

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Önkormányzat és intézményei összesen

eFt

BEVÉTELEK			
Megnevezés	Önkormányzat	Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek összesen	Összesen
	2023 évi eredeti előirányzat	2023 évi eredeti előirányzat	2023 évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei (önkormányzat és intézmények)	19 064 157	319 593	19 383 750
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 681 720	0	2 681 720
2. Közhatalmi bevételek	14 429 500	100	14 429 600
3. Működési bevételek	1 928 867	319 493	2 248 360
4. Működési célú átvett pénzeszközök	24 070	0	24 070
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	102 581	5 000	107 581
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	30 000	0	30 000
2. Felhalmozási bevételek	33 151	0	33 151
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	39 430	5 000	44 430
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	19 166 738	324 593	19 491 331
III. Finanszírozási bevételek	9 238 726	6 932 817	16 171 543
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	9 238 726	0	9 238 726
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	9 238 726	0	9 238 726
2. Szabad pénzeszközök betétből történő visszavonása	0	0	0
2. Költségvetési hiány külső finanszírozása	0	0	0
1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
3. Irányító szervi támogatás	0	6 932 817	6 932 817
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	28 405 464	7 257 410	35 662 874
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)	28 405 464	324 593	28 730 057

KIADÁSOK			
Megnevezés	Önkormányzat	Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek	Összesen
	2023 évi eredeti előirányzat	2023 évi eredeti előirányzat	2023 évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	14 944 065	7 118 639	22 062 704
1. Személyi juttatások	599 215	4 755 320	5 354 535
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	79 088	661 984	741 072
3. Dologi kiadások	5 609 943	1 696 438	7 306 381
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	266 590	0	266 590
5. Egyéb működési célú kiadások	8 389 229	4 897	8 394 126
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	6 271 684	139 771	6 411 455
1. Beruházások	3 865 758	129 771	3 995 529
2. Felújítások	813 518	0	813 518
3. Egyéb felhalmozási kiadások	1 592 408	10 000	1 602 408
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	21 215 749	7 258 410	28 474 159
III. Finanszírozási kiadások	7 188 715	0	7 188 715
1. Irányító szervi támogatás folyósítása	6 932 817	0	6 932 817
2. Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése	0	0	0
3. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	159 090	0	159 090
4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	96 808	0	96 808
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	28 404 464	7 258 410	35 662 874
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)	21 471 647	7 258 410	28 730 057

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat tervezett bevételei

eFt

Megnevezés		2023 évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei		19 064 157
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 681 720
	1. Önkormányzatok működési támogatásai	2 420 204
	1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	518 197
	2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 042 813
	3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	793 457
	4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	65 737
	5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0
	6. Elszámolásból származó bevételek	0
	2. Elvonások és befizetések bevételei	0
	3. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	261 516
2.	Közhatalmi bevételek	14 429 500
	1. Vagyoni típusú adók	1 790 000
	1. Építményadó	1 260 000
	2. Telekadó	530 000
	2. Termékek és szolgáltatások adói	12 500 000
	1. Iparüzési adó	12 500 000
	3. Egyéb közhatalmi bevételek	139 500
3.	Működési bevételek	1 928 867
	1. Készletértékesítés ellenértéke	0
	2. Szolgáltatások ellenértéke	314 250
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	498 947
	4. Tulajdonosi bevételek	69 000
	5. Ellátási díjak	165 000
	6. Kiszámlázott ÁFA	280 614
	7. ÁFA visszatérülés	0
	8. Egyéb működési bevétel	601 056
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	24 070
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		102 581
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	30 000
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	30 000
2.	Felhalmozási bevételek	33 151
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	33 151
	2. Részesedések értékesítése	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	39 430
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		19 166 738
III. Finanszírozási bevételek		9 238 726
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	9 238 726
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	9 238 726
	2. Szabad pénzeszközök betétből történő visszavonása	0
2.	Költségvetési hiány külső finanszírozása	0
	1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0
3.	Irányító szervi támogatás	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		28 405 464

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat tervezett kiadásai jogcímenként

eFt

Megnevezés		2023. évi eredeti előirányzat
I.	Működési költségvetés kiadásai	14 944 065
	1. Személyi juttatások	599 215
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	68 185
	2. Külső személyi juttatások	531 030
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	79 088
	1. Szociális hozzájárulási adó	74 967
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	4 121
	3. Dologi kiadások	5 609 943
	1. Városüzemeltetési feladatok kiadásai	2 590 476
	2. Igazgatási feladatok kiadásai	1 514 552
	3. Környezetvédelmi feladatok kiadásai	1 405 183
	4. Közbiztonsági feladatok kiadásai	48 745
	5. Köznevelési, közművelődési és sport feladatok kiadásai	27 004
	6. Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai	23 983
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	266 590
	5. Egyéb működési célú kiadások	8 389 229
	1. Elvonások és befizetések	3 888 257
	- Szolidaritási hozzájárulás	3 888 257
	- Egyéb elvonások	0
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülre	261 291
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 230 967
	4. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása	0
	5. Általános tartalék	100 000
	6. Működési céltartalék	2 908 714
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	6 271 684
	1. Beruházások	3 865 758
	2. Felújítások	813 518
	3. Egyéb felhalmozási kiadások	1 592 408
	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	
	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	364 689
	3. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása	1 500
	4. Befektetési kiadások	0
	5. Felhalmozási céltartalék	1 226 219
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		21 215 749
III.	Finanszírozási kiadások	7 188 715
	1. Irányító szervi támogatás folyósítása	6 932 817
	2. Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése	0
	3. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	159 090
	4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	96 808
KIADÁSOK ÖSSZESEN		28 404 464
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)		21 471 647

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat személyi juttatásai, munkaadókat terhelő járulékok és a szociális hozzájárulási adó részletezése (3. melléklet I. 1. és 2. sorok)

eFt

Megnevezés		2023. évi eredeti előirányzat
1. Védőnői Szolgálat		
1.	Személyi juttatások	68 185
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	68 185
2.	Külső személyi juttatások	0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 878
1.	Szociális hozzájárulási adó	9 683
2.	Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	195
Összesen:		78 063
2. Egyéb külső személyi juttatás		
1.	Személyi juttatások	531 030
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0
2.	Külső személyi juttatások	531 030
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	69 210
1.	Szociális hozzájárulási adó	65 284
2.	Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	3 926
Összesen:		600 240
Önkormányzat összesen		
1.	Személyi juttatások	599 215
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	68 185
2.	Külső személyi juttatások	531 030
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	79 088
1.	Szociális hozzájárulási adó	74 967
2.	Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	4 121
Összesen:		678 303

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások/Városüzemeltetési feladatok elemi előirányzati szinten, szervezeti egységenként

eFt			
Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2023. évi eredeti előirányzat
1.	Önkormányzati ingatlanok kezelése (Önkormányzati ingatlanok kezelése (rezei); Ispánk működtetés; Önkormányzati tulajdonú ingatlanokon lévő támfalak és pincék karbantartása; Szabadidőpark kezelése; Értékbecslés; Önkormányzati ingatlanok karbantartása (üzemeltetés); Orvosi rendelők karbantartása (Szívárvány u 5. Léway u. 31.); Kamaraerdei Községi ház fenntartása; Szolgáltatási díjak, illetékek, szakértői díjak; Telekkialakítás, felmérések, vázrajzok, Önkormányzati ingatlanok vagyonkezelése /BTG/, Önkormányzati ingatlanok, lakások karbantartása (magasépítés), Önkormányzati tulajdonú, kezelésre átadott lakások karbantartása (BTG), Autóbusz végállomás üzemeltetése, Autóbusz végállomás nyilvános illemhely üzemeltetése, E-közmű és szakági térinformatikai nyilvántartásokkal kapcsolatos szolgáltatások)	Műszaki Ügyosztály/Városépítési Iroda, Vagyongazdálkodási Iroda, Intézmény-üzemeltetési Osztály, Magasépítési és környezetvédelmi Osztály	460 968
2.	Szakértői vizsgálatok, mérések (Forgalmi vizsgálatok, mérések; Üzemviteli tanácsadás, szakvélemények; Híd felülvizsgálat és fenntartás; Játsszótérek felülvizsgálata; Szakértői díjak mélyépítés; Városépítés egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások; Talajmechanikai és geodéziai mérések, Szakértői díjak magasépítés és környezetvédelem, Automata kerékpártároló üzemeltetése és karbantartása, Intézmények gáz és árambeszerzése, Mélyépítési karbantartási munkák műszaki ellenőrzése)	Műszaki Ügyosztály/Városépítési Iroda, Út-és mélyépítési Osztály, Magasépítési és környezetvédelmi Osztály	106 193
3.	Víz-, csapadékvíz-, és szennyvízhálózat fenntartás (Csapadékvízhálózat hibaelhárítása (zárt); Víz- szennyvízhálózat hibaelhárítás; Kisvízfolyások karbantartása, tisztítása (nyílt); Felszíni vízelvezetési feladatok; Állami közutak melletti árkok, csatornák tisztítása , javítás; Rácsos átereszek és kapcsolódó árkok karbantartása; zárt csapadékvíz csatornahálózat tisztítása, javítási munkái, Budaörsi felszíni vízelvezető hálózat geodéziai felmérése)	Műszaki Ügyosztály/Városépítési Iroda, Út-és mélyépítési Osztály	192 794
4.	Úthálózat karbantartás (Pincekäreihárítás közutak alatt; Köhegyen és a város különböző pontjain támfalak jókarbahelyezése, állagvédelme; Út- és forgalomtechnikai rendszerek karbantartása; Korlátok, kresztáblák karbantartása, felújítása, útburkolati jelek felfestése, reklámtáblák telepítése; Kátyuzás (utcak, utak); Kerítések áthelyezése ; Út és szegélyjavítások, Buszperonok felújítása, karbantartása)	Műszaki Ügyosztály/Városépítési Iroda, Út- és mélyépítési Osztály	308 570
5.	Főépítész szabályozási tervek, tanulmánytervek, egyéb dologi kiadások	Műszaki Ügyosztály - Főépítési Iroda	26 513
6.	Temető üzemeltetés, terület rendezés	Műszaki ügyosztály - Magasépítési és környezetvédelmi Osztály	17 780
7.	Termálkút üzemeltetés	Műszaki ügyosztály - Út- és mélyépítési Osztály	500
8.	Közüvilágítási díjak, áramdíj bérlet, lámpás csomópontok megvilágítása	Műszaki ügyosztály - Út- és mélyépítési Osztály	290 000
9.	Közüvilágítás hibaelhárítás	Műszaki ügyosztály - Út- és mélyépítési Osztály	15 065
10.	Tömegközlekedés	Műszaki ügyosztály - Út- és mélyépítési Osztály	360 000
11.	Elektromos, távközlési hálózaton módosítás, karbantartás elvégzése	Műszaki ügyosztály - Út- és mélyépítési Osztály	12 500
12.	Kutyamenhely üzemeltetési, fenntartási költsége	Igazgatási Iroda	17 730
13.	Karácsonyi díszkivilágítás fel- leszerelése, rögzítők cseréje	Műszaki ügyosztály - Út- és mélyépítési Osztály	12 000
14.	Karácsonyfák beszerzése és díszítése	Műszaki ügyosztály - Út- és mélyépítési Osztály	3 000
15.	Városháza bérleti díja	Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási iroda	351 823
16.	Önkormányzati tulajdonú intézmények rendkívüli hibaelhárítása	Műszaki ügyosztály – Intézmény-üzemeltetési Osztály	8 000
17.	Beruházások eljárási, hatósági díja	Műszaki ügyosztály - Városépítési Iroda	11 040
18.	Élelmezéshez kapcsolódó dologi kiadások	Pénzügyi Iroda	396 000
Összesen:			2 590 476

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások/Igazgatási feladatok elemi előirányzati szinten,
szervezeti egységenként

eFt

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2023 évi eredeti előirányzat
1.	Helyi média szolgáltatás	Polgármesteri Kabinet	18 500
2.	Hirdetések, pályázat és lakossági tájékoztatók	Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási Iroda	1 500
3.	Tájékoztató anyagok készítése, propaganda	Polgármesteri Kabinet	7 379
4.	Szakértői díjak	Polgármesteri Kabinet	109 330
5.	Államháztartásnak egyéb befizetési kötelezettségek	Pénzügyi Iroda	5 000
6.	Vagyonbiztosítás kártérítés	Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási Iroda	500
7.	Önkormányzat vagyonbiztosítási díja	Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási Iroda	9 400
8.	Bankköltség	Pénzügyi Iroda	25 000
9.	Államháztartáson kívülre fizetett tagdíjak, adók, díjak, egyéb befizetések	Pénzügyi Iroda	10 000
10.	ÁFA befizetési kötelezettség	Pénzügyi Iroda	364 699
11.	Pályázatokkal kapcsolatos kiadások	Polgármesteri Kabinet	8 200
12.	Közüktatási ellenőrzési és szakmai rendszer működtetése	Polgármesteri Kabinet - Közüktatási, Közművelődési és Sport Osztály	13 369
13.	Biztosítási, közbeszerzési és egyéb eljárási díjak	Műszaki ügyosztály - Városépítési Iroda	10 102
14.	Műszaki felmérések	Műszaki ügyosztály - Út- és mélyépítési Osztály	4 318
15.	Igazságügyi szakvélemények	Műszaki ügyosztály - Út- és mélyépítési Osztály	1 551
16.	Pervesztesség esetén fizetendő kártérítés és perköltségek	Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási Iroda	50 173
17.	Képviselői telefon	Műszaki ügyosztály – Intézmény-üzemeltetési Osztály	800
18.	Képviselői internet	Informatikai Iroda	1 300
19.	Elektronikus fizetés költségei	Informatikai Iroda	2 500
20.	Bizottsági, testületi ülések reprezentációs kiadás Áfa	Műszaki ügyosztály – Intézmény-üzemeltetési Osztály	800
21.	Önkormányzat egyéb dologi kiadásai	Műszaki ügyosztály – Intézmény-üzemeltetési Osztály	8 010
22.	Beruházási hitel kamata, rendelkezésre tartási jutalék, szerződés módosítás	Pénzügyi Iroda	145 390
23.	Továbbszámolt szolgáltatások	Pénzügyi Iroda	633 704
24.	Önkormányzati dolgozók dologi kiadásai (polgármester, alpolgármesterek alkalmassági vizsgálata)	Humánpolitikai Iroda	14
25.	Önkormányzati tulajdonú, állami fenntartású intézményekkel kapcsolatos költségek	Műszaki ügyosztály – Intézmény-üzemeltetési Osztály	500
26.	Koronavírus terjedését megelőző intézkedések költségei	Műszaki ügyosztály – Intézmény-üzemeltetési Osztály	10 000
27.	Kegyeleti kiadások	Polgármesteri Kabinet	1 000
28.	VEKOP-6.1.1-21-2021 Mini bölcsőde fejlesztés pályázat kiadásai	Polgármesteri Kabinet	116
29.	TOP_PLUSZ-3.3.1-21-PT1-2022-00021 Farkasréti Pagony óvoda fejlesztés pályázat kiadásai	Polgármesteri Kabinet	26 573
30.	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-PT1-2022-00032 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése pályázat kiadásai	Polgármesteri Kabinet	2 794
31.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00086 Kerékpárút fejlesztés Budaörsön pályázat kiadásai	Műszaki ügyosztály – út- és mélyépítési Osztály	42 030
Összesen:			1 514 552

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

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

Ssz.	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat
1.	Környezetvédelmi és városüzemeltetési feladatok (Szűnyogygyérítés; Vasúti aluljáró, helyközi buszmegállók folyamatos takarítása, Hóeltakarítás, síkosságmentesítés; Kutyaurülék-gyűjtőtartályok ürítése, takarítása; Patkány és rágcsáló irtás; Őrző-védő-megelőző szolgálat (illegális hulladéklerakók megfigyelése); Vízdíj (kutak, Díszkutak); Locsolóhálózat, szökő-, ivó, díszkutak üzemeltetése; Járdák, közterületek tisztítása kézi erővel, 400 db közterületi szemetes edény ürítése; Út tisztítása, locsolása munkagépekkel; Nyílt vízelvezető árkok tisztítása, hordalékfogók takarítása, Helyi buszmegállók takarítása, Illegális plakát és graffiti eltávolítás, Veszélyes hulladék begyűjtés, Útszegélyek és térkő burkolatok gyommentesítése, Városi ingatlanok hulladékmentesítése, takarítása és közterületi illegális hulladék begyűjtése, Tavaszi városi nagytakarítás, Városi kutyafuttató létesítmények takarítása, karbantartása, Buszmegállók, köztéri műtárgyak, utcabútorok, társasházak, lakó és középületek fertőtlenítése, Köztisztasági ágazat tevékenysége során keletkezett hulladék ártalmatlanítása, Illegális hulladék begyűjtésével kapcsolatos feladatok)	575 336
2.	Zöldfelületek karbantartása, fenntartása (Erdőfenntartás adminisztratív költségek és csereerdősítés; Utcabútorok és virágládák karbantartása; Elszáradt, elöregedett fák gallyazása, ifjítása, közművezetékek /elektromos vezetékek/ kiszabadítása, idős fák ápolása; Közterületen lévő növények permetezése, gyommentesítése; Erdőfenntartás költségei, tanösvények fenntartási munkái; Közterületi zöldsávok rendezése, valamint a közterületi játszóterekhez kapcsolódó állagmegóvó szabványosító munkák; zöldfelületek karbantartása, fenntartása a lakótelepen; Talajcsere, tápanyagpótlás, műtrágyaszórás; játszóterek, sportpályák és kerítéseik karbantartása, ellenőrzése; 2017-től-2021-ig telepített fák gondozása és öntözése; egynyári, kétnyári és fűtő muskátli növények, beszerzése, telepítése, pótlása és fenntartása; Fűkaszalás, sövények, cserjék gondozása; Virágok, cserjék, gyepesített területek öntözése, tápanyagozása; Nyílt vízelvezető árkok részű kaszálása; Kényszerkaszáltság; Közterületi parkok gondozása, fenntartása, zászólás; Önkormányzat tulajdonú ingatlanok, területek parlagfű mentesítése; Önkormányzati tulajdonú, de kezelésbe nem vett területek gondozása; Intézményi játszódudvarok eszközeinek karbantartása, üzemeltetése, Oktatási intézmények területén lévő idős fák ápolása)	739 605
3.	Roncsautók, engedély nélkül parkoló autók elszállítása közterületről	4 500
4.	Katasztrófafakeret	18 000
5.	Előre nem látható környezetvédelmi kiadások	5 000
6.	Környezet-és természetvédelmi feladatok	29 374
7.	Fapótlás	14 912
8.	Faültetési program a Budaörsön 2021. évben született gyermekek okán	1 364
9.	Lakossági veszélyes hulladékgyűjtési akció	15 000
10.	Bevezetett Energiairányítási Rendszer (MSZ EN ISO 50001:2018) tanúsíttatásának költségei	2 092
Összesen:		1 405 183

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások/Közbiztonsági feladatok
elemi előirányzati szinten, szervezeti egységenként

eFt

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2023. évi eredeti előirányzat
1.	Sziréna rendszeres karbantartása	Igazgatási Iroda	500
2.	Őrző-védő szolgálat (közterületi játszóterek, szabadidőparkok éjszakai őrzése)	Műszaki ügyosztály - Magasépítési és környezetvédelmi Osztály	23 000
3.	Prevenációs Munkacsoport	Polgármesteri Kabinet-Közügyi, Közművelődési és Sport Osztály	3 000
4.	Térfigyelő kamerarendszer üzemeltetés, karbantartás	Műszaki ügyosztály - Közterület-felügyeleti Osztály	19 745
5.	Free Wifi Vezeték nélküli helyi hálózat - kamerák üzemeltetés bérleti díja	Műszaki ügyosztály - Közterület-felügyeleti Osztály	2 500
Összesen:			48 745

9. melléklet

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások/Közügyi, közművelődési és sport feladatok elemi előirányzati szinten, szervezeti egységenként

eFt

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2023. évi eredeti előirányzat
1.	Városháza rendezvényei	Polgármesteri Kabinet	1 000
2.	Testvérvárosi kapcsolatok	Polgármesteri Kabinet	4 000
3.	Városi rendezvények	Polgármesteri Kabinet	14 228
4.	Gyermekprogramok, családi programok /gyerek-ház rendezvénysorozat/	Polgármesteri Kabinet	4 000
5.	Közügyi kiadványok megjelentetése (iskolacsengő + mesevár)	Polgármesteri Kabinet-Közügyi, Közművelődési és Sport Osztály	200
6.	Városi rendezvények reprezentáció, üzleti ajándék, díjak ÁFA kiadásai	Polgármesteri Kabinet	3 576
Összesen:			27 004

10. melléklet

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások/Szociális feladatok elemi
előirányzati szinten, szervezeti egységenként

eFt

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2023. évi eredeti előirányzat
1.	Védőnői Szolgálat karbantartás, egyéb dologi kiadások	Szociális és egészségügyi Iroda	5 140
2.	Telekuckó üzemeltetés	Polgármesteri Kabinet	11 500
3.	Folyamatos szakértői díjak (telekuckó)	Polgármesteri Kabinet	1 610
4.	Egyéb dologi költségek Szociális és Egészségügyi Iroda	Szociális és egészségügyi Iroda	1 733
5.	Gyermekek átmeneti ellátása (Fészek Egyesület)	Szociális és egészségügyi Iroda	4 000
Összesen:			23 983

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

**Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Egyéb működési célú kiadások/Működési célú támogatások államháztartáson belülről
elemi előirányzati szinten**

eFt

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2023. évi eredeti előirányzat
1.	Rendőrségi munkavállalói státusz bértámogatása	Polgármesteri Kabinet	14 000
2.	Német Nemzetiségi Önkormányzat ó-temető üzemeltetés támogatása	Polgármesteri Kabinet	5 000
3.	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	Polgármesteri Kabinet	10 000
4.	Rendőrség térfigyelő szolgálat és lakosságorientált szolgálat támogatása	Műszaki Ügyosztály Közterület-felügyeleti Osztály	20 000
5.	Német Nemzetiségi Önkormányzat (Heimatmuseum működéséhez) önkormányzati támogatása	Polgármesteri Kabinet	50 906
6.	Fogyatékosok nappali ellátása	Szociális és egészségügyi Iroda	2 000
7.	Pénzeszköz átadás az Esély Szociális Társulásnak (SZGYK működéséhez)	pénzügyi iroda	155 241
8.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről (köztemetés költségének megtérítése más önkormányzatnak)	Szociális és egészségügyi Iroda	2 644
9.	Bursa Hungarica oktatási pályázat támogatása (Emberi Erőforrások Minisztériuma)	Szociális és egészségügyi Iroda	1 500
Összesen:			261 291

12. melléklet

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

**Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Egyéb működési célú kiadások/Működési célú támogatások államháztartáson kívülről
elemi előirányzati szinten**

eFt

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2023. évi eredeti előirányzat
1.	Városi Uszoda és Sportcsarnok üzemeltetéséhez hozzájárulás	Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási Iroda	330 000
2.	Állatvédő Egyesület működési és feladatellátási támogatása	Igazgatási Iroda	5 000
3.	Gyepmesteri feladat támogatása	Igazgatási Iroda	6 500
4.	Budaörsi Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása	Polgármesteri Kabinet	11 000
5.	Polgárőrség támogatás	Polgármesteri Kabinet	7 000
6.	Közüktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság kerete	Polgármesteri Kabinet	1 000
7.	Szociális és Egészségügyi Bizottság kerete	Polgármesteri Kabinet	2 000
8.	Polgármester kerete	Polgármesteri Kabinet	3 000
9.	Mindszenty József Római Katolikus Általános Iskola (Betlehemes Jászolépítő verseny megrendezés) támogatása	Polgármesteri Kabinet	600
10.	Régészeti kiállítás (szakmai programok és karbantartás) támogatása, Régiségbúvár Egyesület	Polgármesteri Kabinet	7 200
11.	Csikó pihenőkert (szakmai programok és karbantartás) támogatása, Régiségbúvár Egyesület	Polgármesteri Kabinet	8 400
12.	Nem önkormányzati intézmények támogatása	Polgármesteri Kabinet-Közüktatási, Közművelődési és Sport Osztály	8 187
13.	Budaörsi Tanoda támogatása	Polgármesteri Kabinet-Közüktatási, Közművelődési és Sport Osztály	18 000
14.	Pro Musica Kórusalapítvány támogatása	Polgármesteri Kabinet	2 150
15.	Lyra Dalkör Egyesület támogatása	Polgármesteri Kabinet	1 010
16.	Gyepük Népe Alapítvány (Széllőzsa Néptánc Együttes) támogatása	Polgármesteri Kabinet	1 520
17.	Széll Kulturális Egyesület (Budaörs Néptáncegyüttes) támogatása	Polgármesteri Kabinet	750
18.	Budaörsi Fúvószenekar (fúvószenekar) támogatása	Polgármesteri Kabinet	1 000
19.	Piros Rózsa Dalkör Egyesület támogatása	Polgármesteri Kabinet	600
20.	Zichy-major üzemeltetés támogatása (Budaörsi Művészek Egyesülete)	Polgármesteri Kabinet	2 500
21.	Társadalmi önszerveződések támogatása	Polgármesteri Kabinet	12 500
22.	Vivart Budaörsi Zeneművész Egyesület támogatása	Polgármesteri Kabinet	7 000
23.	Budaörsi Rádió támogatása		28 600

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2023. évi eredeti előirányzat
24.	Kamaraerdei közösségi ház működtetésének támogatása	Polgármesteri Kabinet	19 000
25.	Sportcentrum működési kiadásaihoz hozzájárulás (BSC 1924 Labdarúgó Kft.)	Polgármesteri Kabinet	61 000
26.	Budaörsi Sport Club (BSC) szakosztályok támogatása	Polgármesteri Kabinet	90 000
27.	Zichy-major üzemeltetés támogatása (2040 Egyesület)	Polgármesteri Kabinet	2 500
28.	BDSE (diáksport) támogatása	Polgármesteri Kabinet	46 000
29.	Budaörs Fesztivál megrendezése (Köporossy Bt.)	Polgármesteri Kabinet	16 500
30.	Idősek otthona (Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség) működési támogatása	Szociális és egészségügyi Iroda	72 450
31.	Családok átmeneti ellátása	Szociális és egészségügyi Iroda	2 000
32.	Hajléktalanok ellátása (Magyar Máltai Szeretetszolgálat)	Szociális és egészségügyi Iroda	5 000
33.	Szociális szolgáltatás - (Magyar Máltai Szeretetszolgálat)	Szociális és egészségügyi Iroda	64 680
34.	Oktatási pályázatok	Szociális és egészségügyi Iroda	600
35.	BULÁKE támogatása	Polgármesteri Kabinet	6 000
36.	Liver 3. és ... FC Egyesület támogatása	Polgármesteri Kabinet	11 000
37.	Peter Cerny Alapítvány "a beteg koraszülöttek gyógyításáért" kiemelten közhasznú szervezet támogatása	Szociális és egészségügyi Iroda	1 000
38.	Zöldkör Budaörs Egészségünkért, Környezetünkért Egyesület támogatása	Polgármesteri Kabinet	1 600
39.	Aramis Sportegyesület működés támogatása	Polgármesteri Kabinet	10 500
40.	Aramis Sportegyesület támogatása, Csarnok fenntartása a KLIK finanszírozásának hiányában	Polgármesteri Kabinet	25 000
41.	Budaörsi Triathlon Klub úszópálya bérleti díj támogatása	Polgármesteri Kabinet	3 000
42.	Animációs fesztivál támogatása (Primanima Kft)	Polgármesteri Kabinet	25 000
43.	Babtr animációs bázis működtetésének támogatása és felsőfokú animációs képzés bevezetése	Polgármesteri Kabinet	15 000
44.	Budaörsi felnőtt labdarúgás támogatása (BSC 1924 Labdarúgó Kft.)	Polgármesteri Kabinet	60 000
45.	Wendler Alapítvány támogatása	Polgármesteri Kabinet	1 000
46.	Budaörsi Advent 2023. rendezvény megrendezésének támogatása	Polgármesteri Kabinet	4 000
47.	Budaörsi Napló támogatása	Polgármesteri Kabinet	7 500
48.	Budaörsi Infó támogatása	Polgármesteri Kabinet	7 500
49.	Sapszon Ferenc Zenei Örökségéért Egyesület (Sapszon kórus) támogatása	Polgármesteri Kabinet	2 150
50.	Budaörsi Kézilabda sport támogatása (Budaörsi Kézilabda Sport Kft.)	Polgármesteri Kabinet	45 000
51.	Tömegközlekedés támogatása	Műszaki ügyosztály - Út- és mélyépítési Osztály	50 000
52.	Államháztartáson kívülre pénzeszköz átadás pedagógiai programokra	Polgármesteri Kabinet-Közüktatási, Közművelődési és Sport Osztály	50 000
53.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz díjkompenzációja	Műszaki ügyosztály - Út- és mélyépítési Osztály	170
54.	ELTE TOK Alapítvány támogatása	Polgármesteri Kabinet-Közüktatási, Közművelődési és Sport Osztály	1 000
55.	24 órás orvosi ügyelet támogatása (JUMP Kft)	Polgármesteri Kabinet	9 000
56.	Budakörnyéki Televízió támogatása (műsorgyártás)	Polgármesteri Kabinet	48 750
57.	Iskolai alapítványok támogatása, szankciók ellensúlyozására	Polgármesteri Kabinet	1 550
Összesen:			1 230 967

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Egyéb működési célú
kiadások/Működési céltartalékok elemi előirányzati szinten

eFt

Ssz.	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat
1.	Közlekedéssel kapcsolatos feladatok ellátása	408 714
2.	2024. I. negyedévi önkormányzati feladatellátás finanszírozása	2 500 000
Összesen:		2 908 714

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat kiadásai/Felhalmozási költségvetés kiadásai/Beruházások

eFt

Ssz.	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása		
1.	Ingatlan vásárlás (üzleti célú)	50 000
2.	Légifotó és összehasonlító program	5 000
3.	Védőnői Szolgálat részére tárgyi eszköz beszerzés	419
4.	Budaörsön egészségügyi alapellátást végző orvosok részére eszközbeszerzés	6 000
5.	Informatikai eszköz beszerzés képviselők részére	2 000
6.	Szennyvízhálózatához gépek, berendezések beszerzése	6 000
7.	Önkormányzati ingatlanok működéséhez szükséges tárgyi eszköz beszerzés	17 698
8.	Karácsonyi diszkvilágítás motívumok beszerzése	5 000
9.	Önkormányzati feladatellátáshoz szükséges tárgyi eszköz beszerzés	6 000
10.	Térfigyelő kamerák telepítése Kamaraerdőn	13 970
11.	TOP_PLUSZ-3.3.1-21-PT1-2022-00021 Farkasréti Pagony óvoda eszközbeszerzés	10 830
12.	Energiatekarékos lámpatestek beszerzése intézményekbe	15 000
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása összesen:		137 917
2. Ingatlan beruházások		
1.	Ingatlan beruházások tervezése	65 138
2.	Ingatlan beruházások műszaki ellenőrzése	55 390
3.	Zichy-major fejlesztés tervezése	362
4.	Ingatlan beruházások közműfejlesztése	20 599
5.	1036/20 hrsz. Transzformátor ház átalakítás	294
6.	Budaörsi Latinovits Színház raktárépület építése	153 050
7.	Clementis 20. épület statikai megerősítések, fűdémcsere és átépítés	145 000
8.	Nyugdíjas klub építése	15 888
9.	Autóbusz végállomás átépítés	5 116
10.	Farkasréti Pagony Óvoda új épület tervezése	6 591
11.	Csillagfűrt Óvoda locsolási vízmérő kiépítése	178
12.	TOP_PLUSZ-3.3.1-21-PT1-2022-00021 Farkasréti Pagony óvoda építés	580 183
13.	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-PT1-2022-00032 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (Csicsergő Óvoda, Gróf Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár)	137 516
14.	Városi Uszoda és Sportcsarnok tető szigetelés	276 000
15.	Városi Uszoda és Sportcsarnok napkollektor telepítés	40 000
16.	Budaörsi Latinovits Színház iroda egység engedélyezési terve	8 000
17.	Templom tér 12 fűtési rendszer korszerűsítése, homlokzati hőszigetelés, nyílászárók cseréje	315 000
18.	Önkormányzati Intézményekre napelemes rendszer telepítés	170 000
19.	Ispánki vendégház hőszigetelése	5 000
20.	Ispánki konyhaépület átépítés	10 000
2. Ingatlan beruházások összesen:		2 009 305

Ssz.	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat
3. Út és mélyépítési beruházások		
1.	Tervezések - mélyépítés	44 019
2.	Műszaki ellenőrzés munkadíja - mélyépítés	34 303
3.	Elektromos tervezések - mélyépítés	8 000
4.	Forgalomtechnikai eszközök (prizma, sebesség mérő, csillapító küszöb) telepítés	33 625
5.	Szabadság út - Csiki utca járda építés	42 000
6.	Nádas utca gyalogátkelőhely létesítése	5 510
7.	Szabadság út 104. Kőhegyi árok kiváltása	38 000
8.	Naphegy utca rekonstrukció	81 890
9.	Nefelejcs utca rekonstrukció (Naphegy-Kőhát utca között)	98 000
10.	Komáromi utca-Kenyérgyár utca építés	252 000
11.	OTP ház körüli lámpatestek cseréje	7 000
12.	KRESZ táblák cseréje	5 000
13.	Nefelejcs utcai csapadécsatorna rekonstrukciója	125 984
14.	Kolozsvári-Beregszászi körforgalom ágaiban két hiányzó gyalogátkelőhely létesítése és megvilágítás biztosítása	9 000
15.	Tavaszi út egyirányú ágak végén gyalogátkelőhely létesítése az óvodánál és megvilágítás biztosítása	6 000
16.	Nefelejcs utca 28. gyalogátkelőhely létesítése a Kőhegyi lépcsőnél és megvilágítás biztosítása	10 000
17.	Rubik Ernő utca gyalogátkelőhely létesítése és megvilágítás biztosítása	10 000
18.	Baross utca Ifjúság utca közötti szakaszon járdamegvilágítás létesítése	18 000
19.	Víztorony utca rekonstrukció I. ütem	49 000
20.	Farkasréti út 20kV-os légkabel kiváltás Mátyás király utcai ág	82 000
21.	Tűzkőhegyi árok 1.sz mellékág Bányász-Farkasréti út között meder rekonstrukció	32 000
22.	Tűzoltó szertár előtti burkolat bővítése (árok lefedése)	30 000
23.	Alsó-felsőhatár úti körforgalom tervezés	3 289
24.	Akadálymentesítés közterületen	10 000
25.	Parkoló építési program	25 000
26.	Járda építési program	25 000
27.	Beszterce utca építés	1 440
28.	Csapadécsatorna és úthálózat elemeinek bővítése	32 996
29.	Szabadság út - Légimentő út - Gyár utca csomópont körforgalom tervezés	3 505
30.	Közvilágítás fejlesztése különböző utcákban	12 000
31.	Közvilágítás hálózat bővítése	4 902
32.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00086 „Élhető település” (Kereskedők útja – Alsóhatár út kerékpárút, és 1. sz. főút 5+012,25 km sz. gyalogátkelőhely megvalósítása)	238 171
3. Út és mélyépítési beruházások összesen:		1 377 634
4. Környezetvédelmi és zöldfelületi beruházások		
1.	Zöldfelületi beruházások műszaki ellenőrzése	11 145
2.	Zöldfelületi fejlesztések tervezése	12 000
3.	Új játszóeszközök telepítése közterületi játszóterekre	25 000
4.	Mákszem Óvoda játszóudvar rekonstrukció	220 000
5.	Új játszóeszközök telepítése intézményi játszóterekre	25 000
6.	Bleyer sportudvar fejlesztése	40 000
7.	Rózsa utcai Csicsergő Tagóvoda játszóudvar fejlesztések	378
8.	Újtemető fa- és növényültetések	4 933
9.	Csata utcai körforgalom zöldfelület kialakítás	1 446
4. Környezetvédelmi és zöldfelületi beruházások összesen:		339 902
5. Befektetéssel kapcsolatos beruházások		
1.	Részesedések beszerzése	1 000
5. Befektetéssel kapcsolatos beruházások összesen:		1 000
Beruházások összesen:		3 865 758

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat kiadásai/Felhalmozási költségvetés kiadásai / Felújítások

eFt

Ssz.	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat
1. Ingatlan felújítások		
1.	Ingatlan felújítások tervezése	29 063
2.	Ingatlan felújítások műszaki ellenőrzése	16 614
3.	Önkormányzati ingatlanok, lakások felújítása	96 976
4.	Városi Uszoda és Sportcsarnok felújítási munkák	81 877
5.	Városi Uszoda és Sportcsarnok világítás korszerűsítés	36 000
6.	Zichy Major (Arany J. 5., Clementis 18/b) fa födém és fedélszék megerősítése, tető felújítása	49 000
7.	Egyéb, előre nem tervezhető intézményi felújítások	6 469
8.	Lévai utcai Községi Ház tűzvíz hálózat felújítása	5 612
9.	Jókai Mór Művelődési Ház és Budaörsi Latinovits Színház épületében lévő légtechnikai rendszer felújítása	61 252
1. Ingatlan felújítások összesen:		382 863
2. Út és mélyépítési felújítások		
1.	Csatornaépítési Alap terhére végzett felújítás (bérleti díj)	38 359
2.	Víziközmű felújítások	40 851
3.	Felújítások műszaki ellenőrzése mélyépítés	10 520
4.	Járda felújítási program	25 000
5.	Lakótelepi útfelújítások	40 000
6.	Parkoló felújítási program	25 000
7.	Meglévő térfelületei kamera rendszer korszerűsítése	12 925
8.	Öntő utca felújítása II. ütem	105 000
9.	1-es számú főút felújítás Clementis utca - Kisfaludy utca között	65 000
10.	Pacsirta utca felújítása	50 000
2. Út és mélyépítési felújítások összesen:		412 655
3. Környezetvédelmi és zöldfelületi felújítások		
1.	Városháza melletti patak gépészeti felújítás	2 000
2.	Kesjár sportudvar műfüves pálya felújítása	16 000
3. Környezetvédelmi és zöldfelületi felújítások összesen:		18 000
Felújítások összesen:		813 518

Beruházások és Felújítások Összesen:	4 679 276
---	------------------

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat kiadásai/Felhalmozási költségvetés kiadásai/Felhalmozási célú
pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre elemi előirányzati szinten

eFt

Ssz.	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat
1.	Helyi értékvédelmi pályázat támogatása	8 000
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás háztartásnak (lakás-akadálymentesítési támogatás)	1 000
3.	Baross utcai ingatlanok területrendezése - visszafizetések	42
4.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Városháza fűtése korszerűsítés céljára	300 000
5.	Iparosított technológiával épült társasházak villámvédelmi rendszerének korszerűsítéséhez nyújtott pályázati támogatás	4 000
6.	8102 j. út - Tetra Pak jelzőlámpás csomópont építése önrész	38 000
7.	Stefánia u. 4 homlokzat megőrzéséhez támogatás	1 500
8.	Iparosított technológiával épült társasházak korszerűsítéséhez korábbi években nyújtott pályázati támogatás	3 549
9.	Víziközmű hálózat társulás formájában történő kiépítés saját rész	1 747
10.	Társasházi közös tulajdonú ingatlan részek felújításához többlet befizetés	1 115
11.	Kerítés építéséhez, magánút létesítéséhez és telekalakításhoz támogatás	267
12.	Iskolai műfüves pályák felújítási pályázathoz szükséges önrész	1 796
13.	2687/3 helyrajzi számú, természetben Budaörs, Szerelő u. 19. sz. alatti ingatlan gázhálózata felújításának támogatása	3 673
Összesen:		364 689

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat kiadásai/Felhalmozási költségvetés kiadásai/Egyéb felhalmozási
kiadások/Felhalmozási céltartalék elemi előirányzati szinten

Ssz.	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat
1.	Edison utca távközlési védőcső fektetés hozzájárulás	3 418
2.	Alsó-felsőhatár úti körforgalom kivitelezés (korábbi években teljesült közérdekű felajánlás vállalkozástól és önkormányzati hozzájárulás)	100 000
3.	TOP PLUSZ-3.3.1-21 Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztés pályázat önrész (Pagony Óvoda)	820 801
4.	2023. évi Intézményi felújítások	115 000
5.	Víziközmű rekonstrukciós alap	187 000
Összesen:		1 226 219

eFt

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
POLGÁRMESTERI HIVATAL
Bevételei és kiadásai

eH-t

BEVÉTELEK		
Megnevezés		2023. évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei		49 240
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0
1. Önkormányzatok működési támogatásai		
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0
2. Közhatalmi bevételek		100
1. Igazgatási szolgáltatási díj		0
2. Felügyeleti jellegű tevékenységek díja		0
3. Bíróság bevétele		100
4. Egyéb közhatalmi bevételek		0
3. Működési bevételek		49 140
1. Készletértékesítés ellenértéke		0
2. Szolgáltatások ellenértéke		6 640
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		30 301
4. Tulajdonosi bevételek		
5. Ellátási díjak		
6. Kiszámlázott ÁFA		9 974
7. ÁFA visszatérülés		
8. Egyéb működési bevétel		2 225
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		5 000
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0
2. Felhalmozási bevételek		0
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése		0
2. Részesedések értékesítése		
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		5 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		54 240
III. Finanszírozási bevételek		2 851 466
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása		0
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0
2. Irányító szervi támogatás		2 851 466
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		2 851 466
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		2 905 706

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés		2023. évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai		2 830 092
1. Személyi juttatások		1 926 760
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		1 920 470
2. Külső személyi juttatások		6 290
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		269 702
1. Szociális hozzájárulási adó		247 474
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		22 228
3. Dologi kiadások		628 733
1. Közüzeti kiadások		162 960
2. Karbantartási kiadások		138 534
3. Étkeztetés		0
4. Egyéb dologi kiadások		327 239
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0
5. Egyéb működési célú kiadások		4 897
1. Elvonások és befizetések		0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		4 897
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		75 614
1. Beruházások		65 614
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése		41 814
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		12 800
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		11 000
2. Felújítások		0
3. Egyéb felhalmozási kiadások		10 000
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		0
2. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása		10 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		2 905 706
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		2 905 706

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzati fenntartásban működő intézmények összesen
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK		
Megnevezés		2023. évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei		270 353
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0
1. Önkormányzatok működési támogatásai		
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0
2. Közhatalmi bevételek		
3. Működési bevételek		270 353
1. Készletértékesítés ellenértéke		0
2. Szolgáltatások ellenértéke		93 557
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		14 610
4. Tulajdonosi bevételek		0
5. Ellátási díjak		70 378
6. Kiszámlázott ÁFA		46 292
7. ÁFA visszatérülés		27 516
8. Egyéb működési bevétel		18 000
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0
2. Felhalmozási bevételek		0
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése		0
2. Részesedések értékesítése		
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		270 353
III. Finanszírozási bevételek		4 081 351
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása		0
1. Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele		0
2. Irányító szervi támogatás		4 081 351
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		4 081 351
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		4 351 704

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés		2023. évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai		4 288 547
1. Személyi juttatások		2 828 560
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		2 812 672
2. Külső személyi juttatások		15 888
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		392 282
1. Szociális hozzájárulási adó		352 229
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		40 053
3. Dologi kiadások		1 067 705
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0
5. Egyéb működési célú kiadások		0
1. Elvonások és befizetések		0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		64 157
1. Beruházások		64 157
2. Felújítások		0
3. Egyéb felhalmozási kiadások		0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		4 352 704
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		4 352 704

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Gróf Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK			
Megnevezés			2023. évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei			1 000
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0
	1. Önkormányzatok működési támogatásai		
	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0
2. Közhatalmi bevételek			
3. Működési bevételek			1 000
	1. Készletértékesítés ellenértéke		0
	2. Szolgáltatások ellenértéke		1 000
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0
	4. Tulajdonosi bevételek		0
	5. Ellátási díjak		0
	6. Kiszámlázott ÁFA		0
	7. ÁFA visszatérülés		0
	8. Egyéb működési bevétel		0
4. Működési célú átvett pénzeszközök			0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei			0
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről			0
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0
2. Felhalmozási bevételek			0
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése		0
	2. Részesedések értékesítése		
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			1 000
III. Finanszírozási bevételek			122 575
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása			0
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0
2. Irányító szervi támogatás			122 575
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			122 575
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			123 575

eFt

KIADÁSOK			
Megnevezés			2023. évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai			115 294
1. Személyi juttatások			83 569
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		83 169
	2. Külső személyi juttatások		400
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			11 104
	1. Szociális hozzájárulási adó		10 763
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		341
3. Dologi kiadások			20 621
	1. Közülemi kiadások		10 187
	2. Karbantartási kiadások		3 976
	3. Étkeztetés		0
	4. Egyéb dologi kiadások		6 458
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
5. Egyéb működési célú kiadások			0
	1. Elvonások és befizetések		0
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülre		0
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai			8 281
1. Beruházások			8 281
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése		0
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		1 302
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		6 979
2. Felújítások			0
3. Egyéb felhalmozási kiadások			0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			123 575
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			123 575

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Budaörsi Latinovits Színház
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK		
Megnevezés		2023. évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei		129 777
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0
1. Önkormányzatok működési támogatásai		
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0
2. Közhatalmi bevételek		
3. Működési bevételek		129 777
1. Készletértékesítés ellenértéke		0
2. Szolgáltatások ellenértéke		73 192
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0
4. Tulajdonosi bevételek		0
5. Ellátási díjak		0
6. Kiszámlázott ÁFA		19 762
7. ÁFA visszatérülés		18 823
8. Egyéb működési bevétel		18 000
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0
2. Felhalmozási bevételek		0
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése		0
2. Részesedések értékesítése		
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		129 777
III. Finanszírozási bevételek		414 912
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása		0
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0
2. Irányító szervi támogatás		414 912
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		414 912
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		544 689

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés		2023. évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai		522 162
1. Személyi juttatások		330 078
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		324 569
2. Külső személyi juttatások		5 509
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		37 406
1. Szociális hozzájárulási adó		32 270
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		5 136
3. Dologi kiadások		154 678
1. Közüemi kiadások		24 422
2. Karbantartási kiadások		3 706
3. Étkeztetés		0
4. Egyéb dologi kiadások		126 550
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0
5. Egyéb működési célú kiadások		0
1. Elvonások és befizetések		0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		22 527
1. Beruházások		22 527
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése		0
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		629
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		21 898
2. Felújítások		0
3. Egyéb felhalmozási kiadások		0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		544 689
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		544 689

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Egyesített Bölcsődei Intézmények összesen
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK			
Megnevezés			2023. évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei			26 299
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0
	1. Önkormányzatok működési támogatásai		
	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0
2.	Közhatalmi bevételek		
3.	Működési bevételek		26 299
	1. Készletértékesítés ellenértéke		0
	2. Szolgáltatások ellenértéke		6 179
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0
	4. Tulajdonosi bevételek		0
	5. Ellátási díjak		14 955
	6. Kiszámlázott ÁFA		5 165
	7. ÁFA visszatérülés		0
	8. Egyéb működési bevétel		0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei			0
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0
2.	Felhalmozási bevételek		0
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése		0
	2. Részesedések értékesítése		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			26 299
III. Finanszírozási bevételek			939 578
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása		0
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0
2.	Irányító szervi támogatás		939 578
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			939 578
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			965 877

eFt

KIADÁSOK			
Megnevezés			2023. évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai			954 290
1.	Személyi juttatások		660 302
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		660 302
	2. Külső személyi juttatások		0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		96 859
	1. Szociális hozzájárulási adó		84 483
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		12 376
3.	Dologi kiadások		197 129
	1. Közülemi kiadások		99 640
	2. Karbantartási kiadások		26 113
	3. Étkeztetés		43 945
	4. Egyéb dologi kiadások		27 431
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0
5.	Egyéb működési célú kiadások		0
	1. Elvonások és befizetések		0
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülre		0
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai			11 587
1.	Beruházások		11 587
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése		75
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		511
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		11 001
2.	Felújítások		0
3.	Egyéb felhalmozási kiadások		0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			965 877
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			965 877

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Pitypang Bölcsőde
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK			
Megnevezés			2023. évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei			16 557
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0
	1. Önkormányzatok működési támogatásai		
	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0
2.	Közhatalmi bevételek		
3.	Működési bevételek		16 557
	1. Készletértékesítés ellenértéke		0
	2. Szolgáltatások ellenértéke		4 142
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0
	4. Tulajdonosi bevételek		0
	5. Ellátási díjak		9 108
	6. Kiszámlázott ÁFA		3 307
	7. ÁFA visszatérülés		0
	8. Egyéb működési bevétel		0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei			0
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0
2.	Felhalmozási bevételek		0
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése		0
	2. Részesedések értékesítése		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			16 557
III. Finanszírozási bevételek			567 436
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása		0
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0
2.	Irányító szervi támogatás		567 436
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			567 436
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			583 993

eFt

KIADÁSOK			
Megnevezés			2023. évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai			574 136
1.	Személyi juttatások		405 869
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		405 869
	2. Külső személyi juttatások		0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		59 584
	1. Szociális hozzájárulási adó		52 038
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		7 546
3.	Dologi kiadások		108 683
	1. Közüzeti kiadások		47 600
	2. Karbantartási kiadások		17 129
	3. Étkeztetés		26 835
	4. Egyéb dologi kiadások		17 119
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0
5.	Egyéb működési célú kiadások		0
	1. Elvonások és befizetések		0
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai			9 857
1.	Beruházások		9 857
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése		75
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		488
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		9 294
2.	Felújítások		0
3.	Egyéb felhalmozási kiadások		0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			583 993
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			583 993

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Százszorszép Bölcsőde
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK			
Megnevezés			2023. évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei			9 742
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0
	1. Önkormányzatok működési támogatásai		
	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0
2. Közhatalmi bevételek			
3. Működési bevételek			9 742
	1. Készletértékesítés ellenértéke		0
	2. Szolgáltatások ellenértéke		2 037
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0
	4. Tulajdonosi bevételek		0
	5. Ellátási díjak		5 847
	6. Kiszámlázott ÁFA		1 858
	7. ÁFA visszatérülés		0
	8. Egyéb működési bevétel		0
4. Működési célú átvett pénzeszközök			0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei			0
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0
2. Felhalmozási bevételek			0
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése		0
	2. Részesedések értékesítése		
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			9 742
III. Finanszírozási bevételek			372 142
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása		0
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0
2.	Irányító szervi támogatás		372 142
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			372 142
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			381 884

eFt

KIADÁSOK			
Megnevezés			2023. évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai			380 154
1.	Személyi juttatások		254 433
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		254 433
	2. Külső személyi juttatások		0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			37 275
	1. Szociális hozzájárulási adó		32 445
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		4 830
3. Dologi kiadások			88 446
	1. Közüzeti kiadások		52 040
	2. Karbantartási kiadások		8 984
	3. Étkeztetés		17 110
	4. Egyéb dologi kiadások		10 312
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
5. Egyéb működési célú kiadások			0
	1. Elvonások és befizetések		0
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai			1 730
1.	Beruházások		1 730
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése		0
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		23
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		1 707
2. Felújítások			0
3. Egyéb felhalmozási kiadások			0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			381 884
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			381 884

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Budaörsi Jókai Mór Művelődési Ház
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK			
Megnevezés			2023. évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei			28 040
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0
	1. Önkormányzatok működési támogatásai		
	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0
2.	Közhatalmi bevételek		
3.	Működési bevételek		28 040
	1. Készletértékesítés ellenértéke		0
	2. Szolgáltatások ellenértéke		8 000
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		14 610
	4. Tulajdonosi bevételek		0
	5. Ellátási díjak		0
	6. Kiszámlázott ÁFA		5 430
	7. ÁFA visszatérülés		0
	8. Egyéb működési bevétel		0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei			0
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0
2.	Felhalmozási bevételek		0
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése		0
	2. Részesedések értékesítése		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			28 040
III. Finanszírozási bevételek			239 499
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása		0
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0
2.	Irányító szervi támogatás		239 499
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			239 499
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			267 539

eFt

KIADÁSOK			
Megnevezés			2023. évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai			266 031
1.	Személyi juttatások		94 859
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		89 444
	2. Külső személyi juttatások		5 415
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		12 755
	1. Szociális hozzájárulási adó		12 155
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		600
3.	Dologi kiadások		158 417
	1. Közüzeti kiadások		29 370
	2. Karbantartási kiadások		15 382
	3. Étkeztetés		0
	4. Egyéb dologi kiadások		113 665
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0
5.	Egyéb működési célú kiadások		0
	1. Elvonások és befizetések		0
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülre		0
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai			2 508
1.	Beruházások		2 508
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése		152
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		451
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		1 905
2.	Felújítások		0
3.	Egyéb felhalmozási kiadások		0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			268 539
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			268 539

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Budaörsi Csicsergő Óvoda és tagintézménye összesen
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK			
Megnevezés			2023. évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei			17 309
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0
	1. Önkormányzatok működési támogatásai		
	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0
2.	Közhatalmi bevételek		
3.	Működési bevételek		17 309
	1. Készletértékesítés ellenértéke		0
	2. Szolgáltatások ellenértéke		771
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0
	4. Tulajdonosi bevételek		0
	5. Ellátási díjak		11 579
	6. Kiszámlázott ÁFA		3 243
	7. ÁFA visszatérülés		1 716
	8. Egyéb működési bevétel		0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei			0
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0
2.	Felhalmozási bevételek		0
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése		0
	2. Részesedések értékesítése		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			17 309
III. Finanszírozási bevételek			601 438
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása		0
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0
2.	Irányító szervi támogatás		601 438
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			601 438
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			618 747

eFt

KIADÁSOK			
Megnevezés			2023. évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai			613 437
1.	Személyi juttatások		433 122
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		432 262
	2. Külső személyi juttatások		860
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		63 593
	1. Szociális hozzájárulási adó		55 266
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		8 327
3.	Dologi kiadások		116 722
	1. Közüzeti kiadások		39 449
	2. Karbantartási kiadások		9 929
	3. Étkeztetés		47 012
	4. Egyéb dologi kiadások		20 332
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0
5.	Egyéb működési célú kiadások		0
	1. Elvonások és befizetések		0
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülre		0
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai			5 310
1.	Beruházások		5 310
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése		0
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		2 527
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		2 783
2.	Felújítások		0
3.	Egyéb felhalmozási kiadások		0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			618 747
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			618 747

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Csicsergő Óvoda
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK			
Megnevezés			2023. évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei			8 381
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0
	1. Önkormányzatok működési támogatásai		
	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0
2. Közhatalmi bevételek			
3. Működési bevételek			8 381
	1. Készletértékesítés ellenértéke		0
	2. Szolgáltatások ellenértéke		553
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0
	4. Tulajdonosi bevételek		0
	5. Ellátási díjak		5 396
	6. Kiszámlázott ÁFA		1 574
	7. ÁFA visszatérülés		858
	8. Egyéb működési bevétel		0
4. Működési célú átvett pénzeszközök			0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei			0
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről			0
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0
2. Felhalmozási bevételek			0
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése		0
	2. Részesedések értékesítése		
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			8 381
III. Finanszírozási bevételek			288 254
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása			0
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0
2. Irányító szervi támogatás			288 254
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			288 254
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			296 635

eFt

KIADÁSOK			
Megnevezés			2023. évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai			295 201
1. Személyi juttatások			212 634
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		211 854
	2. Külső személyi juttatások		780
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			30 826
	1. Szociális hozzájárulási adó		26 992
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		3 834
3. Dologi kiadások			51 741
	1. Közüzeti kiadások		13 728
	2. Karbantartási kiadások		4 684
	3. Étkeztetés		23 768
	4. Egyéb dologi kiadások		9 561
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
5. Egyéb működési célú kiadások			0
	1. Elvonások és befizetések		0
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai			1 434
1. Beruházások			1 434
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése		0
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		382
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		1 052
2. Felújítások			0
3. Egyéb felhalmozási kiadások			0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			296 635
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			296 635

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Rózsa Utcai Tagóvoda
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK			
Megnevezés			2023. évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei			8 928
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0
	1. Önkormányzatok működési támogatásai		
	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0
2. Közhatalmi bevételek			
3. Működési bevételek			8 928
	1. Készletértékesítés ellenértéke		0
	2. Szolgáltatások ellenértéke		218
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0
	4. Tulajdonosi bevételek		0
	5. Ellátási díjak		6 183
	6. Kiszámlázott ÁFA		1 669
	7. ÁFA visszatérülés		858
	8. Egyéb működési bevétel		0
4. Működési célú átvett pénzeszközök			0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei			0
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről			0
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0
2. Felhalmozási bevételek			0
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése		0
	2. Részesedések értékesítése		
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			8 928
III. Finanszírozási bevételek			313 184
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása			0
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0
2. Irányító szervi támogatás			313 184
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			313 184
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			322 112

eFt

KIADÁSOK			
Megnevezés			2023. évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai			318 236
1. Személyi juttatások			220 488
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		220 408
	2. Külső személyi juttatások		80
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			32 767
	1. Szociális hozzájárulási adó		28 274
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		4 493
3. Dologi kiadások			64 981
	1. Közüzeti kiadások		25 721
	2. Karbantartási kiadások		5 245
	3. Étkeztetés		23 244
	4. Egyéb dologi kiadások		10 771
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
5. Egyéb működési célú kiadások			0
	1. Elvonások és befizetések		0
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai			3 876
1. Beruházások			3 876
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése		0
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		2 145
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		1 731
2. Felújítások			0
3. Egyéb felhalmozási kiadások			0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			322 112
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			322 112

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Budaörsi Vackor Óvoda
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK		
Megnevezés		2023. évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei		7 684
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0
1. Önkormányzatok működési támogatásai		
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0
2. Közhatalmi bevételek		
3. Működési bevételek		7 684
1. Készletértékesítés ellenértéke		0
2. Szolgáltatások ellenértéke		598
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0
4. Tulajdonosi bevételek		0
5. Ellátási díjak		4 946
6. Kiszámlázott ÁFA		1 400
7. ÁFA visszatérülés		740
8. Egyéb működési bevétel		0
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0
2. Felhalmozási bevételek		0
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése		0
2. Részesedések értékesítése		
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		7 684
III. Finanszírozási bevételek		217 818
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása		0
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0
2. Irányító szervi támogatás		217 818
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		217 818
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		225 502

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés		2023. évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai		224 137
1. Személyi juttatások		149 284
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		149 170
2. Külső személyi juttatások		114
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		19 744
1. Szociális hozzájárulási adó		19 175
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		569
3. Dologi kiadások		55 109
1. Közüzeti kiadások		21 523
2. Karbantartási kiadások		6 242
3. Étkeztetés		19 276
4. Egyéb dologi kiadások		8 068
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0
5. Egyéb működési célú kiadások		0
1. Elvonások és befizetések		0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		1 365
1. Beruházások		1 365
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése		19
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		356
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		990
2. Felújítások		0
3. Egyéb felhalmozási kiadások		0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		225 502
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		225 502

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Budaörsi Csillagfürt Óvoda
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK			
Megnevezés			2023. évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei			7 988
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0
	1. Önkormányzatok működési támogatásai		
	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0
2. Közhatalmi bevételek			
3. Működési bevételek			7 988
	1. Készletértékesítés ellenértéke		0
	2. Szolgáltatások ellenértéke		0
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0
	4. Tulajdonosi bevételek		0
	5. Ellátási díjak		5 620
	6. Kiszámlázott ÁFA		1 518
	7. ÁFA visszatérülés		850
	8. Egyéb működési bevétel		0
4. Működési célú átvett pénzeszközök			0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei			0
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0
2. Felhalmozási bevételek			0
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése		0
	2. Részesedések értékesítése		
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			7 988
III. Finanszírozási bevételek			251 748
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása		0
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0
2.	Irányító szervi támogatás		251 748
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			251 748
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			259 736

eFt

KIADÁSOK			
Megnevezés			2023. évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai			257 721
1.	Személyi juttatások		177 429
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		177 409
	2. Külső személyi juttatások		20
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			26 300
	1. Szociális hozzájárulási adó		22 802
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		3 498
3. Dologi kiadások			53 992
	1. Közüzeti kiadások		16 662
	2. Karbantartási kiadások		5 749
	3. Étkeztetés		22 677
	4. Egyéb dologi kiadások		8 904
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
5. Egyéb működési célú kiadások			0
	1. Elvonások és befizetések		0
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai			2 015
1.	Beruházások		2 015
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése		0
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		1 155
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		860
2. Felújítások			0
3. Egyéb felhalmozási kiadások			0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			259 736
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			259 736

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Kamaraerdei Óvoda
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK			
Megnevezés			2023. évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei			8 414
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0
	1. Önkormányzatok működési támogatásai		
	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0
2. Közhatalmi bevételek			
3. Működési bevételek			8 414
	1. Készletértékesítés ellenértéke		0
	2. Szolgáltatások ellenértéke		1 471
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0
	4. Tulajdonosi bevételek		0
	5. Ellátási díjak		4 609
	6. Kiszámlázott ÁFA		1 534
	7. ÁFA visszatérülés		800
	8. Egyéb működési bevétel		0
4. Működési célú átvett pénzeszközök			0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei			0
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0
2. Felhalmozási bevételek			0
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése		0
	2. Részesedések értékesítése		
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			8 414
III. Finanszírozási bevételek			178 929
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása		0
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0
2.	Irányító szervi támogatás		178 929
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			178 929
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			187 343

eFt

KIADÁSOK			
Megnevezés			2023. évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai			186 181
1.	Személyi juttatások		123 718
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		123 064
	2. Külső személyi juttatások		654
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		16 317
	1. Szociális hozzájárulási adó		15 798
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		519
3.	Dologi kiadások		46 146
	1. Közüzeti kiadások		8 019
	2. Karbantartási kiadások		9 702
	3. Étkeztetés		19 796
	4. Egyéb dologi kiadások		8 629
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0
5.	Egyéb működési célú kiadások		0
	1. Elvonások és befizetések		0
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai			1 162
1.	Beruházások		1 162
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése		0
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		76
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		1 086
2.	Felújítások		0
3.	Egyéb felhalmozási kiadások		0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			187 343
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			187 343

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Farkasréti Pagony Óvoda
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK			
Megnevezés			2023. évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei			10 782
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0
	1. Önkormányzatok működési támogatásai		
	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0
2. Közhatalmi bevételek			
3. Működési bevételek			10 782
	1. Készletértékesítés ellenértéke		0
	2. Szolgáltatások ellenértéke		0
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0
	4. Tulajdonosi bevételek		0
	5. Ellátási díjak		7 308
	6. Kiszámlázott ÁFA		1 973
	7. ÁFA visszatérülés		1 501
	8. Egyéb működési bevétel		0
4. Működési célú átvett pénzeszközök			0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei			0
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről			0
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0
2. Felhalmozási bevételek			0
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése		0
	2. Részesedések értékesítése		
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			10 782
III. Finanszírozási bevételek			196 789
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása			0
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0
2. Irányító szervi támogatás			196 789
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			196 789
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			207 571

eFt

KIADÁSOK			
Megnevezés			2023. évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai			207 520
1. Személyi juttatások			137 864
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		137 809
	2. Külső személyi juttatások		55
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			18 297
	1. Szociális hozzájárulási adó		17 749
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		548
3. Dologi kiadások			51 359
	1. Közüzeti kiadások		15 613
	2. Karbantartási kiadások		3 204
	3. Étkeztetés		23 786
	4. Egyéb dologi kiadások		8 756
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
5. Egyéb működési célú kiadások			0
	1. Elvonások és befizetések		0
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai			51
1. Beruházások			51
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése		0
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		0
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		51
2. Felújítások			0
3. Egyéb felhalmozási kiadások			0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			207 571
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			207 571

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK			
Megnevezés			2023. évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei			9 995
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0
	1. Önkormányzatok működési támogatásai		
	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0
2. Közhatalmi bevételek			
3. Működési bevételek			9 995
	1. Készletértékesítés ellenértéke		0
	2. Szolgáltatások ellenértéke		1 315
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0
	4. Tulajdonosi bevételek		0
	5. Ellátási díjak		5 847
	6. Kiszámlázott ÁFA		1 933
	7. ÁFA visszatérülés		900
	8. Egyéb működési bevétel		0
4. Működési célú átvett pénzeszközök			0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei			0
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről			0
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0
2. Felhalmozási bevételek			0
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése		0
	2. Részesedések értékesítése		
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			9 995
III. Finanszírozási bevételek			230 519
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása			0
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0
2. Irányító szervi támogatás			230 519
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			230 519
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			240 514

eFt

KIADÁSOK			
Megnevezés			2023. évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai			238 164
1. Személyi juttatások			164 440
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		164 250
	2. Külső személyi juttatások		190
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			21 772
	1. Szociális hozzájárulási adó		21 153
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		619
3. Dologi kiadások			51 952
	1. Közüzeti kiadások		17 479
	2. Karbantartási kiadások		6 607
	3. Étkeztetés		20 042
	4. Egyéb dologi kiadások		7 824
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
5. Egyéb működési célú kiadások			0
	1. Elvonások és befizetések		0
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai			2 350
1. Beruházások			2 350
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése		0
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		25
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		2 325
2. Felújítások			0
3. Egyéb felhalmozási kiadások			0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			240 514
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			240 514

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Holdfény Utcai Óvoda
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK			
Megnevezés		2023. évi eredeti előirányzat	
I. Működési költségvetés bevételei		7 976	
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	
	1. Önkormányzatok működési támogatásai		
	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	
2. Közhatalmi bevételek			
3. Működési bevételek		7 976	
	1. Készletértékesítés ellenértéke	0	
	2. Szolgáltatások ellenértéke	881	
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	
	4. Tulajdonosi bevételek	0	
	5. Ellátási díjak	4 834	
	6. Kiszámlázott ÁFA	1 451	
	7. ÁFA visszatérülés	810	
	8. Egyéb működési bevétel	0	
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0	
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	
2. Felhalmozási bevételek		0	
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	
	2. Részesedések értékesítése		
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		7 976	
III. Finanszírozási bevételek		239 246	
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	
2. Irányító szervi támogatás		239 246	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		239 246	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		247 222	

eFt

KIADÁSOK			
Megnevezés		2023. évi eredeti előirányzat	
I. Működési költségvetés kiadásai		245 936	
1. Személyi juttatások		163 751	
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	163 051	
	2. Külső személyi juttatások	700	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		24 110	
	1. Szociális hozzájárulási adó	20 848	
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	3 262	
3. Dologi kiadások		58 075	
	1. Közüzeti kiadások	25 330	
	2. Karbantartási kiadások	6 591	
	3. Étkeztetés	17 479	
	4. Egyéb dologi kiadások	8 675	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	
5. Egyéb működési célú kiadások		0	
	1. Elvonások és befizetések	0	
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		1 286	
1. Beruházások		1 286	
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	610	
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	676	
2. Felújítások		0	
3. Egyéb felhalmozási kiadások		0	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		247 222	
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		247 222	

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Budaörsi Kincskereső Óvoda
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK			
Megnevezés			2023. évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei			9 373
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0
	1. Önkormányzatok működési támogatásai		
	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0
2. Közhatalmi bevételek			
3. Működési bevételek			9 373
	1. Készletértékesítés ellenértéke		0
	2. Szolgáltatások ellenértéke		150
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0
	4. Tulajdonosi bevételek		0
	5. Ellátási díjak		6 633
	6. Kiszámlázott ÁFA		1 790
	7. ÁFA visszatérülés		800
	8. Egyéb működési bevétel		0
4. Működési célú átvett pénzeszközök			0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei			0
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről			0
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0
2. Felhalmozási bevételek			0
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése		0
	2. Részesedések értékesítése		
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			9 373
III. Finanszírozási bevételek			260 447
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása			0
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0
2. Irányító szervi támogatás			260 447
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			260 447
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			269 820

eFt

KIADÁSOK			
Megnevezés			2023. évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai			268 932
1. Személyi juttatások			186 817
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		185 522
	2. Külső személyi juttatások		1 295
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			27 668
	1. Szociális hozzájárulási adó		23 923
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		3 745
3. Dologi kiadások			54 447
	1. Közüzeti kiadások		14 611
	2. Karbantartási kiadások		7 370
	3. Étkeztetés		22 487
	4. Egyéb dologi kiadások		9 979
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
5. Egyéb működési célú kiadások			0
	1. Elvonások és befizetések		0
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai			888
1. Beruházások			888
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése		0
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		50
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		838
2. Felújítások			0
3. Egyéb felhalmozási kiadások			0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			269 820
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			269 820

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Budaörsi Mákszem Óvoda
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK			
Megnevezés		2023. évi eredeti előirányzat	
I. Működési költségvetés bevételei		5 716	
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	
	1. Önkormányzatok működési támogatásai		
	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	
2. Közhatalmi bevételek			
3. Működési bevételek		5 716	
	1. Készletértékesítés ellenértéke	0	
	2. Szolgáltatások ellenértéke	0	
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	
	4. Tulajdonosi bevételek	0	
	5. Ellátási díjak	4 047	
	6. Kiszámlázott ÁFA	1 093	
	7. ÁFA visszatérülés	576	
	8. Egyéb működési bevétel	0	
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0	
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	
2. Felhalmozási bevételek		0	
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	
	2. Részesedések értékesítése		
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		5 716	
III. Finanszírozási bevételek		187 853	
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	
2. Irányító szervi támogatás		187 853	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		187 853	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		193 569	

eFt

KIADÁSOK			
Megnevezés		2023. évi eredeti előirányzat	
I. Működési költségvetés kiadásai		188 742	
1. Személyi juttatások		123 327	
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	122 651	
	2. Külső személyi juttatások	676	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		16 357	
	1. Szociális hozzájárulási adó	15 844	
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	513	
3. Dologi kiadások		49 058	
	1. Közüzeti kiadások	18 672	
	2. Karbantartási kiadások	7 955	
	3. Étkeztetés	14 944	
	4. Egyéb dologi kiadások	7 487	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	
5. Egyéb működési célú kiadások		0	
	1. Elvonások és befizetések	0	
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		4 827	
1. Beruházások		4 827	
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	547	
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	4 280	
2. Felújítások		0	
3. Egyéb felhalmozási kiadások		0	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		193 569	
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		193 569	

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek és a Védőnői Szolgálat létszámkerete

Intézmény	Jóváhagyott álláshely	2023. január 1-jei tényleges nyitólétszám		2023. január 1-jei munkajogi nyitólétszám (fő)
	2023. január 1-jén	Teljes munkaidős (fő)	Rész-munkaidős (fő)	
Gróf Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	12,25	10	2	12
Budaörsi Latinovits Színház	48,50	37	18	56
Egyesített Bölcsődei Intézmények	91,00	85	0	90
Pitypang Bölcsőde	53,00	49	0	52
Százszorszép Bölcsőde	38,00	36	0	38
Budaörsi Jókai Mór Művelődési Ház	13,00	12	1	13
Budaörsi Csicsergő Óvoda összesen	65,50	60	1	71
Csicsergő Óvoda	31,00	27	0	32
Rózsa Utcai Tagóvoda	34,50	33	1	39
Budaörsi Vackor Óvoda	22,00	20	0	21
Budaörsi Csillagfűrt Óvoda	27,00	26	0	29
Kamaraerdei Óvoda	19,00	19	0	22
Farkasréti Pagony Óvoda	22,00	21	1	24
Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda	24,00	24	0	28
Holdfény Utcai Óvoda	24,75	24	0	25
Budaörsi Kincskereső Óvoda	29,00	29	0	30
Budaörsi Mákszem Óvoda	19,00	18	2	22
Intézmények összesen	417,00	385,00	25,00	443,00
Polgármesteri Hivatal	175,50	155,00	6,00	166,00
Védőnői Szolgálat	15,00	14,00	0,00	14,00
Önkormányzat összesen	15,00	14,00	0,00	14,00
Összesen:	607,50	554,00	31,00	623,00

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Budaörs Város Önkormányzat 2023.évi összevont költségvetési mérlege

eFt-ban

Bevétel	2021.évi tény	2022.évi várható tény	2023. eredeti előirányzat	Kiadások	2021.évi tény	2022.évi várható tény	2023. eredeti előirányzat
Önkormányzatok működési támogatásai	2 146 093	2 431 086	2 420 204	Személyi juttatások	3 866 145	4 497 469	5 354 535
Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről	360 704	400 373	261 516	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	623 108	630 722	741 072
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	2 506 797	2 831 459	2 681 720	Dologi kiadások	3 993 158	5 034 415	7 306 381
Közhatalmi bevételek összesen	11 548 459	13 963 468	14 429 600	Ellátottak pénzbeli juttatásai	138 530	148 039	266 590
Működési bevételek összesen	957 670	2 069 565	2 248 360	Egyéb működési célú kiadások	4 488 147	4 685 270	8 394 126
Működési célú átvett pénzeszközök	18 081	23 959	24 070				
Működési költségvetési bevételei	15 031 007	18 888 451	19 383 750	Működési költségvetési kiadások	13 109 088	14 995 915	22 062 704
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	33 084	0	Beruházások	1 360 798	1 620 288	3 995 529
Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	150 563	1 189 723	30 000	Felújítások	575 185	597 359	813 518
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	150 563	1 222 807	30 000	Egyéb felhalmozási kiadások	22 587	70 636	1 602 408
Felhalmozási bevételek	590 256	99 112	33 151				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	99 829	50 154	44 430				
Felhalmozási költségvetési bevételek	840 648	1 372 073	107 581	Felhalmozási költségvetési kiadások	1 958 570	2 288 283	6 411 455
Betétek megszüntetése	0	0	0	Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése	0		0
Költségvetési hiánybelső finanszírozása	6 506 163	0	9 238 726	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	159 090	159 090	159 090
Költségvetési hiány külső finanszírozása	0		0	Irányító szervi támogatás folyósítása	4 799 871	5 601 677	6 932 817
Irányító szervi támogatás	4 799 871	5 601 677	6 932 817	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	82 882		96 808
Államháztartáson belüli megelőlegezések	84 808	96 808	0				
Finanszírozási bevételek	11 390 842	5 698 485	16 171 543	Finanszírozási kiadások	5 041 843	5 760 767	7 188 715
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás nélkül)	22 462 626	20 357 332	28 730 057	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás nélkül)	15 309 630	17 443 288	28 730 057

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Budaörs Város Önkormányzat kezességvállalásai és
adósságszolgálati kötelezettségei

eFt

Megnevezés	Kötelezettség szerződés szerinti összege	Kötelezettség állománya 2022.12.31	Adósságszolgálati kötelezettség					Hátralévő időszak
			2023	2024	2025	2026	2027	
MFB Önkormányzati Infrastruktúra Fejlesztési Hitel Program	2 830 000	2 226 772						
Tőketörlesztés			159 090	159 090	159 090	159 090	159 090	1 431 322
Kamat és rendelkezésretartási jutalék, módosítási díj			145 390	154 819	142 553	130 287	118 021	582 254
Adósságszolgálati kötelezettség összesen			304 480	313 909	301 643	289 377	277 111	2 013 576

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Budaörs Város Önkormányzat Európai Unió támogatási programjai

eFT-ban

Pályázat	Támogatást nyújtó megnevezése	Nyertes pályázatok				Elbírálás alatt lévő pályázatok			2022.12.31-ig befolyt pályázati támogatás	2023. évi költségvetésben tervezett kiadás	2023. évi költségvetésben tervezett bevétel	Megjegyzés
		támogatás	MO kp-i ktv-ből megterhethető indikatív önerőEU	önerő	Projekt költség összesen	támogatás	önerő	Projekt költség összesen				
EU-S PÁLYÁZATOK												
URBACT CITIES4CSR II. szakasz 1552055129	Európai Regionális Fejlesztési Alap	14 214	0	6 092	20 306	0	0	0	7 323	0	8 203	A projekt célja összehangolni a vállalkozások társadalmi szerepvállalását, kialakítani a kereteit a vállalkozások, az önkormányzat és a civil szervezetek hatékonyabb együttműködésére a fenntartható városfejlődés érdekében. A Project 10 európai város részvételével, Milánó vezetésével folyik. A stratégia kialakítása után (I. fázis) a projekt folytatását is támogatja az Unió. A pályázat 2. szakasza is elindult.
Klímastratégia kidolgozása és klímatudatossági szemléletformáló programok megvalósítása Budaörsön KEHOP-1.2.1-18-2018-00139	Európai Strukturális és Beruházási Alap	19 988	0	0	19 988	0	0	0	7 254	0	12 696	Projekt fő célja, Budaörs klímastratégiájának elkészítése, a lakosság klímaváltozással kapcsolatos ismereteinek bővítése, a lehetséges és szükséges klímaváltozáshoz való alkalmazkodást szolgáló tevékenységek, követendő magatartás-minták megismertetése.
Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése VEKOP-6.1.1-21-2021-00027	Európai Strukturális és Beruházási Alap	142 501	0	0	142 501	0	0	0	142 501	3 779	0	A projekt célja Minibölcsőde kialakítása kapacitásbővítés céljából Budaörsön (Dózsa Gy. U. 17/A, 228/5 hrsz)
European City Facility (EUCF) "Városokkal a városokért" - fenntartható energetikai beruházások támogatása	Európai Unió Horizon 2020 kutatási és innovációs program	22 201	0	0	22 201	0	0	0	14 994	0	7 200	A projekt célja pénzügyi támogatás nyújtása az Európai Unió városainak az egészségügyi és éghajlati cselekvési tervek végrehajtásának felgyorsításához szükséges beruházási koncepciók kidolgozásához, melyet az Európai Unió Horizon 2020 kutatási és innovációs programja finanszíroz.
TOP PLUSZ-3.3..1-21-PT1-2022-00021 Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése	Európai Regionális Fejlesztési Alap	800 000		1 015 377	1 815 377	0	0	0	800 000	781 772	0	Farkasréti Pagony óvoda (Hrsz 2685/2) fejlesztése és férőhely bővítése. Jelenlegi 4 csoportszobás, de 5 csoporttal működő, mára korszerűtlenné vált 785 nm-es óvoda épület elbontása, helyére egy 6 csoportszobás, 1381 nm hasznos nm területű óvoda építése.
TOP PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00086 Fenntartható közlekedésfejlesztési tevékenységek megvalósítása Budaörsön	Európai Regionális Fejlesztési Alap	231 710		61 976	293 686	0	0	0	231 710	227 811	0	Kerékpárosbarát fejlesztések altevékenység részeként két tevékenység megvalósítása: 1. Budaörs Város Kerékpárforgalmi Hálózati Terv (KHT) elkészítése, 2. kerékpárforgalmi útvonal kialakítása (Kereskedők útja, Alsóhatár utca), közvetlenül bekapcsolódva a Budapest irányából érkező kerékpárút hálózatba. A projekt közvetetten hozzájárul a szén-dioxid kibocsátás csökkentéséhez, a települési klíma javításához, a fenntartható közlekedés feltételeinek megteremtéséhez, egy élehető település kialakításához.
TOP PLUSZ-2.1.1-21-PT1-2022-00032 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	Európai Regionális Fejlesztési Alap	158 013		0	158 013	0	0	0	158 013	151 922	0	A Budaörsi Csicsergő Óvoda és a Gróf Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár épületének energetikai korszerűsítése, akadálymentesítés.
TOP PLUSZ-1.2.3-21-PT1-2022-00085 Belterületi közutak fejlesztése	Európai Regionális Fejlesztési Alap	249 940		0	249 940	0	0	0	0	0	0	Kossuth Lajos utca útfelújítás. 2022.11.24-én a Magyar Államkincstár vezetője a támogatási kérelmet támogatásra érdemesnek ítélte, a támogatási szerződés aláírása folyamatban van.
TOP PLUSZ-2.1.1-21-PT1-2022-00054 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	Európai Regionális Fejlesztési Alap	52 066		0	52 066	0	0	0	0	0	0	Mentőállomás épületének energetikai korszerűsítése. 2022.12.21-én a Magyar Államkincstár vezetője a támogatási kérelmet támogatásra érdemesnek ítélte, a támogatási szerződés aláírása folyamatban van.
TOP PLUSZ-3.3.2-21-PT1-2022-00049 Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése	Európai Regionális Fejlesztési Alap	0		0	0	287 806	0	287 806	0			Magyar Máltai Szeretetszolgálat Clementis L. u. 20.
ÖSSZESEN		1 690 633	0	1 083 445	2 774 078	287 806	0	287 806	1 361 795	1 165 284	28 099	

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Budaörs Város Önkormányzata által adott közvetett támogatások

Közvetett támogatás		eFt Összeg
1. Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege		1 900
2. Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege		0
3. Helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként		
3.1.	Helyi iparüzési adó (1/1995. (II. 07.) ÖKT rendelet a helyi iparüzési adóról)	20 525
3.2.	Építményadó (11/1991. (VII. 26.) ÖKT rendelet az építményadóról)	553 678
3.2.1.	Építményadó lakás után	458 490
3.2.2.	Építményadó egyéb építmény után	95 188
3.3.	Telekadó (10/1993. (VI. 07.) ÖKT rendelet a telekadóról)	205 886
3.4.	Méltányosság címén elengedett adó	29 705
Összesen:		809 794
4. Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege		87 916
5. Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege		161
Közvetett támogatások összege mindösszesen (1. + 2. + 3. + 4. + 5.):		899 771

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Budaörs Város Önkormányzat 2023 évi előirányzat felhasználási ütemterve

eFt

BEVÉTELEK														
Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen:
I. Működési költségvetés bevételei (önkormányzat és intézmények)	19 383 750	556 858	573 346	4 989 450	491 450	2 400 450	948 650	409 980	515 980	5 974 980	416 980	1 067 980	1 037 650	19 383 750
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 681 720	301 894	217 782	385 086	205 086	205 086	205 086	193 616	193 616	193 616	193 616	193 616	193 616	2 681 720
2. Közhatalmi bevételek	14 429 600	67 600	161 000	4 417 000	99 000	2 008 000	548 000	29 000	135 000	5 594 000	36 000	687 000	648 000	14 429 600
3. Működési bevételek	2 248 360	187 363	187 363	187 363	187 363	187 363	187 363	187 363	187 363	187 363	187 363	187 363	187 363	2 248 360
4. Működési célú átvett pénzeszközök	24 070	0	7 200	0	0	0	8 200	0	0	0	0	0	8 670	24 070
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	107 581	1 000	3 600	12 051	3 600	5 100	35 100	5 100	5 100	5 600	23 000	4 600	3 730	107 581
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	30 000	0	0	0	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000
2. Felhalmozási bevételek	33 151	700	600	9 051	600	600	600	600	600	600	18 000	600	600	33 151
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	44 430	300	3 000	3 000	3 000	4 500	4 500	4 500	4 500	5 000	5 000	4 000	3 130	44 430
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	19 491 331	557 858	576 946	5 001 501	495 050	2 405 550	983 750	415 080	521 080	5 980 580	439 980	1 072 580	1 041 380	19 491 331
III.Finanszírozási bevételek	9 238 726	0	0	9 238 726	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 238 726
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	28 730 057	557 858	576 946	14 240 227	495 050	2 405 550	983 750	415 080	521 080	5 980 580	439 980	1 072 580	1 041 380	28 730 057
KIADÁSOK														
Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen:
I. Működési költségvetés kiadásai	22 062 704	1 541 850	1 559 430	1 760 068	1 640 069	1 572 068	1 640 068	1 720 068	1 572 068	1 629 068	1 572 068	1 572 068	4 283 811	22 062 704
1. Személyi juttatások	5 354 535	370 000	340 000	480 000	480 000	420 000	480 000	550 000	420 000	470 000	420 000	420 000	504 535	5 354 535
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	741 072	53 000	46 000	66 000	66 000	58 000	66 000	76 000	58 000	65 000	58 000	58 000	71 072	741 072
3. Dologi kiadások	7 306 381	450 000	650 000	620 638	620 639	620 638	620 638	620 638	620 638	620 638	620 638	620 638	620 638	7 306 381
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	266 590	8 850	23 430	23 430	23 430	23 430	23 430	23 430	23 430	23 430	23 430	23 430	23 440	266 590
5. Egyéb működési célú kiadások	8 394 126	660 000	500 000	570 000	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000	3 064 126	8 394 126
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	6 411 455	18 700	154 000	480 000	210 000	250 000	550 000	340 000	330 000	780 000	630 000	560 000	2 108 755	6 411 455
1. Beruházások	3 995 529	17 000	100 000	100 000	100 000	200 000	200 000	200 000	200 000	650 000	500 000	500 000	1 228 529	3 995 529
2. Felújítások	813 518	1 700	50 000	80 000	100 000	40 000	40 000	40 000	120 000	120 000	120 000	50 000	51 818	813 518
3. Egyéb felhalmozási kiadások	1 602 408	0	4 000	300 000	10 000	10 000	310 000	100 000	10 000	10 000	10 000	10 000	828 408	1 602 408
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	28 474 159	1 560 550	1 713 430	2 240 068	1 850 069	1 822 068	2 190 068	2 060 068	1 902 068	2 409 068	2 202 068	2 132 068	6 392 566	28 474 159
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	255 898	96 808	0	39 772	0	0	39 773	0	0	39 772	0	0	39 773	255 898
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	28 730 057	1 657 358	1 713 430	2 279 840	1 850 069	1 822 068	2 229 841	2 060 068	1 902 068	2 448 840	2 202 068	2 132 068	6 432 339	28 730 057

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Kötelező, Önként vállalt, valamint Államigazgatási feladatok bevételei és kiadásai

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:
	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	13 605 562	7 773 564	683 578	22 062 704
I/1. Önkormányzat	7 825 919	7 118 146	0	14 944 065
1-3. Személyi juttatások + munkaadókat terhelő járulékok + dologi kiadások	3 045 083	3 243 163	0	6 288 246
1. Városüzemeltetési feladatok kiadásai	1 292 131	1 300 699	0	2 592 830
2. Környezetvédelmi feladatok kiadásai	342 324	1 063 923	0	1 406 247
3. Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai	500	48 859	0	49 359
4. Igazgatási feladatok kiadásai	1 322 925	415 960	0	1 738 885
5. Közköztartási, közművelődési és sport feladatok kiadásai	0	396 751	0	396 751
6. Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai	87 203	16 971	0	104 174
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	102 800	163 790	0	266 590
5. Egyéb működési célú kiadások	4 678 036	3 711 193	0	8 389 229
1. Elvonások és befizetések	3 888 257	0	0	3 888 257
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülre	159 885	101 406	0	261 291
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	121 180	1 109 787	0	1 230 967
4. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása	0	0	0	0
5. Általános tartalék	100 000	0	0	100 000
6. Működési céltartalék	408 714	2 500 000	0	2 908 714
I/2. Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények	5 779 643	655 418	683 578	7 118 639
1. Polgármesteri Hivatal	2 013 258	133 256	683 578	2 830 092
2. Gróf Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	115 294	0	0	115 294
3. Budaörsi Latinovits Színház	0	522 162	0	522 162
4. Egyesített Bölcsődei Intézmények	954 290	0	0	954 290
5. Budaörsi Jókai Mór Művelődési Ház	266 031	0	0	266 031
6. Óvodák	2 430 770	0	0	2 430 770
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	4 867 335	1 544 120	0	6 411 455
I/1. Önkormányzat	4 760 091	1 511 593	0	6 271 684
1. Beruházások	2 944 253	921 505	0	3 865 758
2. Felújítások	552 175	261 343	0	813 518
3. Egyéb felhalmozási kiadások	1 263 663	328 745	0	1 592 408
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	40 862	323 827	0	364 689
3. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása	0	1 500	0	1 500
4. Befektetési kiadások	0	0	0	0
6. Felhalmozási céltartalék	1 222 801	3 418	0	1 226 219
I/2. Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények	107 244	32 527	0	139 771
1. Polgármesteri Hivatal	65 614	10 000	0	75 614
2. Gróf Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	8 281	0	0	8 281
3. Budaörsi Latinovits Színház	0	22 527	0	22 527
4. Egyesített Bölcsődei Intézmények	11 587	0	0	11 587
5. Budaörsi Jókai Mór Művelődési Ház	2 508	0	0	2 508
6. Óvodák	19 254	0	0	19 254
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	18 472 897	9 317 684	683 578	28 474 159
III. Finanszírozási kiadások	6 773 803	414 912	0	7 188 715
1. Irányító szervi támogatás folyósítása	6 517 905	414 912	0	6 932 817
2. Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése	0	0	0	0
3. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	159 090	0	0	159 090
4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	96 808	0	0	96 808
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	6 773 803	414 912	0	7 188 715
KIADÁSOK ÖSSZESEN	25 246 700	9 732 596	683 578	35 662 874
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)	18 728 795	9 317 684	683 578	28 730 057

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:
	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei (önkormányzat és intézmények)	9 382 488	9 317 684	683 578	19 383 750
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 681 720	0	0	2 681 720
2. Közhatalmi bevételek	4 428 338	9 317 684	683 578	14 429 600
3. Működési bevételek	2 248 360	0	0	2 248 360
4. Működési célú átvett pénzeszközök	24 070	0	0	24 070
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	107 581	0	0	107 581
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	30 000	0	0	30 000
2. Felhalmozási bevételek	33 151	0	0	33 151
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	44 430	0	0	44 430
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	9 490 069	9 317 684	683 578	19 491 331
III. Finanszírozási bevételek	15 756 631	414 912	0	16 171 543
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	9 238 726	0	0	9 238 726
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	9 238 726	0	0	9 238 726
2. Szabad pénzeszközök betétből történő visszavonása	0	0	0	0
2. Költségvetési hiány külső finanszírozása	0	0	0	0
3. Irányító szervi támogatás	6 517 905	414 912	0	6 932 817
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	25 246 700	9 732 596	683 578	35 662 874
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)	18 728 795	9 317 684	683 578	28 730 057

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása

eFt-ban

Megnevezés	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség		
	2024.	2025.	2026.
Helyi adóból és települési adóból származó bevétel	15 000 000	15 000 000	15 000 000
Osztalékok, koncessziós díjak és hozambevétel	0	0	0
Bírság-, pótlék-, és díjbevétel	0	0	0
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	100 000	100 000	100 000
A tárgyi eszköz és az immateriális jószág , részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	200 000	200 000	200 000
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0
Saját bevételek	15 300 000	15 300 000	15 300 000
Saját bevételek 50%-a	7 650 000	7 650 000	7 650 000
Előző év(ek)ben keletkezett fizetési kötelezettség	313 909	301 643	289 377
Hitelből eredő fizetési kötelezettség	313 909	301 643	289 377
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0
Adott váltó	0	0	0
Pénzügyi lízing	0	0	0
Halasztott fizetés	0	0	0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező fizetési kötelezettség	0	0	0
Hitelből eredő fizetési kötelezettség	0	0	0
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0
Adott váltó	0	0	0
Pénzügyi lízing	0	0	0
Halasztott fizetés	0	0	0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0
Fizetési kötelezettség összesen	313 909	301 643	289 377
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	7 336 091	7 348 357	7 360 623