

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

**Budaörs Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.24.)
önkormányzati rendelet módosításáról**

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

1. §

A Budaörs Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. § (2) bekezdés c) pontjában foglalt előírásra az Önkormányzat, valamint az általa irányított költségvetési szervek együttes 2023. évi költségvetésének

- a) költségvetési bevételeit 20 247 143 ezer Ft-ban, ezen belül
 - aa) működési költségvetési bevételeit 19 837 557 ezer Ft-ban,
 - ab) felhalmozási költségvetési bevételeit 409 586 ezer Ft-ban,
- b) költségvetési kiadásait 29 973 479 ezer Ft-ban, ezen belül
 - ba) működési költségvetési kiadásait 22 630 966 ezer Ft-ban,
 - bb) felhalmozási költségvetési kiadásait 7 342 513 ezer Ft-ban,
- c) költségvetési egyenlegét – 9 726 336 ezer Ft-ban, ezen belül
 - ca) működési költségvetési egyenlegét – 2 793 409 ezer Ft-ban,
 - cb) felhalmozási költségvetési egyenlegét – 6 932 927 ezer Ft-ban állapítja meg.”

2. §

(1) A Budaörs Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 9. § (19) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(19) A Képviselő-testület az Önkormányzat által irányított Gróf Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtárnál, a Budaörsi Latinovits Színháznál, valamint a Budaörsi Jókai Mór Művelődési Háznál munkaviszonyban állók számára év végi külön juttatásként 326 000 Ft/fő összeget biztosít, melynek kifizetésére a tárgyév december 1-15. között kerül sor. Az év végi külön juttatás kifizetését teljesíteni annak munkavállalónak lehet, aki a tárgyév december 1-jén munkaviszonyban áll és a próbaidejét letöltötte. A tárgyévben 30 napot meghaladó távollét, valamint év közbeni jogviszony létesítése esetén – kivéve, ha a jogosult budaörsi intézményből való áthelyezéssel létesít munkaviszonyt – a juttatás időarányos része fizethető ki.”

(2) A Budaörs Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 9. §-a a következő (28) bekezdéssel egészül ki:

„(28) A Képviselő-testület az Önkormányzat, mint védőnői szolgáltatást nyújtó szolgáltató által foglalkoztatott védőnők számára év végi külön juttatásként 326 000 Ft/fő összeget biztosít, melynek kifizetésére a tárgyév december 1-15. között kerül sor. Az év végi külön juttatás kifizetését teljesíteni annak a védőnőnek lehet, aki a tárgyév december 1-jén jogviszonyban áll

és a próbaidejét letöltötte. A tárgyévben 30 napot meghaladó távollét, valamint év közbeni jogviszony létesítése esetén – kivéve, ha a jogosult budaörsi intézményből való áthelyezéssel létesít munkaviszonyt – a juttatás időarányos része fizethető ki.”

3. §

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

(2) A Budaörs Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Budaörs Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Budaörs Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Budaörs Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Budaörs Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Budaörs Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Budaörs Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Budaörs Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Budaörs Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A Budaörs Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A Budaörs Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) A Budaörs Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) A Budaörs Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(15) A Budaörs Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

- (16) A Budaörs Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
- (17) A Budaörs Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.
- (18) A Budaörs Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.
- (19) A Budaörs Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.
- (20) A Budaörs Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 22. melléklete helyébe a 20. melléklet lép.
- (21) A Budaörs Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 23. melléklete helyébe a 21. melléklet lép.
- (22) A Budaörs Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 24. melléklete helyébe a 22. melléklet lép.
- (23) A Budaörs Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 25. melléklete helyébe a 23. melléklet lép.
- (24) A Budaörs Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 26. melléklete helyébe a 24. melléklet lép.
- (25) A Budaörs Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 27. melléklete helyébe a 25. melléklet lép.
- (26) A Budaörs Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 28. melléklete helyébe a 26. melléklet lép.
- (27) A Budaörs Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 29. melléklete helyébe a 27. melléklet lép.
- (28) A Budaörs Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 30. melléklete helyébe a 28. melléklet lép.
- (29) A Budaörs Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 31. melléklete helyébe a 29. melléklet lép.
- (30) A Budaörs Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 32. melléklete helyébe a 30. melléklet lép.
- (31) A Budaörs Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 33. melléklete helyébe a 31. melléklet lép.
- (32) A Budaörs Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 34. melléklete helyébe a 32. melléklet lép.

(33) A Budaörs Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 35. melléklete helyébe a 33. melléklet lép.

(34) A Budaörs Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 36. melléklete helyébe a 34. melléklet lép.

(35) A Budaörs Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 44. melléklete helyébe a 35. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Wittinghoff Tamás
polgármester

dr. Bocsi István
jegyző

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Önkormányzat és intézményei összesen

eFt

BEVÉTELEK						
Megnevezés	Önkormányzat		Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek összesen		Összesen	
	2023 évi eredeti előirányzat	2023 évi módosított előirányzat	2023 évi eredeti előirányzat	2023 évi módosított előirányzat	2023 évi eredeti előirányzat	2023 évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei (önkormányzat és intézmények)	19 064 157	19 453 106	319 593	384 451	19 383 750	19 837 557
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 681 720	3 024 274	0	41 569	2 681 720	3 065 843
2. Közhatalmi bevételek	14 429 500	14 429 500	100	100	14 429 600	14 429 600
3. Működési bevételek	1 928 867	1 967 262	319 493	342 782	2 248 360	2 310 044
4. Működési célú átvett pénzeszközök	24 070	32 070	0	0	24 070	32 070
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	102 581	404 586	5 000	5 000	107 581	409 586
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	30 000	332 005	0	0	30 000	332 005
2. Felhalmozási bevételek	33 151	33 151	0	0	33 151	33 151
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	39 430	39 430	5 000	5 000	44 430	44 430
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	19 166 738	19 857 692	324 593	389 451	19 491 331	20 247 143
III. Finanszírozási bevételek	9 238 726	9 856 013	6 933 817	7 292 805	16 172 543	17 148 818
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	9 238 726	9 856 013	0	126 221	9 238 726	9 982 234
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	9 238 726	9 856 013	0	126 221	9 238 726	9 982 234
2. Szabad pénzeszközök betétből történő visszavonása	0	0	0	0	0	0
2. Költségvetési hiány külső finanszírozása	0	0	0	0	0	0
1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0
3. Irányító szervi támogatás	0	0	6 933 817	7 166 584	6 933 817	7 166 584
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	28 405 464	29 713 705	7 258 410	7 682 256	35 663 874	37 395 961
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)	28 405 464	29 713 705	324 593	515 672	28 730 057	30 229 377

eFt

KIADÁSOK						
Megnevezés	Önkormányzat		Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek összesen		Összesen	
	2023 évi eredeti előirányzat	2023 évi módosított előirányzat	2023 évi eredeti előirányzat	2023 évi módosított előirányzat	2023 évi eredeti előirányzat	2023 évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	14 944 065	15 162 209	7 118 639	7 468 944	22 062 704	22 631 153
1. Személyi juttatások	603 923	632 979	4 755 320	4 914 617	5 359 243	5 547 596
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	79 700	83 518	661 984	726 572	741 684	810 090
3. Dologi kiadások	5 609 943	5 790 412	1 696 438	1 813 234	7 306 381	7 603 646
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	266 590	264 690	0	0	266 590	264 690
5. Egyéb működési célú kiadások	8 383 909	8 390 610	4 897	14 521	8 388 806	8 405 131
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	6 271 684	7 129 014	139 771	213 312	6 411 455	7 342 326
1. Beruházások	3 865 758	4 410 633	129 771	203 312	3 995 529	4 613 945
2. Felújítások	813 518	1 300 603	0	0	813 518	1 300 603
3. Egyéb felhalmozási kiadások	1 592 408	1 417 778	10 000	10 000	1 602 408	1 427 778
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	21 215 749	22 291 223	7 258 410	7 682 256	28 474 159	29 973 479
III. Finanszírozási kiadások	7 189 715	7 422 482	0	0	7 189 715	7 422 482
1. Irányító szervi támogatás folyósítása	6 933 817	7 166 584	0	0	6 933 817	7 166 584
2. Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése	0	0	0	0	0	0
3. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	159 090	159 090	0	0	159 090	159 090
4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	96 808	96 808	0	0	96 808	96 808
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	28 405 464	29 713 705	7 258 410	7 682 256	35 663 874	37 395 961
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)	21 471 647	22 547 121	7 258 410	7 682 256	28 730 057	30 229 377

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat tervezett bevételei

eFt

Megnevezés		2023 évi eredeti előirányzat	2023 évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei		19 064 157	19 453 106
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 681 720	3 024 274
	1. Önkormányzatok működési támogatásai	2 420 204	2 737 288
	1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	518 197	535 575
	2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 042 813	1 173 236
	3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	793 457	904 241
	4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	65 737	119 369
	5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0
	6. Elszámolásból származó bevételek	0	4 867
	2. Elvonások és befizetések bevételei	0	7 470
	3. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	261 516	279 516
2.	Közhatalmi bevételek	14 429 500	14 429 500
	1. Vagyoni típusú adók	1 790 000	1 790 000
	1. Építményadó	1 260 000	1 260 000
	2. Telekadó	530 000	530 000
	2. Termékek és szolgáltatások adói	12 500 000	12 500 000
	1. Iparüzési adó	12 500 000	12 500 000
	3. Egyéb közhatalmi bevételek	139 500	139 500
3.	Működési bevételek	1 928 867	1 967 262
	1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0
	2. Szolgáltatások ellenértéke	314 250	314 250
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	498 947	519 887
	4. Tulajdonosi bevételek	69 000	69 000
	5. Ellátási díjak	165 000	174 292
	6. Kiszámlázott ÁFA	280 614	288 777
	7. ÁFA visszatérülés	0	0
	8. Egyéb működési bevétel	601 056	601 056
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	24 070	32 070
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		102 581	404 586
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	30 000	332 005
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	30 000	332 005
2.	Felhalmozási bevételek	33 151	33 151
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	33 151	33 151
	2. Részesedések értékesítése	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	39 430	39 430
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		19 166 738	19 857 692
III. Finanszírozási bevételek		9 238 726	9 856 013
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	9 238 726	9 856 013
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	9 238 726	9 856 013
	2. Szabad pénzeszközök betétből történő visszavonása	0	0
2.	Költségvetési hiány külső finanszírozása	0	0
	1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0
3.	Irányító szervi támogatás	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		28 405 464	29 713 705

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat tervezett kiadásai jogcímenként

eFt

Megnevezés		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
I.	Működési költségvetés kiadásai	14 944 065	15 162 209
	1. Személyi juttatások	603 923	632 979
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	72 893	86 889
	2. Külső személyi juttatások	531 030	546 090
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	79 700	83 518
	1. Szociális hozzájárulási adó	75 579	79 147
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	4 121	4 371
	3. Dologi kiadások	5 609 943	5 790 412
	1. Városüzemeltetési feladatok kiadásai	2 590 476	2 639 199
	2. Igazgatási feladatok kiadásai	1 514 552	1 581 758
	3. Környezetvédelmi feladatok kiadásai	1 405 183	1 467 635
	4. Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai	48 745	48 745
	5. Köznevelési, közművelődési és sport feladatok kiadásai	27 004	26 712
	6. Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai	23 983	26 363
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	266 590	264 690
	5. Egyéb működési célú kiadások	8 383 909	8 390 610
	1. Elvonások és befizetések	3 888 257	3 889 669
	- Szolidaritási hozzájárulás	3 888 257	3 888 257
	- Egyéb elvonások	0	1 412
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülre	261 291	297 376
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 230 967	1 837 317
	4. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása	0	100 000
	5. Általános tartalék	94 680	131 091
	6. Működési céltartalék	2 908 714	2 135 157
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	6 271 684	7 129 014
	1. Beruházások	3 865 758	4 410 633
	2. Felújítások	813 518	1 300 603
	3. Egyéb felhalmozási kiadások	1 592 408	1 417 778
	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0
	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	364 689	490 822
	3. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása	1 500	2 737
	4. Befektetési kiadások	0	0
	5. Felhalmozási céltartalék	1 226 219	924 219
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		21 215 749	22 291 223
III.	Finanszírozási kiadások	7 189 715	7 422 482
	1. Irányító szervi támogatás folyósítása	6 933 817	7 166 584
	2. Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése	0	0
	3. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	159 090	159 090
	4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	96 808	96 808
KIADÁSOK ÖSSZESEN		28 405 464	29 713 705
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)		21 471 647	22 547 121

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

eFt

Megnevezés		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
1. Védőnői Szolgálat			
1. Személyi juttatások		72 893	86 889
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		72 893	86 889
2. Külső személyi juttatások		0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		10 490	12 550
1. Szociális hozzájárulási adó		10 295	12 105
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		195	445
Összesen:		83 383	99 439
2. Egyéb külső személyi juttatás			
1. Személyi juttatások		531 030	546 090
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0	0
2. Külső személyi juttatások		531 030	546 090
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		69 210	70 968
1. Szociális hozzájárulási adó		65 284	67 042
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		3 926	3 926
Összesen:		600 240	617 058
Önkormányzat összesen			
1. Személyi juttatások		603 923	632 979
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		72 893	86 889
2. Külső személyi juttatások		531 030	546 090
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		79 700	83 518
1. Szociális hozzájárulási adó		75 579	79 147
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		4 121	4 371
Összesen:		683 623	716 497

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

eFt				
Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
1.	Önkormányzati ingatlanok kezelése (Önkormányzati ingatlanok kezelése (rezsi); Ispánk működtetés; Önkormányzati tulajdonú ingatlanokon lévő támfalak és pincék karbantartása; Szabadidőpark kezelése; Értékbecslés; Önkormányzati ingatlanok karbantartása (üzemeltetés); Orvosi rendelők karbantartása (Szivárvány u 5. Léway u. 31.); Kamaraerdei Községi ház fenntartása; Védőnők részére helyiség bérlete; Szolgáltatási díjak, illetékek, szakértői díjak; Telekkialakítás, felmérések, vázrajzok, Önkormányzati ingatlanok vagyonkezelése /BTG/, Önkormányzati ingatlanok, lakások karbantartása (magasépítés), Önkormányzati tulajdonú, kezelésre átdott lakások karbantartása (BTG), Autóbusz végállomás üzemeltetése, Autóbusz végállomás nyilvános illemhely üzemeltetése, E-közmű és szakági térinformatikai nyilvántartásokkal kapcsolatos szolgáltatások)	Műszaki Ügyosztály/Városépítési Iroda, Vagyongazdálkodási Iroda, Intézmény-üzemeltetési Osztály, Magasépítési és környezetvédelmi Osztály	460 968	471 348
2.	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, Automata kerékpártároló üzemeltetése és karbantartása, Mélyépítési karbantartási munkák műszaki ellenőrzése)	Műszaki Ügyosztály/Városépítési Iroda, Út- és mélyépítési Osztály, Magasépítési és környezetvédelmi Osztály	106 193	105 322
3.	Víz-, csapadékvíz-, és szennyvízhálózat fenntartás (Csapadékvíz-hálózat hibaelhárítása (zárt); Víz- szennyvízhálózat hibaelhárítás; Kisvízfolyások karbantartása, tisztítása (nyílt); Felszíni vízelvezetési feladatok; Állami közutak melletti árkok, csatornák tisztítása , javítás; Rácsos átvezetők és kapcsolódó árkok karbantartása; zárt csapadékvíz csatornahálózat tisztítása, javítási munkái, Budaörsi felszíni vízelvezető hálózat geodéziai felmérése)	Műszaki Ügyosztály/Városépítési Iroda, Út- és mélyépítési Osztály	192 794	193 794
4.	Úthálózat karbantartás (Pincekárrelhárítás közutak alatt; Kőhegyen és a város különböző pontjain támfalak jókarbahelyezése, állagvédelme; Út- és forgalomtechnikai rendszerek karbantartása; Korlátok, kresztáblák karbantartása, felújítása, útburkolati jelek felfestése, reklámtáblák telepítése; Kátyúzás (utcák, utak); Kerítések áthelyezése ; Út és szegélyjavítások)	Műszaki Ügyosztály/Városépítési Iroda, Út- és mélyépítési Osztály	308 570	308 441
5.	Főépítész szabályozási tervek, tanulmánytervek, egyéb dologi kiadások	Műszaki Ügyosztály - Főépítész Iroda	26 513	26 513
6.	Temető üzemeltetés, terület rendezés	Műszaki ügyosztály - Magasépítési és környezetvédelmi Osztály	17 780	17 780
7.	Termálkút üzemeltetés	Műszaki ügyosztály - Út- és mélyépítési Osztály	500	500
8.	Közvilágítási díjak, áramdíj bérlet, lámpás csomópontok megvilágítása	Műszaki ügyosztály - Út- és mélyépítési Osztály	290 000	290 000
9.	Közvilágítás hibaelhárítás	Műszaki ügyosztály - Út- és mélyépítési Osztály	15 065	18 065
10.	Tömegközlekedés	Műszaki ügyosztály - Út- és mélyépítési Osztály	360 000	360 000
11.	Elektromos, távközlési hálózaton módosítás, karbantartás elvégzése	Műszaki ügyosztály - Út- és mélyépítési Osztály	12 500	15 500
12.	Kutyamenhely üzemeltetési, fenntartási költsége	Igazgatási Iroda	17 730	17 730
13.	Karácsonyi díszkivilágítás fel- leszerelése, rögzítők cseréje	Műszaki ügyosztály - Út- és mélyépítési Osztály	12 000	12 000
14.	Karácsonyfák beszerzése és díszítése	Műszaki ügyosztály - Út- és mélyépítési Osztály	3 000	3 000
15.	Városháza bérleti díja	Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási Iroda	351 823	350 443
16.	Önkormányzati tulajdonú intézmények rendkívüli hibaelhárítása	Műszaki ügyosztály – Intézmény-Üzemeltetési Osztály	8 000	8 000
17.	Beruházások eljárási, hatósági díja	Műszaki ügyosztály - Városépítési Iroda	11 040	8 040
18.	Élelmezéshez kapcsolódó dologi kiadások	Pénzügyi Iroda	396 000	432 723
Összesen:			2 590 476	2 639 199

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2023 évi eredeti előirányzat	2023 évi módosított előirányzat
1.	Helyi média szolgáltatás	Polgármesteri Kabinet	18 500	18 600
2.	Hirdetések, pályázat és lakossági tájékoztatók	Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási Iroda	1 500	1 500
3.	Tájékoztató anyagok készítése, propaganda	Polgármesteri Kabinet	7 379	7 379
4.	Szakértői díjak	Polgármesteri Kabinet	109 330	100 230
5.	Államháztartásnak egyéb befizetési kötelezettségek	Pénzügyi Iroda	5 000	5 000
6.	Vagyonbiztosítás kártérítés	Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási Iroda	500	500
7.	Önkormányzat vagyonbiztosítási díja	Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási Iroda	9 400	9 400
8.	Bankköltség	Pénzügyi Iroda	25 000	25 000
9.	Államháztartáson kívülre fizetett tagdíjak, adók, díjak, egyéb befizetések	Pénzügyi Iroda	10 000	10 000
10.	ÁFA befizetési kötelezettség	Pénzügyi Iroda	364 699	383 880
11.	Pályázatokkal kapcsolatos kiadások	Polgármesteri Kabinet	8 200	8 200
12.	Közüktatási ellenőrzési és szakmai rendszer működtetése	Polgármesteri Kabinet - Közüktatási, Közüművelődési és Sport Osztály	13 369	13 369
13.	Biztosítási, közbeszerzési és egyéb eljárás díjak	Műszaki ügyosztály - Városépítési Iroda	10 102	10 102
14.	Műszaki felmérések	Műszaki ügyosztály - Út- és mélyépítési Osztály	4 318	3 318
15.	Igazságügyi szakvélemények	Műszaki ügyosztály - Út- és mélyépítési Osztály	1 551	1 551
16.	Pervesztesség esetén fizetendő kártérítés és perköltsegek	Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási Iroda	50 173	50 173
17.	Képviselői telefon	Műszaki ügyosztály – Intézmény-üzemeltetési Osztály	800	800
18.	Képviselői internet	Informatikai Iroda	1 300	1 300
19.	Elektronikus fizetés költsegei	Informatikai Iroda	2 500	2 500
20.	Bizottsági, testületi ülések reprezentációs kiadás Áfa	Műszaki ügyosztály – Intézmény-üzemeltetési Osztály	800	800
21.	Önkormányzat egyéb dologi kiadásai	Műszaki ügyosztály – Intézmény-üzemeltetési Osztály	8 010	8 010
22.	Beruházási hitel kamata, rendelkezésre tartási jutalék, szerződés módosítás	Pénzügyi Iroda	145 390	152 390
23.	Továbbszámlázott szolgáltatások	Pénzügyi Iroda	633 704	660 298
24.	Önkormányzati dolgozók dologi kiadásai (polgármester, alpolgármesterek alkalmassági vizsgálata)	Humánpolitikai Iroda	14	14
25.	Önkormányzati tulajdonú, állami fenntartású intézményekkel kapcsolatos költsegek	Műszaki ügyosztály – Intézmény-üzemeltetési Osztály	500	500
26.	Koronavírus terjedését megelőző intézkedések költsegei	Műszaki ügyosztály – Intézmény-üzemeltetési Osztály	10 000	10 000
27.	Kegyeleti kiadások	Polgármesteri Kabinet	1 000	1 000
28.	VEKOP-6.1.1-21-2021 Mini bölcsőde fejlesztés pályázat kiadásai	Polgármesteri Kabinet	116	116
29.	TOP_PLUSZ-3.3.1-21-PT1-2022-00021 Farkasréti Pagony óvoda fejlesztés pályázat kiadásai	Polgármesteri Kabinet	26 573	14 107
30.	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-PT1-2022-00032 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése pályázat kiadásai	Polgármesteri Kabinet	2 794	2 794
31.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00086 Kerékpárút fejlesztés Budaörsön pályázat kiadásai	Műszaki ügyosztály – út- és mélyépítési Osztály	42 030	42 030
32.	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-PT1-2022-00085 Belterületi közutak fejlesztés pályázat kiadásai	Műszaki ügyosztály – út- és mélyépítési Osztály	0	14 285
33.	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-PT1-2022-00054 Mentőállomás fejlesztés pályázat kiadásai	Műszaki Ügyosztály - Magasépítési és környezetvédelmi osztály	0	4 612
34.	URBACT IV. projekt kiadásai	Polgármesteri Kabinet	0	10 000
35.	OTP Bank Helyi Gazdaságfejlesztési pályázat megvalósítása	Polgármesteri Kabinet	0	8 000
Összesen:			1 514 552	1 581 758

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

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

eFt			
Ssz.	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
1.	Környezetvédelmi és városüzemeltetési feladatok (Szűnyogygyérítés; Vasúti aluljáró, helyközi buszmegállók folyamatos takarítása, Hóeltakarítás, síkosságmentesítés; Kutyaürülék-gyűjtőtartályok ürítése, takarítása; Patkány és rágcsló irtás; Őrző-védő-megelőző szolgálat (illegális hulladéklerakók megfigyelése); Vízdíj (kutak, Díszkutak); Locsolóhálózat, szőkő-, ivó, díszkutak üzemeltetése; Járdák, közterületek tisztítása kézi erővel, 400 db közterületi szemetes edény ürítése; Út tisztítása, locsolása munkagépekkel ; Nyílt vízelvezető árkok tisztítása, hordalékfogók takarítása, Helyi buszmegállók takarítása, Illegális plakát és graffiti eltávolítás, Útszegélyek és térkő burkolatok gyommentesítése, Városi ingatlanok hulladékmenetesítése, takarítása és közterületi illegális hulladék begyűjtése, Tavaszai városi nagytakarítás, Városi kutyafuttató létesítmények takarítása, karbantartása, Buszmegállók, köztéri műtárgyak, utcabútorok, társasházak, lakó és középületek fertőtlenítése, Köztisztasági ágazat tevékenysége során keletkezett hulladék ártalmatlanítása, Illegális hulladék begyűjtésével kapcsolatos feladatok, Patkó utcai játszótér mosdópavilon működtetése, karbantartása, Kamaraerdei parkba kihelyezett mobil WC bérlése, üzemeltetése, települési önkormányzatok köztisztasági feladatellátása körében összegyűjtött hulladék átvétele)	575 336	595 788
2.	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; 2018-tól-2022-ig telepített fák gondozása és öntözése; egynyári, kétnyári és fűtő muskátli növények, beszerzése, telepítése, pótlása és fenntartása; Fűkaszalás, sövények, cserjék gondozása ;Virágok, cserjék, gyepesített területek öntözése, tápanyagozása ; Nyílt vízelvezető árkok rézsű kaszálása; Kényszerkaszáltság; Közterületi parkok gondozása, fenntartása, zászlózás; Önkormányzat tulajdonú ingatlanok, területek parlagfű mentesítése; Önkormányzati tulajdonú, de kezelésbe nem vett területek gondozása; Intézményi játszódudvarok eszközeinek karbantartása, üzemeltetése, Oktatási intézmények területén lévő idős fák ápolása)	739 605	781 605
3.	Roncsautók, engedély nélkül parkoló autók elszállítása közterületről	4 500	4 500
4.	Katasztrófakeret	18 000	18 000
5.	Előre nem látható környezetvédelmi kiadások	5 000	4 700
6.	Környezet-és természetvédelmi feladatok	29 374	29 674
7.	Fapótlás	14 912	13 912
8.	Faültetési program a Budaörsön 2022. évben született gyermekek okán	1 364	2 364
9.	Lakossági veszélyes hulladékgyűjtési akció	15 000	15 000
10.	Bevezetett Energiairányítási Rendszer (MSZ EN ISO 50001:2018) tanúsíttatásának költségei	2 092	2 092
Összesen:		1 405 183	1 467 635

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

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

eFt				
Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2023. évi eredeti előirányzat	2023 évi módosított előirányzat
1.	Városháza rendezvényei	Polgármesteri Kabinet	1 000	1 000
2.	Testvérvárosi kapcsolatok	Polgármesteri Kabinet	4 000	4 000
3.	Városi rendezvények	Polgármesteri Kabinet	14 228	13 936
4.	Gyermekprogramok, családi programok /gyerek-ház rendezvénysorozat/	Polgármesteri Kabinet	4 000	4 000
5.	Közzoktatási kiadványok megjelentetése (iskolacsengő + mesevár)	Polgármesteri Kabinet-Közzoktatási, Közművelődési és Sport Osztály	200	200
6.	Városi rendezvények reprezentáció, üzleti ajándék, díjak ÁFA kiadásai	Polgármesteri Kabinet	3 576	3 576
Összesen:			27 004	26 712

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2023. évi eredeti előirányzat	2023 évi módosított előirányzat
1.	Védőnői Szolgálat karbantartás, egyéb dologi kiadások	Szociális és egészségügyi Iroda	5 140	7 084
2.	Telekuckó üzemeltetés	Polgármesteri Kabinet	11 500	11 500
3.	Folyamatos szakértői díjak (telekuckó)	Polgármesteri Kabinet	1 610	1 902
4.	Egyéb dologi költségek Szociális és Egészségügyi Iroda	Szociális és egészségügyi Iroda	1 733	1 877
5.	Gyermekek átmeneti ellátása (Fészek Egyesület)	Szociális és egészségügyi Iroda	4 000	4 000
Összesen:			23 983	26 363

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023 évi módosított előirányzat
1.	Rendőrségi munkavállalói státusz bértámogatása	14 000	14 000
2.	Német Nemzetiségi Önkormányzat ó-temető üzemeltetés támogatása	5 000	5 500
3.	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	10 000	10 000
4.	Rendőrség térfigyelő szolgálat és lakosságorientált szolgálat támogatása	20 000	20 000
5.	Német Nemzetiségi Önkormányzat (Heimatmuseum működéséhez) önkormányzati támogatása	50 906	51 751
6.	Fogyatékosok nappali ellátása	2 000	2 000
7.	Pénzeszköz átadás az Esély Szociális Társulásnak (SZGYK működéséhez)	155 241	189 881
8.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülrre (köztemetés költségének megtérítése más önkormányzatnak)	2 644	2 644
9.	Bursa Hungarica oktatási pályázat támogatása (Emberi Erőforrások Minisztériuma)	1 500	1 500
10.	Jánoshida Községi Önkormányzat támogatása (vihar okozta károk mentési munkálataihoz)	0	100
Összesen:		261 291	297 376

Ssz.	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023 évi módosított előirányzat
------	------------	-------------------------------------	---------------------------------------

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
1.	Városi Uszoda és Sportcsarnok üzemeltetéséhez hozzájárulás	330 000	380 000
2.	Állatvédő Egyesület működési és feladatellátási támogatása	5 000	5 000
3.	Gyepmesteri feladat támogatása	6 500	8 100
4.	Budaörsi Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása	11 000	11 000
5.	Polgárőrség támogatás	7 000	7 000
6.	Közkutatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság kerete	1 000	645
7.	Szociális és Egészségügyi Bizottság kerete	2 000	1 800
8.	Polgármester kerete	3 000	1 140
9.	Mindszenty József Római Katolikus Általános Iskola (Bettlehemes Jászlepipítő verseny megrendezés) támogatása	600	600
10.	Régészeti kiállítás (szakmai programok és karbantartás) támogatása, Régiségbúvár Egyesület	7 200	7 200
11.	Csiki pihenőkert (szakmai programok és karbantartás) támogatása, Régiségbúvár Egyesület	8 400	8 400
12.	Nem önkormányzati intézmények támogatása	8 187	8 187
13.	Budaörsi Tanoda támogatása	18 000	25 060
14.	Pro Musica Kórusalapítvány támogatása	2 150	2 150
15.	Lyra Dalkör Egyesület támogatása	1 010	1 010
16.	Gyepük Népe Alapítvány (Szélrózsa Néptánc Együttes) támogatása	1 520	1 520
17.	Széll Kulturális Egyesület (Budaörs Néptánc együttes) támogatása	750	750
18.	Budaörsi Fúvószenekar Egyesület (fúvószenekar) támogatása	1 000	1 000
19.	Piros Rózsa Dalkör Egyesület támogatása	600	600
20.	Zichy-major üzemeltetés támogatása (Budaörsi Művészek Egyesülete)	2 500	2 500
21.	Társadalmi önszerveződések támogatása	12 500	12 500
22.	Vivart Budaörsi Zeneművész Egyesület támogatása	7 000	7 000
23.	Budaörsi Rádió támogatása	28 600	32 600
24.	Kamaraerdei közösségi ház működtetésének támogatása	19 000	21 700
25.	Sportcentrum működési kiadásaihoz hozzájárulás (BSC 1924 Labdarúgó Kft.)	61 000	61 000
26.	Budaörsi Sport Club (BSC) szakosztályok támogatása	90 000	90 000
27.	Zichy-major üzemeltetés támogatása (2040 Egyesület)	2 500	2 500
28.	BDSE (diáksport) támogatása	46 000	46 000
29.	Budaörs Fesztivál megrendezése (Kőporossy Bt.)	16 500	16 500
30.	Idősek otthona (Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség) működési támogatása	72 450	154 050
31.	Családok átmeneti ellátása	2 000	2 000
32.	Hajléktalanok ellátása (Magyar Máltai Szeretetszolgálat)	5 000	5 000
33.	Szociális szolgáltatás - (Magyar Máltai Szeretetszolgálat)	64 680	64 680
34.	Oktatási pályázatok	600	0
35.	BULÁKE támogatása	6 000	6 000
36.	Liver 3. és ... FC Egyesület támogatása	11 000	11 000
37.	Peter Cerny Alapítvány "a beteg koraszülöttek gyógyításáért" kiemelten közhasznú szervezet támogatása	1 000	1 000
38.	Zöldkör Budaörs Egészségünkért, Környezetünkért Egyesület támogatása	1 600	1 600
39.	Aramis Sportegyesület működés támogatása	10 500	10 500
40.	Aramis Sportegyesület támogatása, Csarnok fenntartása a KLIK finanszírozásának hiányában	25 000	25 000
41.	Budaörsi Triathlon Klub úszópálya bérleti díj támogatása	3 000	3 000
42.	Animációs fesztivál támogatása (Primanima Kft)	25 000	26 500
43.	Babtr animációs bázis működtetésének támogatása és felsőfokú animációs képzés bevezetése	15 000	15 000
44.	Budaörsi felnőtt labdarúgás támogatása (BSC 1924 Labdarúgó Kft.)	60 000	60 000
45.	Wendler Alapítvány támogatása	1 000	1 000
46.	Budaörsi Advent 2023. rendezvény megrendezésének támogatása	4 000	4 000
47.	Budaörsi Napló támogatása	7 500	7 500
48.	Budaörsi Infó támogatása	7 500	7 500
49.	Sapszon Ferenc Zenei Örökségéért Egyesület (Sapszon kórus) támogatása	2 150	2 150
50.	Budaörsi Kézilabda sport támogatása (Budaörsi Kézilabda Sport Kft.)	45 000	45 000
51.	Tömegközlekedés támogatása	50 000	458 714
52.	Államháztartáson kívülre pénzeszköz átadás pedagógiai programokra	50 000	70 491
53.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz díjkompenzációja	170	170
54.	ELTE TOK Alapítvány támogatása	1 000	1 000
55.	24 órás orvosi ügyelet támogatása (JUMP Kft)	9 000	30 600
56.	Budakörmeyi Televízió támogatása (műsorgyártás)	48 750	48 750
57.	Iskolai alapítványok támogatása, szankciók ellensúlyozására	1 550	1 550
58.	Étkezési térítési díj támogatás	0	2 500
59.	Ilyés Gyula Gimnázium Alapítvány póttámogatása rezsiköltségek biztosítására	0	500
60.	Biatorbágy és Környéke Mozgáskorlátozottak Egyesülete működésének támogatása	0	200
61.	10. Budaörsi Építész Szűret program megrendezéséhez támogatás (Húsnegyven Budaörsi Fiatal Építészek Műhelye Egyesület)	0	2 500
62.	Mi Utcánk Mini Fesztivál megrendezéséhez támogatás (Kőporossy Bt.)	0	1 000
63.	Testvértelepítési gyerekek táboroztatásának támogatása a Csiki Pihenőkertben (Régiségbúvár Egyesület)	0	1 000
64.	001. számú felnőtt háziorvosi körzet tartós helyettesítési feladat ellátásának támogatása	0	2 400
Összesen:		1 230 967	1 837 317

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023 évi módosított előirányzat
1.	Közlekedéssel kapcsolatos feladatok ellátása	408 714	0
2.	2024. I. negyedévi önkormányzati feladatellátás finanszírozása	2 500 000	2 135 157
Összesen:		2 908 714	2 135 157

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023 évi módosított előirányzat
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása			
1.	Ingatlan vásárlás (üzleti célú)	50 000	50 000
2.	Légifotó és összehasonlító program	5 000	10 406
3.	Védőnői Szolgálat részére tárgyi eszköz beszerzés	419	419
4.	Budaörsön egészségügyi alapellátást végző orvosok részére eszközbeszerzés	6 000	6 000
5.	Informatikai eszköz beszerzés képviselők részére	2 000	2 000
6.	Szennyvízhálózatához gépek, berendezések beszerzése	6 000	6 000
7.	Önkormányzati ingatlanok működéséhez szükséges tárgyi eszköz beszerzés	17 698	17 698
8.	Karácsonyi díszvilágítás motívumok beszerzése	5 000	5 000
9.	Önkormányzati feladatellátáshoz szükséges tárgyi eszköz beszerzés	6 000	5 894
10.	Térfigyelő kamerák telepítése Kamaraerdőn	13 970	13 970
11.	TOP_PLUSZ-3.3.1-21-PT1-2022-00021 Farkasréti Pagony óvoda eszközbeszerzés	10 830	10 830
12.	Energiatakarékos lámpatestek beszerzése intézményekbe	15 000	15 000
13.	Kamaraerdei Óvoda konyhába klímaberendezés telepítés	0	400
14.	Emléktábla elhelyezés néhai önkormányzati képviselő emlékére	0	260
15.	Festményvásárlás Illyés Gyula Gimnázium Alapítványtól	0	355
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása összesen:		137 917	144 232
2. Ingatlan beruházások			
1.	Ingatlan beruházások tervezése	65 138	66 678
2.	Ingatlan beruházások műszaki ellenőrzése	55 390	55 752
3.	Zichy-major fejlesztés tervezése	362	362
4.	Ingatlan beruházások közműfejlesztése	20 599	24 161
5.	1036/20 hrsz. Transzformátor ház átalakítás	294	294
6.	Budaörsi Latinovits Színház raktárépület építése	153 050	153 050
7.	Clementis 20. épület statikai megerősítések, földemcsere és átépítés	145 000	0
8.	Nyugdíjas klub építése	15 888	0
9.	Autóbusz végállomás átépítés	5 116	5 116
10.	Farkasréti Pagony Óvoda új épület tervezése	6 591	6 591
11.	Csillagfűrt Óvoda locsolási vízmérő kiépítése	178	178
12.	TOP_PLUSZ-3.3.1-21-PT1-2022-00021 Farkasréti Pagony óvoda építés	580 183	580 183
13.	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-PT1-2022-00032 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (Csicsergő Óvoda, Gróf Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár)	137 516	272 516
14.	Városi Uszoda és Sportcsarnok tető szigetelés	276 000	311 400
15.	Városi Uszoda és Sportcsarnok napkollektor telepítés	40 000	2 615
16.	Budaörsi Latinovits Színház iroda egység engedélyezési terve	8 000	8 000
17.	Templom tér 12 fűtési rendszer korszerűsítése, homlokzati hőszigetelés, nyílászárók cseréje	315 000	355 300
18.	Önkormányzati Intézményekre napelemes rendszer telepítés	170 000	170 000
19.	Ispánki vendégház hőszigetelése	5 000	4 200
20.	Ispánki konyhaépület átépítés	10 000	11 300
21.	Százszorszép Bolcsőde csoportszobák és irodák árnyékolása	0	4 600
22.	Holdfény Óvoda épület fűtés és hűtés központi vezérlő beépítése	0	0
23.	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-PT1-2022-00054 Mentőállomás fejlesztése	0	45 551
24.	Bölcsődékben hűtőáramkörök kiépítése	0	173
2. Ingatlan beruházások összesen:		2 009 305	2 078 020

Ssz.	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
3. Út és mélyépítési beruházások			
1.	Tervezések - mélyépítés	44 019	63 688
2.	Műszaki ellenőrzés munkadíja - mélyépítés	34 303	35 573
3.	Elektromos tervezések - mélyépítés	8 000	12 680
4.	Forgalomtechnikai eszközök (prizma, sebesség mérő, csillapító küszöb) telepítés	33 625	33 625
5.	Szabadság út - Csiki utca járda építés	42 000	42 000
6.	Nádas utca gyalogátkelőhely létesítése	5 510	5 510
7.	Szabadság út 104. Kőhegyi árok kiváltása	38 000	32 265
8.	Naphegy utca rekonstrukció	81 890	82 592
9.	Nefelejcs utca rekonstrukció (Naphegy-Kőhát utca között)	98 000	109 930
10.	Komáromi utca-Kenyérgyár utca építés	252 000	391 722
11.	OTP ház körüli lámpatestek cseréje	7 000	7 000
12.	KRESZ táblák cseréje	5 000	5 000
13.	Nefelejcs utcai csapadécsatorna rekonstrukciója	125 984	125 984
14.	Kolozsvári-Beregszászi körforgalom ágaiban két hiányzó gyalogátkelőhely létesítése és megvilágítás biztosítása	9 000	13 951
15.	Tavaszi utca egyirányú ágak végén gyalogátkelőhely létesítése az óvodánál és megvilágítás biztosítása	6 000	6 846
16.	Nefelejcs utca 28. gyalogátkelőhely létesítése a Kőhegyi lépcsőnél és megvilágítás biztosítása	10 000	9 666
17.	Rubik Ernő utca gyalogátkelőhely létesítése és megvilágítás biztosítása	10 000	0
18.	Baross utca Ifjúság utca közötti szakaszon járdamegvilágítás létesítése	18 000	30 455
19.	Víztorony utca rekonstrukció I. ütem	49 000	49 000
20.	Farkasréti út 20kV-os légkabel kiváltás Mátyás király utcai ág	82 000	82 000
21.	Tűzkőhegyi árok 1.sz mellékág Bányász-Farkasréti út között meder rekonstrukció	32 000	31 777
22.	Tűzoltó szertár előtti burkolat bővítése (árok lefedése)	30 000	30 000
23.	Alsó-felsőhatár úti körforgalom tervezés	3 289	3 289
24.	Akadálymentesítés közterületen	10 000	9 190
25.	Parkoló építési program	25 000	25 000
26.	Járda építési program	25 000	24 829
27.	Beszterce utca építés	1 440	1 440
28.	Csapadécsatorna és úthálózat elemeinek bővítése	32 996	36 342
29.	Szabadság út - Légimentő út - Gyár utca csomópont körforgalom tervezés	3 505	3 505
30.	Közvilágítás fejlesztése különböző utcákban	12 000	5 083
31.	Közvilágítás hálózat bővítése	4 902	4 902
32.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00086 „Élhető település” (Kereskedők útja – Alsóhatár út kerékpárút, és 1. sz. főút 5+012,25 km sz. gyalogátkelőhely megvalósítása)	238 171	238 171
33.	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-PT1-2022-00085 Belterületi közutak fejlesztés (Kossuth Lajos utca burkolat rekonstrukció)	0	224 953
34.	Árok utcai szabadidőpark szennyvízelvezetés	0	6 037
35.	Cserebogár utca 9578 hrsz ingatlan vízbekötés	0	1 476
36.	Rézvirág utca járda, parkoló és forgalomcsillapító küszöb építése	0	38 000
3. Út és mélyépítési beruházások összesen:		1 377 634	1 823 481
4. Környezetvédelmi és zöldfelületi beruházások			
1.	Zöldfelületi beruházások műszaki ellenőrzése	11 145	11 145
2.	Zöldfelületi fejlesztések tervezése	12 000	10 487
3.	Új játszóeszközök telepítése közterületi játszóterekre	25 000	23 915
4.	Mákszem Óvoda játszóudvar rekonstrukció	220 000	212 798
5.	Új játszóeszközök telepítése intézményi játszótereken	25 000	32 040
6.	Bleyer sportudvar fejlesztése	40 000	40 000
7.	Rózsa utcai Csicsergő Tagóvoda játszóudvar fejlesztések	378	378
8.	Újtemető fa- és növényültetések	4 933	4 933
9.	Csata utcai körforgalom zöldfelület kialakítás	1 446	1 446
10.	Budaörs Város területén lévő játszóterek játszóeszközeinek cseréje	0	15 558
11.	Kamaraerdei játszótéri játék cseréje	0	11 200
4. Környezetvédelmi és zöldfelületi beruházások összesen:		339 902	363 900
5. Befektetéssel kapcsolatos beruházások			
1.	Részesedések beszerzése	1 000	1 000
5. Befektetéssel kapcsolatos beruházások összesen:		1 000	1 000
Beruházások összesen:		3 865 758	4 410 633

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
1. Ingatlan felújítások			
1.	Ingatlan felújítások tervezése	29 063	29 063
2.	Ingatlan felújítások műszaki ellenőrzése	16 614	16 614
3.	Önkormányzati ingatlanok, lakások felújítása	96 976	24 726
4.	Városi Uszoda és Sportcsarnok felújítási munkák	81 877	88 027
5.	Városi Uszoda és Sportcsarnok világítás korszerűsítés	36 000	36 000
6.	Zichy Major (Arany J. 5., Clementis 18/b) fa födém és fedélszék megerősítése, tető felújítása	49 000	49 000
7.	Egyéb, előre nem tervezhető intézményi felújítások	6 469	15 812
8.	Lévai utcai Községi Ház tűzvíz hálózat felújítása	5 612	5 612
9.	Jókai Mór Művelődési Ház és Budaörsi Latinovits Színház épületében lévő légtechnikai rendszer felújítása	61 252	61 252
10.	Százszorszép Bölcsőde "Micimackó" csoport vizesblokk felújítása, "Csiga" csoport terasz burkolat felújítása, épület elektromos főelosztó szekrény cseréje	0	37 135
11.	Pityang Bölcsőde régi épület 1 db csoportszoba előtti terasz burkolatának felújítása, 2 db ARISTON kazán cseréje, napkollektorok vezérlőegység cseréje 6 db	0	22 738
12.	Mákszem óvoda épület elektromos korszerűsítése	0	30 600
13.	Csicsergő Tagóvoda új épület udvarra vezető fa kerti lépcsők cseréje	0	2 659
14.	Csicsergő Óvoda épület főelosztó cseréje	0	11 210
15.	Vackor Óvoda folyosók és 2 csoportszoba burkolatának felújítása, radiátor szelepek cseréje termosztatikusra	0	5 900
16.	Kamaraerdei Óvoda épület villámvédelmi rendszer felújítása, radiátor szelepek cseréje termosztatikusra	0	9 978
17.	Patkó utca 9. szám alatti helyiségcsoport felújítása	0	210 000
1. Ingatlan felújítások összesen:		382 863	656 326
2. Út és mélyépítési felújítások			
1.	Csatornaépítési Alap terhére végzett felújítás (bérleti díj)	38 359	38 359
2.	Víziközmű felújítások	40 851	33 338
3.	Felújítások műszaki ellenőrzése mélyépítés	10 520	10 520
4.	Járda felújítási program	25 000	25 000
5.	Lakótelepi útfelújítások	40 000	40 000
6.	Parkoló felújítási program	25 000	24 773
7.	Meglévő térfelületei kamera rendszer korszerűsítése	12 925	12 925
8.	Öntő utca felújítása II. ütem	105 000	105 000
9.	1-es számú főút felújítás Clementis utca - Kisfaludy utca között	65 000	64 121
10.	Pacsirta utca felújítása	50 000	49 562
11.	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-PT1-2022-00085 Belterületi közutak fejlesztés (Kossuth Lajos utca burkolat rekonstrukcióhoz víziközművek rekonstrukciója)	0	187 000
12.	Lakótelepi járda, parkoló felújítása	0	52 179
2. Út és mélyépítési felújítások összesen:		412 655	642 777
3. Környezetvédelmi és zöldfelületi felújítások			
1.	Városháza melletti patak gépészeti felújítás	2 000	1 500
2.	Kesjár sportudvar műfüves pálya felújítása	16 000	0
3. Környezetvédelmi és zöldfelületi felújítások összesen:		18 000	1 500
Felújítások összesen:		813 518	1 300 603

Beruházások és Felújítások Összesen:	4 679 276	5 711 236
---	------------------	------------------

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat kiadásai/Felhalmozási költségvetés kiadásai/Felhalmozási célú pénzeszköz átadás
államháztartáson kívülre elemi előirányzati szinten

eFt

Ssz.	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023 évi módosított előirányzat
1.	Helyi értékvédelmi pályázat támogatása	8 000	8 000
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	300 000	337 276
5.	Iparosított technológiával épült társasházak villámvédelmi rendszerének korszerűsítéséhez nyújtott pályázati támogatás	4 000	4 000
6.	8102 j. út - Tetra Pak jelzőlámpás csomópont építése önrész	38 000	38 000
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	1 747	1 747
10.	Társasházi közös tulajdonú ingatlan részek felújításához többlet befizetés	1 115	1 115
11.	Kerítés építéséhez, magánút létesítéséhez és telekalakításhoz támogatás	267	267
12.	Iskolai műfüves pályák felújítási pályázathoz szükséges önrész	1 796	1 796
13.	2687/3 helyrajzi számú, természetben Budaörs, Szerelő u. 19. sz. alatti ingatlan gázhálózata felújításának támogatása	3 673	3 673
14.	Budaörs Városi Uszoda Sportcsarnok és Strand Napkollektoros melegvíz-rendszer kiépítése munkáihoz pályázati önerő biztosítása	0	16 854
15.	Budaörs Városi Uszoda Sportcsarnok és Strand „Világítás korszerűsítés a BVUSS épületében” tárgyú pályázat keretében lámpatest korszerűsítés munkáihoz pályázati önerő biztosítása	0	20 531
16.	Régiségbúvár Ifjúsági és Kulturális Egyesület- Csiki pihenőkert felújítás támogatása	0	50 000
17.	2687/3 helyrajzi számú, természetben Budaörs, Szerelő u. 19. sz. alatti ingatlan gázcsanak kiépítés támogatás, aktiválás utáni többletköltség	0	235
18.	2019/2 helyrajzi számú, természetben Budaörs, Szabadság út 66. sz. alatti Társasház oromfal felújításának támogatása	0	1 237
Összesen:		364 689	490 822

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

eFt

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

eFt

KIADÁSOK			
Megnevezés		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai		2 830 092	2 955 279
1. Személyi juttatások		1 926 760	1 989 933
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		1 920 470	1 976 483
2. Külső személyi juttatások		6 290	13 450
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		269 702	295 246
1. Szociális hozzájárulási adó		247 474	267 500
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		22 228	27 746
3. Dologi kiadások		628 733	665 203
1. Közüzeti kiadások		162 960	155 432
2. Karbantartási kiadások		138 534	139 849
3. Étkeztetés		0	0
4. Egyéb dologi kiadások		327 239	369 922
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0
5. Egyéb működési célú kiadások		4 897	4 897
1. Elvonások és befizetések		0	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülre		4 897	4 897
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		75 614	92 274
1. Beruházások		65 614	82 274
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése		41 814	58 313
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		12 800	12 800
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		11 000	11 161
2. Felújítások		0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások		10 000	10 000
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0
2. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása		10 000	10 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		2 905 706	3 047 553
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		2 905 706	3 047 553

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

eFt

BEVÉTELEK			
Megnevezés		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei		270 353	332 242
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	38 600
1. Önkormányzatok működési támogatásai			
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	38 600
2. Közhatalmi bevételek			
3. Működési bevételek		270 353	293 642
1. Készletértékesítés ellenértéke		0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke		93 557	108 849
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		14 610	14 610
4. Tulajdonosi bevételek		0	0
5. Ellátási díjak		70 378	79 152
6. Kiszámlázott ÁFA		46 292	52 790
7. ÁFA visszatérülés		27 516	37 677
8. Egyéb működési bevétel		18 000	564
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	0
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0
2. Felhalmozási bevételek		0	0
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése		0	0
2. Részeselek értékesítése			
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		270 353	332 242
III. Finanszírozási bevételek		4 082 351	4 302 461
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	99 166
1. Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele		0	99 166
2. Irányító szervi támogatás		4 082 351	4 203 295
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		4 082 351	4 302 461
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		4 352 704	4 634 703

eFt

KIADÁSOK			
Megnevezés		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai		4 288 547	4 513 665
1. Személyi juttatások		2 828 560	2 924 684
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		2 812 672	2 899 838
2. Külső személyi juttatások		15 888	24 846
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		392 282	431 326
1. Szociális hozzájárulási adó		352 229	380 157
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		40 053	51 169
3. Dologi kiadások		1 067 705	1 148 031
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0
5. Egyéb működési célú kiadások		0	9 624
1. Elvonások és befizetések		0	9 624
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		64 157	121 038
1. Beruházások		64 157	121 038
2. Felújítások		0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		4 352 704	4 634 703
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		4 352 704	4 634 703

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

eFt

BEVÉTELEK			
Megnevezés		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei		1 000	1 000
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
1. Önkormányzatok működési támogatásai			
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
2. Közhatalmi bevételek			
3. Működési bevételek		1 000	1 000
1. Készletértékesítés ellenértéke		0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke		1 000	1 000
3. 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		122 575	127 548
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	4 000
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0	4 000
2. Irányító szervi támogatás		122 575	123 548
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		122 575	127 548
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		123 575	128 548

eFt

KIADÁSOK			
Megnevezés		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai		115 294	119 294
1. Személyi juttatások		83 569	85 044
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		83 169	84 644
2. Külső személyi juttatások		400	400
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		11 104	11 950
1. Szociális hozzájárulási adó		10 763	11 397
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		341	553
3. Dologi kiadások		20 621	20 732
1. Közüzeti kiadások		10 187	10 278
2. Karbantartási kiadások		3 976	3 976
3. Étkeztetés		0	0
4. Egyéb dologi kiadások		6 458	6 478
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0
5. Egyéb működési célú kiadások		0	1 568
1. Elvonások és befizetések		0	1 568
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		8 281	9 254
1. Beruházások		8 281	9 254
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	0
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		1 302	1 594
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		6 979	7 660
2. Felújítások		0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		123 575	128 548
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		123 575	128 548

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

eFt

BEVÉTELEK		
Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei	129 777	179 959
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	38 600
1. Önkormányzatok működési támogatásai		
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	38 600
2. Közhatalmi bevételek		
3. Működési bevételek	129 777	141 359
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke	73 192	88 484
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
4. Tulajdonosi bevételek	0	0
5. Ellátási díjak	0	0
6. Kiszámlázott ÁFA	19 762	23 891
7. ÁFA visszatérülés	18 823	28 984
8. Egyéb működési bevétel	18 000	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
2. Részesedések értékesítése		
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	129 777	179 959
III. Finanszírozási bevételek	414 912	428 376
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	11 907
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	11 907
2. Irányító szervi támogatás	414 912	416 469
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	414 912	428 376
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	544 689	608 335

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	522 162	545 466
1. Személyi juttatások	330 078	341 527
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	324 569	331 279
2. Külső személyi juttatások	5 509	10 248
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 406	33 341
1. Szociális hozzájárulási adó	32 270	28 690
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	5 136	4 651
3. Dologi kiadások	154 678	169 041
1. Közüzeti kiadások	24 422	17 070
2. Karbantartási kiadások	3 706	3 982
3. Étkeztetés	0	0
4. Egyéb dologi kiadások	126 550	147 989
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	1 557
1. Elvonások és befizetések	0	1 557
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	22 527	62 869
1. Beruházások	22 527	62 869
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	629	354
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	21 898	62 515
2. Felújítások	0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	544 689	608 335
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	544 689	608 335

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

eFt

BEVÉTELEK			
Megnevezés		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei		26 299	26 636
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
	1. Önkormányzatok működési támogatásai		
	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
2.	Közhatalmi bevételek		
3.	Működési bevételek	26 299	26 636
	1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0
	2. Szolgáltatások ellenértéke	6 179	6 179
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
	4. Tulajdonosi bevételek	0	0
	5. Ellátási díjak	14 955	14 955
	6. Kiszámlázott ÁFA	5 165	5 165
	7. ÁFA visszatérülés	0	0
	8. Egyéb működési bevétel	0	337
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	0	0
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
	2. Részesedések értékesítése		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		26 299	26 636
III. Finanszírozási bevételek		939 578	987 655
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	23 706
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	23 706
2.	Irányító szervi támogatás	939 578	963 949
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		939 578	987 655
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		965 877	1 014 291

eFt

KIADÁSOK			
Megnevezés		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
I.	Működési költségvetés kiadásai	954 290	1 004 092
	1. Személyi juttatások	660 302	686 081
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	660 302	686 081
	2. Külső személyi juttatások	0	0
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	96 859	108 749
	1. Szociális hozzájárulási adó	84 483	93 660
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	12 376	15 089
	3. Dologi kiadások	197 129	209 262
	1. Közüzeti kiadások	99 640	109 130
	2. Karbantartási kiadások	26 113	28 074
	3. Étkeztetés	43 945	43 945
	4. Egyéb dologi kiadások	27 431	28 113
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
	5. Egyéb működési célú kiadások	0	0
	1. Elvonások és befizetések	0	0
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	11 587	10 199
	1. Beruházások	11 587	10 199
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	75	75
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	511	563
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	11 001	9 561
	2. Felújítások	0	0
	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		965 877	1 014 291
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		965 877	1 014 291

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

eFt

BEVÉTELEK			
Megnevezés		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei		16 557	16 557
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
1. Önkormányzatok működési támogatásai			
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
2. Közhatalmi bevételek			
3. Működési bevételek		16 557	16 557
1. Készletértékesítés ellenértéke		0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke		4 142	4 142
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0	0
4. Tulajdonosi bevételek		0	0
5. Ellátási díjak		9 108	9 108
6. Kiszámlázott ÁFA		3 307	3 307
7. ÁFA visszatérülés		0	0
8. Egyéb működési bevétel		0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	0
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0
2. Felhalmozási bevételek		0	0
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése		0	0
2. Részesedések értékesítése			
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		16 557	16 557
III. Finanszírozási bevételek		567 436	591 034
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	16 708
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0	16 708
2. Irányító szervi támogatás		567 436	574 326
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		567 436	591 034
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		583 993	607 591

eFt

KIADÁSOK			
Megnevezés		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai		574 136	599 122
1. Személyi juttatások		405 869	420 729
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		405 869	420 729
2. Külső személyi juttatások		0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		59 584	67 098
1. Szociális hozzájárulási adó		52 038	57 374
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		7 546	9 724
3. Dologi kiadások		108 683	111 295
1. Közüzeti kiadások		47 600	48 177
2. Karbantartási kiadások		17 129	18 696
3. Étkeztetés		26 835	26 835
4. Egyéb dologi kiadások		17 119	17 587
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		9 857	8 469
1. Beruházások		9 857	8 469
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése		75	75
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		488	540
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		9 294	7 854
2. Felújítások		0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		583 993	607 591
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		583 993	607 591

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

eFt

BEVÉTELEK			
Megnevezés		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei		9 742	10 079
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
1. Önkormányzatok működési támogatásai			
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
2. Közhatalmi bevételek			
3. Működési bevételek		9 742	10 079
1. Készletértékesítés ellenértéke		0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke		2 037	2 037
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0	0
4. Tulajdonosi bevételek		0	0
5. Ellátási díjak		5 847	5 847
6. Kiszámlázott ÁFA		1 858	1 858
7. ÁFA visszatérülés		0	0
8. Egyéb működési bevétel		0	337
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	0
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0
2. Felhalmozási bevételek		0	0
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése		0	0
2. Részesedések értékesítése			
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		9 742	10 079
III. Finanszírozási bevételek		372 142	396 621
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	6 998
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0	6 998
2. Irányító szervi támogatás		372 142	389 623
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		372 142	396 621
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		381 884	406 700

eFt

KIADÁSOK			
Megnevezés		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai		380 154	404 970
1. Személyi juttatások		254 433	265 352
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		254 433	265 352
2. Külső személyi juttatások		0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		37 275	41 651
1. Szociális hozzájárulási adó		32 445	36 286
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		4 830	5 365
3. Dologi kiadások		88 446	97 967
1. Közüzeti kiadások		52 040	60 953
2. Karbantartási kiadások		8 984	9 378
3. Étkeztetés		17 110	17 110
4. Egyéb dologi kiadások		10 312	10 526
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		1 730	1 730
1. Beruházások		1 730	1 730
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	0
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		23	23
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		1 707	1 707
2. Felújítások		0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		381 884	406 700
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		381 884	406 700

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

eFt

BEVÉTELEK			
Megnevezés		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei		28 040	28 040
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
	1. Önkormányzatok működési támogatásai		
	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
2.	Közhatalmi bevételek		
3.	Működési bevételek	28 040	28 040
	1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0
	2. Szolgáltatások ellenértéke	8 000	8 000
	3. Közzétett szolgáltatások ellenértéke	14 610	14 610
	4. Tulajdonosi bevételek	0	0
	5. Ellátási díjak	0	0
	6. Kiszámlázott ÁFA	5 430	5 430
	7. ÁFA visszatérülés	0	0
	8. Egyéb működési bevétel	0	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		0
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	0	0
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
	2. Részesedések értékesítése		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		28 040	28 040
III. Finanszírozási bevételek		240 499	275 100
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	4 972
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	4 972
2.	Irányító szervi támogatás	240 499	270 128
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		240 499	275 100
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		268 539	303 140

eFt

KIADÁSOK			
Megnevezés		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
I.	Működési költségvetés kiadásai	266 031	283 619
	1. Személyi juttatások	94 859	97 461
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	89 444	91 836
	2. Külső személyi juttatások	5 415	5 625
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 755	13 830
	1. Szociális hozzájárulási adó	12 155	13 170
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	600	660
	3. Dologi kiadások	158 417	171 827
	1. Közüzeti kiadások	29 370	29 801
	2. Karbantartási kiadások	15 382	15 562
	3. Étkeztetés	0	0
	4. Egyéb dologi kiadások	113 665	126 464
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
	5. Egyéb működési célú kiadások	0	501
	1. Elvonások és befizetések	0	501
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	2 508	19 521
	1. Beruházások	2 508	19 521
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	152	383
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	451	3 591
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 905	15 547
	2. Felújítások	0	0
	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		268 539	303 140
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		268 539	303 140

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

eFt

BEVÉTELEK			
Megnevezés		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei		17 309	19 904
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
1. Önkormányzatok működési támogatásai			
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
2. Közhatalmi bevételek			
3. Működési bevételek		17 309	19 904
1. Készletértékesítés ellenértéke		0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke		771	771
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0	0
4. Tulajdonosi bevételek		0	0
5. Ellátási díjak		11 579	13 443
6. Kiszámlázott ÁFA		3 243	3 747
7. ÁFA visszatérülés		1 716	1 716
8. Egyéb működési bevétel		0	227
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	0
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0
2. Felhalmozási bevételek		0	0
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése		0	0
2. Részesedések értékesítése			
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		17 309	19 904
III. Finanszírozási bevételek		601 438	624 787
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	8 854
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0	8 854
2. Irányító szervi támogatás		601 438	615 933
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		601 438	624 787
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		618 747	644 691

eFt

KIADÁSOK			
Megnevezés		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai		613 437	639 378
1. Személyi juttatások		433 122	445 330
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		432 262	444 318
2. Külső személyi juttatások		860	1 012
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		63 593	70 581
1. Szociális hozzájárulási adó		55 266	60 188
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		8 327	10 393
3. Dologi kiadások		116 722	123 467
1. Közüzeti kiadások		39 449	40 338
2. Karbantartási kiadások		9 929	10 558
3. Étkeztetés		47 012	51 611
4. Egyéb dologi kiadások		20 332	20 960
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0
5. Egyéb működési célú kiadások		0	0
1. Elvonások és befizetések		0	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		5 310	5 313
1. Beruházások		5 310	5 313
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	122
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		2 527	2 423
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		2 783	2 768
2. Felújítások		0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		618 747	644 691
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		618 747	644 691

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Csicsergő Óvoda
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK			
Megnevezés		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei		8 381	9 485
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
1. Önkormányzatok működési támogatásai			
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
2. Közhatalmi bevételek			
3. Működési bevételek		8 381	9 485
1. Készletértékesítés ellenértéke		0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke		553	553
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0	0
4. Tulajdonosi bevételek		0	0
5. Ellátási díjak		5 396	6 265
6. Kiszámlázott ÁFA		1 574	1 809
7. ÁFA visszatérülés		858	858
8. Egyéb működési bevétel		0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	0
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0
2. Felhalmozási bevételek		0	0
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése		0	0
2. Részesedések értékesítése			
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		8 381	9 485
III. Finanszírozási bevételek		288 254	299 026
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	5 024
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0	5 024
2. Irányító szervi támogatás		288 254	294 002
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		288 254	299 026
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		296 635	308 511

eFt

KIADÁSOK			
Megnevezés		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai		295 201	307 077
1. Személyi juttatások		212 634	218 899
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		211 854	217 994
2. Külső személyi juttatások		780	905
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		30 826	33 376
1. Szociális hozzájárulási adó		26 992	29 216
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		3 834	4 160
3. Dologi kiadások		51 741	54 802
1. Közüzeti kiadások		13 728	14 617
2. Karbantartási kiadások		4 684	4 769
3. Étkeztetés		23 768	25 521
4. Egyéb dologi kiadások		9 561	9 895
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		1 434	1 434
1. Beruházások		1 434	1 434
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	122
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		382	276
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		1 052	1 036
2. Felújítások		0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		296 635	308 511
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		296 635	308 511

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

eFt

BEVÉTELEK		
Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei	8 928	10 419
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
1. Önkormányzatok működési támogatásai		
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
2. Közhatalmi bevételek		
3. Működési bevételek	8 928	10 419
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke	218	218
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
4. Tulajdonosi bevételek	0	0
5. Ellátási díjak	6 183	7 178
6. Kiszámlázott ÁFA	1 669	1 938
7. ÁFA visszatérülés	858	858
8. Egyéb működési bevétel	0	227
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
2. Részesedések értékesítése		
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 928	10 419
III. Finanszírozási bevételek	313 184	325 761
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	3 830
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	3 830
2. Irányító szervi támogatás	313 184	321 931
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	313 184	325 761
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	322 112	336 180

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	318 236	332 301
1. Személyi juttatások	220 488	226 431
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	220 408	226 324
2. Külső személyi juttatások	80	107
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 767	37 205
1. Szociális hozzájárulási adó	28 274	30 972
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	4 493	6 233
3. Dologi kiadások	64 981	68 665
1. Közüzeti kiadások	25 721	25 721
2. Karbantartási kiadások	5 245	5 789
3. Étkeztetés	23 244	26 090
4. Egyéb dologi kiadások	10 771	11 065
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0
1. Elvonások és befizetések	0	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	3 876	3 879
1. Beruházások	3 876	3 879
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	2 145	2 147
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 731	1 732
2. Felújítások	0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	322 112	336 180
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	322 112	336 180

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Budaörsi Vackor Óvoda

Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK		
Megnevezés		
	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei	7 684	8 696
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
1. Önkormányzatok működési támogatásai		
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
2. Közhatalmi bevételek		
3. Működési bevételek	7 684	8 696
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke	598	598
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
4. Tulajdonosi bevételek	0	0
5. Ellátási díjak	4 946	5 743
6. Kiszámlázott ÁFA	1 400	1 615
7. ÁFA visszatérülés	740	740
8. Egyéb működési bevétel	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
2. Részesedések értékesítése		
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 684	8 696
III. Finanszírozási bevételek	217 818	225 890
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	2 372
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	2 372
2. Irányító szervi támogatás	217 818	223 518
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	217 818	225 890
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	225 502	234 586

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés		
	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	224 137	233 221
1. Személyi juttatások	149 284	153 044
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	149 170	152 746
2. Külső személyi juttatások	114	298
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 744	22 174
1. Szociális hozzájárulási adó	19 175	20 829
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	569	1 345
3. Dologi kiadások	55 109	58 003
1. Közüzeti kiadások	21 523	21 643
2. Karbantartási kiadások	6 242	6 388
3. Étkeztetés	19 276	21 802
4. Egyéb dologi kiadások	8 068	8 170
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	1 365	1 365
1. Beruházások	1 365	1 365
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	19	140
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	356	284
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	990	941
2. Felújítások	0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	225 502	234 586
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	225 502	234 586

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

eFt

BEVÉTELEK			
Megnevezés		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei		7 988	9 139
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
1. Önkormányzatok működési támogatásai			
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
2. Közhatalmi bevételek			
3. Működési bevételek		7 988	9 139
1. Készletértékesítés ellenértéke		0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke		0	0
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0	0
4. Tulajdonosi bevételek		0	0
5. Ellátási díjak		5 620	6 526
6. Kiszámlázott ÁFA		1 518	1 763
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		7 988	9 139
III. Finanszírozási bevételek		251 748	267 006
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	3 508
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0	3 508
2. Irányító szervi támogatás		251 748	263 498
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		251 748	267 006
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		259 736	276 145

eFt

KIADÁSOK			
Megnevezés		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai		257 721	274 130
1. Személyi juttatások		177 429	185 062
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		177 409	185 042
2. Külső személyi juttatások		20	20
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		26 300	31 080
1. Szociális hozzájárulási adó		22 802	25 547
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		3 498	5 533
3. Dologi kiadások		53 992	57 988
1. Közüzeti kiadások		16 662	16 662
2. Karbantartási kiadások		5 749	5 749
3. Étkeztetés		22 677	26 651
4. Egyéb dologi kiadások		8 904	8 926
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0
5. Egyéb működési célú kiadások		0	0
1. Elvonások és befizetések		0	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		2 015	2 015
1. Beruházások		2 015	2 015
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	365
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		1 155	790
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		860	860
2. Felújítások		0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		259 736	276 145
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		259 736	276 145

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Kamaraerdei Óvoda

Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK		
Megnevezés		
	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei	8 414	9 356
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
1. Önkormányzatok működési támogatásai		
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
2. Közhatalmi bevételek		
3. Működési bevételek	8 414	9 356
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke	1 471	1 471
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
4. Tulajdonosi bevételek	0	0
5. Ellátási díjak	4 609	5 351
6. Kiszámlázott ÁFA	1 534	1 734
7. ÁFA visszatérülés	800	800
8. Egyéb működési bevétel	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
2. Részesedések értékesítése		
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 414	9 356
III. Finanszírozási bevételek	178 929	187 074
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	5 765
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	5 765
2. Irányító szervi támogatás	178 929	181 309
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	178 929	187 074
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	187 343	196 430

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés		
	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	186 181	195 378
1. Személyi juttatások	123 718	127 208
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	123 064	126 554
2. Külső személyi juttatások	654	654
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 317	19 220
1. Szociális hozzájárulási adó	15 798	17 471
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	519	1 749
3. Dologi kiadások	46 146	48 950
1. Közüzeti kiadások	8 019	8 019
2. Karbantartási kiadások	9 702	10 180
3. Étkeztetés	19 796	21 977
4. Egyéb dologi kiadások	8 629	8 774
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0
1. Elvonások és befizetések	0	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 162	1 052
1. Beruházások	1 162	1 052
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	76	76
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 086	976
2. Felújítások	0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	187 343	196 430
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	187 343	196 430

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

eFt

BEVÉTELEK		
Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei	10 782	12 277
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
1. Önkormányzatok működési támogatásai		
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
2. Közhatalmi bevételek		
3. Működési bevételek	10 782	12 277
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke	0	0
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
4. Tulajdonosi bevételek	0	0
5. Ellátási díjak	7 308	8 485
6. Kiszámlázott ÁFA	1 973	2 291
7. ÁFA visszatérülés	1 501	1 501
8. Egyéb működési bevétel	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
2. Részesedések értékesítése		
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 782	12 277
III. Finanszírozási bevételek	196 789	209 572
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	5 633
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	5 633
2. Irányító szervi támogatás	196 789	203 939
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	196 789	209 572
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	207 571	221 849

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	207 520	221 798
1. Személyi juttatások	137 864	143 225
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	137 809	143 170
2. Külső személyi juttatások	55	55
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 297	20 400
1. Szociális hozzájárulási adó	17 749	19 626
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	548	774
3. Dologi kiadások	51 359	58 173
1. Közüzeti kiadások	15 613	16 522
2. Karbantartási kiadások	3 204	5 685
3. Étkeztetés	23 786	26 704
4. Egyéb dologi kiadások	8 756	9 262
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	51	51
1. Beruházások	51	51
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	51	51
2. Felújítások	0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	207 571	221 849
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	207 571	221 849

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

eFt

BEVÉTELEK		
Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei	9 995	11 190
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
1. Önkormányzatok működési támogatásai		
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
2. Közhatalmi bevételek		
3. Működési bevételek	9 995	11 190
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke	1 315	1 315
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
4. Tulajdonosi bevételek	0	0
5. Ellátási díjak	5 847	6 788
6. Kiszámlázott ÁFA	1 933	2 187
7. ÁFA visszatérülés	900	900
8. Egyéb működési bevétel	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
2. Részesedések értékesítése		
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	9 995	11 190
III. Finanszírozási bevételek	230 519	239 396
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	1 525
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	1 525
2. Irányító szervi támogatás	230 519	237 871
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	230 519	239 396
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	240 514	250 586

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	238 164	248 236
1. Személyi juttatások	164 440	169 001
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	164 250	167 552
2. Külső személyi juttatások	190	1 449
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 772	25 012
1. Szociális hozzájárulási adó	21 153	22 680
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	619	2 332
3. Dologi kiadások	51 952	54 223
1. Közüzeti kiadások	17 479	17 479
2. Karbantartási kiadások	6 607	6 607
3. Étkeztetés	20 042	22 162
4. Egyéb dologi kiadások	7 824	7 975
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0
1. Elvonások és befizetések	0	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	2 350	2 350
1. Beruházások	2 350	2 350
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	25	25
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 325	2 325
2. Felújítások	0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	240 514	250 586
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	240 514	250 586

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

eFt

BEVÉTELEK		
Megnevezés		
	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei	7 976	8 964
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
1. Önkormányzatok működési támogatásai		
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
2. Közhatalmi bevételek		
3. Működési bevételek	7 976	8 964
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke	881	881
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
4. Tulajdonosi bevételek	0	0
5. Ellátási díjak	4 834	5 612
6. Kiszámlázott ÁFA	1 451	1 661
7. ÁFA visszatérülés	810	810
8. Egyéb működési bevétel	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
2. Részesedések értékesítése		
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 976	8 964
III. Finanszírozási bevételek	239 246	262 507
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	18 217
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	18 217
2. Irányító szervi támogatás	239 246	244 290
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	239 246	262 507
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	247 222	271 471

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés		
	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	245 936	270 137
1. Személyi juttatások	163 751	170 555
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	163 051	168 280
2. Külső személyi juttatások	700	2 275
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 110	26 426
1. Szociális hozzájárulási adó	20 848	23 036
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	3 262	3 390
3. Dologi kiadások	58 075	67 158
1. Közüzeti kiadások	25 330	30 915
2. Karbantartási kiadások	6 591	6 759
3. Étkeztetés	17 479	20 818
4. Egyéb dologi kiadások	8 675	8 666
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	5 998
1. Elvonások és befizetések	0	5 998
2. Működési célú támogatások államháztartáson belültre	0	0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívültre	0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 286	1 334
1. Beruházások	1 286	1 334
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	244
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	610	366
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	676	724
2. Felújítások	0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	247 222	271 471
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	247 222	271 471

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

eFt

BEVÉTELEK			
Megnevezés		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei		9 373	10 728
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
1. Önkormányzatok működési támogatásai			
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
2. Közhatalmi bevételek			
3. Működési bevételek		9 373	10 728
1. Készletértékesítés ellenértéke		0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke		150	150
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0	0
4. Tulajdonosi bevételek		0	0
5. Ellátási díjak		6 633	7 700
6. Kiszámlázott ÁFA		1 790	2 078
7. ÁFA visszatérülés		800	800
8. Egyéb működési bevétel		0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	0
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0
2. Felhalmozási bevételek		0	0
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése		0	0
2. Részesedések értékesítése			
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		9 373	10 728
III. Finanszírozási bevételek		260 447	271 567
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	4 544
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0	4 544
2. Irányító szervi támogatás		260 447	267 023
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		260 447	271 567
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		269 820	282 295

eFt

KIADÁSOK			
Megnevezés		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai		268 932	281 407
1. Személyi juttatások		186 817	193 482
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		185 522	191 384
2. Külső személyi juttatások		1 295	2 098
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		27 668	30 224
1. Szociális hozzájárulási adó		23 923	26 378
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		3 745	3 846
3. Dologi kiadások		54 447	57 701
1. Közüzeti kiadások		14 611	14 611
2. Karbantartási kiadások		7 370	7 370
3. Étkeztetés		22 487	25 733
4. Egyéb dologi kiadások		9 979	9 987
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0
5. Egyéb működési célú kiadások		0	0
1. Elvonások és befizetések		0	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		888	888
1. Beruházások		888	888
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	0
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		50	52
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		838	836
2. Felújítások		0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		269 820	282 295
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		269 820	282 295

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

eFt

BEVÉTELEK			
Megnevezés		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei		5 716	6 353
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
1. Önkormányzatok működési támogatásai			
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
2. Közhatalmi bevételek			
3. Működési bevételek		5 716	6 353
1. Készletértékesítés ellenértéke		0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke		0	0
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0	0
4. Tulajdonosi bevételek		0	0
5. Ellátási díjak		4 047	4 549
6. Kiszámlázott ÁFA		1 093	1 228
7. ÁFA visszatérülés		576	576
8. Egyéb működési bevétel		0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	0
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0
2. Felhalmozási bevételek		0	0
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése		0	0
2. Részesedések értékesítése			
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		5 716	6 353
III. Finanszírozási bevételek		187 853	195 983
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	4 163
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0	4 163
2. Irányító szervi támogatás		187 853	191 820
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		187 853	195 983
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		193 569	202 336

eFt

KIADÁSOK			
Megnevezés		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai		188 742	197 509
1. Személyi juttatások		123 327	127 664
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		122 651	126 952
2. Külső személyi juttatások		676	712
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		16 357	18 339
1. Szociális hozzájárulási adó		15 844	17 485
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		513	854
3. Dologi kiadások		49 058	51 506
1. Közüzeti kiadások		18 672	18 672
2. Karbantartási kiadások		7 955	8 287
3. Étkeztetés		14 944	16 764
4. Egyéb dologi kiadások		7 487	7 783
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0
5. Egyéb működési célú kiadások		0	0
1. Elvonások és befizetések		0	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belültre		0	0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívültre		0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		4 827	4 827
1. Beruházások		4 827	4 827
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	122
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		547	425
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		4 280	4 280
2. Felújítások		0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		193 569	202 336
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		193 569	202 336

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

eFt

KIADÁSOK										
Megnevezés			Kötelező feladat		Önként vállalt feladat		Államigazgatási feladat		Összesen:	
			eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
I.	Működési költségvetés kiadásai		13 605 562	14 134 041	7 773 564	7 813 534	683 578	683 578	22 062 704	22 631 153
I/1.	Önkormányzat		7 825 919	8 040 445	7 118 146	7 121 764	0	0	14 944 065	15 162 209
	1-3.	Személyi juttatások + munkaadókat terhelő járulékok + dologi kiadások	3 050 403	3 188 366	3 243 163	3 318 543	0	0	6 293 566	6 506 909
	1.	Városüzemeltetési feladatok kiadásai	1 292 131	1 332 234	1 300 699	1 309 319	0	0	2 592 830	2 641 553
	2.	Környezetvédelmi feladatok kiadásai	342 324	349 897	1 063 923	1 118 802	0	0	1 406 247	1 468 699
	3.	Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai	500	500	48 859	48 859	0	0	49 359	49 359
	4.	Igazgatási feladatok kiadásai	1 322 925	1 395 068	415 960	427 841	0	0	1 738 885	1 822 909
	5.	Közkutatási, közművelődési és sport feladatok kiadásai	0	0	396 751	396 751	0	0	396 751	396 751
	6.	Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai	92 523	110 667	16 971	16 971	0	0	109 494	127 638
	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	102 800	102 800	163 790	161 890	0	0	266 590	264 690
	5.	Egyéb működési célú kiadások	4 672 716	4 749 279	3 711 193	3 641 331	0	0	8 383 909	8 390 610
	1.	Elvonások és befizetések	3 888 257	3 889 669	0	0	0	0	3 888 257	3 889 669
	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülre	159 885	194 525	101 406	102 851	0	0	261 291	297 376
	3.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	121 180	533 994	1 109 787	1 303 323	0	0	1 230 967	1 837 317
	4.	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása	0	0	0	100 000	0	0	0	100 000
	5.	Általános tartalék	94 680	131 091	0	0	0	0	94 680	131 091
	6.	Működési céltartalék	408 714	0	2 500 000	2 135 157	0	0	2 908 714	2 135 157
I/2.	Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények		5 779 643	6 093 596	655 418	691 770	683 578	683 578	7 118 639	7 468 944
	1.	Polgármesteri Hivatal	2 013 258	2 125 397	133 256	146 304	683 578	683 578	2 830 092	2 955 279
	2.	Gróf Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	115 294	119 294	0	0	0	0	115 294	119 294
	3.	Budaörsi Latinovits Színház	0	0	522 162	545 466	0	0	522 162	545 466
	4.	Egyesített Bölcsődei Intézmények	954 290	1 004 092	0	0	0	0	954 290	1 004 092
	5.	Budaörsi Jókai Mór Művelődési Ház	266 031	283 619	0	0	0	0	266 031	283 619
	6.	Óvodák	2 430 770	2 561 194	0	0	0	0	2 430 770	2 561 194
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai		4 867 335	5 720 614	1 544 120	1 621 712	0	0	6 411 455	7 342 326
I/1.	Önkormányzat		4 760 091	5 580 171	1 511 593	1 548 843	0	0	6 271 684	7 129 014
	1.	Beruházások	2 944 253	3 568 898	921 505	841 735	0	0	3 865 758	4 410 633
	2.	Felújítások	552 175	1 049 610	261 343	250 993	0	0	813 518	1 300 603
	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 263 663	961 663	328 745	456 115	0	0	1 592 408	1 417 778
	1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	40 862	40 862	323 827	449 960	0	0	364 689	490 822
	3.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása	0	0	1 500	2 737	0	0	1 500	2 737
	4.	Befektetési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
	6.	Felhalmozási céltartalék	1 222 801	920 801	3 418	3 418	0	0	1 226 219	924 219
II/2.	Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények		107 244	140 443	32 527	72 869	0	0	139 771	213 312
	1.	Polgármesteri Hivatal	65 614	82 274	10 000	10 000	0	0	75 614	92 274
	2.	Gróf Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	8 281	9 254	0	0	0	0	8 281	9 254
	3.	Budaörsi Latinovits Színház	0	0	22 527	62 869	0	0	22 527	62 869
	4.	Egyesített Bölcsődei Intézmények	11 587	10 199	0	0	0	0	11 587	10 199
	5.	Budaörsi Jókai Mór Művelődési Ház	2 508	19 521	0	0	0	0	2 508	19 521
	6.	Óvodák	19 254	19 195	0	0	0	0	19 254	19 195
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			18 472 897	19 854 655	9 317 684	9 435 246	683 578	683 578	28 474 159	29 973 479
III.	Finanszírozási kiadások		6 774 803	7 006 013	414 912	416 469	0	0	7 189 715	7 422 482
	1.	Irányító szervi támogatás folyósítása	6 518 905	6 750 115	414 912	416 469	0	0	6 933 817	7 166 584
	2.	Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.	Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	159 090	159 090	0	0	0	0	159 090	159 090
	4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	96 808	96 808	0	0	0	0	96 808	96 808
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			6 774 803	7 006 013	414 912	416 469	0	0	7 189 715	7 422 482
KIADÁSOK ÖSSZESEN			25 247 700	26 860 668	9 732 596	9 851 715	683 578	683 578	35 663 874	37 395 961
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)			18 728 795	20 110 553	9 317 684	9 435 246	683 578	683 578	28 730 057	30 229 977

eFt

BEVÉTELEK									
Megnevezés		Kötelező feladat		Önként vállalt feladat		Államigazgatási feladat		Összesen:	
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei (önkormányzat és intézmények)		9 382 488	9 718 733	9 317 684	9 435 246	683 578	683 578	19 383 750	19 837 557
	1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 681 720	3 065 843	0	0	0	2 681 720	3 065 843
	2.	Közhatalmi bevételek	4 428 338	4 310 776	9 317 684	9 435 246	683 578	14 429 600	14 429 600
	3.	Működési bevételek	2 248 360	2 310 044	0	0	0	2 248 360	2 310 044
	4.	Működési célú átvett pénzeszközök	24 070	32 070	0	0	0	24 070	32 070
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		107 581	409 586	0	0	0	0	107 581	409 586
	1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	30 000	332 005	0	0	0	30 000	332 005
	2.	Felhalmozási bevételek	33 151	33 151	0	0	0	33 151	33 151
	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	44 430	44 430	0	0	0	44 430	44 430
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		9 490 069	10 128 319	9 317 684	9 435 246	683 578	683 578	19 491 331	20 247 143
III. Finanszírozási bevételek		15 757 631	16 732 349	414 912	416 469	0	0	16 172 543	17 148 818
	1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	9 238 726	9 982 234	0	0	0	0	9 238 726	9 982 234
	1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	9 238 726	9 982 234	0	0	0	9 238 726	9 982 234
	2.	Szabad pénzeszközök betétből történő visszavonása	0	0	0	0	0	0	0
	2. Költségvetési hiány külső finanszírozása	0	0	0	0	0	0	0	0
	3. Irányító szervi támogatás	6 518 905	6 750 115	414 912	416 469	0	0	6 933 817	7 166 584
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		25 247 700	26 860 668	9 732 596	9 851 715	683 578	683 578	35 663 874	37 395 961
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)		18 728 795	20 110 553	9 317 684	9 435 246	683 578	683 578	28 730 057	30 229 977