

**Budaörs Város Önkormányzat
Polgármesterének**

ELŐTERJESZTÉSE

**a Képviselő-testület 2017. február 22-ei,
valamennyi Bizottság, valamint a Kamaraerdei Részönkormányzat és a Frankhegyi
Részönkormányzat 2017. februári üléseire**

Ügyiratszám: VII/2-2/2017.

Tárgy: Budaörs Város Önkormányzat 2017. évi költségvetése

Az előterjesztés tárgyalása Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény (továbbiakban: Mötv) 46. §. (1) bekezdése, valamint Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 36/2010. (XI. 12.) ÖKT sz. rendelete (a továbbiakban: SZMSZ) 18. § (1) bekezdése és az 58. § - a alapján nyílt ülésen történik.

**Tisztelt Képviselő-testület!
Tisztelt Bizottságok!**

I. A 2017. évi költségvetési rendelettervezet általános indoklása

Az Országgyűlés 2016. június 13-án fogadta el Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvényt. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24.§ (3) bekezdése értelmében a jegyző által előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester 2017. február 15-éig nyújtja be a Képviselő-testületnek.

A 2017.évi költségvetési rendelettervezet előkészítéséhez a legfontosabb előírásokat a következő jogszabályok tartalmazzák:

- Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. Törvény (továbbiakban: 2017. évi költségvetési törvény)
- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény (továbbiakban: Mötv.)
- A nemzeti vagyonról szóló 2011.évi CXCVI. Törvény
- Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. Törvény (továbbiakban: Gst.)
- Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény (továbbiakban: Áht.)
- Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.)
- Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet

Az előzőekben felsorolt jogszabályoknak megfelelően, továbbá a Képviselő-testület költségvetést érintő rendeleteinek, határozatainak, valamint a 280/2016. (XII. 14.) ÖKT sz. határozatával elfogadott 2017. évi költségvetési koncepció figyelembevételével készítettük el Budaörs Város Önkormányzat 2017. évi költségvetési rendelettervezetét.

A Mötv. 111.§. (4) bekezdésében foglalt rendelkezés értelmében a költségvetési rendeletben külső finanszírozású működési célú költségvetési hiány nem tervezhető.

Az önkormányzat **költségvetési rendeletének tartalmára** vonatkozó előírásokat az Áht. 23.§ (2) bekezdése rögzíti, mely szerint az önkormányzat költségvetése tartalmazza:

- ❖ a helyi önkormányzat költségvetési bevételi és költségvetési kiadási előirányzatait működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban,
- ❖ a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételi és költségvetési kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban,
- ❖ a költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege és a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban,
- ❖ a költségvetési hiány belső, illetve külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételi előirányzatokat,
- ❖ a költségvetési év azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a Gst. 3.§. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével együtt,
- ❖ az adósságot keletkeztető ügyletekből és az önkormányzati garanciákból kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a garancia, kezesség érvényesíthetőségéig,
- ❖ a költségvetés végrehajtásával kapcsolatos hatásköröket, így különösen a Mötv. 68.§ (4) bekezdése szerinti értékhatárt, a finanszírozási bevételekkel és a finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket, valamint az Áht. 34. § (2) bekezdése szerinti esetleges felhatalmazást.

A költségvetési rendeletben elkülönítetten szerepel az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék, valamint a céltartalék.

Az Ávr. tartalmazza az önkormányzati alrendszer költségvetési gazdálkodására vonatkozó szabályokat. Az Ávr. 24.§. (1) és (2) bekezdése konkrét meghatározásokat tartalmaz az önkormányzat **költségvetési bevételi előirányzataira és költségvetési kiadási előirányzataira.**

Az önkormányzat költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai között kell megtervezni:

- ❖ az önkormányzat költségvetési bevételeit - így különösen:
 - a helyi adó bevételeket,
 - a helyi önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat,
 - a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat,
 - elkülönítetten az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit,
- ❖ az önkormányzat költségvetési kiadásait, így különösen:
 - a helyi önkormányzat nevében végzett beruházások, felújítások kiadásait beruházásonként, felújításonként,
 - a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat,
 - az általános és céltartalékot, és
 - elkülönítetten az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint az önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait.
- ❖ A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek közül az önkormányzati hivatal költségvetési bevételi és költségvetési kiadási előirányzatai között az önkormányzati hivatal nevében végzett tevékenységekkel kapcsolatos költségvetési bevételeket és költségvetési kiadásokat kell megtervezni.

Az Áht. 102. § (3) bekezdése előírja, hogy a költségvetés előterjesztésekor a bevételeket és kiadásokat megfelelő csoportosításban, a vonatkozó év terv adatainak, az előző év várható, és az azt megelőző év tény adatainak bemutatásával szerepeltetni kell.

A helyi önkormányzatok 2017. évi gazdálkodásához a központi költségvetés 641 milliárd forint támogatást biztosít országosan, összesen.

A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása célhoz kötött felhasználást és elszámolást előírva biztosítja a helyi közszolgáltatások megfelelő színvonalon történő ellátását.

A 2017. évi költségvetési törvény elfogadását követően az Országgyűlés a Kormány javaslatára még 2016. júniusában elfogadta az oktatás szabályozására vonatkozó és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2016. évi LXXX. törvényt. Ennek értelmében EDtR-ben jóváhagyott. Nyomtatva: 2017. február 09. Nyomtağa: Biró Ágnes/V.N. és S.Zs.

2017. január 1-től az állam elvonta az iskolák működtetését is az önkormányzatoktól és a megnövekedett feladatok finanszírozhatóságának ürügyén bevezette az ún. szolidaritási hozzájárulást. Ezzel párhuzamosan a feladatellátást szolgáló, települési önkormányzati tulajdonú ingatlan és ingó vagyona vonatkozóan a tankerületi központot ingyenes a tulajdonjog szinte összes tartalmi elemét magába foglaló vagyongazdálkodási jog illeti meg.

A 2017. évi költségvetési törvény 32.000 Ft feletti egy főre jutó adóerő-képességgű önkormányzatok esetében sávosan, progresszív módon növekvő szolidaritási hozzájárulás megfizetését írja elő, összesen 21,3 milliárd forint összegben.

A szolidaritási hozzájárulás alapja az úgynevezett számított bevétel beszámítással (támogatáscsökkentéssel) nem érintett része. A számított bevétel a 2015. évi iparűzési adóalap 0,55%-a szorozva a települési önkormányzat egy főre jutó adóerő-képesség alapján differenciáltan meghatározott százalékkal.

Budaörs tekintetében a számított bevétel 2.580.950.691,- Ft, melyből 455.200.552,- Ft a költségvetési törvény alapján az állami támogatás csökkentés és a fennmaradó **2.125.750.139,- Ft a szolidaritási hozzájárulási kötelezettség**, amely összeg az **egész országot érintő elvonás közel 10 %-a**. Ezen kötelezettség megfizetésére havonta az önkormányzati nettófinanszírozás keretében kerül sor az Ávr. 4.számú melléklet C. pontban meghatározottak szerint (januárban az összeg 12%-a, minden további hónapban a 8%-a).

2017. évben is **az önkormányzatok központi finanszírozása** a 2013. évtől bevezetett – az önkormányzati feladatellátáshoz igazodó – feladatalapú támogatási rendszerben történik.

Az önkormányzatoknál maradó feladatok nagyobb részét továbbra is a klasszikus értelemben vett önkormányzati feladatok (igazgatási feladatok, településüzemeltetés, közvilágítás, helyi adóztatás stb.) teszik ki. E helyi közügyek ellátását 2017-ben is, hasonlóan az előző évekhez egy – a különböző feladatmutatóktól és az önkormányzat jövedelemtermelő képességétől is függő - általános jellegű működési támogatás szolgálja.

Az általános támogatáson belül külön jelenik meg az önkormányzati hivatal támogatása, a legtipikusabb településüzemeltetési feladatok, illetve az egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása.

Az önkormányzatokat megillető egyes költségvetési támogatásokat 2017-ben is csökkenti az ún. „*beszámítás*” összege (a helyi önkormányzatok iparűzési adóalapához viszonyított elvárt bevétele), ugyanakkor az alacsony gazdasági potenciállal rendelkező települések felzárkózása érdekében kiegészül a rendszer a pozitív „kiegyenlítéssel”. Az alacsony iparűzési adóval rendelkező települések meghatározott százaléku kiegészítő forrásban részesülnek az alapfeladataik ellátása érdekében. A jelentős iparűzési adóval rendelkező településeket ugyanakkor továbbra is sávosan növekvő mértékben terheli a beszámítás.

Az önkormányzatok feladatainak nagyobb részét a klasszikus értelemben vett önkormányzati feladatok (igazgatási feladatok, településüzemeltetés, helyi adóztatás, stb.) teszik ki. Ezen helyi közügyek ellátását 2017-ben is egy - az önkormányzatok jövedelemtermelő képességétől függő - **általános jellegű támogatás** szolgálja. Az általános támogatáson belül külön jelenik meg az önkormányzati hivatal támogatása, a legtipikusabb településüzemeltetési feladatok, illetve az egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása.

Az önkormányzatok település-üzemeltetési feladatainak támogatását, a 2015. évi éves önkormányzati beszámolókból a vonatkozó kormányzati funkción kimutatott nettó működési kiadás átlaga alapján határozták meg. Ugyancsak a működési támogatások között található a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása előirányzat.

Az önkormányzatok finanszírozási rendszerében mindig jelen volt egyfajta „kiegyenlítő” rendszer. Ezt a funkciót tölti be 2013. évtől a **beszámítás rendszere**, amely a helyi iparüzési adóalaphoz viszonyított elvart bevételeivel csökkentette az általános támogatásokat. Ennek megfelelően az önkormányzatot megillető egyes költségvetési támogatások összegét a 2017. évben is csökkenti az elvart iparüzési adóbevétele a beszámítás rendszerén keresztül. A beszámítás rendszerében az elvart bevétel miatti csökkentést a költségvetési törvényben rögzített sorrendben kell érvényesíteni a vonatkozó támogatási jogcímek tekintetében, így elsődlegesen: Egyéb önkormányzati feladatok támogatása, Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatok támogatása és végül az Önkormányzati hivatal működésének támogatása jogcímen.

A nemzeti **köznevelésről** szóló 2011. évi CXCV. törvényben kialakított és meghatározott feladat-ellátási struktúra alapján a 2017. évben is az önkormányzat kötelező feladata az **óvodai ellátás** biztosítása. A nevelő munkához szükséges támogatást a központi költségvetés úgy bocsátja a rendelkezésünkre, hogy az itt dolgozó – a vonatkozó jogszabályok feladatszerkezeti (csoport átlag létszám, foglalkozási időkeret, gyermekkel töltendő kötött idő) előírásai szerint elismert – pedagógus és a nevelő munkát segítő létszám bérét a kereseteket meghatározó törvényi szabályozás kötelező szintjén biztosítja, továbbá hozzájárul az óvoda szakmai és üzemeltetési kiadásaihoz. További támogatás illeti meg az óvodát fenntartó önkormányzatokat az óvodai nevelést biztosító eszközök és felszerelések beszerzéséhez, a feladatellátására szolgáló épületek folyamatos működtetéséhez és jelentős összeg jut a gyermekétkeztetési feladatokra is.

2017-ben is folytatódik a pedagógus-béremelés, amely program 2013-ban indult és közel 160 ezer pedagógust érint. A központi költségvetés a 2016. december 31-ig minősített pedagógusok 2017. évben jelentkező többletbérének és járulékainak forrását, valamint a

2017. szeptember 1-ei általános bérfelajuttatás költségkihatását minden fenntartó számára célzott támogatásként biztosítja. A pedagógus életpályát kifejező illetmény-előmeneteli rendszer központi eleme az alapilletmény. 2015. évtől az Országgyűlés a mindenkori költségvetési törvényben fogadja el az alapilletményt meghatározó kiinduló összeget, az ún. vetítési alapot. A vetítési alap 2017. évben is 101.500 Ft.

2017. évet érintő központi intézkedések a 2017. évi közalkalmazotti béreket érintően:

A közalkalmazotti fizetési osztályok első fizetési fokozata szerinti garantált illetmények összege, valamint a fizetési fokozatokhoz tartozó legkisebb szorzószámok táblája 2017-ben sem változott. (a közalkalmazotti illetménytábla alapilletményei 2008 óta változatlanok). A bértábla ugyan nem változott, de egyrészt a minimálbér (110.000,- Ft-ról 127.500,- Ft-ra) és a garantált bérminimum (129.000,- Ft-ról 161.000,- Ft-ra) jelentős emelkedésével, másrészt az egyes ágazatokat érintő béremelési program bevezetésével különböző mértékben, de minden közalkalmazottnak emelkedik a bére 2017-ben.

A szociális ágazatban a közalkalmazottat a fizetési osztálya és a közalkalmazotti jogviszonyban töltött ideje alapján szociális ágazati összevont pótlék illeti meg. Nem illeti meg szociális ágazati összevont pótlék a pedagógus munkakörben foglalkoztatott közalkalmazottat, valamint a 2017. január 1-étől bevezetett úgynevezett bölcsődei pótlékre jogosult közalkalmazottat.

A középfokú végzettségű „C”, „D”, „E” fizetési osztályokba sorolt bölcsődei kisgyermeknevelőt a szociális ágazati összevont pótlék helyett 2017. január 1-étől a fizetési osztálya és a közalkalmazotti jogviszonyban töltött ideje alapján bölcsődei pótlék illeti meg.

A pedagógus végzettségű bölcsődei kisgyermeknevelők, gyógypedagógusok, pszichológusok, szaktanácsadókra a pedagógus életpálya kiterjesztésre került 2016. január 1-étől, ezért 2017-ben rájuk a pedagógusokat is érintő béremelkedés vonatkozik.

Elmondható tehát, hogy a szociális ágazatban (Bölcsőde) minden munkakörben emelkednek a bérek. A pótlékok kifizetéséhez, valamint a felsőfokú végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelők és szakemberek béréhez a központi költségvetés támogatást biztosít.

2017. január 1-étől a kulturális ágazatban dolgozó közalkalmazottat a fizetési osztálya és a közalkalmazotti jogviszonyban töltött ideje alapján kulturális illetménypótlék illeti meg, amely átlagosan 15 %-os béremelést jelent. A kifizetésre kerülő illetménypótlékhoz és az azt terhelő szociális hozzájárulási adóhoz a Kormány támogatást biztosít, amelynek részletszabályait külön kormányrendelet szabályozza.

2017. január 1-étől azokat az óvodákban pedagógus munkát közvetlenül segítőket, akik nem tartoznak a pedagógus életpálya hatálya alá, a garantált bérminimumon felül, illetve a Kjt. szerinti besorolás szerinti bérén felül 7+3 %-os béremelés illeti meg. A 7 %-os emelés

mindenkit megillet, a további emelés a munkáltatói jogkört gyakorló döntésének függvénye. Ennek az emelésnek a forrását is a központi költségvetés biztosítja.

Lényeges változás, hogy a személyi jellegű kifizetéseket terhelő, munkáltató által fizetendő szociális hozzájárulási adó, valamint az egészségügyi hozzájárulás mértéke 2017. január 1-től 27 %-ról 22 %-ra csökkent.

2017. évben továbbra is kötelező önkormányzati feladat a gyermekétkeztetés, amelynek támogatásánál a valós kiadásokhoz és az igényekhez igazodó finanszírozás érvényesül. Az ingyenes bölcsődei és óvodai gyermekétkeztetés bővítéséről szóló 1753/2014.(XII.12.) Kormány határozat, illetve a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásáról szóló, többször módosított 1997.évi XXXI. törvény, melynek alapján 2015. szeptember 1-től jelentősen bővült azon jogosultak köre, akik bölcsődében, illetve óvodában térítésmentesen étkezhetnek. E feladathoz a központi költségvetés a helyi önkormányzatok számára 67,2 milliárd forint támogatást biztosít.

A központi költségvetés támogatást biztosít a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban 2017. január – december hónapokban kifizetendő szociális ágazati összevont pótlékhoz és annak szociális hozzájárulási adójához. A települési önkormányzat a támogatásra akkor jogosult, ha a Kjtvr. 15/A. §-a szerinti szociális ágazati összevont pótlék teljes összege tényleges bérnövekedésként jelenik meg a foglalkoztatott számára.

A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 2017-ben a szabályozás változatlansága mellett a 2016-ban megújított struktúrát követi. A kulturális javak védelmére, a muzeális intézményekre, a közművelődési és a nyilvános könyvtári ellátásra – a jogszabályi környezet és az ellátandó feladatok változatlanságára tekintettel – 19,6 milliárd forint fordítható.

A **színházak** támogatási rendszerét 2017-ben is az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX törvény (Emtv.) határozza meg. Az Emtv.-ben szabályozott feltételek és eljárási szabályok szerint nemzeti és kiemelt minősítéssel rendelkező előadó-művészeti szervezetek támogatására szolgál az előirányzat. A települési önkormányzatok támogatásában lévő előadó-művészeti szervezetek minősítését és ehhez kapcsolódóan a művészeti ösztönző és létesítménygazdálkodási célú működtetési támogatás a szaktörvényben meghatározott szempontok szerint történik. Az egyes támogatási összegeket azonban továbbra is az Emtv. 5/B. § d) pontjában meghatározott módon, az Előadó-művészeti Bizottságok a Nemzeti Előadó-művészeti Érdekegyeztető Tanács által véleményezett javaslata alapján a kultúráért felelős miniszter 2016. december 1-éig állapítja meg.

A központi költségvetés 2017-ban is biztosítja a felhalmozási célú támogatások között a közművelődési érdekeltségnövelő támogatást, a muzeális intézmények szakmai támogatását, amely a közművelődési infrastruktúra technikai, műszaki fejlesztéséhez, valamint a múzeumok, muzeális intézmények szakmai fejlesztéséhez járul hozzá.

Az elmúlt évek során a központi költségvetés a jogosult magánszemély részére a közműfejlesztési hozzájárulás megfizetett összegének a magánszemélyek közműfejlesztési támogatásról szóló 262/2004. (IX.23.) Kormányrendeletben meghatározott hányadát (befizetett összeg 15%-át) támogatásként a települési önkormányzatokon keresztül biztosította. 2017-ben a lakossági közműfejlesztés támogatás megszűnik.

2016. január 1-től az önkormányzatokat az általuk bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelők béréhez és az ahhoz kapcsolódó szociális hozzájárulási adóhoz kiegészítő állami támogatás illeti meg.

A gyermekjóléti ellátások terén 2016-ban jelentős negatív változás volt, hogy a rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatási feltételrendszere megváltozott, vagyis amíg a korábbi években az állam minden rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő gyermek esetén biztosította az állami támogatást a szünidei étkeztetéshez, 2016-tól kizárólag csak a - Gyvt. 67/A. § alapján - a hátrányos helyzetű és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek szünidei étkeztetését támogatja. Az új feltétel rendszer hatálya alá nem tartozók számára természetesen az önkormányzatok, saját forrásuk terhére továbbra is biztosíthatják a szünidei ingyenes gyermekétkeztetést.

Az önkormányzatokat megillető átcédelt bevételek:

- ❖ a gépjárműadóról szóló törvény alapján a belföldi gépjárművek után a települési önkormányzat által beszedett adó a 40 %-a, valamint
- ❖ a gépjárműadóhoz kapcsolódó bírságból, pótlékból és végrehajtási költségből származó bevétel 100 %-a illeti meg az önkormányzatot,
- ❖ a termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni - az önkormányzat által beszedett - SZJA 100 %-a az önkormányzat bevétele.

Egyéb bevételek címen a következő tételekkel számolhatnak az önkormányzatok 2016. évben:

- ❖ a jegyző által jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírság 100 %-a,
- ❖ a felügyelőségek által az önkormányzat területén kiszabott, jogszabályban meghatározott környezetvédelmi bírságok összegének 30 %-a,

- ❖ a szabálysértésekről szóló törvény rendelkezései alapján kiszabott és végrehajtott szabálysértési pénz- és helyszíni bírságból az önkormányzat számlájára beérkezett összeg 100 %-a,
- ❖ a közlekedési szabálysértések után kiszabott – a bírságot kiszabó szervre tekintet nélkül – a közigazgatási bírság behajtásából, illetve végrehajtásából származó bevétel 40 %-a, ha a behajtást, illetve a végrehajtást a települési önkormányzat jegyzője önkormányzati adóhatósági jogkörében eljárva fogatosította,
- ❖ a települési önkormányzat területén a közlekedési szabályszegések után a közterület felügyelő által kiszabott közigazgatási bírság behajtott összegének 100 %-a.

A helyi adók - így az iparűzési adó – rendszere nem változott. Az ebből származó bevétel továbbra is teljes egészében az önkormányzatok saját bevétele marad és helyben járul hozzá a feladatokhoz.

A költségvetést az államháztartási törvényben foglalt pénzügyi szabályozás, valamint az ágazati törvények, rendeletek illetve a Képviselő-testület 2016. évre vonatkozó döntéseinek a figyelembevételével állítottuk össze. A rendelet tervezet mellékleteiben elkülönítve mutatjuk be az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal, az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési intézmények 2017. évi költségvetési tervszámait.

Az elfogadott költségvetési koncepció iránymutatása alapján a – feladatváltozások szintre hozásával korrigált – bázis szemléletet megtartva, a működési kiadások tervezésénél továbbra is a közpénzek racionális felhasználása, valamint az intézmények eddig elért, magas színvonalú működtetésének megőrzése volt a célunk.

A költségvetési tervezés során a megelőző évek módosított előirányzatai és teljesítési adatai adnak információt az idei terv elkészítéséhez.

A 2017. évi költségvetési javaslatban az önkormányzat tervezett kiadási előirányzatai tartalmazzák az előző évben vállalt kötelezettségek pénzforgalmilag nem teljesült előirányzatait, melyek forrása az Önkormányzat 2016.évi költségvetési maradványa.

Bevételi előirányzatok tervezése

A bevételek tervezése során változatlanul nagy hangsúlyt helyeztünk az önkormányzati és az intézményi saját bevételek pontos számbavételére, a bevételi források teljes körűségére. A költségvetés számainak véglegesítésekor a lehető legteljesebb, de a reálisan teljesíthető bevételek feltárására törekedtünk.

Az önkormányzat, illetve az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek bevételi előirányzatait forrásonként, főbb jogcím-csoportonkénti részletezettségben mutatjuk be a költségvetési rendeletben.

Önkormányzati szinten a bevételi forrásaink aránya 2017. évben is változatlan szerkezetű, a saját bevételeink aránya a meghatározó.

Az Önkormányzat bevételei

(2. sz. melléklet szerint)

I. Működési költségvetés bevételei

1. Önkormányzatok működési bevételei

Az Országgyűlés a helyi önkormányzatok működéséhez és ágazati feladatainak ellátásához a Mötv. 117.§. (1) bekezdésben foglaltak szerint nyújtandó támogatások jogcímeit és előirányzatait a 2016. évi költségvetési törvény 2. számú mellékletében határozta meg. A feladatfinanszírozási rendszer keretében, a költségvetési törvényben meghatározott módon támogatást biztosít a feladatot meghatározó jogszabályban megjelölt közszolgáltatási szintnek megfelelően a kötelezően ellátandó feladatokhoz oly módon, hogy a feladatfinanszírozási rendszernek biztosítania kell a helyi önkormányzatok bevételi érdekeltiségének fenntartását.

1.1 Önkormányzatok működési támogatásai

a) A települési önkormányzatok működésének támogatása

A 2017. évi költségvetési törvény 2. számú melléklet I. 1. a) pontja szerint az „Önkormányzati hivatal működési támogatásának” és a b.) pontja szerint a „Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatásának” az a) és b) pontokban leírtak alapján számított együttes összegét (235.504 e Ft + 139.401 e Ft = 374.905 e Ft) csökkenti az önkormányzat elvárt bevétele. Az elvárt bevétel a 2015.évi iparűzési adóalap 0,55%-át jelenti, amely 2.580.951 e Ft. Ennek figyelembevételével az előbb említett jogcímeken az önkormányzatot megillető támogatás 0 Ft.

Egyéb önkormányzati feladatok támogatására (2700 Ft/fő X lakosságszám alapján= 79.528 e Ft), a beszámítás után 0 Ft az önkormányzatot megillető támogatás összege.

A lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatására (2.550 Ft x külterületi lakos= 768 e Ft) a beszámítás után 0 Ft az önkormányzatot megillető támogatás összege.

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítására 285 e Ft, valamint a 2016. évről áthúzódó bérkompenzációra 1.606 e Ft a központi támogatás összege.

b) A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

Az óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatására (elismert létszám alapján) 612.705 e Ft, óvodaműködtetés támogatása

jogcímen 96.351 e Ft, valamint kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz 14.873 e Ft az állami támogatás.

c) A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

Ezen jogcímen belül a gyermekek napközbeni (bölcsődei) ellátására 92.150 e Ft az állami támogatás.

Gyermekétkeztetés támogatása iskolai, illetve bölcsődei (finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása 97.496 e Ft, gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása 59.975 e Ft, rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása 213 e Ft) 157.684 e Ft. Itt jelentkezik még a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez nyújtott kiegészítő támogatás 16.295 e Ft összegben.

Budaörs Város Önkormányzata, mint az Esély Szociális Társulás székhely önkormányzata jogosult a Társulást megillető állami támogatások lehívására. A Társulás által fenntartott Esély Szociális és Gyermekjóléti Központ feladatellátásához 34.918 e Ft az állami támogatás.

d) A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

Ezen belül a nyilvános könyvtári ellátási és közművelődési feladatokhoz 33.579 e Ft, a színház művészeti, illetve működési támogatása címén 73.900 e Ft támogatást kap az önkormányzat.

1.2 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Itt került megtervezésre a Védőnői szolgálat működtetéséhez nyújtandó OEP finanszírozás, amely éves szinten 73.591 e Ft.

2. Közhatalmi bevételek

A helyi adók jogi szabályozásában 2016. évben nem történt olyan módosítás, mely az adóbevételek tervezése során a 2016. évihez képest jelentős elmozdulásra adna okot.

Az adózók 2015. évről benyújtott helyi iparűzési adóbevallásainak adatai szerint azonban a helyi iparűzési adóalap növekedése figyelhető meg különösen a naptári évtől eltérő üzleti évet választó, többnyire „nagyadózó” vállalkozások körében. A tervezéshez végzett elemzések azt mutatják, hogy a város területén működő, eltérő üzleti évet választó adózók esetében az előző évben vallott adóelőleghez képest 2017. évben 300 millió forinttal magasabb összegű adóelőleg várható.

A 2017. évi helyi iparűzési adóbevételi terv készítésekor az adózók által a 2015. évről benyújtott helyi iparűzési adóbevallásokban 2017. március 15-ei esedékességgel bevallott adóelőleg 2.693.876.710.-Ft. Ez az összeg az előlegmódosítási kérelmek következtében EDtR-ben jóváhagyott. Nyomtatva: 2017. február 09. Nyomtatva: Biró Ágnes/V.N. és S.Zs.

törlendő, illetve az új vállalkozások által bejelentett adóelőleg összegével módosulhat. Feltételezve, hogy a gazdasági életben negatív jellegű változás nem következik be a 2017. szeptember 15-én esedékes adóelőleget az előző év, azaz 2016. szeptember 15-én előírt összegben, 2.932.109.935.-Ft-ban tervezzük.

A naptári évtől eltérő üzleti évet választó vállalkozásoktól várható helyi iparűzési adóbevétel 2017. évben 1.732.878.500.-Ft lesz.

Az adózók 2017. május 31-ig nyújtják be a 2016. évi helyi iparűzési adóbevallásukat és számolnak el a 2016. évi adóelőleg és a tényleges fizetendő adó különbözetével. Az adóhatóságnak a tervezés időszakában nincsenek még adatai az elszámolási különbözetre vonatkozóan, ezért azt minden évben nulla forinttal tervezi.

Feltöltési kötelezettségre az elmúlt években 500-880 millió forint közötti befizetések teljesültek. Az óvatosság elve alapján 2017. évre 600 millió forint előleg-kiegészítéssel számolunk.

Az adóbevételek maradéktalan beszédése irreális terv lenne, ezért 2017. évre helyi iparűzési adónemben 150 millió forint hátralékkal célszerű kalkulálni a korábbi évek tapasztalati adatai alapján.

A fentieket figyelembe véve 2017. évre 7.800.000 e Ft helyi iparűzési adó bevétellel tervezzük.

Az építményadó, telekadó, gépjárműadó, talajterhelési díj és a késedelmi pótlék bevételek tervezése a 2016. évben beszédett adók és az adónyilvántartásban jelenleg előírt kötelezettségek alapul vételével történik. A bírság összegét jelentősen befolyásolja az adózók jogkövető magatartása, ezért az az előző évek tapasztalatai alapján került megtervezésre.

Az alábbi táblázat a 2017. évre tervezett adóbevételeket adónemenkénti bontásban tartalmazza.

Adónem	2017. évi
	költségvetés tervezett bevétele
	e Ft
Iparűzési adó	7 800 000
Építményadó	1 060 000
Telekadó	350 000
Bírság	45 000
Késedelmi pótlék	12 000
Gépjárműadó	160 000
Talajterhelési díj	1 900
Összesen	9 428 900

Az egyéb közhatalmi bevételek jogcímen belül a fentiekben említett bírság és pótlék bevételeken túl helyszíni és szabálysértési bírságból származó bevételekre 2.300 e Ft-ot tervezünk.

3. Működési bevételek

Ezen tervezett bevételi források közt szerepelnek a szolgáltatások ellenértéke (önkormányzati ingatlanok bérbeadása 209.499 e Ft, közterület foglalás 9.463 e Ft, reklámfelületek bérbeadása 3.662 e Ft, útvonalengedélyek 17.000 e Ft, egyéb bérleti díj, egyéb szolgáltatás 11.615 e Ft) 251.239 e Ft-tal, a közvetített szolgáltatások ellenértéke (továbbszámlázott szolgáltatások) 132 978 e Ft-tal, tulajdonosi bevételek (önkormányzati vagyon üzemeltetése Törsvíz Kft. 26.000 e Ft, önkormányzati lakások bérleti díja BTG Nonprofit Kft. 23.000 e Ft) 49.000 e Ft-tal, az intézményi gyermekétkeztetés térítésdíj bevétele 111.000 e Ft-tal, működési célú ÁFA bevételek 141.648 e Ft-tal, valamint az ÁFA visszatérülések 11.712 e Ft-tal. Az egyéb működési bevételek jogcímen a költségvetésből átmenetileg kivonható likvid pénzeszközök lekötéséből, illetve a folyószámla kamatok éves várható összege 2.625 e Ft-tal szerepel.

4. Működési célú átvett pénzeszköz

Ezen a soron került megtervezésre a korábbi években, az önkormányzat által a magánszemélyeknek nyújtott visszatérítendő kölcsön tárgyévvi megtérülése 432 e Ft összegben.

II. Felhalmozási költségvetés bevételei

1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

Itt tervezzük a KEHOP-2.2.4-15-2016-0007 Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése projekt – II. szakasz pályázatból 1.532.432 e Ft támogatás összegét.

Az Önkormányzat által benyújtott, befogadott, de még el nem bíralt pályázatait a költségvetési rendelettervezett 27. számú melléklete tartalmazza. Az egyes pályázatok a támogatói döntést követően évközben kerülnek, illetve épülnek majd be a költségvetési rendeletbe.

2. Felhalmozási bevételek

Itt tervezzük a korábbi években részletre értékesített önkormányzati földterületek, önkormányzati lakások, egyéb építmények tárgyévben esedékes törlesztő részleteit (762 e Ft).

3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

A felhalmozási célú átvett pénzeszközökön belül csatorna kontingens megváltás címén nettó 10.000 e Ft-tal, a megszűnt víziközmű-társulattól átvett, még meg nem fizetett érdekeltségi hozzájárulás és kamat címén 176 e Ft-tal, lakossági lakásépítési támogatás visszafizetéséből 7.757 e Ft-tal, a korábbi években a munkavállalóknak lakóingatlan építéséhez, felújításához, illetve vásárlásához nyújtott visszatérítendő kölcsön tárgyévben esedékes törlesztő részleteiből 3.783 e Ft-tal számolunk. Ezen a soron terveztük még az Alsó-Felsőhatár úti körforgalom kivitelezéséhez, valamint a Csata utca és a Petőfi utca közötti szakaszon a 20 KV-os légvezeték kiváltásához külső források bevonását 131 600 e Ft összegben.

III. Finanszírozási bevételek

1. Költségvetési hiány belső finanszírozása

1.1 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

2017. évben eredeti előirányzatként 3.853.658 e Ft költségvetési maradvány kerül beépítésre (ebből 1.591.676 e Ft 2016. évi áthúzódó feladatok forrása, 2.261.982 e Ft pedig a 2017. évi fejlesztési célú feladatok megvalósításához szolgál kiegészítő forrásul).

2. Költségvetési hiány külső finanszírozása

2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

A Képviselő-testület a 2016. évi költségvetést kormányzati engedélyhez kötött 2.830.000 e Ft hitelfelvételével fogadta el a költségvetésben nevesített fejlesztések megvalósítása érdekében. A hitelfelvétellel kapcsolatos eljárás 2016-ban sikeresen lezajlott és a Képviselő-testület döntése alapján 2016. december 15-én a pénzügyi szolgáltatásra vonatkozó szerződések aláírásra kerültek. A hitelfelvételére 2017. március 1-től indulóan két év türelmi idő áll rendelkezésre, melynek figyelembevételével a 2017. évi költségvetési javaslatban 1.720.000 e Ft hitel lehívásával számolunk. A Képviselő-testület a 308/2016.(XII.14.) ÖKT számú határozatában a hitelfelvételét jóváhagyó 1386/2016.(VII.21.) számú Kormány határozatban meghatározott hitelcélok egy részét módosította és felhatalmazást adott a Kormányhatározat módosításának kezdeményezésére, melynek megindítására 2017. márciusában nyílik meg a lehetőség. A költségvetési javaslatban a Képviselő-testület által elfogadott módosított hitelcélok a 7/C mellékletben szerepelnek. A Kormány által jóváhagyott, 2017-ben megvalósítani kívánt fejlesztési célok a 6/A mellékletben szerepelnek.

Polgármesteri Hivatal bevételei

(8. sz. melléklet szerint)

I. Működési költségvetés bevételei

Közhatalmi bevételek

Bírság bevétele jogcímen a 2012.december 31-ig kiszabott és meg nem fizetett, behajtásra átadott okmányirodai és építéshatósági bírságokból várhatóan befolyó 500 e Ft bevételt terveztük.

Működési bevételek

A működési bevételek körében a szolgáltatások ellenértéke bevételeire 17.685 e Ft-ot, közvetített szolgáltatások ellenértékeként befolyó bevételekre (továbbszámlázott szolgáltatások) 8.927 e Ft-ot, kiszámlázott ÁFA bevételre 7.185 e Ft-ot terveztünk.

II. Felhalmozási költségvetés bevételei

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök címén a korábbi években a munkavállalóknak lakóingatlan építéséhez, felújításához illetve vásárlásához nyújtott visszatérítendő kölcsön tárgyévben esedékes törlesztő részleteit terveztük 7.860 e Ft összegben.

III. Finanszírozási bevételek

1. Költségvetési hiány belső finanszírozása

1.1 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

Eredeti előirányzatként költségvetési maradványt nem tervezünk. Az előző évről kötelezettségvállalással terhelt maradvány beépítésére a 2016. évi zárszámadás elfogadását követően kerül majd sor.

3. Irányító szervi támogatás

Ezen a jogcímen a Polgármesteri Hivatal 2017. évi működéséhez nyújtott önkormányzati támogatás összegét terveztük 1.791.426 e Ft összegben.

Az önkormányzat fenntartásában működő költségvetési intézmények bevételei

I. Működési költségvetés bevételei

3. Működési bevételek

Az önkormányzati fenntartású költségvetési intézményeink működési bevételeit részletesen a 10 - 22. sz. mellékek tartalmazzák.

A működési bevételek között terveztük az intézményi ellátási díjakat (térítési díj bevételek), a nyújtott szolgáltatások ellenértékét, a működési célú ÁFA bevételeket, valamint az egyéb bevételek körébe tartozó kamatbevételeket összesen 135.971 e Ft összegben.

4. Működési célú átvett pénzeszközök jogcímen a Budaörsi Latinovits Színház 14.000 e Ft-ot tervezett (TAO támogatás).

III. Finanszírozási bevételek

1. Költségvetési hiány belső finanszírozása

1.1 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

Eredeti előirányzatként költségvetési maradványt nem tervezünk. Az előző évről kötelezettségvállalással terhelt maradványok beépítésére a 2016. évi zárszámadás elfogadását követően kerül majd sor.

3. Irányító szervi támogatás

Ezen a jogcímen az intézmények 2017. évi működéséhez nyújtott önkormányzati támogatás összegét terveztük 2.256.725 e Ft összegben.

Kiadási előirányzatok tervezése

A költségvetési kiadási előirányzatok jogcímenkénti tervezésénél a költségvetési rendeletben kiemelt előirányzatonkénti részletezettségben mutatjuk be az

Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal, valamint az önkormányzat fenntartásában működő költségvetési intézmények kiadásait.

Önkormányzat kiadásai

A 2017. évi bevételi forrásokra tekintettel a működési kiadások tervezésénél a korábbi évekhez hasonlóan elsődleges, meghatározó szempont volt, hogy a kötelező feladatellátás, valamint a Képviselő-testület által önként vállalt feladatok finanszírozása biztosítható legyen. Az Önkormányzat működési kiadásai között szerepeltetjük a Védőnői Szolgálat 2017. évi teljes költségvetését (személyi juttatások, munkáltatót terhelő járulékok, dologi kiadások), a 2013. január 1-étől az állami intézményfenntartó központ által fenntartott köznevelési intézményekben dolgozó, de az önkormányzathoz, mint munkáltatóhoz került technikai dolgozókkal kapcsolatos (személyi, járulék, dologi), illetve ezen köznevelési intézmények feladatellátását szolgáló ingó és ingatlan vagyon működtetésével kapcsolatos 2016. december hónapra vonatkozó kiadásokat, valamint a gyermekétkeztetés kiadásait a 3/A és 4/G számú mellékletekben intézményenként és kiadási előírányzatonként is bemutatjuk.

Az önkormányzat költségvetésében került megtervezésre a Képviselő-testület működésével, valamint a sajátos közszolgálati jogviszonyban állókkal kapcsolatos kiadások.

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 436/2012.(XI.07.) ÖKT. számú határozatában úgy döntött, hogy – felelősséget érezve a budaörsi köznevelési intézmények további sorsa iránt, függetlenül attól, hogy a fenntartói jogot ki gyakorolja – gazdasági lehetőségei függvényében továbbra is részt kíván venni az intézmények eddig elért színvonalának megőrzésében. Ennek eszközeként megalapította a Clementis László működtetői ösztöndíjat. Az ösztöndíj (213.402 e Ft) és járulékai (46.948 e Ft) fedezetére 2017.évben a 2016. évvel megegyező, összesen 260.350 e Ft került betervezésre a külső személyi juttatások illetve a szociális hozzájárulási adó soron.

A költségvetési rendelet-tervezetben az Önkormányzat **dologi kiadásai** között szereplő városüzemeltetési feladatok, az igazgatási, a környezetvédelmi, közrendvédelmi és közbiztonsági, a köznevelési, közművelődési és sport, valamint a szociális és egészségügyi feladatok kiadásait a Képviselő-testület korábbi döntésének megfelelően továbbra is elemi előírányzat szinten és szervezeti egységeként mutatjuk be (4/A, 4/B, 4/C, 4/D, 4/E, 4/F mellékletek).

Ellátottak pénzbeli juttatásai jogcímen tervezett kiadások (segélyek, a szociális rendelet alapján adott támogatások, oltóanyagok) összege 290.360 e Ft.

Egyéb működési célú kiadások

Elvonások és befizetések

Itt került megtervezésre az önkormányzatot 2017. évben terhelő 2.125.750 e Ft szolidaritási hozzájárulási kötelezettség összege, valamint a 2015. évi állami támogatás elszámolás MÁK általi felülvizsgálata során megállapított, az önkormányzatot meg nem illető 5.681 e Ft állami támogatás visszafizetési kötelezettsége.

Működési célú támogatások államháztartáson belülre

E jogcímen szerepelő kiadások előirányzatait részletesen a 5/A. sz. mellékletben mutatjuk be. Ezen kiadások közt szerepel többek között az Esély Szociális Társulás részére történő pénzeszköz átadás, mely magában foglalja a Társulás fenntartásában működő Szociális és Gyermekjóléti Központ 2017. évi működéséhez nyújtandó tervezett önkormányzati hozzájárulás (73.056 e Ft), Budaörs Város Önkormányzata 2017. évi tagdíjfizetési kötelezettségét (5.891 e Ft), továbbá mint a Társulás székhely önkormányzatához befolyó, az SZGYK feladatellátásához igényelt állami támogatás (34.919 e Ft).

Szintén ezen a jogcímen terveztük be a Budaörs Német Nemzetiségi Önkormányzat fenntartásában működő Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény (Heimatismuseum) 2017. évi működéséhez tervezett önkormányzati támogatás (47.371 e Ft), valamint a 2016. évről áthúzódó kötelezettség (6.371 e Ft) összegét.

A nemzetiségi önkormányzatok pályázat útján elnyerhető önkormányzati támogatás keretösszegeként 20.000 e Ft-ot terveztünk.

Működési célú támogatások államháztartáson kívülre

Államháztartáson kívülre működési célú támogatások 2017. évre tervezett összege (1.399.681 e Ft), 2016. évi áthúzódó kötelezettséggel (49.356 e Ft) együtt összesen 1.449.037 e Ft, melyet részletesen a 5/B. sz. mellékletben mutatunk be.

Sajátos költségvetési tervezési technika, hogy a támogatások között elkülönül a Képviselő-testület egyes bizottságai számára külön-külön meghatározott keretösszeg, mely támogatások az év közbeni döntések során – folyamatosan csökkentve az adott kereteket – beépülnek a megfelelő kiadási előirányzat sorra. Ez a módszer kellő rugalmasságot jelent, s lehetőséget biztosít az év folyamán megjelenő új támogatási igények befogadására.

Az **általános tartalék** mértékét 102.000 e Ft összegben határoztuk meg. A keret forrást nyújt az év közben felmerülő váratlan kiadásokra anélkül, hogy a szükséges többletigényt, valamelyik tervezett előirányzat terhére biztosítanánk, illetve az esetleges bevétel kiesések pótlására szolgál.

2017. évben működési célra 12.500 e Ft összeget helyeztünk **céltartalékba**, az alábbi feladathoz kapcsolódóan:

- BTG kezességvállalás

Az Önkormányzat felhalmozási költségvetés kiadásai

(6/A. és 6/B. sz. mellékletek szerint)

1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása

1.1 Ingatlan vásárlás (üzleti célú)

A 2017. évben üzleti célú ingatlanvásárlásra elkülönített összeg. A sor tartalmazza továbbá a „Szilvás” területén történő ingatlanvásárlások fedezetét, a korábbi döntések szerinti és esetleges új kisajátítások, kisajátítást helyettesítő adásvételek és csere ügyletek kapcsán fizetendő vételárak fedezetét.

A 2016. évi kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 440 e Ft, a 133/2016. (V.25.) ÖKT számú határozat alapján, adásvétellel vegyes telekmegosztási szerződés a 7690 Hrsz-ú ingatlanra vonatkozóan.

Előirányzat összesen: 100 440 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 440 e Ft

1.2 Főépítész tanulmánytervek

A keretből valósul meg az „Arculati kézikönyv” valamint az Örökségvédelmi Hatástanulmány.

Előirányzat összesen: 16 660 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 9 660 e Ft

1.3 Főépítész szabályozási tervek

A BHÉSZ módosítás költségeit fedezi. A 2-es, 3-as tétel azért szükséges, mivel 2016-évben született és 2017. év január 1-ével módosított településképi törvény előírja az úgynevezett településképi rendelet megalkotását. A rendeletnek magába kell majd foglalnia a jelenleg külön rendeletekkel szabályozott településképet érintő helyi rendeleteket, tehát a településképi bejelentési eljárásról és kötelezésről szóló, településképi véleményezési eljárásról szóló rendelet, helyi örökségvédelemről szóló rendelet, reklámrendelet, és a helyi építési szabályzat településképet érintő előírásait. E rendelet megalapozásához szükséges az Arculati kézikönyv és az Örökségvédelmi Hatástanulmány, és ennek kapcsán szükséges a BHÉSZ-t is módosítani.

Előirányzat összesen: 10 282 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 7 282 e Ft

1.4 Védőnői Szolgálat tárgyi eszköz beszerzés

Az elhasználódott tárgyi eszközök folyamatos cseréje (magasságmérő, hűtő, vizsgálóasztal) indokolja a soron tervezett beszerzéseket.

Előirányzat összesen: 1 426 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 562 e Ft

1.5 Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola tárgyi eszköz beszerzés

A soron 2016. évről áthúzódó kötelezettséggként a számítógépes rendszer beüzemeléséhez szükséges eszköz beszerzés szerepel.

Előirányzat összesen: 106 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 106 e Ft

1.6 Budaörsön egészségügyi alapellátást végző orvosok részére eszközbeszerzés

A Budaörsön területi ellátási kötelezettséggel rendelkező házi orvosok, házi gyermekorvosok, valamint fogorvosok részére a napi munkavégzésükhöz szükséges eszközbeszerzések kerültek tervezésre.

Előirányzat összesen: 1 000 e Ft

1.7 Képviselők részére tárgyi eszköz beszerzés

A keret a képviselők részére biztosítja tárgyi eszközök, első sorban hivatali használatú mobiltelefon készülékek beszerzését az elhasználódott, javíthatatlan készülékek helyett.

Előirányzat összesen: 1 065 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 65 e Ft

1.8 Útbaigazító és hirdetőtáblák cseréje

A keret a jelenleg meglévő útbaigazító és hirdető táblák pótlására, valamint azok pótlására ad fedezetet.

Előirányzat összesen: 1 000 e Ft

1.9 Szabadság út 24/3 használaton kívüli épület bontása

Áthúzódó pénzmaradvány. A keret terhére a korábban megkötött, a tulajdonostárs épületének oromfal hőszigetelése tárgyú szerződés pénzügyi rendezése történik meg.

Áthúzódó kötelezettség: 1 481 e Ft

1.10 Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet szakmai tárgyi eszköz beszerzés

Áthúzódó kötelezettségként az iskola kamera stabilizátor beszerzését tartalmazza a keret.

Előirányzat összesen: 202 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 202 e Ft

1.11 Keszár Csaba Általános Iskola szakmai tárgyi eszköz beszerzés

Az iskola függőny beszerzése került lekötésre erre a keretre, melynek pénzügyi rendezése 2017. évben történik.

Előirányzat összesen: 292 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 292 e Ft

Előirányzat összesen: 46 914 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 26 914 e Ft

2.2 Intézményi beruházások tervellenőri díja, tervezői művezetés

A keret terhére az intézményi beruházások terveinek tervellenőrzése és a beruházások időszakában a tervezői művezetési tevékenységek valósulnak meg.

Előirányzat összesen: 5 000 e Ft

2.3 Intézményi beruházások műszaki ellenőrzése

A keret a beruházások műszaki ellenőrzését tartalmazza, amely a beruházások megvalósítása érdekében szükséges. Illetve áthúzódó pénzmaradványként a keret terhére a korábban megkötött műszaki ellenőri szerződések (Tűzoltó laktanya bővítése, JMMK akadálymentesítése) befejezése, pénzügyi rendezése lehetséges.

Előirányzat összesen: 28 065 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 8 065 e Ft

2.4 Intézményi beruházások közműfejlesztése

A keret a beruházások előkészítési és megvalósítási időszakában felmerülő közműszolgáltatói költségek kifizetésére szolgál.

Előirányzat összesen: 5 000 e Ft

2.5 Városi Uszoda és Sportcsarnok

A keretösszeg az ÉPKAR Zrt-vel az Uszoda befejező munkái tárgyban, még 2009-ben megkötött vállalkozási szerződésből hibás teljesítés miatt visszatartott vállalkozói díj, amely a peres eljárás eredményének függvényében kerülhet teljesítésre.

Áthúzódó kötelezettség: 13 878 e Ft

2.6 Tűzoltólaktanya bővítése I. ütem

Áthúzódó pénzmaradvány. A bíróság a kivitelezést felfüggesztette, a keret terhére a korábban megkötött kivitelezési szerződés folytatása lehetséges. Továbbá a keret a szükséges helyigényt biztosító konténerek bérelésére ad lehetőséget.

Előirányzat összesen: 27 408 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 26 908 e Ft

2.7 Nyugdíjas klub építése

Áthúzódó pénzmaradvány. A projekt jelentős késéssel készült el, kötbér és minőségi levonás igényünket jeleztük a Vállalkozó felé. A keretösszeg a vállalkozási szerződésből visszatartott összeget tartalmazza.

Előirányzat összesen: 18 979 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 18 979 e Ft

3. Út és mélyépítési beruházások

3.1 Tervezések - mélyépítés

A keret a 2017. évi út – és mélyépítési tervek készítésére biztosít fedezetet, továbbá tartalmazza a 2016-ban elindított tervezési munkák áthúzódó fedezetét.

Előirányzat összesen: 53 025 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 32 825 e Ft

3.2 Műszaki ellenőrzés munkadíja – mélyépítés

A keret 2017-ben felmerülő, valamint a 2016 évről áthúzódó út és mélyépítési kivitelezési munkák műszaki ellenőri-bonyolítói feladatok elvégzésére nyújt fedezetet. Az egyes beruházásokhoz kapcsolódó műszaki ellenőri szolgáltatást a keretszerződés alapján, az építési munkákkal párhuzamosan rendeljük meg.

Előirányzat összesen: 43 802 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 19 802 e Ft

3.3 Közvilágítási hálózat bővítése különböző utcákban

A keret a 2016-ban a közvilágítási hálózatok bővítésére és létrehozására kötött szerződések befejezésére nyújt fedezetet.

Előirányzat összesen: 6 351 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 6 351 e Ft

3.4 Útépitések

A keret a 2016-ban lekötött útépitési beruházásokra nyújt fedezetet. A rendelkezésre álló tervek, és a szükséges engedélyek, és a Képviselő-testület döntése alapján a Halom utca, a Gesztenye utca és a Széles utca építésére kötöttünk vállalkozási szerződést. Az útépitési munkák a BKISZ projekt szennyvízvezeték rekonstrukcióját követően kezdődnek el.

Előirányzat összesen: 227 000 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 227 000 e Ft

3.5 Víz-csatornaközmű beruházások

A keret 2016-ban lekötött pénzügyileg áthúzódó munkákat tartalmaz.

Előirányzat összesen: 1 790 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 1 790 e Ft

3.6 Elektromos tervezések - mélyépítés

Közvilágítási fejlesztésekhez és 20kV-os hálózatok föld alá helyezéséhez kapcsolódó tervezési feladatait fedezi.

Előirányzat összesen: 8 335 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 3 335 e Ft

3.7 Útépítésekhez kapcsolódó szennyvízcsatorna kiváltások GFT alapján

Az útépítéseket megelőzően ahol a csatornahálózatok kora, anyaga és műszaki állapota nem megfelelő ott az azbesztcement anyagú vezetékek cseréjére biztosít fedezetet.

Előirányzat összesen: 62 177 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 12 177 e Ft

3.8 Kőhegy utcáiban geo-technikai óvintézkedések

A keret 2016-ban lekötött pénzügyileg áthúzódó munkák fedezetét tartalmazza.

Előirányzat összesen: 8 222 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 8 222 e Ft

3.9 Kőhegyi medence mellett létesítendő nyomásfokozó gépház

Frankhegy terület vízellátásának feltétele a Kőhegyi régi medence fejépületében nyomásfokozó gépház építése, mely szivattyú cserékkel alkalmas lesz a vízellátás több ütemben történő megvalósításra. A FV Zrt. állásfoglalására tekintettel a tervezetten önkormányzati forrásból megvalósuló nyomásfokozó gépház építését a lakosság finanszírozásában megvalósítandó vízellátó hálózat építését követően vagy azzal egy időben lehet elvégezni.

Előirányzat összesen: 74 267 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 4 267 e Ft

3.10 Alsó-felsőhatár úti körforgalom kivitelezés

A keret 2016-ban lekötött áthúzódó tervezési munkát tartalmazza. A kivitelezés közös teherviseléssel történik a térségben beruházó cégekkel illetve a XI. kerületi Önkormányzattal. A megállapodások aláírásáig a kivitelezés költsége a céltartalékoknál szerepel.

Előirányzat összesen: 9 398 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 9 398 e Ft

3.11 Tűzcsapok átépítése GFT alapján

A keret 2016-ban lekötött műszakilag áthúzódó munkákat tartalmaz, mely az időjárás függvényében 2017. tavaszán fejeződik be.

Előirányzat összesen: 9 566 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 9 566 e Ft

3.12 Hiányzó csatornaszakaszok kiépítése (Őszibarack utca)

A keret 2016-ban lekötött pénzügyileg áthúzódó munkát tartalmaz.

Előirányzat összesen: 7 523 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 7 523 e Ft

3.13 Taktilis jelek közterületen (Maros u.)

A keret 2016-ban lekötött munkákat tartalmaz, melyből 2017. tavaszán valósul meg a Buda Környéki Látássérültek Közhasznú Egyesületével (BULÁKE) egyeztetve a Kőhegy felől a Maros közön érkezőknek a taktilis gyalogos átvezetés a Kossuth Lajos utca-Kisfaludy utca sarkán.

Előirányzat összesen: 1 575 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 1 575 e Ft

3.14 Szüret utca 8170/6 hrsz. támfal építése

A keret 2016-ban lekötött pénzügyileg áthúzódó munkát tartalmaz.

Előirányzat összesen: 12 436 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 12 436 e Ft

3.15 BKISZ budaörsi szakasz beruházás

A BKISZ budapesti projektelem üzembe helyezésével válik lehetővé a budaörsi szennyvizek a modern, harmadik tisztítási fokozattal hatékonyan működő Csepeli Központi Szennyvíztisztító Telepre juttatásának megvalósítása.

Jelen projekt keretén belül a szennyvizek Budapestre történő bevezetése (BKISZ V.) mellett Uniós forrásból még nyolc utca rekonstrukciója (BKISZ VIII.) is megvalósul: Halom, Gesztenye, Széles, Szabadság út – Domb, Thököly, Baross köz, Fodros, Kisfaludy utcák a 2017. évben.

Előirányzat összesen: 1 562 432 e Ft

3.16 Akácfa köz szennyvízcsatorna építés

Jelenleg az utca keleti részén korábban kiépített, Liliom utcai befogadó csatornába csatlakozó, gravitációs közcsatorna hálózat kivételével az Akácfa köz nem rendelkezik szennyvízelvezető hálózattal. Új közcsatorna építéssel 12 ingatlan közműves szennyvízelvezetésének megoldására lesz lehetőség.

Előirányzat összesen: 23 700 e Ft

3.17 Csiki csárda jelzőlámpás csomópont kialakítása

A keret 2016-ban lekötött pénzügyileg áthúzódó munkát tartalmaz.

Előirányzat összesen: 29 634 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 29 634 e Ft

3.18 Thököly u. építés (forrása: hitel)

Az utcában végleges pályaszerkezet, szegély, járda és zárt csapadékcatorna épül. A zöldsávok felújítása mellett parkolásra alkalmas felületeket is kialakítunk. A beruházást szennyvíz rekonstrukció előzi meg a BÉKISZ projekt keretében.

Előirányzat összesen: 145 670 e Ft

3.19 Kisfaludy u. építés (forrása: hitel)

Az utcában a Kossuth Lajos utcától a Máriavölgy utcáig végleges pályaszerkezet, szegély, járda és zárt csapadécsatorna épül. Az út két oldalán parkolósáv létesül. A beruházást szennyvíz rekonstrukció előzi meg a BÉKISZ projekt keretében.

Előirányzat összesen: 196 850 e Ft

3.20 Árvácska u. építés (forrása: hitel)

Az utcában végleges pályaszerkezet, szegély, járda és zárt csapadécsatorna épül. A beruházást egy rövid vízvezeték építés előzi meg a BÉKISZ projekt keretében.

Előirányzat összesen: 78 740 e Ft

3.21 Károly Király úti parkoló sáv létesítése

Az 1. sz. főút irányából mintegy fél tucat párhuzamos parkolóhely kialakítására kerül sor, közvetlen a körforgalom után.

Előirányzat összesen: 6 300 e Ft

3.22 Akadálymentesítés közterületen

A város különböző pontjain a lakossági igényeknek megfelelően és műszaki szükségesség szerint, akadálymentes rámpák, szegély lesüllyesztések, valamint taktilis vezetősávok létesülnek.

Előirányzat összesen: 12 000 e Ft

3.23 Parkoló építési program

Lakossági igények és műszaki szükségesség alapján gyephezagos parkoló felületek létesülnek a Kőszirt, Kígyó utcákban és a Mező utca Stefánia út felőli végén.

Előirányzat összesen: 15 000 e Ft

3.24 Dózsa Gy. u. – Stefánia u. gyalogátkelő létesítése

Akadálymentes, taktilis vezetősávval ellátott gyalogátkelőhelyek létesülnek a csomópontban.

Előirányzat összesen: 5 512 e Ft

3.25 Kossuth u. – Kisfaludy u. gyalogátkelő létesítése

Akadálymentes gyalogátkelőhely létesül a csomópontban.

Előirányzat összesen: 1 000 e Ft

3.26 Máriavölgy gyalogos híd építés

A meglévő, de nagyon rossz műszaki állapotú gyalogos híd helyébe új gyalogos híd épül a Frankhegyi árkon keresztül a Máriavölgy és a Zúzmara utca között.

Előirányzat összesen: 8 000 e Ft

3.27 Járda építési program (posta log. Kp-ig, Szabadság út Csiki i.-ig, Kanaraerdei u.)

Lakossági és céges kérelemre épülnek engedély köteles járda szakaszok. A posta logisztikai központhoz, mivel egyáltalán nincs járda. A Szabadság úti Csiki buszmegálló a Csiki utca felől egyáltalán nem közelíthető meg gyalogosan. A Kanaraerdei út még fővárosi debudaörsi ingatlanokkal szegélyezett szakaszán a Kismartoni utcától a Zombori utcáig egyáltalán nincs járda és a buszmegállók megközelítése veszélyes.

Előirányzat összesen: 38 600 e Ft

3.28 Domb u. szélesítése

A Víg utca és az Uzsoki köz közötti szűkületben nincs járda és a forgalom lebonyolítására két irányban alkalmas útburkolat. A szükséges területbiztosítást követően a szélesítés és járdaépítés kivitelezhető.

Előirányzat összesen: 25 000 e Ft

3.29 Máriavölgy u. – Frankhegyi árok támfal építés

A Frankhegyi árok részűje a Máriavölgy utca Víztorony utca felőli végén geotechnikai szakvélemény alapján veszélyes, nagyon rossz állapotú, veszélyezteteti a rézsű korona felőli oldalon futó szennyvíz gerinc hálózatot is. Korábban az utcai csapadékvíz már átlukasztotta a rézsűt, ezért a gabion támfalas stabilizáláshoz a szükséges engedélyeket az önkormányzat megszerezte.

Előirányzat összesen: 59 000 e Ft

3.30 Kolozsvári utca közvilágítás létesítés

A keret lakossági igény, és műszaki szükségesség alapján a Kolozsvári utcában a Kassai utca és a Beregszászi utca közötti szakaszon hiányzó közvilágítás (12 kandeláber hiányzik) létesítésére nyújt fedezetet.

Előirányzat összesen: 10 000 e Ft

3.31 Szabadság út járda közvilágítás kiépítése Margaréta utcánál

A keret lakossági igény, és műszaki szükségesség alapján az 1. sz főút törökugratói szakaszán egy járdaszakasz hiányzó közvilágítás létesítésre nyújt fedezetet. A járda a rézsű tetején halad, így az utcai világítás nem elegendő.

Előirányzat összesen: 10 000 e Ft

3.32 Dráva u. közvilágítás létesítés

A keret lakossági igény, és műszaki szükségesség alapján a Dráva utcában hiányzó közvilágítás létesítésre nyújt fedezetet, mivel az utcában nincs világítás.

Előirányzat összesen: 6 000 e Ft

3.33 Galagonya u. közvilágítás bővítés

A keret lakossági igény, és műszaki szükségesség alapján a Galagonya utcában hiányzó közvilágítás létesítésre nyújt fedezetet, mivel az utcában nincs világítás.

Előirányzat összesen: 4 000 e Ft

3.34 Térfigyelő kamerarendszer bővítése

Térfigyelő rendszer bővítésének IV. üteme. A keret további 7-9 kamera telepítését teszi lehetővé.

Előirányzat összesen: 43 000 e Ft

3.35 Tűzkőhegyi árok 1.sz. mellékág rendezése a Farkasréti út - Bányász u. közötti szakaszon

A Tűzkőhegyi árok Farkasréti út –Bányász utca közötti szakaszának rendezése, az árok Farkasréti út és Bányász utca felőli megközelítésének biztosítása, valamint az árok kisvízi medrének kialakítása műszakilag indokolt, különös tekintettel arra, hogy a Frankhegy várható beépülésével, az árkot terhelő vizek mennyisége lényegesen nőni fog.

Előirányzat összesen: 15 800 e Ft

3.36 Rendkívüli helyzetre tartalék (szennyvíz) GFT alapján

Gördülő fejlesztési terv alapján szükséges biztosítani a rendkívüli helyzetek kezelésére szolgáló tartalék keretet.

Előirányzat összesen: 9 000 e Ft

3.37 Tűzkőhegyi u. szennyvíz csatorna építés GFT alapján

A Gördülő fejlesztési terv alapján az utcában az előregedett szennyvízvezeték rekonstrukciója vált szükségessé.

Előirányzat összesen: 55 200 e Ft

3.38 Szakaszoló tolózárak beépítése GFT alapján

A Gördülő fejlesztési terv alapján szakaszoló tolózárak beépítése szükséges a városi vízi közmű hálózat különböző pontjain.

Előirányzat összesen: 10 000 e Ft

3.39 Fodormenta u.-i körvezeték építés GFT alapján

A Gördülő fejlesztési terv alapján az utcában a megfelelő színvonalú közműszolgáltatás biztosítása érdekében körvezeték kialakítása vált szükségessé.

Előirányzat összesen: 6 700 e Ft

3.40 Őszirózsa u.-i körvezeték létesítés GFT alapján

A Gördülő fejlesztési terv alapján az utcában a megfelelő színvonalú közműszolgáltatás biztosítása érdekében körvezeték kialakítása vált szükségessé.

Előirányzat összesen: 6 300 e Ft

3.41 Tűzkőhegyi u. vízvezeték kiváltás GFT alapján

A Gördülő fejlesztési terv alapján az utcában az előregedett vízvezeték rekonstrukciója vált szükségessé.

Előirányzat összesen: 7 100 e Ft

3.42 Rendkívüli helyzetre tartalék (ivóvíz hálózat) GFT alapján

Gördülő fejlesztési terv alapján szükséges biztosítani a rendkívüli helyzetek kezelésére szolgáló tartalék keretet.

Előirányzat összesen: 6 000 e Ft

3.43 Árvácska utcai vízvezeték hosszabbítás

Az utcában az út és járdaépítést megelőzően vízvezeték hosszabbítás valósul meg.

Előirányzat összesen: 2 000 e Ft

3.44 Fedett buszvárók telepítése a helyi buszjáratok vonalán

Korábban 10 darab fedett buszváró létesült e helyi buszjárat vonalán. Az újabb ütemben további frekventált megállónál létesülhet fedett buszváró.

Előirányzat összesen: 10 000 e Ft

3.45 Csapadékvíz és úthálózat elemeinek bővítése

A keretből a pénzügyileg a karbantartásokhoz nem sorolható és más beruházásokhoz nem kapcsolható egyedi feladatok valósulnak meg kis értékben úgy, mint: keresztrács, járda rácsos folyóka létesítése, szegélykorrekció, burkolat bővítése, új víznyelő létesítése, épített forgalomtechnikai eszköz kialakítása.

Előirányzat összesen: 5 000 e Ft

4. Környezetvédelmi és zöldfelületi beruházások

4.1 Zöldfelületi beruházások műszaki ellenőrzése

A zöldfelületi beruházások és fejlesztések műszaki ellenőrzései kerülnek tervezésre a keret terhére.

Előirányzat összesen: 5 513 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 1 513 e Ft

4.2 Zöldfelületi fejlesztések tervezése

A 2017. évi beruházásokhoz és felújításokhoz szükséges zöldfelület-rendezéssel és a funkcióhoz szükséges kiegészítő tervekkel kapcsolatos tervezések becsült költségei. A keret terhére kerül sor továbbá a beruházások előkészítésének, pályázati dokumentáció készítésének költségterítése, egyéb esetlegesen év közben felmerülő feladatok tervezési költségének térítése.

Előirányzat összesen: 7 675 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 1 675 e Ft

EDtR-ben jóváhagyott. Nyomtatva: 2017. február 09. Nyomtatva: 30: Biró Ágnes/V.N. és S.Zs.

4.3 Hosszúréti patak melletti zöldfelület környezetrendezési terv

A Kolozsvári u. 40072/3/5 hrsz.-ú ingatlanokat érintő (telekalakítást követően 4006/2 hrsz.) környezetrendezési vázlatterv Kamaraerdei Részönkormányzati és Képviselő-testületi döntéssel elfogadásra került. A kiviteli terv műszaki tartalmának I. része megvalósult 2016. évben. A kiviteli terv második részével összefüggésben, parkvilágítás tárgyban, ELMŰ egyeztetés van folyamatban.

Előirányzat összesen: 1 400 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 1 400 e Ft

4.4 Hosszúréti patak melletti zöldfelület fejlesztés II. ütem

Áthúzódó kötelezettség. A 4007/2/3/5 hrsz. ingatlanokat (telekalakítást követően 4006/2 hrsz.) érintő beruházás 2016. évben elkészült. A beruházás során megvalósult a közel 3 hektáros terület tereprendezési munkáinak egy része, 12 db parkoló építése, a parkvilágítás védőcsöveinek és a vízvezeték elhelyezése, a gyalogossétányok, az öntött gumiburkolatú futópálya és a kutya-futtató kialakítása a körforgalom másik oldalán. A gyepesítés kifizetésére előreláthatóan 2017. áprilisában kerül sor.

Előirányzat összesen: 2 074 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 2 074 e Ft

4.5 Kutya-futtatók létesítése a lakótelep környezetében

A Lévai utcai kutya-futtató beruházás 2016. évben megvalósult. Áthúzódó kötelezettség.

Előirányzat összesen: 4 628 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 4 628 e Ft

4.6 Új köztemető bővítése

A keret terhére történik a temető bővítési területén meglévő dróthálós kerítés cseréje az elmúlt évben kialakított pálcás kerítéssel azonos minőségben.

Előirányzat összesen: 10 000 e Ft

4.7 Iskola téri sport és játszóudvar I. ütem

A beruházás 2016. évben megvalósult. Áthúzódó kötelezettség.

Előirányzat összesen: 18 627 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 18 627 e Ft

4.8 Csicssergő Óvoda Rózsa utcai tagóvoda belső udvar rendezése (forrása: hitel)

A Rózsa utcai épület U alakú belső udvara vízelvezetése, burkolatjavítása, és járulékos munkák valósulnak meg a fejlesztési hitelkeret terhére.

Előirányzat összesen: 8 000 e Ft

4.9 Százszorszép Bölcsőde játszóudvar építés IV. ütem (forrása: hitel)

2014-2015. évben megvalósult a bölcsőde-udvar felújításának első három üteme, amely során a balesetveszélyes, botlás- és csúszásveszélyes részek megszüntetésre kerültek, új, színes, játékra ösztönző öntött gumi burkolatok, műfüves és gyepes területek kerültek kialakításra, sor került több homokozó felújítására, amely az udvar használati értékét megnövelte. A IV. ütemben az átalakítással nem érintett, azonban beavatkozást igénylő részek kerülnek átépítésre pl. az épület által közrefogott udvarrészek a fejlesztési hitel terhére.

Előirányzat összesen: 10 000 e Ft

4.10 Kincskereső Óvoda udvarbővítés

Az Intézményben két 15 fős csoport került beindításra (Palánta esélyteremtő program) azon gyermekek részére, akik még egy év óvodai nevelést igényelnek az iskola megkezdése előtt. Ezen gyermekeknek egyéni, személyre szabott, mindennapos intenzív fejlesztésre van szükségük, hogy le tudják küzdeni a hátrányaikat, és biztos alapokkal rendelkezzenek az iskolakezdéshez. Az óvodapedagógusok specifikus munkáját segítő udvarrész kialakítása vált szükségessé.

Előirányzat összesen: 19 000 e Ft

4.11 Thököly utcai játszótér világítás kiépítés

A Thököly utca elejéről megközelíthető, Farkasréti u. 53. szám alatti ingatlanon található játszótér megvilágítása kiépítése tárgyában lakossági kérések érkeztek. Az épületet ellátó rendszerről kerül sor az ellátás kialakítására.

Előirányzat összesen: 1 850 e Ft

4.12 Iskola téri sport és játszóudvar bővítés II. ütem

A terv műszaki tartalma két ütemre bontva kerül kivitelezésre. 2016. évben, az I. ütem kivitelezése során elkészült a bővítési terület körül a kerítés, tereprendezés, kihelyezésre került a két legnagyobb játszótéri eszköz a szükséges méretű, homok ütéscsillapító felülettel. A II. ütem során kihelyezésre kerül egy további mászó- és ügyességi funkciójú játszótéri eszköz, trambulín, pollyball, térkő gördülőpálya, kerti pavilon, a gördülőpálya belső íve által határolt területen öntött gumiburkolat kerül kialakításra, anyagában, színekkel ugróiskola öntésével, a föld megfogása érdekében kistámfal ülőfelületek épülnek.

Előirányzat összesen: 25 000 e Ft

5. Befektetéssel kapcsolatos beruházások

5.1 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

A BTG Nonprofit Kft. tőkeemelésére 128 300 e Ft-ot terveztünk (a 299/2016. (XII.14.) ÖKT sz. határozat alapján).

A BSC 1924 Futball Kft. sportlétesítmény fejlesztéséhez 178 000 e Ft-ot, további üzletrészeinek megszerzésére 600 e Ft-ot, törzstőkéje emelésére 200 e Ft-ot terveztünk (67/2016. IV.20.) ÖKT sz. határozat alapján).

A hulladék közszolgáltatási tevékenység hatósági átszervezése miatt várhatóan indokolt lesz a BTG kft-nek további 200 000 e Ft jegyzett tőke illetve tőke tartalék biztosítása a szolgáltatás változatlan színvonalon történő ellátása érdekében.

Előirányzat összesen: 507 100 e Ft

1. Ingatlan felújítások

1.1 Intézményi felújítások tervezése (2014.évi, Uszoda, szabványosság, akadálymentesítés)

A keret terhére az áthúzódó még ki nem fizetett tervezési feladatok lezárását tervezzük.

Előirányzat összesen: 1 248 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 1 248 e Ft

1.2 Intézményi felújítások tervezése (2017)

A keret terhére intézményi felújítások tervezései valósulnak meg, melyek szükségesek a felújítások előkészítés érdekében.

Előirányzat összesen: 20 000 e Ft

1.3 2017 évi intézményi felújítások

A keret terhére nevelési-, szociális-, kulturális intézmények felújítási munkáit tervezzük megvalósítani az intézmények nyári zárva tartási szünetében.

Előirányzat összesen: 220 000 e Ft

1.4 2016 évi intézményi felújítások

Áthúzódó pénzmaradvány. A keret terhére a szerződéssel lekötött áthúzó feladatok elvégzését tervezzük megvalósítani (MET Idősek Otthona).

Előirányzat összesen: 21 308 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 21 308 e Ft

1.5 Intézményi felújítások tervezése (2016)

Áthúzódó pénzmaradvány. A keret terhére a már elkészült, de pénzügyileg lezáratlan tervezési feladatok teljesítése történik meg.

Előirányzat összesen: 7 165 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 7 165 e Ft

1.6 Intézményi felújítások műszaki ellenőrzése

A keret a felújítási munkálatok műszaki ellenőrzését tartalmazza, amely a feladatok megvalósítása érdekében szükséges. Illetve áthúzódó pénzmaradványként a keret terhére a

korábban megkötött műszaki ellenőri szerződések befejezése, pénzügyi rendezése lehetséges.

Előirányzat összesen: 31 809 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 11 809 e Ft

1.7 Önkormányzati ingatlanok, lakások felújítása

Ez a keret az önkormányzati bérlakások, üzlethelyiségek és közösségi célra használatba adott ingatlanok legszükségesebb felújítási feladataira nyújt fedezetet.

Előirányzat összesen: 68 346 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 8 346 e Ft

1.8 Városi Uszoda és Sportcsarnok hangosítás, világítás tervezés

Áthúzódó pénzmaradvány. A keret terhére a pénzügyileg lezáratlan tervezési feladat teljesítése történik meg.

Előirányzat összesen: 1 778 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 1 778 e Ft

1.9 Heimatmuseum épületeinek felújítása, pályázati önrész

Áthúzódó pénzmaradvány. A keret terhére lekötésre került önrész pénzügyi teljesítése történik meg.

Előirányzat összesen: 7 087 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 7 087 e Ft

1.10 Hermann Ottó Általános Iskola futópálya felújítás

2016. évben a Herman Ottó Általános Iskola Sportudvarán a futópálya burkolatának felújítására sor került. Az egy éves utó-felülvizsgálatra és annak díja kifizetésére előreláthatóan 2017. szeptemberében kerül sor.

Előirányzat összesen: 88 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 88 e Ft

1.11 Városi Uszoda és Sportcsarnok tetőszigetelés részleges javítása

A BVUSS épület tetőszerkezete több helyen beázik, a beázás okairól szakértői anyag készült 2015-ben. A keret terhére a tetőszigetelés javításának II. ütemét tervezzük elvégezni. Illetve áthúzódó pénzmaradványként a keret terhére a korábban megkötött szerződés (I. ütem) megvalósítása, pénzügyi rendezése lehetséges.

Előirányzat összesen: 47 123 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 17 123 e Ft

1.12 Városháza - még nem javított - kőburkolatának felújítása II. ütem

A keret a Városháza épület külső kőburkolat felújítási munkáinak végrehajtására biztosít fedezetet a 2017. évben. A kőburkolat javítási munka elvégzésére közbeszerzési eljárás van folyamatban.

Előirányzat összesen: 19 750 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 19 750 e Ft

1.13 Közterületi játszóterek felújítása

2016. évben a Nádasdűlő 21. melletti játszótér felújításának I. üteme megvalósult. Áthúzódó kötelezettség.

Előirányzat összesen: 15 986 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 15 986 e Ft

1.14 Lévai u. 31. Gyermekorvosi rendelő felújítása

A keret terhére a rendelő mai kor igényeit kielégítő teljes körű felújítását tervezzük mind építészeti megjelenítés, mind épületgépészeti és elektromos korszerűsítés tekintetében.

Előirányzat összesen: 41 905 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 1 905 e Ft

1.15 Templom tér 15. földem és tető szerkezet felújítása

A keret terhére a városképi védelem alá tartozó, beázó tetőfedés felújítása és életveszélyes, jelenleg aládúcolt földem részleges cseréje illetve megerősítése történik meg. Jogerős építési engedéllyel és kiviteli tervvel rendelkezünk.

Előirányzat összesen: 20 000 e Ft

1.16 Clementis u. 22 (Zichy major) földem és tetőfedés felújítása

A keret terhére a helyi védelem alá tartozó, jelenleg a Budaörsi Művészek Egyesülete és a Húsnegyven Egyesület által használt épület beázó tetőfedésének felújítása és fa földem megerősítése történik meg. A munkálatok előkészítése (faanyagvédelmi szakvélemény és statikus terv készítése) folyamatban van.

Előirányzat összesen: 12 000 e Ft

1.17 Szivárvány u. 3 (Családsegítő) felújítása

Esély Szociális Társulás átszervezéséhez, és a Családsegítő átköltöztetéséhez szükséges felújítási munka, melynek tervezése folyamatban van. Megvalósítása után a Petőfi Sándor u. 1. ingatlan értékesíthetővé válik.

Előirányzat összesen: 15 000 e Ft

1.18 Új köztemető ravatalozó tető felújítása

A ravatalozó épület bitumenes zsindely fedése tönkre ment, cseréje haladéktalanul szükséges.

Előirányzat összesen: 5 000 e Ft

2. Út és mélyépítési felújítások

2.1 Csatorna felújítás (CSÉA terhére)

Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testülete által elfogadott Budaörsi csatornaközművek 2017. évi felújítási és rekonstrukciós tervében szereplő feladatok kerülnek megvalósításra.

Előirányzat összesen: 95 809 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 50 089 e Ft

2.2 Felújítások műszaki ellenőrzése mélyépítés

A keret 2017-ban felmerülő, valamint a 2016 évről áthúzódó, nem építési engedély köteles út és mélyépítési felújítási feladatok műszaki ellenőri-bonyolítói feladatok elvégzésére nyújt fedezetet. Az egyes felújítási munkákhoz kapcsolódó műszaki ellenőri szolgáltatást a keretszerződés alapján, a munkákkal párhuzamosan rendeljük meg.

Előirányzat összesen: 13 382 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 8 382 e Ft

2.3 Útfelújítások

A kátyúzással, repedéskiöntéssel gazdaságosan már nem karbantartható önkormányzati közutak aszfaltburkolatának felújítására fedezetet biztosító keret. Az útfelújításra kijelölt szakaszok aszfaltburkolata teljes szélességben lemarásra kerül és az útalap szükség szerinti megerősítését követően új útburkolat épül.

Előirányzat összesen: 18 105 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 18 105 e Ft

2.4 Járdaprogram

A város területén lévő, rossz állapotú járdaszakaszok felújítására szolgáló keret lakossági és képviselői igények alapján.

Előirányzat összesen: 7 924 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 7 924 e Ft

2.5 Parkoló program

A város területén a meglévő közforgalmú parkolók felújítására nyújt fedezetet a költségvetési sor a térkő burkolat és alapok újra rakásával, vagy az aszfalt felület marásával, visszaaszfaltozásával.

Előirányzat összesen: 10 000 e Ft

2.6 Lakótelepi út és járda felújítások

A keret terhére a lakótelep területén található utak és járdák burkolatának felújítása valósul meg lakossági igények alapján.

Előirányzat összesen: 65 000 e Ft

2.7 Belterületi utak, járdák, hidak felújítása (pályázati önrész)

Az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása tárgyában meghirdetett pályázathoz biztosítandó önrész fedezetét tartalmazza a költségvetési keret.

Előirányzat összesen: 25 000 e Ft

Egyéb felhalmozási kiadások

Az egyéb felhalmozási kiadások körében került megtervezésre egyrészt államháztartáson belüli támogatások 2.000 e Ft, valamint felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 283.160 e Ft. Részletesen a 7/A. sz., illetve 7/B. sz. mellékletek tartalmazzák.

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása címén 11.450 e Ft összeg szerepel, a lakosság részére nyújtandó, visszatérítendő kölcsön ingatlan vásárlás, illetve felújítás céljára.

Felhalmozási kiadások között céltartalékban szerepel (7/C. melléklet) 1.380.066 e Ft összeg, az alábbi feladatokhoz kapcsolódóan:

- Parkolóhely kialakítás (10/2004. (III.24.) ÖKT rendelet)
- Idősek Otthona bővítése
- Fodros utca építése
- Stefánia utca építése
- Temesvári utca építése
- Budaörsi Vackor Óvoda játszó udvar felújítása, bővítése
- Alsó - Felsőhatár úti körforgalom kivitelezése
- 20 KV-os légvezeték kiváltása Csata u. – Petőfi u. között
- Közterületi játszóterek felújítása
- Puskás Tivadar u., Baross u., Törökbálinti u. korszerűsítése (pályázati önrész)

III. Finanszírozási kiadások

1. Irányító szervi támogatás folyósítása

Ezen a soron terveztük az önkormányzati fenntartású intézmények (beleértve a Polgármesteri Hivatalt is) működéséhez 2017. évre biztosítani kívánt önkormányzati támogatást 4.048.151 e Ft összegben.

Polgármesteri Hivatal kiadásai

A költségvetési rendelet tervezetben a Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásait kiemelt előirányzatunkénti részletezettségben a 8. sz. mellékletben mutatjuk be.

A Polgármesteri Hivatal személyi juttatásai előirányzat tervezésénél a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény előírásai, a Munka Törvénykönyve a Közszolgálati Szabályzat, valamint az egyéb hatályos helyi rendeletekben, illetve a költségvetési koncepcióban meghatározottak alapján jártunk el.

Figyelembe vettük a besorolási osztályokban történő előremenetelek hatását, a személyi állományban történt változásokat.

A 2017. évi költségvetési törvény 59. § (1) bekezdése a köztisztviselői illetményalapot 2017. évre változatlanul 38.650 forintban állapította meg. Az említett szakasz (6) bekezdése értelmében azonban a helyi önkormányzat Képviselő-testülete rendeletben a 2017. évben – az önkormányzat saját forrásai terhére – a képviselő-testület hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában – a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglaltaktól eltérően – az (1) bekezdésben meghatározottnál magasabb összegben állapíthatja meg az illetményalapot.

Az utóbbi években az állami szféra szinte minden területén elkezdődött az életpályamodellek bevezetése, valamint ezzel párhuzamosan sorozatos béremelések valósultak, illetve valósulnak meg 2017. év folyamán (köznevelési, egészségügyi, rendvédelmi, szociális ágazat stb.).

2016. július 1-én hatályba lépett az állami tisztviselőkről szóló 2016. évi LII. törvény, amely a fővárosi és megyei kormányhivatalok állami tisztviselőinek és állami ügykezelőinek állami szolgálati jogviszonyára terjed ki. A törvény jelentősen megnövelte az állami tisztviselők illetményét, az alsó határok is meghaladják átlagban a 30%-os emelést, a felső határok pedig a 200%-ot is, valamint az egyéb juttatások is emelésre kerültek. Az állami szféra számos területén végbement jelentős illetményemelés miatt féltő, hogy az ugyanolyan végzettséget, gyakorlatot igénylő járási hivatali, kormányhivatali munkakörök elszívó ereje olyan mértékű lesz, hogy veszélyezteti a kvalifikált munkaerő megtartását és ezzel az önkormányzati feladatok színvonalas ellátását is.

Fentiekre tekintettel javaslom és kérem, hogy a Képviselő-testület támogassa az önkormányzati köztisztviselők számára az illetményalap 43.000 Ft-ra történő megemelését 2017. január 1-től.

A költségvetési rendelettervezetben már az emelt összeggel került megtervezésre a Polgármesteri Hivatal személyi kiadása.

Az adható juttatások tervezésénél figyelembe vettük a 2017. évi költségvetési törvény 59. § (4) bekezdésében foglaltakat, mely szerint az előző évhez hasonlóan a költségvetési szervek által foglalkoztatottak éves cafetéria kerete, a juttatást teljesítő munkáltatót terhelő közterheket is magában foglaló együttes összege nem haladhatja meg a bruttó 200.000 Ft-ot. A Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatottak részére a törvény szerinti illetménynek megfelelő egy havi külön juttatás, valamint a rendelettervezetben meghatározott mértékű jutalmat és céljuttatást terveztünk.

A munkaadókat terhelő járulékok összegét a hatályos jogszabályok értelmében a személyi jellegű kiadások tervezett összege alapján számítottuk.

A tervezett dologi kiadások a Hivatal feladat ellátási- és gazdálkodási sajátosságához igazodnak.

Felhalmozási kiadások körében számítástechnikai, informatikai fejlesztésekre szoftver, számítástechnikai eszközök) összesen 35.500 e Ft-ot, egyéb gépek, berendezések (irodatechnikai és kommunikációs eszközök, bútor) beszerzésére 9.300 e Ft-ot a tervezett összeg.

Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsönök biztosítására összesen 5.000 e Ft összeg szerepel ingatlan vásárlás, illetve felújítás céljára.

Az önkormányzat fenntartásában működő költségvetési intézmények kiadásai

Az intézmények költségvetési kiadásait kiemelt előirányzatokként a 10-22. számú mellékletek tartalmazzák.

Az intézményekben foglalkoztatottak személyi juttatásainak tervezése a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően és a Képviselő-testület által elfogadott létszámbővítések költségvonzatának beépítésével történt. 2017-ben a nem pedagógusi közalkalmazotti bértábla nem emelkedik, szintén 2008. óta változatlan.

Az óvoda pedagógusok tekintetében 2013. szeptember 1-től bevezetett új életpályamodell bevezetésével új bértábla lépett életbe, amely alapján a garantált illetmények jelentősen megemelkedtek, ugyanakkor a korábbi pótlékok nagy része, valamint a szakképzettség alapján járó illetménykiegészítés megszűnt. Az ezzel járó kiadási többletet az „elismert pedagógusi létszám” tekintetében az állam finanszírozza. Az életpályamodell hatálybalépésével a korábbi budaörsi juttatások (budaörsi kereset kiegészítés, 1 havi különjuttatás) régi formájukban történő megtartásának a lehetősége megszűnt. Ezen helyzet feloldására, valamint, hogy továbbra is legyen lehetősége az önkormányzatnak az óvodapedagógusok színvonalas, elkötelezett munkájának anyagi elismerésére, jogszabályi felhatalmazás alapján Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotta a pótlékok meghatározásáról rendeletét. Az intézményi költségvetésekbe a rendeletben meghatározottakat beterveztük.

A Budaörs Város Önkormányzat fenntartásában működő intézményeknél foglalkoztatottak részére 2017. évben a 2017. évi költségvetési törvény 57. § (4) bekezdésében foglaltakra tekintettel az éves cafetéria keret, a juttatást teljesítő munkáltatót terhelő közterheket is magában foglaló bruttó 200.000 Ft/álláshely/év.

A költségvetési intézményekben foglalkoztatottak részére a rendelettervezetben meghatározott mértékű jutalmat, kereset-kiegészítést és egy havi külön juttatást terveztünk.

A munkaadókat terhelő járulékok összege a jogszabályok értelmében a személyi jellegű kiadások tervezett összege alapján került kiszámításra.

A tervezett dologi kiadások az intézmények feladat ellátási- és gazdálkodási sajátosságához igazodnak.

Budaörs Város Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek létszámkereteit a 23. számú melléklet tartalmazza.

A több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket éves bontásban a 25. számú melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat adósságszolgálati kötelezettségei és kezességvállalásai alakulását lejárati és eszközök szerint a 26. számú melléklet tartalmazza.

Az Önkormányzat EU-s pályázatairól a 27. sz. melléklet nyújt információt.

Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 28. számú mellékletben részletezzük.

Az Áht. 23.§. alapján az Önkormányzat költségvetési bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatok és kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatok szerinti bontásban be kell mutatni a költségvetésben. A jogszabályi előírásnak a 30. számú mellékletben teszünk eleget.

Összegzésként megállapítható, hogy a 2017. évi költségvetési javaslatban szereplő működési és fejlesztési bevételek és kiadások tervezésénél elsődleges szempont volt a kötelező, valamint az önként vállalt feladatellátás már elért színvonalának megtartása.

A költségvetési vita szakaszában a megjelenő többletigények szükségességét a források megjelölésével együtt célszerű felülvizsgálni, a költségvetési egyensúly megőrzése céljából.

II. Az Áht. 29/A §-a szerinti határozat meghozatala

Az Áht. 29/A §-a előírja, hogy az Önkormányzatnak legkésőbb a költségvetési rendelet megalkotásáig határozatban kell megállapítania a saját bevételeinek, továbbá az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, valamennyi bizottságot és a részönkormányzatokat Budaörs Város Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló előterjesztés megvitatására, illetve a határozati javaslatok elfogadására és a rendelet megalkotására.

Határozati javaslat a Bizottságok részére:

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testület Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottsága / Szociális és Egészségügyi Bizottsága/_Közüktatási Művelődési Ifjúsági és Sport Bizottsága / Ügyrendi Bizottsága/ Frankhegyi Részönkormányzat/ Kamaraerdei Részönkormányzat javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés 1. sz. melléklete szerint Budaörs Város Önkormányzat 2017. évi költségvetésről szóló - rendelet megalkotását.

*A határozathozatal a MÖTV 46. §.(1) bekezdése alapján **nyílt szavazással** történik.
A támogató döntéshez SZMSZ 60. § és 37. § (2) bekezdése alapján **minősített többség** szükséges.*

Határozati javaslat a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság részére:

I. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az Önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét az alábbi tartalommal állapítsa meg:

Megnevezés	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség		
	2018.	2019.	2020.
Helyi adókból és települési adókból származó bevételek	9 250 000	9 300 000	9 400 000
Osztalékok, koncessziós díjak és hozambevétel	0	0	0
Bírság-, pótlék-, és díjbevételek	60 000	60 000	60 000
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevételek	250 000	250 000	250 000
A tárgyi eszköz és az immateriális jószág , részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevételek	0	0	0
Kezesség-, illetve garanciaállalással 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	0	0	0
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

II. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés 1. sz. melléklete szerint Budaörs Város Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló - rendelet megalkotását.

*A határozathozatal a MÖTV 46. §.(1) bekezdése alapján nyílt szavazással történik.
A támogató döntéshez SZMSZ 60. § és 37. § (2) bekezdése alapján minősített többség szükséges.*

Határozati javaslat a Képviselő-testület részére:

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat saját bevételei összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét az alábbi tartalommal állapítja meg:

Megnevezés	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyleteiből 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

A határozathozatal a MÖTV 46. §.(1) bekezdése alapján **nyílt szavazással** történik.
A támogató döntéshez SZMSZ 60. § és 37. § (2) bekezdése alapján **minősített többség** szükséges.

Rendeletalkotási javaslat a Képviselő-testület részére:

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete Budaörs Város Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló rendeletét az előterjesztés 1. sz. melléklete szerint megalkotja.

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

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

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzik: Jegyző, szakirodák vezetői, intézmények vezetői

Melléklet:

1. sz. melléklet: Budaörs Város Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló rendelettervezet és mellékletei

Budaörs, 2017. február „8.”

.....
Wittinghoff Tamás
polgármester

Az előterjesztést készítette:

Pénzügyi Iroda :
Barta Gáborné

Látta:

Polgármesteri Kabinet:

Műszaki Ügyosztály:

Törvényességi felügyelet:

Jegyzői Iroda:
dr. Bócsi István jegyző:

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

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének
/2017. (.) 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 kiadásait	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 kiadásait	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 kiadásait	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) Létszámbővítés 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 lejárata 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
Pityang 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
Pityang 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
Pityang 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 szervi 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-os 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 Hivatal 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

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, gyermekjólét és gyermekéltetési 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 belülre	211 283
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	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 belülre	2 000
	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	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 kívülre	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)

e Ft

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
Összesen:	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
Összesen:	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
Összesen:	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
Összesen:	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
Összesen:	13 028
6. Leopold Mozart Zenekiskola	
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
Összesen:	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
Összesen:	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
Összesen:	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
Összesen:	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
Összesen:	527 717
Önkormányzat összesen	
1. Személyi juttatások	611 212
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
Összesen:	650 400

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

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2017. évi eredeti előirányzat
1.	Önkormányzati ingatlanok kezelése (Önkormányzati ingatlanok kezelése (rezsi); Iszapok működtetése; Önkormányzati tulajdonú ingatlanokon lévő támfalak és pincék karbantartása; Szabadidőpark kezelése; Értékbecsülés; Önkormányzati ingatlanok és lakások karbantartása; Orvosi rendelők karbantartása (Szívárvány u 5. Léway u. 31.); Kamaraerdei Községi ház fenntartása; Szolgáltatási díjak, illetékek, szakértői díjak; Telekkialakítás, felmérések, vázrajzok, Önkormányzati ingatlanok vagyonkezelése /BTG/)	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda - Vagyongazdálkodási osztály, Intézményüzemeltetési osztály, Magasépítési osztály	121 595
2.	Szakértői vizsgálatok, mérések (Forgalmi vizsgálatok, mérések; Üzemviteli tanácsadás, szakvélemények; Híd felülvizsgálat és fenntartás; Játsszótér 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 (Csapadékvíz-hálózat hibaelhárítása (zárt); Víz- szennyvízhálózat hibaelhárítás; Kisvízfolyások karbantartása, tisztítása (nyílt); Felsővízi vízelvezetési feladatok; Állami közutak melletti árok, csatorna tisztítás, javítás; Rácsos átvezetők és kapcsolódó árkok karbantartása; Zárt csapadékvíz-hálózat aknáinak, víznyelőinek tisztítási, Budaörsi felszíni vízelvezető hálózat geodéziai felmérése)	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda	138 240
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 felhelyezése; 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 vízkezelés)	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 díszvilágítás fel- leszerelése, rögzítők cseréje	Műszaki Ügyosztály - Mélyépítés	7 000
14.	Karácsonyfák beszerzése és díszítése	Műszaki Ügyosztály - Mélyépítés	1 500
15.	Városi uszoda és sportcsarnok 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 egységeként

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.	Közzétételi 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.	Hegyalja 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

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások/Környezetvédelmi feladatok elemi előirányzat/ szlnten,
szervezeti egységenként

0 Ft

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2017. évi eredeti előirányzat
1.	Környezetvédelmi és városüzemeltetési feladatok (Szűnyogygyérítés; Vasúti aluljáró takarítása, Illegális szemétkerakók folyamatos felszámolása; Hőeltakarítás, síkosságmentesítés; Kutyá ürülékgyűjtő tartályok takarítása, ürítése és a belevaló zsákok biztosítása, 56 db buszemgálló takarítása, a bennük lévő szemetes edények ürítése; Patkány és rágszáló irtás; Örző-védő-megelőző szolgálat (illegális hulladéklerakók megfigyelése); Vízdíj (kutak, Diszkutak); Locsolóhálózat üzemeltetése (vízdíj nélkül); Járdák, közterületek tisztítása kézi erővel, 400 db szemetes ürítése, hétféle takarítás; Út tisztítása, locsolása munkagépekkel; Nyílt vízelvezető árkok tisztítása, hordalékfogók takarítása, BKK és helyi buszemgállók napi takarítása, szemetes edények ürítése, Illegális plakát és grafiti eltávolítás)	Műszaki ügyosztály/ Városépítési Iroda	441 169
2.	Zöldfelületek karbantartása, fenntartása (Erdőfenntartás adminisztratív költségek és csereterület; Utcabútorok és virágágyások karbantartása; Elszáradt, elöregedett fák gallyazása, lifitása, közművezetékek /elektromos vezetékek/ kiszabadítása, idős fák ápolása; Közterületi növények peremeztetése, gyomirtás; Erdőfenntartás költség, tanösvényének fenntartási munkái; Közterületi zóldsávok rendezése; Fűves területek kaszálása, gondozása a lakótelepen; Talajcsere, tápanyagozás, műtrágya szórás; Játszóterek karbantartása, és a kerítések folyamatos gondozása, ellenőrzése; 2012-2016 lg telepített fák gondozása, és öntözése;Egynyári, kétnyári és fűtő muskátli növények telepítése, fenntartása és pótlása; Fűkaszálás, sövények cseréje, gondozása, üfelfület kézi tisztítása;Virágok, cserjék, gyepesített területek locsolása, tápanyagozása; Nyílt vízelvezető árkok rézsű kaszálása; Kényszerkaszáltság; Közterületi parkok gondozása, fenntartása, zászólózás; 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.	Katasztrófa-keret	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 Horthy kapu szikla veszélymentesítés, védett területek botanikai felmérése, zajterkép 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.	Sziréna 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.	Közüktatási kiadványok megjelenítése (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 belülről 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-tetető 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 belülről	0
Összesen:		211 283

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat
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.	Közüktatási, 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.	Csikó 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 (Széllőrsza Néptánc Együttes) támogatása	3 040
17.	Széll Kulturális Egyesület (Budaörs Néptánc együttes) támogatása	3 040
18.	Budaörsi Fúvószenekar Egyesület (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 Gyermekek és Ifjúsági Alapítvány támogatás	400
30.	Idősek otthona (Magyarországi Evangélikumi Testvérközösség) működési támogatása	35 140
31.	Pszichiátriai és szenvedélybetegségek 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.	Zöldkőr 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 (Prímanima Kft)	25 000
45.	Háztartások támogatása	90
46.	Budaörsi Vigasságok 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

BUDAÖRS 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.	Ingatlan 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.	Útbalgazító 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 tervellenőrl 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.	Tűzoltóaktanya 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.	Jóka Művelődési Központ épület átalakítás (akadálymentesítés)	9 219
11.	Csikó 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

Ssz.	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat
3. Út és mélyépítési beruházások		
1.	Tervezések - mélyépítés	53 025
2.	Műszaki ellenőrzés munkadíja - mélyépítés	43 802
3.	Közüvilágítási 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.	Hilányzó csatornaszakaszok kiépítése (Ősziarack utca)	7 523
13.	Taktilis jelek közterületen (Maros u.)	1 575
14.	Szűret 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 Margareta 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 tolozarak 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.	Százszorszép 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.	Közüterületi 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 belülre 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 kívülre 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 - visszfizetések	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	Közszerületi 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
1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	
2. Egyéb működési célú támogatások Áh-t belülről	0
2. Közhatalmi bevételek	500
2.1. Igazgatási szolgáltatási díj	0
2.2. Felügyeleti jellegű tevékenységek díja	0
3. Bíróság bevétele	500
4. Egyéb közhatalmi bevételek	0
3. Működési bevételek	33 797
3.1. 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
1.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás Áh-t belülről	0
2. Felhalmozási bevételek	0
2.1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0
2.2. 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
1.1. 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
1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 137 271
2. Külső személyi juttatások	8 006
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	269 772
2.1. Szociális hozzájárulási adó	233 880
2.2. Egyéb munkaadókat terhelő járulékok és adók	35 892
3. Dologi kiadások	368 734
3.1. Közüzeti 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
5.1. Elvonások és befizetések	0
2. Működési célú támogatások Áh-t belülről	0
3. Működési célú támogatások Áh-t kívülre	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	49 800
1. Beruházások	44 800
1.1. 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
3.1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0
2. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása	5 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 833 583
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 833 583

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

BEVÉTELEK		eFt
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. Részeselek 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

KIADÁSOK		eFt
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 kívülről		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. Részeselek 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	38 965
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. Közüzemek 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	0
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 visszatérítés		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. Részesegek 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. Közüzeti 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. Közfizetett 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. Közüzeti 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. Informaticai 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		0
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. Közüzeti 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. Informikai 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	0
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. Részeselek értékesítése		0
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 munkaadókat terhelő járulékok és adók		10 854
3. Dologi kiadások		85 276
1. Közüzemek 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 belülről		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		0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		428 060

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Pityang 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. Közüzemli 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 kívülről	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
Szászszorszép 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 visszatérítés	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. Közzétett 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. Informikai 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	0
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. Részeselek 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. Közütemi 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 belülről	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. Közzétett 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. Közüzem 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 belülről		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		0
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 támogatása	
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	4 788
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 kívülről	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
1.1. Önkormányzatok működési támogatásai		
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0
2. Közhatalmi bevételek		
3. Működési bevételek		5 325
3.1. Készletértékesítés ellenértéke		0
3.2. Szolgáltatások ellenértéke		979
3.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0
3.4. Tulajdonosi bevételek		0
3.5. Ellátási díjak		3 040
3.6. Kiszámlázott ÁFA		1 056
3.7. ÁFA visszatérülés		250
3.8. Egyéb működési bevétel		0
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0
1.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0
2. Felhalmozási bevételek		0
2.1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése		0
2.2. Részeselek értékesítése		
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		5 325
III. Finanszírozási bevételek		176 604
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása		0
1.1. 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
1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		124 067
2. Külső személyi juttatások		25
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		30 218
2.1. Szociális hozzájárulási adó		25 922
2.2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		4 296
3. Dologi kiadások		27 359
3.1. Közüemi kiadások		2 560
3.2. Karbantartási kiadások		2 134
3.3. Étkeztetés		15 021
3.4. Egyéb dologi kiadások		7 644
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0
5. Egyéb működési célú kiadások		0
5.1. Elvonások és befizetések		0
5.2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0
5.3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		260
1. Beruházások		260
1.1. 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		0
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. Közüzemi 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 kívülről		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. Közüemi kiadások	6 144
2. Karbantartási kiadások	1 167
3. Éltetetés	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 kívülről	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. Részeselek 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		79 066
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		8 664
3. Értéktétel		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. Informaticai 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. Részeselek 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. Közüzemek 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	0
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 bevételek		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. Részeselek 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 munkaadókat terhelő járulékok és adók		2 416
3. Dologi kiadások		28 675
1. Közüzemek 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 kívülről		0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		185
1. Beruházások		185
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése		0
2. Informaticai 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. Részeseledések 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. Közüzem 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 belültre	0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívültre	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	0
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
1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
2. Közhatalmi bevételek	
3. Működési bevételek	3 705
3.1. Készletértékesítés ellenértéke	0
3.2. Szolgáltatások ellenértéke	450
3.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0
3.4. Tulajdonosi bevételek	0
3.5. Ellátási díjak	2 298
3.6. Kiszámlázott ÁFA	694
3.7. ÁFA visszatérülés	263
3.8. Egyéb működési bevétel	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0
1.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0
2. Felhalmozási bevételek	0
2.1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0
2.2. Részeseadások értékesítése	
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 705
III. Finanszírozási bevételek	157 326
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0
1.1. 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
1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	105 314
2. Külső személyi juttatások	410
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 688
2.1. Szociális hozzájárulási adó	22 044
2.2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	3 644
3. Dologi kiadások	29 101
3.1. Közütemi kiadások	4 763
3.2. Karbantartási kiadások	2 413
3.3. Étkeztetés	14 137
3.4. Egyéb dologi kiadások	7 788
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0
5.1. Elvonások és befizetések	0
5.2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
5.3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	518
1. Beruházások	518
1.1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0
2. Informálkai 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. Közüzeti kiadások	4 489
	2. Karbantartási kiadások	1 989
	3. Éltetkezés	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 belülre	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. Informikai 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		0
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 Csicsergő Óvoda összesen	65,00	61	2	68
<i>Csicsergő Óvoda</i>	31,00	29	0	30
<i>Rózsa Utcai Tagóvoda</i>	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

Bevétel	2015.évi tény	2016.évi várható tény	2017. eredeti előirányzat	Kiadások	2015.évi tény	2016.évi várható tény	eFt-ban	
							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	3 690 431	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 bevételek	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	782					
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 megszűntetése	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	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	30 785	12 958	
Államháztartáson belüli megelőlegezések	30 785	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 Jövőnk Szeretetszolgálat" módosítja a 23/2007.(II.15.) ÖKT sz A „Sorsunk és Jövőnk” 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 Evangélimi Testvéreközösség	2015.	35 140	35 140	35 140	35 140	2025.10.29
16.	328/2015 ÖKT sz. Fészek Gyermekvéde Egyesülettel kötött ellátási szerződés meghosszabbítása	2015.	2 000	2 000	2 000	2 000	2020.12.31

26. sz. melléklet
az .../2017. (.....) önkormányzati rendelethez

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 Önkormányzata által adott közvetett támogatások

eFt

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

aFt

BEVÉTELEK															eFt
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	328 922	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	3 189 061	157 550	717 391	303 683	81 628	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	190 268	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	75 081	2 465	2 465	162 176	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	13 219 409	272 933	259 595	3 369 961	329 450	889 291	476 015	516 614	262 517	3 380 021	371 797	788 456	2 302 757	13 219 409	
III.Finanszírozási bevételek	5 573 658	3 853 658	0	0	0	0	1 720 000	0	0	0	0	0	0	5 573 658	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	18 793 067	4 126 591	259 595	3 369 961	329 450	889 291	2 196 015	516 614	262 517	3 380 021	371 797	788 456	2 302 757	18 793 067	

aFt

KIADÁSOK															eF
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	1 016 688	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	3 081 131	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	131 624	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	3 908 251	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	676 865	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	226 841	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	1 426 688	984 672	1 174 672	1 286 989	1 059 672	1 441 005	1 466 932	1 409 672	1 521 010	1 610 870	1 604 524	3 793 393	18 780 109	
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	12 958	12 958	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 958	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	18 793 067	1 439 646	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	337 639	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. Közközfürdő, közmuvelődési 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	337 639	4 155 192
1. Polgármesteri Hivatal	1 324 534	121 710	337 639	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	337 639	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. Hitel, 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	337 639	22 841 218
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)	12 717 698	5 737 830	337 639	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	337 639	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	337 639	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	337 639	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	337 639	22 841 218
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)	12 717 698	5 737 830	337 639	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

