

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET
ÉS MELLÉKLETEI**

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

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

1. A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya Budaörs Város Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat) és az általa irányított költségvetési szervekre terjed ki.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §

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

költségvetési bevételek	13 219 409	ezer Ft-ban
költségvetési kiadását	18 780 109	ezer Ft-ban
költségvetési egyenlegét	- 5 560 700	ezer Ft-ban

állapítja meg, ezen belül:

működési költségvetési bevételek	11 524 039	ezer Ft-ban
működési költségvetési kiadását	12 140 401	ezer Ft-ban
működési költségvetési egyenlegét	- 616 362	ezer Ft-ban

felhalmozási költségvetési bevételek	1 695 370	ezer Ft-ban
felhalmozási költségvetési kiadását	6 639 708	ezer Ft-ban
felhalmozási költségvetési egyenlegét	- 4 944 338	ezer Ft-ban

állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított 5 560 700 ezer Ft összegű költségvetési hiányt belső finanszírozással, az előző évek költségvetési maradványának bevonásával, valamint külső finanszírozással, fejlesztési hitel felvételével fedez az Önkormányzat.

(3) A bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását az 1. sz. melléklet tartalmazza.

3. A rendelet szerkezete, mellékleteinek tartalma

3. §

(1) Az Áht. 23. § (2) bekezdés a) pontjában foglaltak alapján az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek összesített költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait:

a) működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1.sz. melléklet,

b) kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 30.sz. melléklet

tartalmazza.

(2) Az Áht. 24. § (4) bekezdés a) pontja alapján az Önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a 24. sz. melléklet, a költségvetésben megállapított eredeti költségvetési bevételi előirányzat és költségvetési kiadási előirányzat összegének várható teljesüléséről készített előirányzat felhasználási ütemtervet a 29. sz. melléklet tartalmazza.

(3) Az Áht. 24.§. (4) bekezdés d) pontjának megfelelően az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatását a 31. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

4. §

(1) A 3. § (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételi előirányzat és költségvetési kiadási előirányzat címenkénti megbontását a 2-3. és 8-22. sz. mellékletek tartalmazzák.

(2) Az Önkormányzat dologi kiadásait feladatonként, szervezeti egységenként a 4/A-4/G számú mellékletek szerint hagyja jóvá.

(3) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházási kiadásokat beruházásonként a 6/A. sz. melléklet, a felújítási kiadásokat felújításonként a 6/B. sz. melléklet, a költségvetési szervek tárgyi eszköz beszerzéseit az intézményi költségvetések, a 8-22. sz. mellékletek tartalmazzák.

(4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő támogatásokat az 5/A. , 5/B., 7/A. és 7/B. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

- (5) Az Önkormányzat által foglalkoztatott közalkalmazottak, valamint költségvetési szervek létszámkereteit a 23. sz. melléklet tartalmazza.
- (6) Létszám bővítés csak Képviselő-testületi döntés alapján, a szükséges anyagi fedezet egyidejű biztosításával lehetséges.

5. §

- (1) A Képviselő-testület az Áht. 23. § (3) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011 (XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 24. § (1) bekezdés b) pont bc) alpontjában foglalt rendelkezés alapján az Önkormányzat 2017. évi általános tartalékát a 3. sz. melléklet, működési céltartalékát a 5/C sz. melléklet, felhalmozási céltartalékát a 7/C sz. mellékletben foglaltak alapján hagyja jóvá.
- (2) Az (1) bekezdésben tervezett általános tartalék összege az évközi többletigényekre, valamint az elmaradt bevétel pótlására szolgál.

6. §

- (1) A Képviselő-testület az Áht. 24. § (4) bekezdés b) pontja alapján a több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeit éves bontásban a 25. sz. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
- (2) Az Önkormányzat adósságszolgálati kötelezettségeinek és kezességvállalásainak lejárati szerinti bemutatása a 26. sz. mellékletben kerül bemutatásra.
- (3) Az Áht. 24. § (4) bekezdés c) pontja és az Ávr.28. §-a szerint az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 28. sz. melléklet mutatja be.
- (4) Az Ávr. 24. § (1) bekezdés a) pontja és bd) alpontja alapján az Európai Unió támogatással finanszírozott programok, projektek előirányzatait elkülönítetten a 27. sz. melléklet tartalmazza.

4. A költségvetés végrehajtásának szabályai

7. §

Az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek gazdálkodására, költségvetésük végrehajtására és a beszámoló rendjére – jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben - Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény és az Áht., valamint az Ávr-ben előírtak az irányadók.

8. §

- (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzati gazdálkodás folyamatossága érdekében két testületi ülés közötti időszakban 5.000 e Ft-ig kötelezettséget vállaljon az általános tartalék keret terhére a költségvetésben nem szereplő feladatok végrehajtására. A polgármester ezekről a kötelezettségvállalásokról a Képviselő-testületet a soron következő ülésen köteles tájékoztatni.
- (2) A Képviselő-testület a dologi kiadások és a beruházásokon belül az immateriális javak, informatikai eszközök, valamint az egyéb tárgyi eszközök rovatok közötti, a beruházások és a felújítások kiemelt előirányzatai közötti, továbbá a dologi és a beruházások, illetve felújítások kiemelt előirányzatai közötti, a fordított adózás rendje miatti átcsoportosítás jogát az Ávr. 43/A. § (2) bekezdése alapján a polgármesterre ruházza át.
- (3) A Képviselő-testület a 4/A. számú melléklet 3. Víz-, csapadékvíz-, és szennyvízhálózat fenntartás sor és a 4/A. számú melléklet Úthálózat karbantartás sor, valamint a 6/A sz. melléklet 3.45. Csapadékvíz és úthálózat elemeinek bővítése sor közötti előirányzat átcsoportosítás jogát az Ávr. 43/A. § (2) bekezdése alapján a Polgármesterre ruházza át.
- (4) A Képviselő-testület - az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.
- (5) Ha az Önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei elmaradnak a tervezettől, e tényről a Polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.

9. §

- (1) Az Önkormányzat költségvetési szervei e rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek. A jogszerű gazdálkodásért az intézmény vezetője felelős.
- (2) A költségvetési szerv a költségvetés végrehajtása során tárgyévi fizetési kötelezettséget csak a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig – a saját bevételek teljesítési ütemére figyelemmel – vállalhat és kifizetéseket is ezen összeghatárig rendelhet el.
- (3) A költségvetési szerv a jóváhagyott bevételi előirányzatain felüli intézményi működési többletbevételét csak a Képviselő-testület előzetes engedélyével, a felhasználásra engedélyezett többletnek megfelelő összegű és a Képviselő-testület hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosítás után használhatja fel.

Amennyiben az étkeztetés jogcímhez kapcsolódóan tényleges bevételi többlet keletkezik, azt az intézményvezető saját hatáskörben is megemelheti, de az csak élelmezési kiadásokra fordítható.

- (4) A (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás költségvetési többlet-támogatási igénnyel, sem a költségvetési évben, sem a következő év(ek)ben nem járhat.
- (5) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerveknél az egységes rovatrend B410 Biztosító által fizetett kártérítés teljes összegét a kapcsolódó kiadási előirányzatok emelésére kell felhasználni. Ebben az esetben az Ávr. 35. § (10) bekezdésének megfelelően az irányító szerv hatáskörében az előirányzat módosításra utólag, a költségvetési szerv adatszolgáltatása alapján kerül sor.
- (6) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerveknél a tervezett bevételek elmaradása nem vonja maga után a költségvetési támogatás növekedését, hanem azt a kiadás csökkentésével kell ellensúlyozni.
- (7) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzatain belüli rovatok között – a (8) bekezdésben foglalt kivétellel - saját hatáskörben átcsoportosítást hajthat végre. A Képviselő-testület az előirányzat átcsoportosítás átvezetéseként – az első negyedév kivételével- negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.
- (8) A dologi kiadások körében megtervezett részelőirányzatok között a vásárolt élelmezésre, élelmiszer beszerzésre, karbantartásra és közüzemi költségekre megtervezett előirányzatok maradványa nem használható fel más előirányzatra, esetleges többletteljesítés esetén az egyéb dologi kiadásokon belül kell a forrást saját hatáskörben biztosítani.
- (9) A Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselőkre vonatkozó illetményalap 43 000 Ft.
- (10) Az intézmények, valamint az Önkormányzat által foglalkoztatottak személyi kiadásainak költségvetésében – a Budaörs Város Önkormányzat fenntartásában működő intézmények közalkalmazottait megillető pótlékok meghatározásáról szóló 8/2016. (II.26.) ÖKT rendelet hatálya alá tartozó közalkalmazottak kivételével - jutalom címén teljesítményösztönzés, személyi ösztönzés céljából megtervezett előirányzat az eredeti, kereset-kiegészítés nélküli, törvény szerinti illetmények összegére vetített 8 %.
- (11) A Képviselő-testület a Budaörs Város Önkormányzat fenntartásában működő intézmények közalkalmazottait megillető pótlékok meghatározásáról szóló 8/2016. (II.26.) ÖKT rendelet hatálya alá tartozó közalkalmazottak számára a költségvetésében jutalom címén teljesítményösztönzés, személyi ösztönzés céljából az alábbi összeget biztosítja:

Budaörsi Csicsergő Óvoda	3 656	e Ft
Csillagfürt Óvoda	2 949	e Ft

Holdfény Utcai Óvoda	2 844	e Ft
Kamaraerdei Óvoda	2 110	e Ft
Budaörsi Kincskereső Óvoda	2 977	e Ft
Mákszem Óvoda	2 348	e Ft
Farkasréti Pagony Óvoda	2 348	e Ft
Rózsa utcai Tagóvoda	3 544	e Ft
Budaörsi Vackor Óvoda	2 361	e Ft
Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda	2 441	e Ft
Pitypang Bölcsőde	1 199	e Ft
Százszorszép Bölcsőde	777	e Ft

(12) A Polgármesteri Hivatal költségvetésében jutalom címén teljesítményösztönzés, személyi ösztönzés céljából megtervezett előirányzat az eredeti törvény szerinti illetmények, munkabérek összegére vetített 8 %.

(13) Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek, valamint az Önkormányzat által foglalkoztattak számára jutalom címén biztosított összeg kifizetése a munkáltató döntése alapján, de évente legalább két alkalommal történik. A jutalom címén biztosított összeg minimum 30%-át a tárgyév decemberében kell felhasználni.

(14) A Képviselő-testület az Önkormányzat által irányított költségvetési szerveknél, valamint az Önkormányzat által foglalkoztatott közalkalmazottak számára – a Budaörs Város Önkormányzat fenntartásában működő intézmények közalkalmazottait megillető pótlékok meghatározásáról szóló 8/2016. (II.26.) ÖKT rendelet hatálya alá tartozó közalkalmazottak kivételével – 2017. évben keresetkiegészítést állapít meg, melynek éves összegét az alábbiak szerint biztosítja:

gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	4 460	e Ft
Budaörsi Latinovits Színház	3 890	e Ft
Városi Ifjúsági Klub	1 687	e Ft
Pitypang Bölcsőde	12 777	e Ft
Százszorszép Bölcsőde	9 761	e Ft
Jókai Mór Művelődési Ház	4 478	e Ft
Védőnői Szolgálat	3 600	e Ft
Budaörsi Csicsergő Óvoda	4 029	e Ft

Csillagfürt Óvoda	4 035	e Ft
Holdfény Utcai Óvoda	3 608	e Ft
Kamaraerdei Óvoda	3 039	e Ft
Budaörsi Kincskereső Óvoda	4 391	e Ft
Mákszem Óvoda	2 518	e Ft
Rózsa Utcai Tagóvoda	5 376	e Ft
Farkasréti Pagony Óvoda	3 040	e Ft
Budaörsi Vackor Óvoda	3 372	e Ft
Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda	3 379	e Ft

- (15) A (14) bekezdésben meghatározott keret felosztását a Képviselő-testület az intézményvezető hatáskörébe utalja azzal, hogy az intézményvezetők tekintetében, valamint az Önkormányzat által foglalkoztatott közalkalmazottak esetében, akiknél a polgármester gyakorolja a munkáltatói jogokat, a keresetkiegészítés megállapítására a polgármester jogosult.
- (16) A költségvetési szervek, valamint az Önkormányzat által foglalkoztatottak éves cafetéria-juttatásának kerete bruttó 200 e Ft/álláshely.
- (17) A Polgármesteri Hivatal költségvetésében céljuttatás címén tervezhető előirányzat – ide nem értve a kötelezettséggel terhelt maradvány összegét - a törvény szerinti illetmény eredeti előirányzatára vetítve 12 %.
- (18) Az Önkormányzat által foglalkoztatottak, valamint az Önkormányzat által irányított költségvetési szerveknél köztisztviselői és közalkalmazotti jogviszonyban, illetve munkaviszonyban állók esetében – a Budaörs Város Önkormányzat fenntartásában működő intézmények közalkalmazottait megillető pótlékok meghatározásáról szóló 8/2016. (II.26.) ÖKT rendelet hatálya alá tartozó közalkalmazottak kivételével - egyhavi külön juttatást biztosít a 2017. évi költségvetésében, melynek kifizetésére a tárgyév december 1-15. között kerül sor.
- Az egyhavi külön juttatás kifizetését teljesíteni annak a köztisztviselőnek, közalkalmazottnak, munkavállalónak lehet, aki a tárgyév december 1-jén köztisztviselői, közalkalmazotti, illetve munkaviszonyban áll és próbaidejét letöltötte. A tárgyévben 30 napot meghaladó tartós távollét, valamint év közbeni jogviszony létesítése – kivéve ha budaörsi intézményből áthelyezéssel létesít

közalkalmazotti, vagy köztisztviselői jogviszonyt- esetén a juttatás időarányos része fizethető ki.

- (19) Az Önkormányzat az általa irányított költségvetési szerveknél dolgozó közalkalmazottak számára a Budaörs Város Önkormányzat fenntartásában működő intézmények közalkalmazottait megillető pótlékok meghatározásáról szóló 8/2016. (II.26.) önkormányzati rendelettel megállapított teljesítménypótlék, valamint pótlék és többletpótlék összegét az alábbiak szerint biztosítja:

intézmény neve	teljesítménypótlék keretösszege (eFt)	pótlék és többletpótlék keretösszege (eFt)
Budaörsi Csicsergő Óvoda	3 309	5 042
Csillagfürt Óvoda	2 670	4 015
Holdfény Utcai Óvoda	2 575	4 085
Kamaraerdei Óvoda	1 910	3 175
Budaörsi Kincskereső Óvoda	2 695	4 466
Mákszem Óvoda	2 126	3 047
Farkasréti Pagony Óvoda	2 126	3 877
Rózsa Utcai Tagóvoda	3 208	4 461
Budaörsi Vackor Óvoda	2 137	3 661
Zippel-Zappel N.Nemz.Óvoda	2 209	4 098
Pitypang Bölcsőde	1 101	2 207
Százszorszép Bölcsőde	703	902

- (20) A Képviselő-testület az Ávr. 51. § (1) bekezdésével összhangban az Önkormányzat által irányított költségvetési szerveknél az egységes rovatrend K1102 Normatív jutalmak és a K1103 Céljuttatás, projektprémium rovatok költségvetési kiadási előirányzatai terhére a költségvetési évben együttesen az egységes rovatrend K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának ötven százalékáig engedélyez kifizetést.

- (21) A sajátos közszolgálati jogviszonyban állókra alkalmazni kell Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének a köztisztviselőkre vonatkozó helyi rendeleteit, továbbá a köztisztviselőkre vonatkozó belső szabályzatokat.

- (22) E rendelettel nem szabályozott személyi juttatások és munkaerővel való gazdálkodás tekintetében az Ávr. előírásait kell alkalmazni.

10. §

A Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

11. §

A Képviselő-testület a költségvetési szervek irányító szervei támogatásként folyósított támogatását – figyelemmel a költségvetési szervek saját bevételeinek teljesítésére is – a feladatellátáshoz szükséges kiadások esedékességének megfelelő ütemben biztosítja.

12. §

A Képviselő-testület a helyi nemzetiségi önkormányzatok működésének támogatására az Önkormányzat pénzügyi forrásából összesen 20 000 e Ft-ot biztosít pályázat útján.

13. §

- (1) Az Önkormányzat által támogatott szervezetek, illetve természetes személyek számára a támogatói megállapodásban számadási kötelezettséget kell előírni a részükre céljelleggel – nem szociális juttatásként – folyósított összegek rendeltetésszerű felhasználásáról, és ehhez kapcsolódóan a számadás nem teljesítése esetére visszafizetési kötelezettséget kell előírni. A döntéshozó ellenőrizni köteles a felhasználást és az elszámolást. Amennyiben a támogatott az előírt számadási kötelezettségének határidőre nem tesz eleget, és a támogatási szerződés alapján további támogatási összegre is jogosult lenne, támogatását fel kell függeszteni, és fel kell szólítani a már kifizetett támogatás visszafizetésére.
- (2) A Polgármesteri Hivatal ágazatilag érintett irodái a támogatásokról szerződésenként nyilvántartást vezetnek. Kötelesek ellenőrizni a juttatott összeg felhasználását és elszámolását. A számadási kötelezettség elmulasztása, a támogatások jogszabálysértő, vagy nem rendeltetésszerű felhasználása esetén kötelesek a támogatást felfüggeszteni és a visszafizetési kötelezettség érvényesítéséről gondoskodni.

5. A Clementis László működtetői ösztöndíjra vonatkozó szabályok

14. §

- (1) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Clementis László működtetői ösztöndíjról szóló többször módosított 50/2012. (XII.17.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: ösztöndíjrendelet) 5.§ (2) bekezdése alapján a havonta folyósítandó és a karácsonyi ösztöndíj keretösszege az intézmények összességére nézve: 213 402 e Ft.

(2) Az Ösztöndíjrendeletben meghatározott havonta folyósítandó és karácsonyi ösztöndíj intézményi keretösszege a következő:

Intézmény neve	Havonta folyósítandó ösztöndíj keretösszeg (e Ft)	Karácsonyi ösztöndíj keretösszeg (e Ft)
Budaörsi 1. sz. Általános Iskola	28 087	14 094
Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola	27 690	13 569
Budaörsi Herman Ottó Általános Iskola	23 929	12 083
Kesjár Csaba Általános Iskola	18 918	8 966
Leopold Mozart Alapfokú Művészeti Iskola	10 271	4 498
Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat	10 696	5 067
Budaörsi Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola	23 066	12 468

(3) Amennyiben a 2017-es költségvetési év során önkormányzati rendeletnél magasabb szintű jogszabály rendelkezése jelentős változást eredményez az ösztöndíjas pedagógusok állami illetményében illetve egyéb juttatásaiban, a Képviselő-testület felülvizsgálja az ösztöndíjak jövőbeli mértékét és juttathatóságát, az ösztöndíjasok összességére nézve. Ennek eredményeként az ösztöndíj illetve annak egyes részei a korábbihoz képest csökkenhetnek vagy el is maradhatnak. A felülvizsgálat alapelve, hogy az ösztöndíj azt a célt töltsse be, amelyre azt az Önkormányzat alapította, azaz biztosítsa, hogy az

állami fenntartó alkalmazásába került iskola-pedagógusok számára – a korábbi juttatásaik éves mértékét meg nem haladóan – működtetőként kompenzációt adjon, figyelembe véve az Önkormányzat alkalmazásában maradt pedagógusok hasonló juttatásait is.

6. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

15. §

A költségvetés végrehajtását a költségvetési szervek tekintetében a Polgármesteri Hivatal köteles ellenőrizni, az éves ellenőrzési munkatervében foglaltak szerint. Az ellenőrzés tapasztalatairól a polgármester a zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor köteles a Képviselő-testületet tájékoztatni.

7. A kiadások készpénzben történő teljesítéséről szóló szabályok

16. §

- (1) A bevételek beszedésekor, a kiadások teljesítésekor lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni.
- (2) A kiadások készpénzben történő teljesítésére csak az e rendeletben szabályozott esetekben kerülhet sor.
- (3) Az alábbi esetekben igényelhető készpénz felvétele, illetve készpénzes kifizetés a házipénztárból:
 - a) a készlet – és kis értékű tárgyi eszköz beszerzésekre, a kiküldetési, reprezentációs kiadásokra, továbbá az egyes kisösszegű (200 000 Ft alatti) szolgáltatási kiadások készpénzben történő teljesítésére,
 - b) a társadalom- és szociálpolitikai juttatások, az ellátottak pénzbeli juttatásainak készpénzben kifizetendő összegére,
 - c) a közfoglalkoztatottak személyi juttatásaira,
 - d) a lakossági folyószámlával nem rendelkező nyári diákmunka programban résztvevők személyi juttatásaira.

8. Vegyes rendelkezések

17. §

- (1) Budaörs Város közigazgatási területén 2017. évben a fapótlási kötelezettség pénzben történő megváltásának bruttó összege: 76 905 Ft.
- (2) 2017. év folyamán a Tervtanács tagjainak tiszteletdíja bruttó 5.000 Ft/napirendi pont, a felkért bíráló tiszteletdíja bruttó 15.000 Ft/terv.

18. §

A Képviselő-testület fenntartja magának annak engedélyezési jogát, hogy az intézményei alapítványhoz hozzájáruljanak, támogatást nyújtsanak, illetőleg gazdasági társaságban érdekeltséget szerezzenek.

19. §

- (1) Az Önkormányzati költségvetési szervek kizárólag a Képviselő-testület előzetes jóváhagyásával (kötelezettségvállalásával) nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázott feladat ellátása költségvetési támogatást igényel.
- (2) A Képviselő-testület előzetes jóváhagyása nélkül csak abban az esetben nyújthatnak be szakmai programokra pályázatot, ha a pályázott feladat ellátása miatt az intézmény többlettámogatási igénnyel nem jelentkezik a fenntartó Önkormányzatnál. Ez esetben is szükséges a Polgármesteri Hivatalt tájékoztatni.

20. §

Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési maradványát a Képviselő-testület hagyja jóvá. A Képviselő-testület dönt a költségvetési szervek kötelezettséggel nem terhelt költségvetési maradványainak jóváhagyásáról, elvonásáról.

21. §

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket rövid lejáratú betétként a legkedvezőbb kamatfeltételekkel lekösse.

22. §

A költségvetési rendelet 7/C melléklet 2-6. sorokon szereplő fejlesztési célok kiadási előirányzatainak felszabadításáról a Képviselő-testület legkorábban az adósságot keletkeztető ügylethez történő előzetes kormányzati hozzájárulásról szóló határozat meghozatalát követően dönt.

9. Záró rendelkezések

23. §

- (1) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2017. évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni.

- (2) Az Önkormányzat átmeneti gazdálkodásáról szóló rendelet alapján beszedett bevételek és teljesített kiadások a 2017. évi költségvetésbe beépítésre kerültek.

24. §

- (1) E rendelet 9. § (9) bekezdését 2017. január 1-től kell alkalmazni.
- (2) A Budaörs Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalában foglalkoztatott köztisztviselők illetménykiegészítéséről és vezetői pótlékáról, az őket megillető szociális, jóléti és egészségügyi juttatásokról, valamint a szociális és kegyeleti támogatásokról szóló 40/2001.(XI.16.) ÖKT. sz. rendelet 10/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Polgármesteri Hivatal

a) felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselője alapilletménye 30%-ának megfelelő,

b) középiskolai végzettségű köztisztviselője alapilletménye 10%-ának megfelelő

illetménykiegészítésre jogosult a 2017. évben.”

- (3) Hatályát veszti a 2017. évi átmeneti gazdálkodás szabályairól szóló 35/2016. (XII.15.) önkormányzati rendelet.

Budaörs, 2017. február 22.

Wittinghoff Tamás
polgármester

dr. Bocsi István
Jegyző

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat és intézményei összesen

eFt

BEVÉTELEK			
Megnevezés	Önkormányzat	Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek összesen	Összesen
	2017 évi eredeti előirányzat	2017 évi eredeti előirányzat	2017 évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei (önkormányzat és intézmények)	11 339 771	184 268	11 524 039
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 207 937	0	1 207 937
2. Közhatalmi bevételek	9 431 200	500	9 431 700
3. Működési bevételek	700 202	169 768	869 970
4. Működési célú átvett pénzeszközök	432	14 000	14 432
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	1 687 510	7 860	1 695 370
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	1 532 432	0	1 532 432
2. Felhalmozási bevételek	762	0	762
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	154 316	7 860	162 176
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	13 027 281	192 128	13 219 409
III. Finanszírozási bevételek	5 573 658	4 048 151	9 621 809
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	3 853 658	0	3 853 658
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	3 853 658	0	3 853 658
2. Szabad pénzeszközök betétből történő visszavonása	0	0	0
2. Költségvetési hiány külső finanszírozása	1 720 000	0	1 720 000
1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	1 720 000	0	1 720 000
3. Irányító szervi támogatás	0	4 048 151	4 048 151
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	18 600 939	4 240 279	22 841 218
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)	18 600 939	192 128	18 793 067

KIADÁSOK			
Megnevezés	Önkormányzat	Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek összesen	Összesen:
	2017 évi eredeti előirányzat	2017 évi eredeti előirányzat	2017 évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	7 985 209	4 155 192	12 140 401
1. Személyi juttatások	511 212	2 549 919	3 061 131
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	139 188	601 516	740 704
3. Dologi kiadások	3 138 198	1 003 757	4 141 955
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	290 360	0	290 360
5. Egyéb működési célú kiadások	3 906 251	0	3 906 251
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	6 554 621	85 087	6 639 708
1. Beruházások	4 087 132	80 087	4 167 219
2. Felújítások	790 813	0	790 813
3. Egyéb felhalmozási kiadások	1 676 676	5 000	1 681 676
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	14 539 830	4 240 279	18 780 109
III. Finanszírozási kiadások	4 061 109	0	4 061 109
1. Irányító szervi támogatás folyósítása	4 048 151	0	4 048 151
2. Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése	0	0	0
3. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0
4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	12 958	0	12 958
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	18 600 939	4 240 279	22 841 218
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)	14 552 788	4 240 279	18 793 067

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat tervezett bevételei

eFt

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

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat tervezett kiadásai jogcímenként

eFt

Megnevezés		2017. évi eredeti előirányzat
I.	Működési költségvetés kiadásai	7 985 209
	1. Személyi juttatások	511 212
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	87 107
	2. Külső személyi juttatások	424 105
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	139 188
	1. Szociális hozzájárulási adó	126 829
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	12 359
	3. Dologi kiadások	3 138 198
	1. Városüzemeltetési feladatok kiadásai	978 835
	2. Igazgatási feladatok kiadásai	768 818
	3. Környezetvédelmi feladatok kiadásai	968 991
	4. Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai	34 586
	5. Köznevelési, közművelődési és sport feladatok kiadásai	28 856
	6. Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai	24 032
	7. Önkormányzat által működtetett intézmények dologi kiadásai	334 080
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	290 360
	5. Egyéb működési célú kiadások	3 906 251
	1. Elvonások és befizetések	2 131 431
	- Szolidaritási hozzájárulás	2 125 750
	- Egyéb elvonások	5 681
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	211 283
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	1 449 037
	4. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása	0
	5. Általános tartalék	102 000
	6. Működési céltartalék	12 500
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	6 554 621
	1. Beruházások	4 087 132
	2. Felújítások	790 813
	3. Egyéb felhalmozási kiadások	1 676 676
	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 000
	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	283 160
	3. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása	11 450
	4. Befektetési kiadások	0
	5. Felhalmozási céltartalék	1 380 066
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	14 539 830
III.	Finanszírozási kiadások	4 061 109
	1. Irányító szervi támogatás folyósítása	4 048 151
	2. Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése	0
	3. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről	0
	4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	12 958
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	18 600 939
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)	14 552 788

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
1. 1. sz. Általános Iskola	
1. Személyi juttatások	3 732
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	3 316
2. Külső személyi juttatások	416
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 738
1. Szociális hozzájárulási adó	1 667
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	71
Osszesen:	5 470
2. Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet	
1. Személyi juttatások	7 486
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2 200
2. Külső személyi juttatások	5 286
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 111
1. Szociális hozzájárulási adó	2 057
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	54
Osszesen:	9 597
3. Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola	
1. Személyi juttatások	1 840
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 449
2. Külső személyi juttatások	391
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	812
1. Szociális hozzájárulási adó	775
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	37
Osszesen:	2 652
4. Kesjár Csaba Általános Iskola	
1. Személyi juttatások	7 137
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2 724
2. Külső személyi juttatások	4 413
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 281
1. Szociális hozzájárulási adó	2 219
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	62
Osszesen:	9 418
5. Illyés Gyula Gimnázium	
1. Személyi juttatások	10 356
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2 149
2. Külső személyi juttatások	8 207
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 672
1. Szociális hozzájárulási adó	2 625
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	47
Osszesen:	13 028
6. Leopold Mozart Zeneiskola	
1. Személyi juttatások	1 261
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	922
2. Külső személyi juttatások	339
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	587
1. Szociális hozzájárulási adó	552
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	35
Osszesen:	1 848
7. Nevelési Tanácsadó	
1. Személyi juttatások	1 700
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	670
2. Külső személyi juttatások	1 030
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	617
1. Szociális hozzájárulási adó	596
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	21
Osszesen:	2 317
Önkormányzati tulajdonú, állami fenntartású intézmények összesen	
1. Személyi juttatások	33 512
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	13 430
2. Külső személyi juttatások	20 082
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 818
1. Szociális hozzájárulási adó	10 491
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	327
Osszesen:	44 330
8. Védőnői Szolgálat	
1. Személyi juttatások	63 112
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	63 112
2. Külső személyi juttatások	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 241
1. Szociális hozzájárulási adó	14 309
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	932
Osszesen:	78 353
9. Egyéb külső személyi juttatás	
1. Személyi juttatások	414 588
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	10 565
2. Külső személyi juttatások	404 023
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	113 129
1. Szociális hozzájárulási adó	102 029
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	11 100
Osszesen:	527 717
Önkormányzat összesen	
1. Személyi juttatások	511 212
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	87 107
2. Külső személyi juttatások	424 105
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	139 188
1. Szociális hozzájárulási adó	126 829
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	12 359
Osszesen:	650 400

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

			eFt
Sz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2017. évi eredeti előirányzat
1.	Önkormányzati ingatlanok kezelése (Önkormányzati ingatlanok kezelése (rezi); Ispánk működtetés; Önkormányzati tulajdonú ingatlanokon lévő támfalak és pincék karbantartása; Szabadidőpark kezelése; Értékbecslés; Önkormányzati ingatlanok és lakások karbantartása; Orvosi rendelők karbantartása (Szivárvány u 5. Léway u. 31.); Kamaraerdei Községi ház fenntartása; Szolgáltatási díjak, illetékek, szakértői díjak; Telekialakítás, felmérések, vázrajzok, Önkormányzati ingatlanok vagyonkezelése /BTG/)	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda - Vagyongazdálkodási osztály, Intézményüzemeltetési osztály, Magasépítési osztály	121 595
2.	Szakértői vizsgálatok, mérések (Forgalmi vizsgálatok, mérések; Üzemviteli tanácsadás, szakvélemények; Híd felülvizsgálat és fenntartás; Játzóterek 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
3.	Víz-, csapadékvíz-, és szennyvízhálózat fenntartás (Csapadékvízhálózat hibaelhárítása (zárt); Víz- szennyvízhálózat hibaelhárítás; Kisvízfolyások karbantartása, tisztítása (nyílt); Felszíni vízelvezetési feladatok; Állami közutak melletti árok, csatorna tisztítás, javítás; Rácsos áttereszek és kapcsolódó árkok karbantartása; Zárt csapadékvízhálózat aknáinak, víznyelőinek tisztítási, Budaörsi felszíni vízelvezető hálózat geodéziai felmérése)	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda	138 240
4.	Úthálózat karbantartás (Pincekárrelhárítás közutak alatt; Kőhegyen és a város különböző pontjain támfalak jókarbahelyezése, állagvédelme; Út- és forgalomtechnikai rendszerek karbantartása; Korlátok, kresztáblák karbantartása, felújítása, útburkolati jelek felfestése; Kátyúzás /utcák, utak/; üdülőterületi útkarbantartás; Kerítések áthelyezése ; Út és szegélyjavítások, Buszperonok felújítása, karbantartása, Biztosíték terhére elvégezendő garanciális út javítások)	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda	196 926
5.	Műszaki Ügyosztály - Főépítész kerete (Útszabályozás, telekrendezés, tervezési költsége; Főépítész kerete, egyéb dologi kiadás; Szakértői díj főépítész)	Műszaki Ügyosztály - Főépítész Iroda	8 387
6.	Temető üzemeltetés, terület rendezés,	Műszaki ügyosztály - Környezetvédelmi osztály	2 500
7.	Vízkezeléshasználati járulék (termál vízkészlet)	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	100
8.	Közvilágítási díjak, áramdíj bérlet, lámpás csomópontok megvilágítása	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	87 808
9.	Közvilágítás hibaelhárítás	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	6 171
10.	Tömegközlekedés	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	160 000
11.	Elektromos, távközlési hálózaton módosítás, karbantartás elvégzése	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	8 423
12.	Kutyamenhely üzemeltetési, fenntartási költsége	Igazgatási Iroda	8 940
13.	Karácsonyi diszkvilágítás fel- leszerelése, rögzítők cseréje	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	7 000
14.	Karácsonyfák beszerzése és díszítése	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	1 500
15.	Városi uszoda és sportszarnok szolgáltatás vásárlás	Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási osztály	16 462
16.	Városháza bérleti díja	Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási osztály	128 258
17.	Önkormányzati tulajdonú intézmények rendkívüli hibaelhárítása	Műszaki ügyosztály - Intézmény- Üzemeltetési Osztály	7 000
18.	Szennyvíz víziközművek vagyonértékelése, pótlási terv felülvizsgálata	Műszaki ügyosztály - Városépítés	7 938
19.	Beruházások eljárási, hatósági díja	Műszaki ügyosztály - Városépítés	8 000
Összesen:			978 835

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

BUDAÓRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2017. évi eredeti előirányzat
1.	Környezetvédelmi és városüzemeltetési feladatok (Szűnyogygyérítés; Vasúti aluljáró takarítása, Illegális személtarakók folyamatos felszámolása; Hóeltakarítás, síkosságmentesítés; Kutya ürülékgyűjtő tartályok takarítása, ürítése és a beleváló zsákok biztosítása, 56 db buszszemgálló takarítása, a bennük lévő szemetes edények ürítése; Patkány és rágcsáló irtás; Örző-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 buszszemgállók napi takarítása, szemetes edények ürítése, Illegális plakát és graffitit eltávolítás)	Műszaki ügyosztály/ Városépítési Iroda	441 169
2.	Zöldfelületek karbantartása, fenntartása (Erdőfenntartás adminisztratív költségek és csereerdősítés; Utcabútorok és virágládák karbantartása; Elszáradt, elöregedett fák gallyazása, ifjítása, 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; Játzóterek karbantartása, és a kerítések folyamatos gondozása, ellenőrzése; 2012-2016 ig telepített fák gondozása, és öntözése;Egynyári, kétnyári és futo muskátli növények telepítése, fenntartása és pótlása; Fűkaszálás, sövények cseréje, gondozása, ütfelület kézi tisztítása ;Virágok, cserjék, gyepesített területek locsolása, tápanyagozása; Nyílt vízvezető árkok rézsű kaszálása; Kényszerkaszáltság; Közterületi parkok gondozása, fenntartása, záslózás; 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
3.	Roncsautók, engedély nélkül parkoló autók elszállítása közterületről	Műszaki ügyosztály - Közterület-felügyeleti Osztály	3 225
4.	Katasztrófakeret	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	20 000
5.	Közösségi illemhely működtetése 472/2012.(xi.07.) ökt határozat alapján	Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási Osztály	220
6.	Előre nem látható környezetvédelmi kiadások	Műszaki ügyosztály - Környezetvédelmi Osztály	20 284
7.	Környezet-és természetvédelmi feladatok (Törökugrató bányafalak veszélymentesítési munkái, Törökugrató Horly kapu szikla veszélymentesítés, védett területek botanikai felmérése, zajtérkép felülvizsgálata, környezetvédelmi tanulmánytervek készítése)	Műszaki ügyosztály - Környezetvédelmi Osztály	82 905
8.	Fapótlás fakivágás megváltás bevétel terhére	Műszaki ügyosztály - Környezetvédelmi Osztály	3 145
Összesen:			968 991

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

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
1.	Városháza rendezvényei (reprezentáció nélkül)	Polgármesteri Kabinet	686
2.	Testvérvárosi kapcsolatok (reprezentáció nélkül)	Polgármesteri Kabinet	4 000
3.	Városi rendezvények (reprezentáció nélkül)	Polgármesteri Kabinet	10 702
4.	Gyermekprogramok, családi programok /gyerek-ház rendezvénysorozat/ (reprezentáció nélkül)	Polgármesteri Kabinet	5 000
5.	Közoktatási kiadványok megjelentetése (iskolacsengő + mesevár)	Polgármesteri Kabinet-Köznevelési és Közművelődési Osztály	700
6.	Városi rendezvények reprezentáció, üzleti ajándék, díjak Áfa	Polgármesteri Kabinet	4 768
7.	Érdekeltség-növelő pályázat önrész	Polgármesteri Kabinet	3 000
Összesen:			28 856

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

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat
1.	1. sz. Általános Iskola	
1.	Épületüzemeltetéshez kapcsolódó dologi és reprezentációs Áfa kiadások	15 736
2.	Élelmezéshez kapcsolódó dologi kiadások	69 869
Összesen:		85 605
2.	Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet	
1.	Épületüzemeltetéshez kapcsolódó dologi és reprezentációs Áfa kiadások	6 874
2.	Élelmezéshez kapcsolódó dologi kiadások	61 848
Összesen:		68 722
3.	Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola	
1.	Épületüzemeltetéshez kapcsolódó dologi és reprezentációs Áfa kiadások	14 748
2.	Élelmezéshez kapcsolódó dologi kiadások	75 832
Összesen:		90 580
4.	Kesjár Csaba Általános Iskola	
1.	Épületüzemeltetéshez kapcsolódó dologi és reprezentációs Áfa kiadások	4 388
2.	Élelmezéshez kapcsolódó dologi kiadások	43 627
Összesen:		48 015
5.	Illyés Gyula Gimnázium	
1.	Épületüzemeltetéshez kapcsolódó dologi és reprezentációs Áfa kiadások	14 863
2.	Élelmezéshez kapcsolódó dologi kiadások	20 426
Összesen:		35 289
6.	Leopold Mozart Zeneiskola	
1.	Épületüzemeltetéshez kapcsolódó dologi és reprezentációs Áfa kiadások	3 695
Összesen:		3 695
7.	Nevelési Tanácsadó	
1.	Épületüzemeltetéshez kapcsolódó dologi és reprezentációs Áfa kiadások	2 174
Összesen:		2 174
Intézmények Összesen		
1.	Épületüzemeltetéshez kapcsolódó dologi kiadások	62 478
2.	Élelmezéshez kapcsolódó dologi kiadások	271 602
Összesen:		334 080

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

eFt

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

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

eFt

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

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

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
1.	BTG kezességvállalás	12 500
Összesen:		12 500

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása		
1.	Ingtatlan vásárlás (üzleti célú)	100 440
2.	Főépítész tanulmánytervek	16 660
3.	Főépítész szabályozási tervek	10 282
4.	Védőnői Szolgálat tárgyi eszköz beszerzés	1 426
5.	Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola tárgyi eszköz beszerzés	106
6.	Budaörsön egészségügyi alapellátást végző orvosok részére eszközbeszerzés	1 000
7.	Képviselők részére tárgyi eszköz beszerzés	1 065
8.	Útbaigazító és hirdetőtáblák cseréje	1 000
9.	Szabadság út 24/3 használaton kívüli épület bontása	1 481
10.	Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet szakmai tárgyi eszköz beszerzés	202
11.	Kesjár Csaba Általános Iskola szakmai tárgyi eszköz beszerzés	292
12.	Illyés Gyula Gimnázium szakmai tárgyi eszköz beszerzés	150
13.	Kutyaürülék-gyűjtő tartályok beszerzése	2 000
14.	Gépkocsi beszerzés	8 675
15.	Szennyvíz hálózathoz gépek, berendezések beszerzése	15 005
16.	Térfigyelő kamerarendszer kiépítése III. ütem	29 996
17.	Tájékoztató táblák beszerzése, kihelyezése	8 000
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása összesen:		197 780
2. Ingatlan beruházások		
1.	Intézményi beruházások tervezése	46 914
2.	Intézményi beruházások tervellenőri díja, tervezői művezetés	5 000
3.	Intézményi beruházások műszaki ellenőrzése	28 065
4.	Intézményi beruházások közműfejlesztése	5 000
5.	Városi Uszoda és Sportcsarnok	13 878
6.	Tűzoltólaktanya bővítése I.ütem	27 408
7.	Nyugdíjas klub építése	18 979
8.	Városi Uszoda és Sportcsarnok fejlesztése (öltöző szekrények és beléptető rendszer kiépítése, lábmossó átalakítás, sportcsarnok TV közvetítő hely kialakítás, gépészeti átalakítás)	70 017
9.	Nevelési Intézmények energia hatékony fejlesztése pályázati önrész	10 000
10.	Jókai Művelődési Központ épület átalakítás (akadálymentesítés)	9 219
11.	Csíki pihenőkert fejlesztése I. ütem	40 000
12.	Zichy majorban kialakításra kerülő kávézó közművek kiépítése, szabványosítása	5 000
13.	Városi Uszoda és Sportcsarnok világítás bővítés, korszerűsítés (forrása: hitel)	50 000
2. Ingatlan beruházások összesen:		329 480

Szsz.	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat
3. Út és mélyépítési beruházások		
1.	Tervezések - mélyépítés	53 025
2.	Műszaki ellenőrzés munkadíja - mélyépítés	43 802
3.	Közvilágítási hálózat bővítése különböző utcákban	6 351
4.	Útépítések	227 000
5.	Víz-csatornaközmű beruházások	1 790
6.	Elektromos tervezések - mélyépítés	8 335
7.	Útépítésekhez kapcsolódó szennyvízcsatorna kiváltások GFT alapján	62 177
8.	Kőhegy utcáiban geo-technikai óvintézkedések	8 222
9.	Kőhegyi medence mellett létesítendő nyomásfokozó gépház	74 267
10.	Alsó-felsőhatár úti körforgalom kivitelezés	9 398
11.	Tűzcsapok átépítése GFT alapján	9 566
12.	Hiányzó csatornaszakaszok kiépítése (Őszibarack utca)	7 523
13.	Taktilis jelek közterületen (Maros u.)	1 575
14.	Szüret utca 8170/6 hrsz támfal építése	12 436
15.	BKISZ budaörsi szakasz beruházás	1 562 432
16.	Akácfa köz szennyvízcsatorna építés	23 700
17.	Csiki csárda jelzőlámpás csomópont kialakítása	29 634
18.	Thököly u. építés (forrása: hitel)	145 670
19.	Kisfaludy u. építés (forrása: hitel)	196 850
20.	Árvácska u. építés (forrása: hitel)	78 740
21.	Károly Király úti parkoló sáv létesítése	6 300
22.	Akadálymentesítés közterületen	12 000
23.	Parkoló építési program	15 000
24.	Dózsa Gy. u. - Stefánia u. gyalogátkelő létesítése	5 512
25.	Kossuth u. - Kisfaludy u. gyalogátkelő létesítés	1 000
26.	Máriavölgy gyalogos híd építés	8 000
27.	Járda építési program (posta log. Kp-ig, Szabadság út Csiki i.-ig, Kanaraerdei u.)	38 600
28.	Domb u. szélesítése	25 000
29.	Máriavölgy u. - Frankhegyi árok támfal építés	59 000
30.	Kolozsvári utca közvilágítás létesítés	10 000
31.	Szabadság út járda közvilágítás kiépítése Margaréta utcánál	10 000
32.	Dráva u. közvilágítás létesítés	6 000
33.	Galagonya u. közvilágítás bővítés	4 000
34.	Térfigyelő kamerarendszer bővítés	43 000
35.	Tűzkőhegyi árok 1.sz. mellékág rendezése a Farkasréti út - Bányász u. közötti szakaszon	15 800
36.	Rendkívüli helyzetre tartalék (szennyvíz) GFT alapján	9 000
37.	Tűzkőhegyi u. szennyvíz csatorna építés GFT alapján	55 200
38.	Szakaszoló tolózárok beépítése GFT alapján	10 000
39.	Fodormenta u.-i körvezeték építés GFT alapján	6 700
40.	Őszirózsa u.-i körvezeték létesítés GFT alapján	6 300
41.	Tűzkőhegyi u. vízvezeték kiváltás GFT alapján	7 100
42.	Rendkívüli helyzetre tartalék (ivóvíz hálózat) GFT alapján	6 000
43.	Árvácska utcai vízvezeték hosszabbítás	2 000
44.	Fedett buszvárók telepítése a helyi buszjáratok vonalán	10 000
45.	Csapadékvíz és úthálózat elemeinek bővítése	5 000
3. Út és mélyépítési beruházások összesen:		2 939 005
4. Környezetvédelmi és zöldfelületi beruházások		
1.	Zöldfelületi beruházások műszaki ellenőrzése	5 513
2.	Zöldfelületi fejlesztések tervezése	7 675
3.	Hosszúréti patak melletti zöldfelület környezetrendezési terv	1 400
4.	Hosszúréti patak melletti zöldfelület fejlesztés II. ütem	2 074
5.	Kutyafuttatók létesítése lakótelep környezetében	4 628
6.	Új Köztemető bővítése	10 000
7.	Iskola téri sport és játszóudvar I. ütem	18 627
8.	Csicsergő Óvoda Rózsa utcai tagóvoda belső udvar rendezése (forrása: hitel)	8 000
9.	Szászszorszép Bölcsőde játszóudvar építés IV. ütem (forrása: hitel)	10 000
10.	Kincskereső óvoda udvar bővítés	19 000
11.	Thököly utcai játszótér világítás kiépítés	1 850
12.	Iskola téri sport és játszóudvar bővítés II. ütem	25 000
4. Környezetvédelmi és zöldfelületi beruházások összesen:		113 767
5. Befektetéssel kapcsolatos beruházások		
1	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	507 100
5. Befektetéssel kapcsolatos beruházások összesen:		507 100
Beruházások összesen:		4 087 132

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat
1. Ingatlan felújítások		
1.	Intézményi felújítások tervezése (2014.évi, Uszoda, szabványosság, akadálymentesítés)	1 248
2.	Intézményi felújítások tervezése (2017)	20 000
3.	2017 évi intézményi felújítások	220 000
4.	2016. évi intézményi felújítások	21 308
5.	Intézményi felújítások tervezése (2016)	7 165
6.	Intézményi felújítások műszaki ellenőrzése	31 809
7.	Önkormányzati ingatlanok, lakások felújítása	68 346
8.	Városi Uszoda és Sportcsarnok hangosítás, világítás tervezés	1 778
9.	Heimatmuseum épületeinek felújítása, pályázati önrész	7 087
10.	Hermann Ottó Általános Iskola futópálya felújítás	88
11.	Városi Uszoda és Sportcsarnok tetőszigetelés részleges javítása	47 123
12.	Városháza - még nem javított - köburkolatának felújítása II. ütem	19 750
13.	Közterületi játszóterek felújítása	15 986
14.	Lévai u. 31. Gyermekorvosi rendelő felújítása	41 905
15.	Templom tér 15. földem és tető szerkezet felújítása	20 000
16.	Clementis u. 22 (Zichy major) földem és tetőfedés felújítás	12 000
17.	Szivárvány u. 3 (Családsegítő) felújítása	15 000
18.	Új köztemető ravatalozó tető felújítása	5 000
1. Ingatlan felújítások összesen:		555 593
2. Út és mélyépítési felújítások		
1.	Csatorna felújítás (CSÉA terhére)	95 809
2.	Felújítások műszaki ellenőrzése mélyépítés	13 382
3.	Útfelújítások	18 105
4.	Járdaprogram	7 924
5.	Parkoló program	10 000
6.	Lakótelepi út és járda felújítások	65 000
7.	Belterületi utak, járdák, hidak felújítása (pályázati önrész)	25 000
1. Út és mélyépítési felújítások		235 220
Felújítások összesen:		790 813

Beruházások és Felújítások Összesen:	4 877 945
---	------------------

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
1.	Budaörsi Rendőrkapitányság támogatása (eszközbeszerzés)	2 000
Összesen:		2 000

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

eFt

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

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
1	Parkolóhely kialakítás (10/2004. (III.24.) ökt rendelet)	3 598
2	Idősek Otthona bővítése (forrása: hitel)	500 000
3	Fodros u. építés (forrása: hitel)	300 000
4	Stefánia u. építés (forrása: hitel)	160 000
5	Temesvári u. építése (forrása: hitel)	90 000
6	Budaörsi Vackor Óvoda játszó udvar felújítás, bővítés (forrása: hitel)	67 000
7	Alsó-Felsőhatár úti körforgalom kivitelezés	150 000
8	20 KV-os légvezeték kiváltása Csata u. - Petőfi u. között	53 000
9	Közterületi játszóterek felújítása	30 000
10	Puskás Tivadar u., Baross u. Törökbálinti u. korszerűsítése (pályázati önrész)	26 468
Összesen:		1 380 066

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

eFt

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

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés		2017. évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai		1 783 783
1.	Személyi juttatások	1 145 277
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 137 271
	2. Külső személyi juttatások	8 006
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	269 772
	1. Szociális hozzájárulási adó	233 880
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	35 892
3.	Dologi kiadások	368 734
	1. Közütemi kiadások	35 600
	2. Karbantartási kiadások	66 833
	3. Étkeztetés	0
	4. Egyéb dologi kiadások	266 301
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	0
	1. Elvonások és befizetések	0
	2. Működési célú támogatások Áh-t-belülre	0
	3. Működési célú támogatások Áh-t kívülre	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		49 800
1.	Beruházások	44 800
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	24 500
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	11 000
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	9 300
2.	Felújítások	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	5 000
	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0
	2. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása	5 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 833 583
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		1 833 583

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

eFt

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

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés		2017. évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai		2 371 409
1.	Személyi juttatások	1 404 642
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 376 889
	2. Külső személyi juttatások	27 753
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	331 744
	1. Szociális hozzájárulási adó	290 921
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	40 823
3.	Dologi kiadások	635 023
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	0
	1. Elvonások és befizetések	0
	2. Működési célú támogatások Áh-t belülről	0
	3. Működési célú támogatások Áh-t kívülre	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		35 287
	1. Beruházások	35 287
	2. Felújítások	0
	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		2 406 696
III. Működési finanszírozási kiadások		
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások		
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		2 406 696

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

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

KIADÁSOK		
Megnevezés		2017. évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai		58 809
1.	Személyi juttatások	38 955
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	38 835
	2. Külső személyi juttatások	120
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 796
	1. Szociális hozzájárulási adó	7 956
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	840
3.	Dologi kiadások	11 058
	1. Közütemi kiadások	3 048
	2. Karbantartási kiadások	2 982
	3. Étkeztetés	0
	4. Egyéb dologi kiadások	5 028
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	0
	1. Elvonások és befizetések	0
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		5 731
1.	Beruházások	5 731
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	5 731
2.	Felújítások	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		64 540
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		64 540

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

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

KIADÁSOK		
Megnevezés		2017. évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai		292 669
1.	Személyi juttatások	86 476
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	62 292
	2. Külső személyi juttatások	24 184
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 943
	1. Szociális hozzájárulási adó	17 152
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	1 791
3.	Dologi kiadások	187 250
	1. Közüzemi kiadások	8 348
	2. Karbantartási kiadások	4 906
	3. Étkeztetés	0
	4. Egyéb dologi kiadások	173 996
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	0
	1. Elvonások és befizetések	0
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		9 163
1.	Beruházások	9 163
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	191
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	8 972
2.	Felújítások	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		301 832
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		301 832

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

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

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

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

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

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

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

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

KIADÁSOK		
Megnevezés		2017. évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai		426 027
1.	Személyi juttatások	273 868
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	273 868
	2. Külső személyi juttatások	0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	66 883
	1. Szociális hozzájárulási adó	56 029
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	10 854
3.	Dologi kiadások	85 276
	1. Közüemi kiadások	21 808
	2. Karbantartási kiadások	15 530
	3. Étkeztetés	26 035
	4. Egyéb dologi kiadások	21 903
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	0
	1. Elvonások és befizetések	0
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülre	0
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		2 033
1.	Beruházások	2 033
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	404
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 629
2.	Felújítások	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		428 060
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		428 060

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

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

KIADÁSOK		
Megnevezés		2017. évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai		246 133
1.	Személyi juttatások	157 769
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	157 769
	2. Külső személyi juttatások	0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 520
	1. Szociális hozzájárulási adó	32 252
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	6 268
3.	Dologi kiadások	49 844
	1. Közütemi kiadások	11 811
	2. Karbantartási kiadások	9 986
	3. Étkeztetés	14 732
	4. Egyéb dologi kiadások	13 315
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	0
	1. Elvonások és befizetések	0
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		1 064
1.	Beruházások	1 064
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	404
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	660
2.	Felújítások	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		247 197
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		247 197

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

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

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

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

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

KIADÁSOK		
Megnevezés		2017. évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai		112 833
1.	Személyi juttatások	42 746
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	40 052
	2. Külső személyi juttatások	2 694
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 832
	1. Szociális hozzájárulási adó	8 704
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	1 128
3.	Dologi kiadások	60 255
	1. Közüemi kiadások	7 692
	2. Karbantartási kiadások	6 329
	3. Étkeztetés	0
	4. Egyéb dologi kiadások	46 234
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	0
	1. Elvonások és befizetések	0
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülre	0
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		3 980
1.	Beruházások	3 980
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	64
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	3 916
2.	Felújítások	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		116 813
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		116 813

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

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

KIADÁSOK		
Megnevezés		2017. évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai		361 442
1.	Személyi juttatások	241 490
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	241 440
	2. Külső személyi juttatások	50
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	58 624
	1. Szociális hozzájárulási adó	50 469
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	8 155
3.	Dologi kiadások	61 328
	1. Közüemi kiadások	7 328
	2. Karbantartási kiadások	6 282
	3. Étkeztetés	31 846
	4. Egyéb dologi kiadások	15 872
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	0
	1. Elvonások és befizetések	0
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülre	0
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		751
1.	Beruházások	751
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	238
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	513
2.	Felújítások	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		362 193
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		362 193

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

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

KIADÁSOK		
Megnevezés		2017. évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai		179 773
1.	Személyi juttatások	117 398
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	117 373
	2. Külső személyi juttatások	25
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 406
	1. Szociális hozzájárulási adó	24 547
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	3 859
3.	Dologi kiadások	33 969
	1. Közütemi kiadások	4 768
	2. Karbantartási kiadások	4 148
	3. Étkeztetés	16 825
	4. Egyéb dologi kiadások	8 228
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	0
	1. Elvonások és befizetések	0
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		491
1.	Beruházások	491
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	225
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	266
2.	Felújítások	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		180 264
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		180 264

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

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

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

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

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

KIADÁSOK		
Megnevezés		2017. évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai		126 523
1.	Személyi juttatások	82 753
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	82 753
	2. Külső személyi juttatások	0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 799
	1. Szociális hozzájárulási adó	17 360
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	1 439
3.	Dologi kiadások	24 971
	1. Közüzemű kiadások	4 834
	2. Karbantartási kiadások	2 665
	3. Étkeztetés	11 400
	4. Egyéb dologi kiadások	6 072
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	0
	1. Elvonások és befizetések	0
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		341
1.	Beruházások	341
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	100
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	241
2.	Felújítások	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		126 864
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		126 864

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

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

KIADÁSOK		
Megnevezés		2017. évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai		158 524
1.	Személyi juttatások	102 328
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	102 328
	2. Külső személyi juttatások	0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 645
	1. Szociális hozzájárulási adó	21 364
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	3 281
3.	Dologi kiadások	31 551
	1. Közütemi kiadások	6 144
	2. Karbantartási kiadások	1 167
	3. Étkeztetés	16 228
	4. Egyéb dologi kiadások	8 012
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	0
	1. Elvonások és befizetések	0
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		1 093
1.	Beruházások	1 093
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 093
2.	Felújítások	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		159 617
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		159 617

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

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

KIADÁSOK		
Megnevezés		2017. évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai		130 682
1.	Személyi juttatások	79 065
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	78 985
	2. Külső személyi juttatások	80
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 145
	1. Szociális hozzájárulási adó	16 274
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	1 871
3.	Dologi kiadások	33 472
	1. Közütemi kiadások	3 029
	2. Karbantartási kiadások	8 564
	3. Étkeztetés	12 958
	4. Egyéb dologi kiadások	8 921
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	0
	1. Elvonások és befizetések	0
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		1 171
1.	Beruházások	1 171
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	523
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	648
2.	Felújítások	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		131 853
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		131 853

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

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

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

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

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

KIADÁSOK		
Megnevezés		2017. évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai		143 347
1.	Személyi juttatások	93 059
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	93 034
	2. Külső személyi juttatások	25
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 613
	1. Szociális hozzájárulási adó	19 197
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	2 416
3.	Dologi kiadások	28 675
	1. Közüzemű kiadások	4 940
	2. Karbantartási kiadások	4 587
	3. Étkeztetés	13 277
	4. Egyéb dologi kiadások	5 871
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	0
	1. Elvonások és befizetések	0
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		185
1.	Beruházások	185
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	15
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	170
2.	Felújítások	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		143 532
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		143 532

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

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

KIADÁSOK		
Megnevezés		2017. évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai		150 829
1.	Személyi juttatások	99 087
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	99 037
	2. Külső személyi juttatások	50
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 733
	1. Szociális hozzájárulási adó	20 883
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	2 850
3.	Dologi kiadások	28 009
	1. Közütemi kiadások	5 759
	2. Karbantartási kiadások	4 726
	3. Étkeztetés	11 355
	4. Egyéb dologi kiadások	6 169
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	0
	1. Elvonások és befizetések	0
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		630
1.	Beruházások	630
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	224
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	406
2.	Felújítások	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		151 459
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		151 459

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

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

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

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

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

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

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 Csicssergő Óvoda összesen	65,00	61	2	68
Csicssergő 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	21,50	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	382,25	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:	575,75	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 átvezetések 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 bottársveszélyes 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					1 720 000							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

eFt

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												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
Kötelező, Önként vállalt, valamint Államigazgatási feladatok bevételei és kiadásai

KIADÁSOK				
Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:
	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	8 665 480	3 137 382	337 539	12 140 401
I/1. Önkormányzat	5 262 206	2 723 003	0	7 985 209
1-3. Személyi juttatások + munkaadókat terhelő járulékok + dologi kiadások	2 411 769	1 376 829	0	3 788 598
1. Városüzemeltetési feladatok kiadásai	612 036	367 299	0	979 335
2. Környezetvédelmi feladatok kiadásai	738 514	231 277	0	969 791
3. Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai	19 922	37 214	0	57 136
4. Igazgatási feladatok kiadásai	573 669	410 466	0	984 135
5. Közoktatási, közművelődési és sport feladatok kiadásai	3 000	314 406	0	317 406
6. Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai	86 218	16 167	0	102 385
7. Önkormányzat által működtetett intézmények dologi kiadásai	378 410	0	0	378 410
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	128 595	161 765	0	290 360
5. Egyéb működési célú kiadások	2 721 842	1 184 409	0	3 906 251
1. Elvonások és befizetések	2 131 431	0	0	2 131 431
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülre	113 866	97 417	0	211 283
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	374 545	1 074 492	0	1 449 037
4. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása	0	0	0	0
5. Általános tartalék	102 000	0	0	102 000
6. Működési céltartalék	0	12 500	0	12 500
I/2. Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények	3 403 274	414 379	337 539	4 155 192
1. Polgármesteri Hivatal	1 324 534	121 710	337 539	1 783 783
2. gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	58 809	0	0	58 809
3. Budaörsi Latinovits Színház és Városi Ifjúsági Klub	0	292 669	0	292 669
4. Egyesített Bölcsődei Intézmények	426 027	0	0	426 027
5. Jókai Mór Művelődési Központ	112 833	0	0	112 833
6. Óvodák működési kiadásai	1 481 071	0	0	1 481 071
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	4 039 260	2 600 448	0	6 639 708
I/1. Önkormányzat	3 968 336	2 586 285	0	6 554 621
1. Beruházások	3 242 801	844 331	0	4 087 132
2. Felújítások	711 603	79 210	0	790 813
3. Egyéb felhalmozási kiadások	13 932	1 662 744	0	1 676 676
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	2 000	0	2 000
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	13 932	269 228	0	283 160
3. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása	0	11 450	0	11 450
4. Befektetési kiadások	0	0	0	0
6. Felhalmozási céltartalék	0	1 380 066	0	1 380 066
I/2. Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények	70 924	14 163	0	85 087
1. Polgármesteri Hivatal	44 800	5 000	0	49 800
2. gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	5 731	0	0	5 731
3. Budaörsi Játékszín és Városi Ifjúsági Klub	0	9 163	0	9 163
4. Egyesített Bölcsődei Intézmények	2 033	0	0	2 033
5. Jókai Mór Művelődési Központ	3 980	0	0	3 980
6. Óvodák felhalmozási kiadásai	14 380	0	0	14 380
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	12 704 740	5 737 830	337 539	18 780 109
III. Finanszírozási kiadások	3 826 710	234 399	0	4 061 109
1. Irányító szervi támogatás folyósítása	3 813 752	234 399	0	4 048 151
2. Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése	0	0	0	0
3. Hitei, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0
4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	12 958	0	0	12 958
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 826 710	234 399	0	4 061 109
KIADÁSOK ÖSSZESEN	16 531 450	5 972 229	337 539	22 841 218
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)	12 717 698	5 737 830	337 539	18 793 067

BEVÉTELEK				
Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:
	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei (önkormányzat és intézmények)	7 168 670	4 017 830	337 539	11 524 039
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 209 543	0	0	1 209 543
2. Közhatalmi bevételek	5 076 331	4 017 830	337 539	9 431 700
3. Működési bevételek	868 364	0	0	868 364
4. Működési célú átvett pénzeszközök	14 432	0	0	14 432
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	1 695 370	0	0	1 695 370
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	1 532 432	0	0	1 532 432
2. Felhalmozási bevételek	762	0	0	762
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	162 176	0	0	162 176
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 864 040	4 017 830	337 539	13 219 409
III. Finanszírozási bevételek	7 667 410	1 954 399	0	9 621 809
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	3 853 658	0	0	3 853 658
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	3 853 658	0	0	3 853 658
2. Szabad pénzeszközök betétből történő visszavonása	0	0	0	0
2. Költségvetési hiány külső finanszírozása	0	1 720 000	0	1 720 000
3. Irányító szervi támogatás	3 813 752	234 399	0	4 048 151
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	16 531 450	5 972 229	337 539	22 841 218
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)	12 717 698	5 737 830	337 539	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