

**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 20 300 540 ezer Ft-ban, ezen belül
  - aa) működési költségvetési bevételeit 19 890 954 ezer Ft-ban,
  - ab) felhalmozási költségvetési bevételeit 409 586 ezer Ft-ban,
- b) költségvetési kiadásait 30 026 876 ezer Ft-ban, ezen belül
  - ba) működési költségvetési kiadásait 22 637 713 ezer Ft-ban,
  - bb) felhalmozási költségvetési kiadásait 7 389 163 ezer Ft-ban,
- c) költségvetési egyenlegét – 9 726 336 ezer Ft-ban, ezen belül
  - ca) működési költségvetési egyenlegét – 2 747 036 ezer Ft-ban,
  - cb) felhalmozási költségvetési egyenlegét – 6 979 300 ezer Ft-ban állapítja meg.”

**2. §**

(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 11. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) A Budaörs Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) A Budaörs Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) A Budaörs Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) A Budaörs Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
- (13) A Budaörs Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
- (14) A Budaörs Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
- (15) A Budaörs Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
- (16) A Budaörs Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
- (17) A Budaörs Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 22. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.
- (18) A Budaörs Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 23. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.
- (19) A Budaörs Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 24. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.
- (20) A Budaörs Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 25. melléklete helyébe a 20. melléklet lép.
- (21) A Budaörs Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 26. melléklete helyébe a 21. melléklet lép.
- (22) A Budaörs Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 27. melléklete helyébe a 22. melléklet lép.
- (23) A Budaörs Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 28. melléklete helyébe a 23. melléklet lép.

(24) A Budaörs Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 29. melléklete helyébe a 24. melléklet lép.

(25) A Budaörs Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 30. melléklete helyébe a 25. melléklet lép.

(26) A Budaörs Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 31. melléklete helyébe a 26. melléklet lép.

(27) A Budaörs Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 32. melléklete helyébe a 27. melléklet lép.

(28) A Budaörs Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 33. melléklete helyébe a 28. melléklet lép.

(29) A Budaörs Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 34. melléklete helyébe a 29. melléklet lép.

(30) A Budaörs Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 35. melléklete helyébe a 30. melléklet lép.

(31) A Budaörs Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 36. melléklete helyébe a 31. melléklet lép.

(32) A Budaörs Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 44. melléklete helyébe a 32. melléklet lép.

### 3. §

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
<b>I. Működési költségvetés bevételei (önkormányzat és intézmények)</b>	<b>19 064 157</b>	<b>19 511 749</b>	<b>319 593</b>	<b>379 205</b>	<b>19 383 750</b>	<b>19 890 954</b>
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 681 720	3 068 635	0	41 569	2 681 720	3 110 204
2. Közhatalmi bevételek	14 429 500	14 429 500	100	100	14 429 600	14 429 600
3. Működési bevételek	1 928 867	1 981 544	319 493	337 536	2 248 360	2 319 080
4. Működési célú átvett pénzeszközök	24 070	32 070	0	0	24 070	32 070
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>	<b>102 581</b>	<b>404 586</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>107 581</b>	<b>409 586</b>
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
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>19 166 738</b>	<b>19 916 335</b>	<b>324 593</b>	<b>384 205</b>	<b>19 491 331</b>	<b>20 300 540</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>	<b>9 238 726</b>	<b>9 856 013</b>	<b>6 933 817</b>	<b>7 314 377</b>	<b>16 172 543</b>	<b>17 170 390</b>
1. <b>Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	<b>9 238 726</b>	<b>9 856 013</b>	<b>0</b>	<b>126 221</b>	<b>9 238 726</b>	<b>9 982 234</b>
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. <b>Költségvetési hiány külső finanszírozása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0
3. <b>Irányító szervi támogatás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 933 817</b>	<b>7 188 156</b>	<b>6 933 817</b>	<b>7 188 156</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>28 405 464</b>	<b>29 772 348</b>	<b>7 258 410</b>	<b>7 698 582</b>	<b>35 663 874</b>	<b>37 470 930</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)</b>	<b>28 405 464</b>	<b>29 772 348</b>	<b>324 593</b>	<b>510 426</b>	<b>28 730 057</b>	<b>30 282 774</b>

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
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>14 944 065</b>	<b>15 213 910</b>	<b>7 118 639</b>	<b>7 423 803</b>	<b>22 062 704</b>	<b>22 637 713</b>
1. Személyi juttatások	603 923	633 098	4 755 320	4 925 860	5 359 243	5 558 958
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	79 700	83 533	661 984	729 883	741 684	813 416
3. Dologi kiadások	5 609 943	5 846 499	1 696 438	1 753 539	7 306 381	7 600 038
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	266 590	264 690	0	0	266 590	264 690
5. Egyéb működési célú kiadások	8 383 909	8 386 090	4 897	14 521	8 388 806	8 400 611
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>6 271 684</b>	<b>7 114 384</b>	<b>139 771</b>	<b>274 779</b>	<b>6 411 455</b>	<b>7 389 163</b>
1. Beruházások	3 865 758	4 405 470	129 771	264 779	3 995 529	4 670 249
2. Felújítások	813 518	1 291 136	0	0	813 518	1 291 136
3. Egyéb felhalmozási kiadások	1 592 408	1 417 778	10 000	10 000	1 602 408	1 427 778
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>21 215 749</b>	<b>22 328 294</b>	<b>7 258 410</b>	<b>7 698 582</b>	<b>28 474 159</b>	<b>30 026 876</b>
<b>III. Finanszírozási kiadások</b>	<b>7 189 715</b>	<b>7 444 054</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 189 715</b>	<b>7 444 054</b>
1. Irányító szervi támogatás folyósítása	6 933 817	7 188 156	0	0	6 933 817	7 188 156
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
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>28 405 464</b>	<b>29 772 348</b>	<b>7 258 410</b>	<b>7 698 582</b>	<b>35 663 874</b>	<b>37 470 930</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)</b>	<b>21 471 647</b>	<b>22 584 192</b>	<b>7 258 410</b>	<b>7 698 582</b>	<b>28 730 057</b>	<b>30 282 774</b>

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**Önkormányzat tervezett bevételei**

eFt

Megnevezés		2023 évi eredeti előirányzat	2023 évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>		<b>19 064 157</b>	<b>19 511 749</b>
<b>1.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>2 681 720</b>	<b>3 068 635</b>
	1. Önkormányzatok működési támogatásai	2 420 204	2 781 649
	1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	518 197	535 575
	2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 042 813	1 197 335
	3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	793 457	924 503
	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
<b>2.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>14 429 500</b>	<b>14 429 500</b>
	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
<b>3.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>1 928 867</b>	<b>1 981 544</b>
	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	185 538
	6. Kiszámlázott ÁFA	280 614	291 813
	7. ÁFA visszatérülés	0	0
	8. Egyéb működési bevétel	601 056	601 056
<b>4.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>24 070</b>	<b>32 070</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>		<b>102 581</b>	<b>404 586</b>
<b>1.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>30 000</b>	<b>332 005</b>
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	30 000	332 005
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>33 151</b>	<b>33 151</b>
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	33 151	33 151
	2. Részesedések értékesítése	0	0
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	<b>39 430</b>	<b>39 430</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>19 166 738</b>	<b>19 916 335</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>		<b>9 238 726</b>	<b>9 856 013</b>
<b>1.</b>	<b>Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	<b>9 238 726</b>	<b>9 856 013</b>
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	9 238 726	9 856 013
	2. Szabad pénzeszközök betétből történő visszavonása	0	0
<b>2.</b>	<b>Költségvetési hiány külső finanszírozása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0
<b>3.</b>	<b>Irányító szervi támogatás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>28 405 464</b>	<b>29 772 348</b>

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**Önkormányzat tervezett kiadásai jogcímenként**

eFt

Megnevezés		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
<b>I.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>14 944 065</b>	<b>15 213 910</b>
	<b>1. Személyi juttatások</b>	<b>603 923</b>	<b>633 098</b>
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	72 893	87 008
	2. Külső személyi juttatások	531 030	546 090
	<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>79 700</b>	<b>83 533</b>
	1. Szociális hozzájárulási adó	75 579	79 162
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	4 121	4 371
	<b>3. Dologi kiadások</b>	<b>5 609 943</b>	<b>5 846 499</b>
	1. Városüzemeltetési feladatok kiadásai	2 590 476	2 647 674
	2. Igazgatási feladatok kiadásai	1 514 552	1 623 563
	3. Környezetvédelmi feladatok kiadásai	1 405 183	1 473 442
	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
	<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>266 590</b>	<b>264 690</b>
	<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>8 383 909</b>	<b>8 386 090</b>
	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	304 216
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 230 967	1 911 656
	4. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása	0	100 000
	5. Általános tartalék	94 680	122 378
	6. Működési céltartalék	2 908 714	2 058 171
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>6 271 684</b>	<b>7 114 384</b>
	<b>1. Beruházások</b>	<b>3 865 758</b>	<b>4 405 470</b>
	<b>2. Felújítások</b>	<b>813 518</b>	<b>1 291 136</b>
	<b>3. Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>1 592 408</b>	<b>1 417 778</b>
	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
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>21 215 749</b>	<b>22 328 294</b>
<b>III.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>7 189 715</b>	<b>7 444 054</b>
	1. Irányító szervi támogatás folyósítása	6 933 817	7 188 156
	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
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>28 405 464</b>	<b>29 772 348</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)</b>		<b>21 471 647</b>	<b>22 584 192</b>

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

eFt

Megnevezés		2023. évi eredeti előirányzat	2023 évi módosított előirányzat
<b>1. Védőnői Szolgálat</b>			
1. Személyi juttatások		72 893	87 008
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		72 893	87 008
2. Külső személyi juttatások		0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		10 490	12 565
1. Szociális hozzájárulási adó		10 295	12 120
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		195	445
<b>Összesen:</b>		<b>83 383</b>	<b>99 573</b>
<b>2. Egyéb külső személyi juttatás</b>			
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
<b>Összesen:</b>		<b>600 240</b>	<b>617 058</b>
<b>Önkormányzat összesen</b>			
1. Személyi juttatások		603 923	633 098
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		72 893	87 008
2. Külső személyi juttatások		531 030	546 090
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		79 700	83 533
1. Szociális hozzájárulási adó		75 579	79 162
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		4 121	4 371
<b>Összesen:</b>		<b>683 623</b>	<b>716 631</b>

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

eFt				
Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
1.	<b>Önkormányzati ingatlanok kezelése</b> (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.	<b>Szakértői vizsgálatok, mérések</b> (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	102 622
3.	<b>Víz-, csapadékvíz-, és szennyvízhálózat fenntartás</b> (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.	<b>Úthálózat karbantartás</b> (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	311 141
5.	<b>Főépítész szabályozási tervek, tanulmánytervek, egyéb dologi kiadások</b>	Műszaki Ügyosztály - Főépítész Iroda	26 513	26 513
6.	<b>Temető üzemeltetés, terület rendezés</b>	Műszaki ügyosztály - Magasépítési és környezetvédelmi Osztály	17 780	17 780
7.	<b>Termálkút üzemeltetés</b>	Műszaki ügyosztály - Út- és mélyépítési Osztály	500	500
8.	<b>Közvilágítási díjak, áramdíj bérlet, lámpás csomópontok megvilágítása</b>	Műszaki ügyosztály - Út- és mélyépítési Osztály	290 000	290 000
9.	<b>Közvilágítás hibaelhárítás</b>	Műszaki ügyosztály - Út- és mélyépítési Osztály	15 065	18 065
10.	<b>Tömegközlekedés</b>	Műszaki ügyosztály - Út- és mélyépítési Osztály	360 000	360 000
11.	<b>Elektromos, távközlési hálózaton módosítás, karbantartás elvégzése</b>	Műszaki ügyosztály - Út- és mélyépítési Osztály	12 500	15 500
12.	<b>Kutyamenhely üzemeltetési, fenntartási költsége</b>	Igazgatási Iroda	17 730	17 730
13.	<b>Karácsonyi díszkivilágítás fel- leszerelése, rögzítők cseréje</b>	Műszaki ügyosztály - Út- és mélyépítési Osztály	12 000	12 000
14.	<b>Karácsonyfák beszerzése és díszítése</b>	Műszaki ügyosztály - Út- és mélyépítési Osztály	3 000	4 211
15.	<b>Városháza bérleti díja</b>	Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási Iroda	351 823	350 443
16.	<b>Önkormányzati tulajdonú intézmények rendkívüli hibaelhárítása</b>	Műszaki ügyosztály – Intézmény-Üzemeltetési Osztály	8 000	2 193
17.	<b>Beruházások eljárási, hatósági díja</b>	Műszaki ügyosztály - Városépítési Iroda	11 040	6 829
18.	<b>Élelmezéshez kapcsolódó dologi kiadások</b>	Pénzügyi Iroda	396 000	447 005
<b>Összesen:</b>			<b>2 590 476</b>	<b>2 647 674</b>



**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	102 730
5.	Államháztartásnak egyéb befizetési kötelezettségek	Pénzügyi Iroda	5 000	3 580
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	26 420
9.	Államháztartáson kívülre fizetett tagdíjak, adók, díjak, egyéb befizetések	Pénzügyi Iroda	10 000	10 000
10.	ÁFA befizetési kötelezettség	Pénzügyi Iroda	364 699	425 685
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 eljárás 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	7 500
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
<b>Összesen:</b>			<b>1 514 552</b>	<b>1 623 563</b>

## 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.	<b>Környezetvédelmi és városüzemeltetési feladatok</b> (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.	<b>Zöldfelületek karbantartása, fenntartása</b> ( Erdőfenntartás adminisztratív költségek és csereerdősítés; Utcabútorok és virágládák karbantartása; Elszáradt, előregedett 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, gyepesített 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 játszódudvarok eszközeinek karbantartása, üzemeltetése, Oktatási intézmények területén lévő idős fák ápolása)	739 605	781 605
3.	<b>Roncsautók, engedély nélkül parkoló autók elszállítása közterületről</b>	4 500	4 500
4.	<b>Katasztrófakeret</b>	18 000	18 000
5.	<b>Előre nem látható környezetvédelmi kiadások</b>	5 000	4 700
6.	<b>Környezet-és természetvédelmi feladatok</b>	29 374	35 481
7.	<b>Fapótlás</b>	14 912	13 912
8.	<b>Faültetési program a Budaörsön 2022. évben született gyermekek okán</b>	1 364	2 364
9.	<b>Lakossági veszélyes hulladékgyűjtési akció</b>	15 000	15 000
10.	<b>Bevezetett Energiairányítási Rendszer (MSZ EN ISO 50001:2018) tanúsíttatásának költségei</b>	2 092	2 092
<b>Összesen:</b>		<b>1 405 183</b>	<b>1 473 442</b>

**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	196 721
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
<b>Összesen:</b>		<b>261 291</b>	<b>304 216</b>

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

Ssz.	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
1.	Városi Uszoda és Sportcsarnok üzemeltetéséhez hozzájárulás	330 000	430 000
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.	Közköztartási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság kerete	1 000	645
7.	Szociális és Egészségügyi Bizottság kerete	2 000	1 800
8.	Polgármester kerete	3 000	940
9.	Mindszenty József Római Katolikus Általános Iskola (Bettehemes 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 (Szélróza Néptánc Együttes) támogatása	1 520	1 520
17.	Széll Kulturális Egyesület (Budaörs Néptáncgyűjtés) támogatása	750	750
18.	Budaörsi Fúvószenekar Egyesület (fúvószenekar) támogatása	1 000	1 000
19.	Piros Rózsa Dalkör Egyesület támogatása	600	600
20.	Zichy-majör 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-majör üzemeltetés támogatása (2040 Egyesület)	2 500	2 500
28.	BDSE (diáksport) támogatása	46 000	46 000
29.	Budaörs Fesztivál megrendezése (Kőporossy Bt.)	16 500	16 500
30.	Idősek otthona (Magyarországi Evangélikumi 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.	Babtré 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 Info 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.	Budakörnyéki 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 rezsi-költségek biztosítására	0	500
60.	Biatorbágy és Környéke Mozdáskorlátozottak Egyesülete működésének támogatása	0	200
61.	10. Budaörsi Építész Szűret program megrendezéséhez támogatás (Húsznegyven Budaörsi Fiatal Építészek Műhelye Egyesület)	0	2 500
62.	Mi Utcánk Mini Fesztivál megrendezéséhez támogatás (Kőporossy Bt.)	0	1 000
63.	Testvértelepülési gyerekek táboroztatásának támogatása a Csiki Pihenőkertben (Régiségbúvár Egyesület)	0	1 000
64.	001. számú felnőtt háziorvosi körzet tartós helyettesítési feladat ellátásának támogatása	0	5 400
65.	Farkas Gyula Tradíció Egyesület támogatása (mikulás csomag összeállítása rászoruló gyermekek részére)	0	200
66.	Ilyés Gyula Gimnázium Alapítványának támogatása a Gimnázium szalagavatójának megrendezéséhez	0	2 223
67.	Fővárosi Vízművek Zrt. működésének finanszírozására tulajdonosi pótbefizetés	0	19 116
<b>Összesen:</b>		<b>1 230 967</b>	<b>1 911 656</b>

**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	2 058 171
<b>Összesen:</b>		<b>2 908 714</b>	<b>2 058 171</b>

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023 évi módosított előirányzat
<b>1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása</b>			
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	5 671
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
<b>1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása összesen:</b>		<b>137 917</b>	<b>144 009</b>
<b>2. Ingatlan beruházások</b>			
1.	Ingatlan beruházások tervezése	65 138	66 678
2.	Ingatlan beruházások műszaki ellenőrzése	55 390	33 348
3.	Zichy-major fejlesztés tervezése	362	362
4.	Ingatlan beruházások közműfejlesztése	20 599	29 388
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	369 600
18.	Önkormányzati Intézményekre napelemes rendszer telepítés	170 000	155 700
19.	Ispánki vendégház hőszigetelése	5 000	4 200
20.	Ispánki konyhaépület átépítés	10 000	11 300
21.	Százsorszép Bolcsőde csoportszobák és irodák árnyékolása	0	4 085
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
<b>2. Ingatlan beruházások összesen:</b>		<b>2 009 305</b>	<b>2 060 328</b>

Ssz.	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
<b>3. Út és mélyépítési beruházások</b>			
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	109 946
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	40 140
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	24 902
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	242 974
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
<b>3. Út és mélyépítési beruházások összesen:</b>		<b>1 377 634</b>	<b>1 836 044</b>
<b>4. Környezetvédelmi és zöldfelületi beruházások</b>			
1.	Zöldfelületi beruházások műszaki ellenőrzése	11 145	10 885
2.	Zöldfelületi fejlesztések tervezése	12 000	10 747
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
<b>4. Környezetvédelmi és zöldfelületi beruházások összesen:</b>		<b>339 902</b>	<b>363 900</b>
<b>5. Befektetéssel kapcsolatos beruházások</b>			
1.	Részesedések beszerzése	1 000	1 189
<b>5. Befektetéssel kapcsolatos beruházások összesen:</b>		<b>1 000</b>	<b>1 189</b>
<b>Beruházások összesen:</b>		<b>3 865 758</b>	<b>4 405 470</b>

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
<b>1. Ingatlan felújítások</b>			
1.	Ingatlan felújítások tervezése	29 063	45 809
2.	Ingatlan felújítások műszaki ellenőrzése	16 614	17 250
3.	Önkormányzati ingatlanok, lakások felújítása	96 976	31 712
4.	Városi Uszoda és Sportcsarnok felújítási munkák	81 877	90 142
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	29 964
13.	Csicsergő Tagóvoda új épület udvarra vezető fa kerti lépcsők cseréje	0	2 659
14.	Csicsergő Óvoda épület főelosztó cseréje	0	12 074
15.	Vackor Óvoda folyosók és 2 csoportszoba burkolatának felújítása, radiátor szelepek cseréje termosztatikusra	0	5 352
16.	Kamaraerdei Óvoda épület villámvédelmi rendszer felújítása, radiátor szelepek cseréje termosztatikusra	0	8 716
17.	Patkó utca 9. szám alatti helyiségcsoport felújítása	0	210 000
<b>1. Ingatlan felújítások összesen:</b>		<b>382 863</b>	<b>681 227</b>
<b>2. Út és mélyépítési felújítások</b>			
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	152 632
12.	Lakótelepi járda, parkoló felújítása	0	52 179
<b>2. Út és mélyépítési felújítások összesen:</b>		<b>412 655</b>	<b>608 409</b>
<b>3. Környezetvédelmi és zöldfelületi felújítások</b>			
1.	Városháza melletti patak gépészeti felújítás	2 000	1 500
2.	Kesjár sportudvar műfüves pálya felújítása	16 000	0
<b>3. Környezetvédelmi és zöldfelületi felújítások összesen:</b>		<b>18 000</b>	<b>1 500</b>
<b>Felújítások összesen:</b>		<b>813 518</b>	<b>1 291 136</b>

<b>Beruházások és Felújítások Összesen:</b>	<b>4 679 276</b>	<b>5 696 606</b>
---------------------------------------------	------------------	------------------



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

eFt

<b>BEVÉTELEK</b>			
Megnevezés		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>		<b>49 240</b>	<b>52 209</b>
<b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>0</b>	<b>2 969</b>
1. Önkormányzatok működési támogatásai			
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	2 969
<b>2. Közhatalmi bevételek</b>		<b>100</b>	<b>100</b>
1. Igazgatási szolgáltatási díj		0	0
2. Felügyeleti jellegű tevékenységek díja		0	0
3. Bírság bevétele		100	100
4. Egyéb közhatalmi bevételek		0	0
<b>3. Működési bevételek</b>		<b>49 140</b>	<b>49 140</b>
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
<b>4. Működési célú átvett pénzeszközök</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>		<b>5 000</b>	<b>5 000</b>
<b>1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése		0	0
2. Részesedések értékesítése			
<b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>		<b>5 000</b>	<b>5 000</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>54 240</b>	<b>57 209</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>		<b>2 851 466</b>	<b>2 990 344</b>
<b>1. Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>		<b>0</b>	<b>27 055</b>
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0	27 055
<b>2. Irányító szervi támogatás</b>		<b>2 851 466</b>	<b>2 963 289</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>2 851 466</b>	<b>2 990 344</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>2 905 706</b>	<b>3 047 553</b>

eFt

<b>KIADÁSOK</b>			
Megnevezés		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>		<b>2 830 092</b>	<b>2 892 102</b>
<b>1. Személyi juttatások</b>		<b>1 926 760</b>	<b>1 989 933</b>
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		1 920 470	1 976 811
2. Külső személyi juttatások		6 290	13 122
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>		<b>269 702</b>	<b>295 246</b>
1. Szociális hozzájárulási adó		247 474	267 500
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		22 228	27 746
<b>3. Dologi kiadások</b>		<b>628 733</b>	<b>602 026</b>
1. Közüzeti kiadások		162 960	155 432
2. Karbantartási kiadások		138 534	136 349
3. Étkeztetés		0	0
4. Egyéb dologi kiadások		327 239	310 245
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>		<b>4 897</b>	<b>4 897</b>
1. Elvonások és befizetések		0	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		4 897	4 897
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>		<b>75 614</b>	<b>155 451</b>
<b>1. Beruházások</b>		<b>65 614</b>	<b>145 451</b>
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése		41 814	121 490
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		12 800	12 800
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		11 000	11 161
<b>2. Felújítások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3. Egyéb felhalmozási kiadások</b>		<b>10 000</b>	<b>10 000</b>
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0
2. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása		10 000	10 000
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>2 905 706</b>	<b>3 047 553</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>			
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>2 905 706</b>	<b>3 047 553</b>

**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	326 996
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	288 396
	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	80 265
	6. Kiszámlázott ÁFA	46 292	53 061
	7. ÁFA visszatérülés	27 516	31 047
	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	326 996
III. Finanszírozási bevételek		4 082 351	4 324 033
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	4 224 867
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		4 082 351	4 324 033
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		4 352 704	4 651 029

eFt

<b>KIADÁSOK</b>				
Megnevezés			2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
<b>I.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai</b>		<b>4 288 547</b>	<b>4 531 701</b>
	<b>1.</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>2 828 560</b>	<b>2 935 927</b>
	1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2 812 672	2 911 081
	2.	Külső személyi juttatások	15 888	24 846
	<b>2.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>392 282</b>	<b>434 637</b>
	1.	Szociális hozzájárulási adó	352 229	382 551
	2.	Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	40 053	52 086
	<b>3.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>1 067 705</b>	<b>1 151 513</b>
	<b>4.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>5.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>9 624</b>
	1.	Elvonások és befizetések	0	9 624
	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
	3.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>		<b>64 157</b>	<b>119 328</b>
	<b>1.</b>	<b>Beruházások</b>	<b>64 157</b>	<b>119 328</b>
	<b>2.</b>	<b>Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>3.</b>	<b>Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>			<b>4 352 704</b>	<b>4 651 029</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>				
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>			<b>4 352 704</b>	<b>4 651 029</b>

**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
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>		<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
<b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1. Önkormányzatok működési támogatásai			
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
<b>2. Közhatalmi bevételek</b>			
<b>3. Működési bevételek</b>		<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
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
<b>4. Működési célú átvett pénzeszközök</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése		0	0
2. Részesedések értékesítése			
<b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>		<b>122 575</b>	<b>128 320</b>
<b>1. Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>		<b>0</b>	<b>4 000</b>
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0	4 000
<b>2. Irányító szervi támogatás</b>		<b>122 575</b>	<b>124 320</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>122 575</b>	<b>128 320</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>123 575</b>	<b>129 320</b>

eFt

KIADÁSOK			
Megnevezés		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>		<b>115 294</b>	<b>120 066</b>
<b>1. Személyi juttatások</b>		<b>83 569</b>	<b>85 558</b>
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		83 169	85 158
2. Külső személyi juttatások		400	400
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>		<b>11 104</b>	<b>12 199</b>
1. Szociális hozzájárulási adó		10 763	11 486
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		341	713
<b>3. Dologi kiadások</b>		<b>20 621</b>	<b>20 741</b>
1. Közüzeti kiadások		10 187	10 278
2. Karbantartási kiadások		3 976	3 976
3. Étkeztetés		0	0
4. Egyéb dologi kiadások		6 458	6 487
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>		<b>0</b>	<b>1 568</b>
1. Elvonások és befizetések		0	1 568
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>		<b>8 281</b>	<b>9 254</b>
<b>1. Beruházások</b>		<b>8 281</b>	<b>9 254</b>
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
<b>2. Felújítások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3. Egyéb felhalmozási kiadások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>123 575</b>	<b>129 320</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>			
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>123 575</b>	<b>129 320</b>

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

eFt

<b>BEVÉTELEK</b>		
Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>	<b>129 777</b>	<b>172 959</b>
<b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>38 600</b>
1. Önkormányzatok működési támogatásai		
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	38 600
<b>2. Közhatalmi bevételek</b>		
<b>3. Működési bevételek</b>	<b>129 777</b>	<b>134 359</b>
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	21 984
8. Egyéb működési bevétel	18 000	0
<b>4. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
2. Részesedések értékesítése		
<b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>129 777</b>	<b>172 959</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>	<b>414 912</b>	<b>436 965</b>
<b>1. Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	<b>0</b>	<b>11 907</b>
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	11 907
<b>2. Irányító szervi támogatás</b>	<b>414 912</b>	<b>425 058</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>414 912</b>	<b>436 965</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>544 689</b>	<b>609 924</b>

eFt

<b>KIADÁSOK</b>		
Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>522 162</b>	<b>546 778</b>
<b>1. Személyi juttatások</b>	<b>330 078</b>	<b>342 131</b>
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	324 569	331 883
2. Külső személyi juttatások	5 509	10 248
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>37 406</b>	<b>34 326</b>
1. Szociális hozzájárulási adó	32 270	29 573
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	5 136	4 753
<b>3. Dologi kiadások</b>	<b>154 678</b>	<b>168 764</b>
1. Közüzeti kiadások	24 422	17 070
2. Karbantartási kiadások	3 706	3 998
3. Étkeztetés	0	0
4. Egyéb dologi kiadások	126 550	147 696
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>1 557</b>
1. Elvonások és befizetések	0	1 557
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>22 527</b>	<b>63 146</b>
<b>1. Beruházások</b>	<b>22 527</b>	<b>63 146</b>
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	629	354
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	21 898	62 792
<b>2. Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3. Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>544 689</b>	<b>609 924</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>544 689</b>	<b>609 924</b>

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

eFt

BEVÉTELEK			
Megnevezés		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>		<b>26 299</b>	<b>26 636</b>
<b>1.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1. Önkormányzatok működési támogatásai		
	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
<b>2.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>		
<b>3.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>26 299</b>	<b>26 636</b>
	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
<b>4.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
	2. Részesedések értékesítése		
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>26 299</b>	<b>26 636</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>		<b>939 578</b>	<b>964 746</b>
<b>1.</b>	<b>Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	<b>0</b>	<b>23 706</b>
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	23 706
<b>2.</b>	<b>Irányító szervi támogatás</b>	<b>939 578</b>	<b>941 040</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>939 578</b>	<b>964 746</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>965 877</b>	<b>991 382</b>

eFt

KIADÁSOK			
Megnevezés		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
<b>I.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>954 290</b>	<b>982 796</b>
	<b>1. Személyi juttatások</b>	<b>660 302</b>	<b>665 401</b>
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	660 302	665 401
	2. Külső személyi juttatások	0	0
	<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>96 859</b>	<b>106 520</b>
	1. Szociális hozzájárulási adó	84 483	91 024
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	12 376	15 496
	<b>3. Dologi kiadások</b>	<b>197 129</b>	<b>210 875</b>
	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	29 726
	<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1. Elvonások és befizetések	0	0
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>11 587</b>	<b>8 586</b>
	<b>1. Beruházások</b>	<b>11 587</b>	<b>8 586</b>
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	75	75
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	511	563
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	11 001	7 948
	<b>2. Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>3. Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>965 877</b>	<b>991 382</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>			
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>965 877</b>	<b>991 382</b>

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

eFt

BEVÉTELEK		
Megnevezés		
	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>	<b>16 557</b>	<b>16 557</b>
<b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Önkormányzatok működési támogatásai		
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
<b>2. Közhatalmi bevételek</b>		
<b>3. Működési bevételek</b>	<b>16 557</b>	<b>16 557</b>
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
<b>4. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
2. Részesedések értékesítése		
<b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>16 557</b>	<b>16 557</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>	<b>567 436</b>	<b>574 738</b>
<b>1. Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	<b>0</b>	<b>16 708</b>
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	16 708
<b>2. Irányító szervi támogatás</b>	<b>567 436</b>	<b>558 030</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>567 436</b>	<b>574 738</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>583 993</b>	<b>591 295</b>

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés		
	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>574 136</b>	<b>584 439</b>
<b>1. Személyi juttatások</b>	<b>405 869</b>	<b>406 224</b>
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	405 869	406 224
2. Külső személyi juttatások	0	0
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>59 584</b>	<b>65 307</b>
1. Szociális hozzájárulási adó	52 038	55 499
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	7 546	9 808
<b>3. Dologi kiadások</b>	<b>108 683</b>	<b>112 908</b>
1. Közüzeti kiadások	47 600	48 177
2. Karbantartási kiadások	17 129	18 696
3. Étkeztetés	26 835	26 835
4. Egyéb dologi kiadások	17 119	19 200
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Elvonások és befizetések	0	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>9 857</b>	<b>6 856</b>
<b>1. Beruházások</b>	<b>9 857</b>	<b>6 856</b>
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	75	75
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	488	540
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	9 294	6 241
<b>2. Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3. Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>583 993</b>	<b>591 295</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>583 993</b>	<b>591 295</b>

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

eFt

BEVÉTELEK			
Megnevezés		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>		<b>9 742</b>	<b>10 079</b>
<b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1. Önkormányzatok működési támogatásai			
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
<b>2. Közhatalmi bevételek</b>			
<b>3. Működési bevételek</b>		<b>9 742</b>	<b>10 079</b>
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
<b>4. Működési célú átvett pénzeszközök</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése		0	0
2. Részesedések értékesítése			
<b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>9 742</b>	<b>10 079</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>		<b>372 142</b>	<b>390 008</b>
<b>1. Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>		<b>0</b>	<b>6 998</b>
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0	6 998
<b>2. Irányító szervi támogatás</b>		<b>372 142</b>	<b>383 010</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>372 142</b>	<b>390 008</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>381 884</b>	<b>400 087</b>

eFt

KIADÁSOK			
Megnevezés		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>		<b>380 154</b>	<b>398 357</b>
<b>1. Személyi juttatások</b>		<b>254 433</b>	<b>259 177</b>
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		254 433	259 177
2. Külső személyi juttatások		0	0
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>		<b>37 275</b>	<b>41 213</b>
1. Szociális hozzájárulási adó		32 445	35 525
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		4 830	5 688
<b>3. Dologi kiadások</b>		<b>88 446</b>	<b>97 967</b>
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
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1. Elvonások és befizetések		0	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>		<b>1 730</b>	<b>1 730</b>
<b>1. Beruházások</b>		<b>1 730</b>	<b>1 730</b>
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	0
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		23	23
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		1 707	1 707
<b>2. Felújítások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3. Egyéb felhalmozási kiadások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>381 884</b>	<b>400 087</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>			
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>381 884</b>	<b>400 087</b>

**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
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>		<b>28 040</b>	<b>28 040</b>
<b>1.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1. Önkormányzatok működési támogatásai		
	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
<b>2.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>		
<b>3.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>28 040</b>	<b>28 040</b>
	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
<b>4.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		0
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
	2. Részesedések értékesítése		
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>28 040</b>	<b>28 040</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>		<b>240 499</b>	<b>275 159</b>
<b>1.</b>	<b>Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	<b>0</b>	<b>4 972</b>
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	4 972
<b>2.</b>	<b>Irányító szervi támogatás</b>	<b>240 499</b>	<b>270 187</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>240 499</b>	<b>275 159</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>268 539</b>	<b>303 199</b>

eFt

KIADÁSOK			
Megnevezés		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
<b>I.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>266 031</b>	<b>283 678</b>
	<b>1. Személyi juttatások</b>	<b>94 859</b>	<b>97 513</b>
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	89 444	91 888
	2. Külső személyi juttatások	5 415	5 625
	<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>12 755</b>	<b>13 837</b>
	1. Szociális hozzájárulási adó	12 155	13 144
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	600	693
	<b>3. Dologi kiadások</b>	<b>158 417</b>	<b>171 827</b>
	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
	<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>501</b>
	1. Elvonások és befizetések	0	501
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>2 508</b>	<b>19 521</b>
	<b>1. Beruházások</b>	<b>2 508</b>	<b>19 521</b>
	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
	<b>2. Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>3. Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>268 539</b>	<b>303 199</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>			
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>268 539</b>	<b>303 199</b>



**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
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>		<b>17 309</b>	<b>20 799</b>
<b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1. Önkormányzatok működési támogatásai			
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
<b>2. Közhatalmi bevételek</b>			
<b>3. Működési bevételek</b>		<b>17 309</b>	<b>20 799</b>
1. Készletértékesítés ellenértéke		0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke		771	771
3. Közzétett szolgáltatások ellenértéke		0	0
4. Tulajdonosi bevételek		0	0
5. Ellátási díjak		11 579	13 936
6. Kiszámlázott ÁFA		3 243	3 853
7. ÁFA visszatérülés		1 716	2 012
8. Egyéb működési bevétel		0	227
<b>4. Működési célú átvett pénzeszközök</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése		0	0
2. Részesedések értékesítése			
<b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>17 309</b>	<b>20 799</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>		<b>601 438</b>	<b>605 674</b>
<b>1. Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>		<b>0</b>	<b>8 854</b>
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0	8 854
<b>2. Irányító szervi támogatás</b>		<b>601 438</b>	<b>596 820</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>601 438</b>	<b>605 674</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>618 747</b>	<b>626 473</b>

eFt

KIADÁSOK			
Megnevezés		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>		<b>613 437</b>	<b>621 269</b>
<b>1. Személyi juttatások</b>		<b>433 122</b>	<b>428 399</b>
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		432 262	427 387
2. Külső személyi juttatások		860	1 012
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>		<b>63 593</b>	<b>68 399</b>
1. Szociális hozzájárulási adó		55 266	57 990
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		8 327	10 409
<b>3. Dologi kiadások</b>		<b>116 722</b>	<b>124 471</b>
1. Közüzeti kiadások		39 449	40 338
2. Karbantartási kiadások		9 929	10 558
3. Étkeztetés		47 012	52 858
4. Egyéb dologi kiadások		20 332	20 717
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1. Elvonások és befizetések		0	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>		<b>5 310</b>	<b>5 204</b>
<b>1. Beruházások</b>		<b>5 310</b>	<b>5 204</b>
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	122
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		2 527	2 363
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		2 783	2 719
<b>2. Felújítások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3. Egyéb felhalmozási kiadások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>618 747</b>	<b>626 473</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>			
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>618 747</b>	<b>626 473</b>

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

eFt

<b>BEVÉTELEK</b>		
Megnevezés		
	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>	<b>8 381</b>	<b>10 380</b>
<b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Önkormányzatok működési támogatásai		
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
<b>2. Közhatalmi bevételek</b>		
<b>3. Működési bevételek</b>	<b>8 381</b>	<b>10 380</b>
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	6 758
6. Kiszámlázott ÁFA	1 574	1 915
7. ÁFA visszatérülés	858	1 154
8. Egyéb működési bevétel	0	0
<b>4. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
2. Részesedések értékesítése		
<b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>8 381</b>	<b>10 380</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>	<b>288 254</b>	<b>285 013</b>
<b>1. Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	<b>0</b>	<b>5 024</b>
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	5 024
<b>2. Irányító szervi támogatás</b>	<b>288 254</b>	<b>279 989</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>288 254</b>	<b>285 013</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>296 635</b>	<b>295 393</b>

eFt

<b>KIADÁSOK</b>		
Megnevezés		
	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>295 201</b>	<b>294 068</b>
<b>1. Személyi juttatások</b>	<b>212 634</b>	<b>206 498</b>
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	211 854	205 593
2. Külső személyi juttatások	780	905
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>30 826</b>	<b>31 764</b>
1. Szociális hozzájárulási adó	26 992	27 604
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	3 834	4 160
<b>3. Dologi kiadások</b>	<b>51 741</b>	<b>55 806</b>
1. Közüzeti kiadások	13 728	14 617
2. Karbantartási kiadások	4 684	4 769
3. Étkeztetés	23 768	26 768
4. Egyéb dologi kiadások	9 561	9 652
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Elvonások és befizetések	0	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>1 434</b>	<b>1 325</b>
<b>1. Beruházások</b>	<b>1 434</b>	<b>1 325</b>
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	122
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	382	216
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 052	987
<b>2. Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3. Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>296 635</b>	<b>295 393</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>296 635</b>	<b>295 393</b>

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

eFt

BEVÉTELEK		
Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>	<b>8 928</b>	<b>10 419</b>
<b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Önkormányzatok működési támogatásai		
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
<b>2. Közhatalmi bevételek</b>		
<b>3. Működési bevételek</b>	<b>8 928</b>	<b>10 419</b>
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
<b>4. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
2. Részesedések értékesítése		
<b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>8 928</b>	<b>10 419</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>	<b>313 184</b>	<b>320 661</b>
<b>1. Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	<b>0</b>	<b>3 830</b>
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	3 830
<b>2. Irányító szervi támogatás</b>	<b>313 184</b>	<b>316 831</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>313 184</b>	<b>320 661</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>322 112</b>	<b>331 080</b>

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>318 236</b>	<b>327 201</b>
<b>1. Személyi juttatások</b>	<b>220 488</b>	<b>221 901</b>
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	220 408	221 794
2. Külső személyi juttatások	80	107
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>32 767</b>	<b>36 635</b>
1. Szociális hozzájárulási adó	28 274	30 386
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	4 493	6 249
<b>3. Dologi kiadások</b>	<b>64 981</b>	<b>68 665</b>
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
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Elvonások és befizetések	0	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belültre	0	0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívültre	0	0
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>3 876</b>	<b>3 879</b>
<b>1. Beruházások</b>	<b>3 876</b>	<b>3 879</b>
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
<b>2. Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3. Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>322 112</b>	<b>331 080</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>322 112</b>	<b>331 080</b>

## BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Budaörsi Vackor Óvoda

Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK			
Megnevezés		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>		<b>7 684</b>	<b>8 696</b>
<b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1. Önkormányzatok működési támogatásai			
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
<b>2. Közhatalmi bevételek</b>			
<b>3. Működési bevételek</b>		<b>7 684</b>	<b>8 696</b>
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
<b>4. Működési célú átvett pénzeszközök</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése		0	0
2. Részesedések értékesítése			
<b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>7 684</b>	<b>8 696</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>		<b>217 818</b>	<b>221 537</b>
<b>1. Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>		<b>0</b>	<b>2 372</b>
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0	2 372
<b>2. Irányító szervi támogatás</b>		<b>217 818</b>	<b>219 165</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>217 818</b>	<b>221 537</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>225 502</b>	<b>230 233</b>

eFt

KIADÁSOK			
Megnevezés		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>		<b>224 137</b>	<b>228 658</b>
<b>1. Személyi juttatások</b>		<b>149 284</b>	<b>149 182</b>
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		149 170	148 884
2. Külső személyi juttatások		114	298
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>		<b>19 744</b>	<b>21 674</b>
1. Szociális hozzájárulási adó		19 175	20 329
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		569	1 345
<b>3. Dologi kiadások</b>		<b>55 109</b>	<b>57 802</b>
1. Közüzeti kiadások		21 523	21 643
2. Karbantartási kiadások		6 242	6 388
3. Étkeztetés		19 276	22 377
4. Egyéb dologi kiadások		8 068	7 394
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1. Elvonások és befizetések		0	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>		<b>1 365</b>	<b>1 575</b>
<b>1. Beruházások</b>		<b>1 365</b>	<b>1 575</b>
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése		19	134
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		356	373
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		990	1 068
<b>2. Felújítások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3. Egyéb felhalmozási kiadások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>225 502</b>	<b>230 233</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>			
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>225 502</b>	<b>230 233</b>

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

eFt

BEVÉTELEK			
Megnevezés		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>		<b>7 988</b>	<b>9 483</b>
<b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1. Önkormányzatok működési támogatásai			
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
<b>2. Közhatalmi bevételek</b>			
<b>3. Működési bevételek</b>		<b>7 988</b>	<b>9 483</b>
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	6 740
6. Kiszámlázott ÁFA		1 518	1 819
7. ÁFA visszatérülés		850	924
8. Egyéb működési bevétel		0	0
<b>4. Működési célú átvett pénzeszközök</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése		0	0
2. Részesedések értékesítése			
<b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>7 988</b>	<b>9 483</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>		<b>251 748</b>	<b>274 110</b>
<b>1. Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>		<b>0</b>	<b>3 508</b>
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0	3 508
<b>2. Irányító szervi támogatás</b>		<b>251 748</b>	<b>270 602</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>251 748</b>	<b>274 110</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>259 736</b>	<b>283 593</b>

eFt

KIADÁSOK			
Megnevezés		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>		<b>257 721</b>	<b>281 956</b>
<b>1. Személyi juttatások</b>		<b>177 429</b>	<b>191 161</b>
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		177 409	191 141
2. Külső személyi juttatások		20	20
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>		<b>26 300</b>	<b>32 085</b>
1. Szociális hozzájárulási adó		22 802	26 365
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		3 498	5 720
<b>3. Dologi kiadások</b>		<b>53 992</b>	<b>58 710</b>
1. Közüzeti kiadások		16 662	16 662
2. Karbantartási kiadások		5 749	5 749
3. Étkeztetés		22 677	27 852
4. Egyéb dologi kiadások		8 904	8 447
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1. Elvonások és befizetések		0	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belültre		0	0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívültre		0	0
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>		<b>2 015</b>	<b>1 637</b>
<b>1. Beruházások</b>		<b>2 015</b>	<b>1 637</b>
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	365
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		1 155	523
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		860	749
<b>2. Felújítások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3. Egyéb felhalmozási kiadások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>259 736</b>	<b>283 593</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>			
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>259 736</b>	<b>283 593</b>

## BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

## Kamaraerdei Óvoda

## Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK		
Megnevezés		
	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>	<b>8 414</b>	<b>9 356</b>
<b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Önkormányzatok működési támogatásai		
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
<b>2. Közhatalmi bevételek</b>		
<b>3. Működési bevételek</b>	<b>8 414</b>	<b>9 356</b>
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
<b>4. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
2. Részesedések értékesítése		
<b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>8 414</b>	<b>9 356</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>	<b>178 929</b>	<b>198 283</b>
<b>1. Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	<b>0</b>	<b>5 765</b>
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	5 765
<b>2. Irányító szervi támogatás</b>	<b>178 929</b>	<b>192 518</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>178 929</b>	<b>198 283</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>187 343</b>	<b>207 639</b>

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés		
	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>186 181</b>	<b>206 587</b>
<b>1. Személyi juttatások</b>	<b>123 718</b>	<b>137 128</b>
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	123 064	136 474
2. Külső személyi juttatások	654	654
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>16 317</b>	<b>20 509</b>
1. Szociális hozzájárulási adó	15 798	18 760
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	519	1 749
<b>3. Dologi kiadások</b>	<b>46 146</b>	<b>48 950</b>
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
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Elvonások és befizetések	0	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>1 162</b>	<b>1 052</b>
<b>1. Beruházások</b>	<b>1 162</b>	<b>1 052</b>
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	76	76
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 086	976
<b>2. Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3. Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>187 343</b>	<b>207 639</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>187 343</b>	<b>207 639</b>

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

eFt

BEVÉTELEK		
Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>	<b>10 782</b>	<b>12 277</b>
<b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Önkormányzatok működési támogatásai		
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
<b>2. Közhatalmi bevételek</b>		
<b>3. Működési bevételek</b>	<b>10 782</b>	<b>12 277</b>
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
<b>4. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
2. Részesedések értékesítése		
<b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>10 782</b>	<b>12 277</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>	<b>196 789</b>	<b>216 569</b>
<b>1. Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	<b>0</b>	<b>5 633</b>
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	5 633
<b>2. Irányító szervi támogatás</b>	<b>196 789</b>	<b>210 936</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>196 789</b>	<b>216 569</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>207 571</b>	<b>228 846</b>

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>207 520</b>	<b>228 742</b>
<b>1. Személyi juttatások</b>	<b>137 864</b>	<b>149 417</b>
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	137 809	149 362
2. Külső személyi juttatások	55	55
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>18 297</b>	<b>21 205</b>
1. Szociális hozzájárulási adó	17 749	20 431
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	548	774
<b>3. Dologi kiadások</b>	<b>51 359</b>	<b>58 120</b>
1. Közüzeti kiadások	15 613	16 522
2. Karbantartási kiadások	3 204	5 685
3. Étkeztetés	23 786	26 807
4. Egyéb dologi kiadások	8 756	9 106
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Elvonások és befizetések	0	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belültre	0	0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívültre	0	0
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>51</b>	<b>104</b>
<b>1. Beruházások</b>	<b>51</b>	<b>104</b>
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	51	104
<b>2. Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3. Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>207 571</b>	<b>228 846</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>207 571</b>	<b>228 846</b>

**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
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>	<b>9 995</b>	<b>11 190</b>
<b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Önkormányzatok működési támogatásai		
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
<b>2. Közhatalmi bevételek</b>		
<b>3. Működési bevételek</b>	<b>9 995</b>	<b>11 190</b>
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
<b>4. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
2. Részesedések értékesítése		
<b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>9 995</b>	<b>11 190</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>	<b>230 519</b>	<b>244 195</b>
<b>1. Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	<b>0</b>	<b>1 525</b>
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	1 525
<b>2. Irányító szervi támogatás</b>	<b>230 519</b>	<b>242 670</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>230 519</b>	<b>244 195</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>240 514</b>	<b>255 385</b>

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>238 164</b>	<b>253 035</b>
<b>1. Személyi juttatások</b>	<b>164 440</b>	<b>173 199</b>
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	164 250	171 750
2. Külső személyi juttatások	190	1 449
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>21 772</b>	<b>25 613</b>
1. Szociális hozzájárulási adó	21 153	23 281
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	619	2 332
<b>3. Dologi kiadások</b>	<b>51 952</b>	<b>54 223</b>
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
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Elvonások és befizetések	0	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>2 350</b>	<b>2 350</b>
<b>1. Beruházások</b>	<b>2 350</b>	<b>2 350</b>
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	25	25
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 325	2 325
<b>2. Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3. Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>240 514</b>	<b>255 385</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>240 514</b>	<b>255 385</b>



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

eFt

BEVÉTELEK		
Megnevezés		
	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>	<b>7 976</b>	<b>8 964</b>
<b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Önkormányzatok működési támogatásai		
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
<b>2. Közhatalmi bevételek</b>		
<b>3. Működési bevételek</b>	<b>7 976</b>	<b>8 964</b>
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
<b>4. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
2. Részesedések értékesítése		
<b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>7 976</b>	<b>8 964</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>	<b>239 246</b>	<b>274 274</b>
<b>1. Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	<b>0</b>	<b>18 217</b>
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	18 217
<b>2. Irányító szervi támogatás</b>	<b>239 246</b>	<b>256 057</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>239 246</b>	<b>274 274</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>247 222</b>	<b>283 238</b>

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés		
	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>245 936</b>	<b>281 904</b>
<b>1. Személyi juttatások</b>	<b>163 751</b>	<b>180 956</b>
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	163 051	178 681
2. Külső személyi juttatások	700	2 275
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>24 110</b>	<b>27 792</b>
1. Szociális hozzájárulási adó	20 848	24 390
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	3 262	3 402
<b>3. Dologi kiadások</b>	<b>58 075</b>	<b>67 158</b>
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
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>5 998</b>
1. Elvonások és befizetések	0	5 998
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>1 286</b>	<b>1 334</b>
<b>1. Beruházások</b>	<b>1 286</b>	<b>1 334</b>
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	244
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	610	366
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	676	724
<b>2. Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3. Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>247 222</b>	<b>283 238</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>247 222</b>	<b>283 238</b>

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

eFt

BEVÉTELEK		
Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>	<b>9 373</b>	<b>11 243</b>
<b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Önkormányzatok működési támogatásai		
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
<b>2. Közhatalmi bevételek</b>		
<b>3. Működési bevételek</b>	<b>9 373</b>	<b>11 243</b>
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	8 106
6. Kiszámlázott ÁFA	1 790	2 187
7. ÁFA visszatérülés	800	800
8. Egyéb működési bevétel	0	0
<b>4. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
2. Részesedések értékesítése		
<b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>9 373</b>	<b>11 243</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>	<b>260 447</b>	<b>280 375</b>
<b>1. Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	<b>0</b>	<b>4 544</b>
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	4 544
<b>2. Irányító szervi támogatás</b>	<b>260 447</b>	<b>275 831</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>260 447</b>	<b>280 375</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>269 820</b>	<b>291 618</b>

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>268 932</b>	<b>290 880</b>
<b>1. Személyi juttatások</b>	<b>186 817</b>	<b>201 277</b>
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	185 522	199 179
2. Külső személyi juttatások	1 295	2 098
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>27 668</b>	<b>31 237</b>
1. Szociális hozzájárulási adó	23 923	27 391
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	3 745	3 846
<b>3. Dologi kiadások</b>	<b>54 447</b>	<b>58 366</b>
1. Közüzeti kiadások	14 611	14 611
2. Karbantartási kiadások	7 370	7 370
3. Étkeztetés	22 487	26 821
4. Egyéb dologi kiadások	9 979	9 564
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Elvonások és befizetések	0	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belültre	0	0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívültre	0	0
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>888</b>	<b>738</b>
<b>1. Beruházások</b>	<b>888</b>	<b>738</b>
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	50	53
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	838	685
<b>2. Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3. Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>269 820</b>	<b>291 618</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>269 820</b>	<b>291 618</b>

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

eFt

BEVÉTELEK			
Megnevezés		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>		<b>5 716</b>	<b>6 353</b>
<b>1.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1. Önkormányzatok működési támogatásai		
	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
<b>2.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>		
<b>3.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>5 716</b>	<b>6 353</b>
	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
<b>4.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
	2. Részesedések értékesítése		
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>5 716</b>	<b>6 353</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>		<b>187 853</b>	<b>203 826</b>
<b>1.</b>	<b>Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	<b>0</b>	<b>4 163</b>
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	4 163
<b>2.</b>	<b>Irányító szervi támogatás</b>	<b>187 853</b>	<b>199 663</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>187 853</b>	<b>203 826</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>193 569</b>	<b>210 179</b>

eFt

KIADÁSOK			
Megnevezés		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
<b>I.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>188 742</b>	<b>205 352</b>
	<b>1. Személyi juttatások</b>	<b>123 327</b>	<b>134 605</b>
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	122 651	133 893
	2. Külső személyi juttatások	676	712
	<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>16 357</b>	<b>19 241</b>
	1. Szociális hozzájárulási adó	15 844	18 387
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	513	854
	<b>3. Dologi kiadások</b>	<b>49 058</b>	<b>51 506</b>
	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
	<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1. Elvonások és befizetések	0	0
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belültre	0	0
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívültre	0	0
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>4 827</b>	<b>4 827</b>
	<b>1. Beruházások</b>	<b>4 827</b>	<b>4 827</b>
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	122
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	547	425
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	4 280	4 280
	<b>2. Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>3. Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>193 569</b>	<b>210 179</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>			
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>193 569</b>	<b>210 179</b>

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	14 142 377	7 773 564	7 811 758	683 578	683 578	22 062 704	22 637 713
I/1. Önkormányzat		7 825 919	8 095 234	7 118 146	7 118 676	0	0	14 944 065	15 213 910
1-3. Személyi juttatások + munkaadókat terhelő járulékok + dologi kiadások		3 050 403	3 247 028	3 243 163	3 316 102	0	0	6 293 566	6 563 130
1.	Városüzemeltetési feladatok kiadásai	1 292 131	1 347 157	1 300 699	1 302 871	0	0	2 592 830	2 650 028
2.	Környezetvédelmi feladatok kiadásai	342 324	351 697	1 063 923	1 122 809	0	0	1 406 247	1 474 506
3.	Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai	500	500	48 859	48 859	0	0	49 359	49 359
4.	Igazgatási feladatok kiadásai	1 322 925	1 436 873	415 960	427 841	0	0	1 738 885	1 864 714
5.	Közkutatási, közművelődési és sport feladatok kiadásai	0	0	396 751	396 751	0	0	396 751	396 751
6.	Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai	92 523	110 801	16 971	16 971	0	0	109 494	127 772
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		102 800	100 800	163 790	163 890	0	0	266 590	264 690
5. Egyéb működési célú kiadások		4 672 716	4 747 406	3 711 193	3 638 684	0	0	8 383 909	8 386 090
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	201 365	101 406	102 851	0	0	261 291	304 216
3.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	121 180	533 994	1 109 787	1 377 662	0	0	1 230 967	1 911 656
4.	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása	0	0	0	100 000	0	0	0	100 000
5.	Általános tartalék	94 680	122 378	0	0	0	0	94 680	122 378
6.	Működési céltartalék	408 714	0	2 500 000	2 058 171	0	0	2 908 714	2 058 171
I/2. Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények		5 779 643	6 047 143	655 418	693 082	683 578	683 578	7 118 639	7 423 803
1.	Polgármesteri Hivatal	2 013 258	2 062 220	133 256	146 304	683 578	683 578	2 830 092	2 892 102
2.	Gróf Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	115 294	120 066	0	0	0	0	115 294	120 066
3.	Budaörsi Latinovits Színház	0	0	522 162	546 778	0	0	522 162	546 778
4.	Egyesített Bölcsődei Intézmények	954 290	982 796	0	0	0	0	954 290	982 796
5.	Budaörsi Jókai Mór Művelődési Ház	266 031	283 678	0	0	0	0	266 031	283 678
6.	Óvodák	2 430 770	2 598 383	0	0	0	0	2 430 770	2 598 383
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		4 867 335	5 764 888	1 544 120	1 624 275	0	0	6 411 455	7 389 163
I/1. Önkormányzat		4 760 091	5 563 255	1 511 593	1 551 129	0	0	6 271 684	7 114 384
1. Beruházások		2 944 253	3 580 946	921 505	824 524	0	0	3 865 758	4 405 470
2. Felújítások		552 175	1 020 646	261 343	270 490	0	0	813 518	1 291 136
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	201 633	32 527	73 146	0	0	139 771	274 779
1.	Polgármesteri Hivatal	65 614	145 451	10 000	10 000	0	0	75 614	155 451
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	63 146	0	0	22 527	63 146
4.	Egyesített Bölcsődei Intézmények	11 587	8 586	0	0	0	0	11 587	8 586
5.	Budaörsi Jókai Mór Művelődési Ház	2 508	19 521	0	0	0	0	2 508	19 521
6.	Óvodák	19 254	18 821	0	0	0	0	19 254	18 821
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		18 472 897	19 907 265	9 317 684	9 436 033	683 578	683 578	28 474 159	30 026 876
III. Finanszírozási kiadások		6 774 803	7 018 996	414 912	425 058	0	0	7 189 715	7 444 054
1.	Irányító szervi támogatás folyósítása	6 518 905	6 763 098	414 912	425 058	0	0	6 933 817	7 188 156
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	7 018 996	414 912	425 058	0	0	7 189 715	7 444 054
KIADÁSOK ÖSSZESEN		25 247 700	26 926 261	9 732 596	9 861 091	683 578	683 578	35 663 874	37 470 930
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)		18 728 795	20 163 163	9 317 684	9 436 033	683 578	683 578	28 730 057	30 282 774

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	9 771 343	9 317 684	9 436 033	683 578	683 578	19 383 750	19 890 954
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 681 720	3 110 204	0	0	0	0	2 681 720	3 110 204
2.	Közhatalmi bevételek	4 428 338	4 309 989	9 317 684	9 436 033	683 578	683 578	14 429 600	14 429 600
3.	Működési bevételek	2 248 360	2 319 080	0	0	0	0	2 248 360	2 319 080
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	10 180 929	9 317 684	9 436 033	683 578	683 578	19 491 331	20 300 540
III. Finanszírozási bevételek		15 757 631	16 745 332	414 912	425 058	0	0	16 172 543	17 170 390
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	6 763 098	414 912	425 058	0	0	6 933 817	7 188 156
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		25 247 700	26 926 261	9 732 596	9 861 091	683 578	683 578	35 663 874	37 470 930
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)		18 728 795	20 163 163	9 317 684	9 436 033	683 578	683 578	28 730 057	30 282 774