

**Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2018.(IV.27.) önkormányzati rendelete**

**az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló
1/2017. (II. 10.) önkormányzati rendelet
módosításáról**

Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

I. Módosító rendelkezések

1. § A rendelet 2. §-a az alábbiak szerint módosul:

" A képviselő-testület a költségvetés fő összegeit a következők szerint határozza meg:

Bevételek főösszege:	657.798.012 Ft
Kiadások főösszege:	651.270.060 Ft.

2. § (1) Az 1. §-ban foglalt módosítás részletezését a rendelet melléklete a jelen szakasz szerint tartalmazza.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat és intézményei működési és felhalmozási bevételeit és kiadásait (összesítő) tartalmazó 1. számú mellékletét a jelen rendelet *1. sz. melléklete* szerint módosítja.

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat elemi költségvetésének teljesülését tartalmazó 2. számú mellékletét a jelen rendelet *2. sz. melléklete* szerint módosítja.

(4) A Képviselő-testület a Budajenői Közös Önkormányzati Hivatal elemi költségvetését tartalmazó, 3. számú mellékletét a jelen rendelet *3. sz. melléklete* szerint módosítja.

(5) A Képviselő-testület az Budajenő Óvoda elemi költségvetését tartalmazó, 4. számú mellékletét a jelen rendelet *4. sz. melléklete* szerint módosítja.

(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi állami támogatásait tartalmazó 5. számú mellékletét a jelen rendelet *5. sz. melléklete* szerint módosítja.

(7) A Képviselő-testület az Önkormányzat közhatalmi, működési bevételeinek és átvett pénzeszközeinek alakulását tartalmazó 6. számú mellékletét a jelen rendelet *6. sz. melléklete* szerint módosítja.

(8) A Képviselő-testület az Önkormányzat beruházási- és felújítási kiadásainak teljesülését tartalmazó *7/a.* és *7/b.* számú mellékletit a jelen rendelet *7/a.* és *7/b.* számú *mellékleti* szerint módosítja.

(9) A Képviselő-testület az Önkormányzat átadott pénzeszközeit tartalmazó 8. számú mellékletét a jelen rendelet *8. sz. melléklete* szerint módosítja.

(10) A Képviselő-testület az Önkormányzat által folyósított ellátásokat tartalmazó 9. számú mellékletét a jelen rendelet *9. sz. melléklete* szerint módosítja.


(11) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017 évi létszámkimutatás tartalmazó 10. számú mellékletét a jelen rendelet 10. sz. melléklete szerint módosítja.

II. Záró rendelkezések

3. § Jelen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.




Budai István
polgármester



dr. Kovács Dénes
jegyző

A jelen rendelet 2018. év április hó 27. napján kihirdetésre került:



dr. Kovács Dénes
jegyző

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

B E V É T E L E K

I. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017.évi	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	133 770 694	142 791 259
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	54 062 184	54 144 099
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	60 279 868	64 637 328
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	17 111 022	20 516 566
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 317 620	2 317 620
1.5.	Elszámolásból származó bevételek		
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		1 175 646
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	25 885 000	25 948 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	25 885 000	25 948 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		63 439 783
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		63 439 783
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		63 439 783
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	195 000 000	195 000 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	147 000 000	147 000 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	77 000 000	77 000 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	70 000 000	70 000 000
4.2.	Gépjárműadó	46 000 000	46 000 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 000 000	2 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	33 018 000	43 018 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	50 000	50 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 360 000	16 360 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 400 000	4 400 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	950 000	950 000
5.5.	Ellátási díjak	12 771 000	12 771 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 215 000	8 215 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek	3 000	3 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	269 000	269 000
5.10.	Egyéb működési bevételek		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	15 984 000	15 984 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	15 984 000	15 984 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részvételek értékesítése		
6.5.	Részvételek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	403 657 694	486 181 042
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	165 202 000	166 638 000
12.1.	Elsőségségségi költségvetési maradványának igénybevétele	165 202 000	166 638 000
12.2.	Elsőségségségi vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		4 978 970
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		4 978 970
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megzárítása		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó szűrmazékos ügyletek bevételei		
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	165 202 000	171 616 970
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	568 859 694	657 798 012

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcím	2017.évi	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	345 802 694	399 685 690
1.1.	Személyi juttatások	158 834 000	163 180 002
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 840 000	39 620 412
1.3.	Dologi kiadások	97 096 694	145 891 984
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 692 000	2 755 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	47 340 000	48 238 292
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		398 292
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	8 798 000	19 092 166
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.13.	- Árképzések, ártámogatások		
1.14.	- Kamattámogatások		
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	38 542 000	28 747 834
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	148 548 000	240 454 527
2.1.	Beruházások	110 110 000	132 214 107
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	38 438 000	98 240 420
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		10 000 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		10 000 000
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	74 509 000	6 550 613
3.1.	Általános tartalék	74 509 000	6 550 613
3.2.	Céltartalék		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	568 859 694	646 690 830
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)		
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	9 521 918	4 579 230
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 521 918	4 579 230
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)		
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	9 521 918	4 579 230
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	578 381 612	651 270 060

**ÖNKORMÁNYZAT
ELEMİ KÖLTSGVETÉSÉNEK TELJESÍTÉSE
BEVÉTELEK**

I. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2017.évi	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	133 770 694	142 791 259
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	54 062 184	54 144 099
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	60 279 868	64 637 328
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	17 111 022	20 516 566
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 317 620	2 317 620
1.5.	Elszámolásból származó bevételek		
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		1 175 646
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	9 002 000	9 065 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	9 002 000	9 065 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		63 439 783
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		63 439 783
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		63 439 783
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	195 000 000	195 000 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	147 000 000	147 000 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	77 000 000	77 000 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	70 000 000	70 000 000
4.2.	Gépjárműadó	46 000 000	46 000 000
4.3.	Egyéb árhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 000 000	2 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	14 672 000	24 672 000
5.1.	Kiszármaztatás ellenértéke	50 000	50 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 688 000	14 688 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 400 000	4 400 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	950 000	950 000
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszármaztatás általános forgalmi adó	4 315 000	4 315 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	269 000	269 000
5.10.	Egyéb működési bevételek		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	15 984 000	15 984 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	15 984 000	15 984 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részvételértékesítés		
6.5.	Részvételértékesítéshez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	368 428 694	450 952 042
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	159 038 000	160 474 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	159 038 000	160 474 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		4 978 970
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		4 978 970
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Bevételek megelőlegezése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Forgatási célú külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása		
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó finanszírozás bevételei		
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	159 038 000	165 452 970
17.	KÖLTSGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	527 466 694	616 405 012

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcím	2017.évi	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	158 873 694	211 984 366
1.1.	Személyi juttatások	38 257 000	41 146 381
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 823 000	9 745 292
1.3.	Dologi kiadások	59 761 694	110 099 401
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 692 000	2 755 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	47 340 000	48 238 292
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		398 292
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belőre		
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belőre		
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belőre		
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belőre	8 798 000	19 092 166
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.14.	- Kamattámogatások		
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	38 542 000	28 747 834
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	145 856 000	237 762 521
2.1.	Beruházások	107 418 000	129 522 101
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	38 438 000	98 240 420
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		10 000 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belőre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belőre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belőre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belőre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		10 000 000
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	74 509 000	6 550 613
3.1.	Általános tartalék	74 509 000	6 550 613
3.2.	Cégtartalék		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	379 238 694	456 297 500
5.	Hitel-, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)		
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	9 521 918	4 579 230
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 521 918	4 579 230
7.3.	Pénzeszközök befektetési elhelyezése		
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)		
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	9 521 918	4 579 230
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	388 760 612	460 876 730

**BUDAJENŐI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVTAL
ELEMİ KÖLTSÉGVETÉSENEK TELJESÍTÉSE**

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2017.évi	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)		
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	16 783 000	16 783 000
2.1.	Bónusok és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	16 783 000	16 783 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)		
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)		
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók		
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói		
4.2.	Gépjárműadó		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)		
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részeselek értékesítése		
6.5.	Részeselek megszerzéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	16 783 000	16 783 000
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevétel (11.1.+...+ 11.4.)		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Marsandvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	2 791 000	2 791 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 791 000	2 791 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Bevételek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+ ...+14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó eszközmozgásból származó bevételek		
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+ ... +15.)	2 791 000	2 791 000
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	19 574 000	19 574 000

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcím	2017.évi	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	73 636 000	74 408 324
1.1.	Személyi juttatások	56 935 000	57 902 330
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 800 000	13 147 411
1.3.	Dologi kiadások	4 901 000	3 358 583
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.13.	- Árképzési és, irratógatások		
1.14.	- Kamattámogatások		
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		6
2.1.	Beruházások		6
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások		
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		
3.1.	Általános tartalék		
3.2.	Céltartalék		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	73 636 000	74 408 330
5.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)		
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)		
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)		
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)		
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	73 636 000	74 408 330

BUDAJENŐ ÓVODA ELEMI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK TELJESÍTÉSE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevétel jogcím	2017.évi	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)		
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	100 000	100 000
2.1.	Elvonsok és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	100 000	100 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)		
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)		
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók		
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói		
4.2.	Gépjárműadó		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	18 346 800	18 346 000
5.1.	Kiszámlázás ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 672 000	1 672 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak	12 771 000	12 771 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 900 000	3 900 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek	3 000	3 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+ ... + 7.3.)		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	18 446 000	18 446 000
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)	3 373 000	3 373 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 373 000	3 373 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Az államháztartáson kívülről nem kapott pénzeszközök bevételei		
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+ ... +15.)	3 373 000	3 373 000
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	21 819 000	21 819 000

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcím	2017.évi	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	113 293 000	113 293 000
1.1.	Személyi juttatások	63 642 000	64 131 291
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 217 000	16 727 709
1.3.	Dologi kiadások	32 434 000	32 434 000
1.4.	Elűtött pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.13.	- Árképzések, ártámogatások		
1.14.	- Kamattámogatások		
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 692 000	2 692 000
2.1.	Beruházások	2 692 000	2 692 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások		
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		
3.1.	Általános tartalék		
3.2.	Céltartalék		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	115 985 000	115 985 000
5.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)		
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)		
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)		
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)		
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	115 985 000	115 985 000

Önkormányzatok működési és felhalmozási célu költségvetési támogatásának megbontása

2017. év

Forrás	Szűveg	Eredeti előirányzat	Módosított
1303407	Budajenő	54 062 184	54 062 184
201	A. települési önkormányzatok működésének támogatása	0	81 915
205	A. 2016. évi átlátszó bértámogatás támogatása	54 062 184	54 144 099
	Hejő önkormányzatok működésének általános támogatása B111	0	2 128 600
2/EKS	Óvodában nevelő munkát segítő 2017. évi illetményéhez kapcsolódó kiegészítő támogatás	28 309 367	28 905 353
2/II/1a1	Óvodapedagógusok bértámogatása 1-8. hó.	14 005 687	13 866 690
2/II/1a2	Óvodapedagógusok bértámogatása 9-12. hó.	359 080	355 260
2/II/1b	Óvodapedagógusok pótlólagos bértámogatása 9-12. hó.	6 000 000	6 720 000
2/II/1c1	Óvodaped. nevelő munk. időváltási segítői bértám. 1-8. hó.	3 000 000	3 600 000
2/II/1c2	Óvodaped. nevelő munk. időváltási segítői bértám. 9-12. hó.	5 773 467	5 882 400
2/II/2a	Óvodaműködtetési támogatás 1-8. hó.	2 832 267	2 805 033
2/II/2b	Óvodaműködtetési támogatás 9-12. hó.	0	383 592
2/II/4	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többleteladáshoz	60 279 868	64 637 326
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112	12 272 640	12 207 360
2/II/5a	Gyermekékeztetés, finanszíroz. ell. azslim.dolg. bértám.	4 760 242	8 287 031
2/II/5b	Gyermekékeztetés üzemeiellátási támogatás	56 140	21 375
2/II/8	A. részben gyermeknevelési intézményen kívüli szociális ellátás	17 111 022	20 516 566
	Települési önk. sa. célú gyermekjóléti és gyermekékt. feladatainak tám. B113	2 317 620	2 317 620
2/IV/1/1	Tel. önk. tám. a nyilvános könyvtár ellátási és a köznevelési feladatok támogatására B114	0	731 146
115/EK/1/1	2017. évi bértámogatás	0	444 500
115/EK/1/3	A. helyi önk. szoc. célú üzemeiellátáshoz kapcs. kiegészítő támogatások B115	0	1 175 646
	1163/III/3/1	0	0
	2016. évi beszámoló 11/C átlap miatti kiegészítő támogatás	0	0
	2016. évi beszámoló 11/C átlap miatti kiegészítő támogatás	0	0
	1163/III/3/1	0	0
	Zsámszabolcsról származó bevételek B115	0	0
	ÖSSZESEN	133 770 694	142 791 259

Budajenő Község Önkormányzat

Önkormányzat közhatalmi bevételei		
MEGNEVEZÉS	2017.évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
Építményadó	25 000 000	25 000 000
Telekadó	52 000 000	52 000 000
Magánszemélyek kommunális adója		
Iparűzési adó	70 000 000	70 000 000
Vagyon, értékesítési és forgalmi adok	147 000 000	147 000 000
Gépjárműadó (önkorm. 40%-a)	46 000 000	46 000 000
Gépjárműadók	46 000 000	46 000 000
Pótlékok	1 000 000	1 000 000
Egyéb közhatalmi bevétel		
Talajterhelési díj		
Egyéb bírság	1 000 000	1 000 000
Bírságok, díjak, pótlékok	2 000 000	2 000 000
ÖSSZESEN	195 000 000	195 000 000

Önkormányzat működési c.pénzeszköz átvétel áht-n belülről		
Megnevezés	2017.évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
OEP - Védőnői szolgálat támogatása	4 913 000	4 913 000
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás - Erzsébet utalvány		63 000
Bethlen Gábor Alap		
Kincstár - Közfoglalkoztatottak támogatása		
Tök és Remeteszőlős - HÍD feladataira	4 089 000	4 089 000
Német Nemzetiségi Önkormányzat		
ÖSSZESEN	9 002 000	9 065 000

Önkormányzat felhalmozási bevételek		
Megnevezés	2017.évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
Föld értékesítés, ingatlan értékesítés	15 984 000	15 984 000
Felhalmozási bevételek összesen:	15 984 000	15 984 000
EMMI - Magtár 3.4.szint II.ütem		
NKA - Magtár 2016.évi utófinanszírozás		
EMMI - KEHOP - iskola energetikai felújítás		63 439 783
Felhalmozási c.átvett pe. államháztartáson belül összesen:	0	63 439 783
Gaidorf - Magtár		
Felhalmozási c.átvett pe. államháztartáson kívül összesen:	0	0
ÖSSZESEN	15 984 000	79 423 783

Önkormányzat működési c.pénzeszköz átvétel áht-n kívülről		
Megnevezés	2017.évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
Dombtő Lakóegyesület		
Budavidék Zöldút túrán lakosság		
B Plusz P 2009 Kft		
Gaidorf - diákcsera		
ÖSSZESEN	0	0

Önkormányzat működési bevételek		
Megnevezés	2017.évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
	14 672 000	24 672 000
Behajtási engedély, közterület használati díj		
Bérleti díjak (Művelődési ház, tornaterem, bolt)		
Házasságkötés, fénymásolás		
Közvetített szolgáltatás (KL.IK, Mo-Med Eü.Szolg., itelepülésrend.tervek továbbszámolása)		
Víziközmű vagyron bérleti díj		
Temető üzemeltetés		
Pincekaszállás		
Telek értékesítés áfa bevétele		
Egyéb bevételek		
Befektetett pü.eszközök kamat bevétele		
Egyéb kamat bevételek		
ÖSSZESEN	14 672 000	24 672 000

Budajenő Község Önkormányzat

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásokként

Beruházás megnevezése	Teljes költség		Kivételzés kezdési és befejezési éve	2017. évi eredeti előirányzat		2017. évi módosított előirányzat
	A	B		C	D	
Láda építés (Kis köz 121 hrsz)				11 961 000		9 497 550
Magtár 2.szint szálláshely kialakítása, kertépítés				42 957 000		32 662 959
Kocsutól L.u.10. bolt előtti parkoló						2 958 520
Közvilágítás bővítés				1 500 000		89 718
Iskola udvar tervezése				1 000 000		952 500
Szűret u. (Szőlőhegyi -Erdőkerülő u.közötti szakasz) járdaterv II.rész						15 240
Iskolakert tereprendezés, burkolatépítés, műfü						6 656 216
KEHOF iskola energetikai felújítás						52 592 082
HÉSZ módosítások						6 223 000
Magtár székek,asztalok,konyhai felszerelés						4 479 161
Iveco Daily						2 825 550
Egyéb gép,berendezés,felszerelés (védőnő,körzeti megb.,H.H.,gondnokság)						1 696 223
Iskola részére (mikrofon,porszívó)						97 588
Iskola IT eszközök						8 775 794
ÖSSZESEN:				57 418 000		129 522 101

Budajenő Község Önkormányzat

Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E
Útfelújítás (Ady Endre u.)			25 000 000	24 221 756
Járda felújítás (Kossuth Lajos u.)			6 438 000	6 364 987
Kátyúzás (Pátyi út)			1 000 000	
Mart aszfaltos útfelújítás(Sport u.,Akácfa u.)			6 000 000	11 684 000
Közvilágítás felújítás Magyar S. és P. Szmi. Maszrosnasarov kapcsolódó kiadások				448 592
Szőlőhegyi út - Kápolna út csomópont				40 552 073
Szőlőhegyi út burkolat felújítás				1 083 563
Harmat u. burkolat felújítás				4 984 750
Viziközmű felújítás				1 854 609
				7 046 090
ÖSSZESEN:			38 438 000	98 240 420

Budajenő Község Önkormányzat

Átadott pénzeszközök

Megnevezés	2017.évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
Budajenő Általános Iskola	600 000	600 000
Budajenő Közös Önkormányzati Hivatal	8 198 000	8 198 000
Támogatás államháztartáson belülre	8 798 000	8 798 000

Megnevezés	2017.évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
Mária Úr Közhasznú Egyesület megállapodás	30 000	
Dombtető Lakóegyesület megállapodás	3 500 000	3 500 000
Helyi civil szervezetek támogatása pályázat alapján	4 500 000	5 030 000
Budajenői Római Katolikus Plébánia		
Pro budajenő Egyesület		
Budajenő Telk Székely Társulat		
Ringlein Egyesület		
Budajenő Sportegyesület		
Budajenő Kempo Klub		
Budajenő Polgárórség		
Borka Hanna		
Budajenői civil szervezetek támogatása össz	8 030 000	8 530 000

Megnevezés	2017.évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
Tiszta Formák Alapítvány	20 000 000	20 000 000
Peter Cherny Alapítvány		
Országos Mentőszolgálat Alapítvány Zsámbék Mentőállomás		
Civil szervezetek támogatása összesen	20 000 000	20 000 000

Megnevezés	2017.évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
ZSÁMERT	59 000	59 000
BÓT	2 563 000	2 563 000
HÍD	7 727 000	7 727 000
Duna-Vértes Köze Reg.Hulladékgaz. Társulás	123 000	123 000
Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége (TÖOSZ)	40 000	40 000
Társulások támogatása összesen	10 512 000	10 512 000

Egyéb adott támogatások

Megnevezés	2017.évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
Badalai Községi Tanács		
Egyéb támogatások összesen	0	0

Budajenő Község Önkormányzat

Szakfeladat megnevezése	2017.évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
Kiegészítő gyermekvéd.tám - Erzsébet utalvány		63 000
Köztetetés	120 000	120 000
Szociális étkezés (HID)	402 000	402 000
Települési támogatás	1 250 000	1 250 000
<i>rendkívüli támogatás</i>		
<i>lakhatási támogatás</i>		
<i>gyógyszer támogatás</i>		
<i>temetési támogatás</i>		
<i>gyermek iskoláztatási támogatás</i>		
Karácsonyi ajándékutalványok	500 000	500 000
Tüzifa	420 000	420 000
Összesen:	2 692 000	2 755 000

Budajenő Község Önkormányzat
2017. évi létszám

Megnevezés	Létszám 2017 (fő)
Önkormányzat	
Polgármester	1
Védőnő	1
Város és községgazdálkodás	5
Szabadidő-sport, kultúra	2
Önkormányzat dolgozói összesen:	9
Közös Hivatal	
Budajenő	7
Tök	4
Remeteszőlős	3
Jegyző+ Aljegyző	2
Közös Hivatal dolgozói összesen:	16
Óvoda	
óvodai nevelés	14,5
Konyha	7
Óvodai dolgozók létszáma összesen:	21,5
MINDÖSSZESEN dolgozók létszáma:	46,5

