

Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../.... (...) önkormányzati rendelete

Budaörs Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el

1. §

A Budaörs Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. § (2) bekezdés c) pontjában foglalt előírásra az Önkormányzat, valamint az általa irányított költségvetési szervek együttes 2023. évi költségvetésének

- a) költségvetési bevételeit 20 247 143 ezer Ft-ban, ezen belül
 - aa) működési költségvetési bevételeit 19 837 557 ezer Ft-ban,
 - ab) felhalmozási költségvetési bevételeit 409 586 ezer Ft-ban,
- b) költségvetési kiadásait 29 973 479 ezer Ft-ban, ezen belül
 - ba) működési költségvetési kiadásait 22 630 966 ezer Ft-ban,
 - bb) felhalmozási költségvetési kiadásait 7 342 513 ezer Ft-ban,
- c) költségvetési egyenlegét – 9 726 336 ezer Ft-ban, ezen belül
 - ca) működési költségvetési egyenlegét – 2 793 409 ezer Ft-ban,
 - cb) felhalmozási költségvetési egyenlegét – 6 932 927 ezer Ft-ban állapítja meg.”

2. §

(1) A Budaörs Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 9. § (19) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(19) A Képviselő-testület az Önkormányzat által irányított Gróf Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtárnál, a Budaörsi Latinovits Színháznál, valamint a Budaörsi Jókai Mór Művelődési Háznál munkaviszonyban állók számára év végi külön juttatásként 326 000 Ft/fő összeget biztosít, melynek kifizetésére a tárgyév december 1-15. között kerül sor. Az év végi külön juttatás kifizetését teljesíteni annak munkavállalónak lehet, aki a tárgyév december 1-jén munkaviszonyban áll és a próbaidejét letöltötte. A tárgyévben 30 napot meghaladó távollét, valamint év közbeni jogviszony létesítése esetén – kivéve, ha a jogosult budaörsi intézményből való áthelyezéssel létesít munkaviszonyt – a juttatás időarányos része fizethető ki.”

(2) A Budaörs Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 9. §-a a következő (28) bekezdéssel egészül ki:

„(28) A Képviselő-testület az Önkormányzat, mint védőnői szolgáltatást nyújtó szolgáltató által foglalkoztatott védőnők számára év végi külön juttatásként 326 000 Ft/fő összeget biztosít, melynek kifizetésére a tárgyév december 1-15. között kerül sor. Az év végi külön juttatás kifizetését teljesíteni annak a védőnőnek lehet, aki a tárgyév december 1-jén jogviszonyban áll

és a próbaidejét letöltötte. A tárgyévben 30 napot meghaladó távollét, valamint év közbeni jogviszony létesítése esetén – kivéve, ha a jogosult budaörsi intézményből való áthelyezéssel létesít munkaviszonyt – a juttatás időarányos része fizethető ki.”

3. §

(1) A Budaörs Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Budaörs Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Budaörs Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Budaörs Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Budaörs Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Budaörs Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Budaörs Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Budaörs Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Budaörs Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Budaörs Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A Budaörs Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A Budaörs Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) A Budaörs Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) A Budaörs Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(15) A Budaörs Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

- (16) A Budaörs Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
- (17) A Budaörs Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.
- (18) A Budaörs Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.
- (19) A Budaörs Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.
- (20) A Budaörs Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 22. melléklete helyébe a 20. melléklet lép.
- (21) A Budaörs Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 23. melléklete helyébe a 21. melléklet lép.
- (22) A Budaörs Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 24. melléklete helyébe a 22. melléklet lép.
- (23) A Budaörs Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 25. melléklete helyébe a 23. melléklet lép.
- (24) A Budaörs Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 26. melléklete helyébe a 24. melléklet lép.
- (25) A Budaörs Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 27. melléklete helyébe a 25. melléklet lép.
- (26) A Budaörs Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 28. melléklete helyébe a 26. melléklet lép.
- (27) A Budaörs Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 29. melléklete helyébe a 27. melléklet lép.
- (28) A Budaörs Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 30. melléklete helyébe a 28. melléklet lép.
- (29) A Budaörs Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 31. melléklete helyébe a 29. melléklet lép.
- (30) A Budaörs Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 32. melléklete helyébe a 30. melléklet lép.
- (31) A Budaörs Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 33. melléklete helyébe a 31. melléklet lép.
- (32) A Budaörs Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 34. melléklete helyébe a 32. melléklet lép.

(33) A Budaörs Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 35. melléklete helyébe a 33. melléklet lép.

(34) A Budaörs Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 36. melléklete helyébe a 34. melléklet lép.

(35) A Budaörs Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 44. melléklete helyébe a 35. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Wittinghoff Tamás
polgármester

dr. Bocsi István
jegyző

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 módosított előirányzat | 2023 évi eredeti előirányzat | 2023 évi módosított előirányzat | 2023 évi eredeti előirányzat | 2023 évi módosított előirányzat |
| I. Működési költségvetés bevételei (önkormányzat és intézmények) | 19 064 157 | 19 453 106 | 319 593 | 384 451 | 19 383 750 | 19 837 557 |
| 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 2 681 720 | 3 024 274 | 0 | 41 569 | 2 681 720 | 3 065 843 |
| 2. Közhatalmi bevételek | 14 429 500 | 14 429 500 | 100 | 100 | 14 429 600 | 14 429 600 |
| 3. Működési bevételek | 1 928 867 | 1 967 262 | 319 493 | 342 782 | 2 248 360 | 2 310 044 |
| 4. Működési célú átvett pénzeszközök | 24 070 | 32 070 | 0 | 0 | 24 070 | 32 070 |
| II. Felhalmozási költségvetés bevételei | 102 581 | 404 586 | 5 000 | 5 000 | 107 581 | 409 586 |
| 1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | 30 000 | 332 005 | 0 | 0 | 30 000 | 332 005 |
| 2. Felhalmozási bevételek | 33 151 | 33 151 | 0 | 0 | 33 151 | 33 151 |
| 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 39 430 | 39 430 | 5 000 | 5 000 | 44 430 | 44 430 |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 19 166 738 | 19 857 692 | 324 593 | 389 451 | 19 491 331 | 20 247 143 |
| III. Finanszírozási bevételek | 9 238 726 | 9 856 013 | 6 933 817 | 7 292 805 | 16 172 543 | 17 148 818 |
| 1. Költségvetési hiány belső finanszírozása | 9 238 726 | 9 856 013 | 0 | 126 221 | 9 238 726 | 9 982 234 |
| 1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 9 238 726 | 9 856 013 | 0 | 126 221 | 9 238 726 | 9 982 234 |
| 2. Szabad pénzeszközök betétből történő visszavonása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Költségvetési hiány külső finanszírozása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Irányító szervi támogatás | 0 | 0 | 6 933 817 | 7 166 584 | 6 933 817 | 7 166 584 |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 28 405 464 | 29 713 705 | 7 258 410 | 7 682 256 | 35 663 874 | 37 395 961 |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül) | 28 405 464 | 29 713 705 | 324 593 | 515 672 | 28 730 057 | 30 229 377 |

eFt

| KIADÁSOK | | | | | | |
|---|------------------------------|---------------------------------|---|---------------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| Megnevezés | Önkormányzat | | Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek összesen | | Összesen | |
| | 2023 évi eredeti előirányzat | 2023 évi módosított előirányzat | 2023 évi eredeti előirányzat | 2023 évi módosított előirányzat | 2023 évi eredeti előirányzat | 2023 évi módosított előirányzat |
| I. Működési költségvetés kiadásai | 14 944 065 | 15 162 209 | 7 118 639 | 7 468 944 | 22 062 704 | 22 631 153 |
| 1. Személyi juttatások | 603 923 | 632 979 | 4 755 320 | 4 914 617 | 5 359 243 | 5 547 596 |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 79 700 | 83 518 | 661 984 | 726 572 | 741 684 | 810 090 |
| 3. Dologi kiadások | 5 609 943 | 5 790 412 | 1 696 438 | 1 813 234 | 7 306 381 | 7 603 646 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 266 590 | 264 690 | 0 | 0 | 266 590 | 264 690 |
| 5. Egyéb működési célú kiadások | 8 383 909 | 8 390 610 | 4 897 | 14 521 | 8 388 806 | 8 405 131 |
| II. Felhalmozási költségvetés kiadásai | 6 271 684 | 7 129 014 | 139 771 | 213 312 | 6 411 455 | 7 342 326 |
| 1. Beruházások | 3 865 758 | 4 410 633 | 129 771 | 203 312 | 3 995 529 | 4 613 945 |
| 2. Felújítások | 813 518 | 1 300 603 | 0 | 0 | 813 518 | 1 300 603 |
| 3. Egyéb felhalmozási kiadások | 1 592 408 | 1 417 778 | 10 000 | 10 000 | 1 602 408 | 1 427 778 |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 21 215 749 | 22 291 223 | 7 258 410 | 7 682 256 | 28 474 159 | 29 973 479 |
| III. Finanszírozási kiadások | 7 189 715 | 7 422 482 | 0 | 0 | 7 189 715 | 7 422 482 |
| 1. Irányító szervi támogatás folyósítása | 6 933 817 | 7 166 584 | 0 | 0 | 6 933 817 | 7 166 584 |
| 2. Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | 159 090 | 159 090 | 0 | 0 | 159 090 | 159 090 |
| 4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 96 808 | 96 808 | 0 | 0 | 96 808 | 96 808 |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 28 405 464 | 29 713 705 | 7 258 410 | 7 682 256 | 35 663 874 | 37 395 961 |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül) | 21 471 647 | 22 547 121 | 7 258 410 | 7 682 256 | 28 730 057 | 30 229 377 |

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat tervezett bevételei

eFt

| Megnevezés | | 2023 évi eredeti előirányzat | 2023 évi módosított előirányzat |
|--|---|------------------------------|---------------------------------|
| I. Működési költségvetés bevételei | | 19 064 157 | 19 453 106 |
| 1. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 2 681 720 | 3 024 274 |
| | 1. Önkormányzatok működési támogatásai | 2 420 204 | 2 737 288 |
| | 1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 518 197 | 535 575 |
| | 2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 1 042 813 | 1 173 236 |
| | 3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 793 457 | 904 241 |
| | 4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 65 737 | 119 369 |
| | 5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | 0 | 0 |
| | 6. Elszámolásból származó bevételek | 0 | 4 867 |
| | 2. Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 7 470 |
| | 3. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 261 516 | 279 516 |
| 2. | Közhatalmi bevételek | 14 429 500 | 14 429 500 |
| | 1. Vagyoni típusú adók | 1 790 000 | 1 790 000 |
| | 1. Építményadó | 1 260 000 | 1 260 000 |
| | 2. Telekadó | 530 000 | 530 000 |
| | 2. Termékek és szolgáltatások adói | 12 500 000 | 12 500 000 |
| | 1. Iparüzési adó | 12 500 000 | 12 500 000 |
| | 3. Egyéb közhatalmi bevételek | 139 500 | 139 500 |
| 3. | Működési bevételek | 1 928 867 | 1 967 262 |
| | 1. Készletértékesítés ellenértéke | 0 | 0 |
| | 2. Szolgáltatások ellenértéke | 314 250 | 314 250 |
| | 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 498 947 | 519 887 |
| | 4. Tulajdonosi bevételek | 69 000 | 69 000 |
| | 5. Ellátási díjak | 165 000 | 174 292 |
| | 6. Kiszámlázott ÁFA | 280 614 | 288 777 |
| | 7. ÁFA visszatérülés | 0 | 0 |
| | 8. Egyéb működési bevétel | 601 056 | 601 056 |
| 4. | Működési célú átvett pénzeszközök | 24 070 | 32 070 |
| II. Felhalmozási költségvetés bevételei | | 102 581 | 404 586 |
| 1. | Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | 30 000 | 332 005 |
| | 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás | 0 | 0 |
| | 2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | 30 000 | 332 005 |
| 2. | Felhalmozási bevételek | 33 151 | 33 151 |
| | 1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése | 33 151 | 33 151 |
| | 2. Részesedések értékesítése | 0 | 0 |
| 3. | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 39 430 | 39 430 |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | 19 166 738 | 19 857 692 |
| III. Finanszírozási bevételek | | 9 238 726 | 9 856 013 |
| 1. | Költségvetési hiány belső finanszírozása | 9 238 726 | 9 856 013 |
| | 1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 9 238 726 | 9 856 013 |
| | 2. Szabad pénzeszközök betétből történő visszavonása | 0 | 0 |
| 2. | Költségvetési hiány külső finanszírozása | 0 | 0 |
| | 1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 0 | 0 |
| 3. | Irányító szervi támogatás | 0 | 0 |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | | 28 405 464 | 29 713 705 |

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat tervezett kiadásai jogcímenként

eFt

| Megnevezés | | 2023. évi eredeti előirányzat | 2023. évi módosított előirányzat |
|---|--|-------------------------------------|--|
| I. | Működési költségvetés kiadásai | 14 944 065 | 15 162 209 |
| | 1. Személyi juttatások | 603 923 | 632 979 |
| | 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 72 893 | 86 889 |
| | 2. Külső személyi juttatások | 531 030 | 546 090 |
| | 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 79 700 | 83 518 |
| | 1. Szociális hozzájárulási adó | 75 579 | 79 147 |
| | 2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók | 4 121 | 4 371 |
| | 3. Dologi kiadások | 5 609 943 | 5 790 412 |
| | 1. Városüzemeltetési feladatok kiadásai | 2 590 476 | 2 639 199 |
| | 2. Igazgatási feladatok kiadásai | 1 514 552 | 1 581 758 |
| | 3. Környezetvédelmi feladatok kiadásai | 1 405 183 | 1 467 635 |
| | 4. Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai | 48 745 | 48 745 |
| | 5. Köznevelési, közművelődési és sport feladatok kiadásai | 27 004 | 26 712 |
| | 6. Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai | 23 983 | 26 363 |
| | 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 266 590 | 264 690 |
| | 5. Egyéb működési célú kiadások | 8 383 909 | 8 390 610 |
| | 1. Elvonások és befizetések | 3 888 257 | 3 889 669 |
| | - Szolidaritási hozzájárulás | 3 888 257 | 3 888 257 |
| | - Egyéb elvonások | 0 | 1 412 |
| | 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülre | 261 291 | 297 376 |
| | 3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 1 230 967 | 1 837 317 |
| | 4. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása | 0 | 100 000 |
| | 5. Általános tartalék | 94 680 | 131 091 |
| | 6. Működési céltartalék | 2 908 714 | 2 135 157 |
| II. | Felhalmozási költségvetés kiadásai | 6 271 684 | 7 129 014 |
| | 1. Beruházások | 3 865 758 | 4 410 633 |
| | 2. Felújítások | 813 518 | 1 300 603 |
| | 3. Egyéb felhalmozási kiadások | 1 592 408 | 1 417 778 |
| | 1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | 0 | 0 |
| | 2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 364 689 | 490 822 |
| | 3. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása | 1 500 | 2 737 |
| | 4. Befektetési kiadások | 0 | 0 |
| | 5. Felhalmozási céltartalék | 1 226 219 | 924 219 |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | | 21 215 749 | 22 291 223 |
| III. | Finanszírozási kiadások | 7 189 715 | 7 422 482 |
| | 1. Irányító szervi támogatás folyósítása | 6 933 817 | 7 166 584 |
| | 2. Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése | 0 | 0 |
| | 3. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | 159 090 | 159 090 |
| | 4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 96 808 | 96 808 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN | | 28 405 464 | 29 713 705 |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (irányító szervi támogatás folyósítása nélkül) | | 21 471 647 | 22 547 121 |

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 | 2023 évi módosított előirányzat |
|---|--|-------------------------------------|---------------------------------------|
| 1. Védőnői Szolgálat | | | |
| 1. Személyi juttatások | | 72 893 | 86 889 |
| 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai | | 72 893 | 86 889 |
| 2. Külső személyi juttatások | | 0 | 0 |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | 10 490 | 12 550 |
| 1. Szociális hozzájárulási adó | | 10 295 | 12 105 |
| 2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók | | 195 | 445 |
| Összesen: | | 83 383 | 99 439 |
| 2. Egyéb külső személyi juttatás | | | |
| 1. Személyi juttatások | | 531 030 | 546 090 |
| 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai | | 0 | 0 |
| 2. Külső személyi juttatások | | 531 030 | 546 090 |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | 69 210 | 70 968 |
| 1. Szociális hozzájárulási adó | | 65 284 | 67 042 |
| 2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók | | 3 926 | 3 926 |
| Összesen: | | 600 240 | 617 058 |
| Önkormányzat összesen | | | |
| 1. Személyi juttatások | | 603 923 | 632 979 |
| 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai | | 72 893 | 86 889 |
| 2. Külső személyi juttatások | | 531 030 | 546 090 |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | 79 700 | 83 518 |
| 1. Szociális hozzájárulási adó | | 75 579 | 79 147 |
| 2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók | | 4 121 | 4 371 |
| Összesen: | | 683 623 | 716 497 |

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 | 2023. évi módosított előirányzat |
| 1. | Önkormányzati ingatlanok kezelése (Önkormányzati ingatlanok kezelése (rezsi); Ispánk működtetése; Önkormányzati tulajdonú ingatlanokon lévő támfalak és pincék karbantartása; Szabadidőpark kezelése; Értékbecslés; Önkormányzati ingatlanok karbantartása (üzemeltetés); Orvosi rendelők karbantartása (Szivárvány u 5. Léway u. 31.); Kamaraerdei Községi ház fenntartása; Védőnők részére helyiség bérlete; Szolgáltatási díjak, illetékek, szakértői díjak; Telekkialakítás, felmérések, vázrajzok, Önkormányzati ingatlanok vagyonkezelése /BTG/, Önkormányzati ingatlanok, lakások karbantartása (magasépítés), Önkormányzati tulajdonú, kezelésre átdott 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 | 471 348 |
| 2. | Szakértői vizsgálatok, mérések (Forgalmi vizsgálatok, mérések; Üzemviteli tanácsadás, szakvélemények; Híd felülvizsgálat és fenntartás; Játsszóterek felülvizsgálata; Szakértői díjak mélyépítés; Városépítés egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások; Talajmechanikai és geodéziai mérések, Szakértői díjak magasépítés és környezetvédelem, Automata kerékpártároló üzemeltetése és karbantartása, Mélyépítési karbantartási munkák műszaki ellenőrzése) | Műszaki Ügyosztály/Városépítési Iroda, Út- és mélyépítési Osztály, Magasépítési és környezetvédelmi Osztály | 106 193 | 105 322 |
| 3. | Víz-, csapadékvíz-, és szennyvízhálózat fenntartás (Csapadékvíz-hálózat hibaelhárítása (zárt); Víz- szennyvízhálózat hibaelhárítás; Kisvízfolyások karbantartása, tisztítása (nyílt); Felszíni vízelvezetési feladatok; Állami közutak melletti árkok, csatornák tisztítása , javítás; Rácsos átvezetők 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 | 193 794 |
| 4. | Úthálózat karbantartás (Pincekárrelhárítás közutak alatt; Kőhegyen és a város különböző pontjain támfalak jókarbahelyezése, állagvédelme; Út- és forgalomtechnikai rendszerek karbantartása; Korlátok, kresztáblák karbantartása, felújítása, útburkolati jelek felfestése, reklámtáblák telepítése; Kátyúzás (utcák, utak); Kerítések áthelyezése ; Út és szegélyjavítások) | Műszaki Ügyosztály/Városépítési Iroda, Út- és mélyépítési Osztály | 308 570 | 308 441 |
| 5. | Főépítész szabályozási tervek, tanulmánytervek, egyéb dologi kiadások | Műszaki Ügyosztály - Főépítész Iroda | 26 513 | 26 513 |
| 6. | Temető üzemeltetés, terület rendezés | Műszaki ügyosztály - Magasépítési és környezetvédelmi Osztály | 17 780 | 17 780 |
| 7. | Termálkút üzemeltetés | Műszaki ügyosztály - Út- és mélyépítési Osztály | 500 | 500 |
| 8. | Közvilágítási díjak, áramdíj bérlet, lámpás csomópontok megvilágítása | Műszaki ügyosztály - Út- és mélyépítési Osztály | 290 000 | 290 000 |
| 9. | Közvilágítás hibaelhárítás | Műszaki ügyosztály - Út- és mélyépítési Osztály | 15 065 | 18 065 |
| 10. | Tömegközlekedés | Műszaki ügyosztály - Út- és mélyépítési Osztály | 360 000 | 360 000 |
| 11. | Elektromos, távközlési hálózaton módosítás, karbantartás elvégzése | Műszaki ügyosztály - Út- és mélyépítési Osztály | 12 500 | 15 500 |
| 12. | Kutyamenhely üzemeltetési, fenntartási költsége | Igazgatási Iroda | 17 730 | 17 730 |
| 13. | Karácsonyi díszkivilágítás fel- leszerelése, rögzítők cseréje | Műszaki ügyosztály - Út- és mélyépítési Osztály | 12 000 | 12 000 |
| 14. | Karácsonyfák beszerzése és díszítése | Műszaki ügyosztály - Út- és mélyépítési Osztály | 3 000 | 3 000 |
| 15. | Városháza bérleti díja | Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási Iroda | 351 823 | 350 443 |
| 16. | Önkormányzati tulajdonú intézmények rendkívüli hibaelhárítása | Műszaki ügyosztály – Intézmény-Üzemeltetési Osztály | 8 000 | 8 000 |
| 17. | Beruházások eljárási, hatósági díja | Műszaki ügyosztály - Városépítési Iroda | 11 040 | 8 040 |
| 18. | Élelmezéshez kapcsolódó dologi kiadások | Pénzügyi Iroda | 396 000 | 432 723 |
| Összesen: | | | 2 590 476 | 2 639 199 |

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

eFt

| Ssz. | Megnevezés | Szervezeti egység | 2023 évi eredeti előirányzat | 2023 évi módosított előirányzat |
|------------------|---|--|------------------------------------|---------------------------------------|
| 1. | Helyi média szolgáltatás | Polgármesteri Kabinet | 18 500 | 18 600 |
| 2. | Hirdetések, pályázat és lakossági tájékoztatók | Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási Iroda | 1 500 | 1 500 |
| 3. | Tájékoztató anyagok készítése, propaganda | Polgármesteri Kabinet | 7 379 | 7 379 |
| 4. | Szakértői díjak | Polgármesteri Kabinet | 109 330 | 100 230 |
| 5. | Államháztartásnak egyéb befizetési kötelezettségek | Pénzügyi Iroda | 5 000 | 5 000 |
| 6. | Vagyonbiztosítás kártérítés | Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási Iroda | 500 | 500 |
| 7. | Önkormányzat vagyonbiztosítási díja | Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási Iroda | 9 400 | 9 400 |
| 8. | Bankköltség | Pénzügyi Iroda | 25 000 | 25 000 |
| 9. | Államháztartáson kívülre fizetett tagdíjak, adók, díjak, egyéb befizetések | Pénzügyi Iroda | 10 000 | 10 000 |
| 10. | ÁFA befizetési kötelezettség | Pénzügyi Iroda | 364 699 | 383 880 |
| 11. | Pályázatokkal kapcsolatos kiadások | Polgármesteri Kabinet | 8 200 | 8 200 |
| 12. | Közüktatási ellenőrzési és szakmai rendszer működtetése | Polgármesteri Kabinet - Közüktatási, Közüművelődési és Sport Osztály | 13 369 | 13 369 |
| 13. | Biztosítási, közbeszerzési és egyéb eljárásai díjak | Műszaki ügyosztály - Városépítési Iroda | 10 102 | 10 102 |
| 14. | Műszaki felmérések | Műszaki ügyosztály - Út- és mélyépítési Osztály | 4 318 | 3 318 |
| 15. | Igazságügyi szakvélemények | Műszaki ügyosztály - Út- és mélyépítési Osztály | 1 551 | 1 551 |
| 16. | Pervesztesség esetén fizetendő kártérítés és perköltsegek | Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási Iroda | 50 173 | 50 173 |
| 17. | Képviselői telefon | Műszaki ügyosztály – Intézmény-üzemeltetési Osztály | 800 | 800 |
| 18. | Képviselői internet | Informatikai Iroda | 1 300 | 1 300 |
| 19. | Elektronikus fizetés költsegei | Informatikai Iroda | 2 500 | 2 500 |
| 20. | Bizottsági, testületi ülések reprezentációs kiadás Áfa | Műszaki ügyosztály – Intézmény-üzemeltetési Osztály | 800 | 800 |
| 21. | Önkormányzat egyéb dologi kiadásai | Műszaki ügyosztály – Intézmény-üzemeltetési Osztály | 8 010 | 8 010 |
| 22. | Beruházási hitel kamata, rendelkezésre tartási jutalék, szerződés módosítás | Pénzügyi Iroda | 145 390 | 152 390 |
| 23. | Továbbszámlázott szolgáltatások | Pénzügyi Iroda | 633 704 | 660 298 |
| 24. | Önkormányzati dolgozók dologi kiadásai (polgármester, alpolgármesterek alkalmassági vizsgálata) | Humánpolitikai Iroda | 14 | 14 |
| 25. | Önkormányzati tulajdonú, állami fenntartású intézményekkel kapcsolatos költsegek | Műszaki ügyosztály – Intézmény-üzemeltetési Osztály | 500 | 500 |
| 26. | Koronavírus terjedését megelőző intézkedések költsegei | Műszaki ügyosztály – Intézmény-üzemeltetési Osztály | 10 000 | 10 000 |
| 27. | Kegyeleti kiadások | Polgármesteri Kabinet | 1 000 | 1 000 |
| 28. | VEKOP-6.1.1-21-2021 Mini bölcsőde fejlesztés pályázat kiadásai | Polgármesteri Kabinet | 116 | 116 |
| 29. | TOP_PLUSZ-3.3.1-21-PT1-2022-00021 Farkasréti Pagony óvoda fejlesztés pályázat kiadásai | Polgármesteri Kabinet | 26 573 | 14 107 |
| 30. | TOP_PLUSZ-2.1.1-21-PT1-2022-00032 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése pályázat kiadásai | Polgármesteri Kabinet | 2 794 | 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 | 42 030 |
| 32. | TOP_PLUSZ-1.2.3-21-PT1-2022-00085 Belterületi közutak fejlesztés pályázat kiadásai | Műszaki ügyosztály – út- és mélyépítési Osztály | 0 | 14 285 |
| 33. | TOP_PLUSZ-2.1.1-21-PT1-2022-00054 Mentőállomás fejlesztés pályázat kiadásai | Műszaki Ügyosztály - Magasépítési és környezetvédelmi osztály | 0 | 4 612 |
| 34. | URBACT IV. projekt kiadásai | Polgármesteri Kabinet | 0 | 10 000 |
| 35. | OTP Bank Helyi Gazdaságfejlesztési pályázat megvalósítása | Polgármesteri Kabinet | 0 | 8 000 |
| Összesen: | | | 1 514 552 | 1 581 758 |

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

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

| eFt | | | |
|------------------|--|-------------------------------|----------------------------------|
| Ssz. | Megnevezés | 2023. évi eredeti előirányzat | 2023. évi módosított előirányzat |
| 1. | Környezetvédelmi és városüzemeltetési feladatok (Szűnyogygyérítés; Vasúti aluljáró, helyközi buszmegállók folyamatos takarítása, Hóeltakarítás, síkosságmentesítés; Kutyaürülék-gyűjtőtartályok ürítése, takarítása; Patkány és rágcsló irtás; Őrző-védő-megelőző szolgálat (illegális hulladéklerakók megfigyelése); Vízdíj (kutak, Díszkutak); Locsolóhálózat, szőkő-, 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, Útszegélyek és térkő burkolatok gyommentesítése, Városi ingatlanok hulladékmenetesítése, takarítása és közterületi illegális hulladék begyűjtése, Tavaszai 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, Patkó utcai játszótér mosdópavilon működtetése, karbantartása, Kamaraerdei parkba kihelyezett mobil WC bérlése, üzemeltetése, települési önkormányzatok köztisztasági feladatellátása körében összegyűjtött hulladék átvétele) | 575 336 | 595 788 |
| 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 zóldsávok rendezése, valamint a közterületi játszótérekhez kapcsolódó állagmegóvó szabványosító munkák ; zöldfelületek karbantartása, fenntartása a lakótelepen; Talajcsere, tápanyagpótlás, műtrágyaszórás ; játszótérek, sportpályák és kerítéseik karbantartása, ellenőrzése; 2018-tól-2022-ig telepített fák gondozása és öntözése; egynyári, kétnyári és fűtő muskátli növények, beszerzése, telepítése, pótlása és fenntartása; Fűkaszálás, sövények, cserjék gondozása ;Virágok, cserjék, gyepezített területek öntözése, tápanyagozása ; Nyílt vízelvezető árkok rézsű kaszálása; Kényszerkaszáltság; Közterületi parkok gondozása, fenntartása, zászólózás; Önkormányzat tulajdonú ingatlanok, területek parlagfű mentesítése; Önkormányzati tulajdonú, de kezelésbe nem vett területek gondozása; Intézményi játszóudvarok eszközeinek karbantartása, üzemeltetése, Oktatási intézmények területén lévő idős fák ápolása) | 739 605 | 781 605 |
| 3. | Roncsautók, engedély nélkül parkoló autók elszállítása közterületről | 4 500 | 4 500 |
| 4. | Katasztrófakeret | 18 000 | 18 000 |
| 5. | Előre nem látható környezetvédelmi kiadások | 5 000 | 4 700 |
| 6. | Környezet-és természetvédelmi feladatok | 29 374 | 29 674 |
| 7. | Fapótlás | 14 912 | 13 912 |
| 8. | Faültetési program a Budaörsön 2022. évben született gyermekek okán | 1 364 | 2 364 |
| 9. | Lakossági veszélyes hulladékgyűjtési akció | 15 000 | 15 000 |
| 10. | Bevezetett Energiairányítási Rendszer (MSZ EN ISO 50001:2018) tanúsíttatásának költségei | 2 092 | 2 092 |
| Összesen: | | 1 405 183 | 1 467 635 |

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

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

| eFt | | | | |
|------------------|---|---|-------------------------------|---------------------------------|
| Ssz. | Megnevezés | Szervezeti egység | 2023. évi eredeti előirányzat | 2023 évi módosított előirányzat |
| 1. | Városháza rendezvényei | Polgármesteri Kabinet | 1 000 | 1 000 |
| 2. | Testvérvárosi kapcsolatok | Polgármesteri Kabinet | 4 000 | 4 000 |
| 3. | Városi rendezvények | Polgármesteri Kabinet | 14 228 | 13 936 |
| 4. | Gyermekprogramok, családi programok /gyerek-ház rendezvénysorozat/ | Polgármesteri Kabinet | 4 000 | 4 000 |
| 5. | Közüktatási kiadványok megjelentetése (iskolacsengő + mesevár) | Polgármesteri Kabinet-Közüktatási, Közművelődési és Sport Osztály | 200 | 200 |
| 6. | Városi rendezvények reprezentáció, üzleti ajándék, díjak ÁFA kiadásai | Polgármesteri Kabinet | 3 576 | 3 576 |
| Összesen: | | | 27 004 | 26 712 |

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 | 2023 évi módosított előirányzat |
|------------------|--|---------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| 1. | Védőnői Szolgálat karbantartás, egyéb dologi kiadások | Szociális és egészségügyi Iroda | 5 140 | 7 084 |
| 2. | Telekuckó üzemeltetés | Polgármesteri Kabinet | 11 500 | 11 500 |
| 3. | Folyamatos szakértői díjak (telekuckó) | Polgármesteri Kabinet | 1 610 | 1 902 |
| 4. | Egyéb dologi költségek Szociális és Egészségügyi Iroda | Szociális és egészségügyi Iroda | 1 733 | 1 877 |
| 5. | Gyermekek átmeneti ellátása (Fészek Egyesület) | Szociális és egészségügyi Iroda | 4 000 | 4 000 |
| Összesen: | | | 23 983 | 26 363 |

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

eFt

| Ssz. | Megnevezés | 2023. évi eredeti előirányzat | 2023 évi módosított előirányzat |
|------------------|--|-------------------------------------|---------------------------------------|
| 1. | Rendőrségi munkavállalói státusz bértámogatása | 14 000 | 14 000 |
| 2. | Német Nemzetiségi Önkormányzat ó-temető üzemeltetés támogatása | 5 000 | 5 500 |
| 3. | Nemzetiségi önkormányzatok támogatása | 10 000 | 10 000 |
| 4. | Rendőrség térfigyelő szolgálat és lakosságorientált szolgálat támogatása | 20 000 | 20 000 |
| 5. | Német Nemzetiségi Önkormányzat (Heimatmuseum működéséhez) önkormányzati támogatása | 50 906 | 51 751 |
| 6. | Fogyatékosok nappali ellátása | 2 000 | 2 000 |
| 7. | Pénzeszköz átadás az Esély Szociális Társulásnak (SZGYK működéséhez) | 155 241 | 189 881 |
| 8. | Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülrre (köztemetés költségének megtérítése más önkormányzatnak) | 2 644 | 2 644 |
| 9. | Bursa Hungarica oktatási pályázat támogatása (Emberi Erőforrások Minisztériuma) | 1 500 | 1 500 |
| 10. | Jánoshida Községi Önkormányzat támogatása (vihar okozta károk mentési munkálataihoz) | 0 | 100 |
| Összesen: | | 261 291 | 297 376 |

| Ssz. | Megnevezés | 2023. évi eredeti előirányzat | 2023 évi módosított előirányzat |
|------|------------|-------------------------------------|---------------------------------------|
|------|------------|-------------------------------------|---------------------------------------|

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

eFt

| Ssz. | Megnevezés | 2023. évi eredeti előirányzat | 2023. évi módosított előirányzat |
|------------------|--|-------------------------------------|--|
| 1. | Városi Uszoda és Sportcsarnok üzemeltetéséhez hozzájárulás | 330 000 | 380 000 |
| 2. | Állatvédő Egyesület működési és feladatellátási támogatása | 5 000 | 5 000 |
| 3. | Gyepmesteri feladat támogatása | 6 500 | 8 100 |
| 4. | Budaörsi Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása | 11 000 | 11 000 |
| 5. | Polgárőrség támogatás | 7 000 | 7 000 |
| 6. | Közkutatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság kerete | 1 000 | 645 |
| 7. | Szociális és Egészségügyi Bizottság kerete | 2 000 | 1 800 |
| 8. | Polgármester kerete | 3 000 | 1 140 |
| 9. | Mindszenty József Római Katolikus Általános Iskola (Bettlehemes Jászolépítő verseny megrendezés) támogatása | 600 | 600 |
| 10. | Régészeti kiállítás (szakmai programok és karbantartás) támogatása, Régiségbúvár Egyesület | 7 200 | 7 200 |
| 11. | Csiki pihenőkert (szakmai programok és karbantartás) támogatása, Régiségbúvár Egyesület | 8 400 | 8 400 |
| 12. | Nem önkormányzati intézmények támogatása | 8 187 | 8 187 |
| 13. | Budaörsi Tanoda támogatása | 18 000 | 25 060 |
| 14. | Pro Musica Kórusalapítvány támogatása | 2 150 | 2 150 |
| 15. | Lyra Dalkör Egyesület támogatása | 1 010 | 1 010 |
| 16. | Gyepük Népe Alapítvány (Szélrózsa Néptánc Együttes) támogatása | 1 520 | 1 520 |
| 17. | Széll Kulturális Egyesület (Budaörs Néptánc együttes) támogatása | 750 | 750 |
| 18. | Budaörsi Fúvószenekar Egyesület (fúvószenekar) támogatása | 1 000 | 1 000 |
| 19. | Piros Rózsa Dalkör Egyesület támogatása | 600 | 600 |
| 20. | Zichy-major üzemeltetés támogatása (Budaörsi Művészek Egyesülete) | 2 500 | 2 500 |
| 21. | Társadalmi önszerveződések támogatása | 12 500 | 12 500 |
| 22. | Vivart Budaörsi Zeneművész Egyesület támogatása | 7 000 | 7 000 |
| 23. | Budaörsi Rádió támogatása | 28 600 | 32 600 |
| 24. | Kamaraerdei közösségi ház működtetésének támogatása | 19 000 | 21 700 |
| 25. | Sportcentrum működési kiadásaihoz hozzájárulás (BSC 1924 Labdarúgó Kft.) | 61 000 | 61 000 |
| 26. | Budaörsi Sport Club (BSC) szakosztályok támogatása | 90 000 | 90 000 |
| 27. | Zichy-major üzemeltetés támogatása (2040 Egyesület) | 2 500 | 2 500 |
| 28. | BDSE (diáksport) támogatása | 46 000 | 46 000 |
| 29. | Budaörs Fesztivál megrendezése (Kóporossy Bt.) | 16 500 | 16 500 |
| 30. | Idősek otthona (Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség) működési támogatása | 72 450 | 154 050 |
| 31. | Családok átmeneti ellátása | 2 000 | 2 000 |
| 32. | Hajléktalanok ellátása (Magyar Máltai Szeretetszolgálat) | 5 000 | 5 000 |
| 33. | Szociális szolgáltatás - (Magyar Máltai Szeretetszolgálat) | 64 680 | 64 680 |
| 34. | Oktatási pályázatok | 600 | 0 |
| 35. | BULÁKE támogatása | 6 000 | 6 000 |
| 36. | Liver 3. és ... FC Egyesület támogatása | 11 000 | 11 000 |
| 37. | Peter Cerny Alapítvány "a beteg koraszülöttek gyógyításáért" kiemelten közhasznú szervezet támogatása | 1 000 | 1 000 |
| 38. | Zöldkör Budaörs Egészségünkért, Környezetünkért Egyesület támogatása | 1 600 | 1 600 |
| 39. | Aramis Sportegyesület működés támogatása | 10 500 | 10 500 |
| 40. | Aramis Sportegyesület támogatása, Csarnok fenntartása a KLIK finanszírozásának hiányában | 25 000 | 25 000 |
| 41. | Budaörsi Triathlon Klub úszópálya bérleti díj támogatása | 3 000 | 3 000 |
| 42. | Animációs fesztivál támogatása (Primanima Kft) | 25 000 | 26 500 |
| 43. | Babtr animációs bázis működtetésének támogatása és felsőfokú animációs képzés bevezetése | 15 000 | 15 000 |
| 44. | Budaörsi felnőtt labdarúgás támogatása (BSC 1924 Labdarúgó Kft.) | 60 000 | 60 000 |
| 45. | Wendler Alapítvány támogatása | 1 000 | 1 000 |
| 46. | Budaörsi Advent 2023. rendezvény megrendezésének támogatása | 4 000 | 4 000 |
| 47. | Budaörsi Napló támogatása | 7 500 | 7 500 |
| 48. | Budaörsi Infó támogatása | 7 500 | 7 500 |
| 49. | Sapszon Ferenc Zenei Örökségéért Egyesület (Sapszon kórus) támogatása | 2 150 | 2 150 |
| 50. | Budaörsi Kézilabda sport támogatása (Budaörsi Kézilabda Sport Kft.) | 45 000 | 45 000 |
| 51. | Tömegközlekedés támogatása | 50 000 | 458 714 |
| 52. | Államháztartáson kívülre pénzeszköz átadás pedagógiai programokra | 50 000 | 70 491 |
| 53. | Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz díjkompenzációja | 170 | 170 |
| 54. | ELTE TOK Alapítvány támogatása | 1 000 | 1 000 |
| 55. | 24 órás orvosi ügyelet támogatása (JUMP Kft) | 9 000 | 30 600 |
| 56. | Budakörmeyi Televízió támogatása (műsorgyártás) | 48 750 | 48 750 |
| 57. | Iskolai alapítványok támogatása, szankciók ellensúlyozására | 1 550 | 1 550 |
| 58. | Étkezési térítési díj támogatás | 0 | 2 500 |
| 59. | Ilyés Gyula Gimnázium Alapítvány póttámogatása rezsiköltségek biztosítására | 0 | 500 |
| 60. | Biatorbágy és Környéke Mozgáskorlátozottak Egyesülete működésének támogatása | 0 | 200 |
| 61. | 10. Budaörsi Építész Szűret program megrendezéséhez támogatás (Húsnegyven Budaörsi Fiatal Építészek Műhelye Egyesület) | 0 | 2 500 |
| 62. | Mi Utcánk Mini Fesztivál megrendezéséhez támogatás (Kóporossy Bt.) | 0 | 1 000 |
| 63. | Testvértelepítési gyerekek táboroztatásának támogatása a Csiki Pihenőkertben (Régiségbúvár Egyesület) | 0 | 1 000 |
| 64. | 001. számú felnőtt háziorvosi körzet tartós helyettesítési feladat ellátásának támogatása | 0 | 2 400 |
| Összesen: | | 1 230 967 | 1 837 317 |

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 | 2023 évi módosított előirányzat |
|------------------|--|-------------------------------------|---------------------------------------|
| 1. | Közlekedéssel kapcsolatos feladatok ellátása | 408 714 | 0 |
| 2. | 2024. I. negyedévi önkormányzati feladatellátás finanszírozása | 2 500 000 | 2 135 157 |
| Összesen: | | 2 908 714 | 2 135 157 |

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

eFt

| Ssz. | Megnevezés | 2023. évi eredeti előirányzat | 2023 évi módosított előirányzat |
|---|---|-------------------------------|---------------------------------|
| 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása | | | |
| 1. | Ingatlan vásárlás (üzleti célú) | 50 000 | 50 000 |
| 2. | Légifotó és összehasonlító program | 5 000 | 10 406 |
| 3. | Védőnői Szolgálat részére tárgyi eszköz beszerzés | 419 | 419 |
| 4. | Budaörsön egészségügyi alapellátást végző orvosok részére eszközbeszerzés | 6 000 | 6 000 |
| 5. | Informatikai eszköz beszerzés képviselők részére | 2 000 | 2 000 |
| 6. | Szennyvízhálózatához gépek, berendezések beszerzése | 6 000 | 6 000 |
| 7. | Önkormányzati ingatlanok működéséhez szükséges tárgyi eszköz beszerzés | 17 698 | 17 698 |
| 8. | Karácsonyi díszvilágítás motívumok beszerzése | 5 000 | 5 000 |
| 9. | Önkormányzati feladatellátáshoz szükséges tárgyi eszköz beszerzés | 6 000 | 5 894 |
| 10. | Térfigyelő kamerák telepítése Kamaraerdőn | 13 970 | 13 970 |
| 11. | TOP_PLUSZ-3.3.1-21-PT1-2022-00021 Farkasréti Pagony óvoda eszközbeszerzés | 10 830 | 10 830 |
| 12. | Energiatakarékos lámpatestek beszerzése intézményekbe | 15 000 | 15 000 |
| 13. | Kamaraerdei Óvoda konyhába klímaberendezés telepítés | 0 | 400 |
| 14. | Emléktábla elhelyezés néhai önkormányzati képviselő emlékére | 0 | 260 |
| 15. | Festményvásárlás Illyés Gyula Gimnázium Alapítványtól | 0 | 355 |
| 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása összesen: | | 137 917 | 144 232 |
| 2. Ingatlan beruházások | | | |
| 1. | Ingatlan beruházások tervezése | 65 138 | 66 678 |
| 2. | Ingatlan beruházások műszaki ellenőrzése | 55 390 | 55 752 |
| 3. | Zichy-major fejlesztés tervezése | 362 | 362 |
| 4. | Ingatlan beruházások közműfejlesztése | 20 599 | 24 161 |
| 5. | 1036/20 hrsz. Transzformátor ház átalakítás | 294 | 294 |
| 6. | Budaörsi Latinovits Színház raktárépület építése | 153 050 | 153 050 |
| 7. | Clementis 20. épület statikai megerősítések, földemcsere és átépítés | 145 000 | 0 |
| 8. | Nyugdíjas klub építése | 15 888 | 0 |
| 9. | Autóbusz végállomás átépítés | 5 116 | 5 116 |
| 10. | Farkasréti Pagony Óvoda új épület tervezése | 6 591 | 6 591 |
| 11. | Csillagfűrt Óvoda locsolási vízmérő kiépítése | 178 | 178 |
| 12. | TOP_PLUSZ-3.3.1-21-PT1-2022-00021 Farkasréti Pagony óvoda építés | 580 183 | 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 | 272 516 |
| 14. | Városi Uszoda és Sportcsarnok tető szigetelés | 276 000 | 311 400 |
| 15. | Városi Uszoda és Sportcsarnok napkollektor telepítés | 40 000 | 2 615 |
| 16. | Budaörsi Latinovits Színház iroda egység engedélyezési terve | 8 000 | 8 000 |
| 17. | Templom tér 12 fűtési rendszer korszerűsítése, homlokzati hőszigetelés, nyílászárók cseréje | 315 000 | 355 300 |
| 18. | Önkormányzati Intézményekre napelemes rendszer telepítés | 170 000 | 170 000 |
| 19. | Ispánki vendégház hőszigetelése | 5 000 | 4 200 |
| 20. | Ispánki konyhaépület átépítés | 10 000 | 11 300 |
| 21. | Százszorszép Bolcsőde csoportszobák és irodák árnyékolása | 0 | 4 600 |
| 22. | Holdfény Óvoda épület fűtés és hűtés központi vezérlő beépítése | 0 | 0 |
| 23. | TOP_PLUSZ-2.1.1-21-PT1-2022-00054 Mentőállomás fejlesztése | 0 | 45 551 |
| 24. | Bölcsődékben hűtőáramkörök kiépítése | 0 | 173 |
| 2. Ingatlan beruházások összesen: | | 2 009 305 | 2 078 020 |

| Ssz. | Megnevezés | 2023. évi eredeti előirányzat | 2023. évi módosított előirányzat |
|--|---|-------------------------------|----------------------------------|
| 3. Út és mélyépítési beruházások | | | |
| 1. | Tervezések - mélyépítés | 44 019 | 63 688 |
| 2. | Műszaki ellenőrzés munkadíja - mélyépítés | 34 303 | 35 573 |
| 3. | Elektromos tervezések - mélyépítés | 8 000 | 12 680 |
| 4. | Forgalomtechnikai eszközök (prizma, sebesség mérő, csillapító küszöb) telepítés | 33 625 | 33 625 |
| 5. | Szabadság út - Csiki utca járda építés | 42 000 | 42 000 |
| 6. | Nádas utca gyalogátkelőhely létesítése | 5 510 | 5 510 |
| 7. | Szabadság út 104. Kőhegyi árok kiváltása | 38 000 | 32 265 |
| 8. | Naphegy utca rekonstrukció | 81 890 | 82 592 |
| 9. | Nefelejcs utca rekonstrukció (Naphegy-Kőhát utca között) | 98 000 | 109 930 |
| 10. | Komáromi utca-Kenyérgyár utca építés | 252 000 | 391 722 |
| 11. | OTP ház körüli lámpatestek cseréje | 7 000 | 7 000 |
| 12. | KRESZ táblák cseréje | 5 000 | 5 000 |
| 13. | Nefelejcs utcai csapadécsatorna rekonstrukciója | 125 984 | 125 984 |
| 14. | Kolozsvári-Beregszászi körforgalom ágaiban két hiányzó gyalogátkelőhely létesítése és megvilágítás biztosítása | 9 000 | 13 951 |
| 15. | Tavaszi utca egyirányú ágak végén gyalogátkelőhely létesítése az óvodánál és megvilágítás biztosítása | 6 000 | 6 846 |
| 16. | Nefelejcs utca 28. gyalogátkelőhely létesítése a Kőhegyi lépcsőnél és megvilágítás biztosítása | 10 000 | 9 666 |
| 17. | Rubik Ernő utca gyalogátkelőhely létesítése és megvilágítás biztosítása | 10 000 | 0 |
| 18. | Baross utca Ifjúság utca közötti szakaszon járdamegvilágítás létesítése | 18 000 | 30 455 |
| 19. | Víztorony utca rekonstrukció I. ütem | 49 000 | 49 000 |
| 20. | Farkasréti út 20kV-os légkabel kiváltás Mátyás király utcai ág | 82 000 | 82 000 |
| 21. | Tűzkőhegyi árok 1.sz mellékág Bányász-Farkasréti út között meder rekonstrukció | 32 000 | 31 777 |
| 22. | Tűzoltó szertár előtti burkolat bővítése (árok lefedése) | 30 000 | 30 000 |
| 23. | Alsó-felsőhatár úti körforgalom tervezés | 3 289 | 3 289 |
| 24. | Akadálymentesítés közterületen | 10 000 | 9 190 |
| 25. | Parkoló építési program | 25 000 | 25 000 |
| 26. | Járda építési program | 25 000 | 24 829 |
| 27. | Beszterce utca építés | 1 440 | 1 440 |
| 28. | Csapadécsatorna és úthálózat elemeinek bővítése | 32 996 | 36 342 |
| 29. | Szabadság út - Légimentő út - Gyár utca csomópont körforgalom tervezés | 3 505 | 3 505 |
| 30. | Közvilágítás fejlesztése különböző utcákban | 12 000 | 5 083 |
| 31. | Közvilágítás hálózat bővítése | 4 902 | 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 | 238 171 |
| 33. | TOP_PLUSZ-1.2.3-21-PT1-2022-00085 Belterületi közutak fejlesztés (Kossuth Lajos utca burkolat rekonstrukció) | 0 | 224 953 |
| 34. | Árok utcai szabadidőpark szennyvízelvezetés | 0 | 6 037 |
| 35. | Cserebogár utca 9578 hrsz ingatlan vízbekötés | 0 | 1 476 |
| 36. | Rézvirág utca járda, parkoló és forgalomcsillapító küszöb építése | 0 | 38 000 |
| 3. Út és mélyépítési beruházások összesen: | | 1 377 634 | 1 823 481 |
| 4. Környezetvédelmi és zöldfelületi beruházások | | | |
| 1. | Zöldfelületi beruházások műszaki ellenőrzése | 11 145 | 11 145 |
| 2. | Zöldfelületi fejlesztések tervezése | 12 000 | 10 487 |
| 3. | Új játszóeszközök telepítése közterületi játszóterekre | 25 000 | 23 915 |
| 4. | Mákszem Óvoda játszóudvar rekonstrukció | 220 000 | 212 798 |
| 5. | Új játszóeszközök telepítése intézményi játszótereken | 25 000 | 32 040 |
| 6. | Bleyer sportudvar fejlesztése | 40 000 | 40 000 |
| 7. | Rózsa utcai Csicsergő Tagóvoda játszóudvar fejlesztések | 378 | 378 |
| 8. | Újtemető fa- és növényültetések | 4 933 | 4 933 |
| 9. | Csata utcai körforgalom zöldfelület kialakítás | 1 446 | 1 446 |
| 10. | Budaörs Város területén lévő játszóterek játszóeszközeinek cseréje | 0 | 15 558 |
| 11. | Kamaraerdei játszótéri játék cseréje | 0 | 11 200 |
| 4. Környezetvédelmi és zöldfelületi beruházások összesen: | | 339 902 | 363 900 |
| 5. Befektetéssel kapcsolatos beruházások | | | |
| 1. | Részesedések beszerzése | 1 000 | 1 000 |
| 5. Befektetéssel kapcsolatos beruházások összesen: | | 1 000 | 1 000 |
| Beruházások összesen: | | 3 865 758 | 4 410 633 |

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

eFt

| Ssz. | Megnevezés | 2023. évi eredeti előirányzat | 2023. évi módosított előirányzat |
|--|---|-------------------------------|----------------------------------|
| 1. Ingatlan felújítások | | | |
| 1. | Ingatlan felújítások tervezése | 29 063 | 29 063 |
| 2. | Ingatlan felújítások műszaki ellenőrzése | 16 614 | 16 614 |
| 3. | Önkormányzati ingatlanok, lakások felújítása | 96 976 | 24 726 |
| 4. | Városi Uszoda és Sportcsarnok felújítási munkák | 81 877 | 88 027 |
| 5. | Városi Uszoda és Sportcsarnok világítás korszerűsítés | 36 000 | 36 000 |
| 6. | Zichy Major (Arany J. 5., Clementis 18/b) fa födém és fedélszék megerősítése, tető felújítása | 49 000 | 49 000 |
| 7. | Egyéb, előre nem tervezhető intézményi felújítások | 6 469 | 15 812 |
| 8. | Lévai utcai Községi Ház tűzvíz hálózat felújítása | 5 612 | 5 612 |
| 9. | Jókai Mór Művelődési Ház és Budaörsi Latinovits Színház épületében lévő légtechnikai rendszer felújítása | 61 252 | 61 252 |
| 10. | Százszorszép Bölcsőde "Micimackó" csoport vizesblokk felújítása, "Csiga" csoport terasz burkolat felújítása, épület elektromos főelosztó szekrény cseréje | 0 | 37 135 |
| 11. | Pityang Bölcsőde régi épület 1 db csoportszoba előtti terasz burkolatának felújítása, 2 db ARISTON kazán cseréje, napkollektorok vezérlőegység cseréje 6 db | 0 | 22 738 |
| 12. | Mákszem óvoda épület elektromos korszerűsítése | 0 | 30 600 |
| 13. | Csicsergő Tagóvoda új épület udvarra vezető fa kerti lépcsők cseréje | 0 | 2 659 |
| 14. | Csicsergő Óvoda épület főelosztó cseréje | 0 | 11 210 |
| 15. | Vackor Óvoda folyosók és 2 csoportszoba burkolatának felújítása, radiátor szelepek cseréje termosztatikusra | 0 | 5 900 |
| 16. | Kamaraerdei Óvoda épület villámvédelmi rendszer felújítása, radiátor szelepek cseréje termosztatikusra | 0 | 9 978 |
| 17. | Patkó utca 9. szám alatti helyiségcsoport felújítása | 0 | 210 000 |
| 1. Ingatlan felújítások összesen: | | 382 863 | 656 326 |
| 2. Út és mélyépítési felújítások | | | |
| 1. | Csatornaépítési Alap terhére végzett felújítás (bérleti díj) | 38 359 | 38 359 |
| 2. | Víziközmű felújítások | 40 851 | 33 338 |
| 3. | Felújítások műszaki ellenőrzése mélyépítés | 10 520 | 10 520 |
| 4. | Járda felújítási program | 25 000 | 25 000 |
| 5. | Lakótelepi útfelújítások | 40 000 | 40 000 |
| 6. | Parkoló felújítási program | 25 000 | 24 773 |
| 7. | Meglévő térfelületei kamera rendszer korszerűsítése | 12 925 | 12 925 |
| 8. | Öntő utca felújítása II. ütem | 105 000 | 105 000 |
| 9. | 1-es számú főút felújítás Clementis utca - Kisfaludy utca között | 65 000 | 64 121 |
| 10. | Pacsirta utca felújítása | 50 000 | 49 562 |
| 11. | TOP_PLUSZ-1.2.3-21-PT1-2022-00085 Belterületi közutak fejlesztés (Kossuth Lajos utca burkolat rekonstrukcióhoz víziközművek rekonstrukciója) | 0 | 187 000 |
| 12. | Lakótelepi járda, parkoló felújítása | 0 | 52 179 |
| 2. Út és mélyépítési felújítások összesen: | | 412 655 | 642 777 |
| 3. Környezetvédelmi és zöldfelületi felújítások | | | |
| 1. | Városháza melletti patak gépészeti felújítás | 2 000 | 1 500 |
| 2. | Kesjár sportudvar műfüves pálya felújítása | 16 000 | 0 |
| 3. Környezetvédelmi és zöldfelületi felújítások összesen: | | 18 000 | 1 500 |
| Felújítások összesen: | | 813 518 | 1 300 603 |

| | | |
|---|------------------|------------------|
| Beruházások és Felújítások Összesen: | 4 679 276 | 5 711 236 |
|---|------------------|------------------|

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 | 2023 évi módosított előirányzat |
|------------------|---|-------------------------------------|---------------------------------------|
| 1. | Helyi értékvédelmi pályázat támogatása | 8 000 | 8 000 |
| 2. | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás háztartásnak (lakás-akadálymentesítési támogatás) | 1 000 | 1 000 |
| 3. | Baross utcai ingatlanok területrendezése - visszafizetések | 42 | 42 |
| 4. | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Városháza fűtőkorszerűsítés céljára | 300 000 | 337 276 |
| 5. | Iparosított technológiával épült társasházak villámvédelmi rendszerének korszerűsítéséhez nyújtott pályázati támogatás | 4 000 | 4 000 |
| 6. | 8102 j. út - Tetra Pak jelzőlámpás csomópont építése önrész | 38 000 | 38 000 |
| 7. | Stefánia u. 4 homlokzat megőrzéséhez támogatás | 1 500 | 1 500 |
| 8. | Iparosított technológiával épült társasházak korszerűsítéséhez korábbi években nyújtott pályázati támogatás | 3 549 | 3 549 |
| 9. | Víziközmű hálózat társulás formájában történő kiépítés saját rész | 1 747 | 1 747 |
| 10. | Társasházi közös tulajdonú ingatlan részek felújításához többlet befizetés | 1 115 | 1 115 |
| 11. | Kerítés építéséhez, magánút létesítéséhez és telekalakításhoz támogatás | 267 | 267 |
| 12. | Iskolai műfüves pályák felújítási pályázathoz szükséges önrész | 1 796 | 1 796 |
| 13. | 2687/3 helyrajzi számú, természetben Budaörs, Szerelő u. 19. sz. alatti ingatlan gázhálózata felújításának támogatása | 3 673 | 3 673 |
| 14. | Budaörs Városi Uszoda Sportcsarnok és Strand Napkollektoros melegvíz-rendszer kiépítése munkáihoz pályázati önerő biztosítása | 0 | 16 854 |
| 15. | Budaörs Városi Uszoda Sportcsarnok és Strand „Világítás korszerűsítés a BVUSS épületében” tárgyú pályázat keretében lámpatest korszerűsítés munkáihoz pályázati önerő biztosítása | 0 | 20 531 |
| 16. | Régiségbúvár Ifjúsági és Kulturális Egyesület- Csiki pihenőkert felújítás támogatása | 0 | 50 000 |
| 17. | 2687/3 helyrajzi számú, természetben Budaörs, Szerelő u. 19. sz. alatti ingatlan gázcsanak kiépítés támogatás, aktiválás utáni többletköltség | 0 | 235 |
| 18. | 2019/2 helyrajzi számú, természetben Budaörs, Szabadság út 66. sz. alatti Társasház oromfal felújításának támogatása | 0 | 1 237 |
| Összesen: | | 364 689 | 490 822 |

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

eFt

| BEVÉTELEK | | | |
|---|--|-------------------------------------|--|
| Megnevezés | | 2023. évi eredeti előirányzat | 2023. évi módosított előirányzat |
| I. Működési költségvetés bevételei | | 49 240 | 52 209 |
| 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | 0 | 2 969 |
| 1. Önkormányzatok működési támogatásai | | | |
| 2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | | 0 | 2 969 |
| 2. Közhatalmi bevételek | | 100 | 100 |
| 1. Igazgatási szolgáltatási díj | | 0 | 0 |
| 2. Felügyeleti jellegű tevékenységek díja | | 0 | 0 |
| 3. Bíróság bevétele | | 100 | 100 |
| 4. Egyéb közhatalmi bevételek | | 0 | 0 |
| 3. Működési bevételek | | 49 140 | 49 140 |
| 1. Készletértékesítés ellenértéke | | 0 | 0 |
| 2. Szolgáltatások ellenértéke | | 6 640 | 6 640 |
| 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke | | 30 301 | 30 301 |
| 4. Tulajdonosi bevételek | | | 0 |
| 5. Ellátási díjak | | | 0 |
| 6. Kiszámlázott ÁFA | | 9 974 | 9 974 |
| 7. ÁFA visszatérülés | | | 0 |
| 8. Egyéb működési bevétel | | 2 225 | 2 225 |
| 4. Működési célú átvett pénzeszközök | | 0 | 0 |
| II. Felhalmozási költségvetés bevételei | | 5 000 | 5 000 |
| 1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | | 0 | 0 |
| 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás | | | |
| 2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | | 0 | 0 |
| 2. Felhalmozási bevételek | | 0 | 0 |
| 1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése | | 0 | 0 |
| 2. Részesedések értékesítése | | | |
| 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | 5 000 | 5 000 |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | 54 240 | 57 209 |
| III. Finanszírozási bevételek | | 2 851 466 | 2 990 344 |
| 1. Költségvetési hiány belső finanszírozása | | 0 | 27 055 |
| 1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | | 0 | 27 055 |
| 2. Irányító szervi támogatás | | 2 851 466 | 2 963 289 |
| FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | 2 851 466 | 2 990 344 |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | | 2 905 706 | 3 047 553 |

eFt

| KIADÁSOK | | | |
|--|--|-------------------------------------|--|
| Megnevezés | | 2023. évi eredeti előirányzat | 2023. évi módosított előirányzat |
| I. Működési költségvetés kiadásai | | 2 830 092 | 2 955 279 |
| 1. Személyi juttatások | | 1 926 760 | 1 989 933 |
| 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai | | 1 920 470 | 1 976 483 |
| 2. Külső személyi juttatások | | 6 290 | 13 450 |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | 269 702 | 295 246 |
| 1. Szociális hozzájárulási adó | | 247 474 | 267 500 |
| 2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók | | 22 228 | 27 746 |
| 3. Dologi kiadások | | 628 733 | 665 203 |
| 1. Közüzeti kiadások | | 162 960 | 155 432 |
| 2. Karbantartási kiadások | | 138 534 | 139 849 |
| 3. Étkeztetés | | 0 | 0 |
| 4. Egyéb dologi kiadások | | 327 239 | 369 922 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | 0 | 0 |
| 5. Egyéb működési célú kiadások | | 4 897 | 4 897 |
| 1. Elvonások és befizetések | | 0 | 0 |
| 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülre | | 4 897 | 4 897 |
| 3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | 0 | 0 |
| II. Felhalmozási költségvetés kiadásai | | 75 614 | 92 274 |
| 1. Beruházások | | 65 614 | 82 274 |
| 1. Immateriális javak beszerzése, létesítése | | 41 814 | 58 313 |
| 2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | | 12 800 | 12 800 |
| 3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | | 11 000 | 11 161 |
| 2. Felújítások | | 0 | 0 |
| 3. Egyéb felhalmozási kiadások | | 10 000 | 10 000 |
| 1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | 0 | 0 |
| 2. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása | | 10 000 | 10 000 |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | | 2 905 706 | 3 047 553 |
| FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | | | |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | | 2 905 706 | 3 047 553 |

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

eFt

| BEVÉTELEK | | | |
|---|--|-------------------------------------|--|
| Megnevezés | | 2023. évi eredeti előirányzat | 2023. évi módosított előirányzat |
| I. Működési költségvetés bevételei | | 270 353 | 332 242 |
| 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | 0 | 38 600 |
| 1. Önkormányzatok működési támogatásai | | | |
| 2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | | 0 | 38 600 |
| 2. Közhatalmi bevételek | | | |
| 3. Működési bevételek | | 270 353 | 293 642 |
| 1. Készletértékesítés ellenértéke | | 0 | 0 |
| 2. Szolgáltatások ellenértéke | | 93 557 | 108 849 |
| 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke | | 14 610 | 14 610 |
| 4. Tulajdonosi bevételek | | 0 | 0 |
| 5. Ellátási díjak | | 70 378 | 79 152 |
| 6. Kiszámlázott ÁFA | | 46 292 | 52 790 |
| 7. ÁFA visszatérülés | | 27 516 | 37 677 |
| 8. Egyéb működési bevétel | | 18 000 | 564 |
| 4. Működési célú átvett pénzeszközök | | 0 | 0 |
| II. Felhalmozási költségvetés bevételei | | 0 | 0 |
| 1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | | 0 | 0 |
| 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás | | | |
| 2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | | 0 | 0 |
| 2. Felhalmozási bevételek | | 0 | 0 |
| 1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése | | 0 | 0 |
| 2. Részesedések értékesítése | | | |
| 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | 0 | 0 |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | 270 353 | 332 242 |
| III. Finanszírozási bevételek | | 4 082 351 | 4 302 461 |
| 1. Költségvetési hiány belső finanszírozása | | 0 | 99 166 |
| 1. Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele | | 0 | 99 166 |
| 2. Irányító szervi támogatás | | 4 082 351 | 4 203 295 |
| FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | 4 082 351 | 4 302 461 |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | | 4 352 704 | 4 634 703 |

eFt

| KIADÁSOK | | | |
|--|--|-------------------------------------|--|
| Megnevezés | | 2023. évi eredeti előirányzat | 2023. évi módosított előirányzat |
| I. Működési költségvetés kiadásai | | 4 288 547 | 4 513 665 |
| 1. Személyi juttatások | | 2 828 560 | 2 924 684 |
| 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai | | 2 812 672 | 2 899 838 |
| 2. Külső személyi juttatások | | 15 888 | 24 846 |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | 392 282 | 431 326 |
| 1. Szociális hozzájárulási adó | | 352 229 | 380 157 |
| 2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók | | 40 053 | 51 169 |
| 3. Dologi kiadások | | 1 067 705 | 1 148 031 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | 0 | 0 |
| 5. Egyéb működési célú kiadások | | 0 | 9 624 |
| 1. Elvonások és befizetések | | 0 | 9 624 |
| 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | 0 | 0 |
| 3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | 0 | 0 |
| II. Felhalmozási költségvetés kiadásai | | 64 157 | 121 038 |
| 1. Beruházások | | 64 157 | 121 038 |
| 2. Felújítások | | 0 | 0 |
| 3. Egyéb felhalmozási kiadások | | 0 | 0 |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | | 4 352 704 | 4 634 703 |
| FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | | | |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | | 4 352 704 | 4 634 703 |

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

eFt

| BEVÉTELEK | | | |
|---|--|-------------------------------------|--|
| Megnevezés | | 2023. évi eredeti előirányzat | 2023. évi módosított előirányzat |
| I. Működési költségvetés bevételei | | 1 000 | 1 000 |
| 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | 0 | 0 |
| 1. Önkormányzatok működési támogatásai | | | |
| 2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | | 0 | 0 |
| 2. Közhatalmi bevételek | | | |
| 3. Működési bevételek | | 1 000 | 1 000 |
| 1. Készletértékesítés ellenértéke | | 0 | 0 |
| 2. Szolgáltatások ellenértéke | | 1 000 | 1 000 |
| 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke | | 0 | 0 |
| 4. Tulajdonosi bevételek | | 0 | 0 |
| 5. Ellátási díjak | | 0 | 0 |
| 6. Kiszámlázott ÁFA | | 0 | 0 |
| 7. ÁFA visszatérülés | | 0 | 0 |
| 8. Egyéb működési bevétel | | 0 | 0 |
| 4. Működési célú átvett pénzeszközök | | 0 | 0 |
| II. Felhalmozási költségvetés bevételei | | 0 | 0 |
| 1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | | 0 | 0 |
| 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás | | | |
| 2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | | 0 | 0 |
| 2. Felhalmozási bevételek | | 0 | 0 |
| 1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése | | 0 | 0 |
| 2. Részesedések értékesítése | | | |
| 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | 0 | 0 |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | 1 000 | 1 000 |
| III. Finanszírozási bevételek | | 122 575 | 127 548 |
| 1. Költségvetési hiány belső finanszírozása | | 0 | 4 000 |
| 1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | | 0 | 4 000 |
| 2. Irányító szervi támogatás | | 122 575 | 123 548 |
| FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | 122 575 | 127 548 |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | | 123 575 | 128 548 |

eFt

| KIADÁSOK | | | |
|--|--|-------------------------------------|--|
| Megnevezés | | 2023. évi eredeti előirányzat | 2023. évi módosított előirányzat |
| I. Működési költségvetés kiadásai | | 115 294 | 119 294 |
| 1. Személyi juttatások | | 83 569 | 85 044 |
| 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai | | 83 169 | 84 644 |
| 2. Külső személyi juttatások | | 400 | 400 |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | 11 104 | 11 950 |
| 1. Szociális hozzájárulási adó | | 10 763 | 11 397 |
| 2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók | | 341 | 553 |
| 3. Dologi kiadások | | 20 621 | 20 732 |
| 1. Közüzeti kiadások | | 10 187 | 10 278 |
| 2. Karbantartási kiadások | | 3 976 | 3 976 |
| 3. Étkeztetés | | 0 | 0 |
| 4. Egyéb dologi kiadások | | 6 458 | 6 478 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | 0 | 0 |
| 5. Egyéb működési célú kiadások | | 0 | 1 568 |
| 1. Elvonások és befizetések | | 0 | 1 568 |
| 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | 0 | 0 |
| 3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | 0 | 0 |
| II. Felhalmozási költségvetés kiadásai | | 8 281 | 9 254 |
| 1. Beruházások | | 8 281 | 9 254 |
| 1. Immateriális javak beszerzése, létesítése | | 0 | 0 |
| 2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | | 1 302 | 1 594 |
| 3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | | 6 979 | 7 660 |
| 2. Felújítások | | 0 | 0 |
| 3. Egyéb felhalmozási kiadások | | 0 | 0 |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | | 123 575 | 128 548 |
| FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | | | |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | | 123 575 | 128 548 |

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

eFt

| BEVÉTELEK | | |
|---|-------------------------------------|--|
| Megnevezés | 2023. évi eredeti előirányzat | 2023. évi módosított előirányzat |
| I. Működési költségvetés bevételei | 129 777 | 179 959 |
| 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 38 600 |
| 1. Önkormányzatok működési támogatásai | | |
| 2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 38 600 |
| 2. Közhatalmi bevételek | | |
| 3. Működési bevételek | 129 777 | 141 359 |
| 1. Készletértékesítés ellenértéke | 0 | 0 |
| 2. Szolgáltatások ellenértéke | 73 192 | 88 484 |
| 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 0 | 0 |
| 4. Tulajdonosi bevételek | 0 | 0 |
| 5. Ellátási díjak | 0 | 0 |
| 6. Kiszámlázott ÁFA | 19 762 | 23 891 |
| 7. ÁFA visszatérülés | 18 823 | 28 984 |
| 8. Egyéb működési bevétel | 18 000 | 0 |
| 4. Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 |
| II. Felhalmozási költségvetés bevételei | 0 | 0 |
| 1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | 0 | 0 |
| 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás | | |
| 2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | 0 | 0 |
| 2. Felhalmozási bevételek | 0 | 0 |
| 1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 0 |
| 2. Részesedések értékesítése | | |
| 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 0 | 0 |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 129 777 | 179 959 |
| III. Finanszírozási bevételek | 414 912 | 428 376 |
| 1. Költségvetési hiány belső finanszírozása | 0 | 11 907 |
| 1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 0 | 11 907 |
| 2. Irányító szervi támogatás | 414 912 | 416 469 |
| FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 414 912 | 428 376 |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 544 689 | 608 335 |

eFt

| KIADÁSOK | | |
|--|-------------------------------------|--|
| Megnevezés | 2023. évi eredeti előirányzat | 2023. évi módosított előirányzat |
| I. Működési költségvetés kiadásai | 522 162 | 545 466 |
| 1. Személyi juttatások | 330 078 | 341 527 |
| 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 324 569 | 331 279 |
| 2. Külső személyi juttatások | 5 509 | 10 248 |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 37 406 | 33 341 |
| 1. Szociális hozzájárulási adó | 32 270 | 28 690 |
| 2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók | 5 136 | 4 651 |
| 3. Dologi kiadások | 154 678 | 169 041 |
| 1. Közüzeti kiadások | 24 422 | 17 070 |
| 2. Karbantartási kiadások | 3 706 | 3 982 |
| 3. Étkeztetés | 0 | 0 |
| 4. Egyéb dologi kiadások | 126 550 | 147 989 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 |
| 5. Egyéb működési célú kiadások | 0 | 1 557 |
| 1. Elvonások és befizetések | 0 | 1 557 |
| 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 |
| 3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 0 | 0 |
| II. Felhalmozási költségvetés kiadásai | 22 527 | 62 869 |
| 1. Beruházások | 22 527 | 62 869 |
| 1. Immateriális javak beszerzése, létesítése | 0 | 0 |
| 2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | 629 | 354 |
| 3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 21 898 | 62 515 |
| 2. Felújítások | 0 | 0 |
| 3. Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 544 689 | 608 335 |
| FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | | |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 544 689 | 608 335 |

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

eFt

| BEVÉTELEK | | | |
|--|--|-------------------------------------|--|
| Megnevezés | | 2023. évi eredeti előirányzat | 2023. évi módosított előirányzat |
| I. Működési költségvetés bevételei | | 26 299 | 26 636 |
| 1. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 |
| | 1. Önkormányzatok működési támogatásai | | |
| | 2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 |
| 2. | Közhatalmi bevételek | | |
| 3. | Működési bevételek | 26 299 | 26 636 |
| | 1. Készletértékesítés ellenértéke | 0 | 0 |
| | 2. Szolgáltatások ellenértéke | 6 179 | 6 179 |
| | 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 0 | 0 |
| | 4. Tulajdonosi bevételek | 0 | 0 |
| | 5. Ellátási díjak | 14 955 | 14 955 |
| | 6. Kiszámlázott ÁFA | 5 165 | 5 165 |
| | 7. ÁFA visszatérülés | 0 | 0 |
| | 8. Egyéb működési bevétel | 0 | 337 |
| 4. | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 |
| II. Felhalmozási költségvetés bevételei | | 0 | 0 |
| 1. | Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | 0 | 0 |
| | 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás | | |
| | 2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | 0 | 0 |
| 2. | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 |
| | 1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 0 |
| | 2. Részesedések értékesítése | | |
| 3. | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 0 | 0 |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | 26 299 | 26 636 |
| III. Finanszírozási bevételek | | 939 578 | 987 655 |
| 1. | Költségvetési hiány belső finanszírozása | 0 | 23 706 |
| | 1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 0 | 23 706 |
| 2. | Irányító szervi támogatás | 939 578 | 963 949 |
| FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | 939 578 | 987 655 |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | | 965 877 | 1 014 291 |

eFt

| KIADÁSOK | | | |
|---|--|-------------------------------------|--|
| Megnevezés | | 2023. évi eredeti előirányzat | 2023. évi módosított előirányzat |
| I. | Működési költségvetés kiadásai | 954 290 | 1 004 092 |
| | 1. Személyi juttatások | 660 302 | 686 081 |
| | 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 660 302 | 686 081 |
| | 2. Külső személyi juttatások | 0 | 0 |
| | 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 96 859 | 108 749 |
| | 1. Szociális hozzájárulási adó | 84 483 | 93 660 |
| | 2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók | 12 376 | 15 089 |
| | 3. Dologi kiadások | 197 129 | 209 262 |
| | 1. Közüzeti kiadások | 99 640 | 109 130 |
| | 2. Karbantartási kiadások | 26 113 | 28 074 |
| | 3. Étkeztetés | 43 945 | 43 945 |
| | 4. Egyéb dologi kiadások | 27 431 | 28 113 |
| | 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 |
| | 5. Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 |
| | 1. Elvonások és befizetések | 0 | 0 |
| | 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülre | 0 | 0 |
| | 3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 0 | 0 |
| II. | Felhalmozási költségvetés kiadásai | 11 587 | 10 199 |
| | 1. Beruházások | 11 587 | 10 199 |
| | 1. Immateriális javak beszerzése, létesítése | 75 | 75 |
| | 2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | 511 | 563 |
| | 3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 11 001 | 9 561 |
| | 2. Felújítások | 0 | 0 |
| | 3. Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | | 965 877 | 1 014 291 |
| FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | | | |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | | 965 877 | 1 014 291 |

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

eFt

| BEVÉTELEK | | | |
|---|--|-------------------------------------|--|
| Megnevezés | | 2023. évi eredeti előirányzat | 2023. évi módosított előirányzat |
| I. Működési költségvetés bevételei | | 16 557 | 16 557 |
| 1. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 |
| | 1. Önkormányzatok működési támogatásai | | |
| | 2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 |
| 2. Közhatalmi bevételek | | | |
| 3. Működési bevételek | | 16 557 | 16 557 |
| | 1. Készletértékesítés ellenértéke | 0 | 0 |
| | 2. Szolgáltatások ellenértéke | 4 142 | 4 142 |
| | 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 0 | 0 |
| | 4. Tulajdonosi bevételek | 0 | 0 |
| | 5. Ellátási díjak | 9 108 | 9 108 |
| | 6. Kiszámlázott ÁFA | 3 307 | 3 307 |
| | 7. ÁFA visszatérülés | 0 | 0 |
| | 8. Egyéb működési bevétel | 0 | 0 |
| 4. | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 |
| II. Felhalmozási költségvetés bevételei | | 0 | 0 |
| 1. | Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | 0 | 0 |
| | 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás | | |
| | 2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | 0 | 0 |
| 2. Felhalmozási bevételek | | 0 | 0 |
| | 1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 0 |
| | 2. Részesedések értékesítése | | |
| 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | 0 | 0 |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | 16 557 | 16 557 |
| III. Finanszírozási bevételek | | 567 436 | 591 034 |
| 1. | Költségvetési hiány belső finanszírozása | 0 | 16 708 |
| | 1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 0 | 16 708 |
| 2. Irányító szervi támogatás | | 567 436 | 574 326 |
| FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | 567 436 | 591 034 |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | | 583 993 | 607 591 |

eFt

| KIADÁSOK | | | |
|----------------------------------|---|-------------------------------------|--|
| Megnevezés | | 2023. évi eredeti előirányzat | 2023. évi módosított előirányzat |
| I. | Működési költségvetés kiadásai | 574 136 | 599 122 |
| | 1. Személyi juttatások | 405 869 | 420 729 |
| | 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 405 869 | 420 729 |
| | 2. Külső személyi juttatások | 0 | 0 |
| | 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 59 584 | 67 098 |
| | 1. Szociális hozzájárulási adó | 52 038 | 57 374 |
| | 2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók | 7 546 | 9 724 |
| | 3. Dologi kiadások | 108 683 | 111 295 |
| | 1. Közüzemi kiadások | 47 600 | 48 177 |
| | 2. Karbantartási kiadások | 17 129 | 18 696 |
| | 3. Étkeztetés | 26 835 | 26 835 |
| | 4. Egyéb dologi kiadások | 17 119 | 17 587 |
| | 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 |
| | 5. Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 |
| | 1. Elvonások és befizetések | 0 | 0 |
| | 2. Működési célú támogatások államháztartáson belültre | 0 | 0 |
| | 3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 0 | 0 |
| II. | Felhalmozási költségvetés kiadásai | 9 857 | 8 469 |
| | 1. Beruházások | 9 857 | 8 469 |
| | 1. Immateriális javak beszerzése, létesítése | 75 | 75 |
| | 2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | 488 | 540 |
| | 3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 9 294 | 7 854 |
| | 2. Felújítások | 0 | 0 |
| | 3. Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | | 583 993 | 607 591 |
| FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | | | |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | | 583 993 | 607 591 |

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

eFt

| BEVÉTELEK | | | |
|---|--|-------------------------------------|--|
| Megnevezés | | 2023. évi eredeti előirányzat | 2023. évi módosított előirányzat |
| I. Működési költségvetés bevételei | | 9 742 | 10 079 |
| 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | 0 | 0 |
| 1. Önkormányzatok működési támogatásai | | | |
| 2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | | 0 | 0 |
| 2. Közhatalmi bevételek | | | |
| 3. Működési bevételek | | 9 742 | 10 079 |
| 1. Készletértékesítés ellenértéke | | 0 | 0 |
| 2. Szolgáltatások ellenértéke | | 2 037 | 2 037 |
| 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke | | 0 | 0 |
| 4. Tulajdonosi bevételek | | 0 | 0 |
| 5. Ellátási díjak | | 5 847 | 5 847 |
| 6. Kiszámlázott ÁFA | | 1 858 | 1 858 |
| 7. ÁFA visszatérülés | | 0 | 0 |
| 8. Egyéb működési bevétel | | 0 | 337 |
| 4. Működési célú átvett pénzeszközök | | 0 | 0 |
| II. Felhalmozási költségvetés bevételei | | 0 | 0 |
| 1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | | 0 | 0 |
| 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás | | | |
| 2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | | 0 | 0 |
| 2. Felhalmozási bevételek | | 0 | 0 |
| 1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése | | 0 | 0 |
| 2. Részesedések értékesítése | | | |
| 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | 0 | 0 |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | 9 742 | 10 079 |
| III. Finanszírozási bevételek | | 372 142 | 396 621 |
| 1. Költségvetési hiány belső finanszírozása | | 0 | 6 998 |
| 1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | | 0 | 6 998 |
| 2. Irányító szervi támogatás | | 372 142 | 389 623 |
| FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | 372 142 | 396 621 |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | | 381 884 | 406 700 |

eFt

| KIADÁSOK | | | |
|--|--|-------------------------------------|--|
| Megnevezés | | 2023. évi eredeti előirányzat | 2023. évi módosított előirányzat |
| I. Működési költségvetés kiadásai | | 380 154 | 404 970 |
| 1. Személyi juttatások | | 254 433 | 265 352 |
| 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai | | 254 433 | 265 352 |
| 2. Külső személyi juttatások | | 0 | 0 |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | 37 275 | 41 651 |
| 1. Szociális hozzájárulási adó | | 32 445 | 36 286 |
| 2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók | | 4 830 | 5 365 |
| 3. Dologi kiadások | | 88 446 | 97 967 |
| 1. Közüzeti kiadások | | 52 040 | 60 953 |
| 2. Karbantartási kiadások | | 8 984 | 9 378 |
| 3. Étkeztetés | | 17 110 | 17 110 |
| 4. Egyéb dologi kiadások | | 10 312 | 10 526 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | 0 | 0 |
| 5. Egyéb működési célú kiadások | | 0 | 0 |
| 1. Elvonások és befizetések | | 0 | 0 |
| 2. Működési célú támogatások államháztartáson belültre | | 0 | 0 |
| 3. Működési célú támogatások államháztartáson kívültre | | 0 | 0 |
| II. Felhalmozási költségvetés kiadásai | | 1 730 | 1 730 |
| 1. Beruházások | | 1 730 | 1 730 |
| 1. Immateriális javak beszerzése, létesítése | | 0 | 0 |
| 2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | | 23 | 23 |
| 3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | | 1 707 | 1 707 |
| 2. Felújítások | | 0 | 0 |
| 3. Egyéb felhalmozási kiadások | | 0 | 0 |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | | 381 884 | 406 700 |
| FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | | | |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | | 381 884 | 406 700 |

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

eFt

| BEVÉTELEK | | | |
|--|--|-------------------------------------|--|
| Megnevezés | | 2023. évi eredeti előirányzat | 2023. évi módosított előirányzat |
| I. Működési költségvetés bevételei | | 28 040 | 28 040 |
| 1. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 |
| | 1. Önkormányzatok működési támogatásai | | |
| | 2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 |
| 2. | Közhatalmi bevételek | | |
| 3. | Működési bevételek | 28 040 | 28 040 |
| | 1. Készletértékesítés ellenértéke | 0 | 0 |
| | 2. Szolgáltatások ellenértéke | 8 000 | 8 000 |
| | 3. Közzetített szolgáltatások ellenértéke | 14 610 | 14 610 |
| | 4. Tulajdonosi bevételek | 0 | 0 |
| | 5. Ellátási díjak | 0 | 0 |
| | 6. Kiszámlázott ÁFA | 5 430 | 5 430 |
| | 7. ÁFA visszatérülés | 0 | 0 |
| | 8. Egyéb működési bevétel | 0 | 0 |
| 4. | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 |
| II. Felhalmozási költségvetés bevételei | | 0 | 0 |
| 1. | Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | 0 | 0 |
| | 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás | | 0 |
| | 2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | 0 | 0 |
| 2. | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 |
| | 1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 0 |
| | 2. Részesedések értékesítése | | |
| 3. | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 0 | 0 |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | 28 040 | 28 040 |
| III. Finanszírozási bevételek | | 240 499 | 275 100 |
| 1. | Költségvetési hiány belső finanszírozása | 0 | 4 972 |
| | 1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 0 | 4 972 |
| 2. | Irányító szervi támogatás | 240 499 | 270 128 |
| FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | 240 499 | 275 100 |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | | 268 539 | 303 140 |

eFt

| KIADÁSOK | | | |
|---|--|-------------------------------------|--|
| Megnevezés | | 2023. évi eredeti előirányzat | 2023. évi módosított előirányzat |
| I. | Működési költségvetés kiadásai | 266 031 | 283 619 |
| | 1. Személyi juttatások | 94 859 | 97 461 |
| | 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 89 444 | 91 836 |
| | 2. Külső személyi juttatások | 5 415 | 5 625 |
| | 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 12 755 | 13 830 |
| | 1. Szociális hozzájárulási adó | 12 155 | 13 170 |
| | 2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók | 600 | 660 |
| | 3. Dologi kiadások | 158 417 | 171 827 |
| | 1. Közüzeti kiadások | 29 370 | 29 801 |
| | 2. Karbantartási kiadások | 15 382 | 15 562 |
| | 3. Étkeztetés | 0 | 0 |
| | 4. Egyéb dologi kiadások | 113 665 | 126 464 |
| | 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 |
| | 5. Egyéb működési célú kiadások | 0 | 501 |
| | 1. Elvonások és befizetések | 0 | 501 |
| | 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 |
| | 3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 0 | 0 |
| II. | Felhalmozási költségvetés kiadásai | 2 508 | 19 521 |
| | 1. Beruházások | 2 508 | 19 521 |
| | 1. Immateriális javak beszerzése, létesítése | 152 | 383 |
| | 2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | 451 | 3 591 |
| | 3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 1 905 | 15 547 |
| | 2. Felújítások | 0 | 0 |
| | 3. Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | | 268 539 | 303 140 |
| FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | | | |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | | 268 539 | 303 140 |

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

eFt

| BEVÉTELEK | | | |
|---|--|-------------------------------------|--|
| Megnevezés | | 2023. évi eredeti előirányzat | 2023. évi módosított előirányzat |
| I. Működési költségvetés bevételei | | 17 309 | 19 904 |
| 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | 0 | 0 |
| 1. Önkormányzatok működési támogatásai | | | |
| 2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | | 0 | 0 |
| 2. Közhatalmi bevételek | | | |
| 3. Működési bevételek | | 17 309 | 19 904 |
| 1. Készletértékesítés ellenértéke | | 0 | 0 |
| 2. Szolgáltatások ellenértéke | | 771 | 771 |
| 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke | | 0 | 0 |
| 4. Tulajdonosi bevételek | | 0 | 0 |
| 5. Ellátási díjak | | 11 579 | 13 443 |
| 6. Kiszámlázott ÁFA | | 3 243 | 3 747 |
| 7. ÁFA visszatérülés | | 1 716 | 1 716 |
| 8. Egyéb működési bevétel | | 0 | 227 |
| 4. Működési célú átvett pénzeszközök | | 0 | 0 |
| II. Felhalmozási költségvetés bevételei | | 0 | 0 |
| 1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | | 0 | 0 |
| 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás | | | |
| 2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | | 0 | 0 |
| 2. Felhalmozási bevételek | | 0 | 0 |
| 1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése | | 0 | 0 |
| 2. Részesedések értékesítése | | | |
| 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | 0 | 0 |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | 17 309 | 19 904 |
| III. Finanszírozási bevételek | | 601 438 | 624 787 |
| 1. Költségvetési hiány belső finanszírozása | | 0 | 8 854 |
| 1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | | 0 | 8 854 |
| 2. Irányító szervi támogatás | | 601 438 | 615 933 |
| FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | 601 438 | 624 787 |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | | 618 747 | 644 691 |

eFt

| KIADÁSOK | | | |
|--|--|-------------------------------------|--|
| Megnevezés | | 2023. évi eredeti előirányzat | 2023. évi módosított előirányzat |
| I. Működési költségvetés kiadásai | | 613 437 | 639 378 |
| 1. Személyi juttatások | | 433 122 | 445 330 |
| 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai | | 432 262 | 444 318 |
| 2. Külső személyi juttatások | | 860 | 1 012 |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | 63 593 | 70 581 |
| 1. Szociális hozzájárulási adó | | 55 266 | 60 188 |
| 2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók | | 8 327 | 10 393 |
| 3. Dologi kiadások | | 116 722 | 123 467 |
| 1. Közüzeti kiadások | | 39 449 | 40 338 |
| 2. Karbantartási kiadások | | 9 929 | 10 558 |
| 3. Étkeztetés | | 47 012 | 51 611 |
| 4. Egyéb dologi kiadások | | 20 332 | 20 960 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | 0 | 0 |
| 5. Egyéb működési célú kiadások | | 0 | 0 |
| 1. Elvonások és befizetések | | 0 | 0 |
| 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | 0 | 0 |
| 3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | 0 | 0 |
| II. Felhalmozási költségvetés kiadásai | | 5 310 | 5 313 |
| 1. Beruházások | | 5 310 | 5 313 |
| 1. Immateriális javak beszerzése, létesítése | | 0 | 122 |
| 2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | | 2 527 | 2 423 |
| 3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | | 2 783 | 2 768 |
| 2. Felújítások | | 0 | 0 |
| 3. Egyéb felhalmozási kiadások | | 0 | 0 |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | | 618 747 | 644 691 |
| FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | | | |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | | 618 747 | 644 691 |

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

eFt

| BEVÉTELEK | | |
|---|-------------------------------------|--|
| Megnevezés | | |
| | 2023. évi eredeti előirányzat | 2023. évi módosított előirányzat |
| I. Működési költségvetés bevételei | 8 381 | 9 485 |
| 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 |
| 1. Önkormányzatok működési támogatásai | | |
| 2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 |
| 2. Közhatalmi bevételek | | |
| 3. Működési bevételek | 8 381 | 9 485 |
| 1. Készletértékesítés ellenértéke | 0 | 0 |
| 2. Szolgáltatások ellenértéke | 553 | 553 |
| 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 0 | 0 |
| 4. Tulajdonosi bevételek | 0 | 0 |
| 5. Ellátási díjak | 5 396 | 6 265 |
| 6. Kiszámlázott ÁFA | 1 574 | 1 809 |
| 7. ÁFA visszatérülés | 858 | 858 |
| 8. Egyéb működési bevétel | 0 | 0 |
| 4. Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 |
| II. Felhalmozási költségvetés bevételei | 0 | 0 |
| 1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | 0 | 0 |
| 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás | | |
| 2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | 0 | 0 |
| 2. Felhalmozási bevételek | 0 | 0 |
| 1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 0 |
| 2. Részesedések értékesítése | | |
| 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 0 | 0 |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 8 381 | 9 485 |
| III. Finanszírozási bevételek | 288 254 | 299 026 |
| 1. Költségvetési hiány belső finanszírozása | 0 | 5 024 |
| 1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 0 | 5 024 |
| 2. Irányító szervi támogatás | 288 254 | 294 002 |
| FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 288 254 | 299 026 |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 296 635 | 308 511 |

eFt

| KIADÁSOK | | |
|--|-------------------------------------|--|
| Megnevezés | | |
| | 2023. évi eredeti előirányzat | 2023. évi módosított előirányzat |
| I. Működési költségvetés kiadásai | 295 201 | 307 077 |
| 1. Személyi juttatások | 212 634 | 218 899 |
| 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 211 854 | 217 994 |
| 2. Külső személyi juttatások | 780 | 905 |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 30 826 | 33 376 |
| 1. Szociális hozzájárulási adó | 26 992 | 29 216 |
| 2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók | 3 834 | 4 160 |
| 3. Dologi kiadások | 51 741 | 54 802 |
| 1. Közüzeti kiadások | 13 728 | 14 617 |
| 2. Karbantartási kiadások | 4 684 | 4 769 |
| 3. Étkeztetés | 23 768 | 25 521 |
| 4. Egyéb dologi kiadások | 9 561 | 9 895 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 |
| 5. Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 |
| 1. Elvonások és befizetések | 0 | 0 |
| 2. Működési célú támogatások államháztartáson belültre | 0 | 0 |
| 3. Működési célú támogatások államháztartáson kívültre | 0 | 0 |
| II. Felhalmozási költségvetés kiadásai | 1 434 | 1 434 |
| 1. Beruházások | 1 434 | 1 434 |
| 1. Immateriális javak beszerzése, létesítése | 0 | 122 |
| 2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | 382 | 276 |
| 3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 1 052 | 1 036 |
| 2. Felújítások | 0 | 0 |
| 3. Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 296 635 | 308 511 |
| FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | | |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 296 635 | 308 511 |

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

eFt

| BEVÉTELEK | | |
|---|-------------------------------------|--|
| Megnevezés | 2023. évi eredeti előirányzat | 2023. évi módosított előirányzat |
| I. Működési költségvetés bevételei | 8 928 | 10 419 |
| 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 |
| 1. Önkormányzatok működési támogatásai | | |
| 2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 |
| 2. Közhatalmi bevételek | | |
| 3. Működési bevételek | 8 928 | 10 419 |
| 1. Készletértékesítés ellenértéke | 0 | 0 |
| 2. Szolgáltatások ellenértéke | 218 | 218 |
| 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 0 | 0 |
| 4. Tulajdonosi bevételek | 0 | 0 |
| 5. Ellátási díjak | 6 183 | 7 178 |
| 6. Kiszámlázott ÁFA | 1 669 | 1 938 |
| 7. ÁFA visszatérülés | 858 | 858 |
| 8. Egyéb működési bevétel | 0 | 227 |
| 4. Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 |
| II. Felhalmozási költségvetés bevételei | 0 | 0 |
| 1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | 0 | 0 |
| 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás | | |
| 2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | 0 | 0 |
| 2. Felhalmozási bevételek | 0 | 0 |
| 1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 0 |
| 2. Részesedések értékesítése | | |
| 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 0 | 0 |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 8 928 | 10 419 |
| III. Finanszírozási bevételek | 313 184 | 325 761 |
| 1. Költségvetési hiány belső finanszírozása | 0 | 3 830 |
| 1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 0 | 3 830 |
| 2. Irányító szervi támogatás | 313 184 | 321 931 |
| FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 313 184 | 325 761 |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 322 112 | 336 180 |

eFt

| KIADÁSOK | | |
|--|-------------------------------------|--|
| Megnevezés | 2023. évi eredeti előirányzat | 2023. évi módosított előirányzat |
| I. Működési költségvetés kiadásai | 318 236 | 332 301 |
| 1. Személyi juttatások | 220 488 | 226 431 |
| 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 220 408 | 226 324 |
| 2. Külső személyi juttatások | 80 | 107 |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 32 767 | 37 205 |
| 1. Szociális hozzájárulási adó | 28 274 | 30 972 |
| 2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók | 4 493 | 6 233 |
| 3. Dologi kiadások | 64 981 | 68 665 |
| 1. Közüzeti kiadások | 25 721 | 25 721 |
| 2. Karbantartási kiadások | 5 245 | 5 789 |
| 3. Étkeztetés | 23 244 | 26 090 |
| 4. Egyéb dologi kiadások | 10 771 | 11 065 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 |
| 5. Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 |
| 1. Elvonások és befizetések | 0 | 0 |
| 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 |
| 3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 0 | 0 |
| II. Felhalmozási költségvetés kiadásai | 3 876 | 3 879 |
| 1. Beruházások | 3 876 | 3 879 |
| 1. Immateriális javak beszerzése, létesítése | 0 | 0 |
| 2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | 2 145 | 2 147 |
| 3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 1 731 | 1 732 |
| 2. Felújítások | 0 | 0 |
| 3. Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 322 112 | 336 180 |
| FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | | |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 322 112 | 336 180 |

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Budaörsi Vackor Óvoda

Bevételei és kiadásai

eFt

| BEVÉTELEK | | |
|---|-------------------------------------|--|
| Megnevezés | | |
| | 2023. évi eredeti előirányzat | 2023. évi módosított előirányzat |
| I. Működési költségvetés bevételei | 7 684 | 8 696 |
| 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 |
| 1. Önkormányzatok működési támogatásai | | |
| 2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 |
| 2. Közhatalmi bevételek | | |
| 3. Működési bevételek | 7 684 | 8 696 |
| 1. Készletértékesítés ellenértéke | 0 | 0 |
| 2. Szolgáltatások ellenértéke | 598 | 598 |
| 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 0 | 0 |
| 4. Tulajdonosi bevételek | 0 | 0 |
| 5. Ellátási díjak | 4 946 | 5 743 |
| 6. Kiszámlázott ÁFA | 1 400 | 1 615 |
| 7. ÁFA visszatérülés | 740 | 740 |
| 8. Egyéb működési bevétel | 0 | 0 |
| 4. Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 |
| II. Felhalmozási költségvetés bevételei | 0 | 0 |
| 1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | 0 | 0 |
| 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás | | |
| 2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | 0 | 0 |
| 2. Felhalmozási bevételek | 0 | 0 |
| 1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 0 |
| 2. Részesedések értékesítése | | |
| 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 0 | 0 |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 7 684 | 8 696 |
| III. Finanszírozási bevételek | 217 818 | 225 890 |
| 1. Költségvetési hiány belső finanszírozása | 0 | 2 372 |
| 1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 0 | 2 372 |
| 2. Irányító szervi támogatás | 217 818 | 223 518 |
| FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 217 818 | 225 890 |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 225 502 | 234 586 |

eFt

| KIADÁSOK | | |
|--|-------------------------------------|--|
| Megnevezés | | |
| | 2023. évi eredeti előirányzat | 2023. évi módosított előirányzat |
| I. Működési költségvetés kiadásai | 224 137 | 233 221 |
| 1. Személyi juttatások | 149 284 | 153 044 |
| 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 149 170 | 152 746 |
| 2. Külső személyi juttatások | 114 | 298 |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 19 744 | 22 174 |
| 1. Szociális hozzájárulási adó | 19 175 | 20 829 |
| 2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók | 569 | 1 345 |
| 3. Dologi kiadások | 55 109 | 58 003 |
| 1. Közüzeti kiadások | 21 523 | 21 643 |
| 2. Karbantartási kiadások | 6 242 | 6 388 |
| 3. Étkeztetés | 19 276 | 21 802 |
| 4. Egyéb dologi kiadások | 8 068 | 8 170 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 |
| 5. Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 |
| 1. Elvonások és befizetések | 0 | 0 |
| 2. Működési célú támogatások államháztartáson belültre | 0 | 0 |
| 3. Működési célú támogatások államháztartáson kívültre | 0 | 0 |
| II. Felhalmozási költségvetés kiadásai | 1 365 | 1 365 |
| 1. Beruházások | 1 365 | 1 365 |
| 1. Immateriális javak beszerzése, létesítése | 19 | 140 |
| 2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | 356 | 284 |
| 3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 990 | 941 |
| 2. Felújítások | 0 | 0 |
| 3. Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 225 502 | 234 586 |
| FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | | |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 225 502 | 234 586 |

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

eFt

| BEVÉTELEK | | | |
|---|--|-------------------------------------|--|
| Megnevezés | | 2023. évi eredeti előirányzat | 2023. évi módosított előirányzat |
| I. Működési költségvetés bevételei | | 7 988 | 9 139 |
| 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | 0 | 0 |
| 1. Önkormányzatok működési támogatásai | | | |
| 2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | | 0 | 0 |
| 2. Közhatalmi bevételek | | | |
| 3. Működési bevételek | | 7 988 | 9 139 |
| 1. Készletértékesítés ellenértéke | | 0 | 0 |
| 2. Szolgáltatások ellenértéke | | 0 | 0 |
| 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke | | 0 | 0 |
| 4. Tulajdonosi bevételek | | 0 | 0 |
| 5. Ellátási díjak | | 5 620 | 6 526 |
| 6. Kiszámlázott ÁFA | | 1 518 | 1 763 |
| 7. ÁFA visszatérülés | | 850 | 850 |
| 8. Egyéb működési bevétel | | 0 | 0 |
| 4. Működési célú átvett pénzeszközök | | 0 | 0 |
| II. Felhalmozási költségvetés bevételei | | 0 | 0 |
| 1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | | 0 | 0 |
| 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás | | | |
| 2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | | 0 | 0 |
| 2. Felhalmozási bevételek | | 0 | 0 |
| 1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése | | 0 | 0 |
| 2. Részesedések értékesítése | | | |
| 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | 0 | 0 |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | 7 988 | 9 139 |
| III. Finanszírozási bevételek | | 251 748 | 267 006 |
| 1. Költségvetési hiány belső finanszírozása | | 0 | 3 508 |
| 1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | | 0 | 3 508 |
| 2. Irányító szervi támogatás | | 251 748 | 263 498 |
| FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | 251 748 | 267 006 |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | | 259 736 | 276 145 |

eFt

| KIADÁSOK | | | |
|--|--|-------------------------------------|--|
| Megnevezés | | 2023. évi eredeti előirányzat | 2023. évi módosított előirányzat |
| I. Működési költségvetés kiadásai | | 257 721 | 274 130 |
| 1. Személyi juttatások | | 177 429 | 185 062 |
| 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai | | 177 409 | 185 042 |
| 2. Külső személyi juttatások | | 20 | 20 |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | 26 300 | 31 080 |
| 1. Szociális hozzájárulási adó | | 22 802 | 25 547 |
| 2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók | | 3 498 | 5 533 |
| 3. Dologi kiadások | | 53 992 | 57 988 |
| 1. Közüzeti kiadások | | 16 662 | 16 662 |
| 2. Karbantartási kiadások | | 5 749 | 5 749 |
| 3. Étkeztetés | | 22 677 | 26 651 |
| 4. Egyéb dologi kiadások | | 8 904 | 8 926 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | 0 | 0 |
| 5. Egyéb működési célú kiadások | | 0 | 0 |
| 1. Elvonások és befizetések | | 0 | 0 |
| 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | 0 | 0 |
| 3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | 0 | 0 |
| II. Felhalmozási költségvetés kiadásai | | 2 015 | 2 015 |
| 1. Beruházások | | 2 015 | 2 015 |
| 1. Immateriális javak beszerzése, létesítése | | 0 | 365 |
| 2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | | 1 155 | 790 |
| 3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | | 860 | 860 |
| 2. Felújítások | | 0 | 0 |
| 3. Egyéb felhalmozási kiadások | | 0 | 0 |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | | 259 736 | 276 145 |
| FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | | | |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | | 259 736 | 276 145 |

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Kamaraerdei Óvoda

Bevételei és kiadásai

eFt

| BEVÉTELEK | | |
|---|-------------------------------------|--|
| Megnevezés | | |
| | 2023. évi eredeti előirányzat | 2023. évi módosított előirányzat |
| I. Működési költségvetés bevételei | 8 414 | 9 356 |
| 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 |
| 1. Önkormányzatok működési támogatásai | | |
| 2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 |
| 2. Közhatalmi bevételek | | |
| 3. Működési bevételek | 8 414 | 9 356 |
| 1. Készletértékesítés ellenértéke | 0 | 0 |
| 2. Szolgáltatások ellenértéke | 1 471 | 1 471 |
| 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 0 | 0 |
| 4. Tulajdonosi bevételek | 0 | 0 |
| 5. Ellátási díjak | 4 609 | 5 351 |
| 6. Kiszámlázott ÁFA | 1 534 | 1 734 |
| 7. ÁFA visszatérülés | 800 | 800 |
| 8. Egyéb működési bevétel | 0 | 0 |
| 4. Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 |
| II. Felhalmozási költségvetés bevételei | 0 | 0 |
| 1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | 0 | 0 |
| 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás | | |
| 2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | 0 | 0 |
| 2. Felhalmozási bevételek | 0 | 0 |
| 1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 0 |
| 2. Részesedések értékesítése | | |
| 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 0 | 0 |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 8 414 | 9 356 |
| III. Finanszírozási bevételek | 178 929 | 187 074 |
| 1. Költségvetési hiány belső finanszírozása | 0 | 5 765 |
| 1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 0 | 5 765 |
| 2. Irányító szervi támogatás | 178 929 | 181 309 |
| FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 178 929 | 187 074 |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 187 343 | 196 430 |

eFt

| KIADÁSOK | | |
|--|-------------------------------------|--|
| Megnevezés | | |
| | 2023. évi eredeti előirányzat | 2023. évi módosított előirányzat |
| I. Működési költségvetés kiadásai | 186 181 | 195 378 |
| 1. Személyi juttatások | 123 718 | 127 208 |
| 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 123 064 | 126 554 |
| 2. Külső személyi juttatások | 654 | 654 |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 16 317 | 19 220 |
| 1. Szociális hozzájárulási adó | 15 798 | 17 471 |
| 2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók | 519 | 1 749 |
| 3. Dologi kiadások | 46 146 | 48 950 |
| 1. Közüzeti kiadások | 8 019 | 8 019 |
| 2. Karbantartási kiadások | 9 702 | 10 180 |
| 3. Étkeztetés | 19 796 | 21 977 |
| 4. Egyéb dologi kiadások | 8 629 | 8 774 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 |
| 5. Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 |
| 1. Elvonások és befizetések | 0 | 0 |
| 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 |
| 3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 0 | 0 |
| II. Felhalmozási költségvetés kiadásai | 1 162 | 1 052 |
| 1. Beruházások | 1 162 | 1 052 |
| 1. Immateriális javak beszerzése, létesítése | 0 | 0 |
| 2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | 76 | 76 |
| 3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 1 086 | 976 |
| 2. Felújítások | 0 | 0 |
| 3. Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 187 343 | 196 430 |
| FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | | |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 187 343 | 196 430 |

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

eFt

| BEVÉTELEK | | |
|---|-------------------------------------|--|
| Megnevezés | 2023. évi eredeti előirányzat | 2023. évi módosított előirányzat |
| I. Működési költségvetés bevételei | 10 782 | 12 277 |
| 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 |
| 1. Önkormányzatok működési támogatásai | | |
| 2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 |
| 2. Közhatalmi bevételek | | |
| 3. Működési bevételek | 10 782 | 12 277 |
| 1. Készletértékesítés ellenértéke | 0 | 0 |
| 2. Szolgáltatások ellenértéke | 0 | 0 |
| 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 0 | 0 |
| 4. Tulajdonosi bevételek | 0 | 0 |
| 5. Ellátási díjak | 7 308 | 8 485 |
| 6. Kiszámlázott ÁFA | 1 973 | 2 291 |
| 7. ÁFA visszatérülés | 1 501 | 1 501 |
| 8. Egyéb működési bevétel | 0 | 0 |
| 4. Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 |
| II. Felhalmozási költségvetés bevételei | 0 | 0 |
| 1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | 0 | 0 |
| 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás | | |
| 2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | 0 | 0 |
| 2. Felhalmozási bevételek | 0 | 0 |
| 1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 0 |
| 2. Részesedések értékesítése | | |
| 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 0 | 0 |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 10 782 | 12 277 |
| III. Finanszírozási bevételek | 196 789 | 209 572 |
| 1. Költségvetési hiány belső finanszírozása | 0 | 5 633 |
| 1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 0 | 5 633 |
| 2. Irányító szervi támogatás | 196 789 | 203 939 |
| FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 196 789 | 209 572 |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 207 571 | 221 849 |

eFt

| KIADÁSOK | | |
|--|-------------------------------------|--|
| Megnevezés | 2023. évi eredeti előirányzat | 2023. évi módosított előirányzat |
| I. Működési költségvetés kiadásai | 207 520 | 221 798 |
| 1. Személyi juttatások | 137 864 | 143 225 |
| 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 137 809 | 143 170 |
| 2. Külső személyi juttatások | 55 | 55 |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 18 297 | 20 400 |
| 1. Szociális hozzájárulási adó | 17 749 | 19 626 |
| 2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók | 548 | 774 |
| 3. Dologi kiadások | 51 359 | 58 173 |
| 1. Közüzeti kiadások | 15 613 | 16 522 |
| 2. Karbantartási kiadások | 3 204 | 5 685 |
| 3. Étkeztetés | 23 786 | 26 704 |
| 4. Egyéb dologi kiadások | 8 756 | 9 262 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 |
| 5. Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 |
| 1. Elvonások és befizetések | 0 | 0 |
| 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 |
| 3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 0 | 0 |
| II. Felhalmozási költségvetés kiadásai | 51 | 51 |
| 1. Beruházások | 51 | 51 |
| 1. Immateriális javak beszerzése, létesítése | 0 | 0 |
| 2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | 0 | 0 |
| 3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 51 | 51 |
| 2. Felújítások | 0 | 0 |
| 3. Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 207 571 | 221 849 |
| FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | | |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 207 571 | 221 849 |

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

eFt

| BEVÉTELEK | | |
|---|-------------------------------------|--|
| Megnevezés | 2023. évi eredeti előirányzat | 2023. évi módosított előirányzat |
| I. Működési költségvetés bevételei | 9 995 | 11 190 |
| 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 |
| 1. Önkormányzatok működési támogatásai | | |
| 2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 |
| 2. Közhatalmi bevételek | | |
| 3. Működési bevételek | 9 995 | 11 190 |
| 1. Készletértékesítés ellenértéke | 0 | 0 |
| 2. Szolgáltatások ellenértéke | 1 315 | 1 315 |
| 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 0 | 0 |
| 4. Tulajdonosi bevételek | 0 | 0 |
| 5. Ellátási díjak | 5 847 | 6 788 |
| 6. Kiszámlázott ÁFA | 1 933 | 2 187 |
| 7. ÁFA visszatérülés | 900 | 900 |
| 8. Egyéb működési bevétel | 0 | 0 |
| 4. Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 |
| II. Felhalmozási költségvetés bevételei | 0 | 0 |
| 1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | 0 | 0 |
| 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás | | |
| 2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | 0 | 0 |
| 2. Felhalmozási bevételek | 0 | 0 |
| 1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 0 |
| 2. Részesedések értékesítése | | |
| 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 0 | 0 |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 9 995 | 11 190 |
| III. Finanszírozási bevételek | 230 519 | 239 396 |
| 1. Költségvetési hiány belső finanszírozása | 0 | 1 525 |
| 1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 0 | 1 525 |
| 2. Irányító szervi támogatás | 230 519 | 237 871 |
| FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 230 519 | 239 396 |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 240 514 | 250 586 |

eFt

| KIADÁSOK | | |
|--|-------------------------------------|--|
| Megnevezés | 2023. évi eredeti előirányzat | 2023. évi módosított előirányzat |
| I. Működési költségvetés kiadásai | 238 164 | 248 236 |
| 1. Személyi juttatások | 164 440 | 169 001 |
| 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 164 250 | 167 552 |
| 2. Külső személyi juttatások | 190 | 1 449 |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 21 772 | 25 012 |
| 1. Szociális hozzájárulási adó | 21 153 | 22 680 |
| 2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók | 619 | 2 332 |
| 3. Dologi kiadások | 51 952 | 54 223 |
| 1. Közüzeti kiadások | 17 479 | 17 479 |
| 2. Karbantartási kiadások | 6 607 | 6 607 |
| 3. Étkeztetés | 20 042 | 22 162 |
| 4. Egyéb dologi kiadások | 7 824 | 7 975 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 |
| 5. Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 |
| 1. Elvonások és befizetések | 0 | 0 |
| 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 |
| 3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 0 | 0 |
| II. Felhalmozási költségvetés kiadásai | 2 350 | 2 350 |
| 1. Beruházások | 2 350 | 2 350 |
| 1. Immateriális javak beszerzése, létesítése | 0 | 0 |
| 2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | 25 | 25 |
| 3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 2 325 | 2 325 |
| 2. Felújítások | 0 | 0 |
| 3. Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 240 514 | 250 586 |
| FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | | |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 240 514 | 250 586 |

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

eFt

| BEVÉTELEK | | | |
|---|--|-------------------------------------|--|
| Megnevezés | | 2023. évi eredeti előirányzat | 2023. évi módosított előirányzat |
| I. Működési költségvetés bevételei | | 7 976 | 8 964 |
| 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | 0 | 0 |
| 1. Önkormányzatok működési támogatásai | | | |
| 2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | | 0 | 0 |
| 2. Közhatalmi bevételek | | | |
| 3. Működési bevételek | | 7 976 | 8 964 |
| 1. Készletértékesítés ellenértéke | | 0 | 0 |
| 2. Szolgáltatások ellenértéke | | 881 | 881 |
| 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke | | 0 | 0 |
| 4. Tulajdonosi bevételek | | 0 | 0 |
| 5. Ellátási díjak | | 4 834 | 5 612 |
| 6. Kiszámlázott ÁFA | | 1 451 | 1 661 |
| 7. ÁFA visszatérülés | | 810 | 810 |
| 8. Egyéb működési bevétel | | 0 | 0 |
| 4. Működési célú átvett pénzeszközök | | 0 | 0 |
| II. Felhalmozási költségvetés bevételei | | 0 | 0 |
| 1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | | 0 | 0 |
| 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás | | | |
| 2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | | 0 | 0 |
| 2. Felhalmozási bevételek | | 0 | 0 |
| 1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése | | 0 | 0 |
| 2. Részesedések értékesítése | | | |
| 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | 0 | 0 |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | 7 976 | 8 964 |
| III. Finanszírozási bevételek | | 239 246 | 262 507 |
| 1. Költségvetési hiány belső finanszírozása | | 0 | 18 217 |
| 1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | | 0 | 18 217 |
| 2. Irányító szervi támogatás | | 239 246 | 244 290 |
| FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | 239 246 | 262 507 |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | | 247 222 | 271 471 |

eFt

| KIADÁSOK | | | |
|--|--|-------------------------------------|--|
| Megnevezés | | 2023. évi eredeti előirányzat | 2023. évi módosított előirányzat |
| I. Működési költségvetés kiadásai | | 245 936 | 270 137 |
| 1. Személyi juttatások | | 163 751 | 170 555 |
| 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai | | 163 051 | 168 280 |
| 2. Külső személyi juttatások | | 700 | 2 275 |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | 24 110 | 26 426 |
| 1. Szociális hozzájárulási adó | | 20 848 | 23 036 |
| 2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók | | 3 262 | 3 390 |
| 3. Dologi kiadások | | 58 075 | 67 158 |
| 1. Közüzeti kiadások | | 25 330 | 30 915 |
| 2. Karbantartási kiadások | | 6 591 | 6 759 |
| 3. Étkeztetés | | 17 479 | 20 818 |
| 4. Egyéb dologi kiadások | | 8 675 | 8 666 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | 0 | 0 |
| 5. Egyéb működési célú kiadások | | 0 | 5 998 |
| 1. Elvonások és befizetések | | 0 | 5 998 |
| 2. Működési célú támogatások államháztartáson belültre | | 0 | 0 |
| 3. Működési célú támogatások államháztartáson kívültre | | 0 | 0 |
| II. Felhalmozási költségvetés kiadásai | | 1 286 | 1 334 |
| 1. Beruházások | | 1 286 | 1 334 |
| 1. Immateriális javak beszerzése, létesítése | | 0 | 244 |
| 2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | | 610 | 366 |
| 3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | | 676 | 724 |
| 2. Felújítások | | 0 | 0 |
| 3. Egyéb felhalmozási kiadások | | 0 | 0 |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | | 247 222 | 271 471 |
| FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | | | |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | | 247 222 | 271 471 |

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

eFt

| BEVÉTELEK | | |
|---|-------------------------------------|--|
| Megnevezés | 2023. évi eredeti előirányzat | 2023. évi módosított előirányzat |
| I. Működési költségvetés bevételei | 9 373 | 10 728 |
| 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 |
| 1. Önkormányzatok működési támogatásai | | |
| 2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 |
| 2. Közhatalmi bevételek | | |
| 3. Működési bevételek | 9 373 | 10 728 |
| 1. Készletértékesítés ellenértéke | 0 | 0 |
| 2. Szolgáltatások ellenértéke | 150 | 150 |
| 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 0 | 0 |
| 4. Tulajdonosi bevételek | 0 | 0 |
| 5. Ellátási díjak | 6 633 | 7 700 |
| 6. Kiszámlázott ÁFA | 1 790 | 2 078 |
| 7. ÁFA visszatérülés | 800 | 800 |
| 8. Egyéb működési bevétel | 0 | 0 |
| 4. Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 |
| II. Felhalmozási költségvetés bevételei | 0 | 0 |
| 1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | 0 | 0 |
| 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás | | |
| 2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | 0 | 0 |
| 2. Felhalmozási bevételek | 0 | 0 |
| 1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 0 |
| 2. Részesedések értékesítése | | |
| 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 0 | 0 |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 9 373 | 10 728 |
| III. Finanszírozási bevételek | 260 447 | 271 567 |
| 1. Költségvetési hiány belső finanszírozása | 0 | 4 544 |
| 1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 0 | 4 544 |
| 2. Irányító szervi támogatás | 260 447 | 267 023 |
| FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 260 447 | 271 567 |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 269 820 | 282 295 |

eFt

| KIADÁSOK | | |
|--|-------------------------------------|--|
| Megnevezés | 2023. évi eredeti előirányzat | 2023. évi módosított előirányzat |
| I. Működési költségvetés kiadásai | 268 932 | 281 407 |
| 1. Személyi juttatások | 186 817 | 193 482 |
| 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 185 522 | 191 384 |
| 2. Külső személyi juttatások | 1 295 | 2 098 |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 27 668 | 30 224 |
| 1. Szociális hozzájárulási adó | 23 923 | 26 378 |
| 2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók | 3 745 | 3 846 |
| 3. Dologi kiadások | 54 447 | 57 701 |
| 1. Közüzeti kiadások | 14 611 | 14 611 |
| 2. Karbantartási kiadások | 7 370 | 7 370 |
| 3. Étkeztetés | 22 487 | 25 733 |
| 4. Egyéb dologi kiadások | 9 979 | 9 987 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 |
| 5. Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 |
| 1. Elvonások és befizetések | 0 | 0 |
| 2. Működési célú támogatások államháztartáson belültre | 0 | 0 |
| 3. Működési célú támogatások államháztartáson kívültre | 0 | 0 |
| II. Felhalmozási költségvetés kiadásai | 888 | 888 |
| 1. Beruházások | 888 | 888 |
| 1. Immateriális javak beszerzése, létesítése | 0 | 0 |
| 2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | 50 | 52 |
| 3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 838 | 836 |
| 2. Felújítások | 0 | 0 |
| 3. Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 269 820 | 282 295 |
| FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | | |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 269 820 | 282 295 |

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

eFt

| BEVÉTELEK | | | |
|---|--|-------------------------------------|--|
| Megnevezés | | 2023. évi eredeti előirányzat | 2023. évi módosított előirányzat |
| I. Működési költségvetés bevételei | | 5 716 | 6 353 |
| 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | 0 | 0 |
| 1. Önkormányzatok működési támogatásai | | | |
| 2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | | 0 | 0 |
| 2. Közhatalmi bevételek | | | |
| 3. Működési bevételek | | 5 716 | 6 353 |
| 1. Készletértékesítés ellenértéke | | 0 | 0 |
| 2. Szolgáltatások ellenértéke | | 0 | 0 |
| 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke | | 0 | 0 |
| 4. Tulajdonosi bevételek | | 0 | 0 |
| 5. Ellátási díjak | | 4 047 | 4 549 |
| 6. Kiszámlázott ÁFA | | 1 093 | 1 228 |
| 7. ÁFA visszatérülés | | 576 | 576 |
| 8. Egyéb működési bevétel | | 0 | 0 |
| 4. Működési célú átvett pénzeszközök | | 0 | 0 |
| II. Felhalmozási költségvetés bevételei | | 0 | 0 |
| 1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | | 0 | 0 |
| 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás | | | |
| 2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | | 0 | 0 |
| 2. Felhalmozási bevételek | | 0 | 0 |
| 1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése | | 0 | 0 |
| 2. Részesedések értékesítése | | | |
| 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | 0 | 0 |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | 5 716 | 6 353 |
| III. Finanszírozási bevételek | | 187 853 | 195 983 |
| 1. Költségvetési hiány belső finanszírozása | | 0 | 4 163 |
| 1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | | 0 | 4 163 |
| 2. Irányító szervi támogatás | | 187 853 | 191 820 |
| FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | 187 853 | 195 983 |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | | 193 569 | 202 336 |

eFt

| KIADÁSOK | | | |
|--|--|-------------------------------------|--|
| Megnevezés | | 2023. évi eredeti előirányzat | 2023. évi módosított előirányzat |
| I. Működési költségvetés kiadásai | | 188 742 | 197 509 |
| 1. Személyi juttatások | | 123 327 | 127 664 |
| 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai | | 122 651 | 126 952 |
| 2. Külső személyi juttatások | | 676 | 712 |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | 16 357 | 18 339 |
| 1. Szociális hozzájárulási adó | | 15 844 | 17 485 |
| 2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók | | 513 | 854 |
| 3. Dologi kiadások | | 49 058 | 51 506 |
| 1. Közüzeti kiadások | | 18 672 | 18 672 |
| 2. Karbantartási kiadások | | 7 955 | 8 287 |
| 3. Étkeztetés | | 14 944 | 16 764 |
| 4. Egyéb dologi kiadások | | 7 487 | 7 783 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | 0 | 0 |
| 5. Egyéb működési célú kiadások | | 0 | 0 |
| 1. Elvonások és befizetések | | 0 | 0 |
| 2. Működési célú támogatások államháztartáson belültre | | 0 | 0 |
| 3. Működési célú támogatások államháztartáson kívültre | | 0 | 0 |
| II. Felhalmozási költségvetés kiadásai | | 4 827 | 4 827 |
| 1. Beruházások | | 4 827 | 4 827 |
| 1. Immateriális javak beszerzése, létesítése | | 0 | 122 |
| 2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | | 547 | 425 |
| 3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | | 4 280 | 4 280 |
| 2. Felújítások | | 0 | 0 |
| 3. Egyéb felhalmozási kiadások | | 0 | 0 |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | | 193 569 | 202 336 |
| FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | | | |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | | 193 569 | 202 336 |

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 | módosított előirányzat | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | eredeti előirányzat | módosított előirányzat |
| I. Működési költségvetés kiadásai | | 13 605 562 | 14 134 041 | 7 773 564 | 7 813 534 | 683 578 | 683 578 | 22 062 704 | 22 631 153 |
| I/1. Önkormányzat | | 7 825 919 | 8 040 445 | 7 118 146 | 7 121 764 | 0 | 0 | 14 944 065 | 15 162 209 |
| 1-3. Személyi juttatások + munkaadókat terhelő járulékok + dologi kiadások | | 3 050 403 | 3 188 366 | 3 243 163 | 3 318 543 | 0 | 0 | 6 293 566 | 6 506 909 |
| | 1. Városüzemeltetési feladatok kiadásai | 1 292 131 | 1 332 234 | 1 300 699 | 1 309 319 | 0 | 0 | 2 592 830 | 2 641 553 |
| | 2. Környezetvédelmi feladatok kiadásai | 342 324 | 349 897 | 1 063 923 | 1 118 802 | 0 | 0 | 1 406 247 | 1 468 699 |
| | 3. Közbiztonsági feladatok kiadásai | 500 | 500 | 48 859 | 48 859 | 0 | 0 | 49 359 | 49 359 |
| | 4. Igazgatási feladatok kiadásai | 1 322 925 | 1 395 068 | 415 960 | 427 841 | 0 | 0 | 1 738 885 | 1 822 909 |
| | 5. Közkultúrási, közmuvelődési és sport feladatok kiadásai | 0 | 0 | 396 751 | 396 751 | 0 | 0 | 396 751 | 396 751 |
| | 6. Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai | 92 523 | 110 667 | 16 971 | 16 971 | 0 | 0 | 109 494 | 127 638 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | 102 800 | 102 800 | 163 790 | 161 890 | 0 | 0 | 266 590 | 264 690 |
| 5. Egyéb működési célú kiadások | | 4 672 716 | 4 749 279 | 3 711 193 | 3 641 331 | 0 | 0 | 8 383 909 | 8 390 610 |
| | 1. Elvonások és befizetések | 3 888 257 | 3 889 669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 888 257 | 3 889 669 |
| | 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülre | 159 885 | 194 525 | 101 406 | 102 851 | 0 | 0 | 261 291 | 297 376 |
| | 3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 121 180 | 533 994 | 1 109 787 | 1 303 323 | 0 | 0 | 1 230 967 | 1 837 317 |
| | 4. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 100 000 |
| | 5. Általános tartalék | 94 680 | 131 091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 680 | 131 091 |
| | 6. Működési céltartalék | 408 714 | 0 | 2 500 000 | 2 135 157 | 0 | 0 | 2 908 714 | 2 135 157 |
| I/2. Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények | | 5 779 643 | 6 093 596 | 655 418 | 691 770 | 683 578 | 683 578 | 7 118 639 | 7 468 944 |
| | 1. Polgármesteri Hivatal | 2 013 258 | 2 125 397 | 133 256 | 146 304 | 683 578 | 683 578 | 2 830 092 | 2 955 279 |
| | 2. Gróf Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár | 115 294 | 119 294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 294 | 119 294 |
| | 3. Budaörsi Latinovits Színház | 0 | 0 | 522 162 | 545 466 | 0 | 0 | 522 162 | 545 466 |
| | 4. Egyesített Bölcsődei Intézmények | 954 290 | 1 004 092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 954 290 | 1 004 092 |
| | 5. Budaörsi Jókai Mór Művelődési Ház | 266 031 | 283 619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266 031 | 283 619 |
| | 6. Óvodák | 2 430 770 | 2 561 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 430 770 | 2 561 194 |
| II. Felhalmozási költségvetés kiadásai | | 4 867 335 | 5 720 614 | 1 544 120 | 1 621 712 | 0 | 0 | 6 411 455 | 7 342 326 |
| I/1. Önkormányzat | | 4 760 091 | 5 580 171 | 1 511 593 | 1 548 843 | 0 | 0 | 6 271 684 | 7 129 014 |
| | 1. Beruházások | 2 944 253 | 3 568 898 | 921 505 | 841 735 | 0 | 0 | 3 865 758 | 4 410 633 |
| | 2. Felújítások | 552 175 | 1 049 610 | 261 343 | 250 993 | 0 | 0 | 813 518 | 1 300 603 |
| | 3. Egyéb felhalmozási kiadások | 1 263 663 | 961 663 | 328 745 | 456 115 | 0 | 0 | 1 592 408 | 1 417 778 |
| | 1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 40 862 | 40 862 | 323 827 | 449 960 | 0 | 0 | 364 689 | 490 822 |
| | 3. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása | 0 | 0 | 1 500 | 2 737 | 0 | 0 | 1 500 | 2 737 |
| | 4. Befektetési kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6. Felhalmozási céltartalék | 1 222 801 | 920 801 | 3 418 | 3 418 | 0 | 0 | 1 226 219 | 924 219 |
| II/2. Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények | | 107 244 | 140 443 | 32 527 | 72 869 | 0 | 0 | 139 771 | 213 312 |
| | 1. Polgármesteri Hivatal | 65 614 | 82 274 | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | 75 614 | 92 274 |
| | 2. Gróf Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár | 8 281 | 9 254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 281 | 9 254 |
| | 3. Budaörsi Latinovits Színház | 0 | 0 | 22 527 | 62 869 | 0 | 0 | 22 527 | 62 869 |
| | 4. Egyesített Bölcsődei Intézmények | 11 587 | 10 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 587 | 10 199 |
| | 5. Budaörsi Jókai Mór Művelődési Ház | 2 508 | 19 521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 508 | 19 521 |
| | 6. Óvodák | 19 254 | 19 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 254 | 19 195 |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | | 18 472 897 | 19 854 655 | 9 317 684 | 9 435 246 | 683 578 | 683 578 | 28 474 119 | 29 973 479 |
| III. Finanszírozási kiadások | | 6 774 803 | 7 006 013 | 414 912 | 416 469 | 0 | 0 | 7 189 715 | 7 422 482 |
| | 1. Irányító szervi támogatás folyósítása | 6 518 905 | 6 750 115 | 414 912 | 416 469 | 0 | 0 | 6 933 817 | 7 166 584 |
| | 2. Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | 159 090 | 159 090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 090 | 159 090 |
| | 4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 96 808 | 96 808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 808 | 96 808 |
| FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | | 6 774 803 | 7 006 013 | 414 912 | 416 469 | 0 | 0 | 7 189 715 | 7 422 482 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN | | 25 247 700 | 26 860 668 | 9 732 596 | 9 851 715 | 683 578 | 683 578 | 35 663 874 | 37 395 961 |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül) | | 18 728 795 | 20 110 553 | 9 317 684 | 9 435 246 | 683 578 | 683 578 | 28 730 057 | 30 229 377 |

eFt

| BEVÉTELEK | | | | | | | | | |
|--|--|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|---------------------|------------------------|
| Megnevezés | | Kötelező feladat | | Önként vállalt feladat | | Államigazgatási feladat | | Összesen: | |
| | | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | eredeti előirányzat | módosított előirányzat |
| I. Működési költségvetés bevételei (önkormányzat és intézmények) | | 9 382 488 | 9 718 733 | 9 317 684 | 9 435 246 | 683 578 | 683 578 | 19 383 750 | 19 837 557 |
| | 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 2 681 720 | 3 065 843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 681 720 | 3 065 843 |
| | 2. Közhatalmi bevételek | 4 428 338 | 4 310 776 | 9 317 684 | 9 435 246 | 683 578 | 683 578 | 14 429 600 | 14 429 600 |
| | 3. Működési bevételek | 2 248 360 | 2 310 044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 248 360 | 2 310 044 |
| | 4. Működési célú átvett pénzeszközök | 24 070 | 32 070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 070 | 32 070 |
| II. Felhalmozási költségvetés bevételei | | 107 581 | 409 586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 581 | 409 586 |
| | 1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | 30 000 | 332 005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 332 005 |
| | 2. Felhalmozási bevételek | 33 151 | 33 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 151 | 33 151 |
| | 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 44 430 | 44 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 430 | 44 430 |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | 9 490 069 | 10 128 319 | 9 317 684 | 9 435 246 | 683 578 | 683 578 | 19 491 331 | 20 247 143 |
| III. Finanszírozási bevételek | | 15 757 631 | 16 732 349 | 414 912 | 416 469 | 0 | 0 | 16 172 543 | 17 148 818 |
| | 1. Költségvetési hiány belső finanszírozása | 9 238 726 | 9 982 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 238 726 | 9 982 234 |
| | 1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 9 238 726 | 9 982 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 238 726 | 9 982 234 |
| | 2. Szabad pénzeszközök betétből történő visszavonása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2. Költségvetési hiány külső finanszírozása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3. Irányító szervi támogatás | 6 518 905 | 6 750 115 | 414 912 | 416 469 | 0 | 0 | 6 933 817 | 7 166 584 |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | | 25 247 700 | 26 860 668 | 9 732 596 | 9 851 715 | 683 578 | 683 578 | 35 663 874 | 37 395 961 |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül) | | 18 728 795 | 20 110 553 | 9 317 684 | 9 435 246 | 683 578 | 683 578 | 28 730 057 | 30 229 377 |