

**Budaörs Város Önkormányzat
Polgármesterének**

ELŐTERJESZTÉSE

**a Képviselő-testület 2024. február 28-ai,
valamennyi Bizottság, valamint a Kamaraerdei Részönkormányzat és a Frankhegyi
Részönkormányzat 2024. februári üléseire**

Ügyiratszám: VII/ 22-1/2024.

Tárgy: Budaörs Város Önkormányzat 2024. évi költségvetése

Az előterjesztés tárgyalása Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv) 46. §. (1) bekezdése, valamint Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 36/2010. (XI. 12.) ÖKT sz. rendelete (a továbbiakban: SZMSZ) 18. § (1) bekezdése és az 58. §-a alapján nyílt ülésen történik.

**Tisztelt Képviselő-testület!
Tisztelt Bizottságok!**

I. A 2024. évi költségvetési rendeletervezet általános indoklása

Az Országgyűlés 2023. július 7-én fogadta el Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvényt. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (3) bekezdése értelmében a jegyző által előkészített költségvetési rendeletervezetet a polgármester 2024. február 15-éig nyújtja be a Képviselő-testületnek.

A 2024.évi költségvetési rendeletervezet előkészítéséhez a legfontosabb előírásokat a következő jogszabályok tartalmazzák:

- Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény (továbbiakban: költségvetési törvény)
- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.)
- A nemzeti vagyonról szóló 2011.évi CXCVI. törvény
- Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Gst.)

- Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.)
- Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.)
- Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet

Az előzőekben felsorolt jogszabályoknak megfelelően, továbbá a Képviselő-testület költségvetést érintő rendeleteinek, határozatainak figyelembevételével készítettük el Budaörs Város Önkormányzat 2024. évi költségvetési rendelet-tervezetét.

A Mötv. 111. § (4) bekezdésében foglalt rendelkezés értelmében a költségvetési rendeletben működési hiány nem tervezhető. Az Áht. 23. § (4) bekezdésében foglaltak szerint működési hiányon külső finanszírozású működési célú költségvetési hiányt kell érteni.

Az önkormányzat **költségvetési rendeletének tartalmára** vonatkozó előírásokat az Áht. 23. § (2) bekezdése rögzíti, mely szerint az önkormányzat költségvetése tartalmazza:

- ❖ a helyi önkormányzat költségvetési bevételi és költségvetési kiadási előirányzatait működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban,
- ❖ a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételi és költségvetési kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban,
- ❖ a költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege és a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban,
- ❖ a költségvetési hiány belső, illetve külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételi előirányzatokat,
- ❖ a költségvetési év azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével együtt,
- ❖ az adósságot keletkeztető ügyletekből és az önkormányzati garanciákból kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a garancia, kezesség érvényesíthetőségéig,

- ❖ a költségvetés végrehajtásával kapcsolatos hatásköröket, így különösen a Mötv. 68. § (4) bekezdése szerinti értékhatárt, a finanszírozási bevételekkel és a finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket, valamint az Áht. 34. § (2) bekezdése szerinti esetleges felhatalmazást.

A költségvetési rendeletben elkülönítetten szerepel az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék, valamint a céltartalék.

Az Ávr. tartalmazza az önkormányzati alrendszer költségvetési gazdálkodására vonatkozó szabályokat. Az Ávr. 24. § (1) és (2) bekezdése konkrét meghatározásokat tartalmaz az önkormányzat költségvetési bevételi előirányzataira és költségvetési kiadási előirányzataira.

Az önkormányzat költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai között kell megtervezni:

- ❖ az önkormányzat költségvetési bevételeit - így különösen:
 - a helyi adó bevételeket,
 - a helyi önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat,
 - a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat,
 - elkülönítetten az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit,
- ❖ az önkormányzat költségvetési kiadásait, így különösen:
 - a helyi önkormányzat nevében végzett beruházások, felújítások kiadásait beruházásonként, felújításonként,
 - a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat,
 - az általános és céltartalékokat, és
 - elkülönítetten az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint az önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait.
- ❖ A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek közül az önkormányzati hivatal költségvetési bevételi és költségvetési kiadási előirányzatai között az önkormányzati hivatal nevében végzett tevékenységekkel kapcsolatos költségvetési bevételeket és költségvetési kiadásokat kell megtervezni.

Az Áht. 102. § (3) bekezdése előírja, hogy a költségvetés előterjesztésekor a bevételeket és kiadásokat megfelelő csoportosításban, a vonatkozó év terv adatainak, az előző év várható, és az azt megelőző év tény adatainak bemutatásával szerepeltetni kell.

A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak központi támogatása továbbra is célhoz kötött felhasználást és elszámolást ír elő.

Az Országgyűlés a Kormány javaslatára még 2016. júniusában elfogadta az oktatás szabályozására vonatkozó és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2016. évi LXXX. törvényt. Ennek értelmében 2017. január 1-től az állam elvonta az iskolák működtetését is az önkormányzatoktól és a megnövekedett feladatok finanszírozhatóságának ürügyén bevezette az ún. szolidaritási hozzájárulást. Ezzel párhuzamosan a feladatellátást szolgáló, települési önkormányzati tulajdonú ingatlan és ingó vagyonra vonatkozóan a tankerületi központokat ingyenes a tulajdonjog szinte összes tartalmi elemét magába foglaló vagyongekezelői jog illeti meg.

A 2024. évi szolidaritási hozzájárulás alapja az önkormányzatok iparűzési adóerő-képességet meghatározó adóalapja. A mértéke továbbra is függvényyszerűen növekszik az egy lakosra jutó adóerő-képesség emelkedésével. Figyelemmel arra, hogy megszűnt a beszámítás, szolidaritási hozzájárulást a 22 000 forint feletti egy lakosra jutó adóerő-képességgel rendelkező önkormányzatok teljesítik a központi költségvetés felé. A költségvetési törvény továbbra is lehetőséget biztosít arra, hogy az iparűzési adóerő-képességet meghatározó adóalap és az egy lakosra jutó iparűzési adóerő-képesség ismeretében az államháztartásért felelős miniszter az önkormányzatok javára módosítsa a szolidaritási hozzájárulást meghatározó kategóriákat és a szolidaritási hozzájárulási mértékeket.

Ezen kötelezettség megfizetésére havonta az önkormányzati nettófinanszírozás keretében kerül sor az Ávr. 4. melléklet C) pontban meghatározottak szerint (januárban az összeg 12%-a, minden további hónapban az éves kötelezettség 8%-a).

Az önkormányzat költségvetésének összeállítása során óhatatlanul is szembesülnünk kell az önkormányzati feladatfinanszírozás és az önkormányzati gazdálkodás magyarországi anomáliáival.

Az Mötv. 106.§ (1) bekezdése szerint a helyi önkormányzat vagyona a tulajdonából és a helyi önkormányzatot megillető vagyoni értékű jogokból áll, amelyek az önkormányzati feladatok és célok ellátását szolgálják. Az önkormányzati vagyon vonatkozásában az önkormányzat az Mötv. 107.§ értelmében tulajdonosként maga gazdálkodik. Az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés e) pontja szerint is a helyi önkormányzat gyakorolja az önkormányzati tulajdon tekintetében a tulajdonost megillető jogokat.

A Helyi Önkormányzatok Európai Chartájáról szóló, 1985. október 15-én, Strasbourgban kelt egyezmény szerint - melyet Magyarországon az 1997. évi XV. törvénnyel hirdettek ki – a helyi önkormányzatok a nemzeti gazdaságpolitika keretein belül megfelelő saját pénzügyi forrásokra jogosultak, amelyekkel hatáskörük keretein belül szabadon rendelkeznek. (Charta 9. cikk 1. bekezdés)

Az Európa Tanács Helyi és Regionális Önkormányzatok Kongresszusa Monitoring Bizottsága a jelentésében kimondta, hogy a Charta 9.1-es cikkében előírtakat Magyarország nem teljesíti, mert nem csak nem kapnak az önkormányzatok kötelező feladataikkal arányos támogatást, hanem még a tulajdonukat képező saját forrásokat is részben elvonják tőlük. Az önkormányzatokra vonatkozó magyar szabályozás ezért nemzetközi szerződésbe is ütközik.

A magyar önkormányzatok esetében megállapítható tehát, hogy a jogszabályokban lefektetett garanciák nem érvényesülnek, az önkormányzatok nem gazdálkodhatnak szabadon saját vagyonukkal. A szolidaritási hozzájárulás állami elvonása az önkormányzatok saját bevételeinek egy részének jogszabályellenes elvonását jelenti. A kötelező feladatok nem megfelelő állami támogatása, a nettó finanszírozás módszere alkotmányellenesen, törvényellenesen, és nemzetközi szerződésbe ütköző módon korlátozza az önkormányzatok gazdálkodási szabadságát.

Budaörs Város Önkormányzata továbbra is ennek az alkotmányellenes, törvényellenes, nemzetközi szerződéssel ellentétes állami beavatkozásnak a szenvedője.

2024. évben az önkormányzatunkat terhelő szolidaritási hozzájárulás összege 4.597.020 e Ft, mely az előző évhez képest 708.745 e Ft-tal emelkedett.

2024. évben az önkormányzatok központi finanszírozása továbbra is a 2013. évtől bevezetett – az önkormányzati feladatellátáshoz igazodó – feladatalapú támogatási rendszerben történik, amely finanszírozás a feladatok ellátását nem fedezi.

Az önkormányzatoknál maradó feladatok nagyobb részét továbbra is a klasszikus értelemben vett önkormányzati feladatok (igazgatási feladatok, településüzemeltetés, közvilágítás, helyi adóztatás stb.) teszik ki. E helyi közügyek ellátását 2024-ben is, hasonlóan az előző évekhez egy – a különböző feladatmutatóktól és az önkormányzat jövedelemtermelő képességétől is függő - általános jellegű működési támogatás szolgálja.

Az általános támogatáson belül külön jelenik meg az önkormányzati hivatal támogatása, a legtipikusabb településüzemeltetési feladatok, illetve az egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása.

2021-ben megszűnt az ún. beszámítás rendszere, így 2024-ben is az általános működés biztosítását szolgáló támogatások támogatáscsökkentés nélkül megilletik az önkormányzatokat.

Budaörs sokáig kiemelkedően teljesített az egészségügyi járóbeteg-ellátás rendszerében. Bevált az a hosszú ideje alkalmazott módszer, amelynek során szakmailag kompetens egészségügyi szolgáltatót bízunk meg a feladat ellátásával. A helyzet azonban az utóbbi években – alapvetően tőlünk és a szolgáltatótól független okokból – jelentősen megváltozott, és nem kedvező irányba. Országos szinten is komoly gondok vannak az egészségügyi ellátással, és nem látszik, hogy lenne olyan kormányzati egészségügyi átalakítási vagy menedzselési program, amely kedvező változást jelentene. A helyzet drámai: az állam által finanszírozott kezelések száma közel sem elegendő a megnövekedett lakossági igények kielégítéséhez, az már az elégséges ellátást is veszélyezteti. Ezért a Képviselő-testület 2023 decemberében úgy döntött, hogy egy várólista-csökkentési programot vezet be és finanszíroz. Ez éves szinten 167,4 millió Ft többletköltséget jelent, de a hatása alig néhány hét alatt már meglátszott: egyes szakrendeléseknél jelentősen csökkent a várakozási idő. 2024 február 1-től kezdődően – mint erről alig néhány héttel korábban értesültünk – újabb csapás érte a város egészségügyi ellátását.

Budaörs és Törökbálint több évtizedes múltra visszatekintően közösen működtetett egy 24 órás orvosi ügyeletet, erre vonatkozóan egy magán-egészségügyi szolgáltatóval kötött feladat-ellátási szerződést. Ez a szerződés az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXIII. törvény 22.§ (2) bekezdése alapján 2024. február 1-től a törvény erejénél fogva hatályát veszítette.

Ez a 24 órás ügyelet eddig lehetővé tette a két város lakosainak, hogy baj esetén gyors és szakszerű orvosi ellátásban részesüljenek. A kormány az ügyeleti rendszer központosításával és államosításával ezt a jól működő egészségügyi ellátást szüntette meg, és olyan változtatásokat vezetett be, amelyek veszélyeztetik a lakosság ellátását. Anélkül, hogy ezt az önkormányzattal egyeztetették volna, a kormány kijelölte Budakeszt a körzeti felnőtt-, Érdet pedig a gyermekorvosi ügyelet ellátására. Ez azt jelenti, hogy az érintett 11 település összes sürgős orvosi ellátásra szoruló betegét utaztatni kell a központba, ahelyett, hogy helyben ellátnák őket. Ráadásul a mi háziorvosainkat is arra kényszerítik, hogy a központba utazva ellássák az ügyeleti orvosi teendőket.

Az önkormányzat a rendelet megjelenésétől kezdve kereste a megoldást, hogyan tudná továbbra is helyben biztosítani a korábban megszokott 24 órás, magas szintű ellátást. Ennek érdekében többször próbálkoztunk a hatóságoknál. Kértük, hogy ne akadályozzák az önkormányzatot abban, hogy egy egészségügyi szolgáltatóval szerződve, saját forrásból továbbra is elérhetővé tegye helyben a budaörsiek számára a 0-24 órás ügyeleti rendszert. A Budaörs Város Önkormányzat 2024. évi költségvetése – Nyomtatva 2024.02.15. PBA/K.K.

hatóság képviselői nem voltak nyitottak a központosított ellátás helybeni kiegészítésére, annak ellenére, hogy már most ellátás-biztonsági problémák mutatkoznak a rendszerben. Ezért úgy határoztunk, hogy saját hatáskörben új ellátási rendszert vezetünk be, amely egyrészt megfelel a megváltozott jogszabályi környezetnek, másrészt továbbra is biztosítja a 24 órás sürgősségi orvosi ellátást Budaörsön a budaörsiek számára. Ennek az intézkedésnek a forrását is a 2024 évi költségvetésben kell biztosítani 150 millió Ft összegben.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvényben kialakított és meghatározott feladat-ellátási struktúra alapján a 2024. évben is az önkormányzat kötelező feladata az **óvodai ellátás** biztosítása. A nevelő munkához szükséges támogatást a központi költségvetés úgy bocsátja a rendelkezésünkre, hogy az itt dolgozó – a vonatkozó jogszabályok feladatszerkezeti (csoport átlag létszám, foglalkozási időkeret, gyermekkel töltendő kötött idő) előírásai szerint elismert – pedagógus és a nevelő munkát segítő létszám bérét a kereseteket meghatározó törvényi szabályozás kötelező szintjén biztosítja, továbbá hozzájárul az óvoda szakmai és üzemeltetési kiadásaihoz. További támogatás illeti meg az óvodát fenntartó önkormányzatokat az óvodai nevelést biztosító eszközök és felszerelések beszerzéséhez, a feladatellátására szolgáló épületek folyamatos működtetéséhez és jelentős összeg jut a gyermekétkeztetési feladatokra is.

A **bölcsődék** finanszírozási rendszere továbbra is a két elemből álló feladatalapú finanszírozásra épül. A finanszírozás egyik elemét a szakmai dolgozók elismert létszámához kapcsolódó bértámogatás, a másik elemét a bölcsődék működésével kapcsolatos üzemeltetési támogatás jelenti.

2024. évben továbbra is kötelező önkormányzati feladat a **gyermekétkeztetés**, amelynek támogatásánál a valós kiadásokhoz és az igényekhez igazodó finanszírozás érvényesül.

A központi költségvetés támogatást biztosít a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban 2024. január – december hónapokban kifizetendő szociális összevont ágazati pótlékhoz és annak szociális hozzájárulási adójához. A települési önkormányzat a támogatásra akkor jogosult, ha a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Kormányrendelet 15/A. §-a szerinti szociális ágazati összevont pótlék teljes összege tényleges bérnövekedésként jelenik meg a foglalkoztatott számára.

A minősített, nem állami fenntartású **előadó-művészeti szervezetek** központi támogatási rendszerének szabályai 2020. január 1-től megváltoztak.

Az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX törvénynek (továbbiakban: Emtv.) a 2019. december 19-től hatályos 16. §-a alapján a színházak működtetéséért továbbra is a fenntartó felelős. Az új szabályozás értelmében az önkormányzati fenntartású színház működtetéséhez szükséges forrásokat vagy az önkormányzat a saját költségvetéséből biztosítja, vagy ha az önkormányzat az önkormányzati fenntartású színház részére a működtetéséhez szükséges forrásokat teljeskörűen nem biztosítja, az önkormányzat a Kormányhoz közös működtetésre vonatkozó kérelmet terjeszthetett elő a Kormány által rendeletben meghatározott időpontig (2020. március 1.). Budaörs Város Önkormányzata ezen törvényi felhatalmazás alapján kérelmet nyújtott be a kultúráért felelős miniszternek a Színház közös működtetése érdekében. Magyarország Kormánya a 1150/2020.(IV.10.) Korm. határozatával döntött a Színház közös működtetéséről.

Ezt követően Budaörs Város Önkormányzata és az Emberi Erőforrások Minisztériuma (továbbiakban: EMMI), mint az állam részéről a társműködtető, a Budaörsi Latinovits Színház kiszámítható és biztonságos működtetése érdekében, 2022. december 31-ig szóló közös működtetési megállapodást kötött 2020.05.29-i dátummal. Az Emtv. 16.§ (8) bekezdés b) pontja értelmében a megállapodás hatálya alatt az EMMI kötelezettséget vállalt arra, hogy évente 158.097 e Ft költségvetési támogatást a Színház alapműködésére biztosít. Ezen megállapodás határideje a tavalyi évben 2024. december 31-ig meghosszabításra került, a költségvetési támogatás éves összege maradt 158.097 e Ft.

A központi költségvetés 2024-ben is külön forrást biztosít a települési nyilvános könyvtár állománygyarapítására és a nyilvános könyvtár technikai, informatikai, műszaki eszközeinek, berendezési tárgyainak gyarapítására. Az önkormányzatokat megillető támogatás összegét a kultúráért felelős miniszter 2024. május 31-éig állapítja meg. A támogatás folyósítása egy összegben június hónapban történik.

Az önkormányzatokat megillető átengedett bevételek 2024. évben:

- ❖ a települési önkormányzat jegyzője által jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírság 100 %-a,
- ❖ a fővárosi és megyei kormányhivatal által a települési önkormányzat területén - a veszélyhelyzet kihirdetését megalapozó eseménnyel összefüggésben jogerősen

kiszabott környezetvédelmi bírságok kivételével - kiszabott, és abból befolyt környezetvédelmi bírságok összegének 30 %-a,

- ❖ a települési önkormányzat területén a közlekedési szabályszegések után a közterület-felügyelő által kiszabott közigazgatási bírság behajtott összegének a 100 %-a,
- ❖ a közúti közlekedésről szóló törvény végrehajtására kiadott kormányrendeletben meghatározott jogsértésre tekintettel kiszabott – a bírságot kiszabó szervre tekintet nélkül – közigazgatási bírság behajtásából, illetve végrehajtásából származó bevétel 40 %-a, ha a behajtást, illetve a végrehajtást a települési önkormányzat jegyzője önkormányzati adóhatósági jogkörében eljárva fogatosította,
- ❖ a termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni – a földterület fekvése szerinti települési önkormányzat által beszedett – személyi jövedelemadó 100 %-a.

A költségvetést az államháztartási törvényben foglalt pénzügyi szabályozás, valamint az ágazati törvények, rendeletek, illetve a Képviselő-testület 2024. évre vonatkozó döntéseinek figyelembevételével állítottuk össze. A rendelettervezet mellékleteiben elkülönítve mutatjuk be az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal, valamint az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési intézmények 2024. évi költségvetési tervszámait.

A költségvetési rendelet-tervezet összeállítása során – a feladatváltozások szintre hozásával korrigált – bázis szemléletet megtartva, a működési kiadások tervezésénél továbbra is a közpénzek racionális felhasználása, valamint az intézmények eddig elért, magas színvonalú működtetésének megőrzése volt a célunk.

A költségvetési tervezés során a megelőző évek módosított előirányzatai és teljesítési adatai adnak információt az idei terv elkészítéséhez.

A 2024. évi költségvetési javaslatban az önkormányzat tervezett egyes kiadási előirányzatai tartalmazzák az előző évben vállalt kötelezettségek pénzforgalmilag nem teljesült előirányzatait, melyek forrása az Önkormányzat 2023. évi költségvetési maradványa.

Bevételi előirányzatok tervezése

A bevételek tervezése során változatlanul nagy hangsúlyt helyeztünk az önkormányzati és az intézményi saját bevételek pontos számbavételére, a bevételi források teljes körűségére. A költségvetés számainak véglegesítésekor a lehető legteljesebb, de a reálisan teljesíthető bevételek feltárására törekedtünk.

Az önkormányzat, illetve az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek bevételi előirányzatait forrásonként, főbb jogcím-csoportonkénti részletezettségben mutatjuk be a költségvetési rendeletben.

Önkormányzati szinten a bevételi forrásaink aránya 2024. évben is változatlan szerkezetű, a saját bevételeink aránya a meghatározó.

Az Önkormányzat bevételei

(2. melléklet szerint)

I. Működési költségvetés bevételei

1. Önkormányzatok működési bevételei

Az Országgyűlés a helyi önkormányzatok működéséhez és ágazati feladatainak ellátásához a Mötv. 117.§. (1) bekezdésben foglaltak szerint nyújtandó támogatások jogcímeit és előirányzatait a költségvetési törvény 2. számú mellékletében határozta meg. A feladatfinanszírozási rendszer keretében, a költségvetési törvényben meghatározott módon támogatást biztosít a feladatot meghatározó jogszabályban megjelölt közszolgáltatási szintnek megfelelően a kötelezően ellátandó feladatokhoz oly módon, hogy a feladatfinanszírozási rendszernek biztosítania kell a helyi önkormányzatok bevételi érdekeltiségének fenntartását.

1.1 Önkormányzatok működési támogatásai

1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

A költségvetési törvény 2. számú melléklete alapján az Önkormányzati hivatal működési támogatására 341.625 e Ft, a Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatására 148.075 e Ft támogatás illeti meg az önkormányzatot.

Egyéb önkormányzati feladatok támogatására 82.651 e Ft, a lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatására 589 e Ft az önkormányzatot megillető támogatás összege.

2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

Az óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatására (elismert létszám alapján) 1.250.095 e Ft, óvodaműködtetés támogatása jogcímen 195.076 e Ft, valamint kiegészítő támogatás a nemzetiségi pótlék, a diabétesz ellátási pótlék, valamint az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz 103.930 e Ft az állami támogatás.

3. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

Ezen jogcímen belül szerepel a gyermekétkeztetés támogatása (finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása 202.177 e Ft, gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása 111.900 e Ft, rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása 38 e Ft) 314.115 e Ft-tal. Itt jelentkezik még a bölcsődében foglalkoztatott, a finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók (bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók), illetve a felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők bértámogatása 418.950 e Ft, valamint a bölcsődei üzemeltetési támogatás 143.641 e Ft összegben.

Budaörs Város Önkormányzata, mint az Esély Szociális Társulás székhely önkormányzata jogosult a Társulást megillető állami támogatások lehívására. A Társulás által fenntartott Esély Szociális és Gyermekjóléti Központ feladatellátásához 86.171 e Ft az állami támogatás.

4. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

Ezen belül a nyilvános könyvtári és közművelődési feladatokhoz 2024. évben 65.323 e Ft, a települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű kiadásaira 52.659 e Ft támogatást kap az önkormányzat.

1.2 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Ezen a jogcímen belül terveztük a Védőnői Szolgálat működtetéséhez a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) által biztosított finanszírozást 42.000 e Ft összegben, valamint a Budaörsi Latinovits Színház közös működtetéséhez az Emberi Erőforrások Minisztériuma által folyósítandó 158.097 e Ft összegű támogatást.

2. Közhatalmi bevételek

A 2024. évi helyi iparűzési adó bevétel tervezésénél a 2022. adóévre vonatkozóan benyújtott helyi iparűzési adóbevallás adatok adják a kiinduló pontot, melyben az adózók a 2023.09.15-én, valamint a 2024.03.16-án befizetendő adóelőlegeiket határozzák meg. A naptári évtől eltérő üzleti év szerinti adózást választó vállalkozások az előlegeiket a fenti két fix időponttól eltérően fizetik. A naptári évtől eltérő üzleti évet választó vállalkozások közül 33 adózó már benyújtotta a 2022. üzleti évről a helyi iparűzési adó bevallását, azonban 29 vállalkozás még későbbi időpontban köteles azt teljesíteni. Ezen 29 adózó esetében a 2021. üzleti évre vonatkozó bevallásban közölt adófizetési kötelezettség (749 517 113 Ft) tekinthető bázisnak, melyet a 2023. évi inflációt tekintve, 20%-kal növelt összegben vehetjük figyelembe a tervezésnél.

Budaörs Város Önkormányzat 2024. évi költségvetése – Nyomtatva 2024.02.15. PBA/K.K.

Az adónyilvántartás adatai alapján az alábbi adóelőlegek és adófizetési kötelezettségek kerültek előírásra.

- 2023. szeptember 15. adóelőleg 6 330 070 853 Ft
- 2021. évi eltérő üzleti éves adó (20%-kal növelve) 899 420 536 Ft
- 2022. évi eltérő üzleti éves adó 2 030 166 608 Ft
- 2022. adó-és üzleti éves
bevallások alapján elszámolási adókülönbözet 2 109 162 556 Ft
- 2024. március 16. adóelőleg 5 385 572 013 Ft

A fentiek alapján 16 754 392 566 forint lenne a tervezhető helyi iparüzési adó bevétel.

A tervezést megalapozó elemzés során különös figyelmet fordítottunk az előző adóévhez képest kimagaslóan magas adófizetési kötelezettséget tartalmazó bevallásokra és egyeztetést folytattunk ezen cégek képviselőivel, pénzügyi szakembereivel. Az érintett vállalkozások egyikének üzletpolitikájában olyan változtatást hajtottak végre, melynek következtében háromszorosára nőtt az egyébként is magas adóalapja, így az adófizetési kötelezettsége is. Ez hatással van a 2023. évi adóbevételre is, hiszen milliárdos nagyságú, nem tervezett bevételt realizáltunk. Az egyeztetés során azonban kiderült, hogy 2023. évben az adóalapja várhatóan már nem éri el a 2022. évi szintet, ezért kb. 1 milliárd forinttal indokolt csökkenteni az elszámolási különbözetre tervezett összeget.

Az előző évek tervezett és tényleges helyi iparüzési adóbevételét vizsgálva megállapítható, hogy az a tervezetthez képest jelentősen túlteljesült. Mégis célszerűnek tartom az óvatosabb tervezést, hiszen az elmúlt évek eseményei a gazdasági szereplőket többször működésük átszervezésére, dolgozóik leépítésére, üzletpolitikájuk megváltoztatására kényszerítették. Városunk mindebből eddig keveset érzékelt, tekintettel arra, hogy kedvező fekvésének, jó infrastruktúrájának köszönhetően a vállalkozások vonzónak tartják és szívesen telepítik ide cégeiket.

Az elszámolási adókülönbözet összege a tárgyévre megállapított adóelőleg és tárgyévre ténylegesen fizetendő adó pozitív vagy negatív különbözete. Az elszámolási különbözet csak becsülhető.

2024. évre 15 500 000 000 Ft helyi iparüzési adó bevétel tervezését javaslom.

Építményadó, telekadó adónemben a korábbi években benyújtott adatbejelentések alapján előírt adó összeget tervezzük 2024. évre. Az építményadó és telekadó bevételt minden évben befolyásolja az adóellenőrzési eljárás keretében megállapított és beszedett összeg, valamint az adóhatóság által végzett adófeltárási tevékenység eredményessége. Az adóhatóság folyamatosan ellenőrzi az ingatlan-nyilvántartás adatait és összeveti azt saját nyilvántartásával. Amennyiben azt észleli, hogy a tulajdonos az adónyilvántartásban nem szerepel, akkor az ingatlant érintően adatbejelentés benyújtására hívja fel őt.

2024. évre 1 280 000 000,- Ft építményadó és 550 000 000,-Ft telekadó bevétel tervezését javaslom.

Az adózók jogkövető magatartása jelentős mértékben befolyásolja a terhükre megállapítandó adóbírság összegét. A jogszabályok több területen is előírják az előzetes felszólítási kötelezettséget az adóhatóság részére. Bírság megállapítására kizárólag abban az esetben van lehetőség, ha az adózó a felszólításban megadott határidőre sem teljesíti kötelezettségét. Az adóbevallási és adatbejelentési kötelezettséget a felszólítás ellenére is elmulasztó adózók terhére kiszabandó bírság összegét a jogszabály számszerűen meghatározza, illetve rögzíti, hogy az mely esetekben mérsékelhető.

2024. évre 100 000 000,-Ft bírság bevétel tervezését javaslom.

A késedelmi pótlék összegét szintén az adózók jogkövető magatartása befolyásolja. 2022. 09.28-tól 2023. október 24-ig a banki alapkamat mértéke 13 % volt. A Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsa 2023. október 25-től 12,25 %-ra csökkentette az alapkamatot. Az elemzők 2024. évben 10 % alatt várják az alapkamat alakulását. Bízva az adómorál javulásában **2024. évre 35 000 000,-Ft késedelmi pótlék bevétel tervezését javaslom.**

Azon ingatlanok esetében, melyek a kiépített közcsatornára nincsenek rákötve, a fogyasztók talajterhelési díj fizetésére kötelezettek. A díj, a felhasznált vízmennyiség alapján kerül meghatározásra.

2024. évre 1 800 000,-Ft talajterhelési díj bevétel tervezését javaslom.

A fent leírtak alapján, a 2024. évre az alábbi adóbevételek tervezését javaslom, adónemenkénti bontásban.

Adónem	2024. évi kölségvetés tervezett bevétele
	eFt
Iparúzési adó	15 500 000
Építményadó	1 280 000
Telekadó	550 000
Bírság	100 000
Késedelmi pótlék	35 000
Talajterhelési díj	1 800
Összesen	17 466 800

Az egyéb közhatalmi bevételek jogcímen belül a fentiekben említett bírság és pótlék bevételeken túl közterület foglalásból származó bevételből 23.000 e Ft-ot tervezünk.

A 2020. évi CXVIII. törvény az egyes adótörvények módosításáról rendelkezik, mely szerint 2021. január elsejétől a gépjárműadóval kapcsolatos adóhatósági feladatokat az állami adó- és vámhatóság látja el, így a gépjárműadóból származó bevétel 100 %-ban a központi költségvetésben realizálódik. Ez a jogszabály változás 2024-ben is nagyságrendileg minimum 170 millió Ft bevételkiesést jelent.

3. Működési bevételek

Ezen a címen belül a 3.2 soron szerepelnek a szolgáltatások ellenértékei – 248.234 e Ft tervezett bevétellel -, amelyek a következő tételekből tevődnek össze.

Ingatlan bérbeadásból származó bevétel 190.619 e Ft, mely tartalmazza a Városi Uszoda és Sportcsarnok bérbeadását 86.879 e Ft, az iskolai konyhák bérbeadását 12.976 e Ft, az iskolák egyéb helyiségeinek bérleti díjait 22.868 e Ft, az önkormányzat egyéb ingatlanainak bérleti díjait 67.896 e Ft összegben. Egyéb bérbeadások – 9.238 e Ft - között terveztük a reklámfelületek bérbeadását 1.800 e Ft, a kukásautók és egyéb hulladékgyűjtési eszközök bérleti díját 4.233 e Ft, az ispánki szállásdíjat 1.100 e Ft és a Vodafone Magyarország Zrt. által használt alépítményes csőhálózat bérleti díját 2.105 e Ft összegben. A szolgáltatások között szerepel még a Julianne Kft. által fizetendő közmű átalány 17.132 e Ft és egyéb közműátalány 1.745 e Ft, a víziközmű kontingens megváltás és érdekeltségi hozzájárulás 17.500 e Ft, valamint a temetői díjak 12.000 e Ft összegben.

A 3.3 soron 411.181 e Ft-tal a közvetített szolgáltatások ellenértéke (továbbszámlázott szolgáltatások) szerepel. Itt jelentkezik bevételként a közműdíjak 155.750 e Ft (uszoda 130.000 e Ft, PMKH 22.000 e Ft, egyéb 3.750 e Ft), az óvodai gyermekétkeztetés 219.220 e Ft, az okmányiroda használatáért fizetett üzemeltetési díj 33.751 e Ft, vagyonbiztosítás 2.180 e Ft a mobiltelefon és internet használati díjak 80 e Ft, valamint Törökbálint Város Önkormányzatát terhelő 200 e Ft rekultivációs költség továbbszámlázott összege.

A 3.4 tulajdonosi bevételek soron szerepelnek az önkormányzati vagyon üzemeltetése körében befolyó összegek: az FCSM Zrt. csatornahálózat bérleti díja 26.000 e Ft és az önkormányzati lakások bérleti díja (BTG Nonprofit Kft.) 45.000 e Ft.

A 3.5 soron szerepel az iskolai gyermekétkeztetés térítésszerű bevétele 228.000 e Ft-tal.

A 3.6 soron szerepel a kiszámlázott ÁFA bevétel tervezett összege 246.033 e Ft.

A 3.8 egyéb működési bevétel soron a kamatbevétel 501.200 e Ft, költségtérítés 550 e Ft, valamint egyéb bevételek 300 e Ft várható éves bevételi összege szerepel.

4. Működési célú átvett pénzeszköz

Ezen a soron került megtervezésre az Európai Unió pályázat keretében várható 1.810 e Ft (URBACT IV. pályázat) támogatás, a BSC 1924 Futball Kft.-nek nyújtott tagi kölcsön visszatérítése 100.000 e Ft összegben, valamint a Btv Hungary Media Group Kft.-től várható 8.667 e Ft összegű, jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetése.

II. Felhalmozási költségvetés bevételei

2. Felhalmozási bevételek

2.1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

Itt tervezzük a korábbi években részletre értékesített önkormányzati földterületek, önkormányzati lakások, egyéb építmények tárgyévben esedékes törlesztő részleteit 3.686 e Ft, valamint további önkormányzati ingatlanok eladásából származó 16.117 e Ft bevételt.

3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

A felhalmozási célú átvett pénzeszközökön belül a lakossági lakásépítési támogatás visszafizetéséből 1.347 e Ft-tal, a korábbi években a munkavállalóknak lakóingatlan

építéséhez, felújításához, illetve vásárlásához nyújtott visszatérítendő kölcsön tárgyévben esedékes törlesztő részleteiből 541 e Ft-tal számolunk.

III. Finanszírozási bevételek

1. Költségvetési hiány belső finanszírozása

1.1 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

A Képviselő-testület a teljes 2023. évi költségvetési maradvány felosztásáról a 2023. évi zárszámadás keretében dönt. A költségvetési javaslat összeállítása során, a korábbi évekhez hasonlóan, már számolunk várható költségvetési maradvány bevonásával. 2024. évben eredeti előirányzatként 11.261.226 e Ft költségvetési maradvány kerül beépítésre (ebből 2.901.835 e Ft a 2023. évről áthúzódó feladatok, illetve kötelezettségek forrása, 5.859.391 e Ft a 2024. évi fejlesztések, felhalmozási célú, valamint adott fejlesztéshez kapcsolódó dologi jellegű kiadások megvalósításához szolgál kiegészítő forrásul, továbbá 2.500.000 e Ft működési céltartalék).

Polgármesteri Hivatal bevételei

(18. melléklet szerint)

I. Működési költségvetés bevételei

Közhatalmi bevételek

Bírság bevétele jogcímen a 2012.december 31-ig kiszabott és meg nem fizetett, behajtásra átadott okmányirodai és építéshatósági bírságokból még befolyó, valamint az igazgatási és eljárási bírságok várható bevételeit terveztük 100 e Ft összegben.

Működési bevételek

A működési bevételek körében a szolgáltatások ellenértéke bevételeire 6.040 e Ft-ot, a közvetített szolgáltatások ellenértékeként befolyó bevételekre (továbbszámlázott szolgáltatások) 28.370 e Ft-ot, kiszámlázott ÁFA bevételre 9.290 e Ft-ot, egyéb bevételek címén 1.645 e Ft-ot terveztünk.

II. Felhalmozási költségvetés bevételei

2. Felhalmozási bevételek

2.1 Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

Ingatlan értékesítésből származó bevétel 2.980 e Ft.

2. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök címén a korábbi években a munkavállalóknak lakóingatlan építéséhez, felújításához, illetve vásárlásához nyújtott visszatérítendő kölcsön tárgyévben esedékes törlesztő részleteit terveztük 4.400 e Ft összegben.

III. Finanszírozási bevételek

1. Költségvetési hiány belső finanszírozása

1.1 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

Eredeti előirányzatként költségvetési maradványt nem tervezünk. Az előző évről kötelezettségvállalással terhelt maradvány beépítésére a 2023. évi zárszámadás elfogadását követően kerül majd sor.

3. Irányító szervi támogatás

Ezen a jogcímen a Polgármesteri Hivatal 2024. évi működéséhez nyújtott önkormányzati támogatás összegét terveztük 3.226.824 e Ft összegben.

Az önkormányzat fenntartásában működő költségvetési intézmények bevételei

I. Működési költségvetés bevételei

1.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről

Ezen a soron a Budaörsi Latinovits Színháznak előadás megrendezéséhez 3.000 e Ft pályázati forrás összegét terveztük.

3. Működési bevételek

Az önkormányzati fenntartású költségvetési intézményeink működési bevételeit részletesen a 19 - 36. mellékletek tartalmazzák.

A működési bevételek között terveztük az intézményi ellátási díjakat (térítési díj bevételek), a nyújtott szolgáltatások ellenértékét, a működési célú ÁFA bevételeket, valamint az egyéb bevételek körébe tartozó kamatbevételeket összesen 314.940 e Ft összegben.

III. Finanszírozási bevételek

1. Költségvetési hiány belső finanszírozása

1.1 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

Eredeti előirányzatként költségvetési maradványt nem tervezünk. Az előző évről kötelezettségvállalással terhelt maradványok beépítésére a 2023. évi zárszámadás elfogadását követően kerül majd sor.

3. Irányító szervi támogatás

Budaörs Város Önkormányzat 2024. évi költségvetése – Nyomtatva 2024.02.15. PBA/K.K.

Ezen a jogcímen az intézmények 2024. évi működéséhez nyújtott önkormányzati támogatás összegét terveztük 5.077.476 e Ft összegben.

Kiadási előirányzatok tervezése

A költségvetési kiadási előirányzatok jogcímenkénti tervezésénél a költségvetési rendeletben kiemelt előirányzatonkénti részletezettségben mutatjuk be az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal, valamint az önkormányzat fenntartásában működő költségvetési intézmények kiadásait.

Önkormányzat kiadásai

A 2024. évi bevételi forrásokra tekintettel a működési kiadások tervezésénél a korábbi évekhez hasonlóan elsődleges, meghatározó szempont volt, hogy a kötelező feladatellátás, valamint a Képviselő-testület által önként vállalt feladatok finanszírozása biztosítható legyen.

Az Önkormányzat működési kiadásai között tervezzük a 4 fő iskolai védőnő 2024. évi teljes költségvetését (személyi juttatások, munkáltatót terhelő járulékok, dologi kiadások). A személyi juttatásaikon belül javaslom a törvényszerinti illetményen felül 50.000,- Ft/hó/fő budaörsi egészségügyi pótlék biztosítását 2024. január 1-től, illetve a cafetéria juttatást a tavalyi bruttó 200.000,- Ft/fő/év helyett bruttó 300.000,- Ft/fő/év összeggel. A védőnők részére a korábbi évekhez hasonlóan a rendelettervezetben meghatározott mértékű jutalmat, valamint a garantált bérminimummal megegyező évvégi külön juttatást is terveztünk a korábbi évekhez hasonlóan.

Az önkormányzat költségvetése tartalmazza a Képviselő-testület működésével, valamint a sajátos közszolgálati jogviszonyban állókkal kapcsolatos kiadásokat.

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 436/2012.(XI.07.) ÖKT. számú határozatában úgy döntött, hogy – felelősséget érezve a budaörsi köznevelési intézmények további sorsa iránt, függetlenül attól, hogy a fenntartói jogot ki gyakorolja – gazdasági lehetőségei függvényében továbbra is részt kíván venni az intézmények eddig elért színvonalának megőrzésében. Ennek eszközeként megalapította a Clementis László működtetői ösztöndíjat. Az ösztöndíj (324.000 e Ft) és járulékai (42.120 e Ft) fedezetére 2024.évben összesen 366.120 e Ft terveztünk a külső személyi juttatások, illetve a szociális hozzájárulási adó soron. Az előző évhez képest 20%-os az emelés.

A költségvetési rendeletervezetben az Önkormányzat **dologi kiadásai** között szereplő városüzemeltetési feladatok, az igazgatási, a környezetvédelmi, közrendvédelmi és közbiztonsági, a köznevelési, közművelődési és sport, valamint a szociális és egészségügyi feladatok kiadásait a Képviselő-testület korábbi döntésének megfelelően továbbra is elemi előirányzat szinten és szervezeti egységenként mutatjuk be (5-10. mellékletek).

Ellátottak pénzbeli juttatásai jogcímen tervezett kiadások (segélyek, a szociális rendelet alapján adott támogatások, oltóanyagok) összege 268.850 e Ft.

Egyéb működési célú kiadások

Elvonások és befizetések

Itt terveztük az önkormányzatot 2024. évben terhelő 4.597.020 e Ft szolidaritási hozzájárulási kötelezettség összegét.

Működési célú támogatások államháztartáson belülre

E jogcímen szereplő kiadások előirányzatait részletesen az 11. mellékletben mutatjuk be. Ezen kiadások közt szerepel többek között az Esély Szociális Társulás részére történő pénzeszköz átadás 194.116 e Ft összeggel, mely magában foglalja a Társulás fenntartásában működő Szociális és Gyermekjóléti Központ 2024. évi működéséhez nyújtandó tervezett önkormányzati hozzájárulás (107.945 e Ft), továbbá mint a Társulás székhely önkormányzatához befolyó, az SZGYK feladatellátásához igényelt állami támogatás (86.171 e Ft) összegét.

Szintén ezen a jogcímen terveztük be a Budaörs Német Nemzetiségi Önkormányzat fenntartásában működő Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény (Heimatismuseum) 2024. évi működéséhez tervezett önkormányzati támogatás (72.563 e Ft) összegét.

A nemzetiségi önkormányzatok pályázat útján elnyerhető önkormányzati támogatás keretösszegeként a korábbi évek alapján 13.000 e Ft-ot terveztünk.

Működési célú támogatások államháztartáson kívülre

Államháztartáson kívülre működési célú támogatások 2024. évre tervezett összege 1.813.712 e Ft, melyet részletesen a 12. mellékletben mutatunk be.

Sajátos költségvetési tervezési technika, hogy a támogatások között elkülönül a Képviselő-testület egyes bizottságai számára külön-külön meghatározott keretösszeg, mely támogatások az év közbeni döntések során – folyamatosan csökkentve az adott kereteket – beépülnek a megfelelő kiadási előirányzat sorra. Ez a módszer kellő rugalmasságot jelent, s lehetőséget biztosít az év folyamán megjelenő új támogatási igények befogadására.

Budaörs Város Önkormányzat 2024. évi költségvetése – Nyomtatva 2024.02.15. PBA/K.K.

Az **általános tartalék** mértékét 300.000 e Ft összegben határoztuk meg. A keret forrást nyújt az év közben felmerülő váratlan kiadásokra anélkül, hogy a szükséges többletigényt, valamelyik tervezett előirányzat terhére biztosítanánk, illetve az esetleges bevételek kiesések pótlására szolgál.

2024. évben működési célra 2.540.000 e Ft összeget helyeztünk céltartalékba az alábbi feladatokhoz kapcsolódóan:

- 2025.évi Passió megrendezésének támogatása
- 2025. I. negyedévi önkormányzati feladatellátás finanszírozása

Az Önkormányzat felhalmozási költségvetés kiadásainak szöveges indoklása

Beruházások

(14. melléklet szerint)

1.Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása

1.1 Ingatlan vásárlás (üzleti célú)

Az Önkormányzatot megillető elővásárlási jogok esetleges gyakorlásához, településrendezési és egyéb önkormányzati érdekből történő ingatlan vásárlások céljára előirányzott keretösszeg.

Előirányzat összesen: 56 130 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 6 130 e Ft

1.2 Légifotó és összehasonlító program

A jogszabályi módosítások miatt egyre kevesebb rálátása van az Önkormányzatnak a város területén végzett építkezésekre. Ennek biztosítására van szükség évente a légifotót készíttetni, a hozzá kapcsolódó összehasonlító program alkalmazásával kiszűrhetők a változások. Új elemként őszi légifotó készítése is szükséges, a zöldfelületek alakulásának figyelemmel kísérése érdekében.

Előirányzat összesen: 13 000 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 0 e Ft

1.3 URBACT IV tárgyi eszköz beszerzés

URBACT IV Program részeként megvalósítás alatt van az Agents of Co-Existence (AoCE) projekt. A projekt részeként egy kis léptékű (small scale) mintaprojektet kell megvalósítani. Várhatóan ennek részét fogja képezni eszközbeszerzés is.

Előirányzat összesen: 500 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 0 e Ft

1.4 Védőnői szolgálat részére tárgyi eszköz beszerzés

A Védőnői Szolgálat részére a jogszabály által meghatározott kötelező minimum feltételek biztosítása, az elhasználadott tárgyi eszközök pótlása szükséges.

Előirányzat összesen: 1 137 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 0 e Ft

1.5 Budaörsön egészségügyi alapellátást végző orvosok részére tárgyi eszköz beszerzés

A feladatellátás minimum feltételeinek biztosítása érdekében a háziorvosi rendelők és várók elhasználadott bútorainak és tárgyi eszközeinek a cseréje szükséges, valamint a betegellátást segítő orvostechnikai eszközök beszerzése.

Előirányzat összesen: 10 488 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 2 488 e Ft

1.6 Informatikai eszköz beszerzés képviselők részére

A képviselők és önkormányzati tisztségviselők előregedett hordozható számítógépeinek és informatikai eszközeinek a cseréje. Újonnan megválasztott képviselők részére informatikai eszközök biztosítása.

Előirányzat összesen: 2 800 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 0 e Ft

1.7 Szennyvízhálózathoz gépek, berendezések beszerzése

A szennyvíz hálózat biztonságos üzemeltetéséhez szükséges év közben felmerülő berendezések, fődarabok beszerzésére szolgáló keret.

Előirányzat összesen: 6 000 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 0 e Ft

1.8 Önkormányzati ingatlanok működéséhez szükséges tárgyi eszköz beszerzés

Budaörs Város Önkormányzat 2024. évi költségvetése – Nyomtatva 2024.02.15. PBA/K.K.

A keret terhére a 2024. évben az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok működésének biztosításához szükséges tárgyi eszközök beszerzését fogjuk végrehajtani a felmerülő igényeknek és az ingatlan funkciójának megfelelően. Az ingatlanokban évközben meghibásodó, de az objektum működéséhez szükséges, cserére szoruló gépek, berendezések és egyéb működéshez szükséges tárgyi eszközök kerülnek beszerzésre a szükségleteknek megfelelően.

Előirányzat összesen: 5 000 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 0 e Ft

1.9 Karácsonyi díszkivilágítás motívum beszerzés

Folytatjuk a régi nagy fogyasztású díszek korszerű LED-es változatra történő cseréjét.

Előirányzat összesen: 5 000 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 0 e Ft

1.10 Önkormányzati feladatellátáshoz szükséges tárgyi eszköz beszerzés

A keret a 2024. évben az önkormányzati feladatok ellátáshoz szükséges tárgyi eszközök beszerzését fogja biztosítani a felmerülő igényeknek és szükségleteknek megfelelően.

Előirányzat összesen: 6 000 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 0 e Ft

1.11 Térfigyelő kamerák telepítése Kamaraerdőn

Részben elkészült- Beregszászi u. -i körforgalomban a telepítés megtörtént, a maradék 2 db rendszámfelismerős kamera telepítésének közműegyeztetése folyik, kivitelező tájékoztatása szerint legkésőbb május a befejezési határidő.

Előirányzat összesen: 13 970 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 13 970 e Ft

1.12 TOP_PLUSZ-3.3.1-21-PT1-2022-00021 Farkasréti Pagony óvoda eszközbeszerzés

A keret a pályázaton elnyert összeget tartalmazza az új Pagony Óvoda eszközeinek beszerzésére.

Előirányzat összesen: 10 830 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 0 e Ft

2.Ingatlan beruházások

2.1 Ingatlan beruházások tervezése

A keret terhére az intézmények, önkormányzati ingatlanok és a BVUSS létesítmény következő évi kisebb beruházási munkáinak tervezései valósulnak meg, melyek szükségesek a beruházások előkészítése érdekében.

Áthúzódó pénzmaradványként a keret terhére a korábban megkötött tervezési és tervezői művezetési szerződések tovább tervezése, illetve lezárása lehetséges (2024. évi intézményi beruházások tervezése, Könyvtár energetikai felújítás tervezői művezetés).

Előirányzat összesen: 48 509 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 28 509 e Ft

2.2 Ingatlan beruházások műszaki ellenőrzése

A keret a megvalósítandó beruházások műszaki ellenőrzését tartalmazza, amelyek a beruházások megvalósítása érdekében szükségesek (Szivárvány 5. átalakítása, BVUSS beruházási munkák, Templom tér 12. energetikai korszerűsítés).

Áthúzódó pénzmaradványként a keret terhére a korábban megkötött műszaki ellenőri szerződések (pl. 2023. évi intézményi beruházások utó-felülvizsgálata, Városi Könyvtár és a Csicsergő Óvoda energetikai korszerűsítése) befejezése, pénzügyi rendezése várható.

Előirányzat összesen: 19 666 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 7 627 e Ft

2.3 Zichy-Major fejlesztés tervezése

Ütemezetten a lehetőségek figyelembevételével folyik a Zichy major fejlesztési tervének végrehajtása. Ehhez indokolt még áthúzódó feladatként a tervezők igénybevétele.

Előirányzat összesen: 362 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 362 e Ft

2.4 Ingatlan beruházások közműfejlesztése

A keret a beruházások előkészítési és megvalósítási időszakában felmerülő közműszolgáltatói költségek kifizetésére szolgál (pl. Templom tér 12. épület hálózatbővítése).

Előirányzat összesen: 22 014 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 11 014 e Ft

2.5 1036/20 hrsz transzformátor ház átalakítás

A bérleti díj 2022.06.01-től 33.678 Ft + Áfa/hó, ami minden évben emelkedik az infláció mértékével. A bérleti -díjba a bérlő által végzett felújítási beruházási munkák értéke beszámítható, havonta a bérleti díj 50%-ának megfelelő mértékben /KVKO Kft./

Előirányzat összesen: 326 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 0 e Ft

2.6 Holdfény Óvoda teljes energetikai korszerűsítés tervezése

A Holdfény Óvoda energetikai korszerűsítése szükséges: gépészeti átalakítások, homlokzati hőszigetelés, nyílászáró cserék, vízelvezetések átalakítása. A keret terhére mindezen munkálatok tervezése valósul meg.

Előirányzat összesen: 15 000 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 0 e Ft

2.7 Csillagfűrt Óvoda homlokzat díszítőfestés kialakítása

A keret terhére az óvoda bejárata melletti homlokzati szakaszra látványos gyerekrajzokat készíttetünk.

Előirányzat összesen: 2 500 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 0 e Ft

2.8 Esély Szociális Társulás Szivárvány utcai helyiségeinek átalakítása

A Szivárvány utca 5. szám alatti ingatlanból kiköltözött a BULÁKE és az önkormányzati ingatlan teljes körű átépítése valósul meg annak érdekében, hogy az Esély Szociális Társulás által fenntartott intézmény ideális módon tudja a helyiségeket használni. Az átépítés során cserére kerül a rossz állapotú utcai portál is.

Előirányzat összesen: 48 000 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 0 e Ft

2.9 Zichy Major, Arany János utca 5-7. épület átépítése

A Zichy major épület együttesének rekonstrukciója folyamatosan több ütemben történik. A keret terhére az Arany János utcai épület toldalékjainak bontása, a szükséges statikai megerősítések és tetőfelújítások készülnek el.

Előirányzat összesen: 240 000 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 0 e Ft

2.10 Budaörsi Latinovits Színház kiszolgáló épület kiviteli tervezése

A színház kiszolgáló épület építésére vonatkozó építési engedély rendelkezésre áll. A keret terhére az épület kiviteli tervei készülnek el.

Budaörs Város Önkormányzat 2024. évi költségvetése – Nyomtatva 2024.02.15. PBA/K.K.

Előirányzat összesen: 33 000 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 0 e Ft

2.11 Városi Uszoda és Sportcsarnok beruházási munkái (merülő medencéhez új folyadékhűtő, új szárazhűtő, fóliatakarás medencéhez)

A BVUSS épületben üzemeltetővel egyeztetve energetikai korszerűsítési és műszaki szükségsszerűségből felmerülő munkákat végzünk el a keret terhére (merülő medencéhez új folyadékhűtő beépítése, új szárazhűtő beépítése a kapcsolódó vezetékrendszer korszerűsítésével együtt, medencékhez fóliatakarás biztosítása).

Előirányzat összesen: 112 000 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 0 e Ft

2.12 Autóbusz végállomás átépítése

A keret a Lipóti Pékség üzletekben végzett beruházások bérleti díjjal szembeni beszámítását tartalmazza.

Előirányzat összesen: 4 251 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 0 e Ft

2.13 TOP_PLUSZ-3.3.1-21-PT1-2022-00021 Farkasréti Pagony óvoda építés

A keret a TOP PLUSZ pályázaton elnyert kivitelezésre fordítható összeget tartalmazza.

A Farkasréti u. 52. sz. alatti Farkasréti Pagony Óvoda elavult épületének elbontását követően új, hat csoportszobás, 1322 m² nagyságú, korszerű létesítmény felépítésére a kiviteli tervek már elkészültek. Az engedélyt is megkaptuk 2021-ben.

A jelenlegi létesítmény rendkívül korszerűtlen mind műszaki, mind funkcionális szempontból. Gazdaságosan nem újítható fel. Négy csoportszobával rendelkezik, de a létszámgigények miatt egy nem csoportszobaként épült helyiséget is használnak, hogy öt csoport működhessen. Számos, a jogszabály szerint előírt helyiség nem biztosított (orvosi szoba, logopédus, nevelőtestületi szoba, stb.) A csoportszobák alaprajzilag tagoltak, nem ideális kialakításúak, tájolásuk kedvezőtlen, mert a déli irányban elhelyezkedő kert helyett északra, forgalmas útra néznek. Kert-kapcsolatuk pedig kifejezetten balesetveszélyes, mert csaknem egy emelet magas külső, időjárásnak kitett lépcsőkön lehet a kertbe jutni.

Előirányzat összesen: 580 183 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 0 e Ft

2.14 TOP_PLUSZ-2.1.1-21-PT1-2022-00032 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (Csicsergő Óvoda, Gróf Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár)

A keret a TOP PLUSZ energetikai pályázaton elnyert kivitelezésre fordítható összeget tartalmazza, melynek a terhére a Csicsergő Óvoda és a Gróf Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár épületeinek energetikai korszerűsítése valósul meg 2023-ról áthúzódó beruházásként. A Könyvtár épületében a kivitelezés folyamatban van, a módosított határidőt már átlépte a kivitelező. Várható befejezés február. A Csicsergő Óvodában a kivitelezés január hónapban elkezdődött.

Előirányzat összesen: 215 634 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 215 634 e Ft

2.15 Templom tér 12 energetikai korszerűsítése, homlokzati hőszigetelés, nyílászárók cseréje

2023-ról áthúzódó feladat. A Templom tér 12. épületnek nagyon magas az energia fogyasztási költsége, a homlokzata nincs szigetelve, a nyílászárók nem záródnak megfelelően. Az energetikai korszerűsítésre vonatkozó közbeszerzési eljárás sikeresen lezárult, a kivitelezés az épület használóival történt egyeztetést követően ütemezetten megindul.

Előirányzat összesen: 369 566 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 369 566 e Ft

2.16 Önkormányzati intézményekre napelemes rendszer telepítése

Áthúzódó feladat. 2023. évben nem realizálódott napelemes rendszerek telepítése a következő helyszíneken: Községi Ház, Csicsergő Tagóvoda, Nyugdíjas Klub.

Előirányzat összesen: 28 746 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 28 746 e Ft

2.17 Ispánki vendégház hőszigetelése

2023. évben a Vendégház födém szigetelésére kötöttünk szerződést, a munka elkészült a pénzügyi rendezése folyamatban van.

Előirányzat összesen: 4 052 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 4 052 e Ft

2.18 Ispánki konyhaépület átépítése

Részben áthúzódó feladat. 2023-ban a konyhaépület válaszfalak bontása, a padló burkolása, az elektromos és vízvezeték felújítása, a terasztető javítása történt meg. Pénzügyi lezárása folyamatban van.

2024-ben a munka folytatását tervezzük: tető javítása, vizesblokkok kialakítása, nyílászárók cseréje, hőszigetelések elvégzése indokolt.

Előirányzat összesen: 31 254 e Ft

Budaörs Város Önkormányzat 2024. évi költségvetése – Nyomtatva 2024.02.15. PBA/K.K.

Áthúzódó kötelezettség: 11 254 e Ft

2.19 TOP_PLUSZ-2.1.1-21-PT1-2022-00054 Mentőállomás fejlesztése

A keret a TOP PLUSZ energetikai pályázaton 2023-ban elnyert kivitelezésre fordítható összeget tartalmazza. A kiviteli tervek elkészültek, a tervezői költségbecslés alapján forrás kiegészítésre van szükség melynek érdekében tárgyalásokat folytatunk az Országos Mentőszolgálattal és az illetékes minisztériummal.

Előirányzat összesen: 45 551 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 0 e Ft

3. Út és mélyépítési beruházások

3.1 Tervezések - mélyépítés

A 2024. évben esedékes új, valamint a folyamatban lévő áthúzódó út – és víziközmű projektek tervezéseinek költségét tartalmazza. Új feladatént tervezzük a felmerülő út, járda, parkoló, víziközmű és csapadékhálózat szakterületeken szükséges beruházások előkészítéseként a tervdokumentációk készítését.

Előirányzat összesen: 44 554 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 22 118 e Ft

3.2 Műszaki ellenőrzés munkadíja -mélyépítés

A keret a 2024. évi költségvetésben szereplő új és a 2023-ról áthúzódó beruházásokhoz kapcsolódó műszaki ellenőrzés költségeinek fedezetét tartalmazza. A szerződéskötések folyamatosak az induló beruházásokkal párhuzamosan.

Előirányzat összesen: 48 108 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 24 108 e Ft

3.3 Elektromos tervezések - mélyépítés

A keret a 2024. évben megvalósítandó közvilágítási, elektromos, vagy távközlés kiváltási projektek tervezés előkészítését szolgálja, illetve a korábbi években készült tervek ismételt közműegyeztetési, módosítási, tervkorszerűség felülvizsgálati, vagy engedélyeztetési költségeire nyújt fedezetet.

Előirányzat összesen: 10 000 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 0 e Ft

3.4 Forgalomtechnikai eszközök (prizma, sebesség mérő, csillapító küszöb) telepítés

A közlekedés biztonság fokozásának érdekében forgalomtechnikai eszközök telepítésére biztosít fedezetet, többek közt előre gyártott sebességcsökkentő küszöbök, útburkolati

Budaörs Város Önkormányzat 2024. évi költségvetése – Nyomtatva 2024.02.15. PBA/K.K.

prizmák telepítésére, sebességjelző készülékek, parkolás gátló oszlopok, közúti jelzőtáblák, és a gyalogátkelők biztonságosabbá tevő berendezések elhelyezésére, az év közben felmerülő igények szerint.

Előirányzat összesen: 39 086 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 9 086 e Ft

3.5 Szabadságút 104. Kőhegyi árok kiváltása

2023-ra tervezett, de érvényes vízjogi engedély hiányában nem megvalósult beruházás. A Szabadság út irányába haladó Kőhegyi árok által összegyűjtött csapadékvizek a Szabadság út 104. ingatlan épületei alatt csatlakoznak a Kőhegyi árok Széles utca mögötti szakaszába. Az ingatlanok alatti rossz állapotú átereszt kiváltása és a csapadékvizek zárt rendszerben történő elvezetése a Kötő utcában a projekt feladata. Jelenleg a vízjogi engedélyezés van folyamatban.

Előirányzat összesen: 70 265 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 32 265 e Ft

3.6 Naphegy utca rekonstrukció

Áthúzódó keret, a tavalyi évben parkolósáv és zárt csapadékcatorna építés valósult meg

Előirányzat összesen: 82 592 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 82 592 e Ft

3.7 Komáromi utca-Kenyérgyár utca építés

Áthúzódó keret, a tavalyi évben csapadékcatorna és utca rekonstrukció valósult meg

Előirányzat összesen: 320 617 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 320 617 e Ft

3.8 Nefelejcs utcai csapadékcatorna rekonstrukciója

2023-ra tervezett, de érvényes vízjogi engedély hiányában nem megvalósult beruházás. A Frankhegyi-árok Nefelejcs utcai csapadékcatorna szakaszának sérült állapota és a váltakozó átmérőjű kialakítása indokolja a rekonstrukciós munkálatok elvégzését, tekintettel arra, hogy több helyen az illesztések elengedtek és hosszirányú repedések jelentek meg a hálózaton. Az átalakítás a Szabadság út és a Kossuth Lajos utca közötti szakaszt érinti. Jelenleg a vízjogi engedély hosszabbítására várunk a vízügyi hatóság részéről.

Előirányzat összesen: 137 795 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 0 e Ft

3.9 Baross utca Ifjúság utca közötti szakaszon járdamegvilágítás létesítése

Budaörs Város Önkormányzat 2024. évi költségvetése – Nyomtatva 2024.02.15. PBA/K.K.

2023-ról áthúzódó feladat. A Baross utca mentén, az Ifjúság utca két végpontja közötti szakaszon, az útpályától távolabb eső járdaszakasz a zöldfelület és a távolság miatt nem megfelelő megvilágítású. A balesetek elkerülése és a magasabb fokú közbiztonság biztosítása érdekében szükséges a járdaszakasz közvilágításának a kiépítése. A kiviteli szerződést megkötöttük.

Előirányzat összesen: 30 455 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 30 455 e Ft

3.10 Tűzkőhegyi árok 1.sz mellékág Bányász-Farkasréti út között meder rekonstrukció

Áthúzódó keret, a tavalyi évben árokburkolat és hordalékfogó rekonstrukció valósult meg.

Előirányzat összesen: 3 129 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 3 129 e Ft

3.11 Hunyadi park világítás

A park felújításának utolsó fázisaként a közvilágítás is megújul a sétáló és pihenő felületek mentén.

Előirányzat összesen: 16 000 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 0 e Ft

3.12 Csillag utcai park világítás

A parkban a meglévő, de megvilágítás szempontjából kis számú kandeláberek kiegészítése történik meg továbbiakkal, így a terület használata sötétedés után is kényelmes, biztonságos.

Előirányzat összesen: 12 000 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 0 e Ft

3.13 Kertész utca rekonstrukció

Hosszú, a lakossággal történt egyeztetési folyamat lezárását követően valósulhat meg az utca rekonstrukciója. A beruházás során megújul a meglévő csapadékvízvezető rendszer, a teljes pályaszerkezet és a közúti csatlakozások, illetve a lakossági igényeket figyelembe véve gyephézagos parkoló sávok kialakítása történik, azokon a szakaszokon, ahol a szabályozás már megvalósult és az utcakép rendezett.

Előirányzat összesen: 250 000 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 0 e Ft

3.14 Kolozsvári utca parkoló létesítése

Budaörs Város Önkormányzat 2024. évi költségvetése – Nyomtatva 2024.02.15. PBA/K.K.

A multifunkcionális park látogatói forgalmának kiszolgálása érdekében személygépkocsi és busz parkolására is alkalmas várakozóhelyek és járdakapcsolat épül, a körforgalom eddig használaton kívüli ötödik ágából indulóan.

Előirányzat összesen: 62 992 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 0 e Ft

3.15 Komáromi utca alsó szakasz rekonstrukció

A tavaly befejezett Komáromi utca rekonstrukciót követően idén folytatódik a Baross utcától délre eső szakasszal a Komáromi utca teljes rekonstrukciója. Az útpálya szerkezet cseréjén felül a nyílt vízelvezető árok rekonstrukciója is megvalósul.

Előirányzat összesen: 80 000 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 0 e Ft

3.16 Farkasréti út Szerelő utca gyalogátkelő létesítése

A Farkasréti út, mint gyűjtő út biztonságos keresztezése és a tervezett köznevelési intézmény fejlesztés gyalogos kiszolgálása érdekében a Szerelő utcánál új átkelőhely létesül.

Előirányzat összesen: 11 811 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 0 e Ft

3.17 Bojt Bíbor Delelő mögötti park közvilágítása

A zajvédő fal mögötti parkban nem volt összefüggő közvilágítás, így a beruházás megvalósítását követően a terület használata sötétedés után is kényelmes, biztonságos.

Előirányzat összesen: 35 000 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 0 e Ft

3.18 Kolozsvári utca építése (Beregszászi-Pistály között)

A beruházással kiépül a végleges szerkezetű útpálya, a csapadékvíz elvezetés, valamint egyoldali járda és parkolásra alkalmas felületek készülnek, a jelenleg szűk és állapota miatt rendszeres karbantartásra szoruló útszakaszon.

Előirányzat összesen: 188 976 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 0 e Ft

3.19 Munkácsy Mihály 40. mögötti nyílt árok visszaállítása

A kérdéses árokszakas eredetileg teljesen nyílt, beton burkolóelemekkel ellátott volt. Az ott lakók kb. 20 évvel ezelőtt engedélyt kaptak az árokszakas egy részének zárttá tételére.

Jelenleg azonban a lezúduló víz annyi hordalékot hoz magával, hogy állandó dugulások

keletkeznek. A dugulás következtében kiöntések jönnek létre, mely veszélyezteti az ingatlanokat. Kérelemként érkezett az esetleges újra nyílttá történő átépítés kb. 50m hosszban, melynek indokoltságát helyszínelés után helybenhagytuk.

Előirányzat összesen: 15 000 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 0 e Ft

3.20 Puskás Tivadar Baross utca gyalogátkelő létesítése

Az érintett csomópontban a munkahelyek és szolgáltatások miatt nagy a gyalogos forgalom és a közelben buszmegálló is található. Az átvezetés biztonságosabbá tétele érdekében átkelőhelyet alakítunk ki.

Előirányzat összesen: 11 811 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 0 e Ft

3.21 Károly Király út járda vízelvezetés rendezése

A húsz éve épült járdaszakaszokon főként a fásszárúak növekedése és a burkolat elöregedése miatt a csapadékvíz elvezetése már nem mindenhol akadálytalan vagy teljeskörű. A javítások után ezek az elvezetési problémák megoldódnak. A beavatkozások igazodnak a későbbiekben tervezett kerékpárút építés és parkolósáv bővítés munkálataihoz is.

Előirányzat összesen: 28 000 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 0 e Ft

3.22 Kenyérgyár utca rekonstrukció

Az utcában teljes pályaszerkezetrekonstrukció valósul meg, járda és parkolásra alkalmas felületek kialakítása mellett. A vízelvezetés kapcsolódik a Komáromi utca rekonstrukciója során tavaly kiépült gerinchez.

Előirányzat összesen: 93 000 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 0 e Ft

3.23 Rózsa utca rekonstrukció

A vízi közművek rekonstrukcióját követően, az útburkolat teljes szélességű felújítása is megvalósul.

Előirányzat összesen: 118 110 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 0 e Ft

3.24 Farkasréti út 20kV-os légkábel kiváltás Mátyás király utcai ág

2023-ra tervezett, de az E-ON-nal való sikertelen tárgyalás miatt elmaradt beruházás. A 20 kV-os hálózati kiváltás III. ütemeként a Farkasréti út Mátyás király utcai ágán történne meg a légvezeték lebontása és földkábelre való átépítése, illetve az Elmű Hálózati Kft., az Önkormányzattal közös beruházásban, városképi és üzemeltetési szempontból is meghatározó 2 db új, korszerű transzformátor állomást is létesítene a körzetben, melyekkel korszerűbb minőségibb áramellátási szolgáltatást tud nyújtani a lakosság számára. Jelenleg az E.ON jóváhagyására várunk, azonban az ehhez szükséges együttműködési megállapodás még nem született meg.

Előirányzat összesen: 90 500 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 0 e Ft

3.25 Réz utca Bányász utca csapadékvíz csatorna rekonstrukció

A Bányász utca alatti szakaszon a Tűzkőhegyi árok 2.sz mellékága jelenleg az ingatlanok között, üzemeltetési szempontból megközelíthetetlenül, helyenként a víz útjának ismerete nélkül folyik. Ezt a helyzetet és az Acél, illetve Bányász utca érintett szakaszának vízelvezetését oldja meg a szakasz kiváltása és a Réz utcai levezető mederbe kötése. Jelenleg a vízjogi engedélyre várunk

Előirányzat összesen: 31 500 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 0 e Ft

3.26 Sport utcai körforgalom északi ág sávbővítés

A Sport utcai felüljáró felé a városból kivezető szakaszon gyakoriak a dugók csúcsidőben a két körforgalom közötti szakaszon. A kétsávosra bővítés kapacitás többletet eredményez a körforgalmon áthaladni szándékozó járművek számára, így a nem túl jelentős beavatkozásnak köszönhetően a városból kivezető irányban a forgalmi dugók csökkenni fognak a Bretzfeld és a Baross utcákban.

Előirányzat összesen: 22 047 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 0 e Ft

3.27 Meredek utca útpálya rekonstrukció és csapadékvíz- csatorna építés

A beruházással csapadékcsonna építés és útpálya rekonstrukció valósul meg, lépcsős járda építésével.

Előirányzat összesen: 55 118 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 0 e Ft

3.28 Tárogató utca útpályarekonstrukció

A meredek útszakasz burkolatrekonstrukciója időszerű, a korábbi évek építkezéseinek megvalósulása után indokolt a végleges pályaszerkezet megvalósítása.

Előirányzat összesen: 70 000 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 0 e Ft

3.29 Sólyom utca zsák szakasz út és csapadékvíz csatorna építés

Az utcában végleges pályaszerkezetű útburkolat és zárt csapadékcatorna épül, parkolásra alkalmas padka kialakításával.

Előirányzat összesen: 55 118 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 0 e Ft

3.30 Búzavirág-Pintyőke utcák pályaszerkezet rekonstrukció és csapadékvíz csatorna építés

A két útszakaszon pályaszerkezet rekonstrukció és zárt csapadékcatorna létesítése valósul meg.

Előirányzat összesen: 102 362 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 0 e Ft

3.31 Kamaraerdei futókör világítás létesítés

A multifunkcionális park látogatói forgalmának kiszolgálása érdekében szükséges a közvilágítás fejlesztése a zöldterület nyugati oldalán is.

Előirányzat összesen: 37 000 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 0 e Ft

3.32 Akadálymentesítés közterületen

A város területén lévő járdaszakaszok és egyén gyalogosforgalommal érintett közterületi létesítmények akadálymentesítésére nyújt fedezetet a keret. Az akadálymentesítési munkák során jellemzően a gyalogos átvezetéseknél lévő szegélyek süllyesztése, taktilis vezetősáv létesítése, járdák hosszúságának, buszperonok magasságának átalakítása valósul meg.

Előirányzat összesen: 10 000 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 0 e Ft

3.33 Parkoló építési program

A város területén a megnövekedett parkolási igényekhez igazodva új közforgalmú parkolóhelyek kialakítására nyújt fedezetet, lakossági és képviselői igényeknek megfelelően.

Budaörs Város Önkormányzat 2024. évi költségvetése – Nyomtatva 2024.02.15. PBA/K.K.

Előirányzat összesen: 25 000 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 0 e Ft

3.34 Járda építési program

A város területén lévő hiányzó járdaszakaszok kiépítésére nyújt fedezetet lakossági és képviselői igényeknek megfelelően.

Előirányzat összesen: 25 000 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 0 e Ft

3.35 Csapadékcsatorna és úthálózat elemeinek bővítése

A keretből a karbantartásokhoz nem sorolható és más beruházásokhoz nem kapcsolható, az út- és a csapadékvíz-hálózat hiányosságainak kiküszöböléséhez szükséges egyedi, kis értékű feladatok valósulnak meg úgymint: keresztrács, járda rácsos folyóka létesítése, szegélykorrekció, burkolat bővítése, új víznyelő létesítése, épített forgalomtechnikai eszköz kialakítása.

Előirányzat összesen: 33 000 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 0 e Ft

3.36 Szabadság út - Légimentő út - Gyár utca csomópont körforgalom tervezés

Áthúzódó keret, a tervek elkészültek a kivitelezés az érintett cégekkel közösen ez évben várható.

Előirányzat összesen: 3 506 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 3 506 e Ft

3.37 Közvilágítás fejlesztése különböző utcákban

Az év közben felmerülő lakossági és közlekedésbiztonsági igények alapján a város különböző részein valósulhatnak meg közvilágítás fejlesztési beruházások a keret terhére.

Előirányzat összesen: 18 000 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 0 e Ft

3.38 Közvilágítás hálózat bővítése

2023-ban indult áthúzódó feladat. Budaörs területén a gyalogosok biztonságának fokozása érdekében, tovább erősítjük a gyalogos átkelőhelyek megvilágítását, jellemzően a nagyobb forgalmú útszakaszokon. A kivitelezés folyamatban.

Előirányzat összesen: 20 000 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 20 000 e Ft

3.39 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)

Budaörs Város Önkormányzata a TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00086 „Élhető település” pályázaton, Fenntartható közlekedésfejlesztési tevékenységek megvalósítása Budaörsön címen 231.710.318 Ft támogatást nyert. A pályázati forrásból a Kereskedők útja mentén kerékpárút épül, mely az Alsóhatár utca felé a Dél-Budai kistérségi kerékpáros hálózathoz, nyugati irányban pedig a Kereskedők útján lévő szakaszhoz csatlakozva teremti meg a fenntartható közlekedési módot elősegítő összeköttetést. Az 1. számú főúton a Kötő utcánál lévő gyalogos átkelőhely a relatíve hosszú átkelési szakasz miatt közlekedésbiztonsági kockázatot jelent. Ennek rendezésére egy középszigetet kívánunk építeni az átkelőn, a gyalogosok biztonságának növelése érdekében. A közbeszerzési eljárás lezárult, miniszteri jóváhagyásra várunk.

Előirányzat összesen: 182 889 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 174 180 e Ft

3.40 TOP_PLUSZ-1.2.3-21-PT1-2022-00085 Belterületi közutak fejlesztés (Kossuth Lajos utca burkolat rekonstrukció)

TOP_PLUSZ-1.2.3-21-PT1-2022-00085 Belterületi közutak fejlesztés (Kossuth Lajos utca burkolat rekonstrukció) „Élhető település” pályázaton, Fenntartható közlekedésfejlesztési tevékenységek megvalósítása Budaörsön címen 224.953 e Ft támogatást nyert. A pályázati forrásból az útburkolat rekonstrukciója és forgalombiztonság növelő elemek megvalósítása mellett Önkormányzati forrásból a projekt kiegészül az érintett szakasz víziközmű elemeinek rekonstrukciójával. A közbeszerzési eljárás lezárult, miniszteri jóváhagyásra várunk.

Előirányzat összesen: 223 919 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 223 260 e Ft

3.41 Cserebogár utca 9578 hrsz ingatlan vízbekötés

Az önkormányzati ingatlan könnyebb hasznosításának érdekében vízbekötés valósul meg.

Előirányzat összesen: 1 460 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 1 460 e Ft

4. Környezetvédelmi és zöldfelületi beruházások

4.1 Zöldfelületi beruházások műszaki ellenőrzése

A keret a zöldfelületi fejlesztések műszaki ellenőrzését tartalmazza, amelyek a fejlesztések megvalósítása érdekében szükségesek. Áthúzódó feladatként a Mákszem Óvoda játszóudvar átépítésének utó-felülvizsgálata fejeződik be.

Előirányzat összesen: 10 768 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 1 268 e Ft

4.2 Zöldfelületi fejlesztések tervezése

A keret terhére játszóudvarok, játszóterek fejlesztésének a tervezése valósulhat meg. Áthúzódó feladatként a Napsugár sétány játszótér fejlesztésének a tervezése és a Törökugrató pihenőpark koncepcióterve fejeződik be.

Előirányzat összesen: 25 745 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 10 745 e Ft

4.3 Új játszóeszközök telepítése közterületi játszóterekre

Az elkészült szabványossági felülvizsgálat ajánlásai alapján játszóeszközök cseréjét és ütéscsillapító burkolatok építését tudjuk megvalósítani a keret terhére.

Előirányzat összesen: 30 000 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 0 e Ft

4.4 Új játszóeszközök telepítése intézményi játszótereken

Az elkészült szabványossági felülvizsgálat ajánlásai alapján intézményi területeken játszóeszközök cseréjét és ütéscsillapító burkolatok építését tudjuk megvalósítani a keret terhére.

Előirányzat összesen: 34 442 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 4 442 e Ft

4.5 Napsugár sétányon játszótér fejlesztés

A Napsugár sétányon lévő játszótér és kapcsolódó zöldfelület teljes körű átépítését valósítjuk meg, melynek keretében az elavult eszközök cseréje, új játszóeszközök, vizes játékok kihelyezése, ütéscsillapító burkolatok kialakítása, illemhely építése és a zöldfelület megújítása valósul meg.

Előirányzat összesen: 295 000 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 0 e Ft

4.6 Zippel-Zappel Óvoda játszóudvari fejlesztések

Budaörs Város Önkormányzat 2024. évi költségvetése – Nyomtatva 2024.02.15. PBA/K.K.

A keret terhére az óvoda néhány elavult eszköze kerül cserére, illetve új ütőcsillapító burkolat fog megépülni.

Előirányzat összesen: 55 000 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 0 e Ft

4.7 Kesjár Csaba Általános Iskola sportudvar műfüves pálya átépítése

A keret terhére az elhasználódott műfüves pálya helyett egy többfunkciós gumiburkolatú pályát tervezünk. A kivitelezés a Liver Fc- vel kooperációban az esetleges TAÓ pályázatok igénybevételével végezzük.

Előirányzat összesen: 57 000 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 0 e Ft

4.8 Kerítés építése a 8765 hrsz-ú önkormányzati ingatlanon

A keret terhére a Ribizke-Mandula utcai ároknál az illegális hulladéklerakás megelőzése érdekében építünk kerítést.

Előirányzat összesen: 1 500 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 0 e Ft

4.9 Szervízút mentén új fabeton zajvédőfal építése 1m magasan

A Szervízút mentén lévő zajvédő fal elhasználódott. A keret terhére új zajvédőfal épül tartós fabeton anyagból a zajterhelés csökkentése érdekében.

Előirányzat összesen: 45 000 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 0 e Ft

4.10 Budaörs Város területén lévő játszóterek játszóeszközeinek cseréje

Áthúzódó pénzmaradvány. A Cserebogár utcai és a Kőszikla játszótéren az új játszóeszközök telepítése befejeződött, a pénzügyi teljesítése 2024-ben.

Előirányzat összesen: 14 023 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 14 023 e Ft

4.11 Kamaraerdei játszótéri játék cseréje

Áthúzódó kötelezettség. A játszótéren a forgóhinta elhelyezése megtörtént, a pénzügyi teljesítés 2024-ben.

Előirányzat összesen: 11 157 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 11 157 e Ft

4.12 Községi kert kialakítása

A Képviselő-testület döntött a helyszínről. Ugyanebben a határozatban döntött 5 000 e Ft betervezéséről a 2024. évi költségvetésben a szükséges munkák elvégzésére. (Kerítés építés, víz bekötés, egyéb fejlesztések)

Előirányzat összesen: 5 000 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 0 e Ft

5. Befektetéssel kapcsolatos beruházások

5.1 Részesedések beszerzése

A Fővárosi Csatornázási Művektől a részvényvásárlásra a szerződést megkötöttük, vásárlás 2024. évre húzódott.

Előirányzat összesen: 1 189 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 1 189 e Ft

Felújítások

(15. melléklet szerint)

1. Ingatlan felújítások

1.1 Ingatlan felújítások tervezése

A keret terhére önkormányzati intézmények és ingatlanok felújításának tervezései valósulnak meg, melyek szükségesek a felújítások előkészítése érdekében.

Áthúzódó feladatok a tavalyi évben már megkezdett, jelenleg folyamatban lévő tervezések (Patkó u. 9 és Könyvtár energetikai korszerűsítés tervezői művezetése, 2024. évi intézményi felújítások tervezése).

Előirányzat összesen: 24 768 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 16 768 e Ft

1.2 Ingatlan felújítások műszaki ellenőrzése

A keret a felújítási munkálatok műszaki ellenőrzését tartalmazza, amely a feladatok megvalósítása érdekében szükséges. Áthúzódó feladatok a korábban megkötött műszaki ellenőri szerződések (2023.évi intézményi felújítások utó-felülvizsgálata, Patkó u. 9 felújítása) befejezése, pénzügyi rendezése.

Előirányzat összesen: 20 491 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 8 491 e Ft

1.3 Önkormányzati ingatlanok, lakások felújítása

A keret terhére önkormányzati ingatlanokhoz és lakásokhoz kapcsolódó, műszakilag szükséges felújítási munkákat végezzük el.

Budaörs Város Önkormányzat 2024. évi költségvetése – Nyomtatva 2024.02.15. PBA/K.K.

Előirányzat összesen: 101 984 e Ft
Áthúzódó kötelezettség: 16 984 e Ft

1.4 Városi Uszoda és Sportcsarnok felújítási munkák

A BVUSS épületében üzemeltetővel egyeztetve energetikai korszerűsítési és műszaki szükségszerűségből felmerülő munkákat végzünk el a keret terhére. (uszodatér toló ajtók cseréje, kamera rendszer felújítása, szünetmentes áramforrás cseréje, beléptető kapuk cseréje). Áthúzódó feladatként a villámvédelmi rendszer befejezése történik meg.

Előirányzat összesen: 53 939 e Ft
Áthúzódó kötelezettség: 8 939 e Ft

1.5 Zichy Major (Arany J. 5., Clementis 18/b) fa földem és fedélszék megerősítése, tető felújítása

Előző évről áthúzódó feladat. Az épületrész statikai megerősítése, tető felújítás kivitelezése folyamatban van.

Előirányzat összesen: 45 832 e Ft
Áthúzódó kötelezettség: 45 832 e Ft

1.6 Csicsergő Óvoda Rózsa utcai épület vizesblokk és öltöző rész teljes körű felújítása

A Rózsa utcai épület vizesblokk és öltöző része teljesen elhasználódott. A keret terhére ezen épületrész teljes körű felújítását végezzük el (burkolatcserék, nyílászáró cserék, festések, gépészeti és elektromos felújítások).

Előirányzat összesen: 42 000 e Ft
Áthúzódó kötelezettség: 0 e Ft

1.7 Egyéb, előre nem tervezhető intézményi felújítások

Áthúzódó kötelezettség. A Könyvtár redőny cseréje elkészült, a pénzügyi kifizetés fog megtörténi 2024-ben.

Előirányzat összesen: 588 e Ft
Áthúzódó kötelezettség: 588 e Ft

1.8 Lévai utcai Községi Ház tűzivíz hálózat felújítása

Áthúzódó feladat. A kivitelezésre a szerződést megkötöttük, a munkákat a szolgáltatói hozzájárulás után lehet elvégezni.

Előirányzat összesen: 5 612 e Ft
Áthúzódó kötelezettség: 5 612 e Ft

1.9 Pitypang Bölcsőde régi épület 1 db csoportszoba előtti terasz burkolatának felújítása, 2 db ARISTON kazán cseréje, napkollektorok vezérlőegység cseréje 6 db

Áthúzódó kötelezettség. A napkollektor vezérlő egységének pénzügyi zárása fog megtörténni 2024-ben.

Előirányzat összesen: 617 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 617 e Ft

1.10 Csicsergő Óvoda épület főelosztó cseréje

Áthúzódó feladat. A főelosztó legyártása megtörtént, a kivitelezés az elektromos szolgáltató mérőhely áthelyezése után tud megtörténni.

Előirányzat összesen: 12 073 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 12 073 e Ft

1.11 Patkó u. 9. szám alatti helyiségcsoport felújítása

Áthúzódó feladat. A kivitelezés ütemterv szerint halad, a munkálatok teljes befejezése 2024. II. negyedévben várható.

Előirányzat összesen: 209 389 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 209 389 e Ft

2. Út és mélyépítési felújítások

2.1 Csatornaépítési Alap terhére végzett felújítás (bérleti díj)

A CSÉA Alap terhére az FCSM Zrt. által 2024. április 8-ig felmerülő bérleti díjas feladatok kerülnek megvalósításra.

Előirányzat összesen: 66 040 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 0 e Ft

2.2 Víziközmű felújítások

Ezen keret bevételeit a vízhálózati és szennyvízhálózati utólagos csatlakozási hozzájárulás befizetések képezik (VFA Alap).

2024. évben ezen tervezett bevételből a műszaki szükségességből elvégzendő, illetve az útépitésekhez a Közmű cégek által kiírt kiváltások készülnek el. Áthúzódó feladatként ez évben valósul meg a Kossuth Lajos utca burkolatfelújítását megelőzően a rossz műszaki állapotú vízvezeték és szennyvízcsatorna rekonstrukciója, valamint a Kötő utcai gyalogos átkelő középsziget kialakításával kapcsolatosan felmerült vízvezeték kiváltás.

Előirányzat összesen: 43 597 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 21 372 e Ft

Budaörs Város Önkormányzat 2024. évi költségvetése – Nyomtatva 2024.02.15. PBA/K.K.

2.3 Felújítások műszaki ellenőrzése mélyépítés

A keret a 2024. évi tervezett felújítások műszaki ellenőri feladatainak fedezetét biztosítja. A szerződéskötések folyamatosak az induló beruházásokkal párhuzamosan. Áthúzódó feladatként tartalmazza a 2023-ban megkötött, de 2024-re áthúzódó beruházások ellenőrzését.

Előirányzat összesen: 6 894 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 2 394 e Ft

2.4 Holló utca pályaszerkezet felújítás

A helyi tömegközlekedéssel is érintett útszakasz teljes pályaszerkezet rekonstrukciója valósul meg, párhuzamosan a padkák burkolt rendezésével.

Előirányzat összesen: 70 000 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 0 e Ft

2.5 Bányász utca - Széchenyi-Cserebogár utcák közötti szakasz - pályaszerkezet felújítás

Az érintett útszakasz teljes pályaszerkezet rekonstrukciója valósul meg, a rétegvizek elvezetése miatt drain cső fektetéssel.

Előirányzat összesen: 30 000 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 0 e Ft

2.6 Lakatos utca felújítás

Az utcában teljes pályaszerkezetrekonstrukció valósul meg parkolásra alkalmas felületek kialakítása mellett.

Előirányzat összesen: 60 000 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 0 e Ft

2.7 Járda felújítási program

Lakossági és képviselői igények, valamint műszaki szükségesség alapján meglévő járdaszakaszok felújítása, átalakítása valósul meg.

Előirányzat összesen: 25 000 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 0 e Ft

2.8 Lakótelepi útfelújítások

A lakótelep területén a gazdaságosan már nem karbantartható, rossz állapotú utak, parkolók felújítására biztosít fedezetet a sor.

Budaörs Város Önkormányzat 2024. évi költségvetése – Nyomtatva 2024.02.15. PBA/K.K.

Előirányzat összesen: 40 622 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 622 e Ft

2.9 Parkoló felújítási program

Lakossági és képviselői igények, illetve műszaki szükségesség alapján meglévő közforgalmú parkolók felújítására, átalakítására szolgáló keret

Előirányzat összesen: 25 000 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 0 e Ft

2.10 Meglévő térfelügyeleti kamera rendszer korszerűsítése

Korszerűsítés befejeződött, átvétele megtörtént. Dokumentáció összeállítása kész, teljesítés igazolás előkészítése folyamatban.

Előirányzat összesen: 12 925 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 12 925 e Ft

2.11 1-es számú főút felújítás Clementis utca - Kisfaludy utca között

Az 1. számú főút Budaörsi átkelési szakaszának szolgáltatási színvonala az elmúlt évek megnövekedett forgalmának hatására mára elérte, vagy megközelítette az eltűrhető szolgáltatási szint határértékét. Ennek megfelelően látványos burkolati hibák találhatók a főút több szakaszán is, melyet időről-időre jelzünk a főút kezelője, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. felé, kérve azok javítását. A Magyar Közút NZrt-vel folytatott egyeztetés eredményeként 2023-ban elkészült közös beruházásban a Budapesti út és a Szabadság út egy szakasza, valamint a Károly király úti körforgalom. 2024. évben sor kerül a főút további rossz állapotban lévő Clementis utca - Kisfaludy utca közötti szakaszának kooperatív felújítására.

Előirányzat összesen: 65 000 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 0 e Ft

2.12 TOP_PLUSZ-1.2.3-21-PT1-2022-00085 Belterületi közutak fejlesztés (Kossuth Lajos utca burkolat rekonstrukcióhoz víziközművek rekonstrukciója)

TOP_PLUSZ-1.2.3-21-PT1-2022-00085 Belterületi közutak fejlesztés (Kossuth Lajos utca burkolat rekonstrukció) „Élhető település” pályázaton, Fenntartható közlekedésfejlesztési tevékenységek megvalósítása Budaörsön címen 224.953 e Ft támogatást nyert. A pályázati forrásból az útburkolat rekonstrukciója és forgalombiztonság növelő elemek megvalósítása mellett Önkormányzati forrásból a projekt kiegészül az érintett szakasz víziközmű elemeinek rekonstrukciójával.

Előirányzat összesen: 152 631 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 152 631 e Ft

Budaörs Város Önkormányzat 2024. évi költségvetése – Nyomtatva 2024.02.15. PBA/K.K.

3. Környezetvédelmi és zöldfelületi felújítások

3.1 Hermann Ottó Általános iskola sportudvar futókör felújítása

A futókörön több helyen a fagyókerek felnyomták a burkolatot, a keret terhére ezen területek felújítása fog megtörténni.

Előirányzat összesen: 17 000 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 0 e Ft

Egyéb felhalmozási kiadások

Az egyéb felhalmozási kiadások körében terveztük az államháztartáson kívüli támogatásokat 171.944 e Ft összegben. Részletesen a 16. melléklet tartalmazza.

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása címén 1.500 e Ft összeg szerepel, a lakosság részére nyújtandó, visszatérítendő kölcsön ingatlan vásárlás, illetve felújítás céljára.

Felhalmozási kiadások között céltartalékban (17. melléklet) 1.384.019 e Ft szerepel az alábbi feladatokra:

- Edison utca távközlési védőcső fektetés hozzájárulás
- Alsó-felsőhatár úti körforgalom kivitelezése (korábbi években teljesült közérdekű felajánlások vállalkozásoktól)
- TOP PLUSZ-3.3.1-21 Gyermekevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztés pályázat önrész (Pagony Óvoda)
- 2024. évi Intézményi felújítások
- Kaktusz utca csatornaépítés déli ág

III. Finanszírozási kiadások

1. Irányító szervi támogatás folyósítása

Ezen a soron terveztük az önkormányzati fenntartású költségvetési szervek (a Polgármesteri Hivatal és az intézmények) működéséhez 2024. évre biztosítani kívánt önkormányzati támogatást 8.304.300 e Ft összegben.

3. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

A soron tárgyévben esedékes 159.090 e Ft hitel tőketörlesztés összege szerepel.

Budaörs Város Önkormányzat 2024. évi költségvetése – Nyomtatva 2024.02.15. PBA/K.K.

4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszavonása

A 2024. évi állami támogatásból 2023. december hónapban folyósított megelőlegezés (előleg) visszavonását terveztük 105.855 e Ft összegben.

Polgármesteri Hivatal kiadásai

A költségvetési rendelettervezetben a Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásait kiemelt előirányzatونkénti részletezettségben a 18. mellékletben mutatjuk be.

A Polgármesteri Hivatal személyi juttatásai előirányzat tervezésénél a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény előírásai, a Munka Törvénykönyve, a Közszolgálati Szabályzat, valamint az egyéb hatályos helyi rendeletekben meghatározottak alapján jártunk el.

Figyelembe vettük a besorolási osztályokban történő előremenetelek hatását, a személyi állományban történt változásokat.

A költségvetési törvény 62. § (1) bekezdése a köztisztviselői illetményalapot 2024. évre változatlanul 38.650 forintban állapította meg. Az említett szakasz (6) bekezdése értelmében azonban a helyi önkormányzat Képviselő-testülete rendeletben a 2024. évben – az önkormányzat saját forrásai terhére – a képviselő-testület hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában – a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglaltaktól eltérően – az (1) bekezdésben meghatározottnál magasabb összegben állapíthatja meg az illetményalapot.

A költségvetési törvényben meghatározott illetményalap (38.650 Ft) 2008. óta változatlan, azonban fentiek szerinti módon 2017. év óta biztosít lehetőséget a mindenkori költségvetési törvény a Képviselő-testület részére, hogy adott évben a törvényben meghatározott illetményalaptól eltérő illetményalapot határozzon meg a köztisztviselők részére.

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete legutóbb a 2023. évi költségvetési rendelet elfogadásával egyidejűleg döntött a törvényi felhatalmazás alapján 2023. március 1-jétől a köztisztviselői illetményalap 55.000 Ft-ról 60.000 Ft-ra történő emeléséről.

Javaslom és kérem, hogy a Képviselő-testület támogassa a hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők számára az illetményalap 10%-kal, 66.000 Ft-ra történő megemelését 2024. március 1-jétől, a szakmai ismereteken alapuló és a település érdekeit szolgáló tevékenységük anyagi megbecsüléseként, s ezzel is segítve a kvalifikált munkaerő megtartását.

Az adható juttatások tervezésénél figyelembe vettük a költségvetési törvény 62. § (4) bekezdésében foglaltakat, mely szerint a költségvetési szervek által foglalkoztatottak éves cafetéria-juttatásának kerete nem haladhatja meg a nettó 400.000 Ft-ot. A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 151. (1) bekezdésében foglaltakra tekintettel

2024-ben a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatottak éves cafetéria kerete az új illetményalapra tekintettel bruttó 330.000 Ft/fő.

A Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatottak részére a kifizetéskor hatályos illetménynek megfelelő egy havi külön juttatást, valamint a rendelettervezetben meghatározott mértékű jutalmat és céljuttatást terveztünk.

A munkaadókat terhelő járulékok összegét a hatályos jogszabályok értelmében a személyi jellegű kiadások tervezett összege alapján számítottuk.

A tervezett dologi kiadások a Hivatal feladatellátási- és gazdálkodási sajátosságához igazodnak.

Felhalmozási kiadások körében számítástechnikai, informatikai fejlesztések (szoftver, számítástechnikai eszközök) beszerzésére összesen 161.614 e Ft, egyéb gépek, berendezések (irodatechnikai és kommunikációs eszközök, bútor) beszerzésére 13.410 e Ft a tervezett összeg.

Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsönök biztosítására összesen 10.000 e Ft összeg szerepel ingatlanvásárlás, illetve - felújítás céljára.

Az önkormányzat fenntartásában működő költségvetési intézmények kiadásai

Az intézmények költségvetési kiadásait kiemelt előirányzatokként a 19-36. mellékletek tartalmazzák.

Az intézményekben foglalkoztatottak személyi juttatásainak tervezése a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően történt. A központilag elfogadott és meghatározott bérfejlesztések az intézményi költségvetésekbe betervezésre kerültek (2023. december 1-től hatályos új minimálbér, garantált bérminimum, pedagógusok bruttó illetményének átlagos 32,2%-os megemelése 2024. január 1-től).

Az óvodákban nem pedagógus, felsőfokú végzettséggel rendelkező, a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítők részére a garantált bérminimumon felül 50.000 Ft/hó munkabér emelését javaslom.

A központilag meghatározott illetmény, illetve munkabér emelések mellett a város mindig is kiemelten támogatta anyagilag a fenntartásában működő költségvetési szervezetben dolgozókat különféle juttatások formájában ezzel is elismerve elkötelezett, színvonalas munkájukat. Ezért is alkotta meg többek között 2016-ban Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Budaörs Város Önkormányzata fenntartásában működő intézményekben foglalkoztatott közalkalmazottakat megillető pótlékok meghatározásáról szóló 8/2016.(II.26.) önkormányzati rendeletét, mely alapján:

- a) fenntartói alappótlék (a továbbiakban: pótlék);
- b) vezetői fenntartói többletpótlék (a továbbiakban: többletpótlék);
- c) fenntartói pedagógusnapi pótlék (továbbiakban: pedagógusnapi pótlék);

d) fenntartói bölcsődék napi pótlék (továbbiakban: bölcsődék napi pótlék);

e) fenntartói teljesítménypótlék (a továbbiakban: teljesítménypótlék) volt adható, illetve illette meg a pedagógus munkakörben dolgozót.

A pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény, valamint e törvény végrehajtásáról szóló 401/2023. (VIII.30) kormányrendelet rendelkezései alapján 2024. január 1-től átalakult az óvodákban dolgozók jogviszonya. Erre tekintettel, a korábbi szándékot megtartva egy önálló előterjesztésben teszek javaslatot a régi pótlékok meghatározásáról szóló rendelet hatályon kívül helyezésére és egy új, a jelenlegi központi szabályozáshoz igazodó új rendelet megalkotására.

Az új rendelet-tervezet egy új pótlék, az ún. budaörsi pótlék bevezetését is tartalmazza az óvodákban nem pedagógus munkakörben dolgozók részére jogviszony átalakulásukra tekintettel. Javaslom, hogy az önkormányzat fenntartásában működő óvodákban valamennyi köznevelési dolgozónak és a pedagógus szakképzettséggel, vagy szakképesítéssel nem rendelkező, a nevelést közvetlenül segítőnek a korábbi keresetkiegészítés helyett (2023-ban 85.000 Ft/hó/álláshely volt) budaörsi pótlék címen 125.000 Ft/hó/álláshely biztosítását 2024. január 1-től.

Köznevelési területen évek óta tapasztalható a pályaelhagyók számának növekedése, illetve egyre nagyobb problémát okoz az üres álláshelyek betöltése, ami már a napi szakmai, kötelező feladatellátást is veszélyeztetheti. Mindezekre tekintettel javaslom a fenntartói teljesítmény pótlék (évente egyszer a novemberi illetménnyel kerül kifizetésre) megemelését a dolgozók esetében 100.000,- Ft-ról 528.800,- Ft-ra, a vezetőknél 200.000,-Ft-ról 630.000, Ft-ra.

Az önkormányzati keresetkiegészítés tekintetében is javaslom a korábban meghatározott mérték (35.000 Ft/hó/álláshely) 35.000 Ft/hó/álláshellyel történő megemelését az Egyesített Bölcsődei Intézményben foglalkoztatott nem pedagógus közalkalmazottak tekintetében 2024. január 1-től.

A kulturális ágazatot érintően 2024-ben központi bérfejlesztésre nem került sor, ezért javaslom, hogy az önkormányzat által fenntartott kulturális intézmények tekintetében a Budaörsi Jókai Mór Művelődési Ház és a Gróf Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár munkavállalóinak alapbére átlag 15%-kal, a Budaörsi Latinovits Színház munkavállalóinak alapbére pedig átlag 10%-kal emelkedjen 2024. január 1-től. Továbbá javaslom az elmúlt évben bevezetett alapbérre vetített 15%-os kulturális intézményi pótlék biztosítását – az intézményvezetők kivételével - 2024. január 1. és 2024. december 31. közötti időszakra.

A költségvetési intézményekben, a nem pedagógus munkakörben foglalkoztatottak részére a korábbi évekhez hasonlóan a rendelettervezetben meghatározott mértékű jutalmat, valamint a garantált bérminimummal megegyező évvégi külön juttatást is terveztünk a korábbi évekhez hasonlóan.

A Budaörs Város Önkormányzat fenntartásában működő intézményeknél foglalkoztatottak részére a cafetéria juttatás mértékét 2024. évre a korábbi éveknél (200.000 Ft) magasabb, bruttó 300.000 Ft/álláshely/év összeggel javaslom meghatározni.

Az intézményi költségvetési tervezetek a fenti javaslatok kiadási többleteit már tartalmazzák.

A munkaadókat terhelő járulékok összegét a jogszabályok értelmében a személyi jellegű kiadások tervezett összege alapján terveztük.

A tervezett dologi kiadások az intézmények feladatellátási- és gazdálkodási sajátosságához igazodnak.

Budaörs Város Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek létszámkereteit a 37. melléklet tartalmazza.

A több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket éves bontásban a 39. melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat adósságszolgálati kötelezettségei és kezességvállalásai alakulását lejárati és eszközök szerint a 40. melléklet tartalmazza.

Az Önkormányzat EU-s pályázatairól a 41. melléklet nyújt információt.

Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 42. mellékletben részletezzük.

Az Áht. 23. §-a alapján az Önkormányzat költségvetési bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatok, valamint kötelező-, önként vállalt- és államigazgatási feladatok szerinti bontásban be kell mutatni a költségvetésben. A jogszabályi előírásnak a 44. mellékletben teszünk eleget.

Összegzőként megállapítható, hogy a 2024. évi költségvetési javaslatban szereplő működési és fejlesztési bevételek és kiadások tervezésénél elsődleges szempont volt a kötelező, valamint az önként vállalt feladatellátás már elért színvonalának megtartása.

II. Az Áht. 29/A §-a szerinti határozat meghozatala

Az Áht. 29/A §-a előírja, hogy az Önkormányzatnak legkésőbb a költségvetési rendelet megalkotásáig határozatban kell megállapítania a saját bevételeinek, továbbá az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét.

III. Az Önkormányzat fenntartásában működő Egyesített Bölcsődei Intézményben foglalkoztatott közalkalmazottak 2024. december havi kereset-kiegészítésének következő évi költségvetésben történő biztosítása

A 2024. évi költségvetés a 2023. december és a 2024. január-november időszakra megállapított kereset-kiegészítések fedezetét biztosítja. A kereset-kiegészítés kifizetése a központi számfejtést követően havonta az adott havi illetménnyel együtt történik. Annak érdekében, hogy december hónapra is lehessen kereset-kiegészítést megállapítani, fedezetét az intézmény 2025. évi költségvetésében szükséges biztosítani.

IV. Az önkormányzat által fenntartott kulturális intézmények munkavállalóit megillető 2024. december havi kulturális intézményi pótlék kifizetéséhez szükséges forrás következő évi költségvetésben történő biztosítása

Az érintett intézmények 2024.évi költségvetés tervezete a 2023. december és a 2024. január-november időszakra járó kulturális intézményi pótlék fedezetét tartalmazza. A pótlék kifizetésére a központi számfejtést követően havonta az adott havi munkabérrel együtt történik. Annak érdekében, hogy 2024. december hónapjára is lehessen pótlékot megállapítani fedezetét ebben az esetben is az intézmények 2025. évi költségvetésében szükséges biztosítani.

Melléklet:

1. sz. melléklet: Budaörs Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló rendelettervezet és mellékletei

Határozati javaslat a Bizottságok részére:

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testület Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Vagyongazdálkodási Bizottsága / Szociális és Egészségügyi Bizottsága/ Ügyrendi
Budaörs Város Önkormányzat 2024. évi költségvetése – Nyomtatva 2024.02.15. PBA/K.K.

Bizottsága/ Frankhegyi Részönkormányzat/ Kamaraerdei Részönkormányzat javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés 1. sz. melléklete szerint Budaörs Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotását.

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

Határozati javaslat a Köznevelési, Ifjúsági és Sport Bizottság részére:

1. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testület Köznevelési, Ifjúsági és Sport Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés 1. sz. melléklete szerint Budaörs Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotását.

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

Határozati javaslat a Köznevelési, Ifjúsági és Sport Bizottság részére:

1. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testület Köznevelési, Ifjúsági és Sport Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Budaörs Német Nemzetiségi Önkormányzat fenntartásában működő Heimatmuseum munkavállalóinak budaörsi pótlékot állapítson meg 2024. január 1. és 2024. december 31. közötti határozott időtartamra. A budaörsi pótlék alapja az alapbér, mértéke a munkavállalók tekintetében 20 %, az intézmény vezetőjének 25%.

2. Budaörs Város Önkormányzat Önkormány Képviselő-testület Köznevelési, Ifjúsági és Sport Bizottsága az 1. pontra tekintettel javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Budaörs Német Nemzetiségi Önkormányzat fenntartásában működő Heimatmuseum 2024. évi működéséhez nyújtandó önkormányzati támogatás összegét azzal a feltétellel hagyja jóvá, hogy az intézmény fenntartója a támogatási összegből finanszírozza a Képviselő-testület által meghatározott budaörsi pótlék és az azt terhelő munkáltatói járulékok 2024. évi költségvetést terhelő összegét.

3. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testület Köznevelési, Ifjúsági és Sport Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az 1. pontban meghatározott 2024. decemberre járó pótlék és az azt terhelő munkáltatói járulékok összegét az Önkormányzat 2025. évi költségvetésében biztosítsa.

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

Határozati javaslatok a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság részére:

1. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az Önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét az alábbi tartalommal állapítsa meg:

Az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása			
Megnevezés	eFt-ban		
	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség		
	2025	2026.	2027.
Helyi adóból és települési adóból származó bevétel	18 000 000	18 000 000	18 000 000
Osztalékok, koncessziós díjak és hozambevétel	0	0	0
Bírság-, pótlék-, és díjbevétel	0	0	0
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	0	0	0
A tárgyi eszköz és az immateriális jószág , részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	100 000	0	500 000
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0
Saját bevételek	18 100 000	18 000 000	18 500 000
Saját bevételek 50%-a	9 050 000	9 000 000	9 250 000
Előző év(ek)ben keletkezett fizetési kötelezettség	331 041	316 246	301 450
Hitelből eredő fizetési kötelezettség	331 041	316 246	301 450
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0
Adott váltó	0	0	0
Pénzügyi lízing	0	0	0
Halasztott fizetés	0	0	0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező fizetési kötelezettség	0	0	0
Hitelből eredő fizetési kötelezettség	0	0	0
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0
Adott váltó	0	0	0
Pénzügyi lízing	0	0	0
Halasztott fizetés	0	0	0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0
Fizetési kötelezettség összesen	331 041	316 246	301 450
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	8 718 959	8 683 754	8 948 550

2. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés 1. sz. melléklete szerint Budaörs Város Önkormányzat 2024. évi költségvetésről szóló rendelet megalkotását.

3. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az Önkormányzat fenntartásában működő Egyesített Bölcsődei Intézményben foglalkoztatott nem pedagógus közalkalmazottak részére 2024. decemberi kereset-kiegészítést állapítson meg, melynek mértéke 70.000,- Ft/álláshely. A 2024. decemberi kereset-kiegészítés és annak munkáltatót terhelő járulékainak összegét az intézmény 2025. évi költségvetésében biztosítsa.

4. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Gróf Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár, a Budaörsi Latinovits Színház, valamint a Budaörsi Jókai Mór Művelődési Ház munkavállalói részére – az intézményvezetők kivételével - 2024. december hónapra kulturális intézményi pótlékot állapítson meg, melynek mértéke 15%, alapja a munkavállaló alapbére. A 2024. decemberi kulturális intézményi pótlék és az azt terhelő munkáltatói járulékok összegét az intézmények 2025. évi költségvetésében biztosítsa.

5. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az Önkormányzat, mint a védőnői szolgáltatást nyújtó szolgáltató által foglalkoztatott védőnők részére 50 000 Ft/fő összegben budaörsi egészségügyi pótlékot állapítson meg 2024. december hónapra. A 2024. december havi budaörsi egészségügyi pótlék és az azt terhelő munkáltatói járulékok összegét az önkormányzat 2025.évi költségvetésében biztosítsa.

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

Határozati javaslat a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság részére:

1. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Budaörs Német Nemzetiségi Önkormányzat fenntartásában működő Heimatmuseum munkavállalóinak budaörsi pótlékot állapítson meg 2024. január 1. és 2024. december 31. közötti határozott időtartamra. A budaörsi pótlék alapja az alapbér, mértéke a munkavállalók tekintetében 20 %, az intézmény vezetőjének 25%.

2. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi Ellenőrzési Bizottsága az 1. pontra tekintettel javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Budaörs Német Nemzetiségi Önkormányzat fenntartásában működő Heimatmuseum 2024. évi működéséhez nyújtandó

Budaörs Város Önkormányzat 2024. évi költségvetése – Nyomtatva 2024.02.15. PBA/K.K.

önkormányzati támogatás összegét azzal a feltétellel hagyja jóvá, hogy az intézmény fenntartója a támogatási összegből finanszírozza a Képviselő-testület által meghatározott budaörsi pótlék és az azt terhelő szociális hozzájárulási adó 2024. évi költségvetést terhelő összegét.

3. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az 1. pontban meghatározott 2024. decemberre járó pótlék és az azt terhelő szociális hozzájárulási adó összegét az Önkormányzat 2025. évi költségvetésében biztosítsa.

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

Határozati javaslat a Képviselő-testület részére:

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat saját bevételei összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét az alábbi tartalommal állapítja meg:

Az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása			
Megnevezés	eFt-ban		
	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség		
	2025	2026.	2027.
Helyi adóból és települési adóból származó bevétel	18 000 000	18 000 000	18 000 000
Osztalékok, koncessziós díjak és hozambevétel	0	0	0
Bírság-, pótlék-, és díjbevétel	0	0	0
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	0	0	0
A tárgyi eszköz és az immateriális jószág , részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	100 000	0	500 000
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0
Saját bevételek	18 100 000	18 000 000	18 500 000
Saját bevételek 50%-a	9 050 000	9 000 000	9 250 000
Előző év(ek)ben keletkezett fizetési kötelezettség	331 041	316 246	301 450
Hitelből eredő fizetési kötelezettség	331 041	316 246	301 450
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0
Adott váltó	0	0	0
Pénzügyi lízing	0	0	0
Halasztott fizetés	0	0	0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező fizetési kötelezettség	0	0	0
Hitelből eredő fizetési kötelezettség	0	0	0
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0
Adott váltó	0	0	0
Pénzügyi lízing	0	0	0
Halasztott fizetés	0	0	0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0
Fizetési kötelezettség összesen	331 041	316 246	301 450
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	8 718 959	8 683 754	8 948 550

*A határozathozatal az SZMSZ 38. § (1) bekezdése alapján **nyílt szavazással** történik.
A támogató döntéshez SZMSZ 60. § és 37. § (1) bekezdése alapján **egyszerű többség** szükséges.*

Határozati javaslatok a Képviselő-testület részére:

1. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat fenntartásában működő Egyesített Bölcsődei Intézményben foglalkoztatott nem pedagógus közalkalmazottak részére 2024. decemberi kereset-kiegészítést állapít meg, melynek mértéke 70.000,- Ft/álláshely. A 2024. decemberi kereset-kiegészítés és annak munkáltatót terhelő járulékaiknak összegét az intézmény 2025. évi költségvetésében biztosítja.
2. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Gróf Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár, a Budaörsi Latinovits Színház, valamint a Budaörsi Jókai Mór Művelődési Ház munkavállalói részére – az intézményvezetők kivételével - 2024. december hónapra Budaörs Város Önkormányzat 2024. évi költségvetése – Nyomtatva 2024.02.15. PBA/K.K.

kulturális intézményi pótlékot állapít meg, melynek mértéke 15%, alapja a munkavállaló alapbére. A 2024. decemberi kulturális intézményi pótlék és az azt terhelő munkáltatói járulékok összegének fedezetét az intézmények 2025. évi költségvetésében biztosítja.

3. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat, mint a védőnői szolgáltatást nyújtó szolgáltató által foglalkoztatott védőnők részére 50 000 Ft/fő összegben budaörsi egészségügyi pótlékot állapít meg 2024. december hónapra. A 2024. december havi budaörsi egészségügyi pótlék és az azt terhelő munkáltatói járulékok összegét az önkormányzat 2025.évi költségvetésében biztosítja.

4. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy az 1.-2. pont szerinti kiadások teljesítéséhez szükséges forrásokat a költségvetési intézmények, a 3. pont szerinti kiadásokat pedig az önkormányzat 2025. évi költségvetésébe terveztesse be.

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

Határozati javaslatok a Képviselő-testület részére:

1. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Budaörs Német Nemzetiségi Önkormányzat fenntartásában működő Heimatmuseum munkavállalóinak budaörsi pótlékot állapít meg 2024. január 1. és 2024. december 31. közötti határozott időtartamra. A budaörsi pótlék alapja az alapbér, mértéke a munkavállalók tekintetében 20 %, az intézmény vezetőjének 25%.

2. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az 1. pontra tekintettel a Budaörs Német Nemzetiségi Önkormányzat fenntartásában működő Heimatmuseum 2024. évi működéséhez nyújtandó önkormányzati támogatás összegét azzal a feltétellel hagyja jóvá, hogy az intézmény fenntartója a támogatási összegből finanszírozza a Képviselő-testület által meghatározott budaörsi pótlék és az azt terhelő munkáltatói járulékok 2024. évi költségvetést terhelő összegét.

3. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az 1. pontban meghatározott 2024. decemberre járó pótlék és az azt terhelő munkáltatói járulékok összegét az Önkormányzat 2025. évi költségvetésében biztosítja.

4. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy a 3. pont szerinti kiadások teljesítéséhez szükséges támogatás összegét terveztesse be az önkormányzat 2025. évi költségvetésébe.

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

Rendeletalkotási javaslat a Képviselő-testület részére:

A rendelettervezet 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.*

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzik: Jegyző, szakirodák vezetői, intézmények vezetői

Budaörs, 2024. február „ ”

.....
Wittinghoff Tamás
polgármester

Az előterjesztést készítette:

Pénzügyi Iroda :
Barta Gáborné

Látta:

Polgármesteri Kabinet:

Adóiroda:

Műszaki Ügyosztály:

Törvényességi felügyelet:

Jegyzői Iroda:

dr. Bocsi István jegyző:

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

Budaörs Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

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 rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya Budaörs Város Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat) és az általa irányított költségvetési szervekre terjed ki.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §

(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 2024. évi költségvetésének

- a) költségvetési bevételeit 23 102 228 ezer Ft-ban, ezen belül
 - aa) működési költségvetési bevételeit 23 073 157 ezer Ft-ban,
 - ab) felhalmozási költségvetési bevételeit 29 071 ezer Ft-ban,
- b) költségvetési kiadásait 34 098 509 ezer Ft-ban, ezen belül
 - ba) működési költségvetési kiadásait 25 877 492 ezer Ft-ban,
 - bb) felhalmozási költségvetési kiadásait 8 221 017 ezer Ft-ban,
- c) költségvetési egyenlegét – 10 996 281 ezer Ft-ban, ezen belül
 - ca) működési költségvetési egyenlegét – 2 804 335 ezer Ft-ban,
 - cb) felhalmozási költségvetési egyenlegét – 8 191 946 ezer Ft-banállapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított 10 996 281 ezer Ft összegű költségvetési hiányt belső finanszírozással, az előző évek költségvetési maradványának bevonásával fedezi az Önkormányzat.

(3) A bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását az 1. melléklet tartalmazza.

3. A rendelet szerkezete, mellékleteinek tartalma

3. §

(1) Az Áht. 23. § (2) bekezdés a) pontjában foglaltak alapján az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek összesített költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait:

- a) működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1. melléklet,
- b) kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 44. melléklet

tartalmazza.

(2) Az Áht. 24. § (4) bekezdés a) pontja alapján az Önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a 38. melléklet, a költségvetésben megállapított eredeti költségvetési bevételi előirányzat és költségvetési kiadási előirányzat összegének várható teljesüléséről készített előirányzat-felhasználási ütemtervet a 43. melléklet tartalmazza.

(3) A Képviselő-testület az Áht. 24. § (4) bekezdés d) pontjának megfelelően az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatását a 45. melléklet szerint hagyja jóvá.

4. §

(1) A 3. § (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételi előirányzat és költségvetési kiadási előirányzat címenkénti megbontását a 2–36. mellékletek tartalmazzák.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat dologi kiadásait feladatonként, szervezeti egységenként a 5–10. mellékletek szerint hagyja jóvá.

(3) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházási kiadásokat beruházásonként a 14. melléklet, a felújítási kiadásokat felújításonként a 15. melléklet, a költségvetési szervek tárgyi eszköz beszerzéseit a 18–36. mellékletek tartalmazzák.

(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetésében szereplő támogatásokat az 11., 12. és 16. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek és a Védőnői Szolgálat létszámkeretét a 37. melléklet tartalmazza.

(6) Létszámbővítés csak Képviselő-testületi döntés alapján, a szükséges anyagi fedezet egyidejű biztosításával lehetséges.

5. §

(1) A Képviselő-testület az Áht. 23. § (3) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011 (XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 24. § (1) bekezdés b) pont bc) alpontjában foglalt rendelkezés alapján az Önkormányzat 2024. évi általános tartalékát a 3. melléklet, működési céltartalékát az 13. melléklet, felhalmozási céltartalékát a 17. mellékletben foglaltak alapján hagyja jóvá.

(2) Az (1) bekezdésben tervezett általános tartalék összege az évközi többletigények fedezésére, valamint az elmaradt bevétel pótlására szolgál.

6. §

(1) A Képviselő-testület az Áht. 24. § (4) bekezdés b) pontja alapján a több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeit éves bontásban a 39. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat adósságszolgálati kötelezettségei és kezességvállalásai lejárata szerint a 40. mellékletben kerülnek bemutatásra.

(3) Az Ávr. 24. § (1) bekezdés a) pontja és bd) alpontja alapján az Európai Unió támogatással finanszírozott programok, projektek előirányzatait elkülönítetten a 41. melléklet tartalmazza.

(4) Az Áht. 24. § (4) bekezdés c) pontja és az Ávr. 28. §-a szerint az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 42. melléklet mutatja be.

4. A költségvetés végrehajtásának szabályai

7. §

Az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek gazdálkodására, költségvetésük végrehajtására és a beszámoló rendjére – jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben - Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) és az Áht., valamint az Ávr.-ben előírtak az irányadók.

8. §

(1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzati gazdálkodás folyamatossága érdekében két testületi ülés közötti időszakban 20.000 e Ft-ig kötelezettséget vállaljon az általános tartalék keret terhére a költségvetésben nem szereplő feladatok végrehajtására. A polgármester ezekről a kötelezettségvállalásokról a Képviselő-testületet a soron következő ülésen köteles tájékoztatni.

(2) A Képviselő-testület a dologi kiadások és a beruházásokon belül az immateriális javak, informatikai eszközök, valamint az egyéb tárgyi eszközök rovatok közötti, a beruházások és a felújítások kiemelt előirányzatai közötti, továbbá a dologi és a beruházások, illetve felújítások kiemelt előirányzatai közötti, a fordított adózás rendje miatti átcsoportosítás jogát az Ávr. 43/A. § (2) bekezdése alapján a polgármesterre ruházza át.

(3) A Képviselő-testület a személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosítás jogát az Ávr. 43/A. § (2) bekezdése alapján a polgármesterre ruházza át.

(4) Az Ávr. 34/A. §-a alapján az egységes rovatrend B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről, B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, B6. Működési célú átvett pénzeszközök és B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök rovatain megtervezett költségvetési bevételi előirányzatok a költségvetési évben meghatározott céllal rendelkezésre bocsátott költségvetési bevételekkel abban az esetben is megnövelhetők, ha a költségvetési bevételi előirányzatok még nem teljesültek túl, azonban az adott cél a költségvetési év költségvetési bevételi előirányzatainak tervezésekor nem volt figyelembe vehető. Ezekben az esetekben a Képviselő-testület az Áht. 34. § (2) bekezdése alapján a bevételek és a kiadások módosításának jogát a polgármesterre ruházza át.

(5) A Képviselő-testület - az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

(6) Ha az Önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei elmaradnak a tervezettől, e ténnyről a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.

9. §

(1) Az Önkormányzat költségvetési szervei e rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek. A jogszerű gazdálkodásért a költségvetési szerv vezetője felelős.

(2) A költségvetési szerv a költségvetés végrehajtása során tárgyévi fizetési kötelezettséget csak a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig – a saját bevételek teljesítési ütemére figyelemmel – vállalhat és kifizetéseket is ezen összeghatárig rendelhet el.

(3) A költségvetési szerv a jóváhagyott bevételi előirányzatain felüli intézményi működési többletbevételét csak a Képviselő-testület előzetes engedélyével, a felhasználásra engedélyezett többletnek megfelelő összegű és a Képviselő-testület hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosítás után használhatja fel. Amennyiben az étkeztetés jogcímhez kapcsolódóan tényleges bevételi többlet keletkezik, azt az intézményvezető saját hatáskörben is megemelheti, de az csak élelmezési kiadásokra fordítható.

(4) Az Önkormányzatnál és az irányítása alá tartozó költségvetési szerveknél az egységes rovatrend B410 Biztosító által fizetett kártérítés teljes összegét a kapcsolódó kiadási előirányzatok emelésére kell felhasználni. Ebben az esetben az Ávr. 35. § (10) bekezdésének megfelelően az irányító szerv hatáskörében az előirányzat módosításra utólag, a költségvetési szerv adatszolgáltatása alapján kerül sor.

(5) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerveknél a tervezett saját bevételek elmaradása nem vonja maga után az irányító szervi támogatás növekedését, hanem azt a kiadás csökkentésével kell ellensúlyozni.

(6) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzatain belüli rovatok között – a (7)–(8) bekezdésben foglalt kivétellel – saját hatáskörben átcsoportosítást hajthat végre. A Képviselő-testület az előirányzat átcsoportosítás átvezetéseként – az első negyedév kivételével- negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

(7) Az intézményi költségvetésekben a dologi kiadások körében megtervezett részelőirányzatok között a vásárolt élelmezésre, élelmiszer beszerzésre, karbantartásra és közüzemi költségekre megtervezett előirányzatok maradványa nem használható fel más előirányzatra.

(8) Az intézményi költségvetésekben a K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése rovatról a K63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése és a K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése rovatra saját hatáskörben átcsoportosítást végrehajtani nem lehet.

(9) A Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselőkre vonatkozó illetményalap 2024. január és február hónapra 60 000 Ft; március 1. napjától 66 000 Ft.

(10) Az intézmények költségvetésében – a Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Budaörs Város Önkormányzat fenntartásában működő köznevelési intézményekben foglalkoztatottakat, valamint az egyesített bölcsődében pedagógus munkakörben foglalkoztatott közalkalmazottakat megillető pótlékok meghatározásáról szóló .../2024. (...) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: R.) hatálya alá tartozó foglalkoztatottak kivételével – jutalom címén teljesítményösztönzés, személyi ösztönzés céljából megtervezett előirányzat az eredeti, kereset-kiegészítés, kulturális pótlék, valamint budaörsi pótlék nélküli törvény szerinti illetmények összegére vetített 8 %.

(11) A Polgármesteri Hivatal költségvetésében, valamint a védőnői szolgáltatást nyújtó szolgáltató által foglalkoztatott védőnők számára jutalom címén teljesítményösztönzés, személyi ösztönzés céljából megtervezett előirányzat az eredeti törvény szerinti illetmények, munkabérek összegére vetített 8 %.

(12) A Polgármesteri Hivatal költségvetésében a K1103 Céljuttatás, projektprémium rovaton tervezhető előirányzat – ide nem értve a kötelezettséggel terhelt maradvány és az adó bevétel teljesítési és adókimunkálási jutalék összegét – a törvény szerinti illetmény eredeti előirányzatára vetítve 10 %.

(13) Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek foglalkoztatottjai számára jutalom címén biztosított összeg kifizetése a munkáltató döntése alapján, de évente legalább két alkalommal történik.

(14) A Képviselő-testület az Önkormányzat fenntartásában működő egyesített bölcsődében a fenntartói bölcsődék napi pótlék keretösszegeit az alábbiak szerint biztosítja (e Ft):

- a) Pityang Bölcsőde: 3 400
- b) Százszorszép Bölcsőde: 600

(15) A Képviselő-testület az Önkormányzat fenntartásában működő köznevelési intézményekben a fenntartói pedagógusnapi pótlék keretösszegeit az alábbiak szerint biztosítja (e Ft):

- a) Budaörsi Csicsergő Óvoda: 4 580
- b) Rózsa Utcai Tagóvoda: 3 945
- c) Budaörsi Vackor Óvoda: 3 050
- d) Budaörsi Csillagfürt Óvoda: 3 930
- e) Kamaraerdei Óvoda: 2 110
- f) Farkasréti Pagony Óvoda: 3 100
- g) Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda: 3 100
- h) Holdfény Utcai Óvoda: 3 520
- i) Budaörsi Kincskereső Óvoda: 3 550
- j) Budaörsi Mákszem Óvoda: 2 860

(16) A Képviselő-testület az Önkormányzat által irányított bölcsődében foglalkoztatott közalkalmazottak számára – az R. hatálya alá tartozó közalkalmazottak kivételével – önkormányzati kereset-kiegészítést állapít meg, az alábbi keretösszegek szerint (e Ft):

- a) Pityang Bölcsőde 2023. december – 2024. november havi időszakra járó illetményekhez: 35 403
- b) Százszorszép Bölcsőde 2023. december – 2024. november havi időszakra járó illetményekhez: 27 318

(17) A (16) bekezdésben meghatározott keret felosztását a Képviselő-testület az intézményvezető hatáskörébe utalja. A kereset-kiegészítés megállapításakor az üres álláshelyre eső keretösszeg nem használható fel.

(18) A Képviselő-testület az Önkormányzattal sajátos közszolgálati jogviszonyban álló foglalkoztatottak, a Polgármesteri Hivatalnál köztisztviselői és munkaviszonyban állók részére egyhavi külön juttatást biztosít az Önkormányzat, valamint a Polgármesteri Hivatal 2024. évi költségvetésében, melynek kifizetésére a tárgyév december 1-15. között kerül sor. Az egyhavi külön juttatás kifizetését teljesíteni annak a köztisztviselőnek, munkavállalónak lehet, aki a tárgyév december 1-jén köztisztviselői, illetve munkaviszonyban áll és a próbaidejét letöltötte. A tárgyévben 30 napot meghaladó távollét, valamint év közbeni jogviszony létesítése esetén – kivéve, ha a jogosult

budaörsi intézményből való áthelyezéssel létesít köztisztviselői, illetve munkajogviszonyt – a juttatás időarányos része fizethető ki.

(19) A Képviselő-testület az Önkormányzat által irányított köznevelési intézményeknél foglalkoztatott köznevelési dolgozóknak és a pedagógus szakképzettséggel vagy szakképesítéssel nem rendelkező, a nevelést közvetlenül segítőknek, valamint az egyesített bölcsődében közalkalmazotti jogviszonyban állóknak – az R. hatálya alá tartozó közalkalmazottak kivételével – (a továbbiakban: köznevelési foglalkoztatott) év végi külön juttatásként a hatályos bérminimummal megegyező összeget biztosít a költségvetési szervek 2024. évi költségvetésében, melynek kifizetésére a tárgyév december 1-15. között kerül sor. Az év végi külön juttatás kifizetését teljesíteni annak a köznevelési foglalkoztatottnak lehet, aki a tárgyév december 1-jén foglalkoztatotti jogviszonyban állt és a próbaidejét letöltötte. A tárgyévben 30 napot meghaladó távollét, valamint év közbeni jogviszony létesítése esetén – kivéve, ha a jogosult budaörsi intézményből való áthelyezéssel létesít közalkalmazotti, köznevelési vagy köztisztviselői jogviszonyt – a juttatás időarányos része fizethető ki.

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

(21) A Képviselő-testülete az Önkormányzat, mint védőnői szolgáltatást nyújtó szolgáltató által foglalkoztatott védőnők számára év végi külön juttatásként a hatályos garantált bérminimummal megegyező összeget biztosít, melynek kifizetésére a tárgyév december 1-15. között kerül sor. Az év végi külön juttatás kifizetését teljesíteni annak a védőnőnek lehet, aki a tárgyév december 1-jén jogviszonyban áll és a próbaidejét letöltötte. A tárgyévben 30 napot meghaladó távollét, valamint év közbeni jogviszony létesítése esetén a juttatás időarányos része fizethető ki.

(22) A Képviselő-testület az Önkormányzat által irányított Gróf Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtárnál, a Budaörsi Latinovits Színháznál, valamint a Budaörsi Jókai Mór Művelődési Háznál munkaviszonyban állók számára - intézményvezetők kivételével - 2024. január 1. és november 30. közötti időszakra kulturális intézményi pótlékot állapít meg. A pótlékok mértéke 15 %, alapja a munkavállaló alaphére.

(23) A Képviselő-testület az Önkormányzat, mint védőnői szolgáltatást nyújtó szolgáltató által foglalkoztatott védőnők részére 50 000 Ft/fő összegben budaörsi egészségügyi pótlékot állapít meg 2024. január 1. és 2024. november 30. napja közötti időszakban.

(24) A Képviselő-testület az Ávr. 51. § (1) bekezdésével összhangban az Önkormányzat által irányított költségvetési szerveknél az egységes rovatrend K1102 Normatív jutalmak és a K1103 Céljuttatás, projektprémium rovatok költségvetési kiadási előirányzatai terhére a költségvetési évben együttesen az egységes rovatrend K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának hetven százalékáig engedélyez kifizetést.

(25) Az intézmények által foglalkoztatottak, valamint az Önkormányzat, mint a védőnői szolgáltatást nyújtó szolgáltató által foglalkoztatottak védőnők éves cafetéria juttatásának kerete bruttó 300 000 Ft/álláshely.

(26) A Polgármesteri Hivatal által foglalkoztatottak éves cafetéria juttatásának összegét a Jegyző a Községi tisztségviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint a Kvtv. rendelkezései alapján évi bruttó 330 000 Ft/fő összegben határozta meg.

(27) Az Önkormányzattal sajátos közszolgálati jogviszonyban álló foglalkoztatottak éves cafetéria juttatásának összege bruttó 330 000 Ft.

(28) A fizetési számlához kapcsolódóan a bankszámla-hozzájárulás mértéke évi 12 000 Ft, amelynek kifizetése félévente, az I. félévben a félév utolsó munkanapján, a II. félévre vonatkozóan legkésőbb december 10-én történik. A hozzájárulás az Önkormányzatnál, valamint az Önkormányzat által irányított költségvetési szerveknél foglalkoztatottakon kívül megilleti a közfoglalkoztatottakat, valamint a nyári diákmunka programban résztvevőket is.

(29) E rendelettel nem szabályozott személyi juttatások és a munkaerővel való gazdálkodás tekintetében az Ávr. előírásait kell alkalmazni.

10. §

(1) A Budaörsi Jókai Mór Művelődési Ház és a Gróf Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár munkavállalóinak alapbére átlag 15 %-kal, a Budaörsi Latinovits Színház munkavállalóinak alapbére átlag 10 %-kal emelkedik 2024. január 1-jétől.

(2) A Képviselő-testület az alapberek (1) bekezdésében meghatározott átlagos emeléséhez szükséges forrást az intézmények költségvetésében biztosítja, annak munkavállalónkénti felosztását az intézmény vezetőjének a hatáskörébe utalja.

(3) Az Önkormányzat által irányított köznevelési intézményeknél foglalkoztatott felsőfokú végzettségű pedagógus szakképzettséggel vagy szakképesítéssel nem rendelkező, a nevelést közvetlenül segítők illetménye 2024. január 1-jétől havonta 50 000 Ft/fő összeggel emelkedik.

11. §

A Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat-túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

12. §

A Képviselő-testület a költségvetési szervek irányító szervi támogatásként folyósított támogatását – figyelemmel a költségvetési szervek saját bevételeinek teljesítésére is – a feladatellátáshoz szükséges kiadások esedékességének megfelelő ütemben biztosítja.

5. A Clementis László önkormányzati ösztöndíjra vonatkozó szabályok

13. §

(1) A Clementis László önkormányzati ösztöndíj egységes keretösszege az intézmények összességére nézve: 324 000 e Ft.

(2) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Clementis László önkormányzati ösztöndíjról szóló 3/2018. (II.23.) önkormányzati rendeletében meghatározott ösztöndíjak intézményi egységes keretösszege a következő (eFt):

a) Budaörsi 1. sz. Általános Iskola: 64 040

- b) Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola: 62 642
- c) Budaörsi Herman Ottó Általános Iskola: 54 678
- d) Kesjár Csaba Általános Iskola: 42 335
- e) Leopold Mozart Zeneiskola: 22 423
- f) Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Budaörsi Tagintézménye: 23 932
- g) Budaörsi Illyés Gyula Gimnázium, Technikum és Szakképző Iskola: 53 950

6. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

14. §

A költségvetés végrehajtását a költségvetési szervek tekintetében a Polgármester i Hivatal köteles ellenőrizni, az éves ellenőrzési munkatervében foglaltak szerint. Az ellenőrzés tapasztalatairól a polgármester a zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor köteles a Képviselő-testületet tájékoztatni.

7. A kiadások készpénzben történő teljesítéséről szóló szabályok

15. §

- (1) A bevételek beszedésekor, a kiadások teljesítésekor lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni.
- (2) A kiadások készpénzben történő teljesítésére csak kivételes, indokolt esetekben kerülhet sor.
- (3) A kiadások készpénzben történő teljesítésére csak az e rendeletben szabályozott esetekben kerülhet sor.
- (4) Az alábbi esetekben igényelhető készpénz felvétele, illetve készpénzes kifizetés a házipénztárból:
 - a) a 100 e Ft alatti készlet, valamint kis értékű tárgyi eszköz beszerzésekre,
 - b) kiküldetési, reprezentációs kiadásokra,
 - c) a 200 e Ft alatti szolgáltatási kiadások készpénzben történő teljesítésére,
 - d) a *K47. Intézményi ellátások pénzbeli juttatásai*, valamint a *K48. Egyéb nem intézmény ellátások* rovatain készpénzben kifizetendő összegére,
 - e) a közfoglalkoztatottak személyi juttatásaira,
 - f) a lakossági folyószámlával nem rendelkező nyári diákmunka programban résztvevők személyi juttatásaira,
 - g) üzemanyag vásárlással kapcsolatos kiadások, amennyiben az üzemanyagkártyák használata nem lehetséges.

8. Vegyes rendelkezések

16. §

- (1) Budaörs Város közigazgatási területén 2024. évben a fapótlási kötelezettség pénzben történő megváltásának bruttó összege: 118.245 Ft.
- (2) 2024. év folyamán a Tervtanács tagjainak tiszteletdíja bruttó 8.000 Ft/napirendi pont, a felkért bíráló tiszteletdíja bruttó 25.000 Ft/terv.

17. §

A Képviselő-testület fenntartja magának annak engedélyezési jogát, hogy az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek alapítványhoz hozzájáruljanak, támogatást nyújtsanak, illetve gazdasági társaságban érdekeltséget szerezzenek.

18. §

(1) Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek kizárólag a Képviselő-testület előzetes jóváhagyásával (kötelezettségvállalásával) nyújthatnak be szakmai programokra pályázatokat abban az esetben, ha a pályázott feladat ellátása fenntartói többlettámogatást igényel.

(2) Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek az (1) bekezdésben meghatározott előzetes jóváhagyási kötelezettséggel nem érintett pályázatok benyújtásáról tájékoztatják a Polgármesteri Hivatalt.

19. §

Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési maradványát a Képviselő-testület hagyja jóvá. A Képviselő-testület dönt a költségvetési szervek költségvetési maradványának elvonandó és felhasználható összegéről.

20. §

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket rövid lejáratú betétként a legkedvezőbb kamatfeltételekkel lekösse.

9. Záró rendelkezések

21. §

A Budaörs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában foglalkoztatott köztisztviselők illetménykiegészítéséről és vezetői pótlékáról, az őket megillető szociális, jóléti és egészségügyi juttatásokról, valamint szociális és kegyeleti támogatásokról szóló 40/2001. (XI.16.) önkormányzati rendelet 10/A. § (1) bekezdés záró szövegrészeiben a „2023. évben” szövegrész helyébe a „2024. évben” szöveg lép.

22. §

Az adóügyi köztisztviselők anyagi érdekeltségi rendszeréről szóló 14/2004 (III.24.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az 1. §-ban meghatározott adóügyi köztisztviselőket bevétel teljesítési jutalék illeti meg, ha az önkormányzat által bevezetett helyi adókból elszámolt bevétel eléri a nyilvántartott folyó évi fizetési kötelezettség (folyó évi helyesbített előírás) 85 %-át. A teljesítést a zárasi összesítő adatai alapján kell megállapítani.”

23. §

(1) Az adóügyi köztisztviselők anyagi érdekeltségi rendszeréről szóló 14/2004 (III.24.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A bevétel teljesítési jutalék az adóügyi köztisztviselőket illetményük arányában illeti meg. A köztisztviselő 60 munkanapot meghaladó távolléte esetén (kivéve a rendes szabadság időtartamát) a

jutalékot arányosan csökkenteni kell. A bevétel teljesítési jutalékot a folyó évi helyesbített előírás és az elszámolt bevétel arányának 85 %-os teljesítése esetén a köztisztviselő legfeljebb 1 havi, minden további 1 %-os növekedés esetén legfeljebb 1-1 havi, összesen legfeljebb 4 havi - a kifizetés hónapjának első napján érvényes besorolás szerinti – illetményével azonos összegben kell kifizetni.”

(2) Az adóügyi köztisztviselők anyagi érdekeltségi rendszeréről szóló 14/2004 (III.24.) önkormányzati rendelet 4. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az érdekeltségi alap terhére a külön jogcímenen történő összes kifizetés személyenként és naptári évenként nem haladhatja meg az adóügyi köztisztviselő 9 havi illetményének összegét.”

24. §

Az adóügyi köztisztviselők anyagi érdekeltségi rendszeréről szóló 14/2004 (III.24.) önkormányzati rendelet 5. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

„(7) E rendeletnek a Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Budaörs Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló .../2024. (II....) önkormányzati rendelet által módosított 4. § (3) bekezdésében foglalt összeghatárt már figyelembe lehet venni a 2024. évben a január 31. napjáig megtörtént kifizetéseknél is akként, hogy a jutalékról hozott döntés szükséges mértékben módosítható. Az esetleges jutalékkiegészítést 2024. március 31. napjáig kell kifizetni.”

25. §

Az adóügyi köztisztviselők anyagi érdekeltségi rendszeréről szóló 14/2004 (III.24.) önkormányzati rendelet 1. §-ában a „jegyzőre,” szövegrész helyébe a „jegyzőre, az aljegyzőre,” szöveg lép.

26. §

Hatályát veszti a 2024. évi átmeneti gazdálkodás szabályairól szóló 29/2023. (XII. 8.) önkormányzati rendelet.

27. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Wittinghoff Tamás
polgármester

dr. Bocsi István
jegyző

1. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 1. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

2. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 2. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

3. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 3. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

4. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 4. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

5. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 5. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

6. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 6. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

7. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 7. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

8. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 8. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

9. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 9. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

10. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 10. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

11. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 11. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

12. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 12. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

13. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 13. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

14. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 14. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

15. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 15. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

16. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 16. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

17. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 17. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

18. melléklet az .../... (...) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 18. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

19. melléklet az .../... (...) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 19. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

20. melléklet az .../... (...) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 20. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

21. melléklet az .../... (...) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 21. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

22. melléklet az .../... (...) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 22. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

23. melléklet az .../... (...) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 23. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

24. melléklet az .../... (...) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 24. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

25. melléklet az .../... (...) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 25. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

26. melléklet az .../... (...) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 26. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

27. melléklet az .../... (...) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 27. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

28. melléklet az .../... (...) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 28. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

29. melléklet az .../... (...) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 29. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

30. melléklet az .../... (...) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 30. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

31. melléklet az .../... (...) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 31. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

32. melléklet az .../... (...) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 32. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

33. melléklet az .../... (...) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 33. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

34. melléklet az .../... (...) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 34. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

35. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 35. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

36. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 36. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

37. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 37. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

38. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 38. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

39. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 39. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

40. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 40. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

41. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 41. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

42. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 42. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

43. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 43. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

44. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 44. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

45. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 45. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat és intézményei összesen

eFt

BEVÉTELEK			
Megnevezés	Önkormányzat	Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek összesen	Összesen
	2024 évi eredeti előirányzat	2024 évi eredeti előirányzat	2024 évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei (önkormányzat és intézmények)	22 709 772	363 385	23 073 157
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 402 997	3 000	3 405 997
2. Közhatalmi bevételek	17 489 800	100	17 489 900
3. Működési bevételek	1 706 498	360 285	2 066 783
4. Működési célú átvett pénzeszközök	110 477	0	110 477
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	21 691	7 380	29 071
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	19 803	2 980	22 783
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 888	4 400	6 288
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	22 731 463	370 765	23 102 228
III. Finanszírozási bevételek	11 261 226	8 304 300	19 565 526
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	11 261 226	0	11 261 226
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	11 261 226	0	11 261 226
2. Szabad pénzeszközök betétből történő visszavonása	0	0	0
2. Költségvetési hiány külső finanszírozása	0	0	0
1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
3. Irányító szervi támogatás	0	8 304 300	8 304 300
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	33 992 689	8 675 065	42 667 754
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)	33 992 689	370 765	34 363 454

eFt

KIADÁSOK			
Megnevezés	Önkormányzat	Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek	Összesen
	2024 évi eredeti előirányzat	2024 évi eredeti előirányzat	2024 évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	17 480 966	8 396 526	25 877 492
1. Személyi juttatások	655 480	5 750 983	6 406 463
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	79 005	807 282	886 287
3. Dologi kiadások	6 895 620	1 838 261	8 733 881
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	268 850	0	268 850
5. Egyéb működési célú kiadások	9 582 011	0	9 582 011
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	7 942 478	278 539	8 221 017
1. Beruházások	5 253 013	268 539	5 521 552
2. Felújítások	1 132 002	0	1 132 002
3. Egyéb felhalmozási kiadások	1 557 463	10 000	1 567 463
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	25 423 444	8 675 065	34 098 509
III. Finanszírozási kiadások	8 569 245	0	8 569 245
1. Irányító szervi támogatás folyósítása	8 304 300	0	8 304 300
2. Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése	0	0	0
3. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	159 090	0	159 090
4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	105 855	0	105 855
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	33 992 689	8 675 065	42 667 754
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)	25 688 389	8 675 065	34 363 454

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat tervezett bevételei

eFt

Megnevezés		2024 évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei		22 709 772
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 402 997
	1. Önkormányzatok működési támogatásai	3 202 900
	1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	572 940
	2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 549 101
	3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	962 877
	4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	117 982
	5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0
	6. Elszámolásból származó bevételek	0
	2. Elvonások és befizetések bevételei	0
	3. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	200 097
2.	Közhatalmi bevételek	17 489 800
	1. Vagyoni típusú adók	1 830 000
	1. Építményadó	1 280 000
	2. Telekadó	550 000
	2. Termékek és szolgáltatások adói	15 500 000
	1. Iparüzési adó	15 500 000
	3. Egyéb közhatalmi bevételek	159 800
3.	Működési bevételek	1 706 498
	1. Készletértékesítés ellenértéke	0
	2. Szolgáltatások ellenértéke	248 234
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	411 181
	4. Tulajdonosi bevételek	71 000
	5. Ellátási díjak	228 000
	6. Kiszámlázott ÁFA	246 033
	7. ÁFA visszatérülés	0
	8. Egyéb működési bevétel	502 050
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	110 477
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		21 691
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0
2.	Felhalmozási bevételek	19 803
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	19 803
	2. Részesedések értékesítése	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 888
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		22 731 463
III. Finanszírozási bevételek		11 261 226
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	11 261 226
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	11 261 226
	2. Szabad pénzeszközök betétből történő visszavonása	0
2.	Költségvetési hiány külső finanszírozása	0
	1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0
3.	Irányító szervi támogatás	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		33 992 689

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat tervezett kiadásai jogcímenként

eFt

Megnevezés		2024. évi eredeti előirányzat
I.	Működési költségvetés kiadásai	17 480 966
	1. Személyi juttatások	655 480
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	39 381
	2. Külső személyi juttatások	616 099
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	79 005
	1. Szociális hozzájárulási adó	73 622
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	5 383
	3. Dologi kiadások	6 895 620
	1. Városüzemeltetési feladatok kiadásai	3 063 219
	2. Igazgatási feladatok kiadásai	1 689 155
	3. Környezetvédelmi feladatok kiadásai	1 716 994
	4. Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai	56 671
	5. Köznevelési, közművelődési és sport feladatok kiadásai	40 225
	6. Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai	329 356
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	268 850
	5. Egyéb működési célú kiadások	9 582 011
	1. Elvonások és befizetések	4 597 020
	- Szolidaritási hozzájárulás	4 597 020
	- Egyéb elvonások	0
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülre	331 279
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 813 712
	4. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása	0
	5. Általános tartalék	300 000
	6. Működési céltartalék	2 540 000
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	7 942 478
	1. Beruházások	5 253 013
	2. Felújítások	1 132 002
	3. Egyéb felhalmozási kiadások	1 557 463
	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0
	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	171 944
	3. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása	1 500
	4. Befektetési kiadások	0
	5. Felhalmozási céltartalék	1 384 019
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		25 423 444
III.	Finanszírozási kiadások	8 569 245
	1. Irányító szervi támogatás folyósítása	8 304 300
	2. Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése	0
	3. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	159 090
	4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	105 855
KIADÁSOK ÖSSZESEN		33 992 689
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)		25 688 389

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat személyi juttatásai, munkaadókat terhelő járulékaik és a szociális hozzájárulási adó részletezése (3. melléklet I. 1. és 2. sorok)

eFt

Megnevezés		2024. évi eredeti előirányzat
1. Védőnői Szolgálat		
1.	Személyi juttatások	39 381
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	39 381
2.	Külső személyi juttatások	0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 498
1.	Szociális hozzájárulási adó	5 340
2.	Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	158
Összesen:		44 879
2. Egyéb külső személyi juttatás		
1.	Személyi juttatások	616 099
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0
2.	Külső személyi juttatások	616 099
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	73 507
1.	Szociális hozzájárulási adó	68 282
2.	Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	5 225
Összesen:		689 606
Önkormányzat összesen		
1.	Személyi juttatások	655 480
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	39 381
2.	Külső személyi juttatások	616 099
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	79 005
1.	Szociális hozzájárulási adó	73 622
2.	Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	5 383
Összesen:		734 485

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások/Városüzemeltetési feladatok elemi előirányzati szinten, szervezeti egységenként

eFt

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2024. évi eredeti előirányzat
1.	Önkormányzati ingatlanok kezelése (Önkormányzati ingatlanok kezelése (rezsi); Ispánk működtetés; Önkormányzati tulajdonú ingatlanokon lévő támfalak és pincék karbantartása; Szabadidőpark kezelése; Értékbecslés; Önkormányzati ingatlanok karbantartása (üzemeltetés); Orvosi rendelők karbantartása (Sziárvány u 5. Lévy u. 31.); Kamaraerdei Községi ház fenntartása; Szolgáltatási díjak, illetékek, szakértői díjak; Telekialakítás, 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; Önkormányzati tulajdonú intézményeken és ingatlanokon lévő napelemek karbantartása; Önkormányzati tulajdonú intézményeken és ingatlanokon lévő gázkészülékek karbantartása, szervizelése)	Műszaki Ügyosztály/Városépítési Iroda, Vagyongazdálkodási Iroda, Intézmény-üzemeltetési Osztály, Magasépítési és környezetvédelmi Osztály	581 315
2.	Szakértői vizsgálatok, mérések (Forgalmi vizsgálatok, mérések; Üzemviteli tanácsadás, szakvélemények; Híd felülvizsgálat és fenntartás; Játsszótérek felülvizsgálata; Szakértői díjak mélyépítés; Városépítés egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások; Talajmechanikai és geodéziai mérések, Szakértői díjak magasépítés és környezetvédelem, Mélyépítési karbantartási munkák műszaki ellenőrzése)	Műszaki Ügyosztály/Városépítési Iroda, Út-és mélyépítési Osztály, Magasépítési és környezetvédelmi Osztály	105 483
3.	Víz-, csapadékvíz-, és szennyvízhálózat fenntartás (Csapadékvíz-hálózat hibaelhárítása (zárt); Víz- szennyvízhálózat hibaelhárítás; Kisvízfolyások karbantartása, tisztítása (nyílt); Felszíni vízelvezetési feladatok; Állami közutak melletti árkok, csatornák tisztítása , javítás; Rácsos áttereszek és kapcsolódó árkok karbantartása; zárt csapadékvíz csatornahálózat tisztítása, javítási munkái, Budaörsi felszíni vízelvezető hálózat geodéziai felmérése; Csapadékvíz hálózat kamerázás)	Műszaki Ügyosztály/Városépítési Iroda, Út-és mélyépítési Osztály	233 492
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; Kátyúzás (utcák, utak); Kerítések áthelyezése ; Út és szegélyjavítások; Kresztáblák cseréje; Prizmák cseréje)	Műszaki Ügyosztály/Városépítési Iroda, Út- és mélyépítési Osztály	360 044
5.	Főépítész szabályozási tervek, tanulmánytervek, egyéb dologi kiadások	Műszaki Ügyosztály - Főépítész Iroda	29 570
6.	Temető üzemeltetés, terület rendezés	Műszaki ügyosztály - Magasépítési és környezetvédelmi Osztály	24 871
7.	Termálkút üzemeltetés	Műszaki ügyosztály - Út- és mélyépítési Osztály	500
8.	Közüvilágítási díjak, áramdíj bérlet, lámpás csomópontok megvilágítása	Műszaki ügyosztály - Út- és mélyépítési Osztály	247 402
9.	Közüvilágítás hibaelhárítás	Műszaki ügyosztály - Út- és mélyépítési Osztály	20 000
10.	Tömegközlekedés	Műszaki ügyosztály - Út- és mélyépítési Osztály	380 000
11.	Elektromos, távközlési hálózaton módosítás, karbantartás elvégzése	Műszaki ügyosztály - Út- és mélyépítési Osztály	17 000
12.	Kutyamenhely üzemeltetési, fenntartási költsége	Igazgatási Iroda	23 763
13.	Karácsonyi díszkivilágítás fel- leszerelése, rögzítők cseréje	Műszaki ügyosztály - Út- és mélyépítési Osztály	13 000
14.	Karácsonyfák beszerzése és díszítése	Műszaki ügyosztály - Út- és mélyépítési Osztály	4 000
15.	Gépjárművek bérleti díja	Műszaki ügyosztály - Városépítési Iroda	41 000
16.	Városháza bérleti díja	Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási Iroda	390 000
17.	Önkormányzati tulajdonú intézmények rendkívüli hibaelhárítása	Műszaki ügyosztály - Intézmény-üzemeltetési Osztály	10 000
18.	Beruházások eljárási, hatósági díja	Műszaki ügyosztály - Városépítési Iroda	8 051
19.	Élelmezéshez kapcsolódó dologi kiadások	Pénzügyi Iroda	573 728
Összesen:			3 063 219

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások/Igazgatási feladatok elemi előirányzati szinten,
szervezeti egységenként

eFt

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2024 évi eredeti előirányzat
1.	Helyi média szolgáltatás	Polgármesteri Kabinet	19 417
2.	Hirdetések, pályázat és lakossági tájékoztatók	Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási Iroda	1 500
3.	Tájékoztató anyagok készítése, propaganda	Polgármesteri Kabinet	7 754
4.	Szakértői díjak	Polgármesteri Kabinet	119 348
5.	Államháztartásnak egyéb befizetési kötelezettségek	Pénzügyi Iroda	5 000
6.	Vagyonbiztosítás kártérítés	Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási Iroda	700
7.	Önkormányzat vagyonbiztosítási díja	Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási Iroda	10 058
8.	Bankköltség	Pénzügyi Iroda	30 000
9.	Államháztartáson kívülre fizetett tagdíjak, adók, díjak, egyéb befizetések	Pénzügyi Iroda	10 000
10.	ÁFA befizetési kötelezettség	Pénzügyi Iroda	627 336
11.	Pályázatokkal kapcsolatos kiadások	Polgármesteri Kabinet	9 724
12.	Közzétartási ellenőrzési és szakmai rendszer működtetése	Polgármesteri Kabinet - Közzétartási, Közművelődési és Sport Osztály	15 703
13.	Biztosítási, közbeszerzési és egyéb eljárási díjak	Műszaki ügyosztály - Városépítési Iroda	11 000
14.	Műszaki felmérések	Műszaki ügyosztály - Út- és mélyépítési Osztály	3 286
15.	Igazságügyi szakvélemények	Műszaki ügyosztály - Út- és mélyépítési Osztály	4 000
16.	Pervesztesség esetén fizetendő kártérítés és perköltségek	Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási Iroda	50 120
17.	Képviselői telefon	Műszaki ügyosztály – Intézmény-üzemeltetési Osztály	1 046
18.	Képviselői internet	Informatikai Iroda	720
19.	Elektronikus fizetés költségei	Informatikai Iroda	2 500
20.	Bizottsági, testületi ülések reprezentációs kiadás Áfa	Műszaki ügyosztály – Intézmény-üzemeltetési Osztály	800
21.	Önkormányzat egyéb dologi kiadásai	Műszaki ügyosztály – Intézmény-üzemeltetési Osztály	9 449
22.	Beruházási hitel kamata, rendelkezésre tartási jutalék, szerződés módosítás	Pénzügyi Iroda	181 188
23.	Továbbszámlázott szolgáltatások	Pénzügyi Iroda	535 616
24.	Önkormányzati tulajdonú, állami fenntartású intézményekkel kapcsolatos költségek	Műszaki ügyosztály – Intézmény-üzemeltetési Osztály	500
25.	Kegyeleti kiadások	Polgármesteri Kabinet	1 000
26.	TOP_PLUSZ-3.3.1-21-PT1-2022-00021 Farkasréti Pagony óvoda fejlesztés pályázat kiadásai	Polgármesteri Kabinet	14 107
27.	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-PT1-2022-00032 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése pályázat kiadásai	Polgármesteri Kabinet	610
28.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00086 Kerékpárút fejlesztés Budaörsön pályázat kiadásai	Műszaki ügyosztály – út- és mélyépítési Osztály	3 231
29.	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-PT1-2022-00085 Belterületi közutak fejlesztés pályázat kiadásai	Műszaki ügyosztály – út- és mélyépítési Osztály	1 143
30.	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-PT1-2022-00054 Mentőállomás fejlesztés pályázat kiadásai	Műszaki ügyosztály - Magasépítési és környezetvédelmi osztály	2 629
31.	URBACT IV. projekt kiadásai	Polgármesteri Kabinet	9 670
Összesen:			1 689 155

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2024. évi eredeti előirányzat
1.	Környezetvédelmi és városüzemeltetési feladatok (Szűnyogygyérítés; Vasúti aluljáró, helyközi buszmegállók folyamatos takarítása, Hőeltakarítás, síkosságmentesítés; Kutyaurülék-gyűjtőtartályok ürítése, takarítása; Patkány és rágcsló 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 eltávolítása, Útszegélyek és térkő burkolatok gyommentesítése, Városi ingatlanok hulladékmenetesítése, 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)	Műszaki ügyosztály/ Városépítési Iroda	706 502
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; játszótérek, sportpályák és kerítéseik karbantartása, ellenőrzése; 2019-től-2023-ig telepített fák gondozása és öntözése; egygyári, kétnyári és futó muskátli növények, beszerzése, telepítése, pótlása és fenntartása; Fűkaszálas, sövények, cserjék gondozása; Virágok, cserjék, gyepesített területek öntözése, tápanyagozása; Nyílt vízelvezető árkok rézsú kaszálása; Kényszerkaszálást; Közterületi parkok gondozása, fenntartása, zászólás; Önkormányzat tulajdonú ingatlanok, területek parlagfű mentesítése; Önkormányzati tulajdonú, de kezelésbe nem vett területek gondozása; Intézményi játszóudvarok eszközeinek karbantartása, üzemeltetése, Önkormányzat által fenntartott intézmények területén lévő idős fák ápolása)	Műszaki ügyosztály/ Városépítési Iroda	859 540
3.	Roncsautók, engedély nélkül parkoló autók elszállítása közterületről	Műszaki ügyosztály - Közterület-felügyeleti Osztály	6 000
4.	Katasztrófakeret	Műszaki ügyosztály - Út- és mélyépítési Osztály	20 000
5.	Előre nem látható környezetvédelmi kiadások	Műszaki ügyosztály - Magasépítési és környezetvédelmi Osztály	10 000
6.	Környezet-és természetvédelmi feladatok	Műszaki Ügyosztály - Főépítési Iroda	79 190
7.	Fapótlás	Műszaki ügyosztály - Magasépítési és környezetvédelmi Osztály	13 727
8.	Faültetési program a Budaörsön 2022. évben született gyermekek okán	Műszaki ügyosztály - Magasépítési és környezetvédelmi Osztály	1 500
9.	Lakossági veszélyes hulladékgyűjtési akció	Műszaki ügyosztály - Magasépítési és környezetvédelmi Osztály	18 000
10.	Bevezetett Energiairányítási Rendszer (MSZ EN ISO 50001:2018) tanúsíttatásának költségei	Polgármesteri Kabinet	2 535
Összesen:			1 716 994

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások/Közrendvédelmi feladatok
elemi előirányzati szinten, szervezeti egységenként

eFt

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2024. évi eredeti előirányzat
1.	Szíréna rendszeres karbantartása	Igazgatási Iroda	500
2.	Őrző-védő szolgálat (közterületi játszóterek, szabadidőparkok éjszakai őrzése)	Műszaki ügyosztály - Magasépítési és környezetvédelmi Osztály	26 511
3.	Prevenációs Munkacsoport	Polgármesteri Kabinet-Közoktatási, Közművelődési és Sport Osztály	3 000
4.	Térfigyelő kamerarendszer üzemeltetés, karbantartás	Műszaki ügyosztály - Közterület-felügyeleti Osztály	24 160
5.	Free Wifi Vezeték nélküli helyi hálózat - kamerák üzemeltetés bérleti díja	Műszaki ügyosztály - Közterület-felügyeleti Osztály	2 500
Összesen:			56 671

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2024. évi eredeti előirányzat
1.	Testvérvárosi kapcsolatok	Polgármesteri Kabinet	8 000
2.	Városi rendezvények	Polgármesteri Kabinet	25 109
3.	Városi rendezvények reprezentáció, üzleti ajándék, díjak ÁFA kiadásai	Polgármesteri Kabinet	7 116
Összesen:			40 225

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások/Szociális feladatok elemi
előirányzati szinten, szervezeti egységenként

eFt

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2024. évi eredeti előirányzat
1.	Védőnői Szolgálat karbantartás, egyéb dologi kiadások	Szociális és egészségügyi Iroda	1 988
2.	Telekuckó üzemeltetés	Polgármesteri Kabinet	13 800
3.	Folyamatos szakértői díjak (telekuckó)	Polgármesteri Kabinet	1 902
4.	Egyéb dologi költségek Szociális és Egészségügyi Iroda	Szociális és egészségügyi Iroda	4 216
5.	Gyermekek átmeneti ellátása (Fészek Egyesület)	Szociális és egészségügyi Iroda	4 000
6.	Várólista rövidítési program	Szociális és egészségügyi Iroda	153 450
7.	Egészségügyi többlétszolgáltatás	Szociális és egészségügyi Iroda	150 000
Összesen:			329 356

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Egyéb működési célú kiadások/Működési célú támogatások államháztartáson belülre elemi előirányzati szinten

eFt

Ssz.	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat
1.	Rendőrségi munkavállalói státusz bértámogatása	16 000
2.	Német Nemzetiségi Önkormányzat ó-temető üzemeltetés támogatása	5 500
3.	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	13 000
4.	Rendőrség térfigyelő szolgálat és lakosságorientált szolgálat támogatása	25 000
5.	Német Nemzetiségi Önkormányzat (Heimatmuseum működéséhez) önkormányzati támogatása	72 563
6.	Fogyatékosok nappali ellátása	1 000
7.	Pénzeszköz átadás az Esély Szociális Társulásnak (SZGYK működéséhez)	194 116
8.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre (köztemetés költségének megtérítése más önkormányzatnak)	2 600
9.	Bursa Hungarica oktatási pályázat támogatása (Emberi Erőforrások Minisztériuma)	1 500
Összesen:		331 279

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Egyéb működési célú kiadások/Működési célú támogatások államháztartáson kívülre elemi előirányzati szinten

Ssz.	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat
1.	Városi Uszoda és Sportcsarnok üzemeltetéséhez hozzájárulás	380 000
2.	Állatvédő Egyesület működési és feladatellátási támogatása	8 500
3.	Gyepmesteri feladat támogatása	9 000
4.	Budaörsi Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása	14 500
5.	Polgárőrség támogatás	7 500
6.	Közséki, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság kerete	2 000
7.	Szociális és Egészségügyi Bizottság kerete	3 000
8.	Polgármester kerete	3 000
9.	Régiségbúvár Egyesület támogatása (Csiki Pihenőkert és Régészeti kiállítás működtetése)	17 200
10.	Mindszenty József Római Katolikus Általános Iskola (Bellehemes Jászóleptő verseny megrendezés) támogatása	300
11.	Nem önkormányzati intézmények támogatása	16 373
12.	Budaörsi Tanoda támogatása	25 000
13.	Pro Musica Kórusalapítvány támogatása	2 350
14.	Lyra Dalkör Egyesület támogatása	1 400
15.	Gyepük Népe Alapítvány (Széltánc Néptánc Együttes) támogatása	1 700
16.	Széll Kulturális Egyesület (Budaörs Néptáncgyűjtemény) támogatása	800
17.	Budaörsi Fúvószenekar Egyesület (Fúvószenekar) támogatása	1 500
18.	Piros Rózsa Dalkör Egyesület támogatása	1 400
19.	Zichy-majori üzemeltetés támogatása (Budaörsi Művészek Egyesülete)	3 000
20.	Társadalmi önszerveződések támogatása	15 000
21.	Vivart Budaörsi Zeneművész Egyesület támogatása	10 000
22.	Budaörsi Rádió támogatása	33 000
23.	Kamaraerdei közösségi ház működtetésének támogatása	33 000
24.	Sportcentrum működési kiadásaihoz hozzájárulás (BSC 1924 Labdarúgó Kft.)	66 000
25.	Budaörsi Sport Club (BSC) szakosztályok támogatása	108 000
26.	Zichy-majori üzemeltetés támogatása (2040 Egyesület)	3 000
27.	BDSE (diáksport) támogatása	50 000
28.	Budaörsi Fesztivál megrendezése (Kőporossy Bt.)	21 000
29.	Idősek otthona (Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség) működési támogatása	200 000
30.	Családok átmeneti ellátása	2 000
31.	Hajléktalanok ellátása (Magyar Máltai Szeretetszolgálat)	5 750
32.	Szociális szolgáltatás - (Magyar Máltai Szeretetszolgálat)	74 000
33.	Étkezési térítési díj támogatás	1 000
34.	BULÁKE támogatása	6 500
35.	Liver 3. és ... FC Egyesület támogatása	12 500
36.	Peter Cerny Alapítvány "a beteg koraszülöttek gyógyításáért" kiemelten közhasznú szervezet támogatása	500
37.	Pro Musica Kórusalapítvány támogatása évfordulós rendezvény támogatása	400
38.	Gyepük Népe Alapítvány (Széltánc Néptánc Együttes) támogatása óvodai/iskola táncoktatás	400
39.	Széll Kulturális Egyesület (Budaörs Néptáncgyűjtemény) 25.évfordulós rendezvény támogatása	350
40.	100 éves a BSC rendezvény támogatása	4 500
41.	Sapszon Ferenc Zenei Örökségért Egyesület (Sapszon kórus) 40. évfordulós rendezvény támogatása	400
42.	A 2024. évi választásokkal kapcsolatos többlet feladatok támogatása (Budakörményi Televízió)	4 000
43.	A 2024. évi választásokkal kapcsolatos többlet feladatok támogatása (Budaörsi Info)	2 000
44.	A 2024. évi választásokkal kapcsolatos többlet feladatok támogatása (Budaörsi Napló)	2 000
45.	Biatorbágy és környéke Mozgáskorlátozottak Egyesülete támogatása (2024. évi budaörsi Empátia Nap)	3 000
46.	Illyés szalagvató megrendezésének támogatása (sportcsarnok bérleti díj)	2 300
47.	Vivart Sinfonietta fesztivál koncert támogatása (sportcsarnok bérleti díj)	2 300
48.	Zöldkör Budaörs Egészségünkért, Környezetünkért Egyesület támogatása	1 750
49.	Aramis Sportegyesület működés támogatása	11 000
50.	Aramis Sportegyesület támogatása, Csarnok fenntartása a KLIK finanszírozásának hiányában	25 000
51.	Budaörsi Triaon Klub uszópályája bérleti díj támogatása	3 300
52.	Animációs fesztivál támogatása (Primanima Kft)	30 000
53.	Babter animációs bázis működtetésének támogatása és felsőfokú animációs képzés bevezetése	18 000
54.	Budaörsi felnőtt labdarúgás támogatása (BSC 1924 Labdarúgó Kft.)	66 000
55.	Wendler Alapítvány támogatása	1 300
56.	Budaörsi Advent 2024. rendezvény megrendezésének támogatása	3 000
57.	Budaörsi Napló támogatása	9 000
58.	Budaörsi Info támogatása	9 000
59.	Sapszon Ferenc Zenei Örökségért Egyesület (Sapszon kórus) támogatása	2 350
60.	Budaörsi Kézilabda sport támogatása (Budaörsi Kézilabda Sport Kft.)	62 000
61.	Tornagyűjtő támogatása	235 997
62.	Államháztartáson kívülre pénzeszköz átadás pedagógiai programokra	72 883
63.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz díjkompenzációja	170
64.	Illyés Gyula Gimnázium Alapítványának támogatása a Gimnázium szalagvatójának megrendezéséhez	2 223
65.	Budakörményi Televízió támogatása (műsorgyártás)	56 000
66.	Biatorbágy és Környéke Mozgáskorlátozottak Egyesülete működésének támogatása	200
67.	Mi Utánk Mini Fesztivál megrendezéséhez támogatás (Kőporossy Bt.)	1 500
68.	Testvértelépülési gyerekek táboroztatásának támogatása a Csiki Pihenőkertben (Régiségbúvár Egyesület)	1 000
69.	001. számú felnőtt háziorvosi körzet tartós helyettesítési feladat ellátásának támogatása	1 500
70.	Háziorvosokkal helyettesítésre támogatási szerződések kötése	20 000
71.	Fővárosi Vízművek Zrt. működésének finanszírozására tulajdonosi pótbefizetés	19 116
Összesen:		1 813 712

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Egyéb működési célú
kiadások/Működési céltartalékok elemi előirányzati szinten

eFt

Ssz.	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat
1.	2025.évi Passió megrendezésének támogatása	40 000
2.	2025. I. negyedévi önkormányzati feladatellátás finanszírozása	2 500 000
Összesen:		2 540 000

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat kiadásai/Felhalmozási költségvetés kiadásai/Beruházások

eFt

Ssz.	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása		
1.	Ingatlan vásárlás (üzleti célú)	56 130
2.	Légifotó és összehasonlító program	13 000
3.	URBACT IV. tárgyi eszköz beszerzés	500
4.	Védőnői Szolgálat részére tárgyi eszköz beszerzés	1 137
5.	Budaörsön egészségügyi alapellátást végző orvosok részére eszközbeszerzés	10 488
6.	Informatikai eszköz beszerzés képviselők részére	2 800
7.	Szennyvízhálózatához gépek, berendezések beszerzése	6 000
8.	Önkormányzati ingatlanok működéséhez szükséges tárgyi eszköz beszerzés	5 000
9.	Karácsonyi díszkivilágítás motívumok beszerzése	5 000
10.	Önkormányzati feladatellátáshoz szükséges tárgyi eszköz beszerzés	6 000
11.	Térfigyelő kamerák telepítése Kamaraerdőn	13 970
12.	TOP_PLUSZ-3.3.1-21-PT1-2022-00021 Farkasréti Pagony óvoda eszközbeszerzés	10 830
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása összesen:		130 855
2. Ingatlan beruházások		
1.	Ingatlan beruházások tervezése	48 509
2.	Ingatlan beruházások műszaki ellenőrzése	19 666
3.	Zichy-major fejlesztés tervezése	362
4.	Ingatlan beruházások közműfejlesztése	22 014
5.	1036/20 hrsz. Transzformátor ház átalakítás	326
6.	Holdfény Óvoda teljes energetikai korszerűsítés tervezése	15 000
7.	Csillagfűrt Óvoda homlokzat díszítőfestés kialakítása	2 500
8.	Esély Szociális Társulás Szivárvány utcai helyiségének átalakítása	48 000
9.	Zichy Major, Arany János utca 5-7. épület átépítése	240 000
10.	Budaörsi Latinovits Színház kiszolgáló épület kiviteli tervezése	33 000
11.	Városi Uszoda és Sportcsarnok beruházási munkái (merülő medencéhez új folyadékűtő, új szárazhűtő, fűtővezeték medencéhez)	112 000
12.	Autóbusz végállomás átépítés	4 251
13.	TOP_PLUSZ-3.3.1-21-PT1-2022-00021 Farkasréti Pagony óvoda építés	580 183
14.	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-PT1-2022-00032 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (Csicseregő Óvoda, Gróf Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár)	215 634
15.	Templom tér 12 energetikai korszerűsítése, homlokzati hőszigetelés, nyílászárók cseréje	369 566
16.	Önkormányzati Intézményekre napeleemes rendszer telepítés	28 746
17.	Ispánki vendégház hőszigetelése	4 052
18.	Ispánki konyhaépület átépítés	31 254
19.	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-PT1-2022-00054 Mentőállomás fejlesztése	45 551
2. Ingatlan beruházások összesen:		1 820 614

Ssz.	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat
3. Út és mélyépítési beruházások		
1.	Tervezések - mélyépítés	44 554
2.	Műszaki ellenőrzés munkadíja - mélyépítés	48 108
3.	Elektromos tervezések - mélyépítés	10 000
4.	Forgalomtechnikai eszközök (prizma, sebesség mérő, csillapító küszöb) telepítés	39 086
5.	Szabadság út 104. Kőhegyi árok kiváltása	70 265
6.	Naphegy utca rekonstrukció	82 592
7.	Komáromi utca-Kenyérgyár utca építés	320 617
8.	Nefelejcs utcai csapadékcsonka rekonstrukciója	137 795
9.	Baross utca Ifjúság utca közötti szakaszon járdamegvilágítás létesítése	30 455
10.	Tűzkőhegyi árok 1.sz mellékág Bányász-Farkasréti út között meder rekonstrukció	3 129
11.	Hunyadi park világítás	16 000
12.	Csillag utcai park világítás	12 000
13.	Kertész utca rekonstrukció	250 000
14.	Kolozsvári utca parkoló létesítése	62 992
15.	Komáromi utca alsó szakasz rekonstrukció	80 000
16.	Farkasréti út Szerelő utca gyalogátkelő létesítése	11 811
17.	Bojt Bibor Delelő mögötti park közvilágítása	35 000
18.	Kolozsvári utca építése (Beregszászi-Pistály között)	188 976
19.	Munkácsy Mihály 40. mögötti nyílt árok visszaállítása	15 000
20.	Puskás Tivadar Baross utca gyalogátkelő létesítése	11 811
21.	Károly király út járda vízelvezetés rendezése	28 000
22.	Kenyérgyár utca rekonstrukció	93 000
23.	Rózsa utca rekonstrukció	118 110
24.	Farkasréti út 20kV-os légkabel kiváltás Mátyás király utcai ág	90 500
25.	Réz utca Bányász utca csapadékvíz csatorna rekonstrukció	31 500
26.	Sport utcai körforgalom északi ág sávbővítés	22 047
27.	Meredek utca útpálya rekonstrukció és csapadékvíz csatorna építés	55 118
28.	Tárogató utca útpályarekonstrukció	70 000
29.	Sólyom utca zsák szakasz út és csapadékvíz csatorna építés	55 118
30.	Búzavirág-Pintyőke utcák pályaszerkezet rekonstrukció és csapadékvíz csatorna építés	102 362
31.	Kamaraerdei futókör világítás létesítés	37 000
32.	Akadálymentesítés közterületen	10 000
33.	Parkoló építési program	25 000
34.	Járda építési program	25 000
35.	Csapadékcsonka és úthálózat elemeinek bővítése	33 000
36.	Szabadság út - Légimentő út - Gyár utca csomópont körforgalom tervezés	3 506
37.	Közvilágítás fejlesztése különböző utcákban	18 000
38.	Közvilágítás hálózat bővítése	20 000
39.	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)	182 889
40.	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-PT1-2022-00085 Belterületi közutak fejlesztés (Kossuth Lajos utca burkolat rekonstrukció)	223 919
41.	Cserebogár utca 9578 hrsz ingatlan vízbekötés	1 460
3. Út és mélyépítési beruházások összesen:		2 715 720
4. Környezetvédelmi és zöldfelületi beruházások		
1.	Zöldfelületi beruházások műszaki ellenőrzése	10 768
2.	Zöldfelületi fejlesztések tervezése	25 745
3.	Új játszóeszközök telepítése közterületi játszóterekre	30 000
4.	Új játszóeszközök telepítése intézményi játszótereken	34 442
5.	Napsugár sétányon játszótér fejlesztés	295 000
6.	Zippel-Zappel Óvoda játszóudvari fejlesztések	55 000
7.	Kesjár Csaba Általános Iskola sportudvar műfüves pálya átépítése	57 000
8.	Kerítés építése a 8765 hrsz-ú önkormányzati ingatlanon	1 500
9.	Szervizút mentén új fabeton zajvédőfal építése 1 m magasan	45 000
10.	Budaörs Város területén lévő játszótérek játszóeszközeinek cseréje	14 023
11.	Kamaraerdei játszótéri játék cseréje	11 157
12.	Közösségi kert kialakítása	5 000
4. Környezetvédelmi és zöldfelületi beruházások összesen:		584 635
5. Befektetéssel kapcsolatos beruházások		
1.	Részesedések beszerzése	1 189
5. Befektetéssel kapcsolatos beruházások összesen:		1 189
Beruházások összesen:		5 253 013

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat kiadásai/Felhalmozási költségvetés kiadásai / Felújítások

eFt

Ssz.	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat
1. Ingatlan felújítások		
1.	Ingatlan felújítások tervezése	24 768
2.	Ingatlan felújítások műszaki ellenőrzése	20 491
3.	Önkormányzati ingatlanok, lakások felújítása	101 984
4.	Városi Uszoda és Sportcsarnok felújítási munkák	53 939
5.	Zichy Major (Arany J. 5., Clementis 18/b) fa földem és fedélszék megerősítése, tető felújítása	45 832
6.	Csicsergő Óvoda Rózsa utcai épület vizesblokk és öltöző rész teljes körű felújítása	42 000
7.	Egyéb, előre nem tervezhető intézményi felújítások	588
8.	Lévai utcai Közösségi Ház tűzvíz hálózat felújítása	5 612
9.	Pityang Bölcsőde régi épület 1 db csoportszoba előtti terasz burkolatának felújítása, 2 db ARISTON kazán cseréje, napkollektorok vezérlőegység cseréje 6 db	617
10.	Csicsergő Óvoda épület főelosztó cseréje	12 073
11.	Patkó utca 9. szám alatti helyiségcsoport felújítása	209 389
1. Ingatlan felújítások összesen:		517 293
2. Út és mélyépítési felújítások		
1.	Csatornaépítési Alap terhére végzett felújítás (bérleti díj)	66 040
2.	Víziközmű felújítások	43 597
3.	Felújítások műszaki ellenőrzése mélyépítés	6 894
4.	Holló utca pályaszerkezet felújítás	70 000
5.	Bányász utca - Széchenyi-Cserebogár utcák közötti szakasz - pályaszerkezet felújítás	30 000
6.	Lakatos utca felújítás	60 000
7.	Járda felújítási program	25 000
8.	Lakótelepi útfelújítások	40 622
9.	Parkoló felújítási program	25 000
10.	Meglévő térfelügyeleti kamera rendszer korszerűsítése	12 925
11.	1-es számú főút felújítás Clementis utca - Kisfaludy utca között	65 000
12.	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-PT1-2022-00085 Belterületi közutak fejlesztés (Kossuth Lajos utca burkolat rekonstrukcióhoz víziközművek rekonstrukciója)	152 631
2. Út és mélyépítési felújítások összesen:		597 709
3. Környezetvédelmi és zöldfelületi felújítások		
1.	Hermann Ottó Általános Iskola sportudvar futókör felújítás	17 000
3. Környezetvédelmi és zöldfelületi felújítások összesen:		17 000
Felújítások összesen:		1 132 002

Beruházások és Felújítások Összesen:	6 385 015
---	------------------

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat kiadásai/Felhalmozási költségvetés kiadásai/Felhalmozási célú
pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre elemi előirányzati szinten

eFt

Ssz.	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat
1.	Helyi értékvédelmi pályázat támogatása	10 940
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás háztartásnak (lakás-akadálymentesítési támogatás)	1 000
3.	Baross utcai ingatlanok területrendezése - visszafizetések	42
4.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Városháza fűtőkorszerűsítés céljára	77 282
5.	Iparosított technológiával épült társasházak villámvédelmi rendszerének korszerűsítéséhez nyújtott pályázati támogatás	1 000
6.	8102 J. út - Tetra Pak jelzőlámpás csomópont építése önrész	45 000
7.	Stefánia u. 4 homlokzat megőrzéséhez támogatás	1 500
8.	Iparosított technológiával épült társasházak korszerűsítéséhez korábbi években nyújtott pályázati támogatás	3 549
9.	Víziközmű hálózat társulás formájában történő kiépítés saját rész	3 747
10.	Társasházi közös tulajdonú ingatlan részek felújításához többlet befizetés	1 616
11.	Kerítés építéséhez, magánút létesítéséhez és telekalakításhoz támogatás	268
12.	Iskolai műfüves pályák felújítási pályázathoz szükséges önrész	10 000
13.	Pénzeszköz átadás komposztáló berendezések beszerzésére és lakosság részére történő kijuttatása pályázat útján (Btg Kft)	8 000
14.	Iparosított technológiával épült társasházak fűtési-melegvíz rendszerének átalakításához támogatás	8 000
Összesen:		171 944

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat kiadásai/Felhalmozási költségvetés kiadásai/Egyéb felhalmozási
kiadások/Felhalmozási céltartalék elemi előirányzati szinten

eFt

Ssz.	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat
1.	Edison utca távközlési védőcső fektetés hozzájárulás	3 418
2.	Alsó-felsőhatár úti körforgalom kivitelezés (korábbi években teljesült közérdekű felajánlás vállalkozásoktól)	100 000
3.	TOP PLUSZ-3.3.1-21 Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztés pályázat önrész (Pagony Óvoda)	820 801
4.	2024. évi Intézményi felújítások	155 000
5.	Kaktusz utca csatroma építés déli ág	304 800
Összesen:		1 384 019

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
POLGÁRMESTERI HIVATAL
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK	
Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei	45 445
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
1. Önkormányzatok működési támogatásai	
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
2. Közhatalmi bevételek	100
1. Igazgatási szolgáltatási díj	0
2. Felügyeleti jellegű tevékenységek díja	0
3. Bíróság bevétele	100
4. Egyéb közhatalmi bevételek	0
3. Működési bevételek	45 345
1. Készletértékesítés ellenértéke	0
2. Szolgáltatások ellenértéke	6 040
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	28 370
4. Tulajdonosi bevételek	0
5. Ellátási díjak	0
6. Kiszámlázott ÁFA	9 290
7. ÁFA visszatérülés	0
8. Egyéb működési bevétel	1 645
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	7 380
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0
2. Felhalmozási bevételek	2 980
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	2 980
2. Részesedések értékesítése	
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	4 400
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	52 825
III. Finanszírozási bevételek	3 226 824
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0
2. Irányító szervi támogatás	3 226 824
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 226 824
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 279 649

eFt

KIADÁSOK	
Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	3 094 625
1. Személyi juttatások	2 185 426
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2 177 926
2. Külső személyi juttatások	7 500
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	311 132
1. Szociális hozzájárulási adó	280 710
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	30 422
3. Dologi kiadások	598 067
1. Közütemi kiadások	132 200
2. Karbantartási kiadások	168 397
3. Értéktétel	0
4. Egyéb dologi kiadások	297 470
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0
1. Elvonások és befizetések	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	185 024
1. Beruházások	175 024
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	129 614
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	32 000
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	13 410
2. Felújítások	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások	10 000
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0
2. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása	10 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 279 649
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 279 649

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzati fenntartásban működő intézmények összesen
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK		
Megnevezés		2024. évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei		317 940
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		3 000
1. Önkormányzatok működési támogatásai		
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		3 000
2. Közhatalmi bevételek		
3. Működési bevételek		314 940
1. Készletértékesítés ellenértéke		0
2. Szolgáltatások ellenértéke		131 401
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		10 993
4. Tulajdonosi bevételek		0
5. Ellátási díjak		92 116
6. Kiszámlázott ÁFA		60 880
7. ÁFA visszatérülés		18 550
8. Egyéb működési bevétel		1 000
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0
2. Felhalmozási bevételek		0
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése		0
2. Részesedések értékesítése		
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		317 940
III. Finanszírozási bevételek		5 077 476
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása		0
1. Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele		0
2. Irányító szervi támogatás		5 077 476
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		5 077 476
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		5 395 416

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés		2024. évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai		5 301 901
1. Személyi juttatások		3 565 557
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		3 537 273
2. Külső személyi juttatások		28 284
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		496 150
1. Szociális hozzájárulási adó		443 482
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		52 668
3. Dologi kiadások		1 240 194
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0
5. Egyéb működési célú kiadások		0
1. Elvonások és befizetések		0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		93 515
1. Beruházások		93 515
2. Felújítások		0
3. Egyéb felhalmozási kiadások		0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		5 395 416
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		5 395 416

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Gróf Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK		
Megnevezés		2024. évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei		1 000
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0
1. Önkormányzatok működési támogatásai		
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0
2. Közhatalmi bevételek		
3. Működési bevételek		1 000
1. Készletértékesítés ellenértéke		0
2. Szolgáltatások ellenértéke		1 000
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0
4. Tulajdonosi bevételek		0
5. Ellátási díjak		0
6. Kiszámlázott ÁFA		0
7. ÁFA visszatérülés		0
8. Egyéb működési bevétel		0
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0
2. Felhalmozási bevételek		0
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése		0
2. Részesedések értékesítése		
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 000
III. Finanszírozási bevételek		143 048
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása		0
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0
2. Irányító szervi támogatás		143 048
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		143 048
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		144 048

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés		2024. évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai		136 685
1. Személyi juttatások		101 451
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		100 851
2. Külső személyi juttatások		600
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		13 598
1. Szociális hozzájárulási adó		13 076
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		522
3. Dologi kiadások		21 636
1. Közüzeti kiadások		9 795
2. Karbantartási kiadások		3 697
3. Étkeztetés		0
4. Egyéb dologi kiadások		8 144
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0
5. Egyéb működési célú kiadások		0
1. Elvonások és befizetések		0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		7 363
1. Beruházások		7 363
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése		0
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		903
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		6 460
2. Felújítások		0
3. Egyéb felhalmozási kiadások		0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		144 048
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		144 048

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Budaörsi Latinovits Színház
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK		
Megnevezés		2024. évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei		147 494
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		3 000
1. Önkormányzatok működési támogatásai		
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		3 000
2. Közhatalmi bevételek		
3. Működési bevételek		144 494
1. Készletértékesítés ellenértéke		0
2. Szolgáltatások ellenértéke		105 113
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0
4. Tulajdonosi bevételek		0
5. Ellátási díjak		0
6. Kiszámlázott ÁFA		28 381
7. ÁFA visszatérülés		10 000
8. Egyéb működési bevétel		1 000
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0
2. Felhalmozási bevételek		0
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése		0
2. Részesedések értékesítése		
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		147 494
III. Finanszírozási bevételek		487 855
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása		0
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0
2. Irányító szervi támogatás		487 855
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		487 855
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		635 349

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés		2024. évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai		595 687
1. Személyi juttatások		395 326
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		379 186
2. Külső személyi juttatások		16 140
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		39 777
1. Szociális hozzájárulási adó		35 785
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		3 992
3. Dologi kiadások		160 584
1. Közüzeti kiadások		19 929
2. Karbantartási kiadások		4 018
3. Étkeztetés		0
4. Egyéb dologi kiadások		136 637
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0
5. Egyéb működési célú kiadások		0
1. Elvonások és befizetések		0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		39 662
1. Beruházások		39 662
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése		0
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		927
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		38 735
2. Felújítások		0
3. Egyéb felhalmozási kiadások		0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		635 349
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		635 349

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Egyesített Bölcsődei Intézmények összesen
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK		
Megnevezés		2024. évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei		34 151
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0
1. Önkormányzatok működési támogatásai		
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0
2. Közhatalmi bevételek		
3. Működési bevételek		34 151
1. Készletértékesítés ellenértéke		0
2. Szolgáltatások ellenértéke		8 972
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0
4. Tulajdonosi bevételek		0
5. Ellátási díjak		18 629
6. Kiszámlázott ÁFA		6 550
7. ÁFA visszatérülés		0
8. Egyéb működési bevétel		0
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0
2. Felhalmozási bevételek		0
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése		0
2. Részesedések értékesítése		
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		34 151
III. Finanszírozási bevételek		1 074 336
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása		0
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0
2. Irányító szervi támogatás		1 074 336
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 074 336
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		1 108 487

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés		2024. évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai		1 098 338
1. Személyi juttatások		754 870
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		754 870
2. Külső személyi juttatások		0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		112 109
1. Szociális hozzájárulási adó		96 668
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		15 441
3. Dologi kiadások		231 359
1. Közüzeti kiadások		122 951
2. Karbantartási kiadások		29 857
3. Étkeztetés		49 510
4. Egyéb dologi kiadások		29 041
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0
5. Egyéb működési célú kiadások		0
1. Elvonások és befizetések		0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belültre		0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		10 149
1. Beruházások		10 149
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése		264
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		739
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		9 146
2. Felújítások		0
3. Egyéb felhalmozási kiadások		0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 108 487
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		1 108 487

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Pityang Bölcsőde
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK		
Megnevezés		2024. évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei		19 437
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0
1. Önkormányzatok működési támogatásai		
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0
2. Közhatalmi bevételek		
3. Működési bevételek		19 437
1. Készletértékesítés ellenértéke		0
2. Szolgáltatások ellenértéke		5 222
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0
4. Tulajdonosi bevételek		0
5. Ellátási díjak		10 509
6. Kiszámlázott ÁFA		3 706
7. ÁFA visszatérülés		0
8. Egyéb működési bevétel		0
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0
2. Felhalmozási bevételek		0
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése		0
2. Részesedések értékesítése		
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		19 437
III. Finanszírozási bevételek		641 060
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása		0
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0
2. Irányító szervi támogatás		641 060
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		641 060
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		660 497

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés		2024. évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai		654 452
1. Személyi juttatások		465 943
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		465 943
2. Külső személyi juttatások		0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		69 000
1. Szociális hozzájárulási adó		59 788
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		9 212
3. Dologi kiadások		119 509
1. Közüzeti kiadások		56 154
2. Karbantartási kiadások		17 321
3. Étkeztetés		28 196
4. Egyéb dologi kiadások		17 838
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0
5. Egyéb működési célú kiadások		0
1. Elvonások és befizetések		0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülre		0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		6 045
1. Beruházások		6 045
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése		132
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		519
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		5 394
2. Felújítások		0
3. Egyéb felhalmozási kiadások		0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		660 497
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		660 497

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Százszorszép Bölcsőde
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK		
Megnevezés		2024. évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei		14 714
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0
1. Önkormányzatok működési támogatásai		
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0
2. Közhatalmi bevételek		
3. Működési bevételek		14 714
1. Készletértékesítés ellenértéke		0
2. Szolgáltatások ellenértéke		3 750
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0
4. Tulajdonosi bevételek		0
5. Ellátási díjak		8 120
6. Kiszámlázott ÁFA		2 844
7. ÁFA visszatérülés		0
8. Egyéb működési bevétel		0
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0
2. Felhalmozási bevételek		0
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése		0
2. Részesedések értékesítése		
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		14 714
III. Finanszírozási bevételek		433 276
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása		0
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0
2. Irányító szervi támogatás		433 276
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		433 276
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		447 990

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés		2024. évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai		443 886
1. Személyi juttatások		288 927
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		288 927
2. Külső személyi juttatások		0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		43 109
1. Szociális hozzájárulási adó		36 880
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		6 229
3. Dologi kiadások		111 850
1. Közüzeti kiadások		66 797
2. Karbantartási kiadások		12 536
3. Étkeztetés		21 314
4. Egyéb dologi kiadások		11 203
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0
5. Egyéb működési célú kiadások		0
1. Elvonások és befizetések		0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		4 104
1. Beruházások		4 104
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése		132
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		220
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		3 752
2. Felújítások		0
3. Egyéb felhalmozási kiadások		0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		447 990
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		447 990

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Budaörsi Jókai Mór Művelődési Ház
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK	
Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei	24 581
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
1. Önkormányzatok működési támogatásai	
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
2. Közhatalmi bevételek	
3. Működési bevételek	24 581
1. Készletértékesítés ellenértéke	0
2. Szolgáltatások ellenértéke	9 000
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	10 993
4. Tulajdonosi bevételek	0
5. Ellátási díjak	0
6. Kiszámlázott ÁFA	4 588
7. ÁFA visszatérülés	0
8. Egyéb működési bevétel	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0
2. Felhalmozási bevételek	0
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0
2. Részesedések értékesítése	
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	24 581
III. Finanszírozási bevételek	279 668
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0
2. Irányító szervi támogatás	279 668
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	279 668
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	304 249

eFt

KIADÁSOK	
Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	299 963
1. Személyi juttatások	108 946
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	103 252
2. Külső személyi juttatások	5 694
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 746
1. Szociális hozzájárulási adó	13 999
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	747
3. Dologi kiadások	176 271
1. Közüzeti kiadások	28 845
2. Karbantartási kiadások	14 872
3. Étkeztetés	0
4. Egyéb dologi kiadások	132 554
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0
1. Elvonások és befizetések	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	4 286
1. Beruházások	4 286
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	152
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	1 467
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 667
2. Felújítások	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	304 249
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	304 249

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Budaörsi Csicsergő Óvoda és tagintézménye összesen
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK		
Megnevezés		2024. évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei		25 824
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0
1. Önkormányzatok működési támogatásai		
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0
2. Közhatalmi bevételek		
3. Működési bevételek		25 824
1. Készletértékesítés ellenértéke		0
2. Szolgáltatások ellenértéke		680
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0
4. Tulajdonosi bevételek		0
5. Ellátási díjak		18 096
6. Kiszámlázott ÁFA		5 048
7. ÁFA visszatérülés		2 000
8. Egyéb működési bevétel		0
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0
2. Felhalmozási bevételek		0
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése		0
2. Részesedések értékesítése		
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		25 824
III. Finanszírozási bevételek		782 507
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása		0
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0
2. Irányító szervi támogatás		782 507
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		782 507
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		808 331

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés		2024. évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai		801 705
1. Személyi juttatások		567 351
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		566 871
2. Külső személyi juttatások		480
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		84 345
1. Szociális hozzájárulási adó		72 949
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		11 396
3. Dologi kiadások		150 009
1. Közüzemi kiadások		38 033
2. Karbantartási kiadások		14 689
3. Étkeztetés		68 557
4. Egyéb dologi kiadások		28 730
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0
5. Egyéb működési célú kiadások		0
1. Elvonások és befizetések		0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		6 626
1. Beruházások		6 626
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése		0
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		1 222
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		5 404
2. Felújítások		0
3. Egyéb felhalmozási kiadások		0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		808 331
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		808 331

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Csicsergő Óvoda
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK		
Megnevezés		2024. évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei		13 033
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0
1. Önkormányzatok működési támogatásai		
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0
2. Közhatalmi bevételek		
3. Működési bevételek		13 033
1. Készletértékesítés ellenértéke		0
2. Szolgáltatások ellenértéke		680
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0
4. Tulajdonosi bevételek		0
5. Ellátási díjak		8 812
6. Kiszámlázott ÁFA		2 541
7. ÁFA visszatérülés		1 000
8. Egyéb működési bevétel		0
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0
2. Felhalmozási bevételek		0
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése		0
2. Részesedések értékesítése		
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		13 033
III. Finanszírozási bevételek		380 176
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása		0
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0
2. Irányító szervi támogatás		380 176
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		380 176
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		393 209

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés		2024. évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai		390 330
1. Személyi juttatások		279 913
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		279 613
2. Külső személyi juttatások		300
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		41 306
1. Szociális hozzájárulási adó		35 928
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		5 378
3. Dologi kiadások		69 111
1. Közüzeti kiadások		14 406
2. Karbantartási kiadások		5 957
3. Étkeztetés		34 942
4. Egyéb dologi kiadások		13 806
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0
5. Egyéb működési célú kiadások		0
1. Elvonások és befizetések		0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		2 879
1. Beruházások		2 879
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése		0
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		358
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		2 521
2. Felújítások		0
3. Egyéb felhalmozási kiadások		0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		393 209
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		393 209

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Rózsa Utcai Tagóvoda
Bevételei és kiadásai

BEVÉTELEK		eFt
Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	
I. Működési költségvetés bevételei	12 791	
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	
1. Önkormányzatok működési támogatásai		
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	
2. Közhatalmi bevételek		
3. Működési bevételek	12 791	
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	
2. Szolgáltatások ellenértéke	0	
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	
4. Tulajdonosi bevételek	0	
5. Ellátási díjak	9 284	
6. Kiszámlázott ÁFA	2 507	
7. ÁFA visszatérülés	1 000	
8. Egyéb működési bevétel	0	
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	
2. Felhalmozási bevételek	0	
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	
2. Részesedések értékesítése		
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	12 791	
III. Finanszírozási bevételek	402 331	
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	
2. Irányító szervi támogatás	402 331	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	402 331	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	415 122	

KIADÁSOK		eFt
Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	
I. Működési költségvetés kiadásai	411 375	
1. Személyi juttatások	287 438	
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	287 258	
2. Külső személyi juttatások	180	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 039	
1. Szociális hozzájárulási adó	37 021	
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	6 018	
3. Dologi kiadások	80 898	
1. Közüzeti kiadások	23 627	
2. Karbantartási kiadások	8 732	
3. Értéktétel	33 615	
4. Egyéb dologi kiadások	14 924	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	
5. Egyéb működési célú kiadások	0	
1. Elvonások és befizetések	0	
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	3 747	
1. Beruházások	3 747	
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	864	
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 883	
2. Felújítások	0	
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	415 122	
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	415 122	

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Budaörsi Vackor Óvoda
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK		
Megnevezés		2024. évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei		10 614
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0
1. Önkormányzatok működési támogatásai		
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0
2. Közhatalmi bevételek		
3. Működési bevételek		10 614
1. Készletértékesítés ellenértéke		0
2. Szolgáltatások ellenértéke		790
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0
4. Tulajdonosi bevételek		0
5. Ellátási díjak		7 081
6. Kiszámlázott ÁFA		1 993
7. ÁFA visszatérülés		750
8. Egyéb működési bevétel		0
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0
2. Felhalmozási bevételek		0
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése		0
2. Részesedések értékesítése		
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		10 614
III. Finanszírozási bevételek		282 542
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása		0
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0
2. Irányító szervi támogatás		282 542
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		282 542
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		293 156

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés		2024. évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai		289 361
1. Személyi juttatások		195 637
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		195 317
2. Külső személyi juttatások		320
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		26 367
1. Szociális hozzájárulási adó		25 221
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		1 146
3. Dologi kiadások		67 357
1. Közüzeti kiadások		23 281
2. Karbantartási kiadások		6 629
3. Ékeztetés		26 326
4. Egyéb dologi kiadások		11 121
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0
5. Egyéb működési célú kiadások		0
1. Elvonások és befizetések		0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		3 795
1. Beruházások		3 795
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése		87
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		381
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		3 327
2. Felújítások		0
3. Egyéb felhalmozási kiadások		0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		293 156
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		293 156

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Budaörsi Csillagfürt Óvoda
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK		
Megnevezés		2024. évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei		8 045
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0
1. Önkormányzatok működési támogatásai		
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0
2. Közhatalmi bevételek		
3. Működési bevételek		8 045
1. Készletértékesítés ellenértéke		0
2. Szolgáltatások ellenértéke		0
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0
4. Tulajdonosi bevételek		0
5. Ellátási díjak		5 665
6. Kiszámlázott ÁFA		1 530
7. ÁFA visszatérülés		850
8. Egyéb működési bevétel		0
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0
2. Felhalmozási bevételek		0
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése		0
2. Részesedések értékesítése		
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		8 045
III. Finanszírozási bevételek		345 941
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása		0
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0
2. Irányító szervi támogatás		345 941
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		345 941
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		353 986

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés		2024. évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai		350 312
1. Személyi juttatások		244 380
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		244 280
2. Külső személyi juttatások		100
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		36 234
1. Szociális hozzájárulási adó		31 514
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		4 720
3. Dologi kiadások		69 698
1. Közüzeti kiadások		19 616
2. Karbantartási kiadások		7 182
3. Értéktétel		30 413
4. Egyéb dologi kiadások		12 487
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0
5. Egyéb működési célú kiadások		0
1. Elvonások és befizetések		0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülre		0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		3 674
1. Beruházások		3 674
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése		0
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		1 035
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		2 639
2. Felújítások		0
3. Egyéb felhalmozási kiadások		0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		353 986
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		353 986

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Kamaraerdei Óvoda
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK	
Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei	11 888
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
1. Önkormányzatok működési támogatásai	
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
2. Közhatalmi bevételek	
3. Működési bevételek	11 888
1. Készletértékesítés ellenértéke	0
2. Szolgáltatások ellenértéke	2 049
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0
4. Tulajdonosi bevételek	0
5. Ellátási díjak	6 767
6. Kiszámlázott ÁFA	2 272
7. ÁFA visszatérülés	800
8. Egyéb működési bevétel	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0
2. Felhalmozási bevételek	0
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0
2. Részesedések értékesítése	
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	11 888
III. Finanszírozási bevételek	223 732
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0
2. Irányító szervi támogatás	223 732
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	223 732
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	235 620

eFt

KIADÁSOK	
Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	233 580
1. Személyi juttatások	157 305
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	157 155
2. Külső személyi juttatások	150
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 222
1. Szociális hozzájárulási adó	20 192
2. Egyéb munkaadókat terhelő járulékok és adók	1 030
3. Dologi kiadások	55 053
1. Közüzeti kiadások	10 567
2. Karbantartási kiadások	9 275
3. Étkeztetés	24 500
4. Egyéb dologi kiadások	10 711
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0
1. Elvonások és befizetések	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülre	0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	2 040
1. Beruházások	2 040
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	254
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 786
2. Felújítások	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	235 620
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	235 620

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Farkasréti Pagony Óvoda
Bevételei és kiadásai

BEVÉTELEK		eFt
Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	
I. Működési költségvetés bevételei	13 391	
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	
1. Önkormányzatok működési támogatásai		
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	
2. Közhatalmi bevételek		
3. Működési bevételek	13 391	
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	
2. Szolgáltatások ellenértéke	0	
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	
4. Tulajdonosi bevételek	0	
5. Ellátási díjak	9 756	
6. Kiszámlázott ÁFA	2 635	
7. ÁFA visszatérülés	1 000	
8. Egyéb működési bevétel	0	
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	
2. Felhalmozási bevételek	0	
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	
2. Részeselek értékesítése		
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	13 391	
III. Finanszírozási bevételek	257 314	
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	
2. Irányító szervi támogatás	257 314	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	257 314	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	270 705	

KIADÁSOK		eFt
Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	
I. Működési költségvetés kiadásai	269 384	
1. Személyi juttatások	181 032	
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	180 932	
2. Külső személyi juttatások	100	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 467	
1. Szociális hozzájárulási adó	23 331	
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	1 136	
3. Dologi kiadások	63 885	
1. Közüemi kiadások	16 580	
2. Karbantartási kiadások	3 422	
3. Étkeztetés	31 986	
4. Egyéb dologi kiadások	11 897	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	
5. Egyéb működési célú kiadások	0	
1. Elvonások és befizetések	0	
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 321	
1. Beruházások	1 321	
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	813	
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	508	
2. Felújítások	0	
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	270 705	
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	270 705	

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK		
Megnevezés		2024. évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei		13 638
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0
1. Önkormányzatok működési támogatásai		
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0
2. Közhatalmi bevételek		
3. Működési bevételek		13 638
1. Készletértékesítés ellenértéke		0
2. Szolgáltatások ellenértéke		2 577
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0
4. Tulajdonosi bevételek		0
5. Ellátási díjak		7 396
6. Kiszámlázott ÁFA		2 665
7. ÁFA visszatérülés		1 000
8. Egyéb működési bevétel		0
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0
2. Felhalmozási bevételek		0
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése		0
2. Részesedések értékesítése		
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		13 638
III. Finanszírozási bevételek		294 301
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása		0
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0
2. Irányító szervi támogatás		294 301
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		294 301
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		307 939

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés		2024. évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai		305 468
1. Személyi juttatások		214 806
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		214 556
2. Külső személyi juttatások		250
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		30 219
1. Szociális hozzájárulási adó		27 752
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		2 467
3. Dologi kiadások		60 443
1. Közüzeti kiadások		18 790
2. Karbantartási kiadások		4 727
3. Étkeztetés		27 214
4. Egyéb dologi kiadások		9 712
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0
5. Egyéb működési célú kiadások		0
1. Elvonások és befizetések		0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		2 471
1. Beruházások		2 471
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése		102
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		870
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		1 499
2. Felújítások		0
3. Egyéb felhalmozási kiadások		0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		307 939
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		307 939

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Holdfény Utcai Óvoda
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK	
Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei	10 995
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
1. Önkormányzatok működési támogatásai	
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
2. Közhatalmi bevételek	
3. Működési bevételek	10 995
1. Készletértékesítés ellenértéke	0
2. Szolgáltatások ellenértéke	940
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0
4. Tulajdonosi bevételek	0
5. Ellátási díjak	7 081
6. Kiszámlázott ÁFA	2 074
7. ÁFA visszatérülés	900
8. Egyéb működési bevétel	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0
2. Felhalmozási bevételek	0
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0
2. Részeselek értékesítése	
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 995
III. Finanszírozási bevételek	313 883
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0
2. Irányító szervi támogatás	313 883
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	313 883
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	324 878

eFt

KIADÁSOK	
Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	321 439
1. Személyi juttatások	225 565
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	223 815
2. Külső személyi juttatások	1 750
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 006
1. Szociális hozzájárulási adó	29 011
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	3 995
3. Dologi kiadások	62 868
1. Közüzeti kiadások	19 162
2. Karbantartási kiadások	8 089
3. Étkeztetés	23 268
4. Egyéb dologi kiadások	12 349
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0
1. Elvonások és befizetések	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülre	0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	3 439
1. Beruházások	3 439
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	1 302
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 137
2. Felújítások	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	324 878
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	324 878

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Budaörsi Kincskereső Óvoda
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK		
Megnevezés		2024. évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei		9 643
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0
1. Önkormányzatok működési támogatásai		
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0
2. Közhatalmi bevételek		
3. Működési bevételek		9 643
1. Készletértékesítés ellenértéke		0
2. Szolgáltatások ellenértéke		100
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0
4. Tulajdonosi bevételek		0
5. Ellátási díjak		6 924
6. Kiszámlázott ÁFA		1 869
7. ÁFA visszatérülés		750
8. Egyéb működési bevétel		0
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0
2. Felhalmozási bevételek		0
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése		0
2. Részesedések értékesítése		
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		9 643
III. Finanszírozási bevételek		347 850
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása		0
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0
2. Irányító szervi támogatás		347 850
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		347 850
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		357 493

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés		2024. évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai		353 922
1. Személyi juttatások		250 814
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		248 214
2. Külső személyi juttatások		2 600
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		37 283
1. Szociális hozzájárulási adó		32 282
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		5 001
3. Dologi kiadások		65 825
1. Közüzeti kiadások		14 619
2. Karbantartási kiadások		5 926
3. Étkeztetés		30 349
4. Egyéb dologi kiadások		14 931
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0
5. Egyéb működési célú kiadások		0
1. Elvonások és befizetések		0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülre		0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		3 571
1. Beruházások		3 571
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése		0
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		1 731
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		1 840
2. Felújítások		0
3. Egyéb felhalmozási kiadások		0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		357 493
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		357 493

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Budaörsi Mákszem Óvoda
Bevételei és kiadásai

BEVÉTELEK		eFt
Megnevezés		2024. évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei		6 676
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0
1. Önkormányzatok működési támogatásai		
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0
2. Közhatalmi bevételek		
3. Működési bevételek		6 676
1. Készletértékesítés ellenértéke		0
2. Szolgáltatások ellenértéke		180
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0
4. Tulajdonosi bevételek		0
5. Ellátási díjak		4 721
6. Kiszámlázott ÁFA		1 275
7. ÁFA visszatérülés		500
8. Egyéb működési bevétel		0
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0
2. Felhalmozási bevételek		0
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése		0
2. Részesedések értékesítése		
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		6 676
III. Finanszírozási bevételek		244 499
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása		0
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0
2. Irányító szervi támogatás		244 499
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		244 499
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		251 175

KIADÁSOK		eFt
Megnevezés		2024. évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai		246 057
1. Személyi juttatások		168 074
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		167 974
2. Külső személyi juttatások		100
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		22 777
1. Szociális hozzájárulási adó		21 702
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		1 075
3. Dologi kiadások		55 206
1. Közüzeti kiadások		19 754
2. Karbantartási kiadások		6 522
3. Értéktétel		18 248
4. Egyéb dologi kiadások		10 682
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0
5. Egyéb működési célú kiadások		0
1. Elvonások és befizetések		0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		5 118
1. Beruházások		5 118
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése		0
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		1 016
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		4 102
2. Felújítások		0
3. Egyéb felhalmozási kiadások		0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		251 175
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		251 175

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek és a Védőnői Szolgálat létszámkerete

Intézmény	Engedélyezett álláshely	2024. január 1-jei tényleges nyitólétszám		2024. január 1-jei munkajogi nyitólétszám (fő)
	2024. január 1-jén	Teljes munkaidős (fő)	Rész-munkaidős (fő)	
Gróf Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	12,75	11	2	13
Budaörsi Latinovits Színház	48,50	36	19	56
Egyesített Bölcsődei Intézmények	96,00	89	2	101
Pitypang Bölcsőde	58,00	56	1	62
Százszorszép Bölcsőde	38,00	33	1	39
Budaörsi Jókai Mór Művelődési Ház	13,00	11	1	12
Budaörsi Csicsergő Óvoda összesen	65,50	61	1	69
Csicsergő Óvoda	31,00	28	0	33
Rózsa Utcai Tagóvoda	34,50	33	1	36
Budaörsi Vackor Óvoda	22,00	21	0	22
Budaörsi Csillagfürt Óvoda	28,00	28	0	33
Kamaraerdei Óvoda	19,00	19	0	24
Farkasréti Pagony Óvoda	22,00	18	1	20
Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda	24,00	23	0	26
Holdfény Utcai Óvoda	25,75	25	1	26
Budaörsi Kincskereső Óvoda	29,00	29	0	30
Budaörsi Mákszem Óvoda	19,00	18	2	22
Intézmények összesen	424,50	389,00	29,00	454,00
Polgármesteri Hivatal	175,50	150,00	7,00	165,00
Védőnői Szolgálat	4,00	4,00	4,00	4,00
Önkormányzat összesen	4,00	4,00	4,00	4,00
Összesen:	604,00	543,00	40,00	623,00

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Budaörs Város Önkormányzat 2024.évi összevont költségvetési mérlege

Bevétel	2022.évi tény	2023.évi várható tény	2024. eredeti előirányzat	Kiadások	2022.évi tény	2023.évi várható tény	2024. eredeti előirányzat	eFt
Önkormányzatok működési támogatásai	2 431 086	2 781 649	3 202 900	Személyi juttatások	4 497 470	5 292 494	6 406 463	
Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről	400 374	337 368	203 097	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	630 722	689 955	886 287	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	2 831 460	3 119 017	3 405 997	Dologi kiadások	5 034 415	5 713 205	8 733 881	
Közhatalmi bevételek összesen	13 963 468	17 842 192	17 489 900	Ellátottak pénzbeli juttatásai	148 039	182 251	268 850	
Működési bevételek összesen	2 069 565	2 715 193	2 066 783	Egyéb működési célú kiadások	4 685 269	6 082 541	9 582 011	
Működési célú átvett pénzeszközök	23 959	31 240	110 477					
Működési költségvetési bevételei	18 888 452	23 707 642	23 073 157	Működési költségvetési kiadások	14 995 915	17 960 446	25 877 492	
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	33 084	302 006	0	Beruházások	1 620 287	1 775 931	5 521 552	
Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	1 189 723	0	0	Felújítások	597 359	718 353	1 132 002	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	1 222 807	0	0	Egyéb felhalmozási kiadások	70 636	367 550	1 567 463	
Felhalmozási bevételek	99 111	101 655	22 783					
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	50 154	8 099	6 288					
Felhalmozási költségvetési bevételek	1 372 072	411 760	29 071	Felhalmozási költségvetési kiadások	2 288 282	2 861 834	8 221 017	
Betétek megszüntetése	0	20 000 000	0	Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése	0	20 000 000	0	
Költségvetési hiányszűrés finanszírozása	7 152 996	9 982 234	11 261 226	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	159 090	159 090	159 090	
Költségvetési hiány külső finanszírozása	0	0	0	Irányító szervi támogatás folyósítása	5 601 677	6 442 209	8 304 300	
Irányító szervi támogatás	5 601 677	6 442 209	8 304 300	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	84 807	96 808	105 855	
Államháztartáson belüli megelőlegezések	96 808	105 855	0					
Finanszírozási bevételek	12 851 481	36 530 298	19 565 526	Finanszírozási kiadások	5 845 574	25 698 107	8 569 245	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (irányító szervi támogatás nélkül)	27 510 328	54 207 491	34 363 454	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (irányító szervi támogatás nélkül)	17 528 094	41 078 178	34 363 454	

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Budaörs Város Önkormányzat kezességvállalásai és
adósságszolgálati kötelezettségei

Megnevezés	Kötelezettség szerződés szerinti összege	Kötelezettség állománya 2023.12.31					Hátralévő időszak	
			2024	2025	2026	2027	2028	
MFB Önkormányzati Infrastruktúra Fejlesztési Hírel Program Tőketörlesztés Kamat és rendelkezéstartási jutalék, módosítási díj	2 830 000	2 067 683	159 090	159 090	159 090	159 090	159 090	1 272 233
			181 188	171 951	157 156	142 360	127 565	565 518
			340 278	331 041	316 246	301 450	286 655	1 837 751
Adósságszolgálati kötelezettség összesen								

eFt

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Budaörs Város Önkormányzat Európai Uniók támogatási programjai

Pályázat	Támogatást nyújtó megnevezése	Nyertes pályázatok				Elbírálás alatt lévő pályázatok		2023.12.31-ig befolyt pályázati támogatás	2024. évi költségvetés ben tervezett kiadás	2024. évi költségvetés ben tervezett bevétel	Megjegyzés
		támogatás	MO 1p-1x-űböl megtervezhető indikatív önerőEU	önerő	Projekt költség összesen	támogatás	önerő				
EUS PÁLYÁZATOK											
URBACT CITIES4CSR II. szakasz 1552055129	Európai Regionális Fejlesztési Alap	14 214	0	6 092	20 306	0	0	14 879	0	0	A projekt célja összehangolni a vállalkozások társadalmi szerepvállalását, kialakítani a kereteket a vállalkozások, az önkormányzat és a civil szervezetek hatékonyabb együttműködésére a fenntartható városfejlesztés érdekében. A Projekt 10 európai város részvételével, Milánó vezetésével folyik. A stratégia kialakítása után (I. fázis) a projekt folytatását is támogatja az Unió. A pályázat 2. szakasza is elindult.
Klimastratégia kidolgozása és klimaludatossági szemléletformáló programok megvalósítása Budaörsön KEHOP-1.2.1-18-2018-00139	Európai Strukturális és Beruházási Alap	19 988	0	0	19 988	0	0	19 950	0	0	Projekt fő célja, Budaörs klímastatégijának elkészítése, a lakosság klímaváltozással kapcsolatos ismereteinek bővítése, a lehetőséges és szükséges klímaváltozáshoz való alkalmazkodást szolgáló tevékenységek, követendő magatartás-minták megismertetelése.
Bécsiélei férőhelyek kialakítása, bővítése VEKOP-6.1.1-21-2021-00027	Európai Strukturális és Beruházási Alap	142 501	0	0	142 501	0	0	142 501	0	0	A projekt célja Minibölcsőde kialakítása kapacitásbővítés céljából Budaörsön (Dózsa Gy. U. 17/A, 220/5 hrsz)
European City Facility (EUCF) Horizon 2020 kutatási és innovációs program	Európai Unió	22 201	0	0	22 201	0	0	21 913	0	0	A projekt célja pénzügyi támogatás nyújtása az Európai Unió városainak az egészségügyi és éghajlati cselekvési tervek végrehajtásának felgyorsításához szükséges beruházási koncepciók kidolgozásához, melyet az Európai Unió Horizon 2020 kutatási és innovációs programja finanszíroz.
TOP PLUSZ-3.3.3.1-21-PT1-2022-00021 Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése	Európai Regionális Fejlesztési Alap	800 000	1 015 377	0	1 815 377	0	0	800 000	1 600 112	0	Farkasréti Pagony óvoda (Hsz 2685/2) fejlesztése és férőhely bővítése. Jelenlegi 4 csoportosodás, de 5 csoporttal működő, mára korszerűsítenié vált 785 nm-es óvoda épület átalakítása, helyére egy 6 csoportosodás, 1381 nm hasznos nm területű óvoda építése.
TOP PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00086 Fenniarható közlekedésfejlesztési tevékenységek megvalósítása Budaörsön	Európai Regionális Fejlesztési Alap	231 710	61 976	0	293 686	0	0	231 710	214 249	0	Kerékpárosbarát fejlesztések átnevezésének részeként két tevékenység megvalósítása: 1. Budaörs Város Kerékpárforgalmi Hálózati Terv (KHT) elkészítése, 2. kerékpárforgalmi útvonal kialakítása (Kereskedők útja, Alsóhatár utca), közvilágítási bekapcsolódva a Budapest irányából érkező kerékpárt hálózatba. A projekt közvetlen hozzájárul a szén-dioxid kibocsátás csökkentéséhez, a települési klíma javításához, a fenntartható közlekedés feltételeinek megteremtéséhez, egy éháló település kialakításához.
TOP PLUSZ-2.1.1-21-PT1-2022-00032 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	Európai Regionális Fejlesztési Alap	158 013	0	0	158 013	0	0	158 013	282 238	0	A Budaörsi Csicsérgő Óvoda és a Gróf Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár épületeinek energetikai korszerűsítése, akadálymentesítés.
TOP PLUSZ-1.2.3-21-PT1-2022-00085 Belsőületi közutak fejlesztése	Európai Regionális Fejlesztési Alap	249 940	0	0	249 940	0	0	249 940	233 966	0	Kossuth Lajos utca útfelújítás, 2022.11.24-én a Magyar Államkincstár vezetője a támogatási kérelmet támogatásra érdemesnek ítélte, a támogatási szerződés aláírása folyamatban van.
TOP PLUSZ-2.1.1-21-PT1-2022-00054 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	Európai Regionális Fejlesztési Alap	52 066	0	0	52 066	0	0	52 066	48 542	0	Mentőállomás épületének energetikai korszerűsítése. 2022.12.21-én a Magyar Államkincstár vezetője a támogatási kérelmet támogatásra érdemesnek ítélte, a támogatási szerződés aláírása folyamatban van.
URBACT IV - Agents of Co-Existence (AoCE)	Európai Bizottság - URBACT Interreg Program	24 372	6 093	0	30 464	0	0	0	13 486	1 810	Budaörs az Agents of Co-Existence (Az együttélés szereplői) elnevezésű hálózatban vesz részt, nyitlc másik európai várossal. A projekt témája, amelyben közösen foglalkozni: a városi és a helyi közösségi részvétel erősítése a helyi közügyekben.
TOP PLUSZ-3.1.3-23 Helyi humán fejlesztések	Európai Regionális Fejlesztési Alap	0	0	0	0	125 000	0	0	0	0	A helyi humán fejlesztés részeként a szociális alapszolgáltatásokhoz és gyermekjóléti alapszolgálatokhoz kapcsolódó tevékenységeket, szolgálatokhoz való hozzáférést javítani, egészségfejlesztési és egészségügyi prevenció programokat, valamint szemléletformáló és digitális egészségügyi tevékenységeket valósítunk meg.
ÖSSZESEN		1 715 005	0	1 089 538	2 804 542	125 000	0	1 650 972	2 392 593	1 810	

eFl

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Budaörs Város Önkormányzata által adott közvetett támogatások

Közvetett támogatás		eFt
		Összeg
1. Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege		2 870
2. Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege		0
3. Helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként		
3.1.	Helyi iparüzési adó (1/1995. (II. 07.) ÖKT rendelet a helyi iparüzési adóról)	36 523
3.2.	Építményadó (11/1991. (VII. 26.) ÖKT rendelet az építményadóról)	562 618
3.2.1.	Építményadó lakás után	467 671
3.2.2.	Építményadó egyéb építmény után	94 947
3.3.	Telekadó (10/1993. (VI. 07.) ÖKT rendelet a telekadóról)	214 153
3.4.	Méltányosság címén elengedett adó	17 373
Összesen:		830 667
4. Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege		100 882
5. Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege		173
Közvetett támogatások összege mindösszesen (1. + 2. + 3. + 4. + 5.):		934 592

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Budaörs Város Önkormányzat 2024 évi előirányzat felhasználási ütemterve

BEVÉTELEK													összesen:
Megnevezés													
2024. évi eredeti előirányzat													
I. Működési költségvetés bevételei (önkormányzat és intézmények)													
január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen:	
23 073 157	591 964	5 940 064	724 013	2 681 964	1 131 488	581 964	1 051 964	6 271 488	611 964	1 061 964	1 588 364	23 073 157	
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről													
3 405 987	259 732	259 732	341 781	259 732	299 256	259 732	259 732	299 256	259 732	259 732	259 732	3 405 987	
2. Közhatalmi bevételek													
17 489 900	160 000	5 500 000	210 000	2 250 000	690 000	150 000	620 000	5 800 000	180 000	630 000	17 489 900	17 489 900	
3. Működési bevételek													
2 066 783	172 232	172 232	172 232	172 232	172 232	172 232	172 232	172 232	172 232	172 232	172 232	2 066 783	
4. Működési célú átvett pénzeszközök													
110 477	102 377	0	8 100	0	0	0	0	0	0	0	0	110 477	
II. Felhalmozási költségvetés bevételei													
29 071	671	1 116	17 237	1 116	1 116	1 116	1 116	1 116	1 116	1 116	1 119	29 071	
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről													
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. Felhalmozási bevételek													
22 783	370	572	16 693	572	572	572	572	572	572	572	572	22 783	
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz													
6 288	301	544	544	544	544	544	544	544	544	544	547	6 288	
III. Költségvetési bevételek ÖSSZESEN													
23 102 228	593 080	5 941 180	741 250	2 683 080	1 132 604	583 080	1 053 080	6 272 604	613 080	1 063 080	1 589 483	23 102 228	
IV. Finanszírozási bevételek													
11 261 226	0	11 261 226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 261 226	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN													
34 363 454	593 080	17 202 406	741 250	2 683 080	1 132 604	583 080	1 053 080	6 272 604	613 080	1 063 080	1 589 483	34 363 454	

KIADÁSOK

Megnevezés													2024. évi eredeti előirányzat				KIADÁSOK											
		január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen:														
I.	Működési költségvetés kiadásai	25 877 492	1 731 829	1 927 170	2 000 098	1 854 243	2 073 025	1 927 170	1 854 243	1 927 170	1 854 243	1 854 243	5 056 482	25 877 492														
	1. Személyi juttatások	6 406 463	416 420	512 517	576 582	448 452	640 646	512 517	448 452	512 517	448 452	448 452	1 025 034	6 406 463														
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	886 287	57 609	70 903	79 766	62 040	88 629	70 903	62 040	70 903	62 040	62 040	141 806	886 287														
	3. Dologi kiadások	8 733 881	450 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	783 881	8 733 881														
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	268 850	7 600	23 750	23 750	23 750	23 750	23 750	23 750	23 750	23 750	23 750	23 750	268 850														
	5. Egyéb működési célú kiadások	9 582 011	800 000	570 000	570 000	570 000	570 000	570 000	570 000	570 000	570 000	570 000	3 082 011	9 582 011														
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	8 221 017	488 373	355 000	310 000	460 000	740 000	753 000	720 000	1 250 000	1 020 000	550 000	1 349 644	8 221 017														
	1. Beruházások	5 521 552	400 000	200 000	200 000	400 000	500 000	753 000	600 000	700 000	800 000	400 000	468 552	5 521 552														
	2. Felújítások	1 132 002	11 091	150 000	100 000	50 000	40 000	100 000	100 000	200 000	200 000	100 000	30 911	1 132 002														
	3. Egyéb felhalmozási kiadások	1 567 463	77 282	5 000	10 000	10 000	200 000	20 000	20 000	300 000	20 000	50 000	850 181	1 567 463														
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		34 098 509	2 220 002	2 922 779	2 310 098	2 314 243	2 813 025	2 800 170	2 574 243	3 177 170	2 874 243	2 404 243	6 406 126	34 098 509														
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		264 945	105 855	39 772	0	39 772	39 773	0	0	0	0	0	39 773	264 945														
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		34 363 454	2 325 857	2 321 942	2 310 098	2 314 243	2 852 798	2 800 170	2 574 243	3 216 942	2 874 243	2 404 243	6 445 889	34 363 454														

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Kötelező, Önként vállalt, valamint Államigazgatási feladatok bevételei és kiadásai

KIADÁSOK					eFt
Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:	
	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	
I. Működési költségvetés kiadásai	15 878 126	9 247 598	751 768	25 877 492	
I/1. Önkormányzat	8 997 367	8 483 599	0	17 480 966	
1-3. Személyi juttatások + munkaadókat terhelő járulékok + dologi kiadások	3 480 134	4 149 971	0	7 630 105	
1. Városüzemeltetési feladatok kiadásai	1 525 940	1 539 969	0	3 065 909	
2. Környezetvédelmi feladatok kiadásai	414 749	1 303 575	0	1 718 324	
3. Közbiztonsági feladatok kiadásai	500	57 072	0	57 572	
4. Igazgatási feladatok kiadásai	1 488 078	437 076	0	1 925 154	
5. Köznevelési, köznevelődési és sport feladatok kiadásai	50 867	486 782	0	486 782	
6. Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai	102 500	325 497	0	376 364	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 414 733	166 350	0	268 850	
5. Egyéb működési célú kiadások	5 414 733	4 167 278	0	9 582 011	
1. Elvonások és befizetések	4 597 020	0	0	4 597 020	
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülre	197 716	133 563	0	331 279	
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	319 997	1 493 715	0	1 813 712	
4. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	
5. Általános tartalék	300 000	0	0	300 000	
6. Működési céltartalék	0	2 540 000	0	2 540 000	
I/2. Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények	6 880 759	763 999	751 768	8 396 526	
1. Polgármesteri Hivatal	2 174 545	168 312	751 768	3 094 625	
2. Gróf Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	136 685	0	0	136 685	
3. Budaörsi Latinovits Színház	0	595 687	0	595 687	
4. Egyesített Bölcsődei Intézmények	1 098 338	0	0	1 098 338	
5. Budaörsi Jókai Mór Művelődési Ház	299 963	0	0	299 963	
6. Óvodák	3 171 228	0	0	3 171 228	
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	6 784 509	1 436 508	0	8 221 017	
I/1. Önkormányzat	6 555 632	1 386 846	0	7 942 478	
1. Beruházások	4 127 401	1 125 612	0	5 253 013	
2. Felújítások	997 267	134 735	0	1 132 002	
3. Egyéb felhalmozási kiadások	1 430 964	126 499	0	1 557 463	
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	50 363	121 581	0	171 944	
3. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása	0	1 500	0	1 500	
4. Befektetési kiadások	0	0	0	0	
6. Felhalmozási céltartalék	1 380 601	3 418	0	1 384 019	
II/2. Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények	228 877	49 662	0	278 539	
1. Polgármesteri Hivatal	175 024	10 000	0	185 024	
2. Gróf Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	7 363	0	0	7 363	
3. Budaörsi Latinovits Színház	0	39 662	0	39 662	
4. Egyesített Bölcsődei Intézmények	10 149	0	0	10 149	
5. Budaörsi Jókai Mór Művelődési Ház	4 286	0	0	4 286	
6. Óvodák	32 055	0	0	32 055	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	22 662 635	10 684 106	751 768	34 098 509	
III. Finanszírozási kiadások	8 081 390	487 855	0	8 569 245	
1. Irányító szervi támogatás folyósítása	7 816 445	487 855	0	8 304 300	
2. Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése	0	0	0	0	
3. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	159 090	0	0	159 090	
4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	105 855	0	0	105 855	
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	8 081 390	487 855	0	8 569 245	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	30 744 025	11 171 961	751 768	42 667 754	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)	22 927 580	10 684 106	751 768	34 363 454	

BEVÉTELEK					eFt
Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:	
	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	
I. Működési költségvetés bevételei (önkormányzat és intézmények)	11 637 283	10 684 106	751 768	23 073 157	
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 405 997	0	0	3 405 997	
2. Közhatalmi bevételek	6 054 026	10 684 106	751 768	17 489 900	
3. Működési bevételek	2 066 783	0	0	2 066 783	
4. Működési célú átvett pénzeszközök	110 477	0	0	110 477	
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	29 071	0	0	29 071	
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	
2. Felhalmozási bevételek	22 783	0	0	22 783	
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	6 288	0	0	6 288	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	11 666 354	10 684 106	751 768	23 102 228	
III. Finanszírozási bevételek	19 077 671	487 855	0	19 565 526	
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	11 261 226	0	0	11 261 226	
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	11 261 226	0	0	11 261 226	
2. Szabad pénzeszközök betétből történő visszavonása	0	0	0	0	
2. Költségvetési hiány külső finanszírozása	0	0	0	0	
3. Irányító szervi támogatás	7 816 445	487 855	0	8 304 300	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	30 744 025	11 171 961	751 768	42 667 754	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)	22 927 580	10 684 106	751 768	34 363 454	

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

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

eFt

Megnevezés	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség		
	2025	2026.	2027.
Helyi adóból és települési adóból származó bevétel	18 000 000	18 000 000	18 000 000
Osztalékok, koncessziós díjak és hozambevétel	0	0	0
Bírság-, pótlék-, és díjbevétel	0	0	0
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	0	0	0
A tárgyi eszköz és az immateriális jószág , részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	100 000	0	500 000
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0
Saját bevételek	18 100 000	18 000 000	18 500 000
Saját bevételek 50%-a	9 050 000	9 000 000	9 250 000
Előző év(ek)ben keletkezett fizetési kötelezettség	331 041	316 246	301 450
Hitelből eredő fizetési kötelezettség	331 041	316 246	301 450
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0
Adott váltó	0	0	0
Pénzügyi lízing	0	0	0
Halasztott fizetés	0	0	0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező fizetési kötelezettség	0	0	0
Hitelből eredő fizetési kötelezettség	0	0	0
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0
Adott váltó	0	0	0
Pénzügyi lízing	0	0	0
Halasztott fizetés	0	0	0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0
Fizetési kötelezettség összesen	331 041	316 246	301 450
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	8 718 959	8 683 754	8 948 550

