór Művelődési Központ	3 980	7 183	0	0	0	0	3 980	7 183	
6. Óvodák felhalmozási kiadásai	14 380	16 154	0	0	0	0	14 380	16 154	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	12 704 740	14 471 527	5 737 830	4 818 727	337 539	337 539	18 780 109	19 627 793	
III. Finanszírozási kiadások	3 826 710	4 091 210	493 624	259 225	0	0	4 061 109	4 363 393	
1. Irányító szervi támogatás folyósítása	3 813 752	4 085 944	234 399	259 225	0	0	4 048 151	4 345 169	
2. Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése	0	5 266	0	0	0	0	0	5 266	
3. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	
4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	12 958	12 958	0	0	0	0	12 958	12 958	
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 826 710	4 091 210	493 624	259 225	0	0	4 061 109	4 363 393	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	16 531 450	18 562 737	6 231 454	5 077 952	337 539	337 539	22 841 218	23 991 186	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)	12 717 698	14 476 793	5 997 055	4 818 727	337 539	337 539	18 793 067	19 646 017	

eF1

BEVÉTELEK									
Megnevezés	Kötelező feladat		Önként vállalt feladat		Államigazgatási feladat		Összesen		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	
I. Működési költségvetés bevételei (önkormányzat és intézmények)	7 168 670	8 196 902	4 017 830	3 111 685	337 539	337 539	11 524 039	11 646 126	
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 207 937	1 326 044	0	0	0	0	1 207 937	1 326 044	
2. Közhatalmi bevételek	5 076 331	5 982 476	4 017 830	3 111 685	337 539	337 539	9 431 700	9 431 700	
3. Működési bevételek	869 970	870 948	0	0	0	0	869 970	870 948	
4. Működési célú átvett pénzeszközök	14 432	17 434	0	0	0	0	14 432	17 434	
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	1 695 370	1 983 136	0	0	0	0	1 695 370	1 983 136	
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	1 532 432	1 874 032	0	0	0	0	1 532 432	1 874 032	
2. Felhalmozási bevételek	762	762	0	0	0	0	762	762	
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	162 176	108 342	0	0	0	0	162 176	108 342	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 864 040	10 180 038	4 017 830	3 111 685	337 539	337 539	13 219 409	13 629 262	
III. Finanszírozási bevételek	7 667 410	8 382 699	1 954 399	1 979 225	0	0	9 621 809	10 361 924	
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	3 853 658	4 296 755	0	0	0	0	3 853 658	4 296 755	
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	3 853 658	4 296 755	0	0	0	0	3 853 658	4 296 755	
2. Szabad pénzeszközök betétből történő visszavonása	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. Költségvetési hiány külső finanszírozása	0	0	1 720 000	1 720 000	0	0	1 720 000	1 720 000	
3. Irányító szervi támogatás	3 813 752	4 085 944	234 399	259 225	0	0	4 048 151	4 345 169	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	16 531 450	18 562 737	5 972 229	5 090 910	337 539	337 539	22 841 218	23 991 186	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)	12 717 698	14 476 793	5 737 830	4 831 685	337 539	337 539	18 793 067	19 646 017	