

ELŐTERJESZTÉS
Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának 2017. március 2-i, illetve
a Képviselő-testület 2017. március 14. napján tartandó ülésére

Tárgy: Az Önkormányzat 2017. évi Közbeszerzési Tervének elfogadása

Tisztelt Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság, Tisztelt Képviselő-testület!

A 2015. évi CXLI. számú, a közbeszerzésekről szóló törvény 42. § (1) bekezdésében foglaltak szerint az Önkormányzat a költségvetési év elején, legkésőbb március 31. napjáig köteles éves összesített közbeszerzési tervet készíteni az adott évre tervezett közbeszerzéseikről. A közbeszerzési tervet az legalább öt évig meg kell őrizni.

A 42.§ (2) bekezdésében foglaltak szerint közbeszerzési terv elkészítése előtt is indíthat az Önkormányzat közbeszerzési eljárást, amelyet a tervben szintén megfelelően szerepeltetni kell.

2017-ben várhatóan három beruházás haladja meg a közbeszerzési határértéket, amelyeket az Önkormányzat Közbeszerzési Tervében szerepeltetni szükséges.

2017-re tervezett beruházások:

- Zsámbéki út felújítása (A közbeszerzési eljárás előkészítése folyamatban van.)
- Arany János utca felújítása (A pályázat benyújtásra került.)
- A Herceghalomi Csicsergő Óvoda lapos tetős épületrészének lefedésére (Korábban elnyert pályázati összeg átcsoportosításával és önerőből)

Az iskolabővítés szintén szerepel az Önkormányzat terveiben. Tekintettel arra, hogy a tervek leadásának határideje február vége, a tervezett összegek még nem ismertek. Ezen túlmenően megkeresve az illetékes szerveket továbbra is próbálunk a bővítéshez állami támogatást szerezni. (A törvény lehetőséget biztosít arra, hogy évközben szükség szerint módosíthassuk a Közbeszerzési Tervet.)

Az Önkormányzat köteles a közbeszerzési tervet, valamint annak módosítását a Közbeszerzési Hatóság által működtetett Közbeszerzési Adatbázisban, valamint a saját honlapján közzétenni. Emellett a törvény taxatív felsorolásban rögzíti az Önkormányzat adatszolgáltatással kapcsolatos egyéb kötelezettségeit.

Kérem a Tisztelt Bizottsági Tagokat és Képviselő-testületet, hogy fogadják el az Önkormányzat 2017. évi Közbeszerzési Tervét.

Egyszerű szótöbbségű határozat!

Határozati javaslat:

Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének

...../2017.(III.14.)számú határozata:

Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
Herceghalom Község Önkormányzat 2017. évi Közbeszerzési Tervét elfogadja.

- a melléklettel megegyezően -

Felelős: Erdősi László polgármester,

dr. Kovács Judit jegyző.

Határidő: azonnal.

Herceghalom, 2017. február 24.

Erdősi László sk.
polgármester

HERCEGHALOM KÖZSÉG

2017. évi Közbeszerzési terve

Az Ajánlatkérő megnevezése: *Herceghalom Község Önkormányzata*

Az Ajánlatkérő címe: *2053 Herceghalom, Gesztenyés út 13.*

Telefonszáma: 06 - 23 - 530560

Fax száma : 06 - 23 - 530561

e-mail címe : polghiv@herceghalom.hu

Polgármester neve: *Erdősi László*

Mobil telefonszáma: 06 – 20 – 2420310

1. Építési beruházások

1.1. Az építési beruházás megnevezése: *Arany János utca útburkolatának felújítása*

A teljesítés helye: Herceghalom, belterület 197 hrsz.

Az építési beruházás becsült értéke: 44.376.868,-Ft

Az építési beruházás fedezete: 37.720.337,-Ft támogatás + 6.656.530,-Ft önerő

Támogatás igénybevétele esetén

- *milyen támogatást kíván az Önkormányzat igénybe venni:* Nemzetgazdasági Minisztérium által nyújtott támogatás
- *a támogatási igény helyzete:* támogatói döntés nincs

Az indítandó közbeszerzési eljárás

- *fajtája:* hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
- *A beruházás befejezésének várható időpontja:* 2017. szeptember 1.

1.2. Az építési beruházás megnevezése: *Zsámbéki út felújítása*

A teljesítés helye: Herceghalom, belterület

Az építési beruházás becsült értéke: 39.214.319,-Ft

Az építési beruházás fedezete: támogatás

Támogatás igénybevétele esetén

- *milyen támogatást kíván az Önkormányzat igénybe venni:* Belügyminisztérium által nyújtott támogatás
- *a támogatási igény helyzete:* támogatói döntés van

Az indítandó közbeszerzési eljárás

- *fajtája:* hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
- *A beruházás befejezésének várható időpontja:* 2017. július 1.

1.3. Az építési beruházás megnevezése: *Herceghalmi Csicsergő Óvoda lapos tetős épületrészének lefedésére*

A teljesítés helye: Herceghalom, Gesztenyés út 1. sz.

Az építési beruházás becsült értéke: kb.20.000.000,-Ft

Az építési beruházás fedezete: támogatás + önerő

Támogatás igénybevétele esetén

- *milyen támogatást kíván az Önkormányzat igénybe venni:* Belügyminisztérium által nyújtott támogatás
- *a támogatási igény helyzete:* támogatási döntés van (Kápolna felújítására elnyert támogatás felhasználása – támogatói hozzájárulás esetén)

Az indítandó közbeszerzési eljárás

- *fajtája:* hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
- *A beruházás befejezésének várható időpontja:* 2017. szeptember 1.

Herceghalom, 2017.02.22.

Erdősi László sk.
polgármester

ELŐTERJESZTÉS
Herceghalom Község Önkormányzat Képviselő-testülete
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának 2017. február 9-i, illetve
a Képviselő-testület 2017. február 14. napján tartandó nyilvános ülésére

Tárgy: A 2017. évi költségvetés beterjesztése

Az Országgyűlés elfogadta Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvényt. A törvény alapján megterveztük a Herceghalom Község Önkormányzata feladataihoz igénybe vehető központi forrásokat, a költségvetés készítése során alkalmaztuk a központi jogszabályokban és a helyi önkormányzati rendeletekben meghatározott előírásokat.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) határozza meg az önkormányzatok költségvetésének beterjesztésére és elfogadására szóló szabályokat.

Az Áht. 24.§ (3) bekezdése szerint a jegyző által előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-éig, ha a központi költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig nem fogadta el, a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek.

Az Áht. 25. § (1) bekezdése kimondja, hogy amennyiben a költségvetési rendeletet a képviselő-testület a költségvetési évben legkésőbb március 15-ig nem fogadta el, az átmeneti gazdálkodásról rendeletet alkot, amelyben felhatalmazást ad, hogy a helyi önkormányzat és költségvetési szervei a bevételeiket folytatólagosan beszédhessék, kiadásaitak teljesítsék.

Az elmúlt évek gyakorlata szerint a költségvetés elfogadás két lépcsőben történik. Február hónapban - a jogszabályban meghatározott határidő előtt - beterjesztésre kerül a költségvetés tervezete, márciusban, a második lépcsőben történik meg a végleges költségvetési rendelet elfogadása.

Kérem a tisztelt bizottsági tagokat és képviselőket, hogy a kiküldött munkaanyag alapján hozzanak határozatot a 2017. évi költségvetés beterjesztésének elfogadásáról.

Minősített szótöbbségi döntés!

Határozati javaslat:

Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének

...../2017.(II.14.)számú határozata:

Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
Herceghalom Község Önkormányzat 2017. évi költségvetés beterjesztését
a módosításokkal és kiegészítésekkel együtt elfogadja.

Felelős: Erdősi László polgármester

Határidő: 2017.február 15.

Herceghalom, 2017. február 2.

Erdősi László sk.
polgármester

HERCEGHALMI CSICSERGŐ ÓVODA

2017. évi

KÖLTSÉGVETÉSE

2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

BEVÉTEL

		<i>2017 év</i>	<i>2016 év</i>
0981	Intézmény finanszírozás	107 073 000	104 034 000
094	Szolgáltatások	50 000	50 000
094111	Kamat bevétel	10 000	10 000
B 9	Bevételek összesen:	107 133 000	104 094 000
	Kormányzati funkció összesen:	107 133 000	104 094 000

KIADÁS

Óvodai nevelés

		2017 év	2016 év
0511011	Közalkalmazottak alapilletménye törvény által előírt emelésekkel+ kötelező pótlékokkal	72 208 000	
0511021	Jutalom	2 629 000	
0511071	Cafeteria juttatás 11 fő	1 602 000	
0511091	Közlekedési költségtérítés	1 357 000	
051231			
K1	Személyi juttatás összesen:	77 796 000	73 914 000
05211	Szociális hozzájárulás 27% 22%	16 739 000	
05214	Táppénz hozzájárulás	150 000	
05212	Cafeteria, járuléka	548 000	
K2	Munkaadókat terhelő járulék összesen:	17 437 000	19 916 000
053113	Könyv beszerzés	40 000	
053114	Folyóirat beszerzés	30 000	
053125	Munkaruha, védőruha	220 000	
053119	Egyéb szakmai anyag	330 000	
053122	Irodaszer, nyomtatvány	50 000	
053129	Egyéb, üzemeltetési, fenntartási anyag	480 000	
053211	Informatikai szolgáltatás (internet,karbantart)	140 000	
056	Kisértékű tárgyi eszközök (bútor,mosog.)	1 200 000	
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatás (telefon)	60 000	
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolg.(SNI)	1 900 000	
053371	Egyéb üzemeltetési,fenntartási szolgáltatás	350 000	
053411	Belföldi kiküldetés	13 000	
0535111	Működési célú előzetesen felszámított Afa 2 690 000 x 27% = 726 300 140 000 x 5 % = 10 500 736 800	737 000	
K3-K7	Dologi kiadások összesen:	5 550 000	4 520 000
	Kormányzati funkció összesen:	100 783 000	98 350 000

013350 Építményüzemeltetés

		2017 év	2016 év
053125	Munkaruha,védőruha	50 000	
053112	Szakmai anyagok beszerzése	100 000	
053129	Egyéb üzemeltetési fennt.anyag	700 000	
053311	Gázenergia-szolgáltatás	2 500 000	
053311	Villamos-energia szolgáltatás	200 000	
053311	Víz-és csatorna díjak	1 000 000	
053371	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás	250 000	
053351	Karbantartás,kisjavítás	200 000	
0535111	Vásárolt termékek és szolgáltatások Áfa $5\,000\,000 \times 27\% = 1\,350\,000$	1 350 000	
K3	Dologi kiadás összesen:	6 350 000	5 744 000
	Kormányzati funkció összesen:	6 350 000	5 744 000

2017 év 2016 év

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	107 133 000	104 094 000
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	107 133 000	104 094 000
-------------------------------	--------------------	--------------------

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	107 133 000	104 094 000
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	0

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	107 133 000	104 094 000
--------------------------------	--------------------	--------------------

HERCEGHALOMI POLGÁRMESTERI HIVATAL

2017. évi

KÖLTSÉGVETÉSE

2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

BEVÉTEL

		<i>2017 év</i>	<i>2016 év</i>
0981	Intézmény finanszírozás	59 499 000	
0936	Közhatalmi bevételek(esküvők,)	150 000	
0946	Közvetített szolgáltatás (telefon tszáml.)	900 000	
094111	Kamat bevétel	5 000	
B 9	Bevételek összesen:	60 554 000	57 483 000
	Kormányzati funkció összesen:	60 554 000	57 483 000

KIADÁS

011130 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége

		2017 év	2016 év
0511011	Hivatali dolgozók illetménye 10 fő	30 428 000	
0511021	Jutalom	3 858 000	
0511071	Cafeteria juttatás	1 341 000	
0511071	Egyéb béren kívüli juttatás (szemüveg)	319 000	
0511081	Ruházati költségtérítés	60 000	
0511091	Közlekedési költségtérítés	350 000	
051231	Reprezentáció	200 000	
K1	Személyi juttatás összesen:	36 556 000	32 062 600
05211	Szociális hozzájárulás 27% 22%	7 650 000	
05214	Táppénz hozzájárulás	160 000	
05212	Cafeteria, repi járuléka	559 000	
K2	Munkaadókat terhelő járulék összesen:	8 369 000	8 987 542
053113	Könyv beszerzés	20 000	
053114	Folyóirat beszerzés	100 000	
053115	Egyéb információhordozó	30 000	
053119	Egyéb szakmai anyag	300 000	
053122	Irodaszer, nyomtatvány	700 000	
053129	Egyéb, üzemeltetési, fenntartási anyag	200 000	
053211	Informatikai szolgáltatás (internet,karbantart)	1 700 000	
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatás (telefon)	450 000	
053341	Karbantartás,kisjavítási szolgáltatás	100 000	
053351	Közvetített szolgáltatások (AH kívül)	900 000	
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolg.(Főép.)	1 000 000	
053371	Szállítási szolgáltatás	420 000	
053371	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás	800 000	
053551	Díjak, egyéb befizetések	300 000	
053411	Belföldi kiküldetés	350 000	
0535111	Működési célú előzetesen felszámított Afa $4\,020\,000 \times 27\% = 1\,085\,400$	1 085 500	
0535211	Fizetendő Afa	100 000	
K3-K7	Dologi kiadások összesen:	8 555 500	8 595 500
	Kormányzati funkció összesen:	53 480 500	49 645 142

013350 Építményüzemeltetés

		<i>2017 év</i>	<i>2016 év</i>
0511011	Alapilletmény 2 fő	3 293 500	
051121	Jutalom	433 000	
0511071	Cafeteria juttatás	298 000	
K1	Személyi juttatás összesen:	4 024 500	4 305 000
05211	Szociális hozzájárulás 27%, 22%	826 000	
05212	Cafeteria járuléka	102 000	
K2	Munkaadókat terhelő járulék összesen:	928 000	1 232 500
053125	Munkaruha, védőruha	20 000	
053112	Szakmai anyagok beszerzése	150 000	
053311	Gázenergia-szolgáltatás	700 000	
053311	Villamos-energia szolgáltatás	500 000	
053311	Víz-és csatorna díjak	100 000	
053371	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás	100 000	
053351	Karbantartás,kisjavítás	100 000	
0535111	Vásárolt termékek és szolgáltatások Áfa 1 670 000 x 27% = 450 900	451 000	
K3	Dologi kiadás összesen:	2 121 000	2 300 000
	Kormányzati funkció összesen:	7 073 500	7 837 500

2017 év 2016 év

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	60 554 000	57 482 642
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	60 554 000	57 482 642
-------------------------------	-------------------	-------------------

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	60 554 000	57 482 642
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	0

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	60 554 000	57 482 642
--------------------------------	-------------------	-------------------

HERCEGHALOM KÖZSÉGI KÖNYVTÁRA

2017. évi

KÖLTSÉGVETÉSE

2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

BEVÉTEL

082044 Könyvtári szolgáltatások

		2017 év	2016 év
0981	Intézmény finanszírozás	8 930 000	
094111	Kamat bevétel	5 000	
094021	Szolgáltatások bevétele	20 000	
B9	Bevételek összesen:	8 955 000	
	Kormányzati funkció összesen:	8 955 000	8 190 000

K I A D Á S

082044 Könyvtári szolgáltatások

		2017 év	2016 év
0511011	1 fő közalkalmazott 2 760 000 1 fő 6 órás közalkalmazott 1 107 100 3 867 100	3 867 000	
0511021	Közalkalmazottak jutalma 2 fő	489 000	
0511073	Cafeteria juttatás 2 fő	298 000	
0511091	Közlekedési költségtérítés (munkába járás)	200 000	
0512338	Reprezentáció	50 000	
K1	Személyi juttatás összesen:	4 904 000	4 093 000
05221	Szociális hozzájárulás 27% 22%	997 000	
0523	Cafeteria, repi járuléka	127 000	
K2	Munkaadókat terhelő járulék összesen:	1 124 000	1 254 000
053122	Irodaszer, nyomtatvány	50 000	
053113	Szakmai anyagok beszerzése	20 000	
05641	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzés, informatika fejlesztés	130 000	
053213	Informatikai szolgáltatások (internet, tartalomszűrés, karbantartás)	456 000	
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatás (telefon)	50 000	
053371	Egyéb szolgáltatás kiadása	30 000	
0535111	Vásárolt termékek és szolgáltatások Áfa $656\,000 \times 27\% = 177\,120$	177 000	
053411	Belföldi kiküldetés	10 000	
K1-K6	Dologi kiadások összesen:	923 000	859 000
	Kormányzati funkció összesen:	6 951 000	6 206 000

082043 Könyvtári állomány gyarapítása

		2017 év	2016 év
05311131	Könyvbeszerzés	280 000	
05311134	Folyóirat-beszerzés	85 000	
05311115	Egyéb információhordozó-beszerzés	14 000	
0535111	Vásárolt termékek és szolgáltatások Áfa $280\,000 \times 5\% = 14\,000$ $99\,000 \times 27\% = 26\,730$ 40 730	41 000	
K3	Dologi kiadás összesen:	420 000	420 000
	Kormányzati funkció összesen:	420 000	420 000

013350 Építményüzemeltetés

		2017 év	2016 év
053112	Szakmai anyagok beszerzése	50 000	
053311	Gázenergia-szolgáltatás	660 000	
053311	Villamos-energia szolgáltatás	121 000	
053311	Víz-és csatorna díjak	66 000	
053371	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás	300 000	
053351	Karbantartás,kisjavítás	50 000	
0535111	Vásárolt termékek és szolgáltatások Áfa $1\,247\,000 \times 27\% = 336\,690$	337 000	
K3	Dologi kiadás összesen:	1 584 000	1 564 000
	Kormányzati funkció összesen:	1 584 000	1 564 000

2017 év 2016. év

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	8 955 000	8 190 000
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	8 955 000	8 190 000
-------------------------------	------------------	------------------

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	8 955 000	8 190 000
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	0

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	8 955 000	8 190 000
--------------------------------	------------------	------------------

**HERCEGHALOM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
ÉS NEM ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYEI**

2017. évi

KÖLTSÉGVETÉSE

HERCEGHALOM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

BEVÉTEL

018010 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

	Állami támogatás a 2016.évi XC.törvény Magyarország 2017.évi költségvetéséről	
	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	2 764 500
	II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	87 237 586
	III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	3 000 000
	III.5.Gyermekeképzés támogatása	18 492 650
	<u>NEA finanszírozás</u> Iskola egészségügy : 176 400 Védőnői szolgálat: 5 124 000 Fogorvosi ellátás: 6 360 000 11 660 400	11 660 400
	Állami támogatás összesen:	123 155 136

Helyi adóbevételek

093	Iparüzési adó előző évi tényszámok alapján	200 000 000	
093	Idegenforgalmi adó	15 000 000	
093	Gépjárműadó 40%-a	8 500 000	
093	Telekadó	13 000 000	
093	Egyéb közhatalmi bevétel.	2 400 000	
	Kormányzati funkció összesen:	238 900 000	

Egyéb működési bevételek

094	Közvetített szolgáltatások (AHK)	800 000	
094	Közvetített szolgáltatások (AHB)	4 500 000	
094	Intézményi ellátási díjak	14 000 000	
	Kiszámlázott AFA	5 211 000	
	Kormányzati funkció összesen:	24 511 000	

Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása

09	Bérleti díj bevétel: 11 834 784 Lakbér: 604 128 Lakóingatlan bérbeadás: 5570280 Bérleti díj(Posta, Patika Zamer) 5 660 376	11 835 000	
	Kormányzati funkció összesen:	11 835 000	

KIADÁS

011130 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége

		2017 év	2016 év
0511011	Polgármester illetménye : 6 877 100 Alpolgármester illetménye: 2 894 800	9 772 000	
0512	Képviselők tiszteletdíja. 7 877 268	7 877 000	
0511071	Cafeteria juttatás (polgármester)	149 000	
05110	Polgármester költségtérítés 972 165	972 000	
05110	Alpolgármester költségtérítés 434 000	434 000	
051231	Reprezentáció	100 000	
K1	Személyi juttatás összesen:	19 304 000	17 092 568
05211	Szociális hozzájárulás (27% 22%) 3 946 821	3 947 000	
05212	Cafeteria, repi járuléka	101 000	
K2	Munkaadókat terhelő járulék összesen:	4 048 000	4 288 635
053114	Folyóirat beszerzés	20 000	
0531	Egyéb árubeszerzés	30 000	
053119	Egyéb szakmai anyag	20 000	
053122	Irodaszer, nyomtatvány	10 000	
053129	Egyéb, üzemeltetési, fenntartási anyag	30 000	
053211	Informatikai szolgáltatás (internet, karbantart)	400 000	
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatás (telefon)	30 000	
053351	Közvetített szolgáltatások (AH kívül)	800 000	
053351	Közvetített szolgáltatások (AH belül)	4 500 000	
053371	Szállítási szolgáltatás	800 000	
053371	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás	4 200 000	
053551	Díjak, egyéb befizetések bankksg	3 000 000	
053411	Belföldi kiküldetés	30 000	
0535111	Működési célú előzetesen felszámított Afa $10\,840\,000 \times 27\% = 2\,926\,800$	2 927 000	
05	Bérleti díj	580 000	
K3-K7	Dologi kiadások összesen:	17 377 000	15 860 000
	Kormányzati funkció összesen:	40 729 000	37 241 203

012220 Adó,illeték kiszabása,beszedése

		2017 év	2016 év
0511011	Köztisztviselő illetménye:	3 406 000	
0511021	Jutalom	429 000	
0511071	Cafeteria juttatás	149 000	
05110	Egyéb béren kívüli juttatás (szemüveg)	29 000	
K1	Személyi juttatás összesen:	4 013 000	3 526 000
05211	Szociális hozzájárulás (27% 22%)	914 000	
05212	Cafeteria, járuléka	51 000	
05214	Táppénz hozzájárulás	15 000	
K2	Munkaadókat terhelő járulék összesen:	980 000	979 250
053122	Irodaszer, nyomtatvány	100 000	
053211	Távközlési díjak	30 000	
053371	Egyéb üzemeltetési,fenntartási szolgáltatás	120 000	
053551	Díjak, egyéb befizetések bankksg	15 000	
053411	Belföldi kiküldetés	20 000	
053371	Szállítási szolgáltatás	201 000	
0535111	Működési célú előzetesen felszámított Afa	121 000	
K3-K7	Dologi kiadások összesen:	607 000	414 000
	Kormányzati funkció összesen:	5 600 000	4 919 250

013350 Építményüzemeltetés

		2017 év	2016 év
0511011	Alapilletmény	1 524 000	
051102	Jutalom	192 000	
0511071	Cafeteria juttatás	149 000	
05113	Egyeb juttatás	15 000	
K1	Személyi juttatás összesen:	1 880 000	1 735 000
05211	Szociális hozzájárulás (27% 22%)	384 000	
05212	Cafeteria, járuléka	51 000	
05214	Táppénz hozzájárulás	15 000	
K2	Munkaadókat terhelő járulék összesen:	450 000	526 000
053129	Egyéb, üzemeltetési, fenntartási anyag	120 000	
053125	Munkaruha	10 000	
053129	Egyéb szakmai anyag	400 000	
053371	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás	750 000	
053	Karbantartás, kisjavítás	600 000	
053311	Gázenergia szolgáltatás	2 200 000	
053311	Villamosenergia	600 000	
053311	Víz- és csatorna díjak	800 000	
0535111	Működési célú, előzetesen felszámított Áfa	1 480 000	
K3-K7	Dologi kiadások összesen:	6 960 000	7 759 000
	Kormányzati funkció összesen:	9 290 000	10 020 000

013350 Lakóingatlan bérbeadás

		2017 év	2016 év
0511011	Alapilletmény	1 523 000	
051102	Jutalom	192 000	
0511071	Cafeteria juttatás	149 000	
K1	Személyi juttatás összesen:	1 864 000	1 785 000
05211	Szociális hozzájárulás (27% 22%)	383 000	
05212	Cafeteria, járuléka	51 000	
05214	Táppénz hozzájárulás	5 000	
K2	Munkaadókat terhelő járulék összesen:	439 000	503 000
053129	Egyéb, üzemeltetési, fenntartási anyag	160 000	
053125	Munkaruha	20 000	
053	Karbantartás, kisjavítás	100 000	
053371	Egyéb üzemeltetési fenntartási szolgáltatás	150 000	
0535111	Működési célú, előzetesen felszámított Áfa	116 000	
K3-K7	Dologi kiadások összesen:	546 000	520 000
	Kormányzati funkció összesen:	2 849 000	2 808 000

016080 Nemzeti ünnep programjai

		2017 év	2016 év
0512318	Reprezentáció	200 000	
053	Egyéb anyag beszerzés	220 000	
05351	Működési célú, előzetesen felszámított Áfa	125 000	
052	Reprezentáció járuléka	150 000	
053371	Egyéb üzemeltetési fenntartási szolgáltatás	250 000	
K3-K7	Dologi kiadások összesen:	945 000	750 000
	Kormányzati funkció összesen:	945 000	750 000

016080 Kiemelt állami ünnep, és önkormányzati rendezvények

		2017 év	2016 év
0512318	Reprezentáció	500 000	
053	Egyéb anyag beszerzés	1 000 000	
05351	Működési célú, előzetesen felszámított Áfa	594 000	
052	Reprezentáció járuléka	250 000	
053371	Egyéb üzemeltetési fenntartási szolgáltatás	1 211 000	
K3-K7	Dologi kiadások összesen:	3 555 000	3 750 000
	Kormányzati funkció összesen:	3 555 000	3 750 000

Rendezvények mindösszesen: 4 500 000

031030 Közterület rendjének fenntartása

		2017 év	2016 év
0511011	Alapilletmény	2 530 000	
051102	Jutalom	345 000	
0511071	Cafeteria juttatás	149 000	
K1	Személyi juttatás összesen:	3 024 000	3 324 000
05211	Szociális hozzájárulás (27% 22%)	557 000	
05212	Cafeteria, járuléka	51 000	
K2	Munkaadókat terhelő járulék összesen:	608 000	891 620
053129	Egyéb, üzemeltetési, fenntartási anyag	40 000	
05312	Irodaszer	5 000	
053211	Távközlési díjak	30 000	
05322	Kommunikációs szolgáltatás	30 000	
053125	Munkaruha	60 000	
05341	Belföldi kiküldetés	130 000	
053371	Egyéb üzemeltetési fenntartási szolgáltatás	20 000	
0535111	Működési célú, előzetesen felszámított Áfa	53 000	
K3-K7	Dologi kiadások összesen:	368 000	318 000
	Kormányzati funkció összesen:	4 000 000	4 533 620

041233 Közcélú foglalkoztatás

		2017 év	2016 év
0511011	Alapilletmény 1 fő 2016.12 hó-2017.02.28.	243 000	
K1	Személyi juttatás összesen:	243 000	100 000
05211	Szociális hozzájárulás (27% 22%)	29 000	
K2	Munkaadókat terhelő járulék összesen:	29 000	27 000
K1-K2	Kiadások összesen:	272 000	
	Kormányzati funkció összesen:	272 000	127 000

045160 Közutak üzemeltetése

		<i>2017 év</i>	<i>2016 év</i>
05334	Karbantartás, kisjavítás	1 200 000	
05355	Egyéb dologi kiadás	709 000	
053511	Vásárolt termékek és szolgáltatások Afa	515 000	
	Kiadások összesen:	2 424 000	
	Kormányzati funkció összesen:	2 424 000	2 424 000

064010 Közvilágítás

		<i>2017 év</i>	<i>2016 év</i>
05331	Villamosenergia	3 800 000	
0533	Karbantartás, kisjavítás	300 000	
053511	Vásárolt termékek és szolgáltatások Afa	1 107 000	
	Kiadások összesen:	5 207 000	
	Kormányzati funkció összesen:	5 207 000	5 207 000

066010 Zöldterület kezelés

		2017 év	2016 év
0511011	Alapilletmény	4 439 000	
051102	Jutalom	574 000	
0511071	Cafeteria juttatás	447 000	
K1	Személyi juttatás összesen:	5 460 000	5 027 000
05211	Szociális hozzájárulás (27% 22%)	1 114 000	
05212	Cafeteria, járuléka	153 000	
05214	Táppénz hozzájárulás	75 000	
K2	Munkaadókat terhelő járulék összesen:	1 342 000	1 472 000
053129	Egyéb, üzemeltetési, fenntartási anyag	200 000	
053121	Hajtó-és kenőanyag	700 000	
053125	Munkaruha	30 000	
053	Karbantartás, kisjavítás	100 000	
053371	Egyéb üzemeltetési fenntartási szolgáltatás	1 000 000	
0535111	Működési célú, előzetesen felszámított Áfa	548 000	
K3-K7	Dologi kiadások összesen:	2 578 000	
	Kormányzati funkció összesen:	9 380 000	10 728 000

072111 Háziorvosi ellátás

		2017 év	2016 év
05313	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (szűrővizsg.)	800 000	
053511	Vásárolt szolgáltatás Áfa	216 000	
05355	Orvosi Ügyelet	4 600 000	
	Dologi kiadások összesen:	5 616 000	
	Kormányzati funkció összesen:	5 616 000	4 815 000

074031 Család-és nővédelmi egészségügyi gondozás

		2017 év	2016 év
0511011	Alapilletmény pótlékokkal	3 402 000	
051102	Jutalom	425 000	
0511071	Cafeteria juttatás	149 000	
05123	Reprezentáció	5 000	
05123	Egyéb különf. személyi juttatás	140 000	
K1	Személyi juttatás összesen:	4 121 000	3 732 028
05211	Szociális hozzájárulás (27% 22%)	887 000	
05212	Cafeteria, repi járuléka	54 000	
K2	Munkaadókat terhelő járulék összesen:	941 000	989 347
053111	Gyógyszer	100 000	
05311	Folyóirat	25 000	
05311	Egyéb szakmai anyag	95 000	
05312	Irodaszer	35 000	
053211	Távközlési díjak	50 000	
05321	Egyéb különféle informatikai szolg.	100 000	
053371	Egyéb üzemeltetési fenntartási szolgáltatás	140 000	
053371	Szállítási szolgáltatás	100 000	
0535111	Működési célú, előzetesen felszámított Áfa	175 000	
05341	Belföldi kiküldetés	20 000	
K3-K7	Dologi kiadások összesen:	840 000	883 000
	Kormányzati funkció összesen:	5 902 000	5 669 375

074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás

		2017 év	2016 év
053111	Gyógyszer, vegyszer	30 000	
0533	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (szűrő vizsgálat)	300 000	
05312	Irodaszer	30 000	
05321	Informatikai szolgáltatás	82 000	
05351	Működési célú, előzetesen felszámított Áfa	8 000	
	Dologi kiadások összesen:	450 000	
	Kormányzati funkció összesen:	450 000	450 000

Gyermekeképzetés

		2017 év	2016 év
0511011	Alapilletmény 3 fő	5 325 000	
051102	Jutalom	675 000	
0511071	Cafeteria juttatás	447 000	
K1	Személyi juttatás összesen:	6 447 000	4 005 000
05211	Szociális hozzájárulás (27% 22%)	1 190 000	
05212	Cafeteria, járuléka	153 000	
05214	Táppénz hozzájárulás	30 000	
K2	Munkaadókat terhelő járulék összesen:	1 373 000	1 061 290
053321	Vásárolt ételmezés	28 505 000	
0535112	Vásárolt ételme. Áfa	7 696 000	
K3-K7	Dologi kiadások összesen:	36 201 000	31 210 250
	Kormányzati funkció összesen:	44 021 000	36 276 540

066020 Város-és községgazdálkodás

		2017 év	2016 év
0511011	Alapilletmény	4 928 000	
051102	Jutalom	624 000	
0511071	Cafeteria juttatás	447 000	
0512319	Egyéb külső személyi juttatás	200 000	
K1	Személyi juttatás összesen:	6 199 000	5 207 250
05211	Szociális hozzájárulás (27% 22%)	1 239 000	
05212	Cafeteria, járuléka	153 000	
05214	Táppénz hozzájárulás	30 000	
K2	Munkaadókat terhelő járulék összesen:	1 422 000	1 472 000
053129	Egyéb, üzemeltetési, fenntartási anyag	1 000 000	
053311	Víz-és csatorna díjak	100 000	
053125	Munkaruha	30 000	
053	Karbantartás, kisjavítás	500 000	
053371	Egyéb üzemeltetési fenntartási szolgáltatás	2 000 000	
0535111	Működési célú, előzetesen felszámított Áfa	980 000	
05355	Különféle adók, díjak	50 000	
K3-K7	Dologi kiadások összesen:	4 660 000	3 991 000
	Kormányzati funkció összesen:	12 281 000	10 677 250

082092 Közművelődési intézmények, közösségi színterek (KEK)

		2017 év	2016 év
0511011	Alapilletmény 2 fő	4 209 000	
051102	Jutalom	528 000	
0511071	Cafeteria juttatás	298 000	
051113	Egyéb sajátos juttatás	240 000	
051231	Reprezentáció	100 000	
K1	Személyi juttatás összesen:	5 375 000	5 206 850
05211	Szociális hozzájárulás (27% 22%)	1 060 000	
05212	Cafeteria, járuléka	102 000	
05214	Táppénz hozzájárulás	15 000	
K2	Munkaadókat terhelő járulék összesen:	1 177 000	1 377 270
05311	Könyv beszerzés	5 000	
053119	Egyéb szakmai anyag	30 000	
053122	Irodaszer, nyomtatvány	270 000	
053211	Informatikai szolgáltatás (internet, karbantart)	220 000	
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatás (telefon)	140 000	
053371	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás	60 000	
053551	Díjak, egyéb befizetések	20 000	
053411	Belföldi kiküldetés	35 000	
0535111	Működési célú , előzetesen felsz. Áfa	232 000	
05334	Karbantartás, kisjavítás	100 000	
K3-K7	Dologi kiadások összesen:	1 112 000	
	Kormányzati funkció összesen:	7 664 000	7 656 120

Átadott pénzeszközök:**084031 Civil szervezetek működési támogatása**

		<i>2017 év</i>	<i>2016 év</i>
	Járőrtevékenység támogatása 170 000/hó üzemanyagtámogatás: 30 000/hó	2 400 000	
	Egyházi közösségek támogatása	500 000	
	Helyi civil szervezetek program támogatása	3 300 000	
	Átadott pénzeszközök összesen:	6 200 000	6 200 000

081043 Iskolai oktatás támogatása

	Üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások, számlázott szellemi tevékenységek, egyéb dologi kiadások	9 000 000	
	Átadott pénzeszközök összesen:	9 000 000	9 000 000

Támogatásértékű kiadások

		<i>2017 év</i>	<i>2016 év</i>
	Budakörnyéki Társulás BÖT társulási hozzájárulás	1 000 000	
	Máltai Szeretetszolgálat	1 628 000	
	Budaörs Esély. Jelzőrendszeres szolg.	1 100 000	
	Fogorvosi Ügyelet (hétvégi)	260 000	
	Fogorvosi ellátás	2 400 000	
	Átadott pénzeszközök összesen:	6 388 000	5 810 000

Átadott normatív támogatások

		<i>2017 év</i>	<i>2016 év</i>
	Máltai Szeretetszolgálat	3 000 000	3 000 000
	Fogorvosi ellátás(NEA (OEP) támogatások)	6 360 000	3 220 000
	Átadott pénzeszközök összesen:	9 360 000	6 220 000

Települési támogatások
Ellátottak juttatásai

	Lakásfenntartáshoz nyújtott támogatás	200 000	
	Gyógyszerkiadás támogatása	700 000	
	Ápoláshoz nyújtott rendsz., támogatás	1 000 000	
	Átmeneti segély	4 000 000	
	Szociális kölcsön	600 000	
	Napközis tábor	1 500 000	
	Szociális tábor	400 000	
	Tankönyv	600 000	
	Iskolatej/óvodatej	1 500 000	
	Közüzemi díjkompenzáció (Helyi rendelet szerint)	1 200 000	
	Ellátottak juttatása (ösztöndíjasok)	2 000 000	
	Támogatások összesen:	13 700 000	14 670 000

Felhalmozási kiadások

	Zsámbéki út felújítása 2016. évi pályázat	44 000 000	
	2016. év HÉSZ pályázat 2017-re áthúzódó beruházás	10 000 000	
	2016. évi „Büszkeségpont” pályázat	4 435 000	
	Beruházások összesen:	58 435 000	

Intézmények kiadásai

	Polgármesteri Hivatal	60 554 000	
	Óvoda	107 133 000	
	Könyvtár	8 955 000	
	Kiadás összesen:	176 642 000	

Intézményi finanszírozás: 175 502 000

Intézményi saját bevétel: 1 140 000

176 642 000

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	381 475 000
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	58 435 000
TARTALÉK:	99 631 000

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	539 541 000
-------------------------------	--------------------

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	399 541 000
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	399 541 000
--------------------------------	--------------------

