

Budaörs Város Önkormányzat
Polgármestere
ELŐTERJESZTÉSE
a Képviselő-testület 2024. július 3-ai rendkívüli ülésére, valamint
az Ügyrendi Bizottság és a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 2024. júniusi rendkívüli ülésére

Ügyiratszám: VII/22-2/2024.

Tárgy: Budaörs Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II.29.) önkormányzati rendeletének módosítása

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

Tisztelt Képviselő-testület!
Tisztelt Bizottságok!

Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2024. február 28-án fogadta el Budaörs Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024 (II.29.) önkormányzati rendeletét, amelyet első alkalommal módosítunk.

A rendeletmódosítást az évközi állami támogatások beépítése, a 2023. évi zárszámadás keretében elfogadott költségvetési maradvány beépítése, az időközben a költségvetést érintő határozatok rendeletbe foglalása, a felügyeleti, valamint a saját hatáskörű előirányzat módosítások átvezetése indokolja.

Az előterjesztés a fenti módosításokat az alábbiak szerint tartalmazza:

1. Költségvetést érintő testületi és bizottsági határozatok beépítése

	e Ft
14/2024. (II.28.) ÖKT határozat Döntés a 2024. évi Intézményi fejlesztési céltartalék felszabadításáról 17. melléklet 4 2024. évi intézményi felújítások sor csökken 155 000 e Ft-tal, ezzel egyidejűleg az alábbi új sorok beépülnek: 14. melléklet 1.13 Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda tornaszobába klíma telepítése 1 250 e Ft-tal, 1.14 Holdfény Utcai Óvoda fejlesztő és pszichológus szobába klíma telepítése 1 250 e Ft-tal, 1.15 Csicsergő Óvoda vezetői és óvoda titkár irodába klíma telepítése 1 250 e Ft-tal, 2.20 Csicsergő Rózsa Utcai Tagóvoda régi épület ivókút telepítése a belső udvarra 850 e Ft-tal, 2.21 Városi Ifjúsági Klub színpad hűtés-fűtés kialakítása, színpad szcenikai vezérléshez gyenge és erősáramú csatlakozók kialakítása 1 700 e Ft-tal, valamint 15. melléklet 1.12 Százszorszép Bölcsőde „Csiga” csoportban laminált parketta cseréje PVC burkolatra 4 200 e Ft-tal, 1.13 Pityang Bölcsőde régi épület 1db csoportszoba előtti terasz burkolatának felújítása, „Méhecske” csoport vizesblokk felújítása, „Tücsök” csoport laminált parketta cseréje PVC burkolatra 38 700 e Ft-tal, 1.14 Budaörsi Mákszem Óvoda akadálymentes mosdóban szellőzés felújítása, riasztó rendszer felújítása 5 150 e Ft-tal, 1.15 Csicsergő Rózsa Utcai Tagóvoda régi épület középső udvaron gumilapok cseréje öntött gumi burkolatra, régi épület telken belüli elektromos földkábel	155 000

<p>cseréje 22 250 e Ft-tal, 1.16 Csicsergő Óvoda beltéri ajtók cseréje, vezetői irodában burkolat cseréje 5 600 e Ft-tal, 1.17 Budaörsi Vackor Óvoda emeleti közösségi tér és "Kipp-Kopp" csoport padlóburkolat és lambéria falburkolat cseréje, „Mókus” csoport vizesblokk felújítás zuhanyozóhely kialakítással 21 350 e Ft-tal, 1.18 Kamaraerdei Óvoda alsó szinti épület beázások megszüntetése 19 700 e Ft-tal, 1.19 Budaörsi Csillagfürt Óvoda „Mackó” csoportban padlóburkolat csere 3 750 e Ft-tal, 1.20 Gróf Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár belső udvar felújítása 8 900 e Ft-tal, 1.21 Városi Ifjúsági Klub belső tetőrész felújítása 3 900 e Ft-tal és az alábbi sor nő: 1.7 Egyéb, előre nem tervezhető Intézményi felújítások 15 200 e Ft-tal.</p>	
<p>18/2024. (II.28.) ÖKT határozat Döntés a Régiségbúvár Egyesület támogatási szerződésének módosítása tárgyában benyújtott kérelemről 3. melléklet I.5.5 Általános tartalék sor csökken 9 000 e Ft-tal, ezzel egyidejűleg 16. melléklet 15 Régiségbúvár Ifjúsági és Kulturális Egyesület- Csiki pihenőkert felújítás támogatása sor 9 000 e Ft-tal nő.</p>	9 000
<p>25/2024. (II.28.) ÖKT határozat Döntés a Budaörsi Kézilabda Sport Nonprofit Kft-vel pénzeszköz átadási szerződés megkötéséről 3. melléklet I.5.5 Általános tartalék sor csökken 20 000 e Ft-tal, ezzel egyidejűleg 3. melléklet I.5.4 Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása sor 20 000 e Ft-tal nő.</p>	20 000
<p>27/2024. (II.28.) ÖKT határozat BSC Asztalitenisz Szakosztály eseti támogatási kérelme 3. melléklet I.5.5 Általános tartalék sor csökken 5 500 e Ft-tal, ezzel egyidejűleg 12. melléklet 72 Budaörsi Sport Club (BSC) Asztalitenisz Szakosztály eseti támogatása új sorént beépül 5 500 e Ft-tal.</p>	5 500
<p>30/2024. (II.28.) ÖKT határozat Rendőrség kérelme lakhatás támogatásához 3. melléklet I.5.5 Általános tartalék sor csökken 1 000 e Ft-tal, ezzel egyidejűleg 12. melléklet 73 Háztartások támogatása új sorént beépül 1 000 e Ft-tal.</p>	1 000
<p>59/2024. (IV.17.) KMISB határozat Budaörsi Kertbarátok dr. Luntz Ottokár Egyesület támogatási kérelme II. 12. melléklet 6 Közoktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság kerete sor csökken 450 e Ft-tal, ezzel egyidejűleg 12. melléklet 75 Budaörsi Kertbarátok dr. Lutz Ottokár Egyesület működés és program támogatás új sorént beépül 450 e Ft-tal.</p>	450
<p>25/2024. (IV.19.) SZEB határozat Javaslat a Magyar Vöröskereszt Pest Vármegyei Szervezet 52. Elsősegélynyújtó verseny vármegyei fordulójának támogatására 12. melléklet 7 Szociális és Egészségügyi Bizottság kerete sor csökken 800 e Ft-tal, ezzel egyidejűleg 12. melléklet 76 Magyar Vöröskereszt Pest Vármegyei Szervezet támogatása 52. Elsősegélynyújtó verseny vármegyei fordulójához új sorént beépül 800 e Ft-tal.</p>	800
<p>66/2024. (IV.24.) ÖKT határozat A folyamatos orvosi ellátás biztosításával kapcsolatos megállapodás megkötése 3. melléklet I.5.5 Általános tartalék sor csökken 7 400 e Ft-tal, ezzel egyidejűleg 10. melléklet 7 Egészségügyi többlétszolgáltatás sor 7 400 e Ft-tal nő.</p>	7 400

68/2024. (IV.24.) ÖKT határozat Forrás biztosítása a Templom tér 12. sz. alatti épület energetikai korszerűsítése során felmerült pótmunkákra 13. melléklet 2 2025. I. negyedévi önkormányzati feladatellátás finanszírozása sor csökken 72 277 e Ft-tal, ezzel egyidejűleg 14. melléklet 2.15 Templom tér 12 energetikai korszerűsítése, homlokzati hőszigetelés, nyílászárók cseréje sor 72 277 e Ft-tal nő.	72 277
73/2024. (IV.24.) ÖKT határozat Budaörs város területén Traffibox helyek kijelölése és telepítése 13. melléklet 2 2025. I. negyedévi önkormányzati feladatellátás finanszírozása sor csökken 12 571 e Ft-tal, ezzel egyidejűleg 14. melléklet 1.16 Traffibox berendezések beszerzése (2 darab) 5 877 e Ft-tal és 14.melléklet 3.42 Traffibox berendezések telepítése (2 darab) 6 694 e Ft-tal új sorként beépülnek.	12 571
77/2024. (IV.24.) ÖKT határozat Döntés a magántulajdonban lévő, Budaörs, 4302/5 helyrajzi számú, és az önkormányzati tulajdonú, Budaörs, 10789 helyrajzi számú ingatlanok cseréjéről 2. melléklet II.2.1 Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése sor nő 19 260 e Ft-tal, ezzel egyidejűleg 14. melléklet 1.1 Ingatlan vásárlás (üzleti célú) sor 19 260 e Ft-tal nő.	19 260
82/2024. (IV.24.) ÖKT határozat A Budaörsi Illyés Gyula Gimnázium, Technikum és Szakképző Iskola területén található rekortán futópálya felújítása 13. melléklet 2 2025. I. negyedévi önkormányzati feladatellátás finanszírozása sor csökken 51 130 e Ft-tal, ezzel egyidejűleg 15. melléklet 3.2 Budaörsi Illyés Gyula Gimnázium, Technikum és Szakképző Iskola 100 m-es rekortán futópálya felújítása új sorként beépül 51 130 e Ft-tal.	51 130
84/2024. (IV.24.) ÖKT határozat Szent Benedek Technikum kérelme szalagavató megrendezésére 3. melléklet I.5.5 Általános tartalék sor csökken 2 300 e Ft-tal, ezzel egyidejűleg 12. melléklet 74 Szent Benedek Általános Iskola, Középiskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium támogatása az iskola szalagavatójának megrendezéséhez új sorént beépül 2 300 e Ft-tal.	2 300
88/2024. (IV.24.) ÖKT határozat 2024. évi nemzetiségi támogatások elbírálása 3. melléklet I.5.5 Általános tartalék sor csökken 5 000 e Ft-tal, ezzel egyidejűleg 11. melléklet 10 Nemzetiségi önkormányzatok többlettámogatása új sorént beépül 5 000 e Ft-tal.	5 000
77/2024. (V.22.) KMISB határozat Kerámiaművész eseti támogatási kérelme – művészeti kiadvány megjelentetéséhez 12. melléklet 6 Köznevelési, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság kerete sor csökken 800 e Ft-tal, ezzel egyidejűleg 12. melléklet 73 Háztartások támogatása sor 800 e Ft-tal nő.	800
78/2024. (V.22.) KMISB határozat Sportoló eseti támogatási kérelme 12. melléklet 6 Köznevelési, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság kerete sor csökken 199 e Ft-tal, ezzel egyidejűleg 12. melléklet 73 Háztartások támogatása sor 199 e Ft-tal nő.	199
105/2024. (V.29.) ÖKT határozat Forrás biztosítása helyközi közösségi közlekedésre 13. melléklet 2 2025. I. negyedévi önkormányzati feladatellátás finanszírozása sor csökken 12 447 e Ft-tal, ezzel egyidejűleg	12 447

12. melléklet 61 Tömegközlekedés támogatása sor 12 447 e Ft-tal nő.	
112/2024. (V.29.) ÖKT határozat Döntés a Budaörs, Kossuth u. 2. szám alatti, 1907/2 helyrajzi számú ingatlan megvásárlásáról 13. melléklet 2 2025. I. negyedévi önkormányzati feladatellátás finanszírozása sor csökken 120 000 e Ft-tal, ezzel egyidejűleg 14. melléklet 1.1 Ingatlan vásárlás (üzleti célú) sor 120 000 e Ft-tal nő.	120 000
114/2024. (V.29.) ÖKT határozat Pályázat kiírása az iparosított technológiával épült lakóépületek felújításának, korszerűsítésének támogatására 13. melléklet 2 2025. I. negyedévi önkormányzati feladatellátás finanszírozása sor csökken 40 000 e Ft-tal, ezzel egyidejűleg 16. melléklet 17 Társasházak felújításához, korszerűsítéséhez nyújtott pályázati támogatás új sorként beépül 40 000 e Ft-tal.	40 000
122/2024. (V.29.) ÖKT határozat Kulturális támogatási alap létrehozása 3. melléklet I.5.5 Általános tartalék sor csökken 10 000 e Ft-tal, ezzel egyidejűleg 12. melléklet 77 Független színházak/ társulatok támogatása új sorént beépül 10 000 e Ft-tal.	10 000
120/2024.(V.29.) ÖKT határozat Színész státusz kialakítása társulatbővítés miatt Budaörsi Latinovits Színház 21. melléklet Kiadások I.3.4. Egyéb dologi kiadások sor csökken 2 500 e Ft-tal, ezzel egyidejűleg a Kiadások I.1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő 2 500 e Ft-tal	2 500

Bevételi előirányzat növekedés: 19 260 e Ft

Kiadási előirányzat növekedés: 19 260 e Ft

2. Állami költségvetésből származó pótelőirányzatok

A központi költségvetésből biztosított előirányzatok alapján a Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 17.294 e Ft-tal nő, a 2023. évi elszámolásból adódóan az Elszámolásból származó bevételek pedig 5.223 e Ft-tal emelkednek.

A fenti összegeket (összesen 22.517 e Ft-ot) az alábbi jogcímeken folyósította a Magyar Államkincstár:

Megnevezés (jogcím)	Összeg
Ágazati pótlék kifizetéséhez kapcsolódó támogatás	17 294
2023. évi állami támogatás elszámolása alapján járó állami támogatás	5 223
Összesen:	22 517

Az állami támogatás beépítése a költségvetési rendeletbe:

Önkormányzat 2. melléklet	
I.1.3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása sor nő	17 294
I.1.6. Elszámolásból származó bevételek sor nő	5 223
Önkormányzat 3. melléklet	

III.1. Irányító szervi támogatás folyósítása sor nő	5 335
I.5.3. Működési támogatás államháztartáson belülre sor nő	13 211
I.5.5. Általános tartalék sor nő	3 971
Önkormányzat 11. melléklet	
8. Pénzeszköz átadás az Esély Szociális Társulásnak sor nő	13 211

Egyesített Bölcsődei Intézmények – Pityang Bölcsőde 22. és 23. melléklet	
Bevételek/III.2. Irányító szervi támogatás sor nő (ágazati pótlék)	3 433
Kiadások/ I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő	3 038
Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor nő	395
Egyesített Bölcsődei Intézmények – Szákszorszép Bölcsőde 22. és 24.melléklet	
Bevételek/III.2. Irányító szervi támogatás sor nő (ágazati pótlék)	1 902
Kiadások/ I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő	1 683
Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor nő	219

Bevételi előirányzat növekedés: 22 517 e Ft
Kiadási előirányzat növekedés: 22 517 e Ft

3. Bevételi többlet beemelése, bevételi és kiadási előirányzatok módosítása

Előirányzat	Összeg e Ft
Önkormányzat	
Jogszámban meghatározott kötelezettségek állami támogatást meghaladó részének megelőlegezése 2024. 01-05 hó (bevételi és kiadási oldalon is előirányzat beemelés a teljesítés összegének megfelelően) 2. melléklet III.2.2 Államháztartáson belüli megelőlegezések sor 1 770 639 e Ft-tal nő, ezzel egyidejűleg 3. melléklet III.4 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése sor 1 770 639 e Ft-tal nő.	1 770 639
Polgármesteri Hivatal	
Európai Parlament tagjai, helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, nemzetiségi önkormányzati képviselők választás állami támogatásának beemelése 18. melléklet Bevétel/I.1.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről sor 11 970 e Ft-tal nő, ezzel egyidejűleg az alábbi sorok nőnek: 18. melléklet Kiadások I.1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai 3 620 e Ft-tal, I.1.2 Külső személyi juttatások 4 455 e Ft-tal, I.2.1 Szociális hozzájárulási adó 1 090 e Ft-tal, I.2.2 Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók 137 e Ft-tal, I.3.4 Egyéb dologi kiadások 2 332 e Ft-tal, valamint II.1.3 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 336 e Ft-tal.	11 970
Budaörsi Latinovits Színház 21. melléklet Bevételek I.3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz sor nő 1 500 e Ft-tal, ezzel egyidejűleg a Kiadások II.1.3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése sor nő 1 500 e Ft-tal (magánszemélytől kapott kulturális célú támogatás miatt)	1 500

Bevételi előirányzat növekedés: 1 784 109 e Ft

Kiadási előirányzat növekedés: 1 784 109 e Ft

4. Kiemelt kiadási előirányzatokon belüli átcsoportosítások, valamint az 1/2024. (II.29.) önkormányzati rendelet 8. § (1)-(4) bekezdése alapján végrehajtott saját hatáskörű átcsoportosítások:

e Ft

Előirányzat	Nő	Csökken
Önkormányzat		
14. melléklet 2.1 Ingatlan beruházások tervezése		48 509
15. melléklet 1.1 Ingatlan felújítások tervezése		24 768
14. melléklet 2.2 Ingatlan beruházások műszaki ellenőrzése	5 588	
15. melléklet 1.2 Ingatlan felújítások műszaki ellenőrzése	4 265	
14. melléklet 1.17 Ingatlan beruházások, felújítások tervezése	63 424	
14. melléklet 2.3 Zichy-major fejlesztés tervezése		362
14. melléklet 1.18 Zichy-major fejlesztés tervezése	362	
14. melléklet 2.6 Holdfény Óvoda teljes energetikai korszerűsítés tervezése		15 000
14. melléklet 1.20 Holdfény Óvoda teljes energetikai korszerűsítés tervezése	15 000	
14. melléklet 2.10 Budaörsi Latinovits Színház kiszolgáló épület kiviteli tervezése		33 000
14. melléklet 1.19 Budaörsi Latinovits Színház kiszolgáló épület kiviteli tervezése	33 000	
14. melléklet 3.1 Tervezések - mélyépítés		44 554
14. melléklet 1.21 Út és mélyépítési beruházások, felújítások tervezése	44 554	
14. melléklet 3.3 Elektromos tervezések - mélyépítés		10 000
14. melléklet 1.22 Elektromos tervezések - mélyépítés	10 000	
14. melléklet 3.36 Szabadság út - Légimentő út - Gyár utca csomópont körforgalom tervezés		3 506
14. melléklet 1.23 Szabadság út - Légimentő út - Gyár utca csomópont körforgalom tervezés	3 506	
15. melléklet 2.2 Víziközmű felújítások		5 785
14. melléklet 1.24 Víziközmű felújítások tervezése	5 785	
14. melléklet 4.2 Zöldfelületi fejlesztések tervezése		25 745
14. melléklet 1.25 Zöldfelületi beruházások, felújítások tervezése	25 745	
5. melléklet 1 Önkormányzati ingatlanok kezelése (önkormányzati ingatlanok karbantartása)		2 000
6. melléklet 7 Önkormányzat vagyonbiztosítási díja	2 000	
15. melléklet 2.1 Csatornaépítési Alap terhére végzett felújítás (bérleti díj)		3 123
14. melléklet 1.7 Szennyvízhálózathoz gépek, berendezések beszerzése	3 123	
14. melléklet 2.18 Ispánki konyhaépület átépítés		4 572
15. melléklet 1.22 Ispánki konyhaépület felújítás	4 572	

6. melléklet 10 ÁFA befizetési kötelezettség		826
14. melléklet 3.12 Csillag utcai park világítás		6 868
14. melléklet 3.14 Kolozsvári utca parkoló létesítése	7 694	
14. melléklet 3.5 Szabadság út 104. Kőhegyi árok kiváltása		2 886
14. melléklet 2.4 Ingatlan beruházások közműfejlesztése		820
14. melléklet 4.12 Közösségi kert kialakítása	3 706	
6. melléklet 10 ÁFA befizetési kötelezettség		10 351
14. melléklet 3.27 Meredek utca útpálya rekonstrukció és csapadékvíz csatorna építés	10 351	
15. melléklet 1.7 Egyéb, előre nem tervezhető intézményi felújítások		9 032
14. melléklet 2.21 Városi Ifjúsági Klub színpad hűtés-fűtés kialakítása, színpad szenikai vezérléshez gyenge és erősáramú csatlakozók kialakítása	1 681	
15. melléklet 1.18 Kamaraerdei Óvoda alsó szintű épület beázások megszüntetése	5 700	
14. melléklet 1.13 Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda tornaszobába klíma telepítése	419	
14. melléklet 1.14 Holdfény Utcai Óvoda fejlesztő és pszichológus szobába klíma telepítése	911	
14. melléklet 1.15 Csicsergő Óvoda vezetői és óvoda titkár irodába klíma telepítése	321	

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

		e Ft
Előirányzat	Nő	Csökken
Polgármesteri Hivatal 18. melléklet		
Kiadások I.1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		5
Kiadások I.1.2 Külső személyi juttatások	5	
Kiadások I.2.1 Szociális hozzájárulási adó		6 700
Kiadások I.1.2 Külső személyi juttatások	6 700	
Kiadások I.1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		3 000
Kiadások I.2.2 Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	3 000	
Gróf Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár 20. melléklet		
Kiadások/II.1.2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		243
Kiadások/II.1.1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	243	
Budaörsi Latinovits Színház 21. melléklet		
Kiadások/I.3.4. Egyéb dologi kiadások		440
Kiadások/II.1.3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	440	
Egyesített Bölcsődei Intézmények – Pityang Bölcsőde 22. és 23. melléklet		
Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		1 000
Kiadások/I.2.2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	1 000	
Egyesített Bölcsődei Intézmények – Százszorszép Bölcsőde 22. és 24. melléklet		
Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		1 500
Kiadások/I.2.2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	1 500	
Budaörsi Csicsergő Óvoda 26. és 27. melléklet		
Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		400
Kiadások/I.2.2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	400	
Kiadások/I.3.4. Egyéb dologi kiadások		28
Kiadások/II.1.2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		122

Kiadások/II.1.3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		45
Kiadások/II.1.1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	195	
Budaörsi Csicsergő Óvoda – Rózsa Utcai Tagóvoda 26. és 28. melléklet		
Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		1 000
Kiadások/I.2.2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	1 000	
Kiadások/I.3.4. Egyéb dologi kiadások		58
Kiadások/I.3.3. Étkeztetés	58	
Kiadások/II.1.3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		122
Kiadások/II.1.2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	122	
Budaörsi Vackor Óvoda 29. melléklet		
Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		300
Kiadások/I.2.2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	300	
Budaörsi Csillagfürt Óvoda 30. melléklet		
Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		1 000
Kiadások/I.2.2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	1 000	
Kiadások/I.3.4. Egyéb dologi kiadások		264
Kiadások/II.1.3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		39
Kiadások/II.1.1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	122	
Kiadások/II.1.2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	181	
Kamaraerdei Óvoda 31. melléklet		
Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		600
Kiadások/I.2.2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	600	
Farkasréti Pagony Óvoda 32. melléklet		
Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		100
Kiadások/I.2.2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	100	
Kiadások/I.3.4. Egyéb dologi kiadások		195
Kiadások/I.3.3. Étkeztetés	195	
Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda 33. melléklet		
Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		3 612
Kiadások/I.1.2. Külső személyi juttatások	3 012	
Kiadások/I.2.2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	600	
Kiadások/I.3.4. Egyéb dologi kiadások		6
Kiadások/I.3.1. Közüzeti kiadások	6	
Holdfény Utcai Óvoda 34. melléklet		
Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		100
Kiadások/I.2.2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	100	
Budaörsi Kincskereső Óvoda 35. melléklet		
Kiadások/I.3.4. Egyéb dologi kiadások		32
Kiadások/I.3.1. Közüzeti kiadások	32	
Kiadások/II.1.3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		622
Kiadások/II.1.1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	243	
Kiadások/II.1.2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	379	
Budaörsi Mákszem Óvoda 36. melléklet		
Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		200
Kiadások/I.2.2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	200	

6. A 2023. évi költségvetési maradvány, valamint a költségvetési szerveknél a maradványon felül, a 2023. év terhére vállalt kötelezettségvállalások beépítése a zárszámadás keretében elfogadottak alapján az alábbiak szerint:

		e Ft
Önkormányzat		
2. melléklet III.1.1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele sor nő		1 761 507

3. melléklet III.1. Irányító szervi támogatás folyósítása sor nő	255 479
14. melléklet 3.43 Liliom utca csapadékvíz hálózat fejlesztés, útrekonstrukció új sorként beépül	70 000
14. melléklet 2.22 Rózsa utca 17 sz. alatti ingatlan belső gázhálózatának kiépítése új sorként beépül	15 000
14. melléklet 2.4 Ingatlan beruházások közműfejlesztése sor nő	2 000
15. melléklet 1.20 Gróf Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár belső udvar felújítása új sorként beépül	14 000
15. melléklet 1.21 Városi Ifjúsági Klub belső tetőrész felújítása új sorként beépül	4 000
14. melléklet 4.12 Közösségi kert kialakítása sor nő	4 000
15. melléklet 2.13 Uzsoki köz útpálya és víziközmű rekonstrukció új sorként beépül	120 000
14. melléklet 3.44 Clementis játszótér közvilágítás kiépítése új sorként beépül	12 500
14. melléklet 3.45 Kőszikla utca rekonstrukció új sorként beépül	80 000
14. melléklet 4.13 Bretzföld – Lévai utcai közterületen automata öntözőhálózat kialakítása új sorként beépül	500
14. melléklet 3.46 Lévai utca 33 parkoló kialakítása	30 000
14. melléklet 3.37 Közvilágítás fejlesztése különböző utcákban sor nő	18 000
14. melléklet 3.34 Járda építési program sor nő	35 000
15. melléklet 2.7 Járda felújítási program sor nő	25 000
15. melléklet 2.14 Auchan aluljáró vízelvezetés és támfalak felújítása új sorként beépül	30 000
15. melléklet 2.15 OTP házak körüli burkolatrekonstrukció új sorként beépül	30 000
15. melléklet 3.3 Templom téri locsoló hálózat felújítása új sorként beépül	2 500
14. melléklet 3.2 Műszaki ellenőrzés munkadíja – mélyépítés sor nő	10 000
17. melléklet 6 Parkolásirend reformja új sorként beépül	150 000
17. melléklet 7 Zichy Major kulturális központ fejlesztése új sorként beépül	501 900
15. melléklet 2.11 1-es számú főút felújítás Clementis utca - Kisfaludy utca között sor nő	38 100
13. melléklet 2 2025. I. negyedévi önkormányzati feladatellátás finanszírozása sor nő	256 000
2. melléklet 12. Elvonások és befizetések bevételei sor nő	3 857
3. melléklet I.5.5 Általános tartalék sor nő	61 385
Polgármesteri Hivatal 18. melléklet	
Bevételek/III.1.1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele sor nő	28 657
Bevételek/III.2 Irányító szervi támogatás sor nő	152 057
Kiadások/I.1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő	54 465
Kiadások/I.1.2 Külső személyi juttatások sor nő	2 581
Kiadások/I.2.1 Szociális hozzájárulási adó sor nő	19 407
Kiadások/I.2.2 Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók sor nő	936
Kiadások/I.3.1 Közüemi kiadások sor nő	3 971
Kiadások/I.3.2 Karbantartási kiadások sor nő	7 501
Kiadások/I.3.4 Egyéb dologi kiadások sor nő	16 921

Kiadások/II.1.1 Immateriális javak beszerzése, létesítése sor nő	71 147
Kiadások/II.1.2 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése sor nő	167
Kiadások/II.1.3 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése sor nő	3 618
Gróf Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár 20. melléklet	
Bevételek/III.1.1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele sor nő	7 558
Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő	2 658
Kiadások/I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor nő	1 061
Kiadások/I.2.2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók sor nő	12
Kiadások/I.3.1. Közüemi kiadások sor nő	534
Kiadások/I.3.4. Egyéb dologi kiadások sor nő	258
Kiadások/I.5.1. Elvonások és befizetések sor nő	3 035
Budaörsi Latinovits Színház 21. melléklet	
Bevételek/III.1.1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele sor nő	10 436
Bevételek/III.2. Irányító szervi támogatás sor nő	12 682
Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő	4 514
Kiadások/I.1.2. Külső személyi juttatások sor nő	269
Kiadások/I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor nő	1 650
Kiadások/I.2.2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók sor nő	35
Kiadások/I.3.1. Közüemi kiadások sor nő	2 081
Kiadások/I.3.2. Karbantartási kiadások sor nő	476
Kiadások/I.3.4. Egyéb dologi kiadások sor nő	10 956
Kiadások/II.1.3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése sor nő	3 137
Egyesített Bölcsődei Intézmények – Pitypang Bölcsőde 22. és 23. melléklet	
Bevételek/III.1.1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele sor nő	2 792
Bevételek/III.2. Irányító szervi támogatás sor nő	18 945
Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő	12 620
Kiadások/I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor nő	5 383
Kiadások/I.2.2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók sor nő	111
Kiadások/I.3.1. Közüemi kiadások sor nő	3 602
Kiadások/I.3.4. Egyéb dologi kiadások sor nő	21
Egyesített Bölcsődei Intézmények – Százszorszép Bölcsőde 22. és 24. melléklet	
Bevételek/III.1.1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele sor nő	3 367
Bevételek/III.2. Irányító szervi támogatás sor nő	9 061
Kiadások/ I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő	8 463
Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor nő	3 463
Kiadások/I.2.2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók sor nő	71
Kiadások/I.3.1. Közüemi kiadások sor nő	314
Kiadások/I.3.2. Karbantartási kiadások sor nő	54
Kiadások/I.3.4. Egyéb dologi kiadások sor nő	63
Jókai Mór Művelődési Központ – Művelődési Ház 25. melléklet	
Bevételek/III.1.1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele sor nő	6 927

Bevételek/III.2. Irányító szervi támogatás sor nő	8 556
Kiadások/ I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő	2 307
Kiadások/I.1.2. Külső személyi juttatások sor nő	214
Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor nő	927
Kiadások/I.2.2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók sor nő	69
Kiadások/I.3.1. Közüemi kiadások sor nő	1 520
Kiadások/I.3.2. Karbantartási kiadások sor nő	2 816
Kiadások/I.3.4. Egyéb dologi kiadások sor nő	6 604
Kiadások/II.1.2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése sor nő	866
Kiadások/II.1.3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése sor nő	160
Budaörsi Csicsergő Óvoda 26. és 27. melléklet	
Bevételek/III.1.1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele sor nő	7 297
Bevételek/III.2. Irányító szervi támogatás sor nő	3 751
Kiadások/ I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő	5 744
Kiadások/I.1.2. Külső személyi juttatások sor nő	165
Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor nő	2 016
Kiadások/I.2.2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók sor nő	47
Kiadások/I.3.1. Közüemi kiadások sor nő	120
Kiadások/ I.3.2. Karbantartási kiadások sor nő	149
Kiadások/I.3.3. Étkeztetés sor nő	2 499
Kiadások/ I.3.4. Egyéb dologi kiadások sor nő	234
Kiadások/II.1.3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése sor nő	74
Budaörsi Csicsergő Óvoda – Rózsa Utcai Tagóvoda 26. és 28. melléklet	
Bevételek/III.1.1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele sor nő	1 459
Bevételek/III.2. Irányító szervi támogatás sor nő	12 371
Kiadások/ I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő	5 770
Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor nő	2 385
Kiadások/I.2.2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók sor nő	32
Kiadások/I.3.1. Közüemi kiadások sor nő	99
Kiadások/ I.3.2. Karbantartási kiadások sor nő	536
Kiadások/I.3.3. Étkeztetés sor nő	2 584
Kiadások/ I.3.4. Egyéb dologi kiadások sor nő	843
Kiadások/II.1.2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése sor nő	889
Kiadások/II.1.3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése sor nő	692
Budaörsi Vackor Óvoda 29. melléklet	
Bevételek/III.1.1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele sor nő	4 056
Bevételek/III.2. Irányító szervi támogatás sor nő	3 222
Kiadások/ I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő	3 372
Kiadások/I.1.2. Külső személyi juttatások sor nő	56
Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor nő	1 397
Kiadások/I.2.2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók sor nő	22

Kiadások/I.3.1. Közüzemi kiadások sor nő	71
Kiadások/ I.3.2. Karbantartási kiadások sor nő	46
Kiadások/I.3.3. Étkeztetés sor nő	2 168
Kiadások/ I.3.4. Egyéb dologi kiadások sor nő	146
Budaörsi Csillagfürt Óvoda 30. melléklet	
Bevételek/III.1.1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele sor nő	4 803
Bevételek/III.2. Irányító szervi támogatás sor nő	6 862
Kiadások/ I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő	5 505
Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor nő	1 986
Kiadások/I.2.2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók sor nő	30
Kiadások/I.3.1. Közüzemi kiadások sor nő	863
Kiadások/ I.3.2. Karbantartási kiadások sor nő	114
Kiadások/I.3.3. Étkeztetés sor nő	2 540
Kiadások/ I.3.4. Egyéb dologi kiadások sor nő	567
Kiadások/II.1.3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése sor nő	60
Kamaraerdei Óvoda 31. melléklet	
Bevételek/III.1.1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele sor nő	6 658
Bevételek/III.2. Irányító szervi támogatás sor nő	534
Kiadások/ I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő	4 290
Kiadások/I.1.2. Külső személyi juttatások sor nő	3
Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor nő	1 508
Kiadások/I.2.2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók sor nő	22
Kiadások/I.3.1. Közüzemi kiadások sor nő	400
Kiadások/ I.3.4. Egyéb dologi kiadások sor nő	42
Kiadások/I.5.1. Elvonások és befizetések sor nő	822
Kiadások/II.1.3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése sor nő	105
Farkasréti Pagony Óvoda 32. melléklet	
Bevételek/III.1.1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele sor nő	8 644
Bevételek/III.2. Irányító szervi támogatás sor nő	3 130
Kiadások/ I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő	3 334
Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor nő	1 432
Kiadások/I.2.2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók sor nő	32
Kiadások/I.3.1. Közüzemi kiadások sor nő	973
Kiadások/I.3.3. Étkeztetés sor nő	5 438
Kiadások/ I.3.4. Egyéb dologi kiadások sor nő	565
Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda 33. melléklet	
Bevételek/III.1.1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele sor nő	2 018
Bevételek/III.2. Irányító szervi támogatás sor nő	4 484
Kiadások/ I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő	4 483
Kiadások/I.1.2. Külső személyi juttatások sor nő	178
Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor nő	1 819
Kiadások/I.2.2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók sor nő	22

Holdfény Utcai Óvoda 34. melléklet	
Bevételek/III.1.1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele sor nő	2 256
Bevételek/III.2. Irányító szervi támogatás sor nő	5 444
Kiadások/ I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő	4 039
Kiadások/I.1.2. Külső személyi juttatások sor nő	69
Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor nő	1 632
Kiadások/I.2.2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók sor nő	7
Kiadások/I.3.1. Közüemi kiadások sor nő	1 076
Kiadások/ I.3.2. Karbantartási kiadások sor nő	274
Kiadások/ I.3.4. Egyéb dologi kiadások sor nő	183
Kiadások/II.1.3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése sor nő	420
Budaörsi Kincskereső Óvoda 35. melléklet	
Bevételek/III.1.1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele sor nő	4 998
Bevételek/III.2. Irányító szervi támogatás sor nő	9 941
Kiadások/ I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő	6 171
Kiadások/I.1.2. Külső személyi juttatások sor nő	42
Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor nő	2 209
Kiadások/I.2.2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók sor nő	4
Kiadások/I.3.1. Közüemi kiadások sor nő	785
Kiadások/ I.3.2. Karbantartási kiadások sor nő	55
Kiadások/I.3.3. Étkeztetés sor nő	5 583
Kiadások/ I.3.4. Egyéb dologi kiadások sor nő	42
Kiadások/II.1.2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése sor nő	48
Budaörsi Mákszem Óvoda 36. melléklet	
Bevételek/III.1.1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele sor nő	4 655
Bevételek/III.2. Irányító szervi támogatás sor nő	4 439
Kiadások/ I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő	3 284
Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor nő	1 227
Kiadások/I.2.2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók sor nő	30
Kiadások/I.3.1. Közüemi kiadások sor nő	2 703
Kiadások/ I.3.2. Karbantartási kiadások sor nő	48
Kiadások/I.3.3. Étkeztetés sor nő	1 612
Kiadások/ I.3.4. Egyéb dologi kiadások sor nő	119
Kiadások/II.1.3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése sor nő	71

Bevételi előirányzat növekedés: 1.871.945 e Ft

Kiadási előirányzat növekedés: 1.871.945 e Ft

Az Önkormányzat költségvetési főösszege a fenti módosításokkal összesen 3.697.831 e Ft-tal emelkedik.

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

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének Ügyrendi Bizottsága / Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek a 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II.29.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet megalkotását az előterjesztés melléklete szerint.

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

Rendeletalkotási javaslata Képviselő-testület részére:

A rendelet tervezet szövege az előterjesztés melléklete.

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

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Végrehajtást végzi: Pénzügyi Iroda

Budaörs, 2024. június

.....
Wittinghoff Tamás
polgármester

Az előterjesztést készítette: Pénzügyi Iroda

Iroda vezetője: 

Látta:

Polgármesteri Kabinet: 

Jegyzői Iroda: 

dr. Bocsi István jegyző: 

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

Budaörs Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról

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

1. §

A Budaörs Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 2. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(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 23 161 332 ezer Ft-ban, ezen belül
 - aa) működési költségvetési bevételeit 23 111 501 ezer Ft-ban,
 - ab) felhalmozási költségvetési bevételeit 49 831 ezer Ft-ban,
- b) költségvetési kiadásait 36 025 701 ezer Ft-ban, ezen belül
 - ba) működési költségvetési kiadásait 26 187 397 ezer Ft-ban,
 - bb) felhalmozási költségvetési kiadásait 9 838 304 ezer Ft-ban,
- c) költségvetési egyenlegét – 12 864 369 ezer Ft-ban, ezen belül
 - ca) működési költségvetési egyenlegét – 3 075 896 ezer Ft-ban,
 - cb) felhalmozási költségvetési egyenlegét – 9 788 473 ezer Ft-banállapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított 12 864 369 ezer Ft összegű költségvetési hiányt belső finanszírozással, az előző évek költségvetési maradványának bevonásával fedezi az Önkormányzat.”

2. §

(1) A Budaörs Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Budaörs Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Budaörs Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Budaörs Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Budaörs Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

- (6) A Budaörs Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) A Budaörs Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) A Budaörs Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) A Budaörs Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) A Budaörs Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) A Budaörs Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) A Budaörs Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
- (13) A Budaörs Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
- (14) A Budaörs Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
- (15) A Budaörs Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
- (16) A Budaörs Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
- (17) A Budaörs Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.
- (18) A Budaörs Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 22. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.
- (19) A Budaörs Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 23. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.
- (20) A Budaörs Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 24. melléklete helyébe a 20. melléklet lép.
- (21) A Budaörs Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 25. melléklete helyébe a 21. melléklet lép.
- (22) A Budaörs Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 26. melléklete helyébe a 22. melléklet lép.

(23) A Budaörs Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 27. melléklete helyébe a 23. melléklet lép.

(24) A Budaörs Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 28. melléklete helyébe a 24. melléklet lép.

(25) A Budaörs Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 29. melléklete helyébe a 25. melléklet lép.

(26) A Budaörs Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 30. melléklete helyébe a 26. melléklet lép.

(27) A Budaörs Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 31. melléklete helyébe a 27. melléklet lép.

(28) A Budaörs Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 32. melléklete helyébe a 28. melléklet lép.

(29) A Budaörs Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 33. melléklete helyébe a 29. melléklet lép.

(30) A Budaörs Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 34. melléklete helyébe a 30. melléklet lép.

(31) A Budaörs Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 35. melléklete helyébe a 31. melléklet lép.

(32) A Budaörs Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 36. melléklete helyébe a 32. melléklet lép.

(33) A Budaörs Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 37. melléklete helyébe a 33. melléklet lép.

(34) A Budaörs Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 44. melléklete helyébe a 34. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Wittinghoff Tamás
polgármester

dr. Bocsi István
jegyző

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

„1. melléklet az 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

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

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

„2. melléklet az 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

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

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

„3. melléklet az 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

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

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

„5. melléklet az 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

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

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

„6. melléklet az 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

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

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

„10. melléklet az 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

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

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

„11. melléklet az 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

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

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

„12. melléklet az 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

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

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

„13. melléklet az 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

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

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

„14. melléklet az 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

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

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

„15. melléklet az 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

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

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

„16. melléklet az 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 16. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

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

„17. melléklet az 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 17. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

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

„18. melléklet az 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 18. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

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

„19. melléklet az 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 19. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

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

„20. melléklet az 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 20. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

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

„21. melléklet az 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 21. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

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

„22. melléklet az 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 22. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

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

„23. melléklet az 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 23. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

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

„24. melléklet az 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 24. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

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

„25. melléklet az 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 25. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

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

„26. melléklet az 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 26. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

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

„27. melléklet az 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 27. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

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

„28. melléklet az 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 28. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

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

„29. melléklet az 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 29. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

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

„30. melléklet az 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 30. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

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

„31. melléklet az 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 31. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

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

„32. melléklet az 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 32. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

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

„33. melléklet az 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 33. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

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

„34. melléklet az 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 34. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

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

„35. melléklet az 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 35. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

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

„36. melléklet az 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 36. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

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

„37. melléklet az 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 37. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

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

„44. melléklet az 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 44. 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 módosított előirányzat	2024 évi eredeti előirányzat	2024 évi módosított előirányzat	2024 évi eredeti előirányzat	2024 évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei (önkormányzat és intézmények)	22 709 772	22 736 146	363 385	375 355	23 073 157	23 111 501
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 402 997	3 429 371	3 000	14 970	3 405 997	3 444 341
2. Közhatalmi bevételek	17 489 800	17 489 800	100	100	17 489 900	17 489 900
3. Működési bevételek	1 706 498	1 706 498	360 285	360 285	2 066 783	2 066 783
4. Működési célú átvett pénzeszközök	110 477	110 477	0	0	110 477	110 477
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	21 691	40 951	7 380	8 880	29 071	49 831
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	19 803	39 063	2 980	2 980	22 783	42 043
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 888	1 888	4 400	5 900	6 288	7 788
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	22 731 463	22 777 097	370 765	384 235	23 102 228	23 161 332
III. Finanszírozási bevételek	11 261 226	14 793 372	8 304 300	8 671 695	19 565 526	23 465 067
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	11 261 226	13 022 733	0	106 581	11 261 226	13 129 314
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	11 261 226	13 022 733	0	106 581	11 261 226	13 129 314
2. Szabad pénzeszközök betétből történő visszavonása	0	0	0	0	0	0
2. Költségvetési hiány külső finanszírozása	0	1 770 639	0	0	0	1 770 639
1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	1 770 639	0	0	0	1 770 639
3. Irányító szervi támogatás	0	0	8 304 300	8 565 114	8 304 300	8 565 114
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	33 992 689	37 570 469	8 675 065	9 055 930	42 667 754	46 626 399
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)	33 992 689	37 570 469	370 765	490 816	34 363 454	38 061 285

eFt

KIADÁSOK						
Megnevezés	Önkormányzat		Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek összesen		Összesen	
	2024 évi eredeti előirányzat	2024 évi módosított előirányzat	2024 évi eredeti előirányzat	2024 évi módosított előirányzat	2024 évi eredeti előirányzat	2024 évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	17 480 966	17 494 028	8 396 526	8 693 369	25 877 492	26 187 397
1. Személyi juttatások	655 480	655 480	5 750 983	5 897 775	6 406 463	6 553 255
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	79 005	79 005	807 282	863 207	886 287	942 212
3. Dologi kiadások	6 895 620	6 891 843	1 838 261	1 928 530	8 733 881	8 820 373
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	268 850	268 850	0	0	268 850	268 850
5. Egyéb működési célú kiadások	9 582 011	9 598 850	0	3 857	9 582 011	9 602 707
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	7 942 478	9 475 743	278 539	362 561	8 221 017	9 838 304
1. Beruházások	5 253 013	5 799 769	268 539	352 561	5 521 552	6 152 330
2. Felújítások	1 132 002	1 567 261	0	0	1 132 002	1 567 261
3. Egyéb felhalmozási kiadások	1 557 463	2 108 713	10 000	10 000	1 567 463	2 118 713
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	25 423 444	26 969 771	8 675 065	9 055 930	34 098 509	36 025 701
III. Finanszírozási kiadások	8 569 245	10 600 698	0	0	8 569 245	10 600 698
1. Irányító szervi támogatás folyósítása	8 304 300	8 565 114	0	0	8 304 300	8 565 114
2. Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése	0	0	0	0	0	0
3. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	159 090	159 090	0	0	159 090	159 090
4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	105 855	1 876 494	0	0	105 855	1 876 494
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	33 992 689	37 570 469	8 675 065	9 055 930	42 667 754	46 626 399
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)	25 688 389	29 005 355	8 675 065	9 055 930	34 363 454	38 061 285

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat tervezett bevételei

eFt

Megnevezés		2024 évi eredeti előirányzat	2024 évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei		22 709 772	22 736 146
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 402 997	3 429 371
	1. Önkormányzatok működési támogatásai	3 202 900	3 225 417
	1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	572 940	572 940
	2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 549 101	1 549 101
	3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	962 877	980 171
	4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	117 982	117 982
	5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0
	6. Elszámolásból származó bevételek	0	5 223
	2. Elvonások és befizetések bevételei	0	3 857
	3. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	200 097	200 097
2.	Közhatalmi bevételek	17 489 800	17 489 800
	1. Vagyoni típusú adók	1 830 000	1 830 000
	1. Építményadó	1 280 000	1 280 000
	2. Telekadó	550 000	550 000
	2. Termékek és szolgáltatások adói	15 500 000	15 500 000
	1. Iparüzési adó	15 500 000	15 500 000
	3. Egyéb közhatalmi bevételek	159 800	159 800
3.	Működési bevételek	1 706 498	1 706 498
	1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0
	2. Szolgáltatások ellenértéke	248 234	248 234
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	411 181	411 181
	4. Tulajdonosi bevételek	71 000	71 000
	5. Ellátási díjak	228 000	228 000
	6. Kiszámlázott ÁFA	246 033	246 033
	7. ÁFA visszatérülés	0	0
	8. Egyéb működési bevétel	502 050	502 050
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	110 477	110 477
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		21 691	40 951
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	19 803	39 063
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	19 803	39 063
	2. Részesedések értékesítése	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 888	1 888
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		22 731 463	22 777 097
III. Finanszírozási bevételek		11 261 226	14 793 372
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	11 261 226	13 022 733
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	11 261 226	13 022 733
	2. Szabad pénzeszközök betétből történő visszavonása	0	0
2.	Költségvetési hiány külső finanszírozása	0	1 770 639
	1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0
	2. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	1 770 639
3.	Irányító szervi támogatás	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		33 992 689	37 570 469

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat tervezett kiadásai jogcímenként

eFt

Megnevezés		2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
I.	Működési költségvetés kiadásai	17 480 966	17 494 028
	1. Személyi juttatások	655 480	655 480
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	39 381	39 381
	2. Külső személyi juttatások	616 099	616 099
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	79 005	79 005
	1. Szociális hozzájárulási adó	73 622	73 622
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	5 383	5 383
	3. Dologi kiadások	6 895 620	6 891 843
	1. Városüzemeltetési feladatok kiadásai	3 063 219	3 061 219
	2. Igazgatási feladatok kiadásai	1 689 155	1 679 978
	3. Környezetvédelmi feladatok kiadásai	1 716 994	1 716 994
	4. Körendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai	56 671	56 671
	5. Köznevelési, közművelődési és sport feladatok kiadásai	40 225	40 225
	6. Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai	329 356	336 756
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	268 850	268 850
	5. Egyéb működési célú kiadások	9 582 011	9 598 850
	1. Elvonások és befizetések	4 597 020	4 597 020
	- Szolidaritási hozzájárulás	4 597 020	4 597 020
	- Egyéb elvonások	0	0
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülre	331 279	349 490
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 813 712	1 844 959
	4. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása	0	20 000
	5. Általános tartalék	300 000	299 806
	6. Működési céltartalék	2 540 000	2 487 575
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	7 942 478	9 475 743
	1. Beruházások	5 253 013	5 799 769
	2. Felújítások	1 132 002	1 567 261
	3. Egyéb felhalmozási kiadások	1 557 463	2 108 713
	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0
	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	171 944	226 294
	3. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása	1 500	1 500
	4. Befektetési kiadások	0	0
	5. Felhalmozási céltartalék	1 384 019	1 880 919
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	25 423 444	26 969 771
III.	Finanszírozási kiadások	8 569 245	10 600 698
	1. Irányító szervi támogatás folyósítása	8 304 300	8 565 114
	2. Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése	0	0
	3. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	159 090	159 090
	4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	105 855	1 876 494
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	33 992 689	37 570 469
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)	25 688 389	29 005 355

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

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
1.	Önkormányzati ingatlanok kezelése (Önkormányzati ingatlanok kezelése (rezsi); Ispánk működtetés; Önkormányzati tulajdonú ingatlanokon lévő támfalak és pincék karbantartása; Szabadidőpark kezelése; Értékbecsülés; Önkormányzati ingatlanok karbantartása (üzemeltetés); Orvosi rendelők karbantartása (Szívárvány u 5. Lévy u. 31.); Kamaraerdei Községi ház fenntartása; Szolgáltatási díjak, illetékek, szakértői díjak; Telekkialakítás, felmérések, vázrajzok, Önkormányzati ingatlanok vagyonkezelése /BTG/, Önkormányzati ingatlanok, lakások karbantartása (magasépítés), Önkormányzati tulajdonú, kezelésre átadott lakások karbantartása (BTG), Autóbusz végállomás üzemeltetése, Autóbusz végállomás nyilvános illemhely üzemeltetése, E-közmű és szakági térinformatikai nyilvántartásokkal kapcsolatos szolgáltatások; Önkormányzati tulajdonú intézményeken és ingatlanokon levő napelemek karbantartása; Önkormányzati tulajdonú intézményeken és ingatlanokon levő gázkészülékek karbantartása, szervizelése)	Műszaki Ügyosztály/Városépítési Iroda, Vagyongazdálkodási Iroda, Intézmény-üzemeltetési Osztály, Magasépítési és környezetvédelmi Osztály	581 315	579 315
2.	Szakértői vizsgálatok, mérések (Forgalmi vizsgálatok, mérések; Üzemviteli tanácsadás, szakvélemények; Hid felülvizsgálat és fenntartás; Játszóterek 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	105 483
3.	Víz-, csapadékvíz-, és szennyvízhálózat fenntartás (Csapadékvízhálózat hibaelhárítása (zárt); Víz- szennyvízhálózat hibaelhárítás; Kisvízfolyások karbantartása, tisztítása (nyílt); Felszíni vízvezetési feladatok; Állami közutak melletti árkok, csatornák tisztítása, javítás; Rácsos átereszek és kapcsolódó árkok karbantartása; zárt csapadékvíz csatornahálózat tisztítása, javítási munkái, Budaörsi felszíni vízvezető hálózat geodéziai felmérése; Csapadékvíz hálózat kamerázás)	Műszaki Ügyosztály/Városépítési Iroda, Út-és mélyépítési Osztály	233 492	233 492
4.	Úthálózat karbantartás (Pincekárrelhárítás közutak alatt; Köhegyen és a város különböző pontjain támfalak jókarbahelyezése, állagvédelme; Út- és forgalomtechnikai rendszerek karbantartása; Korlátok, kresztátlak karbantartása, felújítása, útburkolati jelek felfestése, reklámtáblák telepítése; Kátyuzás (utcák, utak); Kerítések áthelyezése; Út és szegélyjavítások; Kresztátlak cseréje; Prizmák cseréje)	Műszaki Ügyosztály/Városépítési Iroda, Út- és mélyépítési Osztály	360 044	360 044
5.	Főépítés szabályozási tervek, tanulmánytervek, egyéb dologi kiadások	Műszaki Ügyosztály - Főépítési Iroda	29 570	29 570
6.	Temető üzemeltetés, terület rendezés	Műszaki ügyosztály - Magasépítési és környezetvédelmi Osztály	24 871	24 871
7.	Termálkút üzemeltetés	Műszaki ügyosztály - Út- és mélyépítési Osztály	500	500
8.	Közüvilágítási díjak, áramdíj bérlet, lámpás csomópontok megvilágítása	Műszaki ügyosztály - Út- és mélyépítési Osztály	247 402	247 402
9.	Közüvilágítás hibaelhárítás	Műszaki ügyosztály - Út- és mélyépítési Osztály	20 000	20 000
10.	Tömegközlekedés	Műszaki ügyosztály - Út- és mélyépítési Osztály	380 000	380 000
11.	Elektromos, távközlési hálózaton módosítás, karbantartás elvégzése	Műszaki ügyosztály - Út- és mélyépítési Osztály	17 000	17 000
12.	Kutyamenhely üzemeltetési, fenntartási költsége	Igazgatási Iroda	23 763	23 763
13.	Karácsonyi díszkivilágítás fel- leszerelése, rögzítők cseréje	Műszaki ügyosztály - Út- és mélyépítési Osztály	13 000	13 000
14.	Karácsonyfák beszerzése és díszítése	Műszaki ügyosztály - Út- és mélyépítési Osztály	4 000	4 000
15.	Gépjárművek bérleti díja	Műszaki ügyosztály - Városépítési Iroda	41 000	41 000
16.	Városháza bérleti díja	Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási Iroda	390 000	390 000
17.	Önkormányzati tulajdonú intézmények rendkívüli hibaelhárítása	Műszaki ügyosztály - Intézmény-üzemeltetési Osztály	10 000	10 000
18.	Beruházások előirányzati, hatósági díja	Műszaki ügyosztály - Városépítési Iroda	8 051	8 051
19.	Élelmiszerhez kapcsolódó dologi kiadások	Pénzügyi Iroda	573 728	573 728
Összesen:			3 063 219	3 061 219

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	2024 évi módosított előirányzat
1.	Helyi média szolgáltatás	Polgármesteri Kabinet	19 417	19 417
2.	Hirdetések, pályázat és lakossági tájékoztatók	Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási Iroda	1 500	1 500
3.	Tájékoztató anyagok készítése, propaganda	Polgármesteri Kabinet	7 754	7 754
4.	Szakértői díjak	Polgármesteri Kabinet	119 348	119 348
5.	Államháztartásnak egyéb befizetési kötelezettségek	Pénzügyi Iroda	5 000	5 000
6.	Vagyonbiztosítás kártérítés	Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási Iroda	700	700
7.	Önkormányzat vagyonbiztosítási díja	Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási Iroda	10 058	12 058
8.	Bankköltség	Pénzügyi Iroda	30 000	30 000
9.	Államháztartáson kívülre fizetett tagdíjak, adók, díjak, egyéb befizetések	Pénzügyi Iroda	10 000	10 000
10.	ÁFA befizetési kötelezettség	Pénzügyi Iroda	627 336	616 159
11.	Pályázatokkal kapcsolatos kiadások	Polgármesteri Kabinet	9 724	9 724
12.	Közüktatási ellenőrzési és szakmai rendszer működtetése	Polgármesteri Kabinet - Közüktatási, Közüművelődési és Sport Osztály	15 703	15 703
13.	Biztosítási, közbeszerzési és egyéb eljárási díjak	Műszaki ügyosztály - Városépítési Iroda	11 000	11 000
14.	Műszaki felmérések	Műszaki ügyosztály - Út- és mélyépítési Osztály	3 286	3 286
15.	Igazságügyi szakvélemények	Műszaki ügyosztály - Út- és mélyépítési Osztály	4 000	4 000
16.	Pervesztesség esetén fizetendő kártérítés és perköltségek	Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási Iroda	50 120	50 120
17.	Képviselői telefon	Műszaki ügyosztály - Intézmény-üzemeltetési Osztály	1 046	1 046
18.	Képviselői internet	Informatikai Iroda	720	720
19.	Elektronikus fizetés költségei	Informatikai Iroda	2 500	2 500
20.	Bizottsági, testületi ülések reprezentációs kiadás Áfa	Műszaki ügyosztály - Intézmény-üzemeltetési Osztály	800	800
21.	Önkormányzat egyéb dologi kiadásai	Műszaki ügyosztály - Intézmény-üzemeltetési Osztály	9 449	9 449
22.	Beruházási hitel kamata, rendelkezésre tartási jutalék, szerződés módosítás	Pénzügyi Iroda	181 188	181 188
23.	Továbbszámolt szolgáltatások	Pénzügyi Iroda	535 616	535 616
24.	Önkormányzati tulajdonú, állami fenntartású intézményekkel kapcsolatos költségek	Műszaki ügyosztály - Intézmény-üzemeltetési Osztály	500	500
25.	Kegyeleti kiadások	Polgármesteri Kabinet	1 000	1 000
26.	TOP_PLUSZ-3.3.1-21-PT1-2022-00021 Farkasréti Pagony óvoda fejlesztés pályázat kiadásai	Polgármesteri Kabinet	14 107	14 107
27.	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-PT1-2022-00032 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése pályázat kiadásai	Polgármesteri Kabinet	610	610
28.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00086 Kerékpárút fejlesztés Budaörsön pályázat kiadásai	Műszaki ügyosztály - Út- és mélyépítési Osztály	3 231	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	1 143
30.	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-PT1-2022-00054 Mentőállomás fejlesztés pályázat kiadásai	Műszaki ügyosztály - Magasépítési és környezetvédelmi osztály	2 629	2 629
31.	URBACT IV. projekt kiadásai	Polgármesteri Kabinet	9 670	9 670
Összesen:			1 689 155	1 679 978

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	2024 évi módosított előirányzat
1.	Védőnői Szolgálat karbantartás, egyéb dologi kiadások	Szociális és egészségügyi Iroda	1 988	1 988
2.	Telekuckó üzemeltetés	Polgármesteri Kabinet	13 800	13 800
3.	Folyamatos szakértői díjak (telekuckó)	Polgármesteri Kabinet	1 902	1 902
4.	Egyéb dologi költségek Szociális és Egészségügyi Iroda	Szociális és egészségügyi Iroda	4 216	4 216
5.	Gyermekek átmeneti ellátása (Fészek Egyesület)	Szociális és egészségügyi Iroda	4 000	4 000
6.	Várólista rövidítési program	Szociális és egészségügyi Iroda	153 450	153 450
7.	Egészségügyi többletszolgáltatás	Szociális és egészségügyi Iroda	150 000	157 400
Összesen:			329 356	336 756

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	2024. évi módosított előirányzat
1.	Rendőrségi munkavállalói státusz bértámogatása	16 000	16 000
2.	Német Nemzetiségi Önkormányzat ó-temető üzemeltetés támogatása	5 500	5 500
3.	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	13 000	13 000
4.	Rendőrség térfigyelő szolgálat és lakosságorientált szolgálat támogatása	25 000	25 000
5.	Német Nemzetiségi Önkormányzat (Heimatmuseum működéséhez) önkormányzati támogatása	72 563	72 563
6.	Fogyatékosok nappali ellátása	1 000	1 000
7.	Pénzeszköz átadás az Esély Szociális Társulásnak (SZGYK működéséhez)	194 116	207 327
8.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre (köztemetés költségének megtérítése más önkormányzatnak)	2 600	2 600
9.	Bursa Hungarica oktatási pályázat támogatása (Emberi Erőforrások Minisztériuma)	1 500	1 500
10.	Nemzetiségi önkormányzatok többlettámogatása	0	5 000
Összesen:		331 279	349 490

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
1.	Városi Uszoda és Sportcsarnok üzemeltetéséhez hozzájárulás	380 000	380 000
2.	Állatvédő Egyesület működési és feladatellátási támogatása	8 500	8 500
3.	Gyepmesteri feladat támogatása	9 000	9 000
4.	Budaörsi Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása	14 500	14 500
5.	Polgárőrség támogatás	7 500	7 500
6.	Közköztatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság kerete	2 000	551
7.	Szociális és Egészségügyi Bizottság kerete	3 000	2 200
8.	Polgármester kerete	3 000	3 000
9.	Régiségbúvár Egyesület támogatása (Csiki Pihenőkert és Régészeti kiállítás működtetése)	17 200	17 200
10.	Mindszenty József Római Katolikus Általános Iskola (Bettlehemes Jászolépítő verseny megrendezés) támogatása	300	300
11.	Nem önkormányzati intézmények támogatása	16 373	16 373
12.	Budaörsi Tanoda támogatása	25 000	25 000
13.	Pro Musica Kórusalapítvány támogatása	2 350	2 350
14.	Lyra Dalkör Egyesület támogatása	1 400	1 400
15.	Gyepük Népe Alapítvány (Szélrózsa Néptánc Együttes) támogatása	1 700	1 700
16.	Széll Kulturális Egyesület (Budaörs Néptáncegyüttes) támogatása	800	800
17.	Budaörsi Fúvószenei Egylet (fúvószenekar) támogatása	1 500	1 500
18.	Piros Rózsa Dalkör Egyesület támogatása	1 400	1 400
19.	Zichy-major üzemeltetés támogatása (Budaörsi Művészek Egyesülete)	3 000	3 000
20.	Társadalmi önszerveződések támogatása	15 000	15 000
21.	Vivart Budaörsi Zeneművész Egyesület támogatása	10 000	10 000
22.	Budaörsi Rádió támogatása	33 000	33 000
23.	Kamaraerdei közösségi ház működtetésének támogatása	33 000	33 000
24.	Sportcentrum működési kiadásaihoz hozzájárulás (BSC 1924 Labdarúgó Kft.)	66 000	66 000
25.	Budaörsi Sport Club (BSC) szakosztályok támogatása	108 000	108 000
26.	Zichy-major üzemeltetés támogatása (2040 Egyesület)	3 000	3 000
27.	BDSE (diáksport) támogatása	50 000	50 000
28.	Budaörs Fesztivál megrendezése (Kőporossy Bt.)	21 000	21 000

29.	Idősek otthona (Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség) működési támogatása	200 000	200 000
30.	Családok átmeneti ellátása	2 000	2 000
31.	Hajléktalanok ellátása (Magyar Máltai Szeretetszolgálat)	5 750	5 750
32.	Szociális szolgáltatás - (Magyar Máltai Szeretetszolgálat)	74 000	74 000
33.	Étkezési térítési díj támogatás	1 000	1 000
34.	BULÁKE támogatása	6 500	6 500
35.	Liver 3. és ... FC Egyesület támogatása	12 500	12 500
36.	Peter Cerny Alapítvány "a beteg koraszülöttek gyógyításáért" kiemelten közhasznú szervezet támogatása	500	500
37.	Pro Musica Kórusalapítvány támogatása évfordulós rendezvény támogatása	400	400
38.	Gyepük Népe Alapítvány (Szélróza Néptánc Együttes) támogatása óvodai/iskola táncitanítás	400	400
39.	Széll Kulturális Egyesület (Budaörsi Néptánc Együttes) 25.évfordulós rendezvény támogatása	350	350
40.	100 éves a BSC rendezvény támogatása	4 500	4 500
41.	Sapszon Ferenc Zenei Örökségéért Egyesület (Sapszon kórus) 40. évfordulós rendezvény támogatása	400	400
42.	A 2024. évi választásokkal kapcsolatos többlet feladatok támogatása (Budakörnyéki Televízió)	4 000	4 000
43.	A 2024. évi választásokkal kapcsolatos többlet feladatok támogatása (Budaörsi Info)	2 000	2 000
44.	A 2024. évi választásokkal kapcsolatos többlet feladatok támogatása (Budaörsi Napló)	2 000	2 000
45.	Biatorbágy és környéke Mozgáskorlátozottak Egyesülete támogatása (2024. évi budaörsi Empátia Nap)	3 000	3 000
46.	Illyés szalagavató megrendezésének támogatása (sportcsarnok bérleti díj)	2 300	2 300
47.	Vivart Sinfonietta fesztivál koncert támogatása (sportcsarnok bérleti díj)	2 300	2 300
48.	Zöldkör Budaörs Egészségünkért, Környezetünkért Egyesület támogatása	1 750	1 750
49.	Aramis Sportegyesület működés támogatása	11 000	11 000
50.	Aramis Sportegyesület támogatása, Csarnok fenntartása a KLIK finanszírozásának hiányában	25 000	25 000
51.	Budaörsi Triathlon Klub úszópálya bérleti díj támogatása	3 300	3 300
52.	Animációs fesztivál támogatása (Primanima Kft)	30 000	30 000
53.	Babtré animációs bázis működtetésének támogatása és felsőfokú animációs képzés bevezetése	18 000	18 000
54.	Budaörsi felnőtt labdarúgás támogatása (BSC 1924 Labdarúgó Kft.)	66 000	66 000
55.	Wendler Alapítvány támogatása	1 300	1 300
56.	Budaörsi Advent 2024. rendezvény megrendezésének támogatása	3 000	3 000
57.	Budaörsi Napló támogatása	9 000	9 000
58.	Budaörsi Info támogatása	9 000	9 000
59.	Sapszon Ferenc Zenei Örökségéért Egyesület (Sapszon kórus) támogatása	2 350	2 350
60.	Budaörsi Kézilabda sport támogatása (Budaörsi Kézilabda Sport Kft.)	62 000	62 000
61.	Tömegközlekedés támogatása	235 997	248 444
62.	Államháztartáson kívülrre pénzeszköz átadás pedagógiai programokra	72 883	72 883
63.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz díjkompenzációja	170	170
64.	Illyés Gyula Gimnázium Alapítványának támogatása a Gimnázium szalagavatójának megrendezéséhez	2 223	2 223
65.	Budakörnyéki Televízió támogatása (műsorgyártás)	56 000	56 000
66.	Biatorbágy és Környéke Mozgáskorlátozottak Egyesülete működésének támogatása	200	200
67.	Mi Utcánk Mini Fesztivál megrendezéséhez támogatás (Köporossy Bt.)	1 500	1 500
68.	Testvértelepülési gyerekek táboroztatásának támogatása a Csiki Pihenőparkban (Régiségbúvár Egyesület)	1 000	1 000
69.	001. számú felnőtt háziorvosi körzet tartós helyettesítési feladat ellátásának támogatása	1 500	1 500
70.	Háziorvosokkal helyettesítésre támogatási szerződések kötése	20 000	20 000
71.	Fővárosi Vízművek Zrt. működésének finanszírozására tulajdonosi pótbefizetés	19 116	19 116
72.	Budaörsi Sport Club (BSC) Asztalitenisz Szakosztály eseti támogatása	0	5 500
73.	Háztartások támogatása	0	1 999
74.	Szent Benedek Általános Iskola, Középiskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium támogatása az iskola szalagavatójának megrendezéséhez	0	2 300
75.	Budaörsi Kertbarátok dr. Lutz Ottokár Egyesület működés és program támogatás	0	450
76.	Magyar Vöröskereszt Pest Vármegyei Szervezet támogatása 52. Elsősegélynyújtó verseny vármegyei fordulójához	0	800
77.	Független színházak/ társulatok támogatása	0	10 000
Összesen:		1 813 712	1 844 959

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	2024 évi módosított előirányzat
1.	2025.évi Passió megrendezésének támogatása	40 000	40 000
2.	2025. I. negyedévi önkormányzati feladatellátás finanszírozása	2 500 000	2 447 575
Összesen:		2 540 000	2 487 575

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása			
1.	Ingatlan vásárlás (üzleti célú)	56 130	195 390
2.	Légifotó és összehasonlító program	13 000	13 000
3.	URBACT IV. tárgyi eszköz beszerzés	500	500
4.	Védőnői Szolgálat részére tárgyi eszköz beszerzés	1 137	1 137
5.	Budaörsön egészségügyi alapellátást végző orvosok részére eszközbeszerzés	10 488	10 488
6.	Informatikai eszköz beszerzés képviselők részére	2 800	2 800
7.	Szennyvízhálózatához gépek, berendezések beszerzése	6 000	9 123
8.	Önkormányzati ingatlanok működéséhez szükséges tárgyi eszköz beszerzés	5 000	5 000
9.	Karácsonyi diszkvilágítás motívumok beszerzése	5 000	5 000
10.	Önkormányzati feladatellátáshoz szükséges tárgyi eszköz beszerzés	6 000	6 000
11.	Térfigyelő kamerák telepítése Kamaraerdőn	13 970	13 970
12.	TOP_PLUSZ-3.3.1-21-PT1-2022-00021 Farkasréti Pagony óvoda eszközbeszerzés	10 830	10 830
13.	Zipfel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda tornaszobába klíma telepítése	0	1 669
14.	Holdfény Utcai Óvoda fejlesztő és pszichológus szobába klíma telepítése	0	2 161
15.	Csicsergő Óvoda vezetői és óvoda titkár irodába klíma telepítése	0	1 571
16.	Traffibox berendezések beszerzése (2 darab)	0	5 877
17.	Ingatlan beruházások, felújítások tervezése	0	63 424
18.	Zichy-major fejlesztés tervezése	0	362
19.	Budaörsi Latinovits Színház kiszolgáló épület kiviteli tervezése	0	33 000
20.	Holdfény Óvoda teljes energetikai korszerűsítés tervezése	0	15 000
21.	Út és mélyépítési beruházások, felújítások tervezése	0	44 554
22.	Elektromos tervezések - mélyépítés	0	10 000
23.	Szabadság út - Légimentő út - Gyár utca csomópont körforgalom tervezés	0	3 506
24.	Viziközmű felújítások tervezése	0	5 785
25.	Zöldfelületi beruházások, felújítások tervezése	0	25 745
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása összesen:		130 855	485 892
2. Ingatlan beruházások			
1.	Ingatlan beruházások tervezése	48 509	0
2.	Ingatlan beruházások műszaki ellenőrzése	19 666	25 254
3.	Zichy-major fejlesztés tervezése	362	0
4.	Ingatlan beruházások közműfejlesztése	22 014	23 194
5.	1036/20 hrsz. Transzformátor ház átalakítás	326	326
6.	Holdfény Óvoda teljes energetikai korszerűsítés tervezése	15 000	0
7.	Csillagfűrt Óvoda homlokzat díszítőfestés kialakítása	2 500	2 500
8.	Esély Szociális Társulás Szivárvány utcai helyiségének átalakítása	48 000	48 000
9.	Zichy Major, Arany János utca 5-7. épület átépítése	240 000	240 000
10.	Budaörsi Latinovits Színház kiszolgáló épület kiviteli tervezése	33 000	0
11.	Városi Uszoda és Sportsarok beruházási munkái (merülő medencéhez új folyadékhűtő, új szárazhűtő, fűtőberendezés)	112 000	112 000
12.	Autóbusz végállomás átépítés	4 251	4 251
13.	TOP_PLUSZ-3.3.1-21-PT1-2022-00021 Farkasréti Pagony óvoda építés	580 183	580 183
14.	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-PT1-2022-00032 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (Csicsergő Óvoda, Gróf Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár)	215 634	215 634
15.	Templom tér 12 energetikai korszerűsítése, homlokzati hőszigetelés, nyílászárók cseréje	369 566	441 843
16.	Önkormányzati Intézményekre napelemes rendszer telepítés	28 746	28 746
17.	Ispánki vendégház hőszigetelése	4 052	4 052
18.	Ispánki konyhaépület átépítés	31 254	26 682
19.	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-PT1-2022-00054 Mentőállomás fejlesztése	45 551	45 551
20.	Csicsergő Rózsa Utcai Tagóvoda régi épület ivókút telepítése a belső udvarra	0	850
21.	Városi Ifjúsági Klub színpad hűtés-fűtés kialakítása, színpad szenikai vezérléshez gyenge és erősáramú csatlakozók kialakítása	0	3 381
22.	Rózsa utca 17 sz. alatti ingatlan belső gázfűtésének kiépítése	0	15 000
2. Ingatlan beruházások összesen:		1 820 614	1 817 447

Ssz.	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
3. Út és mélyépítési beruházások			
1.	Tervezések - mélyépítés	44 554	0
2.	Műszaki ellenőrzés munkadíja - mélyépítés	48 108	58 108
3.	Elektromos tervezések - mélyépítés	10 000	0
4.	Forgalomtechnikai eszközök (prizma, sebesség mérő, csillapító küszöb) telepítés	39 086	39 086
5.	Szabadság út 104. Köhegyi árok kiváltása	70 265	67 379
6.	Naphegy utca rekonstrukció	82 592	82 592
7.	Komáromi utca-Kenyérgyár utca építés	320 617	320 617
8.	Nefelejcs utcai csapadékcatorna rekonstrukciója	137 795	137 795
9.	Baross utca Ifjúság utca közötti szakaszon járdamegvilágítás létesítése	30 455	30 455
10.	Tűzköhegyi árok 1.sz mellékág Bányász-Farkasréti út között meder rekonstrukció	3 129	3 129
11.	Hunyadi park világítás	16 000	16 000
12.	Csillag utcai park világítás	12 000	5 132
13.	Kertész utca rekonstrukció	250 000	250 000
14.	Kolozsvári utca parkoló létesítése	62 992	70 686
15.	Komáromi utca alsó szakasz rekonstrukció	80 000	80 000
16.	Farkasréti út Szerelő utca gyalogátkelő létesítése	11 811	11 811
17.	Bojt Bibor Delelő mögötti park közvilágítása	35 000	35 000
18.	Kolozsvári utca építése (Beregszászi-Pistály között)	188 976	188 976
19.	Munkácsy Mihály 40. mögötti nyílt árok visszaállítása	15 000	15 000
20.	Puskás Tivadar Baross utca gyalogátkelő létesítése	11 811	11 811
21.	Károly király út járda vízelvezetés rendezése	28 000	28 000
22.	Kenyérgyár utca rekonstrukció	93 000	93 000
23.	Rózsa utca rekonstrukció	118 110	118 110
24.	Farkasréti út 20kV-os légkabel kiváltás Mátyás király utcai ág	90 500	90 500
25.	Réz utca Bányász utca csapadékvíz csatorna rekonstrukció	31 500	31 500
26.	Sport utcai körforgalom északi ág sávbővítés	22 047	22 047
27.	Meredek utca útpálya rekonstrukció és csapadékvíz csatorna építés	55 118	65 469
28.	Tárogató utca útpályarekonstrukció	70 000	70 000
29.	Sólyom utca zsák szakasz út és csapadékvíz csatorna építés	55 118	55 118
30.	Búzavirág-Pintyőke utcák pályaszerkezet rekonstrukció és csapadékvíz csatorna építés	102 362	102 362
31.	Kamaraerdei futókör világítás létesítés	37 000	37 000
32.	Akadálymentesítés közterületen	10 000	10 000
33.	Parkoló építési program	25 000	25 000
34.	Járda építési program	25 000	60 000
35.	Csapadékcatorna és úthálózat elemeinek bővítése	33 000	33 000
36.	Szabadság út - Légimentő út - Gyár utca csomópont körforgalom tervezés	3 506	0
37.	Közvilágítás fejlesztése különböző utcákban	18 000	36 000
38.	Közvilágítás hálózat bővítése	20 000	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	182 889
40.	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-PT1-2022-00085 Belterületi közutak fejlesztés (Kossuth Lajos utca burkolat rekonstrukció)	223 919	223 919
41.	Cserebogár utca 9578 hrsz ingatlan vízbekötés	1 460	1 460
42.	Traffibox berendezések telepítése (2 darab)	0	6 694
43.	Liliom utca csapadékvíz hálózat fejlesztés, útrekonstrukció	0	70 000
44.	Clementis játszótér közvilágítás kiépítése	0	12 500
45.	Kőszikla utca rekonstrukció	0	80 000
46.	Lévai utca 33 parkoló kialakítása	0	30 000
3. Út és mélyépítési beruházások összesen:		2 715 720	2 928 145
4. Környezetvédelmi és zöldfelületi beruházások			
1.	Zöldfelületi beruházások műszaki ellenőrzése	10 768	10 768
2.	Zöldfelületi fejlesztések tervezése	25 745	0
3.	Új játszóeszközök telepítése közterületi játszóterekre	30 000	30 000
4.	Új játszóeszközök telepítése intézményi játszótereken	34 442	34 442
5.	Napsugár sétányon játszótér fejlesztés	295 000	295 000
6.	Zippel-Zappel Óvoda játszóudvari fejlesztések	55 000	55 000
7.	Kesjár Csaba Általános Iskola sportudvar műfüves pálya átépítése	57 000	57 000
8.	Kerítés építése a 8765 hrsz-ú önkormányzati ingatlanon	1 500	1 500
9.	Szervízút mentén új fabeton zárvédőfal építése 1 m magasan	45 000	45 000
10.	Budaörs Város területén lévő játszótérek játszóeszközeinek cseréje	14 023	14 023
11.	Kamaraerdei játszótéri játék cseréje	11 157	11 157
12.	Közösségi kert kialakítása	5 000	12 706
13.	Bretzföld – Lévai utcai közterületen automata öntözőhálózat kialakítása	0	500
4. Környezetvédelmi és zöldfelületi beruházások összesen:		584 635	567 096
5. Befektetéssel kapcsolatos beruházások			
1.	Részesedések beszerzése	1 189	1 189
5. Befektetéssel kapcsolatos beruházások összesen:		1 189	1 189
Beruházások összesen:		5 253 013	5 799 769

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024 évi módosított előirányzat
1. Ingatlan felújítások			
1.	Ingatlan felújítások tervezése	24 768	0
2.	Ingatlan felújítások műszaki ellenőrzése	20 491	24 756
3.	Önkormányzati ingatlanok, lakások felújítása	101 984	101 984
4.	Városi Uszoda és Sportcsarnok felújítási munkák	53 939	53 939
5.	Zichy Major (Arany J. 5., Clementis 18/b) fa födém és fedélszék megerősítése, tető felújítása	45 832	45 832
6.	Csicsergő Óvoda Rózsa utcai épület vizesblokk és öltöző rész teljes körű felújítása	42 000	42 000
7.	Egyéb, előre nem tervezhető intézményi felújítások	588	6 756
8.	Lévai utcai Községi Ház tűzvíz hálózat felújítása	5 612	5 612
9.	Pitypang Bölcsöde régi épület 1 db csoportszoba előtti terasz burkolatának felújítása, 2 db ARISTON kazán cseréje, napkollektorok vezérlőegység cseréje 6 db	617	617
10.	Csicsergő Óvoda épület főelosztó cseréje	12 073	12 073
11.	Patkó utca 9. szám alatti helyiségcsoport felújítása	209 389	209 389
12.	Szászszörp Bölcsöde „Csiga” csoportban laminált parketta cseréje PVC burkolatra	0	4 200
13.	Pitypang Bölcsöde régi épület 1db csoportszoba előtti terasz burkolatának felújítása, „Méhecske” csoport vizesblokk felújítása, „Tücsök” csoport laminált parketta cseréje PVC burkolatra	0	38 700
14.	Budaörsi Mákszem Óvoda akadálymentes mosdóban szellőzés felújítása, riasztó rendszer felújítása	0	5 150
15.	Csicsergő Rózsa Utcai Tagóvoda régi épület középső udvaron gumilapok cseréje öntött gumi burkolatra, régi épület telken belüli elektromos földkábel cseréje	0	22 250
16.	Csicsergő Óvoda beltéri ajtók cseréje, vezetői irodában burkolat cseréje	0	5 600
17.	Budaörsi Vackor Óvoda emeleti közösségi tér és "Kipp-Kopp" csoport padlóburkolat és lambéria falburkolat cseréje, „Mókus” csoport vizesblokk felújítás zuhanyozóhely kialakítással	0	21 350
18.	Kamaraerdei Óvoda alsó szintű épület beázások megszüntetése	0	25 400
19.	Budaörsi Csillagfűt Óvoda „Mackó” csoportban padlóburkolat csere	0	3 750
20.	Gróf Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár belső udvar felújítása	0	22 900
21.	Városi Ifjúsági Klub belső tetőrész felújítása	0	7 900
22.	Ispánki konyhaépület felújítás	0	4 572
1. Ingatlan felújítások összesen:		517 293	664 730
2. Út és mélyépítési felújítások			
1.	Csatornaépítési Alap terhére végzett felújítás (bérleti díj)	66 040	62 917
2.	Víziközmű felújítások	43 597	37 812
3.	Felújítások műszaki ellenőrzése mélyépítés	6 894	6 894
4.	Holló utca pályaszerkezet felújítás	70 000	70 000
5.	Bányász utca - Széchenyi-Cserebogár utcák közötti szakasz - pályaszerkezet felújítás	30 000	30 000
6.	Lakatos utca felújítás	60 000	60 000
7.	Járda felújítási program	25 000	50 000
8.	Lakótelepi útfelújítások	40 622	40 622
9.	Parkoló felújítási program	25 000	25 000
10.	Meglévő térfelületei kamera rendszer korszerűsítése	12 925	12 925
11.	1-es számú főút felújítás Clementis utca - Kisfaludy utca között	65 000	103 100
12.	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-PT1-2022-00085 Belterületi közutak fejlesztés (Kossuth Lajos utca burkolat rekonstrukcióhoz víziközművek rekonstrukciója)	152 631	152 631
13.	Uzsoki köz út-pálya és víziközmű rekonstrukció	0	120 000
14.	Auchan aluljáró vízelvezetés és támfalak felújítása	0	30 000
15.	OTP házak körüli burkolatrekonstrukció	0	30 000
2. Út és mélyépítési felújítások összesen:		597 709	831 901
3. Környezetvédelmi és zöldfelületi felújítások			
1.	Hermann Ottó Általános Iskola sportudvar futókör felújítás	17 000	17 000
2.	Budaörsi Ilyés Gyula Gimnázium, Technikum és Szakképző Iskola 100 m-es rekortán futópálya felújítása	0	51 130
3.	Templom téri locsoló hálózat felújítása	0	2 500
3. Környezetvédelmi és zöldfelületi felújítások összesen:		17 000	70 630
Felújítások összesen:		1 132 002	1 567 261

Beruházások és Felújítások Összesen:	6 385 015	7 367 030
---	------------------	------------------

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	2024 évi módosított előirányzat
1.	Helyi értékvédelmi pályázat támogatása	10 940	10 940
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás háztartásnak (lakás-akadálymentesítési támogatás)	1 000	1 000
3.	Baross utcai ingatlanok területrendezése - visszafizetések	42	42
4.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Városháza fűtése korszerűsítés céljára	77 282	77 282
5.	Iparosított technológiával épült társasházak villámvédelmi rendszerének korszerűsítéséhez nyújtott pályázati támogatás	1 000	1 000
6.	8102 j. út - Tetra Pak jelzőlámpás csomópont építése önrész	45 000	45 000
7.	Stefánia u. 4 homlokzat megőrzéséhez támogatás	1 500	1 500
8.	Iparosított technológiával épült társasházak korszerűsítéséhez korábbi években nyújtott pályázati támogatás	3 549	3 549
9.	Víziközmű hálózat társulás formájában történő kiépítés saját rész	3 747	3 747
10.	Társasházi közös tulajdonú ingatlan részek felújításához többlet befizetés	1 616	1 616
11.	Kerítés építéséhez, magánút létesítéséhez és telekalakításhoz támogatás	268	268
12.	Iskolai műfüves pályák felújítási pályázathoz szükséges önrész	10 000	10 000
13.	Pénzeszköz átadás komposztáló berendezések beszerzésére és lakosság részére történő kijuttatása pályázat útján (Btg Kft)	8 000	8 000
14.	Iparosított technológiával épült társasházak fűtési-melegvíz rendszerének átalakításához támogatás	8 000	8 000
15.	Régiségbúvár Ifjúsági és Kulturális Egyesület- Csiki pihenőkert felújítás támogatása	0	9 000
16.	Budaörs, Ifjúság utca 6. szám alatt található, Budaörsi Herman Ottó Iskola udvarán mászópiramis mászókötél cseréhez támogatás	0	5 350
17.	Társasházak felújításához, korszerűsítéséhez nyújtott pályázati támogatás	0	40 000
Összesen:		171 944	226 294

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	2024 évi módosított előirányzat
1.	Edison utca távközlési védőcső fektetés hozzájárulás	3 418	3 418
2.	Alsó-felsőhatár úti körforgalom kivitelezés (korábbi években teljesült közérdekű felajánlás vállalkozásoktól)	100 000	100 000
3.	TOP PLUSZ-3.3.1-21 Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztés pályázat önrész (Pagony Óvoda)	820 801	820 801
4.	2024. évi Intézményi felújítások	155 000	0
5.	Kaktusz utca csatorna építés déli ág	304 800	304 800
6.	Parkolásirend reformja	0	150 000
7.	Zichy Major kulturális központ fejlesztése	0	501 900
Összesen:		1 384 019	1 880 919

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

eFt

BEVÉTELEK		
Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei	45 445	57 415
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	11 970
1. Önkormányzatok működési támogatásai		
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	11 970
2. Közhatalmi bevételek	100	100
1. Igazgatási szolgáltatási díj	0	0
2. Felügyeleti jellegű tevékenységek díja	0	0
3. Bíróság bevétele	100	100
4. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0
3. Működési bevételek	45 345	45 345
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke	6 040	6 040
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	28 370	28 370
4. Tulajdonosi bevételek	0	0
5. Ellátási díjak	0	0
6. Kiszámlázott ÁFA	9 290	9 290
7. ÁFA visszatérülés	0	0
8. Egyéb működési bevétel	1 645	1 645
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	7 380	7 380
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
2. Felhalmozási bevételek	2 980	2 980
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	2 980	2 980
2. Részesedések értékesítése		
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	4 400	4 400
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	52 825	64 795
III. Finanszírozási bevételek	3 226 824	3 407 538
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	28 657
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	28 657
2. Irányító szervi támogatás	3 226 824	3 378 881
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 226 824	3 407 538
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 279 649	3 472 333

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	3 094 625	3 212 041
1. Személyi juttatások	2 185 426	2 254 247
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2 177 926	2 233 006
2. Külső személyi juttatások	7 500	21 241
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	311 132	329 002
1. Szociális hozzájárulási adó	280 710	294 507
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	30 422	34 495
3. Dologi kiadások	598 067	628 792
1. Közüzemi kiadások	132 200	136 171
2. Karbantartási kiadások	168 397	175 898
3. Étkeztetés	0	0
4. Egyéb dologi kiadások	297 470	316 723
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0
1. Elvonások és befizetések	0	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	185 024	260 292
1. Beruházások	175 024	250 292
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	129 614	200 761
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	32 000	32 167
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	13 410	17 364
2. Felújítások	0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások	10 000	10 000
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
2. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása	10 000	10 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 279 649	3 472 333
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 279 649	3 472 333

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

eFt

BEVÉTELEK		
Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei	317 940	317 940
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 000	3 000
1. Önkormányzatok működési támogatásai		
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 000	3 000
2. Közhatalmi bevételek		
3. Működési bevételek	314 940	314 940
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke	131 401	131 401
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	10 993	10 993
4. Tulajdonosi bevételek	0	0
5. Ellátási díjak	92 116	92 116
6. Kiszámlázott ÁFA	60 880	60 880
7. ÁFA visszatérülés	18 550	18 550
8. Egyéb működési bevétel	1 000	1 000
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	1 500
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
2. Részesedések értékesítése		
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	1 500
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	317 940	319 440
III. Finanszírozási bevételek	5 077 476	5 264 157
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	77 924
1. Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele	0	77 924
2. Irányító szervi támogatás	5 077 476	5 186 233
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 077 476	5 264 157
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	5 395 416	5 583 597

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	5 301 901	5 481 328
1. Személyi juttatások	3 565 557	3 643 528
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	3 537 273	3 611 236
2. Külső személyi juttatások	28 284	32 292
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	496 150	534 205
1. Szociális hozzájárulási adó	443 482	474 191
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	52 668	60 014
3. Dologi kiadások	1 240 194	1 299 738
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	3 857
1. Elvonások és befizetések	0	3 857
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	93 515	102 269
1. Beruházások	93 515	102 269
2. Felújítások	0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 395 416	5 583 597
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	5 395 416	5 583 597

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

eFt

BEVÉTELEK		
Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei	1 000	1 000
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
1. Önkormányzatok működési támogatásai		
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
2. Közhatalmi bevételek		
3. Működési bevételek	1 000	1 000
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke	1 000	1 000
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
4. Tulajdonosi bevételek	0	0
5. Ellátási díjak	0	0
6. Kiszámlázott ÁFA	0	0
7. ÁFA visszatérülés	0	0
8. Egyéb működési bevétel	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
2. Részesedések értékesítése		
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 000	1 000
III. Finanszírozási bevételek	143 048	150 606
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	7 558
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	7 558
2. Irányító szervi támogatás	143 048	143 048
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	143 048	150 606
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	144 048	151 606

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	136 685	144 243
1. Személyi juttatások	101 451	104 109
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	100 851	103 509
2. Külső személyi juttatások	600	600
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 598	14 671
1. Szociális hozzájárulási adó	13 076	14 137
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	522	534
3. Dologi kiadások	21 636	22 428
1. Közüzeti kiadások	9 795	10 329
2. Karbantartási kiadások	3 697	3 697
3. Étkeztetés	0	0
4. Egyéb dologi kiadások	8 144	8 402
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	3 035
1. Elvonások és befizetések	0	3 035
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	7 363	7 363
1. Beruházások	7 363	7 363
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	243
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	903	660
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	6 460	6 460
2. Felújítások	0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	144 048	151 606
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	144 048	151 606

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

eFt

BEVÉTELEK		
Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei	147 494	147 494
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 000	3 000
1. Önkormányzatok működési támogatásai		
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 000	3 000
2. Közhatalmi bevételek		
3. Működési bevételek	144 494	144 494
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke	105 113	105 113
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
4. Tulajdonosi bevételek	0	0
5. Ellátási díjak	0	0
6. Kiszámlázott ÁFA	28 381	28 381
7. ÁFA visszatérülés	10 000	10 000
8. Egyéb működési bevétel	1 000	1 000
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	1 500
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
2. Részesedések értékesítése		
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	1 500
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	147 494	148 994
III. Finanszírozási bevételek	487 855	510 973
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	10 436
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	10 436
2. Irányító szervi támogatás	487 855	500 537
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	487 855	510 973
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	635 349	659 967

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	595 687	615 228
1. Személyi juttatások	395 326	402 609
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	379 186	386 200
2. Külső személyi juttatások	16 140	16 409
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 777	41 462
1. Szociális hozzájárulási adó	35 785	37 435
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	3 992	4 027
3. Dologi kiadások	160 584	171 157
1. Közüzeti kiadások	19 929	22 010
2. Karbantartási kiadások	4 018	4 494
3. Étkeztetés	0	0
4. Egyéb dologi kiadások	136 637	144 653
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0
1. Elvonások és befizetések	0	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	39 662	44 739
1. Beruházások	39 662	44 739
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	927	927
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	38 735	43 812
2. Felújítások	0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	635 349	659 967
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	635 349	659 967

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

eFt

BEVÉTELEK		
Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei	34 151	34 151
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
1. Önkormányzatok működési támogatásai		
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
2. Közhatalmi bevételek		
3. Működési bevételek	34 151	34 151
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke	8 972	8 972
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
4. Tulajdonosi bevételek	0	0
5. Ellátási díjak	18 629	18 629
6. Kiszámlázott ÁFA	6 550	6 550
7. ÁFA visszatérülés	0	0
8. Egyéb működési bevétel	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
2. Részesedések értékesítése		
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	34 151	34 151
III. Finanszírozási bevételek	1 074 336	1 113 836
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	6 159
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	6 159
2. Irányító szervi támogatás	1 074 336	1 107 677
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 074 336	1 113 836
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 108 487	1 147 987

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	1 098 338	1 137 838
1. Személyi juttatások	754 870	778 174
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	754 870	778 174
2. Külső személyi juttatások	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	112 109	124 251
1. Szociális hozzájárulási adó	96 668	106 128
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	15 441	18 123
3. Dologi kiadások	231 359	235 413
1. Közüzeti kiadások	122 951	126 867
2. Karbantartási kiadások	29 857	29 911
3. Étkeztetés	49 510	49 510
4. Egyéb dologi kiadások	29 041	29 125
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0
1. Elvonások és befizetések	0	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	10 149	10 149
1. Beruházások	10 149	10 149
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	264	264
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	739	739
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	9 146	9 146
2. Felújítások	0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 108 487	1 147 987
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 108 487	1 147 987

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

eFt

BEVÉTELEK		
Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei	19 437	19 437
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
1. Önkormányzatok működési támogatásai		
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
2. Közhatalmi bevételek		
3. Működési bevételek	19 437	19 437
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke	5 222	5 222
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
4. Tulajdonosi bevételek	0	0
5. Ellátási díjak	10 509	10 509
6. Kiszámlázott ÁFA	3 706	3 706
7. ÁFA visszatérülés	0	0
8. Egyéb működési bevétel	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
2. Részesedések értékesítése		
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	19 437	19 437
III. Finanszírozási bevételek	641 060	666 230
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	2 792
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	2 792
2. Irányító szervi támogatás	641 060	663 438
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	641 060	666 230
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	660 497	685 667

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	654 452	679 622
1. Személyi juttatások	465 943	480 601
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	465 943	480 601
2. Külső személyi juttatások	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	69 000	75 889
1. Szociális hozzájárulási adó	59 788	65 566
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	9 212	10 323
3. Dologi kiadások	119 509	123 132
1. Közüemi kiadások	56 154	59 756
2. Karbantartási kiadások	17 321	17 321
3. Értéktétel	28 196	28 196
4. Egyéb dologi kiadások	17 838	17 859
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0
1. Elvonások és befizetések	0	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	6 045	6 045
1. Beruházások	6 045	6 045
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	132	132
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	519	519
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	5 394	5 394
2. Felújítások	0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	660 497	685 667
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	660 497	685 667

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

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés			2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei			14 714	14 714
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
	1.	Önkormányzatok működési támogatásai		
	2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
2.	Közhatalmi bevételek			
3.	Működési bevételek		14 714	14 714
	1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0
	2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 750	3 750
	3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
	4.	Tulajdonosi bevételek	0	0
	5.	Ellátási díjak	8 120	8 120
	6.	Kiszámlázott ÁFA	2 844	2 844
	7.	ÁFA visszatérülés	0	0
	8.	Egyéb működési bevétel	0	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei			0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0
	1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
	2.	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
2.	Felhalmozási bevételek		0	0
	1.	Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
	2.	Részesedések értékesítése		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			14 714	14 714
III. Finanszírozási bevételek			433 276	447 606
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	3 367
	1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	3 367
2.	Irányító szervi támogatás		433 276	444 239
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			433 276	447 606
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			447 990	462 320

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés			2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
I.	Működési költségvetés kiadásai		443 886	458 216
	1.	Személyi juttatások	288 927	297 573
	1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	288 927	297 573
	2.	Külső személyi juttatások	0	0
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 109	48 362
	1.	Szociális hozzájárulási adó	36 880	40 562
	2.	Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	6 229	7 800
	3.	Dologi kiadások	111 850	112 281
	1.	Közüzemi kiadások	66 797	67 111
	2.	Karbantartási kiadások	12 536	12 590
	3.	Étkeztetés	21 314	21 314
	4.	Egyéb dologi kiadások	11 203	11 266
	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
	5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0
	1.	Elvonások és befizetések	0	0
	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülr	0	0
	3.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülr	0	0
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai		4 104	4 104
	1.	Beruházások	4 104	4 104
	1.	Immateriális javak beszerzése, létesítée	132	132
	2.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítée	220	220
	3.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítée	3 752	3 752
	2.	Felújítások	0	0
	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			447 990	462 320
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			447 990	462 320

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

eFt

BEVÉTELEK		
Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei	24 581	24 581
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
1. Önkormányzatok működési támogatásai		
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
2. Közhatalmi bevételek		
3. Működési bevételek	24 581	24 581
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke	9 000	9 000
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	10 993	10 993
4. Tulajdonosi bevételek	0	0
5. Ellátási díjak	0	0
6. Kiszámlázott ÁFA	4 588	4 588
7. ÁFA visszatérülés	0	0
8. Egyéb működési bevétel	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		0
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
2. Részesedések értékesítése		
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	24 581	24 581
III. Finanszírozási bevételek	279 668	295 151
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	6 927
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	6 927
2. Irányító szervi támogatás	279 668	288 224
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	279 668	295 151
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	304 249	319 732

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	299 963	314 420
1. Személyi juttatások	108 946	111 467
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	103 252	105 559
2. Külső személyi juttatások	5 694	5 908
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 746	15 742
1. Szociális hozzájárulási adó	13 999	14 926
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	747	816
3. Dologi kiadások	176 271	187 211
1. Közüzeti kiadások	28 845	30 365
2. Karbantartási kiadások	14 872	17 688
3. Étkeztetés	0	0
4. Egyéb dologi kiadások	132 554	139 158
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0
1. Elvonások és befizetések	0	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	4 286	5 312
1. Beruházások	4 286	5 312
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	152	152
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	1 467	2 333
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 667	2 827
2. Felújítások	0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	304 249	319 732
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	304 249	319 732

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

eFt

BEVÉTELEK		
Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei	25 824	25 824
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
1. Önkormányzatok működési támogatásai		
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
2. Közhatalmi bevételek		
3. Működési bevételek	25 824	25 824
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke	680	680
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
4. Tulajdonosi bevételek	0	0
5. Ellátási díjak	18 096	18 096
6. Kiszámlázott ÁFA	5 048	5 048
7. ÁFA visszatérülés	2 000	2 000
8. Egyéb működési bevétel	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
2. Részesedések értékesítése		
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	25 824	25 824
III. Finanszírozási bevételek	782 507	807 385
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	8 756
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	8 756
2. Irányító szervi támogatás	782 507	798 629
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	782 507	807 385
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	808 331	833 209

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	801 705	824 900
1. Személyi juttatások	567 351	577 630
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	566 871	576 985
2. Külső személyi juttatások	480	645
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	84 345	90 225
1. Szociális hozzájárulási adó	72 949	77 350
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	11 396	12 875
3. Dologi kiadások	150 009	157 045
1. Közüzeti kiadások	38 033	38 252
2. Karbantartási kiadások	14 689	15 374
3. Értéktétel	68 557	73 698
4. Egyéb dologi kiadások	28 730	29 721
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0
1. Elvonások és befizetések	0	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	6 626	8 309
1. Beruházások	6 626	8 309
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	195
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	1 222	2 111
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	5 404	6 003
2. Felújítások	0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	808 331	833 209
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	808 331	833 209

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

eFt

BEVÉTELEK		
Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei	13 033	13 033
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
1. Önkormányzatok működési támogatásai		
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
2. Közhatalmi bevételek		
3. Működési bevételek	13 033	13 033
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke	680	680
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
4. Tulajdonosi bevételek	0	0
5. Ellátási díjak	8 812	8 812
6. Kiszámlázott ÁFA	2 541	2 541
7. ÁFA visszatérülés	1 000	1 000
8. Egyéb működési bevétel	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
2. Részesedések értékesítése		
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	13 033	13 033
III. Finanszírozási bevételek	380 176	391 224
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	7 297
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	7 297
2. Irányító szervi támogatás	380 176	383 927
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	380 176	391 224
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	393 209	404 257

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	390 330	401 276
1. Személyi juttatások	279 913	285 422
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	279 613	284 957
2. Külső személyi juttatások	300	465
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 306	43 769
1. Szociális hozzájárulási adó	35 928	37 944
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	5 378	5 825
3. Dologi kiadások	69 111	72 085
1. Közüzeti kiadások	14 406	14 526
2. Karbantartási kiadások	5 957	6 106
3. Étkeztetés	34 942	37 441
4. Egyéb dologi kiadások	13 806	14 012
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0
1. Elvonások és befizetések	0	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belültre	0	0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	2 879	2 981
1. Beruházások	2 879	2 981
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	195
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	358	236
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 521	2 550
2. Felújítások	0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	393 209	404 257
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	393 209	404 257

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

eFt

BEVÉTELEK		
Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei	12 791	12 791
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
1. Önkormányzatok működési támogatásai		
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
2. Közhatalmi bevételek		
3. Működési bevételek	12 791	12 791
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke	0	0
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
4. Tulajdonosi bevételek	0	0
5. Ellátási díjak	9 284	9 284
6. Kiszámlázott ÁFA	2 507	2 507
7. ÁFA visszatérülés	1 000	1 000
8. Egyéb működési bevétel	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
2. Részesedések értékesítése		
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	12 791	12 791
III. Finanszírozási bevételek	402 331	416 161
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	1 459
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	1 459
2. Irányító szervi támogatás	402 331	414 702
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	402 331	416 161
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	415 122	428 952

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	411 375	423 624
1. Személyi juttatások	287 438	292 208
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	287 258	292 028
2. Külső személyi juttatások	180	180
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 039	46 456
1. Szociális hozzájárulási adó	37 021	39 406
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	6 018	7 050
3. Dologi kiadások	80 898	84 960
1. Közüemi kiadások	23 627	23 726
2. Karbantartási kiadások	8 732	9 268
3. Étkeztetés	33 615	36 257
4. Egyéb dologi kiadások	14 924	15 709
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0
1. Elvonások és befizetések	0	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	3 747	5 328
1. Beruházások	3 747	5 328
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	864	1 875
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 883	3 453
2. Felújítások	0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	415 122	428 952
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	415 122	428 952

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Budaörsi Vackor Óvoda

Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK			
Megnevezés		2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei		10 614	10 614
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
	1. Önkormányzatok működési támogatásai		
	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
2.	Közhatalmi bevételek		
3.	Működési bevételek	10 614	10 614
	1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0
	2. Szolgáltatások ellenértéke	790	790
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
	4. Tulajdonosi bevételek	0	0
	5. Ellátási díjak	7 081	7 081
	6. Kiszámlázott ÁFA	1 993	1 993
	7. ÁFA visszatérülés	750	750
	8. Egyéb működési bevétel	0	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	0	0
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
	2. Részesedések értékesítése		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		10 614	10 614
III. Finanszírozási bevételek		282 542	289 820
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	4 056
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	4 056
2.	Irányító szervi támogatás	282 542	285 764
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		282 542	289 820
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		293 156	300 434

eFt

KIADÁSOK			
Megnevezés		2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
I.	Működési költségvetés kiadásai	289 361	296 639
	1. Személyi juttatások	195 637	198 765
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	195 317	198 389
	2. Külső személyi juttatások	320	376
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 367	28 086
	1. Szociális hozzájárulási adó	25 221	26 618
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	1 146	1 468
	3. Dologi kiadások	67 357	69 788
	1. Közüzemi kiadások	23 281	23 352
	2. Karbantartási kiadások	6 629	6 675
	3. Értéktetés	26 326	28 494
	4. Egyéb dologi kiadások	11 121	11 267
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
	5. Egyéb működési célú kiadások	0	0
	1. Elvonások és befizetések	0	0
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülr	0	0
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	3 795	3 795
	1. Beruházások	3 795	3 795
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítée	87	87
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítée	381	381
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítée	3 327	3 327
	2. Felújítások	0	0
	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		293 156	300 434
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		293 156	300 434

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

eFt

BEVÉTELEK		
Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei	8 045	8 045
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
1. Önkormányzatok működési támogatásai		
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
2. Közhatalmi bevételek		
3. Működési bevételek	8 045	8 045
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke	0	0
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
4. Tulajdonosi bevételek	0	0
5. Ellátási díjak	5 665	5 665
6. Kiszámlázott ÁFA	1 530	1 530
7. ÁFA visszatérülés	850	850
8. Egyéb működési bevétel	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
2. Részesedések értékesítése		
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 045	8 045
III. Finanszírozási bevételek	345 941	357 606
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	4 803
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	4 803
2. Irányító szervi támogatás	345 941	352 803
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	345 941	357 606
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	353 986	365 651

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	350 312	361 653
1. Személyi juttatások	244 380	248 885
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	244 280	248 785
2. Külső személyi juttatások	100	100
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 234	39 250
1. Szociális hozzájárulási adó	31 514	33 500
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	4 720	5 750
3. Dologi kiadások	69 698	73 518
1. Közüzeti kiadások	19 616	20 479
2. Karbantartási kiadások	7 182	7 296
3. Étkeztetés	30 413	32 953
4. Egyéb dologi kiadások	12 487	12 790
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0
1. Elvonások és befizetések	0	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	3 674	3 998
1. Beruházások	3 674	3 998
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	122
2. Informikai eszközök beszerzése, létesítése	1 035	1 216
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 639	2 660
2. Felújítások	0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	353 986	365 651
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	353 986	365 651

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

eFt

BEVÉTELEK			
Megnevezés		2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei		11 888	11 888
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
	1. Önkormányzatok működési támogatásai		
	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
2.	Közhatalmi bevételek		
3.	Működési bevételek	11 888	11 888
	1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0
	2. Szolgáltatások ellenértéke	2 049	2 049
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
	4. Tulajdonosi bevételek	0	0
	5. Ellátási díjak	6 767	6 767
	6. Kiszámlázott ÁFA	2 272	2 272
	7. ÁFA visszatérülés	800	800
	8. Egyéb működési bevétel	0	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	0	0
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
	2. Részesedések értékesítése		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		11 888	11 888
III. Finanszírozási bevételek		223 732	230 924
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	6 658
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	6 658
2.	Irányító szervi támogatás	223 732	224 266
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		223 732	230 924
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		235 620	242 812

eFt

KIADÁSOK			
Megnevezés		2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
I.	Működési költségvetés kiadásai	233 580	240 667
	1. Személyi juttatások	157 305	160 998
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	157 155	160 845
	2. Külső személyi juttatások	150	153
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 222	23 352
	1. Szociális hozzájárulási adó	20 192	21 700
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	1 030	1 652
	3. Dologi kiadások	55 053	55 495
	1. Közüzeti kiadások	10 567	10 967
	2. Karbantartási kiadások	9 275	9 275
	3. Étkeztetés	24 500	24 500
	4. Egyéb dologi kiadások	10 711	10 753
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
	5. Egyéb működési célú kiadások	0	822
	1. Elvonások és befizetések	0	822
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	2 040	2 145
	1. Beruházások	2 040	2 145
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	254	254
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 786	1 891
	2. Felújítások	0	0
	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		235 620	242 812
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		235 620	242 812

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

eFt

BEVÉTELEK			
Megnevezés		2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei		13 391	13 391
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
1. Önkormányzatok működési támogatásai			
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
2. Közhatalmi bevételek			
3. Működési bevételek		13 391	13 391
1. Készletértékesítés ellenértéke		0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke		0	0
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0	0
4. Tulajdonosi bevételek		0	0
5. Ellátási díjak		9 756	9 756
6. Kiszámlázott ÁFA		2 635	2 635
7. ÁFA visszatérülés		1 000	1 000
8. Egyéb működési bevétel		0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	0
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0
2. Felhalmozási bevételek		0	0
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése		0	0
2. Részesedések értékesítése			
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		13 391	13 391
III. Finanszírozási bevételek		257 314	269 088
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	8 644
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0	8 644
2. Irányító szervi támogatás		257 314	260 444
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		257 314	269 088
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		270 705	282 479

eFt

KIADÁSOK			
Megnevezés		2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai		269 384	281 158
1. Személyi juttatások		181 032	184 266
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		180 932	184 166
2. Külső személyi juttatások		100	100
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		24 467	26 031
1. Szociális hozzájárulási adó		23 331	24 763
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		1 136	1 268
3. Dologi kiadások		63 885	70 861
1. Közüzeti kiadások		16 580	17 553
2. Karbantartási kiadások		3 422	3 422
3. Értéktétel		31 986	37 619
4. Egyéb dologi kiadások		11 897	12 267
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0
5. Egyéb működési célú kiadások		0	0
1. Elvonások és befizetések		0	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		1 321	1 321
1. Beruházások		1 321	1 321
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	0
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		813	813
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		508	508
2. Felújítások		0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		270 705	282 479
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		270 705	282 479

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

eFt

BEVÉTELEK			
Megnevezés		2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei		13 638	13 638
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
	1. Önkormányzatok működési támogatásai		
	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
2.	Közhatalmi bevételek		
3.	Működési bevételek	13 638	13 638
	1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0
	2. Szolgáltatások ellenértéke	2 577	2 577
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
	4. Tulajdonosi bevételek	0	0
	5. Ellátási díjak	7 396	7 396
	6. Kiszámlázott ÁFA	2 665	2 665
	7. ÁFA visszatérülés	1 000	1 000
	8. Egyéb működési bevétel	0	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	0	0
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
	2. Részesedések értékesítése		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		13 638	13 638
III. Finanszírozási bevételek		294 301	300 803
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	2 018
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	2 018
2.	Irányító szervi támogatás	294 301	298 785
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		294 301	300 803
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		307 939	314 441

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés			2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
I.	Működési költségvetés kiadásai		305 468	311 970
	1.	Személyi juttatások	214 806	218 867
	1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	214 556	215 427
	2.	Külső személyi juttatások	250	3 440
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 219	32 660
	1.	Szociális hozzájárulási adó	27 752	29 571
	2.	Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	2 467	3 089
	3.	Dologi kiadások	60 443	60 443
	1.	Közüemi kiadások	18 790	18 796
	2.	Karbantartási kiadások	4 727	4 727
	3.	Étkeztetés	27 214	27 214
	4.	Egyéb dologi kiadások	9 712	9 706
	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
	5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0
	1.	Elvonások és befizetések	0	0
	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belültre	0	0
	3.	Működési célú támogatások államháztartáson kívültre	0	0
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai		2 471	2 471
	1.	Beruházások	2 471	2 471
	1.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	102	102
	2.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	870	870
	3.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 499	1 499
	2.	Felújítások	0	0
	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			307 939	314 441
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			307 939	314 441

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

eFt

BEVÉTELEK		
Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei	10 995	10 995
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
1. Önkormányzatok működési támogatásai		
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
2. Közhatalmi bevételek		
3. Működési bevételek	10 995	10 995
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke	940	940
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
4. Tulajdonosi bevételek	0	0
5. Ellátási díjak	7 081	7 081
6. Kiszámlázott ÁFA	2 074	2 074
7. ÁFA visszatérülés	900	900
8. Egyéb működési bevétel	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
2. Részesedések értékesítése		
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 995	10 995
III. Finanszírozási bevételek	313 883	321 583
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	2 256
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	2 256
2. Irányító szervi támogatás	313 883	319 327
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	313 883	321 583
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	324 878	332 578

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	321 439	328 719
1. Személyi juttatások	225 565	229 573
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	223 815	227 754
2. Külső személyi juttatások	1 750	1 819
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 006	34 745
1. Szociális hozzájárulási adó	29 011	30 643
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	3 995	4 102
3. Dologi kiadások	62 868	64 401
1. Közfizetési kiadások	19 162	20 238
2. Karbantartási kiadások	8 089	8 363
3. Étkeztetés	23 268	23 268
4. Egyéb dologi kiadások	12 349	12 532
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0
1. Elvonások és befizetések	0	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	3 439	3 859
1. Beruházások	3 439	3 859
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	1 302	1 302
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 137	2 557
2. Felújítások	0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	324 878	332 578
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	324 878	332 578

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

eFt

BEVÉTELEK		
Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei	9 643	9 643
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
1. Önkormányzatok működési támogatásai		
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
2. Közhatalmi bevételek		
3. Működési bevételek	9 643	9 643
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke	100	100
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
4. Tulajdonosi bevételek	0	0
5. Ellátási díjak	6 924	6 924
6. Kiszámlázott ÁFA	1 869	1 869
7. ÁFA visszatérülés	750	750
8. Egyéb működési bevétel	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
2. Részesedések értékesítése		
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	9 643	9 643
III. Finanszírozási bevételek	347 850	362 789
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	4 998
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	4 998
2. Irányító szervi támogatás	347 850	357 791
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	347 850	362 789
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	357 493	372 432

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	353 922	368 813
1. Személyi juttatások	250 814	257 027
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	248 214	254 385
2. Külső személyi juttatások	2 600	2 642
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 283	39 496
1. Szociális hozzájárulási adó	32 282	34 491
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	5 001	5 005
3. Dologi kiadások	65 825	72 290
1. Közüzeti kiadások	14 619	15 436
2. Karbantartási kiadások	5 926	5 981
3. Étkeztetés	30 349	35 932
4. Egyéb dologi kiadások	14 931	14 941
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0
1. Elvonások és befizetések	0	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	3 571	3 619
1. Beruházások	3 571	3 619
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	243
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	1 731	2 158
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 840	1 218
2. Felújítások	0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	357 493	372 432
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	357 493	372 432

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

eFt

BEVÉTELEK		
Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei	6 676	6 676
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
1. Önkormányzatok működési támogatásai		
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
2. Közhatalmi bevételek		
3. Működési bevételek	6 676	6 676
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke	180	180
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
4. Tulajdonosi bevételek	0	0
5. Ellátási díjak	4 721	4 721
6. Kiszámlázott ÁFA	1 275	1 275
7. ÁFA visszatérülés	500	500
8. Egyéb működési bevétel	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
2. Részesedések értékesítése		
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 676	6 676
III. Finanszírozási bevételek	244 499	253 593
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	4 655
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	4 655
2. Irányító szervi támogatás	244 499	248 938
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	244 499	253 593
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	251 175	260 269

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	246 057	255 080
1. Személyi juttatások	168 074	171 158
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	167 974	171 058
2. Külső személyi juttatások	100	100
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 777	24 234
1. Szociális hozzájárulási adó	21 702	22 929
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	1 075	1 305
3. Dologi kiadások	55 206	59 688
1. Közüzeti kiadások	19 754	22 457
2. Karbantartási kiadások	6 522	6 570
3. Étkeztetés	18 248	19 860
4. Egyéb dologi kiadások	10 682	10 801
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0
1. Elvonások és befizetések	0	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	5 118	5 189
1. Beruházások	5 118	5 189
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	1 016	1 016
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	4 102	4 173
2. Felújítások	0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	251 175	260 269
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	251 175	260 269

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek és a Védőnői Szolgálat létszámkerete

Intézmény	Jóváhagyott álláshely		2024. január 1-jei tényleges nyitólétszám		2024. január 1-jei munkajogi nyitólétszám (fő)
	2024. január 1-jén	Módosított (2024.július 1-jétől)	Teljes munkaidős (fő)	Rész-munkaidős (fő)	
Gróf Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	12,75	12,75	11	2	13
Budaörsi Latinovits Színház	48,50	50,00	36	19	56
Egyesített Bölcsődei Intézmények	96,00	96,00	89	2	101
Pitypang Bölcsőde	58,00	58,00	56	1	62
Százszorszép Bölcsőde	38,00	38,00	33	1	39
Budaörsi Jókai Mór Művelődési Ház	13,00	13,00	11	1	12
Budaörsi Csicsergő Óvoda összesen	65,50	65,50	61	1	69
Csicsergő Óvoda	31,00	31,00	28	0	33
Rózsa Utcai Tagóvoda	34,50	34,50	33	1	36
Budaörsi Vackor Óvoda	22,00	22,00	21	0	22
Budaörsi Csillagfűrt Óvoda	28,00	28,00	28	0	33
Kamaraerdei Óvoda	19,00	19,00	19	0	24
Farkasréti Pagony Óvoda	22,00	22,00	18	1	20
Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda	24,00	24,00	23	0	26
Holdfény Utcai Óvoda	25,75	25,75	25	1	26
Budaörsi Kincskereső Óvoda	29,00	29,00	29	0	30
Budaörsi Mákszem Óvoda	19,00	19,00	18	2	22
Intézmények összesen	424,50	426,00	389,00	29,00	454,00
Polgármesteri Hivatal	175,50	175,50	150,00	7,00	165,00
Védőnői Szolgálat	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Önkormányzat összesen	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Összesen:	604,00	605,50	543,00	40,00	623,00

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

KIADÁSOK									
Megnevezés	Kötelező feladat		Önként vállalt feladat		Államgazgatási feladat		Összesen:		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	
I. Működési költségvetés kiadásai	15 878 126	16 161 738	9 247 598	9 273 891	751 768	751 768	25 877 492	26 187 397	
I/1. Önkormányzat	8 997 367	9 013 654	8 483 599	8 480 374	0	0	17 480 966	17 494 028	
1-3. Személyi juttatások + munkaadókat terhelő járulékok + dologi kiadások	3 480 134	3 470 957	4 149 971	4 155 371	0	0	7 630 105	7 626 328	
1. Városüzemeltetési feladatok kiadásai	1 525 940	1 525 940	1 539 969	1 537 969	0	0	3 065 909	3 063 909	
2. Környezetvédelmi feladatok kiadásai	414 749	414 749	1 303 575	1 303 575	0	0	1 718 324	1 718 324	
3. Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai	500	500	57 072	57 072	0	0	57 572	57 572	
4. Igazgatási feladatok kiadásai	1 488 078	1 478 901	437 076	437 076	0	0	1 925 154	1 915 977	
5. Közvetlen, köznevelési és sport feladatok kiadásai	0	0	486 782	486 782	0	0	486 782	486 782	
6. Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai	50 867	50 867	325 497	332 897	0	0	376 364	383 764	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	102 500	102 500	166 350	166 350	0	0	268 850	268 850	
5. Egyéb működési célú kiadások	5 414 733	5 440 197	4 167 278	4 158 653	0	0	9 582 011	9 598 850	
1. Elvonások és befizetések	4 597 020	4 597 020	0	0	0	0	4 597 020	4 597 020	
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülre	197 716	210 927	133 563	138 563	0	0	331 279	349 490	
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	319 997	332 444	1 493 715	1 512 515	0	0	1 813 712	1 844 959	
4. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása	0	0	0	20 000	0	0	0	20 000	
5. Általános tartalék	300 000	299 806	0	0	0	0	300 000	299 806	
6. Működési céltartalék	0	0	2 540 000	2 487 575	0	0	2 540 000	2 487 575	
I/2. Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények	6 880 759	7 148 084	763 999	793 517	751 768	751 768	8 396 526	8 693 369	
1. Polgármesteri Hivatal	2 174 545	2 281 984	168 312	178 289	751 768	751 768	3 094 625	3 212 041	
2. Gróf Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	136 685	144 243	0	0	0	0	136 685	144 243	
3. Budaörsi Latinovits Színház	0	0	595 687	615 228	0	0	595 687	615 228	
4. Egyesített Bölcsődei Intézmények	1 098 338	1 137 838	0	0	0	0	1 098 338	1 137 838	
5. Budaörsi Jókai Mór Művelődési Ház	299 963	314 420	0	0	0	0	299 963	314 420	
6. Óvodák	3 171 228	3 269 599	0	0	0	0	3 171 228	3 269 599	
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	6 784 509	7 730 356	1 436 508	2 107 948	0	0	8 221 017	9 838 304	
I/1. Önkormányzat	6 555 632	7 422 534	1 386 846	2 053 209	0	0	7 942 478	9 475 743	
1. Beruházások	4 127 401	4 607 143	1 125 612	1 192 626	0	0	5 253 013	5 799 769	
2. Felújítások	997 267	1 389 427	134 735	177 834	0	0	1 132 002	1 567 261	
3. Egyéb felhalmozási kiadások	1 430 964	1 425 964	126 499	682 749	0	0	1 557 463	2 108 713	
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	50 363	50 363	121 581	175 931	0	0	171 944	226 294	
3. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása	0	0	1 500	1 500	0	0	1 500	1 500	
4. Befektetési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	
6. Felhalmozási céltartalék	1 380 601	1 375 601	3 418	505 318	0	0	1 384 019	1 880 919	
II/2. Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények	228 877	307 822	49 662	54 739	0	0	278 539	362 561	
1. Polgármesteri Hivatal	175 024	250 292	10 000	10 000	0	0	185 024	260 292	
2. Gróf Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	7 363	7 363	0	0	0	0	7 363	7 363	
3. Budaörsi Latinovits Színház	0	0	39 662	44 739	0	0	39 662	44 739	
4. Egyesített Bölcsődei Intézmények	10 149	10 149	0	0	0	0	10 149	10 149	
5. Budaörsi Jókai Mór Művelődési Ház	4 286	5 312	0	0	0	0	4 286	5 312	
6. Óvodák	32 055	34 706	0	0	0	0	32 055	34 706	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	22 662 636	23 892 094	10 684 106	11 381 839	751 768	751 768	34 098 509	36 025 701	
III. Finanszírozási kiadások	8 081 390	10 100 161	487 855	500 537	0	0	8 569 245	10 600 698	
1. Irányító szervi támogatás folyósítása	7 816 445	8 064 577	487 855	500 537	0	0	8 304 300	8 565 114	
2. Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	159 090	159 090	0	0	0	0	159 090	159 090	
4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	105 855	1 876 494	0	0	0	0	1 05 855	1 876 494	
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	8 081 390	10 100 161	487 855	500 537	0	0	8 569 245	10 600 698	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	30 744 025	33 992 255	11 171 961	11 882 376	751 768	751 768	42 667 754	46 626 399	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)	22 927 580	25 927 678	10 684 106	11 381 839	751 768	751 768	34 363 454	38 061 285	

BEVÉTELEK									
Megnevezés	Kötelező feladat		Önként vállalt feladat		Államgazgatási feladat		Összesen:		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	
I. Működési költségvetés bevételei (önkormányzat és intézmények)	11 637 283	10 977 894	10 684 106	11 381 839	751 768	751 768	23 073 157	23 111 501	
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 405 997	3 444 341	0	0	0	0	3 405 997	3 444 341	
2. Közhatalmi bevételek	6 054 026	5 356 293	10 684 106	11 381 839	751 768	751 768	17 489 900	17 489 900	
3. Működési bevételek	2 066 783	2 066 783	0	0	0	0	2 066 783	2 066 783	
4. Működési célú átvett pénzeszközök	110 477	110 477	0	0	0	0	110 477	110 477	
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	29 071	49 831	0	0	0	0	29 071	49 831	
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. Felhalmozási bevételek	22 783	42 043	0	0	0	0	22 783	42 043	
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	6 288	7 788	0	0	0	0	6 288	7 788	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	11 666 354	11 027 725	10 684 106	11 381 839	751 768	751 768	23 102 228	23 161 332	
III. Finanszírozási bevételek	19 077 671	22 964 530	487 855	500 537	0	0	19 565 526	23 465 067	
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	11 261 226	13 129 314	0	0	0	0	11 261 226	13 129 314	
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	11 261 226	13 129 314	0	0	0	0	11 261 226	13 129 314	
2. Szabad pénzeszközök betétből történő visszavonása	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. Költségvetési hiány külső finanszírozása	0	1 770 639	0	0	0	0	0	1 770 639	
3. Irányító szervi támogatás	7 816 445	8 064 577	487 855	500 537	0	0	8 304 300	8 565 114	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	30 744 025	33 992 255	11 171 961	11 882 376	751 768	751 768	42 667 754	46 626 399	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)	22 927 580	25 927 678	10 684 106	11 381 839	751 768	751 768	34 363 454	38 061 285	