

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat és intézményei összesen

eFt						
BEVÉTELEK						
Megnevezés	Önkormányzat		Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek összesen		Összesen	
	2017 évi eredeti előirányzat	2017 évi módosított előirányzat	2017 évi eredeti előirányzat	2017 évi módosított előirányzat	2017 évi eredeti előirányzat	2017 évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei (önkormányzat és intézmények)	11 339 771	11 428 421	184 268	186 470	11 524 039	11 614 891
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 207 937	1 296 587	0	0	1 207 937	1 296 587
2. Közhatalmi bevételek	9 431 200	9 431 200	500	500	9 431 700	9 431 700
3. Működési bevételek	700 202	700 202	169 768	169 768	869 970	869 970
4. Működési célú átvett pénzeszközök	432	432	14 000	16 202	14 432	16 634
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	1 687 510	1 973 276	7 860	7 860	1 695 370	1 981 136
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	1 532 432	1 872 032	0	0	1 532 432	1 872 032
2. Felhalmozási bevételek	762	762	0	0	762	762
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	154 316	100 482	7 860	7 860	162 176	108 342
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	13 027 281	13 401 697	192 128	194 330	13 219 409	13 596 027
III. Finanszírozási bevételek	5 573 658	5 936 297	4 048 151	4 401 363	9 621 809	10 337 660
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	3 853 658	4 216 297	0	80 458	3 853 658	4 296 755
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	3 853 658	4 216 297	0	80 458	3 853 658	4 296 755
2. Szabad pénzeszközök betétből történő visszavonása	0	0	0	0	0	0
2. Költségvetési hiány külső finanszírozása	1 720 000	1 720 000	0	0	1 720 000	1 720 000
1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	1 720 000	1 720 000	0	0	1 720 000	1 720 000
3. Irányító szervi támogatás	0	0	4 048 151	4 320 905	4 048 151	4 320 905
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	18 600 939	19 337 994	4 240 279	4 595 693	22 841 218	23 933 687
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)	18 600 939	19 337 994	192 128	274 788	18 793 067	19 612 782

eFt						
KIADÁSOK						
Megnevezés	Önkormányzat		Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek összesen		Összesen:	
	2017 évi eredeti előirányzat	2017 évi módosított előirányzat	2017 évi eredeti előirányzat	2017 évi módosított előirányzat	2017 évi eredeti előirányzat	2017 évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	7 985 209	8 319 026	4 155 192	4 478 228	12 140 401	12 797 254
1. Személyi juttatások	511 212	519 667	2 549 919	2 703 663	3 061 131	3 223 330
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	139 188	140 963	601 516	701 446	740 704	842 409
3. Dologi kiadások	3 138 198	3 252 695	1 003 757	1 073 008	4 141 955	4 325 703
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	290 360	289 614	0	0	290 360	289 614
5. Egyéb működési célú kiadások	3 906 251	4 116 087	0	111	3 906 251	4 116 198
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	6 554 621	6 679 839	85 087	117 465	6 639 708	6 797 304
1. Beruházások	4 087 132	5 217 722	80 087	110 965	4 167 219	5 328 687
2. Felújítások	790 813	862 421	0	0	790 813	862 421
3. Egyéb felhalmozási kiadások	1 676 676	599 696	5 000	6 500	1 681 676	606 196
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	14 539 830	14 998 865	4 240 279	4 595 693	18 780 109	19 594 558
III. Finanszírozási kiadások	4 061 109	4 339 129	0	0	4 061 109	4 339 129
1. Irányító szervi támogatás folyósítása	4 048 151	4 320 905	0	0	4 048 151	4 320 905
2. Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése	0	0	0	0	0	0
3. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	5 266	0	0	0	5 266
4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	12 958	12 958	0	0	12 958	12 958
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	18 600 939	19 337 994	4 240 279	4 595 693	22 841 218	23 933 687
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)	14 552 788	15 017 089	4 240 279	4 595 693	18 793 067	19 612 782

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat tervezett bevételei

eFt

Megnevezés		2017 évi eredeti előirányzat	2017 évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei		11 339 771	11 428 421
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 207 937	1 296 587
	1. Önkormányzatok működési támogatásai	1 134 346	1 218 418
	1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1 891	1 891
	2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	723 929	748 046
	3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	301 047	345 237
	4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	107 479	112 991
	5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	10 253
	6. Elszámolásból származó bevételek	0	0
	2. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	73 591	78 169
2.	Közhatalmi bevételek	9 431 200	9 431 200
	1. Vagyoni típusú adók	1 410 000	1 410 000
	1. Építményadó	1 060 000	1 060 000
	2. Telekadó	350 000	350 000
	2. Termékek és szolgáltatások adói	7 961 900	7 960 000
	1. Iparüzési adó	7 800 000	7 800 000
	2. Gépjárműadó	160 000	160 000
	3. Talajterhelési díj	1 900	0
	3. Egyéb közhatalmi bevételek	59 300	61 200
3.	Működési bevételek	700 202	700 202
	1. Készletértékesítés ellenértéke		0
	2. Szolgáltatások ellenértéke	251 239	251 239
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	132 978	132 978
	4. Tulajdonosi bevételek	49 000	49 000
	5. Ellátási díjak	111 000	111 000
	6. Kiszámlázott ÁFA	141 648	141 648
	7. ÁFA visszatérülés	11 712	11 712
	8. Egyéb működési bevétel	2 625	2 625
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	432	432
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		1 687 510	1 973 276
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	1 532 432	1 872 032
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	1 162
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	1 532 432	1 870 870
2.	Felhalmozási bevételek	762	762
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	762	762
	2. Részesedések értékesítése	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	154 316	100 482
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		13 027 281	13 401 697
III. Finanszírozási bevételek		5 573 658	5 936 297
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	3 853 658	4 216 297
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	3 853 658	4 216 297
	2. Szabad pénzeszközök betétből történő visszavonása	0	0
2.	Költségvetési hiány külső finanszírozása	1 720 000	1 720 000
	1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	1 720 000	1 720 000
3.	Irányító szervi támogatás	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		18 600 939	19 337 994

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat tervezett kiadásai jogcímenként

eFt

Megnevezés		2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
I.	Működési költségvetés kiadásai	7 985 209	8 319 026
	1. Személyi juttatások	511 212	519 667
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	87 107	92 828
	2. Külső személyi juttatások	424 105	426 839
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	139 188	140 963
	1. Szociális hozzájárulási adó	126 829	128 451
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	12 359	12 512
	3. Dologi kiadások	3 138 198	3 252 695
	1. Városüzemeltetési feladatok kiadásai	978 835	982 127
	2. Igazgatási feladatok kiadásai	768 818	885 176
	3. Környezetvédelmi feladatok kiadásai	968 991	966 991
	4. Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai	34 586	34 586
	5. Köznevelési, közművelődési és sport feladatok kiadásai	28 856	25 703
	6. Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai	24 032	24 032
	7. Önkormányzat által működtetett intézmények dologi kiadásai	334 080	334 080
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	290 360	289 614
	5. Egyéb működési célú kiadások	3 906 251	4 116 087
	1. Elvonások és befizetések	2 131 431	2 131 704
	- Szolidaritási hozzájárulás	2 125 750	2 125 750
	- Egyéb elvonások	5 681	5 954
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	211 283	240 041
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	1 449 037	1 456 237
	4. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása	0	85 200
	5. Általános tartalék	102 000	190 405
	6. Működési céltartalék	12 500	12 500
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	6 554 621	6 679 839
	1. Beruházások	4 087 132	5 217 722
	2. Felújítások	790 813	862 421
	3. Egyéb felhalmozási kiadások	1 676 676	599 696
	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 000	3 500
	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	283 160	284 918
	3. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása	11 450	11 212
	4. Befektetési kiadások	0	0
	5. Felhalmozási céltartalék	1 380 066	300 066
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	14 539 830	14 998 865
III.	Finanszírozási kiadások	4 061 109	4 339 129
	1. Irányító szervi támogatás folyósítása	4 048 151	4 320 905
	2. Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése	0	0
	3. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről	0	5 266
	4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	12 958	12 958
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	18 600 939	19 337 994
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)	14 552 788	15 017 089

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat személyi juttatásai, munkaadókat terhelő járulékaik 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 Zenekiskola		
1. Személyi juttatások	1 261	1 331
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	922	992
2. Külső személyi juttatások	339	339
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	587	654
1. Szociális hozzájárulási adó	552	597
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	35	57
Összesen:	1 848	1 985
7. Nevelési Tanácsadó		
1. Személyi juttatások	1 700	1 906
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	670	876
2. Külső személyi juttatások	1 030	1 030
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	617	659
1. Szociális hozzájárulási adó	596	615
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	21	44
Összesen:	2 317	2 565
Önkormányzati tulajdonú, állami fenntartású intézmények összesen		
1. Személyi juttatások	33 512	35 204
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	13 430	15 122
2. Külső személyi juttatások	20 082	20 082
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 818	11 290
1. Szociális hozzájárulási adó	10 491	10 842
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	327	448
Összesen:	44 330	46 494
8. Védőnői Szolgálat		
1. Személyi juttatások	63 112	64 223
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	63 112	64 223
2. Külső személyi juttatások	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 241	15 417
1. Szociális hozzájárulási adó	14 309	14 485
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	932	932
Összesen:	78 353	79 640
9. Egyéb külső személyi juttatás		
1. Személyi juttatások	414 588	420 240
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	10 565	13 483
2. Külső személyi juttatások	404 023	406 757
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	113 129	114 256
1. Szociális hozzájárulási adó	102 029	103 124
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	11 100	11 132
Összesen:	527 717	534 496
Önkormányzat összesen		
1. Személyi juttatások	511 212	519 667
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	87 107	92 828
2. Külső személyi juttatások	424 105	426 839
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	139 188	140 963
1. Szociális hozzájárulási adó	126 829	128 451
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	12 359	12 512
Összesen:	650 400	660 630

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
1.	Önkormányzati ingatlanok kezelése (Önkormányzati ingatlanok kezelése (rezsij); 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 Közösségi ház fenntartása; Szolgáltatási díjak, illetékek, szakértői díjak; Telekkialakítás, felmérések, vázrajzok, Önkormányzati ingatlanok vagyonkezelése /BTG/)	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda - Vagyongazdálkodási osztály, Intézményüzemeltetési osztály, Magasépítési osztály	121 595	121 495
2.	Szakértői vizsgálatok, mérések (Forgalmi vizsgálatok, mérések; Üzemviteli tanácsadás, szakvélemények; Híd felülvizsgálat és fenntartás; Játszóterek felülvizsgálata; Szakértői díjak mélyépítés; Városépítés egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások; Talajmechanikai és geodéziai mérések, Szakértői díjak magasépítés, Automata kerékpártároló üzemeltetése és karbantartása, Intézmények gáz és árambeszerzése, Mélyépítési és Magasépítési munkák konzultációs eljárások díja, KEHOP-5.2.9. pályázat elkészítés, tervezés)	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda	63 587	62 494
3.	Víz-, csapadékvíz-, és szennyvízhálózat fenntartás (Csapadékvízálózat 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 csapadékvízálózat aknáinak, víznyelőinek tisztítási, Budaörsi felszíni vízelvezető hálózat geodéziai felmérése)	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda	138 240	137 240
4.	Úthálózat karbantartás (Pincekárelhárítás 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	202 426
5.	Műszaki Ügyosztály - Főépítész kerete (Útszabályozás, telekrendezés, tervezési költsége; Főépítész kerete, egyéb dologi kiadás; Szakértői díj főépítész)	Műszaki Ügyosztály - Főépítész Iroda	8 387	8 387
6.	Temető üzemeltetés, terület rendezés,	Műszaki ügyosztály - Környezetvédelmi osztály	2 500	2 500
7.	Vízkeszlethasználati 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	6 162
10.	Tömegközlekedés	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	160 000	160 000
11.	Elektromos, távközlési hálózaton módosítás, karbantartás elvégzése	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	8 423	8 417
12.	Kutyamenhely üzemeltetési, fenntartási költsége	Igazgatási Iroda	8 940	8 940
13.	Karácsonyi díszkivilágítás fel- leszerelése, rögzítők cseréje	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	7 000	7 000
14.	Karácsonyfák beszerzése és díszítése	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	1 500	1 500
15.	Városi uszoda és sportcsarnok szolgáltatás vásárlás	Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási osztály	16 462	16 462
16.	Városháza bérleti díja	Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási osztály	128 258	128 258
17.	Önkormányzati tulajdonú intézmények rendkívüli hibaelhárítása	Műszaki ügyosztály – Intézmény-Üzemeltetési Osztály	7 000	7 000
18.	Szennyvíz víziközművek vagyonértékelése, pótlási terv felülvizsgálata	Műszaki ügyosztály - Városépítés	7 938	7 938
19.	Beruházások eljárási, hatósági díja	Műszaki ügyosztály - Városépítés	8 000	8 000
Összesen:			978 835	982 127

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2017 évi eredeti előirányzat	2017 évi módosított előirányzat
1.	Helyi média szolgáltatás	Polgármesteri Kabinet	21 750	21 750
2.	Hirdetések, pályázat és lakossági tájékoztatók	Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási Osztály	500	500
3.	Tájékoztató anyagok készítése, propaganda	Polgármesteri Kabinet	6 200	6 200
4.	Szakértői díjak	Polgármesteri Kabinet	67 351	71 161
5.	Államháztartásnak egyéb befizetési kötelezettségek	Pénzügyi Iroda	3 000	3 000
6.	Vagyonbiztosítás kártérítés	Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási Osztály	500	500
7.	Önkormányzat vagyonbiztosítási díja	Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási Osztály	9 000	9 000
8.	Bankköltség	Pénzügyi Iroda	24 000	24 000
9.	Államháztartáson kívülre fizetett tagdíjak, adók, díjak, egyéb befizetések	Pénzügyi Iroda	2 139	3 075
10.	Áfa befizetési kötelezettség	Pénzügyi Iroda	349 072	461 511
11.	Pályázati önrész	Polgármesteri Kabinet	3 000	3 000
12.	Közzétartási ellenőrzési és szakmai rendszer működtetése	Polgármesteri Kabinet - Köznevelési és Közművelődési Osztály	16 631	16 631
13.	Tulajdoni lapok, eljárás díjak és egyéb költségek, fénymásolás	Műszaki ügyosztály - Városép. Iroda	13 626	13 626
14.	Műszaki felmérések	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	3 845	3 818
15.	Igazságügyi szakvélemények	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	1 000	1 000
16.	Pervesztesség esetén fizetendő kártérítés és perköltségek	Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási Osztály	20 000	19 200
17.	Képviselői telefon	Műszaki ügyosztály – Intézmény-üzemeltetési Osztály	2 000	2 000
18.	Képviselői internet	Informatikai Iroda	1 300	1 300
19.	Képviselő-testület inf. támogatása	Informatikai Iroda	2 700	2 700
20.	Bizottsági, testületi ülések reprezentáció kiadás Áfa	Műszaki ügyosztály – Intézmény-üzemeltetési Osztály	1 000	1 000
21.	Önkormányzat egyéb dologi kiadásai	Műszaki ügyosztály – Intézmény-üzemeltetési Osztály	6 226	6 226
22.	ETL szoftver üzemeltetés	Informatikai Iroda	2 100	2 100
23.	Hegyajla úti víziközmű társulat 2-3. ütem hitel kamat	Pénzügyi Iroda	254	254
24.	Rugalmas Önk. Modellhez kapcs. dologi kiadások	Pénzügyi Iroda	87	87
25.	Beruházási hitel kamata és rendelkezésre tartási jutalék	Pénzügyi Iroda	20 003	20 003
26.	Budakörnyéki tv – Budaörsi műsorok gyártása és sugárzása	Polgármesteri Kabinet	52 500	52 500
27.	Továbbszámlázott szolgáltatások	Pénzügyi Iroda	136 814	136 814
28.	Budaörsi Latinovits Színház Közhasznú Nonprofit Kft átalakulási költségei	Polgármesteri Kabinet	600	600
29.	40 EURO behajtási költségátalány	Pénzügyi Iroda	500	500
30.	Önkormányzati dolgozók dologi kiadásai	Humánpolitikai Iroda	200	200
31.	Önkormányzati tulajdonú, állami fenntartású intézményekkel kapcsolatos költségek	Műszaki ügyosztály – Intézmény-üzemeltetési Osztály	920	920
Összesen:			768 818	885 176

BUDAÓRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

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

eFt

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

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2017. évi eredeti előirányzat	2017 évi módosított előirányzat
1.	Szirána rendszeres karbantartása	Igazgatási Iroda	500	500
2.	Őrző-védő szolgálat (közterületi játszóterek, szabadidőparkok éjszakai őrzése)	Műszaki ügyosztály - Környezetvédelmi Osztály	19 422	19 422
3.	Drogprevenációs Munkacsoport	Polgármesteri Kabinet-Köznevelési és Közművelődési Osztály	3 260	3 260
4.	Térfigyelő kamerarendszer üzemeltetés, karbantartás	Műszaki ügyosztály - Közterület-felügyeleti Osztály	7 904	7 904
5.	Free Wifi Vezeték nélküli helyi hálózat - kamerák üzemeltetés bérleti díja	Műszaki ügyosztály - Közterület-felügyeleti Osztály	3 500	3 500
Összesen:			34 586	34 586

4/E. sz. melléklet

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2017. évi eredeti előirányzat	2017 évi módosított előirányzat
1.	Városháza rendezvényei (reprezentáció nélkül)	Polgármesteri Kabinet	686	686
2.	Testvérvárosi kapcsolatok (reprezentáció nélkül)	Polgármesteri Kabinet	4 000	4 000
3.	Városi rendezvények (reprezentáció nélkül)	Polgármesteri Kabinet	10 702	10 702
4.	Gyermekprogramok, családi programok /gyerekház rendezvénysorozat/ (reprezentáció nélkül)	Polgármesteri Kabinet	5 000	5 000
5.	Közoktatási kiadványok megjelentetése (iskolacsengő + mesevár)	Polgármesteri Kabinet-Köznevelési és Közművelődési Osztály	700	700
6.	Városi rendezvények reprezentáció, üzleti ajándék, díjak Afa	Polgármesteri Kabinet	4 768	4 615
7.	Érdekeltségnevelő pályázat önrész	Polgármesteri Kabinet	3 000	0
Összesen:			28 856	25 703

4/D. sz. melléklet

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	1 600
6.	Gyermekek átmeneti ellátása (Fészek Egyesület)	Szociális és egészségügyi Iroda	2 000	2 000
Összesen:			24 032	24 032

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	69 869
Összesen:		85 605	85 605
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	61 848
Összesen:		68 722	68 722
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	75 832
Összesen:		90 580	90 580
4.	Kesjár Csaba Általános Iskola		
1.	Épületüzemeltetéshez kapcsolódó dologi és reprezentációs Áfa kiadások	4 388	4 388
2.	Élelmezéshez kapcsolódó dologi kiadások	43 627	43 627
Összesen:		48 015	48 015
5.	Illyés Gyula Gimnázium		
1.	Épületüzemeltetéshez kapcsolódó dologi és reprezentációs Áfa kiadások	14 863	14 863
2.	Élelmezéshez kapcsolódó dologi kiadások	20 426	20 426
Összesen:		35 289	35 289
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	62 478
2.	Élelmezéshez kapcsolódó dologi kiadások	271 602	271 602
Összesen:		334 080	334 080

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
1.	Rendőrségi közalkalmazotti státusz bértámogatása(2m + 2,8m) 337/2013. (IX. 25.) ÖKT sz. hat.	8 600	8 600
2.	Rendőrség működésének támogatása	2 000	1 000
3.	Német Nemzetiségi Önkormányzat ó-temető üzemeltetés támogatása	5 000	5 000
4.	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	20 000	20 000
5.	Német Nemzetiségi Önkormányzat (Heimatmuseum) önkormányzati támogatása	53 742	58 336
6.	Fogyatékosok nappali ellátása	8 075	8 075
7.	Pénzeszköz átadás az Esély Szociális Társulásnak (SZGYK)	113 866	132 001
8.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	2 029
9.	Német Nemzetiségi Önkormányzat (2018. évi Passió megrendezése) önkormányzati támogatása	0	5 000
Összesen:		211 283	240 041

5/B. sz. melléklet

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

eFt

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

Ssz.	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017 évi módosított előirányzat
24.	Kamaraerdei közösségi ház működtetésének támogatása	13 000	13 000
25.	Sportcentrum működési kiadásaihoz hozzájárulás (BSC 1924 Labdarúgó Kft.)	27 200	27 200
26.	Budaörsi Sport Club (BSC) szakosztályok támogatása	90 000	90 000
27.	BDSE (diáksport) támogatása	69 000	72 900
28.	Budaörs Fesztivál megrendezése (Kóporossy Bt.)	11 150	11 150
29.	Pest Megyei Gyermek és Ifjúsági Alapítvány támogatás	400	400
30.	Idősek otthona (Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség) működési támogatása	35 140	35 140
31.	Pszichiátriai és szenvedélybetegek ellátása, (ellátási szerződés egyedi elbírálás alapján)	800	800
32.	Családok átmeneti ellátása (sorsunk és jövőnk alapítvány)	11 821	11 821
33.	Hajléktalanok ellátása (Magyar Máltai Szeretetszolgálat)	5 000	5 000
34.	Szociális szolgáltatás - (Magyar Máltai Szeretetszolgálat)	50 200	50 200
35.	Oktatási pályázatok	6 000	6 000
36.	BULÁKE támogatása	5 400	6 200
37.	Budaörsi Triathlon Klub támogatás	4 000	4 000
38.	Goldtimer Alapítvány támogatás	4 000	4 000
39.	Liver 3. és ... FC Egyesület támogatása	16 000	16 000
40.	Helyi kiadványok megjelenítésének támogatása	1 800	1 800
41.	Peter Cerny Alapítvány "a beteg koraszülöttek gyógyításáért" kiemelten közhasznú szervezet támogatása	500	500
42.	Zöldkör Budaörs Egészségünkért, Környezetünkért Egyesület támogatása	1 600	1 600
43.	Aramis Sportegyesület támogatása	11 000	11 000
44.	Felsőfokú animációs képzés bevezetése, animációs bázis működtetése és animációs fesztivál támogatása (Illyés Diákokért Alapítvány)	25 000	25 000
45.	Háztartások támogatása	90	567
46.	Budaörsi Vigasságok támogatása (Kóporossy Bt.)	4 000	4 000
47.	Budaörsi felnőtt labdarúgás támogatása (BSC 1924 Labdarúgó Kft.)	52 800	52 800
48.	Vívace 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 kívüire pénzeszköz átadás pedagógiai programokra	87 366	87 366
56.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz díjkompenzációja (BTG)	4 000	4 000
57.	ELTE TOK Alapítvány támogatása	2 000	2 000
58.	Budaörsi Önkéntes Tűzoltó egyesület támogatása fecskendők javításához	1 500	1 500
59.	TÖRS Csatornamű Kft. 2017. évi működési kiadásainak támogatása	5 000	5 000
60.	Érdi Tűzoltóság támogatása	1 500	0
61.	Víz-Hang fesztivál támogatása (BA'N'DA Egyesület)	0	4 000
62.	Nonprofit szervezetek támogatása	0	200
Összesen:		1 449 037	1 456 237

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

eFt			
Ssz.	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017 évi módosított előirányzat
1.	BTG kezességvállalás	12 500	12 500
Összesen:		12 500	12 500

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.	Ingtalan vásárlás (üzleti célú)	100 440	99 041
2.	Főépítész tanulmánytervek	16 660	16 660
3.	Főépítész szabályozási tervek	10 282	10 282
4.	Védőnői Szolgálat tárgyi eszköz beszerzés	1 426	1 426
5.	Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola tárgyi eszköz beszerzés	106	106
6.	Budaörsön egészségügyi alapellátást végző orvosok részére eszközbeszerzés	1 000	1 000
7.	Képviselők részére tárgyi eszköz beszerzés	1 065	1 065
8.	Útbaigazító és hirdetőtáblák cseréje	1 000	1 000
9.	Szabadság út 24/3 használaton kívüli épület bontása	1 481	1 481
10.	Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet szakmai tárgyi eszköz beszerzés	202	202
11.	Kesjár Csaba Általános Iskola szakmai tárgyi eszköz beszerzés	292	292
12.	Illyés Gyula Gimnázium szakmai tárgyi eszköz beszerzés	150	150
13.	Kutyaürülék-gyűjtő tartályok beszerzése	2 000	2 000
14.	Gépkocsi beszerzés	8 675	8 675
15.	Szennyvíz hálózathoz gépek, berendezések beszerzése	15 005	15 005
16.	Térfigyelő kamerarendszer kiépítése III. ütem	29 996	29 996
17.	Tájékoztató táblák beszerzése, kihelyezése	8 000	8 000
18.	Önkormányzati ingatlanok működéséhez szükséges tárgyi eszköz beszerzés	0	1 567
19.	Székek vásárlása a Budaörsi Rendőrkapitányság részére		1 000
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása összesen:		197 780	198 948
2. Ingatlan beruházások			
1.	Intézményi beruházások tervezése	46 914	56 845
2.	Intézményi beruházások tervellenőri díja, tervezői művezetés	5 000	5 000
3.	Intézményi beruházások műszaki ellenőrzése	28 065	32 891
4.	Intézményi beruházások közműfejlesztése	5 000	5 000
5.	Városi Uszoda és Sportcsarnok	13 878	13 878
6.	Tűzoltólaktanya bővítése I.ütem	27 408	33 427
7.	Nyugdíjas klub építése	18 979	18 979
8.	Városi Uszoda és Sportcsarnok fejlesztése (öltöző szekrények és beléptető rendszer kiépítése, lábmosó átalakítás, sportcsarnok TV közvetítő hely kialakítás, gépészeti átalakítás)	70 017	55 419
9.	Nevelési Intézmények energia hatékony fejlesztése pályázati önrész	10 000	10 000
10.	Jókai Művelődési Központ épület átalakítás (akadálymentesítés)	9 219	9 219
11.	Csiki pihenőkert fejlesztése I. ütem	40 000	40 000
12.	Zichy majorban kialakításra kerülő kávézó közművek kiépítése, szabványosítása	5 000	5 000
13.	Városi Uszoda és Sportcsarnok világítás bővítés, korszerűsítés (forrása: hitel)	50 000	55 801
14.	Rózsai utcai épület redőnyök cseréje	0	6 500
15.	Pityang bölcsőde klíma-, új ajtó beépítése, pult építése	0	6 397
16.	Százsorszép Bölcsőde klímák felszerelése	0	5 258
17.	Csillagfürt Óvoda mászófal-, játéktároló faház építése	0	4 400
18.	Csicsergő Óvoda rácsok felszerelése II. ütem	0	2 731
19.	Holdfény Óvoda kazánházban raktár leválasztása	0	660
20.	Kincskereső Óvoda nevelői irodák klímatiszálása	0	4 733
21.	Városi Ifjúsági Klub nagyterem klímatiszálása	0	12 967
22.	Kamaraerdei Közösségi Ház tároló kialakítása	0	550
23.	Herman Ottó Általános Iskola épület napelemes rendszer kialakítása, épület hőszigetelése, nyílászárók cseréje	0	85 363
24.	Kesjár Csaba Általános Iskola épület napelemes rendszer kialakítása, épület hőszigetelése, nyílászárók cseréje	0	29 827
25.	Rózsa utcai épület napelemes rendszer kialakítása, épület hőszigetelése, nyílászárók cseréje	0	109 017
26.	Idősek Otthona bővítése (forrása: hitel)	0	500 000
27.	Városháza lift belső hangosítás kiépítése a portaszolgálat és fülke között	0	1 143
28.	Farkasréti Pagony Óvoda podeszt építése	0	2 810
29.	Városi könyvtár gyengeáramú hálózat és videorendszer kiépítés	0	4 200
2. Ingatlan beruházások összesen:		329 480	1 118 015

Ssz.	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017 évi módosított előirányzat
3. Út és mélyépítési beruházások			
1.	Tervezések - mélyépítés	53 025	53 025
2.	Műszaki ellenőrzés munkadíja - mélyépítés	43 802	43 802
3.	Közvilágítási hálózat bővítése különböző utcákban	6 351	6 351
4.	Útépítések	227 000	227 000
5.	Víz-csatornaközmű beruházások	1 790	2 376
6.	Elektromos tervezések - mélyépítés	8 335	8 335
7.	Útépítésekhez kapcsolódó szennyvízcsatorna kiváltások GFT alapján	62 177	22 077
8.	Kőhegy utcáiban geo-technikai óvintézkedések	8 222	8 222
9.	Kőhegyi medence mellett létesítendő nyomásfokozó gépház	74 267	74 267
10.	Alsó-felsőhatár úti körforgalom kivitelezés	9 398	9 398
11.	Tűzcsapok átépítése GFT alapján	9 566	9 566
12.	Hiányzó csatornaszakaszok kiépítése (Őszibarack utca)	7 523	7 523
13.	Taktilis jelek közterületen (Maros u.)	1 575	1 575
14.	Szüret utca 8170/6 hrsz támfal építése	12 436	12 436
15.	BKISZ budaörsi szakasz beruházás	1 562 432	1 562 432
16.	Akácfa köz szennyvízcsatorna építés	23 700	10 893
17.	Csiki csárda jelzőlámpás csomópont kialakítása	29 634	29 634
18.	Thököly u. építés (forrása: hitel)	145 670	140 932
19.	Kisfaludy u. építés (forrása: hitel)	196 850	159 887
20.	Árvácska u. építés (forrása: hitel)	78 740	96 360
21.	Károly Király úti parkoló sáv létesítése	6 300	6 586
22.	Akadálymentesítés közterületen	12 000	12 000
23.	Parkoló építési program	15 000	15 000
24.	Dózsa Gy. u. - Stefánia u. gyalogátkelő létesítése	5 512	5 512
25.	Kossuth u. - Kisfaludy u. gyalogátkelő létesítés	1 000	1 000
26.	Máriavölgy gyalogos híd építés	8 000	8 000
27.	Járda építési program (posta log. Kp-ig, Szabadság út Csiki i.-ig, Kanaraerdei u.)	38 600	38 600
28.	Domb u. szélesítése	25 000	25 000
29.	Máriavölgy u. - Frankhegyi árok támfal építés	59 000	59 000
30.	Kolozsvári utca közvilágítás létesítés	10 000	10 000
31.	Szabadság út járda közvilágítás kiépítése Margareta utcánál	10 000	10 000
32.	Dráva u. közvilágítás létesítés	6 000	6 000
33.	Galagonya u. közvilágítás bővítés	4 000	4 000
34.	Térfigyelő kamerarendszer bővítés	43 000	43 000
35.	Tűzkőhegyi árok 1.sz. mellékág rendezése a Farkasréti út - Bányász u. közötti szakaszon	15 800	15 899
36.	Rendkívüli helyzetre tartalék (szennyvíz) GFT alapján	9 000	9 000
37.	Tűzkőhegyi u. szennyvíz csatorna építés GFT alapján	55 200	59 938
38.	Szakaszoló tolózárok beépítése GFT alapján	10 000	10 000
39.	Fodormenta u.-i környezeték építés GFT alapján	6 700	6 700
40.	Őszirózsa u.-i környezeték létesítés GFT alapján	6 300	6 300
41.	Tűzkőhegyi u. vízvezeték kiváltás GFT alapján	7 100	7 693
42.	Rendkívüli helyzetre tartalék (ivóvíz hálózat) GFT alapján	6 000	6 000
43.	Árvácska utcai vízvezeték hosszabbítás	2 000	2 000
44.	Fedett buszvárók telepítése a helyi buszjáratok vonalán	10 000	10 000
45.	Csapadékvíz és úthálózat elemeinek bővítése	5 000	5 000
46.	20 KV-os légvetétek kiváltása Csata u. - Petőfi u. között	0	22 441
47.	Csata utcai csapadékcsonna zártszelvénybe helyezése	0	20 481
48.	Fodros u. építés (forrása: hitel)	0	236 221
49.	Stefánia u. építés (forrása: hitel)	0	144 448
3. Út és mélyépítési beruházások összesen:		2 939 005	3 291 910
4. Környezetvédelmi és zöldfelületi beruházások			
1.	Zöldfelületi beruházások műszaki ellenőrzése	5 513	5 513
2.	Zöldfelületi fejlesztések tervezése	7 675	6 005
3.	Hosszúréti patak melletti zöldfelület környezetrendezési terv	1 400	1 400
4.	Hosszúréti patak melletti zöldfelület fejlesztés II. ütem	2 074	2 074
5.	Kutyafuttatók létesítése lakótelep környezetében	4 628	4 628
6.	Új Köztemető bővítése	10 000	9 850
7.	Iskola téri sport és játszóudvar I. ütem	18 627	18 627
8.	Csicsergő Óvoda Rózsa utcai tagóvoda belső udvar rendezése (forrása: hitel)	8 000	8 000
9.	Szászország 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	186 949
5. Befektetéssel kapcsolatos beruházások			
1	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	507 100	421 900
5. Befektetéssel kapcsolatos beruházások összesen:		507 100	421 900
Beruházások összesen:		4 087 132	5 217 722

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017 évi módosított előirányzat
1. Ingatlan felújítások			
1.	Intézményi felújítások tervezése (2014.évi, Uszoda, szabványosság, akadálymentesítés)	1 248	1 248
2.	Intézményi felújítások tervezése (2017)	20 000	14 700
3.	2017 évi intézményi felújítások	220 000	159 982
4.	2016. évi intézményi felújítások	21 308	21 308
5.	Intézményi felújítások tervezése (2016)	7 165	7 165
6.	Intézményi felújítások műszaki ellenőrzése	31 809	31 809
7.	Önkormányzati ingatlanok, lakások felújítása	68 346	61 764
8.	Városi Uszoda és Sportcsarnok hangosítás, világítás tervezés	1 778	1 778
9.	Heimatmuseum épületeinek felújítása, pályázati önrész	7 087	7 087
10.	Hermann Ottó Általános Iskola futópálya felújítás	88	88
11.	Városi Uszoda és Sportcsarnok tetőszigetelés részleges javítása	47 123	47 964
12.	Városháza - még nem javított - köburkolatának felújítása II. ütem	19 750	25 050
13.	Közterületi játszóterek felújítása	15 986	15 986
14.	Lévai u. 31. Gyermekorvosi rendelő felújítása	41 905	41 905
15.	Templom tér 15. földem és tető szerkezet felújítása	20 000	20 000
16.	Clementis u. 22 (Zichy major) földem és tetőfedés felújítás	12 000	18 582
17.	Szivárvány u. 3 (Családsegítő) felújítása	15 000	15 000
18.	Új köztemető ravatalozó tető felújítása	5 000	5 000
19.	Városi Uszoda és Sportcsarnok lábmosó felújítása	0	8 000
20.	Városi Uszoda és Sportcsarnok folyadékűtő felújítása	0	14 000
21.	Városháza 2017. évi felújításai		22 860
22.	Százsorszép Bölcsőde játszóudvar felújítás IV. ütem (forrása: hitel)		10 000
1. Ingatlan felújítások összesen:		555 593	551 276
2. Út és mélyépítési felújítások			
1.	Csatorna felújítás (CSÉA terhére)	95 809	95 223
2.	Felújítások műszaki ellenőrzése mélyépítés	13 382	13 382
3.	Útfelújítások	18 105	28 305
4.	Járdaprogram	7 924	19 924
5.	Parkoló program	10 000	10 000
6.	Lakótelepi út és járda felújítások	65 000	65 000
7.	Belterületi utak felújítása PM_ONKORMUT_2016/53	25 000	79 311
1. Út és mélyépítési felújítások		235 220	311 145
Felújítások összesen:		790 813	862 421
Beruházások és Felújítások Összesen:		4 877 945	6 080 143

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

eFt

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

7/B. sz. melléklet

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017 évi módosított előirányzat
1.	Helyi értékvédelmi pályázat támogatása	9 047	9 047
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás (városüzemeltetés célra)	13 932	13 932
3.	Budaörsi vállalkozások helyi támogatása	3 063	2 603
4.	Sportlétesítmények építése és eszközök beszerzése TAO önrész	9 021	9 021
5.	Baross utcai ingatlanok területrendezése - visszafizetések	42	42
6.	Egészségügyi szolgáltatásokat támogató informatikai rendszer kiépítésére támogatás	6 000	2 451
7.	Wendler Alapítvány támogatása a Római Katolikus Egyházközség tulajdonában lévő temető felújítására	3 000	3 000
8.	Iparosított technológiával épült társasházak korszerűsítéséhez nyújtott pályázati támogatás	8 977	12 526
9.	Hagyományos technológiával épült lakóépületek korszerűsítéséhez pályázati támogatás	33 160	33 910
10.	ARAMIS SE tornacsarnok építés TAO önrész	196 918	196 918
11.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás háztartásnak	0	698
12.	Régiségbúvár Ifjúsági Egyesület eszközbeszerzés támogatása		770
Összesen:		283 160	284 918

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
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	Közterületi játszóterek felújítása	30 000	30 000
10	Puskás Tivadar u., Baross u. Törökbálinti u. korszerűsítése (pályázati önrész)	26 468	26 468
Összesen:		1 380 066	300 066

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

eFt

BEVÉTELEK		
Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei	34 297	34 297
1. Működési célú támogatások Áh-t belülről	0	0
1. Önkormányzatok működési támogatásai		
2. Egyéb működési célú támogatások Áh-t belülről	0	0
2. Közhatalmi bevételek	500	500
1. Igazgatási szolgáltatási díj	0	0
2. Felügyeleti jellegű tevékenységek díja	0	0
3. Bíróság bevétele	500	500
4. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0
3. Működési bevételek	33 797	33 797
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke	17 685	17 685
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	8 927	8 927
4. Tulajdonosi bevételek	0	0
5. Ellátási díjak	0	0
6. Kiszámlázott ÁFA	7 185	7 185
7. ÁFA visszatérülés	0	0
8. Egyéb működési bevétel	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	7 860	7 860
1. Felhalmozási célú támogatás ÁH-t belülről	0	0
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás Áh-t belülről	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
2. Részesedések értékesítése		
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	7 860	7 860
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	42 157	42 157
III. Finanszírozási bevételek	1 791 426	1 941 085
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	15 049
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	15 049
2. Irányító szervi támogatás	1 791 426	1 926 036
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 791 426	1 941 085
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 833 583	1 983 242

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	1 783 783	1 906 409
1. Személyi juttatások	1 145 277	1 213 225
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 137 271	1 204 348
2. Külső személyi juttatások	8 006	8 877
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	269 772	316 116
1. Szociális hozzájárulási adó	233 880	274 916
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	35 892	41 200
3. Dologi kiadások	368 734	377 068
1. Közüzemi kiadások	35 600	38 554
2. Karbantartási kiadások	66 833	51 560
3. Étkeztetés	0	0
4. Egyéb dologi kiadások	266 301	286 954
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0
1. Elvonások és befizetések	0	0
2. Működési célú támogatások Áh-t-belülre	0	0
3. Működési célú támogatások Áh-t kívülre	0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	49 800	76 833
1. Beruházások	44 800	70 333
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	24 500	45 677
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	11 000	11 873
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	9 300	12 783
2. Felújítások	0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások	5 000	6 500
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
2. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása	5 000	6 500
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 833 583	1 983 242
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 833 583	1 983 242

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

eFt

BEVÉTELEK			2017. évi eredeti előirányzat	2017 évi módosított előirányzat
Megnevezés				
I. Működési költségvetés bevételei			149 971	152 173
1.	Működési célú támogatások Áh-t belülről		0	0
	1.	Önkormányzatok működési támogatásai		
	2.	Egyéb működési célú támogatások Áh-t belülről	0	0
2.	Közhatalmi bevételek			
3.	Működési bevételek		135 971	135 971
	1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0
	2.	Szolgáltatások ellenértéke	54 892	54 701
	3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 917	4 917
	4.	Tulajdonosi bevételek	0	0
	5.	Ellátási díjak	38 893	38 893
	6.	Kiszámlázott ÁFA	24 357	24 548
	7.	ÁFA visszatérülés	12 137	12 137
	8.	Egyéb működési bevétel	775	775
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		14 000	16 202
II. Felhalmozási költségvetés bevételei			0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás ÁH-t belülről		0	0
	1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
	2.	Egyéb felhalmozási célú támogatás Áh-t belülről	0	0
2.	Felhalmozási bevételek		0	0
	1.	Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
	2.	Részesedések értékesítése		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			149 971	152 173
III. Finanszírozási bevételek			2 256 725	2 460 278
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	65 409
	1.	Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele	0	65 409
2.	Irányító szervi támogatás		2 256 725	2 394 869
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			2 256 725	2 460 278
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			2 406 696	2 612 451

eFt

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

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

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés		2017. évi eredeti előirányzat	2017 évi módosított előirányzat	
I. Működési költségvetés bevételei		1 125	1 125	
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	
	1. Önkormányzatok működési támogatásai			
	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	
2.	Közhatalmi bevételek			
3.	Működési bevételek	1 125	1 125	
	1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	
	2. Szolgáltatások ellenértéke	1 050	1 050	
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	
	4. Tulajdonosi bevételek	0	0	
	5. Ellátási díjak	0	0	
	6. Kiszámlázott ÁFA	0	0	
	7. ÁFA visszatérülés	0	0	
	8. Egyéb működési bevétel	75	75	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	0	
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	
	2. Részesedések értékesítése			
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 125	1 125	
III. Finanszírozási bevételek		63 415	70 605	
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	2 804	
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	2 804	
2.	Irányító szervi támogatás	63 415	67 801	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		63 415	70 605	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		64 540	71 730	

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés		2017. évi eredeti előirányzat	2017 évi módosított előirányzat	
I. Működési költségvetés kiadásai		58 809	64 867	
1.	Személyi juttatások	38 955	42 827	
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	38 835	42 577	
	2. Külső személyi juttatások	120	250	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 796	10 801	
	1. Szociális hozzájárulási adó	7 956	9 825	
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	840	976	
3.	Dologi kiadások	11 058	11 239	
	1. Közüzeti kiadások	3 048	3 073	
	2. Karbantartási kiadások	2 982	2 982	
	3. Étkeztetés	0	0	
	4. Egyéb dologi kiadások	5 028	5 184	
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	
	1. Elvonások és befizetések	0	0	
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		5 731	6 863	
1.	Beruházások	5 731	6 863	
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	5 731	6 863	
2.	Felújítások	0	0	
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		64 540	71 730	
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		64 540	71 730	

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

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés		2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	
I. Működési költségvetés bevételei		67 433	69 635	
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	
	1. Önkormányzatok működési támogatásai			
	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	
2.	Közhatalmi bevételek			
3.	Működési bevételek	53 433	53 433	
	1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	
	2. Szolgáltatások ellenértéke	33 839	33 648	
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	
	4. Tulajdonosi bevételek	0	0	
	5. Ellátási díjak	0	0	
	6. Kiszámlázott ÁFA	8 894	9 085	
	7. ÁFA visszatérülés	10 000	10 000	
	8. Egyéb működési bevétel	700	700	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	14 000	16 202	
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	0	
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	
	2. Részesedések értékesítése			
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		67 433	69 635	
III. Finanszírozási bevételek		234 399	264 286	
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	13 963	
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	13 963	
2.	Irányító szervi támogatás	234 399	250 323	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		234 399	264 286	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		301 832	333 921	

eFt

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

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

eFt

BEVÉTELEK		
Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei	63 435	65 637
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
1. Önkormányzatok működési támogatásai		
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
2. Közhatalmi bevételek		
3. Működési bevételek	49 435	49 435
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke	30 500	30 500
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
4. Tulajdonosi bevételek	0	0
5. Ellátási díjak	0	0
6. Kiszámlázott ÁFA	8 235	8 235
7. ÁFA visszatérülés	10 000	10 000
8. Egyéb működési bevétel	700	700
4. Működési célú átvett pénzeszközök	14 000	16 202
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
2. Részesedések értékesítése		
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	63 435	65 637
III. Finanszírozási bevételek	200 797	228 441
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	12 751
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	12 751
2. Irányító szervi támogatás	200 797	215 690
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	200 797	228 441
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	264 232	294 078

eFt

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

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

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés			2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei			3 998	3 998
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
	1.	Önkormányzatok működési támogatásai		
	2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
2.	Közhatalmi bevételek			
3.	Működési bevételek		3 998	3 998
	1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0
	2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 339	3 148
	3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
	4.	Tulajdonosi bevételek	0	0
	5.	Ellátási díjak	0	0
	6.	Kiszámlázott ÁFA	659	850
	7.	ÁFA visszatérülés	0	0
	8.	Egyéb működési bevétel	0	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei			0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0
	1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
	2.	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
2.	Felhalmozási bevételek		0	0
	1.	Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
	2.	Részesedések értékesítése		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			3 998	3 998
III. Finanszírozási bevételek			33 602	35 845
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	1 212
	1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	1 212
2.	Irányító szervi támogatás		33 602	34 633
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			33 602	35 845
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			37 600	39 843

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés			2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai			37 600	39 127
1.	Személyi juttatások		14 484	15 599
	1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	14 184	15 237
	2.	Külső személyi juttatások	300	362
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		3 366	4 155
	1.	Szociális hozzájárulási adó	2 992	3 590
	2.	Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	374	565
3.	Dologi kiadások		19 750	19 373
	1.	Közüzemi kiadások	2 309	2 339
	2.	Karbantartási kiadások	1 864	1 864
	3.	Étkeztetés	0	0
	4.	Egyéb dologi kiadások	15 577	15 170
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások		0	0
	1.	Elvonások és befizetések	0	0
	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
	3.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai			0	716
1.	Beruházások		0	716
	1.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
	2.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	230
	3.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	486
	2.	Felújítások	0	0
	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			37 600	39 843
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			37 600	39 843

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

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés			2017. évi eredeti előirányzat	2017 évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei			17 505	17 505
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
	1. Önkormányzatok működési támogatásai			
	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
2.	Közhatalmi bevételek			
3.	Működési bevételek		17 505	17 505
	1. Készletértékesítés ellenértéke		0	0
	2. Szolgáltatások ellenértéke		5 967	5 967
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0	0
	4. Tulajdonosi bevételek		0	0
	5. Ellátási díjak		8 495	8 495
	6. Kiszámlázott ÁFA		3 043	3 043
	7. ÁFA visszatérülés		0	0
	8. Egyéb működési bevétel		0	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei			0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0
2.	Felhalmozási bevételek		0	0
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése		0	0
	2. Részesedések értékesítése			
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			17 505	17 505
III. Finanszírozási bevételek			410 555	461 816
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	5 881
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0	5 881
2.	Irányító szervi támogatás		410 555	455 935
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			410 555	461 816
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			428 060	479 321

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés			2017. évi eredeti előirányzat	2017 évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai			426 027	477 258
1.	Személyi juttatások		273 868	307 483
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		273 868	306 603
	2. Külső személyi juttatások		0	880
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		66 883	81 311
	1. Szociális hozzájárulási adó		56 029	69 152
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		10 854	12 159
3.	Dologi kiadások		85 276	88 464
	1. Közüzeti kiadások		21 808	21 932
	2. Karbantartási kiadások		15 530	17 077
	3. Étkeztetés		26 035	27 020
	4. Egyéb dologi kiadások		21 903	22 435
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások		0	0
	1. Elvonások és befizetések		0	0
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai			2 033	2 063
1.	Beruházások		2 033	2 063
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	0
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		404	434
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		1 629	1 629
2.	Felújítások		0	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadások		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			428 060	479 321
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			428 060	479 321

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

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés		2017. évi eredeti előirányzat	2017 évi módosított előirányzat	
I. Működési költségvetés bevételei		10 090	10 090	
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	
	1. Önkormányzatok működési támogatásai			
	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	
2.	Közhatalmi bevételek			
3.	Működési bevételek	10 090	10 090	
	1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	
	2. Szolgáltatások ellenértéke	3 623	3 623	
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	
	4. Tulajdonosi bevételek	0	0	
	5. Ellátási díjak	4 743	4 743	
	6. Kiszámlázott ÁFA	1 724	1 724	
	7. ÁFA visszatérülés	0	0	
	8. Egyéb működési bevétel	0	0	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	0	
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	
	2. Részesedések értékesítése			
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		10 090	10 090	
III. Finanszírozási bevételek		237 107	265 694	
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	5 381	
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	5 381	
2.	Irányító szervi támogatás	237 107	260 313	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		237 107	265 694	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		247 197	275 784	

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés		2017. évi eredeti előirányzat	2017 évi módosított előirányzat	
I. Működési költségvetés kiadásai		246 133	274 720	
1.	Személyi juttatások	157 769	176 547	
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	157 769	176 067	
	2. Külső személyi juttatások	0	480	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 520	46 394	
	1. Szociális hozzájárulási adó	32 252	39 663	
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	6 268	6 731	
3.	Dologi kiadások	49 844	51 779	
	1. Közüzemek kiadások	11 811	11 935	
	2. Karbantartási kiadások	9 986	10 966	
	3. Étkeztetés	14 732	15 330	
	4. Egyéb dologi kiadások	13 315	13 548	
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	
	1. Elvonások és befizetések	0	0	
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		1 064	1 064	
1.	Beruházások	1 064	1 064	
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	404	404	
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	660	660	
2.	Felújítások	0	0	
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		247 197	275 784	
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		247 197	275 784	

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

eFt

BEVÉTELEK			2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
Megnevezés				
I. Működési költségvetés bevételei			7 415	7 415
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
	1.	Önkormányzatok működési támogatásai		
	2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
2.	Közhatalmi bevételek			0
3.	Működési bevételek		7 415	7 415
	1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0
	2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 344	2 344
	3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
	4.	Tulajdonosi bevételek	0	0
	5.	Ellátási díjak	3 752	3 752
	6.	Kiszámlázott ÁFA	1 319	1 319
	7.	ÁFA visszatérülés	0	0
	8.	Egyéb működési bevétel	0	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei			0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0
	1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
	2.	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
2.	Felhalmozási bevételek		0	0
	1.	Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
	2.	Részesedések értékesítése		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			7 415	7 415
III. Finanszírozási bevételek			173 448	196 122
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	500
	1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	500
2.	Irányító szervi támogatás		173 448	195 622
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			173 448	196 122
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			180 863	203 537

eFt

KIADÁSOK			2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
Megnevezés				
I.	Működési költségvetés kiadásai		179 894	202 538
	1.	Személyi juttatások	116 099	130 936
		1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	116 099	130 536
		2. Külső személyi juttatások	0	400
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 363	34 917
		1. Szociális hozzájárulási adó	23 777	29 489
		2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	4 586	5 428
	3.	Dologi kiadások	35 432	36 685
		1. Közütemi kiadások	9 997	9 997
		2. Karbantartási kiadások	5 544	6 111
		3. Étkeztetés	11 303	11 690
		4. Egyéb dologi kiadások	8 588	8 887
	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
	5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0
		1. Elvonások és befizetések	0	0
		2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
		3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai		969	999
	1.	Beruházások	969	999
		1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
		2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	30
		3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	969	969
	2.	Felújítások	0	0
	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			180 863	203 537
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			180 863	203 537

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

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés			2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei			14 054	14 054
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
	1. Önkormányzatok működési támogatásai			
	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
2.	Közhatalmi bevételek			
3.	Működési bevételek		14 054	14 054
	1. Készletértékesítés ellenértéke		0	0
	2. Szolgáltatások ellenértéke		6 574	6 574
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		4 917	4 917
	4. Tulajdonosi bevételek		0	0
	5. Ellátási díjak		0	0
	6. Kiszámlázott ÁFA		2 563	2 563
	7. ÁFA visszatérülés		0	0
	8. Egyéb működési bevétel		0	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei			0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0
2.	Felhalmozási bevételek		0	0
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése		0	0
	2. Részesedések értékesítése			
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			14 054	14 054
III. Finanszírozási bevételek			102 759	114 867
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	3 289
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0	3 289
2.	Irányító szervi támogatás		102 759	111 578
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			102 759	114 867
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			116 813	128 921

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés			2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai			112 833	121 738
1.	Személyi juttatások		42 746	46 847
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		40 052	42 062
	2. Külső személyi juttatások		2 694	4 785
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		9 832	11 439
	1. Szociális hozzájárulási adó		8 704	10 134
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		1 128	1 305
3.	Dologi kiadások		60 255	63 452
	1. Közüzemi kiadások		7 692	7 692
	2. Karbantartási kiadások		6 329	7 258
	3. Étkeztetés		0	0
	4. Egyéb dologi kiadások		46 234	48 502
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások		0	0
	1. Elvonások és befizetések		0	0
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai			3 980	7 183
1.	Beruházások		3 980	7 183
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	0
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		64	401
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		3 916	6 782
2.	Felújítások		0	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadások		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			116 813	128 921
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			116 813	128 921

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

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés			2017. évi eredeti előirányzat	2017 évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei			11 224	11 224
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
	1. Önkormányzatok működési támogatásai			
	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
2.	Közhatalmi bevételek			
3.	Működési bevételek		11 224	11 224
	1. Készletértékesítés ellenértéke		0	0
	2. Szolgáltatások ellenértéke		1 521	1 521
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0	0
	4. Tulajdonosi bevételek		0	0
	5. Ellátási díjak		6 969	6 969
	6. Kiszámlázott ÁFA		2 234	2 234
	7. ÁFA visszatérülés		500	500
	8. Egyéb működési bevétel		0	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei			0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0
2.	Felhalmozási bevételek		0	0
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése		0	0
	2. Részesedések értékesítése			
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			11 224	11 224
III. Finanszírozási bevételek			350 969	376 141
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	7 706
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0	7 706
2.	Irányító szervi támogatás		350 969	368 435
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			350 969	376 141
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			362 193	387 365

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés			2017. évi eredeti előirányzat	2017 évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai			361 442	386 535
1.	Személyi juttatások		241 490	252 996
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		241 440	250 341
	2. Külső személyi juttatások		50	2 655
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		58 624	66 692
	1. Szociális hozzájárulási adó		50 469	57 607
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		8 155	9 085
3.	Dologi kiadások		61 328	66 736
	1. Közüzeti kiadások		7 328	7 482
	2. Karbantartási kiadások		6 282	6 639
	3. Étkeztetés		31 846	34 578
	4. Egyéb dologi kiadások		15 872	18 037
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások		0	111
	1. Elvonások és befizetések		0	0
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	111
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai			751	830
1.	Beruházások		751	830
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	0
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		238	280
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		513	550
2.	Felújítások		0	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadások		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			362 193	387 365
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			362 193	387 365

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

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés			2017. évi eredeti előirányzat	2017 évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei			5 899	5 899
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
	1. Önkormányzatok működési támogatásai			
	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
2.	Közhatalmi bevételek			
3.	Működési bevételek		5 899	5 899
	1. Készletértékesítés ellenértéke		0	0
	2. Szolgáltatások ellenértéke		542	542
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0	0
	4. Tulajdonosi bevételek		0	0
	5. Ellátási díjak		3 929	3 929
	6. Kiszámlázott ÁFA		1 178	1 178
	7. ÁFA visszatérülés		250	250
	8. Egyéb működési bevétel		0	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei			0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0
2.	Felhalmozási bevételek		0	0
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése		0	0
	2. Részesedések értékesítése			
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			5 899	5 899
III. Finanszírozási bevételek			174 365	186 951
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	6 796
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0	6 796
2.	Irányító szervi támogatás		174 365	180 155
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			174 365	186 951
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			180 264	192 850

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés			2017. évi eredeti előirányzat	2017 évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai			179 773	192 280
1.	Személyi juttatások		117 398	123 051
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		117 373	121 081
	2. Külső személyi juttatások		25	1 970
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		28 406	32 110
	1. Szociális hozzájárulási adó		24 547	27 864
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		3 859	4 246
3.	Dologi kiadások		33 969	37 008
	1. Közüzeti kiadások		4 768	4 768
	2. Karbantartási kiadások		4 148	4 247
	3. Étkeztetés		16 825	18 246
	4. Egyéb dologi kiadások		8 228	9 747
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások		0	111
	1. Elvonások és befizetések		0	0
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	111
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai			491	570
1.	Beruházások		491	570
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	0
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		225	267
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		266	303
2.	Felújítások		0	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadások		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			180 264	192 850
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			180 264	192 850

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

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés			2017. évi eredeti előirányzat	2017 évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei			5 325	5 325
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
	1. Önkormányzatok működési támogatásai			
	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
2.	Közhatalmi bevételek			
3.	Működési bevételek		5 325	5 325
	1. Készletértékesítés ellenértéke		0	0
	2. Szolgáltatások ellenértéke		979	979
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0	0
	4. Tulajdonosi bevételek		0	0
	5. Ellátási díjak		3 040	3 040
	6. Kiszámlázott ÁFA		1 056	1 056
	7. ÁFA visszatérülés		250	250
	8. Egyéb működési bevétel		0	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei			0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0
2.	Felhalmozási bevételek		0	0
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése		0	0
	2. Részesedések értékesítése			
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			5 325	5 325
III. Finanszírozási bevételek			176 604	189 190
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	910
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0	910
2.	Irányító szervi támogatás		176 604	188 280
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			176 604	189 190
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			181 929	194 515

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés			2017. évi eredeti előirányzat	2017 évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai			181 669	194 255
1.	Személyi juttatások		124 092	129 945
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		124 067	129 260
	2. Külső személyi juttatások		25	685
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		30 218	34 582
	1. Szociális hozzájárulási adó		25 922	29 743
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		4 296	4 839
3.	Dologi kiadások		27 359	29 728
	1. Közüzeti kiadások		2 560	2 714
	2. Karbantartási kiadások		2 134	2 392
	3. Étkeztetés		15 021	16 332
	4. Egyéb dologi kiadások		7 644	8 290
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások		0	0
	1. Elvonások és befizetések		0	0
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai			260	260
1.	Beruházások		260	260
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	0
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		13	13
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		247	247
	2. Felújítások		0	0
	3. Egyéb felhalmozási kiadások		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			181 929	194 515
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			181 929	194 515

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

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés			2017. évi eredeti előirányzat	2017 évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei			3 544	3 544
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
	1. Önkormányzatok működési támogatásai			
	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
2.	Közhatalmi bevételek			
3.	Működési bevételek		3 544	3 544
	1. Készletértékesítés ellenértéke		0	0
	2. Szolgáltatások ellenértéke		685	685
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0	0
	4. Tulajdonosi bevételek		0	0
	5. Ellátási díjak		2 150	2 150
	6. Kiszámlázott ÁFA		709	709
	7. ÁFA visszatérülés		0	0
	8. Egyéb működési bevétel		0	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei			0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0
2.	Felhalmozási bevételek		0	0
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése		0	0
	2. Részesedések értékesítése			
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			3 544	3 544
III. Finanszírozási bevételek			123 320	131 666
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	4 328
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0	4 328
2.	Irányító szervi támogatás		123 320	127 338
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			123 320	131 666
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			126 864	135 210

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés			2017. évi eredeti előirányzat	2017 évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai			126 523	134 836
1.	Személyi juttatások		82 753	86 935
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		82 753	86 389
	2. Külső személyi juttatások		0	546
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		18 799	21 602
	1. Szociális hozzájárulási adó		17 360	19 850
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		1 439	1 752
3.	Dologi kiadások		24 971	26 299
	1. Közüzeti kiadások		4 834	4 834
	2. Karbantartási kiadások		2 665	2 665
	3. Étkeztetés		11 400	12 543
	4. Egyéb dologi kiadások		6 072	6 257
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások		0	0
	1. Elvonások és befizetések		0	0
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai			341	374
1.	Beruházások		341	374
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése		100	133
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		0	0
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		241	241
	2. Felújítások		0	0
	3. Egyéb felhalmozási kiadások		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			126 864	135 210
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			126 864	135 210

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

eFt

BEVÉTELEK			2017. évi eredeti előirányzat	2017 évi módosított előirányzat
Megnevezés				
I. Működési költségvetés bevételei			5 111	5 111
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
	1.	Önkormányzatok működési támogatásai		
	2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
2.	Közhatalmi bevételek			
3.	Működési bevételek		5 111	5 111
	1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0
	2.	Szolgáltatások ellenértéke	701	701
	3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
	4.	Tulajdonosi bevételek	0	0
	5.	Ellátási díjak	3 188	3 188
	6.	Kiszámlázott ÁFA	946	946
	7.	ÁFA visszatérülés	276	276
	8.	Egyéb működési bevétel	0	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei			0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0
	1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
	2.	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
2.	Felhalmozási bevételek		0	0
	1.	Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
	2.	Részesedések értékesítése		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			5 111	5 111
III. Finanszírozási bevételek			154 506	167 635
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	4 386
	1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	4 386
2.	Irányító szervi támogatás		154 506	163 249
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			154 506	167 635
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			159 617	172 746

eFt

KIADÁSOK			2017. évi eredeti előirányzat	2017 évi módosított előirányzat
Megnevezés				
I. Működési költségvetés kiadásai			158 524	171 072
1.	Személyi juttatások		102 328	107 387
	1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	102 328	106 688
	2.	Külső személyi juttatások	0	699
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		24 645	27 873
	1.	Szociális hozzájárulási adó	21 364	24 107
	2.	Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	3 281	3 766
3.	Dologi kiadások		31 551	35 812
	1.	Közüzemi kiadások	6 144	6 144
	2.	Karbantartási kiadások	1 167	1 167
	3.	Étkeztetés	16 228	17 549
	4.	Egyéb dologi kiadások	8 012	10 952
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások		0	0
	1.	Elvonások és befizetések	0	0
	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
	3.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai			1 093	1 674
1.	Beruházások		1 093	1 674
	1.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
	2.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	25
	3.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 093	1 649
	2.	Felújítások	0	0
	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			159 617	172 746
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			159 617	172 746

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

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés			2017. évi eredeti előirányzat	2017 évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei			6 965	6 965
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
	1. Önkormányzatok működési támogatásai			
	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
2.	Közhatalmi bevételek			
3.	Működési bevételek		6 965	6 965
	1. Készletértékesítés ellenértéke		0	0
	2. Szolgáltatások ellenértéke		2 130	2 130
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0	0
	4. Tulajdonosi bevételek		0	0
	5. Ellátási díjak		3 188	3 188
	6. Kiszámlázott ÁFA		1 387	1 387
	7. ÁFA visszatérülés		260	260
	8. Egyéb működési bevétel		0	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei			0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0
2.	Felhalmozási bevételek		0	0
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése		0	0
	2. Részesedések értékesítése			
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			6 965	6 965
III. Finanszírozási bevételek			124 888	131 680
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	3 763
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0	3 763
2.	Irányító szervi támogatás		124 888	127 917
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			124 888	131 680
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			131 853	138 645

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés			2017. évi eredeti előirányzat	2017 évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai			130 682	137 411
1.	Személyi juttatások		79 065	82 732
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		78 985	80 992
	2. Külső személyi juttatások		80	1 740
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		18 145	20 525
	1. Szociális hozzájárulási adó		16 274	18 434
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		1 871	2 091
3.	Dologi kiadások		33 472	34 154
	1. Közüzeti kiadások		3 029	3 050
	2. Karbantartási kiadások		8 564	6 789
	3. Étkeztetés		12 958	15 500
	4. Egyéb dologi kiadások		8 921	8 815
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások		0	0
	1. Elvonások és befizetések		0	0
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai			1 171	1 234
1.	Beruházások		1 171	1 234
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	0
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		523	662
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		648	572
2.	Felújítások		0	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadások		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			131 853	138 645
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			131 853	138 645

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

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés		2017. évi eredeti előirányzat	2017 évi módosított előirányzat	
I. Működési költségvetés bevételei		3 766	3 766	
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	
	1. Önkormányzatok működési támogatásai			
	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	
2.	Közhatalmi bevételek			
3.	Működési bevételek	3 766	3 766	
	1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	
	2. Szolgáltatások ellenértéke	0	0	
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	
	4. Tulajdonosi bevételek	0	0	
	5. Ellátási díjak	2 966	2 966	
	6. Kiszámlázott ÁFA	800	800	
	7. ÁFA visszatérülés	0	0	
	8. Egyéb működési bevétel	0	0	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	0	
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	
	2. Részesedések értékesítése			
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		3 766	3 766	
III. Finanszírozási bevételek		135 576	145 346	
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	3 775	
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	3 775	
2.	Irányító szervi támogatás	135 576	141 571	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		135 576	145 346	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		139 342	149 112	

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés		2017. évi eredeti előirányzat	2017 évi módosított előirányzat	
I. Működési költségvetés kiadásai		132 067	141 837	
1.	Személyi juttatások	82 311	86 273	
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	82 271	85 753	
	2. Külső személyi juttatások	40	520	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 601	20 962	
	1. Szociális hozzájárulási adó	17 318	19 575	
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	1 283	1 387	
3.	Dologi kiadások	31 155	34 602	
	1. Közüzeti kiadások	5 334	5 334	
	2. Karbantartási kiadások	4 665	5 613	
	3. Étkeztetés	14 216	16 587	
	4. Egyéb dologi kiadások	6 940	7 068	
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	
	1. Elvonások és befizetések	0	0	
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		7 275	7 275	
1.	Beruházások	7 275	7 275	
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	559	559	
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	6 716	6 716	
2.	Felújítások	0	0	
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		139 342	149 112	
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		139 342	149 112	

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

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés		2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	
I. Működési költségvetés bevételei		6 379	6 379	
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	
	1. Önkormányzatok működési támogatásai			
	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	
2.	Közhatalmi bevételek			
3.	Működési bevételek	6 379	6 379	
	1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	
	2. Szolgáltatások ellenértéke	1 267	1 267	
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	
	4. Tulajdonosi bevételek	0	0	
	5. Ellátási díjak	3 559	3 559	
	6. Kiszámlázott ÁFA	1 303	1 303	
	7. ÁFA visszatérülés	250	250	
	8. Egyéb működési bevétel	0	0	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	0	
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	
	2. Részesedések értékesítése			
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		6 379	6 379	
III. Finanszírozási bevételek		137 153	148 635	
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	4 361	
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	4 361	
2.	Irányító szervi támogatás	137 153	144 274	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		137 153	148 635	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		143 532	155 014	

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés		2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	
I. Működési költségvetés kiadásai		143 347	154 327	
1.	Személyi juttatások	93 059	97 481	
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	93 034	96 896	
	2. Külső személyi juttatások	25	585	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 613	24 332	
	1. Szociális hozzájárulási adó	19 197	21 613	
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	2 416	2 719	
3.	Dologi kiadások	28 675	32 514	
	1. Közüzeti kiadások	4 940	4 979	
	2. Karbantartási kiadások	4 587	5 119	
	3. Étkeztetés	13 277	15 447	
	4. Egyéb dologi kiadások	5 871	6 969	
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	
	1. Elvonások és befizetések	0	0	
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		185	687	
1.	Beruházások	185	687	
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	15	341	
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	170	346	
	2. Felújítások	0	0	
	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		143 532	155 014	
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		143 532	155 014	

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

eFt

BEVÉTELEK			2017. évi eredeti előirányzat	2017 évi módosított előirányzat
Megnevezés				
I. Működési költségvetés bevételei			5 670	5 670
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
	1.	Önkormányzatok működési támogatásai		
	2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
2.	Közhatalmi bevételek			
3.	Működési bevételek		5 670	5 670
	1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0
	2.	Szolgáltatások ellenértéke	708	708
	3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
	4.	Tulajdonosi bevételek	0	0
	5.	Ellátási díjak	3 559	3 559
	6.	Kiszámlázott ÁFA	1 103	1 103
	7.	ÁFA visszatérülés	300	300
	8.	Egyéb működési bevétel	0	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei			0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0
	1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
	2.	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
2.	Felhalmozási bevételek		0	0
	1.	Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
	2.	Részesedések értékesítése		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			5 670	5 670
III. Finanszírozási bevételek			145 789	155 646
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	3 100
	1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	3 100
2.	Irányító szervi támogatás		145 789	152 546
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			145 789	155 646
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			151 459	161 316

eFt

KIADÁSOK			2017. évi eredeti előirányzat	2017 évi módosított előirányzat
Megnevezés				
I. Működési költségvetés kiadásai			150 829	160 586
1.	Személyi juttatások		99 087	103 988
	1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	99 037	103 413
	2.	Külső személyi juttatások	50	575
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		23 733	27 401
	1.	Szociális hozzájárulási adó	20 883	24 167
	2.	Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	2 850	3 234
3.	Dologi kiadások		28 009	29 197
	1.	Közüzemi kiadások	5 759	5 759
	2.	Karbantartási kiadások	4 726	4 726
	3.	Étkeztetés	11 355	12 430
	4.	Egyéb dologi kiadások	6 169	6 282
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások		0	0
	1.	Elvonások és befizetések	0	0
	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
	3.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai			630	730
1.	Beruházások		630	730
	1.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
	2.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	224	266
	3.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	406	464
	2.	Felújítások	0	0
	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			151 459	161 316
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			151 459	161 316

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

eFt

BEVÉTELEK			2017. évi eredeti előirányzat	2017 évi módosított előirányzat
Megnevezés				
I. Működési költségvetés bevételei			3 705	3 705
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
	1.	Önkormányzatok működési támogatásai		
	2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
2.	Közhatalmi bevételek			
3.	Működési bevételek		3 705	3 705
	1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0
	2.	Szolgáltatások ellenértéke	450	450
	3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
	4.	Tulajdonosi bevételek	0	0
	5.	Ellátási díjak	2 298	2 298
	6.	Kiszámlázott ÁFA	694	694
	7.	ÁFA visszatérülés	263	263
	8.	Egyéb működési bevétel	0	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei			0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0
	1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
	2.	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
2.	Felhalmozási bevételek		0	0
	1.	Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
	2.	Részesedések értékesítése		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			3 705	3 705
III. Finanszírozási bevételek			157 326	167 518
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	3 691
	1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	3 691
2.	Irányító szervi támogatás		157 326	163 827
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			157 326	167 518
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			161 031	171 223

eFt

KIADÁSOK			2017. évi eredeti előirányzat	2017 évi módosított előirányzat
Megnevezés				
I. Működési költségvetés kiadásai			160 513	170 190
1.	Személyi juttatások		105 724	111 217
	1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	105 314	108 124
	2.	Külső személyi juttatások	410	3 093
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		25 688	29 721
	1.	Szociális hozzájárulási adó	22 044	25 452
	2.	Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	3 644	4 269
3.	Dologi kiadások		29 101	29 252
	1.	Közüzemi kiadások	4 763	5 048
	2.	Karbantartási kiadások	2 413	2 413
	3.	Étkeztetés	14 137	14 137
	4.	Egyéb dologi kiadások	7 788	7 654
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások		0	0
	1.	Elvonások és befizetések	0	0
	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
	3.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai			518	1 033
1.	Beruházások		518	1 033
	1.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
	2.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	471	471
	3.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	47	562
	2.	Felújítások	0	0
	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			161 031	171 223
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			161 031	171 223

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

eFt

BEVÉTELEK			2017. évi eredeti előirányzat	2017 évi módosított előirányzat
Megnevezés				
I. Működési költségvetés bevételei			3 490	3 490
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
	1.	Önkormányzatok működési támogatásai		
	2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
2.	Közhatalmi bevételek			
3.	Működési bevételek		3 490	3 490
	1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0
	2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0
	3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
	4.	Tulajdonosi bevételek	0	0
	5.	Ellátási díjak	2 521	2 521
	6.	Kiszámlázott ÁFA	681	681
	7.	ÁFA visszatérülés	288	288
	8.	Egyéb működési bevétel	0	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei			0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0
	1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
	2.	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
2.	Felhalmozási bevételek		0	0
	1.	Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
	2.	Részesedések értékesítése		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			3 490	3 490
III. Finanszírozási bevételek			116 070	124 437
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	4 362
	1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	4 362
2.	Irányító szervi támogatás		116 070	120 075
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			116 070	124 437
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			119 560	127 927

eFt

KIADÁSOK			2017. évi eredeti előirányzat	2017 évi módosított előirányzat
Megnevezés				
I. Működési költségvetés kiadásai			117 144	124 935
1.	Személyi juttatások		76 780	79 956
	1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	76 680	79 059
	2.	Külső személyi juttatások	100	897
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		17 442	20 509
	1.	Szociális hozzájárulási adó	16 171	18 486
	2.	Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	1 271	2 023
3.	Dologi kiadások		22 922	24 470
	1.	Közüzemi kiadások	4 489	4 489
	2.	Karbantartási kiadások	1 989	2 074
	3.	Étkeztetés	10 058	10 955
	4.	Egyéb dologi kiadások	6 386	6 952
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások		0	0
	1.	Elvonások és befizetések	0	0
	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
	3.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai			2 416	2 992
1.	Beruházások		2 416	2 992
	1.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
	2.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0
	3.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 416	2 992
	2.	Felújítások	0	0
	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			119 560	127 927
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			119 560	127 927

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek létszámkerete

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

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Budaörs Város Önkormányzat 2017.évi összevont költségvetési mérlege

eFt-ban

Bevétel	2015.évi tény	2016.évi várható tény	2017. eredeti előirányzat	Kiadások	2015.évi tény	2016.évi várható tény	2017. eredeti előirányzat
Önkormányzatok működési támogatásai	1 189 268	1 192 744	1 134 346	Személyi juttatások	2 784 099	2 880 976	3 061 131
Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről	98 897	93 620	73 591	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	755 072	789 144	740 704
Működési célú támogatások Államháztartáson belülről összesen	1 288 165	1 286 364	1 207 937	Dologi kiadások	4 724 780	3 680 431	4 141 955
Közhatalmi bevételek összesen	9 355 873	9 197 164	9 431 700	Ellátottak pénzbeli juttatásai	262 689	217 436	290 360
Működési bevételek összesen	960 099	939 890	869 970	Egyéb működési célú kiadások	1 560 118	1 659 602	3 906 251
Működési célú átvett pénzeszközök	35 862	147 666	14 432				
Működési költségvetési bevételei	11 639 999	11 571 084	11 524 039	Működési költségvetési kiadások	10 086 758	9 227 589	12 140 401
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	889	1 145	0	Beruházások	2 539 065	1 103 198	4 167 219
Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	584 388	91 327	1 532 432	Felújítások	1 030 858	889 759	790 813
Felhalmozási célú támogatások Államháztartáson belülről összesen	585 277	92 472	1 532 432	Egyéb felhalmozási kiadások	415 390	81 132	1 681 676
Felhalmozási bevételek	87 454	160 807	762				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	57 048	59 360	162 176				
Felhalmozási költségvetési bevételek	729 779	312 639	1 695 370	Felhalmozási költségvetési kiadások	3 985 313	2 074 089	6 639 708
Betétek megszüntetése	3 000 000	4 500 000		Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése	7 000 000	4 500 000	0
Költségvetési hiánybelső finanszírozása	3 590 258	3 732 276	3 853 658	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	134 000	0	0
Költségvetési hiány külső finanszírozása	0	0	1 720 000	Irányító szervi támogatás folyósítása	3 556 236	3 686 174	4 048 151
Irányító szervi támogatás	3 577 151	3 686 174	4 048 151	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	30 785	12 958
Allamháztartáson belüli megelőlegezések	30 786	12 958	0				
Finanszírozási bevételek	10 198 195	11 931 408	9 621 809	Finanszírozási kiadások	10 690 236	8 216 959	4 061 109
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás nélkül)	18 990 822	20 128 957	18 793 067	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás nélkül)	21 206 071	15 832 463	18 793 067

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek

eFt

Ssz.	Kötelezettség jogcíme	köt.váll éve	2017.	2018.	2019.	2020	Szerződés vége
Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)							
1.	Hegyalja 2-3 ütem víziközmű hitel (tőke)	2010.	5 265	0	0	0	2017.09.30
2.	Hegyalja 2-3 ütem víziközmű hitel (kamat)	2010.	216	0	0	0	2017.09.30
3.	Tervezett hiteltörlesztés tőke	2016.	0	0	157 222	157 222	2036.12.15
4.	Hiteltörlesztés kamat	2016.	14 009	37 060	45 140	42 579	2036.12.15
5.	Hitel rendelkezésre tartási jutalék	2016.	5 993	2 220	0	0	2018.12.15
Kezességvállalás							
6.	BTG. Kft. Hitelfelvételéhez	2002.	12 500	0	0	0	2017.12.31
Egyéb feladatok			684 468	684 468	679 468	679 468	
7.	97/2010 (III.25) ÖKT. "Sorsunk és Jövönk Szeretetszolgálat" módosítja a 23/2007.(II.15.) ÖKT sz A „Sorsunk és Jövönk” Alapítvánnyal kötött határozatlan idejű ellátási szerződés (minden év április 30-ig kerül kiutalásra)	2007.	6 400	6 400	6 400	6 400	határozatlan idejű
8.	397/2008.(XI.27.) ÖKT sz. hat. Magyar Máltai Szeretetszolgálattal kötött ellátási szerződés hajléktalan személyek ellátására 476/2013.(XII.18.) sz. ÖKT határozattal meghosszabbítva	2007.	5 000	5 000	0	0	2018.12.31
9.	354/2008.(X.08.) ÖKT sz. 332/2009 (X.29.) ÖKT. Sz. határozatok Budaörsi Tanoda	2008.	20 508	20 508	20 508	20 508	határozatlan idejű
10.	74/2010.(III.24.) ÖKT sz. BTG Kft. Uszoda üzemeltetés támogatása	2010.	300 000	300 000	300 000	300 000	határozatlan idejű
11.	472/2012.(XI.07.) ÖKT sz.határozat Együttműködés közösségi illemhely üzemeltetésére	2012.	220	220	220	220	határozatlan idejű
12.	198/2015. ÖKT sz. BKK támogatási szerz	2015.	265 000	265 000	265 000	265 000	2022.06.30
13.	231/2015 ÖKT sz. Szociális ellátások idősek és fogyatékkal élők részére Magyar Máltai Szeretetszolgálat	2015.	50 200	50 200	50 200	50 200	2025.09.30
14.	231/2015 ÖKT sz. Idősek szociális intézményi ellátására Magyar Evangéliumi Testvérközösség	2015.	35 140	35 140	35 140	35 140	2025.10.29
15.	328/2015 ÖKT sz. Fészek Gyermekvédő Egyesülettel kötött ellátási szerződés meghosszabbítása	2015.	2 000	2 000	2 000	2 000	2020.12.31

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Budaörs Város Önkormányzat kezességvállalásai és
adósságszolgálati kötelezettségei

eFt

Megnevezés	Kezességvállalás összege	Kezességvállalás állománya 2017.01.01					Hátralévő időszak
			2017.	2018.	2019.	2020.	
BTG Kft. Hitel	200 000	12 500	12 500	0	0	0	0
Kezességvállalás összesen:	200 000	12 500	12 500	0	0	0	0

eFt

Megnevezés	Kötelezettség induló összege	Kötelezettség állománya 2017.01.01					Hátralévő időszak
			2017.	2018.	2019.	2020.	
Hegyalja út II. ütem víziközmű hitel (szennyvíz)	5 962	5 265	5 481	0	0	0	0
MFB Önkormányzati Infrastruktúra Fejlesztési Hitel Program	2 830 000	0	20 003	39 280	202 362	199 801	2 848 505
Adósságszolgálati kötelezettség összesen	2 835 962	5 265	25 484	39 280	202 362	199 801	2 848 505

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Budaörs Város Önkormányzat Európai Uniói támogatási programjai

eFt-ban

Pályázat	Támogatást nyújtó megnevezése	Nyertes pályázatok			Elbírálás alatt lévő pályázatok			2016.12.31-ig befolyt pályázati támogatás	2017 évi költségvetés ben tervezett kiadás	2017 évi költségvetés ben tervezett bevétel	Megjegyzés
		támogatás	önerő	Projekt költség összesen	támogatás	önerő	Projekt költség összesen				
1. EU-S PÁLYÁZATOK											
Budapest Komplex Integrált Szenyvízelvezetése projekt - II. szakasz KEHOP-2.2.4-15-2016-00007	Európai Regionális Fejlesztési Alap és a Kohéziós Alap	1 274 686	257 746	1 532 432	-	-	-	0	1 532 432	1 274 686	A projekt két szakaszra lett osztva, ezek technikailag elválnak egymástól, ezért sem pénzügyi, sem műszaki szempontból nincs közöttük átfedés. Budaörs a II. szakaszban érintett, itt a projekt célja a régi budaörsi szennyvízkezelő telep megszüntetése, valamint a budaörsi csatornahálózat összekapcsolása a fővárosi rendszerrel. A nagyprojektre benyújtott támogatásigénylés és annak értékelése mindkét szakaszra kiterjed. A támogatás intenzitása: 83,180581 %. A II. szakasz szerződés kötés és hatályba lépés dátuma: 2016.12.14.
Épületenergetikai felújítás Budaörs településen KEHOP-5.2.9-16-2016-00002	Kohéziós Alap és Magyarország költségvetése				242 519	0	242 519				Herman Ottó Általános Iskola, Leopold Mozart Zeneiskola, valamint a Kesjár Csaba Általános Iskola korszerűsítése. A Kesjár Csaba valamint a Herman Ottó Általános Iskola esetében a közelmúltban történt energetikai felújítás, azonban azok során egyes szerkezetek nem voltak érintettek, ezen szerkezetek fejlesztése. A támogatási kérelmet befogadták, de a projekt felfüggesztésre került.
Kapacitásbővítés a Budaörsi Mákszem Óvodában VEKOP-6.1.1-15-PT1-2016-00056	Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése				375 400	57 214	432 614				Három csoportszobás bővítés emeletrépitéssel és a szükséges kiszolgáló helyiségekkel, így az intézmény legalább 60 fős kapacitásbővítése valósul meg. A pályázatot befogadták, támogatási döntés még nem született
Törökbálint és Budaörs közötti biztonságos kerékpáros kapcsolat megteremtése VEKOP-5.3.2-15-2016-00036	Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése				62 126	0	62 126				A Törökbálinti Önkormányzat a pályázó és Budaörs konzorciumi tagként vesz részt pályázatban. Budaörsi fejlesztések: Törökbálint –Budaörs között tervezett kerékpárút, budaörsi szakasza (teljes hossza 753 m), gyalogátkelőhelyek, kerékpáros átvetések létesítése, meglévő gyalogátkelőhely jelzőlámpás forgalomirányítással való ellátása. A pályázatot befogadták, támogatási döntés még nem született.
Udvarfejlesztés a budaörsi Vackor Óvodában VEKOP-6.1.1-15-PT1-2016-00019	Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése				119 400	0	119 400				A fejlesztés célja, a kert, az udvar felújítása, oly módon, hogy valamennyi csoport a saját oktatási programjának megfelelően használni tudja. A pályázatot befogadták, támogatási döntés még nem született.
Udvarfejlesztés a budaörsi Csillagfűrt Óvodában VEKOP-6.1.1-15-PT1-2016-00027	Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése				120 268	0	120 268				A fejlesztés célja, a kert, az udvar felújítása, oly módon, hogy valamennyi csoport a saját oktatási programjának megfelelően használni tudja. A pályázatot befogadták, támogatási döntés még nem született.
Udvarfejlesztés a budaörsi Szászorszép tagbölcsődében VEKOP-6.1.1-15-PT1-2016-00011	Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése				11 005	72	11 077				A balesetveszélyes, és a legnagyobb szintkülönbséggel rendelkező bottásveszélyes helyek megszüntetése, a játékokra alkalmas terület növelése a cél. A pályázatot befogadták, támogatási döntés még nem született.
ÖSSZESEN		1 274 686	257 746	1 532 432	930 718	57 286	988 004	0	1 532 432	1 274 686	

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Budaörs Város Önkormányzata által adott közvetett támogatások

Közvetett támogatás		Összeg
1. Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege		6 000
2. Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege		0
3. Helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként		
3.1.	Helyi iparüzési adó (1/1995. (II. 07.) ÖKT rendelet a helyi iparüzési adóról)	29 035
3.2.	Építményadó (11/1991. (VII. 26.) ÖKT rendelet az építményadóról)	402 338
3.2.1.	Építményadó egyéb építmény után	92 848
3.3.	Telekadó (10/1993. (VI. 07.) ÖKT rendelet a telekadóról)	114 447
3.4.	Méltányosság címén elengedett adó	5 976
Összesen:		644 644
4. Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege		0
5. Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege		0
Közvetett támogatások összege mindösszesen (1. + 2. + 3. + 4.):		650 644

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Budaörs Város Önkormányzat 2017. évi előirányzat felhasználási ütemterve

eFt

BEVÉTELEK														
Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen:
I. Működési költségvetés bevételei (önkormányzat és intézmények)	11 524 039	270 405	257 067	3 367 433	326 922	886 763	473 487	250 998	259 989	3 187 235	296 673	579 377	1 367 688	11 524 039
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 207 937	142 453	97 008	97 008	97 008	97 008	97 008	97 008	97 008	97 008	97 008	97 008	97 008	1 209 543
2. Közhatalmi bevételek	9 431 700	55 588	87 695	3 198 061	157 550	717 391	303 683	81 626	90 617	3 017 863	127 301	410 005	1 184 320	9 431 700
3. Működési bevételek	869 970	72 364	72 364	72 364	72 364	72 364	72 364	72 364	72 364	72 364	72 364	72 364	72 364	868 364
4. Működési célú átvett pénzeszközök	14 432	0	0	0	0	0	432	0	0	0	0	0	14 000	14 432
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	1 695 370	2 528	2 528	2 528	2 528	2 528	2 528	265 616	2 528	192 786	75 124	209 079	935 069	1 695 370
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	1 532 432	0	0	0	0	0	0	203 088	0	190 258	0	206 551	932 535	1 532 432
2. Felhalmozási bevételek	762	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	69	762
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	162 176	2 465	2 465	2 465	2 465	2 465	2 465	62 465	2 465	2 465	75 061	2 465	2 465	162 176
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	13 219 409	272 933	259 595	3 369 961	329 450	889 291	476 015	516 614	262 517	3 380 021	371 797	788 456	2 302 757	13 219 409
III. Finanszírozási bevételek	5 573 658	3 853 658	0	0	0	0	1 720 000	0	0	0	0	0	0	5 573 658
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	18 793 067	4 126 591	259 595	3 369 961	329 450	889 291	2 196 015	516 614	262 517	3 380 021	371 797	788 456	2 302 757	18 793 067

KIADÁSOK														
Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen:
I. Működési költségvetés kiadásai	12 140 401	1 016 698	819 672	964 672	1 136 989	918 672	1 000 005	1 126 256	918 672	960 010	1 034 005	917 683	1 327 067	12 140 401
1. Személyi juttatások	3 061 131	212 872	202 841	202 841	278 175	202 841	266 174	294 174	202 841	234 174	234 174	202 841	527 183	3 061 131
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	740 704	49 471	47 471	47 471	69 454	47 471	65 471	73 471	47 471	57 476	57 471	46 482	131 524	740 704
3. Dologi kiadások	4 141 955	345 162	345 163	345 163	345 163	345 163	345 163	345 163	345 163	345 163	345 163	345 163	345 163	4 141 955
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	290 360	24 193	24 197	24 197	24 197	24 197	24 197	24 197	24 197	24 197	24 197	24 197	24 197	290 360
5. Egyéb működési célú kiadások	3 906 251	385 000	200 000	345 000	420 000	299 000	299 000	389 251	299 000	299 000	373 000	299 000	299 000	3 906 251
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	6 639 708	410 000	165 000	210 000	150 000	141 000	441 000	340 676	491 000	561 000	576 865	686 841	2 466 326	6 639 708
1. Beruházások	4 167 219	330 000	100 000	100 000	100 000	100 000	400 000	300 000	400 000	450 000	450 000	450 000	987 219	4 167 219
2. Felújítások	790 813	10 000	10 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	80 000	100 000	115 865	225 841	99 107	790 813
3. Egyéb felhalmozási kiadások	1 681 676	70 000	55 000	80 000	20 000	11 000	11 000	10 676	11 000	11 000	11 000	11 000	1 380 000	1 681 676
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	18 780 109	1 426 698	984 672	1 174 672	1 286 989	1 059 672	1 441 005	1 466 932	1 409 672	1 521 010	1 610 870	1 604 524	3 793 393	18 780 109
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	12 958	12 958	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 958
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	18 793 067	1 439 656	984 672	1 174 672	1 286 989	1 059 672	1 441 005	1 466 932	1 409 672	1 521 010	1 610 870	1 604 524	3 793 393	18 793 067

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása

eFt-ban

Megnevezés	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség		
	2018.	2019.	2020.
Helyi adóból és települési adóból származó származó bevétel	9 250 000	9 300 000	9 400 000
Osztalékok, koncessziós díjak és hozambevétel	0	0	0
Bírság-, pótlék-, és díjbevétel	60 000	60 000	60 000
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	250 000	250 000	250 000
A tárgyi eszköz és az immateriális jószág , részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	0	0	0
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0
Saját bevételek	9 560 000	9 610 000	9 710 000
Saját bevételek 50%-a	4 780 000	4 805 000	4 855 000
Előző éve(ekben) keletkezett fizetési kötelezettség	39 280	202 362	199 801
Hitelből eredő fizetési kötelezettség	39 280	202 362	199 801
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0
Adott váltó	0	0	0
Pénzügyi lízing	0	0	0
Halasztott fizetés	0	0	0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező fizetési kötelezettség	0	0	0
Hitelből eredő fizetési kötelezettség			
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0
Adott váltó	0	0	0
Pénzügyi lízing	0	0	0
Halasztott fizetés	0	0	0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0
Fizetési kötelezettség összesen	39 280	202 362	199 801
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	4 740 720	4 602 638	4 655 199