

Budaörs Város Önkormányzat
Polgármestere
ELŐTERJESZTÉSE
a Képviselő-testület február 28-ai,
az Ügyrendi Bizottság, a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 2024. februári ülésére

Ügyiratszám: VII/23-1/2024.

Tárgy: Budaörs Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.24.) önkormányzati rendeletének módosítása

Az előterjesztés tárgyalása Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 36/2010. (XI. 12.) ÖKT sz. rendelete (a továbbiakban: SZMSZ) 18. § (1) bekezdése és 58. §-a alapján **nyilvános ülésen** történik.

Tisztelt Képviselő-testület!
Tisztelt Bizottságok!

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2023. február 22-én fogadta el Budaörs Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023 (II.24.) önkormányzati rendeletét, amelyet negyedik alkalommal módosítunk.

A rendeletmódosítás az évközi állami támogatások beépítése, az időközben a költségvetést érintő határozatok rendeletbe foglalása, a felülgyeleti, valamint a saját hatáskörű előirányzat módosítások átvezetése indokolja.

Az előterjesztés a fenti módosításokat az alábbiak szerint tartalmazza:

1. Költségvetést érintő testületi és bizottsági határozatok beépítése

	e Ft
207/2023. (XII.06.) ÖKT határozat Döntés Budaörs Város Önkormányzata által fenntartott intézményekben, valamint a Védőnői Szolgátnál az egyhavi külön juttatás összegéről és forrásáról 3. melléklet I.5.5 Általános tartalék sor csökken 8 776 e Ft-tal és az alábbi mellékletek sorai nőnek: 4. melléklet I.1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő 119 e Ft-tal, I.2.1 Szociális hozzájárulási adó sor nő 15 e Ft-tal. 20. melléklet Bevételek III.2 Irányító szervi támogatás sor nő 410 e Ft-tal, Kiadások I.1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő 363 e Ft-tal, Kiadások I.2.1 Szociális hozzájárulási adó sor nő 47 e Ft-tal. 21. melléklet Bevételek III.2 Irányító szervi támogatás sor nő 1 589 e Ft-tal, Kiadások I.1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő 1 406 e Ft-tal, Kiadások I.2.1 Szociális hozzájárulási adó sor nő 183 e Ft-tal. 22. és 23. melléklet Bevételek III.2 Irányító szervi támogatás sor nő 1 455 e Ft-tal, Kiadások I.1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő 1 288 e Ft-tal, Kiadások I.2.1 Szociális hozzájárulási adó sor nő 167 e Ft-tal. 22. és 24. melléklet Bevételek III.2 Irányító szervi támogatás sor nő 1 138 e Ft-tal, Kiadások I.1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő 1 007 e Ft-tal, Kiadások I.2.1 Szociális hozzájárulási adó sor nő 131 e Ft-tal.	8 776

<p>25. melléklet Bevételek III.2 Irányító szervi támogatás sor nő 385 e Ft-tal, Kiadások I.1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő 341 e Ft-tal, Kiadások I.2.1 Szociális hozzájárulási adó sor nő 44 e Ft-tal.</p> <p>26. és 27. melléklet Bevételek III.2 Irányító szervi támogatás sor nő 401 e Ft-tal, Kiadások I.1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő 355 e Ft-tal, Kiadások I.2.1 Szociális hozzájárulási adó sor nő 46 e Ft-tal.</p> <p>26. és 28. melléklet Bevételek III.2 Irányító szervi támogatás sor nő 561 e Ft-tal, Kiadások I.1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő 496 e Ft-tal, Kiadások I.2.1 Szociális hozzájárulási adó sor nő 65 e Ft-tal.</p> <p>29. melléklet Bevételek III.2 Irányító szervi támogatás sor nő 301 e Ft-tal, Kiadások I.1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő 266 e Ft-tal, Kiadások I.2.1 Szociális hozzájárulási adó sor nő 35 e Ft-tal.</p> <p>30. melléklet Bevételek III.2 Irányító szervi támogatás sor nő 368 e Ft-tal, Kiadások I.1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő 326 e Ft-tal, Kiadások I.2.1 Szociális hozzájárulási adó sor nő 42 e Ft-tal.</p> <p>31. melléklet Bevételek III.2 Irányító szervi támogatás sor nő 334 e Ft-tal, Kiadások I.1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő 296 e Ft-tal, Kiadások I.2.1 Szociális hozzájárulási adó sor nő 38 e Ft-tal.</p> <p>32. melléklet Bevételek III.2 Irányító szervi támogatás sor nő 259 e Ft-tal, Kiadások I.1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő 229 e Ft-tal, Kiadások I.2.1 Szociális hozzájárulási adó sor nő 30 e Ft-tal.</p> <p>33. melléklet Bevételek III.2 Irányító szervi támogatás sor nő 340 e Ft-tal, Kiadások I.1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő 301 e Ft-tal, Kiadások I.2.1 Szociális hozzájárulási adó sor nő 39 e Ft-tal.</p> <p>34. melléklet Bevételek III.2 Irányító szervi támogatás sor nő 365 e Ft-tal, Kiadások I.1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő 323 e Ft-tal, Kiadások I.2.1 Szociális hozzájárulási adó sor nő 42 e Ft-tal.</p> <p>35. melléklet Bevételek III.2 Irányító szervi támogatás sor nő 468 e Ft-tal, Kiadások I.1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő 414 e Ft-tal, Kiadások I.2.1 Szociális hozzájárulási adó sor nő 54 e Ft-tal.</p> <p>36. melléklet Bevételek III.2 Irányító szervi támogatás sor nő 268 e Ft-tal, Kiadások I.1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő 237 e Ft-tal, Kiadások I.2.1 Szociális hozzájárulási adó sor nő 31 e Ft-tal.</p>	
<p>212/2023. (XII.06.) ÖKT határozat Az Önkormányzat fenntartásában működő intézmények év végi jutalmazásához pótelőirányzat biztosítása</p> <p>20. melléklet Bevételek III.2 Irányító szervi támogatás sor nő 362 e Ft-tal, Kiadások I.1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő 320 e Ft-tal, Kiadások I.2.1 Szociális hozzájárulási adó sor nő 42 e Ft-tal.</p> <p>22. és 23. melléklet Bevételek III.2 Irányító szervi támogatás sor csökken 19 783 e Ft-tal, Kiadások I.1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor csökken 17 507 e Ft-tal,</p>	

<p>Kiadások I.2.1 Szociális hozzájárulási adó sor csökken 2 276 e Ft-tal.</p> <p>22. és 24. melléklet Bevételek III.2 Irányító szervi támogatás sor csökken 8 819 e Ft-tal, Kiadások I.1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor csökken 7 804 e Ft-tal, Kiadások I.2.1 Szociális hozzájárulási adó sor csökken 1 015 e Ft-tal.</p> <p>25. melléklet Bevételek III.2 Irányító szervi támogatás sor csökken 326 e Ft-tal, Kiadások I.1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor csökken 289 e Ft-tal, Kiadások I.2.1 Szociális hozzájárulási adó sor csökken 37 e Ft-tal.</p> <p>26. és 27. melléklet Bevételek III.2 Irányító szervi támogatás sor csökken 14 414 e Ft-tal, Kiadások I.1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor csökken 12 756 e Ft-tal, Kiadások I.2.1 Szociális hozzájárulási adó sor csökken 1 658 e Ft-tal.</p> <p>26. és 28. melléklet Bevételek III.2 Irányító szervi támogatás sor csökken 5 661 e Ft-tal, Kiadások I.1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor csökken 5 010 e Ft-tal, Kiadások I.2.1 Szociális hozzájárulási adó sor csökken 651 e Ft-tal.</p> <p>29. melléklet Bevételek III.2 Irányító szervi támogatás sor csökken 4 654 e Ft-tal, Kiadások I.1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor csökken 4 119 e Ft-tal, Kiadások I.2.1 Szociális hozzájárulási adó sor csökken 535 e Ft-tal.</p> <p>30. melléklet Bevételek III.2 Irányító szervi támogatás sor nő 6 736 e Ft-tal, Kiadások I.1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő 5 961 e Ft-tal, Kiadások I.2.1 Szociális hozzájárulási adó sor nő 775 e Ft-tal.</p> <p>31. melléklet Bevételek III.2 Irányító szervi támogatás sor nő 8 045 e Ft-tal, Kiadások I.1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő 7 120 e Ft-tal, Kiadások I.2.1 Szociális hozzájárulási adó sor nő 925 e Ft-tal.</p> <p>32. melléklet Bevételek III.2 Irányító szervi támogatás sor nő 6 738 e Ft-tal, Kiadások I.1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő 5 963 e Ft-tal, Kiadások I.2.1 Szociális hozzájárulási adó sor nő 775 e Ft-tal.</p> <p>33. melléklet Bevételek III.2 Irányító szervi támogatás sor nő 4 459 e Ft-tal, Kiadások I.1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő 3 946 e Ft-tal, Kiadások I.2.1 Szociális hozzájárulási adó sor nő 513 e Ft-tal.</p> <p>34. melléklet Bevételek III.2 Irányító szervi támogatás sor nő 11 402 e Ft-tal, Kiadások I.1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő 10 090 e Ft-tal, Kiadások I.2.1 Szociális hozzájárulási adó sor nő 1 312 e Ft-tal.</p> <p>35. melléklet Bevételek III.2 Irányító szervi támogatás sor nő 8 340 e Ft-tal, Kiadások I.1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő 7 381 e Ft-tal, Kiadások I.2.1 Szociális hozzájárulási adó sor nő 959 e Ft-tal.</p> <p>36. melléklet Bevételek III.2 Irányító szervi támogatás sor nő 7 575 e Ft-tal, Kiadások I.1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő 6 704 e Ft-tal, Kiadások I.2.1 Szociális hozzájárulási adó sor nő 871 e Ft-tal.</p>	<p>2 830</p>
<p>213/2023. (XII.06.) ÖKT határozat Kamaraerdei Óvoda pótélőirányzat kérelme 3. melléklet I.5.5 Általános tartalék sor csökken, és a III.1. Irányító szervi támogatás folyósítása sor nő 2 830 e Ft-tal, ezzel egyidejűleg 31. melléklet Bevételek/III.2 Irányító szervi támogatás sor nő 2 830 e Ft-tal és Kiadások/I.1.1</p>	

Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor 2 504 e Ft-tal, I.2.1 Szociális hozzájárulási adó sor 326 e Ft-tal nőnek.	
235/2023. (XII.06.) ÖKT határozat Budaörsi Latinovits Színház részére pótélőirányzat biztosítása 3. melléklet I.5.5 Általános tartalék sor csökken és a III.1. Irányító szervi támogatás folyósítása sor nő 7 000 e Ft-tal, ezzel egyidejűleg 21. melléklet Bevételek/III.2 Irányító szervi támogatás sor nő 7 000 e Ft-tal és I.3.7. ÁFA visszatérülés sor 7 000 e Ft-tal csökken.	7 000
236/2023. (XII.06.) ÖKT határozat Ilyés Gyula Gimnázium kérelme szalagavató megrendezésre 3. melléklet I.5.5 Általános tartalék sor csökken 2 223 e Ft-tal, ezzel egyidejűleg 12. melléklet 66 Ilyés Gyula Gimnázium Alapítványának támogatása a Gimnázium szalagavatójának megrendezéséhez új sorként beépül 2 223 e Ft-tal.	2 223
243/2023. (XII.06.) ÖKT határozat Lévai u. 33. IV. 31. sz. önkormányzati bérlakás felújításához forrás biztosítása 13. melléklet 2 2024. I. negyedévi önkormányzati feladatellátás finanszírozása sor csökken 6 986 e Ft-tal, ezzel egyidejűleg 15. melléklet 1.3 Önkormányzati ingatlanok, lakások felújítása sor nő 6 986 e Ft-tal.	6 986
264/2023. (XII.06.) ÖKT határozat Döntés a Budaörs Városi Uszoda Sportcsarnok és Strand létesítményre vonatkozó üzemeltetési hozzájárulás megemeléséről 13. melléklet 2 2024. I. negyedévi önkormányzati feladatellátás finanszírozása sor csökken 50 000 e Ft-tal, ezzel egyidejűleg 12. melléklet 1 Városi Uszoda és Sportcsarnok üzemeltetéséhez hozzájárulás sor nő 50 000 e Ft-tal.	50 000
265/2023. (XII.06.) ÖKT határozat Tulajdonszerzés a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.-ben 3. melléklet I.5.5 Általános tartalék sor csökken 189 e Ft-tal, ezzel egyidejűleg 14. melléklet 5.1 Részesedések beszerzése sor nő 189 e Ft-tal.	189
266/2023. (XII.06.) ÖKT határozat Forrás biztosítása gyalogátkelőhelyek többlet világítására 13. melléklet 2 2024. I. negyedévi önkormányzati feladatellátás finanszírozása sor csökken 20 000 e Ft-tal, ezzel egyidejűleg 14. melléklet 3.31 Közvilágítás hálózat bővítése sor nő 20 000 e Ft-tal.	20 000
269/2023. (XII.06.) ÖKT határozat A 188/2023. (XI.08.) ÖKT sz. határozattal elfogadott, a 001. számú felnőtt háziorvosi körzet feladatainak ellátására megkötött Támogatási megállapodás módosítása 3. melléklet I.5.5 Általános tartalék sor csökken 3 000 e Ft-tal, ezzel egyidejűleg 12. melléklet 64 001. számú felnőtt háziorvosi körzet tartós helyettesítési feladat ellátásának támogatása sor nő 3 000 e Ft-tal.	3 000
278/2023. (XII.06.) ÖKT határozat Pótbefizetés a Fővárosi Vízművek Zrt részére 3. melléklet I.5.5 Általános tartalék sor csökken 19 116 e Ft-tal, ezzel egyidejűleg 12. melléklet 67 Fővárosi Vízművek Zrt. működésének finanszírozására tulajdonosi pótbefizetés új sorként beépül 19 116 e Ft-tal.	19 116

Bevételi előirányzat növekedés: - 7 000 e Ft
Kiadási előirányzat növekedés: - 7 000 e Ft

2. Állami költségvetésből származó pótelőirányzatok, elszámolások

A központi költségvetésből biztosított előirányzatok alapján a Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 24 099 e Ft-tal, a Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 20 262 e Ft-tal emelkedett az alábbiak szerint:

e Ft	
Megnevezés (jogcím)	Összeg
Ágazati pótlék kifizetéséhez kapcsolódó támogatás	9 965
Állami támogatás októberi módosítása	4 817
Bérintézkedések októberi módosítása	29 579

Az állami támogatás beépítése a költségvetési rendeletbe:

e Ft	
Önkormányzat 2. melléklet	
I.1.1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása sor csökken	24 099
I.1.1.3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása sor nő	20 262
Önkormányzat 3. melléklet	
III.1. Irányító szervi támogatás folyósítása sor nő	3 100
I.5.3. Működési támogatás államháztartáson belülre sor nő	6 840
I.5.5. Általános tartalék sor nő	34 421
Önkormányzat 11. melléklet	
8. Pénzeszköz átadás az Esély Szociális Társulásnak sor nő	6 840

Egyesített Bölcsődei Intézmények – Pityang Bölcsőde 22. és 23. melléklet	
Bevételek/III.2. Irányító szervi támogatás sor nő (ágazati pótlék)	2 032
Kiadások/ I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő	1 798
Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor nő	234
Egyesített Bölcsődei Intézmények – Százszorszép Bölcsőde 22. és 24.melléklet	
Bevételek/III.2. Irányító szervi támogatás sor nő (ágazati pótlék)	1 068
Kiadások/ I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő	945
Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor nő	123

Bevételi előirányzat növekedés: 44 361 e Ft
Kiadási előirányzat növekedés: 44 361 e Ft

3. Bevételi többlet beemelése, bevételi és kiadási előirányzatok módosítása

Előirányzat	Összeg e Ft
Önkormányzat	
Étkezési ellátási díjak többletbevétel beemelése	14 282
2. melléklet I.3.5 Ellátási díjak sor 11 246 e Ft-tal és I.3.6 Kiszámlázott ÁFA	

Budaörs Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.24.) önkormányzati rendeletének módosítása- EDTR-ben jóváhagyott. Nyomtatva 2024.02.12. PBA/TF

sor 3 036 e Ft-tal nőnek, ezzel egyidejűleg a 5. melléklet 18 Élelmezéshez kapcsolódó dologi kiadások sor 14 282 e Ft-tal nő.	
Étkezési ellátási díjak többletbevétel beemelése – Intézmények 26. és 27. melléklet Bevételek/I.3.5. Ellátási díjak sor 493 e Ft-tal, Bevételek/I.3.6. Kiszámlázott ÁFA sor 106 e Ft-tal és Bevételek/I.3.7. ÁFA visszatérülés sor 296 e Ft-tal nőnek, ezzel egyidejűleg a Kiadások/I.3.3 Étkeztetés sor 895 e Ft-tal nő. 30. melléklet Bevételek/I.3.5. Ellátási díjak sor 214 e Ft-tal, Bevételek/I.3.6. Kiszámlázott ÁFA sor 56 e Ft-tal és Bevételek/I.3.7. ÁFA visszatérülés sor 74 e Ft-tal nőnek, ezzel egyidejűleg a Kiadások/I.3.3 Étkeztetés sor 344 e Ft-tal nő. 35. melléklet Bevételek/I.3.5. Ellátási díjak sor 406 e Ft-tal és Bevételek/I.3.6. Kiszámlázott ÁFA sor 109 e Ft-tal nőnek, ezzel egyidejűleg a Kiadások/I.3.3 Étkeztetés sor 515 e Ft-tal nő.	1 754

Bevételi előirányzat növekedés: 16 036 e Ft

Kiadási előirányzat növekedés: 16 036 e Ft

4. Kiemelt kiadási előirányzatokon belüli átcsoportosítások, valamint az 1/2023. (II.24.) önkormányzati rendelet 8. § (1)-(4) bekezdése alapján végrehajtott saját hatáskörű átcsoportosítások:

e Ft		
Előirányzat	Nő	Csökken
Önkormányzat		
6. melléklet 5 Államháztartásnak egyéb befizetési kötelezettségek		1 420
6.melléklet 8 Bankköltség	1 420	
6. melléklet 26 Koronavírus terjedését megelőző intézkedések költségei		2 500
6. melléklet 4 Szakértői díjak	2 500	
5. melléklet 16 Önkormányzati tulajdonú intézmények rendkívüli hibaelhárítása		5 807
7. melléklet 6 Környezet-és természetvédelmi feladatok	5 807	
14. melléklet 2.2 Ingatlan beruházások műszaki ellenőrzése		19 850
15. melléklet 1.1 Ingatlan felújítások tervezése	16 746	
15. melléklet 1.14 Csicsergő Óvoda épület főelosztó cseréje	864	
14. melléklet 2.4 Ingatlan beruházások közműfejlesztése	2 240	
15. melléklet 1.15 Vackor Óvoda folyosók és 2 csoportszoba burkolatának felújítása, radiátor szelepek cseréje termosztatikusra		548
15. melléklet 1.16 Kamaraerdei Óvoda épület villámvédelmi rendszer felújítása, radiátor szelepek cseréje termosztatikusra		1 262
14. melléklet 2.21 Százszorszép Bölcsőde csoportszobák és irodák árnyékolása		515
14. melléklet 2.4 Ingatlan beruházások közműfejlesztése	2 325	
5. melléklet 17 Beruházások eljárási, hatósági díja		1 211
5. melléklet 14 Karácsonyfák beszerzése és díszítése	1 211	

14. melléklet 3.13 Nefelejcs utcai csapadécsatorna rekonstrukciója		3 798
14. melléklet 3.28 Csapadécsatorna és úthálózat elemeinek bővítése	3 798	
5. melléklet 2 Szakértői vizsgálatok, mérések (szakértői díjak mélyépítés)		2 700
5. melléklet 4 Úthálózat karbantartás (kőhegyen és a város különböző pontjain támfalak jókarbahelyezése, állagvédelme)	2 700	
15. melléklet 1.12 Mákszem óvoda épület elektromos korszerűsítése		636
15. melléklet 1.2 Ingatlan felújítások műszaki ellenőrzése	636	
14. melléklet 2.2 Ingatlan beruházások műszaki ellenőrzése		2 554
14. melléklet 2.4 Ingatlan beruházások közműfejlesztése	439	
15. melléklet 1.4 Városi Uszoda és Sportcsarnok felújítási munkák	2 115	
12. melléklet 8 Polgármester kerete		200
12. melléklet 65 Farkas Gyula Tradíció Egyesület támogatása (mikulás csomag összeállítása rászoruló gyermekek részére)	200	
14. melléklet 1.9 Önkormányzati feladatellátáshoz szükséges tárgyi eszköz beszerzés		223
14. melléklet 2.4 Ingatlan beruházások közműfejlesztése	223	
14. melléklet 2.18 Önkormányzati Intézményekre napelemes rendszer telepítés		14 300
14. melléklet 2.17 Templom tér 12 fűtési rendszer korszerűsítése, homlokzati hőszigetelés, nyílászárók cseréje	14 300	
15. melléklet 2.11 TOP_PLUSZ-1.2.3-21-PT1-2022-00085 Belterületi közutak fejlesztés (Kossuth Lajos utca burkolat rekonstrukcióhoz víziközművek rekonstrukciója)		37 082
6. melléklet 10 ÁFA befizetési kötelezettség	37 082	
14. melléklet 3.13 Nefelejcs utcai csapadécsatorna rekonstrukciója		12 240
15. melléklet 2.11 TOP_PLUSZ-1.2.3-21-PT1-2022-00085 Belterületi közutak fejlesztés (Kossuth Lajos utca burkolat rekonstrukcióhoz víziközművek rekonstrukciója)	2 714	
14. melléklet 3.32 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)	4 803	
6. melléklet 10 ÁFA befizetési kötelezettség	4 723	
14. melléklet 4.1 Zöldfelületi beruházások műszaki ellenőrzése		260
14. melléklet 4.2 Zöldfelületi fejlesztések tervezése	260	

5. A költségvetési szerv vezetőjének a hatáskörébe tartozó, kiemelt előirányzatok közötti, valamint előirányzatokon belüli átcsoportosítások (saját hatáskör)

		e Ft
Előirányzat	Nő	Csökken
Polgármesteri Hivatal 18. melléklet		
Kiadások I.1.2 Külső személyi juttatások		928
Kiadások I.1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	928	
Kiadások I.3.4 Egyéb dologi kiadások		59 677
Kiadások II.1.1 Immateriális javak beszerzése, létesítése	59 677	
Kiadások I.3.2 Karbantartási kiadások		3 500

Budaörs Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.24.) önkormányzati rendeletének módosítása- EDTR-ben jóváhagyott. Nyomtatva 2024.02.12. PBA/TF

Kiadások II.1.1 Immateriális javak beszerzése, létesítése	3 500	
Kiadások I.1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		600
Kiadások I.1.2 Külső személyi juttatások	600	
Gróf Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár 20. melléklet		
Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		169
Kiadások/I.2.2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	160	
Kiadások/I.3.4. Egyéb dologi kiadások	9	
Budaörsi Latinovits Színház 21. melléklet		
Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		802
Kiadások/I.2.1. Szociális hozzájárulási adó	700	
Kiadások/I.2.2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	102	
Kiadások/I.3.4. Egyéb dologi kiadások		293
Kiadások/I.3.2. Karbantartási kiadások	16	
Kiadások/II.1.3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	277	
Egyesített Bölcsődei Intézmények – Pityang Bölcsőde 22. és 23. melléklet		
Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		84
Kiadások/I.2.2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	84	
Kiadások/II.1.3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		1 613
Kiadások/I.3.4. Egyéb dologi kiadások	1 613	
Egyesített Bölcsődei Intézmények – Százszorszép Bölcsőde 22. és 24. melléklet		
Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		323
Kiadások/I.2.2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	323	
Budaörsi Jókai Mór Művelődési Ház 25. melléklet		
Kiadások/I.2.1. Szociális hozzájárulási adó		33
Kiadások/I.2.2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	33	
Budaörsi Csicsergő Óvoda 26. és 27. melléklet		
Kiadások/I.3.4. Egyéb dologi kiadások		243
Kiadások/II.1.2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		60
Kiadások/II.1.3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		49
Kiadások/I.3.3. Étkeztetés	352	
Budaörsi Csicsergő Óvoda – Rózsa Utcai Tagóvoda 26. és 28. melléklet		
Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		16
Kiadások/I.2.2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	16	
Budaörsi Vackor Óvoda 29. melléklet		
Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		9
Kiadások/I.3.4. Egyéb dologi kiadások	9	
Kiadások/I.3.4. Egyéb dologi kiadások		575
Kiadások/I.3.3. Étkeztetés	575	
Kiadások/I.3.4. Egyéb dologi kiadások		210
Kiadások/II.1.1. Immateriális javak beszerzése, létesítése		6
Kiadások/II.1.2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	89	
Kiadások/II.1.3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	127	
Budaörsi Csillagfürt Óvoda 30. melléklet		
Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		188
Kiadások/I.2.2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	187	
Kiadások/I.2.1. Szociális hozzájárulási adó (kerekítés)	1	
Kiadások/I.3.4. Egyéb dologi kiadások		479
Kiadások/II.1.2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		267
Kiadások/II.1.3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		111
Kiadások/I.3.3. Étkeztetés	857	
Farkasréti Pagony Óvoda 32. melléklet		
Kiadások/I.3.4. Egyéb dologi kiadások		156

Kiadások/I.3.3. Étkeztetés	103	
Kiadások/II.1.3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	53	
Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda 33. melléklet		
Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		49
Kiadások/I.2.1. Szociális hozzájárulási adó	49	
Holdfény Utcai Óvoda 34. melléklet		
Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		12
Kiadások/I.2.2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	12	
Budaörsi Kincskereső Óvoda 35. melléklet		
Kiadások/I.3.4. Egyéb dologi kiadások		423
Kiadások/II.1.3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		151
Kiadások/I.3.3. Étkeztetés	573	
Kiadások/II.1.2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (kerekítés)	1	

Az Önkormányzat költségvetési főösszege a fenti módosításokkal összesen 53.397 e Ft-tal emelkedik.

Határozati javaslat az Ügyrendi Bizottság és a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság részére:

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének Ügyrendi Bizottsága / Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek a 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet megalkotását az előterjesztés melléklete szerint.

*A támogató döntéshez az SZMSZ 60. § és 37. § (2) bekezdés a) pontja alapján **minősített szótöbbség** szükséges.
A határozathozatal az SZMSZ 60. § és 38. § (1) bekezdése alapján **nyílt szavazással** történik.*

Rendeletalkotási javaslata Képviselő-testület részére:

A rendelet tervezet szövege az előterjesztés melléklete.

*A rendeletalkotáshoz az SZMSZ 37. § (2) bekezdés a) pontja alapján **minősített többség** szükséges.
A rendeletalkotás az SZMSZ 38. § (1) bekezdése alapján **nyílt szavazással** történik.*

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Végrehajtást végzi: Pénzügyi Iroda

Budaörs, 2024. február

.....


Wittinghoff Tamás
polgármester

Az előterjesztést készítette: Pénzügyi Iroda

Iroda vezetője: 

Látta:

Polgármesteri Kabinet 

Jegyzői Iroda: 

dr. Bocsi István jegyző:



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 bevételét 20 300 540 ezer Ft-ban, ezen belül
 - aa) működési költségvetési bevételét 19 890 954 ezer Ft-ban,
 - ab) felhalmozási költségvetési bevételét 409 586 ezer Ft-ban,
- b) költségvetési kiadását 30 026 876 ezer Ft-ban, ezen belül
 - ba) működési költségvetési kiadását 22 637 713 ezer Ft-ban,
 - bb) felhalmozási költségvetési kiadását 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
I. Működési költségvetés bevételei (önkormányzat és intézmények)	19 064 157	19 511 749	319 593	379 205	19 383 750	19 890 954
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
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	102 581	404 586	5 000	5 000	107 581	409 586
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	30 000	332 005	0	0	30 000	332 005
2. Felhalmozási bevételek	33 151	33 151	0	0	33 151	33 151
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	39 430	39 430	5 000	5 000	44 430	44 430
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	19 166 738	19 916 335	324 593	384 205	19 491 331	20 300 540
III. Finanszírozási bevételek	9 238 726	9 856 013	6 933 817	7 314 377	16 172 543	17 170 390
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	9 238 726	9 856 013	0	126 221	9 238 726	9 982 234
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	9 238 726	9 856 013	0	126 221	9 238 726	9 982 234
2. Szabad pénzeszközök betétből történő visszavonása	0	0	0	0	0	0
2. Költségvetési hiány külső finanszírozása	0	0	0	0	0	0
1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0
3. Irányító szervi támogatás	0	0	6 933 817	7 188 156	6 933 817	7 188 156
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	28 405 464	29 772 348	7 258 410	7 698 582	35 663 874	37 470 930
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)	28 405 464	29 772 348	324 593	510 426	28 730 057	30 282 774

eFt

KIADÁSOK						
Megnevezés	Önkormányzat		Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek összesen		Összesen	
	2023 évi eredeti előirányzat	2023 évi módosított előirányzat	2023 évi eredeti előirányzat	2023 évi módosított előirányzat	2023 évi eredeti előirányzat	2023 évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	14 944 065	15 213 910	7 118 639	7 423 803	22 062 704	22 637 713
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
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	6 271 684	7 114 384	139 771	274 779	6 411 455	7 389 163
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
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	21 215 749	22 328 294	7 258 410	7 698 582	28 474 159	30 026 876
III. Finanszírozási kiadások	7 189 715	7 444 054	0	0	7 189 715	7 444 054
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
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	28 405 464	29 772 348	7 258 410	7 698 582	35 663 874	37 470 930
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)	21 471 647	22 584 192	7 258 410	7 698 582	28 730 057	30 282 774

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat tervezett bevételei

eFt

Megnevezés		2023 évi eredeti előirányzat	2023 évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei		19 064 157	19 511 749
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 681 720	3 068 635
	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
2.	Közhatalmi bevételek	14 429 500	14 429 500
	1. Vagyoni típusú adók	1 790 000	1 790 000
	1. Építményadó	1 260 000	1 260 000
	2. Telekadó	530 000	530 000
	2. Termékek és szolgáltatások adói	12 500 000	12 500 000
	1. Iparüzési adó	12 500 000	12 500 000
	3. Egyéb közhatalmi bevételek	139 500	139 500
3.	Működési bevételek	1 928 867	1 981 544
	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
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	24 070	32 070
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		102 581	404 586
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	30 000	332 005
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	30 000	332 005
2.	Felhalmozási bevételek	33 151	33 151
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	33 151	33 151
	2. Részesedések értékesítése	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	39 430	39 430
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		19 166 738	19 916 335
III. Finanszírozási bevételek		9 238 726	9 856 013
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	9 238 726	9 856 013
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	9 238 726	9 856 013
	2. Szabad pénzeszközök betétből történő visszavonása	0	0
2.	Költségvetési hiány külső finanszírozása	0	0
	1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0
3.	Irányító szervi támogatás	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		28 405 464	29 772 348

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat tervezett kiadásai jogcímenként

eFt

Megnevezés		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
I.	Működési költségvetés kiadásai	14 944 065	15 213 910
	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
	3. Dologi kiadások	5 609 943	5 846 499
	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. Közbiztonsági feladatok kiadásai	48 745	48 745
	5. Köznevelési, közművelődési és sport feladatok kiadásai	27 004	26 712
	6. Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai	23 983	26 363
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	266 590	264 690
	5. Egyéb működési célú kiadások	8 383 909	8 386 090
	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
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	6 271 684	7 114 384
	1. Beruházások	3 865 758	4 405 470
	2. Felújítások	813 518	1 291 136
	3. Egyéb felhalmozási kiadások	1 592 408	1 417 778
	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0
	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	364 689	490 822
	3. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása	1 500	2 737
	4. Befektetési kiadások	0	0
	5. Felhalmozási céltartalék	1 226 219	924 219
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		21 215 749	22 328 294
III.	Finanszírozási kiadások	7 189 715	7 444 054
	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
KIADÁSOK ÖSSZESEN		28 405 464	29 772 348
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)		21 471 647	22 584 192

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
1. Védőnői Szolgálat			
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
Összesen:		83 383	99 573
2. Egyéb külső személyi juttatás			
1. Személyi juttatások		531 030	546 090
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0	0
2. Külső személyi juttatások		531 030	546 090
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		69 210	70 968
1. Szociális hozzájárulási adó		65 284	67 042
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		3 926	3 926
Összesen:		600 240	617 058
Önkormányzat összesen			
1. Személyi juttatások		603 923	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
Összesen:		683 623	716 631

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
1.	Önkormányzati ingatlanok kezelése (Önkormányzati ingatlanok kezelése (rezi); Ispánk működtetés; Önkormányzati tulajdonú ingatlanokon lévő támfalak és pincék karbantartása; Szabadidőpark kezelése; Értékbecsülés; 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 átadott lakások karbantartása (BTG), Autóbusz végállomás üzemeltetése, Autóbusz végállomás nyilvános illemhely üzemeltetése, E-közmű és szakági térinformatikai nyilvántartásokkal kapcsolatos szolgáltatások)	Műszaki Ügyosztály/Városépítési Iroda, Vagyongazdálkodási Iroda, Intézmény-üzemeltetési Osztály, Magasépítési és környezetvédelmi Osztály	460 968	471 348
2.	Szakértői vizsgálatok, mérések (Forgalmi vizsgálatok, mérések; Üzemviteli tanácsadás, szakvélemények; Híd felülvizsgálat és fenntartás; Játszóterek 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.	Víz-, csapadékvíz-, és szennyvízhálózat fenntartás (Csapadékvíz-hálózat hibaelhárítása (zárt); Víz- szennyvízhálózat hibaelhárítás; Kisvízfolyások karbantartása, tisztítása (nyílt); Felsővízi vízelvezetési feladatok; Állami közutak melletti árkok, csatornák tisztítása, javítás; Rácsos átvezetők és kapcsolódó árkok karbantartása; zárt csapadékvíz csatornahálózat tisztítása, javítási munkái, Budaörsi felszíni vízelvezető hálózat geodéziai felmérése)	Műszaki Ügyosztály/Városépítési Iroda, Út-és mélyépítési Osztály	192 794	193 794
4.	Úthálózat karbantartás (Pincekárrelhárítás közutak alatt; Köhegyen és a város különböző pontjain támfalak jókarbahelyezése, állagvédelme; Út- és forgalomtechnikai rendszerek karbantartása; Korlátok, kresztáblák karbantartása, felújítása, útburkolati jelek felfestése, reklámtáblák telepítése; Kátyuzás (utak, utak); Kerítések áthelyezése; Út és szegélyjavítások)	Műszaki Ügyosztály/Városépítési Iroda, Út- és mélyépítési Osztály	308 570	311 141
5.	Főépítész szabályozási tervek, tanulmánytervek, egyéb dologi kiadások	Műszaki Ügyosztály - Főépítész Iroda	26 513	26 513
6.	Temető üzemeltetés, terület rendezés	Műszaki ügyosztály - Magasépítési és környezetvédelmi Osztály	17 780	17 780
7.	Termálkút üzemeltetés	Műszaki ügyosztály - Út- és mélyépítési Osztály	500	500
8.	Közüvilágítási díjak, áramdíj bérlet, lámpás csomópontok megvilágítása	Műszaki ügyosztály - Út- és mélyépítési Osztály	290 000	290 000
9.	Közüvilágítás hibaelhárítás	Műszaki ügyosztály - Út- és mélyépítési Osztály	15 065	18 065
10.	Tömegközlekedés	Műszaki ügyosztály - Út- és mélyépítési Osztály	360 000	360 000
11.	Elektromos, távközlési hálózaton módosítás, karbantartás elvégzése	Műszaki ügyosztály - Út- és mélyépítési Osztály	12 500	15 500
12.	Kutyamenhely üzemeltetési, fenntartási költsége	Igazgatási Iroda	17 730	17 730
13.	Karácsonyi díszkivilágítás fel- leszerelése, rögzítők cseréje	Műszaki ügyosztály - Út- és mélyépítési Osztály	12 000	12 000
14.	Karácsonyfák beszerzése és díszítése	Műszaki ügyosztály - Út- és mélyépítési Osztály	3 000	4 211
15.	Városháza bérleti díja	Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási Iroda	351 823	350 443
16.	Önkormányzati tulajdonú intézmények rendkívüli hibaelhárítása	Műszaki ügyosztály - Intézmény-üzemeltetési Osztály	8 000	2 193
17.	Beruházások eljárási, hatósági díja	Műszaki ügyosztály - Városépítési Iroda	11 040	6 829
18.	Élelmiszerekhez kapcsolódó dologi kiadások	Pénzügyi Iroda	396 000	447 005
Összesen:			2 590 476	2 647 674

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2023 évi eredeti előirányzat	2023 évi módosított előirányzat
1.	Helyi média szolgáltatás	Polgármesteri Kabinet	18 500	18 600
2.	Hírdetések, 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, Közművelődési és Sport Osztály	13 369	13 369
13.	Biztosítási, közbeszerzési és egyéb eljárási 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.	Pervesszesség esetén fizetendő kártérítés és perköltségek	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 költségei	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 költségek	Műszaki ügyosztály – Intézmény-üzemeltetési Osztály	500	500
26.	Koronavírus terjedését megelőző intézkedések költségei	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
Összesen:			1 514 552	1 623 563

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

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

Ssz.	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
1.	Környezetvédelmi és városüzemeltetési feladatok (Szűnyogygyérítés; Vasúti aluljáró, helyközi buszmegállók folyamatos takarítása, Hóeltakarítás, síkosságmentesítés; Kutyaürülék-gyűjtőtartályok ürítése, takarítása; Patkány és rágcshaló irtás; Őrző-védő-megelőző szolgálat (illegális hulladéklerakók megfigyelése); Vízdíj (kutak, Díszkutak); Locsolóhálózat, szökő-, ivó, díszkutak üzemeltetése; Járdák, közterületek tisztítása kézi erővel, 400 db közterületi szemetes edény ürítése; Út tisztítása, locsolása munkagépekkel; Nyílt vízelvezető árkok tisztítása, hordalékfogók takarítása, Helyi buszmegállók takarítása, Illegális plakát és graffiti eltávolítás, Útszegélyek és térkö burkolatok gyommentesítése, Városi ingatlanok hulladékmentesítése, takarítása és közterületi illegális hulladék begyűjtése, Tavaszi városi nagytakarítás, Városi kutyafuttató létesítmények takarítása, karbantartása, Buszmegállók, köztéri műtárgyak, utcabútorok, társasházak, lakó és középületek fertőtlenítése, Köztisztasági ágazat tevékenysége során keletkezett hulladék ártalmatlanítása, Illegális hulladék begyűjtésével kapcsolatos feladatok, Patkó utcai játszótér mosdópavilon működtetése, karbantartása, Kamaraerdei parkba kihelyezett mobil WC bérlete, üzemeltetése, települési önkormányzatok köztisztasági feladatellátása körében összegyűjtött hulladék átvétele)	575 336	595 788
2.	Zöldfelületek karbantartása, fenntartása (Erdőfenntartás adminisztratív költségek és csereerdősítés; Utcabútorok és virágládák karbantartása; Elszáradt, elöregedett fák gallyazása, ifjítása, közművezetékek /elektromos vezetékek/ kiszabadítása, idős fák ápolása; Közterületen lévő növények permetezése, gyommentesítése; Erdőfenntartás költségei, tanösvények fenntartási munkái; Közterületi zöldsávok rendezése, valamint a közterületi játszóterekhez kapcsolódó állagmegóvó szabványosító munkák; zöldfelületek karbantartása, fenntartása a lakótelepen; Talajcsere, tápanyagpótlás, műtrágyaszórás; játszóterek, 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, zászolázás; Önkormányzat tulajdonú ingatlanok, területek parlagfű mentesítése; Önkormányzati tulajdonú, de kezelésbe nem vett területek gondozása; Intézményi játszóudvarok eszközeinek karbantartása, üzemeltetése, Oktatási intézmények területén lévő idős fák ápolása)	739 605	781 605
3.	Roncsautók, engedély nélkül parkoló autók elszállítása közterületről	4 500	4 500
4.	Katasztrófaerő	18 000	18 000
5.	Előre nem látható környezetvédelmi kiadások	5 000	4 700
6.	Környezet-és természetvédelmi feladatok	29 374	35 481
7.	Fapótlás	14 912	13 912
8.	Faültetési program a Budaörsön 2022. évben született gyermekek okán	1 364	2 364
9.	Lakossági veszélyes hulladékgyűjtési akció	15 000	15 000
10.	Bevezetett Energiairányítási Rendszer (MSZ EN ISO 50001:2018) tanúsíttatásának költségei	2 092	2 092
Összesen:		1 405 183	1 473 442

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	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 belülről (köztemetés költségének megtérítése más önkormányzatnak)	2 644	2 644
9.	Bursa Hungarica oktatási pályázat támogatása (Emberi Erőforrások Minisztériuma)	1 500	1 500
10.	Jánosbuda Községi Önkormányzat támogatása (vihar okozta károk mentési munkálataihoz)	0	100
Összesen:		261 291	304 216

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
1.	Városi Uszoda és Sportcsarnok üzemeltetéséhez hozzájárulás	330 000	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.	Közüktatási, 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 (Bettlehemes Jászolépítő verseny megrendezés) támogatása	600	600
10.	Régészeti kiállítás (szakmai programok és karbantartás) támogatása, Régiségbúvár Egyesület	7 200	7 200
11.	Csiki pihenőkert (szakmai programok és karbantartás) támogatása, Régiségbúvár Egyesület	8 400	8 400
12.	Nem önkormányzati intézmények támogatása	8 187	8 187
13.	Budaörsi Tanoda támogatása	18 000	25 060
14.	Pro Musica Kórusalapítvány támogatása	2 150	2 150
15.	Lyra Dalkör Egyesület támogatása	1 010	1 010
16.	Gyepük Népe Alapítvány (Széldőzsza Néptánc Együttes) támogatása	1 520	1 520
17.	Széll Kulturális Egyesület (Budaörs Néptáncegyüttes) 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.	Budaörsi Fesztivál megrendezése (Kőporossy Bt.)	16 500	16 500
30.	Iddsek otthona (Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség) működési támogatása	72 450	154 050
31.	Családok átmeneti ellátása	2 000	2 000
32.	Hajléktalanok ellátása (Magyar Máltai Szeretetszolgálat)	5 000	5 000
33.	Szociális szolgáltatás - (Magyar Máltai Szeretetszolgálat)	64 680	64 680
34.	Oktatási pályázatok	600	0
35.	BULÁKE támogatása	6 000	6 000
36.	Liver 3. és ... FC Egyesület támogatása	11 000	11 000
37.	Peter Cerny Alapítvány "a beteg koraszülöttek gyógyításáért" kiemelten közhasznú szervezet támogatása	1 000	1 000
38.	Zöldkör Budaörs Egészségünkért, Környezetünkért Egyesület támogatása	1 600	1 600
39.	Aramis Sportegyesület működés támogatása	10 500	10 500
40.	Aramis Sportegyesület támogatása, Csarnok fenntartása a KLUK finanszírozásának hiányában	25 000	25 000
41.	Budaörsi Triathlon Klub úszópályára bérleti díj támogatása	3 000	3 000
42.	Animációs fesztivál támogatása (Prímanima Kft)	25 000	26 500
43.	Babér 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.	Támegközlökés támogatása	50 000	458 714
52.	Államháztartáson kívülre pénzszeköz 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.	Illyés Gyula Gimnázium Alapítvány póttámogatása rezsiköltségek biztosítására	0	500
60.	Bátorbágy és Környéke Mozgáskorlátozottak Egyesülete működésének támogatása	0	200
61.	10. Budaörsi Építész Szűret program megrendezéséhez támogatás (Húsznegyven Budaörsi Fiait Építésszek Műhelye Egyesület)	0	2 500
62.	Mi Utcarik Mini Fesztivál megrendezéséhez támogatás (Kőporossy Bt.)	0	1 000
63.	Testvértelépülési 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 összeállításra rászoruló gyermekek részére)	0	200
66.	Illyés Gyula Gimnázium Alapítványának támogatása a Gimnázium szalagavatójának megrendezéséhez	0	2 223
67.	Fővárosi Vltmúvek Zrt. működésének finanszírozására tulajdonosi pótbefizetés	0	19 116
Összesen:		1 230 967	1 911 656

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
Összesen:		2 908 714	2 058 171

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása			
1.	Ingatlan vásárlás (üzleti célú)	50 000	50 000
2.	Légifutó 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 díszkivilágítás 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
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása összesen:		137 917	144 009
2. Ingatlan beruházások			
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.	Csillagfürt 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 Úszoda és Sportcsarnok tető szigetelés	276 000	311 400
15.	Városi Úszoda 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
2. Ingatlan beruházások összesen:		2 009 305	2 060 328

Sz.	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
3. Út és mélyépítési beruházások			
1.	Tervezések - mélyépítés	44 019	63 688
2.	Műszaki ellenőrzés munkadíja - mélyépítés	34 303	35 573
3.	Elektromos tervezések - mélyépítés	8 000	12 680
4.	Forgalomtechnikai eszközök (prizma, sebesség mérő, csillapító küszöb) telepítés	33 625	33 625
5.	Szabadság út - Csiki utca járda építés	42 000	42 000
6.	Nádas utca gyalogátkelőhely létesítése	5 510	5 510
7.	Szabadság út 104. Kőhegyi árok kiváltása	38 000	32 265
8.	Naphegy utca rekonstrukció	81 890	82 592
9.	Nefelejcs utca rekonstrukció (Naphegy-Kőhát utca között)	98 000	109 930
10.	Komáromi utca-Kenyérgyár utca építés	252 000	391 722
11.	OTP ház körüli lámpatestek cseréje	7 000	7 000
12.	KRESZ táblák cseréje	5 000	5 000
13.	Nefelejcs utcai csapadécsatorna rekonstrukciója	125 984	109 946
14.	Kolozsvári-Beregszászi körforgalom ágaiban két hiányzó gyalogátkelőhely létesítése és megvilágítás biztosítása	9 000	13 951
15.	Tavaszi út 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 közötti 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 kerekpárút, 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
3. Út és mélyépítési beruházások összesen:		1 377 634	1 836 044
4. Környezetvédelmi és zöldfelületi beruházások			
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 játszótérekben	25 000	32 040
6.	Bleyer sportudvar fejlesztése	40 000	40 000
7.	Rózsa utcai Csicsergő Tagóvoda játszóudvar fejlesztések	378	378
8.	Újtermető fa- és növényültetések	4 933	4 933
9.	Csata utcai körforgalom zöldfelület kialakítás	1 446	1 446
10.	Budaörs Város területén lévő játszótérek játszóeszközeinek cseréje	0	15 558
11.	Kamaraerdei játszótéri játékok cseréje	0	11 200
4. Környezetvédelmi és zöldfelületi beruházások összesen:		339 902	363 900
5. Befektetéssel kapcsolatos beruházások			
1.	Részesedések beszerzése	1 000	1 189
5. Befektetéssel kapcsolatos beruházások összesen:		1 000	1 189
Beruházások összesen:		3 865 758	4 405 470

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
1. Ingatlan felújítások			
1.	Ingatlan felújítások tervezése	29 063	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.	Szárszorszép 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
1. Ingatlan felújítások összesen:		382 863	681 227
2. Út és mélyépítési felújítások			
1.	Csatornaépítési Alap terhére végzett felújítás (bérleti díj)	38 359	38 359
2.	Víziközmű felújítások	40 851	33 338
3.	Felújítások műszaki ellenőrzése mélyépítés	10 520	10 520
4.	Járda felújítási program	25 000	25 000
5.	Lakótelepi útfelújítások	40 000	40 000
6.	Parkoló felújítási program	25 000	24 773
7.	Meglévő térfelüyleti 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
2. Út és mélyépítési felújítások összesen:		412 655	608 409
3. Környezetvédelmi és zöldfelületi felújítások			
1.	Városháza melletti patak gépészeti felújítás	2 000	1 500
2.	Kesjár sportudvar műfüves pálya felújítása	16 000	0
3. Környezetvédelmi és zöldfelületi felújítások összesen:		18 000	1 500
Felújítások összesen:		813 518	1 291 136

Beruházások és Felújítások Összesen:	4 679 276	5 696 606
---	------------------	------------------

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

eFt

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

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	2 830 092	2 892 102
1. Személyi juttatások	1 926 760	1 989 933
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 920 470	1 976 811
2. Külső személyi juttatások	6 290	13 122
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	269 702	295 246
1. Szociális hozzájárulási adó	247 474	267 500
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	22 228	27 746
3. Dologi kiadások	628 733	602 026
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
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	4 897	4 897
1. Elvonások és befizetések	0	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 897	4 897
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	75 614	155 451
1. Beruházások	65 614	145 451
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
2. Felújítások	0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások	10 000	10 000
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
2. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása	10 000	10 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 905 706	3 047 553
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 905 706	3 047 553

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

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés			2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei			270 353	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

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

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

eFt

BEVÉTELEK		
Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei	1 000	1 000
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
1. Önkormányzatok működési támogatásai		
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
2. Közhatalmi bevételek		
3. Működési bevételek	1 000	1 000
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke	1 000	1 000
3. Közzétett szolgáltatások ellenértéke	0	0
4. Tulajdonosi bevételek	0	0
5. Ellátási díjak	0	0
6. Kiszámlázott ÁFA	0	0
7. ÁFA visszatérülés	0	0
8. Egyéb működési bevétel	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
2. Részesedések értékesítése		
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 000	1 000
III. Finanszírozási bevételek	122 575	128 320
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	4 000
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	4 000
2. Irányító szervi támogatás	122 575	124 320
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	122 575	128 320
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	123 575	129 320

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	115 294	120 066
1. Személyi juttatások	83 569	85 558
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	83 169	85 158
2. Külső személyi juttatások	400	400
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 104	12 199
1. Szociális hozzájárulási adó	10 763	11 486
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	341	713
3. Dologi kiadások	20 621	20 741
1. Közüzemű kiadások	10 187	10 278
2. Karbantartási kiadások	3 976	3 976
3. Étkeztetés	0	0
4. Egyéb dologi kiadások	6 458	6 487
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	1 568
1. Elvonások és befizetések	0	1 568
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	8 281	9 254
1. Beruházások	8 281	9 254
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	1 302	1 594
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	6 979	7 660
2. Felújítások	0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	123 575	129 320
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	123 575	129 320

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

eFt

BEVÉTELEK		
Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei	129 777	172 959
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	38 600
1. Önkormányzatok működési támogatásai		
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	38 600
2. Közhatalmi bevételek		
3. Működési bevételek	129 777	134 359
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke	73 192	88 484
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
4. Tulajdonosi bevételek	0	0
5. Ellátási díjak	0	0
6. Kiszámlázott ÁFA	19 762	23 891
7. ÁFA visszatérülés	18 823	21 984
8. Egyéb működési bevétel	18 000	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
2. Részesedések értékesítése		
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	129 777	172 959
III. Finanszírozási bevételek	414 912	436 965
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	11 907
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	11 907
2. Irányító szervi támogatás	414 912	425 058
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	414 912	436 965
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	544 689	609 924

eFt

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

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

eFt

BEVÉTELEK		
Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei	26 299	26 636
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
1. Önkormányzatok működési támogatásai		
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
2. Közhatalmi bevételek		
3. Működési bevételek	26 299	26 636
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke	6 179	6 179
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
4. Tulajdonosi bevételek	0	0
5. Ellátási díjak	14 955	14 955
6. Kiszámlázott ÁFA	5 165	5 165
7. ÁFA visszatérülés	0	0
8. Egyéb működési bevétel	0	337
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
2. Részesedések értékesítése		
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	26 299	26 636
III. Finanszírozási bevételek	939 578	964 746
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	23 706
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	23 706
2. Irányító szervi támogatás	939 578	941 040
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	939 578	964 746
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	965 877	991 382

eFt

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

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

eFl

BEVÉTELEK		
Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei	16 557	16 557
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
1. Önkormányzatok működési támogatásai		
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
2. Közhatalmi bevételek		
3. Működési bevételek	16 557	16 557
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke	4 142	4 142
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
4. Tulajdonosi bevételek	0	0
5. Ellátási díjak	9 108	9 108
6. Kiszámlázott ÁFA	3 307	3 307
7. ÁFA visszatérülés	0	0
8. Egyéb működési bevétel	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
2. Részesedések értékesítése		
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	16 557	16 557
III. Finanszírozási bevételek	567 436	574 738
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	16 708
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	16 708
2. Irányító szervi támogatás	567 436	558 030
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	567 436	574 738
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	583 993	591 295

eFl

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

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

eFt

BEVÉTELEK		
Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei	9 742	10 079
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
1. Önkormányzatok működési támogatásai		
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
2. Közhatalmi bevételek		
3. Működési bevételek	9 742	10 079
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke	2 037	2 037
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
4. Tulajdonosi bevételek	0	0
5. Ellátási díjak	5 847	5 847
6. Kiszámlázott ÁFA	1 858	1 858
7. ÁFA visszatérülés	0	0
8. Egyéb működési bevétel	0	337
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
2. Részesedések értékesítése		
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	9 742	10 079
III. Finanszírozási bevételek	372 142	390 008
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	6 998
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	6 998
2. Irányító szervi támogatás	372 142	383 010
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	372 142	390 008
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	381 884	400 087

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	380 154	398 357
1. Személyi juttatások	254 433	259 177
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	254 433	259 177
2. Külső személyi juttatások	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 275	41 213
1. Szociális hozzájárulási adó	32 445	35 525
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	4 830	5 688
3. Dologi kiadások	88 446	97 967
1. Közüzem kiadások	52 040	60 953
2. Karbantartási kiadások	8 984	9 378
3. Étkeztetés	17 110	17 110
4. Egyéb dologi kiadások	10 312	10 526
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0
1. Elvonások és befizetések	0	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 730	1 730
1. Beruházások	1 730	1 730
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	23	23
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 707	1 707
2. Felújítások	0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	381 884	400 087
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	381 884	400 087

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

BEVÉTELEK			eFt
Megnevezés		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei		28 040	28 040
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
1. Önkormányzatok működési támogatásai			
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
2. Közhatalmi bevételek			
3. Működési bevételek		28 040	28 040
1. Készletértékesítés ellenértéke		0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke		8 000	8 000
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		14 610	14 610
4. Tulajdonosi bevételek		0	0
5. Ellátási díjak		0	0
6. Kiszámlázott ÁFA		5 430	5 430
7. ÁFA visszatérülés		0	0
8. Egyéb működési bevétel		0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	0
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0
2. Felhalmozási bevételek		0	0
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése		0	0
2. Részesedések értékesítése			
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		28 040	28 040
III. Finanszírozási bevételek		240 499	275 159
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	4 972
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0	4 972
2. Irányító szervi támogatás		240 499	270 187
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		240 499	275 159
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		268 539	303 199

KIADÁSOK			eFt
Megnevezés		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai		266 031	283 678
1. Személyi juttatások		94 859	97 513
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		89 444	91 888
2. Külső személyi juttatások		5 415	5 625
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		12 755	13 837
1. Szociális hozzájárulási adó		12 155	13 144
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		600	693
3. Dologi kiadások		158 417	171 827
1. Közüzeti kiadások		29 370	29 601
2. Karbantartási kiadások		15 382	15 562
3. Étkeztetés		0	0
4. Egyéb dologi kiadások		113 665	126 464
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0
5. Egyéb működési célú kiadások		0	501
1. Elvonások és befizetések		0	501
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülre		0	0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		2 508	19 521
1. Beruházások		2 508	19 521
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése		152	383
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		451	3 591
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		1 905	15 547
2. Felújítások		0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		268 539	303 199
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		268 539	303 199

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

eFt

BEVÉTELEK		
Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei	17 309	20 799
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
1. Önkormányzatok működési támogatásai		
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
2. Közhatalmi bevételek		
3. Működési bevételek	17 309	20 799
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke	771	771
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
4. Tulajdonosi bevételek	0	0
5. Ellátási díjak	11 579	13 936
6. Kiszámlázott ÁFA	3 243	3 853
7. ÁFA visszatérülés	1 716	2 012
8. Egyéb működési bevétel	0	227
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
2. Részesedések értékesítése		
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	17 309	20 799
III. Finanszírozási bevételek	601 438	605 674
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	8 854
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	8 854
2. Irányító szervi támogatás	601 438	596 820
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	601 438	605 674
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	618 747	626 473

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	613 437	621 269
1. Személyi juttatások	433 122	428 399
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	432 262	427 387
2. Külső személyi juttatások	860	1 012
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	63 593	68 399
1. Szociális hozzájárulási adó	55 266	57 990
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	8 327	10 409
3. Dologi kiadások	116 722	124 471
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
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0
1. Elvonások és befizetések	0	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	5 310	5 204
1. Beruházások	5 310	5 204
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
2. Felújítások	0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	618 747	626 473
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	618 747	626 473

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

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

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

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

eFt

BEVÉTELEK		
Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei	8 928	10 419
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
1. Önkormányzatok működési támogatásai		
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
2. Közhatalmi bevételek		
3. Működési bevételek	8 928	10 419
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke	218	218
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
4. Tulajdonosi bevételek	0	0
5. Ellátási díjak	6 183	7 178
6. Kiszámlázott ÁFA	1 669	1 938
7. ÁFA visszatérülés	858	858
8. Egyéb működési bevétel	0	227
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
2. Részesedések értékesítése		
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 928	10 419
III. Finanszírozási bevételek	313 184	320 661
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	3 830
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	3 830
2. Irányító szervi támogatás	313 184	316 831
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	313 184	320 661
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	322 112	331 080

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	318 236	327 201
1. Személyi juttatások	220 488	221 901
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	220 408	221 794
2. Külső személyi juttatások	80	107
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 767	36 635
1. Szociális hozzájárulási adó	28 274	30 386
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	4 493	6 249
3. Dologi kiadások	64 981	68 665
1. Közüzeti kiadások	25 721	25 721
2. Karbantartási kiadások	5 245	5 789
3. Étkeztetés	23 244	26 090
4. Egyéb dologi kiadások	10 771	11 065
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0
1. Elvonások és befizetések	0	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	3 876	3 879
1. Beruházások	3 876	3 879
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	2 145	2 147
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 731	1 732
2. Felújítások	0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	322 112	331 080
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	322 112	331 080

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

eFt			
BEVÉTELEK			
Megnevezés		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei		7 684	8 696
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
1. Önkormányzatok működési támogatásai			
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
2. Közhatalmi bevételek			
3. Működési bevételek		7 684	8 696
1. Készletértékesítés ellenértéke		0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke		598	598
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0	0
4. Tulajdonosi bevételek		0	0
5. Ellátási díjak		4 946	5 743
6. Kiszámlázott ÁFA		1 400	1 615
7. ÁFA visszatérülés		740	740
8. Egyéb működési bevétel		0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	0
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0
2. Felhalmozási bevételek		0	0
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése		0	0
2. Részesedések értékesítése			
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		7 684	8 696
III. Finanszírozási bevételek		217 818	221 537
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	2 372
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0	2 372
2. Irányító szervi támogatás		217 818	219 165
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		217 818	221 537
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		225 502	230 233

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

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

eFt

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

eFt

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

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

eFt

BEVÉTELEK		
Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei	8 414	9 356
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
1. Önkormányzatok működési támogatásai		
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
2. Közhatalmi bevételek		
3. Működési bevételek	8 414	9 356
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke	1 471	1 471
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
4. Tulajdonosi bevételek	0	0
5. Ellátási díjak	4 609	5 351
6. Kiszámlázott ÁFA	1 534	1 734
7. ÁFA visszatérülés	800	800
8. Egyéb működési bevétel	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0
1. Imateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
2. Részesedések értékesítése		
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 414	9 356
III. Finanszírozási bevételek	178 929	198 283
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	5 765
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	5 765
2. Irányító szervi támogatás	178 929	192 518
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	178 929	198 283
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	187 343	207 639

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	186 181	206 587
1. Személyi juttatások	123 718	137 128
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	123 064	136 474
2. Külső személyi juttatások	654	654
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 317	20 509
1. Szociális hozzájárulási adó	15 798	18 760
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	519	1 749
3. Dologi kiadások	46 146	48 950
1. Közüzem kiadások	8 019	8 019
2. Karbantartási kiadások	9 702	10 180
3. Étkeztetés	19 796	21 977
4. Egyéb dologi kiadások	8 629	8 774
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0
1. Elvonások és befizetések	0	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 162	1 052
1. Beruházások	1 162	1 052
1. Imateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	76	76
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 086	976
2. Felújítások	0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	187 343	207 639
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	187 343	207 639

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

eFl

BEVÉTELEK		
Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei	10 782	12 277
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
1. Önkormányzatok működési támogatásai		
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
2. Közhatalmi bevételek		
3. Működési bevételek	10 782	12 277
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke	0	0
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
4. Tulajdonosi bevételek	0	0
5. Ellátási díjak	7 308	8 485
6. Kiszámlázott ÁFA	1 973	2 291
7. ÁFA visszatérülés	1 501	1 501
8. Egyéb működési bevétel	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
2. Részesedések értékesítése		
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 782	12 277
III. Finanszírozási bevételek	196 789	216 569
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	5 633
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	5 633
2. Irányító szervi támogatás	196 789	210 936
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	196 789	216 569
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	207 571	228 846

eFl

KIADÁSOK		
Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	207 520	228 742
1. Személyi juttatások	137 864	149 417
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	137 809	149 362
2. Külső személyi juttatások	55	55
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 297	21 205
1. Szociális hozzájárulási adó	17 749	20 431
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	548	774
3. Dologi kiadások	51 359	58 120
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
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0
1. Elvonások és befizetések	0	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	51	104
1. Beruházások	51	104
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	51	104
2. Felújítások	0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	207 571	228 846
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	207 571	228 846

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

BEVÉTELEK				eFt
Megnevezés		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	
I. Működési költségvetés bevételei		9 995	11 190	
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	
2. Közhatalmi bevételek				
3. Működési bevételek		9 995	11 190	
1. Készletértékesítés ellenértéke		0	0	
2. Szolgáltatások ellenértéke		1 315	1 315	
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0	0	
4. Tulajdonosi bevételek		0	0	
5. Ellátási díjak		5 847	6 788	
6. Kiszámlázott ÁFA		1 933	2 187	
7. ÁFA visszatérülés		900	900	
8. Egyéb működési bevétel		0	0	
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	0	
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0	
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0	
2. Felhalmozási bevételek		0	0	
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése		0	0	
2. Részesedések értékesítése				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		9 995	11 190	
III. Finanszírozási bevételek		230 519	244 195	
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	1 525	
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0	1 525	
2. Irányító szervi támogatás		230 519	242 670	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		230 519	244 195	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		240 514	255 385	

KIADÁSOK				eFt
Megnevezés		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	
I. Működési költségvetés kiadásai		238 164	253 035	
1. Személyi juttatások		164 440	173 199	
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		164 250	171 750	
2. Külső személyi juttatások		190	1 449	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		21 772	25 613	
1. Szociális hozzájárulási adó		21 153	23 281	
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		619	2 332	
3. Dologi kiadások		51 952	54 223	
1. Közüzeti kiadások		17 479	17 479	
2. Karbantartási kiadások		6 607	6 607	
3. Értéktétel		20 042	22 162	
4. Egyéb dologi kiadások		7 824	7 975	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	
5. Egyéb működési célú kiadások		0	0	
1. Elvonások és befizetések		0	0	
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülre		0	0	
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0	
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		2 350	2 350	
1. Beruházások		2 350	2 350	
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	0	
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		25	25	
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		2 325	2 325	
2. Felújítások		0	0	
3. Egyéb felhalmozási kiadások		0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		240 514	255 385	
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		240 514	255 385	

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

eF1

BEVÉTELEK		
Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei	7 976	8 964
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
1. Önkormányzatok működési támogatásai		
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
2. Közhatalmi bevételek		
3. Működési bevételek	7 976	8 964
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke	881	881
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
4. Tulajdonosi bevételek	0	0
5. Ellátási díjak	4 834	5 612
6. Kiszámlázott ÁFA	1 451	1 661
7. ÁFA visszatérülés	810	810
8. Egyéb működési bevétel	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
2. Részesedések értékesítése		
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 976	8 964
III. Finanszírozási bevételek	239 246	274 274
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	18 217
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	18 217
2. Irányító szervi támogatás	239 246	256 057
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	239 246	274 274
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	247 222	283 238

eF1

KIADÁSOK		
Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	245 936	281 904
1. Személyi juttatások	163 751	180 956
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	163 051	178 681
2. Külső személyi juttatások	700	2 275
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 110	27 792
1. Szociális hozzájárulási adó	20 848	24 390
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	3 262	3 402
3. Dologi kiadások	58 075	67 158
1. Közüzeti kiadások	25 330	30 915
2. Karbantartási kiadások	6 591	6 759
3. Étkeztetés	17 479	20 818
4. Egyéb dologi kiadások	8 675	8 666
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	5 998
1. Elvonások és befizetések	0	5 998
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 286	1 334
1. Beruházások	1 286	1 334
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	244
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	610	366
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	676	724
2. Felújítások	0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	247 222	283 238
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	247 222	283 238

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

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

KIADÁSOK			eFt
Megnevezés		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai		268 932	290 880
1. Személyi juttatások		186 817	201 277
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		185 522	199 179
2. Külső személyi juttatások		1 295	2 098
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		27 668	31 237
1. Szociális hozzájárulási adó		23 923	27 391
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		3 745	3 846
3. Dologi kiadások		54 447	58 366
1. Közüemi 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
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0
5. Egyéb működési célú kiadások		0	0
1. Elvonások és befizetések		0	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		888	738
1. Beruházások		888	738
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	0
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		50	53
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		838	685
2. Felújítások		0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		269 820	291 618
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		269 820	291 618

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

eFt

BEVÉTELEK		
Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei	5 716	6 353
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
1. Önkormányzatok működési támogatásai		
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
2. Közhatalmi bevételek		
3. Működési bevételek	5 716	6 353
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke	0	0
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
4. Tulajdonosi bevételek	0	0
5. Ellátási díjak	4 047	4 549
6. Kiszámlázott ÁFA	1 093	1 228
7. ÁFA visszatérülés	576	576
8. Egyéb működési bevétel	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
2. Részesedések értékesítése		
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 716	6 353
III. Finanszírozási bevételek	187 853	203 826
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	4 163
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	4 163
2. Irányító szervi támogatás	187 853	199 663
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	187 853	203 826
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	193 569	210 179

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	188 742	205 352
1. Személyi juttatások	123 327	134 605
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	122 651	133 893
2. Külső személyi juttatások	676	712
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 357	19 241
1. Szociális hozzájárulási adó	15 844	18 387
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	513	854
3. Dologi kiadások	49 058	51 506
1. Közüzeti kiadások	18 672	18 672
2. Karbantartási kiadások	7 955	8 287
3. Étkeztetés	14 944	16 764
4. Egyéb dologi kiadások	7 487	7 783
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0
1. Elvonások és befizetések	0	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	4 827	4 827
1. Beruházások	4 827	4 827
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	122
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	547	425
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	4 280	4 280
2. Felújítások	0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	193 569	210 179
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	193 569	210 179

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

eF

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. Oktatási, köznevelődési 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	122 772	
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	120 068	0	0	0	0	115 294	120 068	
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	

eF

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	