

## FŐTÁBLA

### Budajenő Község Önkormányzat

### BEVÉTELEK

Sor- szám	Bevételi jogcím	2017. évi előirányzat (e Ft)
1	2	3.
<b>I.</b>	<b>Működési bevételek:</b>	227 749
1.	Önkormányzatok közhatalmi bevételei <i>(7. melléklet)</i>	195 000
2.	Intézményi működési bevételek <i>(4., 7. melléklet)</i>	32 749
<b>II.</b>	<b>Támogatások</b>	133 771
1.	Önkormányzatok működési támogatása	133 771
	1.1 Állami támogatások <i>(6. melléklet)</i>	133 771
	1.2 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	
	1.3 Egyéb támogatás, kiegészítés	
2.	Támogatásértékű bevételek <i>(7. melléklet)</i>	
	2.1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
	2.2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	
	2.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások	
<b>III.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	25 885
	1. Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson belülről <i>(7. melléklet)</i>	9 002
	2. Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	
	3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz <i>(3. melléklet)</i>	16 883
<b>IV.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	16 253
	1. Ingatlanok értékesítése	15 984
	2. Részesedések értékesítése	
	3. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	
	4. Pénzügyi befektetés bevételei	269
<b>V.</b>	<b>Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele</b>	
	<b>Költségvetési bevételek összesen: I.+II.+III.+IV.+V.</b>	<b>403 658</b>
<b>VII.</b>	<b>Hitelek, kölcsönök bevétele államháztartáson belülről</b>	
	1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
	2. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
<b>VIII.</b>	<b>Maradvány igénybevétele</b>	165 202
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	165 202
	2. Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
<b>IX.</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	
	1. Belföldi finanszírozás bevételei	
	2. Külföldi finanszírozás bevételei	
	<b>Finanszírozási bevétele összesen: VII.+VIII.+IX.</b>	<b>165 202</b>
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>568 860</b>

## FŐTÁBLA

### Budajenő Község Önkormányzat

#### KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi előirányzat
1	2	3
<b>I.</b>	<b>Működési kiadások</b>	<b>295 771</b>
	1. Személyi juttatások	158 834
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 840
	3. Dologi kiadások	97 097
<b>II.</b>	<b>Ellátottaknak folyósítandó ellátások (10. melléklet)</b>	<b>2 692</b>
<b>III.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>121 849</b>
	1. Elvonások, befizetések	
	2. Egyéb működési célú támogatások, átadott pénzeszközök (9. melléklet)	47 340
	3. TARTALÉK	74 509
<b>IV.</b>	<b>Felhalmozási kiadások (8. melléklet)</b>	<b>148 548</b>
	1. Beruházások	110 110
	2. Felújítások	38 438
<b>V.</b>	<b>Egyéb felhalmozási kiadások</b>	
	<b>Költségvetési kiadások összesen: I.+II.+III.+IV.</b>	<b>568 860</b>
<b>VI.</b>	<b>Hitelek kölcsönök törlesztése</b>	
<b>VII.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadása</b>	
<b>VIII.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	
	1. Belföldi finanszírozási kiadások	
	2. Külföldi finanszírozási kiadások	
	<b>Finanszírozási kiadások összesen: VI.+VII.+VIII.</b>	
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>568 860</b>

## ÖNKORMÁNYZAT

Bevételek			
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi előirányzat (e Ft)
1	2	3	4
<b>1.</b>		<b>I. Önkormányzatok közhatalmi bevételei</b>	<b>195 000</b>
	1.1.	Vagyoni típusú adók	147 000
	1.2.	Gépjárműadók	46 000
	1.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	2 000
	1.4.	Jövedelemadók	
	1.5.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó adók	
<b>2.</b>		<b>II. Intézményi működési bevételek</b>	<b>14 403</b>
	2.1.	Áru- és készletértékesítés	50
	2.2.	Szolgáltatások árbevétele	1 688
	2.3.	Közvetített szolgáltatások árbevétele	4 400
	2.4.	Bérleti díj (tornaterem, művház,...)	3 000
	2.5.	Tulajdonosi bevételek	950
	2.6.	Ellátási díjak	
	2.7.	Általános forgalmi adó bevétel	4 315
	2.8.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	
	2.9.	Egyéb működési célú bevétel	
<b>3.</b>		<b>III. Önkormányzatok működési támogatása</b>	<b>2 318</b>
	3.1.	Normatív hozzájárulások (6. melléklet)	2 318
	3.2.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	
	3.3.	Egyéb támogatás, kiegészítés	
<b>4.</b>		<b>IV. Támogatásértéktű bevételek</b>	<b>9 002</b>
	4.1.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>9 002</b>
	4.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
	4.1.2.	Működési célú garancia- és kezességváll.-ból származó megtér.	
	4.1.3.	Működési célú visszatér. Támogatások, kölcsönök visszatérülése	
	4.1.4.	Működési célú visszatér. Támogatások, kölcsönök igénybevétele	
	4.1.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei (Társadalombizt.)	4 913
	4.1.6.	Önkormányzatoktól átvett pénzeszköz (HÍD Remete és Tök)	4 089
	4.2.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	
	4.2.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
	4.2.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességváll.-ból származó megtér.	
	4.2.3.	Felhalmozási célú visszatér. Támogatások, kölcsönök visszatérülése	
	4.2.4.	Felhalmozási célú visszatér. Támogatások, kölcsönök igénybevétele	
	4.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
<b>5.</b>		<b>V. Működési célú átvett pénzeszköz</b>	<b>16 253</b>
	5.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	15 984
	5.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	
	5.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	269
<b>6.</b>		<b>VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	
	6.1.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről	
	6.2.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről	
		<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>236 976</b>
<b>7.</b>		<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>159 038</b>
	7.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, pénzkészlet	159 038
	7.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	
<b>8.</b>		<b>VIII. Finanszírozási célú pénzügyi műv. bevételei</b>	
	8.1.	Belföldi finanszírozás bevétele	
	8.2.	Külföldi finanszírozás bevétele	
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>396 014</b>

## ÖNKORMÁNYZAT

Kiadások			
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi előirányzat (e Ft)
1	2	3	4
<b>1.</b>		<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>108 842</b>
	1.1.	Személyi juttatások	38 257
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 823
	1.3.	Dologi kiadások	59 762
<b>2</b>		<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>121 849</b>
	2.1.	Nemzetközi kötelezettségek	
	2.2.	Elvonások, befizetések	
	2.3.	Működési célú támogatások, kölcsönök államháztartáson belülre	8 798
	2.4.	Működési célú támogatások, kölcsönök államháztartáson kívülre	
	2.5.	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	
	2.6.	Kamatkiadások	
	2.7.	Egyéb működési célú támogatások	38 542
	2.8.	TARTALÉK	74 509
		<b>Ellátottak pénzbeli hozzájárulásai</b>	<b>2 692</b>
<b>3.</b>		<b>Beruházások, felújítások</b>	<b>145 856</b>
		<b>Beruházások</b>	<b>107 418</b>
	3.1.	Intézményi beruházási kiadások	84 581
	3.2.	Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa	22 837
		<b>Felújítások</b>	<b>38 438</b>
	3.3.	Intézményi felújítási kiadások	30 266
	3.4.	Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa	8 172
<b>4.</b>		<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	
	4.1.	Felhalmozási célú kifizetések államháztartáson belülre	
	4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	
	4.3.	Felhalmozási célú kifizetések államháztartáson kívülre	
	4.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
<b>5.</b>		<b>V. Költségvetési szervek finanszírozása</b>	<b>16 775</b>
		<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5)</b>	<b>396 014</b>
<b>6.</b>		<b>VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai</b>	
	7.1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	
	7.2.	Külföldi finanszírozás kiadásai	
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)</b>	<b>396 014</b>

## BUDAJENŐI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

BEVÉTELEK			
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi előirányzat
1	2	3	4
<b>1.</b>		<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>	
	1.1.	Áru- és készletértékesítés	
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
	1.3.	Bérleti díj	
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	
	1.5.	Alkalmazottak térítése	
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	
	1.7.	Osztalék, hozambevétel	
	1.8.	Kamatbevétel	
<b>2.</b>		<b>II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)</b>	<b>16 783</b>
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek	16 783
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek	
	2.4.	Működési célú pénzeszköztvétel	
<b>3.</b>		<b>III. Felhalmozási célú egyéb bevételek</b>	
<b>4.</b>		<b>IV. Közhatalmi bevételek</b>	
<b>5.</b>		<b>V. Kölcsön</b>	
<b>6.</b>		<b>VI. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (6.1.+6.2.)</b>	<b>2 791</b>
	6.1.	Előző évi pénzmaradvány (pénzeszlet) igénybevétele	2 791
	6.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
<b>7.</b>		<b>VII. Felügyeleti szervektől kapott támogatás</b>	<b>54 062</b>
	7.1.	Normatív állami támogatás	54 062
	7.2.	Önkormányzati támogatás	
<b>8.</b>		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)</b>	<b>73 636</b>

KIADÁSOK			
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi előirányzat
1	2	3	4
<b>1.</b>		<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>73 636</b>
	1.1.	Személyi juttatások	56 935
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 800
	1.3.	Dologi kiadások	4 901
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
<b>2.</b>		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)</b>	
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások	
	2.2.	Felújítások	
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok,	
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
<b>3.</b>		<b>III. Kölcsön</b>	
<b>4.</b>		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)</b>	<b>73 636</b>

## BUDAJENŐI HIVATAL

BEVÉTELEK			
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi előirányzat
1	2	3	4
<b>1.</b>		<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>	
	1.1.	Áru- és készletértékesítés	
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
	1.3.	Bérleti díj	
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	
	1.5.	Alkalmazottak térítése	
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	
	1.7.	Osztalék, hozambevétel	
	1.8.	Kamatbevétel	
<b>2.</b>		<b>II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)</b>	<b>8 198</b>
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek	8 198
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek	
	2.4.	Működési célú pénzeszköztétel	
<b>3.</b>		<b>III. Felhalmozási célú egyéb bevételek</b>	
<b>4.</b>		<b>IV. Közhatalmi bevételek</b>	
<b>5.</b>		<b>V. Kölcsön</b>	
<b>6.</b>		<b>VI. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (6.1.+6.2.)</b>	<b>2 791</b>
	6.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	2 791
	6.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
<b>7.</b>		<b>VII. Felügyeleti szervtől kapott támogatás</b>	<b>54 062</b>
	7.1.	Normatív állami támogatás	54 062
	7.2.	Önkormányzati támogatás	
<b>8.</b>		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)</b>	<b>65 051</b>

KIADÁSOK			
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi előirányzat
<b>1.</b>		<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>65 051</b>
	1.1.	Személyi juttatások	51 166
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 597
	1.3.	Dologi kiadások	3 288
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
<b>2.</b>		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)</b>	
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások	
	2.2.	Felújítások	
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
<b>3.</b>		<b>III. Kölcsön</b>	
<b>4.</b>		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)</b>	<b>65 051</b>

## REMETESZŐLŐSI KIRENDELTSÉG

<b>BEVÉTELEK</b>			
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi előirányzat
1	2	3	4
<b>1.</b>		<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>	
	1.1.	Áru- és készletértékesítés	
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
	1.3.	Bérleti díj	
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	
	1.5.	Alkalmazottak térítése	
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	
	1.7.	Osztalék, hozambevétel	
	1.8.	Kamatbevétel	
<b>2.</b>		<b>II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)</b>	<b>4 048</b>
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek	4 048
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek	
	2.4.	Működési célú pénzeszköztétel	
<b>3.</b>		<b>III. Felhalmozási célú egyéb bevételek</b>	
<b>4.</b>		<b>IV. Közhatalmi bevételek</b>	
<b>5.</b>		<b>V. Kölcsön</b>	
<b>6.</b>		<b>VI. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (6.1.+6.2.)</b>	
	6.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	6.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
<b>7.</b>		<b>VII. Felügyeleti szervektől kapott támogatás</b>	
	7.1.	Normatív állami támogatás	
	7.2.	Önkormányzati támogatás	
<b>8.</b>		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)</b>	<b>4 048</b>

<b>KIADÁSOK</b>			
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi előirányzat
<b>1.</b>		<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>4 048</b>
	1.1.	Személyi juttatások	2 865
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	586
	1.3.	Dologi kiadások	597
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
<b>2.</b>		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)</b>	
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások	
	2.2.	Felújítások	
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
<b>3.</b>		<b>III. Kölcsön</b>	
<b>4.</b>		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)</b>	<b>4 048</b>

## TÖKI KIRENDELTSÉG

BEVÉTELEK			
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi előirányzat
1	2	3	4
1.		<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>	
	1.1.	Áru- és készletértékesítés	
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
	1.3.	Bérleti díj	
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	
	1.5.	Alkalmazottak térítése	
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	
	1.7.	Osztalék, hozambevétel	
	1.8.	Kamatbevétel	
2.		<b>II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)</b>	<b>4 537</b>
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek	4 537
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek	
	2.4.	Működési célú pénzeszköztétel	
3.		<b>III. Felhalmozási célú egyéb bevételek</b>	
4.		<b>IV. Közhatalmi bevételek</b>	
5.		<b>V. Kölcsön</b>	
6.		<b>VI. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (6.1.+6.2.)</b>	
	6.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	6.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
7.		<b>VII. Felügyeleti szervektől kapott támogatás</b>	
	7.1.	Normatív állami támogatás	
	7.2.	Önkormányzati támogatás	
8.		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)</b>	<b>4 537</b>

KIADÁSOK			
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi előirányzat
1.		<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>4 537</b>
	1.1.	Személyi juttatások	2 904
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	617
	1.3.	Dologi kiadások	1 016
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)</b>	
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások	
	2.2.	Felújítások	
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
3.		<b>III. Kölcsön</b>	
4.		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)</b>	<b>4 537</b>



## BUDAJENŐI ÓVODA

BEVÉTELEK					
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi előirányzat	Óvoda	Konyha
1	2	3	4		
<b>1.</b>		<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>	<b>18 346</b>	<b>3</b>	<b>18 343</b>
	1.1.	Áru- és készletértékesítés			
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	1 672		1 672
	1.3.	Bérleti díj			
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	12 771		12 771
	1.5.	Alkalmazottak térítése			
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	3 900		3 900
	1.7.	Osztalék, hozambevétel			
	1.8.	Kamatbevétel	3	3	
<b>2.</b>		<b>II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek	100	100	
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek			
	2.4.	Működési célú pénzeszköztétel			
<b>3.</b>		<b>III. Felhalmozási célú egyéb bevételek</b>			
<b>4.</b>		<b>IV. Kölcsön</b>			
<b>5.</b>		<b>V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)</b>	<b>3 373</b>	<b>3 373</b>	
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	3 373	3 373	
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
<b>6.</b>		<b>VI. Feűgyeleti szervtől kapott támogatás</b>	<b>94 166</b>	<b>69 476</b>	<b>24 690</b>
	<b>6.1.</b>	Normatív állami támogatás	77 391	60 279	17 112
	<b>6.2.</b>	Önkormányzati támogatás	16 775	9 197	7 578
<b>7.</b>		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>115 985</b>	<b>72 952</b>	<b>43 033</b>

KIADÁSOK				óvoda	konyha
<b>1.</b>		<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>113 293</b>	<b>71 530</b>	<b>41 763</b>
	1.1.	Személyi juttatások	63 642	48 746	14 896
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 217	13 204	4 013
	1.3.	Dologi kiadások	32 434	9 580	22 854
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
<b>2.</b>		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)</b>	<b>2 692</b>	<b>1 422</b>	<b>1 270</b>
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások	2 120	1 120	1 000
	2.2.	Felújítások			
		Beruházás, felújítás Áfa	572	302	270
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
<b>3.</b>		<b>III. Kölcsön</b>			
<b>4.</b>		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)</b>	<b>115 985</b>	<b>72 952</b>	<b>43 033</b>

## Budajenő Község Önkormányzat 2017. évi költségvetésének

## I. Működési célú bevételek, működési célú kiadások mérlege

*ezer Forintban !*

Bevételek		Kiadások	
Megnevezés	2017. évi terv adatok	Megnevezés	2017. évi terv adatok
Int. működési bevételek	32 749	Személyi juttatások	158 834
Önkormányzatok közhatalmi bevételei	125 000	Munkaadókat terhelő járulék	39 840
Támogatások, kiegészítések	133 771	Dologi kiadások	97 097
Egyéb működési célú támogatás		Támogatásértékű műk.kiadás	
Előző évi pénzmaradvány	165 202	Társadalom- és szociálpol. jutt.	2 692
Működési célú pénzeszköz átvétele	25 885	Működési célú p.eszk.átadás áht-on kívülre	47 340
		Tartalékok	74 509
		Működési kölcsön	
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>482 607</b>	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>420 312</b>

## II.Tőke jellegű bevételek és kiadások mérlege

*ezer Forintban !*

Bevételek		Kiadások	
Megnevezés	2017. évi terv adatok	Megnevezés	2017. évi terv adatok
Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen:		Beruházások	110 110
Önkormányzatok sajátos működési bevételei ( Iparüzési adó )	70 000	Felújítások	38 438
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	16 253	Intézmények finanszírozása	
Kölcsön visszatérülés		Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	
		Felhalm. Kölcsön, hitel törlesztés	
		Hitel törlesztés	
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>86 253</b>	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>148 548</b>

Mindösszesen:

568 860

568 860

**Budajenő Község Önkormányzat**  
**2017. évi állami támogatásai jogcímenként**

Sorszám	Jogcím	Állami támogatás 2017 (Forintban)	Állami támogatás 2017 BESZÁMÍTÁS után (Forintban)
<b>1.</b>	<b>Közös Önkormányzati Hivatal működésének támogatása</b>	<b>62 196 400</b>	<b>54 062 184</b>
2.a	Zöldterület-gazdálkodással kapcs. kfeladatok	5 314 090	0
2.b	Közvilágítás fenntartásának támogatása	11 808 000	0
2.c	Köztemető fenntartása	583 188	0
2.d	Közutak fenntartása	5 588 740	0
<b>2.</b>	<b>Település-üzemeltetéséhez kapcsolódó támogatás összesen</b>	<b>23 294 018</b>	<b>0</b>
<b>3.</b>	<b>Beszámítási összeg (2015. évi iparüzési adóalap 0,05%-a)</b>	<b>37 014 234</b>	<b>0</b>
<b>4.</b>	<b>Egyéb önkormányzati feladatok támogatása</b>	<b>5 489 100</b>	<b>0</b>
<b>6.</b>	<b>Egyes szociális és gyermekvédelmi feladatok támogatása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8.</b>	<b>Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása</b>	<b>2 317 620</b>	<b>2 317 620</b>
<b>9.</b>	<b>Lakott külterülettel kapcs. Tám.</b>	<b>96 900</b>	<b>0</b>
<b>I.</b>	<b>Összesen</b>	<b>93 394 038</b>	<b>56 379 804</b>
	<b>ÓVODA (1.), KONYHA (2.)</b>		
1.a	Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	51 674 134	
1.b	Óvodaműködtetési támogatás	8 605 734	
<b>1.</b>	<b>A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</b>	<b>60 279 868</b>	
<b>2.a</b>	<b>A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása</b>	<b>12 272 640</b>	
		<b>12 272 640</b>	
<b>2.b</b>	<b>Gyermekétkeztetési üzemeltetési támogatás</b>	<b>4 780 242</b>	
		<b>4 780 242</b>	
<b>2.c</b>	<b>A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása</b>	<b>58 140</b>	
<b>II.</b>	<b>Összesen</b>	<b>77 390 890</b>	<b>77 390 890</b>
	<b>I.+II. MINDÖSSZESEN</b>	<b>170 784 928</b>	<b>133 770 694</b>

## Budajenő Község Önkormányzat 2017. évi költségvetés

BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE	2017. évi előirányzat
<b>Önkormányzat közhatalmi bevételei</b>	
Építményadó	25 000
Telekadó	52 000
Magánszemélyek kommunális adója	
Iparüzési adó	70 000
<b>Vagyoni típusú adók</b>	<b>147 000</b>
Gépjárműadó (önkorm. 40%-a)	46 000
<b>Gépjárműadók</b>	<b>46 000</b>
Pótlékok, bírságok	1 000
Helyszini és szabálysértési bírság	1 000
Talajterhelési díj	0
Egyéb sajátos bevételek	0
<b>Bírságok, díjak, pótlékok</b>	<b>2 000</b>
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>195 000</b>
<b>Támogatásértű bevételek</b>	
Védőnői szolgálat támogatása	4 913
HÍD Tök és Remete	4 089
<b>Egyéb működési célú támogatás államházt.belülről</b>	<b>9 002</b>
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>9 002</b>
<b>Felhalmozás célú bevételek</b>	
Működési célú hozamok, kamatbevételek	
ELMŰ részvény	269
<b>Pénzügyi befektetések bevételei</b>	<b>269</b>
Föld értékesítés, ingatlan értékesítés	8 110
Pátyi utca - Fő tér	7 874
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>15 984</b>
	<b>0</b>
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>220 255</b>
<b>Működési célú bevételek</b>	
Behajtási engedély, közterület használati díj	1 500
Bérleti díjak (Művelődési ház, tornaterem, bolt)	3 000
Közvetített szolgáltatás (KLIK)	4 400
Közvetített szolgáltatás (település rendezési terv)	
Készletértékesítés (képeslap, hűtőmágnes stb.)	50
Házasságkötés, fénymásolás	50
Temető üzemeltetés	950
Pincekaszálas	138
Ingatlan értékesítés áfa bevétele	4 315
Kamat	
<b>Működési célú bevételek összesen:</b>	<b>14 403</b>
<b>Önkormányzatot megillető bevételek mindösszesen:</b>	<b>234 658</b>

**Beruházási kiadások előirányzata  
feladatonként**

Feladat megnevezése	2016. év előirányzat Bruttó
1	2
Járda építés (Kis köz 121 hrsz)	11 961
Magtár 2.szint szálláshely kialakítása, kertépítés	42 957
Magtár 3. és 4. szint hasznosításához kapcsolódó feladatok	50 000
Közvilágítás	1 500
Iskola udvar tervezése	1 000
<b>Mindösszesen:</b>	<b>107 418</b>

**Felújítás kiadások előirányzata  
feladatonként**

Feladat megnevezése	2016. év előirányzat Bruttó
1	2
Útfelújítás (Ady Endre u.)	25 000
Járda felújítás (Kossuth Lajos u.)	6 438
Kátyúzás (Pátyi út)	1 000
Mart aszfaltos útfelújítás(Sport u.,Akácfa u.)	6 000
<b>Mindösszesen:</b>	<b>38 438</b>
<b>Beruházási kiadások mindösszesen:</b>	<b>145 856</b>

## Budajenő Község Önkormányzat

### 2017. évi költségvetés

#### Átadott pénzeszközök

Megnevezés	2017. évi előirányzat
Budajenő Általános Iskola	600
Budajenő Közös Önkormányzati Hivatal	8 198
<b>Támogatás államháztartáson belülre</b>	<b>8 798</b>

Megnevezés	2017. évi előirányzat
Mária Úr Közhasznú Egyesület megállapodás	30
Dombtető Lakóegyesület megállapodás	3 500
Helyi civil szervezetek támogatása pályázat alapján	4 500
<b>Budajenői civil szervezetek, egyházak és költségvetési szervek támogatása összesen</b>	<b>8 030</b>

Tiszta Formák Alapítvány	20 000
<b>Civil szervezetek támogatása összesen</b>	<b>20 000</b>

Megnevezés	2017. évi előirányzat
ZSÁMERT	59
BÖT	2 563
HÍD	7 727
Duna-Vértes Köze Reg.Hulladékgaz. Társulás	123
Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége	40
<b>Társulások támogatása összesen</b>	<b>10 512</b>

<b>Egyéb működési célú támogatások mindi</b>	<b>38 542</b>
--	---------------

**Budajenő Község Önkormányzat**  
**2017. évben**  
**folyósítandó ellátásai**

ezer Ft-ban

<b>Szakfeladat megnevezése</b>	<b>2017. évi előirányzat</b>
<b>Köztetetés</b>	<b>120</b>
<b>Szociális étkezés (HÍD)</b>	<b>402</b>
<b><i>Települési támogatás</i></b>	<b>1 250</b>
<i>rendkívüli támogatás</i>	400
<i>lakhatási támogatás</i>	100
<i>gyógyszer támogatás</i>	500
<i>temetési támogatás</i>	100
<i>gyermek iskoláztatási támogatás</i>	150
<b>Karácsonyi ajándékutalványok</b>	<b>500</b>
<b>Tűzifa</b>	<b>420</b>
<b>Összesen:</b>	<b>2 692</b>

## Budajenő Község Önkormányzat 2017. évi létszám-előirányzata

Megnevezés	Létszám 2017 (fő)
<b>Önkormányzat</b>	
Polgármester	1
Védőnő	1
Város és községgazdálkodás	5
Szabadidő-sport, kultúra	2
<b>Önkormányzat dolgozói összesen:</b>	<b>9</b>
<b>Közös Hivatal</b>	
Budajenő	7
Tök	4
Remeteszlós	3
Jegyző+ Aljegyző	2
<b>Közös Hivatal dolgozói összesen:</b>	<b>16</b>
<b>Óvoda</b>	
óvodai nevelés	15,5
Konyha	7
<b>Óvodai dolgozók létszáma összesen:</b>	<b>22,5</b>
<b>MINDÖSSZESEN dolgozók létszáma:</b>	<b>47,5</b>



