

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) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület - figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. § (2) bekezdés c) pontjában foglalt előírásra - az Önkormányzat, valamint az általa irányított költségvetési szervek együttes 2024. évi költségvetésének

- a) költségvetési bevételeit 24 082 322 ezer Ft-ban, ezen belül
 - aa) működési költségvetési bevételeit 23 267 165 ezer Ft-ban,
 - ab) felhalmozási költségvetési bevételeit 815 157 ezer Ft-ban,
- b) költségvetési kiadásait 36 946 691 ezer Ft-ban, ezen belül
 - ba) működési költségvetési kiadásait 26 036 256 ezer Ft-ban,
 - bb) felhalmozási költségvetési kiadásait 10 910 435 ezer Ft-ban,
- c) költségvetési egyenlegét – 12 864 369 ezer Ft-ban, ezen belül
 - ca) működési költségvetési egyenlegét – 2 769 091 ezer Ft-ban,
 - cb) felhalmozási költségvetési egyenlegét – 10 095 278 ezer Ft-ban állapítja meg.”

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 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

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

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

(7) A Budaörs Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

- (8) A Budaörs Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) A Budaörs Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) A Budaörs Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) A Budaörs Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) A Budaörs Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
- (13) A Budaörs Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 16. 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 15. melléklet lép.
- (15) A Budaörs Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
- (16) A Budaörs Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.
- (17) A Budaörs Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.
- (18) A Budaörs Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 22. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.
- (19) A Budaörs Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 23. melléklete helyébe a 20. melléklet lép.
- (20) A Budaörs Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 24. melléklete helyébe a 21. melléklet lép.
- (21) A Budaörs Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 25. melléklete helyébe a 22. melléklet lép.
- (22) A Budaörs Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 26. melléklete helyébe a 23. melléklet lép.
- (23) A Budaörs Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 27. melléklete helyébe a 24. melléklet lép.
- (24) A Budaörs Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 28. melléklete helyébe a 25. melléklet lép.

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

(26) A Budaörs Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 30. melléklete helyébe a 27. melléklet lép.

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

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

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

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

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

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

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

(34) A Budaörs Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet a 14. melléklet szerinti 16/A. melléklettel egészül ki.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Wittinghoff Tamás
polgármester

dr. Bocsi István
jegyző

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	22 882 386	363 385	384 779	23 073 157	23 267 165
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 402 997	3 572 456	3 000	24 278	3 405 997	3 596 734
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	360 301	2 066 783	2 066 799
4. Működési célú átvett pénzeszközök	110 477	113 632	0	100	110 477	113 732
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	21 691	806 277	7 380	8 880	29 071	815 157
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	760 826	0	0	0	760 826
2. Felhalmozási bevételek	19 803	39 063	2 980	2 980	22 783	42 043
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 888	6 388	4 400	5 900	6 288	12 288
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	22 731 463	23 688 663	370 765	393 659	23 102 228	24 082 322
III. Finanszírozási bevételek	11 261 226	16 333 396	8 304 300	8 695 951	19 565 526	25 029 347
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	3 310 663	0	0	0	3 310 663
1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	3 310 663	0	0	0	3 310 663
3. Irányító szervi támogatás	0	0	8 304 300	8 589 370	8 304 300	8 589 370
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	33 992 689	40 022 059	8 675 065	9 089 610	42 667 754	49 111 669
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)	33 992 689	40 022 059	370 765	500 240	34 363 454	40 522 299

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	17 313 931	8 396 526	8 722 325	25 877 492	26 036 256
1. Személyi juttatások	655 480	672 200	5 750 983	5 915 010	6 406 463	6 587 210
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	79 005	81 260	807 282	867 699	886 287	948 959
3. Dologi kiadások	6 895 620	7 207 299	1 838 261	1 934 150	8 733 881	9 141 449
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	268 850	268 850	0	0	268 850	268 850
5. Egyéb működési célú kiadások	9 582 011	9 084 322	0	5 466	9 582 011	9 089 788
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	7 942 478	10 543 150	278 539	367 285	8 221 017	10 910 435
1. Beruházások	5 253 013	5 903 090	268 539	357 285	5 521 552	6 260 375
2. Felújítások	1 132 002	1 567 360	0	0	1 132 002	1 567 360
3. Egyéb felhalmozási kiadások	1 557 463	3 072 700	10 000	10 000	1 567 463	3 082 700
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	25 423 444	27 857 081	8 675 065	9 089 610	34 098 509	36 946 691
III. Finanszírozási kiadások	8 569 245	12 164 978	0	0	8 569 245	12 164 978
1. Irányító szervi támogatás folyósítása	8 304 300	8 589 370	0	0	8 304 300	8 589 370
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	3 416 518	0	0	105 855	3 416 518
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	33 992 689	40 022 059	8 675 065	9 089 610	42 667 754	49 111 669
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)	25 688 389	31 432 689	8 675 065	9 089 610	34 363 454	40 522 299

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	22 882 386
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 402 997	3 572 456
	1. Önkormányzatok működési támogatásai	3 202 900	3 368 502
	1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	572 940	572 940
	2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 549 101	1 568 304
	3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	962 877	1 103 466
	4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	117 982	118 569
	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	113 632
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		21 691	806 277
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	760 826
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	760 826
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	6 388
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		22 731 463	23 688 663
III. Finanszírozási bevételek		11 261 226	16 333 396
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	3 310 663
	1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0
	2. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	3 310 663
3.	Irányító szervi támogatás	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		33 992 689	40 022 059

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	17 313 931
	1. Személyi juttatások	655 480	672 200
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	39 381	39 381
	2. Külső személyi juttatások	616 099	632 819
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	79 005	81 260
	1. Szociális hozzájárulási adó	73 622	75 877
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	5 383	5 383
	3. Dologi kiadások	6 895 620	7 207 299
	1. Városüzemeltetési feladatok kiadásai	3 063 219	3 194 913
	2. Igazgatási feladatok kiadásai	1 689 155	1 660 447
	3. Környezetvédelmi feladatok kiadásai	1 716 994	1 847 994
	4. Közrendvédelmi, 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	407 049
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	268 850	268 850
	5. Egyéb működési célú kiadások	9 582 011	9 084 322
	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	499 483
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 813 712	1 720 794
	4. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása	0	92 815
	5. Általános tartalék	300 000	92 436
	6. Működési céltartalék	2 540 000	2 081 774
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	7 942 478	10 543 150
	1. Beruházások	5 253 013	5 903 090
	2. Felújítások	1 132 002	1 567 360
	3. Egyéb felhalmozási kiadások	1 557 463	3 072 700
	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	760 826
	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	171 944	429 455
	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	27 857 081
III.	Finanszírozási kiadások	8 569 245	12 164 978
	1. Irányító szervi támogatás folyósítása	8 304 300	8 589 370
	2. Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése	0	0
	3. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	159 090	159 090
	4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	105 855	3 416 518
KIADÁSOK ÖSSZESEN		33 992 689	40 022 059
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)		25 688 389	31 432 689

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

eFt

Megnevezés		2024. évi eredeti előirányzat	2024 évi módosított előirányzat
1. Védőnői Szolgálat			
1.	Személyi juttatások	39 381	39 381
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	39 381	39 381
2.	Külső személyi juttatások	0	0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 498	5 498
1.	Szociális hozzájárulási adó	5 340	5 340
2.	Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	158	158
Összesen:		44 879	44 879
2. Egyéb külső személyi juttatás			
1.	Személyi juttatások	616 099	632 819
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0
2.	Külső személyi juttatások	616 099	632 819
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	73 507	75 762
1.	Szociális hozzájárulási adó	68 282	70 537
2.	Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	5 225	5 225
Összesen:		689 606	708 581
Önkormányzat összesen			
1.	Személyi juttatások	655 480	672 200
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	39 381	39 381
2.	Külső személyi juttatások	616 099	632 819
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	79 005	81 260
1.	Szociális hozzájárulási adó	73 622	75 877
2.	Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	5 383	5 383
Összesen:		734 485	753 460

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások/Városüzemeltetési feladatok elemi előirányzati szinten, szervezeti egységeként

eFt

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; Értékbecslés; Önkormányzati ingatlanok karbantartása (üzemeltetés); Orvosi rendelők karbantartása (Szívárvány u 5. Léway 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	617 959
2.	Szakértői vizsgálatok, mérések (Forgalmi vizsgálatok, mérések; Üzemviteli tanácsadás, szakvélemények; Híd felülvizsgálat és fenntartás; Játsszóterek felülvizsgálata; Szakértői díjak mélyépítés; Városépítés egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások; Talajmechanikai és geodéziai mérések, Szakértői díjak magasépítés és környezetvédelem, 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 (Csapadékvízálózat hibaelhárítása (zárt); Víz- szennyvízhálózat hibaelhárítás; Kisvízfolyások karbantartása, tisztítása (nyílt); Felszíni vízelvezetési feladatok; Állami közutak melletti árkok, csatornák tisztítása , javítás; Rácsos áttereszek és kapcsolódó árkok karbantartása; zárt csapadékvíz csatornahálózat tisztítása, javítási munkái, Budaörsi felszíni vízelvezető hálózat geodéziai felmérése; Csapadékvíz hálózat kamerázás)	Műszaki Ügyosztály/Városépítési Iroda, Út-és mélyépítési Osztály	233 492	278 542
4.	Úthálózat karbantartás (Pincekárrelhárítás közutak alatt; Kőhegyen és a város különböző pontjain támfalak jókarbahelyezése, állagvédelme; Út- és forgalomtechnikai rendszerek karbantartása; Korlátok, kresztáblák karbantartása, felújítása, útburkolati jelek felfestése, reklámtáblák telepítése; Kátyúzás (utcák, utak); Kerítések áthelyezése ; Út és szegélyjavítások; Kresz táblák cseréje; Prizmák cseréje)	Műszaki Ügyosztály/Városépítési Iroda, Út- és mélyépítési Osztály	360 044	410 044
5.	Főépítész 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 eljárási, hatósági díja	Műszaki ügyosztály - Városépítési Iroda	8 051	8 051
19.	Élelmezéshez kapcsolódó dologi kiadások	Pénzügyi Iroda	573 728	573 728
Összesen:			3 063 219	3 194 913

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

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	596 628
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 perköltsegek	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 költsegei	Informatikai Iroda	2 500	2 500
20.	Bizottsági, testületi ülések reprezentációs kiadás Áfa	Műszaki ügyosztály – Intézmény-üzemeltetési Osztály	800	800
21.	Önkormányzat egyéb dologi kiadásai	Műszaki ügyosztály – Intézmény-üzemeltetési Osztály	9 449	9 449
22.	Beruházási hitel kamata, rendelkezésre tartási jutalék, szerződés módosítás	Pénzügyi Iroda	181 188	181 188
23.	Továbbszámlázott szolgáltatások	Pénzügyi Iroda	535 616	535 616
24.	Önkormányzati tulajdonú, állami fenntartású intézményekkel kapcsolatos költsegek	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	1 660 447

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

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

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
1.	Környezetvédelmi és városüzemeltetési feladatok (Szűnyogygyérítés; Vasúti aluljáró, helyközi buszmegállók folyamatos takarítása, Hőeltakarítás, síkosságmentesítés; Kutyaürülék-gyűjtőtartályok ürítése, takarítása; Patkány és rágcsáló irtás; Őrző-védő-megelőző szolgálat (illegális hulladéklerakók megfigyelése); Vízdíj (kutak, Díszkutak); Locsolóhálózat, szökő-, ivó, díszkutak üzemeltetése; Járdák, közterületek tisztítása kézi erővel, 400 db közterületi szemetes edény ürítése; Út tisztítása, locsolása munkagépekkel; Nyílt vízelvezető árkok tisztítása, hordalékfogók takarítása, Helyi buszmegállók takarítása, Illegális plakát és graffiti eltávolítás, Útszegélyek és térköb burkolatok gyommentesítése, Városi ingatlanok hulladékmenesítése, takarítása és közterületi illegális hulladék begyűjtése, Tavaszi városi nagytakarítás, Városi kutyafuttató létesítmények takarítása, karbantartása, Buszmegállók, köztéri műtárgyak, utcabútorok, társasházak, lakó és középületek fertőtlenítése, Köztisztasági ágazat tevékenysége során keletkezett hulladék ártalmatlanítása, Illegális hulladék begyűjtésével kapcsolatos feladatok, Patkó utcai játszótér mosdópavilon működtetése, karbantartása, Kamaraerdei parkba kihelyezett mobil WC bérlete, üzemeltetése, települési önkormányzatok köztisztasági feladatellátása körében összegyűjtött hulladék átvétele)	Műszaki ügyosztály/ Városépítési Iroda	706 502	726 502
2.	Zöldfelületek karbantartása, fenntartása (Erdőfenntartás adminisztratív költségek és csereerdősítés; Utcabútorok és virágládák karbantartása; Elszáradt, előregedett fák gallyazása, ifjítása, közművezetékek /elektromos vezetékek/ kiszabadítása, idős fák ápolása; Közterületen lévő növények permetezése, gyommentesítése; Erdőfenntartás költségei, tanösvények fenntartási munkái; Közterületi zóldsávok rendezése, valamint a közterületi játszótérekhez kapcsolódó állagmegóvó szabványosító munkák; zöldfelületek karbantartása, fenntartása a lakótelepen; Talajcsere, tápanyagpótlás, műtrágyaszórás; játszótérek, sportpályák és kerítéseik karbantartása, ellenőrzése; 2019-től-2023-ig telepített fák gondozása és öntözése; egynyári, kétnyári és fűtő muskátli növények, beszerzése, telepítése, pótlása és fenntartása; Fűkaszálás, sövények, cserjék gondozása; Virágok, cserjék, gyepesített területek öntözése, tápanyagozása; Nyílt vízelvezető árkok rézsű kaszálása; Kényszerkaszáltság; Közterületi parkok gondozása, fenntartása, zászólás; Önkormányzat tulajdonú ingatlanok, területek parlagfű mentesítése; Önkormányzati tulajdonú, de kezelésbe nem vett területek gondozása; Intézményi játszóudvarok eszközeinek karbantartása, üzemeltetése, Önkormányzat által fenntartott intézmények területén lévő idős fák ápolása)	Műszaki ügyosztály/ Városépítési Iroda	859 540	970 540
3.	Roncsautók, engedély nélkül parkoló autók elszállítása közterületről	Műszaki ügyosztály - Közterület-felügyeleti Osztály	6 000	6 000
4.	Katasztrófakeret	Műszaki ügyosztály - Út- és mélyépítési Osztály	20 000	20 000
5.	Előre nem látható környezetvédelmi kiadások	Műszaki ügyosztály - Magasépítési és környezetvédelmi Osztály	10 000	10 000
6.	Környezet-és természetvédelmi feladatok	Műszaki Ügyosztály - Főépítész Iroda	79 190	79 190
7.	Fapótlás	Műszaki ügyosztály - Magasépítési és környezetvédelmi Osztály	13 727	13 727
8.	Faültetési program a Budaörsön 2022. évben született gyermekek okán	Műszaki ügyosztály - Magasépítési és környezetvédelmi Osztály	1 500	1 500
9.	Lakossági veszélyes hulladékgyűjtési akció	Műszaki ügyosztály - Magasépítési és környezetvédelmi Osztály	18 000	18 000
10.	Bevezetett Energiairányítási Rendszer (MSZ EN ISO 50001:2018) tanúsításának költségei	Polgármesteri Kabinet	2 535	2 535
Összesen:			1 716 994	1 847 994

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	357 220
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
11.	Étkezési térítési díj támogatás államháztartáson belül	0	100
Összesen:		331 279	499 483

12. melléklet

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	15 000
5.	Polgárőrség támogatás	7 500	7 500
6.	Közkutatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság kerete	2 000	551
7.	Szociális és Egészségügyi Bizottság kerete	3 000	2 200
8.	Polgármester kerete	3 000	1 200
9.	Régiségbúvár Egyesület támogatása (Csíki Pihenőkert és Régészeti kiállítás működtetése)	17 200	17 200
10.	Mindszenty József Római Katolikus Általános Iskola (Bethehemes Jászlóépítő verseny megrendezése) támogatása	300	300
11.	Nem önkormányzati intézmények támogatása	16 373	16 373
12.	Budaörsi Tanoda támogatása	25 000	31 000
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 (diákspport) támogatása	50 000	50 000
28.	Budaörs Fesztivál megrendezése (Kőporossy Bt.)	21 000	21 000

Ssz.	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
29.	Idősek otthona (Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség) működési támogatása	200 000	65 001
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	900
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 (Szélrózsa Néptánc Együttes) támogatása óvodai/iskola tánctanítás	400	400
39.	Széll Kulturális Egyesület (Budaörs Néptáncgyűttes) 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 (Budakörményi 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.	Ilyés 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 (Prímanima Kft)	30 000	30 700
53.	Babtr 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 Infó 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 kívülre pénzeszköz átadás pedagógiai programokra	72 883	72 883
63.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz díjkompenzációja	170	170
64.	Ilyés Gyula Gimnázium Alapítványának támogatása a Gimnázium szalagavatójának megrendezéséhez	2 223	2 223
65.	Budakörményi Televízió támogatása (műsorgyártás)	56 000	56 000
66.	Biatorbágy és Környéke Mozgáskorlátozottak Egyesülete működésének támogatása	200	200
67.	Mi Utcánk Mini Fesztivál megrendezéséhez támogatás (Kőporossy Bt.)	1 500	2 300
68.	Testvértelepülési gyerekek táboroztatásának támogatása a Csiki Pihenőkertben (Régiségbúvár Egyesület)	1 000	1 000
69.	001. számú felnőtt háziorvosi körzet tartós helyettesítési feladat ellátásának támogatása	1 500	18 900
70.	Háziorvosokkal helyettesítésre támogatási szerződések kötése	20 000	2 600
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	6 600
78.	Budaörsi Sport Club Asztalitenisz szakosztály elismerése	0	4 000
79.	Jelen Mindenütt Alapítvány támogatása	0	1 000
80.	Moyra-Budaörs Kézilabda csapat sportdíj adományozás	0	1 334
81.	Történelemtanárok Egylete támogatása	0	300
82.	Húsznegyven Budaörsi Fiatal Építészek Műhelye Egyesület támogatása (11. Budaörsi Építész Szüret program megrendezéséhez)	0	1 500
Összesen:		1 813 712	1 720 794

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	2 041 774
Összesen:		2 540 000	2 081 774

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.	Légifutó 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 díszkivilágítás 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.	Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda tornaszobába klíma telepítése	0	800
14.	Holdfény Utcai Óvoda fejlesztő és pszichológus szobába klíma telepítése	0	1 464
15.	Csicsergő Óvoda vezetői és óvoda titkári irodába klíma telepítése	0	700
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	54 554
22.	Elektromos tervezések - mélyépítés	0	13 704
23.	Szabadság út - Légimentő út - Gyár utca csomópont körforgalom tervezés	0	5 665
24.	Víziközmű felújítások tervezése	0	7 741
25.	Zöldfelületi beruházások, felújítások tervezése	0	25 745
26.	Mákszem Óvoda riasztórendszer telepítés	0	4 432
27.	Templom tér 12 kamera- és riasztórendszer, klíma beszerzése	0	3 077
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása összesen:		130 855	508 783
2. Ingatlan beruházások			
1.	Ingatlan beruházások tervezése	48 509	0
2.	Ingatlan beruházások műszaki ellenőrzése	19 666	30 667
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	200 000
10.	Budaörsi Latinovits Színház kiszolgáló épület kiviteli tervezése	33 000	0
11.	Városi Uszoda és Sportcsarnok beruházási munkái (merülő medencéhez új folyadékhűtő, új szárazhűtő, fóliatakarás medencéhez)	112 000	141 950
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	507 058
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	0
21.	Városi Ifjúsági Klub színpad hűtés-fűtés kialakítása, színpad szcenikai vezérléshez gyenge és erősáramú csatlakozók kialakítása	0	5 960
22.	Rózsa utca 17 sz. alatti ingatlan belső gázhálózatának kiépítése	0	18 000
2. Ingatlan beruházások összesen:		1 820 614	1 882 754

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	69 608
3.	Elektromos tervezések - mélyépítés	10 000	0
4.	Forgalomtechnikai eszközök (prizma, sebesség mérő, csillapító küszöb) telepítés	39 086	39 086
5.	Szabadság út 104. Kőhegyi árok kiváltása	70 265	61 990
6.	Naphegy utca rekonstrukció	82 592	82 592
7.	Komáromi utca-Kenyérgyár utca építés	320 617	320 617
8.	Nefelejcs utcai csapadécsatorna rekonstrukciója	137 795	137 795
9.	Baross utca Ifjúság utca közötti szakaszon járdamegvilágítás létesítése	30 455	30 455
10.	Tűzkőhegyi árok 1.sz mellékág Bányász-Farkasréti út között meder rekonstrukció	3 129	3 129
11.	Hunyadi park világítás	16 000	10 826
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 Bíbor Delelő mögötti park közvilágítása	35 000	27 350
18.	Kolozsvári utca építése (Beregszászi-Pistály között)	188 976	180 442
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.	Kenyégyár utca rekonstrukció	93 000	73 500
23.	Rózsa utca rekonstrukció	118 110	134 286
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	122 605
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.	Csapadécsatorna és úthálózat elemeinek bővítése	33 000	36 000
36.	Szabadság út - Légimentő út - Gyár utca csomópont körforgalom tervezés	3 506	0
37.	Közvilágítás fejlesztése különböző utcákban	18 000	41 174
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	81 185
46.	Lévai utca 33 parkoló kialakítása	0	30 000
3. Út és mélyépítési beruházások összesen:		2 715 720	2 939 176
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 játszótérek	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 zajvédőfal 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
14.	Kerítés építése a 1236/5 hrsz-ú önkormányzati ingatlanon	0	240
15.	Mező utcai szelektív sziget áthelyezése	0	3 852
4. Környezetvédelmi és zöldfelületi beruházások összesen:		584 635	571 188
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	5 903 090

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	19 343
3.	Önkormányzati ingatlanok, lakások felújítása	101 984	145 481
4.	Városi Uszoda és Sportcsarnok felújítási munkák	53 939	27 789
5.	Zichy Major (Arany J. 5., Clementis 18/b) fa földém és fedélszék megerősítése, tető felújítása	45 832	45 832
6.	Csicsergő Óvoda Rózsa utcai épület vizesblokk és öltöző rész teljes körű felújítása	42 000	44 449
7.	Egyéb, előre nem tervezhető intézményi felújítások	588	5 727
8.	Lévai utcai Közösségi Ház tűzvíz hálózat felújítása	5 612	5 612
9.	Pitypang Bölcsőde 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.	Százsorszép Bölcsőde „Csigá” csoportban laminált parketta cseréje PVC burkolatra	0	2 600
13.	Pitypang Bölcsőde régi épület 1db csoportszoba előtti terasz burkolatának felújítása, „Méhecske” csoport vizesblokk felújítása, „Tücsök” csoport laminált parketta cseréje PVC burkolatra	0	25 103
14.	Budaörsi Mákszem Óvoda akadálymentes mosdóban szellőzés felújítása, riasztó rendszer felújítása	0	1 468
15.	Csicsergő Rózsa Utcai Tagóvoda régi épület középső udvaron gumilapok cseréje öntött gumi burkolatra, régi épület telken belüli elektromos földkábel cseréje	0	21 092
16.	Csicsergő Óvoda beltéri ajtók cseréje, vezetői irodában burkolat cseréje	0	4 434
17.	Budaörsi Vackor Óvoda emeleti közösségi tér és "Kipp-Kopp" csoport padlóburkolat és lambéria falburkolat cseréje, „Mókus” csoport vizesblokk felújítás zuhanyzóhely kialakítással	0	27 807
18.	Kamaraerdei Óvoda alsó szintű épület beázások megszüntetése	0	25 400
19.	Budaörsi Csillagfűrt Óvoda „Mackó” csoportban padlóburkolat csere	0	1 819
20.	Gróf Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár belső udvar felújítása	0	24 136
21.	Városi Ifjúsági Klub belső tetőrész felújítása	0	7 900
22.	Ispánki konyhaépület felújítás	0	4 572
1. Ingatlan felújítások összesen:		517 293	662 643
2. Út és mélyépítési felújítások			
1.	Csatornaépítési Alap terhére végzett felújítás (bérleti díj)	66 040	62 917
2.	Viziközmű felújítások	43 597	35 856
3.	Felújítások műszaki ellenőrzése mélyépítés	6 894	14 044
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 térfelüyleti kamera rendszer korszerűsítése	12 925	12 925
11.	1-es számú főút felújítás Clementis utca - Kisfaludy utca között	65 000	105 475
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.	Úzsoki köz útpálya és víziközmű rekonstrukció	0	104 767
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	824 237
3. Környezetvédelmi és zöldfelületi felújítások			
1.	Hermann Ottó Általános Iskola sportudvar futókör felújítás	17 000	17 000
2.	Budaörsi Illyés Gyula Gimnázium, Technikum és Szakképző Iskola 100 m-es rekortán futópálya felújítása	0	51 130
3.	Templom téri locsoló hálózat felújítása	0	2 500
4.	Budaörs, Ifjúság utca 6. szám alatt található, Budaörsi Herman Ottó Iskola udvarán mászópíramis mászókötél csere	0	9 850
3. Környezetvédelmi és zöldfelületi felújítások összesen:		17 000	80 480
Felújítások összesen:		1 132 002	1 567 360

Beruházások és Felújítások Összesen:	6 385 015	7 470 450
---	------------------	------------------

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 fűtőkorszerűsítés 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 mászókötéll cseréhez támogatás	0	0
17.	Társasházak felújításához, korszerűsítéséhez nyújtott pályázati támogatás	0	40 000
18.	Arok utcai sportlétesítményen végzett beruházáshoz pályázati önrész biztosítása (BSC 1924 Kft.)	0	208 511
Összesen:		171 944	429 455

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat kiadásai/Felhalmozási költségvetés kiadásai/Felhalmozási célú
pénzeszközátadások államháztartáson belülre elemi előirányzati szinten

eFt

Ssz.	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024 évi módosított előirányzat
1.	TOP_PLUSZ-3.3.1-21-PT1-2022-00021 Farkasréti Pagony óvoda építés előleg visszautalása	0	714 707
2.	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-PT1-2022-00054 Mentőállomás fejlesztésének előleg visszautalása	0	46 119
Összesen:		0	760 826

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	66 723
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	21 278
1. Önkormányzatok működési támogatásai			
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	21 278
2. Közhatalmi bevételek		100	100
1. Igazgatási szolgáltatási díj		0	0
2. Felügyeleti jellegű tevékenységek díja		0	0
3. Bírság 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	74 103
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	3 481 641

eFt

KIADÁSOK			
Megnevezés		2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai		3 094 625	3 218 949
1. Személyi juttatások		2 185 426	2 259 953
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		2 177 926	2 236 557
2. Külső személyi juttatások		7 500	23 396
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		311 132	329 763
1. Szociális hozzájárulási adó		280 710	295 205
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		30 422	34 558
3. Dologi kiadások		598 067	627 624
1. Közüzeti kiadások		132 200	136 171
2. Karbantartási kiadások		168 397	175 898
3. Étkeztetés		0	0
4. Egyéb dologi kiadások		297 470	315 555
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0
5. Egyéb működési célú kiadások		0	1 609
1. Elvonások és befizetések		0	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülre		0	269
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	1 340
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		185 024	262 692
1. Beruházások		175 024	252 692
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	19 764
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	3 481 641
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		3 279 649	3 481 641

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	318 056
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	314 956
	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	1 016
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	100
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	319 556
III. Finanszírozási bevételek		5 077 476	5 288 413
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	5 210 489
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		5 077 476	5 288 413
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		5 395 416	5 607 969

eFt

KIADÁSOK			
Megnevezés		2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
I.	Működési költségvetés kiadásai	5 301 901	5 503 376
	1. Személyi juttatások	3 565 557	3 655 057
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	3 537 273	3 621 133
	2. Külső személyi juttatások	28 284	33 924
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	496 150	537 936
	1. Szociális hozzájárulási adó	443 482	473 978
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	52 668	63 958
	3. Dologi kiadások	1 240 194	1 306 526
	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	104 593
	1. Beruházások	93 515	104 593
	2. Felújítások	0	0
	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		5 395 416	5 607 969
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		5 395 416	5 607 969

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	151 193
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	7 558
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	7 558
2. Irányító szervi támogatás		143 048	143 635
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		143 048	151 193
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		144 048	152 193

eFt

KIADÁSOK			
Megnevezés		2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai		136 685	144 081
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	22 266
	1. Közüzeti kiadások	9 795	10 329
	2. Karbantartási kiadások	3 697	3 697
	3. Étkeztetés	0	0
	4. Egyéb dologi kiadások	8 144	8 240
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	8 112
1. Beruházások		7 363	8 112
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	243
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	903	785
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	6 460	7 084
2. Felújítások		0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		144 048	152 193
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		144 048	152 193

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	514 373
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	10 436
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	10 436
2. Irányító szervi támogatás	487 855	503 937
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	487 855	514 373
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	635 349	663 367

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	595 687	620 186
1. Személyi juttatások	395 326	404 087
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	379 186	386 178
2. Külső személyi juttatások	16 140	17 909
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 777	41 484
1. Szociális hozzájárulási adó	35 785	36 571
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	3 992	4 913
3. Dologi kiadások	160 584	174 615
1. Közüzeti kiadások	19 929	22 010
2. Karbantartási kiadások	4 018	6 812
3. Étkeztetés	0	0
4. Egyéb dologi kiadások	136 637	145 793
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	43 181
1. Beruházások	39 662	43 181
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	183
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	927	2 849
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	38 735	40 149
2. Felújítások	0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	635 349	663 367
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	635 349	663 367

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	1 118 871
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	6 159
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	6 159
2.	Irányító szervi támogatás	1 074 336	1 112 712
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 074 336	1 118 871
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		1 108 487	1 153 022

eFt

KIADÁSOK			
Megnevezés		2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
I.	Működési költségvetés kiadásai	1 098 338	1 142 873
	1. Személyi juttatások	754 870	782 130
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	754 870	782 130
	2. Külső személyi juttatások	0	0
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	112 109	125 330
	1. Szociális hozzájárulási adó	96 668	106 706
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	15 441	18 624
	3. Dologi kiadások	231 359	235 413
	1. Közüzeti kiadások	122 951	124 613
	2. Karbantartási kiadások	29 857	29 911
	3. Étkeztetés	49 510	51 678
	4. Egyéb dologi kiadások	29 041	29 211
	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	10 149	10 149
	1. Beruházások	10 149	10 149
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	264	264
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	739	757
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	9 146	9 128
	2. Felújítások	0	0
	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 108 487	1 153 022
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		1 108 487	1 153 022

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	670 873
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	2 792
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0	2 792
2. Irányító szervi támogatás		641 060	668 081
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		641 060	670 873
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		660 497	690 310

eFt

KIADÁSOK			
Megnevezés		2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai		654 452	684 265
1. Személyi juttatások		465 943	483 032
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		465 943	483 032
2. Külső személyi juttatások		0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		69 000	76 770
1. Szociális hozzájárulási adó		59 788	65 947
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		9 212	10 823
3. Dologi kiadások		119 509	124 463
1. Közüzeti kiadások		56 154	59 756
2. Karbantartási kiadások		17 321	17 321
3. Étkeztetés		28 196	29 329
4. Egyéb dologi kiadások		17 838	18 057
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		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	690 310
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		660 497	690 310

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Százszorszép 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	447 998
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	3 367
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0	3 367
2. Irányító szervi támogatás		433 276	444 631
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		433 276	447 998
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		447 990	462 712

eFt

KIADÁSOK			
Megnevezés		2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai		443 886	458 608
1. Személyi juttatások		288 927	299 098
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		288 927	299 098
2. Külső személyi juttatások		0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		43 109	48 560
1. Szociális hozzájárulási adó		36 880	40 759
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		6 229	7 801
3. Dologi kiadások		111 850	110 950
1. Közüzeti kiadások		66 797	64 857
2. Karbantartási kiadások		12 536	12 590
3. Étkeztetés		21 314	22 349
4. Egyéb dologi kiadások		11 203	11 154
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0
5. Egyéb működési célú kiadások		0	0
1. Elvonások és befizetések		0	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belültre		0	0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívültre		0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		4 104	4 104
1. Beruházások		4 104	4 104
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése		132	132
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		220	238
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		3 752	3 734
2. Felújítások		0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		447 990	462 712
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		447 990	462 712

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	300 065
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	6 927
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	6 927
2.	Irányító szervi támogatás	279 668	293 138
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		279 668	300 065
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		304 249	324 646

eFt

KIADÁSOK			
Megnevezés		2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
I.	Működési költségvetés kiadásai	299 963	319 296
	1. Személyi juttatások	108 946	112 728
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	103 252	106 096
	2. Külső személyi juttatások	5 694	6 632
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 746	15 805
	1. Szociális hozzájárulási adó	13 999	14 989
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	747	816
	3. Dologi kiadások	176 271	190 763
	1. Közüzeti kiadások	28 845	30 365
	2. Karbantartási kiadások	14 872	17 688
	3. Étkeztetés	0	0
	4. Egyéb dologi kiadások	132 554	142 710
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
	5. Egyéb működési célú kiadások	0	0
	1. Elvonások és befizetések	0	0
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülré	0	0
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülré	0	0
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	4 286	5 350
	1. Beruházások	4 286	5 350
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítée	152	198
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítée	1 467	2 371
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítée	2 667	2 781
	2. Felújítások	0	0
	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		304 249	324 646
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		304 249	324 646

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	25 924
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	100
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	25 924
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	833 309

eFt

KIADÁSOK			
Megnevezés		2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
I.	Működési költségvetés kiadásai	801 705	824 700
	1. Személyi juttatások	567 351	577 130
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	566 871	576 485
	2. Külső személyi juttatások	480	645
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	84 345	90 725
	1. Szociális hozzájárulási adó	72 949	77 350
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	11 396	13 375
	3. Dologi kiadások	150 009	156 845
	1. Közüzeti kiadások	38 033	38 252
	2. Karbantartási kiadások	14 689	15 074
	3. Étkeztetés	68 557	73 698
	4. Egyéb dologi kiadások	28 730	29 821
	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	8 609
	1. Beruházások	6 626	8 609
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	195
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	1 222	2 411
	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	833 309
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		808 331	833 309

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	13 133
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	100
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	13 133
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	404 357

eFt

KIADÁSOK			
Megnevezés		2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai		390 330	401 076
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	71 885
1. Közüzeti kiadások		14 406	14 526
2. Karbantartási kiadások		5 957	5 806
3. Étkeztetés		34 942	37 441
4. Egyéb dologi kiadások		13 806	14 112
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	3 281
1. Beruházások		2 879	3 281
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	195
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		358	536
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	404 357
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		393 209	404 357

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	291 708
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	287 258	291 528
	2. Külső személyi juttatások	180	180
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		43 039	46 956
	1. Szociális hozzájárulási adó	37 021	39 406
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	6 018	7 550
3. Dologi kiadások		80 898	84 960
	1. Közüzeti 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 belültre	0	0
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívültre	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	296 103
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	69 252
1. Közüzeti kiadások		23 281	23 352
2. Karbantartási kiadások		6 629	6 375
3. Étkeztetés		26 326	28 494
4. Egyéb dologi kiadások		11 121	11 031
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		3 795	4 331
1. Beruházások		3 795	4 331
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése		87	0
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		381	681
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		3 327	3 650
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	360 496
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	4 803
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	4 803
2.	Irányító szervi támogatás	345 941	355 693
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		345 941	360 496
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		353 986	368 541

eFt

KIADÁSOK			
Megnevezés		2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
I.	Működési költségvetés kiadásai	350 312	364 543
	1. Személyi juttatások	244 380	251 105
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	244 280	251 005
	2. Külső személyi juttatások	100	100
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 234	39 600
	1. Szociális hozzájárulási adó	31 514	33 733
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	4 720	5 867
	3. Dologi kiadások	69 698	73 838
	1. Közüzemi kiadások	19 616	20 799
	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 belültre	0	0
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	3 674	3 998
	1. Beruházások	3 674	3 998
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	122
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	1 035	1 125
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 639	2 751
	2. Felújítások	0	0
	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		353 986	368 541
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		353 986	368 541

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	271 288
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	8 644
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0	8 644
2. Irányító szervi támogatás		257 314	262 644
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		257 314	271 288
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		270 705	284 679

eFt

KIADÁSOK			
Megnevezés		2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai		269 384	281 858
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	71 561
1. Közüzeti kiadások		16 580	18 253
2. Karbantartási kiadások		3 422	3 422
3. Étkeztetés		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 belültre		0	0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívültre		0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		1 321	2 821
1. Beruházások		1 321	2 821
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	122
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		813	2 191
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		508	508
2. Felújítások		0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		270 705	284 679
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		270 705	284 679

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	13 654
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	13 654
	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	16
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	13 654
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	314 457

eFt

KIADÁSOK			
Megnevezés		2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
I.	Működési költségvetés kiadásai	305 468	311 732
	1. Személyi juttatások	214 806	218 864
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	214 556	216 276
	2. Külső személyi juttatások	250	2 588
	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	60 208
	1. Közüzemi kiadások	18 790	18 796
	2. Karbantartási kiadások	4 727	4 743
	3. Étkeztetés	27 214	27 214
	4. Egyéb dologi kiadások	9 712	9 455
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
	5. Egyéb működési célú kiadások	0	0
	1. Elvonások és befizetések	0	0
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	2 471	2 725
	1. Beruházások	2 471	2 725
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	102	102
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	870	1 124
	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	314 457
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		307 939	314 457

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	321 964
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	2 256
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	2 256
2. Irányító szervi támogatás	313 883	319 708
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	313 883	321 964
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	324 878	332 959

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	321 439	329 100
1. Személyi juttatások	225 565	229 371
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	223 815	227 552
2. Külső személyi juttatások	1 750	1 819
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 006	34 940
1. Szociális hozzájárulási adó	29 011	29 863
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	3 995	5 077
3. Dologi kiadások	62 868	64 789
1. Közüzeti kiadások	19 162	20 619
2. Karbantartási kiadások	8 089	8 363
3. Étkeztetés	23 268	23 268
4. Egyéb dologi kiadások	12 349	12 539
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	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	332 959
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	324 878	332 959

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	367 638
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	4 998
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0	4 998
2. Irányító szervi támogatás		347 850	362 640
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		347 850	367 638
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		357 493	377 281

eFt

KIADÁSOK			
Megnevezés		2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai		353 922	373 407
1. Személyi juttatások		250 814	261 304
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		248 214	258 662
2. Külső személyi juttatások		2 600	2 642
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		37 283	40 068
1. Szociális hozzájárulási adó		32 282	35 048
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		5 001	5 020
3. Dologi kiadások		65 825	72 035
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	14 686
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		3 571	3 874
1. Beruházások		3 571	3 874
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	243
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		1 731	2 413
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	377 281
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		357 493	377 281

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	254 830
1. Személyi juttatások		168 074	170 950
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		167 974	170 590
2. Külső személyi juttatások		100	360
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		22 777	24 434
1. Szociális hozzájárulási adó		21 702	22 929
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		1 075	1 505
3. Dologi kiadások		55 206	59 446
1. Közüzeti kiadások		19 754	22 457
2. Karbantartási kiadások		6 522	5 970
3. Étkeztetés		18 248	19 860
4. Egyéb dologi kiadások		10 682	11 159
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		5 118	5 439
1. Beruházások		5 118	5 439
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	148
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		1 016	1 717
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		4 102	3 574
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. szeptember 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 Csicssergő Óvoda összesen	65,50	65,50	61	1	69
Csicssergő 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	29,00	28	0	33
Kamaraerdei Óvoda	19,00	19,00	19	0	24
Farkasréti Pagony Óvoda	22,00	23,00	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	30,00	29	0	30
Budaörsi Mákszem Óvoda	19,00	19,00	18	2	22
Intézmények összesen	424,50	429,00	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	608,50	543,00	40,00	623,00

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

KIADÁSOK										
Megnevezés		Kötelező feladat		Önként vállalt feladat		Államigazgatási feladat		Összesen:		
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	
I.	Működési költségvetés kiadásai	15 878 126	16 236 071	9 247 598	9 048 417	751 768	751 768	25 877 492	26 036 256	
I/1.	Önkormányzat	8 997 367	9 063 989	8 483 599	8 249 942	0	0	17 480 966	17 313 931	
	1-3. Személyi juttatások + munkaadókat terhelő járulékok + dologi kiadások	3 480 134	3 578 769	4 149 971	4 381 990	0	0	7 630 105	7 960 759	
	1.	Városüzemeltetési feladatok kiadásai	1 525 940	1 632 990	1 539 969	1 564 613	0	3 065 909	3 197 603	
	2.	Környezetvédelmi feladatok kiadásai	414 749	421 749	1 303 575	1 427 575	0	1 718 324	1 849 324	
	3.	Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai	500	500	57 072	57 072	0	57 572	57 572	
	4.	Igazgatási feladatok kiadásai	1 488 078	1 459 370	437 076	450 605	0	1 925 154	1 909 975	
	5.	Közkutatási, közművelődési és sport feladatok kiadásai	0	0	486 782	492 228	0	486 782	492 228	
	6.	Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai	50 867	64 160	325 497	389 897	0	376 364	454 057	
	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	5 382 720	4 167 278	3 701 602	0	0	9 582 011	9 084 322	
	1.	Elvonások és befizetések	4 597 020	4 597 020	0	0	0	4 597 020	4 597 020	
	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülre	197 716	360 920	133 563	138 563	0	331 279	499 483	
	3.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	319 997	332 344	1 493 715	1 388 450	0	1 813 712	1 720 794	
	4.	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása	0	0	0	92 815	0	0	92 815	
	5.	Általános tartalék	300 000	92 436	0	0	0	300 000	92 436	
	6.	Működési céltartalék	0	0	2 540 000	2 081 774	0	2 540 000	2 081 774	
I/2.	Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények	6 880 759	7 172 082	763 999	798 475	751 768	751 768	8 396 526	8 722 325	
	1.	Polgármesteri Hivatal	2 174 545	2 288 892	168 312	178 289	751 768	751 768	3 094 625	3 218 949
	2.	Gróf Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	136 685	144 081	0	0	0	136 685	144 081	
	3.	Budaörsi Latinovits Színház	0	0	595 687	620 186	0	595 687	620 186	
	4.	Egyesített Bölcsődei Intézmények	1 098 338	1 142 873	0	0	0	1 098 338	1 142 873	
	5.	Budaörsi Jókai Mór Művelődési Ház	299 963	319 296	0	0	0	299 963	319 296	
	6.	Óvodák	3 171 228	3 276 940	0	0	0	3 171 228	3 276 940	
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	6 784 509	8 574 444	1 436 508	2 335 991	0	0	8 221 017	10 910 435	
I/1.	Önkormányzat	6 555 632	8 260 340	1 386 846	2 282 810	0	0	7 942 478	10 543 150	
	1. Beruházások	4 127 401	4 708 430	1 125 612	1 194 660	0	0	5 253 013	5 903 090	
	2. Felújítások	997 267	1 411 239	134 735	156 121	0	0	1 132 002	1 567 360	
	3. Egyéb felhalmozási kiadások	1 430 964	2 140 671	126 499	932 029	0	0	1 557 463	3 072 700	
	1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	714 707	0	46 119	0	0	760 826	
	2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	50 363	50 363	121 581	379 092	0	171 944	429 455	
	3.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása	0	0	1 500	1 500	0	1 500	1 500	
	4.	Befektetési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	
	6.	Felhalmozási céltartalék	1 380 601	1 375 601	3 418	505 318	0	1 384 019	1 880 919	
II/2.	Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények	228 877	314 104	49 662	53 181	0	0	278 539	367 285	
	1.	Polgármesteri Hivatal	175 024	252 692	10 000	10 000	0	185 024	262 692	
	2.	Gróf Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	7 363	8 112	0	0	0	7 363	8 112	
	3.	Budaörsi Latinovits Színház	0	0	39 662	43 181	0	39 662	43 181	
	4.	Egyesített Bölcsődei Intézmények	10 149	10 149	0	0	0	10 149	10 149	
	5.	Budaörsi Jókai Mór Művelődési Ház	4 286	5 350	0	0	0	4 286	5 350	
	6.	Óvodák	32 055	37 801	0	0	0	32 055	37 801	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		22 662 635	24 810 515	10 684 106	11 384 408	751 768	751 768	34 098 509	36 946 691	
III.	Finanszírozási kiadások	8 081 390	11 661 041	487 855	503 937	0	0	8 569 245	12 164 978	
	1. Irányító szervi támogatás folyósítása	7 816 445	8 085 433	487 855	503 937	0	0	8 304 300	8 589 370	
	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	3 416 518	0	0	0	0	105 855	3 416 518	
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		8 081 390	11 661 041	487 855	503 937	0	0	8 569 245	12 164 978	
KIADÁSOK ÖSSZESEN		30 744 025	36 471 556	11 171 961	11 888 345	751 768	751 768	42 667 754	49 111 669	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)		22 927 580	28 386 123	10 684 106	11 384 408	751 768	751 768	34 363 454	40 522 299	

BEVÉTELEK									
Megnevezés		Kötelező feladat		Önként vállalt feladat		Államigazgatási feladat		Összesen:	
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
I.	Működési költségvetés bevételei (önkormányzat és intézmények)	11 637 283	11 130 989	10 684 106	11 384 408	751 768	751 768	23 073 157	23 267 165
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 405 997	3 596 734	0	0	0	0	3 405 997	3 596 734
2.	Közhatalmi bevételek	6 054 026	5 353 724	10 684 106	11 384 408	751 768	751 768	17 489 900	17 489 900
3.	Működési bevételek	2 066 783	2 066 799	0	0	0	0	2 066 783	2 066 799
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	110 477	113 732	0	0	0	0	110 477	113 732
II.	Felhalmozási költségvetés bevételei	29 071	815 157	0	0	0	0	29 071	815 157
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	760 826	0	0	0	0	0	760 826
2.	Felhalmozási bevételek	22 783	42 043	0	0	0	0	22 783	42 043
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	6 288	12 288	0	0	0	0	6 288	12 288
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		11 666 354	11 946 146	10 684 106	11 384 408	751 768	751 768	23 102 228	24 082 322
III.	Finanszírozási bevételek	19 077 671	24 525 410	487 855	503 937	0	0	19 565 526	25 029 347
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	11 261 226	13 129 314
	2.	Szabad pénzeszközök betétből történő visszavonása	0	0	0	0	0	0	0
2.	Költségvetési hiány külső finanszírozása	0	3 310 663	0	0	0	0	0	3 310 663
3.	Irányító szervi támogatás	7 816 445	8 085 433	487 855	503 937	0	0	8 304 300	8 589 370
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		30 744 025	36 471 556	11 171 961	11 888 345	751 768	751 768	42 667 754	49 111 669
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)		22 927 580	28 386 123	10 684 106	11 384 408	751 768	751 768	34 363 454	40 522 299